



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 08:15 i Fullmäktigesalen i Rådhuset.**

Vänligen observera att det fortfarande bara är ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare som förväntas närvara på sammanträdet.

Tänk på att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd

- Stanna hemma om du är sjuk
- Var noga med handhygien
- Håll avstånd

Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de som tillhör riskgrupperna.

Hålltider för sammanträdet

08.15	Upprop
08.20	Markanvisning Lövudden 1:123 – Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare
08.35	Fritidsbanken – Henrik Petré, utredare
08.45	Reviderat aktieägaravtal Höga Kusten Destinationsutveckling AB – Uno Jonsson, tillväxtchef
08.55	Åtgärdsvalsstudier Hemsön och Härnön – Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
09.10	Handlingsplan Nollvision – Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare
09.30	Paus
09.45	Kapitalisering av Kommuninvest – Johan Lindén, ekonomichef
10.00	Delårsrapport kommunstyrelsen – Johan Lindén, ekonomichef och Lars Liljedahl, kommundirektör
10.15	Delårsrapport kommunen – Johan Lindén, ekonomichef och Lars Liljedahl, kommundirektör
10.30	Kommunstyrelsens budgetförslag – Lars Liljedahl, kommundirektör
10.50	Ärendegenomgång
12.00	Lunch och gruppmöten
14.30	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Fastställande av föredragningslista 2020
3. Val av justerare
4. Delårsrapport Kommunstyrelsen 2020
5. Delårsrapport Härnösands kommun 2020
6. Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2021 och framåt
7. Kapitaliseringen av Kommuninvest
8. Handlingsplan för nollvision mot våld i nära relationer
9. Motion - Våldsförebyggande program i Härnösands kommun
10. Redovisning av obesvarade motioner
11. Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall
12. Utveckling av Destination Smitingen
13. Markanvisning Lövudden 1:123
14. Ansökan om bidrag ur Svenning Anderssons donationsstiftelse
15. Ansökan om bidrag ur L.M. Altin donationsstiftelse
16. Verksamhetsbidrag 2021 - Stiftelsen Läns museet Västernorrland (Murberget)
17. Fördelning av medel under innevarande budgetår 2020
18. Kommunstyrelsens budget 2021
19. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020
20. Anmälan av delegationsbeslut 2020
21. Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020
22. Frågor och svar

Andreas Sjölander
ordförande



KOMMUNSTYRELSEN

Malin Ullström, 0611 34 80 24
malin.ullstrom@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta.
att godkänna delårsbokslut 2020 för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens delårsbokslut för 2020 har upprättats i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning.

Resultatet per den sista augusti är 7,2 mkr i överskott. Intäkterna på kommunstyrelsen t.o.m. augusti avviker positivt gentemot budget med 2,5 mkr. Kostnaderna är 4,7 mnkr lägre än budget.

Prognosen för helåret uppgår till 9,1 mkr i överskott. Jämfört med fyramånadersbokslutets prognos på 0,7 mnkr i överskott ser överskottet ut att kunna vara högre vid årets slut. Det högre överskottet är en följd av ej genomförda satsningar på bland annat heltidsprojektet samt även minskade kostnader för exempelvis resor, kursavgifter och ej tillsatta tjänster samt att potten för oförutsedda utgifter på 1,5 mnkr inte avses att användas under året.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johanne Lundgren
Controller

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2020, Kommunstyrelsen



Härnösands
kommun



Kommunstyrelse

Delårsrapport 2020

2020-08-31

Delårsrapport 2020

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....	3
3 Måluppfyllelse	11
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	16
4.1 Utfall.....	16
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	16
4.2 Prognos.....	18
4.2.1 Prognos per verksamhetsområde	18
4.3 Investeringar	19
4.4 Kommungemensam verksamhet.....	20
5 Förväntad utveckling	21

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande uppgift är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsonödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset och WHO klassar virusutbrottet som en pandemi. Regeringen skjuter till extra miljarder under våren, karensdagen slopas och sammankomster med fler än 500 personer stoppas. Den 14 mars avråder UD från resor till alla länder. Den 17 mars meddelar statsminister Stefan Löfven att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Samma dag enas EU-länderna om att stoppa icke nödvändiga inresor till EU. Den 23 mars uppmanas fler än en miljard människor i mer än 50 länder, genom rekommendationer eller tvingande påbud, att stanna hemma. Den 2 april, tre månader efter att WHO först informerat om smittan, överstiger de bekräftade fallen av smitta i världen en miljon, en fördubbling på en vecka. I slutet av Augusti passerar antalet smittade globalt 24 miljoner och mer än 825 000 människor har avlidit. Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats.

Kommunens alla verksamheter, medarbetare och chefer påverkas av den pågående pandemin. Det är utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen. Vikten av säkra arbetsförhållanden ställer höga krav på både medarbetare och chefer att ta in information och anpassa arbetet efter en ny verklighet.

2.1 Demokrati och inflytande

Coronapandemin och rekommendationer om social distansering har fört med sig att beslut har fattats om att nämnder, styrelse samt fullmäktige, getts möjlighet att delegera rätten att fatta vissa typer av beslut till presidierna.

Den 20 mars fattade kommunstyrelsens ordförande beslut om att aktivera krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har även beslutat att delegera beslutanderätten till krisledningsnämnden i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta, under perioden för pandemin. Under perioden mars-juni har Krisledningsnämnden sammankallats vid tre tillfällen. Coronapandemins påverkan på demokratiska processer och minskade möjligheter till inflytande har fått som konsekvens att nya arbetssätt och digitala lösningar genomförts lokalt.

Medborgarförslag ersattes i juni av E-förslag efter beslut i Kommunfullmäktige. Upphandling av system för att hantera E-förslagen har inletts. Påverkansmöjligheterna i att lämna förslag till Kommunfullmäktige återupptas i slutet av 2020.

En demokratiutvecklare har anställts för att föra arbetet med Policyn för demokrati och inflytande och handlingsplanen kopplad till den, framåt under 2020-2021.

Konventionen om barns rättigheter blev lag den 1 januari 2020. I syfte att säkerställa att samtliga medarbetare har kunskaper om innebörden av detta har en handlings – och genomförandeplan arbetats fram.

2.2 Kontinuitetsplanering och samverkan

Under pandemin har det varit extra viktigt att arbeta förebyggande och ha en god samverkan mellan skyddsorganisation och arbetsgivare. En välfungerade samverkan har varit en framgångsfaktor för att

förhindra smittspridning och har bidragit till ökad trygghet hos medarbetare vilket i förlängningen påverkar det kommunens välfärdsuppdrag positivt.

Skyddsorganisationen har arbetat med varierande frågor och den centrala skyddskommittén har träffats en gång i veckan. Fokus har varit på att tillse att skyddsorganisationen fungerar smidigt och att riskbedömningar genomförts på alla nivåer. Tre samordnare för skyddsorganisationen har friställts på heltid, för att stödja skyddsombud och chefer vid genomförande av riskbedömningar, där stöd har efterfrågats. Detta har bidragit till ökad kunskap i organisationen och en bra skyddsorganisation, vilket är en viktig faktor för att förhindra smittspridning.

För att minska påverkan på verksamheterna utifrån tillgången på skyddsutrustning har uppdraget att samordna och planera logistikkedjan kring skyddsutrustning samlas och genomförts av en utsedd person. Beslut har fattats att kommunen ska arbeta utifrån de gemensamma planeringsförutsättningar som tagits fram för länet och det länsgemensamma förhållningssättet gällande informationssäkerhet i arbetet med skyddsutrustning.

2.3 Tillväxt och besöksnäring

Företag har drabbats mycket hårt av effekterna som följt av coronapandemin. I syfte att mildra den negativa effekten för landets företag har regeringen vid ett flertal tillfällen presenterat stödpaket och satsningar. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter, möjligheten att skjuta upp momsinsbetalningar och en statlig företagsakut för lån är några av åtgärderna som vidtagits. Konkurserna i landet har trots insatserna ökat med elva procent under året i jämförelse med samma period 2019. I Härnösand ses dock ingen skillnad i antalet konkurser under årets första sex månader i jämförelse med föregående år.

Besöksnäringen i regionen har fram till inledningen av året ökat som helhet och arbetet med att locka fler aktörer i branschen till Höga kusten som kryssningsdestination har burit frukt. Följderna av coronapandemin har dock gjort att näringen tappat en mycket stor del av sin omsättning. Kryssningar och lokala festivaler har ställts in, evenemang har skjutits fram och gästnätter har bokats av. Svårast drabbat är konferens och idrottsmarknaden där restriktionerna som följt av covid-19 i det närmaste helt stoppat verksamheten.

Under våren har en stor mängd insatser genomförts för att stötta företag att gå stärkta ur krisen såväl från kommunalt som regionalt och nationellt håll. Nya idéer har fötts och nya produkter inom besöksnäringen kopplat till upplevelser når kunderna. I juni hade 70 nya produkter och tjänster tagits fram av Höga kustens företagare vilket utvecklar såväl företagen som branschen som helhet. Med start i juni månad syns en viss återhämtning i branschen som helhet i området och det är främst privatresenärerna som står för ökningen, även om siffrorna för året ligger under det normala. I Härnösand ökade antalet nystartade företag under årets första sju månader med 18 procent, från 66 nystartade företag under samma period 2019 till 78 stycken 2020.

Den mest akuta krisen i Härnösand har kopplats till handel, tjänster, kultur samt konferenser. Fokus har till stor del kretsats kring att skapa ekonomisk lättnad för drabbade företag, en god kommunikation och information, stöd och rådgivning till företagare samt att bygga samverkan kring möjligheter och utmaningar. Exempel på satsningar som genomförts lokalt för att möta krisen är Företagshjälpen med samlad information och Företagsakut, anstånd med avgifter och halverad hyra, kampanjerna #mitthärnösand samt #hemmabrautebäst lanserades och Hemsändningsbidrag för personer i åldern 70+ infördes. För att visa uppskattning till medarbetare och gynna den lokala handeln i Härnösand

fattade styrelsen innan sommaren beslut om att ge medarbetare i kommunen ett presentkort med 500 kr att handla lokalt för.

Kryssningsföretaget Birka Cruises meddelande i början på sommaren att företaget lägger ner sin verksamhet och genom detta stoppades kryssningarna till Härnösand och Höga Kusten. Kryssningarna har varit en viktig del av besöksnäringen i Härnösand och beslutet påverkade handel och näringsliv i en tid då många företag redan påverkats negativt av covid-19. Efter ett intensivt arbetet nåddes kommuninnevånarna i slutet av juli av beskedet att Tallink Silja trafikerar Härnösand vid fem tillfällen under sensommaren och början av hösten. Intresset för Höga Kusten och naturturism har varit mycket stort sedan regeringen beslutade att lätta på de reserestriktioner som under våren förhindrade resor såväl inom som utom landet.

Utifrån försvarsberedningens förslag 2019 om ett nytt regemente har Härnösand och Sollefteå gemensamt arbetat fram ett erbjudande till Försvarsmakten om Härnösand/Sollefteå regemente i Västernorrland. Regeringen föreslog under försommaren Försvarsmakten att gå vidare och titta på en etablering av ett nytt regemente i Östersund. Beslut kring var det nya regementet ska placeras kommer troligen att fattas under senhösten. Arbetet tillsammans med Sollefteå har pågått under året och fortsätter för att etableringen ska ske i vår region.

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har Samhällsnämnden och Kommunstyrelsen i samverkan förstärkt kommunens resurser inom kart- och GIS-tjänster. Arbetet med översiktsplanen har fortgått.

Skatteverket genomför en förändring i sitt kontorsnät och ett flertal av myndighetens kontor kommer därmed att flyttas till orter där möjlighet till arkiv saknas och behov av ett centralt arkiv finns. Under våren tecknades ett markanvisningsavtal för ett nytt arkiv på Saltviks industriområde. Processen med projektering har inletts och beslut väntas fattas före årsskiftet.

Detaljplanen för ett nytt hotell på Kanaludden godkändes i september 2019. Tjänstekoncessionen för drift av Härnösands Simhall är fortfarande i process och ärendet finns nu hos Kammarrätten i Sundsvall. Det är i dagsläget oklart när beslut fattas. Som en följd av att ärendet inte avgjorts av Kammarrätten har den fortsatta processen bromsats.

Avtalet med Mittuniversitetet gällande forskning i samverkan har förlängts och gäller året ut. Genom avtalet stärks kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en stark gemensam kraft för hållbar utveckling och tillväxt.

2.4 Kultur

Effekterna av Covid-19 har slagit hårt mot kultursektorn och pandemin har främst drabbat kulturskapare och de som finns i anslutning till den sektorn, det vill säga ljud/ljus, scenbygge, uthyrning av teknik, marknadsföring och foto. Om pandemin pågår under lång tid är det många som riskerar sin verksamhet. Föreningar som inte kan genomföra sina arrangemang har påverkats både ekonomiskt och socialt.

I syfte att bibehålla den demokratiska aspekten av föreningslivet har arbetet med föreningsutveckling riktat mot kulturföreningar förstärkts. En föreningsutvecklare har anställts, resursen delas mellan enheterna på tillväxtavdelningen.

Arbetet med Kulturplanen har fortgått och är i sin slutfas. Planen väntas slutföras i slutet av året och mynnar ut i en handlingsplan som ligger till grund för det fortsatta arbetet under kommande år.

2.5 Teknik och digitalisering

Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Coronapandemin har ytterligare snabbat på utvecklingen utifrån nya behov som snabbt krävt en lösning. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Människor förväntar sig friktionsfria och snabba lösningar.

Härnösands kommun har sedan tidigare en väl fungerande infrastruktur och en god grund att utgå från. Under coronapandemin har nya behov uppstått. Antalet interna e-tjänster och nyttjandet av de externa e-tjänsterna har ökat under det första halvåret och trenden ser ut att fortsätta. Även nyttjandet av digitala möten och efterfrågan på konferensutrustning har ökat, behovet av detta har kunnat mötas med befintlig teknik. Nya tjänster för att kunna distansarbeta har tagits fram och befintliga tjänster har använts i större utsträckning.

En utredning kring möjligheterna att fördjupa samarbetet kring IT inom Härnösands kommunkoncern har startats. En grupp med representanter för kommunen och respektive bolag i koncernen ska se över möjligheten att samverka kring informationssäkerhet, digitalisering, välfärdsteknik, e-tjänster, kompetensutveckling, systemförvaltning, upphandling, serverhallar och licenser. Målet är att använda gemensamma resurser på ett bättre sätt och få större utvecklingskraft i det digitaliseringsarbete som pågår.

Förväntningarna hos innevånarna på att kunna ha direkt tillgång till information är höga. För att öka tillgängligheten till information via kommunens hemsida har sidan getts ett nytt utseende och arbetet med att tillgängliggöra texter har pågått under året och fortsätter.

eSamverkan övergick vid årsskiftet från att drivas i projektform till en permanent samverkansform, som styrs av kommundirektörsnätverket i Västernorrland via Digitaliseringsrådet. Fokusområden för 2020 är digitala tjänster, digital mognad, ledning och styrning.

Framtagandet av en ny Regional digital agenda (REDA) pågår och beräknas vara klar vid årsskiftet, i arbetet finns offentlig verksamhet, utbildningsväsendet och näringslivet representerade. Arbetet att skapa en gemensam plan för Västernorrland har påbörjats.

Arbetet med att ta fram en ny bredbandsstrategi är påbörjat. Upplägget av arbetet följer samma modell som REDA och omfattar alla parter som berörs. Fokus ligger på ett bra täckande nät där alla berörda parter inom regionen gör gemensam sak i planering, prioritering och utbyggnad.

2.6 Klimat

Arbetet med klimat och miljö har burit frukt och Härnösand utnämndes i maj till landets fjärde bästa miljökommun i kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner, och utnämndes samtidigt till bästa miljökommun bland landets fyra nordligaste län.

Sedan coronakrisen inleddes har antalet resfria möten och utbildningar ökat kraftigt genom användningen av digital mötesteknik. Detta har bidragit till att minska miljöpåverkan, kostnaden för tjänsteresor, samt ökat kunskapen kring användningen av digital mötesteknik.

I syfte att påverka den framtida utvecklingen i Härnösand med omvärld har flera remisser kopplat till klimatet besvarats under året, exempelvis den Regionala utvecklingsstrategin, den Regionala klimat och energistrategin, samt Trafikverkets strategi för utbyggnaden av järnväg mellan Gävle och Härnösand inom samverkansbolaget Nya Ostkustbanan.

Under året har projektet Hållbar livsmedelsindustri arbetats fram och samverkanspartners har kopplats på. Projektet ska förbereda för etablering och utveckling av ett industriellt livsmedelscentrum i Härnösand. Projektet går i linje med den nationella strategin för cirkulär ekonomi. Besked om beviljade projektmedel väntas under hösten. Under förutsättning att projektmedel beviljas planeras projektstart den första januari 2021.

Kommunens åtaganden kopplat till EU-projektet Climate har slutförts. I projektet har Härnösands kommun deltagit i att ta fram en arbetsmodell och verktyg för länder i norra Europa att ta fram klimatanpassningsplaner. Genom deltagande i projektet har kommunen haft möjlighet att ta fram underlag till kommunens klimatanpassningsarbete. Ett exempel på åtgärder är pågående projekt med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Gerestabäcken och samtidigt förbättra bäckens förmåga att hantera större vattenmängder i framtiden.

I arbetet med översiktsplanen har ett kopplingsarbete genomförts till Agenda 2030 i syfte att påvisa vilka globala mål som är prioriterade utifrån utvecklingen av mark och vatten i kommunen.

Världsnaturfonden (WWF) har utmanat alla kommuner i Sverige att ta ledarskap för en snabbare omställning för att minska klimatutsläppen. Utmaningen antogs och fyra av de tolv utmaningarna kan Härnösands kommun redan bocka av, däribland låta ängsmark blomma och att bidra till utbyggnaden av infrastruktur för både laddbara bilar och gasbilar. Arbetet att klara av samtliga punkter i utmaningen pågår och planeras ingå i kommunens fortsatta arbete.

Arbetet med planen för vatten och avloppsförsörjningen, VA-planen, är påbörjat. Arbetet syftar till att säkerställa en hållbar vatten och avloppsförsörjning i Härnösands kommun på lång sikt.

Det har påbörjats en genomlysning av kommunens fordonsbestånd. I genomlysningen visas att ett antal av kommunens fordon används i mycket liten utsträckning, samt att det saknas en övergripande struktur för interna transporter inom organisationen. Arbetet att se över fordonsbeståndet, samordning av användandet av bilar samt en genomtänkt struktur för interna transporter fortskrider under 2021.

Enligt lag ska kommunen ha en förteckning över samtliga kemikalier som används i organisationen och genomföra riskbedömningar för hanteringen av dessa. Syftet med detta är att minska mängden skadliga kemikalier. För att möta kravet har upphandling och inköp av ett kemikaliesystem genomförts under våren och arbetet med att samla in komplett information kring samtliga kemikalier har påbörjats.

2.7 Arbetslöshet

Kommunstyrelsen är kommunens arbetslöshetsnämnd och har som uppgift att vidta eller främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. I uppgiften ingår att samarbeta med myndigheter och enskilda.

Den pågående pandemin har satt djupa spår i den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer i länet som varslats om uppsägning nådde sin topp under mars och april då 330 personer berördes av varsel i länet, detta är en ökning med 212 personer i jämförelse med samma period 2019. Sett till hela perioden från årsskiftet till mitten av augusti har dock varslen minskat. (492 personer under perioden 2020 i jämförelse med 564 personer 2019.) Alla som varslas drabbas inte av uppsägning, samtidigt drabbas långt fler av bristen på arbete än de som varslas. Timanställda utan fast tjänstgöringsgrad omfattas inte av varselstatistiken, men blir likafullt drabbade då företagen inte har behov av arbetskraft.

Effekten av coronaviruset drabbar företagen och branscherna olika hårt. Inbromsningen i hushållens konsumtion och besöksnäring under våren påverkade framförallt tjänstesektorn och bemanning av stora tjänstegrenar. Antalet korttidspermitterade översteg i juni 555 000 personer i riket varav drygt 8000 personer i länet. Handel, hotell och restaurang, verkstad och tillverkning samt kultur och fritid har i länet drabbats i högre grad än andra branscher.

I juli nådde arbetslösheten i Sverige 9,2 procent enligt Arbetsförmedlingens officiella statistik. Motsvarande siffra för Härnösand var 12,8 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Genom deltagande i de nätverksträffar som anordnats av Sveriges kommuner och regioner, SKR, har dialog förts med politiska representanter från arbetsmarknadsdepartementet samt under våren med generaldirektören för Arbetsförmedlingen. Dialogen har rört arbetsmarknad, arbetslöshet och Härnösands kommun.

Många av Härnösands företagare tar ett stort ansvar i att skapa arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett gemensamt arbete mellan Kommunstyrelsens och Arbetslivsnämndens verksamhetsområden har pågått under året med syftet att stötta fler företagare att ta ett ansvar i frågan. Målet är att fler företag bereder plats för de människor som behöver ett extra stöd för att nå egen försörjning.

För att öka möjligheterna till egen försörjning för personer som står långt ifrån arbete har ett Arbetsmarknadstorg startats upp i samverkan med Arbetsförmedlingen och med finansiering från Samordningsförbundet.

2.8 Folkhälsa

Tillgänglighetsarbetet har under årets början fokuserats på att tillgängliggöra texter genom projektet "Klarspråk". Arbetet har gett positiva effekter för alla människors möjligheter att tillgodogöra sig information från kommunen. Att kunna tillgodogöra sig information har varit extra viktigt under pandemin.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårdsaspekter. Arbetet tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen fick under våren uppdraget av Kommunfullmäktige att utforma en handlingsplan med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer". En handlingsplan har arbetats fram vilken beslutas av styrelsen under oktober.

I samverkan med Regionen har satsningen Tobaksfri duo genomförts, en metod som innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria under ett läsår. I kommunen genomfördes Tobaksfri duo av 134 elever i sjätte och sjunde klass.

Vuxna på stan har mötts av ett ökande intresse under året. Nattvandringarna genomförs av föreningar med verksamhet för barn och unga.

Varje år genomförs en mängd insatser med syfte att öka tryggheten hos kommuninnevånarna. Under året har information och kommunikation kring dessa åtgärder spridits på kommunens hemsida och i sociala medier. Genom att synliggöra vilka trygghetsskapande åtgärder som kommunen i samarbetet med andra aktörer genomfört under året bedöms upplevelsen av trygghet hos kommuninnevånarna kunna öka.

2.9 Medarbetare

Den nya situationen med distansarbete och digitala möten har ställt nya krav på användaren. För att stötta medarbetare som är i behov av support har utbildningar av nyckelpersoner, IT-samordnare, genomförts. IT-samordnarens roll är att ge ett utökat stöd till kollegor direkt på arbetsplatsen.

Avtalet gällande kommunens personaladministrativa system (lönesystem) har löpt ut och ny upphandling har skett under våren. Avtal med ny leverantör tecknades i juli månad. Implementering av systemet tar nu vid. Det nya systemet förväntas förenkla för medarbetare och chefer samt ge bättre tillgång till aktuell information för första linjens chefer. Systemet möjliggör även koppling till e-tjänster.

Under våren upphandlades en ny förmånsportal för kommunens samtliga anställda. Implementeringen har genomförts och systemet är i drift sedan den 1 juli. Genom den nya portalen effektiviseras hanteringen av friskvårdsförmåner.

Ett större antal medarbetare har rekryterats, utbildats och introducerats för att möta det ökade behovet av personal under pandemin främst inom socialförvaltningen. Insatsen har genomförts i samverkan mellan HR-avdelningen, Skolförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Arbetet med heltider avstannade under våren då pandemin gjorde att fokus förflyttades till att minska smittspridning och att säkra den dagliga bemanningen. Beslut att personal inte får gå mellan olika arbetsplatser kan komma att vara försvårande i införandet av heltid.

En ny ekonomichef har rekryterats under försommaren, tjänsten tillträds under september månad.

2.10 Interna processer

Den kris som följt av coronapandemin innebär stora påfrestningar på vårt samhälle, våra sociala kontakter och vårt sätt att arbeta. För att stå rustade inför tänkbara paradigmskiften har ett projekt startats upp. *Med gemensam kraft- för ett stärkt Härnösand efter krisen*. Projektet, som leds av Tillväxtavdelningen, har tittat på förvaltningsövergripande åtgärder för att möta såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter av corona. Projektet pågår till den sista oktober 2020.

Som en följd av länets och kommunens demografi väntas kommunens skatteintäkter minska de kommande åren. I syfte att höja kvalitén i kärnverksamheterna, samt effektivisera och möta kommunens framtida utmaningar, har en översyn av organisationen påbörjats. Ett exempel är samordning kring lokalförsörjning samt överflyttning av centraldiarium och arkiv till kommunledningskontoret.

Koncernövergripande dialoger har införts med syftet att utöka samverkan inom koncernen. Genom dialoger ökas möjligheterna att nyttja resurser effektivt, att respektive erfarenheter och kunskaper tillvaratas, samt att i detta hitta synergieffekter.

Utvecklingen av kommunens styrmodell har pågått under året. Syftet är att åstadkomma en transparent, ändamålsenlig och effektiv styrning som präglas av tillit, samarbete, helhetssyn och välbefinnande. Processen, som getts namnet Styrleden, har fokuserat på planering, budget och uppföljning, och budgetramar har arbetats fram förvaltningsövergripande. Uppdraget att utforma en ny styrmodell leds av kommundirektören på uppdrag av kommunstyrelsen.

Införandet av nytt system för e-handel och fakturahantering har löpt på. En plan för utbildning av samtliga chefer och medarbetare som har en roll i systemet har tagits fram och utbildningsinsatsen har påbörjats.

I syfte att underlätta för föreningar och civilsamhälle vid ansökningar av bidrag från kommunen har ansökningsförfarandet förtydligats.

Internkontrollernas kontrollpunkter har genomförts. Arbetet med åtgärder såsom exempelvis utbildningsinsatser och förtydligande av rutiner genomförs under hösten.

3 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska öka (KS)	57	53	53	53	45	
---	----	----	----	----	----	--

Kommentar:

Målet kopplas till resultatet i SCBs Medborgarundersökning. Undersökningen genomförs en gång per år under hösten och årets resultat presenteras i mitten av december.

Under våren fattades beslut om en Nollvisionen om våld i nära relation. En handlingsplan har arbetats fram vilken beslutas av styrelsen under oktober.

Med syftet att främja psykisk hälsa har en satsning i länet startats upp för att förbättra det förebyggande arbetet. Målet är att öka kunskapen kring suicid och vad olika organisationer och verksamheter kan göra för att förebygga dem. Arbetet sker i samarbete med länets sju kommuner, Kommunförbundet, samordningsförbunden i länet samt Region Västernorrland.

För att skapa trygghet och lugna oro har kommunikationsinsatser i samverkan med kärnverksamheterna har genomförts. Dessa insatser har varit omfattande under pandemin. Även flertalet inlägg kopplade till våld samt våld i Våld i nära relation, säkerhet på internet och socialtjänstens vuxengrupp har publicerats på kommunens Facebooksida. Genom att berätta om de trygghetsskapande åtgärder som genomförs kan känslan av trygghet hos kommuninnevånarna öka.

Bedömning: Under de senaste två åren har medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet legat stabilt efter en ökning 2017. Utifrån de insatser som hitintills genomförts under året, och med hänsyn taget till de kraftigt förändrade förutsättningar som rått med anledning av coronapandemin, bedöms målet vara delvis uppnått vid årets slut.

Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka (index)	62.0	57.0	57.0	58.0	59.0	
--	------	------	------	------	------	--

Kommentar:

Målet kopplas till resultatet i SCBs Medborgarundersökning. Undersökningen genomförs en gång per år under hösten och årets resultat presenteras i mitten av december.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för attraktiva bostäder har fortsatt. En aktiv marknadsföring av Lövudden har genomförts och under året har den första inflyttningen skett. Naturvårdverket har beviljat pengar i syfte att genomföra en förstudie för sanering av området Kattastrand. Att marken saneras är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Under året har det aktiva deltagandet i nätverk och forum för investerare inom fastighets- och exploateringsbranschen löpt på med syftet att möjliggöra fler bostäder i kommunen. Nätverkande har bland annat skett på Business arena i Umeå vilket är en mötesplats för fastighetsägare och branschfolk.

Vid kriser är kommunikation och information av vikt för innevånaren. Under pandemin har kommunen bidragit till ett ökat förtroende genom en saklig och välformulerad corona-kommunikation. Kommunen som organisation har i detta utgjort ett "Gott exempel" på riksnivå hos MSB gällande information till kommuninnevånarna kring vår nya vardag och hur man ska bete sig på badplatser etc. Vid jämförelse med andra kommuner nationellt har kommunikationen hållit hög nivå. Det interna samarbetet mellan olika förvaltningar och avdelningar har ökat under krisen.

Under början på året skapades en film om kommunens krisarbete. Filmen riktar sig till kommunens innevånare och kommer att publiceras då informationsbehovet kopplat till pandemin avtar.

Platsvarumärkesarbetet har fortgått och i detta har Härnöleden varit en del. Annonsering i Yippie och sociala medier har genomförts för att lyfta fram Härnösand som en del av Höga Kusten. Kampanjerna #mitthärnösand samt #hemmabrautebäst har lanserats och hemsändningsbidrag för personer i åldern 70+ har införts.

Bedömning: Under de senaste åren har medborgarnas bedömning av kommunens som en plats att leva och bo på minskat svagt. Utifrån de insatser som hitintills genomförts under året, och med hänsyn taget till de kraftigt förändrade förutsättningar som rått med anledning av coronapandemin, bedöms målet vara delvis uppnått vid årets slut.

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras (variabel i Svenskt Näringslivs ranking)	3.29	3.07	2.93	2.96	3.25	
---	------	------	------	------	------	--

Kommentar:

Tjänstemännens attityder till företagande mäts genom enkätundersökning från Svenskt Näringsliv. Faktorn beskriver hur företagarna upplever kommunala tjänstemäns attityder till företagande. Resultatet presenteras en gång per år i Maj månad.

Coronapandemin bedöms ha bidragit till ökad förståelse för företagarnas vardag, kommunens roll kopplat till företagande och tjänstemännens roll i förhållande till företagare i stort. Information har spridits kring olika insatser såsom ex. Företagsakuten. Informationen bidrar till ökad förståelse och kunskap.

Utvecklingen av mötesplatser har påverkats av pandemin och anpassning efter rådande rekommendationer har genomförts.

Ett kommunövergripande arbete är påbörjat med syftet att omvandla effekterna av coronakrisen till en gemensam handlingskraft som stärker Härnösand som EN kommun och rustar oss för framtiden. Arbetet genomförs i projektform, projektet avslutas i september 2020.

Bedömning: Arbetet med att förbättra resultatet fortgår. Då resultatet presenteras en gång per år, i maj månad, kommer resultatet av årets fortsatta arbete att ge utslag först på nästa års resultat. Det arbete som genomförts bedöms ha påverkat tjänstemännens attityd till företagande positivt. Resultatet för Härnösand har ökat med 0,14 enheter i jämförelse med föregående år men når ännu inte upp till målet.

Kommunpolitikernas attityder till företagande (variabel i Svenskt Näringslivs ranking)	3.43	3.07	2.92	2.95	3.03	
--	------	------	------	------	------	--

Kommentar:

Kommunpolitikernas attityder till företagande mäts genom enkätundersökning från Svenskt Näringsliv. Faktorn beskriver hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande. Resultatet presenteras en gång per år i maj månad.

Under året planerades att genomföra 160 besök under året inom Dialog 2020. Under början av året hann 45 företagsbesök genomföras innan coronapandemin förändrade förutsättningarna och besöken fick ställas in. Ett flertal reklam- och kommunikationsinsatser genomfördes kopplat till företagsbesöken i syfte att

synliggöra arbetet. Företagsbesöken har styrts om till promenader och löpande uppföljningsmöten med företagare och organisationer.

Företagsfrukostar med deltagande politiker har digitaliserats och genomförts utifrån de nya förutsättningarna. Deltagandet digitalt har varit i snitt 200 personer per frukost.

Bedömning: Arbetet med att förbättra resultatet fortgår. Då resultatet presenteras en gång per år, i maj månad, kommer resultatet av årets fortsatta arbete att ge utslag först på nästa års resultat. Genom de olika insatser som genomförts riktat till företagare bedöms politikernas attityd till företagande ha påverkats positivt. Årets resultat är en ökning med 0,15 enheter i jämförelse med föregående år men når inte upp till det satta målet. Viktigt att notera är att mätningen 2020 presenteras i maj månad och till största del speglar tiden före pandemins utbrott.

Mål 6 - God service med gott bemötande

Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga ska öka. (KS)	55.0%	53.0%		53.0%	50.0%	
---	-------	-------	--	-------	-------	--

Kommentar:

Den servicemätning som tidigare genomförts har inte gett ett tillförlitligt resultat gällande kontakter per telefon och genomförs därför inte längre. Genom detta saknas indikatorer för måluppfyllelsen.

Samhällsutvecklingen går allt snabbare mot en digitalisering och pandemin har påskyndat den utvecklingen i hög omfattning. Allt högre andel av kontakter tas via digitaliserade kanaler. Då digitaliseringen ska utgöra det självklara valet för att utveckla tjänstekvalitet har bedömningen istället grundats på servicenivån i kommunens nya kontaktväg kundforum.

För att underlätta för invånarna skapades under 2019 ett kundforum på hemsidan där invånare kan ställa frågor. Frågorna och svaren på dessa finns tillgängliga att läsa på hemsidan och fungerar som en informationskanal för invånare och besökare. Under årets första åtta månader har kundforum haft drygt 12 000 besök vilket är en ökning med 41% jämfört med samma tidsperiod föregående år. Mer än nio av tio kunder har fått svar inom den förväntade svarstiden (två arbetsdagar) vilket pekar på snabb service. Forumet utvecklas och fylls på med nya frågor och svar hela tiden. De tre mest besökta frågeställningarna under året har gällt datumparkering, halka och sandning och karta över Härnön.

Coronapandemin har fört med sig att Servicecenter tillfälligt har organiserats under kommunikationsavdelningen under den tid krisledningsgruppen varit aktiverad. Detta har skapat ett nära samarbete i kommunikationen med kommunens innevånare vilket bedöms ha påverkat kvalitén positivt.

Arbetet med att tillgängliggöra kommunens information och kommunikation (projektet Klarspråk) har fortsatt, men med lägre intensitet som en följd av corona. Projektet har lett till en större medvetenhet kring användande av vårt språk i olika sammanhang. Kommunens hemsida har utvecklats och anpassats i syfte att vara mer tillgänglig och attraktiv för besökaren.

Bedömning: Mot bakgrund av att servicemätningen inte längre genomförs är det inte möjligt att till fullo bedöma måluppfyllelsen kopplat till detta resultatuppdrag. De insatser som genomförts under året bedöms generellt ha påverkat kommuninnevånarnas möjligheter att få ett direkt svar på en enkel fråga positivt. Servicenivån på kommunens Kundforum bedöms vara hög då 92% av frågeställningarna besvaras inom den utlovade svarstiden. Den samlade bedömningen är att målet bedöms vara uppnått vid årets slut.

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare

Nöjd
medarbetarindex ska
öka (KS)

83

79

79

79

78

Kommentar:

Målet mäts genom enkätundersökning en gång per år. Resultatet presenteras i december i form av ett sammanvägt index.

Underlag för ett nytt samverkansavtal har arbetats fram i samarbete med fackliga representanter och HR. Mycket fokus i förarbetet har lagts på syfte, mål och avsikten med ett samverkansavtal, men också på principer för ett över tid hållbart samverkanssystem.

Införandet av heltider har försenats. Arbetet med planeringen har fortgått under året. Samarbetet mellan såväl avdelningar som förvaltningar har ökat under pandemin vilket bedöms kunna påverka Medarbetarindex positivt på sikt. Resurser har delats mellan enheterna vilket skapar effektivitet och sammanhang. Nya förutsättningar har skapat nya arbetssätt och nya samarbeten. Genom detta ökar samhörigheten och förståelsen för varandras arbete.

Insidan har uppdaterats med målet att våra interna kommunikationsplattformar ska användas, vara uppdaterade och trovärdiga. Insidans utseende har förändrats till en mer attraktiv plattform och följer nu kommunens grafiska profil, samt är mer tillgänglig än tidigare.

Interna artiklar har publicerats där kommunens arbete lyfts fram med syftet att stärka den interna stoltheten. Annonsering har också skett i lokala tidningar där medarbetares uppdrag har beskrivits för att lyfta såväl platsen Härnösand som den interna stoltheten hos medarbetaren, hos kollegor och för kommunen som organisation.

Bedömning: Utifrån de insatser som hitintills genomförts under året, och med hänsyn taget till de kraftigt förändrade förutsättningar som rått med anledning av coronapandemin, bedöms målet vara delvis uppnått vid årets slut.

Korttidssjukfrånvaron
ska minska

53

49

Kommentar:

Antalet tillfällen med korttidssjukfrånvaro har ökat markant som en följd av coronapandemin och myndigheternas rekommendation om att stanna hemma vid minsta symptom på covid-19. Den totala sjukfrånvaron i Härnösands kommun, där korttidssjukfrånvaron är en del, har tidigare år varit lägre än andra kommuner i länet och lägre än riksgenomsnittet. Statistik för sjukfrånvaron regionalt och nationellt hitintills under 2020 finns ännu inte tillgänglig vilket gör att jämförelser för tiden med covid-19 inte är möjliga. Andelen korttidssjukfrånvaro i förhållande till sjukfrånvaron som helhet har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med samma tidsperiod 2019.

Bedömning: Resultatet av årets sjukfrånvaro bedöms i dagsläget mycket svårt att analysera och dra slutsatser av då situationen inte är jämförbar med någon annan situation hitintills. Dock bedöms det troligt att en hög grad av korttidssjukfrånvaro består så länge myndigheternas rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symptom på covid-19 ligger kvar. Målet bedöms utifrån detta inte uppnått vid årets slut.

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

Resultatöverskott i
procent av skatter,
statsbidrag och
utjämning (KS)

1.10%

5.80%

0.20%

2.90%

1.40%

1.00%

Kommentar:

Härnösands kommun visar ett resultat som uppgår till 67,8 mnkr per den sista Augusti 2020. I modern tid är det avvikande högt för kommunen. De största förklaringsvariablerna för den relativa utfallsökningen finns i den oproportionerligt höga ökningen av generella statsbidrag jämfört mot minskade skatteintäkter. Vidare har den ökade sjuklöneersättningen samt återsökningen av statsbidrag som effekt av Covid-19 haft en positiv resultateffekt om cirka 27 mnkr under perioden. Posterna är också förklaringen till att verksamhetens intäkter inte minskat, utan ökat sett till den jämförbara perioden.

Bedömning: Målet bedöms uppnått vid årets slut.

Samtliga nämnder och styrelser ska följa budget (KS)	5	2	3	3	4	
--	---	---	---	---	---	--

Kommentar:

Två av fem nämnder följer budget för perioden.

Bedömning: Målet att samtliga nämnder ska följa sin budget bedöms inte vara uppfyllt vid årets slut.

Den prognostiserade bedömningen av resultatuppdragen baseras på förväntad effekt av aktiviteter genomförda under årets första åtta månader samt på utvecklingen av styrtalen över tid.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Intäkter	204,9	167,0	164,5	2,5
- varav tilldelade skattemedel	111,0	115,8	115,8	0,0
- varav interna intäkter	69,5	29,6	30,9	-1,3
- varav externa intäkter	24,4	21,6	17,8	3,8
Kostnader	-186,7	-159,8	-164,5	4,7
- varav personalkostnader	-79,8	-81,8	-83,3	1,5
- varav köp av huvudverksamhet	-18,8	-3,4	-3,4	0,0
- varav lokalhyra	-20,3	-20,7	-20,1	-0,6
- varav fastighets- och driftskostnader	-2,9	-2,6	-1,6	-1,0
- varav avskrivningar	-3,0	-2,3	-2,5	0,2
- varav övriga kostnader	-61,9	-49,0	-53,6	4,6
Resultat	18,2	7,2	0,0	7,2

Intäkterna på kommunstyrelsen tom augusti avviker positivt gentemot budget med 2,5 mkr. Budgetavvikelsen beror på obudgeterade projektintäkter inom tillväxtavdelningen som också kan matchas emot kostnader inom samma projekt. De lägre interna intäkterna beror på lägre försäljning från kostenheten till skolförvaltningen under våren.

Kostnaderna är 4,7 mnkr lägre än budget. Det är främst posten för övriga kostnader samt personalkostnader som är lägre än budget. Inom posten för övriga kostnader ryms bland annat lägre kostnader för lämnade bidrag, resor och kursavgifter samt högre kostnader för livsmedel och representation i form av inköp av presentkort till anställda.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

RR / verksamhetsområde (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	- varav skattemedel	- varav intäkter	- varav kostnader
Politisk ledning	1,2	1,8	7,6	0,0	-5,8
Förvaltningsledning	0,5	1,3	6,1	0,0	-4,8
HR-avdelning	1,3	3,9	20,6	0,4	-17,1
Ekonomiavdelning	12,5	-0,9	13,6	0,6	-15,1
Kommunledningskontor	1,0	0,4	17,8	27,9	-45,3
Tillväxtavdelning	1,3	1,0	30,9	7,4	-37,3
Kommunikationsavdelning	0,0	-0,4	4,9	0,0	-5,3
IT-avdelning	0,4	0,9	11,6	4,2	-14,9
Utveckling och bidrag	0,0	-0,8	2,6	10,7	-14,1
Resultat	18,2	7,2	115,7	51,2	-159,7

Politisk ledning visar ett överskott på 1,8 mnkr. Överskottet består av ännu ej utbetalda medfinansieringar samt oanvänd pott för oförutsedda händelser. Även förvaltningsledning visar ett överskott tack vare onyttjade medel för extratjänster samt medfinansieringar under perioden januari till augusti.

HR-avdelningen visar ett stort överskott under perioden vilket till största del beror på heltidsprojektet som varit vilande under covid-19-perioden.

Ekonomiavdelningen har per sista augusti ett underskott på 0,9 mnkr som beror på hyreskostnader som inte är budgeterade samt konsulttjänster och inhyrd personal.

Inom kommunledningskontor finns verksamheterna kanslienheten, kostenheten, överförmyndarenheten samt serviceenheten. Kanslienheten har både ökade intäkter och minskade kostnader jämfört med budget som bidrar positivt till kommunledningskontorets resultat för perioden. Kostenheten däremot gör ett stort underskott på livsmedel men också försäljning. Både överförmyndarenheten och serviceenheten har överskott genom minskade kostnader som också bidrar positivt på resultatet.

Tillväxtavdelningen har ett överskott på 1,0 mnkr vilket till stor del hör till kulturenheten och biblioteket vilka tillsammans har ökade intäkter och minskade kostnader.

Kommunikationsavdelningen gör ett litet underskott som härrör till ej budgeterade personalkostnader samt ökade kostnader för informationssatsningar under våren och sommaren för covid-19.

IT-avdelningen har ett överskott på 0,9 mnkr som består av mindre kostnader för bland annat växeln men även för drift och system.

Verksamheten utveckling och bidrag innehåller olika medfinansieringar och avtal som beslutat av kommunstyrelsen. Även asylboendet Soludden återfinns under denna verksamhet. Soludden har under perioden haft högre fastighets- och driftkostnader än budget vilket påverkar resultatet negativt.

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader

Personalkostnad / verksamhetsområde (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Politisk ledning	-4,9	-2,4	-2,4	0,0
Förvaltningsledning	-1,2	-1,0	-1,0	0,0
HR-avdelning	-10,8	-12,0	-12,9	0,9
Ekonomiavdelning	-10,2	-10,8	-11,4	0,6
Kommunledningskontor	-28,2	-29,9	-31,8	1,9
Tillväxtavdelning	-15,5	-16,4	-14,9	-1,5
Kommunikationsavdelning	-3,2	-3,4	-3,2	-0,2
IT-avdelning	-5,8	-5,9	-5,7	-0,2
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-79,8	-81,8	-83,3	1,5

Personalkostnaderna för kommunstyrelsen avviker positivt med 1,5 mnkr. Det har varit vakanta tjänster inom både HR- och ekonomiavdelningen. Inom kommunledningskontoret avviker kostenheten mest från budget vilket härrör till att inte lika många vikarier har behövts som det budgeterats för. Tillväxtavdelningens negativa avvikelse på 1,5 mnkr hör till EU-projektet High Coast Invest som inte är budgeterad dock är kostnaderna bidragsfinansierade.

4.2 Prognos

Resultaträkning med prognos (mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Intäkter	246,5	250,4	245,0	-1,5
- varav tilldelade skattemedel	173,3	173,3	173,3	0,0
- varav intäkter	73,2	77,1	71,7	-1,5
Kostnader	-246,5	-249,7	-235,9	10,6
- varav personalkostnader	-125,0	-125,2	-120,5	4,5
- varav köp av huvudverksamhet	-5,1	-5,1	-4,7	0,4
- varav lokalhyra	-30,2	-30,0	-30,7	-0,5
- varav fastighets- och driftskostnader	-2,2	-2,7	-3,4	-1,2
- varav avskrivningar	-3,7	-3,4	-3,4	0,3
- varav övriga kostnader	-80,2	-83,3	-73,2	7,0
Resultat	0,0	0,7	9,1	9,1

Kommunstyrelsen prognostiserade resultat för 2020 är 9,1 mnkr i överskott. Jämfört med fyramånadersbokslutets prognos på 0,7 mnkr i överskott ser förvaltningen nu att ej genomförda satsningar på bland annat heltidsprojektet samt även minskade kostnader för exempelvis resor och kursavgifter och även ej tillsatta tjänster ser nu överskottet ut att kunna vara högre vid årets slut.

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde

RR/verksamhetsform med prognos (mnkr)	Årsprognos 2020, aug	-varav skattemedel	-varav intäkter	-varav kostnader
Politisk ledning	2,0	11,3	0,0	-9,3
Förvaltningsledning	2,1	9,2	0,0	-7,1
HR-avdelning	6,0	30,9	0,3	-25,2
Ekonomiavdelning	0,0	20,4	0,8	-21,2
Kommunledningskontor	-1,7	26,7	41,4	-69,8
Tillväxtavdelning	0,0	46,1	8,4	-54,5
Kommunikationsavdelning	-0,3	7,3	0,1	-7,7
IT-avdelning	1,0	17,4	4,5	-20,9
Utveckling och bidrag	0,0	4,0	16,2	-20,2
Resultat	9,1	173,3	71,7	-235,9

Prognos vid årets slut för politisk ledning är 2,0 mnkr i överskott. I överskottet beräknas potten för oförutsedda händelser på 1,5 mnkr ej användas samt att en del av beslutade medfinansieringar har belastat andra verksamheter. Även förvaltningsledning förväntas göra ett överskott vid årets slut. Överskottet består av en ej förbrukad pott för extratjänster samt även för medfinansieringar.

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott på 6,0 mnkr. I denna summa finns heltidsprojektet som ej varit igång under året.

Kommunledningskontoret har en prognos på ett underskott på 1,7 mnkr. Underskottet beror på ett stort underskott på inköp av livsmedel hos kostenheten och överskott hos kanslienheten, överförmyndarenheten samt serviceenheten.

Kommunikationsavdelningen gör ett underskott på grund av ej budgeterade personalkostnader.

IT-avdelningen förväntas göra ett överskott på 1,0 mnkr på grund av bland annat billigare drift och lägre systemkostnader.

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

Personalkostnad prognos (mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos, aug
Politisk ledning	-3,5	-3,6	-3,6	-0,1
Förvaltningsledning	-1,4	-1,4	-1,5	-0,1
HR-avdelning	-19,4	-19,7	-18,0	1,4
Ekonomiavdelning	-17,1	-17,1	-16,0	1,1
Kommunledningskontor	-47,7	-46,1	-44,8	2,9
Tillväxtavdelning	-22,4	-23,8	-22,7	-0,3
Kommunikationsavdelning	-4,8	-4,8	-5,1	-0,3
IT-avdelning	-8,7	-8,7	-8,8	-0,1
Utveckling och bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-125,0	-125,2	-120,5	4,5

Personalkostnader förväntas vara 4,5 mnkr lägre vid årets slut än budget. De största avvikelserna står HR-avdelning, ekonomiavdelning samt kommunledningskontor för. Dessa verksamheter har haft vakanta/ej tillsatta tjänster under året. Kostenheten under kommunledningskontoret har haft och kommer att ha lägre vikariekostnader än budgeterat vilket också bidrar positivt till minskade personalkostnader.

4.3 Investeringar

Investeringar (mnkr)	Investering jan-aug 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Investeringsmedel	2,2	6,0	6,0	6,0	0,0
Totalt	2,2	6,0	6,0	6,0	0,0

Kommunstyrelsen har till och med sista augusti gjort investeringar för 2,2 mnkr vilket till största del består av datorinköp till internbanken. Årsprognosen är dock att de budgeterade investeringsmedlen på 6,0 mnkr kommer att förbrukas.

4.4 Kommungemensam verksamhet

Under kommundemensam verksamhet redovisas från och med räkenskapsåret 2020 kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, STIM, intern leasing, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Läns museet Murberget och kommunförbundet samt finansiella intäkter och kostnader.

Resultat (mnkr)	Utfall jan- aug 2019	Utfall jan- aug 2020	- varav skattemedel	- varav intäkter	- varav kostnader
Kommungemensam verksamhet	-18,7	16,1	26,6	62,1	-72,6
Resultat	-18,7	16,1	26,6	62,1	-72,6

Årsprognos (mnkr)	Årsprognos 2020, aug	- varav skattemedel	- varav intäkter	- varav kostnader
Kommungemensam verksamhet	14,8	57,9	87,0	-130,1
Resultat	14,8	57,9	87,0	-130,1

5 Förväntad utveckling

Sveriges kommuner står, enligt kommunutredningens betänkande inför stora utmaningar: Demografiska förändringar, kompetensförsörjning samt ekonomi. Befolkningsprognosen för Härnösand pekar mot en negativ befolkningsutveckling åren 2020-2024. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och prognostiseras att öka fram till åren 2034. De demografiska förändringarna påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi i år framåt. Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter kommer att behöva bemötas med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och personalomsättningen måste minska, för att kommunen ska klara av sina åtaganden i framtiden.

5.1 Demokrati och inflytande

Arbetet med att slutföra upphandlingen av det nya systemet för e-förslag fortsätter. Systemet ersätter de tidigare medborgarförslagen och möjliggör en effektiv och demokratisk hantering av förslag från kommunens innevånare. Påverkansmöjligheterna i att lämna förslag till Kommunfullmäktige återupptas i slutet av året.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat och försenat implementeringen av konventionen om barns rättigheter. Arbetet fortsätter med utgångspunkt i den handlings- och genomförandeplan som arbetats fram.

Arbetet med Policyn för demokrati och inflytande och handlingsplanen kopplad till den, fortsätter och pågår även under 2021.

Planering för införande av ett hållbarhetskontor inleds.

5.2 Tillväxt och besöksnäring

Intresset för Höga Kusten och naturturim har växt och är mycket stort sedan regeringen lättade på de reserestriktioner som följt av covid-19. För att påskynda etableringen av en camping på Smitingen planeras en förstudie som ska besvara ett antal frågor som är viktiga för att arbetet med etableringen ska kunna komma vidare.

Utvecklingen för att stärka Härnösand som kryssningsdestination fortsätter. Under hösten kommer organisationen att riggas för att möta behov och möjligheter kopplat till en utökning av kryssningstrafiken till Härnösand.

Aktiviteter för att förbättra företagsklimatet fortsätter tillsammans med HNEF. Digitala frukostmöten, Företagardag, Digiday samt fortsatta samtal i form av Walk and talk är planerade att genomföras innan årsskiftet.

Den företagsakut som inrättades under våren fortsätter att vara aktiv fram till årsskiftet. Genom detta står kommunen rustad för att möta höstens utmaningar tillsammans med företagen. De branscher som bedöms kunna ha störst behov av stöd under hösten är kultur och konsultverksamhet.

Sundsvallsregionen har under de senaste månaderna drabbats av stora varsel och uppsägningar. Ett analysarbete gällande hur detta påverkar Härnösands näringsliv kommer att genomföras under hösten.

Processen med etableringen av ett arkiv på Saltviks industriområde fortsätter. Arbetet kommer under hösten att utvidgas för att se vilka större synergier som kan skapas i samband med arkivetableringen.

I syfte att ge stöd till de företag som visar intresse för en etablering kommer rollen som företagslots att utvecklas.

Arbetet med att färdigställa översiktsplanen fortsätter och arbetet att ta fram en strategisk friluftsplan kommer att startas upp under hösten 2020.

Fritidsbanken har under sommaren drivits tillsammans med Technichus. Under hösten genomförs en utredning för att om möjligt kunna permanenta verksamheten redan 2021.

5.3 Kultur

Under hösten kommer Samverkansrådet för konst och kulturutveckling att startas upp. Ett förstärkt arbete kring föreningar och föreningars verksamhet på kort och lång sikt kommer att genomföras, arbetet startas upp under den sista tertialen.

Regeringen har presenterat satsningar inom kultur och biblioteksområdet under 2020 och följande år. Ett brett arbetet kommer att genomföras i syfte att dra nytta av de nationella satsningarna under resten av 2020 och framåt.

Digitaliseringen mot medborgarna och företagarna fortsätter för att öka den digitala mognaden i samhället. Under hösten kommer stort fokus att sättas på företagen.

Arbetet med att ta fram en ny, långsiktigt strategisk kulturplan fortsätter.

5.4 Teknik och digitalisering

Organisationen har snabbt anammat nya arbetssätt och rutiner som främjar digitalisering i det längre perspektivet. I takt med att den digitala mognaden ökar, förväntas också efterfrågan öka på utveckling inom området, exempelvis automatisering av processer och AI. Arbetet med digitalisering och automatisering följer tidigare planering och fortlöper under resten av året.

I det koncernövergripande arbete som startats med syfte att fördjupa samarbetet kring IT inom kommunkoncernen har ett antal punkter identifierats. Dessa punkter ligger till grund för det fortsatta arbetet under resten av året och framåt. Målet med det koncernövergripande arbetet är att använda gemensamma resurser på ett bättre sätt och få större utvecklingskraft i det digitaliseringsarbete som pågår.

Genom eSamverkan stöttas det länsgemensamma arbetet inom digitalisering. Under resten av året fortsätter arbetet kring digitala tjänster, digital mognad samt ledning och styrning. Exempel på aktiviteter som planeras att genomföras är utveckling av e-tjänster inom e-Hälsa, mätning och utbildningsinsatser kopplat till digital mognad samt projektet "Det ska vara lätt att driva verksamhetsutveckling".

Under hösten planeras de satsningar som kommer att genomföras under 2021. Ansökningar för olika digitaliseringsprojekt kommer att skrivas fram.

En utredning har genomförts för att klargöra förutsättningarna att övergå till digitala möten i Fullmäktige. De digitala förutsättningarna är klarlagda och planeringen för en omställning från nuvarande mötesform till ett digitalt möte är påbörjat och fortgår under hösten.

Som en följd av covid-19 har det nya arbetssättet mellan IT-partner och förvaltningarna skjutits upp, arbetet planeras att återupptas efter sommaren.

5.5 Klimat

Projektet *Industriell symbios för konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Härnösand* startar upp den 1 oktober och kommer att pågå under ett år. Projektet genomförs i samverkan med Mittuniversitetet.

Arbetet med planen för vatten och avloppsförsörjningen, VA-planen, fortsätter och kommer att pågå även under 2021.

En kommunövergripande politisk referensgrupp för miljö, energi och klimatstrategiskt arbetet har bildats. Gruppen ska samordna det strategiska arbetet inom klimat, miljö och energifrågor. Referensgruppen startas upp under hösten.

Införandet av det nya kemikaliesystemet är påbörjat, en plan för implementering i verksamheterna kommer att tas fram under hösten.

Översynen av kommunens fordonsbestånd och interna transporter syftar till att leda till en effektivare användning av kommunens bilar, minska klimatpåverkan och bidra till kostnadseffektiviseringar. Kommunens bilar ska vara miljövänliga och de kommunala transporterna ska samordnas. Principiella beslut ska fattas under 2020 för att under kommande år kunna arbeta fram en plan för samordnad logistik av interna transporter samt hur vi kan minska antalet bilar inom organisationen och samordna behovet av bilar.

Minskat matsvinn inom offentliga verksamheter är ett arbete som ska intensifieras. Kostverksamheten har effektiviseringsmöjligheter, framförallt inom matsvinn och strategisk måltidsplanering.

5.6 Arbetslöshet

I utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) som presenterades i juni, kommer Härnösands kommun att lämna remissvar under hösten. Utredningen konstaterar att kommuner kan vara utförare av tjänster åt arbetsförmedlingen. Utredningens slutsats välkomnas av Härnösands kommun precis som övriga Kommunsverige

Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingens lokalkontor i Härnösand. Samarbetet sker bland annat inom ramen för det Arbetsmarknadstorg som skapats med medel från Samordningsförbundet.

5.7 Folkhälsa

Kommunstyrelsen fick under 2020 uppdraget av Kommunfullmäktige att utforma en handlingsplan med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer". Arbetet fortsätter inom ramen för den handlingsplan som arbetats fram och som väntas beslutas i oktober av styrelsen.

Arbetet med att tillgängliggöra kommunens hemsida för personer med funktionsvariationer är påbörjat och fortsätter framåt. I arbetet inkluderas även rörliga bilder.

En strategi för folkhälsoarbetet ska slutföras genom en revidering av folkhälsoplanen samt implementeras i verksamheten.

5.8 Medarbetare

Arbetet med organisationskulturen har pågått under 2019-2020 och fortsätter under hösten och kommande år. Fokus förflyttas alltmer mot Härnösands kommun som EN gemensam arbetsgivare där arbetsgivarfrågorna tydligt hålls ihop. Syftet är att utveckla Härnösands kommun som arbetsgivare och

därmed skapa en mer attraktiv arbetsplats, en bättre arbetsmiljö, en god internkommunikation, ett kommunikativt ledarskap, samt en ökad attraktivitet. En kommunikativ organisation och bygget av en gemensam organisationskultur pågår och ska utvecklas.

HR-avdelningen har i uppdrag att föreslå i vilken omfattning som distansarbete ska bedrivas under hösten 2020 samt att utveckla en vägledning så att distansarbete blir hållbart.

Årets löneöversyn är avstannad på grund av att den centrala processen har skjutits framåt i tid med anledning av coronapandemin. Kommunen avvaktar den centrala processen innan nästa steg kan tas.

5.9 Interna processer

Ett arbete har pågått under året och fortsätter under 2021 kring definitionen av God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsplaneringen ska fortsätta utvecklas med en rättvisande och tillförlitlig redovisning och balans mellan resursåtgång, prestation och resultat. Ekonomiavdelningen ska även fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra kvalitén i de ekonomiska processerna.

Genom arbetet med styrleden, kommunens arbete för en styrmodell, och genom beslut om hur kommunstyrelsen utför sin uppsiktsplikt ska en verksamhetsnära uppföljning planeras för och implementeras under hösten. Styrledens processer fortsätter under året och den gemensamma omvärldsanalysen fortsätter att utvecklas. En översyn av befintliga nyckeltal som är relevanta för verksamheterna och relevant statistik är en del av det gemensamma kvalitetsarbetet som fortgår framåt.

Implementering av det nya lönesystemet påbörjas i september. Implementeringen kommer att pågå under ett år och beräknas vara klar hösten 2021.

Införandet av nytt system för e-handel och fakturahantering fortsätter med utbildning för samtliga medarbetare och chefer med en roll i systemet.

Arbetet med åtgärder inom internkontrollpunkterna, såsom identifierat behov av utbildningsinsatser och förtydligande av rutiner, genomförs under hösten.



KOMMUNSTYRELSEN

Malin Ullström, 0611 34 80 24
malin.ullstrom@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Delårsrapport Härnösands kommun 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun 2020 och överlämna den till revisionen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun 2020.

Beskrivning av ärendet

Härnösands kommuns delårsrapport har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om +67,8 mnkr för årets åtta första månader och den kommunala koncernen uppvisar ett resultat om +108,1 mnkr. Jämförelsesiffrorna från 2019 har konverterats som en effekt av att Räddningstjänsten bytt redovisningsprinciper vilket har påverkat balansomslutningen för den kommunala koncernen positivt.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef

Bilagor

Delårsrapport 2020 Härnösands kommun



Härnösands
kommun



Härnösands kommun

Delårsrapport 2020

2020-08-30

Delårsrapport 2020

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Förvaltningsberättelse	2
1.1 Den kommunala koncernen	3
1.1.1 Kommunen	3
1.1.2 Kommunala koncernföretag	4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.2.1 Omvärldsrisker	5
1.2.2 Verksamhetsrisker	9
1.2.3 Finansiella risker	11
1.2.4 Pensioner	12
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	12
1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	14
1.4.1 Hur kommunen styrs	15
1.4.2 Målprogram för kommunen	15
1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	16
1.5.1 God ekonomisk hushållning	16
1.5.2 Resultat och ekonomisk ställning för den kommunala koncernen	24
1.5.3 Resultat och ekonomisk ställning kommunen	26
1.6 Balanskravsresultat	29
1.7 Väsentliga personalförhållanden	29
1.8 Förväntad utveckling	30
2 Finansiella rapporter	33
2.1 Resultaträkning	33
2.2 Balansräkning	33
2.3 Noter	34
2.4 Drift- och investeringsredovisning	36
3 Redovisningsprinciper	38
4 Ekonomisk ordlista	41
5 Revisionsberättelse	42

1 Förvaltningsberättelse

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset. Den 20 mars fattade kommunstyrelsens ordförande beslut om att aktivera krisledningsnämnden, och kommunen gick därmed upp i stabsläge.

Den 11 augusti, åtta månader efter att WHO först informerat om smittan, överstiger de bekräftade fallen av smitta i världen 20 miljoner och antalet dödsfall över 732 000. Motsvarande siffror för Sverige var den 11 augusti 83 126 och 5 770 dödsfall. Under vecka 31 rapporterades i Härnösand 110 smittade totalt.

Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. Kommunens verksamheter, chefer och medarbetare har påverkats i hög grad av den pågående pandemin. Det är och har varit utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen.

Pandemin påverkar i hög grad kommunens verksamheter; vården, äldreomsorgen, gymnasieskolan, socialtjänsten, sport- och kulturevenemang, kollektivtrafik med mera. Personalen i välfärden pressas av osäkerhet och ökad arbetsbelastning till följd av ökade sjukskrivningar och krav på omställning.

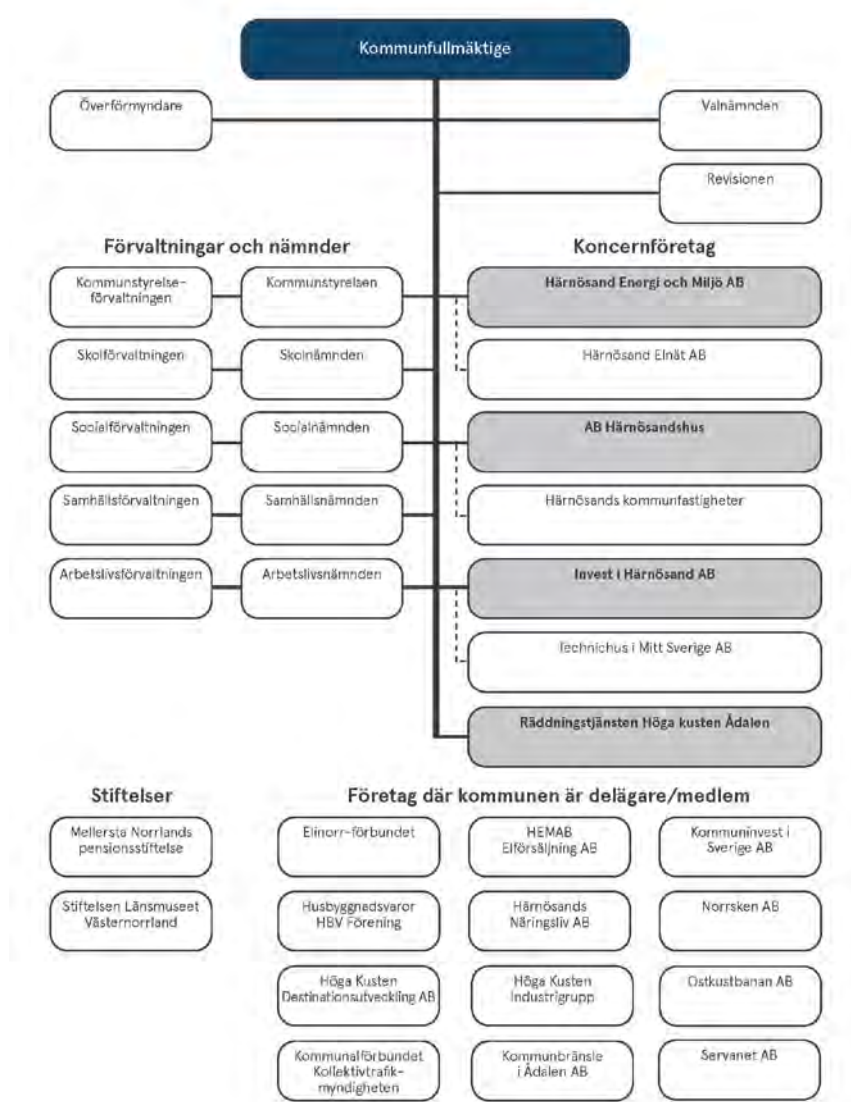
Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. Förändringen riskerar att påverka såväl den fysiska som psykiska hälsan. Signaler nationellt om ökad psykisk ohälsa påverkar Härnösand i form av att behovet av tidiga och förebyggande insatser ökar lokalt.

Arbetslösheten har satt djupa spår i den svenska arbetsmarknaden och effekten av coronaviruset drabbar företagen och branscherna olika hårt. Inbromsningen i hushållens konsumtion och besöksnäring under våren påverkade framförallt tjänstesektorn och bemanning av stora tjänstegrenar.

Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP i Sverige med 8,6 procent det andra kvartalet i år. Enligt konjunkturinstitutet (KI) prognostiseras BNP öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. Enligt SKR:s bedömningar förväntas lågkonjunkturen kvarstå ända till 2023.

I delårsbokslutet ingår de kommunala bolagen i räkenskaperna och till viss del i förvaltningsberättelsen.

1.1 Den kommunala koncernen



Koncernerna för HEMAB, AB Härnösandshus och Invest i Härnösand AB samt Härnösands del i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (33%) ingår i den kommunala koncernen (nedan kallat koncernen). De bedöms ha en särskild betydelse för kommunens ekonomi eller verksamhet. Kommunala koncernföretag som inte ingår i de sammanställda räkenskaperna framgår av organisationsschemat då de inte uppfyller något kriterium för att upptas i de sammanställda räkenskaperna. Endast Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse är föremål för en eventuell sådan klassificering, se redovisningsprinciper för vidare information.

1.1.1 Kommunen

Härnösands kommun är organiserad i fem nämnder.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Den övergripande uppgiften är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen

är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden är kommunens nämnd för arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända. Nämnden har ansvar för vuxenutbildning i form av Kommunal vuxenutbildning (Komvux), Lärnux, Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering för nyanlända (SO) samt för Yrkehögskolan. Även mottagning av nyanlända samt sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden ingår i nämndens uppdrag.

Samhällsnämnden

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mark och fastighetsfrågor, mätningssuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldern 1-21 år. Skolnämndens verksamheter omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- och kulturskolan.

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. Nämnden ska också verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorg om barn och ungdom. Nämnden ansvarar även för kommunens familjerådgivning.

Mandat i kommunfullmäktige

Parti	Mandat	%
Socialdemokraterna	14	32,3
Moderaterna	8	18,3
Centerpartiet	5	12,1
Sverigedemokraterna	5	11,7
Vänsterpartiet	4	9,5
Miljöpartiet de gröna	3	6,4
Liberalerna	2	4,1
Kristdemokraterna	2	3,6
Feministiskt initiativ	0	1,8
Övriga partier	0	0,2
Totalt	43	100

Valdeltagandet i kommunen uppgick vid valet 2018 till 85,29 procent.

1.1.2 Kommunala koncernföretag

AB Härnösandshus

Den grundläggande uppgiften är att erbjuda allmänheten attraktiva, trygga, klimatsmarta och prisvärda hyresbostäder inom Härnösands kommun, samt äga ändamålsenliga och tillgängliga lokaler

för kommunens olika verksamheter, så kallade publika fastigheter. Företaget kan i begränsad omfattning äga kommersiella fastigheter för uthyrning på marknadsmässiga villkor.

Härnösand Energi och Miljö AB, HEMAB

Den grundläggande uppgiften för företaget är att tillhandahålla teknisk infrastruktur i Härnösand. Kunderna ska erbjudas god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet. Låga priser ska prioriteras före hög avkastning.

Invest i Härnösand AB samt Technichus i Mittsverige AB

Invest i Härnösand AB tas från och med 2019 med i de sammanställda räkenskaper, där dotterbolaget Technichus i Mitt Sverige AB utgör den största verksamheten. Företaget Invest i Härnösand AB har till uppgift att verka för att näringslivet utvecklas i Härnösands kommun. Det sker genom att initiera och stödja utvecklingsprojekt i linje med kommunens vision och de kommungemensamma mål som kommunfullmäktige fastställt samt vara aktiv ägare av dotterbolaget Technichus i Mittsverige AB. Technichus i sin tur har till främsta uppgift att öka intresset för vetenskap och entreprenörskap främst hos barn och ungdomar, lokalt och regionalt.

Räddningstjänsten i Höga Kusten-Ådalen

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan kommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet ska inom sina medlemskommuner skydda och rädda människor, egendom och miljö. Genom förebyggande arbete ska förbundet även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av inträffade händelser.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

1.2.1 Omvärldsrisker

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Egen försörjning	Arbetslösheten i Härnösand har ökat med 1,6 % jämfört med föregående år. Påverkar intäkterna i form av skatter och kan orsaka högre kostnader utifrån Kapitel 4 § 1 SOL	Kommun samt socialnämnd	Samverkan mellan socialnämnd, arbetslivsnämnd och Arbetsförmedlingen för att minska tiden i försörjningsstöd. Studievägledning och utbildningsinsatser
Folkhälsa	Sociala restriktioner, stängda mötesplatser, besöksrestriktioner i äldreboenden riskerar att påverka invånares psykiska hälsa	Kommun samt socialnämnd	Utveckla insatser och möten som bryter social distansering och ensamhet
Befolkning	Risk för befolkningsminskning med 146 personer redan år 2020, vilket ger minskade intäkter från skatter och statsbidrag	Kommunala koncernen	Översyn av lokalförsörjningsbehov nu och framåt. Samordning och samverkan kring kompetensbehov inom organisationen. Utreda möjligheter till samverkan inom t ex IT mellan bolag och kommunen

Förändringar i vår omvärld påverkar den kommunala koncernen. Snabb omställningsförmåga i

kombination med en hög robusthet är framgångsfaktorer för att lyckas hantera omvärldsförändringar av olika slag. Förtroendet från befolkningen är i mångt och mycket en avgörande faktor för att lyckas. Sedan beslutet fattades om budgetprioriteringar för år 2020 har kommunen fått ställa om till att leverera välfärdsuppdraget i en pandemi, som vi ännu inte har ett facit på, kring konsekvenser för individ, lokalsamhället, företag och arbetsmarknad. Riskbedömningar och analyser av nuläget och olika scenarior på kortare och längre sikt samt en stor osäkerhet kring ekonomiska prognoser har under 2020 blivit den nya vardagen.

Samhällsekonomi

Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ekonomirapport pekar på svårigheterna att göra konjunkturprognoser för året. Coronapandemin har redan fått omfattande negativa konsekvenser för hälsa, utbildning, levnadsförhållanden och ekonomi på många håll i världen. Den globala ekonomin och handeln får uppleva ett rejält bakslag i år, samtidigt som framtiden är osäker. Sverige påverkas av pandemin både direkt, även om det är i mindre omfattning än på många andra håll, och indirekt genom effekterna i omvärlden. Pandemin påverkar i hög grad kommunens verksamheter; vården, äldreomsorgen, gymnasieskolan, socialtjänsten, sport- och kulturevenemang, kollektivtrafik med mera. Personalen i välfärden pressas av osäkerhet och ökad arbetsbelastning till följd av ökade sjukskrivningar och krav på omställning. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP i Sverige med 8,6 procent det andra kvartalet i år. Enligt konjunkturinstitutet (KI) prognostiseras BNP öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. Enligt SKR:s bedömningar förväntas lågkonjunkturen kvarstå ända till 2023.

Parallellt med ett försvagat kommunalt skatteunderlag ökar grupperna barn, unga och äldre snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, vilket leder till ett högt demografiskt tryck. Detta innebär att behovet av resurser för upprätthållande av välfärden på dagens nivå ökar snabbare än skatteintäkterna.

Förändringar och snabba beslut om statlig finansiering ställer kommunerna inför nya utmaningar. Sedan Coronapandemin utbröt har ett antal ekonomiska beslut fattats på nationell nivå som berör kommunernas ekonomi, med bland annat möjligheten att återsöka medel för kostnader kopplade till Corona. Osäkerhet råder dock om hur stor del av kommunens kostnader för insatser kopplade till Corona som kommer att ersättas av statligt bidrag.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden var under 2019 fortsatt stark i Sverige, men påverkades av en dämpad tillväxt i den globala ekonomin och toppen på konjunkturen bedömdes ha passerat. När WHO klassar Covid-19 virusutbrott som pandemi i mars 2020 drabbas snart branscher och individer av konsekvenserna av minskad handel och försämrad världsekonomi.

Arbetslösheten i riket var i mitten av juli 9,0 %. Arbetslösheten bland ungdomar var 13,2%. Motsvarande siffror för länet var 9,2 % och för ungdomar 15,1 %. Härnösand hade under samma period 12,7 % arbetslösa där siffrorna för arbetslösa ungdomar var 19,5 % Ser man till det totala antalet arbetslösa och antalet arbetslösa i olika grupper visar Härnösand de högsta siffrorna i länet, oavsett målgrupp.

Arbetsförmedlingens prognos för andelen arbetslösa i riket år 2020 är 9,4 % och förväntas stiga i riket till 11 % 2021. Coronapandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka. Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden, situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes

födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Efterfrågan på arbetskraft har helt eller delvis avstannat inom branscher där ingångsjobb är vanliga. Samtidigt medför strukturomvandlingen på arbetsmarknaden att vissa jobb, exempelvis inom handeln, inte kommer tillbaka efter krisen. Det rådande läget på arbetsmarknaden riskerar därför att försena och försvåra inträdet för personer som är nya på arbetsmarknaden framöver, särskilt då tillväxten i arbetskraften fortsätter de närmaste åren. Utvecklingen visar att fler personer över 65 år är kvar i arbetslivet och att gruppen sannolikt kommer att öka, utifrån personers egen vilja och ekonomiska situation samt som en konsekvens av svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Arbetsmarknaden i Härnösands kommun består till stor del av offentliga tjänster och mer än vartannat arbetstillfälle återfinns inom detta område. De arbetstillfällen som kräver minst gymnasiekompetens är få till antalet. Mot bakgrund av branschstrukturen i kommunen krävs ofta minst gymnasieutbildning för att nå en anställning. Utbildningsnivån bland arbetssökande i Härnösand visar att 6 av 10 har en förgymnasial utbildning och av dessa har 6 av 10 kortare utbildning är nioårig grundskola.

Branscher som varslat flest är hotell-och restaurang, transport och bygg. Den minskade ekonomiska aktiviteten och världshandeln gör att en stor andel av arbetsgivarna bedömer att efterfrågan på varor och tjänster minskar det kommande halvåret. Företagens anställningsplaner har minskat med 23 % i jämförelse med våren 2019. Anställningsplanerna minskar på bred front över olika näringsgrenar och understiger tydligt det historiska genomsnittet sedan 2007.

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, att fokusera på myndighetsutövning och ansvara för valfritetssystem där fristående aktörer ska vara utförare, har skapat en osäkerhet kring kommunernas framtida roll inom arbetsmarknadsområdet.

Kommunen har fått flera positiva besked som väntas ge effekter på den lokala arbetsmarknaden. Förslaget om 80 statliga jobb och Skatteverkets planer på etablering av arkiv i Härnösand är några av dem. Hur Härnösand påverkas av varslen i Sundsvalls kommun behöver analyseras innan konsekvenserna blir uppenbara.

Social hållbarhet

I arbetet med ett socialt hållbart samhälle där Härnösand är en plats som bjuder på glädje, trygghet och respekt har det under året skett flera förändringar som har haft, eller kommer att ha påverkan på kommunen. Anpassningar har också genomförts i kommunens verksamheter i perioden av Coronapandemin som i sig har haft stor social påverkan för många i samhället.

En viktig faktor för att kunna nå ett arbete och därmed egen försörjning är att få prova olika typer av arbete för att skaffa sig erfarenhet för framtida anställningar. Genom olika former av anställningsstöd kan personer som står långt från ett arbete ges möjlighet att utveckla såväl sina yrkeskunskaper som sina kunskaper i svenska genom en anställning.

Implementeringen av arbetssätt som tar tillvara på barns rättigheter har försenats med anledning av Covid-19. Arbetet har nyligen återupptagits.

Planering och förberedelser har pågått under året för att öka utrymmet för tillgänglighet och inkludering via digitala och analoga kanaler. De nya lagkraven träder i kraft under 2020. Förberedelserna har varit goda.

Andelen äldre med behov av vård och omsorg ökar. Detta innebär en utmaning för kommunen att fortsatt kunna erbjuda en jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet. Coronapandemin och dess effekter på folkhälsan är ännu inte analyserade då vi fortfarande lever i en situation då sociala avstånd fortfarande rekommenderas. Olika aktiviteter och evenemang har ställts in i samhället och många av

våra äldre medborgare har fått dragit ner på deltagande i sociala sammanhang, vilket kan medföra känsla av isolering och ensamhet. Detta kan komma att påverka behovet av insatser i kommunen. Verksamheterna inom särskilt boende har arbetat mycket med aktiviteter för att kunna erbjuda lösningar för brukare och anhöriga utifrån de nya förutsättningarna. Personalen har arbetat med surfplattor för att möjliggöra digital kontakt med anhöriga, och arbetet fortsätter för att vidare ta vara på de möjligheter tekniken ger.

Med anledning av Coronapandemin stängdes daglig verksamhet i kommunen den 23 mars. Att inte få gå till sitt arbete under en längre period har varit mycket utmanande för många brukare.

Varje år genomförs en mängd insatser med syfte att öka tryggheten hos kommuninnevanarna. Under året har information och kommunikation kring dessa åtgärder spridits på kommunens hemsida och i sociala medier. Genom att synliggöra vilka trygghetsskapande åtgärder som kommunen i samarbetet med andra aktörer genomfört under året bedöms upplevelsen av trygghet hos kommuninnevanarna kunna öka.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårdsaspekter. Arbetet tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen fick under våren uppdraget av Kommunfullmäktige att utforma en handlingsplan med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer". En handlingsplan, som inbegriper aktiviteter som berör alla nämnder, har arbetats fram, vilken beslutas av styrelsen under oktober.

Befolkningsutveckling

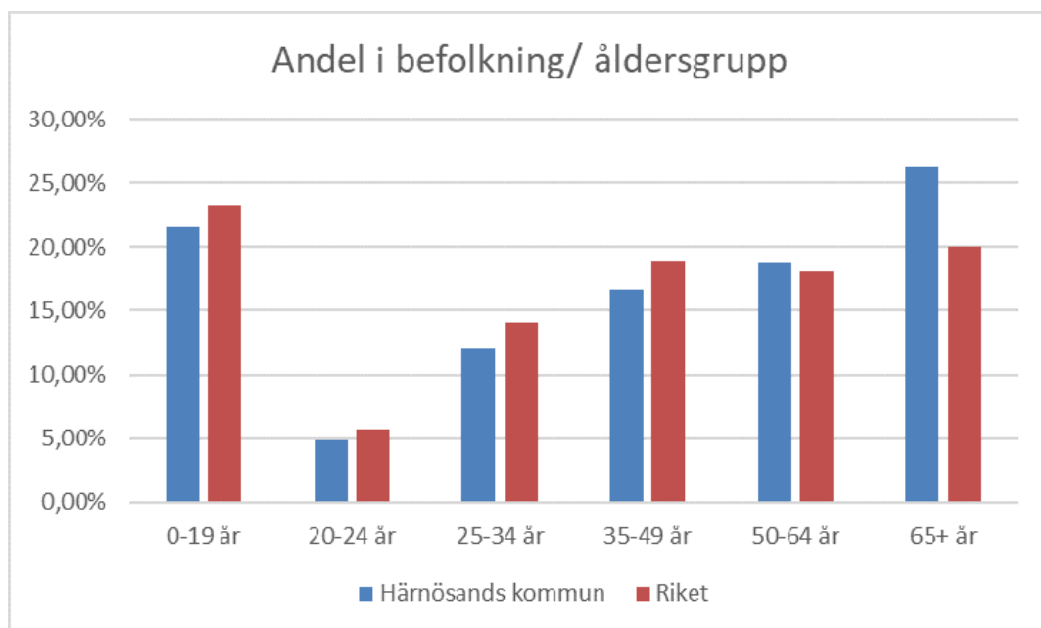
Den totala befolkningsstorleken och fördelningen på olika åldrar bestäms av födslar, dödsfall och flyttningsmönster. Vid utgången av 2019 uppgick Sveriges folkmängd till drygt 10,3 miljoner, en ökning med över 97 000 personer i jämförelse med föregående år. Befolkningen i Sverige har ökat av två anledningar, dels har fler personer fötts än som dött, det positiva födelsenettet stod för 27 procent av befolkningsökningen då fler personer invandrat än som utvandrat och det positiva flyttningsnettot stod för 73 procent av ökningen.

I Västernorrlands län har befolkningen minskat med 106 personer 2019, jämfört med föregående år. Förklaringen till detta består i ett negativt födelsenetto (-315) samt ett positivt flyttningsnetto (+131). SCB:s befolkningsstatistik visar på en minskning om 156 personer för länet som helhet fram till och med juli 2020.

I Härnösand uppgick befolkningen 31 december 2019 till 25 183 personer, det är en ökning med 63 personer jämfört föregående år. Förändringen består av ett negativt födelsenetto (-32) och ett positivt flyttningsnetto (+79). SCB:s befolkningsprognos för Härnösand vid årets slut är att befolkningen antas minska med 146 personer och därmed förväntas befolkningen uppgå till 25 037 personer. Prognosen pekar mot ett negativt födelsenetto (-36) samt ett negativt flyttningsnetto (-185)

Efter ett år med en ökning av befolkningen i Härnösand ser vi återigen en negativ utveckling i prognosen för året. För kommunen innebär det ett minskat skattemedelsunderlag framåt.

Befolkningssammansättningen i kommunen är en utmaning för framtiden. Liksom många andra kommuner har Härnösand en hög andel äldre, 26 procent, vilket är sex procentenheter högre än riket i stort. I gruppen äldre finns individuella behov att ta hänsyn till såväl som förändrade behov och förväntningar. En hög andel äldre innebär utmaningar för såväl arbetskraftsförsörjningen som för ekonomin.



1.2.2 Verksamhetsrisker

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Kompetens	Brist på legitimerad personal kan påverka kontinuiteten, orsaka ökade kostnader vid bemanningslösningar och att vi inte uppfyller lagkrav: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 § skollagen och 5 kapitlet 7, 9-12 §§ skolförordningen. 3 kap 12 i § skollagen, 2 kap 18-19 § skollagen	Socialnämnd samt Skolnämnd	Långsiktigt arbete inom ramen för "God arbetsgivare" och arbetsgivarvarumärket. Strategier för rekrytering. Uppföljning av projektet Nyanländas lärande inom skolans verksamheter samt internkontroller av rutiner för att uppfylla lagkrav.
Gynnande förvaltningsbeslut	Som en konsekvens av minskat antal platser inom äldreboende och korttidsboende är det en risk att biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § SoL som enligt 16 kap. 3 § SoL ska verkställas omedelbart inte verkställs omedelbart vilket kan få ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för individens hälsa	Socialnämnden	På kort sikt tillskapa fler platser som en tillfällig lösning. På längre sikt planera och genomföra en utbyggnad av antalet platser inom äldreboende och i daglig verksamhet som tillåter en minskning av densamma efter 2035 då demografiska prognoser visar på minskat behov.
Sekretess och informations-säkerhet	Risk att sekretess inte beaktas i det dagliga arbetet samt att obehöriga får tillgång till verksamhetens information vilket kan få juridiska konsekvenser, och konsekvenser för berörd individ och negativ påverkan på enskild individs rättigheter.	Kommunen	Översyn av riktlinjer och rutiner, information - och utbildningsinsatser för medarbetare
Delegationer - avtal	Det finns en risk att nämndernas reglementen och delegationsordningar innehåller motstridiga uppgifter om avtalshantering vilket kan få till konsekvens att	Kommunen	Gemensam revidering av befintliga delegationsordningar som utgår från en gemensam grund för ekonomi och personal.

	likvärdighet/rättssäkerhet påverkas negativt		
Styrmodell	Det finns en risk för att verksamheter inte har en tydlig bild av sitt grunduppdrag vilket får till konsekvens att den samlade verkställande ledningens intentioner och strategier inte får genomslag i verksamheterna. För att åstadkomma en styrmodell behöver verksamheter ha tydliga grunduppdrag som ligger i linje med den, annars finns det en risk för att kommunens mål, organisationens styrning och ledning blir otydlig för medarbetare inom verksamheterna	Kommunen	Grunduppdrag på avdelnings och förvaltningsnivå, utöver reglementen, delegationer, policies och riktlinjer, utformas, som en del av kommunens arbete med ny styrmodell
Nyckeltal	Risk för att nyckeltalsrapporteringen som kommunen själv avlämnar till SCB inte är kvalitetssäkrad. Nyckeltalen ligger till grund för bland annat statsbidrag och jämförelsestatistik i officiella databaser såsom Kolada och kan påverka statsbidragstilldelning och verksamheternas slutsatser om sin egen verksamhetskvalitet, i jämförelser med andra kommuner.	Kommunala koncernen	Utbildningsinsatser, dokumenterade rutiner och samverkan vid rapportering av statistik som en del av kvalitetssäkringen.
Kommunikation	Snabba och många förändringar i riktlinjer under Coronapandemin samt risk för att rutiner, delegationer och rekommendationer inte efterlevs på grund av språklig förståelse och kunskapsbrister vilket kan orsaka kvalitetsbrister samt minskad följsamhet till basala handhygienregler vilket äventyrar patientsäkerheten.	Kommunen	Rutiner för att följa upp förståelse av uppdrag, rutin, delegationer. Insatser för att öka språkförståelse och kompetens som kopplas samman med yrkesområdet - genom exempelvis äldreomsorgslyftet.

Liksom andra kommuner i landet har Härnösand påverkats av den brist som finns i landet gällande legitimerad vårdpersonal och legitimerade lärare. Vid Covid-19 pandemins utbrott ökade behovet av legitimerad personal. Behovet löstes genom omfördelning av resurser i organisationen av legitimerad personal som under en period gick in i andra verksamheter (framförallt till verksamheter inom socialnämndens område) än den egna, för att lösa vikariebehov samt genom att bemanna via bemanningsföretag. Vid bemanningslösningar och omfördelning av resurser och finns risk för minskad kontinuitet och ökade kostnader. Inom skolnämndens område krävs legitimerade lärare, vilket även omfattar lagstadgade rätten till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Risk finns att behovet av studiehandledare och modersmållärare inte uppfylls vilket på sikt kan påverka individernas språkutveckling.

Minskat antal platser på särskilt boende och korttidsavdelning medför en risk att kommunen inte i tillräcklig omfattning kan erbjuda ändamålsenliga lösningar till kommuninvånarna. De särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till kommunal regi efter att ha varit på entreprenad. Som en följd av att Ugglans lokaler inte bedömdes ändamålsenliga togs beslut om att

avveckla boendet. I syfte att minska den ökande kön för särskilt boende omvandlades en korttidsavdelning tillfälligt till demensboende. Minskat antal platser på särskilt boende och korttidsavdelning medför en risk att kommunen inte i tillräcklig omfattning kan erbjuda ändamålsenliga lösningar till kommuninvånarna. Efter andra kvartalet visar Socialnämnden på 8 ej verkställda beslut om plats på äldreboende för personer med demenssjukdom. Konsekvenserna blir att anhöriga får ta större ansvar och att tidiga insatser fördröjs, vilket kan påverka den äldres hälsa.

Informationssäkerhetsområdet och hur sekretess ska hanteras enligt lag är ett område där det finns risk för att medarbetare inte har tillräckliga kunskaper. Incidenter rapporteras in, men utbildningsinsatser, rutiner och tydlig ansvarsfördelning skulle öka kommunens säkerhet och innebära ett förebyggande arbete.

Nämnder och styrelsens delegationer och reglemente innehåller olika formuleringar kring rätten att teckna avtal. I några nämnder saknas delegationsformulering kring avtal och det skapar en stor risk för att verksamheterna inte hanterar avtal likvärdigt och riskerar därmed rättssäkerheten. Arbetet för en gemensam grund i delegationerna och i det gemensamma reglementet har påbörjats och slutförs under hösten.

En styrmodell kopplar samman planerings - genomförande och uppföljningsprocesserna med övergripande mål som är kända av alla i verksamheterna. Styrmodellen förutsätter att grunduppdraget är tydligt och känt av alla, för en ökad förståelse för ansvar och uppgift i styrmodellen. Om inte grunduppdraget är känt riskerar styrning och ledning via organisationens mål bli omöjliga att förstå och kan därmed påverka kommunens möjligheter att uppnå sina mål.

Gemensamma nyckeltal som följs och används som jämförelse för att mäta, eller få en bild organisationens kvalitet och effektivitet är av största vikt för att avgöra om verksamheten gör rätt saker, effektivt och kostnadsmedvetet. Medvetna nyckeltal ligger till grund för medvetna satsningar. Det finns en risk att de som matar in statistik som ligger till grund för jämförelserna tolkar vad som ska uppges, vilket kan få konsekvenser för statsbidragstilldelning och våra intäkter, längre fram.

Behovet av utbildad personal inom äldreomsorgen har nu i flera år varit stor. Vård och omsorg är också det område som många har sökt sig till, då det finns arbete inom området. Brister i kompetens leder till kvalitetsbrister i kommunikation, och förståelse av kommunikationen är en kvalitetsbrist som kan leda till konsekvenser för dem vi tar hand om. Ett exempel är brister i basal handhygien under Coronapandemin.

1.2.3 Finansiella risker

Härnösands kommun är inte i någon betydande grad exponerad mot utländska valutor. Förändringar i utländska valutor bedöms därmed inte påverka kommunen eller kommunkoncernens resultat.

Kommunen har en relativt låg skuldsättningsgrad och samtliga lån har Kommuninvest som långgivare. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 1,16 år och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 2,11 år per bokslutsdag. Den genomsnittliga kvarstående löptiden till ränteregleringstidpunkt av räntebärande skulder är låg, men med Kommuninvest som långgivare och alltjämt låga räntor bedöms inte risken som hög. Risken med kapitalbindningen är marginaliserad som en effekt av förnyelsepolicy.

Kommunkoncernens ränterisker är något mindre, alltjämt är risken något hög. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 1,96 år och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 2,14 år. Åter igen är Kommuninvest långgivare så risken för den låga kapitalbindningstiden blir marginaliserad. Härnösandshus har ett bra utrymme att kunna hantera svängningar som den låga

genomsnittliga räntebindningstiden skulle kunna innebära. HEMAB har dock en relativt låg räntetäckningsgrad och är att betrakta som räntekänsliga. Kombinerat med den låga genomsnittliga räntebindningstiden kan HEMAB få svårt att betala sina löpande räntekostnader vid en betydande ökning av räntenivåerna.

Den sammantagna likviditetsrisken i kommunkoncernen har minskat under räkenskapsåret, i hög grad som en effekt av den positiva likviditetsutvecklingen hos kommunen och Härnösandshus. HEMAB bedöms alltså ha en hög likviditetsrisk och har dåliga förutsättningar för att kunna täcka sina kortfristiga betalningar.

1.2.4 Pensioner

PENSIONS FÖRPLIKTELSE (mnr)	Augusti 2020	December 2019
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt (pensioner före 1998)	634,6	638,7
Avsättning inkl. särskild löneskatt (pensioner efter 1998)	152,6	142,7
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-114,8	-114,8
Summa pensionsförpliktelse inkl. pensionsstiftelse	672,4	666,6

2009 bildades Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) för att trygga delar av kommunens pensionsförpliktelser. Kommunen har ej finansiella placeringar avseende pensionsmedel utöver den del som förvaltas av pensionsstiftelsen. Pensionsmedlen i pensionsstiftelsen avser att trygga pensionsförpliktelser för personer födda till och med 1942. 2019 var pensionsstiftelsens totala pensionsåtagande 129 mnr, varav kommunens del uppgick till 114,8 mnr. Det totala marknadsvärderade egna kapitalet hos stiftelsen var 230,6 mnr, varav kommunens andel utgjorde 92,6 procent.

Stiftelsens placeringar har visat en positiv utveckling jämfört mot index under 2020 och kommunen kommer begära gottgörelse om 14,1 mnr under innevarande räkenskapsår. Pensionsstiftelsens marknadsvärderade egna kapital tas inte upp i delåret på grund av att de ej upprättar delårsbokslut.

Arbetet som genomfördes under föregående år angående pensionsredovisningen har ökat stabiliteten och tillförlitligheten i de resultateffekter som härrörs pensioner. Utfallet under nuvarande räkenskapsår har varit i stort varit i linje med den prognos som tas fram av kommunens pensionsskulsadministratör. De mindre avvikelser som finns förklaras i att fler personer valt att påbörja sin pension i förtid.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Det är svårt att genomföra att inte beskriva Covid-19 pandemin som den största händelsen som har haft en stor och väsentlig betydelse för alla verksamheter. Pandemin påverkar i hög grad kommunens verksamheter; vården, äldreomsorgen, gymnasieskolan, socialtjänsten, sport- och kulturevenemang, kollektivtrafik med mera. Personalen i välfärden pressas av osäkerhet och ökad arbetsbelastning till följd av ökade sjukskrivningar och krav på omställning. Att överblicka de ekonomiska konsekvenserna under perioden har varit utmanande och prognoser ställs svårt. Beslutsvägar har tillfälligt förändrats och möjligheter till beslutsmöten på distans har möjliggjort att hänsyn tagits till riskgrupper och att följsamhet till nationella rekommendationer har vägts balanserat mot demokratiska öppna processer.

Krisledningsnämnden aktiverades den 20 mars och därmed gick kommunen upp i stabsläge. Under perioden har beslut fattats om avsteg från det ekonomiska reglementet:

- Åtgärder vid befarat underskott och upprättande av ekonomiska handlingsplaner ska inte gälla, enligt reglementet, under den tid krisledningsnämnden är aktiverad och en månad därefter.
- Socialnämnden får överskrida sin personbudget med max 5 mnkr
- Beslut om att avsätta 5 mnkr för kommunstyrelsen att disponera för extraordinära insatser i syfte att minska konsekvenserna av Covid-19 smittspridning.

Riktlinjer och rekommendationer har löpande utfärdats nationellt och ställt stora krav på framförallt skolnämndens och socialnämndens förmåga till omställning i nya omständigheter. Nedan exemplifieras hur riktlinjer påverkat nämndernas verksamheter och hur de påverkat nämndens ekonomiska utfall:

- Restriktioner kring hemtjänst för att minska risken för smittspridning
- Utökning av grundbemanning för att hantera korttidsfrånvaro, kohortvård och restriktioner i hemtjänst och i särskilt boende
- Smittskyddsutrustning och basal handhygien

Socialnämndens totala personalkostnader avviker från budget med 23,4 mnkr där en stor del är kopplat till beslut för att minska spridning av Covid-19. Ugglan har inte kunnat avvecklats enligt plan på grund av Covid-19. Verksamheten visar på ett underskott motsvarande 7,7 miljoner kronor. Det är olika anledningar till att Ugglan inte avvecklats enligt plan, en stor bidragande orsak är att Covid-19 gjort det omöjligt att flytta brukare i nog stor utsträckning. Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott motsvarande 4,4 miljoner kronor. Högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal är de främsta orsakerna till underskottet. Hälso- och sjukvården har haft inhyrd personal för cirka 2,3 miljoner kronor vilket inte inryms i budget. För att möta de ökade behoven av resurser inom vård och omsorg har en utbildningssatsning genomförts för resurspersoner med syftet att avlasta ordinarie personal under covid -19. Cirka 150 personer har utbildats.

För skolnämnden har perioden helt dominerats av rådande pandemi. Myndigheters rekommendationer och regeringens beslut har medfört mycket stora omställningar i förskole- och skolverksamheten utifrån ett tidigare normalläge. Stängning av gymnasieskolans lokaler och övergången till fjärr- och distansundervisning har ställt höga krav på gymnasieskolan att möta de utmaningar som följt av detta. I förskoleverksamheten har planering och omställning genomförts för att klara bemanningsplanering i olika scenarion med hög personalfrånvaro samt för att möta behoven av barnomsorg och tillsyn för grupper med så kallad samhällsviktiga funktioner. Grundskolan har bedrivit verksamhet enligt plan utifrån myndigheters rekommendationer och Härnösands kommuns beslut i krisledningsorganisationen. En särskild situation har rått för de barn och elever som tillhör uttalade riskgrupper och befinner sig inom särskole- och träningssärskoleverksamheten. Verksamheten har på ett påtagligt sätt behövt anpassas efter de förutsättningar som pandemin framtingat.

Upphandlingar och avtal

Under 2019 har kommunen genomfört en öppen upphandling av parkentreprenad. Upphandlingen annonserades i början av november och sista dag att lämna anbud var den 12 december. Skötsel av park och naturmark, gång – och cykelvägar samt planteringar har sedan 1994 bedrivits på entreprenad. Avtalet med ny leverantör har tecknats under våren, det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Kommunen har för socialnämndens räkning upphandlat och tecknat ett nytt avtal av nytt verksamhetssystem till ett kontraktsvärde av 27 mnkr. Tidigare har socialnämnden haft två olika

leverantörer. En leverantör för individ- och familjeomsorgen respektive en för äldreomsorgen, funktionshinder området inklusive Hälso- och Kommunstyrelsens arbetsutskott och sjukvården. Målsättningen i ett nytt verksamhetssystem har varit att upphandla:

- Ett verksamhetssystem för alla cirka 1 450 medarbetare
- Ett modernt och plattformsoberoende verksamhetssystem
- Ett intuitivt och användarvänligt verksamhetssystem
- Ett verksamhetssystem med tydliga processer
- Ett verksamhetssystem som ger en grund för ökad digitalisering

Avtalet gällande kommunens personaladministrativa system har löpt ut och ny upphandling har skett under våren. Avtal med ny leverantör tecknades i juli månad. Det nya systemet förväntas förenkla för medarbetare och chefer samt ge bättre tillgång till aktuell information för första linjens chefer. Systemet möjliggör även koppling till e-tjänster. Implementeringen av systemet tar nu vid och förväntas vara i bruk 2022.

Kommunen har förlängt hyresavtalet kring Ugglan och utökat avtalet kring förhyrda lokaler på Ugglan. Avtalet medger en utökning av antalet platser på särskilt boende för personer med demens med 18 platser till en nettokostnad om 5,1 mnkr.

Kommunen har tecknat ett markansvisningsavtal med Skatteverket som under 2019 lagt ut en förfrågan, där de sökt lokal för en ny arkivtablering i norra Sverige. Detta markanvisningsavtal har kommit till stånd med anledning av att Skatteverket vill utreda möjligheterna att etablera en ny arkivbyggnad på industriområdet Västra Saltvik. De avser inte att bygga och äga lokalen själv, utan söker en fastighetsägare som långsiktigt hyr ut byggnationen till dem. Skatteverket ges därför möjlighet att överlåta markanvisningen på den av dem utsedd fastighetsägare. Etableringen ska ske i enlighet med gällande detaljplan, på den i avtalet aktuella fastigheten, del av Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. Området är idag obebyggt och saknar infartsväg. Vid en exploatering enligt denna markanvisning kommer kommunen att bygga lokalgata och anlägga infrastruktur som vatten, avlopp, el och fiber till området, möjlighet till fjärrvärme finns. Anläggningsavgift för vatten, avlopp, el, fiber och eventuell fjärrvärme tillkommer enligt gällande taxa vid tid för byggstart. Exploatören ska inom markanvisningstiden inhämta prisuppgifter för detta hos HEMAB.

Härnösandshus har avyttrat fastigheten Ugglan 1 och 2 vilket tillsammans med ökade hyresintäkter, lägre fastighetsskötselkostnader samt lägre kapitalkostnader bidrar till ett positivt delårsresultat för bolaget som helhet. Kommunfastigheter har under våren inkommit med en hemställan om att få förvärva fastigheten Rådhuset 4. Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11, men är ännu inte beslutad då ärendet återremitterades.

Statsbidrag

Under perioden har kommunen erhållit extra tillskott om 45,7 mnkr i generella statsbidrag. Detta har bidragit till kommunens totala utfall i delåret på ett positivt sett.

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Den kommunala koncernen styrs via ett målprogram för kommunens fem nämnder (se 1.5.1 Hur kommunen styrs) samt via ägardirektiv för de kommunala företagen. I företagens ägardirektiv framgår att företagen är organ för kommunal verksamhet och i sin verksamhet står under kommunstyrelsens tillsyn. I ägardirektiven framgår även de ekonomiska mål som finns för respektive verksamhet. Förutom

genom lagar och författningar regleras företagens verksamhet och företagens förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv samt av fullmäktige och kommunstyrelsen särskilt fattade beslut.

1.4.1 Hur kommunen styrs

En av kommunfullmäktiges främsta uppgifter är att utverka mål och riktlinjer för verksamheterna samt att följa de övriga föreskrifter som gäller för dem. De långsiktiga målen utgör själva ramen för styrningen. De spänner över alla grundläggande områden och stakar ut den gemensamma färdriktningen.

För att veta i vilken mån kommunen lyckas med sina ambitioner krävs fokus på uppföljning och resultat. Därför har kommunfullmäktige utvecklat kortsiktiga, avgränsade och konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal som anger vad nämnder och företagsstyrelser ska prioritera under året och vad uppföljningen ska fokusera på. Nämnderna kan utöver detta formulera egna mål för sitt arbete, med utgångspunkt från kommunens vision och övergripande mål.

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala företag. För att uppföljning ska kunna ske på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål i delårsrapporter och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat.

1.4.2 Målprogram för kommunen

Den modell för mål och resultatstyrning som Härnösands kommun tillämpar innehåller en kedja från vision och mål till konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal/målnivåer. Målprogrammet gäller för perioden 2020-2023. Programmet innehåller en vision och åtta kommunövergripande mål. Kommunens övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige och följs upp med sikte på år 2023.

Vision 2023: Härnösand – bygger en hållbar framtid

Härnösand är en levande och kreativ mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. En kommun i positiv utveckling som tar ledarskap för framtiden. En plats med centralortens attraktion, landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma mål är ett solidariskt samhälle med ett stort hjärta och med ett aktivt miljöarbete. Här bygger vi en hållbar framtid!

Mål

I målprogrammet finns åtta övergripande mål fördelade på två perspektiv. Det första perspektivet- Härnösandsperspektivet- speglar den önskvärda utvecklingen i kommunen generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att kommunorganisationen bidrar till detta. Det andra perspektivet- organisationsperspektivet- innehåller mål för den verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster som levereras samt personal och ekonomi. De övergripande målen 1-4 är placerade under Härnösandsperspektivet och mål 5-8 under Organisationsperspektivet.



1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.5.1 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens 11 kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses 10 kap. 2-6§§.

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att kommunens mål- och resultatstyrning uttrycker realism och handlingsberedskap då kommunen ständigt ställs inför nya utmaningar, samtidigt som kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. För att lyckas behövs, förutom att ha en utvecklad planering med framförhållning, tydliga mätbara mål och en rättvisande och tillförlitlig redovisning, service som är anpassad efter invånarnas behov och förväntningar samt ett säkerställt balanserat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.

1.5.1.1 Måluppfyllelse

Den kommunala verksamhetens målprogram har beskrivits under punkt 1.4.2 Målprogram för kommunen. Bedömningen av måluppfyllelsen ska ses i relation till kommunens ambitionsnivå inom respektive verksamhetsområde. Nämndernas redovisning av arbetet med resultatuppdragen ligger till huvudsaklig grund för bedömningen.

Övergripande mål

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser

Beskrivning:

Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har god hälsa och

känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser.

Resultatuppdrag kopplade till mål 1	Målnivå 2020	Resultat aug. 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka.	Index 62	saknas	Index 57	Index 58	Index 59
Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska öka.	Index 57	saknas	Index 53	Index 53	Index 45

Målet bedöms delvis uppfyllt vid årets slut. Målet kopplas till resultatet i SCBs Medborgarundersökning. Undersökningen genomförs en gång per år under hösten och årets resultat presenteras i mitten av december.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för attraktiva bostäder har fortsatt. En aktiv marknadsföring av Lövudden har genomförts och under året har den första inflyttningen skett. Naturvårdverket har beviljat pengar i syfte att genomföra en förstudie för sanering av området Kattastrand. Att marken saneras är en förutsättning för att projektet med nya bostäder ska kunna genomföras. Under året har det aktiva deltagandet i nätverk och forum för investerare inom fastighets- och exploateringsbranschen löpt på med syftet att möjliggöra fler bostäder i kommunen.

Vid kriser är kommunikation och information viktigt för människors trygghet. Under pandemin har kommunen bidragit till ett ökat förtroende genom en saklig och välformulerad corona-kommunikation. Kommunen har i detta utgjort ett "Gott exempel" på riksnivå hos MSB gällande information till kommuninnevånarna kring vår nya vardag och hur man ska bete sig på badplatser etc. Vid jämförelse med andra kommuner nationellt har kommunikationen hållit hög nivå.

Flertalet inlägg kopplade till arbetet mot våld, våld i Våld i nära relation, säkerhet på internet och socialtjänstens vuxengrupp har publicerats på kommunens Facebooksida. Genom att berätta om de trygghetsskapande åtgärder som genomförs kan känslan av trygghet hos kommuninnevånarna öka. Platsvarumärkesarbetet har fortgått och i detta har Härnöleden varit en del. Annonsering genomförts för att lyfta fram Härnösand som en del av Höga Kusten. Kampanjerna #mitthärnösand samt #hemmabrautebäst har lanserats och hemsändningsbidrag för personer i åldern 70+ har införts.

Under våren fattades beslut om en Nollvisionen om våld i nära relation. En handlingsplan har arbetats fram vilken väntas beslutas av styrelsen under oktober.

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Beskrivning:

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

Resultatupptrag kopplade till mål 2	Målnivå 2020	Resultat aug. 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras	3,29	3,07	2,93	2,96	3,25
Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras	3,43	3,07	2,92	2,95	3,03
Skolans attityder till företagande ska förbättras	3,79	3,08			
Tiden för deltagare att nå egen försörjning ska minska	24 mån	27,6 mån			
Andelen deltagare med försörjningsstöd som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	30%	66%			

Målet bedöms delvis uppfyllt vid årets slut.

Under året planerades 160 företagsbesök att genomföras inom Dialog 2020. Under början av året hann 45 företagsbesök genomföras innan coronapandemin förändrade förutsättningarna och besöken fick ställas in. Företagsbesöken har styrts om till promenader och löpande uppföljningsmöten med företagare och organisationer.

Genom de olika insatser, exempelvis Företagsakuten, som under året genomförts riktat till företagare bedöms förståelsen för företagarnas vardag och kommunens roll kopplat till företagande ha ökat såväl hos tjänstemän som hos politiker. Årets resultat visar en ökning gällande attityder till företagande hos båda grupperna. Viktigt att notera är dock att resultatet till största del avspeglar tiden innan pandemins utbrott då mätningen presenteras i maj månad.

Företagsfrukostar med deltagande politiker har digitaliserats i syfte att möta den nya vardagen med covid-19. Utvecklingen av mötesplatser har påverkats av pandemin och anpassning efter rådande rekommendationer har genomförts.

I 2020 års undersökning visar resultatet för "Skolans kontakt med det lokala näringslivet" på en negativ förändring såväl lokalt som nationellt. Resultatet för Härnösand överstiger riksgenomsnittet (3,08 jämfört med 2,91) En anledning till tappet är med största sannolikhet den pågående pandemi med medföljande riktlinjer för att hindra smittspridning, sociala kontakter har genom detta begränsats.

Under årets första åtta månader har 35 personer som tidigare haft försörjningsstöd avslutat sina arbetsmarknadsinsatser och gått vidare till egen försörjning. Det motsvarar 66 procent av målgruppen. Att kunna försörja sig själv är en viktig faktor för såväl möjligheten att kunna påverka sitt eget liv som för psykisk hälsa och god självkänsla. En majoritet av de som efter avslutad arbetsmarknadsinsats återgår till kontakt med socialtjänsten och försörjningsstöd har en komplex problematik med omfattande stödbehov av insatser som inte enbart kan mötas av arbetsmarknadsåtgärder. Tiden för deltagare i arbetsmarknadsinsats att nå egen försörjning uppgår till 27,6 månader vilket ligger strax över målvärdet på 24 månader.

Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Beskrivning

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

Resultatuppdrag kopplade till mål 3	Målnivå 2020	Resultat aug. 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Antalet resor med kollektivtrafik ska öka	800 000	saknas	833 230	722 086	603 063
Andelen miljöbilar i organisationen ska öka	80%	saknas	70%	70%	64%

Målet bedöms inte uppfyllt vid årets slut.

Resandet med kollektivtrafik har minskat med ca 30% under perioden januari till maj, vilket är en lägre nedgång jämfört med andra kommuner i länet. Det minskade resandet bedöms bero på effekterna av pandemin och de nationella rekommendationerna om att undvika kollektivt resande om möjligt. Under perioden juni 2019- maj 2020 har drygt 700.000 resor genomförts med kollektivtrafiken i kommunen varav drygt 290 000 genomförts under årets första fem månader. Störst minskning av resandet har varit i tätorten (-33%) men en osäkerhet i registreringen av resande finns då påstigning sker bak i bussen. Landsbygds- trafiken minskade med -19% under samma period. En utredning har gjorts gällande kvällstrafik i de centrala delarna, beslut om detta är ännu inte fattat.

Ett större arbete med att se över kommunens fordonspark samt undersöka verksamheternas behov av fordon har påbörjats och fortsätter under hösten. Arbetet väntas ge en positiv effekt på andelen miljöbilar i kommunen under 2021.

Antalet resfria möten och utbildningar har ökat kraftigt genom användningen av digital mötesteknik under coronapandemin. Detta har bidragit till minskad miljöpåverkan, minskade kostnader för tjänsteresor, samt ökat kunskapen kring användningen av digital mötesteknik.

Arbetet med planen för vatten och avloppsförsörjningen, VA-planen, har påbörjats. Arbetet syftar till att säkerställa en hållbar vatten och avloppsförsörjning i Härnösands kommun på lång sikt.

Kommunens åtaganden kopplat till EU-projektet Climate har slutförts. I projektet har Härnösands kommun deltagit i att ta fram en arbetsmodell och verktyg för länder i norra Europa gällande att ta fram klimatanpassningsplaner. Genom deltagande i projektet har kommunen haft möjlighet att ta fram underlag till kommunens klimatanpassningsarbete. Ett exempel på åtgärder är pågående projekt med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Gerestabäcken och samtidigt förbättra bäckens förmåga att hantera större vattenmängder i framtiden.

Enligt lag ska kommunen ha en förteckning över samtliga kemikalier som används i organisationen och genomföra riskbedömningar för hanteringen av dessa. Syftet med detta är att minska mängden skadliga kemikalier. För att möta kravet har upphandling och inköp av ett kemikaliesystem genomförts under våren. Arbetet med att samla in komplett information kring samtliga kemikalier har påbörjats.

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Beskrivning

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

Resultatuppdag kopplade till mål 4	Målnivå 2020	Resultat aug. 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Andelen elever i grundskolans åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska öka.	78%	saknas	69%	67%	76%
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka.	85,0%	83,90%	79,2%	83,6%	77,3%
Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom 3 år i kommunen ska öka	69,0%	saknas		63,4%	77,4%
Andelen med godkända resultat inom gymnasiegemensamma kurser i Komvux ska öka	80%	81,5%			

Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årets slut. Dock är målet mycket svårbedömt och denna bedömning bör ses mot avsaknaden av statistik samt den speciella situation som skolan ställts inför med fjärrundervisning, social distansering och kraftigt förändrad vardag sedan mars månad.

Med start den 1 september publicerar Skolverket enbart statistik på riksnivå vilket fått följden att statistik på enhets- och kommunal nivå inte är tillgänglig. Förändringen genomförs som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. För att kunna bedöma måluppfyllnad har statistik från kommunens eget system tagits fram för de kommunala grundskolorna. Noteras bör att underlaget baseras på samtliga elever i årskurs 9 och är inte statistiskt bearbetat. Utöver detta ställdes de nationella proven i grundskolan in under vårterminen 2020 på grund av coronapandemin. Det finns således inga resultat för nationella prov 2020 att tillgå.

Andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram har ökat i jämförelse med föregående år och når nu en nivå som är nära målet. Gällande målet att andelen gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år finns ännu ingen officiell statistik att tillgå för 2020. Denna publiceras i december månad.

Under läsåret 2020/21 har grundskolorna fortsatt att utveckla flerspråkiga och nyanländas lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt tillgängliga och varierande lärmiljöer. Samtliga huvudmannainsatser styr mot att undervisningsaktiviteterna ska vara i fokus bl.a. genom förstelärarnas uppdrag och huvudmannens systematiska uppföljningsmetoder.

Andelen kursdeltagare på Komvux som når godkänt resultat under det första halvåret 2020 är 81,5 %. Andelen elever som gjort studieavbrott har dock ökat från 20% under förra året till 35% under årets första sex månader. Att andelen studieavbrott ökat bedöms kunna bero på att möjligheten till handledning begränsats som en följd av covid-19. För att minska andelen avbrott behöver lärartillgängligheten öka.

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Beskrivning

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

Resultatuppdag kopplade till mål 5	Målnivå 2020	Resultat aug. 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka.	91%	saknas	87%	90%	90%
Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka.	89%	saknas	78%	88%	89%
Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska.	19 dagar	saknas	24 dagar	30 dagar	39 dagar

Målet bedöms delvis uppfyllt vid årets slut.

Den mätning som visar brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst respektive särskilda boende redovisas i oktober. Den påverkan som coronapandemin har på vardagen för våra äldre gör att det är svårt att förutspå resultatet av undersökningen, samt i vilken grad de insatser som genomförts kan väga upp den negativa påverkan som följer av pandemin. Den pågående pandemin har kraftigt påverkat livssituationen för personer inom särskilt boende, och de rekommendationer som getts från myndigheter har fått följden att aktiviteter har ställts in med syfte att minska risken för smittspridning. Att besöksförbudet på äldreboendena kommer att påverka resultatet i brukarundersökningen bedöms troligt.

Ett kommunövergripande arbete är påbörjat med syftet att omvandla effekterna av coronakrisen till en gemensam handlingskraft som stärker Härnösand som EN kommun och rustar för framtiden. Arbetet genomförs i projektform, projektet avslutas i september 2020.

För att öka möjligheten för brukare på kommunens särskilda boenden att kommunicera med anhöriga har åtgärder genomförts. Kommunikation genom surfplattor och ökade möjligheter till kontakt per telefon har möjliggjorts. Säkra mötesplatser utomhus har skapats med skärmar som möjliggör möten och samtidigt förhindrar smittspridning. För att skapa en mer meningsfull vardag för boende inom kommunens särskilda boenden, SÄBO, har ett planeringsarbete genomförts. Införande av professionell personcentrerad planering pågår.

Användningen av teknik har ökat inom äldreomsorgen. Genom sociala medier ges en inblick i vardagen på särskilda boenden och goda exempel på hur det är att bo på ett särskilt boende visas upp. Inläggen ger inblick och ökar förståelsen samt har bidragit till att människor söker sig till äldreomsorgen för arbete vilket bedöms vara positivt för den framtida kompetensförsörjningen i verksamheterna.

Ett strukturerat arbete för att minska det långvariga behovet av ekonomiskt bistånd har genomförts under en längre tid och arbetet ger nu resultat på handläggningstiderna. Med färre personer som är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd ökas möjligheten att hantera ansökningar snabbare. Ingen ökning av behovet av ekonomiskt bistånd som en följd av pandemin har setts, men utgör en osäkerhetsfaktor för effekter framåt.

Konventionen om barns rättigheter blev lag den 1 januari 2020. I syfte att säkerställa att samtliga medarbetare har kunskaper om innebörden av detta har en handlings – och genomförandeplan arbetats fram.

Mål 6 - God service med gott bemötande

Beskrivning

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

Resultatuppdrag kopplade till mål 6	Målnivå 2020	Resultat aug. 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.	55%	– *	– *	53%	50%
Resultatet i SKLs undersökning om företagsklimatet ska öka (Insikt)	Index 70	Index 78			

* Servicemätningen genomförs inte efter 2018

Då servicemätningen inte gett ett tillförlitligt resultat gällande kontakter per telefon genomförs den inte längre. Genom detta saknas ett av de två resultat som utgör indikatorer för måluppfyllelsen. Samhällsutvecklingen går allt snabbare mot en digitalisering och pandemin har påskyndat den utvecklingen i hög omfattning. Allt högre andel av kontakter tas via digitaliserade kanaler. Då digitaliseringen ska utgöra

det självklara valet för att utveckla tjänstekvalitet har bedömningen istället grundats på servicenivån i kommunens nya kontaktväg kundforum.

Målet bedöms vara helt uppfyllt vid årets slut.

Kommunens servicenivå har de senaste åren fått goda betyg när det gäller att ge snabba svar på inkommande samtal. För att möta samhällsutvecklingen med mer digital kommunikation, samt för att ytterligare underlätta för invånarna skapades under 2019 ett kundforum på hemsidan där invånare kan ställa frågor. Frågorna och svaren på dessa finns tillgängliga att läsa på hemsidan och fungerar som en informationskanal för invånare och besökare. Under årets första åtta månader har kundforum haft drygt 12 000 besök vilket är en ökning med 41% jämfört med samma tidsperiod föregående år. Mer än nio av tio kunder har fått svar inom den förväntade svarstiden (två arbetsdagar) vilket pekar på snabb service. Forumet utvecklas och fylls löpande på med nya frågor och svar. De tre mest besökta frågeställningarna under året har gällt datumparkering, halka och sandning och karta över Härnön.

Resultatet av SKL:s mätning av företagsklimatet redovisades i maj 2020. Nöjd kund index. NKI, mättes till 78, vilket är ett högt resultat som överstiger målvärdet. De mest positiva resultaten kopplas till bemötande och tillgänglighet medan effektivitet är ett utvecklingsområde. Ett arbete med att se över rutiner och arbetssätt pågår för att förbättra effektiviteten.

Tillsynsarbetet har under våren fått ställas om för att prioritera Trängseltillsyn med anledning av den rådande pandemin. För att bedriva övrig tillsyn har alternativa arbetssätt tagits fram som passerat den rådande situationen med covid-19.

Projektet Klarspråk, arbetet med att öka tillgängligheten i kommunens information och kommunikation, har fortsatt. Intensiteten i arbetet har dock minskat som en följd av de prioriteringar som krävts utifrån covid-19. Projektet har lett till en större medvetenhet kring användande av vårt språk i olika sammanhang. Kommunens hemsida har utvecklats och anpassats i syfte att vara mer tillgänglig och attraktiv för besökaren.

Servicemätningen kommer med start 2021 att ersättas med frågor om tillgänglighet och bemötande från nya Medborgarundersökningen.

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare

Beskrivning

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

	Målnivå 2020	Resultat aug.	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Resultatuppdrag kopplade till mål 7					
Nöjd medarbetarindex ska öka	Index 83	saknas	Index 79	Index 79	Index 78
Korttidssjukfrånvaron ska minska		52,7%	48,7%		

Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årets slut.

Samarbetet mellan såväl avdelningar som förvaltningar har ökat under pandemin vilket bedöms kunna påverka resultatet vid mätningen av Hållbart Medarbetarengagemang, HME, positivt på sikt. Resurser har delats mellan enheter vilket skapar effektivitet och sammanhang. Nya förutsättningar har skapat nya arbetssätt och nya samarbeten. Genom detta bedöms samhörigheten och förståelsen för varandras arbete ha ökat.

Antalet tillfällen med korttidssjukfrånvaro har ökat markant som en följd av coronapandemin och myndigheternas rekommendation om att stanna hemma vid minsta symptom på covid-19. Den totala

sjukfrånvaron i Härnösands kommun, där korttidssjukfrånvaron är en del, har tidigare år varit lägre än andra kommuner i länet och lägre än riksgenomsnittet. Statistik för sjukfrånvaron regionalt och nationellt hitintills under 2020 finns ännu inte tillgänglig vilket gör att jämförelser för tiden med covid-19 inte är möjliga.

Andelen korttidssjukfrånvaro i förhållande till sjukfrånvaron som helhet har ökat med fyra procentenheter i jämförelse med samma tidsperiod 2019. Resultatet av årets sjukfrånvaro bedöms i dagsläget mycket svårt att analysera och dra slutsatser av då situationen inte är jämförbar med någon annan situation hitintills. Dock bedöms det troligt att en hög grad av korttidssjukfrånvaro består så länge myndigheternas rekommendationer ligger kvar om att stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.

Arbetet med ett hållbart samverkanssystem och ett samverkansavtal har under perioden med covid-19 stärkts genom det gemensamma fokus som funnits gällande skyddsfrågorna. En extra satsning på centrala skyddssamordnare har gjorts vilket haft en positiv inverkan på arbetsmiljöarbetet. Underlag för ett nytt samverkansavtal har arbetats fram i samarbete med fackliga representanter och HR.

Arbetet med införande av heltider avstannade under våren då pandemin gjorde att fokus förflyttades till att minska smittspridning och att säkra den dagliga bemanningen. Beslut att personal inte får gå mellan olika arbetsplatser kan komma att vara försvårande i införandet av heltid. Arbetet med planeringen har fortgått under året.

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

Beskrivning

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

	Målnivå 2020	Resultat aug.	Resultat 2019	Resultat 2018	Baslinje 2017
Resultatuppslag kopplade till mål 8					
Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämnung.	1,1%	5,8%	0,2% **	0,3 % ***	–
Nämnderna har en budget i balans.	5 av 5	2 av 5	3 av 5	3 av 5	4 av 5

** Förändrad Målnivå enligt beslut §144 Kommunfullmäktige 25 November 2019

*** Enligt konverterade jämförelsesiffror.

Målet bedöms delvis uppfyllt vid årets slut.

Härnösands kommun visar ett resultat som uppgår till 67,8 mnkr per den sista Augusti 2020. I modern tid är det avvikande högt för kommunen. De största förklaringsvariablerna för den relativa utfallsökningen finns i den oproportionerligt höga ökningen av generella statsbidrag jämfört mot minskade skatteintäkter. Vidare har den ökade sjuklönesättningen samt återsökningen av statsbidrag som effekt av covid-19 haft en positiv resultateffekt om cirka 27 mnkr under perioden. Posterna är också förklaringen till att verksamhetens intäkter inte minskat, utan ökat sett till den jämförbara perioden.

Två av fem nämnder följer budget för perioden.

1.5.1.2 Bedömning avseende god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster. Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun att

definiera innebörden av god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Finansiella perspektivet

- Resultatöverskott i % av skatter, statsbidrag och utjämning ska vara minst 1,1%
- Alla nämnder ska ha en budget i balans

Verksamhetsperspektivet

De mål som fullmäktige formulerar i sitt årliga budgetbeslut utgör också verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en samlad analys av dessa utifrån de målvärden som satts. I delårsbokslutet utgår bedömningen av god ekonomisk hushållning i prognoser av om kommunens övergripande mål med tillhörande indikatorer kommer att uppnås.

Kommunen har visat handlingskraft utifrån att de planerade förutsättningarna väsentlig förändrats under året på grund av Coronapandemin. Den handlingsberedskap kommunen byggt upp för att kunna möta en eventuell smittspridning, med stora både verksamhetsmässig och ekonomiska konsekvenser, har medfört en omprioritering av planerad verksamhet och lett till vissa medvetna undanträngningseffekter. Handlingsberedskapen har fått negativa ekonomiska konsekvenser, haft stor påverkan på våra verksamheter men gett ett gott resultat då ingen smittspridning skett.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen vid årets slut kommer att uppnå god ekonomisk hushållning.

1.5.2 Resultat och ekonomisk ställning för den kommunala koncernen

Koncernföretagen visar en resultatmässigt god utveckling och de är i stort inte lika mycket påverkade av pandemin på samma sätt som kommunen. Den sammanlagda ekonomiska ställningen visar alltså en positiv utveckling även om betydande delar av kommunkoncernens verksamhet inte motsvarar vad som är att betrakta som en marknadsmässig utveckling.

1.5.2.1 Koncernens resultat

Periodens resultat	mnkr	Andel av eget kapital
Kommunen	67,8	17,3%
HEMAB Koncernen	6,6	2,1%
AB Härnösandshus Koncernen	32,0	11,4%
Räddningstjänsten i Höga Kusten-Ådalen (33%)	1,0	14,2%
Invest i Härnösand AB	0,7	20,6%
Totalt	108,1	13,1%

Resultatet för perioden visar en kraftig utveckling jämfört med motsvarande period förra året. Härnösandshus har en relativt positiv resultatutveckling med 25,2 mnkr, vilken i högsta grad förklaras av avyttringen av fastigheterna Ugglan 1 & 2. Även om ökade hyresintäkter samt lägre fastighetsskötselkostnader och kapitalkostnader är bidragande. I övrigt är kommunen i stort förklaringen till resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år.

1.5.2.2 Förändring av intäkter och kostnader

FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER (%)	Augusti 2020
Verksamhetens intäkter	2,8
Verksamhetens kostnader	1,3

Kommunen utgör den största förklaringsvariabeln i intäkts- och kostnadsökningarna. HEMAB har lägre intäkter samtidigt som de även har lägre kostnader. Den stora förklaringen i utvecklingen är relaterad till skiftande elpriser och en varmare vinter.

Utvecklingen i intäkts- och kostnadsmassan för Härnösandshus är i hög grad relaterad till avyttringen av fastigheterna, i synnerhet intäktsökningen. Hyresintäkterna är högre jämfört med utfallet föregående år bl.a. till följd av färdigställandet av ombyggnationerna på Bondsjöhöjdens IP samt årets hyreshöjning av bostäder om 1,81%. Hyresbortfallet för bostäder är dock högre jämfört med föregående år och är hänförligt till de vakanta lägenheterna vid trygghetsboendet i Hälledal som har byggts om och håller på att hyras ut. Driftkostnaderna är lägre än vid motsvarande period föregående år och beror bl a på lägre kostnader för fastighetsskötsel och taxebundna kostnader till följd av de energibesparande åtgärder som gjorts i fastighetsbeståndet.

1.5.2.3 Investeringar

Härnösandshus har under året genomfört en större investering i form av en ombyggnation av en verksamhetslokal till 5 nya lägenheter. Investeringen har uppgått till ca 3 mkr.

HEMAB:s investeringar som sker under året är främst reinvesteringar i befintliga ledningsnät och anläggningar. Vindkraftverken på Spjutåsberget har tagits i drift. Kolfiltret vid vattenverket är en annan stor investering som görs under 2020 och beräknas tas i drift innan årsskiftet, investeringen beräknas till ca 35 mkr.

1.5.2.4 Soliditet

SOLIDITET	Augusti 2020	December 2019
Soliditet, %	26,6%	23,6%
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt, %	6,1%	2,6%

Soliditetsutvecklingen är alltså positiv. Det finns täckning inom koncernen att med en betydligt bättre marginal täcka hela pensionsskulden hos kommunen och Räddningstjänsten. Det är i synnerhet det relativt höga koncernresultatet som är förklaringsvariabel till utvecklingen av den långsiktiga betalningsförmågan samtidigt som de disponibla medlen inte i hög grad uppbundits i anläggningstillgångar.

1.5.2.5 Likviditet

LIKVIDITET	Augusti 2020	December 2019
Kassalikviditet, %	57,6%	46,3%
Rörelsekapital, mnkr	-274,1	-362,1
Anläggningskapital, mnkr	1098,6	1078,5

Kassalikviditeten har sett en stor ökning för kommunkoncernen under perioden, i hög grad på grund av resultatförbättringarna i Härnösands kommun och Härnösandshus.

Rörelsekapitalet har ökat vilket är positivt då det utgör kapitalet kommunkoncernen använder sig av för att finansiera den löpande verksamheten. Förändringen innebär indirekt att kommunkoncernen

har ett bättre kassaflöde jämfört mot årsskiftet. Att utfallet fortfarande är negativt innebär att kommunkoncernens leverantörer till viss del finansierar verksamheten.

Den positiva utvecklingen av anläggningsskapitalet innebär att det finns en högre grad av anläggningstillgångar sett till kommunkoncernens långfristiga skulder vilket är att betrakta som positivt.

1.5.2.6 Avvikelser mellan budget och prognos

Kommunkoncernen prognostiserar ett positivt resultat om ca 76 mnkr för räkenskapsåret. Vilket är betydligt högre än utfallet för föregående räkenskapsår. Det är kommunen och Härnösandshus som utgör ökningen medan HEMAB estimerar en relativ resultatminskning.

Härnösandshus prognos för helåret uppgår till 26,7 mkr vilket är 20,4 mkr bättre än den budget som lagts för året. Prognosen skiljer sig från den fastställda budgeten genom att Härnösandshus har beslutat öka det planerade underhållet under innevarande år. Vinsten vid försäljningen av Ugglan har inte heller tagits med i den fastställda budgeten vilket påverkar prognosen positivt. AB Härnösandshus årsbudget för planerat underhåll 2020 beslutades i juni utökas från 10,7 mkr till 15,9 mkr, vilket gör att det planerade underhållet i koncernen 2020 beräknas bli 27% högre än föregående år.

HEMAB:s intäkter är prognostiserade till 422,8 Mkr. Jämfört med budgeterade intäkter på 462,3 Mkr är det en minskning med 39,5 Mkr. De lägre prognostiserade intäkterna beror på att elpriset har legat betydligt lägre de första åtta månaderna än det pris som budgeterades. I budget räknades med ett försäljningspris på 372 kr/MWh mot det faktiskt viktade genomsnittspriset på 125 kr/MWh. Även lägre volymer av värmeförsäljning på grund av den varmare vintern påverkar de lägre intäkterna. De lägre kostnaderna mellan budgeterade 438,7 Mkr och prognostiserade 414,7 Mkr beror även det på lägre elpriser samt en lägre produktion av fjärrvärme på grund av den varmare vintern.

1.5.3 Resultat och ekonomisk ställning kommunen

Härnösands kommuns resultat för perioden är i stort präglad av den ekonomiska utvecklingen som en effekt av Covid-19 och statens hantering av situationen. Perioden är därför att betrakta som onormal och sätter inte taktpinnen för en framtida utveckling. Det råder också en stor osäkerhet över löften från regeringen som skulle kunna ha en betydande påverkan på nuvarande utfall.

1.5.3.1 Kommunens resultat

PERIODENS RESULTAT	Augusti 2020	Augusti 2019
Periodens resultat, mnkr	67,8	29,6
• Procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	5,8%	2,7%

Härnösands kommun visar ett resultat som uppgår till 67,8 mnkr per den sista Augusti 2020. I modern tid är det avvikande högt för kommunen. De största förklaringsvariablerna för den relativa utfallsökningen finns i den oproportionerligt höga ökningen av generella statsbidrag jämfört mot minskade skatteintäkter. Vidare har den ökade sjuklöneersättningen samt återsökningen av statsbidrag som effekt av Covid-19 haft en positiv resultateffekt om cirka 27 mnkr under perioden. Posterna är också förklaringen till att verksamhetens intäkter inte minskat, utan ökat sett till den jämförbara perioden. Det råder också en stor osäkerhet kring posten för återsökning av statsbidrag som effekt av Covid-19. Kommunen har valt att ta upp 50% av beloppet från perioden i räkenskaperna.

1.5.3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

INTÄKTS- OCH KOSTNADSUTVECKLING 2020	FÖRÄNDRIG JÄMFÖRT MOT FÖREGÅENDE PERIOD (%)
Verksamhetens intäkter	5,8
Verksamhetens kostnader	2,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5,8

Att verksamhetens intäkter visar en positiv utveckling är en direkt effekt av kompensation från staten, utan kompensationen hade verksamhetens intäkter fortsatt att minska enligt den trend som varit under en längre tid samtidigt som rådande pandemi bidragit ytterligare till intäktsbortfallet.

Covid-19 är också stor en kostnadsdrivare vilken utgör den största ökningen av verksamhetens kostnader. Det är främst synligt i kostnaden av material samt den oproportionerliga ökningen av löner, ersättningar och sociala avgifter.

Ökningen av skatteintäkter samt generella statsbidrag har två förklaringsvariabler. Staten har kompenserat relativt väl och en del av de ökade generella statsbidragen ska täcka löpande kostnader under året. Dels var föregående prognos från SKR betydligt mer negativt gällande posterna för slutavräkning 2019 korrigering och slutavräkning 2020, vilket bidragit till ett mer positivt netto av skatteintäkter jämfört med prognosen under årets första kvartal.

1.5.3.3 Likviditet

LIKVIDITET	Augusti 2020	December 2019
Kassalikviditet, %	86,9%	63,4%
Rörelsekapital, mnkr	-31,3	-117,2
Anläggningsskapital, mnkr	422,7	440,8

Det höga resultatet har haft en positiv påverkan på kassalikviditeten, s. k. kortfristiga betalningsförmågan. I synnerhet när likviditet inte bundits upp i anläggningstillgångar eller övriga omsättningstillgångar i någon annan grad än det som är att betrakta som normalt. Ökningen om 23,5% ger ett ytterligare påslag till den för Härnösands kommuns del god likviditetsutvecklingen sedan 2018 vilken uppgick till 36,5% vid utgången av räkenskapsåret.

1.5.3.4 Soliditet

SOLIDITET (%)	Augusti 2020	December 2019
Soliditet	35,6%	30,7%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	-22,1%	-29,9%

Härnösands kommuns långsiktiga betalningsförmåga har ökat sedan årsskiftet med 4,9%. En positiv utveckling som för soliditeten närmre riksnittet som 2019 uppgick till 46,4%. Soliditeten inklusive kommunens fulla pensionsåtagande är också mindre negativ även om nyckeltalet i sin helhet blir aningen missvisande om man ser till att kommunen lagt ut pensionsmedel till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för förvaltning.

1.5.3.5 Investeringar

Nettoinvesteringar	Augusti 2020	Augusti 2019
Nettoinvesteringar (mnkr)	-23,5	-19,1
Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar	72,5%	59,7%

Kommunen har investerat i högre takt jämfört med motsvarande period 2019. Investeringsbidragen utgör en aningen lägre andel av de genomförda investeringarna. Kommunens avskrivningar är högre än nettoinvesteringarna vilket innebär att kommunen tappar tillgångsmassa vilket ej är önskvärt. Det ska dock ställas i relation till att kommunen ofta visar en relativt passiv investeringstakt under årens första åtta månader jämfört med resterande del av året.

1.5.3.6 Låneskuld & borgensåtagande

Kommunens långfristiga skulder till kreditinstitut är oförändrade och uppgår alltså till 210 mnkr. Borgensåtagandet har ökat med cirka 1% under perioden och är hänförligt till en högre belåning hos HEMAB.

1.5.3.7 Helårsprognos

Helårsprognos (mnkr)	Prognos aug
Kommunstyrelse	9,1
Kommungemensam verksamhet	14,8
Kommunfullmäktige	0,3
Arbetslivsnämnd	3,7
Samhällsnämnd	0,4
Skolnämnd	-8,7
Socialnämnd	-43,9
Totalt nämnder	-24,3

Resultatet för kommunens nämnder inklusive den kommungemensamma verksamheten prognostiseras till -24,3 mnkr för helåret. Underskottet förklaras till allra största del av ökade kostnader på grund av Coronapandemin.

Trots nämndernas prognostiserade underskott bedöms kommunen som helhet nå ett positivt resultat på +40,7 mnkr vid årets slut, det som en följd av de extra generella statsbidrag som staten beslutat om under året.

1.6 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat (mnkr)	Prognos 2020	2019	2018
= Årets resultat enligt resultaträkningen	40,7	3,2	-5,1
– Samtliga realisationsvinster	-0,3	-0,8	-0,3
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	40,4	2,4	-4,7
– Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Balanskravsresultat	40,4	2,4	-5,4

Enligt prognos för räkenskapsår 2020 är sannolikheten stor för att kommunen ska kunna återställa det negativa ackumulerade balanskravsresultatet om -3 mnkr då det enligt prognos visar ett relativt överskott med 37,4 mnkr.

1.7 Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden redovisas nedan för kommunen som organisation, Gällande koncernen redovisas väsentliga personalförhållanden i årsredovisningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron stiger inom kommunen till 8,2% under första kalenderhalvåret. Det är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron är högre än vad den har varit på många år vilket är en direkt följd av den rådande pandemin. Den största ökningen av sjukfrånvaro ser vi inom Socialförvaltningen som ökar med 3,7 procentenheter jämfört med tidigare år. Andelen långtidssjukfrånvaro minskar från 54,4% till 48% av total sjukfrånvaro vilket är en följd av att antalet korttidssjuka har ökat under pandemin. Pandemins påverkan på sjukfrånvaron är så pass omfattande att den försvårar ytterligare analyser av underlaget.

Sjukfrånvaro i kommunen, jan - jun	2019	2020
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	5,71%	8,22%
Andel sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro	54,4%	48%
Sjukfrånvaron för kvinnor	5,95%	8,58%
Sjukfrånvaron för män	5,07%	7,30%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	5,87%	8,28%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-39	5,78%	7,41%
Sjukfrånvaron i åldrarna 40- 49 år	4,49%	7,32%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50-59	6,53%	9,08%
Sjukfrånvaron i åldrarna 60 år eller äldre	7,03%	9,12%

Sjukfrånvaro per förvaltning, jan - jun	2019	2020
Kommunstyrelseförvaltningen	3,77%	6,12%
Arbetslivsförvaltningen	5,93%	7,12%
Samhällsförvaltningen	3,15%	3,59%
Skolförvaltningen	5,58%	7,88%
Socialförvaltningen	6,25%	9,98%

Årsarbetare

Antalet årsarbetare (åa) med tillsvidareanställning har minskat med 36,75 åa jämfört med motsvarande period föregående år. Under samma period har antalet åa för samtliga anställningsformer ökat med totalt 30,2 åa. Differensen går att hitta i det ökade behovet av arbetskraft under pandemin. Socialförvaltningen står både för den största minskningen av antalet tillsvidareanställda åa, med en minskning på 14 åa, och den största ökningen när man ser till samtliga anställningsformer på 20,8 åa. Behovet av förstärkningar under pandemin gör att jämförelser med föregående år inte är helt tillämpligt för att följa utvecklingen över tid.

Antal årsarbetare, baserat på perioden jan-aug, alla anställningsformer	2019	2020
Hela kommunen	2 249,34	2 279,60
Kommunstyrelseförvaltningen	219,50	220,70
Arbetslivsförvaltningen	231,35	242,90
Samhällsförvaltningen	74,40	70,40
Skolförvaltningen	914,82	915,53
Socialförvaltningen	809,27	830,07
Antal årsarbetare, baserat på perioden jan-aug, tillsvidareanställda	2019	2020
Hela kommunen	1 914,48	1 877,73
Kommunstyrelseförvaltningen	207,75	200,20
Arbetslivsförvaltningen	80,50	77,00
Samhällsförvaltningen	69,40	70,40
Skolförvaltningen	790,53	777,96
Socialförvaltningen	766,30	752,17

Utvecklingsarbeten

Effekterna av pandemin har påverkat både det löpande och det strategiska arbetet. Fokus har varit och är på frågor som akut behöver lösas främst inom Socialförvaltningens område. Det innebär att stora delar av det strategiska utvecklingsarbetet har fördröjts. Exempel på frågor är arbetet med samverkansavtalet, heltidsprojektet och strategisk kompetensförsörjning.

1.8 Förväntad utveckling

Världsekonomin präglas fortsatt i hög grad av effekterna från Covid-19. Det är inte orimligt att ett nytt ekonomisk läge uppstår i världen även efter själva hanteringen av Covid-19. Om länders syn på sårbarhet förändras så finns det starka skäl att anta ett globalt läge med en ökad protektionism. En ökad protektionism har en tendens i sin tur, att generera sämre globala tillväxtförutsättningar.

Sverige är i hög grad ett exportberoende land där exporten utgör dragloket för svensk ekonomi. Därtill utgörs Sveriges export i hög grad av insatsvaror som är särskilt känsliga för konjunktursvängningar. Sett till dessa förutsättningar är läget för nationen känsligt.

Givet osäkerheten i världsekonomin existerar en osäkerhet i alla ekonomiska prognoser oavsett prognosmakare. Vad vi kan konstatera i nuläget är Sverige befinner sig i lågkonjunktur och att en återhämtning av ekonomin kommer att ta tid. Men enligt SKR:s senaste analys antas botten vara passerad. Den i sammanhanget positiva synen gör att skatteunderlagsprognosen har uppreviderats för 2020 jämfört mot SKR:s prognos under årets första tertial.

Men utsikterna för det kommunala skatteunderlaget har försvagats markant jämfört med föregående år, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP i Sverige med 8,6 procent det andra kvartalet i år. Enligt konjunkturinstitutet (KI) prognostiseras BNP öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. Enligt SKR:s bedömningar förväntas lågkonjunkturen kvarstå ända till 2023.

De demografiska förändringarna innebär att behovet av personal inom hela välfärdsområdet kommer att öka de närmaste decennierna. Kompetensförsörjning är och kommer att vara en av kommunernas stora framtida utmaningar. Bristen på arbetskraft inom delar av verksamheterna kräver både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att underlätta rekryteringen. Samtidigt som nyrekrytering är nödvändig behöver organisationen höja kompetensen hos befintlig personal för att följa med i den digitala utvecklingen och säkra rätt kompetens på rätt plats och att kompetensen nyttjas på ett effektivt sätt.

Befolkningssammansättningen i kommunen är en utmaning för framtiden. Liksom många andra kommuner har Härnösand en hög andel äldre, 26 procent, vilket är sex procentenheter högre än riket i stort. I gruppen äldre finns individuella behov att ta hänsyn till såväl som förändrade behov och förväntningar. En hög andel äldre innebär utmaningar för såväl arbetskraftsförsörjningen som för ekonomin.

Arbetsmarknad - Arbetsförmedlingens prognos för andelen arbetslösa i riket år 2020 är 9,4 % och förväntas stiga i riket till 11 % 2021. Coronapandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka. Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden, situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Efterfrågan på arbetskraft har helt eller delvis avstannat inom branscher där ingångsjobb är vanliga. Samtidigt medför strukturomvandlingen på arbetsmarknaden att vissa jobb, exempelvis inom handeln, inte kommer tillbaka efter krisen. Det rådande läget på arbetsmarknaden riskerar därför att försena och försvåra inträdet för personer som är nya på arbetsmarknaden framöver, särskilt då tillväxten i arbetskraften fortsätter de närmaste åren. Utvecklingen visar att fler personer över 65 år är kvar i arbetslivet och att gruppen sannolikt kommer att öka, utifrån personers egen vilja och ekonomiska situation samt som en konsekvens av svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Coronapandemin har ytterligare snabbat på utvecklingen utifrån nya behov som snabbt måste lösas. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Många av välfärdens rutinemässiga administrativa uppgifter kan utföras av robotar. Det innebär att människor förväntar sig friktionsfria och snabba lösningar. Arbetet har påbörjats för att förnya strukturer och arbetssätten så att de speglar samhällsutvecklingen. Den digitala mognaden måste höjas inom den egna organisationen och utvecklingen behöver vara strategisk och balansera mellan tillgänglighet och sårbarhet vid utveckling av ny teknik. För att utveckla fler digitala lösningar inom exempelvis vård- och omsorgsområdet krävs det en infrastruktur som kan rymma sådan utveckling.

Social hållbarhet är ett perspektiv som blir allt mer viktigt att arbeta inom. Med tidiga och förebyggande insatser gynnas den socioekonomiska utvecklingen positivt och framtida kostnader inom ramen för kommunens välfärdsuppdrag kan undvikas. Utvecklingsarbeten har påbörjats och ska fördjupas de närmaste åren för att utveckla arbetsformer för tidiga samordnade insatser. Socialnämndens och skolnämndens samordnade insatser för barn och unga är ett exempel. Ett annat exempel är formerande av ett socialt hållbarhetskontor som ska arbeta utifrån Agenda 2030 för att med större kraft gemensamt arbeta för minskad klimatpåverkan, demokrati och inflytande, folkhälsa och ett våldsförebyggande arbete.

Minska klimatpåverkan - För att minska klimatpåverkan måste kommunen som helhet ta ledarskap för en snabbare omställning. För att utveckla ett industriellt livsmedelscentrum i Härnösand, ska organisationen arbeta i framkant genom nätverk och deltagande i projekt som främjar en sådan utveckling. För att vara en attraktiv bostadsort ska arbetet med att säkerställa en hållbar vatten och avloppsförsörjning i Härnösands kommun ske på lång sikt. Minskat matsvinn är ett arbete som pågår år framåt för ett medvetandegörande hos personal och elever.

God arbetsgivare - Arbetet med att utveckla Härnösands kommun som arbetsgivare och därmed skapa en mer attraktiv arbetsplats, en bättre arbetsmiljö, en god internkommunikation, ett kommunikativt ledarskap, samt en ökad attraktivitet pågår och är ett långsiktigt arbete. Kompetensförsörjning har varit en viktig fråga för kommunen och fortsätter att vara en viktig fråga de kommande åren. Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter behöver bemötas med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Heltidsprojektet fortsätter att implementeras de kommande åren.

Långsiktig hållbar ekonomi - Översynen av organisationen fortskrider för att nå effektivt nyttjande och kostnadseffektiviseringar för att möta kommunens framtida utmaningar. Lokalförsörjning på kort och längre sikt för effektiv lokalanvändande är ett exempel på effektivt nyttjande och kostnadseffektiviseringar. Fokus riktas framåt mot tidiga insatser som också ger effekt på kostnader i ett längre perspektiv. Ett arbete med att ytterligare förbättra kvalitén på de ekonomiska processerna och en ökad digitalisering, ett större utnyttjande och kvalitetssäkring av IT-systemen samt anpassning av arbetsprocesser är nödvändiga för en effektiv organisation och ekonomisk planering/uppföljning.

Näringsliv och etableringar - Ett förbättrat företagsklimat kräver samverkan med näringsliv och företag för att kommunen som organisation ska få en förståelse för företagens förväntningar och behov. För att locka till nya etableringar krävs ett uppsökande arbete och en planering av mark som inbjuder till etableringen liknande Skatteverkets planerade byggnation av ett nytt arkiv i kommunen. Processen med etableringen av ett arkiv på Saltviks industriområde fortsätter. Arbetet kommer att utvidgas för att se vilka större synergier som kan skapas i samband med arkivetableringen. I syfte att ge stöd till de företag som visar intresse för en etablering kommer rollen som etableringslots att utvecklas. Arbetet med översiktsplanen och en strategisk friluftsförhållningsplan fortsätter de kommande åren.

2 Finansiella rapporter

2.1 Resultaträkning

(MNKR)		Kommun	Kommun	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
		Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
Verksamhetens intäkter	Not 1	246,7	233,2	399,0	323,7	577,4	561,7
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1325,6	-1288,1	-2046,0	-1956,1	-1540,0	-1520,7
Avskrivningar		-32,4	-32,0	-48,3	-49,2	-96,7	-95,7
Verksamhetens nettokostnad		-1111,3	-1086,9	-1695,3	-1681,6	-1059,3	-1054,7
Skatteintäkter		789,6	800,3	1184,8	1218,0	789,6	800,3
Generella statsbidrag och utjämning		387,8	313,0	548,6	478,2	387,8	313,0
Verksamhetens resultat		66,1	26,4	38,1	14,6	118,1	58,6
Finansiella intäkter		5,0	6,2	7,0	7,9	1,4	2,8
Finansiella kostnader		-3,3	-3,0	-4,4	-4,3	-11,4	-10,8
Resultat efter finansiella poster		67,8	29,6	40,7	18,2	108,1	50,7
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		67,8	29,6	40,7	18,2	108,1	50,7

2.2 Balansräkning

(MNKR)		Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
		Augusti 2020	December 2019	Augusti 2020	December 2019
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		565,6	566,6	2475,1	2471,9
Maskiner och inventarier		53,6	60,1	162,3	174,5
Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncern- och intresseföretag m.fl		190,3	190,3	18,1	18,1
Långsiktiga fordringar		5,5	5,8	18,7	18,4
Bidrag till infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		815,0	822,8	2674,3	2682,9
<i>Omsättningstillgångar</i>					

Förråd m.m.		9,8	9,9	21,6	21,7
Fordringar		139,0	151,0	196,8	226,1
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank		134,2	69,4	205,1	105,2
Summa omsättningstillgångar		283,0	230,3	423,5	352,9
Summa tillgångar		1098,0	1053,1	3097,7	3035,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>Not 3</i>				
Periodens resultat		67,8	3,2	108,1	41,6
Resultatjämningsreserv		0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital		323,6	320,4	716,4	674,9
Summa eget kapital		391,4	323,6	824,5	716,5
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		152,6	142,7	162,7	153,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	124,0	121,3
Summa avsättningar		152,6	142,7	286,7	274,3
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder		239,7	239,3	1288,9	1330,1
Kortfristiga skulder		314,3	347,5	697,5	715,0
Summa skulder		554,0	586,8	1986,4	2045,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1098,0	1053,1	3097,7	3035,9
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		0,0	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelser					
Ansvarsförbindelse för pensioner	<i>Not 4</i>	634,6	638,7	634,6	638,7
Övriga ansvarsförbindelser	<i>Not 5</i>	1417,6	1404,0	22,9	22,9
Summa panter och ansvarsförbindelser		2052,2	2042,7	657,5	661,6

2.3 Noter

(MNKR)	Kommun Jan-Aug 2020	Kommun Jan-Aug 2019
NOT 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	12,2	11,7
Taxor och avgifter	30,3	28,9
Hyror och arrenden	33,0	34,7
Bidrag från staten	142,2	126,2
Bidrag övriga	13,6	14,0
Försäljning verksamhet	15,0	16,4
Övrigt	0,4	1,3

Summa verksamhetens intäkter	246,7	233,2
-------------------------------------	--------------	--------------

(MNKR)	Kommun	Kommun
	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
NOT 2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag	-43,8	-47,5
Entreprenader och köp av verksamhet	-194,4	-194,5
Tjänster	-39,0	-36,4
Löner, ersättningar och sociala avgifter	-737,9	-707,5
Pensioner inkl. löneskatt	-70,3	-75,4
Pensionskostnad engångseffekt	0,0	0,0
Lokalhyror	-134,2	-133,1
Fastighets- och driftskostnader	-18,6	-18,4
Material	-52,7	-41,4
Skattekostnad	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-34,7	-33,9
Summa verksamhetens kostnader	-1325,6	-1288,1

(MNKR)	Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
	Augusti 2020	December 2019	Augusti 2020	December 2019
NOT 3 Eget kapital				
Ingående eget kapital	323,6	320,4	716,4	672,9
Justeringar ändrade redovisningsprinciper				
• Räddningstjänsten, finansiell leasing	0,0	0,0	0,0	-0,2
• Konsolidering av koncernföretag	0,0	0,0	0,0	2,3
Periodens resultat	67,8	3,2	108,1	41,6
Utgående eget kapital	391,4	323,6	824,5	716,4

(MNKR)	Kommun	Kommun
	Augusti 2020	December 2019
NOT 4 Ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser		
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt	638,7	660,9
Ränte- och basbeloppsuppräknig	13,9	16,2
Nyintjänad pension (+)/Ädelreformen (-), Netto	1,5	0,4
Effekt vid byte av pensionsadministratör/aktuarie	0,0	0,0
Årets utbetalningar	-20,9	-31,7
Övrig post	2,1	-2,8
Förändring av löneskatt	-0,8	-4,3
Summa ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt	634,6	638,7

(MNKR)	Kommun	Kommun
	Augusti 2020	December 2019
NOT 5 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgen i kommunala bolag	1394,9	1381,3
Borgensåtagande egna hem	0,2	0,2
Övriga borgensmässiga förpliktelser	21,3	21,3
Prognos garantibelopp Fastigo inom 1 år	0,0	0,0
Prognos garantibelopp Fastigo senare än 1 år men inom 5 år	0,0	0,0
Prognos garantibelopp Fastigo senare än 5 år	0,0	0,0
EU-projekt budgeterat inom 1 år	0,8	0,8
EU-projekt budgeterat senare än 1 år men inom 5 år	0,4	0,4
EU-projekt budgeterat senare än 5 år	0,0	0,0
Garantikostnader	0,0	0,0
Summa övriga ansvarsförbindelser	1417,6	1404,0

Härnösands kommun har i december 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Härnösands kommun hade vid årsskiftet 2012/2013 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,36 procent.

NOT 6 Övriga upplysningar

Delårsrapporten innehåller cykliska effekter och säsongvariationer så som svängningar av semesterlöneskuld, skatteavräkning & en generellt lägre grad av investeringar. Det finns inga ändrade uppskattningar och bedömningar som påverkar den aktuella rapportperioden om det inte framgår av redovisningsprinciperna. Delårsrapporten har använt samma redovisningsmetoder och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. I det fall redovisningsprinciperna korrigerats eller utvecklats till och med delårsrapporten framgår det i avsnittet innehållandes redovisningsprinciperna.

2.4 Drift- och investeringsredovisning

NÄMNDERNAS DRIFTSREDOVISNING (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad	Budget nettokostnad	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelse inkl KF	51,3	-163,4	-112,1	-120,4	8,3
Arbetslivsnämnden	51,3	-85,1	-33,7	-39,4	5,6
Samhällsnämnden	15,7	-136,6	-121,0	-117,7	-3,2
Skolnämnden	78,3	-486,3	-408,1	-401,1	-7,0
Socialnämnden	84,8	-509,1	-424,3	-401,2	-23,1
Summa nämnder	281,3	-1 380,5	-1 099,1	-1 079,7	-19,5
Kommunövergripande verksamhet	62,1	-72,6	-10,5	-26,6	16,1
Korrigerig interna poster	-96,8	96,8	0,0	0,0	0,0
Korrigerig avskrivningar	0,0	32,4	32,4	32,8	-0,4
Korrigerig finansiella poster nämnder	0,0	-1,7	-1,7	-2,4	0,7

Summa	246,7	-1 325,6	-1 078,9	-1 075,8	-3,1
Korrigerig finansien			71,2	24,6	46,6
Summa inkl. finansien					43,6

INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)				
Styrelse/nämnd	Augusti 2020	Augusti 2019	Budget 2020	Årsprognos 2020
Kommunstyrelse inkl KF	2,2	6,5	6,0	6,0
Arbetslivsnämnd	0,2	0,4	0,5	0,5
Samhällsnämnd	20,5	11,5	33,5	33,5
Skolnämnd	0,5	0,5	0,5	1,1
Socialnämnd	0,1	0,2	0,5	1,2
Summa investeringar	23,5	19,1	41,0	42,3

3 Redovisningsprinciper

Lagstiftning och normgivning

Härnösands kommun har i enighet med lagen för kommunal bokföring LKBR (2018:597) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) upprättat årsredovisningen om inget annat anges.

Värdering

Härnösands kommun tillämpar försiktighetsprincipen vilket innebär att värdering i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Förfaller en osäkerhet vid en värdering ska kommunen välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.

Anläggningstillgångar

Vid en klassificering och upptagning som anläggningstillgång tillämpar kommunen från och med räkenskapsår 2019 RKR R4. Det innebär att tillgångarna måste vara avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, bedömas ha en nyttjandeperiod om minst tre år samt överstiga värdet om ett helt prisbasbelopp (46 500 kronor, 2019). Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde i balansräkningen efter avdrag för planenliga avskrivningar. Undantaget för planenliga avskrivningar är mark, konst och pågående arbeten. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter tas från och med 2010 upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivningstider har fram till 2009 baserats på SKL:s förslag, sedan 2010 skrivs kommunens anläggningstillgångar av efter nyttjandeperioden. Det har inte genomförts någon anpassning av avskrivningstiderna mellan företagen i de sammanställda räkenskaperna. Avskrivningarna påbörjas den dag anläggningstillgången tas i bruk. Bedömning av nyttjandeperiod sker i samråd av personal med teknisk kompetens inom aktuellt område tillsammans med ekonomiavdelningen. Komponentavskrivningar görs på nya investeringar som har ett värde över 1 mnkr.

Fram till och med 2009 tillämpas huvudsakligen följande ekonomiska livslängder:

- Fastigheter och anläggningar 20, 33 och 50 år
- Maskiner och inventarier 5-10 år
- Energidistributionsanläggningar 25 år
- VA-anläggningar 10, 20 och 33 år
- Från och med 2010 tillämpas huvudsakligen följande nyttjandetider för investeringar som är gjorda 2010 och senare:
- Fritidsanläggningar 10-60 år
- Fastigheter och anläggningar 10-60 år
- Parker 15-25 år
- Gatu- och belysningsanläggning 25-60 år
- Maskiner och inventarier 3-10 år

Leasing

Från och med 2004 har all leasing redovisats i en tilläggsupplysning, från och med 2019 redovisas den i en not och ingår inte längre i ansvarsförbindelsen. Alla leasingavtal i kommunen har klassificerats som operationell leasing. Enligt RKR R5 ska klassificering ske vid leasingavtalets början och majoriteten av leasingavtalen har inte trätt i kraft under 2019. All leasing i kommunen är därtill fortsatt klassificerade som operationell leasing med grunden att leasingavtalen inte i all väsentlighet överför de risker och fördelar som är förknippade med att äga tillgången till leasingtagaren.

Kassaflödesanalys

Kommunens kassaflödesanalys konstrueras enligt indirekt metod och i huvudsak enligt RKR R13. Posten för försäljning av anläggningstillgångar netto redovisas inkluderat utrangeringar för att återspegla investeringsvolymen. Korrigeringspost för den icke likviditetspåverkande delen ingår i posten övriga ej likviditetspåverkande poster. Därmed korrigeras kassaflödet även för realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar indirekt i samma post. Kassaflöde från investeringsverksamheten är lika med nettoupplåningen.

Extraordinära poster

Vid klassificering av extraordinära poster följer kommunen lagkrav och rekommendationer enligt 5 kap. 5 § LKBR samt RKR R11. Poster måste uppgå till ett väsentligt belopp, den ekonomiska händelsen får inte förväntas inträffa regelbundet samt att den måste sakna ett samband med kommunens normala verksamhet.

Jämförelsestörande poster

För att klassificera en ekonomisk händelse som en jämförelsestörande post följer kommunen RKR R11. Ramverket som ger upphov till en bedömning är att den ekonomiska händelsen inte är extraordinär men är viktig att uppmärksamma.

Intäkter

SKR:s senaste prognos på skatteavräkningen ligger till grund för beräkning och periodisering av årets skatteintäkt i enighet med RKR R2. Förutbetalda intäkter och övriga intäkter på balansräkningens skuldsida avses att periodiseras på nästkommande år om inget annat framgår av bokslutsbilaga. Investeringsbidrag intäktsförs enligt redovisningsprincipen för anläggningstillgångar. Kommunen tillämpar en strikt tolkning gällande hanteringen av de generella statsbidragen.

Sammanställda räkenskaper

I enighet med RKR R16 omfattar de sammanställda räkenskaperna kommunen, företag och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande och där företaget eller förbundet har en väsentlig betydelse för kommunen. Proportionell konsolidering tillämpas. Undantaget är alla organisationer som inte nämns i tilläggsupplysningarna. Av flera skäl har kommunen valt att tillsvidare undanta Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse från de sammanställda räkenskaperna då det råder en oenighet i om och hur en pensionsstiftelse eventuellt ska konsolideras för att ge en rättvisande bild.

Pensionskostnader och pensionsskuld

Kommunen har mellan räkenskapsår 2005 och 2018 redovisat hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen och därmed följt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att under räkenskapsår 2018 så påverkades resultatet positivt med 51,9 mnkr. Från och med räkenskapsår 2019 har kommunen beslutat att använda den blandmodellen enligt RKR R10. Det innebär att endast intjänade pensionsförmåner från och med 1998 ska redovisas som en avsättning i balansräkningen medan intjänade pensionsförmåner till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Bytet medförde att kommunens eget kapital förändrades med 438,3 miljoner kronor efter att pensionsförmåner och löneskatt intjänade till och med 1997 lyfts ur balansräkningen. I enighet med RKR R10 kommer därmed utbetalningar för pension intjänade till och med 1997 att tas upp i resultaträkningen som verksamhetens kostnader. En kortfristig fordran om 3,1 miljoner kronor reducerade pensionsavsättningen i och med årsbokslutet för räkenskapsår 2018. Den har tagits upp under sin rätta klassificering utan kvittning för att göra en jämförelse och konvertering mellan åren möjlig enligt RKR R12 och LKBR 5 kap. 6 § andra stycket och 6 Kap. 5 § andra stycket samt därtill följa LKBR 4 kap. 4 § som ej tillåter kvittning. Kommunen följer därmed RKR 10 sedan 2019 och beräkningarna för pensionsskulden bygger på den modell som anvisas i RIPS 19.

Byte av redovisningsprinciper

Majoriteten av kommunens redovisningsprinciper har från och med räkenskapsår 2019 uppdateras i samband med ikraftträdandet av lag (2018:597) samt RKR:s nya rekommendationer. Det har inneburit både korrigeringar och flertalet förändringar i kommunens årsredovisning. Störst effekt på de finansiella rapporterna är bytet av pensionsredovisningsmodell där kommunen följt RKR R12. Den ingående balansen för räkenskapsår 2019 har ändrats som effekt av bytet, likväl har nya jämförelsetal tagits fram. Kommunen har därmed som en effekt av bytet av pensionsredovisningsmodell lyft ut den del av skulden som avser ansvarsförbindelsen för pensioner ur balansräkningen. Samt därtill konverterat nödvändiga poster för att möjliggöra en jämförbarhet mellan år 2019 och år 2018, i synnerhet där kvittning omöjliggjort en jämförelse mellan åren. Vidare har de andelar av Kommuninvest som är tvistade återförts från och med 2018 för att möjliggöra jämförbarhet. Det rör sig om 9,8 mnkr som minskat på tillgångssidan och ökat i eget kapital.

Rättelse av relativt små fel under tidigare perioder (2018) har gjorts i den del som utgör HEMAB-koncernen i de sammanställda räkenskaperna. Underlag till rättning var HEMAB-koncernens årsredovisning. Det har endast påverkat omslutningen och har inte haft någon resultateffekt. Poster som påverkats är maskiner och inventarier som ökat med 0,4 mnkr, summa skulder +0,4 mnkr samt en korrigering av det egna kapitalet. Även skuldklassificeringen har korrigerats för att göra åren jämförbara. I kontexten har felet bedömts varit väsentligt och hanterats därefter eftersom det omöjliggjort en jämförbarhet mellan åren, i synnerhet i det egna kapitalet. En avsättning hos AB Härnösandshus-koncernen om 0,2 mnkr har i de sammanställda räkenskaperna omklassificerats till ansvarsförbindelse då den utgjorts av en informell förpliktelse för både 2019 och 2018.

Kommunen har även i och med räkenskapsår 2019 tagit med koncernen Invest i Härnösand AB i de sammanställda räkenskaperna. Omräkning av jämförelsetalen har inte skett i flerårsöversikten då kommunen följt LKBR 5 kap. 6 § andra stycket och 6 Kap. 5 § andra stycket och därmed endast konverterat de poster som avser närmast föregående räkenskapsår. Vidare har kommunen lyft in borgensförbindelsen i ansvarsförbindelsen och lyft ut delen som är operationell leasing till en egen not enligt RKR R5 och RKR R9.

Som en effekt av Räddningstjänstens ändrade redovisningsprinciper under 2020 har motsvarande del i de sammanställda räkenskaperna justerats för 2019.

Internredovisningsprinciper

Intäkter och kostnaderna i driftredovisningen speglar varje nämnds individuella ekonomiska relation till omvärlden. Därav saknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära kostnader i driftsredovisningen jämfört mot resultaträkningen. Omvänt förhållande gäller interndebiteringar som enbart upptas i driftsredovisningen men ej är föremål för kommunens resultaträkning.

Investeringsredovisningen utgörs av kommunexterna utgifter och i vissa fall löneutgift inkluderat sociala avgifter och andra direkt anställningsrelaterade utgifter.

4 Ekonomisk ordlista

ANLÄGGNINGSTILLGÅNG

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom anläggningar och inventarier.

AVSKRIVNING

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.

BALANSLIKVIDITET

Betalningsförmåga på kort sikt. Definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

BALANSRÄKNING

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den har förändrats under året. Av balansräkningen framgår hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive hur kapitalet anskaffats (lång och kortfristiga skulder samt eget kapital).

EGET KAPITAL

Skillnaden mellan tillgångar och skulder. Utgör det ackumulerade resultatet.

FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER

Består av intäkter och kostnader hänförliga till rent finansiell verksamhet.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Är kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNG

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar m.m. Omsättningstillgångarna ska inom kort varsel kunna omvandlas och användas till betalning.

KORTFRISTIGA SKULDER OCH FORDRINGAR

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH FORDRINGAR

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen eller lån som avses ersättas med andra lån.

SOLIDITET

Långfristig betalningsförmåga. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna.

RESULTATRÄKNING

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital).

RÖRELSEKAPITAL

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

LIKVIDITET

Tillgångar bestående av likvida medel som kan användas för betalning.

5 Revisionsberättelse



Tillväxtavdelning

Gungerd Johnsson-Grip, 0611-34 82 56
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2021 och framåt

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifogat reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB godkänns, och

att ur kommunstyrelsens budget 2021, för köp av tjänster i bolaget, anvisa 2 342 000 tkr, samt

att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster i bolaget efter 2021 i kommande budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet

Höga Kusten Destinationsutveckling bildades 2014 genom ett samarbetsavtal mellan de fyra ägarkommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik med ändamålet att främja besöksnäringens utveckling i kommuner och syftar till att bidra till skapandet av 800 nya arbetstillfällen och att dubbla den turistekonomiska omsättningen i Höga Kusten.

Besöksnäringen har utvecklats starkt i vår region där antalet gästnätter mellan 2010 och 2019 har ökat med 66 %. Besöksutveckling har varit mycket positiv och Höga Kusten har stärkt sin position som en av Sveriges mest expansiva destinationer.

I likhet med samhället i stort har digitaliseringen och tillgängligheten förändrat besökarnas beteenden och beslutsprocess. En ökad kvalitativ digital närvaro på besökarens villkor sågs som nödvändig för destinationens fortsatta tillväxt. Därför samordnades kommunernas resurser ännu en gång per 1.1.2017 för att tillsammans bättre kunna tillgodose besökarnas behov före, under och efter vistelsen i destinationen.

Höga Kusten Destinationsutveckling driver sedan dess en för Höga Kusten gemensam besökservice som omfattar back office funktioner, säsongsanpassad turistinformation, mobila enheter, turistservice hos näringen (InfoPoints) och servicepunkter på landsbygden.

Höga Kusten Turistservice är numera en mycket uppskattad verksamhet som finns där besökarna finns och en ökad flexibilitet och renodling av uppdraget har bidragit till att destinationen 2019 noterade 80 000 turistiska kontakter.

Höga Kusten Destinationsutvecklings styrelse föreslår en förändring av bolagets aktieägaravtal till att omfatta både strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling samt uppdraget för den turistiska besökservicen. Syftet är att möjliggöra en likvärdig hantering för båda uppdragen från ägarnas sida vid den årliga budgetberedningen. Idag omfattar aktieägaravtalet endast strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling trots att bolaget sedan 1.1.2017 har övertagit ansvaret för den turistiska besökservicen.

I förslag till nytt aktieägaravtal har följande ändringar gjorts:

§3 ”För att bli det HAR de fyra kommunerna i Höga Kusten bildat...” / Ändring för att reflektera att bolaget redan är bildat.

§4 ”... gällande fram till 2025.” / Ändring som speglar den nationella strategins anpassning från 2020 till 2025.

§6 I förslaget samlas demografisk ersättning för både destinationsutveckling och besökservice för att bättre reflektera bolagets faktiska verksamhet och tillgodose styrelsens beslut om att likställa Turistserviceverksamheten till övriga verksamhet vad gäller finansiering.

§7 ”... kommunfullmäktige utser två (2) ledamöter att representera majoritet och opposition.” / Ändring enligt beslut vid ägardialog 2020-06-01.

§11 Ändrat avtalstid till ”... från och med 1.1.2021...”.

Socialt perspektiv

En fungerande organisation för besöksnäring som utvecklar besöksnäringen ger fler företag och nya arbetstillfällen till hela Höga kustenområdet.

Ekologiskt perspektiv

Miljö och klimatpåverkanperspektivet ska alltid finans med i all verksamhet som rör utveckling av besöksnäring i Höga kusten

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet innebär en kostnad för kommunen. I ett längre perspektiv förväntas beslutet innebära intäkter i form av fler företag och fler arbetstillfällen.

Beslutsunderlag

Ansökan, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Bilagor

Förslag på Aktieägaravtal Höga Kusten destinationsutveckling AB och



**Kramfors
kommun**



**ÖRNSKÖLDSEVIKS
KOMMUN**



**Sollefteå
kommun**



**Härnösands
kommun**

Aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB mellan

Härnösands kommun
organisationsnummer 212000-2403

Kramfors kommun
organisationsnummer 212000-2429.

Sollefteå kommun
organisationsnummer 212000-2437

Örnsköldsviks kommun
organisationsnummer 212000-2455



**Kramfors
kommun**



**ÖRNSKÖLD SVIKS
KOMMUN**



**Sollefteå
kommun**



**Härnösands
kommun**

1. Organisationsnummer

Höga Kusten Destinationsutveckling AB, organisationsnummer 556961-4067

2. Parter/aktieägare

Parter i detta avtal ("parterna") är:

- Härnösands kommun
- Kramfors kommun
- Sollefteå kommun
- Örnsköldsviks kommun

3. Bakgrund

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbaste växande näringar. Höga Kusten med dess förutsättningar och som varumärke har utifrån analyser och kommunikation alla förutsättningar att bli en exportmogen internationell besöksnärlingsdestination. För att bli det har de fyra kommunerna i Höga Kusten bildat ett gemensamt destinationsutvecklingsbolag, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

4. Ändamål

Bolaget ska arbeta med strategisk utveckling av Höga Kusten som destination för sina ägares räkning utifrån den nationella besöksnärlingsstrategin.

5. Ägarandelar

Bolaget ska ha ett aktiekapital på 200 000 kronor.

Bolagets aktier fördelas mellan aktieägarna enligt nedan:

Kommun	Andel i %	Aktiekapital
Kramfors	25	50 000 kr
Örnsköldsvik	25	50 000 kr
Sollefteå	25	50 000 kr
Härnösand	25	50 000 kr

6. Finansiering

Varje kommun erlägger årligen en grundersättning för köp av tjänst på 250 000 kronor samt köper tjänster utifrån en demografisk beräkning som utgår från antalet invånare i respektive kommun den 31/12 föregående år.

Ersättningen för köpta tjänster avrundas nedåt till närmaste 1000-tal.

**Kramfors
kommun****ÖRNSKÖLDSEVIK
KOMMUN****Sollefteå
kommun****Härnösands
kommun**

Ersättning köpta tjänster 2021

Kommun	Folkmängd per 31/12-2019	Grundersättning	Kr per invånare	Demografisk ersättning för köpta tjänster	Totalt
Kramfors	18 282	250 000	83,06 kr	1 519 000	1 769 000
Örnsköldsvik	55 998	250 000	83,06 kr	4 651 000	4 901 000
Sollefteå	19 140	250 000	83,06 kr	1 590 000	1 840 000
Härnösand	25 183	250 000	83,06 kr	2 092 000	2 342 000
Totalt		1 000 000		9 852 000	10 852 000

Från och med 2021-01-01 och därefter tillsvidare så ska bolaget och ägarkommunerna sammanträda på bolagets inbjudan senast under mars månad för att diskutera inriktning för bolagets budgetarbete för nästkommande verksamhetsår. Till detta sammanträde ska bolaget ha utarbetat ett förslag till nivå på köpta tjänster. Förslaget ska utgå från den princip som ovanstående tabell bygger på.

Ägarkommunerna ska på sammanträdet gemensamt diskutera vilka budgetförutsättningar som finns. Ägarna ska därefter med utgångspunkt från senaste budgetbeslut samt folkmängden per 31/12 senaste verksamhetsåret komma överens om hur nivån på köpta tjänster ska hanteras. Minskning, oförändrat eller en ökning. Ett protokoll från mötet ska upprättas så att överenskommelsen blir tydlig för alla parter.

Utifrån den överenskommelse som träffats hanterar sedan respektive ägare sin egen budgetprocess.

Styrelsen i bolaget har att besluta om detaljbudget för kommande verksamhetsår och styrelsen ansvarar även för att bolaget löpande avlämnar ekonomiska rapporter över verksamheten till ägarna.

Eventuellt redovisat underskott ska av ägarna inbetalas till bolaget med samma beräkningsgrund som den demografiska ersättningen grundar sig på.

7. Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ledamöter. Respektive aktieägares kommunfullmäktige utser två (2) ledamöter.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförandeposten bör rotera mellan ägarkommunerna.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.



**Kramfors
kommun**



**ÖRNSKÖLDSEVIKS
KOMMUN**



**Sollefteå
kommun**



**Härnösands
kommun**

8. Verkställande direktör (VD)

Styrelsen utser VD. Samråd bör ske med kommunchef i den kommun där bolaget har sitt säte. VD får inte vara styrelseledamot i bolaget.

9. Bolagsstämma

Vid bolagsstämma ska part rösta för de av denne ägda och företrädde aktierna. Beslut på bolagsstämma fattas med enkel majoritet.

10. Ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom parternas kontroll inte kan tillämpas i enlighet med parternas intentioner ska på endera parts begäran förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållandena.

11. Avtalstid

Detta avtal gäller från och 1.1.2021 tills annat beslutats. Uppsägningstid för varje enskild part är 24 månader.

12. Överlåtelse av aktier

Aktie i bolaget får inte övergå till annan aktieägare utan att part först hembjudit samtliga sina aktier i bolaget till inlösen av de övriga parterna. Hembudsskyldigheten ska fullgöras, enligt bolagsordningen § 19, genom skriftlig anmälan som skickas med rekommenderat brev till bolagets styrelse.

13. Pantsättning av aktie

Part äger inte rätt att pantsätta aktie i bolaget.

14. Tvister

Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning ska avgöras av allmän domstol.

15. Ändring av avtalet

Ändringar i eller tillägg till detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av parternas respektive kommunfullmäktige.

Detta avtal har upprättats i fyra (4) exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Kramfors 2020-xx-xx

Örnsköldsvik 2020-xx-xx

.....

.....

För Kramfors kommun

För Örnsköldsviks kommun



**Kramfors
kommun**



**ÖRNSKÖLDSEVIK
KOMMUN**



**Sollefteå
kommun**



**Härnösands
kommun**

Sollefteå **2020**-xx-xx

Härnösand **2020**-xx-xx

.....

För Sollefteå kommun

.....

För Härnösands kommun

Förslag till reviderat

AKTIEÄGARAVTAL

med anledning av styrelsebeslut.

Inledning

HK Dests styrelse föreslår en förändring av bolagets aktieägaravtal till att omfatta både strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling samt uppdraget för den turistiska besöksarservicen. Syftet är att möjliggöra en likvärdig hantering för båda uppdragen från ägarnas sida vid den årliga budgetberedningen. Idag omfattar aktieägaravtalet endast strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling trots att bolaget sedan 1.1.2017 har övertagit ansvaret för den turistiska besöksarservicen.

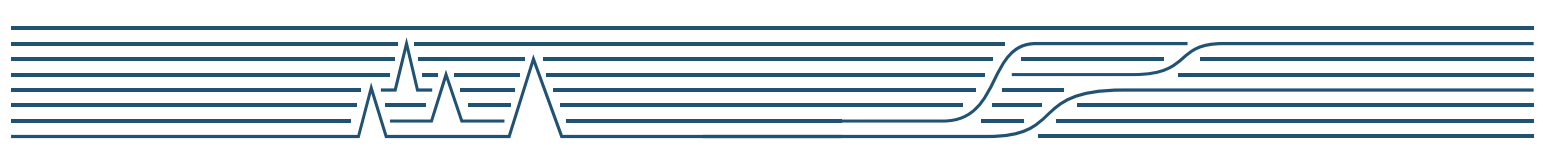
Bakgrund

HK Dest bildades 2014 med ändamålet att främja besöksnäringens utveckling i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner och syftar till att bidra till skapandet av 800 nya arbetstillfällen och att dubblera den turistekonomiska omsättningen i Höga Kusten.

Besöksnäringen har utvecklats starkt i vår region där antalet gästrätter mellan 2010 och 2019 har ökat med 66%. Vi har haft en mycket positiv besöksutveckling och Höga Kusten har stärkt sin position som en av Sveriges mest expansiva destinationer.

I likhet med samhället i stort har digitaliseringen och tillgängligheten förändrat besökarnas beteenden och beslutsprocess. En ökad kvalitativ digital närvaro på besökarens villkor sågs som nödvändig för destinationens fortsatta tillväxt. Därför samordnades kommunernas resurser ännu en gång per 1.1.2017 för att tillsammans bättre kunna tillgodose besökarnas behov före, under och efter vistelsen i destinationen.

HK Dest driver sedan dess en för Höga Kusten gemensam besöksarservice som omfattar back office funktioner, säsongsanpassad turistinformation, mobila enheter, turistservice hos näringen (InfoPoints) och servicepunkter på landsbygden. Höga Kusten Turistservice är numera en mycket uppskattad verksamhet som finns där besökarna finns och en ökad flexibilitet och renodling av uppdraget har bidragit till att destinationen 2019 noterade 80 000 turistiska kontakter.



Förslag till ändring av aktieägaravtalet

Existerande aktieägaravtal relegarer endast ersättning av köpta tjänster för destinationsutveckling. Det medför att HK Dests verksamhet som omfattar besökarservice inte kan inkluderas i det förslag till nivå på köpta tjänster som bolaget presenterar för ägarna i mars månad varje år och därför står verksamheten kvar på finansieringsnivån från 2017. Det i sin tur betyder att medel från det ordinarie destinationsutvecklingsuppdraget behöver tillföras för att kompensera för utebliven indexering.

I förslag till nytt aktieägaravtal har följande ändringar gjorts:

§3 "För att bli det HAR de fyra kommunerna i Höga Kusten bildat..." / Ändring för att reflektera att bolaget redan är bildat.

§4 "...gällande fram till 2025." / Ändring som speglar den nationella strategins anpassning från 2020 till 2025.

§6 I förslaget samlas demografisk ersättning för både destinationsutveckling och besökarservice för att bättre reflektera bolagets faktiska verksamhet och tillgodose styrelsens beslut om att likställa Turistserviceverksamheten till övriga verksamhet vad gäller finansiering.

§7 "...kommunfullmäktige utser två (2) ledamöter att representera majoritet och opposition." / Ändring enligt beslut vid ägardialog 2020-06-01.

§11 Ändrat avtalstid till "...från och med 1.1.2021..."

Bilagor

Bilaga 1	Rådande aktieägaravtal
Bilaga 2	Förslag till nytt aktieägaravtal





Kommunstyrelseförvaltningen

Johan Lindén 0611-34 80 97

Johan.linden@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Kapitaliseringen av Kommuninvest

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Härnösands kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 3 688 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen,

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen *till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare* samt

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föreslås kommunstyrelsen besluta

att utse ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av ovanstående beslut.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Om Kommuninvest

Härnösands kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren").

Härnösands kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 till 3 688 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

<u>År</u>	<u>Insatskapital (kommuner)</u>
2021	1000 kr/invånare
2022	1100 kr/invånare
2023	1200 kr/invånare
2024	1300 kr/invånare

För Härnösands kommun innebär det, förutsatt att möjligheten att omgående betala tillbaks förlagslånet när det utbetalas i form av insatskapital, att insatskapital och inbetalningar för varje år 2021-2024 ska uppgå till:

År	Insatskapital	Insatsnivå	Inbetalningar
2020	22 279 500		+3 688 000 (återbet förlagslån)
2021	25 967 500	1 000 kr/inv	+0
2022	27 230 500	1 100 kr/inv	+1 263 000
2023	29 706 000	1 200 kr/inv	+2 475 500
2024	32 181 500	1 300 kr/inv	+2 475 500

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I och med att tidigare inbetalade medel för förlagslånet som återbetalas av Kommuninvest används för att inbetala insatskapitalet så kan det sägas att någon likviditetsmässig konsekvens för kommunen inte uppstår för åren 2020-2021. Från och med 2022 behöver dock insatskapitalinbetalningarna finansieras av kommunens befintliga likviditet.

För insatskapitalet utgår årligen en ränta till kommunerna som tidigare år brukar utgå från riksbankens reporänta + 2 %.

Beslutsunderlag

Information om kapitalisering, 2020-09-03

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef

2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

<u>Insatskapital för kommuner</u>	<u>År</u>
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

<u>Insatskapital för regioner</u>	<u>År</u>
200 kr/invånare	2021
220 kr/invånare	2022
240 kr/invånare	2023
260 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.



- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

<https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf>

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

30 september 2020	Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.
20 november 2020	Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. <i>20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.</i> (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.)
30 juni 2021 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.
30 juni 2022 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.
30 juni 2023 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.
30 juni 2024 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

**KOMMUNINVEST**

Svenska kommuner och regioner i samverkan

5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. **I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare



KOMMUNSTYRELSEN

Anna-Karin Hasselborg, 0611 34 80 26
anna-karin.hasselborg@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Beslut – Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025 samt

att årligen avsätta 300 000 kronor i kommunstyrelsens budget under handlingsplanens giltighetstid.

Beskrivning av ärendet

En ordförandeskrivelse har lämnats in till kommunfullmäktige av Ingrid Nilsson (V). Kommunstyrelsens vice ordförande skriver att frihet från våld är en grundläggande rättighet och att säkra mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Vidare skriver motionären att rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati och jämställdhet. Statens offentliga utredningar ser kommunerna som en mycket viktig aktör när det gäller att det förebyggande arbetet med våld i nära relationer.

Kommunstyrelsens vice ordförande menar tillsammans med den politiska majoriteten att Härnösands kommun tidigt satte frågan högt upp på agendan och skapade #WeDo och nu vill motionären sända ett budskap om att vi inte accepterar en enda kränkning mot kvinnors frihet och att Härnösands kommun ska ta ansvar i frågan.

Enligt tidigare beslut att uttala en nollvision mot våld i nära relationer samt att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan.

Handlingsplanen har skickats på remiss till samtliga förvaltningar och externa organisationer för synpunkter.

Beslutsunderlag

Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna-Karin Hasselborg
Våldsförebyggande samordnare

Bilagor

Förslag på Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025

Handlingsplan nollvision våld i nära relationer 2021-2025

Dokumentnamn	Handlingsplan nollvision våld i nära relationer 2021-2025		Dokumenttyp [Dokumenttyp]	
Fastställd/upprättad av	Kommunstyrelsen		Datum [Datum]	Diarienummer [Diariennr]
Dokumentansvarig/processägare	Kommunledningskontoret	1	Senast reviderad [Datum]	Giltig t o m [Datum]
Dokumentinformation	Handlingsplan			
Dokumentet gäller för	Härnösands kommun			
Annan information	[Annan information]			



Inledning

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårdsaspekter. Arbetet mot våld i nära relationer tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Ingen människa har rätt att kontrollera, hota, slå eller trakassera någon annan människa, inom eller utom familjen. Våld i nära relationer är ett hinder för de utsattas åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Våldet medför både akuta och långsiktiga individuella konsekvenser för individen men även ekonomiska kostnader för både individ och samhälle.

För att motverka våld i nära relationer i Härnösands kommun behövs aktiviteter på olika nivåer i samhället och av olika verksamheter i samverkan. En kommunövergripande handlingsplan med aktiviteter är en kraftsamling i arbetet mot en nollvision mot våld i nära relationer med ett samlat genomförande och tydligt åtagande. Handlingsplanen pekar ut fyra delmål som Härnösands kommun ska fokusera på. Genom att hela Härnösands kommun kraftsamlar har vi goda möjligheter att först och främst minska antalet våldsutsatta samtidigt som våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare får bättre stöd och hjälp. Detta leder i sin tur till minskat våld i nära relation och även minskade samhällskostnader.

Våld i nära relationer

Det våld som avses i handlingsplanen är könsneutralt och gäller alla åldrar oavsett kön och könsidentitet. Även hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt barn som bevittnat våld i nära relation innefattas i denna handlingsplan. Med nära relation avses både om man har eller har haft en nära relation eller beroendeförhållande till utövaren av våldet. Våld i nära relationer kan vara av fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent eller ekonomiskt karaktär och omfatta olika former av tvång och begränsningar samt försummelse och vanvård. Den definition av våld som används är WHO:s definition:

”Våld är att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot en annan människa, med följd eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionsnedsättning.”

Målgrupper

Handlingsplanen omfattar tre målgrupper

- Barn som själva utsätts för våld och som upplever våld mot närstående
- Våldsutsatta vuxna
- Våldsutövare

I handlingsplanens aktiviteter kommer ett särskilt fokus läggas på särskilt sårbara grupper såsom; barn, personer med funktionsvariationer, äldre personer, HBTQ-personer och personer med utländsk bakgrund.

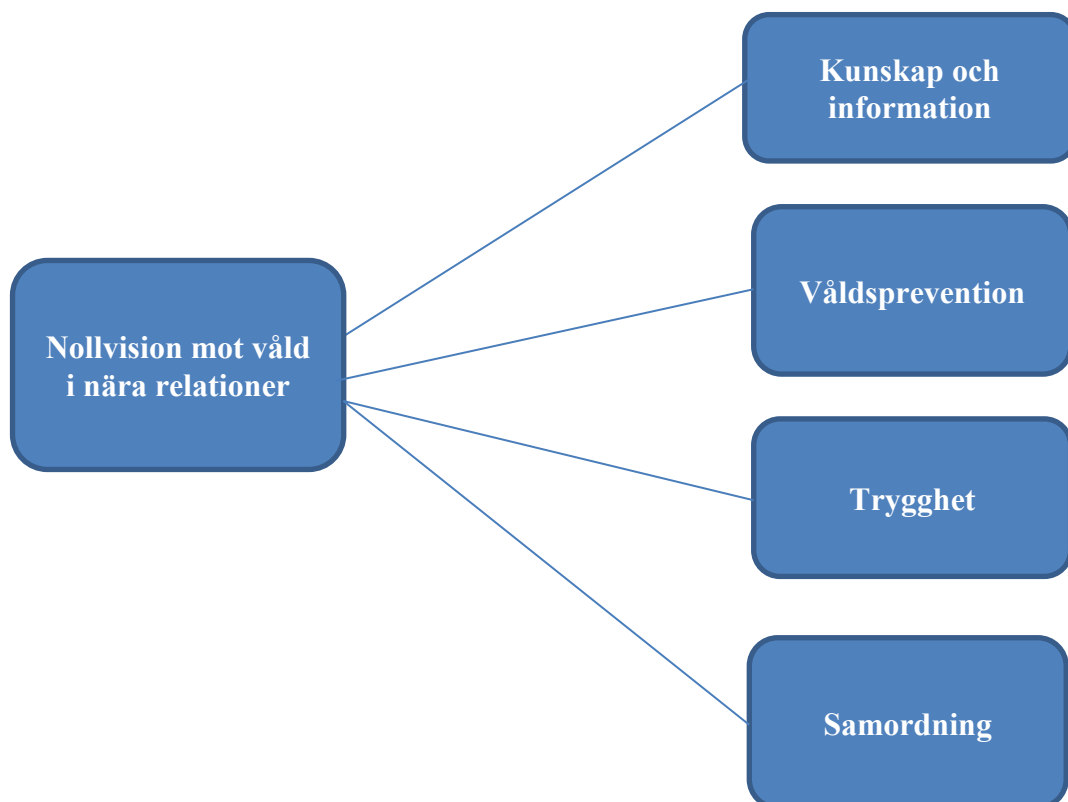
Nollvision

Den övergripande visionen för arbetet mot våld i nära relationer i Härnösands kommun innebär att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer. Handlingsplanen kan även kopplas till majoritetens årsplan 2020-2023 och kommunens övergripande mål nummer fem; jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet.

Handlingsplanen omfattar fyra delmålsområden. Delmål som sätter fokus på vad Härnösands kommun vill uppnå med arbetet. Med utgångspunkt i delmålen formuleras aktiviteter som ska bidra till att nå delmålen.

Fyra delmål

- Kunskap och information
- Våldsprevention och tidig upptäckt
- Trygghet, stöd och hjälp
- Samordning och helhetssyn



Delmål – Kunskap och information

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem men trots detta är det många vuxna och barn som inte har kunskap om var det finns stöd och hjälp att få. Detta gäller inte minst särskilt sårbara grupper. Det är därför av stor vikt att det finns och sprids målgruppsanpassad information tillgängligt för alla medborgare och medarbetare i Härnösands kommun.

Aktiviteter	Ansvarig
Nollvisionen och handlingsplanen ska vara känd för Härnösands kommuns samtliga medarbetare	Kommundirektör
Samlad information om våld i nära relation och var stöd och hjälp finns ska finnas tillgängligt på Härnösands kommuns hemsida. Informationen ska vara tillgänglig för alla medborgare	Förvaltningschef socialförvaltningen
Information om samverkansaktörers ansvar ska spridas i Härnösands kommun	Förvaltningschefer
Våldsutövare ska alltid få information om var stöd och hjälp finns att få	Förvaltningschef socialförvaltningen
Härnösands kommun ska årligen genomföra och bjuda in till en kunskapsdag om våld i nära relationer för både personal och invånare	Våldsförebyggande samordnare
Härnösands kommun ska årligen under en vecka i november/december genomföra informationskampanj gällande våld i nära relationer	Kommunikationsavdelningen och våldsförebyggande samordnare

Indikatorer för tillgänglighet

- I medarbetarundersökningen undersöka kunskapsnivån om nollvisionen, handlingsplanen och samverkansaktörernas ansvar
- Antal besök på Härnösands kommuns hemsida om våld i nära relationer
- Aktuell och tillgänglig information finns på Härnösands kommuns hemsida
- Antal besök på inlägg under kampanjvecka
- Antal deltagare på kunskapsdag om våld i nära relationer

Delmål - Våldsprevention och tidig upptäckt

Våldsprevention handlar om aktiviteter som riktar sig till ett större antal individer där målet är att kunna förebygga och tidigt upptäcka våld i nära relationer. Kunskap och kompetens samt tillgång till stöd i arbetet är relevant för att kunna arbeta förbyggande.

Aktiviteter	Ansvarig
Samtliga medarbetare inom Härnösands kommun ska med start 2021 genomgå grundutbildning om våld i nära relation och särskilda verksamheter som bistånd, hemtjänst, anhörigstöd, individstöd samt förskola, skola och elevhälsan även genomgå fördjupad utbildning, för att tidigt kunna upptäcka våldsutsatthet hos handlingsplanens målgrupper	Kommundirektör och våldsförebyggande samordnare
Samtliga förtroendevalda i Härnösands kommun ska genomgå en utbildningsdag om jämställdhet och våld i nära relationer under 2021	Kommunstyrelsen ordförande och våldsförebyggande samordnare
Främja jämställdheten och jämlikheten bland barn och unga i skolan genom normativt arbete	Förvaltningschef skolförvaltningen
Genomföra utbildningar om föräldraskap för nyanlända	Förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Främja om värdegrundsarbete med fokus på jämställdhet på vuxenutbildningen	Förvaltningschef arbetslivsförvaltningen
Främja och stärka det interna arbetet med #WeDo	HR-chef
Årligen erbjuda kvinnor och män i Härnösand kommun normativa diskussionsgrupper	Härnösands bibliotek

Indikatorer på våldsprevention och tidig upptäckt

- Årlig uppföljning, andel medarbetare som deltagit i utbildningar
- Årlig uppföljning, antal verksamheter och medarbetare som deltagit i fördjupad utbildning
- Andel förtroendevalda som deltagit i utbildningsdag 2021
- Genomförda aktiviteter med koppling till jämställdhet i skolan
- Antal deltagande i föräldraskapsutbildning för nyanlända
- Antal deltagare i utbildning om värdegrund från vuxenutbildningen
- Genomförda interna aktiviteter med koppling till #WeDo
- Genomförda diskussionsgrupper och antal deltagare

Delmål - Trygghet, stöd och hjälp

Härnösands kommun ska erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. Det är därför av stor vikt att kommunen kan erbjuda adekvata insatser för att kunna klara av en svår livssituation. Utsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare kan behöva stöd i ett tidigt skede, i den akuta situationen och på lång sikt. Insatser ska variera utifrån individens behov.

Aktiviteter	Ansvarig
Stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare ska ske med god kvalitet och utifrån den hjälpsökandes behov. Insatser ska vara genusmedvetna och evidensbaserade.	Förvaltningschef socialförvaltningen
Systematiskt ställa frågan om våld i nära relation när en ny kontakt etableras inom IFO och biståndsenheten	Förvaltningschef socialförvaltningen
Använda evidensbaserade metoder för att bedöma behov av risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatta och barn som bevittnat våld	Förvaltningschef socialförvaltningen
Utforma rutiner inom särskilda verksamheter bistånd, hemtjänst, anhörigstöd, individstöd samt förskola, skola och elevhälsan för tidig upptäckt av våldsutsatthet inklusive kunskap om var stöd och hjälp finns att få	Förvaltningschef socialförvaltningen och skolförvaltningen

Indikatorer på trygghet, stöd och hjälp

- Genomföra kartläggning och visa på statistik gällande insatser till våldsutsatta
- Rutin och utbildningsinsatser för att kunna ställa frågan om våld i nära relationer
- Antal ärenden och antal riskbedömningar som genomförts

Delmål - Samverkan och helhetssyn

Samverkan är en förutsättning för ett kvalitativt arbete med våld i nära relationer. Syftet med samverkan och en helhetssyn är att de medverkande parternas insatser ska bli mer tillgängliga, kända och anpassade för att motverka våld i nära relationer. Samverkan är även viktigt så inte olika aktörer motverkar varandra.

Aktiviteter	Ansvarig
Årligen samverka med Länsstyrelsen Västernorrland gällande kompetenshöjande aktiviteter	Våldsförebyggande samordnare
Årligen samverka med polismyndigheten Härnösand gällande utbildning och/eller kunskapsdag	Våldsförebyggande samordnare
Årlig dialog med Region Västernorrland samordnare för våld i nära relation kring samverkansinsatser	Våldsförebyggande samordnare
Delta i länsgemensamma nätverksmöten gällande våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål	Våldsförebyggande samordnare och IFO-chef
Årligen samverka med föreningar som arbetar för kvinnofrid och jämställdhet	Våldsförebyggande samordnare

Indikatorer för samverkan och helhetssyn

- Antal genomförda samverkansaktiviteter mellan Härnösands kommun och Länsstyrelsen Västernorrland
- Polismyndigheten Härnösand deltar årligen på kompetenshöjande insatser i kommunen
- Antal genomförda samverkansaktiviteter tillsammans med Region Västernorrland
- Antal genomförda samverkansaktiviteter tillsammans med föreningar som arbetar för kvinnofrid och jämställdhet

Ansvar och uppföljning

För handlingsplanens arbete finns en styrgrupp tillika kommunens ledningsgrupp. Uppföljning, eventuell revidering samt årlig rapportering till kommunstyrelse som genomförs av kommunens ledningsgrupp och Rådet för trygghet och hälsa.



Kommunstyrelseförvaltningen

Anna-Karin Hasselborg

anna-karin.hasselborg@harnosand.se

2019-000476

Kommunfullmäktige

Motion - Våldsförebyggande program i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen vara besvarad utifrån att den ryms inom handlingsplanen för nollvisionen mot våld i nära relationer.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige av Christina Lindberg (C). Motionären skriver att våld är ett brett samhällsproblem som påverkar kommuninvånarnas vardag oavsett ålder. Varje år anmäls ca 80000 misshandelsbrott och genomsnitt dödas 13 kvinnor/år i Sverige av sin nuvarande eller före detta partner. Våld mot kvinnor uppges kosta 13 miljarder kronor om året och många barn bevittnar våldet i hemmet.

Vidare skriver motionären att Härnösands kommun saknar en strategisk plan på hur arbetet ska ske mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, eller hur kommunen ska arbeta med barn som upplever och utsätts för våld. Men även att arbetet ska ske systematiskt, förebyggande och operativt, med en intern och extern samverkan samt med kunskapshöjande insatser. Motionären menar att ett långsiktigt och strategiskt arbete mot våld är en investering för kommunen som minskar mänskligt lidande och främjar hälsan.

Motionären föreslår kommunfullmäktige att; kartlägga kommuns behov av våldsförebyggande insatser, att utarbeta ett våldsförebyggande program i Härnösands kommun och att förankra programmet med kunskapshöjande insatser i kommunen för såväl personal, politiker och andra aktörer.

Bedömning av ärendet

Kommunledningskontoret ser positivt på intentionerna i motionen och anser att Härnösands behöver ett mer strategiskt och förebyggande arbete gällande våld, mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som upplever och utsätts för våld.

Kommunledningskontoret anser att motionärens förslag behandlas i styrdokumentet "Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025" och därför bör motionen anses som besvarad.

Anna Bostedt
Kanslichef

Anna-Karin Hasselborg
Våldsförebyggande samordnare



Kommunfullmäktige

§ 135

Dnr 34630

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

- Motion - Förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare (KS19-470),
- Motion – Våldsförebyggande program i Härnösands kommun (KS-19-476),
- Motion – Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av majoritets och oppositionsföreträdare (KS-19-482), samt
- Interpellation ”Angående social omsorg i Härnösands kommun” (KS19-471) får ställas och svar ges på kommande sammanträde, samt
- Interpellation ”Har vi koll på försvunna barn” (KS19-483), får ställas och svar ges på kommande sammanträde.

Propositionsordning

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

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

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

Beslutsunderlag

Inkommen motion från Lennart Bergström (SD) – Om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare, 2019-10-21

Inkommen motion från Christina Lindberg (C) – Våldsförebyggande program i Härnösands kommun, 2019-10-23



Kommunfullmäktige

Inkommen motion från Anders Gäfvert (M) - Förtydligande och lagändring
vid omröstning för tillsättande av majoritets och oppositionsföreträdare,
2019-10-28

Interpellation från Olle Löfgren (L) – Har ni koll på försvunna barn? 2019-
10-28

Motion

Våldsförebyggande program i Härnösands kommun

Bakgrund

Våld är ett brett samhällsproblem även i Härnösand och påverkar kommuninvånarnas vardag oavsett ålder.

Under 2018 anmäldes ca 83 200 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 3,5 % att de blev utsatta för misshandel under 2018, vilket motsvarar ca 285 000 personer.

Mellan 2008 – 2017 var det i genomsnitt 13 kvinnor/år i Sverige som dödades av sin före detta eller nuvarande partner och 2018 var det 22 kvinnor. I genomsnitt dödas 4 män per år av en kvinna som de har haft eller har en relation med. Hälften av dessa kvinnor har själva utsatts av våld av sin partner. Våldet mot kvinnor och män är olika. Gärningsmannen är oftast känd för kvinnor och finns i hennes närmaste omgivning och sker i det privata, hemmet. Vid våld mot män är förövaren ofta okänd och sker på offentlig plats.

I Sverige uppskattas mäns våld mot kvinnor kosta 13 miljarder kronor om året men är troligen betydligt högre än så menar nationalekonomen Ingvar Nilsson. Att uppskatta våldets konsekvenser i pengar är svårt men ger en möjlighet till underlag för att jämföra satsningar på förebyggande åtgärder.

Enligt Brottsförebyggande rådet är det är minst 10 %, ca 150 000 barn i vårt land som bevittnat våld i hemmet vilket motsvarar hundratals barn i vår egen kommun.

Barn som växer upp i våldsamma relationer upplever själv en risk att utsättas för våld och övergrepp, barnen tar skada och lider ofta av psykisk ohälsa och det påverkar barnens tillit till vuxna.

Vidare visar studier att barn som växer upp med våld, känner sig mer ensamma, involverad i fler konflikter med sina vänner och lär sig att våld är ett effektivt sätt att skaffa kontroll.

Barnen betraktas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen men har vi tillräckliga kunskap om hur våld överförs mellan generationer inom kommunen för att kunna stödja och förebygga?

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra enligt regeringens sjätte jämställdhetspolitiska delmål. För att uppnå det nationella delmålet att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen i Västernorrland tillsammans med kommunerna i länet, Region Västernorrland, Åklagar- och Polismyndigheterna och Kriminalvården tagit fram en regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.

Den regionala strategin beslutades i kommunfullmäktige 2016 och är sedan dess reviderad och omfattar nu åren 2018 – 2021.

Trots att kommunen har beslutat och skrivit under den regionala strategin har inte en lokal handlingsplan upprättats som tydligt uttrycks i strategin.

Härnösand har ingen strategisk plan på hur arbetet ska ske mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, eller hur vi arbetar med barn som upplever och utsätts för våld.

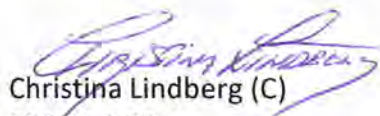
För att medvetet och systematiskt kunna arbeta både operativt och förebyggande mot våld behövs samverkan mellan förvaltningarna, andra aktörer i samhället, utbildning och kunskapshöjande åtgärder mm.

Därför är det hög tid att på allvar satsa strategiskt på det våldsförebyggande arbetet och förhindra våld innan det sker genom ett brett förebyggande arbete som berör många områden och förvaltningar i kommunen.

Långsiktigt våldsförebyggande arbete är en investering för kommunen, minskar mänskligt lidande och främjar hälsan.

Jag vill därför föreslå kommunfullmäktige att

- kartlägga kommunens behov av våldsförebyggande insatser för att därefter
- utarbeta ett våldsförebyggande program
- förankra programmet med kunskapshöjande insatser för såväl personal, politiker och andra aktörer


Christina Lindberg (C)
2019-10-23



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisningen av obesvarade motioner 2020 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen på fullmäktiges oktobersammanträde följa upp motioner där handläggning pågår och svar ännu inte lämnats. Fullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att avskriva motioner som inte beretts klart inom ett år.

Kommunstyrelsen har sedan senaste redovisningen i oktober 2019 fått in ett antal motioner för beredning men har på grund av Corona-pandemin fått nedprioritera hanteringen av motioner till förmån för mer brådskande ärenden.

Redovisningen har tidigare även avsett obesvarade medborgarförslag men då dessa avskaffats och e-förslagen ännu inte kommit igång avser rapporten endast obesvarade motioner.

Socialt perspektiv

Uppföljningen av obesvarade motioner stärker den demokratiska processen och bidrar till en rättssäker ärendehantering så att inlämnade förslag får ett svar och inte ligger för länge. Detta är ännu viktigare nu när kommunen för tillfället inte har någon kanal in direkt från medborgarna.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet är av ren organisatorisk karaktär och har ingen anknytning till miljön.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige följer upp och hanterar motioner som inte kan beredas färdigt inom ett år. Kommunstyrelsen har det samlade

ansvaret för avrapportering och uppföljning sker i en årlig rapport som enligt fullmäktiges arbetsordning presenteras i oktober.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges arbetsordning 2020-06-15
Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 35

Anna Bostedt
Kanslichef

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Bilagor

Rapport obesvarade motioner 2020

Redovisning obesvarade motioner

2020-10-06

Motion	Inlämnare	Inkom	Status	Dnr
Företagens perspektiv	Ida Skogström (M)	2020-02-21	Hos KS för beredning	2020-85
Pendlarparkering	Christina Lindberg (C)	2020-02-21	Hos KS för beredning	2020-84
Bygg ut för äldreboende/ trygghetsboende/plusboende i Ålandsbro	Per-Eric Norberg (C)	2020-01-15	Hos KS för beredning	2020-24
Tillgänglighet	Eva-Clara Viklund (M)	2019-11-25	Hos KF för beslut, drogs ur mötet 2020-09-28	2019-530
Införande av LOV inom särskild boende	Margareta Tjärnlund (M)	2019-11-25	Hos KS för beredning	2019-529
Våldsförebyggande program i Härnösands kommun	Christina Lindberg (C)	2019-10-23	Hos KS för beredning	2019-476
Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal	Anders Gäfvert (M)	2019-09-30	Hos KS för beredning	2019-419
Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt	Christian Wasell (M)	2019-09-25	Hos KS för beredning	2019-416
Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun	Christina Lindberg (C)	2019-09-25	Hos KS för beredning	2019-412
Elevdatorer, byte från PC till en mer ändamålsenlig produkt	Olle Löfgren (L)	2019-03-12	Hos KS för beredning	2019-148
Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin	Per-Eric Norberg (C)	2019-02-07	Hos KS för beredning	2019-68



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Förslag till beslut

Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreslaget remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet

Miljödepartementet har lämnat förslag på nya bestämmelser i Avfallsförordningen (2011:927). Ändringarna i Avfallsförordningen innebär att kommunerna får ett utpekat ansvar för hantering av statistik om kommunalt avfall.

I avfallsförordningen införs en skyldighet för kommunerna att senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som under föregående kalenderår har samlats in av kommunen och rapporterats som insamlat från yrkesmässiga insamlare.

En skyldighet införs också för kommunens entreprenörer att till kommunen lämna de uppgifter som kommunen behöver för vidare rapportering till Naturvårdsverket. Statistik ska lämnas senast den 28 februari varje år.

Skyldighet att lämna statistik gäller inte avfall med producentansvar.

Slutligen införs ett utpekat ansvar för rapportering av avfalls som transporteras utomland.

Socialt perspektiv

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet anses inte påverka detta perspektiv.

Kommunens yttrande

Redan idag sammanställs uppgifter om insamlade mängder kommunalt avfall i Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik Avfall Web. Att lämna samma uppgifter i ytterligare ett inrapporteringssystem, Naturvårdsverkets, skulle innebära dubbelarbete och därmed merkostnader för kommunen. Avfall Web är ett väl inarbetat system för statistikinsamling och om uppgifterna önskas av Naturvårdsverket, bör detta kunna ske automatiskt från Avfall Web genom koppling, utan att kommunen belastas extra.

Kommunen ska enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som har samlats in i kommunen, bland annat på fraktionen bioavfall, och där särskilja om vikterna härrör från livsmedelsavfall från hushåll, storkök/restaurang, butiker och andra verksamheter. I dag sker avfallshanteringen genom samkörning, det vill säga gemensam rutt, från olika kundgrupper, såsom hushåll respektive verksamheter. Att särredovisa livsmedelsavfallet från de olika kundkategorierna skulle innebära stor administration och längre samt fler körturer, vilket innebär ökade kostnader för kommunen.

Krav på inlämnande av sammansättning av det kommunala avfallet, innebär att kommunens entreprenör för avfallshantering troligen behöver göra fler pockanalyser av avfallet än vad de gör idag. Även detta innebär ytterligare administrativa och ekonomiska bördor, vilket kommunen och ställer sig starkt kritiska till.

Utvecklingsenheten har tillsammans med Härnösands energi och miljö AB svarat på remissen från naturvårdsverket

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Henrik Petre
Utredare

Bilagor

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om lämnade av uppgifter om kommunalt avfall



Kommunstyrelseförvaltningen

Henrik Petre, 0611-348015

henrik.petre@harnosand.se

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Härnösand kommuns yttrande

Redan idag sammanställs uppgifter om insamlade mängder kommunalt avfall i Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik Avfall Web. Att lämna samma uppgifter i ytterligare ett inrapporteringssystem, Naturvårdsverkets, skulle innebära dubbelarbete och därmed merkostnader för kommunen. Avfall Web är ett väl inarbetat system för statistikinsamling och om uppgifterna önskas av Naturvårdsverket, bör detta kunna ske automatiskt från Avfall Web genom koppling, utan att kommunen belastas extra.

Kommunen ska enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som har samlats in i kommunen, bland annat på fraktionen bioavfall, och där särskilja om vikterna härrör från livsmedelsavfall från hushåll, storkök/restaurant, butiker och andra verksamheter. I dag sker avfallshantering genom samkörning, det vill säga gemensam rutt, från olika kundgrupper, såsom hushåll respektive verksamheter. Att särredovisa livsmedelsavfallet från de olika kundkategorierna skulle innebära stor administration och längre samt fler körturer, vilket innebär ökade kostnader för kommunen.

Krav på inlämnande av sammansättning av det kommunala avfallet, innebär att kommunens entreprenör för avfallshantering troligen behöver göra fler pockanalyser av avfallet än vad de gör idag. Även detta innebär ytterligare administrativa och ekonomiska bördor, vilket kommunen och ställer sig starkt kritiska till.

Anderas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande

Från: kundtjanst@naturvardsverket.se
Skickat: den 8 september 2020 10:12
Ämne: Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall
Bifogade filer: Förslag till nya föreskrifter.pdf; Konsekvensutredning.pdf; Missiv.pdf
Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

För ytterligare information – se bifogade filer.

Synpunkter på förslagen ska lämnas till Naturvårdsverket **senast den 23 oktober 2020**. Ange diarienummer NV-06735-20. Svaren bör lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se.

Remissen kan också laddas ner från Naturvårdsverkets webbplats:
www.naturvardsverket.se/remiss-uppgifter-om-kommunalt-avfall

NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
www.naturvardsverket.se

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar
dina personuppgifter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall;

NFS 2020:

Utkom från trycket
den

beslutade den datum

Naturvårdsverket föreskriver¹ följande med stöd av 7 kap. 10 §
avfallsförordningen (2020:614).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om uppgiftslämnande enligt
avfallsförordningen (2020:614).

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

3 § I dessa föreskrifter avses med

beräkningspunkt: den punkt där kommunalt avfallsmaterial går in i det
materialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter,
material eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen
upphör att vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas,
och

mätpunkt: den punkt där massan av avfallsmaterial mäts i syfte att fastställa
avfallsmängden vid beräkningspunkten.

Lämnande av uppgifter till Naturvårdsverket

Uppgiftsskyldighet för kommuner

4 § Kommunen ska enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) lämna
uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som
har samlats in i kommunen. Sådana uppgifter ska redovisas fördelat på fraktionerna

1. metall,
2. glas,
3. plast,
4. papper och kartong,

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och om
upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

5. bioavfall
 - a) varav livsmedelsavfall hushåll
 - b) varav livsmedelsavfall storkök/restaurant
 - c) varav livsmedelsavfall butiker och andra verksamheter
 - d) varav park- och trädgårdsavfall,
6. trä,
7. textilier,
8. blandat avfall, och
9. skrymmande avfall.

5 § Uppgifterna enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska i vikt ange en skattning av hur stor mängd av den totala mängden kommunalt avfall som har genererats av hushåll.

6 § Kommunen eller kommuner i regional samverkan ska minst var fjärde år för det blandade och skrymmande avfallet lämna uppgifter om uppskattad

1. sammansättning fördelat på de fraktioner som anges i 4 § 1–7,
2. förekomst av förpackningsmaterial i respektive fraktion, och
3. förekomst av elektrisk och elektronisk utrustning och batterier.

Uppgiftsskyldighet för den som låter transportera

7 § Av 7 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) framgår att den som från Sverige låter transportera kommunalt avfall ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som transporterats. Sådana uppgifter ska redovisas per avfallsbehandling fördelat på fraktionerna

1. metall,
2. glas,
3. plast,
4. papper och kartong,
 - a) varav returpapper,
5. bioavfall,
 - a) varav livsmedelsavfall,
 - b) varav park- och trädgårdsavfall,
6. trä,
7. textilier,
8. blandat avfall, och
9. skrymmande avfall.

8 § Uppgifter enligt 7 § 1–9 ska ange hur mycket som har

1. materialåtervunnits beräknat enligt anvisningarna i 11–13 §§,
2. energiåtervunnits och
3. återvunnits eller bortskaffats på annat sätt.

9 § Uppgifter enligt 7 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) ska innehålla en beskrivning av särskilda åtgärder för kvalitetskontroll och spårbarhet för kommunalt avfall. Avseende uppgifter om insamling, övervakning och validering av ska anges

1. hur uppgifter om materialåtervunna mängder in samlas in,

2. från vilka typer av aktörer samlas uppgifterna in,
3. hur uppgifterna om materialåtervunna mängder valideras, och
4. vilka skattningar som har använts.

Beräkningspunkt för materialåtervinning

10 § Vikten av materialåtervunnet kommunalt avfall ska beräknas som vikten av avfall som, efter att ha genomgått all nödvändig kontroll, sortering och andra förberedande förfaranden för att avlägsna avfallsmaterial som inte ska ingå i den därpå följande upparbetningen och för att säkerställa materialåtervinning av hög kvalitet, går in i det materialåtervinningsförfarande varigenom avfallsmaterial faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen. För de materialslag som anges i bilagan ska de beräkningspunkter som anges i bilagan användas.

11 § Trots bestämmelserna i 10 § får vikten av materialåtervunnet kommunalt avfall mätas i form av vikten av utgående avfall efter ett sorteringsförfarande under förutsättning att

- 1) sådant utgående avfall därefter materialåtervinns, och
- 2) vikten av de material eller ämnen som avlägsnas vid ytterligare förfaranden före materialåtervinningsförfarandet och som därefter inte materialåtervinns inte medräknas i den avfallsvikt som rapporteras som materialåtervunnen.

12 § Material som upphört att vara avfall och som är avsedda att användas som bränsle eller annan energikälla, eller för förbränning, återfyllnad eller deponering får inte tillgodoräknas som materialåtervinning.

Lämnande av uppgifter till kommun

13 § Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska enligt 7 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) till kommunen lämna de uppgifter som kommunen behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet enligt 4–5 §§ dessa föreskrifter.

Hur uppgifter ska lämnas

14 § Uppgifterna enligt 4–12 §§ ska lämnas på ett av Naturvårdsverket angivet sätt.

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den (1 januari 2021).
2. Bestämmelsen i 14 § avseende 4–12 §§ ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.
3. Uppgifter om livsmedelsavfall enligt 4 § ska redovisas fördelat på relevanta led i livsmedelskedjan först avseende kalenderåret 2025.

BJÖRN RISINGER

n.n

(ange enhet)

Beräkningspunkter för materialåtervinning för respektive materialslag

Material	Beräkningspunkt
Glas	Sorterat glas som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en glasugn eller till produktion av filtermedier, slipmaterial, glasfiberisolering och byggnadsmaterial.
Metaller	Sorterad metall som inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett smältverk eller en masugn.
Papper/kartong	Sorterat papper som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en massaprocess.
Plast	Plast som separerats efter polymerer och inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett pelleterings-, extruderings- eller formgjutningsförfarande. Plastflingor som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används i en slutprodukt.
Trä	Sorterat trä som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det används för tillverkning av spånskivor eller andra produkter. Sorterat trä som går in i ett komposteringsförfarande.
Textilier	Sorterade textilier som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används för tillverkning av textilt fibrer, lump eller granulat.



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Christina Anderzén
Tel: 010-698 14 24
christina.anderzen
@naturvardsverket.se

SKRIVELSE

2020-09-08

Ärendenr:

NV-06735-20

Konsekvensutredning gällande föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Innehåll

1. Bakgrund	3
2. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå	4
2.1. Uppgifter om avfallens sammansättning.....	5
2.2. Kommunalt livsmedelsavfall	5
2.3. Kommunalt avfall som transporteras från Sverige.....	6
3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd	7
3.1. Uppgifter om avfallens sammansättning.....	8
3.2. Kommunalt livsmedelsavfall	8
3.3. Kommunalt avfall som transporteras från Sverige.....	9
4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på.....	9
5. Konsekvenser.....	9
5.1. Uppgifter om vilka som berörs.....	9
5.2. Uppgifter om vilka kostnadsrämsiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regeringsalternativen	10
5.2.1. Kommuner.....	10
5.2.2. Entreprenörer som yrkesrämsigt samlar in och transporterar kommunalt avfall.....	12
5.2.3. Aktörer som avser transportera kommunalt avfall för behandling utanför Sverige.....	13
5.2.4. Avfall Sverige.....	13
5.2.5. Naturvårdsverket.....	14
5.2.6. Hushållen.....	14
6. En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen	14
7. En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530).....	14
8. Slutsatser.....	14

1. Bakgrund

För att i svensk rätt införliva ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, härafter avfallsdirektivet, samt övriga ändringsdirektiv på avfallsområdet behöver ändringar göras i svensk avfallslagstiftning. Regeringen (miljödepartementet) har i sin promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och Miljösanktionsavgifter *Dnr M2019/02091/R* i november 2019, härafter promemoria, lämnat förslag till nya bestämmelser i 54 g och 59 b-c §§ i avfallsförordningen (2011:927). Ändringarna motsvaras av 7 kap. 1 – 2 och 4 §§ i avfallsförordningen (2020:614), här efter avfallsförordningen.

Ändringarna i avfallsförordningen innebär att kommunerna får ett utpekat ansvar för hantering av statistik om kommunalt avfall.

Enligt 7 kap 1 § avfallsförordningen införs en skyldighet för kommunerna att senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som under föregående kalenderår har

1. samlats in av kommunen,
2. rapporterats som insamlat från yrkesmässiga insamlare.

En skyldighet införs också för kommunernas entreprenörer att till kommunen lämna de uppgifter som kommunen behöver för vidare rapportering till Naturvårdsverket.

Enligt 7 kap. 2 § avfallsförordningen införs en skyldighet för den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall att senast den 28 februari varje år lämna uppgifter till kommunen om vikten i kilogram på avfall som har samlats in i kommunen under föregående kalenderår.

Skyldigheten ska inte gälla uppgifter om sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Dessutom införs ett utpekat ansvar för de aktörer som låter transportera kommunalt avfall utomlands att rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

Enligt 7 kap. 4 § avfallsförordningen ska den som från Sverige låter transportera kommunalt avfall som omfattas av avfallsdirektivets mål senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna uppgifter om

1. vikten i kilogram på det avfall som har transporterats till ett annat land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. vikten i kilogram på det avfall som har exporterats från detta område, och
3. hur det avfall som avses i 1 och 2 har behandlats.

Uppgifter om mängder ska anges i vikt och avse föregående kalenderår.

Skyldigheten ska inte gälla avfall som omfattas av förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Redan idag sammanställs uppgifter om insamlade mängder kommunalt avfall i Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik Avfall Web¹. Lämnande av uppgifter från kommunerna sker på frivillig grund och samordnas av kommunernas branschorganisation Avfall Sverige. Avfall Web kan användas av Avfall Sveriges medlemmar utan extra kostnad, dvs. verktyget är finansierat av medlemsavgifter. Verktyget tillgodoser kommunernas intresse och behov av statistik för sin avfallsplanering och uppföljning av uppsatta mål. Delar av de uppgifter som sammanställs delges Naturvårdsverket som använder det som underlag för framtagande av den nationella avfallsstatistiken. Dessa uppgifter rapporteras också vidare till EU.

I och med ändringarna i avfallsförordningen kommer samtliga kommuner att behöva rapportera in uppgifter om kommunalt avfall. Konsekvenserna till följd av det nya rapporteringskravet i avfallsförordningen utreddes och redovisas i promemorian. Konsekvensutredningen utgick från en uppskattad kostnad för alla Sveriges kommuner motsvarande omfattningen av frivillig rapportering i Avfall Web inklusive merkostnad för rapportering av mer detaljerade data. Vidare har konsekvenser utretts avseende föreslaget rapporteringskrav för de aktörer som från Sverige avser att transportera kommunalt avfall som omfattas av avfallsdirektivets mål.

Denna konsekvensutredning syftar därför endast till att beskriva de konsekvenser som tillkommer på grund av att Naturvårdsverket i dessa föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall specificerar *vad* som behöver rapporteras in och *hur* det ska rapporteras in.

2. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

I avfallsdirektivet, främst avseende artikel 11 innehållande återvinningsmål för kommunalt avfall samt 11a med regler för beräkning av uppnående av målen, ställs krav på mer detaljerad rapportering av kommunalt avfall samt ökad kvalitetskontroll och spårbarhet. För att beräkna de nya återvinningsmålen i avfallsdirektivet krävs uppgifter om hur mycket kommunalt avfall som varje år har producerats, förberetts för återanvändning och materialåtervunnits i Sverige. Även för kommunalt avfall som transporteras utomlands behövs tillräckligt god spårbarhet för att kunna redogöra för hur avfallet har behandlats enligt de krav som ställs på kvalitetsrapport vid uppföljning av återvinningsmålen.

Ändringarna i avfallsförordningen innebär att lämnande av uppgifter om kommunalt avfall regleras. För att säkerställa att Naturvårdsverket får tillgång till de uppgifter som krävs för vidare rapportering till EU behöver det föreskrivas om de faktiska uppgifter som behövs och hur dessa ska lämnas. Samtidigt bör nämnas att Avfall Web är ett väl inarbetat system för

¹ <https://www.avfallweb.se/>

statistikinsamling och kan även fortsättningsvis användas av de kommuner som så önskar.

2.1. Uppgifter om avfallets sammansättning

Uppföljning av avfallsdirektivets återvinningsmål för kommunalt avfall förutsätter tillgång till uppgifter om separat utsorterade mängder avfall för återvinning samt uppgifter om det blandade avfallets sammansättning. Utsorterade mängder avfall fördelat på olika fraktioner kan idag frivilligt rapporteras i Avfall Web. Aktuell sammansättning på hushållens livsmedelsavfall (här synonymt med matavfall) och restavfall (dvs blandat avfall) undersöks på kommuners initiativ genom plockanalyser vars resultat också kan rapporteras i Avfall Web. Gällande hushållens grovavfall (dvs skrymmande avfall) förekommer plockanalyser, men inte alls i samma utsträckning samt att resultaten inte rapporteras i Avfall Web. Undersökningarna av avfallets sammansättning är en del av kommunernas förbättringsarbete och utgår idag generellt från de manualer för plockanalys som tagits fram inom Avfall Sverige.

Genom att i föreskrifterna reglera för vilka fraktioner utsorterade mängder ska redovisas samt införa krav på lämnande av uppgifter avseende avfallets sammansättning, säkerställer Naturvårdsverket det underlag som är nödvändigt för vidare rapportering till EU. Till rapporteringen tillhörande kvalitetsrapport ställs också krav på uppgifter om vilken andel av det kommunala avfallet som har sitt ursprung i hushåll respektive verksamheter.

Enligt kraven från EU ska uppgiftsinsamlingen ske med undersökningar som ska genomföras med regelbundna intervall och ska avspegla variationen i medlemslandet och de uppgifter som ska undersökas. Det innebär att uppgifter om avfallets sammansättning behöver finnas för olika delar av landet. Det är lämpligt att samordna de särskilda undersökningar som behöver genomföras för tillräckliga uppgifter om avfallets sammansättning enligt krav från EU med uppföljning av mål för det avfall som kommunerna ansvarar för. Dessa är uppsatta inom de kommunala avfallsplanerna, i enlighet med nu gällande NFS 2020:6. Enligt 9 kap 8 § i avfallsförordningen ska uppgifterna, däribland målsättningar och avfallsuppgifter, i kommunala avfallsplaner ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.

2.2. Kommunalt livsmedelsavfall

Ändringar i avfallsdirektivet innebär att mätning och rapportering av livsmedelsavfall längs hela livsmedelskedjan blir obligatoriskt (artikel 9.5 avfallsdirektivet). Mängden livsmedelsavfall ska mätas separat för primärproduktion, arbetning och tillverkning, detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, restauranger och cateringtjänster samt hushåll. Förnyad undersökning för varje led ska göras minst vart fjärde år. Kommunalt livsmedelsavfall uppkommer främst i hushåll samt restauranger och storkök. En mindre andel samlas in som kommunalt avfall från detaljhandeln.

Idag särredovisas inte livsmedelsavfall från hushåll och verksamheter i kommunernas inrapportering till Avfall Web, istället antas fördelningen utifrån tillämpning av schabloner på nationell nivå. Eftersom avfallsinsamlingen från

olika kundtyper, såsom hushåll respektive verksamheter, ofta samkörs i en gemensam rutt finns det praktiska svårigheter med särredovisning. Ofta görs heller ingen registrering avseende om livsmedelsavfallet samlats in från ett hushåll eller en verksamhet.

Genom att i en högre grad tillämpa utdrag av kundregister i kombination med mätning i vikt och volym bedöms en särredovisning av livsmedelsavfall från hushåll och verksamheter vara en möjlighet för ökad kunskap om i vilket led livsmedelsavfall uppkommer, åtminstone på sikt. Krav enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen på separat insamling av livsmedelsavfall (står matavfall i bestämmelsen och används här efter synonymt med livsmedelsavfall) från hushåll senast år 2021 torde också skynda på utbyggnad av insamlingssystemen, så att utsorterad mängd bättre avspeglar mängden livsmedelsavfall som genererats. Krav från EU om att allt biologiskt avfall (vilket inkluderar livsmedelsavfall) senast år 2023 ska samlas in separat eller separeras och materialåtervinns vid källan lär även påskynda utbyggnaden av insamlingssystem för kommunalt avfall gällande verksamheter.

Trots lagkrav kommer inte 100 procent livsmedelsavfall sorteras ut. Ett visst mått av schabloner och uppskattningar bedöms fortsatt att behöva göras för livsmedelsavfall, men med ett bättre statistiskt underlag som till viss del kommer att tas från den kommunala avfallsrapporteringen. Uppgifterna är en avgörande del för rapportering av livsmedelsavfall till EU och ger även bättre underlag för lokal, regional och nationell uppföljning av målsättningar för livsmedelsavfall.

2.3. Kommunalt avfall som transporteras från Sverige

Kommunalt avfall som transporteras utomlands för förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återfyllnad får tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av avfallsdirektivets återvinningsmål för kommunalt avfall endast i det land där avfallet samlades in (artikel 11 a 7 avfallsdirektivet). Detta under förutsättning att uppsatta kriterier uppfylls vid rapporteringen till EU.

Rapporteringens kvalitetsrapport ska innehålla information om avfall har transporterats till en annan medlemsstat inom EU och om avfall har exporterats från unionen för behandling. Om detta har skett ska särskilda åtgärder för kvalitetskontroll och spårbarhet för kommunalt avfall beskrivas, särskilt vad gäller insamling, övervakning och validering av uppgifter.

Idag redovisar kommunerna, via Avfall Web, uppgifter om vilken typ av avfallsbehandling som det avfall som kommunen ansvarar för har skickats till och inte den slutliga avfallsbehandlingen, detta gäller oavsett om avfallet har behandlats inom eller utanför Sveriges gränser.

Anmälningsskyldigt avfall (enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall) är t.ex. allt farligt avfall, men också avfallsströmmar som blandat kommunalt avfall eller utsorterade brännbara avfallsfraktioner. Avfallet måste ha en s.k. Basel/OECD-kod som styr vilka regler det omfattas av vid export/import. Saknas Basel/OECD-kod kallas det ”olistat” men omfattas oavsett av anmälningsskyldighet.

Däremot är sorterade fraktioner kommunalt avfall som transporteras utomlands för återvinning generellt s.k. grönlistat eller informationspliktigt avfall enligt samma förordning. För att transportera sådant avfall krävs inget godkännande före transport. Transporterna ska samtidigt medföljas av särskilda transportdokument som kan efterfrågas vid tillsyn. Det ska också finnas upprättade avtal mellan avsändare och mottagare. Naturvårdsverket kan som behörig myndighet för gränsöverskridande avfallstransporter begära att få se dessa dokument från verksamheten, men tillsynsansvaret ligger på länsstyrelserna.

Därmed görs idag ingen regelbunden rapportering och sammanställning av uppgifter om vilka aktörer som ur Sverige låter transportera grönlistat kommunalt avfall samt hur avfallet slutligen behandlats. Att föreskriva vilka uppgifter dessa aktörer ska lämna till Naturvårdsverket bedöms därför vara en förutsättning för att uppfylla krav på spårbarhet och kvalitetskontroll för ur Sverige transporterat kommunalt avfall.

Gällande export av returpapper föreslås enligt promemorian att bestämmelser om att särskilt rapportera returpapper som har transporterats ut ur Sverige tas bort i förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Rapportering av exporterat returpapper behöver därför regleras på annat vis. I promemorian föreslås att rapportering av returpapper inkluderas i rapporteringen för kommunalt avfall. Promemoria med förslag om ett kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning *Dnr M2020/01079/Ke* finns också ute på remiss. Rapportering av övriga producentansvar regleras i respektive förordning: förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för el utrustning, för behandling utanför Sverige.

3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Genom att föreskriva om vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket säkerställs att dessa specifika uppgifter tas fram och lämnas av kommunerna. Avsaknaden av sådan reglering innebär en risk för att Sverige inte har alla nödvändiga uppgifter eller data som behövs för vidare rapportering till EU.

I dagsläget finns det inga konkreta nationella sanktioner som skulle gälla när rapportering enligt föreliggande föreskrifter inte sker. Samtidigt, om föreskrifter inte faktiskt efterlevs med konsekvensen att inte heller Sverige som medlemsstat kan fullgöra sina procedurella förpliktelser, dvs. rapportera mot EU i den omfattningen så att målet i direktivet uppnås, kan det bedömas som en bristfällig efterlevnad av direktivet. Bristfällig efterlevnad av ett direktiv kan i sin tur innebära att EU-kommissionen inleder ett rättsligt förfarande mot Sverige, ett s.k. överträdelseärende. Om medlemsstaten inte lyckas åtgärda den bristfälliga efterlevnaden kan ärendet överlämnas till EU domstolen som kan utdöma böter.

3.1. Uppgifter om avfallets sammansättning

Ett alternativ till att sätta upp minimikrav för lämnande av uppgifter om det blandade avfallets sammansättning är att det fortsatt är frivillig. I Avfall Web, inrapporterat 2019, fanns resultat från plockanalys av hushållens mat- och restavfall (här synonymt med livsmedelsavfall och blandat avfall) i 160 kommuner som genomförts inom de senaste 3 åren. Detta motsvarar 55 % Sveriges kommuner. Kunskapen om det blandade grovavfallets (dvs skrymmande avfall) sammansättning är samtidigt avsevärt lägre. Genererad mängd grovavfall som går till förbränning är mindre än mängd restavfall som går till förbränning, men ändå i samma storleksordning. Endast en mindre andel av kommunerna genomför plockanalyser av blandade fraktioner av grovavfall, uppskattningsvis ca 10 %.

Dessa uppgifter används redan idag av Naturvårdsverket för uppföljning av uppsatta avfallsmål och räknas upp med statistiska metoder. Eftersom uppgifter om avfallets sammansättning ska avspegla hela landets variation innebär denna lösning en risk för att uppgifterna inte är tillräckliga för vidare rapportering till EU. Kommunerna har även ett intresse att ta fram egen kunskap om avfallet och dess sammansättning. Detta för att kunna genomföra uppföljning av mål för det avfall som kommunerna ansvarar för och är uppsatta inom de kommunala avfallsplanerna, se NFS 2020:6.

Att Naturvårdsverket själv arrangerat plockanalyser för bättre kunskap om avfallets sammansättning har förekommit, men då i mindre omfattning och utifrån mer specifika frågeställningar. Exempelvis för uppföljning av etappmålet för biologisk behandling av matavfall. Att däremot arrangera plockanalyser nationellt skulle för Naturvårdsverket innebära en uppgift med orimlig omfattning och svårighet eftersom avfallshantering bland annat varierar från kommun till kommun.

3.2. Kommunalt livsmedelsavfall

Obligatorisk rapportering av livsmedelsavfall ställer högre krav på de uppgifter som tas fram. Ett alternativ till särredovisning av faktiska insamlade mängder i olika led av livsmedelskedjan är att fortsätta använda schabloner och uppskattningar över fördelning. Nya krav enligt avfallsdirektivet ställer däremot högre krav på underlag till schabloner och uppskattningar som ska avspegla hela landets variation. Ytterligare underlag kommer att behövas tas fram för att underbygga rapportering och behov av åtgärder samt målsättningar för att förebygga livsmedelsavfall på lokal, regional och nationell nivå.

Idag används de uppgifter om insamlade mängder som finns tillgängliga via Avfall Web samt från särskilda undersökningar. Ett annat alternativ är att använda enkätundersökningar för ett representativt urval för att undersöka hur det kommunala livsmedelsavfallets andelar fördelas mellan hushåll, storkök/restaurang, respektive butiker och andra verksamheter. Det riskerar att ge en totalt sett ökad administrativ börda, då det är fler aktörer som behöver rapportera/lämna uppgifter än om det till viss del samordnas med den kommunala rapporteringen. För tillräckliga uppgifter om det livsmedelsavfall som kommunen inte ansvarar för, bedömer Naturvårdsverket att det samtidigt fortsatt kommer behöva göras ytterligare särskilda undersökningar.

Ett alternativ är avtalsreglerad uppgiftsinhämtning från de stora avfallsbolagen eller samordnande aktörer som har om hand uppgifter om livsmedelsavfall direkt till Naturvårdsverket. Denna form begränsar Naturvårdsverkets möjligheter att ställa krav på de uppgifter som ska lämnas och har därför inte utretts vidare. Det är också tveksamt om ett sådant alternativ ensamt skulle kunna leda till uppgifter som avspeglar hela landets variation och sammansättning av aktörer.

3.3. Kommunalt avfall som transporteras från Sverige

Avseende kommunalt avfall som transporteras från Sverige sammanställs idag inga fullständiga uppgifter om mängd eller den slutliga behandling, motsvarande de nya kraven på rapportering. Ett alternativ är att arbeta med genomsnittliga förlusttal då uppgifter saknas för faktisk behandling. Samtidigt ställer avfallsdirektivet hårda krav spårbarhet och kvalitetskontroll för att kunna tillgodoräkna sig den materialåtervinning som sker utomlands. Enligt artikel 11a 3 avfallsdirektivet ska genomsnittliga förlusttal endast användas endast om det inte går att få fram tillförlitliga uppgifter på något annat sätt, och de ska beräknas utifrån de beräkningsregler som fastställs i den delegerade akt som antagits enligt punkt 10 i samma artikel. Den delegerade akten är försenad och förväntas publiceras under 2020.

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Naturvårdsverket får enligt 7 kap. 10 § avfallsförordningen bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas om vikten i kilogram på det kommunala avfall som under föregående kalenderår har samlats in av kommunen enligt 7 kap. 1–2 §§ och om vikten i kilogram samt behandling avseende det kommunala avfall som från Sverige låtit transporteras enligt 7 kap. 4 § och om hur uppgifterna ska lämnas.

5. Konsekvenser

5.1. Uppgifter om vilka som berörs

Bestämmelser i 7 kap. 1–2 §§ avfallsförordningen handlar om att en skyldighet införs för kommuner att lämna uppgifter till Naturvårdsverket som behövs för Sveriges rapportering av kommunalt avfall i enlighet med avfallsdirektivet.

Bestämmelserna 7 kap. 4 § i samma förordning omfattar också skyldighet för de aktörer som avser transportera kommunalt avfall för behandling utomlands. Föreskrifterna förtydligar vilka uppgifter som ska lämnas.

De aktörer som direkt berörs av de föreslagna förändringar som beskrivs ovan är följande:

- Kommuner
- Entreprenörer som yrkesmässigt samlar in och transporterar kommunalt avfall
- Kommunala och privata avfallsbolag/återvinningsföretag som avser transportera kommunalt avfall för behandling utanför Sverige

Härutöver kan följande aktörer anses berörda av aktuella föreskrifter:

- Avfall Sverige, som idag sammanställer statistik för kommunalt avfall

- Naturvårdsverket, som tillsynsmyndighet och som mottagare av information från aktörer
- Hushållen

5.2. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regeringsalternativen

5.2.1. Kommuner

Konsekvenser av kraven på inlämnande av uppgifter kommer vara olika för olika kommuner. För de kommuner som redan idag i hög utsträckning frivilligt rapporterar in de uppgifter som efterfrågas i Avfall Web blir konsekvenserna mindre eller inga. År 2019 rapporterade 24 av 290 kommuner inte in i Avfall Web. Av dessa 24 kommuner rapporterar 6 aldrig, 9 brukar rapportera och 9 rapporterar ibland. Vissa områden har något sämre inrapportering, t.ex. mängd grovavfall.

Vid de förarbeten som gjordes inför förslag till förändringar i avfallsförordningen och som redovisades i promemorian bedömdes de ekonomiska konsekvenserna utifrån en fullständig rapportering i Avfall Web. De uppgifter som i systemet kan rapporteras om utsorterade fraktioner på återvinningscentraler motsvarar de fraktioner som efterfrågas enligt förslag till föreskrifter. Tillkommande konsekvenser för rapporteringen bedöms därmed som ringa. För de kommuner som idag inte rapporterar i Avfall Web alternativt rapporterar endast i mindre utsträckning innebär kraven en större insats för att samla in, bearbeta och rapportera in data än idag.

För att kunna lämna uppgifter om uppskattad sammansättning av det kommunala avfallet krävs att en undersökning genomförs av kommunen. Detta föreslås även kunna ske i regional samverkan. Idag undersöks aktuell sammansättning ofta genom plockanalys och resultat från dessa rapporteras idag i Avfall Web av flertal kommuner. Resultaten ska enligt Avfall Sveriges instruktioner förnyas var tredje år. År 2019 fanns plockanalysresultat från analys av restavfall/livsmedelsavfall från 160 kommuner i Avfall Web, dvs. 55 % av Sveriges kommuner. Konsekvenser av ett krav på lämnande av uppgifter om avfallets sammansättning blir därmed också olika för olika kommuner. Vad gäller kravet på uppgifter om grovavfallets sammansättning (dvs skrymmande avfall), där det idag görs färre undersökningar, kommer den administrativa och ekonomiska bördan bli större för majoriteten av kommunerna. Resultat från plockanalyser av grovavfall kan ännu inte rapporteras i Avfall Web, men möjlighet att utveckla detta finns.

Genomförande av plockanalyser är också kostsamt men bedöms samtidigt vara nödvändigt för kommunernas egen avfallsplanering och arbete mot uppsatta mål i enlighet med befintliga krav på de kommunala avfallsplanerna². Kostnaden är också starkt beroende av behovet i respektive kommun samt ambitionsnivå.

² Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6)

Utifrån uppskattad tidsåtgång för planering och utvärdering i Avfall Sveriges manualer för plockanalyser (av livsmedels- och restavfall³ respektive av grovavfall⁴) samt kompletterande uppgifter från leverantörer av plockanalyser har en grov kostnadsuppskattning av förslaget beräknats, se Tabell 1.

Plockanalys livsmedelsavfall/restavfall	Dagar	kr/h	
Planering 5-20 arbetsdagar	12,5	510	51 000
Förstudie 5 arbetsdagar	5	510	20 400
Utvärdering 1-10 arbetsdagar	5	510	20 400
Totalt för samordning;			91 800
	M in prov (st)	kr/prov	
Provinsamling, provneddelning, sortering	4	22 000	88 000
Plockanalys grovavfall	Dagar	kr/h	
Planering 5-20 arbetsdagar	12,5	510	51 000
Förstudie 5 arbetsdagar	5	510	20 400
Utvärdering 1-10 arbetsdagar	5	510	20 400
Total för samordning;			91 800
	Min prov (st)	kr/prov	
Provinsamling, provneddelning, sortering	1	30 000	30 000

Tabell 1; Uppskattad kostnad för olika moment vid genomförande av plockanalyser.

Plockanalyser antas minst omfatta fyra prov för livsmedels- och restavfall (ett vardera för en- och flerbostadshus enligt rekommendationer i Avfall Sveriges manual) samt ett prov för grovavfall. Uppskattad tidsåtgång har antagits vara medianen på det spann som uppskattats enligt manualet. Timkostnad är beräknad utifrån en genomsnittlig lön för kommunanställd på 35 KSEK, 510 kr/h inkl. OH och sociala avgifter (beräknat på arbetstid 1808 h/år). Vissa av dessa uppgifter kan tänkas uppdras åt konsulter vilket kan innebära en högre timkostnad, men samtidigt ofta reducera tidsåtgången.

Ett sådant upplägg, var fjärde år, ger en uppskattad årlig kostnad till ca 75 KSEK per år och kommun. Att undersökningar om avfallets sammansättning tillåts utföras i regional samverkan mellan kommuner bedöms minska bördan särskilt för mindre kommuner. Idag deltar drygt hälften av alla kommunerna i någon form av organiserad samverkan av avfallshantering med andra kommuner. Detta sker via kommunalförbund, delägande i kommunala avfallsbolag och regionbolag⁵. Om moment som planering, förstudie och utvärdering kan samordnas regionalt för exempelvis tre kommuner kan den årliga kostnaden reduceras till ca 45 KSEK per år och kommun.

Precis som angetts ovan arbetar ca 55 % av kommunerna med plockanalyser av livsmedels- och restavfall redan idag. Motsvarande 10 % uppskattas gälla för plockanalyser av blandat grovavfall. Vid uppskattning av tillkommande kostnad nationellt så räknades dessa kommuner bort. Detta ger en grov uppskattning på ca 13,8 MSEK per år om plockanalyser ska genomföras i den utsträckning som

³ Avfall Sverige rapport 2017:31 Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall

⁴ Avfall Sverige rapport 2016:30 Manual för plockanalys av grovavfall

⁵ Svensk Avfallshantering 2018, Avfall Sverige 2019

föreslås i respektive kommun. Antas en viss regional samordning med planering, förstudie och utvärdering mellan i snitt 3 kommuner kan denna antas reduceras till ca 5,8 MSEK. Relevant provuttag och analys förutsätts i uppskattningen fortsatt göras i respektive kommun. Kostnadsuppskattningar ovan motsvarar 3 respektive 1 kr per hushåll, räknat på 4,7 miljoner hushåll i Sverige⁶.

Därmed bedöms de ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna miniminivån i dessa föreskrifter vara ringa. Det är också möjligt att tillämpa alternativa tillvägagångssätt för att bedöma avfallets sammansättning, t.ex. dagböcker eller optisk analys. Utveckling och framtagning av alternativa undersökningar skulle i viss mån kunna reducera kostnaderna ytterligare.

I föreskrifterna föreslås att alla kommuner senast år 2025 ska redovisa kommunalt livsmedelsavfall fördelat på relevanta led i livsmedelskedjan. Detta eftersom det livsmedelsavfall som idag samlas in från hushåll respektive verksamheter sällan särredovisas och det finns krav på sådan redovisning efter ändringar i avfallsdirektivet. Det införs även en tillhörande övergångsbestämmelse för att underlätta behövlig omställning.

Vilken extra kostnad detta kan innebära för kommunerna är också svår att uppskatta. Utvecklingsprojekt kan också behöva ske i samverkan mellan kommuner, Avfall Sverige och Naturvårdsverket för att exempelvis undersöka möjligheten att bättre nyttja uppgifter om olika abonnemang i kommunernas kundhanterings- och affärssystem. Statistikmyndigheten SCB har i ett innovationsprojekt testat möjligheterna att använda vissa kommuners kundhanterings- och affärssystem till mer detaljerat underlag om kommunalt avfall med lyckade resultat. Det behövs ytterligare utveckling och underlag för att avspegla landets variation och sammansättning oavsett uppbyggnad av specifika kundhanterings- och affärssystem. Informationen som kommunen får tillgång till, via utveckling av kundhantering- och affärssystem, kan även användas som underlag för att förbättra i kommunernas avfallsplanering och informationsinsatser.

Kostnaden för eventuellt merarbete för rapportering kan tas ut via kommunernas avfallstaxa och belastar i förlängningen hushållen. I de flesta fall bedöms merarbetet vara marginellt, men större i de kommuner som idag inte rapporterar alls i Avfall Web. Kostnaden bedöms också kunna vara större initialt för att sedan minska efterhand vartefter ändringar har skett genom upphandlingar och kundhanteringssystem.

5.2.2. Entreprenörer som yrkesmässigt samlar in och transporterar kommunalt avfall

I de kommuner där insamlingen av kommunalt avfall inte utförs i egen regi, ska de entreprenörer som anlitas av kommunen lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin vidare rapportering till Naturvårdsverket och uppföljning av kommunala målsättningar. Lämnanade av uppgifter sker på avtalsmässig grund vilket innebär att de extra kostnader som entreprenörer nu får av ändrade regler enligt 7 kap. 2 § avfallsförordningen kommer att tas ut av kommunen.

⁶ <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/hushall-i-sverige/>

Kommunen hanterar i sin tur ökade kostnader genom att revidera den avfallstaxa som tas ut av hushåll och verksamheter i kommunen.

5.2.3. *Aktörer som avser transportera kommunalt avfall för behandling utanför Sverige*

Sett till de företag som från Sverige transporterar anmälningspliktigt avfall så domineras de av ca 5 större privata aktörer. Det finns också några få kommunala bolag som i egen regi transporterar anmälningspliktigt avfall från Sverige. Troligen är det ungefär samma aktörer som är aktuella vid transport av ej anmälningspliktigt (s.k. grönlistat) kommunalt avfall, vilket omfattar sorterat kommunalt avfall för återvinning. För dessa aktörer innebär föreskrifterna ett krav på rapportering av uppgifter som tidigare inte sammanställts vilket innebär en extra administrativ börda.

Uppgifterna som efterfrågas bör samtidigt finnas i de transportdokument som åtföljs transporten. Redovisning av faktisk materialåtervinning bedöms dock vara en utmaning. Delströmmar av det som skickats till en anläggning för materialåtervinning men som istället används som bränsle i senare led ska inte rapporteras som materialåtervunnet. En information som bedöms kunna vara svår att få tillgång till som enskild aktör. Till följd av avfallsdirektivets krav på spårbarhet kommer uppgifter om faktisk materialåtervinning på anläggningsnivå troligen att utvecklas över tid inom hela EU.

De som transporterar kommunalt avfall gör det på uppdrag av kommunerna. Extra kostnader till följd av ändrade regler enligt avfallsdirektivet kommer att tas ut av beställaren, vilket i detta fall är kommunerna. Kommunen hanterar i sin tur ökade kostnader genom att revidera den avfallstaxa som tas ut av hushåll och verksamheter i kommunen.

5.2.4. *Avfall Sverige*

Avfall Web är ett etablerat system och ett fortsatt användande bedöms ge mindre konsekvens för Avfall Sverige och deras medlemmar. Reglering bedöms framförallt innebära att fler kommuner rapporterar samt att de gör det mer heltäckande. Till stor del finns det redan idag möjlighet för kommuner att rapportera de uppgifter som föreskrifterna kräver i Avfall Web. Om kommunerna fortsatt föredrar att lämna de uppgifter som efterfrågas enligt föreskriften i Avfall Web, krävs dock en viss utveckling av verktyget. Specifikt behöver det kompletteras med mottagande av resultat från plockanalyser av blandat grovavfall eller alternativa undersökningar av avfallets sammansättning, uppskattad andel kommunalt avfall som uppstår i hushåll samt på sikt möjliggöra särredovisning av livsmedelsavfall från hushåll respektive verksamheter.

Det innebär utvecklingskostnader för Avfall Sverige och en indirekt kostnad för kommunerna som medlemmar i Avfall Sverige. Eftersom möjligheten att lämna efterfrågade uppgifter till stor del redan finns, bedöms dessa kostnader vara av mindre omfattning.

5.2.5. *Naturvårdsverket*

För de kommuner som väljer att inte använda Avfall Web samt för de aktörer som avser transportera kommunalt avfall från Sverige behöver det finnas en annan möjlighet att lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Detta gäller också om det finns uppgifter som inte kan lämnas i Avfall Web. Naturvårdsverket behöver därmed tillhandahålla ett system för sådan rapportering. Lämnande av uppgifter till följd av andra rapporteringskrav bör i möjligaste mån samordnas så att uppgiftslämnandet kan ske enkelt och på ett enhetligt sätt. Detta blir dock en del av en pågående större satsning med uppgiftsinlämning om avfall i Avfallsregistret och andra digitala lösningar. Konsekvenserna för Naturvårdsverket till följd av denna föreskrift bedöms därmed vara begränsade.

5.2.6. *Hushållen*

Kostnaden för merarbete för rapportering kan tas ut via avfallstaxa och därmed belasta hushållen. I de flesta fall bedöms merkostnaden vara marginell, men något högre i de kommuner som idag inte rapporterar i Avfall Web.

6. En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Föreslagna föreskrifter syftar till att införliva bestämmelserna i avfallsdirektivet i svensk rätt och att Sverige ska kunna efterleva rapporteringskraven enligt direktivet. Förslaget kan inte anses gå utöver vad som följer av gemenskapslagstiftningen.

7. En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530)

Första rapportering till EU enligt nya krav i avfallsdirektivet ska genomföras i juni 2022 med år 2020 som referensår (artikel 37 avfallsdirektivet). Lämnande av uppgifter med stöd av avfallsförordningen och denna föreskrift kommer att kunna genomföras först för referensår 2021. Inför denna rapportering kommer berörda aktörer att behöva informeras.

8. Slutsatser

En stor del av de uppgifter som utifrån krav enligt avfallsförordningen, specificeras i dessa föreskrifter sammanställs redan idag i Avfalls Sveriges statistikverktyg Avfall Web.

Dessa föreskrifter förtydligar ytterligare kommunernas ansvar för att lämna uppgifter om det blandade avfallets sammansättning, såväl i restavfall (dvs blandat avfall) som grovavfall (dvs skrymmande avfall). Dessa uppgifter behöver tas fram genom regelbundna undersökningar, vilket i viss utsträckning redan görs i många kommuner men för andra innebär en ökad kostnad. Undersökningar av blandat grovavfall görs generellt i mindre omfattning och bedöms ge en ökad kostnad för fler kommuner. Föreskrifterna öppnar samtidigt för utveckling av enklare undersökningar, regional samverkan vilket bedöms begränsa dessa konsekvenser.

En övergångsbestämmelse införs också avseende särredovisning av kommunalt livsmedelsavfall mellan hushåll och verksamheter. Denna omställning bedöms kunna ha en initial kostnad för omställning, men att den kommer minska över tid.

Den omfattning av uppgifter som efterfrågas i dessa föreskrifter motsvarar i stort den kunskap som behövs för kommunernas avfallsplanering. De konsekvenser som tillkommer för kommunerna till följd av de föreskrifter som nu tas fram bedöms därför vara ringa.

Ändringar i avfallsförordningen innebär också att de aktörer som avser att transportera kommunalt avfall för behandling utanför Sverige behöver lämna uppgifter om vikten i kilogram på avfallet som transporterats samt hur det har behandlats. Dessa föreskrifter specificerar endast de uppgifter som behöver lämnas för att kunna tillgodoräkna sig kommunalt avfall som behandlas utomlands vid uppföljning av avfallsdirektivets återvinningsmål. Tillkommande konsekvenser för dessa aktörer bedöms därmed som ringa.

Christina Anderzén
Tel: 010-698 14 24
christina.anderzen
@naturvardsverket.se

REMISS
2020-09-08 Ärendenr:
NV-06735-20

Sändlista

Förslag till nya föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Sammanfattning

Denna remiss innehåller förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall samt konsekvensutredning.

Bakgrund

Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter har tagits fram med anledning av ändringar av sex EU-direktiv på avfallsområdet, det s.k. avfallspaketet. Avfallspaketet ska bidra till en mer cirkulär ekonomi, och direktivsändringarna ska medverka till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska kommunen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som under föregående kalenderår har samlats in av kommunen eller rapporterats enligt 2 §. Enligt 7 kap. 4 § ska den som låter transportera kommunalt avfall från Sverige lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram samt hur avfallet har behandlats. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och hur uppgifterna ska lämnas, i enlighet med 7 kap. 10 §.

Förslag

Ändringarna i avfallsförordningen innebär att kommunerna samt de aktörer som låter transportera kommunalt avfall utomlands får ett utpekat ansvar att lämna uppgifter om kommunalt avfall till Naturvårdsverket. För att säkerställa att Naturvårdsverket får tillgång till de uppgifter som krävs för vidare rapportering till EU specificeras i förslaget till föreskrift de faktiska uppgifter som behövs och hur dessa ska lämnas.

Detta omfattar uppgifter om sammansättningen, ursprunget och vikten i kilogram på det kommunala avfall som under föregående år har samlats in i Sveriges kommuner. Det föreslås även en övergångsbestämmelse för att på sikt utifrån led i livsmedelskedjan implementera särredovisning av kommunalt livsmedelsavfall.

Avseende det kommunala avfall som transporteras från Sverige specificeras vilka uppgifter som ska lämnas om vikten i kilogram samt behandling. Krav specificeras även på beskrivning av särskilda åtgärder för kvalitetskontroll och spårbarhet för kommunalt avfall som behandlas utanför Sverige.

Konsekvenserna av förslaget bedöms överlag vara små.

Naturvårdsverket avser att hemställa till regeringen om en ändring i 7 kap. 1 § avfallsförordningen, så att det tydligare framgår vilka uppgifter som kommunen ska lämna till Naturvårdsverket.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 23 oktober 2020. Ange diarienummer NV-06735-20. Svaren bör lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se.

Beslut om denna remiss har fattats av biträdande enhetschefen Ulrika Gunnesby. Föredragande har varit Christina Anderzén.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Ulrika Gunnesby

Christina Anderzén

Sändlista

Aneby kommun
Avesta kommun
Avfall Sverige
Boden Energi AB
Bodens kommun
Bollnäs kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Degerfors kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Fortum Waste Solutions AB
Gästrike återvinnare
Gävle kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Höganäs kommun
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kalix kommun
Karlskrona kommun
KSRR
Kretslopp- och Vatten Göteborgs stad
Kristinehamns kommun
Kuusakoski AB
Leksands kommun
Luleå kommun
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Malmö stad
Malå kommun
Norbergs kommun
Nordisk Återvinning Trading AB
NSR
Näringslivets regelnämnd
Piteå kommun
Ragn Sells AB

Regelrådet
Renova
Statistiska centralbyrån (SCB)
Stena Recycling AB
Stockholm Vatten och Avfall
Suez Recycling AB
Sundsvalls kommun
Sveriges kommuner och regioner
Sysav
Tanums kommun
Tekniska Verken i Linköping AB
Tullverket
Vadstena kommun
Vafab Miljö kommunalförbund
Vakin AB
Vilhelmina kommun
Återvinningsindustrierna
Åre kommun
Östersunds kommun



Tillväxtavdelning

Cecilia Onselius, 070 340 15 23
cecilia.onselius@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Medfinansiering av Utveckling av Destination Smitingen

Förslag till beslut

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att medfinansiera projektet med totalt 85 480 kr under år 2020

att medfinansieringen hämtas från tillväxtavdelningens budget

Beskrivning av ärendet

Smitingen är en av Sveriges bästa badstränder enligt en sifo-undersökning beställd av Resia. I detaljplanen för området finns campingen utmärkt sen flera år tillbaka men det är först 2017 som alla arrendatorer blivit uppsagda för platsen. Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för en helhets paketering, som ger besökare möjlighet att bo, äta, uppleva året om och samtidigt ha närhet till både staden möjligheter och naturens skatter. En hållbar turism som bidrar till ökad sysselsättning, etablering av nya turismnäringar och naturnära upplevelser som kan locka både nationella och internationella besökare. Förstudien ska lägga grunden för ett eventuellt genomförandeprojekt och kartlägga dess möjligheter.

Socialt perspektiv

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet ska finnas i åtanke i utformningen av arkitektur för camping men också kringområdet. Härnösands kommun har tidigare genomfört tillgänglighetsprojekt kring klubbsjön och kommer inhämta erfarenheter från det projektet. Länsstyrelsen expertkompetens på området kommer även utnyttjas. I kontakt med lokalt näringsliv ska även mångfald och jämställdhet finnas i planen för att skapa ett diversifierat utbud på aktiviteter.

Ekologiskt perspektiv

I den etablering som är på väg att förvekligas och med de kringliggande verksamheter som förväntas exploateras, ska hänsyn tas till nationella och lokala miljömålsprogram. De miljömål som är aktuella i förstudien är de mål som berör fysisk planering och samhällsbyggande, de ska vägleda till att kommunens hållbara identitet främjas. Varje plats är unik och har en

egen identitet att utgå från, skapad av platsen, naturen, historien. I planerade skisser ingår att utforma naturnära tilltalande och tillgängliga miljöer, attraktiva för alla. Det är viktigt att den nya bebyggelsen präglas av tydlig integration med naturen, genomtänkt placering, gestaltning och goda materialval. Genom expertis som Länsstyrelsen erbjuder ska kontinuerligt den långsiktiga och kortsiktiga miljöpåverkan på området utvärderas.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Projektet kommer ligga till grund för att på sikt kunna realisera en camping på Smitingen vilket skapar direkta och indirekta arbetstillfällen i regionen.

Beslutsunderlag

När förstudien är klar har tillväxtavdelningen tagit fram skisser samt ett projektunderlag på områdets stegvisa utveckling samt säkerställt en hållbar anläggning och dess tekniska försörjning. Förstudien ska säkerställa att anläggningen och dess besökare fungerar i samråd med den unika natur som Smitingen erbjuder.

Förstudien ska bidra till att skapa möjligheter ett genomförandeprojekt som i sin tur bidrar till att företag och verksamheter ska kunna samverka till tillväxt för regionen. Förstudien ska ses som fortsatt förädlingsarbete och ett resultat av tidigare insatser gällande utvecklingen av besöksnäringen i Härnösand och Höga Kusten.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Cecilia Onselius
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

Bilaga 1 Ansökan Förstudie Utveckling av Destination Smitningen

Namn	Förstudie Utveckling av Destination Smitingen	Status	Skickad
Typ	EU-medel	Datum	2020-09-10
Ärendenummer	20293082	Mottagare	Tillväxtverket

Uppgifter om sökande

Organisationsnummer
212000-2403

Organisationsnamn
Härnösands Kommun

Kontaktperson
Henrik Olsson

E-postadress
henrik.olsson@harnosand.se

Arbetsställesnummer (Cfar)
2755-5655

Juridisk form
Kommuner

Telefon (kontaktperson)
070-1919360

Adress
Box
87180
Härnösand

Underskrift

Om du inte är behörig firmatecknare behöver din ansökan styrkas av någon som är det.

Genom underskriften intygas att:

- de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingar som bifogats ansökan stämmer överens med originalen
- sökanden har tagit del av regler och föreskrifter som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls

Information om publicering av personuppgifter

Sökanden informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt även på andra webbplatser



Underskrift(er) av behörig att företräda sökanden

Andreas Spöckner

Namnförtydligande

Härnösand

Ort

2020-09-15

Datum

Skickas till

Tillväxtverket

Manuell signering av ansökan om stöd

Typ av ansökan

Normalprojekt

Utllysning

Regionalt projekt

Uppgifter om sökande

Organisationsnamn

Härnösands kommun

Organisationsnummer

2120002403

Postadress

.

Postnummer och postort

87180 Härnösand

Arbetsställenummer

27555655

Juridisk form

Kommuner

Ärenderubrik

Destination Smitingen

Kontaktperson

E-post kontaktperson

Telefon kontaktperson

Uppgifter om ansökan

Kontrollsumma

356354807d91520b8922bce7f59f8fde7abdf112653ac0396850e691b30879e0

Ärendenummer

20292791

Ansökan med ärendenummer **20292791** skickades in via Min ansökan.

Om du inte är behörig firmatecknare behöver din ansökan styrkas av någon som är det.

Genom underskriften intygas att:

- De uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingar som bifogats ansökan stämmer överens med originalen.
- Sökande har tagit del av bestämmelser som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls

Underskrift(er) av behörig att företräda sökande



Namnförtydligande

Andreas Sjöland

Ort

Härnösand

Datum

2020-09-15

Skickas till

Region Västernorrland

Medfinansieringsintyg

För medfinansiering av projekt delfinansierat av
Europeisk regionutvecklingsfonden

Härmed intygas att undertecknad medfinansierar
att sig till finansiering projektet:

Ange om medfinansieringen är:
Kryssa i ett av alternativen

Förstudie
Utveckling av Destination Smitingen

☒ Offentlig
☐ Privat

Medfinansiering kommer ske med totalt högst:

SEK och beräknas ske enligt följande fördelning:

Kontant medfinansiering med högst:	År 2020	År 2021	År 20xx	År 20xx	Totalt
Kontanta medel					0
Summa kontant medfinansiering	0	0	0	0	0

Bidrag i form av pengar med högst:					
Varor					0
Tjänster (t ex arbetstid)	20 000	20 900			40 900
Mark och fastigheter					0
Bygg- och anläggningsarbeten					0
Summa bidrag i form av pengar	20 000	20 900	0	0	40 900
Summa total medfinansiering	20 000	20 900	0	0	40 900

Belopp i tabellen anges i SEK. Observera att medfinansiering från stödmottagaren och eventuell samverkanspart i projektet aldrig räknas som bidrag i annat än pengar, medfinansieringen ska i de fallen redovisas som kontant medfinansiering även om finansieringen avser varor, tjänster (inkl arbetstid/lön), mark och fastigheter eller bygg- och anläggningsarbeten

Om projektets faktiska kostnader vid avslut blir lägre än budgeterat, ange hur er kontant medfinansiering får användas
Kryssa i ett av alternativen

- ☐ Stödmottagaren får använda eventuellt för hög utbetald medfinansiering till likartad verksamhet men skild från projektet.
- ☒ Stödmottagaren måste betala tillbaka eventuellt för högt utbetald medfinansiering.

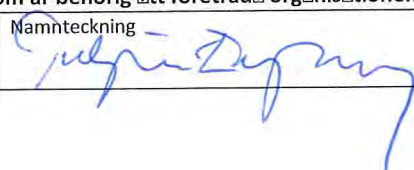
Ange från vilket inslag den offentliga kontanta medfinansieringen kommer från:

Frågan gäller endast offentlig kontant medfinansiering, se även mer information på sidan 2 i intyget. Kryssa i ett av alternativen, belopp anges om den totala medfinansieringen kommer från olika anslag.

- ☐ Regionala tillväxtåtgärder (1:1)
- ☒ Övriga nationella anslag
- ☐ Övriga medel

För alla former av medfinansiering, förutom kontanta medel, ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansieringen ska verifieras med underlag i samband med ansökan om utbetalning.

Medfinansierande organisation:	
Namn Länsstyrelsen Västernorrland	Organisationsnummer 202100-2445
Postadress Länsstyrelsen Västernorrland	
Postnummer 871 86	Ort Härnösand

Underskrift av person som är behörig att företräda organisationen		
Datum 2020-08-26	Namnteckning 	Namnförtydligande Torbjörn Engberg

Information angående uppföljning av anslag

(gäller enbart nationell kontant medfinansiering)

Tillväxtverket behöver få in uppgiften avseende vilket typ av anslag medfinansieringen kommer från för att Tillväxtverkets uppföljning ska bli korrekt. Nedanstående tabell beskriver de anslag som är valbara i medfinansieringsintyget och vilka typer av anslag som ryms inom respektive.

Reg. tillväxt	Övr. nat. anslag	Övriga medel
Regionala tillväxtåtgärder (1:1 anslaget)	Övriga nationella anslag - Näringslivsanslaget (1:5 anslaget), exempelvis: » merparten av Tillväxtverkets nationella program, » delprogrammet Affärsutveckling inom Främja kvinnors företagande 2011-2014 hos de regionalt tillväxtansvariga, - andra insatser med egna dedikerade medel som hanteras av Tillväxtverket, - kultur och naturvård samt - bygdemedel.	Övriga medel - Medfinansiering från kommuner, landsting, övriga kommunala och landstingskommunala samt övriga statliga och utländska finansiärer. - Medfinansiering från länsstyrelsernas egna ramanslag. - Medfinansiering från kommunala samverkans- (KSO) och regionala självstyrelseorgan (RSO) där pengarna inte kommer från 1:1 anslaget, dvs kommunala och landstingskommunala medel som KSO och RSO själva förfogar över.

Medfinansieringsintyg

För medfinansiering av projekt delfinansierat av
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Härmed intygas att undertecknad medfinansier
åtar sig att finansiera projektet:

Förstudie
Utveckling av Destination Smitingen

Ange om medfinansieringen är:

Kryssa i ett av alternativen

☒ Offentlig
☐ Privat

Medfinansiering kommer ske med totalt högst:

SEK och beräknas ske enligt följande fördelning:

Kontant medfinansiering med högst:	År 2020	År 2021	År 20xx	År 20xx	Totalt
Kontanta medel	25 000				25 000
Summa kontant medfinansiering	25 000	0	0	0	25 000

Bidrag i annat än pengar med högst:					
Varor					0
Tjänster (t ex arbetstid)	20 000	20 900			40 900
Mark och fastigheter					0
Bygg- och anläggningsarbeten					0
Summa bidrag i annat än pengar	20 000	20 900	0	0	40 900

Summa total medfinansiering	45 000	20 900	0	0	65 900
-----------------------------	--------	--------	---	---	--------

Belopp i tabellen anges i SEK. Observera att medfinansiering från stödmottagaren och eventuell samverkanspart i projektet aldrig räknas som bidrag i annat än pengar, medfinansieringen ska i de fallen redovisas som kontant medfinansiering även om finansieringen avser varor, tjänster (inkl arbetstid/lön), mark och fastigheter eller bygg- och anläggningsarbeten

Om projektets faktiska kostnader vid avslut blir lägre än budgeterat, ange hur er kontanta medfinansiering får använd

Kryssa i ett av alternativen

- ☐ Stödmottagaren får använda eventuellt för hög utbetald medfinansiering till likartad verksamhet men skild från projektet.
- ☐ Stödmottagaren måste betala tillbaka eventuellt för högt utbetald medfinansiering.

Ange från vilket anslag den offentliga kontanta medfinansieringen kommer från:

Frågan gäller endast offentlig kontant medfinansiering, se även mer information på sidan 2 i intyget. Kryssa i ett av alternativen, belopp anges om den totala medfinansieringen kommer från olika anslag.

- ☐ Regionala tillväxtåtgärder (1:1)
- ☐ Övriga nationella anslag
- ☐ Övriga medel

För alla former av medfinansiering, förutom kontanta medel, ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansieringen ska verifieras med underlag i samband med ansökan om utbetalning.

Medfinansierande organisation:	
Namn Höga Kusten Destinationsutveckling AB	Organisationsnummer 556961-4067
Postadress Torggatan 10	
Postnummer 891 33	Ort Örnsköldsvik

Underskrift av person som är behörig att företräda organisationen		
Datum 20200902	Namnsteckning 	Namnförtydligande ANN-MARIE KARLSSON

Information angående uppföljning av anslag

(gäller enbart nationell kontant medfinansiering)

Tillväxtverket behöver få in uppgiften avseende vilket typ av anslag medfinansieringen kommer från för att Tillväxtverkets uppföljning ska bli korrekt. Nedanstående tabell beskriver de anslag som är valbara i medfinansieringsintyget och vilka typer av anslag som ryms inom respektive.

Reg. tillväxt	Övr. nat. anslag	Övriga medel
Regionala tillväxtåtgärder (1:1 anslaget)	Övriga nationella anslag - Näringslivsanslaget (1:5 anslaget), exempelvis: » merparten av Tillväxtverkets nationella program, » delprogrammet Affärsutveckling inom Främja kvinnors företagande 2011-2014 hos de regionalt tillväxtansvariga, - andra insatser med egna dedikerade medel som hanteras av Tillväxtverket, - kultur och naturvård samt - bygdemedel.	Övriga medel - Medfinansiering från kommuner, landsting, övriga kommunala och landstingskommunala samt övriga statliga och utländska finansiärer. - Medfinansiering från länsstyrelsernas egna ramanslag. - Medfinansiering från kommunala samverkans- (KSO) och regionala självstyrelseorgan (RSO) där pengarna inte kommer från 1:1 anslaget, dvs kommunala och landstingskommunala medel som KSO och RSO själva förfogar över.

Medfinansieringsintyg

**För medfinansiering av projekt delfinansierat av
Europeiska regionala utvecklingsfonden**

Härmed intygas att undertecknad medfinansier
åtar sig att finansiera projektet:

Utveckling av destination smitingen

Ange om medfinansieringen är:

Kryssa i ett av alternativen

☒ Offentlig

☐ Privat

Medfinansiering kommer ske med totalt högst:

SEK och beräknas ske enligt följande fördelning:

Kontant medfinansiering med högst:	År 2020	År 2021	År 20xx	År 20xx	Totalt
Kontanta medel					0
Summa kontant medfinansiering	0	0	0	0	0

Bidrag i annat än pengar med högst:					
Varor					0
Tjänster (t ex arbetstid)	6 000	6 270			12 270
Mark och fastigheter					0
Bygg- och anläggningsarbeten					0
Summa bidrag i annat än pengar	6 000	6 270	0	0	12 270

Summa total medfinansiering	6 000	6 270	0	0	12 270
------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	---------------

Belopp i tabellen anges i SEK. Observera att medfinansiering från stödmottagaren och eventuell samverkanspart i projektet aldrig räknas som bidrag i annat än pengar, medfinansieringen ska i de fallen redovisas som kontant medfinansiering även om finansieringen avser varor, tjänster (inkl arbetstid/lön), mark och fastigheter eller bygg- och anläggningsarbeten

Om projektets faktiska kostnader vid avslut blir lägre än budgeterat, ange hur er kontanta medfinansiering får användas

Kryssa i ett av alternativen

- ☐ Stödmottagaren får använda eventuellt för hög utbetald medfinansiering till likartad verksamhet men skild från projektet.
- ☐ Stödmottagaren måste betala tillbaka eventuellt för högt utbetald medfinansiering.

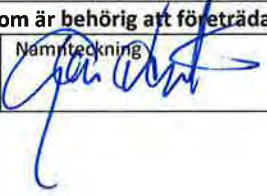
Ange från vilket anslag den offentliga kontanta medfinansieringen kommer från:

Frågan gäller endast offentlig kontant medfinansiering, se även mer information på sidan 2 i intyget. Kryssa i ett av alternativen, belopp anges om der totala medfinansieringen kommer från olika anslag.

- ☐ Regionala tillväxtåtgärder (1:1)
- ☐ Övriga nationella anslag
- ☐ Övriga medel

För alla former av medfinansiering, förutom kontanta medel, ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansieringen ska verifieras med underlag i samband med ansökan om utbetalning.

Medfinansierande organisation:	
Namn AB Härnösands kommunfastigheter	Organisationsnummer 556437-7272
Postadress Box 103	
Postnummer 871 32	Ort Härnösand

Underskrift av person som är behörig att företräda organisationen		
Datum 2020-07-13	Namn/teckning 	Namn/förtydligande Göran Albertsson

Information angående uppföljning av anslag

(gäller enbart nationell kontant medfinansiering)

Tillväxtverket behöver få in uppgiften avseende vilket typ av anslag medfinansieringen kommer från för att Tillväxtverkets uppföljning ska bli korrekt. Nedanstående tabell beskriver de anslag som är valbara i medfinansieringsintyget och vilka typer av anslag som ryms inom respektive.

Reg. tillväxt	Övr. nat. anslag	Övriga medel
Regionala tillväxtåtgärder (1:1 anslaget)	Övriga nationella anslag - Näringslivsanslaget (1:5 anslaget), exempelvis: » merparten av Tillväxtverkets nationella program, » delprogrammet Affärsutveckling inom Främja kvinnors företagande 2011-2014 hos de regionalt tillväxtansvariga, - andra insatser med egna dedikerade medel som hanteras av Tillväxtverket, - kultur och naturvård samt - bygdemedel.	Övriga medel - Medfinansiering från kommuner, landsting, övriga kommunala och landstingskommunala samt övriga statliga och utländska finansiärer. - Medfinansiering från länsstyrelsernas egna ramanslag. - Medfinansiering från kommunala samverkans- (KSO) och regionala självstyrelseorgan (RSO) där pengarna inte kommer från 1:1 anslaget, dvs kommunala och landstingskommunala medel som KSO och RSO själva förfogar över.

Medfinansieringsintyg

**För medfinansiering av projekt delfinansierat av
Europeiska regionala utvecklingsfonden**

Härmed intygas att undertecknad medfinansier
åtar sig att finansiera projektet:

Förstudie

Utveckling av Destination Smitingen

Ange om medfinansieringen är:

Kryssa i ett av alternativen

- ☒ Offentlig
☐ Privat

Medfinansiering kommer ske med totalt högst:

SEK och beräknas ske enligt följande fördelning:

Kontant medfinansiering med högst:	År 2020	År 2021	År 20xx	År 20xx	Totalt
Kontanta medel	20 000	30 000			50 000
Summa kontant medfinansiering	20 000	30 000	0	0	50 000

Bidrag i annat än pengar med högst:					
Varor					2
Tjänster (t ex arbetstid)	10 000	10 450			20 450
Mark och fastigheter					0
Bygg- och anläggningsarbeten					0
Summa bidrag i annat än pengar	10 002	10 450	0	0	20 452
Summa total medfinansiering	30 002	40 450	0	0	70 452

Belopp i tabellen anges i SEK. Observera att medfinansiering från stödmottagaren och eventuell samverkanspart i projektet aldrig räknas som bidrag i annat än pengar, medfinansieringen ska i de fallen redovisas som kontant medfinansiering även om finansieringen avser varor, tjänster (inkl arbetstid/lön), mark och fastigheter eller bygg- och anläggningsarbeten

Om projektets faktiska kostnader vid avslut blir lägre än budgeterat, ange hur er kontanta medfinansiering får använd

Kryssa i ett av alternativen

- ☐ Stödmottagaren får använda eventuellt för hög utbetald medfinansiering till likartad verksamhet men skild från projektet.
- ☐ Stödmottagaren måste betala tillbaka eventuellt för högt utbetald medfinansiering.

Ange från vilket anslag den offentliga kontanta medfinansieringen kommer från:

Frågan gäller endast offentlig kontant medfinansiering, se även mer information på sidan 2 i intyget. Kryssa i ett av alternativen, belopp anges om den totala medfinansieringen kommer från olika anslag.

- ☐ Regionala tillväxtåtgärder (1:1)
- ☐ Övriga nationella anslag
- ☐ Övriga medel

För alla former av medfinansiering, förutom kontanta medel, ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansieringen ska verifieras med underlag i samband med ansökan om utbetalning.

Medfinansierande organisation:	
Namn <i>Härnösand Energi & Miljö AB</i>	Organisationsnummer <i>556526-3745</i>
Postadress <i>Box 304</i>	
Postnummer <i>87126</i>	Ort <i>Härnösand</i>

Underskrift av person som är behörig att företräda organisationen		
Datum <i>20200811</i>	Namnteckning <i>Lena af Geijerstam Unger</i>	Namnförtydligande Lena af Geijerstam Unger VD

Information angående uppföljning av anslag

(gäller enbart nationell kontant medfinansiering)

Tillväxtverket behöver få in uppgiften avseende vilket typ av anslag medfinansieringen kommer från för att Tillväxtverkets uppföljning ska bli korrekt. Nedanstående tabell beskriver de anslag som är valbara i medfinansieringsintyget och vilka typer av anslag som ryms inom respektive.

Reg. tillväxt	Övr. nat. anslag	Övriga medel
Regionala tillväxtåtgärder (1:1 anslaget)	Övriga nationella anslag - Näringslivsanslaget (1:5 anslaget), exempelvis: » merparten av Tillväxtverkets nationella program, » delprogrammet Affärsutveckling inom Främja kvinnors företagande 2011-2014 hos de regionalt tillväxtansvariga, - andra insatser med egna dedikerade medel som hanteras av Tillväxtverket, - kultur och naturvård samt - bygdemedel.	Övriga medel - Medfinansiering från kommuner, landsting, övriga kommunala och landstingskommunala samt övriga statliga och utländska finansiärer. - Medfinansiering från länsstyrelsernas egna ramanslag. - Medfinansiering från kommunala samverkans- (KSO) och regionala självstyrelseorgan (RSO) där pengarna inte kommer från 1:1 anslaget, dvs kommunala och landstingskommunala medel som KSO och RSO själva förfogar över.

Förstudie

Utveckling av Destination Smitingen

Titel:	FÖRSTUDIE UTVECKLING AV DESTINATION SMITINGEN		
Projekt:	Förstudie med extern finansiering	Diariennr.	KS
Beställare:	Tillväxtkontoret		



Innehåll

1	Inledning	3
2	Bakgrund	3
3	Regionen	5
4	Förstudien	6
5	Syfte	7
6	Mål	7
6.1	Övergripande mål med förstudien	7
6.2	Kortsiktiga mål	7
6.3	Långsiktigt mål	8
7	Horisontella kriterier.....	8
8	Tidsplan	8
9	Målgrupp.....	8
10	Organisation.....	9
11	Avgränsning	9
12	Aktiviteter	9
13	Budget.....	11

1 Inledning

”En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagets, miljöns och lokalsamhällets behov.”

Verktyg för hållbar turism-Tillväxtverket

Sedan år 2000 har besöksnäringen fördubblat sin omsättning och regeringen har pekat ut naturturismen som en av landsbygdens framtidsnäringar. I en studie från ETOUR kommer forskarna fram till att svensk naturturism präglas av livsstilsentreprenörer som brinner för sitt intresse. Härnösands kommun vill skapa de bästa möjligheterna för att dessa entreprenörer ska lyckas skapa en hållbar naturturism på området Smitingen.

Intresset för naturturismen ökar enligt tillväxtverket och det är just naturen som är en av Sveriges främsta reseanledningar. För att nå Svensk turisms nationella strategi för en fördubbling av turismens omsättning på tio år behöver utveckling av fler hållbara och attraktiva reseanledningar ske. Den pågående pandemin innebär stora utmaningar för branschen men har också gett svemestertrenden nytt bränsle.

” Var denna pandemi slutar vet vi inte ännu, men det ligger en stor möjlighet i att utveckla en mer långsiktigt hållbar näring. Både för klimat och entreprenörer. ”

**Så blir turismen efter Corona, R Pettersson, ETOUR
Mittuniversitetet**

Områdena kring Härnösand och Höga Kusten erbjuder idag besöksanledningar så som ett unikt världsarv och unika smakupplevelser. Med besöksnäringen i kommunen är mindre utvecklade än i riket i genomsnitt. Investeringar i attraktioner, upplevelseanläggningar och boende i länet är mycket viktigt för näringens konkurrenskraft.

Härnösand kommun ska tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling, Länsstyrelsen och andra aktörer skapa förutsättningarna för ansvarfull och hållbar utveckling av destination Smitingen. Förstudien ska bidra till att öka regionens attraktionskraft, skapa ny handlingskraft och bevara den naturkraft som gör platsen unik. En etablering av en åretruntcamping kommer skapa flera arbetstillfällen och fler besökare till Härnösand och Höga Kusten.

2 Bakgrund

Höga Kusten har av Svensk Turism AB utpekats som ett av tre speciella destinationsområden i Norrland. Härnösand har därför tillsammans med kommunerna Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik kommit överens om att de vill hantera detta utvecklingsarbete i ett gemensamt bolag. Syftet med bolaget är att kraftsamla kring målsättningen att fördubbla besöksnäringen, som för Höga Kustens del skulle betyda 800 nya arbetstillfällen. Detta ligger helt i linje med den regionala utvecklingsstrategins handlingsplan om att skapa större attraktionskraft i regionen. Besöksnäringen, råvarunäringen samt de gröna näringarna, utgör programområdets viktigaste basnäringar.

Enligt Tillväxtverkets årsbokslut 2018 så fortsätter turismen att växa det året. Under 2018 ökade antalet sysselsatta inom näringen med 2,0 procent. Omsättningen inom svensk turistnäring har vuxit med 124 procent under perioden 2000 till 2018 och antalet anställda med 32 procentenheter. Trots att besöksnäringen präglas av få och familjeföretag så är naturturismen en av landsbygdens främsta källor till nya jobb.

Smitingen är en av Sveriges bästa badstränder enligt en sifo-undersökning beställd av Resia. På sommaren samlas människor i alla åldrar för att bada, grilla och spela beachvolleyboll. Smitingen är ett naturreservat och Natura 2000-område. I området finns vacker och dramatisk natur med grottor och andra geologiska formationer som raukar, flyttblock och klapperstensfält. Där ligger också Klubbsjön, en av Sveriges mest havsnära insjöar, som ofta har höga badtemperaturer. Stigen till Klubbsjön är anpassad så att området är tillgängligt för alla. På vintern och hösten är Smitingen en populär plats för surfare. Smitingens placering med sin närhet till staden skapar också unika möjligheter till att kombinera naturupplevelser kopplat till regionens övriga utbud.



I detaljplanen för området finns campingen utmärkt sen flera år tillbaka men det är först nyligen som alla arrendatorer blivit uppsagda för platsen. Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för en helhets paketering, som ger besökare möjlighet att bo, äta, uppleva året om och samtidigt ha närhet till både staden möjligheter och naturens skatter. En hållbar turism som bidrar till ökad sysselsättning, etablering av nya turismnäringar och naturnära upplevelser som kan locka både nationella och internationella besökare. Förstudien ska lägga grunden för ett eventuellt genomförandeprojekt och kartlägga dess möjligheter.

Besöksnäringen är beroende av en funktionell infrastruktur som gör att investeringar som har betydelse ses i ett större perspektiv. En ny camping i Härnösand är en sådan investering. Den tekniska försörjningen i området är av stor betydelse för att skapa en attraktiv destination.

Att naturturism utvecklas hållbart och med en ansvarsfullhet är en viktig del av helhetspaketeringen. Med en ökad turism och ett ökat besöksantal till

platsen kommer ett ökat ansvar för att bibehålla naturområdet. Förstudien kommer därför prioritera detta som en egen aktivitet.

3 Regionen

Härnösands kommun med sin ingång till Höga Kusten och med sin placering strax norr om Sundsvall och Midlanda flygplats gör området till en mycket central plats i Norden. Den goda infrastruktur som finns med flyg, tåg och E4 som passerar strax intill Härnösands centrum har goda möjligheter att attrahera långväga turister. Målet är att tillsammans med våra grannkommuner få besökare att stanna längre i regionen. En väl utvecklad destination skulle kunna skapa en attraktionskraft för nya målgrupper till Höga Kusten.

Den nya campingen ska därför med sina kringliggande kompletterande företag, verksamheter och upplevelser på sikt utgöra en naturlig del av utbudet för regionen året om. Vi vill tillsammans med besöksnäringen i hela Höga Kusten kommunicera en mångfald av möjligheter till nya innovativa samarbeten. Både lokala och regionala entreprenörer ska se nya möjligheter för att paketera och sälja totalupplevelser. Destination Smitingen ska kunna komplettera de satsningar som görs t.ex. på Skuleberget och inom cykelturismen i regionen. Smitingen ska även kunna bidra till att motverka det tillväxthinder som grundar sig i bristen på bäddar för gästnätter.

Ambitionen är att skapa möjligheter i ett alldeles särskilt vackert funktionellt område med unika kvalitéer och kompletterande funktioner vid Sveriges vackraste kust. Med ett högklassigt naturnära åretruncamping som tillsammans med lokala entreprenörer och verksamheter ska ge upplevelser utöver det vanliga.

4 Omvärld och Samverkan

4.1 Samarbetspartners

Höga kusten destinationsutveckling AB, medfinansierar förstudien både med pengar och tid. Deras spetskunskaper inom besöksnäring och förmågan att fånga regionens unika profil kommer kunna bidra till förstudien.

Länsstyrelsen, medfinansierar förstudien med resurser. Stora delar av området är ett naturreservat med föreskrifter som reglerar markanvändningen och områdets nyttjande. Länsstyrelsen bidrar med kunskap på området, som projektledaren saknar i arbetet med aktivitet naturpåverkan. Förstudien särskiljer sig från ordinarie verksamhet då förstudien avser utveckling och inte förvaltning och drift, vilket är Länsstyrelsens huvuduppgift.

Hemab, kommunens infrastruktursleverantör. Deltar i förstudien med sakkunskap och medfinansierar.

Härnösands hus, ägare av befintlig byggnad på området. Medfinansierar förstudien med resurser och pengar.

4.2 Härnösand Landsbygd 2.0

Ett landsbygdsprojekt som pågått 2017-2020 i Härnösand som ska utveckla mötesplatser och service, arbeta med attraktiv boende och besöksmiljö samt förbättra affärsutveckling. Det är kommunen som driver projektet och målsättningen är bland annat ett växande näringsliv och fler jobb genom att se landsbygdens förutsättning för utveckling av attraktiva boendemiljöer, utveckla nya mötesplatser samt arbeta med utbildningsinsatser och utveckling friluftslivet.

Kommunen vill med detta skapa affärsmöjligheter för entreprenörer och ett utvecklat friluftsliv. Förstudien Destination Smitingen skulle kunna komplettera det arbetet och skapa möjligheter att koppla samman anlagda vandringsleder med unika boendemöjligheter.

5 Koppling till det regionala näringslivet

Det regionala näringslivet kommer vara en stor del av aktiviteten omvärldsanalys. Både behov av ytor men också tjänster som kan komplettera destinationen, kommer kartläggas. Campingoperatörer och upplevelseföretag är de branscher som förstudien i första hand riktas mot.

Genomförandeprojektet kommer även rikta sig till och bidra till arbetstillfällena inom bygg och anläggningssektorn. På lokal och nationell nivå finns förankring i näringslivet.

6 Förstudien

Genom stärkt upplevelsesutbud och aktiviteter ska området vara en motor i näringslivet som ger flera expansiva effekter. Härnösands kommun vill därför medverka till att denna etablering i attraktivt unikt läge, ska bli en mötesplats där människor vill umgås, uppleva och återvända till alla årets säsonger. Förstudien ska ytterligare förstärka regionens gröna profil vilket gör att vi kommer att kunna ta nästa steg och rikta oss tydligare mot den delen av turismnäringen som har hållbarhet högt upp på agendan.

Dessa nya arbetstillfällen, nya inkomstkällor och andra positiva spridningseffekter betyder en rikare destination, för fler än dem som vistas eller verkar i direkt anslutning till campingen och området. En camping har förmågan att fungera som ekonomisk drivkraft för besöksnäring samt övrigt näringsliv. En camping kan stärka regionens attraktionskraft för nya företagsetableringar.

För att bli en unik reseanledning ska både camping och omgivning vara attraktiva. Kommunen vill bidra till att etableringen och anläggningen blir unik och samtidigt skapa förutsättningar så att andra verksamheter och olika aktörer kan och ska vidareutvecklas i närområdet. Det är därför angeläget att anläggningen har en stark karaktär med miljömässig hållbarhet, som ska införlivas med kringliggande närmiljö. Området ska ge upplevelser som förstärker värdet för invånare och lockar besökare till området året om.

Det är av yttersta vikt att området präglas av liv och rörelse. Det får vi genom en mångfald av verksamheter som vill växa ihop med den nya anläggningen. Vi vill nu fördjupa tankar och idéer för att förstärka området runt Smitingen som en reseanledning och som en motor för destination Höga Kusten. Komponenterna natur, resa, bo, äta och uppleva bildar tillsammans grunden i en besökares helhetsupplevelse.

7 Syfte

Förstudiens syfte är att ge förutsättningar för en införlivad karaktärsfull camping vid ett unikt läge mitt i ett naturreservat i Höga Kusten. Samtidigt ska förstudien ge svar på hur vi kan vidareutveckla kompletterande verksamheter som förstärker området, både när det gäller nya verksamheter, aktiviteter, tillgänglighet och attraktioner året runt.

Härnösands kommun vill med denna förstudie utarbeta underlag för investeringar och exploateringsåtgärder inom området kring Smitingen. Att stärka och profilera platsen som reseanledning bidrar till utveckling av hela Västernorrland.

8 Mål

8.1 Övergripande mål med förstudien

När förstudien är klar har vi tagit fram skisser samt ett projektunderlag på områdets stegvisa utveckling samt säkerställt en hållbar anläggning och dess tekniska försörjning. Förstudien ska säkerställa att anläggningen och dess besökare fungerar i samråd med den unika natur som Smitingen erbjuder.

Förstudien ska bidra till att skapa möjligheter ett genomförandeprojekt som i sin tur bidrar till att företag och verksamheter ska kunna samverka till tillväxt för regionen. Förstudien ska ses som fortsatt förädlingsarbete och ett resultat av tidigare insatser gällande utvecklingen av besöksnäringen i Härnösand och Höga Kusten.

8.2 Kortsiktiga mål

Förstudien ska resultera i ett projektunderlag för ett genomförandeprojekt. Som ska leda till en året runt öppen destination i Höga kusten som kan bidra till det näringslivet och skapar förutsättningar för ökad sysselsättning och ökar attraktionen till regionen. Genom detta genomförandeprojekt skapas flera arbetstillfällen och få fler besökare till Höga kusten.

8.3 Långsiktigt mål

9 Förväntat resultat vid projektavslut

Förstudien har bidragit till regionens besöksnärlingsplan, delmål samverkan, genom sin omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Förstudien riktar sig mot insatsområde 3a operativa programmet för mellersta Norrland i den regionala utvecklingsstrategin om att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer, klustersamarbete och främja skapandet av nya företag.

Genomförandeprojekt som drivs av Härnösands kommun. Projektet är beroende av både politiska beslut och medfinansiärer. För Härnösands kommun är detta ett prioriterat investeringsprojekt för att kunna bidra och stärka näringslivet och besöksnäringen i regionen.

10 Horisontella kriterier

Miljö

I den etablering som är på väg att förverkligas och med de kringliggande verksamheter som förväntas exploateras, ska hänsyn tas till nationella och lokala miljömålsprogram. De miljömål som är aktuella i förstudien är de mål som berör fysisk planering och samhällsbyggande, de ska vägleda till att kommunens hållbara identitet främjas. Varje plats är unik och har en egen identitet att utgå från, skapad av platsen, naturen, historien. I planerade skisser ingår att utforma naturnära tilltalande och tillgängliga miljöer, attraktiva för alla. Det är viktigt att den nya bebyggelsen präglas av tydlig integration med naturen, genomtänkt placering, gestaltning och goda materialval. Genom expertis som Länsstyrelsen erbjuder ska kontinuerligt den långsiktiga och kortsiktiga miljöpåverkan på området utvärderas.

Mångfald och jämställdhet

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet ska finnas i åtanke i utformningen av arkitektur för camping men också kringområdet. Härnösands kommun har tidigare genomfört tillgänglighetsprojekt kring klubbjön och kommer inhämta erfarenheter från det projektet. Länsstyrelsen expertkompetens på området kommer även utnyttjas. I kontakt med lokalt näringsliv ska även mångfald och jämställdhet finnas i planen för att skapa ett diversifierat utbud på aktiviteter.

11 Tidsplan

Förstudien startar 2020-10-01 och avslutas 2021-06-30

12 Målgrupp

Investerare och nya företag med intresse av verksamhet i Höga Kusten området. Samt redan verksamma företag, föreningar, tex Smitingen

stugägarförening, och andra aktörer och myndigheter med intresse av att utveckla verksamhet i området.

13 Organisation

Förstudien leds av en projektledare från tillväxtavdelningen som ska arbeta i nära kontakt med samhällsförvaltning och andra intressenter. Projektledare för att förstudien drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidsplan. De flesta aktiviteter utförs av externa konsulter under hösten 2020 samt våren 2021.

14 Arbetssätt

Förstudien genomförs enligt Härnösands kommuns projektmodell. Förstudien styrs av en styrgrupp bestående av representanter från vardera Kommunstyrelseförvaltning och samhällsförvaltning. Därutöver ska representanter från Höga Kusten destinationsutveckling samt andra intressenter ingå i referensgrupp. Spridning av resultatet kommer ske genom kommunens sociala kanaler.

15 Avgränsning

Förstudien avgränsar sig på så sätt att den ska studera förutsättningar i huvudsak för en campingetablering med tillhörande faciliteter inom det specifika destinationsområde. Flertalet aktiviteter utförs av extern konsult.

16 Aktiviteter

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum-slutdatum
Teknisk försörjning	Framtagning av plan för genomförande av teknisk försörjning i campingområdet. Göra fördjupade utvecklingsplaner för infrastruktur inom området som tar hänsyn till den unika natur etableringen ligger i. Undersöka skalbara tekniska möjligheter för hållbar året runt drift.	2020-10-01-- 2021-06-30
Etablering	Studiebesök och omvärldsbevakning på liknande lyckade anläggningar. Omvärldsbevakning av efterfrågan och resmönster som påverkats av pandemin. Kunskapshöjande åtgärder samt insamlande av best practice. Undersöka andra unika boendemöjligheter för att skapa attraktion och stärka reseanledningen.	2020-10-01-- 2021-06-30

Etablering	Undersöka behovet av ytor för lek, rekreation och tjänster som kompletterar och förstärker destinations dragningskraft. Se behovet av ytor för exponeringar av produkter och tjänster. Undersökning och utvärdering av befintligt utbud och behov till kommande företagsetableringar.	2020-10-01-- 2021-06-30
Etablering	Ritning av byggnader och visualisering av campingområdet för etablering i etapper. Ta fram skisser som avser utveckling av närområdet runt campingen. Samt gestaltungs-förslag av en naturnära campinganläggning som passar in i området.	2020-10-01-- 2021-06-30
Etablering	Sammanställa de effekter som varje etapp i etableringens har. Både de direkta kostnader, de ev intäkterna samt en prognos för kringeffekter på näringsliv och besöksnäring.	2020-10-01-- 2021-06-30
Naturpåverkan	Skapa en utvecklingsplan som bidrar till ökad tillgänglighet i närområdet genom att t.ex. utveckla nya stråk för att bättre binda samman friluftsytor och kringaktiviteter runt Smitingen och närområdet. Undersökning av hur vi förstärker hållbarheten, naturen och den befintliga infrastrukturen i naturskyddsområdet med en ökad exploatering.	2020-10-01-- 2021-06-30
Extern kommunikation och resultatspridning	Extern kommunikation och spridning av resultatet genom kommunens sociala kanaler löpande under förstudien.	2020-10-01-- 2021-06-30

17 Indikatorer

18 Budget

Förstudiearbetet omfattar:

	KOSTNAD	TOTAL
1	Personal	90 000
2	OH	19 607
3	Lönebikostnad	40 716
4	Extern sakkunskap och extern kompetens	492 000
5	Resor och logi	43 157
6	Investeringar, utrusting och matriel och externa lokaler	0
7	Intäkter	0
	SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD	685 480
	Offentlig och privat direktfinansiering	
1	Hemab	20 450
2	Länsstyrelsen Konsult- Studier Av Förutsättningar För Utifrån Påverkan	40 900
3	Hk Dest, Besökrnäringskonsult- Framtagande Av Upplevelsemöjligheter	40 900
4	Härnösandshus	12 270
	SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA AKTÖRER	114 520
	SUMMA PROJEKTKOSTNAD	800 000

	FINANSIERING	TOTAL
	Offentlig finansiering- kontanta medel	
1	TVV	400 000
3	Höga kusten destination AB	25 000
4	Härnösands kommun	85 480
5	Hemab	50 000
6	Härnösandshus	25 000
7	Regionen	100 000
	SUMMA BOKFÖRD OFFENTLIG FINANSIERING	685 480
	Privat finansiering - kontanta medel	
	SUMMA PRIVAT FINANSIERING	0
	TOTAL KONTANT FINANSIERING	
	Offentlig och privat direktfinansiering	
1	Hemab	20 450
2	Länsstyrelsen Konsult- Studier Av Förutsättningar För Utifrån Påverkan	40 900
3	Hk Dest, Besökrnäringskonsult- Framtagande Av Upplevelsemöjligheter	40 900
4	Härnösandshus	12 270
	SUMMA DIREKTFINANSIERING	114 520
	SUMMA PROJEKTFINANSIERING	800 000



Kommunstyrelseförvaltningen
Hanna Viklund, 0611-34 81 17
hanna.viklund@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Markanvisning Radhusområde, Lövudden 1:123

Förslag till beslut

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Lillskär AB, avseende fastigheten Härnösand Lövudden 1:123.

Beskrivning av ärendet

På Lövudden finns en fastighet som är planlagt för sammanbyggd bebyggelse, dvs rad- eller parhus. Fastigheten är ca 4400 kvm stor, med en byggrätt på ca 2600 kvm.

Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Lillskär AB, som har för avsikt att uppföra ca 10 – 15 nya bostäder på fastigheten Härnösand Lövudden 1:123. Upplåtelseformen för bostäderna kommer att bli bostadsrätter. Lillskär AB har för avsikt att påbörja projektering och försäljning av bostäderna hösten/vintern 2020.

Markanvisningsavtalet gäller i 18 månader från att kommunstyrelsens beslut om att godkänna avtalet vunnit laga kraft. Tillväxtavdelningen har rätt att förlänga avtalet ytterligare 24 månader om det är uppenbart att exploatören aktivt driver projektet framåt, och att förseningen inte beror på exploatören.

Den dag exploatören har ett lagakraft vunnit bygglov, samt övriga tillstånd och finansiering klart för byggstart och kan uppvisa hur projektet ska realiseras, har exploatören möjlighet att förvärva marken till en överenskommen köpeskilling om 1 200 000 kr.

Socialt perspektiv

Markanvisningen kan leda till ett ökat utbud av bostäder i en attraktiv boendemiljö, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Markanvisningen bedöms inte medföra en betydande inverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ökat bostadsbyggande kan bidra till inflyttningar och ökade skatteintäkter.

.

Beslutsunderlag

Härnösands kommun har upprättat ett markanvisningsavtal gällande fastigheten Härnösand Lövudden 1:123, med tillhörande kartbilaga.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Hanna Viklund
Mark- och exploateringshandläggare

Bilagor

Bilaga 1 Markanvisningsavtal, gällande Härnösand Lövudden 1:123, med tillhörande kartbilaga.



MARKANVISNINGSAVTAL

Gällande fastigheten Härnösand Lövudden 1:123

Följande avtal om markanvisning avseende fastigheten Härnösand Lövudden 1:123, har träffats mellan Kommunen och Exploatören:

Kommunen

Härnösands kommun (Org. nr 212000-2403)
87180 Härnösands kommun
Kontaktperson: Hanna Viklund
Tel: 0611-348117

(nedan kallad Kommunen)

Exploatören

Lillskär Invest 10 AB (Org. nr 559094-7197)
c/o Lillskär AB
Svartbäcksgatan 10
753 20 Uppsala
Kontaktperson: Henrik Lindkvist
Tel: 070-264 50 77
Mail: henrik.lindkvist@lillskar.com

(nedan kallad Exploatören)

§ 1 Bakgrund

Detta avtal har kommit tillstånd med anledning av att exploatören vill utreda möjligheterna att exploatera fastigheten bostäder (radhus/parhus), i enlighet med gällande detaljplan, på den i avtalet aktuella fastigheten, Härnösand Lövudden 1:123, se bilaga1, (nedan kallad fastigheten)

§ 2 Förutsättning

Detta avtal gäller under förutsättning att Härnösands kommunstyrelse beslutar om markanvisning enligt detta avtal. I och med godkännande av denna markanvisning, godkänner kommunstyrelsen även att fastigheten får försäljas till ovan angivet bolag, ett dotterbolag eller nybildad bostadsrättsförening. Godkännande av försäljning gäller under förutsättning att försäljningen sker enligt överenskomna villkor angivna i § 6 och 7. Om kommunstyrelsen inte beslutar att godkänna avtalet eller om

kommunstyrelsens beslut inte vinner laga kraft är detta avtal till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av parterna. Parternas gemensamma avsikt är att i bästa samförstånd lösa eventuella hinder för avtalets genomförande.

3 § Detaljplan

För fastigheten gälle detaljplan Lövudden 1:96 m.fl, 2280-P2017/6, se bilaga 2.

§ 4 Markanvisning/överlåtelse

Kommunen anvisar härmed till Exploatören fastigheten Härnösand Lövudden 1:123, redovisad i bifogad karta, bilaga 1. Anvisningen ger Exploatören möjlighet att undersöka förutsättningarna för kommande byggprojekt.

Exploatören har under markanvisningstiden rätt att marknadsföra och påbörja försäljning av byggprojektet inom markanvisningsområdet. De tecknade avtalen med kunderna skall dock innehålla villkor om att de endast gäller under förutsättning av exploatören blir lagfaren ägare av fastigheten och byggprojektet blir av. Exploatören ansvarar för att bekosta och inhämta eventuella tillstånd som krävs, exempelvis bygglov.

Under markanvisningstiden ska exploatören kalla tillväxtavdelningen till två möten för att redovisa hur projektet tar form.

Markanvisningsavtalet gäller i 18 månader räknat från att kommunstyrelsens beslut om markanvisning enligt § 2 vunnit laga kraft.

Anläggningsavgift för vatten, avlopp och el tillkommer enligt gällande VA-taxa vid tid för anslutning. Exploatören ska inom markanvisningstiden inhämta prisuppgifter för detta hos HEMAB.

Äganderätten till Fastigheten övergår först på Tillträdesdagen (se § 7).

§5 Markanvisningsavgift

Vid detta avtals undertecknande skall exploatören erlägga en markanvisningsavgift på 12 000 kr. Markanvisningsavgiften ska sättas in på kommunens bankgirokonto: 5576-5218. Betalningen ska märkas med ”markanvisning Lövudden 1:123 – Lillskär”.

Om kommunstyrelsen inte beslutar att godkänna avtalet eller om kommunstyrelsens beslut inte vinner laga kraft, enligt §2, återbetalas markanvisningsavgiften till exploatören. I annat fall återbetalas inte markanvisningsavgiften vid ej slutförd exploatering.

§ 6 Köpeskilling

Överenskommen köpeskilling för fastigheten Härnösand Lövudden 1:123 är 1 200 000 kr.

I samband med undertecknandet av detta markanvisningsavtal ska exploatören betala in en markanvisningsavgift, motsvarande 1% av köpeskilling, se §5 ovan. Denna markanvisningsavgift, ska tillgodoräknas som del av betalning av den ovan angivna köpeskillingen, den dag

exploatören förvärvar fastigheten. Det innebär att exploatören på tillträdesdagen, till kommunen, ska erlägga den återstående ersättningen om 1 188 000 kr.

§ 7 Tillträde och återgångsklausul

Ett köpekontrakt ska upprättas den dag exploatören har ett lagakraft vunnet bygglov, samt övriga tillstånd och finansiering klart för byggstart och kan uppvisa hur projektet ska realiseras.

Om dessa villkor för köpekontraktets upprättande inte uppfylls inom 18 månader från det att kommunstyrelsens godkännande av detta avtal vann laga kraft ska markanvisningen återgå.

I köpehandlingen kommer det att ställas krav på att byggnation ska vara påbörjad senast 2 år från lagakraftvunnet bygglov, i det fall detta krav inte uppfylls har kommunen rätt att förelägga om ett vite motsvarande 50 % av köpeskillingen.

§ 8 Kostnader och intäkter

Löpande avgifter så som, skatter, räntor och andra kostnader för fastigheten erläggs vad avser tiden före tillträdesdagen av Kommunen och i vad avser tiden därefter av Exploatören. Fastighetsskatt ska därvid vara en kostnad som periodiseras som andra kostnader.

Motsvarande gäller för intäkter härrörande från Fastigheten.

Exploatören är medveten om att denne står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförande inom markanvisningens ram.

§ 9 Fastighetsbildning, lagfart mm

Fastigheten är avstyckad. Exploatören ansvarar för att söka och bekosta lagfart för den nybildade fastigheten. Köpehandlingarna ska ligga till grund för lagfartsansökan.

§ 10 Besiktning och andra undersökningar av fastigheten

Exploatören äger, oavsett tillträdestidpunkten (se § 7), rätt att enligt Kommunens anvisningar disponera delar av Fastigheten för grundundersökningar och övriga byggförberedande åtgärder som krävs.

Exploatören får ta del av de geotekniska undersökningar som gjorts på fastigheten. I det fall ytterligare undersökningar krävs, åligger det exploatören att beställa och bekostar dessa. Miljötekniska undersökningar har utförts på fastigheten. Vid detta avtals undertecknande känner inte kommunen till några markföroreningar på fastigheten.

Eventuell omdragning/flytt av ledningar i marken bekostas av exploatören, alternativt ledningsägaren. Vid detta avtals undertecknande känner inte kommunen till att det ska finnas några ledningar som belastar fastigheten.

I samband med planläggningen av fastigheten gjordes arkeologiska undersökningar på fastigheten. Inga fynd påträffades. I det fall arkeologiska

fynd skulle upptäckas i samband med byggnation sak diskussion ska föras mellan parterna hur det påträffat arkeologiskt fyndet ska hanteras.

§ 11 Återtagande

Om markansvisningen inte har tagits i anspråk inom 18 månader är parterna överens om att markanvisningen förfaller, enligt § 4. Marken ska anses vara ianspråktagen, i enlighet med denna paragraf, den dag köpekontrakt upprättats, enligt § 7.

Parterna är även överens om att kommunen ska ha rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade 18 månaders perioden om det är uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet på det sätt som avsågs vid undertecknandet av markanvisningen. Exploatören är medveten om att återtagen markanvisning inte ger denne någon rätt att få ersättning för nedlagda kostnader.

§ 12 Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges vid särskilda skäl. En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit projektet framåt och att försening inte beror på exploatören. Tillväxtavdelningen har rätt att förlänga markanvisningen i ytterligare 24 månader.

§ 13 Avbrutet projekt

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd av myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller liknande ger inte exploatören rätt till ny markanvisning som kompensation. Vid sådana beslut utgår ersättning endast i de fall när de är hänförliga till ett kommunalt beslut. Ersättning utgår i dessa fall endast för faktiskt nedlagda kostnader. Vid kommunala beslut som är hänförliga till och beror på myndighetsbeslut utgår inga ersättningar.

§ 14 Skadeståndsansvar

Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för eventuella skador och andra åtgärder som med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av Exploatörens anställda samt av Exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer.

§ 15 Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Tillväxtavdelningens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part och exploatören svarar solidariskt med denne som för egen skuld gentemot kommunen för avtalets rätta fullgörande. Detta gäller även vid överlåtelser i flera led.

§ 16 Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas i samförstånd mellan Kommunen och Exploatören. Om en samförståndslösning inte kan uppnås ska tolkningen av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol. Ångermanlands Tingsrätt ska vara första instans.

§ 17 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Härnösands 2020-

Härnösands kommun
Uno Jonsson
Tillväxtchef

Härnösands Kommun
Hanna Viklund
Mark- & exploateringshandläggare

Uppsala 2020-

Lillskär Invest 10 AB
Anders Olsson

Lillskär Invest 10 AB

Bilagor till avtalet

Bilaga 1: Kart över markansvisningsområdet, markerad med röd begränsningslinje

Bilaga 2: Detaljplan

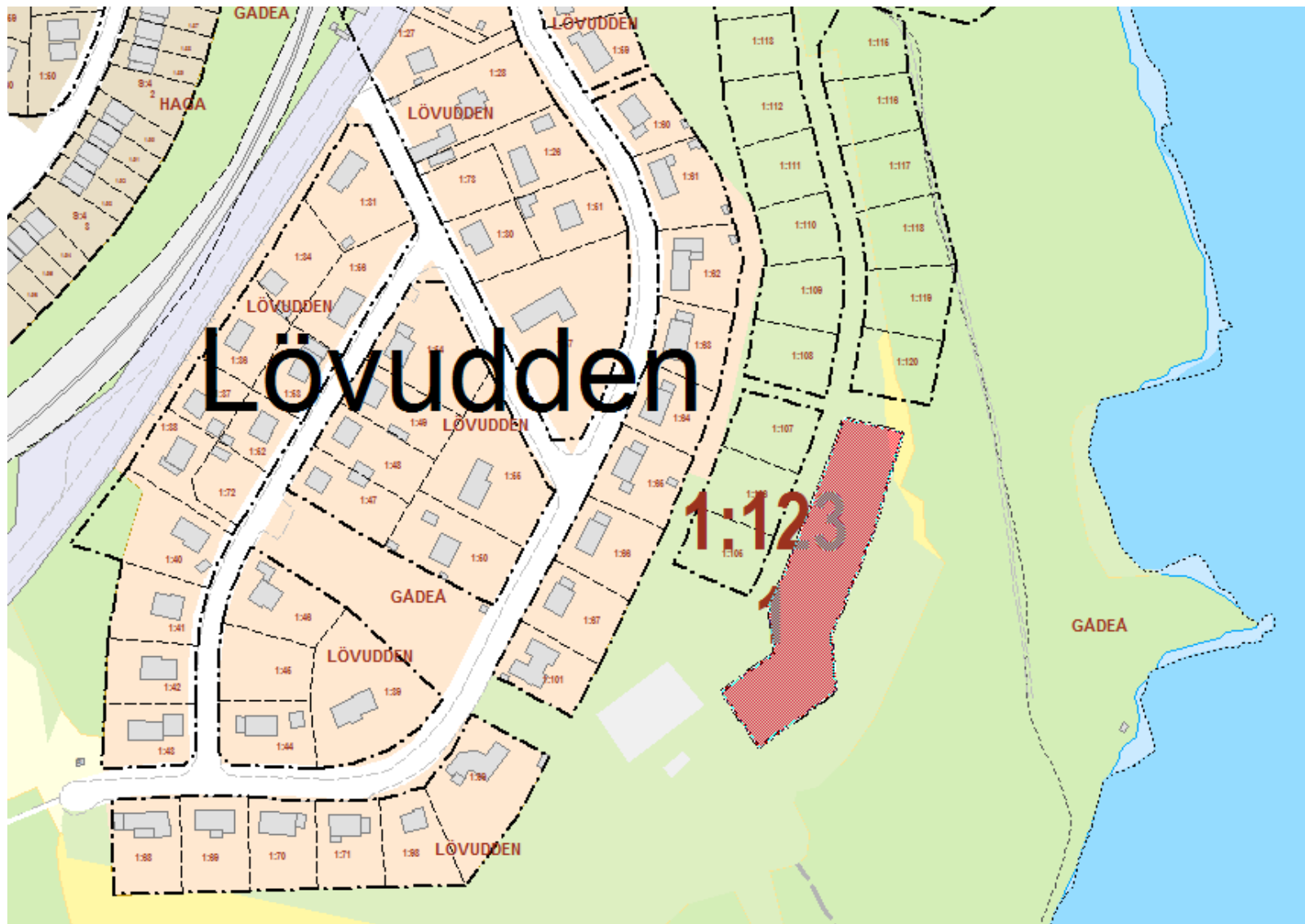


Härnösands
kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

KS

Kartbilaga 1, Markanvisning, Lövudden 1:123





**Härnösands
kommun**
Samhällsförvaltningen

Detaljplan för

Lövudden 1:96 mfl

Härnösands kommun
Västernorrlands län

Genomförandebeskrivning

Antagande

Dnr: SAM10-739-214

Upprättad 2015-04-07

Allmänt

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att värna de höga naturvärden som finns vid Lövudden. Delar av gällande detaljplan ska i huvudsak ändras från bestämmelsen Bostäder till Naturmark. Avsikten är också att den gata som ska försörja bostäderna får en ny sträckning för att på ett bättre sätt ta hänsyn till bland annat värdefulla ädellövträd.

ORGANISATORISKT

Tidplan

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande och förväntas kunna antas i kommunfullmäktige under våren 2015. Planen vinner laga kraft tre veckor sedan beslut om antagande har kungjorts och inget överklagande har lämnats in.

Preliminär tidsplan:

Godkännande samhällsnämnden	april 2015
Antagande KF	juni 2015
Åtgärda markföreningar	2015-2016

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har markägarna en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning	Härnösands kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar således för byggande, drift och underhåll av gata samt skötsel av naturmark. Härnösands kommun är ansvarig för att ta bort riskfyllda byggnadsrester från sågverket samt att åtgärda markföreningarna i området. Härnösand energi och miljö AB är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer och ansvarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll inom planområdet. Härnösand elnät AB är huvudman och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av elnätet inom planområdet. Skanova är huvudman för den teleledning som ligger i områdets norra del.
Avtal	Det finns ett arrendeavtal mellan Härnösands kommun och Lövuddens båtklubb gällande nyttjande av område på del av Gådeå 4:32. Arrendeavtalet reviderades i oktober 2012. Arrendetiden löper årligen. Arrendatorn svarar för vägunderhåll och vinterväghållning på den väg som leder ner mot arrendeområdet. Arrendatorn har också rätt att sätta upp en vägbom på tillfartsvägen. Med anledning av att tillgängligheten för VA-huvudmannen till den södra pumpstationen behöver säkerställas, förslagsvis genom servitut, bör översyn av arrendet ske. I arrendeavtal med kommunen regleras hur området får nyttjas. Samordning av flera båtplatser till ett fåtal bryggor bedöms vara önskvärt för att området ska upplevas ordnat och tillgängligt för allmänheten. Kommunen bör träffa avtal när det gäller skötsel av den lek- och fotbollsplan som används av boende inom området. Ett sådant avtal skulle med fördel kunna träffas med ovanstående part.

FASTIGHETSRÄTTSLIGT

Fastighetsbildning	Samtliga fastigheter inom planområdet ägs idag av Härnösands kommun (Lövudden 1:3, 1:4, 1:95–1:97, 1:102 - 1:104, 1:121 samt Gådeå 4:32). För att ändra fastighetsindelningen inom planområdet kommer fastighetsbildning att krävas. Inom område planlagt för bostäder bör en samfällighet bildas för ytor som är gemensamma. Det sker genom lantmäteriförrättning.
--------------------	---

Ledningsrätt	Inom planområdets norra delar (Lövudden 1:3 och 1:4) finns det allmänna VA-ledningar som har tryggats genom ledningsrätt, akt 2280-02/48. Inom Lövudden 1:96 finns ledningsrätt för VA, akt 2280-92/94. Ledningsrätten kommer att upphävas vid lantmäteriförrättning eftersom den inte längre är aktuell. Från den södra pumpstationen kommer ledningar behöva säkras med ledningsrätt upp mot u-område och vändplan.
Servitut	Inom Lövudden 1:96 finns servitut för väg, akt 2280-92/94. På Lövudden 1:95 finns servitut för gång och cykelväg, akt 2280-92/941. Eftersom de inte längre är aktuella kommer båda dessa servitut att upphävas vid lantmäteriförrättning. För att säkerställa tillgängligheten för VA-huvudmannen till den södra pumpstationen bör servitut för väg upprättas för befintlig grusväg som idag nyttjas av Lövuddens båtklubb.
Gemensamhetsanläggning	Inom Lövudden 1:96 finns två gemensamhetsanläggningar Lövudden GA:2 och GA:3. Gemensamhetsanläggningarna kommer att upphävas vid lantmäteriförrättning eftersom de inte längre är aktuella.

EKONOMI

Kommunens kostnader	Kommunen har upprättat och bekostat framtagandet av detaljplanen. Nedan följer en uppskattning av kommunens kommande investeringskostnader vid ett genomförande. <table> <tr> <td>Gata inkl vändplan, p-plats, belysning</td><td>8 000 000 kr</td></tr> <tr> <td>Åtgärda markföroreningar</td><td>12 000 000 kr</td></tr> <tr> <td><u>Fastighetsbildning</u></td><td><u>150 000 kr</u></td></tr> <tr> <td>Totalt</td><td>20 150 000 kr</td></tr> </table> Som en följd av planens genomförande tillkommer även ökade kostnader för drift och underhåll av gatan.	Gata inkl vändplan, p-plats, belysning	8 000 000 kr	Åtgärda markföroreningar	12 000 000 kr	<u>Fastighetsbildning</u>	<u>150 000 kr</u>	Totalt	20 150 000 kr
Gata inkl vändplan, p-plats, belysning	8 000 000 kr								
Åtgärda markföroreningar	12 000 000 kr								
<u>Fastighetsbildning</u>	<u>150 000 kr</u>								
Totalt	20 150 000 kr								
Bygglov och planavgift	Kommunen tar ut bygglovs- och planavgift av kommande exploatör/er enligt vid tiden gällande plan- och bygglovtaxa.								
VA, el, tele, bredband	Investeringskostnader tillkommer för respektive huvudman. Anslutningsavgifter debiteras därefter kommande fastighetsägare enligt vid tiden gällande taxa.								

TEKNIK

Utredningar

En översiktlig geoteknisk undersökning genomfördes år 1978. Inför bostadsbyggande ska exploatören genomföra en mer detaljerad undersökning av markens geotekniska förhållanden.

För att säkerställa en trafiksäker anslutning som tar hänsyn till befintliga naturvärden genomfördes en förprojektering av Strandängsvägen under år 2011 och 2013. (Vectura consulting AB)

För att undersöka förekomster av eventuella markföroreningar har utredningar i olika steg genomförts:

- Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2, Länsstyrelsen i västernorland, Löfuddens ångsåg, 2011 (Ramböll).
- Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun, 2012 (Ramböll).
- Kompletterande riskkartering Lövudden, 2013 (Ramböll)
- Fördjupad riskbedömning Lövudden, 2015 (Ramböll).

Med anledning av det saneringsarbete som ska genomföras i naturområdet bör en plan upprättas när det gäller återställandet av rekreatiomsområdet. En sådan plan bör bl.a. behandla behovet av återplanteringar samt hur kulturmiljön ska lyftas fram i området.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Upprättandet av genomförandebeskrivningen har utförts av Samhällsförvaltningen, Bygg- och miljö, Härnösands kommun.

Härnösand 2015-04-07

Birgitta Westerlind
Bygg- och miljöchef

Ulrika Bylund
Samhällsplanerare

Detaljplan för Lövudden 1:96 mfl

Härnösands kommun
Västernorrlands län

Planbeskrivning ANTAGANDE

Dnr: SAM10-739-214
Upprättad: 2015-04-07



Handlingar

Till planförslaget hör följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Sändlista

Grundkarta
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Utlåtande

ALLMÄNT

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planens innebörd samt att redovisa de förutsättningar och syften som den har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte och huvuddrag

I början av 90-talet beslutades att bostadsområdet på Lövudden skulle utökas österut mot Södra sundet. Sammantaget planerades 23 friliggande tomter och tre områden för parhus. Planarbetet hade initierats av AB BoRätt som hade för avsikt att köpa marken och bygga parhusen. Detta har dock inte blivit verklighet.

Inom delar av det område som planlagts för bostäder finns höga naturvärden som inte togs hänsyn till när planen upprättades. Syftet med planändringen är att värna rekreationsområdet samt dessa naturvärden genom att ändra delar av planen från i huvudsak bestämmelsen bostäder till natur. Avsikten är också att gatan som ska ansluta till det nya bostadsområdet får en ny sträckning för att på ett bättre sätt ta hänsyn till bland annat värdefulla ädellövträd.

PLANDATA

Läge

Planområdet ligger på Lövudden vid Södra sundet omkring två kilometer söder om Härnösands centrum.

Areal och markägförhållanden

Planområdet omfattar totalt cirka 17 hektar (ha) varav 6 ha är vattenområde. Härnösands kommun är markägare till samtliga fastigheter inom planområdet. (Lövudden 1:3, 1:4, 1:95 -1:97, 1:102 - 1:104, 1:121 samt Gådeå 4:32).



Planområdet markerat med rött.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan	I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011, redovisas området främst som tätortsnära skog och delvis som tätortsbebyggelse. I översiktsplanen tar kommunen tydligt ställning för att det är angeläget att bevara och utveckla tätortsnära skogar. Viljeinriktningen är även att ny bostadsbebyggelse bör förläggas i anslutning till grönområden och/eller i närheten av vatten.
Planprogram	Det har inte bedömts vara nödvändigt att upprätta ett planprogram eftersom planens intentioner överensstämmer med översiktsplanen.
Detaljplan	Det aktuella planområdet omfattas i huvudsak av detaljplan 378, fastställd 1992-07-06. I planen anges område för bostäder, daghem och natur. För en mycket begränsad del gäller detaljplan 331, fastställd 1985-10-24. Planen gäller för området mellan E4 och Lövuddsvägen. I planen anges område för park eller plantering. Planändringen innebär att bestämmelsen ändras till parkering.
Kommunala beslut	Samhällsnämnden beslutade 2010-06-23 i § 166 att planändringen kan påbörjas. Detaljplanen har varit ute på samråd under våren 2012 och på utställning våren 2014. Inkomna synpunkter och kommunens bemötande har sammanställts i en samrådsredogörelse respektive ett utlåtande.
Riksintresse	Planområdet omfattas inte av något riksintresse.

FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP MB

Betydande miljöpåverkan	En behovsbedömning har genomförts och bifogas handlingarna. Plangenomförandet bedöms inte medföra en betydande inverkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Ingen miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.
Miljökvalitetsnormer	Härnösands kommun omfattas av miljökvalitetsnormer för utomhusluft och för vattenförekomster. Södra sundet bedöms i dagsläget ha en god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Föreslagen detaljplan bedöms inte komma att påverka statusen på vattenförekomsten negativt. Ett genomförande av planen bedöms inte heller medföra att gränsvärden för luft kommer att överskridas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur

Mark och vegetation

Området utgörs av en sydostsluttning med en relativt liten nivåskillnad. Marken består främst av lövskog med inslag av sly. Den västra delen av planområdet utgörs även till viss del av öppen mark. Marken brukas inte mer än att den slås för ensilage. I huvudsak ändras bestämmelserna i planområdet från bostäder till natur.

Geotekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes år 1978. I området som planeras för bebyggelse är det till största del fastmark och för en mindre del finns lermäktigheter som understiger 2,5 meter. Där lermäktigheten understiger 2,5 meter har det bedömts att grundläggning av byggnader med källare kan ske utan omfattande grundförstärkning. För de bostäder som planeras i området ska geoteknisk undersökning genomföras i samband med projektering.

Radon

En markradonundersökning genomfördes i september 1991 och området hänfördes till lågradonmark.

Risk för skred / höga vattenstånd

Som underlag för bedömningen av översvämningens risk i området ligger "Extrema havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat vid Härnösand" (SMHI 2013). Tack vare en omfattande landhöjning i kommunen beräknas medelvattenytan att vara cirka 20 cm högre år 2100 jämfört med idag. Tillkommande bostadsbebyggelse påverkas inte av ett beräknat vattenstånd med 100 års återkomsttid år 2100.



Vy mot planområdet åt öster



Södra sundet



Planområdets norra del

I det område som betecknats Natur är det viktigt att naturliga säsongsvariationer av vattennivåer får förekomma för att gynna ekosystemet så därför föreslås inget erosionsskydd längs strandlinjen.

Markföroreningar

Mellan åren 1903-1950 bedrevs sågverksverksamhet inom det som idag är naturområde på Lövudden. För att undersöka om verksamheten har lämnat föroreningar i mark och vatten har utredningar i olika steg genomförts:

- Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2, Länsstyrelsen i västernorland, Löfuddens ångsåg, 2011 (Ramböll).
- Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun, 2012 (Ramböll).
- Kompletterande riskkartering Lövudden, 2013 (Ramböll)
- Fördjupad riskbedömning Lövudden, 2015 (Ramböll)

I MIFO- undersökningen visade provtagningarna inga förekomster av dioxin i marken men däremot påträffas bly, PAH, och kvicksilver. Grundvattnet är påverkat av arsenik och dioxin (i låga halter). Spridningsförutsättningarna bedömdes som måttliga och området hänfördes till riskklass 3, dvs måttlig risk.

De fördjupade markundersökningarna som genomfördes under hösten 2012 bekräftade att det inte finns några indikationer på dioxinföroreningar i området. Provtagningarna visade också att halterna av dioxin i grundvattnet var mycket låga. Det bekräftades samtidigt att det finns en generell PAH-förorening i marken öster om befintlig stig. Även metaller, främst bly påträffades. Någon förekomst av PAH föroreningar väster om den befintliga stigen kunde inte bekräftas. I två punkter förekom dock höga halter av metaller.

Under 2013 genomfördes en kartläggning av de byggnadsrester och fundament som finns kvar från sågverket. På sina håll utgör dessa en säkerhetsrisk och måste tas omhand.

Under sommaren 2014 påbörjades en fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning i området. I uppdraget ingick att beräkna platsspecifika riktvärden, avgränsa och klassificera förorenade massor samt ta fram principförslag till åtgärder, mätbara åtgärds mål och göra en uppskattning av föroreningsmängder och kostnader.

Kommunen ansvarar för att åtgärda markföroreningarna i området. Under hösten 2014 påbörjades det första steget i

saneringen genom att åtgärda en del av område med förekomst av bland annat höga halter arsenik.

Kulturhistoria

På 1850-talet uppfördes Lövuddens herrgård av Premiär-löjtnant Carl Edvard Thörnebohm, rektor vid navigations-skolan i Härnösand. I trädgården och parken kring herrgården planterades sydliga ädellövträd och ett flertal mer eller mindre exotiska buskar och örter. År 1972 revs gården. De träd och växter som inplanterades finns dock delvis kvar i området än idag. Delar av tillfartsvägen till herrgården finns också kvar som en allé kantad med björk.

I början av 1900-talet byggdes Lövuddens sågverk under ledning av grosshandlare F.O Palmgren. Sågverkets kontor var beläget strax nedanför Lövuddsvägen i planområdets norra delar och sågen låg närmare vattnet i de mellersta delarna. Enligt utsago var totalt 60 personer sysselsatta på sågverket när det var i full drift. Byggnaderna revs år 1960 men grundrester från ångsågen finns kvar, dock inte från kontorsbyggnaden. De fundament och byggnadsrester som inte innebär någon risk bör i största möjligaste mån bevaras och lyftas fram för allmänheten.



Lövuddens sågverk. (Foto Viktor Lundgren, fotodatabas Murberget)



Lövuddens herrgård (Foto Viktor Lundgren, fotodatabas Murberget)



1. Sågverkskontor 2. Sågverk 3. Herrgård

Fornlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Men på motsatt sida Lövuddsvägen ligger två gravhögar i parkmark som gett anledning till att genomföra en arkeologisk utredning inom de högre belägna delarna i planområdet. Utredningen genomfördes under hösten 2014 och inga fornlämningar hittades. Det enda som framkom var spridda sot- och kollager med lite brända ben som tyder på någon typ av aktivitet. Dessa diffusa spår motiverar dock inte till ytterligare arkeologiska undersökningar. Utifrån kulturmiljölagen ger länsstyrelsen klartecken för byggnation.

Naturvärden

Under år 2003 genomfördes en naturvärdesinventering i området. Ur botanisk synpunkt bedömdes områdena kring herrgården och sågverkskontoret vara de rikaste och intressantaste i planområdet. Inga markföröreningar har påträffats inom de områdena och någon marksanering, med risk för att skada dessa höga naturvärden, bör således inte vara aktuellt.

Exempel på värdefulla ädellövträd som finns i området är bland annat Bohuslind, Parklind, Alm, Lönn och Ek. Även Ask, Balsampoppel, Lärk och Oxel påträffas. Många av de inplanterade träden har bedömts vara imponerande höga, kraftiga och uppåt 150 år gamla. Storleken på dessa är anmärkningsvärda för den här delen av landet. Föryngring förekommer för vissa arter.

Utöver ädellövträd finns det buskar och andra växter inom området som bedöms vara särskilt intressanta. Bland annat finns det förvildade Krolliljor, Ängsnäva, Sibirisk nunneört, Alpslide, Häckspirea och Schersmin.

Planområdet planläggs till största del som natur.

Rekreation

Skogsområdet på Lövudden används flitigt som ströv- och rekreationsområde. För att upplysa om den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns i området har kommunen sedan tidigare satt upp informationsskyltar på särskilt intressanta platser.

Nere vid stranden finns ett antal enklare bryggor som bland annat används av Lövuddens båtklubb. Det finns även två grillplatser och vindskydd för allmänheten.

Med anledning av det saneringsarbete som ska genomföras i delar av rekreationsområdet kommer sannolikt en hel del träd och vegetation att måsta tas bort. En plan för hur återställandet av rekreationsområdet ska gå till bör upprättas. En sådan plan bör bl.a. behandla behovet av återplanteringar samt hur kulturmiljön ska lyftas fram i området. Den planerade

bebyggelsen innebär också att Gådeåleden i den nordligare delen av planområdet bör ledas något närmare vattnet. Stigens dragning bör också behandlas i en sådan plan.

Lek

Nedanför fastigheterna Lövudden 1:101 och 1:67 finns en mindre fotbollsplan som används och sköts av boende i området. Området anges som natur och det kan vara möjligt att utveckla området för barn och ungdomar ytterligare.

Bebyggelseområden

Bostäder

För fastigheterna Lövudden 1:102, 1:103 och 1:104 kommer bestämmelsen att ändras från friliggande bostäder till natur. För Lövudden 1:96 och 1:97 kommer bestämmelsen att ändras från parhus till natur.

Bestämmelsen för Lövudden 1:95 kommer i huvudsak att ändras från parhus till natur. Men på ca 4 400 m² kommer bestämmelsen bostäder fortfarande gälla där det är möjligt att uppföra parhus, radhus eller kedjehus, dvs. sammanbyggd bebyggelse. Området är uppdelat på två bostadslängor som ligger i vinkel. Detta för att skapa en varierad och intressant bebyggelsestruktur i området. Allén som tidigare ledde till herrgården fungerar som ett väldefinierat avslut på bostadsområdet.

För att behålla utsikten för ovanförliggande bostäder får högsta byggnadshöjd vara 3.80 meter. Taklutningen begränsas till 14°. Största tillåtna byggnadsarea är 60 procent av fastighetsarean. Bestämmelserna bedöms komma att harmoniera väl med det som gäller för övriga bostäder strax utanför planområdet.



Mot Gådeåleden



Björkallé som avslut på bostadsbebyggelsen

Verksamhet I den norra delen av planområdet finns ett område planlagt för daghem som aldrig har uppförts. I och med nu aktuell planändring föreslås att bestämmelsen i huvudsak ändras till natur och delvis till lokalgata.

Tillgänglighet Bebyggelsen ska uppföras på ett sådant sätt att gällande tillgänglighetskrav för människor med rörelsehinder är uppfyllda.

Vattenområden

Bryggor Nere vid strandkanten finns ett antal mindre och enklare båtbyggor. Lövuuddens Båtklubb arrenderar för närvarande marken av kommunen. För området anges bestämmelsen WB, Gemensamma bryggor för boende inom Lövuudden. Såväl fasta som flytande bryggor omfattas.

I arrendeavtal med kommunen regleras hur området får nyttjas. Samordning av flera båtplatser till ett fåtal bryggor bedöms vara önskvärt för att området ska upplevas ordnat och tillgängligt för allmänheten.

Möjligheten för båtklubbens medlemmar att angöra området med bil föreslås ske på samma sätt som idag, dvs från Lövuuddsvägen genom grönområdet längs befintlig grusväg. Anslutningen från Lövuuddsvägen ligger mellan fastigheterna 1:101 och 1:99, där det finns en bom som hindrar otillåtna fordon att ta sig ned. Bommen försämrar dock inte tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Strandskydd När en detaljplan ersätts återinträder strandskyddet enligt miljöbalken (2010:902). Föreslagen planändring innebär att strandskyddet upphävs inom området med bestämmelsen WB, Gemensamma bryggor för boende inom Lövuudden.



Strandområde



Brygga

Inom det föreslagna WB-området är platsen redan ianspråktagen med gemensamma båtbygggor för boende inom Lövudden.

Det särskilda skäl som anges för upphävandet, i enlighet med miljöbalken 7 kap 18 c §, är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Gådeåleden går genom det område som båtklubben arrenderar i dagsläget. Leden bör tryggas i arrendeavtalet. Detaljerade naturinventeringar från år 2003 visar inga speciella växter längs strandområdet där båtklubben håller till. Dock har inga naturinventeringar gjorts i vattenområdet.

Åtgärden som vidtas bedöms inte väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. Allmänhetens tillgänglighet till området kommer inte att försämrats. I plankartan anges området där strandskyddet upphävs med bestämmelsen a.

Gator och trafik

Gatunät

Fordonstrafiken matas från E4 Södra vägen till Lövuddsvägen som försörjer cirka 40 stycken bostäder. Under vinterhalvåret trafikeras Lövuddsvägen även av lastbilstrafik som ska till snödeponin söder om planområdet.

För att ansluta till det nya bostadsområdet planlades en gata från Lövuddsvägen/Klefbomsvägen i norr. Byggnadsnämnden beslutade i § 269 1991-11-18 att namnge gatan Strandängsvägen. Gatan har dock inte anlagts.

I och med planändringen föreslås Strandängsvägen få en östligare sträckning för att på ett bättre sätt ta hänsyn till höga naturvärden. Sträckningen betecknas i plankartan med LOKALGATA vilken även omfattar en släntutbredning med öppna diken. För att minska vägens barriäreffekt kan de öppna diken ersättas med grunda skålformade diken och dräneringsledningar som sköter avvattningen av terrassen.

Det är viktigt att gatans utformning ger en så liten upplevd barriäreffekt som möjligt. Gatan ska därför i största möjligaste mån anpassas efter terrängens naturliga förhållanden. En maximal lutning på 7-8 % kan vara godtagbar för att klara befintliga nivåskillnader.

Gatan ska kunna trafikeras av enstaka tunga fordon som sopbil och väghållningsfordon. Hastighetsbegränsningen längs gatan är tänkt att vara 30 km/h. Gatan planeras få en belagd bredd på 6, 5 meter.

En vändplan planläggs i gatans södra del. Det är viktigt med ett väldefinierat avslut på gatan och allén bidrar till en välbehövlig rumslighet på den här platsen.

Gång- och cykeltrafik

Från Lövudden norrut in mot centrum finns det en separerad gång- och cykelväg (GC) med planskild korsning under E4. Det finns även en separerad GC-väg som går längs E4 söderut mot Fröland.

Någon cykelbana längs Strandängsvägen ner till området bedöms inte vara nödvändig. Låga fordonshastigheter och relativt små trafikmängder medför att gatan bedöms lämplig för blandtrafik.

Kollektivtrafik

Vid E4, några hundra meter från planområdet finns det två hållplatser för lokal - och regional kollektivtrafik såväl söder- som norrgående.

Parkering

Mellan E4 och Lövuddsvägen finns det i dagsläget en parkeringsplats med utrymme för två bilar. Parkeringen har varit avsedd framförallt för dem som ska nyttja området för rekreation. Tack vare närheten till busshållplatserna på E4 kan parkeringen även användas av pendlare som åker mellan Härnösand och Sundsvall. Parkeringen mellan Lövuddsvägen och E4 kan utökas med 3-4 platser och området kommer att omfattas av bestämmelsen P-plats i plankartan.

Längs Strandängsvägen norr om bostadsbebyggelsen finns det möjlighet att anordna en parkering som rymmer 4 platser. Parkeringen bedöms medföra att naturområdet tillgängliggörs för allmänheten på ett bra sätt.

Parkering för boende förutsetts ske inom område planlagt för bostäder.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Området omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Befintliga allmänna ledningar ligger inom grönytan i planområdets nordvästra del och har tryggats med ledningsrätt, akt 2280-02/48.

Två pumpstationer för spillvatten (E) planläggs, en i den norra delen och en i den södra.

För bostadsområdet leds dagvattnet bort konventionellt i ledningar.

Värme	Det finns inga befintliga fjärrvärmeledningar inom planområdet och det är inte känt om det är aktuellt med en utbyggnad till området. Uppvärmning av bostäder förutsätts ske med förnyelsebar energikälla.
Avfall	Avfallshantering ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
El, tele och optik	Det finns inga befintliga el- eller optikledningar inom planområdet. Ledningar för gatubelysning ligger vid Lövuddsvägen. Det finns en befintlig teleledning i områdets norra del (Lövudden 1:4). Marken betecknas som natur i plankartan.
Administrativa frågor Genomförandetid	Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
KONSEKVENSER AV ETT GENOMFÖRANDE	Konsekvenserna av planens genomförande är att det havs- och naturnära boende som började planeras på 90- talet nu kan genomföras utan att äventyra de höga naturvärden som finns i området. En stor omsorg ska tas för att bevara natur-, kultur- och upplevelsevärdena i naturområdet.
MEDVERKANDE KONSULTER	Underlag till detaljplanen har tagits fram av Vectura Consulting AB och Ramböll Sverige AB.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN	Upprättandet av detaljplanen har utförts av Bygg- och miljö, Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.

REVIDERAD

Följande revideringar har genomförts sedan utställningen:

Planbeskrivning

- Ny och omformulerad text gällande markföreningar sidan 5 antagandehandling.
- Kompletterande text under Fornlämningar sidan 6 antagandehandling. *"Men på motsatt sida Lövuuddsvägen ligger två gravhögar i parkmark som gett anledning till att genomföra en arkeologisk utredning inom de högre belägna delarna i planområdet. Utredningen genomfördes under hösten 2014 och inga fornlämningar hittades. Det enda som framkom var spridda sot- och kollager med lite brända ben som tyder på någon typ av aktivitet. Dessa diffusa spår motiverar dock inte till ytterligare arkeologiska undersökningar. Utifrån kulturmiljölagen ger länsstyresen klartecken för byggnation."*
- Kompletterande text under Naturvärden sidan 7 *"Inga markföreningar har påträffats här och någon marksanering, med risk för att skada dessa höga naturvärden, bör således inte vara aktuellt."*
- Kompletterande text under Rekreation sidan 7 *"Med anledning av det saneringsarbete som ska genomföras i rekreationsområdet kommer sannolikt en del träd och vegetation att måsta tas bort. En plan för hur återställandet av rekreationsområdet ska gå till bör upprättas. En sådan plan bör bl.a. behandla behovet av återplanteringar samt hur kulturmiljön ska lyftas fram i området. Den planerade bebyggelsen innebär också att Gådeåleden i den nordligare delen av planområdet bör ledas något närmare vattnet. Även detta bör behandlas i en sådan plan."*
- Kompletterande text gällande strandskydd sidan 9 antagandehandling. *"Inom det föreslagna WB-området är platsen redan ianspråktagen med gemensamma båtbygggar för boende inom Lövudden."* /.../
"Gådeåleden går genom det område som båtklubben arrenderar i dagsläget. Leden bör tryggas i arrendeavtalet. Detaljerade naturinventeringar från år 2003 visar inga speciella växter längs strandområdet där båtklubben håller till. Dock har inga naturinventeringar gjorts i vattenområdet."

Genomförandebeskrivning

- Kompletterande text gällande avtal sidan 2. *"Arrendatorn svarar för vägunderhåll och vinterväghållning på den väg som leder ner mot arrendeområdet. Arrendatorn har också*

rätt att sätta upp en vägbom på tillfartsvägen. Med anledning av att tillgängligheten för VA-huvudmannen till den södra pumpstationen behöver säkerställas, förslagsvis genom servitut, bör översyn av arrendet ske.”

- Ny text gällande ledningsrätt sidan 3 *”Från den södra pumpstationen kommer ledningar behöva säkras med ledningsrätt upp mot u – område och vändplan.”*
- Kompletterande text gällande servitut sidan 3. *”För att säkerställa tillgängligheten för VA-huvudmannen till den södra pumpstationen bör servitut för väg upprättas för befintlig grusväg som idag nyttjas av Lövuddens båtklubb.”*
- Kompletterande uppgift under Ekonomi, kommunens kostnader, *”Åtgärda markföreningar 12 Mkr”*, sidan 3.
- Kompletterande text gällande utredningar sidan 4 antagandehandling *”Fördjupad riskbedömning Lövudden, 2015 (Ramböll).*

”Med anledning av det saneringsarbete som ska genomföras i naturområdet bör en plan upprättas när det gäller återställandet av rekreationsområdet. En sådan plan bör bl.a. behandla behovet av återplanteringar samt hur kulturmiljön ska lyftas fram i området.”

Plankarta

- Maximal tillåten byggnadshöjd har ändrats från 4 meter till 3.80 meter.
- Det södra området för pumpstation (E) har flyttats ner i naturområdet.

Härnösands kommun 2015-04-07

Birgitta Westerlind
Bygg- och miljöchef

Ulrika Bylund
Samhällsplanerare

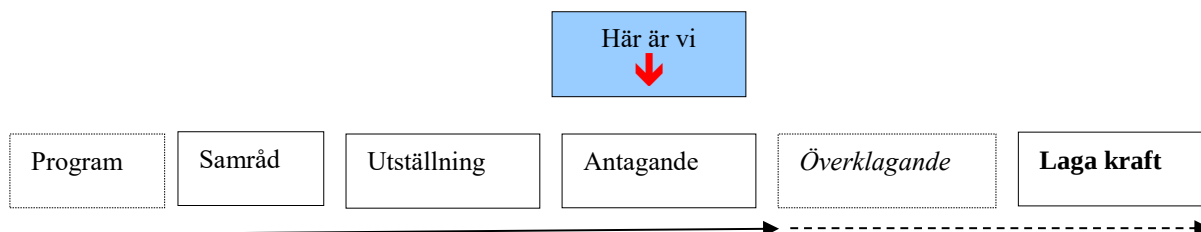
REVIDERING VID SAMHÄLLSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE 2015-04-24

I Genomförandebeskrivningen sidan 3 under Kommunens kostnader ändras uppskattad kostnad för byggande av gata från 5 Mnkr till 8 Mnkr.

Sara Nylund
Samhällsnämndens ordförande

PLANPROCESS

Den kommunala planprocessen regleras i första hand av plan- och bygglagen (PBL).



Program	Start för planarbetet där inriktning och omfattning bestäms. Samråd sker med berörda. Ett program upprättas om det inte bedöms vara onödigt.
Samråd	Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter.
Utställning	Planförslaget ställs ut. Detta är sista tillfället att påverka.
Antagande	Samhällsnämnden godkänner och kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Laga kraft	Planen vinner laga kraft cirka tre veckor efter antagandet om den inte överklagats.

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

GRÄNSER

- Detailplanegräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

- LOKALGATA: Lokaltrafik
- P-PLATS: Parkering
- NATUR: Naturområde

Kvartersmark

- B: Bostäder
- E: Pumpstation

Vattenområde

- W: Öppet vattenområde
- WB: Gemensamma bryggor för boende inom Lövudden

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

+ 0.0: Föreskriven höjd över nollplanet

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e.00: Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Byggnad får inte uppföras
- u: Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning och omfattning

- sammanbygd: Endast sammanbyggda hus
- Högsta byggnadshöjd i meter
- Största taklutning i grader
- p: Byggnad får inte placeras närmare än 4 meter från tomtgräns

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Upphävande

- a: Strandskyddet är upphävt
- Illustrationslinje

Grundkarta över Lövudden upprättad i maj 2011, reviderad inför utställning.

KOORDINATSYSTEM I PLAN: HÄRNÖSAND
KOORDINATSYSTEM I HÖJD: HÄRNÖSAND

FASTIGHETSREDOVISNINGEN AVSER FÖRHÅLLANDEN 2014-01-14

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns
- Ledningsrätt, servitut, gemensamhetsanläggning
- Fastighetsbeteckning
- Byggnader
- Gata
- Cykelväg
- Stig
- Slänt
- Dike
- Ägoslag
- Lovträd
- Barrträd
- Brygga
- Idrottsplan
- Avvägd höjd
- Rutnätspunkt

ÖVERSIKTSKARTA



Till planen hör: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta		Förteckning över samrådskrets Fastighetsförteckning Behovsbedömning		Samrådsredogörelse Utlåtande	
Detailplan för				Antagandehandling	
Lövudden 1:96 mfl				Beslutsdatum	Instans
				Godkännande 2015-04-23	SAM
Härnösands kommun, Västernorrlands län				Antagande 2015-06-22	KF
Upprättad 2014-03-03		Reviderad 2015-04-07		Laga kraft 2017-02-01	LST
Thomas Jenssen Chef samhällsförvaltningen		Ulrika Bylund Samhällsplanerare			
Skala 1:1000 0 10 20 30 40 50 100 m				A1	



Ekonomiavdelning

Matilda Minell, 0611-348203

Matilda.minell@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Svenning Anderssons donationsstiftelse

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja bidrag med 54 000 kronor, vilket är den utdelningsbara summan ur fonden.

Beskrivning av ärendet

Denna fond har varit uppe för beslut om permutation vilket Länsstyrelsen avslag då dom ansåg att fondmedel var utdelningsbara. I tidigare beslut av kommunstyrelsen godkändes att fondmedlen skulle användas till att skapa aktivitetsytor för barn och ungdomar på fastlandet (KS2020-000385).

Fondmedlen ska enligt kriterierna användas till för staden nyttiga ändamål.

En ansökan om 75 000 kr har inkommit via mejl från Ramviks IF och den bedöms uppfylla de uppställda kraven för att beviljas. Bidraget ska användas till att bygga ett utegym på Torsvalla. Utegymmet ska primärt rikta sig mot att ge barn och ungdomar en varierad och sund grundträning, både i organiserad form och för spontanträning.

Utdelningsbart kapital för 2020 för stiftelsen Svenning Anderssons donationsstiftelse är 54 000 kronor vilket innebär att det sökta bidraget inte kan tillgodoses med fullt ansökt summa.

Beslutsunderlag

Sammanställning utdelningsbart kapital 2020.

Ansökan Svenning Anderssons donationsstiftelse.

Johan Lidén
Ekonomichef

Matilda Minell
Redovisningsekonom

Till Kommunfullmäktige i Härnösand

Ansökan om utdelning från Svenning Anderssons donationsstiftelse

Ramviks IF ansöker om utdelning på 75 000 kr från Svenning Anderssons donationsstiftelse, för skapande av aktivitetsytor för barn och ungdomar på fastlandet.

Västernorrland är det län som har flest överviktiga ungdomar i Sverige och det vill vi försöka motverka genom att skapa möjlighet för spontanidrott och träning i Ramvik. I dagens stillasittande samhälle där hälsofrågan blir allt viktigare vill vi hitta fler sätt att aktivera våra ungdomar samtidigt som det är ett ställe där de kan umgås på ett bra vänskapligt sätt. Frågan har kommit upp ett flertal tillfällen om att bygga ett ute gym på att Torsvalla. Den skulle kunna komplettera skidornas barmarksträning och fotbollsträningen. Dessutom så kommer vi nog få leva under Coronans våta filt under överskådlig tid och då är det viktigare än någonsin att erbjuda möjligheter till varierad träning utomhus. Ramviks IF fyller dessutom 100 år 2021 och i samband med detta vill vi ge något extra till våra medlemmar och alla ungdomar i bygden och då ser vi att det är ett bra tillfälle att förverkliga denna dröm.

Utegymmets format och sammansättning ska primärt rikta sig till att ge barn och ungdomar en varierad och sund grundträning. Detta både som komplement till organiserad träning, men också i form av spontanträning. Möjlighet ska också finnas för föräldrar att träna tillsammans med sina barn.

Medlen är avsedda att täcka kostnader för:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • Inköp av ute gym i olika sektioner | 60000 kr |
| • Markarbeten och montering | 15000 kr |

<i>Summa</i>	<i>75 000 kr</i>
--------------	------------------

2020 08 26

Ramviks IF styrelse

Genom ordf. Hans Rosengren



Från: Ramviks IF <kansli@ramviksif.se>
Skickat: den 2 september 2020 13:07
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Ansökan från Svenning Anderssons donationsfond
Bifogade filer: Ansökan om utdelning från Svenning Anderssons donationsstiftelse - Ramviks IF.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer en ansökan om utdelning ur Svennings Anderssons donationsfond.

Mvh

Hans Rosengren, ordf. Ramviks IF

Ramviks IF - Kansli
Folketshusv 24
870 16 Ramvik
0612-40705
kansli@ramviksif.se
www.ramviksif.se

År 2019

Kto	Stiftelser under förvaltning av;	Ingående kapital	Årets		Utgående			Summa utgående kapital	Disponibelt 2019	Utdelning under 2019
			Intäkter	Kostnader	Stiftelsekap	Övrigt bund kapital	Fritt eget kapital			
	<u>Kommunstyrelsen</u>									
5001	Svenning Anderssons donationsstiftelse	183 466	5 809	1 120	66 527	65 788	55 840	188 155	54 699	54 000
5002	L. M. Altins donationsstiftelse	266 738	8 446	1 530	150 000	47 783	75 870	273 654	74 302	74 000
5003	Härnösands allmänna samstiftelse	109 637	3 471	750	10 744	70 153	31 461	112 358	30 699	30 000
5005	Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse	596 111	18 875	3 180	418 814	32 298	160 694	611 806	157 435	157 000
5006	Johan Nybergs donationsstift för bostäder	394 594	12 494	5 060	241 379	116 284	36 366	394 029	31 305	31 000
5007	Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne	705 475	17 104	6 620	490 700	134 031	92 462	717 192	85 786	85 000
	Summa	2 256 021	66 199	18 260	1 378 164	466 338	452 692	2 297 194	434 226	431 000

Avgår från fritt eget kapital:

Registerhållnings avg Länsstyrelsen 200 kr

Donationsförvaltningsersättning 0,5 % av utgående kapital

Annonskostnad 2890 kr,



Ekonomiavdelning

Matilda Minell, 0611-348203
matilda.minell@harnosand.se

Kommunstyrelsen

L.M. Altin donationsstiftelse

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja bidrag med 74 000 kronor, vilket är den utdelningsbara summan ur fonden.

Beskrivning av ärendet

Denna fond har varit uppe för beslut om permutation vilket Länsstyrelsen avslag då dom ansåg att fondmedel var utdelningsbara. I tidigare beslut av kommunstyrelsen godkändes att fondmedlen skulle användas till upprustning av lokaler som används för idrott i föreningslivet (Dnr. 2020-000386).

Fondmedlen ska enligt kriterierna användas till för staden nyttiga ändamål.

En ansökan om 75 000 kr har inkommit via mejl från Ramviks IF och den bedöms uppfylla de uppställda kraven för att beviljas. Bidraget ska användas till att upprusta lokaler som används för idrott i föreningen.

Medlen är avsatta för att täcka kostnader för:

- Ny fasadbeklädnad på skidsektionens vallabod och tidtagarbod.
- Förstärka belysningen på området och montera stöldförhindrande utrustning
- Rusta upp klubblokalen med bättre utrustning för att genomföra utbildningar och medlems- och ledarmöten, både på plats och digitalt.

Utdelningsbart kapital för 2020 för stiftelsen L.M. Altins donationsstiftelse är 74 000 kronor vilket innebär att det sökta bidraget inte kan tillgodoses med fullt ansökt summa.

Beslutsunderlag

Sammanställning utdelningsbart kapital 2020.
Ansökan L.M. Altins donationsstiftelse.

Johan Lindén
Ekonomichef

Matilda Minell
Redovisningsekonom

Till Kommunfullmäktige i Härnösand

Ansökan om utdelning från L.M. Altins donationsstiftelse

Ramviks IF ansöker om utdelning på 75 000 kr från L.M. Altins donationsstiftelse, för upprustning av lokaler som används för idrott i föreningen. Vi är en aktiv förening som arbetar med många ideella krafter för att få verksamheten runt vår anläggning, Torsvalla, att fungera.

Medlen är avsedda att täcka kostnader för:

- Ny fasadbeklädnad på skidsektionens vallabod och tidtagarbod.
Byggnaderna är helt avgörande för att kunna driva vår skidverksamhet och är i stort behov av upprustning, främst fasad och fönster.
- Pga. av de många stölder som ägt rum de senaste åren från vår anläggning med stora kostnader som följd, avser vi förstärka belysningen på området och montera in stöldförhindrande utrustning på våra maskiner och utrustning. Vi drabbades så sent som i höstas av ett inbrott där både röj sågar och en fyrhjuling försvann. Vi blev varse om att vi behöver förstärka skyddet, i form av inre förankring av röj sågar och fyrhjuling.
- Vi behöver även rusta upp klubblokalen med bättre utrustning för att bättre kunna genomföra utbildningar och medlems / ledarmöten, både på plats och digitalt.

Budget:

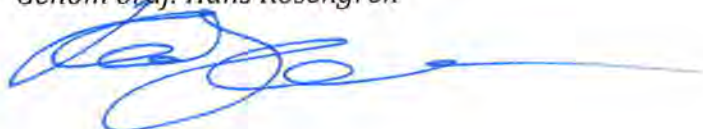
- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Fasadbeklädnad | 35 000 kr |
| • Förstärka belysning | 15 000 kr |
| • Stöldförhindrande utr. | 15 000 kr |
| • Utrustning utbildning | 10 000 kr |

Summa	75 000 kr
-------	-----------

2020 08 26

Ramviks IF styrelse

Genom ordf. Hans Rosengren



Från: Ramviks IF <kansli@ramviksif.se>
Skickat: den 2 september 2020 13:04
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Ansökan L.M. Altins donationsstiftelse
Bifogade filer: Ansökan om utdelning från L.M. Altins donationsstiftelse - Ramviks IF.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer en ansökan om utdelning från L.M.Altins donationsfond.

Mvh

Hans Rosengren, ordf. Ramviks IF

Ramviks IF - Kansli
Folketshusv 24
870 16 Ramvik
0612-40705
kansli@ramviksif.se
www.ramviksif.se

År 2019

Kto	Stiftelser under förvaltning av;	Ingående kapital	Årets		Utgående			Summa utgående kapital	Disponibelt 2019	Utdelning under 2019
			Intäkter	Kostnader	Stiftelsekap	Övrigt bund kapital	Fritt eget kapital			
	<u>Kommunstyrelsen</u>									
5001	Svenning Anderssons donationsstiftelse	183 466	5 809	1 120	66 527	65 788	55 840	188 155	54 699	54 000
5002	L. M. Altins donationsstiftelse	266 738	8 446	1 530	150 000	47 783	75 870	273 654	74 302	74 000
5003	Härnösands allmänna samstiftelse	109 637	3 471	750	10 744	70 153	31 461	112 358	30 699	30 000
5005	Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse	596 111	18 875	3 180	418 814	32 298	160 694	611 806	157 435	157 000
5006	Johan Nybergs donationsstift för bostäder	394 594	12 494	5 060	241 379	116 284	36 366	394 029	31 305	31 000
5007	Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne	705 475	17 104	6 620	490 700	134 031	92 462	717 192	85 786	85 000
	Summa	2 256 021	66 199	18 260	1 378 164	466 338	452 692	2 297 194	434 226	431 000

Avgår från fritt eget kapital:

Registerhållnings avg Länssstyrelsen 200 kr

Donationsförvaltningsersättning 0,5 % av utgående kapital

Annonskostnad 2890 kr,



Tillväxtavdelning

Cecilia Onselius, 070 340 15 23
cecilia.onselius@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsbidrag 2021 - Stiftelsen Läns museet Västernorrland (Murberget)

Förslag till beslut

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja en anslagsökning till Stiftelsen Läns museet Västernorrland verksamhetsbidrag för år 2021 med 2 %, vilket innebär 7 966 399 kr, samt

att beviljade medel reserveras ur kommunstyrelsens budgeterade medel för verksamhetsbidrag för år 2021.

Beskrivning av ärendet

Västernorrlands Museum drivs av Stiftelsen Läns museet Västernorrland. Stiftelsebildare är Region Västernorrland och Härnösands kommun, dessa står för en basfinansiering av verksamheten med 70 % respektive 30 %. Till detta kommer intäkter i form av avgifter, försäljning och projektmedel.

Stiftelsen Läns museet Västernorrland ansöker om verksamhetsbidrag från Härnösands kommun för 2021, i enlighet med stadgar och uppdragsdirektiv. Den totala uppräkningsen som museet ansöker är 4,8%. Stiftelsen lyfter bland annat stora utmaningar inom larm och försäkring. Utöver detta har Stiftelsen bifogat en ansökan om tillfälligt restaureringsbidrag för friluftsmuseet, om 2,5 mkr.

Beslutsunderlag

Stiftelsebildarna träffas årligen i ett anslagsmöte för att skapa en gemensam syn på kommande basfinansiering, detta möte ägde rum 2020-06-09. Utifrån gällande budgetförutsättningar och uttalade behov från Västernorrlands Museum för 2021, enades anslagsgivarna om att ta med en uppräknings av anslaget om 2 % in i det fortsatta budgetarbetet inom respektive organisation.

2020 erhöll Läns museet Västernorrland 7 810 195 kr i verksamhetsbidrag från Härnösands kommun.

Utgångsläget att öka verksamhetsanslaget för 2021 kvarstår och tillväxtavdelningen föreslår en uppräknings med 2 %, dvs. 7 966 399 kr. Kostnaden tas ur budgeterade medel avseende verksamhetsbidrag för år 2021. Frågan om larm och lås hanteras separat tillsammans med fastighetsägaren. Det finns i dagsläget en stor underhållsskuld på friluftsmuseet, denna fråga kommer under kommande år att måste hanteras inom olika projekt och aktiviteter.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Cecilia Onselius
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

Bilaga 1 Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 - Stiftelsen länsmuseum
Västernorrland

Ansökan om tillfälligt anslag för restaureringar Friluftsmuseet

2,25 årsarbetstid av snickare, byggnadshantverkare, kulturmiljöutvecklare och byggnadsantikvarie arbetar med restaurering av friluftsmuseet. Byggnadshantverkare, kulturmiljöutvecklare och byggnadsantikvarie anställdes inför 2020. Driftsbudget för restaurering 2021 uppskattas i museets verksamhetsbidragsansökan för 2021 på 600 tkr, vilket är samma nivå som 2020. På annan resultatenhet ligger kostnader för skötsel, el, snöröjning, säkerhet etc (vägar, park, mark).

I denna bilaga ansöker vi om ett extra anslag för just restaurering av kulturhistoriska byggnader då museet har resursbrist avseende detta.

I en extra planeringsdialog med stiftelsebildarna 2020-05-26 presenterades ett behov av 2 500 tkr extra anslag per år de tre närmaste åren för att komma till rätta med det akuta restaureringsinsatserna. Se bilaga Presentation Friluftsmuseet och tabell nedan. Beräkningen utgår ifrån de mest prioriterade restaureringsinsatserna.

Behov, område	Belopp (tkr)
Vård och underhåll och byggnadsvård	1 100
Underhåll och inköp av timmermanstjänst	300
Material	100
Extern hantverkarskurs (parallella underhållsprojekt ex lärftmangel, skvaltkvarn)	700
Större restaureringsprojekt	1 400
Antikvariska förundersökningar och åtgärdsprogram	100
Projektledning	300
Externa entreprenörer, hantverkare och timmermän	1 000
Summa	2 500

Några områden som har pekats ut som prioriterade är följande:

- Löpande underhåll av akuta åtgärder av mindre art.
- Projektering och Restaurering av Kyrktak
- Projektering av Jämtgård i samarbete med Träakademin
- Fortsatt restaurering av Trampmangel, tak, hjul och interiör.
- Färdigställande av arbete i långstugan för byggnadsvårdscenter.
- Byggnadsvårdsläger och timmerkurs på fäbodvallen
- Skadeanalys och åtgärdsplan rådhusets tak
- Byggnadsvårdsnätverk

VÄSTER NORRLANDS MUSEUM

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Härmed ansöker Stiftelsen länsmuseum Västernorrland om verksamhetsbidrag från Härnösands kommun för 2021, i enlighet med stadgar och uppdragsdirektiv. Den totala uppräkningsen som museet ansöker om är 4,8% enligt bifogad ekonomisk bilaga, kalkyl samt preliminär verksamhetsplan. Värt att notera är bilagan om larm och försäkring - stora investeringar som måste göras.

Utöver detta har vi bifogat ansökan om tillfälligt restaureringsbidrag för friluftsmuseet, om 2,5 mkr. Här har ingen ekonomisk fördelning mellan stiftelsebildarna tagits fram, utan den dialogen får föras mellan stiftelsebildarna.

Härnösand, 2020-06-02

Jenny Samuelsson, länsmuseumschef

Ekonomi

Budgetförändringar mellan åren uppgår till ett behov av cirka 1 700 tkr i utökad anslagsfinansiering. Beloppet motsvarar en uppräkningsökning med cirka 4,8 % av 2020 års beslutade anslagsfinansiering från Region Västernorrland (både regionalt och statligt stöd) och Härnösands kommun.

I budget 2021 beräknas den finansiering som erhållits enligt 2020 avslutat tilläggsavtal för Fritidsbåtsmuseet upphöra. Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har stora besparingar på grund av minskade intäkter under Corona, och ser inte ut att kunna avsätta 200 tkr för Fritidsbåtsmuseet 2021. Verksamheten på Fritidsbåtsmuseet fortsätter enligt grundavtal.

I budgeten för 2020 inryms kostnader för köp av externa tjänster för bland annat utredningsuppdrag och konsulter för särskilda insatser. Till 2021 budgeteras denna kostnadspost minskas och istället planeras att anställa egen kompetens, vilket leder till högre personalkostnader. En annan orsak till högre personalkostnader mellan budgetåren avser löneökning på 2,5 % vilket motsvarar cirka 450 tkr. Cirka 500 tkr av ökningen av personalkostnaderna mellan åren härleds till de nya krav på försäkringsåtgärder som behöver genomföras.

Regionsfastigheters försäkring av museibyggnaden ställer nya krav på stor förändring i magasinerna. Total investering för inventarier är uppskattad till cirka 3 300 tkr. Det är oklart om museet klarar av att ta dessa investeringar med sitt eget kapital, något som måste undersökas vidare. En ökad anslagsfinansiering motsvarande 330 tkr för avskrivningskostnader samt 500 tkr för att anställa en magasinstekniker är nödvändig. Se bifogad bilaga "Försäkring och larm – nödvändiga åtgärder 2021 och framåt" för mer information och detaljer.

Museibyggnadens larmsystem är utdaterat och ett nytt behöver investeras. Ett byte av larmsystemet kostar cirka 450 tkr enligt offert och en ökning av bidragsanslag för avskrivningskostnader motsvarande 45 tkr per år är nödvändig. Se bilaga "Försäkring och larm – nödvändiga åtgärder 2021 och framåt".

Den minskning av lönebidrag som beräknas till budget 2021 påverkar inte behovet av en ökning av anslagsfinansiering utan kompenseras av en budgetminskning av övriga driftskostnader.

Den önskade uppräkningsökningen med 4,8 % av 2020 års anslagsfinansiering avser löne- och hyresuppräkningsökningar samt minskad intäkt från SMTM liksom kostnader för larmbyte och åtgärder på grund av nya försäkringsåtgärder.

Väsentliga budgetförändringar mellan åren	Belopp (tkr)
Intäktsminskning, bidrag från SMTM för Fritidsbåtmuseet	-200
Hysesökning	-150
Löneökning	-450
Ökade driftskostnader, nytt larm och åtgärder nya försäkringskrav	-875
Summa	-1 675

Behovet av restaureringar i Friluftsmuseets byggnader finns ej med i denna uppräknig och ansökan utan beskrivs i särskild bilaga.

Bilaga till ansökan om stöd från Härnösands kommun

Ansökan avser år 2021

*Sökande organisation enligt registreringsbevis

Stiftelsen länmuseet Västernorrland

EKONOMISK KALKYL

Fält markerade med * är obligatoriska

*Söker stöd, kronor

8 185 000

*INTÄKTER	Senast reviderad budget innevarande år, kronor	Planerat för nästa år, kronor.	Kommentar
*Stöd från region	28 260 140	29 647 000	Avser både regionalt och statligt stöd. Se ansökningsblanketterna för respektive belopp.
*Stöd från kommun	7 810 193	8 185 000	Se bilaga "Ekonomi". Uppräkning med 4,8%
*Hyresbidrag			
*Övriga intäkter (1)	1 374 531	811 885	Se bilaga "Ekonomi"
*Egna intäkter/ nettoomsättning (2)	4 346 000	4 346 000	

KOSTNADER	Kommentar		
*Personalkostnader (3)	23 719 915	25 288 513	Se bilaga "Ekonomi"
*Verksamhetskostnader (4)	5 622 045	5 208 045	År 2020 - tilläggsbudget på 434 tkr - beslutat budgeterat underskott på rörelseresultatet
*Lokalhyror	6 600 000	6 750 000	Uppräkning enl. avtal Regionfastigheter och TW Monopolet
*Övriga kostnader	6 282 906	5 743 327	Se bilaga "Ekonomi"

(1) Avser stöd från övriga privata eller offentliga aktörer

(2) Avser de egna intäkterna, exempelvis biljettintäkter, försäljning, eventuella sidointäkter m.m.

(3) Avser alla personalkostnader sökande har under verksamhetsåret; lönekostnader, sociala avgifter, pensionskostnader, arvoden m.m.

(4) Avser kostnader för verksamhet under året, exempelvis utställningar, föreställningar, pedagogisk verksamhet, programverksamhet mm.

Försäkring och larm – nödvändiga åtgärder 2021 och framåt

Försäkringskrav magasin

Nya krav har uppkommit på åtgärder avseende brandskydd i magasinerna i museibyggnaden. Det är Regionfastigheters fastighetsförsäkring och tillhörande försäkringsinspektör som ställer kraven på verksamheten, genom Regionfastigheters Rickard Norlin, fastighetsförvaltare.

Kostnaderna i denna beräkning är en uppskattning, då kravet på museet uppkommit nu under våren och med brådskande åtgärdskrav. Total investering av inventarier uppgår till cirka 3 265 tkr exklusive arbetsinsats på 500 tkr. Museet behöver anställa en magasinstekniker för åtgärderna, och ansöker om extra anslag om 500 tkr för detta under de kommande åren. Det är oklart om museet klarar av att ta dessa investeringar själv med sitt eget kapital, något som måste undersökas vidare. Museet ansöker om 330 tkr i utökat anslag för ökade avskrivningskostnader.

Uppskattade kostnader:

(Anges som en uppskattning av hur det ser ut i dagsläget, kan komma att förändras med stöd av utredning och dialog med Regionfastigheter och försäkringsbolag)

- Åtgärder på hyllor som måste glesas ut samt sortering/omplacering av föremål (magasin A, TE, BL, TR, KY, K): arbetsbelysning och material balkplansnät (490 tkr)
- A-magasin utbyte av 7 sektioner solida plåthyllor samt 400 st lådor i trä (7 x 70 tkr = 490 tkr samt 150 tkr för uppskattad kostnad lådor)
- TE-magasin utbyte av 5 sektioner solida plåthyllor (5 x 35 tkr = 175 tkr)
- BL-magasin 13 sektioner solida plåthyllor (13 x 70 tkr = 910 tkr)
- KY- magasin 6 sektioner solida stålhyllor (6 x 70 tkr = 420 tkr)
- TR- magasin 9 sektioner solida stålhyllor (9 x 70 tkr = 630 tkr)

Grov uppskattning av dessa kostnader är sammantaget en summa av 3 265 tkr.

Förslaget är att detta tas som egen investering ifall stiftelsen klarar detta med eget kapital. Detta måste utredas ytterligare i dialog med stiftelsebildarna.

Utöver detta krävs ökat verksamhetsbidrag, inräknat i ekonomikalkylen för 2021:

500 tkr magasinstekniker – utökat anslag under 2-3 år beroende på åtgärdsomfattning
330 tkr avskrivningskostnader – avskrivningsperiod 10 år

Totalt: 830 tkr

Dessa kostnader är oundvikliga.

Dock är kostnaderna beroende av utfallet av pågående sprinklerutredning, som ägs av Regionfastigheter.

Krav utbyte av larm

Brand- och inbrottslarm måste bytas ut, då det nuvarande systemet är gammalt och installerat för cirka 25 år sedan. Larmföretaget har aviserat att reservdelar inte finns, och att systemet är uttjänt.

Enligt offert krävs en investering om 450 tkr för utbyte.

Museet avser att göra en investering och att kunna använda sitt eget kapital för detta. Dock är det oklart om stiftelsekapitalet räcker för både denna investering och den för försäkringskraven i magasinerna.

Museet ansöker om avskrivningskostnad motsvarande 45 tkr för larmet i verksamhetsbidragsansökan för 2021.

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

Verksamhetsplan och återrapportering 2021 – övergripande för alla verksamhetsområden

1. Plan för återrapportering av verksamhet

Detta är den återrapporteringsplan som finns i vårt uppdragsdirektiv. Stiftelsen ska utan dröjsmål eller påminnelse lämna följande information till stiftelsebildarna:

- Kallelser
- Justerade styrelseprotokoll inklusive bilagor
- Delårsbokslut med resultat- och balansrapport, årsprognos samt information om viktiga händelser, mål och målluppfyllelse senast 20 maj och 20 september.
- Årsbokslut med resultat- och balansrapport, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse och granskningsrapport senast 15 februari efter kalenderårets utgång.
- Nyhetsbrev och övriga publikationer

2. Regionala kulturmiljöuppdraget 2021 (prioriterat område) (Friluftsmuseet som prioriterat område beskrivs i separat bilaga efter önskemål från Maria Oldenmark, kulturchef)

Efterfrågan på såväl antikvarisk rådgivning som praktiskt kunnande inom byggnadsvårdsfältet är stort i Västernorrland. Arbetet med våra kulturmiljöer sker på flera nivåer och har stor betydelse för länets identitet och människors känsla av delaktighet och tillhörighet. Fastighetsägare, kommuner, region och stat delar på ansvaret tillsammans med medborgarna i länet. På Västernorrlands museum pågår därför en satsning på det byggda kulturarvet som ett led i kunskapsspridning. Syftet är, förutom att ge stöd, också att stärka förtroendet för Västernorrlands museum som rådgivande byggnadsvårdsaktör i länet. Målet är ett ökat engagemang för våra kulturmiljöer, ett centrum för bevarande och byggnadsvårdsfrågor på Murberget samt en kontinuerlig rådgivning och utbildningsinsatser för länets kommunanställda och yrkesverksamma inom området.

Under 2019 och 2020 har ett strategiskt arbete med att skapa bra rutiner för fastighetsfrågor i friluftsmuseet påbörjats. Bland annat har en klassificering av byggnaderna tagits fram, diskussioner kring områdets pedagogiska värden startats och översyn av områdets kondition utförts. Flera skador har upptäckts och restaureringsinsatser påbörjats på bland annat Trampmangel, Handelsbod och Kyrkkrog.

Utbildning och kunskapskommunikation

Vi har tidigt påbörjat ett samarbete med Träakademiens elever vilket varit mycket givande och kommer att fortsätta under 2021. Området ses som en kunskapsbank där både elever och yrkesverksamma i framtiden ska kunna ta del av kurser, utbildningar och goda exempel på byggnadsvårdade åtgärder. Verksamheten kommer också att kopplas till det rådgivande länsuppdrag som påbörjats under 2020. De antikvariska och hantverksmässiga tänkandet står i fokus.

Prioriteringar 2021 museets egna kulturarvsfastigheter och byggnadsminnen

Det finns ett stort behov av att åtgärda akuta skador och ta fram bra kunskapsunderlag och åtgärdsplaner för byggnaderna i friluftsmuseet. Det för att skapa en god bild av vilka åtgärder som bör prioriteras i en femårsplan. Förundersökningar och åtgärdsprogram, vård och underhållsplaner. Kostnaderna beräknas uppgå till 2.5 milj kr/år för att kunna göra en större bevarandeinsats närmsta åren. Dessa beskrivs i separat bilaga.

Kommunstöd

Bakgrund

Under 2019 gjordes en översiktlig behovsinventering över vilka behov som finns i länet när det gäller stöd och utveckling av kulturmiljöfrågor. Västernorrlands museum har därför valt att utveckla på några särskilda områden för att möta behovet i kommunerna. Västernorrlands museum kan:

- Bidra med antikvarisk expertis till kommunerna genom kontinuerlig rådgivning för kommunens handläggare samt skapa kulturmiljönätverk och seminarier.
- Erbjuder kunskapsuppbyggnad och samtal kring våra kulturmiljöer som resurs i samhällsplanering i samverkan med kommunerna, länsstyrelse och region. Erbjuder utbildning av politiker och tjänstemän. Identitet och kunskap
- Verkar för forskning och kunskapsuppbyggnad inom kulturmiljöområdet i samarbete med övriga kulturmiljöaktörer. Tydliggöra hur kulturmiljöarbetet bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Friluftsmuseet Murberget ses här som en kunskapsbank och arena för byggnadsvårdsfrågor.

Rådgivning och utbildning

Arbetet med att bidra med antikvarisk kompetens i kommunerna fortsätter genom att erbjuda rådgivning för handläggare inom bygglov och planering. Viss remisshantering erbjuds. Utbildningspaket med workshop för politiker och kommunanställda erbjuds från hösten 2020. Samarbete sker också med region och länsstyrelse i dessa frågor. Projekt på gång är:

1. Kommunseminarium 11 september samt Utbildningsdag Boverkets grundutbildning i oktober. Samarbete med region och länsstyrelse.
2. Rådgivning och kulturmiljöworkshops för kommunala politiker och tjänstemän.
3. Varsamhet och energieffektivisering. Ett samarbete med kommunernas energirådgivare.
4. Fåbodar i länet. Samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Västernorrland.

5. Plats identitet och kulturarv – Pilotprojekt; Maland Sundsbruk i Sundsvall
6. ÖP- arbetet i Härnösand.
7. Utveckla kulturmiljönätverk i samarbete med Länsstyrelse och Region.

3. Regionalt kulturmiljöuppdrag – Arkeologi

Verksamheten inom arkeologin pågår enligt plan. Ca ¾ av en tjänst har ett basuppdrag att arbeta med samlingsförvaltning och förmedling, något som kommer att fortgå under 2021. Dessutom kommer det att bli centralt att fortsätta arbeta med arkeologisk kompetens och kunskapsförmedling inom utvecklingen av basutställningen Möten mellan älvar. Övriga två arkeologitjänster är uppdragsfinansierade och arbetar med arkeologiska uppdrag i länet och utanför.

4. Regionalt kulturmiljöuppdrag – Konservering

Konserveringsverksamheten inom basuppdraget relaterar framförallt till museets föremålssamlingar, men vissa insatser görs också relaterat till kulturmiljöuppdraget i länet i form av kunskapsförmedling. En konservator arbetar främst med uppdragsfinansierad verksamhet i länet.

5. Hemslöjdsfrämjande verksamheten

Utveckla den regionala infrastrukturen

Under hösten 2020 kartläggs ”all” verksamhet i kommunerna som ligger inom eller angränsar till slöjd/hantverksområdet. Det kan ex vara kulturutövare, professionella, halvprofessionella och amatörer, som vi inte känner till; verksamhet inom studieförbund; verksamhet för barn/unga med hantverksanknytning (scouter, miniorer o.dy); hantverkskooperativ och andra samverkansformer; utställnings- och försäljningsmöjligheter på gallerier och andra ställen; kopplingar besöksnäring-friluftsliv-hantverk; regionala digitala mötesplatser. Med det som grund vill vi under 2021 göra en turné i alla kommuner. I förväg har vi gjort ett upprop med inbjudan till alla aktörer. Vi bjuder på något, kanske en föreläsning, och en samtalsträff där vi presenterar vår verksamhet och hör om vi kan bidra med något för aktörerna i framtiden. Och skapar nätverk inom kommunerna och över kommungränserna.

Etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten

I det interregionala perspektivet planerar vi tillsammans med Jämtland/Härjedalen och Västerbotten (Norrbotten saknar f.t hemslöjdskonsulenter) en årlig gemensam fortbildningsträff för alla slöjdhandledare som arbetar med barn och unga. Träffarna ska alternera runt i de olika länen.

Dessutom vill vi tillsammans skapa ett norrländskt nätverk för hel- och halvprofessionella slöjdare med årliga 1-2 träffar med fortbildning i olika

övergripande ämnen för utveckling och förnyelse, som t.ex designprocess, marknadsföring, näringsverksamhet. Till viss del lades grund för ett sådant norrländskt nätverk under turnéåren med slöjdutställningen Next Level Craft, vilket var mycket uppskattat av medverkande slöjdare.

6. Publik verksamhet – utställningar, program och kunskapskommunikation

Museibyggnaden och i länet – Den publika verksamheten som utvecklas för närvarande är framförallt med fokus på länsnärvaro i samverkan och med fokus på digital utveckling. Västernorrland the true story utforskar plats, identitet och kultur och sker i samarbete med Rosenströmska stiftelsens stipendiater – bl.a. Teater Soja, författaren Kristina Sandberg och musikern och aktivisten Sara Parkman. Dessutom integreras samarbeten med både professionella och föreningar. Tanken är att utställningen ska kunna ha olika kopplingar till länets platser samt med åtminstone en fysisk nod i Sollefteå. Ett samarbete pågår också med unga i Timrå kommun genom forskningsprojektet Ung i Timrå, som ska resultera i publika aktiviteter. I basutställningsprojektet som pågår till 2023 arbetas först forntidsutställningen om, och kommer att invigas i början av 2021. Därefter arbetas vidare med medeltiden som ska genomföras under 2021 samt Moderna tider som ska förarbetas under 2021. Detta är parallella och delvis sammanhängande projekt som kommer att pågå under 2021. Särskilt i Moderna tider har mycket skett sedan utställningen invigdes på 1990-talet och nya perspektiv och fokusområden ska införas och problematiseras. Konsekvent genom alla nya utställningar inkluderas ett barnperspektiv och tydligt visningsmaterial ska tas fram till varje utställning, både publikt och internt. Museet avser också att vidareutveckla mediaguiden för kommande utställningar. De horisontella perspektiven inkluderas i utställningsarbetet. Digital kunskapskommunikation prioriteras i utställningarna och berikar innehållet. Programverksamheten vid museet kommer att fortsättningsvis kopplas starkare till teman och utställningar och museet kopplar ihop insamlings- och dokumentationsprojekt med den publika verksamhetens fokus.

Museet fortsätter att utveckla sitt värdskap och all personal ska kunna vara behjälplig i publik verksamhet av olika slag. Museet har genomfört museivärdskap – och personalen turas om att arbeta kvällar och helger för att stärka upp för den bemannande receptionisten/butikspersonalen. Här vill vi under 2021 utveckla värdskapet och kunskapsförmedlingen på kvällar och helger så att museivärdens kompetens tas tillvara. Det kan t.ex. handla om att berätta om sin profession och olika projekt inom denna; som arkeolog, konservator, utställningstekniker, byggnadsantikvarie etc.

Murberget friluftsmuseum kommer, precis som 2020, ha ett fokus på byggnadsvård. Det är så stora åtgärder som krävs i miljöerna att så mycket resurser som möjligt

satsa på detta. Det kommer inte att vara guider i husen, men däremot kulturarvskompetens personal på området och det kommer att finnas möjlighet att delta i mediaguidens rundvandringar samt visningar på området. Det kommer att vara möjligt att lära mer om kulturarv och byggnadsvård och trädgård är ett fortsatt tema. 2021 är tanken att de för 2020 stora inställda evenemangen vid midsommar, nationaldag, internationella festen m.m. ska kunna genomföras igen (inställda 2020 p.g.a Corona).

Byggnadsminnet Gammelgården i Myckelgensjö och Ulvö Kapell hålls öppet under sommaren 2021.

Fritidsbåtmuseets publika verksamhet håller samma nivå av verksamhet som tidigare, dock utan tilläggsavtal och med sommarguide. Den stora utställningen Tro, hopp och kärlek kommer att visas och programverksamheten har fokus på denna utställning. Likaså kommer en utställning med båtmotorer att öppna och det kommer att vara möjligt att ta del av insamlade berättelser kring livet med fritidsbåtar.

7. Samlingar och dokumentation

Insamling i enlighet med de teman som arbetas med i utställningarna och programmen lyfts fram under 2021 (se ansökan). Även insamling kring det maritima kulturarvet – Båtliv – fortsätter. Eftersom det pågår en stor utställning på temat Västernorrland the true story – fördjupas dialogen om länet/platsen, identitet och folkkultur.

I den utvecklade och reviderade basutställningen Möten mellan Älvar utforskas forntiden, och insamling och dokumentation kommer att ske med koppling till dessa. Läns museet kommer också att ha en mindre utställning från riksdagen med fokus på demokrati under 2021, och till detta kopplas både insamling och dokumentation.

Huvudfokus under 2021 är de digitaliserade/digitala samlingarna. Vi kommer löpande att arbeta med inventering och dokumentation av föremålssamlingarna, inklusive föremålsfotografering, preventiv konservering osv.

Fortsatt arbete med mottagningsmagasinet.

8. Digital tillgång och IT

Fortsatt arbete med digitalisering av framförallt fotosamlingarna. Arbete med utveckling av digitala produktioner för webb och i utställningar och mediaguide. Fortsatt arbete med implementering av Primus/DigitaltMuseum, något som är ett flerårsprojekt.

Kompetensutvecklingsinsatser av museets personal.

9. Gemensamma funktioner

Inom gemensamma funktioner ryms HR, ekonomi, projekt och forskning, kommunikation samt fastighetsförvaltning samt affärsutveckling (finns dock ingen strategisk tjänst inom affärsutveckling i nuläget). Inom detta område arbetas under 2021 fortsatt med ökad genomförandekapacitet och måluppfyllelse. De stora effektiviseringarna har genomförts under 2019 och 2020 (lokalvård, diarium, ekonomi) och nu förbättras arbetsprocesserna, t.ex. i fråga om projekt- och processmodell, ekonomistyrning, inköp och upphandling, kommunikation, utveckling av arbetsmiljön och allra mest: inom fastighetsförvaltningen.

Några större insatser under 2021: åtgärder i enlighet med försäkringskraven, byte av larm (om resruser erhålls) förbättring av kontorslokaler, viss renovering som pågår i museibyggnaden, förbättring av förutsättningarna för restaurangverksamhet i samverkan med museet.

För friluftsmuseet kommer Mark, park, skogvårdsplan att tas fram. En önskan är kunna förarbeta gällande den engelska trädgården utanför Åvike (oklar finansiering). Förstudie och projektansökan avseende lekplats på friluftsmuseet vore önskvärt (oklar finansiering). Egenkontroll på byggnader kommer att genomföras och en lokalvårdsplan implementeras. Underhåll av gårdsgård samt avlopp på friluftsmuseet kommer att utredas inför kommande års åtgärd.

Framtida projekt som kommer att utredas gäller affärsutveckling, men bygger på att museet har externfinansiering för affärsutvecklare. Här gäller satsningarna tillväxtorienterad samverkan med kulturella och kreativa näringar i enlighet med slutsatser från Kairos futures analys.

Nuvarande projektkoordinator fortsätter att arbeta för fortsatt externfinansiering och här söks projekt som fokuserar på museets huvudfokus. Annat önskat utvecklingsprojekt är lekrummets fortsatta utveckling, framförallt för yngre barn, något som skulle kunna utredas 2021, för genomförande 2022 (oklar finansiering) Finansiering kommer också att sökas för magasinsutveckling.

Från: Jenny Samuelsson <Jenny.Samuelsson@vnmuseum.se>
Skickat: den 2 juni 2020 15:47
Till: centralsdiariet@harnosand.se; Uno Jonsson; Elisabeth Oxelhöjd
Kopia: Ann Kristofersson
Ämne: Ansökan om verksamhetsbidrag, Stiftelsen länsmuseum Västernorrland 2021
Bifogade filer: Ansökan om verksamhetsbidrag 2021.pdf; Bilaga Ekonomi.pdf; Bilaga Ekonomisk kalkyl.pdf; Bilaga Försäkring och larm.pdf; Ansökan om tillfälligt bidrag restaureringar Friluftsmuseet.pdf; Presentation Friluftsmuseet.pdf; Bilaga VP 2021 stiftelsen länsmuseum västernorrland 20200601.pdf

Till diariet för Härnösands kommun, samt Uno Jonsson och Elisabeth Oxelhöjd som representanter för stiftelsebildaren Härnösands kommun,

Mvh Jenny

Jenny Samuelsson
Länsmuseichef
Telefon: 0611-886 01
Mobil: 070-348 16 01

**VÄSTER
NORRLANDS
MUSEUM**

Box 34, 871 21 Härnösand
Telefon: 0611-886 00
Mail: jenny.samuelsson@vnmuseum.se
Web: www.vnmuseum.se

Fakturaadress:
Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland
Kund-id LKH2080
FE 108
105 69 Stockholm

Om fakturan skickas som pdf är mailadressen:
ikh0000@tps.banctec.se

VÄSTER NORRRLANDS MUSEUM

Murberget friluftsmuseum – kulturhistoriska byggnader och park

Prioriterat verksamhetsområde

- Under 2020 fattade styrelsen beslut om prioritering av friluftsmuseet, både vad gäller restaurering och utveckling. Även det regionala kulturmiljöuppdraget prioriterades – dessa är tätt sammanknutna
- = rekrytering av tre nya tjänster: en kulturmiljöutvecklare, en byggnadsantikvarie och en byggnadshantverkare. I budgeten inför 2020 har restaurering till viss del kunna lyftas – med restaurering av Handelsbod och Trampmangel.
- Ny arbetsgrupp, nytt systematiskt arbetssätt ska implementeras.

Restaureringsinsatser i fokus

- På området finns stora behov av restaurering - räddningsinsatser, löpande underhåll samt förstås utvecklingsprojekt för att utveckla byggnadernas funktion.
- Vi jobbar med en "nollvision" i nuläget, vad gäller just restaurering och löpande verksamhet. Större utvecklingsprojekt ifråga om besöksnäring och tillväxt finns i ett parallellt spår.
- **På detta möte har vi fokus på restaureringsbehoven under de närmaste åren, inte de större utvecklingsprojekten (större utvecklingsprojekt kräver extern finansiering, t.ex. externfinansierade projekt som Tillväxtverket) och behöver diskuteras separat.**
- **Vi ser ett enormt uppsving av friluftsmuseet under Corona – dubbelt antal besökare utöver säsong, intresse för friluftsliv och skog samt våra aktiviteter utomhus.**

Murberget friluftsmuseum

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

[Besöksinformation](#)

[Tillgänglighet](#)

[Talande webb](#)

[Choose language](#)

[Kontakta oss](#)

[Press](#)



[Hem](#) // [Friluftsmuseet Murberget](#) // [Kyrkvallen](#)

Behovsinventering kommunalt Kulturmiljöarbete

Bakgrund

Under 2019 gjordes en översiktlig behovsinventering över vilka behov som finns i länet när det gäller stöd och utveckling av kulturmiljöfrågor. Västernorrlands museum har därför valt att utveckla på några särskilda områden för att möta behovet i kommunerna.

Västernorrlands museum kan:

- Bidra med antikvarisk expertis till kommunerna genom kontinuerlig rådgivning för kommunens handläggare samt skapa kulturmiljönätverk och seminarier.
- Erbjuder kunskapsuppbyggnad och samtal kring våra kulturmiljöer som resurs i samhällsplanering i samverkan med kommunerna, länsstyrelse och region. Erbjuder utbildning av politiker och tjänstemän. Identitet och kunskap
- Verka för forskning och kunskapsuppbyggnad inom kulturmiljöområdet i samarbete med övriga kulturmiljöaktörer. Tydliggöra hur kulturmiljöarbetet bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Friluftsmuseet kan här bli en kunskapsbank i byggnadsvårdsfrågor, visa på goda exempel.

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM



Mötesplats för byggnadsvård och bevarande

- Öka samverkan med privata och kommunala byggandsvårdsaktörer.
- Erbjuder fortbildning och kurser och föreläsningar för hantverkare och förvaltare och allmänhet.
- Samarbete med Träakademien och andra utbildningsinstanser i länet kring byggnadsvård, hållbarhet och ekobruk.



Behov - Restaurering och rutiner för god fastighetsförvaltning

1. Inventering av skador, besiktning av samtlig bebyggelse. Kunskapsunderlag. Behov av antikvariska förundersökningar
2. Akuta dokumenterade skador
3. Restaureringsarbeten prioritet.
4. Vård- och underhållsarbeten och -planer
5. Rutiner för god fastighetsförvaltning; Projektledning, kunskapsunderlag, program, upphandling, avtal .
6. Roller och ansvar.

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM



Byggnadsvård på Murberget

- Samarbete med Träakademien och andra utbildningsinstanser i länet kring byggnadsvård, hållbarhet och ekobruk.
- Öka samverkan med privata och kommunala byggandsvårdsaktörer.
- Erbjuder fortbildning och kurser och föreläsningar för bland andra handläggare, planerare, hantverkare och förvaltare och allmänhet.
- Byggnadsvård som hållbart alternativ.
- Restaureringsarbete och kunskapsuppbyggnad.



Akuta dokumenterade skador

- Takläckage på Kyrka och rådhus.
- Stockbyte och takarbete fäbodvallen.
- Tak och timmerarbete på föderådstuga Ångermanlandsgården, Edsele.
- Linskäkt och skvaltkvarn
- Mindre underhåll av byggnadsdetaljer



Restaureringsarbeten

projekt 2020

Trampmanglen berättar en unik kvinno- och teknikhistoria. Kv. Bogmästaren



VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

Restaureringsarbeten

Prioriterade projekt 2020. **Långstugan** en del av Härnösands 1700-tals historia Kv. Banken
Interiör



Restaureringsarbeten

Prioriterade projekt 2020

Budget 125.000 kr förstärkt timmermansarbete

Kyrkkrogen, Anundsjö



VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

Behov och uppskattade kostnader /år

Vård och underhåll och byggnadsvård

- Underhåll inköp av timmermanstjänst förstärka egen personal. 300.000 kr/år
- Material 100.000 kr
- Extern hantverksresurs (parallella underhållsprojekt ex läftmangel, skvaltkvarn, linskäkt, spåntak) 700.000 kr

Större restaureringsprojekt – externa resurser (ex. Kyrka, Ångermanlandsgård, Rådhus, fasadmåleri Torget)

- Antikvariska förundersökningar och åtgärdsprogram 100.000 kr
- Projektledning 300.000 kr
- Externa entreprenörer, hantverkare och timmermän 1000.000 kr

Totalt **2. 500 000** kr

Projekt på gång i länet

- Samverkan och rådgivning
- Workshop och kulturmiljöutbildning i samarbete med Lst.
- Kommunseminarium 11 september
- Varsamhet och energieffektivisering. Ett samarbete med kommunernas energirådgivare.
- Fäbodar i länet. Samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Västernorrland.
- Plats identitet och kulturarv – Pilotprojekt; Maland Sundsbruk i Sundsvall
- Byggnadsvård på Murberget, samverkan med utbildningsinstanser i länet.



Ulvö gamla kapell och Myckelgensjö





Ekonomiavdelning

Johan Lindén, 0611-34 80 97
johan.linden@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Fördelning av medel under innevarande budgetår 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att socialnämnden under 2020 tilldelas 18,1 mkr extra skattemedel från finansverksamheten.

att investeringsbudgeten 2020 utökas med totalt 10,86 mkr. Beloppet fördelas med 9,3 mkr till samhällsnämnden, 0,56 mkr till skolnämnden, 0,7 mkr till socialnämnden och 0,3 mkr till arbetslivsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-17 § 25 att uppdra till kommundirektören att tillsammans med kommunens förvaltningschefer inkomma med ett förslag på fördelning av ökade statliga medel. Bakgrunden till beslutet var att det under senare delen av 2019 och inledningen på 2020 togs eller aviserades ett antal beslut med innebörden att statsbidragen till Sveriges kommuner skulle förändras eller öka. Bland annat beslut om ett förändrat kommunalt utjämningsystem, riktade statsbidrag samt ”välfärdsmiljarder”. Förslaget till fördelning av ökade statliga medel skulle utgå ifrån förutsättningen att skatteintäkterna och statsbidragen överstiger de summor som var utgångspunkt för det beslut om Budget 2020 som Kommunfullmäktige fattade i juni 2019.

Avstämning mellan prognosticerade och budgeterade skatteintäkter och generella bidrag.

(mkr)	Årsplan 2020	Prognos 2020	Skillnad
Skatteintäkter	1 218,0	1 184,8	-33,2
Generella bidrag mm	478,2	558,2	80,0
Totalt	1 696,2	1 743,0	46,8

Prognostiserat resultat för kommunen som helhet i delårsrapporten tom augusti visar på ett helårsresultat som uppgår till 40,7 mkr. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 18,2 mkr. Avstämningen mot senaste skatteprognos med tillägg av ytterligare aviserade generella statsbidrag ovan visar att det finns förutsättningar/utrymme för tilldelning av extra skattemedel under 2020 från finansverksamheten till övriga verksamheter. Dessa förutsättningar beror mycket på att 2020 är ett speciellt år där kommunen på grund av krisen relaterad till Covid-19 tilldelats stora summor tillfälliga generella statsbidrag från staten för att kompensera det kraftiga fall i skatteintäkter som samma kris väntas medföra. De extra generella statsbidrag som staten hittills aviserat under 2020 relaterade till Covid-19-krisen är prognostiserade till drygt 50 mkr för Härnösands del.

Förslag till tilldelning av extra driftsmedel 2020

Förslaget är att 18,1 mkr ytterligare skattemedel tillskjuts Socialnämndens verksamhet under 2020.

Detta motiveras bland annat av att det inträffande virusutbrottet av Covid-19 inverkat negativt på nämndens möjligheter att arbeta med den odefinierade kostnadsminskning på ca 13 mkr som nämnden identifierade i detaljbudgetarbetet inför 2020. Därtill föreslås ytterligare 5,1 mkr tillskjutas till följd av KS beslut 2020-06-18 § 103 om utökning av 18 platser för särskilt boende för personer med demens.

Efter föreslagen extra tilldelning av 18,1 mkr i till socialnämnden 2020 torde nämnden, baserat på lämnad prognos i samband med delårsrapport tom augusti, landa på ett positivt resultat för 2020, förutsatt att 100 % kompensation, som utlovats av staten, erhålls för de extra kostnader som virusutbrottet inneburit.

Förslag till utökad investeringsbudget

Följande behov av utökade investeringsbudgetar har framförts av förvaltningarna.

Samhällsnämnden

Frideborgsgatan behöver totalrenoveras och byggas om ur trafiksäkerhetssynpunkt med ny separerad gc-bana. Denna investering uppskattas uppgå till 9,3 mkr.

Skolnämnden

Behov av utökad investeringsbudget med 0,56 mkr med anledning av bland annat lokalanpassning av Wendela Hellmanskolan, tillgänglighetsanpassning Härnösands gymnasium, staketet runt Tullportens förskola, brandlarm på Hedda Wisingskolan och multisportarena vid Brännaskolan.

Socialnämnden

Med anledning av flytt av daglig verksamhet uppstår behov av utökad investeringsram med anledning av lokalanpassningar samt lokalanpassning

av Ugglans särskilda boende. Sammanlagt uppgår de utökade investeringsbehoven till 0,7 mkr.

utökad investeringsram med anledning av flytt av daglig verksamhet (delad investering med ALF) som ger upphov till lokalanpassningar samt lokalanpassning av Ugglans särskilda boende.

Arbetslivsnämnden

Behov av utökad investeringsbudget om 0,3 mkr med anledning av byte av lokal för en arbetsmarknadsarena.

Den samlade föreslagna ökningen av 2020 års investeringsbudget på 10,86 mkr bedöms, med ledning av den positiva prognosavvikelsen på 22,5 mkr gentemot årets budgeterade resultat, kunna finansieras med egna medel, d.v.s. utan extern lånefinansiering.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef



Kommunstyrelseförvaltningen

Petra Werner, 0611-34 85 30

petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna budgetförslaget för kommunstyrelsen 2021,

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna, samt

att lämna över ärendet till budgetberedningen

Beskrivning av ärendet

Förslaget till kommunstyrelsens prioriteringar grundas i de politiska prioriterade områdena:

- God kvalitet i kärnverksamheterna
- Långsiktigt hållbar ekonomi
- God arbetsgivare
- Klimat
- Näringsliv och etableringar
- Social hållbarhet

Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag för 2021 baseras på styrelsens preliminära budgetram om 233,6 mnkr. Denna ram inkluderar även skattemedel till kommungemensam verksamhet som innehar budgetposter som rör hela kommunen.

Förslaget till investeringsbudget omfattar 6,0 mnkr.

Förslaget innehåller, utöver vissa justeringar av styrtal, dessa förslag på nya resultatuppdrag för 2021:

Mål	Resultatuppdrag
God service med gott bemötande	Inlägg på kommunens kundforum ska besvaras inom den utlovade svarstiden.
Framtidens arbetsgivare	Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska
Framtidens arbetsgivare	Resultatet av mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska överstiga riksgenomsnittet för Sveriges kommuner.

Inom ramen för Regeringens extra tilldelning av generella statsbidrag om 17 mnkr till Härnösands kommun ser Kommunstyrelseförvaltningen dessa behov och önskemål om fördelning till kommunstyrelsens budgetram för 2021:

Extra satsning Agenda 2030 – Hållbarhetskontor	1,5 mnkr
Implementering av HR-system	3,0 mnkr
Digital transformering - förändrat arbetssätt	3,0 mnkr

Socialt perspektiv

Budgetförslaget innehåller satsningar inom budgetramen för ökad social hållbarhet med Agenda 2030 som grund, vilket skulle innebära fler tidiga och proaktiva insatser som bedöms påverka klimatpåverkan, barnrättsperspektivet, folkhälsan och öka invånarnas möjlighet till inflytande.

Ekologiskt perspektiv

I budgetförslaget finns insatser för att minska klimatpåverkan genom översyn av och ett arbete för att minska fordonsbeståndet och interna transporter, minska matsvinnet samt att inkludera klimatperspektivet i kommunövergripande planer och policys.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimlig utifrån omvärldshändelser, förändrade behov av välfärd och i organisationen, bidrar kommunstyrelsen till kommunens ekonomi som helhet.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Bilagor

Bilaga - Budgetförslag kommunstyrelsen 2021



Härnösands
kommun



Kommunstyrelse

Budgetförslag 2021

2020-10-06

Budgetförslag 2021

Innehållsförteckning

Budgetförslag 2021	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
1.1 Uppdrag och verksamhet	2
1.2 Utgångspunkter	2
1.3 Viktiga händelser	2
1.4 Planerad verksamhet för året.....	6
1.4.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal	10
1.5 Planerad verksamhet för kommande år.....	12
2 Ekonomiskt sammandrag.....	13
2.1 Budgetförutsättningar	13
2.2 Nämndens budget	13
2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar	14
2.4 Investeringsbudget	14
2.5 Generella och riktade statsbidrag	15

1 *Nämndens uppdrag och verksamhet*

1.1 *Uppdrag och verksamhet*

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande uppgift är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

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

1.2 *Utgångspunkter*

I planeringsförutsättningen för budget 2021, där de preliminära ramarna för nämndernas fastställdes, utgick analysen ifrån behovet av att möta övergripande förändringar med strategier på lokal nivå. De övergripande områdena är: Globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar som, om det sker förändringar, är svåra att påverka lokalt. För att bäst möta förändringar behövs strategier. Budgetförslaget utgår från de politiskt prioriterade områdena:

- God kvalitet i kärnverksamheterna
- Långsiktigt hållbar ekonomi
- God arbetsgivare
- Klimat
- Näringsliv och etableringar
- Social hållbarhet

Sedan beslutet om planeringsförutsättningar för 2021 fattades lever vi och verkar vi, i en pandemi, som vi ännu inte har ett facit på, kring konsekvenser för individ, lokalsamhället, företag och arbetsmarknad.

1.3 *Viktiga händelser*

Coronapandemin, Covid-19

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset, Den 11 augusti, åtta månader efter att WHO först informerat om smittan, överstiger de bekräftade fallen av smitta i världen 20 miljoner och antalet dödsfall över 732 000. Motsvarande siffror för Sverige

var den 11 augusti 83 126 och 5 770 dödsfall. Under vecka 31 rapporterades i Härnösand 110 smittade totalt.

Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. Kommunens verksamheter, chefer och medarbetare har påverkats i hög grad av den pågående pandemin. Det är och har varit utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen. Vikten av säkra arbetsförhållanden ställer höga krav på både medarbetare och chefer att ta in information och anpassa arbetet efter en ny verklighet.

Demografiska förändringar och kompetensförsörjning

De demografiska förändringarna har påverkat och kommer att påverka kommunens ekonomi i år framåt. Befolkningsprognosen för Härnösand pekar mot en negativ befolkningsutveckling. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och förväntas öka fram till åren 2034.

Det har under en tid varit brist på arbetskraft inom delar av kommunens verksamheter. Under 2019 var den externa personalomsättningen 9,8 procent och den interna omsättningen 4,3 procent. Antalet som beräknas gå i pension är cirka 150 medarbetare (givet att de går i pension vid 65 års ålder). Kompetensförsörjning har varit en viktig fråga för kommunen och fortsätter att vara en viktig fråga 2021. Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter behöver bemötas med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder genom att se över hur välfärdsbehoven kan tillgodoses genom nya arbetssätt och vilka kompetenser som då blir viktiga. Verksamhetsutveckling i kombination med kompetensplanering kommer vara avgörande för hur vi kommer lyckas.

Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Undersökningar (SCB) visar att fler med kompetens och arbete flyttar från Härnösand än personer med kompetens och arbete som flyttar till Härnösand.

Arbetslöshet och effekterna av Coronapandemin

Arbetslösheten har satt djupa spår i den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer i länet som varslats om uppsägning, enligt Arbetsförmedlingens officiella statistik var 387 personer, perioden mars-juni 2020. Alla som varslas drabbas inte av uppsägning, samtidigt drabbas långt fler av bristen på arbete än de som varslas. Timanställda utan fast tjänstgöringsgrad omfattas inte av varsel statistiken, men blir likafullt drabbade då företagen inte har behov av arbetskraft.

Effekten av coronaviruset drabbar företagen och branscherna olika hårt. Inbromsningen i hushållens konsumtion och besöksnäring under våren påverkade framförallt tjänstesektorn och bemanning av stora tjänstegrenar. Antalet korttidspermitterade översteg i juni 555 000 personer i riket varav drygt 8 000 personer i länet. I länet berörs branscherna handel, hotell och restaurang, verkstad och tillverkning samt kultur och fritid i högre grad än andra branscher.

I juli nådde arbetslösheten i Sverige 9,2 procent enligt Arbetsförmedlingens officiella statistik. Motsvarande siffra för Härnösand var 12,8 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Teknik och effekterna av Coronapandemin

Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Coronapandemin har ytterligare snabbat på utvecklingen utifrån nya behov som snabbt måste lösas. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Många av välfärdens rutinmässiga administrativa uppgifter kan utföras av robotar. Det innebär att människor förväntar sig friktionsfria och snabba lösningar. Arbetet har påbörjats för att förnya strukturer och arbetssätten så att de speglar samhällsutvecklingen. Den digitala mognaden måste höjas inom den egna organisationen och utvecklingen behöver vara strategisk och balansera mellan tillgänglighet och sårbarhet vid utveckling av ny teknik. För att utveckla fler digitala lösningar inom exempelvis vård- och omsorgsområdet krävs det en infrastruktur som kan rymma sådan utveckling.

Social hållbarhet och effekterna av Coronapandemin

Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. Förändringen riskerar att påverka såväl den fysiska som psykiska hälsan. Signaler nationellt om ökad psykisk ohälsa påverkar Härnösand i form av att behovet av (tidiga) insatser ökar lokalt.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårdsaspekter. Kommunstyrelsen fick under 2020 uppdraget av Kommunfullmäktige att utforma en handlingsplan med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer". Arbetet mot våld i nära relationer tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Utsattheten har ökat med pandemin och den sociala distanseringen och stängning av skolor som följd.

Konventionen om barns rättigheter blev lag den 1 januari 2020. En handlings – och genomförandeplan för att säkerställa att alla medarbetare har kunskaper om innebörden av vad det innebär att konventionen blivit lag, har arbetats fram. Coronapandemin har påverkat och försenat implementeringen fullt ut.

Coronapandemins påverkan på demokrati och inflytande

Coronapandemin och rekommendationer om social distansering har fört med sig att beslut har fattats om att nämnder, styrelse samt fullmäktige, givits möjlighet att delegera rätten att fatta vissa typer av beslut till presidierna.

Den 20 mars fattade kommunstyrelsens ordförande beslut om att aktivera krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har även beslutat att delegera beslutanderätten till krisledningsnämnden i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta, under perioden för pandemin. Under perioden mars-juni har Krisledningsnämnden sammankallats vid tre tillfällen. Coronapandemins påverkan på demokratiska processer och minskade möjligheter till inflytande får som konsekvens att nya arbetssätt och digitala lösningar behöver genomföras lokalt.

Coronapandemins påverkan på näringsliv, handel och kultur

Den mest akuta krisen i Härnösand har kopplats till handel, tjänster, kultur samt konferenser. Lokala festivaler har ställts in, evenemang har skjutits fram och gästnätter har bokats av. Konferens och idrottsmarknaden har drabbats och restriktionerna som följt av covid-19 har i det närmaste helt stoppat verksamheten. Kommunstyrelsens verksamheter har stöttat näringslivet i de nya utmaningar som uppstått som en följd av Corona. Under våren har en stor mängd insatser genomförts för att stötta företag att gå stärkta ur krisen såväl från kommunalt som regionalt och nationellt håll. Nya idéer har fötts och nya produkter inom besöksnäringen kopplat till upplevelser når kunderna. I juni hade 70 nya produkter och tjänster tagits fram av Höga kustens företagare. Under juni månad syntes en viss återhämtning i branschen som helhet i området och det är främst privatresenärerna som står för

ökningen, även om siffrorna ligger mycket långt från det normala. Bokningsläget visade på att juli månad når en godkänd nivå för många aktörer. Drabbade företag har fått stöd i form av ekonomiska lättnader, information, stöd och rådgivning.

Effekterna av Corona har slagit hårt mot kultursektorn och det är näst intill omöjligt att sia om framtiden. Coronapandemin har främst drabbat kulturskapare och de som finns i anslutning till den sektorn, det vill säga ljud/ljus, scenbygge, uthyrning av teknik, marknadsföring och foto. Om pandemin pågår länge är det många som riskerar sin verksamhet. Flera evenemang har ställts in under året. En omställning har genomförts där kulturen har flyttat ut från offentliga lokaler till att erbjudas utomhus.

Klimat

Effekterna av klimatförändringarna väntas tillta och ge konkreta konsekvenser. Extrem nederbörd, oftare värmeböljor och torka är några effekter. Med dessa följer sekundära effekter som påverkar skog och natur. Fram till 2040 förväntas årsmedeltemperaturen vara cirka 2,5 grader högre än den var mellan åren 1961-1990. Mot slutet av århundradet förväntas årsmedeltemperaturen ha ökat med cirka 5 grader. Vintern påverkas mest, med upp emot 7 grader varmare än den var 1961-1990. Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan kommunen förstärka det positiva och dämpa det negativa. Möjligheterna att påverka arbetet för att förbättra klimatet har varit många genom remisser inom området, EU-projekt och i arbetet med översiktsplanen. Arbetet med klimat och miljö har burit frukt och Härnösand utnämndes i maj till landets fjärde bästa miljökommun i kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner och bästa miljökommun bland landets fyra nordligaste län. Arbetet måste fortsätta och därför har Härnösands kommun antagit Världsnaturfonden (WWF) utmaning i att ta ledarskap för en snabbare omställning för att minska klimatutsläppen. Fyra av de tolv utmaningarna kan Härnösands kommun redan bocka av, däribland låta ängsmark blomma och att bidra till utbyggnaden av infrastruktur för både laddbara bilar och gasbilar. Arbetet att klara av samtliga punkter i utmaningen pågår och planeras ingå i kommunens fortsatta arbete.

Ökat fokus på landsbygden

Alla vill inte bo i en stad. Många människor föredrar att bo på landet. För några är det närheten till naturen som lockar, andra söker ett lugnare livstempo och kanske ett billigare boende. Ökat fokus på landsbygden innebär att se över och fatta beslut om det också ska innebära likvärdiga verksamhetsförutsättningar i stad och landsbygd. En levande landsbygd behöver bibehålla och utveckla service och verksamhet, utvecklade kommunikationer och fortsatt bredbandsutbyggnad. Resursfördelningen behöver ses över i organisationens verksamheter för att säkerställa likvärdighet inom skola och omsorg. Utvecklade kommunikationer behöver kreativa lösningar i framtiden.

1.4 Planerad verksamhet för året

Underlaget inför förslaget om planeringsförutsättningarna och i kommunstyrelsens budgetförslag utgår från de politiska prioriterade områdena:

- God kvalitet i kärnverksamheterna
- Långsiktigt hållbar ekonomi
- God arbetsgivare
- Klimat
- Näringsliv och etableringar
- Social hållbarhet

God kvalitet i kärnverksamheterna

Kompetensförsörjning, tillväxtstrategi, digitalisering, översiktsplan, rekryteringsstöd och budget- och uppföljningsprocess har varit centrala stora processer som präglat organisationen de senaste åren och arbetet hålls samman av kommunstyrelsen. Processerna fortsätter även under 2021 att utvecklas.

"Styrleden" och utvecklingen av kommunens styrmodell fortsätter under 2021. Syftet är att åstadkomma en transparent, ändamålsenlig och effektiv styrning som präglas av tillit, samarbete, helhetssyn och vi-känsla. Arbetet ska fortsätta med att utveckla den gemensamma omvärldsanalysen, verksamhetsnära uppföljning (uppsiktspliktspunkt) och utvecklingen av det gemensamma kvalitetsarbetet med nyckeltal och relevant statistik och hur vi använder det. Under 2021 kommer arbetet att fokuseras på organisationskultur (medarbetare-chefer) och tillit som förhållningssätt. Tillit är i en tänkt styrmodell ett utfall från en genomtänkt styrning som har fokus på syftet med uppdraget och som mäter rätt saker i förhållande till syftet

För att utveckla kärnverksamheterna behöver kommunen utgå ifrån invånarnas behov och förväntningar på kommunens kärnuppdrag. Dialoger och fler möjligheter till inflytande ska utvecklas under 2021 och framåt. Demokratiutvecklare ska, utöver att arbeta utifrån program för demokrati och inflytande med tillhörande handlingsplan, stödja kommunens verksamheter i implementeringen av barnkonventionen, som blev lag januari 2020. Under 2021 ska den demokratiska dialogen utvecklas och fortsätta utveckla de goda erfarenheter som uppstod i arbetet med översiktsplanens arbete under 2019-2020. E-förslag ersätter medborgarförslag under senare delen av 2020.

Långsiktig hållbar ekonomi

Ett arbete har pågått under året och fortsätter under 2021 kring definitionen av God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Under 2021 kommer kommunstyrelsen och kommunens bolag, via ekonomiska reglementet, ägardirektiv, riktlinjer och policy tydliggöra, definiera och implementera vad kommunen som helhet avser med god ekonomisk hushållning. Verksamhetsplaneringen ska fortsätta utvecklas med en rättvisande och tillförlitlig redovisning och balans mellan resursåtgång, prestation och resultat. Kommunstyrelsen ska även fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra kvalitén på de ekonomiska processerna. Under 2021 kommer fokus att vara på en ökad digitalisering, ett större utnyttjande och kvalitetssäkring av IT-systemen samt att anpassa arbetsprocesser.

Kommunstyrelseförvaltningen har av styrelsen fått i uppdrag att effektivisera och samordna lokalutnyttjande för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsorganisation ska samordnas och syfta till att kommunens arbete med lokalförsörjningen präglas av en helhetssyn med samverkan mellan nämnder och bolag för kommunkoncernens bästa. Lokalförsörjningsorganisationen ska säkerställa att kommunens lokaler är funktionella, verksamhetsanpassade och att lokalförsörjningen sker på ett kostnadseffektivt, samordnat och likvärdigt sätt. Ett inrättande av en enhetschefstjänst i januari blir startpunkten för formeringen av en lokalförsörjningsenhet under kommunstyrelsen.

Översynen av verksamheter kopplade till kommunledningskontoret har påbörjats och fortsätter under 2021. Servicecenters framtida uppdrag och organisatoriska hemvist ska utredas med syfte att erbjuda fortsatt god service till kommunmedborgarna. En utredning om kontorsservice framtida uppdrag och roll i kommunen har påbörjats och planeras att slutföras vid årsskiftet. Effektiviseringarna har sin utgångspunkt i minskade kostnader och ökad service och kvalitet.

God arbetsgivare

De demografiska förändringarna innebär att behovet av personal inom hela välfärdsområdet kommer att öka de närmaste decennierna. Kompetensförsörjning är och kommer att vara en av kommunernas stora framtida utmaningar. Bristen på arbetskraft inom delar av verksamheterna kräver både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att underlätta rekryteringen. Samtidigt som nyrekrytering är nödvändig behöver organisationen höja kompetensen hos befintlig personal för att följa med i den digitala utvecklingen och säkra rätt kompetens på rätt plats och att kompetensen nyttjas på ett effektivt sätt.

Under 2021 ska korttidsfrånvaron minskas och frisknärvaron öka. Detta ska ske genom att genomlysas inom vilka verksamheter korttidsfrånvaron är högre och ta fram åtgärder för att skapa förutsättningar som leder till minskad frånvaro. Åtgärderna kan skilja sig mellan verksamheterna och kommer därför att inrikta insatser för att möta de unika behoven inom de olika verksamheterna.

Inom organisationen söker verksamheter ofta efter samma kompetens och konkurrerar därmed med varandra om arbetskraften. Samtidigt är det utmanande att hitta heltidsuppdrag för den särskilda kompetensen som efterfrågas och innehållet i tjänster tenderar i hög utsträckning att bli generalister. Det saknas en strategi för när det krävs en generalist- eller specialisttjänst. Under året kommer ett arbete påbörjas för att identifiera vilket behov av verksamhetsstöd som behövs i verksamheterna, för att därefter eventuellt dela på kompetenser. Målet är att ta till vara på kompetensen på bästa sätt samtidigt som kostnaderna för arbetskraft och konsulter minskar.

Heltidsprojektet fortskrider under 2021.

Arbetet kring att utveckla arbetsgivarvarumärket har påbörjats. Syftet är att utveckla Härnösands kommun som arbetsgivare och därmed skapa en mer attraktiv arbetsplats, en bättre arbetsmiljö, en god internkommunikation, ett kommunikativt ledarskap, samt en ökad attraktivitet. En kommunikativ organisation och bygget av en gemensam organisationskultur pågår och ska utvecklas under 2021.

Klimatfrämjande åtgärder

Det har genomförts en genomlysning av kommunens fordonsbestånd. Några slutsatser som kan dras är att ett antal fordon används i mycket liten utsträckning. Arbetet att se över fordonsbeståndet och samordning av användandet av bilar i kommunen fortskrider under 2021. Interna transporter inom kommunens verksamheter ska ses över och samordnas. Aktiviteterna kommer att bidra till att minska klimatpåverkan samt kostnadseffektiviseringar. De bilar kommunen använder ska vara miljövänliga.

Minskat matsvinn inom offentliga verksamheter är ett arbete som ska intensifieras. Kostverksamheten har effektiviseringsmöjligheter, framförallt inom matsvinn och strategisk måltidsplanering. Arbetet med en ny måltidspolicy och ett förslag om hur driften av kostenheten ska organiseras pågår under hösten 2020. Målet är att åstadkomma en strategisk och klimatsmart måltidsplanering, minskat matsvinn, hög andel ekologiska livsmedel, minska andelen kött och öka andelen grönsaker. Utöver ovanstående eftersträvas delaktighet i det sociala sammanhanget som en måltid är samt en positiv måltidsupplevelse.

Under 2020 har projektet Hållbar livsmedelsindustri arbetats fram och samverkanspartners har kopplats på. Projektet ska förbereda för etablering och utveckling av ett industriellt livsmedelscentrum i Härnösand. Projektet går i linje med den nationella strategin för cirkulär ekonomi. Under förutsättning att projektmedel beviljas planeras projektstart den första januari 2021.

Projektet Industriell symbios för konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Härnösand startar upp den 1 oktober och kommer att pågå under ett år. Projektet genomförs i samverkan med Mittuniversitetet.

Införandet av det nya kemikaliesystemet är påbörjat, en plan för implementering i verksamheterna kommer att tas fram under hösten.

Världsnaturfonden (WWF) har utmanat alla kommuner i Sverige att ta ledarskap för en snabbare omställning för att minska klimatutsläppen. Utmaningar antogs och fyra av de tolv utmaningarna kan Härnösands kommun redan bocka av, arbetet att klara av samtliga punkter i utmaningen pågår och planeras ingå i kommunens fortsatta arbete.

Arbetet med planen för vatten och avloppsförsörjningen, VA-planen, är påbörjat. Arbetet syftar till att säkerställa en hållbar vatten och avloppsförsörjning i Härnösands kommun på lång sikt.

Näringsliv och etableringar

Den kris som följt av coronapandemin innebär stora påfrestningar på vårt samhälle, vilka väntas bestå under 2021. För att stå rustade inför tänkbara paradigmskiften har ett projekt inletts, Med gemensam kraft- för ett stärkt Härnösand efter krisen. Projektet ska titta på övergripande åtgärder för att möta såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter av Corona, stärka samverkan, skapa förståelse för varandras utmaningar och möjligheter. Projektet pågår till den sista oktober 2020 och resultatet av arbetet kommer att innebära insatser för att stärka Härnösand efter Coronapandemin.

Intresset för Höga Kusten och naturturism har växt och är mycket stort. För att påskynda etableringen av en camping på Smitingen ska en förstudie genomföras för att besvara ett antal frågor som är viktiga för att arbetet med etableringen ska kunna komma vidare.

Utvecklingen för att stärka Härnösand som kryssningsdestination fortsätter. Under hösten kommer organisationen att organiseras för att möta behov och möjligheter kopplat till en utökning av kryssningstrafiken till Härnösand.

Aktiviteter för att förbättra företagsklimatet fortsätter tillsammans med HNEF. Digitala frukostmöten, Företagardag, Digiday samt fortsatta samtal i form av Walk and talk är planerade att genomföras innan årsskiftet. Aktiviteterna fortsätter under 2021.

Processen med etableringen av ett arkiv på Saltviks industriområde fortsätter. Arbetet kommer under hösten att utvidgas för att se vilka större synergier som kan skapas i samband med arkivetableringen. I syfte att ge stöd till de företag som visar intresse för en etablering kommer rollen som etableringslots att utvecklas.

Arbetet med översiktsplanen fortsätter och arbetet att ta fram en strategisk friluftspen kommer att startas upp under hösten 2020.

Fritidsbanken har under sommaren drivits tillsammans med Technichus. Under hösten genomförs en utredning för att om möjligt kunna permanenta verksamheten redan 2021.

Social hållbarhet.

En viktig utgångspunkt i förslaget kring planeringsförutsättningar för budget 2021 är att se vad vi kan utveckla och/eller göra på annat sätt. På kort sikt kan det innebära uppstartskostnader i verksamheterna men innebära ekonomiska effektiviseringar på längre sikt och högre livskvalitet genom förebyggande insatser.

Under 2021 ska kommunstyrelsen prioritera arbetet med social hållbarhet, med utgångspunkt i Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna. Inom kommunens verksamheter arbetar funktioner med olika frågor som är kopplade till Agenda 2030 och social hållbarhet. Under 2021 ska en enhet bildas inom kommunstyrelsens ansvarsområden för att stärka arbetet med social hållbarhet och ledas av en enhetschef. Genom att bilda en enhet med specialister inom området bedöms arbetet med Agenda 2030 genomföras med större styrka genom samverkan.

Kommunen som arbetsgivare har en stor roll att spela på den lokala arbetsmarknaden. Genom att fortsätta arbetet med att se över vilka olika arbetsuppgifter som ryms i en roll, och där identifiera de uppgifter som kan utföras av en person med lägre kompetenskrav, kan fler arbetstillfällen skapas för personer utan formell högre utbildning samtidigt som svårigheterna med kompetensförsörjning inom bristyrken kan mildras. Genom att arbeta med "uppgiftsförflyttning" kan kommunen som arbetsgivare sänka tröskeln till ett jobb i Härnösands kommun.

Handlingsplanen med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer", ska omsättas i aktiviteter. Handlingsplanen omfattar tre målgrupper, barn som upplever våld, våldsutsatta vuxna samt våldsutövare. Handlingsplanen innehåller aktiviteter med uttalat ansvar. Medel kommer att avsättas för att arbeta med aktiviteter som bidrar till visionen.

Folkhälsoplanen ska revideras och implementeras i organisationen.

Arbetet med att tillgängliggöra kommunens hemsida för personer med funktionsvariationer är påbörjat och fortsätter framåt. I arbetet inkluderas även rörliga bilder.

Teknik och digitalisering

Digitaliseringen innebär både kostnader i form av investeringar och resurstillsättning men också kostnadseffektiviseringar, då arbetssätt kan effektiviseras/automatiseras. Ett exempel är inköp och implementering av nytt lönesystem som genererar kostnader i inköp och utbildning men som på sikt effektiviserar arbetet och minskar kostnaderna. I förslaget har därför hänsyn tagits till både ökade kostnader och minskade kostnader. Parallellt med utveckling inom teknikområdet har ökad tillgänglighet och informationssäkerhet varit en självklar faktor att ta med i de ekonomiska faktorerna.

Under 2020 har den externa kommunikationen fokuserats på kommunens krisarbete och kriskommunikation. För att nå alla i samhället måste kommunikationen vara både analog och digital och använda sig av olika kanaler.

Förberedelser för genomförande av tillgängliga texter, bilder och filmer på kommunens hemsida pågår och ska införas under 2021. Den digitala tillgängligheten av texter och rörligt material ska anpassas till alla grupper i samhället.

Tre områden prioriteras 2021:

1. Automatisering av repetitiva administrativa arbetsuppgifter: Under året ska effektiviseringar utifrån perspektiven arbetsmiljö, kvalitetssäkring och kostnadsbesparingar genomföras genom processkartläggningar och i att utmana gamla arbetssätt. Syftet är att automatisera arbetsuppgifter som idag görs manuellt.
2. Digital utrustning: Under 2021 ska inköpskostnaderna minska med hjälp av upprättande av standardiserat produkturval och behovsprövning.
3. Fjärrarbete inklusive digitala möten: Utveckla åtkomsten för de som fjärrarbetar till sitt arbetsrelaterade material och sina system med rätt säkerhetsperspektiv och nivå och med rätt åtkomstmetod. De tre prioriterade områdena omfattar även systemstöd och användande av molntjänster.

Under 2021 kommer Digitaliseringsprogrammet prioritera området Infrastruktur och stödsystem, då flera stora verksamhetssystem upphandlats och står inför ett införande. Under 2021 står kommunstyrelsen inför flera stora införanden av nya upphandlade system som är viktiga och av stor betydelse för infrastrukturen. Under 2021 planeras också ett par större investeringar i infrastrukturen för att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet och säker drift. I den digitalisering som nu skjuter fart blir det allt viktigare att även informationssäkerhetsområdet följer med i samma takt. För att säkerställa att rutiner och regelverk inom informationssäkerhetsområdet och dataskydd utvecklas i samma takt i organisationen tillsätts resurser för att stödja organisationens verksamheter inom området.

1.4.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal

Övergripande mål (anges)	Önskat resultatuppdrag	Önskat styrtal	Kort motivering
Attraktivt boende med levande mötesplatser	Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka.	Index 59	Bibehållet resultatuppdrag. Styrtalet är nytt sedan 2020. Trenden har varit nedåtgående de sista fyra åren. För att påverka ett Index krävs stora steg inom flera nyckeltal. Måltalet 59 bedöms vara ett resultat som tydligt bryter de senaste årens negativa trend.
Attraktivt boende med levande mötesplatser	Medborgarnas upplevelse av trygghet ska öka.	Index 55	Bibehållet resultatuppdrag. Sänkt måltal. Ett antal särskilda händelser inträffade i kommunen under en tid med högt mottagande av nyanlända vilket bedöms ha påverkat upplevelsen av trygghet under perioden 2015-2019 negativt. Genom den ökade stabiliteten i mottagandet i kombination med trygghetsskapande åtgärder bedöms målnivån gällande trygghet kunna nå samma resultat som 2014 (Index 55).
Kreativt företagande med	Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras.	3,22	Bibehållet resultatuppdrag. Årets resultat är en ökning med 0,15 enheter i jämförelse med 2019. Önskat måltal

mångsidig arbetsmarknad			innebär en fortsatt positiv trend och en ökning av resultatet med samma steg som föregående år vilket bedöms vara en nåbar positiv utveckling. Måltal 2020: 3,43
Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras.	3,21	Bibehållet resultatuppdrag. Årets resultat är en ökning med 0,14 enheter i jämförelse med 2019. Önskat måltal innebär en fortsatt positiv trend och en ökning av resultatet med samma steg som föregående år vilket bedöms vara en nåbar positiv utveckling. Måltal 2020: 3,29
God service med gott bemötande	Inlägg på kommunens kundforum ska besvaras inom den utlovade svarstiden.	92%	Ersätter det tidigare resultatuppdraget gällande svar per telefon. Följer samhällsutvecklingen där allt fler söker svar via digitala medier istället för per telefon. Kundforum växer som informations och kommunikationskanal och antalet besök har ökat med 40% i jämförelse med samma period föregående år. Trenden ser ut att fortsätta. Med ett kraftigt ökat antal besök växer också antalet inlägg/frågor från invånarna. I och med den höga ökningen av besök och inlägg bedöms det rimligt att målnivån sätts till att bibehålla den goda servicenivå som nåtts per den 31/8-20 även då forumet växer. Den utlovade svarstiden är inom två arbetsdagar.
Framtidens arbetsgivare	Resultatet av mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska överstiga riksgenomsnittet för Sveriges kommuner.	Index 79	Ersätter tidigare resultatuppdrag gällande Nöjd medarbetarindex, NMI. Kommunens mäter inte längre NMI utan istället HME, Hållbart medarbetarengagemang. Måltalet utgår från ett ovägt medelvärde av Sveriges kommuner. Måltalet ligger 1 enhet över det nationella medelvärdet.
Framtidens arbetsgivare	Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska.		Ersätter tidigare resultatuppdrag om minskad korttidssjukfrånvaro. Sjukfrånvarostatistiken har på organisationsnivå legat lågt i jämförelse med andra kommuner i länet, men enskilda verksamheter ligger högre. Resultatuppdraget bidrar till hälsosammare arbetsplatser. Riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro var 2019 6,7%.
Välskött och stabil ekonomi	Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämnning	2 procent	Bibehållet resultatuppdrag.

1.5 Planerad verksamhet för kommande år

God arbetsgivare - Arbetet med att utveckla Härnösands kommun som arbetsgivare och därmed skapa en mer attraktiv arbetsplats, en bättre arbetsmiljö, en god internkommunikation, ett kommunikativt ledarskap, samt en ökad attraktivitet pågår och är ett långsiktigt arbete. Kompetensförsörjning har varit en viktig fråga för kommunen och fortsätter att vara en viktig fråga de kommande åren. Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter behöver bemötas med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Heltidsprojektet fortsätter att implementeras de kommande åren.

Digitaliseringen - Arbetet med att förnya strukturer och arbetssätten så att de speglar samhällsutvecklingen är en ständig process. Den digitala mognaden ska fortsättningsvis höjas inom den egna organisationen och genom att vara strategisk och balansera mellan tillgänglighet och sårbarhet vid utveckling av ny teknik. Utvecklingen av infrastrukturen fortsätter för att möta den digitala utvecklingen inom till exempel vård- och omsorgsområdet.

Social hållbarhet ska med Agenda 2030 som grund och i ett formerande av ett socialt hållbarhetskontor som fokuserar på tidiga och förebyggande insatser fortgå år framåt. Handlingsplanen med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer", ska omsättas i aktiviteter.

Demokrati och inflytande - utvecklandet av dialoger och fler möjligheter till inflytande är ett långsiktigt arbete. Uppföljning av hur verksamheterna lever upp till barnkonventionen ska omsättas i aktiviteter i en handlingsplan för att leva upp till barnkonventionen.

Minska klimatpåverkan - För att minska klimatpåverkan ska kommunen som helhet ta ledarskap för en snabbare omställning. För att utveckla ett industriellt livsmedelscentrum i Härnösand, ska organisationen arbeta i framkant genom nätverk och deltagande i projekt som främjar en sådan utveckling. För att vara en attraktiv bostadsort ska arbetet med att säkerställa ett hållbart vatten och avloppsförsörjning i Härnösands kommun ske på lång sikt. Minskat matsvinn är ett arbete som pågår år framåt för ett medvetandegörande hos personal och elever.

Långsiktig hållbar ekonomi - Översynen av organisationen fortskrider för att nå effektivt nyttjande och kostnadseffektiviseringar för att möta kommunens framtida utmaningar. Fokus riktas framåt mot tidiga insatser som också ger effekt på kostnader i ett längre perspektiv. Kommunstyrelsen ska även fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra kvalitén på de ekonomiska processerna och en ökad digitalisering, ett större utnyttjande och kvalitetssäkring av IT-systemen samt anpassning av arbetsprocesser.

Näringsliv och etableringar - Aktiviteterna för att förbättra företagsklimatet fortsätter tillsammans med HNEF. Processen med etableringen av ett arkiv på Saltviks industriområde fortsätter. Arbetet kommer att utvidgas för att se vilka större synergier som kan skapas i samband med arkivetableringen. I syfte att ge stöd till de företag som visar intresse för en etablering kommer rollen som etableringslots att utvecklas. Arbetet med översiktsplanen och en strategisk friluftspan fortsätter de kommande åren.

2 Ekonomiskt sammandrag

2.1 Budgetförutsättningar

Kommunstyrelsen har inför året 2021 en preliminär skattemedelsram på 233,6 mnkr. Denna ram inkluderar även skattemedel till kommungemensam verksamhet som innehar budgetposter som rör hela kommunen.

Enligt budgetanvisningar ska personalkostnader räknas upp med 2,25% på helår samt lokalhyror är uppräknad med 1,0% från 2020 års budgetnivå. Dessa uppräknings är medräknade i detta budgetförslag inklusive andra kända budgetförändringar inför kommande budgetår.

2.2 Nämndens budget

Kommunstyrelsen har enligt beslutade planeringsförutsättningar inför budgetåret 2021 en preliminär skattemedelstilldelning på 233,6 mnkr. Skattemedlen ska fördelas till politik, kommunstyrelseförvaltningen samt kommungemensam verksamhet. För att särskilja kommungemensam verksamhet från kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer driftbudgeten att presenteras var för sig.

Driftbudget kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	246,5	237,4	-9,1	239,2	241,0
- skattemedel	173,3	176,2	2,9	178,0	179,8
- interna intäkter	46,4	46,9	0,5	46,9	46,9
- externa intäkter	26,8	14,3	-12,5	14,3	14,3
Kostnader	-246,5	-237,4	9,1	-239,2	-241,0
- köp av huvudverksamhet	-5,1	-5,0	0,1	-5,0	-5,0
- personal	-125,0	-125,0	0,0	-126,2	-127,5
- lokalhyra	-30,2	-23,5	6,7	-23,9	-24,2
- avskrivningar	-3,7	-3,6	0,1	-3,7	-3,7
- övriga kostnader	-82,5	-80,3	2,2	-80,4	-80,5
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I budgetförslag 2021 under kommunstyrelsens verksamhetsområden sker några stora förändringar i både intäkter och kostnader. Migrationsverket har avslutat avtalet med asylboendet Soludden inför år 2021 och därför minskar de budgeterade externa intäkterna med 15,1 mnkr. På samma sätt minskar även budgeterade kostnader för Soludden med totalt 7,6 mnkr. Då Soludden har genererat mer intäkter än kostnader i både budget och utfall kommer kommunstyrelsen att behöva minska sina kostnader. Personalkostnaderna förväntas vara på samma nivå som 2020 vilket är en anpassning till utfall tidigare år. Övriga kostnader förväntas vara mindre än budget 2021 vilket också är en besparingspost för att lämna ett budgetförslag i balans.

Driftbudget kommungemensam verksamhet (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	133,7	134,6	0,8	135,2	135,8
- skattemedel	57,9	57,4	-0,5	57,9	58,5
- interna intäkter	67,9	69,3	1,4	69,3	69,3
- externa intäkter	7,9	7,9	0,0	8,0	8,0
Kostnader	-133,7	-134,6	-0,8	-135,3	-135,8
- köp av huvudverksamhet	-24,6	-25,6	-1,0	-26,1	-26,6
- personal	-89,5	-89,5	0,0	-89,5	-89,5
- lokalhyra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- avskrivningar	-5,4	-5,4	0,0	-5,8	-5,8
- övriga kostnader	-14,3	-14,1	0,2	-13,9	-13,9
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Under kommungemensam verksamhet redovisas från och med räkenskapsåret 2020 kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, avgifter till STIM, intern leasing, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Länsmuseum Murberget och kommunförbundet samt finansiella intäkter och kostnader.

I budget 2021 förväntas posterna vara oförändrade så när som på interna intäkter från förvaltningarna samt en uppräknig av bidrag till Räddningstjänsten och Länsmuseum. Pensionskostnaderna kan komma att förändras dock är dessa oförändrade från budget 2020 i detta budgetförslag.

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021
Intäkter Soludden	14,7	15,5	0,0	-15,5
Kostnader Soludden	-10,0	-7,6	0,0	7,6
Totalt	4,7	7,9	0,0	-7,9

Tack vare asylboendet Soludden har kommunstyrelsen haft mindre behov av skattemedel till sina verksamheter. I och med att Soludden läggs ned vid årsskiftet 2020-2021 innebär detta att budget 2021 innehåller 15,5 mnkr lägre externa intäkter och 7,6 mnkr lägre kostnader. Detta medför alltså att kommunstyrelsen har kunnat finansiera annan verksamhet då asylboendet har budgeterats med överskott.

2.4 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lokalförändringar	0,0	0,75	1,0	1,0	1,0	1,0
Infrastruktur	1,0	1,5	4,0	1,5	1,0	2,0
Internbank	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kultur	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Inventarier	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Exploatering	1,0	1,75	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt	6,0	6,0	8,5	5,0	4,5	5,5

Investeringsbudget för kommunstyrelsen planeras vara 6,0 mnkr under 2021. Följande behov ses:

- Lokalgruppen kommer att behöva medel för att upprusta och/eller förändra förvaltningens förhyrda lokaler i de fall hyresvärden inte står för kostnaderna.
- IT-avdelningen har ett stort behov inför 2021 inom säkerhetskopiering och lagringslösningar då nuvarande utrustning är föråldrad och support inte längre kommer att kunna erhållas från leverantör. Ofta går dessa typer av investeringar i femårscykler vilket förklarar högt investeringsbehov 2021-2022 och något mindre kommande år.
- Internbanken som bland annat hanterar alla datorer som leasas till förvaltningarna är under översyn och eventuell avveckling inom de närmsta åren och minskar därav.
- Investeringar inom kultur avses främst att avse förbättringar på Teatern som under 2021 firar 50 år.
- Inom posten inventarier finns en flerårsplan för utbyte av maskiner på tillagningsköket Navet.
- Under 2021 kommer fastighet på Kattastrand att köpas in för att kunna genomföra den beslutade saneringen på området. Planen är att Kattastrand-fastigheten kommer att gå till försäljning efter det att området har sanerats därav kommer kommunen enbart stå för kostnader under en kort ägandeperiod.

2.5 Generella och riktade statsbidrag

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen.

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (-17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021.

Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden:

Insats	Medel 2021
Extra satsning Agenda 2030 - Hållbarhetskontor	1,5 mnkr
Implementering av HR-system	3,0 mnkr
Digital transformering - förändrat arbetssätt	3,0 mnkr

Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2020-10-06 KS20-05

Kommunledningskontoret

Uppdraget	KS- beslut, datum samt §	Ansvarig för ärendet	Kommentarer	Pågående Avslutat
Uppföljning revisionsgranskning om investeringsprocessen att uppdra åt kommundirektören att se över budget- och uppföljningsprocessen	2018- 09-04 § 148	Kommundirektören	Ingår i projekt "Styrleden".	Pågår. Vi gör och lär inför 2021 års budget. In- och omvärldsanalys presenterad 21/1, arbetsdagar KLG 5-6/2, Budgetdag 25/2 och Planeringsföresättningar i KS i mars. Ett flertal möten under september/oktober med fokus på T2, reviderad budget 2020 och framförallt budget 2021. Styrleden fastställs inför 2022 års budgetprocess. Årets göra och läraprocess har givetvis förändrats pga Covid-19.
Förändrade budgetföresättningar utifrån konsekvenser av ny redovisningsmodell att uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdragen: a) Framtida drift och organisation b) Översyn av bolagsform för kommunen och dessbolag c) Samordning och organisation av lokaler i kommunen d) Samordning av kommunkoncernens IT-tjänster senast i december 2019	2019- 05-07 § 85	Kommundirektören	Utredningsdirektiv finns. Utredning pågår studiebesök i Piteå genomfört Lokalsamordnare anställd för ett år medan vidare utredning pågår Kartläggning genomförd. Samordningsplanering påbörjad.	a) Pågår: Förslag till novembersammanträdet b) Avslutat 8/9-2020: Bolags VD:ar och KLG vill samfällt fördjupa koncernsamarbetet under 2020. Fyra "Koncernledningsgrupper" under 2020 med start 28/1 och med fokus på "hur vi tillsammans kan göra Härnösand till en ännu bättre kommun att bo och verka i", VD ingår i Krisledningsgruppen som träffas minst 2 ggr/vecka sedan 5/3. Slutrapport presenteras vid dagens sammanträde (8/9- 2020). Förslag om att fördjupa samarbetet enligt ovan utan att bilda Koncernbolag. c): Lokalgruppen har det strategiska ansvaret. Ansvar och rollfördelning från operativ till strategisk nivå är fastställd. Lokalgruppen träffas en gång per månad. d). Avslutat 8/9-2020: "Fortsatt effektivisering genomförs utifrån den fastställda bruttolistan. (Ingår som en av alla aktiviteter för en budget i balans 2021.) Uppföljning av arbetet sker i februari 2021.
Kostverksamhet i Härnösands kommun att uppdra till kommundirektören att	2019- 06-04 § 118	Kommundirektören	Sker i samband med kostöversynen	Pågår. Kartläggningsarbete klart. Förslag på Måltidspolicy ute på

senast i december 2019 i samband med översyn av kostverksamheten utarbeta Policy för kostverksamhet i Härnösands kommun				remiss. Eventuella förändringar av organisering struktur kommer senast i november 2020.
Sjöfartsutbildningen – Härnösand att förslagen lämnas till kommundirektören för beredning	2019-09-10	Kommundirektören		Pågår: Delrapport 1: Gymnasieutbildning=Avslutad. 29 elever på utbildningen per den 29/9-2020. Positiv start på läsåret. Delrapport 2 YH-utbildning Politiska referensgruppen har träffats tre gånger och gett sitt stöd för att ett samarbete med "Marina Läroverket" - där Marina läroverket lämnat in en YH-ansökan den 14/9-2020. Möjlig kursstart ht 2021. Besked ges från YH-myndigheten i januari/februari. Avslutande referensgruppsmöte genomfört 29/9. Forskningsansökan tillsammans med RISE har lämnats in. Delrapport 3/3 (inkl slutrapport vid november KS)
Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och Möten i Härnösand AB att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna samverkansavtalet och att redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen senast i kommunstyrelsens junisammanträde	2019-11-05 § 168	Kommundirektören		Pågår. Uppföljning/utvärdering presenteras vid novembersammanträdet.
Permutation av Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på utformning och plats.	2020-01-07 § 10	Kommundirektören		Pågår. Förslag till KS senast på decembersammanträdet 2020. Samhällsförvaltningen jobbar med att ta fram förslag på plats och utformning.
Samverkansavtal – Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening HNEF att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna samverkansavtalet och redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till	2020-03-03 § 57	Kommundirektören		Pågår Uppföljning/utvärdering i november 2020

kommunstyrelsen senast i november 2020				
Nollvision våld i nära relationer att under förutsättning av fullmäktiges beslut uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsen återkomma med ett förslag på tidsplan för upprättande av en handlingsplan.	2020-03-03 § 66	Kommundirektören		Avslutas vid dagens sammanträde 6/10. Ambitionen är att en handlingsplan ska vara klar till oktobersammanträdet 2020. Ett förslag remissbehandlas just nu av förvaltningar och övriga intressenter.
Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt att uppdra till förvaltningen att implementera rutiner och innehåll för uppsiktspliktens punkter för nämnder och bolag,	2020-05-06 § 45	Kommunstyrelse-förvaltningen		Pågår. Delrapporter kommer att bestå av det konkreta arbete som vi genomför med början tidigast under hösten 2020. Slutrapport i början av 2022.
Granskning av fastigheter och lokaler att uppdra till kommundirektören att upprätta en rutin avseende statusbesiktning i samband med lokalförhyrning och fastighetsförvärv och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i september 2020 för information.	2020-06-02 § 89	Kommundirektören		Pågår (Uppdraget ingår i den omvandling som Lokalgruppen har jobbat och alltså jobbar med.)
Inrättande av Fritidsbank att uppdra till kommundirektören att, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, utreda möjligheterna att inrätta en permanent fritidsbank 2021, samt att redovisa utredningen av en permanent fritidsbank 2021 till kommunstyrelsen oktober.	2020-06-02 § 96	Kommundirektören		Pågår. Uppstart under sommaren på Technichus. Permanent lösning klart till årsskiftet 2021.
Hyesavtal Ugglan och utökning av platser i särskilt boende (SOC2019-000311) att uppdra till kommundirektören att förlänga nuvarande hyresavtal på Ugglans äldreboende till och med 2020-09-30 att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal om förhyrning av hela B-huset	2020-06-18 § 103	Kommundirektör		De tre punkterna om Ugglan är klara. Pågår: Den långsiktiga planen för särskilt boende och korttidsverksamhet jobbar Lokalgruppen med och den redovisas senast i mars 2021.

på Ugglans äldreboende från och med 2020-10-01 till och med 2020-12-31, samt att uppdra till kommundirektören att teckna avtal om förhyrning av del av B-huset på Ugglans äldreboenden motsvarande 1 300 kvm från 2021-01-01 med ett avtal på obestämd tid med nio månaders uppsägningstid samt att uppdra åt kommundirektören att säkerställa att förslag på långsiktiga lösningar för särskilt boende och korttidsverksamhet i Härnösand tas fram till senast 31 mars 2021.				
Planprogram Skeppsbron att uppdra till kommundirektören att upprätta planprogram för området Silviabron-Skeppsbron-Sälsten.	2020-09-08 § 120	Kommundirektör		Pågår
Drift och organisation av kostverksamhet att kommundirektören återkommer med förslag till kommunstyrelsen om måltidspolicy i november 2020, samt att kommundirektören återkommer med förslag på framtida drift och organisation av kostenheten till kommunstyrelsen november 2020.	2020-09-08 § 130	Kommundirektör		Pågår (se ovan)
Kommunens och bolagens IT-samverkan att uppdra till arbetsgruppen att gå vidare med att utreda och genomföra de möjliga samverkansområden som identifierats, samt att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 för en delrapport om gruppens arbete	2020-09-08 § 132	Arbetsgruppen Kommundirektör		Pågår – se ovan. Dialogpunkt på senaste Koncernledningsmötet den 29/9-2020.



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

Johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut personalärenden 2020-08-01 – 2020-08-31

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Bilaga – Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-10-06

Personalärenden fattade enligt delegation:

20200801--20200831

Nämnd		Antal
Arbetslivsförvaltningen	TV/Tidsbegr	0+18 st
"	avgång från tjänst	0 st
Kommunstyrelseförv.	TV/Tidsbegr	0+2 st
"	avgång från tjänst	3 st
Samhällsförvaltningen	TV/Tidsbegr	0+1 st
"	avgång från tjänst	0 st
Skolförvaltningen	TV/Tidsbegr	3+40 st
"	avgång från tjänst	3 st
Socialförvaltningen	TV/Tidsbegr	0+5 st
"	avgång från tjänst	0 st

Kompleta handlingar finns på den enskilda förvaltningen och HR-avdelningen.

Intygas

2020-09-25


Gudrun Pettersson

.....



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08

Johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna.

Delårsrapport arbetslivsnämnden 2020

Delårsrapport socialnämnden 2020

Delårsrapport samhällsnämnden 2020

Delårsrapport skolnämnden 2020

Minnesanteckningar ägarmöte Technichus 2020-04-08

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-02-03

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-03-27

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-04-22

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-06-25

Mayors for Peace News Flash September 2020

Johanna Laine, kommunsekreterare

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020-10-06



Arbetslivsnämnden

§ 50

Dnr 2020-000040 1.1.3.1

Delårsrapport 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av tertial 2, med överskott 5,5 mnkr samt prognos för helår 2020 om överskott 3,7 mnkr, samt

att överlämna Delårsbokslutet till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Delårsbokslutet redovisar viktiga händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, det ekonomiska läget samt prognos för 2020.

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett överskott om 5,5 mnkr. Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat överskott om 3,7 mnkr vid årets slut.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att förvaltningens bedömning är att tre av tre mål kommer att uppnås.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

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.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14, ARN 2020-000040.



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Delårsrapport 2020

2020-08-31

Delårsrapport 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-08-31 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....	3
3 Måluppfyllelse	7
4 Internkontroll	9
5 Ekonomisk uppföljning och prognos	10
5.1 Investeringar	10
5.2 Handlingsplan.....	10
5.3 Prognos.....	10
5.3.1 Prognos per verksamhetsområde	11
5.4 Utfall.....	11
5.4.1 Utfall per verksamhetsområde	12
6 Förväntad utveckling	15

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente:

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. drifta 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

2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Coronapandemin, Covid-19

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsönödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset, WHO klassar virusutbrottet som en pandemi och samma datum kommunicerades flera politiska besked på nationell nivå.

Regeringen skjuter till extra miljarder under våren, karensdagen slopas och sammankomster med fler än 500 personer stoppas. Dagen efter, den 12 mars ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för testning och i första hand äldre och sköra patienter testas för att skydda både personal och patienter. Den 14 mars avråder UD från resor till alla länder. Den 16 mars går Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation att alla i Stockholmsregionen bör jobba hemifrån, om de kan. Den 17 mars meddelar statsminister Stefan Löfven att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder också en lag för att senare kunna stänga förskolor och skolor. Samma dag enas EU-länderna om att stoppa icke nödvändiga inresor till EU. Den 23 mars uppmanas fler än en miljard människor i mer än 50 länder, genom rekommendationer eller tvingande påbud, att stanna hemma. Den 30 juni april, sex månader efter att WHO först informerat om smittan, överstiger de bekräftade fallen av smitta i världen 10 miljoner och antalet dödsfall över 500 000. Motsvarande siffror för Sverige var den 30 juni 67 667 och 5 310 dödsfall.

Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. Kommunens verksamheter har påverkas i hög grad. Kommunens alla medarbetare och chefer påverkas av den pågående pandemin. Det är utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen. Vikten av säkra arbetsförhållanden har aldrig varit större än nu och ställer höga krav på både medarbetare och chefer att ta in information och anpassa arbetet efter en ny verklighet.

Arbetslösheten

Redan under hösten 2019 började långtidsarbetslösheten stiga och har sedan förstärkts under pågående kris. Innan pandemin ökade arbetslösheten i nästan samtliga regioner. Under inledningen av 2020 var den största ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen i storstadsregionerna, där den privata tjänstesektorn är förhållandevis stor i jämförelse till övriga riket.

Antalet arbetslösa förväntas öka ytterligare i hela landet under resterande 2020 och 2021. Däremot finns en stor osäkerhet kring hur mycket och hur snabbt återhämtningen sker i landets olika län.

I juli 2020 uppgick arbetslösheten i Härnösand till 12,8 procent, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i juli 9,20 procent, en ökning med 2,30 procent under senaste året.

Drygt 80 procent av arbetslösa i Härnösand tillhör särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Genom sammanhållna sociala och arbetsrehabiliterande insatser ökar deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.

När efterfrågan på arbetskraft minskar, så minskar också möjligheterna till viktiga ingångsjobb. Kort utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på arbetsmarknaden och fler arbetssökande behöver stärka sin kompetens för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Samarbete med Arbetsförmedlingen och näringsliv kring utbildningsinsatser kommer att vara avgörande för att rusta arbetssökande som har en svagare konkurrensförmåga.

Vuxenutbildningen

Komvux

I oktober 2019 gick det företag som Härnösands kommun hade upphandlat sin sfi ifrån, utbildningsföretaget Humanus utbildning Syd Ab, i konkurs. Det medförde att 200 elever som studerade sfi återfördes till Vuxenutbildningen för att fortsätta sina studier där. En tillfällig organisation för detta skapades som innebar att alla lärare övergick till att undervisa på sfi. Omställningen innebar stor påverkan och stor påfrestning för Vuxenutbildningen och dess personal.

I början av mars står det klart att vi befinner oss i ett utbrott av viruspandemi. Härnösands kommun följer regeringens direktiv om att stänga gymnasieskolor och det sker en övergång till distansstudier för samtliga elever inom komvux, sfi och yrkeshögskolan. All personal jobbar hemifrån. Alla möten sker via Skype eller andra digitala plattformar. Lärarvux stänger. För att möta de ökade behoven av resurser inom vård och omsorg har en utbildningssatsning genomförts för resurspersoner med syftet att avlasta ordinarie personal under Covid -19. Cirka 150 personer har utbildats.

All intagning av nya studerande upphör. Kartläggning av personer i kö görs i mån av tid.

Yrkeshögskolan och lärcentrum

Yrkeshögskolan erbjuder både platsbundna och distansutbildningar med fysiska träffar. Under pandemi har däremot all undervisning genomförts på distans. Ambitionen är att utföra de fysiska momenten längre fram i utbildningen eller att erbjuda alternativa lösningar. Uppdragsutbildning till företag pausades. Lärcentrum stängde ner tjänsten för tentamenservice, men i likhet med övriga verksamheter i Sambiblioteket hålls Lärcentrum öppet, med åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Arbete pågår med 6 ansökningar för att bedriva yrkeshögskoleutbildningar, alla efterfrågade av arbetsmarknaden. Helt nya är Naturguide, Ekolantbrukare och Automationstekniker. Aktuella utbildningar för omsök är Kyl och Värmepumpstekniker, Ingenjör VVS samt Driftingenjör Elkraft. Yrkeshögskolan har god erfarenhet av att bedriva utbildningar delvis i distansform för att attrahera studerande, därför ansöks alla utom VVS ingenjör på detta sätt. VVS-ingenjör har haft många sökande i platsbunden form.

Lärcentrum har identifierat en efterfrågan av utbildningar på Yrkeshögskolenivå för trafiklärare, vindkraftstekniker, fastighetstekniker, bygglovshandläggare samt sjöfart. Utöver dessa finns efterfrågan av Högskole-/Universitetsutbildningar: Grundskolelärare, Förskolelärare, Fritidspedagog, Specialist-/Sjuksköterska, Tandhygienist och Barnmorska. Dialog pågår med olika utbildningsaktörer för samarbete kring undervisning på distans.

HETA har utökats med en tekniker med ansvar för utveckling av verksamheten kopplat till Campus Härnösand. Det innebär också en förstärkning i undervisningen och samarbetet med andra utbildningsaktörer.

Arbete och Integration

Trots pandemin har verksamheten kunnat fortsätta med det dagliga arbetet. Beredskapsanställningar har erbjudits till särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden för att motverka arbetslöshet och bryta isolering till följd av pandemin.

Ungdomar har erbjudits möjlighet till sommarjobb, utifrån gällande riktlinjer kring smittspridning.

Samarbetet med näringslivet har förstärkts med syftet att hitta nya jobb till deltagare i utsatta gruppen.

Arenaverksamheten

Arenaverksamheten har utfört alla ordinarie serviceuppdrag enligt avtal med övriga förvaltningar.

I mars beslutades att Caféverksamheten inom arenorna skulle stängas utifrån gällande riktlinjer. Deltagarna flyttades över till andra arbetsuppgifter, bland annat tillverkning av visir och paketering av kit med skyddsutrustning till socialtjänstens verksamheter. Deltagarna på arenornas arbetsträningsplatser har fått nya uppdrag som till exempel extra städning för att minska smittorisken, transport av mediciner och annat material inom socialförvaltningen. Personalen har i samarbete med andra förvaltningar ansvarat för lager och tillverkning av skyddsutrustning

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Samarbetet med övriga myndigheter och andra samarbetspartners har fungerat väl under pandemin.

För att avlasta hemtjänsten har arbetsmarknadskonsulenterna gjort alla inköp till kommunens brukare samt bidragit i tillverkningen av visir och logistiken av skyddsutrustning.

Ambitionen har varit att deltagare till största delen ska kunna delta i sin ordinarie sysselsättning med anpassning av åtgärder för att minska riskerna för smitta.

Bemötande och individanpassning är grundstenar i arbetet med målgruppen och därför har stor vikt lagts vid att alla deltagare ska få det stöd som personen är i behov av. Fysiska möten mellan konsulent och deltagare har genomförts under hela perioden.

Mottagning och integration

Mottagning och integration har förutom sitt ordinarie arbete intensifierat kontakter med nyanlända för att sprida information och riktlinjer kring pågående pandemi. Genom fysiska möte har deltagarna fått stöd i administrativa ärenden som till exempel CSN, försäkringskassan, socialförvaltningen och a-kassan

Påverkan på verksamhetsplan

Den planerade verksamheten för året har på grund av ovanstående påverkats i varierande grad.

Vuxenutbildning

Samarbetet med Arbetsförmedlingen ska fördjupas för att hitta goda individuella lösningar för elever som studerar sfi. Inget arbete har skett under våren, dels på grund av Arbetsförmedlingens stora omstrukturering, dels på grund av pandemin, men ambitionen finns kvar. Etablering av ett arbetsmarknadstorg pågår och kommer starta upp senare i höst.

Behovet av språkträning är stort och förvaltningen avser att se över behov och möjligheter till meningsfull sysselsättning i kombination med språkutvecklande insatser. Arbetet har inte påbörjats, men kommer att startas upp i höst och slutföras 2021.

För att öka måloppfyllelsen ska utbildningen på både grund- och gymnasial nivå anpassas med särskilt fokus på personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. Insatser på det pedagogiska området ska ge elever bättre och mer likvärdiga förutsättningar oavsett om man studerar i flexibel form, på distans eller i klassrum. Arbetet har inte påbörjats, men startas upp i augusti och slutförs under oktober.

Utveckling av fler jobbspår tillsammans med företag i kommunen ska ge elever och deltagare möjlighet att nå egen försörjning och möta arbetslivets behov av kompetens. Kommer inte att ske i år men arbete pågår inför 2021.

Genom att skapa rutiner för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildning ska elevers förutsättningar att fullfölja sina gymnasiestudier öka. En dialog är påbörjad mellan förvaltningscheferna för att se över vilka nya samarbetsformer som kan utvecklas mellan gymnasiet och vuxenutbildning.

Arbete och integration

För att möta nyanlända som inte omfattas av, eller slutfört etableringsprogrammet, ska arbetsmetoder utvecklas för att möta gruppens behov. Arbetet har inte påbörjats, men kommer att startas upp i höst och slutföras 2021.

Verksamhetens arenor för arbetsträning ska utvecklas för att så många som möjligt ska få ta del av yrkeskurser och få betyg som visar kunskap som tillägnats genom arbete/praktik. Arbetet har inte påbörjats, men plan finns för att skapa en valideringsenhet under 2021.

För att förankra kvinnor på arbetsmarknaden ska arbetsplatserna tillämpa strategier för upplärning på arbetsplatsen. Med hjälp av arbetsmodellen Supported Employment tas individuella strategier fram för upplärning på arbetsplatserna. Introduktion, information, övning av moment individanpassas på arbetsplatserna utifrån vad individen har för svårigheter. Vid nyanställning ger arbetskonsulenter introduktion på den nya arbetsplatsen under en eller två veckor. Arbete med nya introduktionsplaner har påbörjats.

Personer med språksvårigheter har ofta behov av systematisk undervisning för att lära sig utföra arbetsuppgifter och arbetsrelaterade uppgifter. Arbetet har inte påbörjats under våren som planerat, men startas upp i augusti och slutförs 2021. Kartläggning av arbetsuppgifter och introduktionsplaner tas fram. Plan finns för att anställa språkhandledare samt att undervisa i sfi på arenorna.

Samverkan med näringslivet och lokala företag ska fördjupas under 2020 för att förbereda anpassad sysselsättning i företagsmiljö. Corona-pandemin har påverkat möjligheterna till fördjupad samverkan avsevärt, men ambitionen lever. Vissa kontakter har tagits under augusti.

Nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamhet ska skapas. Kommer inte att ske i år men planeras komma igång under 2021. Kraftigt förskjutet på grund av pandemin.

För att öka erbjudandet av meningsfull sysselsättning via arenorna ska fler enkla serviceuppdrag tas fram i samarbete med upphandlingsenheten, övriga förvaltningar och de kommunala bolagen. Kommer inte att ske i år men planeras komma igång under 2021. Kraftigt förskjutet på grund av pandemin.

3 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Tid för deltagare att nå egen försörjning ska minska

24

28

Kommentar:

Nytt resultatuppdrag 2020.

För de 35 personer med försörjningsstöd som avslutats mot egen försörjning efter arbetsmarknadsåtgärd är den genomsnittliga tiden för genomförda insatser 27,6 månader. Tiden i åtgärd sträcker sig över ett stort spann. Från 2 månader till 75 månader.

Av dessa 35 personer är 13 kvinnor och 22 är män.

Sex personer har varit i arbetsmarknadsåtgärd sex månader eller mindre. Sex personer har varit arbetsmarknadsåtgärd mellan 53-79 månader.

Kort tid i insats

Att några personer som haft kort tid i insats gått till försörjning kan bero på Arbetsförmedlingens omstrukturering under 2019.

Personer som av socialtjänsten skulle hänvisats till Arbetsförmedlingen skickades i stället till Arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa personer hade ingen omfattande problematik utan kunde snabbt slussas mot en praktikplats, få stöd i hur man söker arbete och coachning kring CV och arbetsintervjuer. Några anvisades till praktik och kom under praktiktiden fram till att de skulle studera och gick vidare den vägen.

Lång tid i insats

Tittar vi närmare på personerna som haft lång tid i insats kan vi se att det är personer med varierande hinder.

Exempel: 75 månader. Utrikesfödd man som närmar sig pensionsålder, fysiska handikapp, har inte kunnat ta till sig svenska språket. Han har haft en anpassad anställning under lång tid. Den har han klarat av men han har inte kunnat matchas mot den öppna arbetsmarknaden. Avslutades mot a-kassa.

79 månader. Svensk kvinna född på 90-talet, uppväxt under social utsatthet, tredje generationens försörjningsstödstagare. Omfattande psykisk problematik, medberoende till förälder som fortfarande missbrukar. Flera somatiska sjukdomar som enligt psykiatrik kan härröra till den utsatthet kvinnan har levt i under uppväxten och fortfarande inte kommer ur. Har beviljats sjukersättning.

58 månader under totalt 77 månader med tre avbrott. Utrikes född man, född i mitten av 80-talet. Mycket språksvag, missbruksproblematik och tidigare kriminalitet. Ingen familj. Tidvis varit bostadslös och levt utanför samhället. Avslutades till anställning hos privat arbetsgivare i byggbranschen.

Andel deltagare med försörjningsstöd som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka

30.0%

66.0%

Kommentar:

Nytt resultatuppdrag 2020.

Under perioden januari till augusti 2020 har 53 personer som haft försörjningsstöd avslutats hos Arbetslivsinriktad rehabilitering efter olika typer av insatser. 35 av dessa gick mot egen försörjning.

12 har fått a-kassa, 9 har fått arbete, 6 har börjat studera, 4 har fått sjukpenning/aktivitetsersättning via Försäkringskassan, 3 har fått aktivitetsstöd och 1 föräldrapenning.

18 personer avslutades åter mot socialtjänsten och fortsatt försörjningsstöd.

Av de 18 som fortsatt har försörjningsstöd har merparten en komplex problematik. Några har somatiska sjukdomar som hindrar dem att arbeta, men Försäkringskassan avslår ansökan om sjukersättning.

Resterande har missbruksproblematik, återfallit i kriminalitet eller har svåra psykiska funktionshinder.

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Andelen med godkända resultat inom gymnasiegemensamma kurser i Komvux	80.0%	81.5%				
---	-------	-------	--	--	--	--

Kommentar:

Nytt resultatuppdrag 2020.

Andelen kursdeltagare med lägst betyg E under första halvåret 2020 är 81,5 %. Av totalt 474 antagna elever har 35% gjort studieavbrott. 2019 var andelen studieavbrott 20,3%. Att andelen studieavbrott ökat skulle kunna bero på att möjligheten till handledning begränsats pga. covid-19. För att minska andelen avbrott behöver lärartillgängligheten öka. Av de 298 elever som slutfört kursen har 81,5% godkända betyg. De ämnen som redovisas är Svenska 1, 2 och 3, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, 1b, 1c, Samhällskunskap 1b, religion 1. Naturkunskap 1b och Historia 1b. Dessa ämnen är gymnasiegemensamma.

4 Internkontroll

Årets internkontroller avser:

- Hantering av sekretess
- Kommunikation till målgrupper/kunder
- Bemötande

Arbetet har inte påbörjats på grund av Covid-19, men planeras att starta upp under hösten och slutföras under 2021.

5 Ekonomisk uppföljning och prognos

5.1 Investeringar

Inga investeringar har gjorts under augusti månad. Budgeten på 0,5 mnkr beräknas dock förbrukas under årets sista fyra månader.

Investering	Beviljat	Utfört	Återstår
Investeringmedel ALF	500	0	500
Vedprocessor		186	-186
Totalt	500	186	314

5.2 Handlingsplan

5.3 Prognos

Prognos Arbetslivsnämnden (mnkr)	
Skattemedel	58,0
Övriga intäkter	73,7
SUMMA INTÄKTER	131,7
Köp av huvudverksamhet	-4,0
Utgifter för personal	-93,1
Lokalhyror	-9,0
Fastighets- och driftskostnader	-1,7
Avskrivningar	-0,6
Övriga kostnader	-19,6
SUMMA KOSTNADER	-128,0
PROGNOSTICERAT RESULTAT	3,7

Prognosen visar ett överskott vid årets slut på 3,7 mnkr. Motsvarande prognos ifjol visade ett överskott på 2,6 mnkr, men då fanns ett överskottskrav på 2,0 mnkr. Resultatet blev sedan 2,2 mnkr. Årets första prognos visade ett överskott på 0,5 mnkr. Den framstår nu som alldeles för försiktig.

Av intäkterna kommer 44,0% från skattemedel och 56,0% från andra källor. 72,7% av kostnaderna utgörs av utgifter för personal.

5.3.1 Prognos per verksamhetsområde

Prognos per ansvar (mnkr)	Nämnd	Förv ledning	Arb o Int	Vux utb
Skattemedel	1,1	10,1	23,3	23,5
Övriga intäkter	0,0	0,0	53,4	20,3
SUMMA INTÄKTER	1,1	10,1	76,7	43,8
Köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	-1,0	-3,0
Utgifter för personal	-0,7	-3,1	-62,8	-26,4
Lokalhyror	0,0	-4,5	-1,5	-3,0
Fastighets- och driftskostnader	0,0	-0,2	-1,2	-0,3
Avskrivningar	0,0	-0,1	-0,1	-0,3
Övriga kostnader	0,0	-2,1	-9,2	-8,5
SUMMA KOSTNADER	-0,7	-10,0	-75,8	-41,5
PROGNOSTICERAT RESULTAT	0,4	0,1	0,9	2,3

Samtliga ansvar prognosticeras att visa överskott vid årets slut. Det är anmärkningsvärt att Vuxenutbildningen beräknas få ett överskott på 2,3 mnkr. Förklaringen är till största del yrkeshögskolan och det ändrade arbetssätt de infört. Detta har resulterat i att de utbildningarna behöver mindre skattemedel än budgeterat. Frånvaron av en vuxenutbildningschef under hela året medför också en resultatförstärkning jämfört med budget. Redan vid förra prognosen efter april månads utfall prognosticerades ett överskott för vuxenutbildningen, men då var det 1,1 mnkr.

Arbete och Integrations överskott beräknas till 0,9 mnkr att jämföra med 3,5 mnkr ifjol. Förra prognosen pekade på ett underskott för verksamheten med -1,1 mnkr. En av förklaringarna till förändringen är att Arbetsförmedlingens stöd behållit en hög nivå.

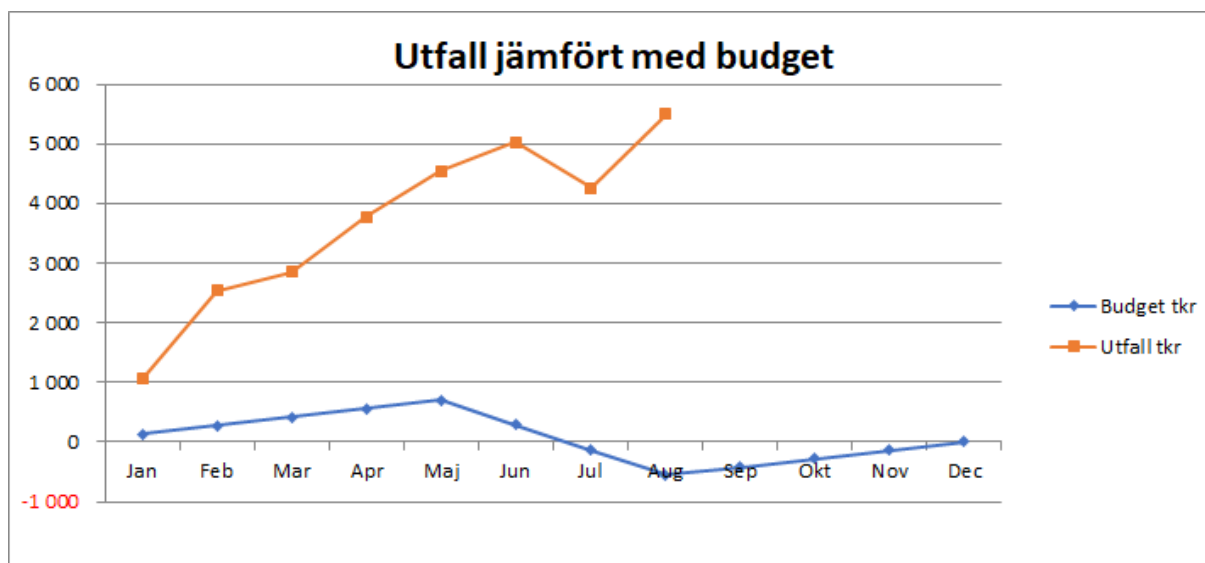
5.3.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

Utgifter för personal (mnkr)	Budget 2020	Prognos april	Prognos augusti
Nämnd	-1,0	-0,8	-0,7
Förvaltningsledning	-3,5	-3,4	-3,1
Arbete och Integration	-49,7	-66,3	-62,8
Vuxenutbildning	-27,5	-27,9	-26,4
SUMMA	-81,7	-98,4	-93,0

Utgifter för personal beräknas bli 93,0 mnkr vid årets slut. Det är 11,3 mnkr mer än vad det var i budget. Här är det Arbete och Integration som anställt fler än det var budgeterat för. Det är också inom den verksamheten som den största skillnaden sedan förra prognosen återfinns.

5.4 Utfall

Arbetslivsnämnden har ett utfall efter årets åtta första månader på 5,5 mnkr. Motsvarande period ifjol var överskottet 3,3 mnkr. Arbetsförmedlingen har bidragit med 26,7 mnkr, att jämföra med 26,4 mnkr förra året. Migrationsverkets bidrag uppgår till 5,2 mnkr och det bidraget var ifjol 7,7 mnkr. Jämfört med förra året är intäkterna 1,3 mnkr lägre 2020, men kostnaderna är också lägre, 3,5 mnkr.



5.4.1 Utfall per verksamhetsområde

Samtliga ansvar har ett överskott gentemot budget per den 31 augusti. Det är en stor skillnad jämfört med föregående år då Arbete o Integration hade ett överskott på 5,1 mnkr medan Vuxenutbildningen hade ett underskott på -1,7 mnkr. Nämndens totala överskott då var 3,3 mnkr.

Arbete o Integration har lägre intäkter än ifjol med 2,2 mnkr medan kostnaderna är 0,5 mnkr högre i år.

Inom Vuxenutbildningen är det kostnaderna som har minskat sedan föregående år, på intäkterna skiljer det endast 0,4 mnkr mellan åren. Kostnaderna har minskat på samtliga kostnadsslag, totalt är det 4,0 mnkr mindre i kostnader 2020.

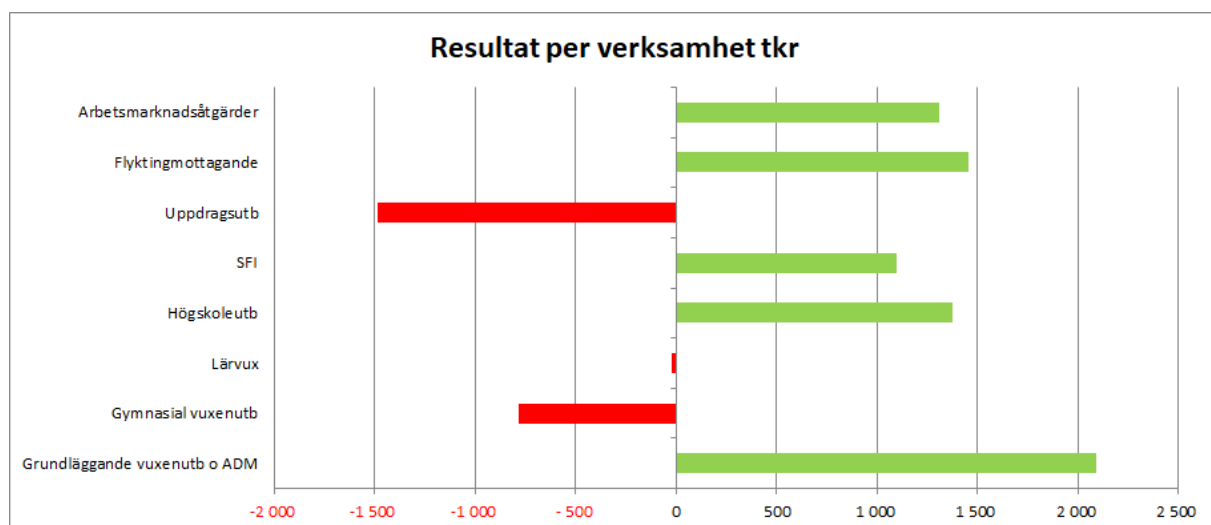
UTFALL PER ANSVAR	301 Nämnd	302 Förv ledn	303 Arb o Integ	304 Vux utb	TOTALT ALN
Skattemedel	749,4	6 715,8	16 091,0	15 669,6	39 225,8
Övriga intäkter	0,0	17,9	39 136,0	12 171,5	51 325,4
SUMMA INTÄKTER	749,4	6 733,7	55 227,0	27 841,1	90 551,2
Köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	-602,3	-2 020,9	-2 623,3
Utgifter för personal	-469,9	-2 246,7	-46 306,1	-17 475,6	-66 498,2
Lokaler, inköp, övriga kst	-4,5	-3 943,2	-5 122,2	-2 525,6	-11 595,6
Tjänster, resa, avg, övriga	-9,6	-349,4	-799,8	-3 154,4	-4 313,2
Övriga int o kst	0,0	0,0	-20,0	-0,1	-20,1
SUMMA KOSTNADER	-484,0	-6 539,3	-52 850,4	-25 176,6	-85 050,4
UTFALL	265,4	194,4	2 376,6	2 664,5	5 500,8

Båda verksamheterna inom Arbete o Integration har ett överskott gentemot budget. Det har de haft hela året. Inom Vuxenutbildningen förhåller det sig lite annorlunda. Den gymnasiala vuxenutbildningen och uppdragsutbildningen har underskott. När det gäller den gymnasiala vuxenutbildningen har under augusti månad 2019 års bidrag fastställts. Det innebär att 0,7 mnkr tillkom i intäkter för yrkesvux. Uppdragsutbildningen har fått ställa in ett antal kurser på grund av pandemin och det kommer med all sannolikhet inte kunna arbetas in under årets sista månader. Noterbart är att verksamhet

högskoleutbildning där yrkeshögskolan ingår har ett överskott på 1,4 mnkr att jämföra med underskott föregående år på -0,9 mnkr. Utbildningar med fler antal deltagare och ett ändrat upplägg ligger bakom vändningen.

UTFALL PER VERKSAMHET ARBETE OCH INTEGRATION	600 Flyktingm	610 Arbetsm
Skattemedel	1 342,3	14 748,7
Övriga intäkter	1 011,6	38 124,3
SUMMA INTÄKTER	2 353,9	52 873,0
Köp av huvudverksamhet	-290,3	-312,0
Utgifter för personal	-951,4	-45 354,7
Lokaler, inköp, övriga kst	-26,0	-5 094,3
Tjänster, resa, avg, övriga	-16,0	-783,8
Övriga int o kst	0,0	-20,0
SUMMA KOSTNADER	-1 283,7	-51 564,8
UTFALL	1 070,2	1 308,2

UTFALL PER VERKSAMHET VUXENUTBILDNINGEN	470 Gem ADM	471 Grund vux	472 Gymn vux	474 Lärvux	475 Högskole	476 SFI	478 Uppdrags	600 Flyktingm
Skattemedel	3 887,0	1 832,6	3 133,8	1 089,1	2 314,7	2 955,4	474,5	-17,5
Övriga intäkter	243,2	530,5	2 057,6	2,9	6 610,3	2 103,9	180,7	442,5
SUMMA INTÄKTER	4 130,2	2 363,1	5 191,4	1 092,0	8 925,0	5 059,3	655,2	425,0
Köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	-1 456,2	0,0	-2,8	-495,9	-28,0	-38,0
Utgifter för personal	-1 983,8	-1 974,8	-4 100,8	-1 097,0	-4 400,1	-3 408,6	-510,5	0,0
Lokaler, inköp, övriga kst	-70,6	-7,0	-67,6	-6,6	-927,5	-53,0	-1 393,5	0,0
Tjänster, resa, avg, övriga	-422,2	55,7	-348,6	-7,9	-2 216,8	-6,6	-208,0	0,0
Övriga int o kst	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	-2 476,6	-1 926,1	-5 973,2	-1 111,5	-7 547,3	-3 964,1	-2 140,0	-38,0
UTFALL	1 653,6	437,0	-781,8	-19,5	1 377,7	1 095,2	-1 484,8	387,0



Nedan presenteras de nyckeltal som avses följas upp under 2020. Nettokostnad definieras som de totala intäkterna utom skattemedlen med avdrag för de totala utgifterna. Det är så mycket skattemedel det hade krävts för att tillsammans med de övriga intäkterna täcka kostnaderna.

Antalet årsarbetare exklusive BEA anställda är lägre än budgeterat vilket beror på vakanta tjänster. BEA anställda är däremot betydligt högre än budgeterat.

Den procentuella fördelningen mellan skattemedel och övriga intäkter är 29,1% skattemedel inom Arbete o Integration och 56,3% inom Vuxenutbildningen.

NYCKELTAL	Aol	Vux	TOT ALN	Budget ALN 2020
Skattemedel % av intäkterna	29,1%	56,3%	43,3%	50,5%
Övriga intäkter % av intäkterna	70,9%	43,7%	56,7%	49,5%
Årsarbetare exkl BEA	31,24	34,71	69,68	84,95
Årsarbetare BEA	127,66	N/A	N/A	75,00
Nettokostnad tkr	13 714	13 005	33 725	58 000
Nettokostnad %	25,9%	51,7%	39,7%	51,0%

5.4.1.1 Specifikation av personalkostnader

Den stora differensen återfinns inom Arbete o Integration. Detta beror på att det var budgeterat betydligt färre BEA-anställningar än det de facto har anställts. Dock följer också bidrag med för dessa extra anställningar. På Vuxenutbildningen är det avsaknaden av vuxenutbildningschef som förklarar differensen.

Utgifter för personal (mnkr)	Utfall Jan 19 - Aug 19	Utfall Jan 20 - Aug 20	Budget Jan 20 - Aug 20	Budgetavvikelse aktuell period
Arbetslivsnämnd	-0,6	-0,5	-0,7	0,2
Förvaltningsledning	-2,3	-2,2	-2,4	0,1
Arbete o integration	-44,7	-46,3	-33,8	-12,5
Vuxenutbildning	-19,2	-17,5	-18,4	0,9
Totalt	-66,8	-66,5	-55,2	-11,3

6 Förväntad utveckling

De två avgörande händelserna som påverkat vår förvaltning detta år är återtagandet av sfi och Coronapandemin. Båda dessa händelser ställer stora krav på oss framåt. Vi har en hög arbetslöshet, och även om den inte har påverkats nämnvärt av pandemin är det fortfarande en utmaning, och vi har ett eftersläpande arbete med att ta hand om nya deltagare till sfi, såväl att utfärda betyg som att genomföra nationella prov. I augusti påbörjas en organisationsutredningsprocess där formerna för framtida vuxenutbildning kommer att utredas. En översyn av organisationen för Vuxenutbildningen som helhet kommer att göras och förslag på nya arbetssätt ska tas fram för att nå målen i verksamhetsplanen. Yrkeshögskolan startar tre nya utbildningar i höst och planer finns för ytterligare nya utbildningar 2021. Lärcentrum går in i en intensiv utvecklingsfas och planerna för utveckling av Campus Härnösand börjar ta form.

Arbetsmarknadstorg startar samlokaliserat med Arbetsförmedlingen. En planering för att etablera en valideringsenhet påbörjas.



Socialnämnden

§ 122

Dnr 2020-000207 1.1.3.1

Delårsrapport 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens delårsrapport 2020, v samt

att översända socialnämndens delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 23,1 miljoner kronor under årets första åtta månader. Detta motsvarar ca fem procent av den totala budgeten för perioden. I resultatet ingår det förväntade intäkter motsvarande 50 procent av Covid-19 kostnaderna som socialnämnden återsökt från Socialstyrelsen¹. Detta motsvarar intäkter på 17,7 miljoner vilket är den enskilt största anledningen till att den enskilda månaden visar ett positivt resultat på 14,5 miljon kronor.

Kostnaderna överstiger budget med 49 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader kopplad till Covid-19, samt högre kostnad för köp av huvudverksamhet än budgeterat.

Anledningen till att övriga kostnader har överstigit budget är för att det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet på hittills 10,1 miljoner kronor räknas som en övrig kostnad. En annan förklaring är ökade inköp av skyddsmaterial på grund av Covid-19.

Intäkterna överstiger budget med 25,8 miljoner kronor vilket delvis täcker upp kostnadsavvikelsen. Den främsta anledningen är att det är förväntade intäkter motsvarande 50 procent av återsökta kostnader kopplad till Covid-19. Det är även högre intäkter från Försäkringskassan och Migrationsverket än budgeterat.

Resultatet är 21,6 miljoner kronor sämre än samma period ifjol. Den främsta anledningen är ökade kostnader kopplad till Covid-19, odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt högre kostnader för placeringar.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, delårsrapport 2020.



Socialnämnden

§ 122. Fort.

Socialförvaltningen, delårsrapport 2020, reviderad 2020-09-28.

Socialförvaltningen, volymuppföljning augusti 2020.

Socialförvaltningen, uppföljning ugglan besparingar.

Socialförvaltningen, intäkter och kostnader augusti 2020.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Delårsrapport 2020

2020-08-31

Delårsrapport 2020

Rapportperiod: 2020-08-31 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten	3
2.1 Särskilt boende.....	3
2.1.1 Framtid	4
2.2 Omsorg om funktionshindrade.....	4
2.3 Individ och familjeomsorgen	5
2.3.1 Framtid	5
2.4 Hemtjänst	5
2.4.1 Framtid	6
2.5 Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	6
2.6 Administrativa enheten	6
2.7 Biståndsenheten.....	7
2.7.1 Framtid	7
3 Måluppfyllelse	9
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	11
4.1 Utfall.....	11
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	14
4.2 Prognos.....	22
4.2.1 Prognos per verksamhetsområde	23
4.3 Investeringar	27
5 Förväntad utveckling	28

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar även för tillstånd för alkoholservering, samt ytterligare några lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till annan aktör med stöd av kommunallagen.

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilt boende, individ och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat.

2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Socialförvaltningen står i likhet med övriga förvaltningar inom kommunen inför stora utmaningar: Demografiska förändringar i kommunen, kompetensförsörjning och ekonomi.

Covid-19-pandemin kan medföra att förvaltningen står inför omsorgsskulder i likhet med Hälso- och sjukvårdens vårdskuld. Många medborgare har själva tagit hand om hjälpbehövande närstående i stor utsträckning utifrån rädsla att den närstående ska drabbas av Covid-19 då den får insatser från kommunen. Detta ökade omsorgsgivande som anhöriga ger, märks inte minst inom förvaltningens Anhörigstöd. De behöver ge hopp, känslomässig avlastning samt stöd till anhöriga.

En osäkerhetsfaktor som Covid-19-pandemin medför är om behoven av ekonomiskt bistånd kommer att öka som följd av pandemin. Förvaltningen har inte till denna delårsrapport sett tydliga tendenser på det. Det är dock en osäkerhetsfaktor för framtiden. Vidare medför Covid-19-pandemin en osäkerhet då det gäller folkhälsan. Olika aktiviteter och evenemang har ställts in i samhället och många av våra äldre medborgare har fått dragit ner på sociala sammanhang, vilket medför känsla av isolering och ensamhet. Detta kan komma att påverka behovet av insatser inom förvaltningen. Vissa grupper i samhället som äldre, familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med beroendeproblematik, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer kan vara mer sårbara för pandemins effekter.

Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står inför översyn. Förändringar inom dessa lagområden får stor påverkan på förvaltningens och nämndens arbete. Förvaltningen följer förslag i de utredningar och remisser som berör detta för att kunna påverka och framförallt, förbereda för nödvändiga förändringar som kan komma att bli nödvändiga.

2.1 Särskilt boende

Härnösands kommun fattade beslut om besöksförbud på samtliga särskilda boenden i ett tidigt skede i pandemin, och Härnösand var först i länet med att införa detta. Besöksförbudet bedöms kunna vara en bidragande orsak till att det, med ett undantag, inte funnits några konstaterade fall av Covid-19 på de särskilda boendena Härnösand. Arbetet inom kommunens särskilda boenden har under årets första månader tydligt präglats av Covid-19-utbrottet och arbetet har nästan uteslutande handlat om att förbereda, sätta rutiner och utbilda för att möta de utmaningar som detta för med sig. Utbildningsinsatserna gällande smittskydd, att begränsa smittspridning, att hantera skyddsutrustning och skapa en god och säker arbetsmiljö har varit viktiga såväl för brukare som för medarbetarnas arbetsmiljö.

Under första tertialen har verksamheterna inom särskilt boende arbetat mycket med aktiviteter för att kunna erbjuda lösningar för brukare och anhöriga utifrån de nya förutsättningarna. Personalen har arbetat med Ipad för att möjliggöra digital kontakt med anhöriga, och arbetet fortsätter för att vidare ta vara på de möjligheter tekniken ger. I verksamhetsplanen framgår att verksamheterna under året ska jobba med en ny typ av planering, de nya förutsättningarna som risken för Covid-19 för med sig har drivit på detta arbete och många nya aktiviteter har utvecklats som en följd av det nya läget och de förändrade förutsättningar det fört med sig.

I syfte att säkra personaltillgången har många nya medarbetare introducerats under perioden, ett arbete som är viktigt och stort men som också tar mycket tid och kraft i organisationen.

Covid-19-utbrottet har vidare fått effekten att verksamheterna inom särskilt boende har fått avstå från att genomföra flera av de planerade aktiviteterna, detta då det inte funnits möjlighet att prioritera

dessas under perioden. Exempel på aktiviteter som fått stå tillbaka är att se över vissa arbetssätt inom verksamheten, en aktivitet som skjuts fram till ett mer lämpligt tillfälle. Andra planerade aktiviteter som fått ändras efter nuläget är arbetet att öka aktiviteterna för brukare i verksamheten. Verksamhetens anpassning till nuläget har fått till följd att det skett både en ökning av de digitala aktiviteterna i verksamheten för brukarna men även en minskning av andra aktiviteter utifrån krav på fysisk distansering. Nya möjligheter uppstår när nya arbetssätt krävs.

För medarbetarna i verksamheten har vissa utbildningar fått pausas då fysiska utbildningsmoment i grupp ska undvikas. Utbildningarna kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. För att möta upp behovet av kunskap i förflyttningsteknik har en film tagits fram.

Kommunens verksamheter inom särskilt boende är kraftigt påverkade av Covid-19-utbrottet och kommer så att vara en lång tid framåt. Fokus för arbetet framåt är att ta verksamheten igenom krisen på bästa och säkraste sätt både för brukare och för medarbetare.

Kommunens verksamhet inom hälso- och sjukvård har ställts inför utmaningar som skapat nya arbetssätt under perioden. Arbetet har i mycket hög utsträckning präglats av Covid-19 vilket skapat en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna i den nya situationen. Nya arbetsuppgifter, högre arbetsbörda och nya arbetssätt är alla effekter av arbetet med att begränsa effekterna och spridningen av Covid-19. Besöksförbudet på Säbo har påverkat alla, det är svårt att inte få träffa varandra och det innebär utmaningar för personalen

Växelvården har under perioden övergått till tillfälligt permanenta platser då växelvård inte bedöms säkert ur smittspridningshänseende. Genom detta har den planerade avvecklingen av Ugglan stannat av då växelvårdsplatserna finns inom Ugglans verksamhet.

2.1.1 Framtid

Inom verksamhetsområdet SÄBO ses ett behov av inköp av material för att utveckla arbetet framåt-erbjuda olika aktivitetslösningar digitalt. Vidare pågår ett arbete för att planera de boendes vardag än mera. Detta så att de boende får mer av planerade aktiviteter.

2.2 Omsorg om funktionshindrade

Inom OoF Planeras nytt SoL-psykiatriboende. Arbetsgruppen har fortsatt förarbete gällande att arbeta fram förslag gällande nytt SoL-psykiatriboende. Detta arbete har kunnat fortskrida i bra takt utifrån att arbetsgruppen har nyttjat digitala mötesformer på ett bra sätt. Planeringen har kommit så långt att det är utformning av lägenheters interiör som nu står på agendan.

En översyn av elevhem och dess kostnadsbild har påbörjats. De elevhem socialförvaltningen driver ska ej vara skattemedelsfinansierade utan bära sina egna kostnader eftersom de endast har elever från andra kommuner. Den avgift som debiteras skall täcka verksamhetens kostnader.

Inom OoF genomförs en omflyttning av daglig verksamhet. Trots att Covid-19-pandemin medfört att daglig verksamhet varit stängd sedan slutet av mars har ett intensivt arbete genomförts med att planera inför flytt av vissa dagliga verksamheter. Café gula villan som till viss del flyttar till gymnasiets café, Härnöved lokaliseras tillsammans med resursgruppen på Jaktstigen. Utöver detta har det genomförts ett antal möten för att planera inför den kommande flytten av dagliga verksamheter till ny gemensam lokal. Detta med inflyttning årsskiftet 2020/2021.

Mycket av det utvecklingsarbete som varit planerat inom OoF, för 2020 har hittills kommit att få stå tillbaka utifrån rådande pandemi. En viktig händelse som påverkat Omsorgen är stängning av daglig

verksamhet, vilket genomfördes 23 mars. I syfte att minska ev smittspridning av Covid-19 samt frigöra personalresurser som kunde förstärka inom boende. Denna stängning genomfördes med snabbt besked och krävde stor ansträngning av medarbetare, ledning och självklart brukare. Stängning har påvisat hur oerhört viktig daglig verksamhet är för brukare inom LSS/SoL sysselsättning. Att inte få gå till sitt arbete under en längre period har varit mycket utmanande för många brukare. En större genomlysning av stängning daglig verksamhet kommer att genomföras i september. Detta för att dra lärdom samt se hur vi kan agera om ytterligare stängning skulle bli aktuell.

OoF står inför ett Titulaturarbete. Att slutföra arbetet med förändrad titulatur för givna yrkesgrupper inom Omsorgen var tänkt att fortsätta under det första halvåret. Detta för att förhandla att medarbetare får titeln stödassistent eller stödpersonal. Ett arbete som vi skjuter något på framtiden utifrån rådande pandemi.

OoF bedriver utbildning inom psykiatri (Psyk-E utbildning).

Ambitionen var att under våren fortsatt med dessa tvärssektoriella utbildningsgrupper av stödassistenter, biståndshandläggare och sjuksköterskor. Ett viktigt inslag i kompetensutveckling. Utbildningen återupptas så snart verksamheten kan finna lämpliga former för samtal i mindre grupper.

Verksamhetsområdet (OoF), har tagit fyra mål som kopplar till kommunmålen. De fyra områden omsorgen jobbat kring är: verksamhet, brukare arbetsmiljö (sjuktal) och ekonomi. En tydlig implementeringsplan fanns för att förankra dessa mål ute i verksamheterna. Arbetet har avstannat något utifrån rådande situation dock finns bra förutsättningar att återuppta det nu inför 2021.

2.3 Individ och familjeomsorgen

Under 2020 har både kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll med bidrag fortsatt att minska detta trots en relativt hög arbetslöshet i kommunen. Fokuserat och systematiskt arbete med långvarigt bidragsberoende kan vara en orsak till minskade kostnader .

Stödboende för ensamkommande barn och unga har upphört under våren 2020. En utökad målgrupp för stödboendeverksamheten provades under första halvåret, men antalet ungdomar aktuella för insatsen var för få för att verksamheten skulle kunna bedrivas.

Pandemin har hittills inte påverkat individ- och familjeomsorgens verksamheter i någon större grad.

2.3.1 Framtid

Ett utvecklingsarbete har pågått tillsammans med skolan och regionen för att utveckla arbetsformer för tidiga samordnade insatser riktade mot barn och unga. Familjecentralen ses som en viktig plattform för framtida insatser, den 1 september tillsätts därför en samordnare vid familjecentralen och målsättningen är att utveckla arbetet så att fler få ta del av stödinsatser i ett tidigt skede. Dessutom tillsätts en samordnare inom skolförvaltningen (på del av tjänst) för att arbeta fram en strukturerad samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningen och regionen enligt HLT modellen (Hälsa, Lärande, Trygghet).

2.4 Hemtjänst

Under 2020 skulle den kommunala hemtjänsten införa heltid som norm. En första preliminär inventering (icke bindande) av intresset för heltidsarbete genomfördes under hösten 2019, vilken indikerar att antalet årsarbetare verkar komma att öka jämfört med inventeringstillfället. Arbetet har dock avstannat i och med Covid-19-pandemin.

Hemtjänsten kommer under 2020 att arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt vara oberoende av bil i centrum. Detta är dels av miljöskäl och dels av ekonomiska skäl. En del är klart men en bil finns kvar i området fortfarande, för att kunna möta nya förutsättningar gällande planering orsakade av pandemin.

Covid-19-pandemin har gjort att hemtjänsten fått i uppdrag att startat ett Covid-19-team för att hantera smitta och misstänkt smitta. Teamet kom igång under våren och kommer finnas kvar till 31/10 2020 (enl. senaste beslut).

2.4.1 Framtid

Hemtjänsten ser digitalisering som en viktig del i det framtida sättet att arbeta. De är igång med trygghetskameror, men skulle gärna se att det utvecklas ytterligare. Även matinköp via online-handling där försök startat innan Covid-19-pandemin skulle kunna användas i högre utsträckning. GPS-larm är också en trygghetsskapande åtgärd för såväl brukare som anhöriga, som verksamheten skulle vilja komma igång med.

2.5 Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten

Socialförvaltningen står inför utmaningar gällande att i högre utsträckning arbeta med arbetssätt och metoder som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Det finns även behov av att fortsätta utveckla det kvalitets- och utvecklingsarbete som sker inom förvaltningen. En enhet för utveckling och kunskapsstyrning har inrättats inom socialnämndens verksamhetsområde. Syftet med enheten är att förvaltningsövergripande organisera arbetet med kvalitet och utveckling för att på bästa sätt använda tillgängliga resurser för att möta dessa utmaningar. Enhetens ansvar är att leda, utveckla och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet gällande lagstiftning och berörda IT system, arbeta med informationssäkerhet och att arbeta med digitalisering och välfärdsteknik. Enheten startade i mitten av mars 2020 och består av enhetschef, verksamhetsstrateg med IT inriktning, verksamhetsstrateg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare samt systemförvaltare.

Utveckling- och kunskapsstyrningsenhetens stora utmaningar framöver är att införa ett nytt verksamhetssystem, tillsammans med övriga på Socialförvaltningen. Vidare väntar ett stort arbete med att arbeta med kvalitets och ledningssystem. En annan viktig del är att kartlägga olika myndighetsprocesser inom förvaltningen. Det arbetet pågår och ska fortlöpa. Detta för att processer och beskrivningar av dem ska göra att man kan upptäcka brister samt utbilda (ge en bild av myndighetsutövningen för personal, elever och andra).

Enheten har under våren 2020 varit involverad i förvaltningens arbete med åtgärder för Covid-19.

2.6 Administrativa enheten

Administrativa enheten ger stöd och service till förvaltningen inom flertalet områden. I början av året fanns totalt sju heltidsanställda medarbetare med uppdrag inom administration, avgiftshandläggning, nämndadministration, systemförvaltning och lokalfrågor. Samtliga har sin arbetsplats förlagd till Nämndhuset. Under pandemin har enheten kompletterats med bärbara datorer så att alla haft möjlighet att arbeta på distans.

Verksamhetens mål är att genom aktiviteter stärka gemenskapen, ha meningsfulla möten, främja en god arbetsmiljö och utveckla en kunskapsbaserad enhet.

Under första kvartalet genomfördes en omorganisation inom förvaltningen. För administrativa enheten innebar detta att systemförvaltningen och uppdraget om uppbyggnad och implementering av nytt verksamhetssystem flyttades över till den nybildade Utvecklings- och Kunskapsstyrningsenheten.

Samtidigt övertog Administrativa enheten bemanningssupporten från kommunstyrelseförvaltningen. En kort tid efter övertagandet framkom att verksamheten behövde utökas från två till tre bemanningsassistenter samt extra resurser för att klara tillgänglighet under helger. Detta har påverkat enhetens budget negativt och är den största förklaringen till Administrativa enhetens underskott.

Inför verksamhetsåret tilldelades enheten en rad uppdrag förutom ordinarie arbetsuppgifter. Uppdrag som slutförts är utredning om organisatorisk tillhörighet för alkoholhandläggning, utredning om gränsdragning för inre sekretess mellan förvaltningens verksamheter och gallring av verksamhetssystem och närarkiv.

Ett uppdrag som pågår är utökning av lägenheter inom särskilt boende och samlokalisering inom omsorg om funktionshindrade samt alternativa lokaler inom socialpsykiatri och planering för implementering av system för kemikaliehantering. Ytterligare ett pågående uppdrag är utveckling för effektiv hantering av inköp och fakturor i systemet Proceedo.

På grund av pandemin har enheten tvingats omprioritera. De uppdrag som skjuts på framtiden är implementering av KIA (Kommuners Information om Arbetsmiljö) och att utöka med en medarbetare inom administration och implementering av system för kemikaliehantering. Kommunikationsavdelningen har pausat sitt kommunövergripande projekt "Klarspråk". Inom enheten finns ambition om att ta upp dessa uppdrag så snart som möjligt.

2.7 Biståndsenheten

Säkerställa rättvis och rättssäker bedömning, är enhetens främsta syfte och i fokus för förändrings och förbättringsarbetet inom enheten.

Biståndsenhetens handläggare behöver tillgång till styrdokument för att säkerställa en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt. Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten har anställt en verksamhetsutvecklare som under året ska arbeta mot Biståndsenheten med att se över, upprätta och revidera befintliga styrdokument, rutiner och vägledningar. Detta arbete har påbörjats. Verksamhetsutvecklare har även påbörjat processkartläggning i Kamel, vilket ytterligare kommer att kvalitetssäkra arbetet med ärendegång och tillhörande vägledande dokument.

Under våren 2020 har Biståndsenheten haft kontinuerlig ärendehandledning med extern konsult vilket har stärkt biståndshandläggarna i sitt beslutsfattande samt medfört att enheten får en ökad samsyn kring handläggning och beslutsfattande.

2.7.1 Framtid

Under våren har även arbete påbörjats med att se över möjligheten att arbeta i team med syfte att försöka åstadkomma en mer jämn ärendefördelning mellan biståndshandläggarna. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten 2020.

Påverkan av Covid-19pandemin:

Covid-19-pandemin har varit fokus under hela året. Biståndsenheten befarade till en början att trycket skulle öka kraftigt då många skulle insjukna, komma hem från sjukhus med ett utökat behov av hjälp samt att våra redan befintliga medborgare med hemtjänstinsatser skulle öka. Situationen har

dock varit hanterbar och enheten har snarare upplevt att trycket har lättat. Medborgare har sagt ifrån sig vissa hemtjänstinsatser på grund av rädsla för smitta. Närstående har också valt att vårda sina respektive i hemmet utan stöd och hjälp eller med minskat antal hemtjänstbesök. Detta har medfört att anhöriga har fått slita ont, framför allt då både växelvårdsplatser och dagverksamhet har varit stängda. Konsekvensen av detta börjar synas nu efter sommaren. Efterfrågan och ansökan gällande akuta korttidsplatser ökar då hemsituationen upplevs ohållbar. I dagsläget finns heller inga anpassade insatser i hemmet som stöttar upp och/eller ersätter exempelvis dagverksamhet.

3 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka (Soc)	91.0%	87.0%	87.0%	90.0%	90.0%	
--	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Brukarnas nöjdhet kommer inte att levereras via Öppna jämförelser (Socialstyrelsen) förens i oktober. Situationen med Covid -19 gör att det är svårt att säga om hemtjänsten ökar eller minskar nöjdheten hos brukarna. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska antalet ingångar av olika personal hos kunderna. Förutsättningarna för detta hade varit större för det om förvaltningen kommit längre i arbetet att göra heltid som norm för personalen. Covid-19 har gjort att förvaltningen inte kunnat arbetat på önskat sätt med införandet av heltid som norm. Om fler av personalen får heltidstjänster möjliggörs planeringen för att minska antalet personal som går till kunder än mera. Arbetet med att införa heltid som norm kommer tas upp igen under hösten. Osäkerheten om vi upprätthåller samma nivå i nöjdhet som 2019 är osäkert, förvaltningen får invänta 2020s siffror.

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka (Soc)	89.0%	78.0%	78.0%	88.0%	89.0%	82.0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

Nöjdhet på Särskilt boende har inte presenterats via Öppna jämförelser (Socialstyrelsen), presentation kommer under oktober. Utifrån situationen med Covid-19 är det osäkert att förutspå vad nöjdhets siffrorna blir. Bland annat har man haft besöksförbud på SÄBO. En hel del åtgärder är dock gjorda för att öka nöjdheten för brukarna på SÄBO. Läsplattor för att boende ska kunna kommunicera med anhöriga, är en del samt hjälp så brukare kan upprätthålla kontakt med anhöriga via telefon. Säkra besök via åtgärder i form av strukturerade besök (plexiglas utomhus). Vidare har man inom området SÄBO arbetat med planering av verksamheten och vardagen. Detta för att skapa meningsfullhet för de boende. Detta arbete är en process inom verksamhetsområdet. Arbete sker med införande av professionell personcentrerad planering. Detta ska förhoppningsvis påverka nöjdheten. Vidare har arbetet med att visa upp vardagen på SÄBO via Face Book fortlöpt. Det ger förståelse och visar på goda exempel på hur man har det och hur man arbetar vid SÄBO. De har även bidragit till att människor söker sig till äldreomsorgen för arbete.

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd ska minska (antal dagar) (Soc)	19	24	24	30	39	41
--	----	----	----	----	----	----

Kommentar:

Siffror för handläggningstiden vid ekonomisk bistånd inkommer i september. En hel del åtgärder i form av att arbeta för att minska långvarigt behov av ekonomiskt bistånd sker. Detta arbete bedöms ge framgångar. Då färre är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd får handläggare bättre möjligheter att hantera ansökningar snabbare. I nuläget har inte Covid-19 orsakat något markant ökat tryck på ekonomiskt bistånd. Sen är Covid-19 och dess möjliga effekter en osäkerhetsfaktor då det gäller behov av ekonomiskt bistånd. Om behovet av ekonomiskt bistånd ökar markant kan det komma att påverka handläggningstider.

Utifrån situationen med Covid-19 smittan är förvaltningen inte i den fas man önskar i processen att göra heltid som norm. Hemtjänsten är den verksamhet inom Socialförvaltningen som är först ut i

denna process. Då flera inom hemtjänsten arbetar heltid kan planering för att färre personal går till enskilda brukare underlättas.

En åtgärd för att öka brukarnas nöjdhet är att hemtjänsten införskaffat läsplattor som kan användas till brukare i deras kontakt med sina anhöriga i dessa tider präglade av fysisk distansering utifrån Covid-19.

Inom verksamhetsområdet Särskilt boende har man på olika sätt påbörjat arbetet med planering av verksamheten. Bland annat genom att man använder PPP (professionell planering av personcentrerade omsorgs åtgärder).

Arbetet med att beskriva vardagen inom särskilt boende via Facebook fortskrider. Där visar man upp vardagen vilket bidrar till ökad förståelse och nöjdhet.

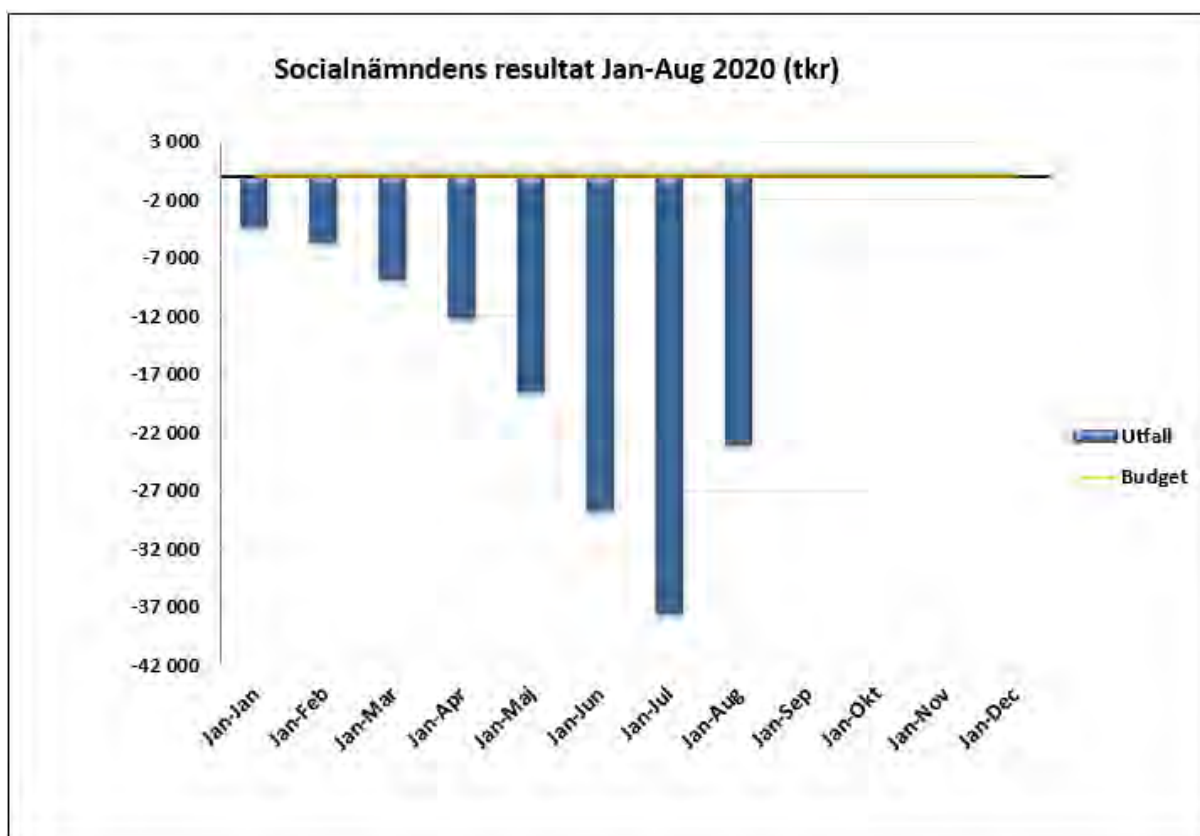
Situationen med Covid-19 har medfört att man köpt in läsplattor så boende kan kommunicera med sina anhöriga vilket ökar nöjdheten hos de boende och deras anhöriga i tider av fysisk distansering. En annan åtgärd med samma tema är att man via plexiglas möjliggör att anhöriga på ett strukturerat och säkert sätt (utifrån rutin), kan träffa sin närstående trots behovet av att hålla fysisk distans. Denna åtgärd bidrar till nöjdhet för både boende och anhöriga.

IFO och ekonomiskt bistånd arbetar på olika sätt med att minska antalet som har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta arbete är framgångsrikt vilket vi kan se i trender över antalet som behöver detta ekonomiska bistånd. Detta leder till att handläggningstiderna blir kortare inom ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ser med tillförsikt på vad Covid-19 kan innebära för behovet av ekonomiskt bistånd.

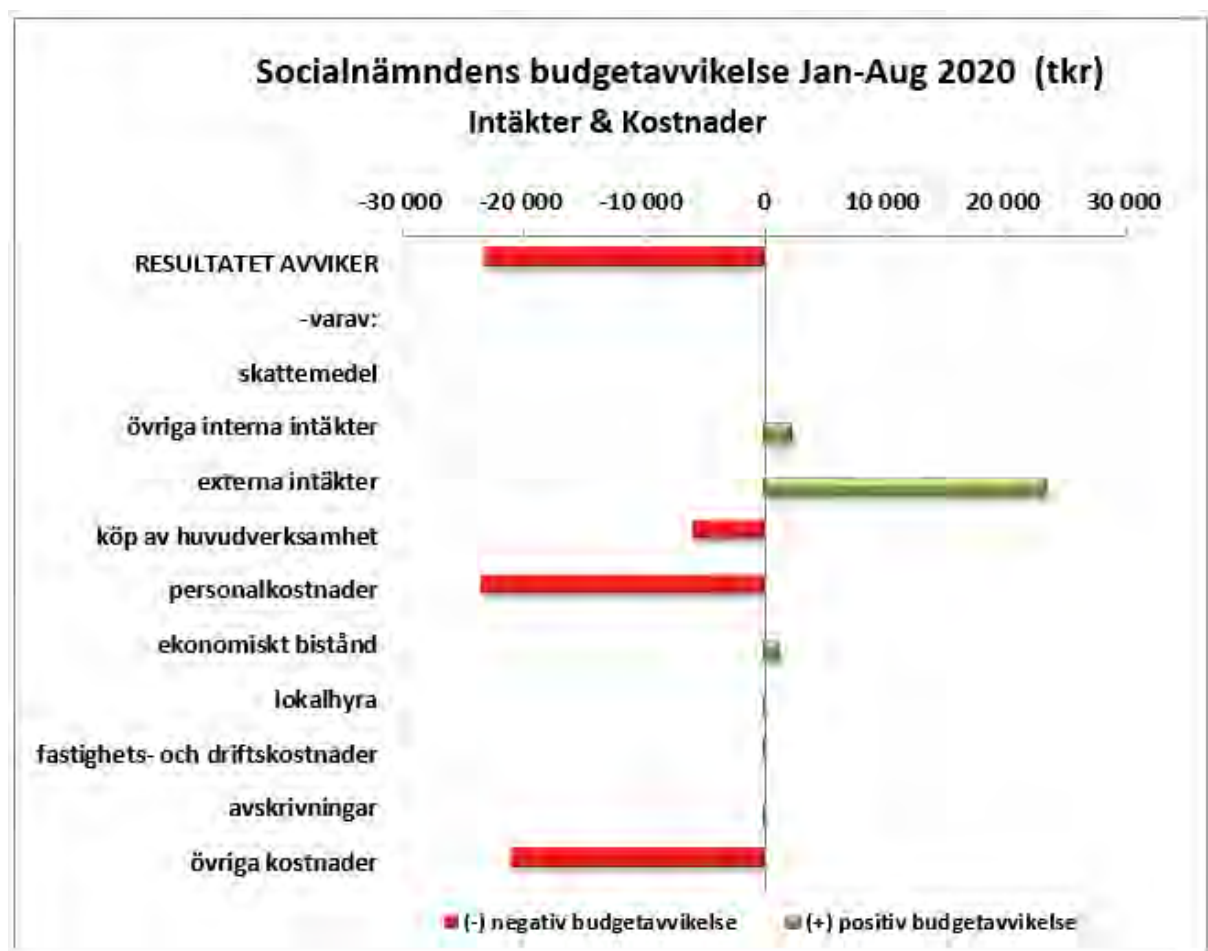
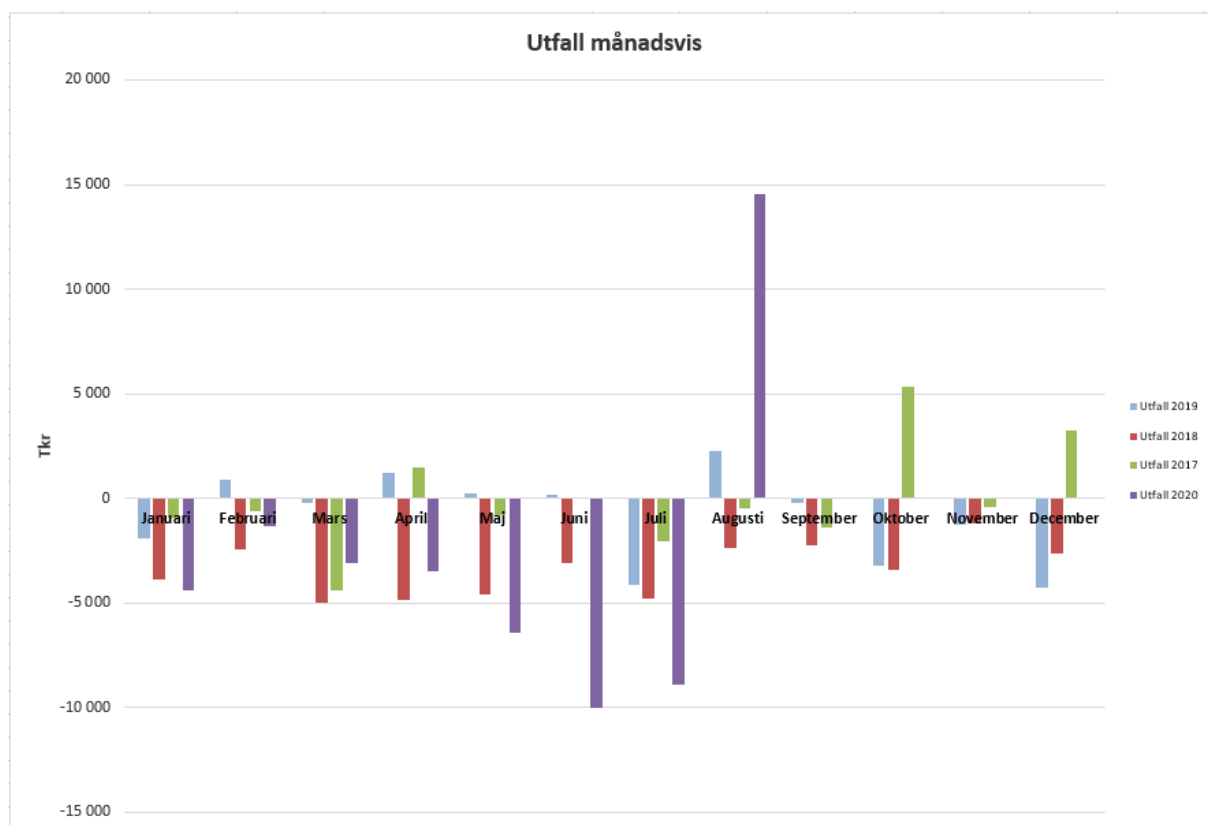
4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 23,1 miljoner kronor under årets första åtta månader. Detta motsvarar ca fem procent av den totala budgeten för perioden. I resultatet ingår det förväntade intäkter motsvarande 50 procent av Covid-19 kostnaderna som socialnämnden återsökt från Socialstyrelsen¹. Detta motsvarar intäkter på 17,7 miljoner vilket är den enskilt största anledningen till att den enskilda månaden visar ett positivt resultat på 14,5 miljon kronor.



¹ Kommuner får återsöka merkostnader kopplad till Covid-19 från Socialstyrelsen.



Kostnaderna överstiger budget med 49 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader kopplad till Covid-19, samt högre kostnad för köp av huvudverksamhet² än budgeterat.

Anledningen till att övriga kostnader har överstigit budget är för att det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet på hittills 10,1 miljoner kronor räknas som en övrig kostnad. En annan förklaring är ökade inköp av skyddsmaterial på grund av Covid-19.

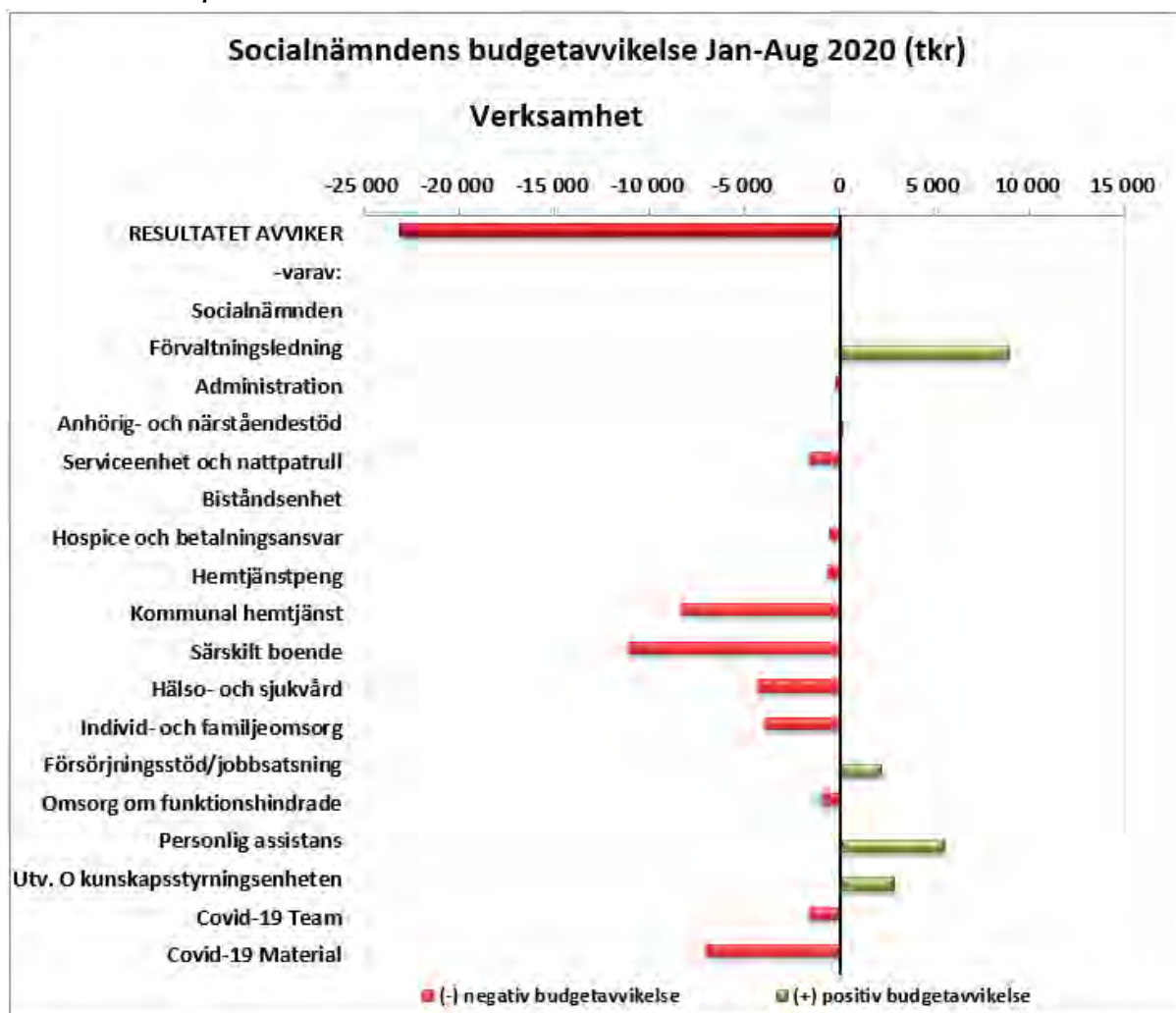
Intäkterna överstiger budget med 25,8 miljoner kronor vilket delvis täcker upp kostnadsavvikelsen. Den främsta anledningen är att det är förväntade intäkter motsvarande 50 procent av återsökta kostnader kopplad till Covid-19. Det är även högre intäkter från Försäkringskassan och Migrationsverket än budgeterat.

Resultatet är 21,6 miljoner kronor sämre än samma period ifjol. Den främsta anledningen är ökade kostnader kopplad till Covid-19, odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt högre kostnader för placeringar.

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Intäkter	477,2	486,0	460,1	25,8
- varav tilldelade skattemedel	401,3	401,2	401,2	0,0
- varav interna intäkter	1,9	4,9	2,5	2,4
- varav externa intäkter	74,1	79,9	56,5	23,4
Kostnader	-478,7	-509,1	-460,1	-49,0
- varav personalkostnader	-309,0	-328,1	-304,6	-23,5
- varav köp av huvudverksamhet	-64,7	-63,7	-57,8	-6,0
- varav lokalhyra	-41,5	-41,8	-41,9	0,1
- varav fastighets- och driftskostnader	-2,9	-3,0	-3,0	0,0
- varav avskrivningar	-0,5	-0,6	-0,7	0,1
- varav bistånd	-16,6	-14,9	-16,2	1,3
- varav övriga kostnader	-43,4	-56,9	-36,0	-21,0
Resultat	-1,5	-23,1	0,0	-23,2

² Köp av huvudverksamhet; tjänster inom kommunens ansvar som läggs ut på andra aktörer som exempelvis personlig assistans, hemtjänst samt placeringar av barn.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde



Förvaltningsledning visar ett överskott motsvarande 8,9 miljoner kronor. Den största anledningen till den positiva avvikelsen är att förväntade intäkter på 23,5 miljoner kronor kopplad till återsökningen från Socialstyrelsen är redovisas under förvaltningsledning. Det gör att alla andra verksamheter som har haft kostnader kopplad till Covid-19 inte har några intäkterna. Den största anledningen till att inte förvaltningsledning visar ett större överskott är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på motsvarande 10,1 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti månad.

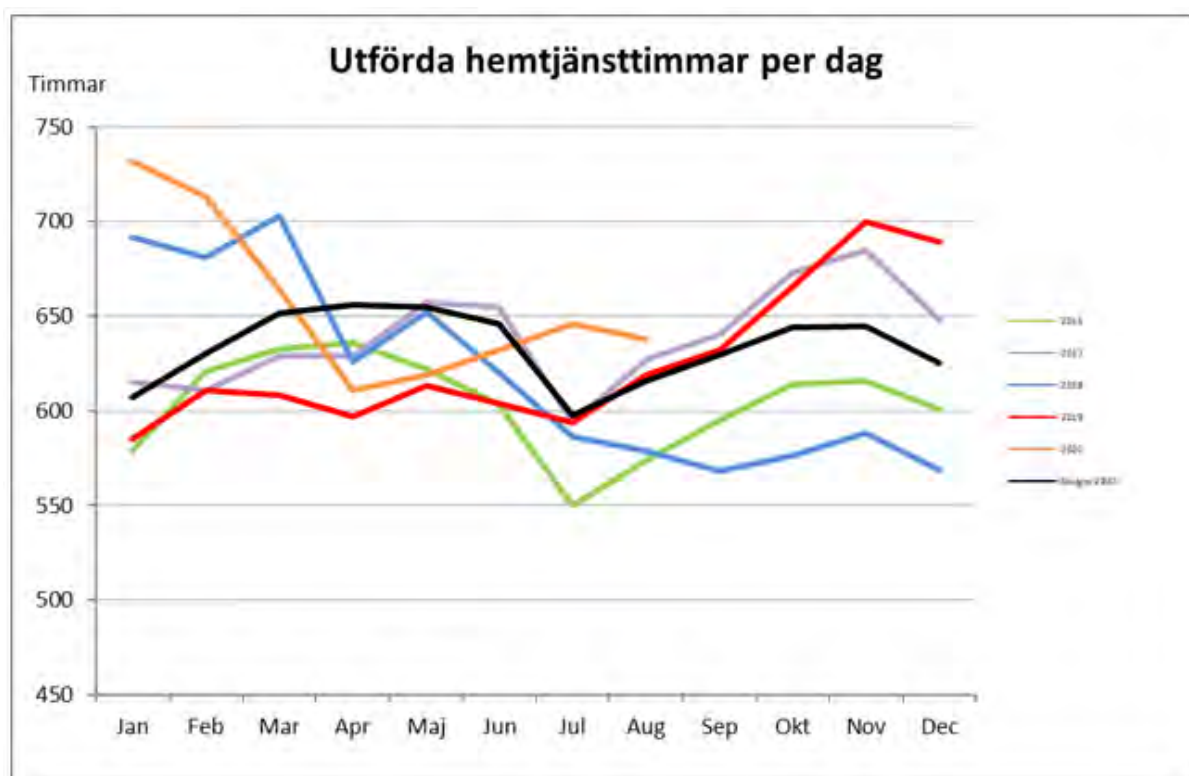
Verksamhetsområdet serviceenhet och nattpatrull redovisar ett underskott motsvarande 1,7 miljoner kronor. Den största anledningen till underskottet är främst personalkostnader för nattpatrullen som överskrider budget med 1,8 miljoner kronor. På nattpatrullen har verksamheten haft mycket sjukfrånvaro där mycket varit kopplad mot Covid-19 samt att verksamheten har tagit in extra personal för att klara belastningen.

Verksamhetsområdet hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 9,1 miljoner kronor varav 0,7 miljoner kronor avser hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution. På den enskilda månaden augusti visar hemtjänstpeng ett underskott motsvarande 0,1 miljoner kronor. Det kan förklaras av att tidigare år brukar utförda tiden gå ner under sommaren, vilket även gör att socialnämnden budgeterar med en

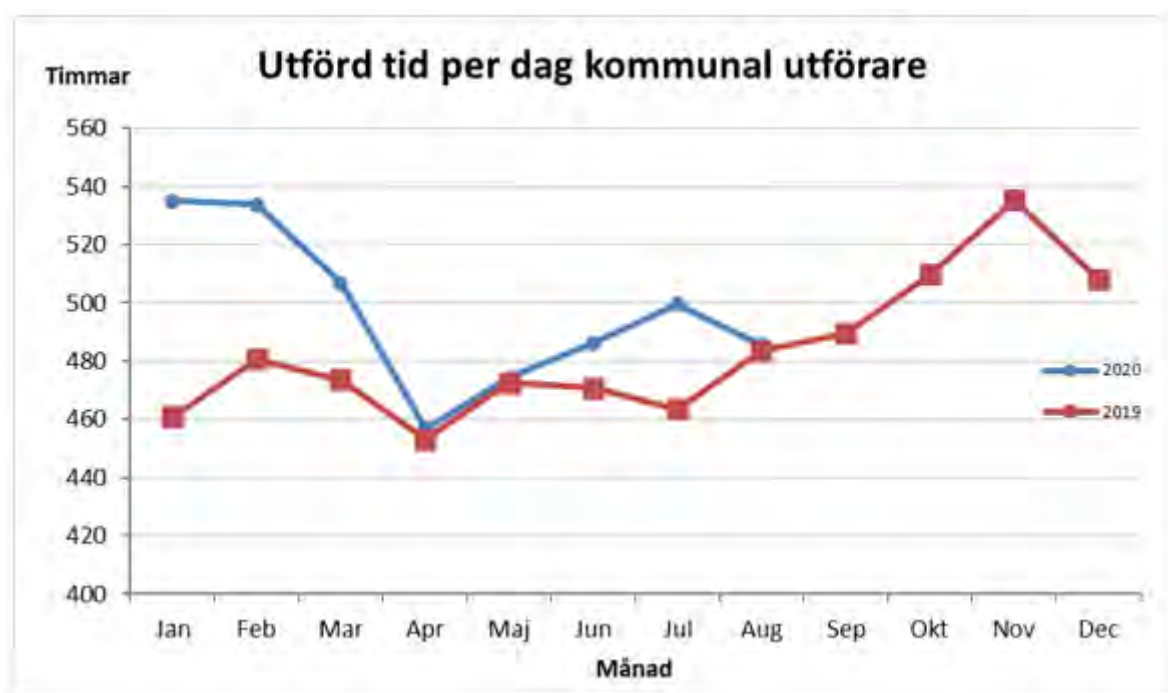
nedgång. Denna trend har dock brutits i år när den utförda tiden har gått upp maj-jul jämfört med tidigare år.

Socialnämnden har upprättat en central inköpsorganisation av skyddsutrustning kopplad mot Covid-19. Det är benämnt som Covid-19 material i tabellen. Det har köpts skyddsmaterial relaterat mot Covid-19 för 8 miljoner kronor under den centrala verksamheten.

Andelen utförd tid som utförts av kommunala hemtjänsten ligger i genomsnitt på 76,2 % för 2020. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Under årets första åtta månader har 5698 fler timmar än budget utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 24,5 timmar per dag.



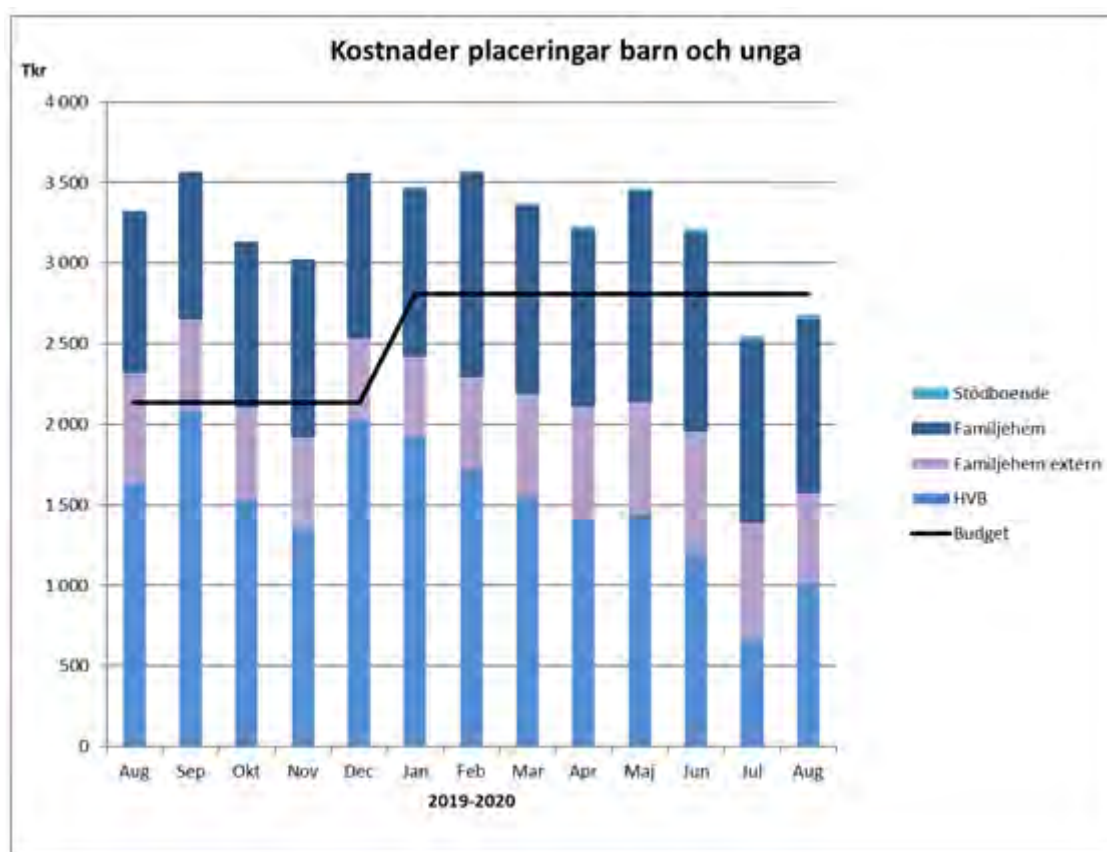
Den kommunala hemtjänstens underskott på 8,4 miljoner kronor beror främst på att personalkostnaderna är högre än erhållna intäkter. Då personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos brukare. Diagrammet nedan visar att intäkterna varierar över tid. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 påverkar även möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna. Den enskilda månaden augusti visar ett underskott motsvarande 1,1 miljoner kronor. Det har inrättats ett Covid-19-team inom hemtjänsten som har kostat 2,5 miljoner kronor och har uppdraget att ta hand om Covid-19 smittade brukare, och brukare i väntan på provsvar om de är smittade eller inte.



Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 11,2 mnkr. Den främsta anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. Verksamheten Ugglan visar på ett underskott motsvarande 7,7 miljoner kronor. Det är olika anledningar till att Ugglan inte avvecklats enligt plan, en stor bidragande orsak är att Covid-19 gjort det omöjligt att flytta brukare i nog stor utsträckning. Förutom Ugglan är stora anledningen till underskottet olika beslut kopplat mot att minska spridning av Covid-19, exempelvis utökad grundbemanning, kohort-vård (brukare i isolering från andra), administrativt stöd till chefer samt inköp av skyddsmaterial. En del av underskottet täcks av högre hyres- och omsorgsintäkter än budgeterat.

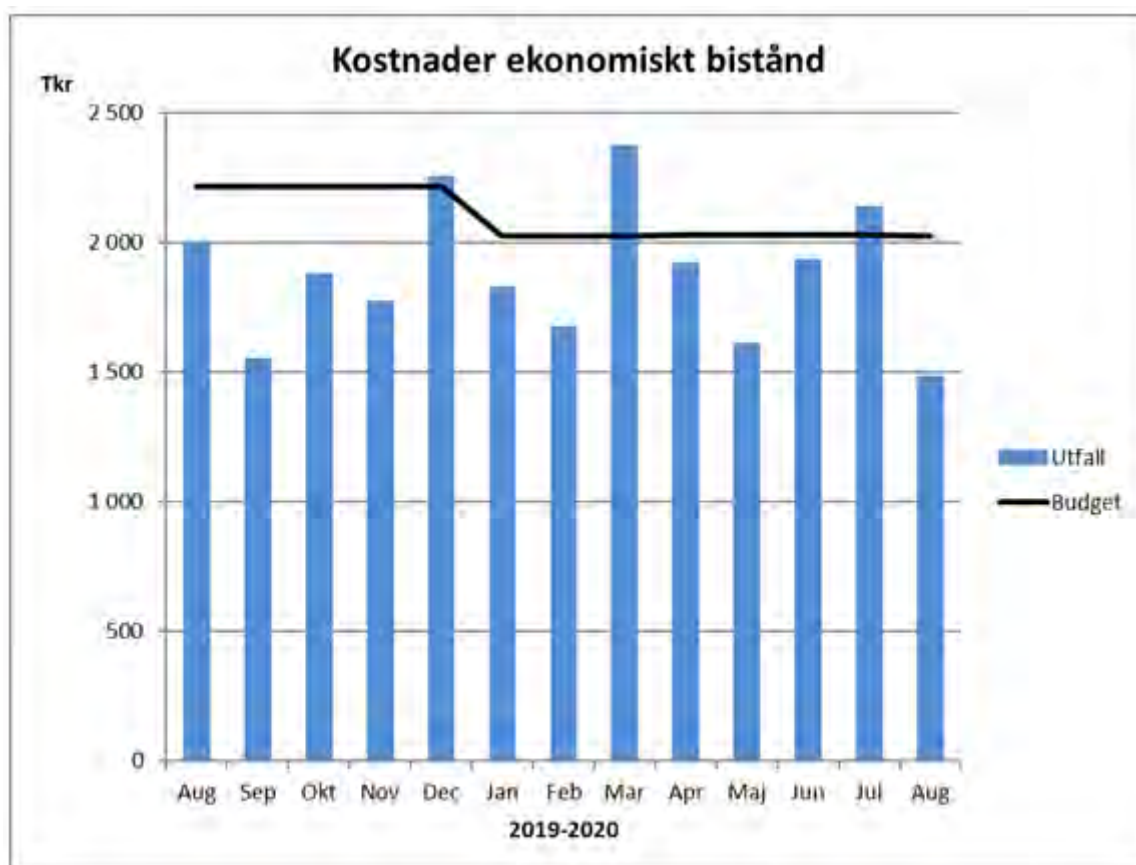
Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott motsvarande 4,4 miljoner kronor. Högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal är de främsta orsakerna till underskottet. Hälso- och sjukvården har haft inhyrd personal för cirka 2,3 miljoner kronor vilket inte inryms i budget.

Inom Individ- och familjeomsorg är placeringskostnaderna för barn och unga högre än budgeterat och den främsta orsaken till underskottet, detta är främst placeringskostnader kopplade mot hem för vård eller boende (HVB³) verksamheten. Kostnaderna för HVB-placeringar barn har överstigit budget med 2,5 miljoner kronor. Kostnaderna för placeringar barn i familjehem har överskridit budget med 1,1 miljoner kronor för konsulentstödda familjehem och 0,8 miljoner kronor för egna familjehem.



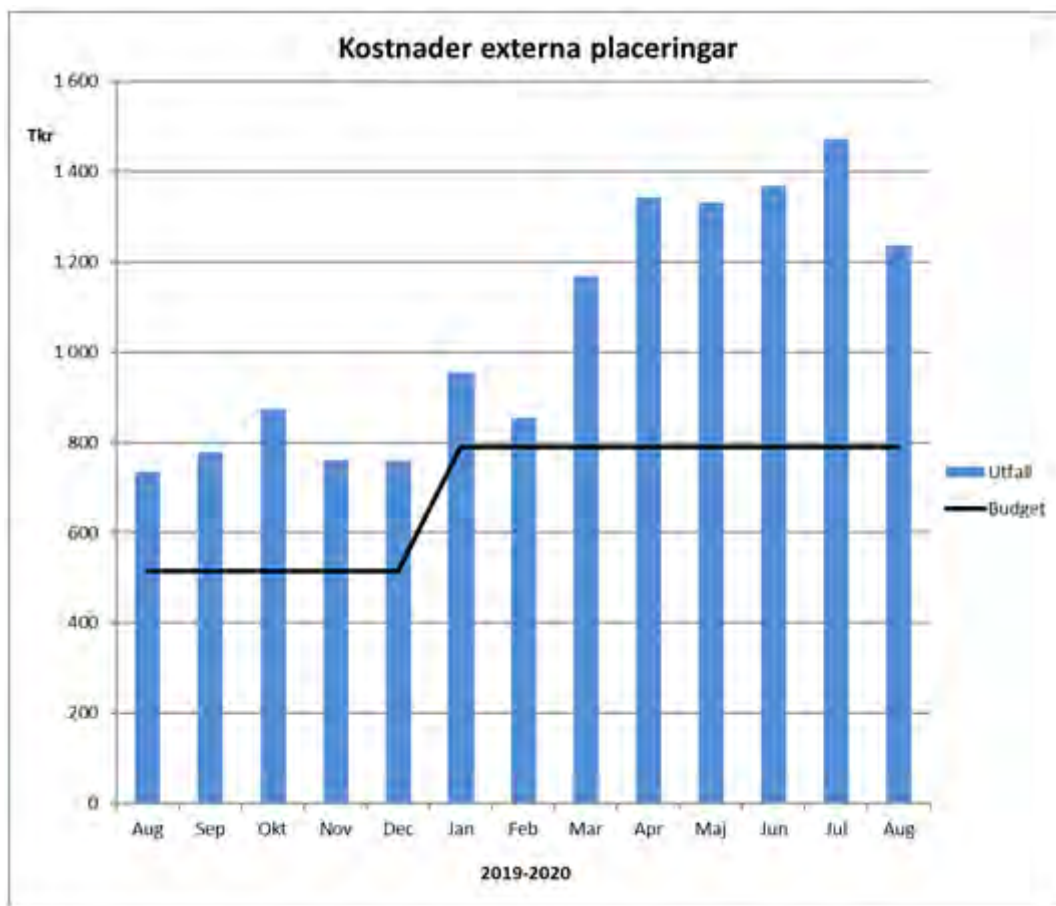
³ HVB är en verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende, det kan vara både barn, ungdom och vuxna.

Försörjningsstöd/"Jobsbsatsningen" visar ett överskott på cirka 2,2 miljon kronor mot budget, vilket är en kombination av både högre intäkter samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Intäkterna avser återbetalning av ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan samt schablonersättning från Migrationsverket. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat med i genomsnitt 38 hushåll per månad under årets första åtta månader i jämförelse med samma period i fjol. På den enskilda månaden augusti visar försörjningsstöd ett överskott motsvarande 0,5 miljoner kronor, främst på grund av lägre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat.

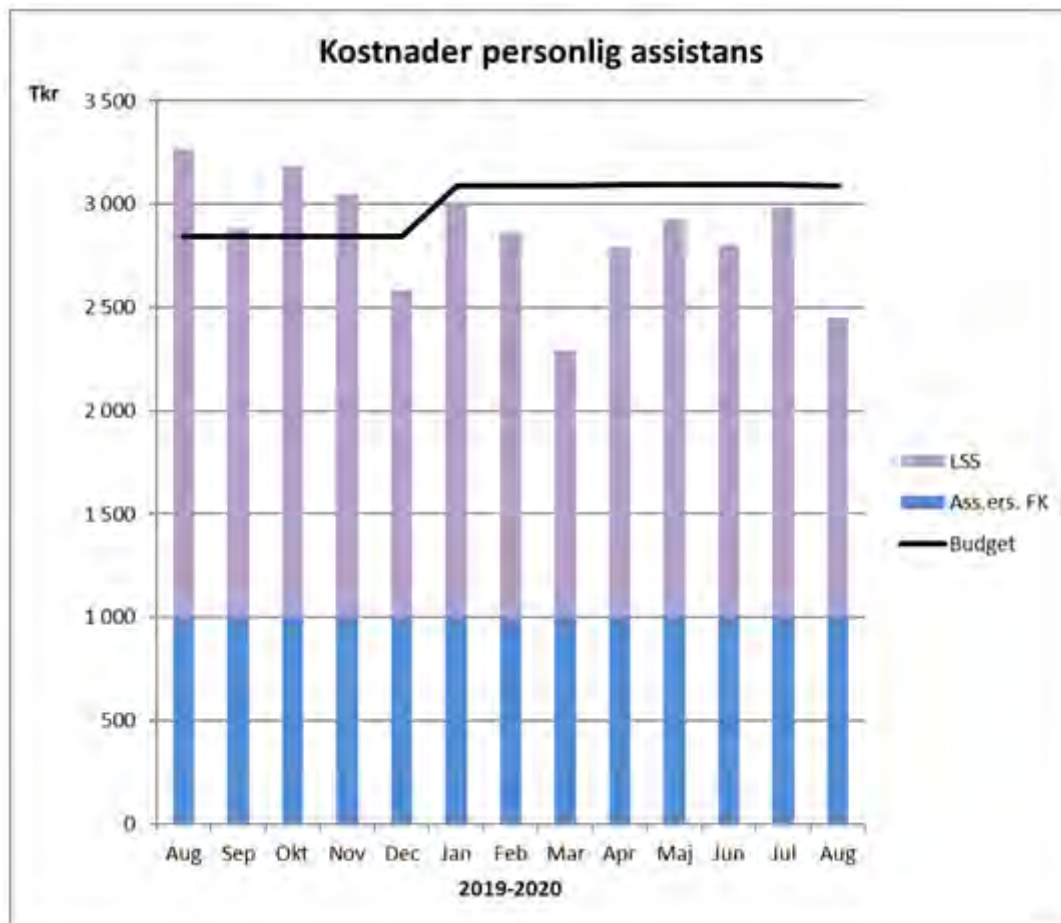


Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott motsvarande 1,1 miljoner kronor. Individuella insatser som exempelvis kontaktperson, ledsagning och avlösning i hemmet visar ett överskott motsvarande 0,5 miljoner kronor. Kostnader för köp av verksamhet av extern aktör visar ett underskott motsvarande 2,7 miljoner kronor.

Egna boenden samt daglig verksamhet visar ett överskott motsvarande 1,2 miljoner kronor. Omsorg om funktionshindrade har kunnat använda personalen som vanligtvis jobbar på daglig verksamhet ute på boendena när den dagliga verksamheten har hållit stängt på grund av Covid-19.



Färre individer med personlig assistans än budgeterat där kommunen har hela kostnadsansvaret gör att personlig assistans visar ett överskott motsvarande 5,5 miljoner kronor samt en engångsintäkt på 2,8 miljoner från Försäkringskassan som avser en återbetalning för en tidigare period.



Utveckling och kunskapsstyrningsenheten visar ett överskott motsvarande 2,9 miljoner kronor. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten inte är fullt utnyttjad för perioden samt att förvaltningen ännu inte haft kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem.

RR/verksamhetsform (mnkr)	<i>Utfall jan-aug 2019</i>	Utfall jan- aug 2020	- varav skattemedel	- varav intäkter	- varav kostnader
Socialnämnd	-0,1	0,1	1,1	0,0	-1,0
Förvaltningsledning*	0,4	8,9	-0,5	17,7	-8,3
Administration	0,3	-0,3	2,1	0,6	-3,0
Anhörig- och närståendestöd	0,5	0,2	2,3	0,1	-2,2
Service och nattpatrull	0,4	-1,7	6,2	1,3	-9,3
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	0,0	2,9	7,7	0,0	-4,8
Biståndsenhet	0,0	-0,1	5,0	0,0	-5,1
Hospice och betalningsansvar	-0,4	-0,6	0,3	0,1	-1,0
Hemtjänst	-4,4	-9,1	65,1	9,0	-83,2
Särskilt boende	4,4	-11,2	96,2	22,1	-129,5
Hälso- och sjukvård	-2,3	-4,4	28,3	0,6	-33,3
Individ-och familjeomsorg	-3,7	-4,0	47,8	11,1	-62,8
Försörjningsstöd inkl jobbsatsningen	3,9	2,2	14,4	3,5	-15,7
Omsorg om funktionshindrade	0,1	-1,1	101,3	15,1	-117,4
Personlig assistans	-0,7	5,5	23,7	3,8	-22,0
Covid-19-team	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Covid-19-material	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0
Resultat	-1,5	-23,1	401,2	84,8	-509,1

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader

Förvaltningens totala personalkostnader avviker från budget med 23,4 miljoner kronor där mycket är kopplat mot beslut för att minska spridning av Covid-19.

Den största avvikelserna är inom särskilt boende på grund av att Ugglan inte har avvecklats enligt plan samt genomförda beslut om utökad grundbemanning samt direktiv kring kohort vård.

Den kommunala hemtjänsten visar ett underskott motsvarande 6,8 miljoner kronor. Den kommunala hemtjänsten har inte kunnat lägga optimala scheman på grund av restriktioner kring Covid-19. Exempelvis att anställda inte ska jobba på olika hemtjänstgrupper och att det ska vara en hög brukarkontinuitet. Det har varit mycket korttidsfrånvaro och introduktionstimmar.

Personalkostnad, utfall (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Socialnämnd	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Förvaltningsledning	-6,4	-5,2	-5,7	0,5
Administration	-2,2	-2,6	-1,9	-0,6
Anhörig-och närståendestöd	-1,9	-2,0	-2,0	0,0
Service-och nattpatrull	-5,6	-7,6	-5,7	-1,9
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	0,0	-3,3	-3,5	0,3
Biståndsenheten	-4,5	-4,7	-5,0	0,3
Kommunal hemtjänst	-52,6	-59,7	-53,0	-6,8
Särskilt boende	-90,3	-95,9	-83,2	-12,7
Hälso- och sjukvård	-21,4	-21,7	-20,8	-0,9
Individ- och familjeomsorg	-37,7	-35,8	-36,2	0,4
Omsorg om funktionshindrade	-85,3	-86,3	-86,6	0,3
Covid-19- Team	0,0	-2,4	0,0	-2,4
Totalt	-309,0	-328,1	-304,6	-23,4

4.2 Prognos

Socialnämndens prognos är mycket osäker på grund av Covid-19. Prognosen är baserad på att Covid19 börjar minska kommande månader. Det är inlagt i prognosen det belopp som redan är återsökt från Socialstyrelsen samt prognosen för augustis kostnader kopplad till Covid-19.

Prognosen för socialnämnden är ett underskott vid årets slut motsvarande 43,9 miljoner kronor, det motsvarar ca 6,4 procent av den totala budgeten. I detta underskott är det medräknat att nämnden erhåller 23,5 miljoner kronor från Socialstyrelsen för återsökning, vilket är 50 procent av de merkostnader nämnden prognostiseras ha på grund av Covid-19. Denna återsökningsintäkt är i tabellerna inlagda under förvaltningsledning, vilket innebär att det inte är någon fördelning gjort på de olika verksamheterna.

Det är svårt att prognostisera exakt vad Covid-19 kommer att kosta. Detta är osäkra siffror och en uppskattning och i prognosen ligger antagandet att Covid-19 inte påverkar verksamheterna från och med oktober, då de beslutade åtgärderna beräknas sluta. Socialnämnden hade i början av året ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 15,1 miljoner kronor vilket kvarstår i prognosen. Det finns dock riktade statsbidrag där beslut om fördelning inom kommunen beräknas tas under hösten. Då

denna fördelning inte är klar är dessa intäkter inte inlagda i prognosen, dock förväntas del av dessa medel tillfalla socialnämnden.

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott på totalt 76,5 miljoner kronor i jämförelse mot budget. De största avvikelserna är personalkostnader och köp av huvudverksamhet. Mycket av de utökade kostnaderna är relaterade till Covid-19, exempelvis en utökad bemanning för att minska risken för smittspridning samt Covid-19 teamet.

Intäkterna prognostiseras till 32,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och täcker till viss del upp kostnadsavvikelsen. Andra intäkter som prognostiseras vara högre än budget är hyres- och omsorgsintäkter samt ersättning från Försäkringskassan.

Resultaträkning med prognos (mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Intäkter	683,7	713,3	716,3	32,6
- varav tilldelade skattemedel	596,2	596,2	596,2	0,0
- varav intäkter	87,5	117,1	120,1	32,6
Kostnader	-683,7	-740,5	-760,2	-76,5
- varav personalkostnader	-451,7	-481,3	-487,2	-35,5
- varav köp av huvudverksamhet	-86,7	-94,0	-92,6	-5,9
- varav lokalhyra	-61,8	-63,6	-63,2	-1,4
- varav fastighets- och driftskostnader	-3,9	-3,7	-4,5	-0,6
- varav avskrivningar	-1,0	-1,0	-0,8	0,2
- varav övriga kostnader	-78,6	-96,9	-111,9	-33,3
Resultat	0,0	-27,2	-43,9	-43,9

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde

Förvaltningsledning prognostiserar med ett överskott på motsvarande 9,8 miljoner kronor. Den enskilt största anledningen till detta är att alla intäkter från återsökningen av merkostnader kopplad till Covid-19 ligger i prognosen inlagda under förvaltningsledning.

Hemtjänstpengen redovisar ett underskott på 0,7 miljoner kronor efter första åtta månaderna. Prognosen är att hemtjänstpengen kommer fortsatt att visa ett underskott på helåret på motsvarande 0,9 miljoner kronor. Anledningen till att prognosen har försämrats är att det har utförts mer tid än prognostiserats. I tidigare prognos var det inlagt att den utförda tiden skulle minska under sommaren som den har gjort tidigare år, men den trenden bröts i år.

Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett underskott på motsvarande 12,2 miljoner kronor vilket beror på lägre erhållna intäkter än budgeterat medan kostnaderna inte minskar i samma takt. Hemtjänsten måste på grund av Covid-19 jobba på ett annorlunda sätt. Detta leder till högre personalkostnader, vilket är den stora kostnaden för den kommunala hemtjänsten.

Covid-19 teamet prognostiserar med ett underskott på motsvarande 3,9 miljoner, i den prognosen beräknas teamet vara igång till slutet av oktober. Anledningen till att prognosen har försämrats från fyramånaders-prognosen är att i den beräknades teamet finnas kvar till slutet av augusti.

Särskilt boende visar på en negativ prognos med 15,6 miljoner kronor. De största anledningarna till avvikelsen mot budget är den rad åtgärder som tagits för att minska smittspridningen av Covid-19 samt att avvecklingen av Ugglan inte gått att genomföra enligt plan.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 3,2 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för placeringar av barn och unga. Dessa placeringskostnader är både inom HVB, konsulentstödda och egna familjehem.

Det prognostiserade underskottet på Hälso- och sjukvård är 7,1 miljoner kronor. Prognosen för kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag samt högre personalkostnader än budgeterat är de främsta anledningarna till den negativa prognosen.

Verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade lägger en årsprognos på ett underskott motsvarande 7,0 miljoner kronor. Av detta underskott är den största avvikelsen externa placeringar som prognostiseras hamna på ett underskott motsvarande 5,1 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att volymerna är högre än budgeterat samt att intäkterna från Migrationsverket är högre.

Kostnader för individuella insatser har under året varit lägre än budget och prognostiserar därav ett överskott om 0,6 miljoner kronor.

Boenden och daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott på 2,5 miljoner kronor och personalkostnaderna är den största avvikelsen mot budget.

Försörjningsstöd inklusive jobbsatsningen prognostiserar ett överskott motsvarande 2,8 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att bidragsintäkterna har överstigit budget samt att utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat. Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas bli 1,5 miljoner kronor mindre än budgeterat. I år beräknas Covid-19 ha en marginell negativ påverkan på försörjningsstöd i prognosen.

Inom området personlig assistans prognostiseras ett överskott på 6,6 miljoner kronor vilket främst beror på att volymerna och kostnaderna är lägre än budgeterat. Den främsta anledningen till att prognosen har förbättrats är en engångsintäkt på 2,6 miljoner kronor som avser återbetalning från Försäkringskassan för en tidigare period.

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten prognostiserar med ett överskott motsvarande 2,0 miljoner kronor. De främsta anledningarna är att hela budgeten för införande av ett nytt verksamhetssystem inte kommer användas i år samt att Covid-19 gör att hela utbildningsbudgeten inte kommer användas.

Covid-19-material prognostiserar ett underskott på 12,0 miljoner kronor vilket avser merkostnader för inköp av skyddsutrustning till hela förvaltningen.

RR/verksamhetsform med prognos (mnkr)	Årsprognos 2020, aug	-varav skattemedel	-varav intäkter	-varav kostnader
Socialnämnd	0,0	1,6	0,0	-1,6
Förvaltningsledning*	9,8	-0,7	23,5	-13,0
Administration	-0,1	3,2	0,9	-4,3
Anhörig-och närståendestöd	0,3	3,5	0,1	-3,3
Service-och nattpatrull	-2,3	9,3	2,0	-13,7
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	2,0	11,5	0,0	-9,5
Biståndsenheten	0,1	7,5	0,0	-7,3
Hemtjänst	-13,1	96,2	13,5	-122,8
Hospice och betalningsansvar	-1,2	0,5	0,1	-1,8
Särskilt boende	-15,6	140,1	32,6	-188,3
Hälso- och sjukvård	-7,1	42,7	0,9	-50,6
Individ- och familjeomsorg	-3,2	72,1	15,7	-91,0
Försörjningsstöd inkl jobsatsningen	2,8	21,6	5,2	-24,0
Personlig assistans	6,6	35,6	3,8	-32,7
Omsorg om funktionshindrade	-7,0	151,4	21,9	-180,3
Covid-19-team	-3,9	0,0	0,0	-3,9
Covid-19-material	-12,0	0,0	0,0	-12,0
Resultat	-43,9	596,2	120,1	-760,2

*Anledningen till att förvaltningsledning har negativa skattemedel är på grund av det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet.

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

Prognosen för personalkostnader visar på ett underskott motsvarande 35,5 miljoner kronor. En stor del av de ökade personalkostnaderna i prognosen är på grund av Covid-19. Det är en rad beslutade åtgärder som gör att utfallet är högre än budget till och med augusti, samt att en del av åtgärderna kommer fortsätta under hösten.

Särskilt boende kommer ha en utökad grundbemanning med cirka tio procent från och med september för att minska risken för smitta. Det kommer öppna 18 nya platser på Härnögården för att det ska vara möjligt att stänga Ugglan, detta påverkar kostnaderna i prognosen negativt på helåret.

Covid-19-teamet kommer finnas kvar tills åtminstone sista oktober enligt tidigare beslut, det finns inte någon personalbudget för detta och det beräknas kosta 3,8 miljoner kronor på helåret.

Inom Service och nattpatrull är det främst nattpatrullen som prognostiserar med ett underskott. De främsta anledningarna är att det krävs mer personal på grund av arbetsbelastning samt att nattpatrullen haft mycket korttidssjukfrånvaro.

Personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten prognostiseras vara högre än budget. En anledning är att hemtjänsten tänker mer på brukar kontinuitet och inte kan optimera scheman för att hålla nere personalkostnaderna, det är inte heller möjligt att låna personal mellan grupperna då detta innebär risker för att sprida Covid-19.

Personalkostnaderna inom Hälso- och sjukvård prognostiseras till ett underskott på 2,2 miljoner kronor.

Verksamheten Omsorg om funktionshindrade har använt personal från daglig verksamhet till boendena för att minska på vikariebehovet, detta gör att underskottet hittills har begränsats, i prognosen beräknas den dagliga verksamheten att öppna upp. Det är beräknat på en gradvis öppning. Omsorg om funktionshindrade prognostiseras att göra ett underskott motsvarande 2,2 miljoner kronor på personal. Personalkostnaderna för individuella insatser beräknas bli 0,6 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket gör att för hela omsorg om funktionshindrade beräknas underskottet på personal till 1,6 miljoner kronor.

Administration visar ett underskott motsvarande 0,9 miljoner på personalkostnader, den främsta anledningen är att bemanningssupporten har tagit in extra personal för att klara belastningen. En belastning som har ökat i och med Covid-19.

Personalkostnad prognos (mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020 apr	Årsprognos 2020 aug	Differens budget/prognos, aug
Socialnämnd	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Förvaltningsledning	-8,6	-7,7	-7,8	0,8
Administration	-2,9	-4,0	-3,8	-0,9
Anhörig-och närståendestöd	-3,0	-2,9	-3,0	0,0
Service-och nattpatrull	-8,6	-10,9	-11,2	-2,6
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	-5,3	-5,2	-4,9	0,4
Biståndsenheten	-7,5	-7,4	-7,1	0,4
Hemtjänst	-77,9	-86,2	-87,5	-9,6
Särskilt boende	-121,6	-136,3	-138,9	-17,3
Hälso- och sjukvård	-31,3	-32,7	-33,5	-2,2
Individ- och familjeomsorg	-54,1	-54,3	-53,3	0,8
Omsorg om funktionshindrade	-129,4	-132,2	-131,0	-1,6
Covid-19 Team	0,0	0,0	-3,8	-3,8
Totalt	-451,7	-481,3	-487,2	-35,5

4.3 Investeringar

Hittills under året är 0,1 miljoner kronor använt för inköp av portabla lyftar samt brandskydd.

Prognosen är att nämnden kommer att förbruka 1,2 miljoner kronor, det vill säga 0,7 miljoner kronor över budget. Det finns behov inköp av inventarier samt att iordningsställa lokaler för vedgruppen inom omsorg om funktionshindrade och för de utökade platserna på Härnögården.

Investeringar (mnkr)	Investering jan- aug 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Inventarier och ombyggnationer	0,1	0,5	0,5	1,2	-0,7
Totalt	0,1	0,5	0,5	1,2	-0,7

5 Förväntad utveckling

Viktiga utvecklingsfrågor som Nämnd/förvaltning ska arbeta med under resterande del av 2020:

1. Införande av nytt verksamhetssystem för vård-och omsorg samt Individ och familjeomsorgen. Arbetet har påbörjats och kommer att fortskrida under resten av året och 2021. Detta berör förvaltningens alla delar.
2. Boendebehov och eventuella andra lokalbehov inom området vård- och omsorg ska ses över. Ett arbete med detta ska inledas innan 2020 slut.
3. Kommunen ingår i Äldre lyftet. Arbetet med att planera och styra upp detta kommer att påbörjas innan årets slut.
4. Personalprojektet: Fokus på bemanning, heltid som norm och kompetensutveckling kommer att tas upp efter paus (pandemin), innan 2020s slut.



Samhällsnämnden

§ 93

Dnr 2020-000105 1.1.3.1

Delårsrapport samhällsnämnden

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna samhällsnämndens delårsrapport 2020 och överlämna den till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Budgetuppföljningen ackumulerat per den sista augusti för samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2020 har samhällsnämnden en nollbudget och därmed inget överskottskrav.

Resultatet för årets åtta första månader visar ett underskott med 3,2 mnkr mot budget. Entreprenaden har haft högre kostnader under perioden jan – aug än budgeterat. Minskade intäkter p.g.a. coronaepidemien bidrar även det till ett underskott mot budget.

Framtagen prognos för 2020 visar över helåret på ett överskott förhållande till budget på 0,4 mnkr för hela förvaltningen. Totalt sett förväntas ett intäktsbortfall hos förvaltningens kommunala anläggningar, främst simhallen. Minskad beläggning kommer som en direkt följd av den generella målsättningen att försöka minska coronavirusets smittspridning.

Förvaltningen debiterar inte heller några hyror till de föreningar som hyr kommunens lokaler i enlighet med kommunledningens direktiv. Detta började gälla i en sexmånadersperiod från och med mars månad vilket ger en påverkan över hela året. Samtidigt har prognosticerade kostnader minskat, bland annat lönekostnader för tjänster som ej tillsatts och billigare kollektivtrafik än budgeterat. Lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag bidrar även det till ett överskott jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-16

Delårsrapport Samhällsnämnden 2020



Härnösands
kommun

Dnr: SAM 2020-105



Samhällsnämnd

Delårsrapport 2020

2020-08-31

Delårsrapport 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-08-31 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten.....	3
3 Måluppfyllelse	5
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	6
4.1 Investeringar	6
4.2 Prognos.....	7
4.2.1 Prognos per verksamhetsområde	7
4.3 Utfall.....	9
4.3.1 Utfall per verksamhetsområde	10
5 Förväntad utveckling	12

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, fysisk planering, bygglov, mätningssuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids-, bad- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

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

2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Miljö

Tillsynsarbetet inom livsmedel och miljöskydd har genomförts med nya arbetssätt kopplat till covid-19-rekommendationer. Den tillsyn som kan göras genom andra sätt än besök på plats har prioriterats. Avdelningen har i och med Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter fått ansvaret för trängseltillsyn på restauranger och caféer. Detta har lett till att tillsynen för livsmedel inte hunnits med som planerat. Kommunen har beviljats statligt bidrag för trängseltillsyn.

Den solcellssafari och andra aktiviteter som var planerade inom energi- och klimatrådgivningen har fått skjutas upp på grund av covid-19. Ärenden för enskilda avlopp har ökat markant de senaste åren och så även i år. Den egeninitierade inventeringen av enskilda avlopp har därför skjutits upp. Statligt LONA-bidrag har beviljats av Länsstyrelsen för att kunna genomföra naturvårdsåtgärder kopplat till Gerestabäckens område. Miljöavdelningen har även deltagit i projektet för att för att utveckla området runt Godstjärn som har påbörjats tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen.

Nya skyltar med information om djur och natur kring Fälleberget är framtagna och uppsatta. Arbetet med att ta fram nya avfallsföreskrifter och en VA-plan har påbörjats tillsammans med andra förvaltningar och HEMAB. Kommunen har beviljats bidrag av Länsstyrelsen för att bedriva fisketillsyn under 2020. En konsult är upphandlad för uppdraget. Miljöchef och en medarbetare har under perioden deltagit i kommunens krisledningsarbete med avseende på covid-19, vissa uppgifter har därför fått prioriterats om.

Plan- & Bygg

Covid-19 har påverkar verksamheten under detta år. Antalet Bostadanpassningsbidragsärenden har minskat då de ofta är personer i riskgrupper som söker dessa bidrag. Hanteringen kräver oftast besök i privatbostäder av både handläggare och hantverkare varför denna ärendetyp avtagit. Behovet av bidrag finns dock fortfarande och vi ser nu efter sommaren att antalet ärenden har ökat men inte i den takt som det budgeterats för.

Antalet nyinkomna bygglovs- och anmälningsärenden under perioden maj-juli har ökat jämfört med samma period 2019. Även detta tolkas som en följd av Covid-19 då många privatpersoner "hemestrade" och satsade semesterkassan på sin hemmiljö istället.

Fritid

Upprustningen av hela friluftsområdet på Fälleberget är nu genomfört med nya skyltar och informationstavlor, samt att en helt ny större parkering är anlagd på området där närmaste led ansluter till Fällestugan. Även på Härnön har nya Härnöleden som startar och slutar vid Härnösands central invigts. Projektet "Godstjärns natur" har också påbörjats där fokus i dagsläget ligger på att färdigställa promenadslangan under hösten.

Det planerade bytet av konstgräs-matta på Höglätten är tillsvidare framflyttat eftersom vi skall utreda närmare om det i dagsläget finns acceptabla alternativ till nuvarande granulatmattor.

Trafik

I början av året säkerställdes kvalitén inom tätortstrafiken och då främst på linje 24 genom att en extra resurs sattes in för att eliminera förseningar som var vanligt förekommande tidigare. Eftersom resandenivåerna fortfarande idag är höga så var det en nödvändig åtgärd för att bibehålla en hög

kvalité för trafiken. Kollektivtrafiken har även utökats genom införandet av anropsstyrd trafik från Härnösand mot kommunens norra delar som Älandsbro, Utansjö och Hälledal. En trafik som erbjuder kvällsturer måndag-fredag. Under året har även en utredning om ny kvällstrafik i tätorten presenterats som skulle innebära möjligheter till kollektivt resande även på kvällar.

Teknik- & Entreprenad

Bygget av järnvägsviadukten har färdigställt med beläggning och målning. En ny entreprenör (Höga Kusten Skog och fastighet) har tillträtt på parkentreprenaden. Frideborgsgatan totalrenoveras där även ny GC-bana byggs. Projektet "lägret" uppe vid Artillerigatan har under året färdigställs och öppnat.

I vårt projekt för centrum har Västra Kyrkogatan byggts om och stängs av för biltrafik. Endast leveranser till gatan tillåts. Teknik ser över samtliga lokala trafikföreskrifter för att se till att alla är korrekta och inte medför problem för till exempel parkeringsövervakning.

3 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Resultatet i SKL:s mätning av företagsklimatet ska öka (Insikt)

70.0

78.0

78.0

Kommentar:

Resultatet av SKL:s mätning av Härnösands kommun redovisades i maj 2020. NKI mättes till 78, vilket är ett högt resultat.

Bemötande och tillgänglighet är de områden som sticker ut mest positivt.

Det som undersökningen pekar på som största förbättringsområde är effektivitet.

Arbete med att se över rutiner och arbetssätt pågår för att förbättra effektiviteten.

De delar som ingår är: Bygglov, Markupplåtelse, Miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Under våren har verksamheten ställt om tillsynsarbetet och prioriterat trängseltillsyn. Andra arbetssätt för att bedriva tillsyn har tagits fram utifrån rådande omständigheter.

Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka (Sam)

800 000

722 086

833 230

536 452

603 063

Kommentar:

Resandet med kollektivtrafik har minskat med ca 30% under perioden januari till maj, vilket är en mindre nedgång jämfört med andra kommuner i länet. Det minskade resandet bedöms bero på pandemin.

Störst minskning av resandet har varit i tätorten (-33%) men en osäkerhet i registreringen av resande finns då påstigning sker bak i bussen. Landsbygdstrafiken minskade med -19% under samma period.

Linjeförstärkning av linje 24 med en ytterligare buss på linjen har fallit väl ut då förseningar undviks och det är mindre stress för förarna att hålla tidtabellen idag.

Utredning av kvällstrafik i de centrala delarna är genomförd. Något beslut om införande är inte taget än.

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka (Sam)

80.0%

70.0%

70.0%

70.0%

64.0%

Kommentar:

Ett större arbete med att se över kommunens fordonspark samt undersöka verksamheternas behov av fordon pågår och kommer att fortsätta under hösten. Inga resultat finns än men en förändring som ger önskvärda effekter på andelen miljöbilar förväntas under 2021.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Investeringar

(mnkr)	Investering jan-aug 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, aug
Fritidsverksamhet	0,5	3,9	3,9
Teknikverksamhet	20,9	28,8	28,8
Miljöverksamhet	-0,8	0,8	0,8
Totalt	20,6	33,5	33,5

Samhällsnämndens totala investeringsutgift uppgår till 20,6 mnkr per den sista augusti av nämndens totala budget på 33,5 mnkr. Detta ger ett utrymme för fortsatta investeringar på 12,9 mnkr mot budget.

Miljö

Kommunen har blivit beviljade statligt bidrag (LONA-bidrag) med 90 % av kostnaderna (2,2 Mkr) från Länsstyrelsen för att kunna genomföra naturvårdsåtgärder i Gerestabäckens område. Projektet kommer att fortgå 2020-2022. Under 2020 kommer våtmarker att anläggas på två områden och arbetet planeras för de kommande åren.

Fritid

Fritidsverksamheten har förbrukat 0,5 mnkr av sin årsbudget som uppgår till 3,9 mnkr. Planerade åtgärder som är genomförda är en ny åkgräsklippare för fotbollsplaner, nytt högtalarsystem till Bondsjöhöjdens IP och nya värdeskåp till Simhallen. Pågående projekt är för närvarande en ny promenadslinga runt Godstjärn och en förbättrad parkering till Björners backar som är kostnadsberäknade till ca 2000 tkr. Vidare så kommer ett nytt kompressorhus i Vårdkasbacken att byggas, samt åtgärder på liftsystemet.

Teknik- & Entreprenad

Teknik har använt 20,9 mnkr av en investeringsbudget på 28,8 mkr. En stor post på 11,9 mnkr belastar fortfarande årets budget för projektet bro över järnvägen; Ådalsvägen där kostnader fortfarande ska justeras mot andra parter arbeten. Frideborgsgatan totalrenoveras och byggs om ur trafiksäkerhetssynpunkt med ny separerad gc-bana för ca 9 mkr. 9,3 mkr är planerade att läggas på reinvestering inom gatukontraktet där projekten är Hagagatan, Kempevägen, Skolgränd, Kapellgatan och Svenninggatan. Dessutom färdigställs Daghemsvägen från 2019. Kempevägen, Kapellgatan och Skolgränd utförs som samarbetsprojekt med Hemab som gör ledningsunderhåll. Projektet att bygga en ny kommunal gata till västra Saltviks industriområde är under utredning 2020.

Inom Parkentreprenaden läggs ca en halv miljon kronor på upprustning av GC-vägar, främst i Gånsviksområdet. Ca 1 miljon läggs på byte av belysningsanläggningar, främst i samband med reinvesteringssprojekten. Östra kanalbron kommer att renoveras under hösten med en beräknad kostnad på ca 4 mkr. Stora förstudier som pågår under 2020 är Utsprångskajen och Nybrogatan.

4.2 Prognos

(mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Intäkter	209,7	205,1	-4,6
• varav tilldelade skattemedel	180,6	180,6	0,0
• varav intäkter	29,1	24,5	-4,6
Kostnader	-209,7	-204,7	5,0
• varav personalkostnader	-44,9	-43,6	1,3
• varav köp av huvudverksamhet	-66,7	-64,6	2,1
• varav lokalhyra	-16,3	-15,4	1,1
• varav fastighets- och driftskostnader	-13,7	-15,5	-1,8
• varav avskrivningar	-36,5	-36,5	0,0
• varav övriga kostnader	-31,6	-29,1	2,5
Resultat	0,0	0,4	0,4

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om ett överskott på 0,4 mnkr, det budgeterade resultatet ligger på 0 mnkr givet nollbudget.

Intäkterna ger ett prognostiserat underskott för nämnden på 4,6 mnkr för 2020 jämfört med budgeterat. Detta som en direkt följd av Corona-epidemin där prognosen pekar på ett märkbart intäktsbortfall för bland annat badanläggningar. Effekten ses dock på alla förvaltningens verksamheter som budgeterade för normala ökning av externa intäkter under året.

Kostnaderna ger ett prognostiserat överskott på 5,0 mnkr. Prognosen för personalkostnaderna ger ett överskott på 1,3 mnkr mot budget. Tjänster som förväntades tillsättas under 2020 har ej genomförts vilket ger mer utrymme mot budget. Köp av huvudverksamhet ger ett prognostiserat överskott på 2,1 mnkr och avser de lägre kostnaderna för kollektivtrafik än budgeterat. Den senaste ekonomiska redovisningen från kollektivtrafikmyndigheten visar på en minskning av kostnader för resten av året varför förvaltningens prognos justeras därefter.

Prognosticerad lokalhyra samt fastighets- och driftskostnader visar tillsammans på ett underskott med 0,9 mnkr vilket bland annat beror på planerade reparationer på kommunens fritidsanläggningar.

Prognos för avskrivningar ligger i nivå med budget för 2020.

Övriga kostnader har en prognos på ett överskott med 2,5 mnkr mot budget. Här ligger bland annat kostnad för bostadsanpassningsbidrag som sett över året inte har varit normala och inte förväntas öka till budgeterade nivåer. Här syns även .

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde

(mnkr)	Årsprognos 2020, aug	-varav skattemedel	-varav intäkter	-varav kostnader
Nämnd	0,0	1,5	0	-1,5
Förvaltningsledning	0,2	6,4	0,3	-6,5
Avskrivningar	0,0	35,2	0,7	-35,9
Fritidsverksamhet	-1,5	43,4	9,9	-54,8

Trafikverksamheten	1,1	48,6	3,8	-51,3
Miljöverksamhet	0,1	3,4	3,1	-6,4
Plan- & byggverksamheten	1,5	8,6	3,0	-10,1
Teknikverksamheten	-1,0	33,5	3,7	-38,2
Totalt	0,4	180,6	24,5	-204,7

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om ett överskott på 0,4 mnkr, det budgeterade resultatet ligger på 0 mnkr givet nollbudget.

Nämndens verksamhet förväntas ligga på budgetram.

Förvaltningsledningen har en prognos som förväntas ligga i linje med budget med ett mindre överskott på 0,2 mnkr tack vara lägre övriga kostnader. Prognosen för avskrivningar ligger i linje med budgeterad nivå för nämndens investeringsprojekt.

Fritidsverksamheten har ett prognostiserat resultat med ett underskott på 1,5 mnkr där intäktsminskningen för badanläggningar förväntas påverka resultatet negativt.

Trafik har ett prognostiserat överskott på 1,1 mnkr vilket avser lägre kostnader för kollektivtrafiken per sista december 2020. Den senaste ekonomiska redovisningen från kollektivtrafikmyndigheten visar på en minskning av kostnader för resten av året varför förvaltningens prognos justeras därefter.

Miljöverksamheten har en prognos som förväntas ligga i linje med budget med ett mindre överskott på 0,1 mnkr tack vara lägre personalkostnader.

Plan- & byggverksamheten visar ett prognostiserat överskott med 1,5 mnkr. Betydligt lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag förväntas ge ett högre utfall än budgeterat.

Teknikverksamheten har ett prognostiserat underskott per december på 1,0 mnkr vilket härleds till en förväntat dyrare entreprenad än budgeterat.

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

(mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Nämnd	1,4	1,4	0,0
Förvaltningsledning	2,8	2,8	0,0
Fritid	19,1	18,4	0,7
Trafik	3,7	3,7	0,0
Miljö	5,2	5,0	0,2
Plan och bygg	7,2	7,1	0,1
Teknik	5,5	5,2	0,3
Totalt	44,9	43,6	1,3

Prognosen avseende personalkostnader för nämnden ger ett överskott på 1,3 mnkr per sista december. Nämnd, förvaltningsledning och trafikverksamheten förväntas ligga i samma nivå som budgeterat.

Personalkostnader Fritid förväntas ge ett prognostiserat överskott på 0,7 mnkr och beror på minskade personalkostnader för badanläggning Hälledal och Högsletten.

Miljö och Plan- och byggverksamheterna har prognoser för personalkostnader som ger ett mindre överskott på 0,2 respektive 0,1 mnkr totalt sett över 2020.

Teknik har en prognosticerad minskad lönekostnad i den tekniska verksamheten där det fortfarande är en tjänst som inte är tillsatt.

4.3 Utfall

(mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Intäkter	135,8	133,4	136,1	-2,7
• varav tilldelade skattemedel	117,4	117,7	117,7	0,0
• varav interna intäkter	2,7	2,7	2,1	0,6
• varav externa intäkter	15,7	12,9	16,2	-3,3
Kostnader	-135,8	-136,6	-136,1	-0,6
• varav personalkostnader	-28,3	-28,3	-29,9	1,6
• varav köp av huvudverksamhet	-46,4	-45,1	-42,8	-2,3
• varav lokalhyra	-10,2	-10,8	-10,9	0,1
• varav fastighets- och driftskostnader	-8,6	-9,1	-8,7	-0,4
• varav avskrivningar	-23,1	-24,4	-24,4	0,1
• varav övriga kostnader	-19,2	-19,0	-19,4	0,4
Resultat	0,0	-3,2	0,0	-3,2

Samhällsnämnden har en nollbudget för 2020. Utfallet för tertiäl 2 visar ett underskott med 3,2 mnkr mot budget vilket är en diff. på 3,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. Intäktsminskningen för nämnden mellan åren 2019 och 2020 är 2,4 mnkr vilket främst härleds till minskade externa intäkter under 2020.

Jämfört med 2019 har kostnaderna ökat under 2020 med 0,8 mnkr. Personalkostnaderna har inte ökat likt budgeterat utan ligger hittills på samma nivå över åren. Detta beror på tjänster som budgeterades för men som ännu inte är tillsatta under 2020. Köp av huvudverksamhet är 1,3 mnkr lägre än föregående år. Differensen mellan åren förklaras av att entreprenaden 2019 tog en förlikningskostnad med den förre entreprenören för vinterväghållningen som avsåg 2018. Årets extraarbeten för entreprenaden vägs inte helt upp mot de lägre trafikkostnader än budgeterat och ger ett underskott mot budget med 2,3 mnkr för T2 sett över hela förvaltningen. Kostnad för lokalhyror har ökat med 0,6 jämfört med föregående år enligt budget.

Fastighets- och driftskostnaderna ligger för perioden högre än budget med 0,4 mnkr vilket beror på högre kostnader i början av året hos förvaltningens fritidsanläggningar. Kostnader för avskrivningar ligger i nivå med budget för perioden. Övriga kostnader har genererat ett överskott mot periodens budget med 0,4 mnkr. Kostnader för bostadsanpassningsbidrag har varit låga för perioden med få inkomna ärenden och utbetalda medel.

4.3.1 Utfall per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall jan – aug 2019	Utfall jan-aug 2020	• varav skattemedel	• varav intäkter	• varav kostnader
Samhällsnämnd	-0,1	0,1	1,0	0,0	-0,9
Förvaltningsledning	0,4	-0,3	4,3	0,2	-4,7
Avskrivningar	1,8	0,1	23,5	0,9	-24,2
Fritidsverksamhet	1,6	-0,5	28,7	6,4	-35,6
Trafikverksamhet	-2,3	-0,5	31,5	2,8	-34,8
Miljöverksamhet	0,1	0,5	2,2	2,1	-3,8
Plan- och byggverksamhet	1,9	1,3	5,3	2,5	-6,5
Teknikverksamhet	-0,9	-0,4	5,9	0,7	-6,9
Gatu- och parkentreprenad	-2,6	-3,5	15,5	0,0	-19,0
Totalt	0,0	3,2	117,7	15,7	-136,6

Inför 2020 har samhällsnämnden en nollbudget. Totalt sett för alla verksamheter visar året ett underskott på 3,2 mnkr för perioden, att jämföra med föregående år då utfallet låg på budget.

Nämndverksamheten har ett utfall som ligger i nivå med budget där kostnader främst avser lönekostnader för nämndens förtroendevalda.

Förvaltningsledningen har ett underskott för perioden med främst högre personalkostnader och hamnar på ett underskott med 0,3 mnkr mot budget. Verksamheten för avskrivningar ger ett överskott för perioden med 0,1 mnkr med avskrivningar på nämndens investeringar i nivå med budget.

Fritidsverksamheten har för perioden totalt sett ett underskott på 0,5 mnkr i förhållande till budget vilket främst beror på intäktsbortfallet på simhallen.

Trafikverksamheten har ett underskott på 0,5 mnkr mot budget för perioden och avser främst högre kostnader för busstrafiken än budgeterat under årets första del.

Miljöverksamheten visar ett överskott med 0,5 mnkr mot budget för perioden. Personalkostnader har under årets inledning varit 0,2 mnkr lägre än budgeterat och avser ej tillsatta tjänster och verksamheten har även fått in en högre andel bidrag än budgeterat för.

Plan- & Byggverksamheten visar ett överskott på 1,3 mnkr mot budget vilket härleds till lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. En generellt sett lägre frekvens av utbetalade bidrag i början av året visas även för utfallet 2019. Sammantaget med coronavirusets effekter ger detta en stor inverkan på utfallet.

Teknik och entreprenad visar ett underskott med 3,5 mnkr mot budget per sista augusti. Underskottet på utfall för entreprenaden 2019 berodde på förlikningskostnaden för 2018 års vinterväghållning som var resultatpåverkande 2019. Utfallet för augusti 2020 tar med en stor del upparbetat och extraarbeten som har utförts under årets första åtta månader. Utfallet förväntas till stor del plana ut för resterande del av året.

4.3.1.1 Specifikation av personalkostnader

(mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Nämnd	-1,0	-0,9	-1,0	0,1
Förvaltningsledning	-1,7	-2,2	-1,9	-0,3
Fritidsverksamhet	-12,4	-11,9	-12,8	0,9
Trafikverksamhet	-2,4	-2,4	-2,5	0,1
Miljöverksamhet	-3,3	-3,2	-3,5	0,3
Plan- och byggverksamhet	-3,8	-4,6	-4,7	0,1
Teknikverksamhet	-3,6	-3,3	-3,6	0,3
Totalt	-28,3	-28,3	-29,9	1,6

Personalkostnaderna för nämnden ligger på motsvarande nivå som samma period föregående år, vilket beror på budgeterad personalkostnad för tjänster som ej är tillsatta samt medarbetare inom verksamheterna som för 2020 jobbar 80% av heltid. Underskottet hos förvaltningsledningen förklaras av att förvaltningen tar höjd för löneförhöjningar som ännu inte är genomförda p.g.a. löneförhandlingar som ännu ej är klara. Kostnaden samlas tills dess på förvaltningsledningen och kommer att justeras över året när förhandlingarna är klara.

Nämnden har ett överskott mot budget på 1,6 mnkr per sista april för personalkostnader. Fritid med 0,9 mnkr för fritidsanläggningar vilket avser skolfritidsgårdar. Överskottet för Plan och bygg, Miljö- samt Teknikverksamheterna avser tjänster som ej ännu är tillsatta.

5 Förväntad utveckling

Miljö

Från september 2020 flyttas handläggningen av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till samhällsnämnden bland annat för att samla kommunens tillsyn till en nämnd.

Miljö- och livsmedelstillsynen har detaljerade tillsynsplaner för ett stort antal objekt och områden som ska genomföras under året. Arbetet med att utveckla metodiken för att nå målen med våra tillsynsbesök kommer att fortsätta. Trängseltillsyn kommer att fortsätta under hösten. För att klara av den tillsyn inom livsmedelsområdet som vi är ålagda att göra så ser vi över möjligheten att anlita en konsult under hösten.

Miljöavdelningen tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen fortsätter att planera och arbeta för att kunna genomföra åtgärder inom Gerestabäcken under hösten och kommande år.

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

Plan- & Bygg

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden förväntas att öka jämfört med årets första del, dock ej i samma nivå som budgeten lades för 2020. Det innebär en totalt lägre förväntad kostnad för denna aktivitet under 2020.

Antalet nyinkomna bygglov och anmälningsärenden bedöms återgå till ett mer normalläge för resterande del av året. Antalet steg under sommaren, vilket det även gjort under tidigare år men inte i samma utsträckning som under 2020, men har under augusti och september återgått till ett mer normalår. Ett ökat inflöde av ärenden ger även en ökad intäkt för avdelningen varför den bedömda utvecklingen är att resultatet 2020 för denna del kommer att ligga högre än vad det budgeterats för.

Fritid

Fortfarande är behovet stort för en framtida ny sporthall då efterfrågan är stor bland våra föreningar som bedriver verksamhet på inomhusytor. Eftersom skolorna på fastlandet också har stora behov av en ny och modernare sporthall så kan säkert samordningsvinster tillskapas för att förbättra möjligheterna till finansiering. På Höglättens grusplan kommer under hösten att byggas en ny padelhall för att tillgodose den ökade efterfrågan på banor för padel. Hallen byggs av ett externt fastighetsbolag som står för hela finansieringen av projektet via ett arrendeavtal för markytan. Planer finns också på att bygga ett nytt omklädningsrum med toalett för året runt bruk på Smitingen för att tillgodose den ökade tillströmningen av besökare på andra tider under året än sommarmånaderna. Smitingen är idag ett populärt besöksmål på hösten för surfare från stora delar av Norrland.

Trafik

Återigen har Samhällsförvaltningen via en skrivelse till Kollektivtrafikmyndigheten påtalat behovet av att kunna öppna upp särskilda skolturer även för allmänheten. Idag finns ett antal skolturer där plats finns på skolbussen vilket skulle möjliggöra för andra än skolbarn att kunna åka med. Vi avvaktar för närvarande besked från KTM om när dessa turer kan öppnas upp. Behovet av en fördjupad genomlysning av landsbygdstrafiken är fortfarande en prioriterad fråga eftersom en stor del av trafiken inte justerats på flera år. Efter den genomförda linjenätsanalysen för tätortstrafiken så kvarstår också frågan om när någon av de presenterade alternativen skall kunna genomföras.

Teknik- & Entreprenad

Vi ser behovet av fortsatta satsningar på underhåll och reinvesteringar för att kunna komma ikapp den underhållsskuld vi ser. Behovet av att använda pengar rätt och lägga stor vikt vid prioriteringar krävs.

Öppenhet och service till invånare är ett internt arbete som kommer att fortsätta prioriteras



Skolnämnden

§ 45

Dnr 2020-000010 1.1.3.1

Delårsrapport 2020

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

- att** godkänna skolnämndens delårsrapport 2020,
- att** översända skolnämndens delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen, samt
- att** paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Nämnden kan konstatera att årsprognosen har efter delårsrapportens utskick förbättrats av senare framkomna positiva faktorer.

Bakgrund

Skolnämndens delårsrapport för 2020 har upprättats i ledningssystemet Hypergene enligt centrala anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning. 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 underskott på 6,9 mnkr, budget för perioden är 0,1 mnkr i överskott vilket ger en budgetavvikelse på 7,0 mnkr i underskott.

Årsprognosen visar ett underskott mot budget med 8,8 mnkr, vilket är 1,7 mnkr sämre än årsprognosen i april. Rådande pandemi, vilken framtvingat ej planerade extraordinära åtgärder och därmed kostnader, är en starkt bidragande orsak till det prognostiserade negativa årsresultatet.

Beslutsunderlag

Bilaga – Delårsrapport 2020-08-31 Skolnämnden.



Skolnämnden

Delårsrapport 2020

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta

att godkänna skolnämndens delårsrapport 2020 samt

att översända skolnämndens delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Skolnämndens delårsrapport för 2020 har upprättats i ledningssystemet Hypergene enligt centrala anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning. 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 underskott på 6,9 mnkr, budget för perioden är 0,1 mnkr i överskott vilket ger en budgetavvikelse på 7,0 mnkr i underskott.

Årsprognosen visar ett underskott mot budget med 8,8 mnkr, vilket är 1,7 mnkr sämre än årsprognosen i april. Rådande pandemi, vilken framtvingat ej planerade extraordinära åtgärder och därmed kostnader, är en starkt bidragande orsak till det prognostiserade negativa årsresultatet.

Beslutsunderlag

Bilaga – Delårsrapport 2020

Roland Bång
Förvaltningschef



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Delårsrapport 2020

2020-08-31

Delårsrapport 2020

Status: Avslutad Rapportperiod: 2020-08-31 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten	3
3 Måluppfyllelse	4
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	6
4.1 Utfall.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2 Prognos.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2.1 Prognos per verksamhetsområde	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.3 Investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5 Förväntad utveckling	12

1 *Nämndens 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 verksamheter omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan.

2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Perioden för vilken rapporten omfattar har helt dominerats av rådande pandemi. Myndigheters rekommendationer och regeringens beslut har medfört mycket stora omställningar i förskole- och skolverksamheten utifrån ett tidigare normalläge. Stängning av gymnasieskolans lokaler och övergången till fjärr- och distansundervisning har ställt höga krav på gymnasieskolan att möta de utmaningar som följt av detta.

I förskoleverksamheten har planering och omställning genomförts för att klara bemanningsplanering i olika scenarion med hög personalfrånvaro samt för att möta behoven av barnomsorg och tillsyn för grupper med så kallad samhällsviktiga funktioner.

Grundskolan har bedrivit verksamhet enligt plan utifrån myndigheters rekommendationer och Härnösands kommuns beslut i krisledningsorganisationen.

En särskild situation har rått för de barn och elever som tillhör uttalade riskgrupper och befinner sig inom särskole- och träningssärskoleverksamheten. Verksamheten har på ett påtagligt sätt behövt anpassas efter de förutsättningar som pandemin framtvingat.

3 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad						
Skolans attityder till företagande ska förbättras	3.79	3.08	3.64	4.00	3.68	

Kommentar:

Enkäten "Enkät om företagsklimatet" vänder sig till företagare i kommunen via Demoskop AB på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Urvalet tas fram av SCB. Resultatet redovisas i en skala 1-6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Positiv andel är betyg 4,0 (bra) eller högre. Resultatet vid 2019 års enkätundersökning var 3,64 och svarsfrekvensen var 47,7 % i Härnösands kommun.

I 2020 års undersökning visar resultatet för "Skolans kontakt med det lokala näringslivet" på en negativ förändring såväl lokalt som nationellt. Resultatet för Härnösand är 3,08 (svarsfrekvensen 47,5 %) och 2,91 på nationell nivå (svarsfrekvens 50,0 %). En anledning till tappet är med största sannolikhet den pågående pandemi som drabbat världen sedan februari 2020 med medföljande riktlinjer för att hindra smittspridning. Sociala kontakter har begränsats.

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka (SKN, KF-resultat)	85.0%	83.9%	79.2%	83.6%	77.3%	84.1%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

På grund av förändrad sekretesspolicy påverkas tillgång till statistik på enhets och kommunal nivå. Från den 1 september 2020 publicerar Skolverket enbart statistik på riksnivå. Förändringen genomförs som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Utifrån kommunens egen statistik för de kommunala grundskolorna är utfallet 83,9% och är nära målet. Noteras bör att underlaget baseras på samtliga elever i årskurs 9 och är inte statistiskt bearbetat. Under läsåret 2020/21 har grundskolorna valt att fortsätta utveckla flerspråkiga och nyanländas lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt tillgängliga och varierande lärmiljöer. Samtliga huvudmannainsatser styr mot att undervisningsaktiviteterna ska vara i fokus bl.a. genom förstelärarnas uppdrag och huvudmannens systematiska uppföljningsmetoder.

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 (SKN, KF-resultat)	78.0%	69.0%	69.0%	67.0%	76.0%	75.0%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

De nationella proven i grundskolan ställdes in under vårterminen 2020 på grund av corona-pandemin. Det finns således inga resultat för 2020 att tillgå. Av den anledningen anges ingen trend.

I syfte att stärka elevernas kunskaper i svenska och svenska som andraspråk har grundskolorna valt att fortsätta utveckla flerspråkiga och nyanländas lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt tillgängliga och varierande lärmiljöer. Samtliga huvudmannainsatser styr mot att undervisningsaktiviteterna ska vara i fokus bl.a. genom förstelärarnas uppdrag och huvudmannens systematiska uppföljningsmetoder.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 3 år i kommunen ska öka	69.0%	67.9%	67.9%	63.4%	76.6%	
---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Det finns ännu ingen officiell statistik att tillgå för 2020. Detta nyckeltal publiceras i Kolada i december varje år. Senaste utfallet är nära målvärdet. På grund av att resultat fortfarande saknas för 2020 anges ingen trend för måttet.

Analys 2019 års resultat: Det är svårt att avgöra om det lägre resultatet 2019 är ett trendbrott eller en enskild avvikelse från tidigare års uppåtgående trend. Det kan avgöras först efter ytterligare ett år. Andel elever som klarat examensbevis är något förbättrat jämfört med vt 2018. Däremot visar en analys gällande andel elever med studiebevis att skolan behöver göra fördjupade insatser såväl inför kursval som inom kursers ram, i syfte att stödja enskild elev. Det gäller främst elever inom yrkesprogram och deras möjligheter att läsa obligatoriska högskolekurser som tillvalskurser. För högre måluppfyllelse arbetar Härnösands gymnasium generellt med att försöka möjliggöra antagning på de program som eleverna önskar, i så hög utsträckning som möjligt. I en nationell jämförelse, går fler elever från Introduktionsprogrammen vid Härnösands gymnasium vidare till gymnasiala studier än riksgenomsnittet.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall

Skolnämndens resultat för perioden januari till augusti visar ett underskott på 6,9 mnkr. För samma period budgeteras dock ett överskott på 0,1 mnkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse för perioden på 7,1 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Utfall	Periodbudget	Differens
	Jan 19 - Aug 19	Jan 20 - Aug 20	Jan 20 - Aug 20	Utfall/Budget
Intäkter	475,2	479,4	472,6	6,8
varav tilldelade skattemedel	398,4	401,1	401,2	-0,1
varav interna intäkter	3,9	2,8	2,6	0,3
varav externa intäkter	72,9	75,4	68,9	6,6
Kostnader	-475,0	-486,3	-472,5	-13,9
varav personalkostnader	-297,0	-302,8	-290,8	-11,9
varav köp av verksamhet	-67,0	-71,2	-66,2	-5,0
varav lokalhyra	-55,2	-55,4	-56,2	0,9
varav fastighets- o driftskostnader	-3,2	-3,2	-2,5	-0,7
varav avskrivningar	-1,4	-1,8	-1,4	-0,4
varav övriga kostnader	-51,2	-52,0	-55,3	3,4
Resultat	0,1	-6,9	0,1	-7,1

Intäkterna är 6,9 mnkr högre än budget vilket främst förklaras av att statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket ökat i förhållande till vad som budgeterats. De totala kostnaderna är 13,9 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna är den största avvikande posten med ett utfall januari till augusti på 302,8 mnkr vilket är 11,9 mnkr högre än budget. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 5,8 mnkr.

Även utfall på posten köp av huvudverksamhet ligger högre än budget med 5 mnkr.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2020	-varav skattemedel	-varav intäkter	-varav kostnader
Skolnämnd	-0,1	0,2	0,9	0,0	-0,7
Förvaltningsövergrip	3,7	-1,2	11,4	0,8	-13,4
Musik- o kulturskola	0,1	0,3	6,3	0,8	-6,9
Öppen förskola	0,3	0,2	0,8	0,1	-0,8
Förskola	-1,2	-0,4	98,5	18,2	-117,1
Pedagogisk omsorg	-0,3	-0,6	1,2	0,1	-1,9
Fritidshem	-1,6	-0,6	14,3	5,1	-20,1
Förskoleklass	-0,3	2,7	10,6	2,1	-10,0
Grundskola	5,0	3,6	174,4	29,6	-200,4
Grundsärskola	-0,1	-0,6	7,9	1,3	-9,8
Gymnasieskola	-5,1	-9,7	67,8	16,4	-93,9
Gymnasiesärskola	-0,1	-0,8	6,9	1,2	-8,8
Eftis	-0,1	0,1	0,1	2,5	-2,5
Totalt	0,1	-6,9	401,1	78,3	-486,3

Verksamhetsområde grundskola gör ett överskott på 3,6 mnkr. Budgeterat för perioden är ett överskott på 1,3 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 2,3 mnkr. Överskottet beror på att bidrag främst från Migrationsverket men även från Skolverket är högre än budgeterat.

Verksamhetsområdet Förskoleklass gör ett överskott på 2,7 mnkr. Budgeterat för perioden är 0,2 mnkr. Överskottet har uppstått av lägre personalkostnader och högre bidrag av Migrationsverket och Skolverket.

Verksamhetsområdet Förvaltningsövergripande gör ett underskott på 1,2 mnkr. Ökade personalkostnader hänförliga till erhållna externa statsbidrag är den främsta orsaken till underskottet i förhållande till budget.

Verksamhetsområdet Gymnasieskolan gör ett underskott på 9,7 mnkr. Jämfört med periodbudget som är ett underskott på 1,7 mnkr ger en budgetavvikelse på 8 mnkr. Samma period förra året visade ett underskott på 5,1 mnkr. Underskottet för perioden hänförs till ökade personalkostnader samt ökat köp av huvudverksamhet. Antalet elever som väljer andra huvudmän än Härnösands gymnasium är också högre samt färre elever från andra kommuner väljer just Härnösands gymnasium än vad som antagits och budgeterats.

För att följa upp eventuella merkostnader som covid-19 medför, har en kommungemensam koddell upprättats i redovisningen. Dessa kostnader följs upp veckovis. Den 31 augusti redovisades kostnader för 2,5 mnkr. Av dessa var 0,8 mnkr personalkostnader. Inköp av material, däribland teknisk utrustning som krävdes för fjärrundervisning och möten på distans resulterade i ökade verksamhetskostnader med 0,7 mnkr. Då eleverna i gymnasieskolan studerat på distans och därför inte kunnat ta del av måltider i skolan, har matersättning betalats ut till dem. Per den sista augusti uppgick de utbetalda matersättningarna till 1,0 mnkr.

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader

(mnkr)	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse aktuell period
	Jan 19 - Aug 19	Jan 20 - Aug 20	Jan 20 - Aug 20	
Skolnämnden	-0,8	-0,7	-0,8	0,1
Förvaltningsövergrip vht	-14,5	-9,8	-8,0	-1,8
Musik- o kulturskola	-5,6	-5,4	-5,4	0,0
Öppen förskola	-0,6	-0,5	-0,5	0,0
Förskola	-69,2	-69,5	-69,7	0,2
Pedagogisk omsorg	-1,2	-1,3	-0,7	-0,5
Fritidshem	-16,4	-15,4	-14,1	-1,3
Förskoleklass	-7,0	-5,8	-7,2	1,4
Grundskola	-120,7	-129,0	-126,6	-2,3
Grundsärskola	-6,4	-7,8	-6,6	-1,1
Gymnasieskola	-46,3	-49,0	-42,8	-6,2
Gymnasiesärskola	-6,1	-6,4	-6,2	-0,2
Eftis	-2,2	-2,2	-2,1	0,0
	-297,0	-302,8	-290,8	-11,9

Personalkostnaderna inom skolförvaltningen avviker totalt med 11,9 mnkr jämfört med budget. Det är verksamhetsområden som grundskola och gymnasieskola som avviker mest från budget med ökade kostnader på 2,3 mnkr och 6,2 mnkr. Förskola har minskade personalkostnader med 0,2 mnkr.

4.2 Prognos

	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, april	Årsprognos 2020, augusti	Differens budget/prognos april
Intäkter	713,9	715,0	731,6	17,7
varav tilldelade skattemedel	605,8	605,8	605,8	0,0
varav intäkter	108,1	109,2	125,8	17,7
Kostnader	-713,9	-722,1	-740,4	-26,5
varav personalkostnader	-435,0	-443,2	-454,0	-19,0
varav köp av verksamhet	-103,0	-103,0	-104,1	-1,1
varav lokalhyra	-84,3	-84,3	-88,0	-3,7
varav fastighets- o driftskostnader	-3,6	-3,6	-4,6	-1,0
varav avskrivningar	-2,1	-2,1	-2,2	-0,1
varav övriga kostnader	-85,9	-85,9	-87,5	-1,6
Resultat	0,0	-7,1	-8,8	-8,8

Skolnämndens helårsprognos för 2020 indikerar ett resultat på 8,8 mnkr i underskott. Intäkterna prognostiseras öka med 17,7 mnkr. De högre intäkterna består av ökade bidrag från Arbetsförmedlingen samt Migrationsverket baserat på de inbetalningar som inkommit och beräknad volym hösten 2020. Även övriga externa bidrag har beräknats öka utifrån den nivå som antogs och fastställdes i budget. Viss försiktighet i antagandet av tillkommande externa intäkter föreligger vad gäller ersättning från Migrationsverket för asylsökandes skolgång, då planeringsförutsättningarna är osäkra.

Personalkostnaderna prognostiseras bli 19 mnkr högre och lokalhyrorna förväntas bli 3,7 mnkr högre.

Köp av huvudverksamhet prognostiseras öka med 1,1 mnkr vilket beror på att fler elever än budgeterat förväntas välja andra huvudmän.

Med anledning av Covid-19-pandemin under år 2020 har kostnaderna ökat för nästan samtliga verksamhetsområden till följd av nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning samt för att utbildnings- och undervisningsverksamheten ska fortsätta bedrivas enligt plan. Då åtgärder i form av inköp exempelvis av digitala verktyg för fjärrundervisning och möten på distans i stor utsträckning införskaffats under vårterminen, bedöms inga större volymer behöva köpas in under resterande del av året. Matsättningen som betalats ut till gymnasieeleverna förväntas också avta nu när skolorna har öppnat igen. De senaste två månaderna har få Covid-19 relaterade vikariekostnader uppkommit vilket har tagits hänsyn till i prognosen. Fortfarande råder dock osäkerhet i antaganden då fortsatta rekommendationer och förhållningssätt vid sjukdom och misstänkt smitta för med sig konsekvenser för verksamheternas kontinuitetsplanering och bemanningsplanering.

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde

(mnkr)	Årsprognos 2020, augusti	-varav skattemedel	-varav intäkter	-varav kostnader
Skolnämnd	0,0	0,0	1,3	-1,3
Förvaltningsövergrip vht	3,7	0,0	26,4	-22,7
Musik- o kulturskola	-0,2	0,0	10,4	-10,6
Öppen förskola	0,3	0,0	1,3	-1,0
Förskola	-2,7	0,0	255,8	-258,5
Pedagogisk omsorg	-0,6	0,0	3,1	-3,7
Fritidshem	-3,5	0,0	46,8	-50,3
Förskoleklass	0,5	0,0	26,5	-26,0
Grundskola	10,7	0,0	473,9	-463,2
Grundsärskola	-1,0	0,0	13,5	-14,5
Gymnasieskola	-14,9	0,0	172,6	-187,5
Gymnasiesärskola	-1,0	0,0	13,4	-14,4
Eftis	-0,1	0,0	3,9	-4,0
Totalt	-8,8	0,0	1048,9	-1057,7

På grund av systemtekniska problem kan inte skattemedel urskiljas, varför bara intäkter och kostnader redovisas.

Verksamhetsområdet Förvaltningsövergripande verksamhet visar en prognos vid årets slut på 3,7 mnkr i överskott. Under denna verksamhet bokförs delar av de externa intäkterna i form av statsbidrag. Överskottet består främst av att intäkterna ökat i förhållande till budget.

Verksamhetsområde Förskola inkl. Pedagogisk omsorg samt Öppen förskola visar en prognos vid årets slut på 3,0 mnkr i underskott. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat samt en högre utbetald barnpeng tillfristående enheter än vad som budgeterats.

Verksamhetsområdet Grundskola inkl. Förskoleklass och Fritidshem visar ett prognostiserat överskott vid årets slut på 7,7 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter i form av riktades statsbidrag och lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Verksamhetsområdet Gymnasieskolan visar en prognos på 14,9 mnkr i underskott. Underskottet beror till största delen av ökade personalkostnader samt ökade kostnader för köp av verksamhet, d v s utbetald elevpeng till andra gymnasieskolor.

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

(mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, april	Årsprognos 2020, augusti	Budgetavvikelse aktuell period
Skolnämnden	-1,2	-1,2	-1,1	0,1
Förvaltningsövergrip vht	-12,0	-11,5	-14,2	-2,2
Musik- o kulturskola	-8,1	-8,1	-8,1	0,0
Öppen förskola	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Förskola	-103,7	-104,8	-101,7	2,0
Pedagogisk omsorg	-1,1	-1,1	-1,8	-0,7
Fritidshem	-21,1	-21,1	-23,5	-2,4
Förskoleklass	-11,0	-11,0	-9,2	1,8
Grundskola	-189,7	-192,9	-195,8	-6,1
Grundsärskola	-9,9	-9,9	-11,2	-1,3
Gymnasieskola	-63,8	-67,6	-73,2	-9,4
Gymnasiesärskola	-9,3	-9,7	-10,0	-0,7
Eftis	-3,2	-3,2	-3,4	-0,2
	-434,9	-442,9	-454,0	-19,1

Personalkostnaderna förväntas bli 19,1 mnkr högre än budget. Gymnasieskola och Grundskola står för den största avvikelsen med 6,1 mnkr respektive 9,4 mnkr över de budgeterade kostnaderna.

4.3 Investeringar

Skolnämnden				
Investeringar (mnkr)	Utfall	Årsbudget	Årsprognos	Differens budget/prognos 2020
	jan-aug	2020	2020	
Förskola	0,3	0,3	0,5	-0,2
Grundskola	0,1	0,2	0,5	-0,3
Gymnasieskola	0,0	0,0	0,1	-0,1
Investeringar totalt	0,4	0,5	1,1	-0,6

Under första halvåret har accesspunkter installerats enligt planen för digitalisering i kommunens förskolor. En satsning på utemiljö för de två förskolor som tidigare var jourförskolor har påbörjats och kommer att slutföras under hösten. Staketet runt Tullportens förskola är så lågt att det finns risk att barn tar sig över staketet, särskilt vintertid. Staketet kommer att bytas ut under hösten 2020. Arbetsmiljöåtgärder gällande akustik respektive solskydd har utförts under sommaren på Kullens förskola och Ålandsbro förskola.

Multisportarenan vid Brännaskolan levererades och färdigställdes senare än planerat. Kostnaden 0,1 mnkr bokfördes därför 2020 istället för 2019.

Efter att timplanen för ämnet idrott och hälsa utökats för årskurs 6-9 räcker inte Franzénhallen längre till för Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolans elever. En lokal i närheten av Wendela

Hellmanskolan har förhyrts i väntan på en permanent lösning. Anpassningsåtgärd för omklädningsrum och duschar krävdes för att lokalen skulle kunna tas i bruk vid skolstart höstterminen 2020.

Brandlarmet på Hedda Wisingskolan drabbades i juni av ett omfattande tekniskt fel och det var nödvändigt att installera ett nytt brandlarm under sommaren.

Gymnasiets hem- och konsumentkunskapssal har tillgänglighetsanpassats med ett höj- och sänkbart kök. en och Wendela Hellmanskolan ska sätta in åtgärder för anpassning i annans fastighet.

Åtgärder som utförts under sommaren och åtgärder som planeras under hösten har ännu inte fakturerats.

5 Förväntad utveckling

Fortsatt rådande pandemiläge skapar osäkerhet i planeringsförutsättningarna för verksamheterna under det läsår som nyss startat. Åtgärder för att hålla distans i lokaler och minska risken för uppkomst och spridning av smitta bedöms ha en något fortsatt kostnadsdrivande effekt i förhållande till de tidigare planeringsförutsättningar och i förhållande till de budgeterade medel som fastslagits. Detta då den verksamhet som skolnämnden bedriver ska fortsätta att bedrivas enligt gällande styrdokument, allt annat lika.

På nationell nivå pågår omfattande processer, såväl på regeringsnivå och myndighetsnivå, som bedöms påverka skolverksamheten under innevarande läsår. Inte minst gäller detta regelverket för de statsbidrag som är riktade och som kräver de lokala skolhuvudmännens motprestationer på olika sätt. Osäkerheten är ännu omfattande i bedömningen av vilka effekter detta får för verksamhet och för den lokala skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar.

En påtaglig del av de ökade personalkostnaderna i utfall och prognos, oavsett verksamhetsområde, hänförs till identifierade och kartlagda behov av extra och särskilt stöd för ett ökande antal barn och elever. Grundsärskolan har exempelvis tagit emot flera nya inskrivna elever med mycket omfattande stödbehov, vilka inte funnits med i de ursprungliga planerings- och budgetförutsättningarna.

De allt större skillnaderna i de individuella förutsättningarna hos barn och elever att nå målen medför ökade krav på verksamheterna att vidta de så kallade kompensatoriska stödåtgärderna, vilka ska sörja för att utbildningen i så hög utsträckning som möjligt ska vara likvärdig. Anpassningar i och utveckling av undervisningen på klassrumsnivå är inte alltid tillräcklig för att tillhandahålla det stöd som behövs. Åtgärder krävs i allt större utsträckning som medför ökade kostnader i form av särskilda resurser och anpassningar.

Minnesanteckningar från ägarmöte

2020-04-08, 13.00-14.30

Plats: Technichus – Galleriet samt via Teams

Närvarande: Andreas Sjölander (via Teams), Christina Lindberg, Ingrid Nilsson, Fred Nilsson, Marcus Claesson

Meddelat förhinder: Lars Liljedahl, Uno Jonsson, Anna Bostedt, Monika Flodin (Lekmannarevisor)

1. Välkommen

- Technichus ordförande Fred Nilsson hälsar välkommen.

2. Årsberättelse inklusive årsredovisning 2019

- Vd redogör för att årsberättelsen är utformad för att svara upp mot rådande ägardirektiv. Vd önskar återkoppling från ägare kring hur denna berättelse bör spridas för att ägare ska få kännedom om företagets bredd och den verksamhet som bedrivs. Ägaren beskriver att denna bör spridas genom utskick till samtliga förtroendevalda i KF.
- Vd redogör för företagets årsredovisning för 2019, där resultatet för året var 422 316:-. Resultatet beror till stor del på ökade intäkter inom företagets publika verksamhet balanserat mot minskade projektkostnader.
- Företaget presenterar en ren revisionsrapport från aukt. Revisor.
- Granskningsrapport från lekmannarevisor är ej mottagen ännu.

3. Technichus och Covid-19

- Företaget har haft en hög påverkan sedan slutet av v.10 (sportlov)
- From v.11 är det tydligt att restriktioner började gälla för närliggande kommuner gällande resor.
- Restriktioner för förskolor i Härnösand.
- Fåtal nya skolbokningar, många avbokningar.
- Kursverksamhet fortlöper enligt plan. Företaget planerar för att genomföra en digital vernissage istället för en fysisk.
- Företaget har haft nära kontakt med övriga Science center i Sverige. Det vikande besöksantalet gäller för samtliga. I skrivande stund har 10 av 19 science center i Sverige stängt hela eller delar av sin verksamhet.
- I samband med regeringens beslut om att allmänna sammankomster skulle begränsas till maximalt 50 personer fattade styrelsen beslut att stänga företagets öppna verksamhet på obestämd tid. Detta efter samråd med kommunledning.
- Företaget har upprättat en intern grupp som arbetar med frågor kopplat till Covid-19.
- Företaget arbetar med att "ställa om" ekonomi och organisation initialt under perioden v.11-24.
- Vd redogör för att situationen/stängningen kommer att ha påverkan på ekonomi, men att företaget kommer att ta del av statens krispaket gällande minskade arbetsgivaravgifter. Beslut från Skolverket kring storlek på bidraget för 2019 kommer även det att ha påverkan på hur den ekonomiska situationen fortlöper. Ägaren gör ett medskick att företaget ska kalla till möte i det fall de ser att de ekonomiska målen för året inte bedöms uppnås för året.
- Företaget arbetar för stunden med intern utveckling i form av genomgång av lärmiljöer samt utställningar.

- Vd har upprättat avtal med kommundirektör gällande utlåning av personal
- Vd rapporterar att pågående projekt/försäljning av tjänst fortlöper enligt plan.
- Företaget har utvecklat en digital experimentserie som fått bra respons. Detta arbete sker tillsammans med andra Science centers i Sverige.
- Vd arbetar deltid på ALF som stödfunktion inom krisledning.
- Företaget har även erbjudit sig själva som stöd till service center om behov finns.

4. Verksamhetsplanering 2020

- Vd rapporterar att företaget kommer att ha stora svårigheter att nå de uppsatta målen i verksamhetsplaneringen för innevarande år. De mål som bedöms vara svåra att nå är främst kopplat till de samverkansmål där företaget är beroende av andra aktörer (exempelvis i regionaliseringen av Technichus). Företaget bedömer även att det kommer att vara svårt att uppnå de kvantitativa nyckeltalen för besökare/kompetensutvecklingsinsatser samt elevbesök.
- Vd och Science centerföreningen driver frågan om att de missade nyckeltalen inte ska påverka bidragens storlek för kommande år (i och med den rådande situationen).
- Vd beskriver att personalen kommer att gå igenom och revidera verksamhetsplaneringen för innevarande år under kommande personalmöte.

5. Framtidsspaning

- Avsiktsförklaring med Mittuniversitetet (MIUN) är nu undertecknad.
- Planer finns för att genomföra en gemensam digitaliseringskurs tillsammans med MIUN.
- Vd beskriver att det eventuellt finns möjligheter att samverka med exempelvis DiV samt MIUN på Tvätteriet i Sundsvall.
- Signaler kring att MIUN kommer att påbörja ett upphandlingsförfarande som rör bolagets verksamhetsområden.

6. Ägaren har ordet

- Ingen information att föra till minnesanteckningarna.

7. Övriga frågor

- Mötet diskuterar behov av förnyat ägardirektiv. Ägaren meddelar att detta kommer att arbetas fram i närtid.

8. Kalendarium

- Vd och ordförande uppdras att kalla till nytt möte under oktober månad.

9. Mötet avslutas.

Sekreterare: Marcus Claesson

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Måndag 3 februari 2020 13.30-15.00

Deltagare:

Fred Nilsson (ordförande), Janet Harling, Ulla Bylund, Karin Andersson och Mattias Sjölander (ers).

Arbetstagarrepresentant: Sofia Jarl. Adjungerad: Marcus Claesson (VD)

Särskilt inbjuden: lekmanarevisor Monika Flodin

Anmält förhinder: Mathias Johansson, Krister Eriksson

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Ulla Bylund.

§ 3. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

VD redogör för att ansökan om finansiering hos Region Västernorrland gällande "Globala målresan" tyvärr avslogs. Avslaget hänvisades till att de regionala utvecklingsmedlen inte var avsedda för barn/ungdom och utbildningsinsatser, samt för att man ansåg att detta var för nära kopplat till Technichus ordinarie verksamhet.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4. VD:s rapport

Företagets renoveringsarbete fortskrider enligt plan i köket på övervåningen. Glädjande nog var inte skadan så utbredd som man tidigare befarat, vilket förkortade torktiden avsevärt. I skrivande stund är återställning av utrymmena påbörjat. Arbetet tros vara färdigt under v.7.

Under företagets planerade stängt-vecka arbetades bland annat med kollegialt lärande inom foto och bildredigering, samt med fördjupning av företagets verksamhetsplan 2020 samt uppföljning av densamma.

I december/januari har företaget lagt resurser på att utrusta konferenslokaler med ny teknik, samt ny belysning i personalkorridor samt i konferensrum. Detta har genomförts enligt tidigare beslutad plan för investeringar.

VD har fortsatt arbetet med att finna en lämplig styrelseportal för bolagskoncernen. Representanter från samtliga bolag har träffats för att få



demovisningar av två företag. Efter mötet togs offerter in från dessa två företag. Bedömningen är att det är svårt att hitta en gemensam portal som svarar mot samtliga bolags behov och ekonomiska förutsättningar. Arbetsgruppen fortsätter dock att arbeta med frågan, och ytterligare portaler ska demovisas.

Den samverkan som vi har avtalat med HEMAB angående studiebesök/skolsamverkan fortskrider enligt plan. Ansvarig personal från Technichus har under januari träffat samtliga ansvariga för de olika anläggningarna för att diskutera genomförande- samt säkerhetsfrågor. Nästa steg i denna samverkan är studiebesök på anläggningarna för ansvarig lärare från Technichus.

Sedan föregående möte har företaget planerat vårens kursverksamhet. Återigen sponsrar sju lokala företag deltagarnas anmälningsavgifter, vilket möjliggör för Technichus att genomföra kursverksamheten utan kostnad. VD rapporterar att företaget haft hög efterfrågan på kursplatser, och många av kurserna fylldes redan under första dygnet. Denna termin genomför även företaget en kurs som enbart riktas till tjejer från åk 4.

Företaget har ansökt om samt fått beslut på att projektet Ung Landsbygdsentreprenör är förlängt till och med 20200930. För stunden arbetar företaget med att rekvirera medel för föregående perioder. Parallellt med detta genomförs omvärldsanalyser och samtal med regionens kommuner om att ”styra om” detta till ett regionalt projekt efter att nuvarande projekttid löpt ut. Gensvaret från kommunerna bedöms generellt som positivt.

VD samt personal med ansvar för akademisk samverkan har mött representanter från MIUN för att planera för framtida samverkan. Den planerade samverkan består av en digitaliseringskurs för verksamma lärare. Arbetet är i startgroparna, med förhoppning om att kunna lansera kursen med start vt-2021.

Under jullovet hade företaget totalt 1400 besökare, vilket är en minskning med drygt 500 personer gentemot föregående år. Tänkbara anledningar till detta kan vara att företaget ej presenterade en ny utställning under jullovet.

Under perioden fram till mötet har företaget arbetat med bokslut för 2019. Ett snabbt hanterande gör att ÅR är färdig att presenteras för styrelsen under mötet för underskrift i god tid före bolagsstämman den 31 mars.

Företaget har påbörjat arbetet med nästa utställningsproduktion, som blir en vattendel med fokus på flöden, vattnets egenskaper samt vattenkraft. Denna utställning ska vara färdig till sportlovet v.10.

VD rapporterar att avtalen med Härnösands kommun samt Skolförvaltningen undertecknades under december månad.

Styrelsen beslutar att notera rapporten



§ 5. Ekonomi – Årsredovisning 2019

Styrelsen går igenom upprättad årsredovisning för 2019. Resultatet för 2019 efter finansiella poster är 422 316 kronor.

VD redogör för kommentarer från revision avseende översyn av företagsförsäkring samt upprättande av inventarielista.

Styrelsen beslutar att fastslå samt underteckna Årsredovisningen, samt uppdrar åt VD att översända ÅR till revisor för att få tillgång till revisionsberättelsen.

§ 6. Ansökan Skolverket

Den 15 januari öppnade Skolverket för Science centers att ansöka om bidrag för Science centers för kalenderåret 2020. VD redogör för att processen ser något annorlunda ut gentemot tidigare år, där sökande parter från och med nu ska ange summa som söks, istället för att Skolverket disponerar bidragen utifrån givna faktorer samt bedömningskriterier.

Styrelsen uttrycker en oro kring hur bidragen hanteras från Skolverkets sida, då vi inte fått information från Skolverket om förändringar, samt att vi ännu inte vet hur stor den totala potten är som vi kan söka medel från.

VD redogör för att denne ska träffa branschföreningen under v.6, där Skolverkets ansökan kommer att vara en diskussionspunkt.

Styrelsen uppdrar åt VD att återrapportera till styrelsen efter mötet med branschföreningen.

§ 7. Bolagsstämma

Bolagsstämman för Technichus i Mitt Sverige AB kommer att genomföras 31 mars på Sambiblioteket tillsammans med Härnösandshus och HEMAB. Strukturen för bolagsstämman kommer att vara densamma som året innan, där bolagens stämmor efterföljs av presentationer från respektive VD samt en gemensam föreläsning som avslut.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att kontakta ägarombudet för att kalla till stämman.

§ 8. Pågående rekryteringsprocess

VD rapporterar att rekryteringsprocessen av pedagog med utställningsansvar fortskrider, och att det nu enbart finns en kandidat kvar. Ansökningsprocessen har bestått av ansökan, intervjuer samt referenstagning, och VD planerar för att processen ska vara avslutad under v.6, med preliminärt tillträde för tjänsten i augusti.

VD redogör för att kontakt har etablerats med en person med en mycket specifik och önskvärd kompetens som rör produktion av specialrekvisita och miljöer för utställning. VD bedömer att detta är en kompetens som skulle stärka Technichus

interna arbete, men att det även finns en möjlighet att tjänsten skulle gå att sälja till andra aktörer som har liknande behov.

Styrelsen uppdrar åt VD att under nästa styrelsemöte presentera en kostnadskalkyl för finansiering av sådan anställning.

§ 9. Framtidsspaning

Tvätteriet:

VD ingår i arbetsgrupp kring uppbyggnad av ett FabLab i Tvätteriets nuvarande lokaler. VD bedömer att detta är ett bra forum för företaget att återigen lyfta frågan om Technichus etablering i Sundsvallsregionen, och rapporterar till styrelsen allt eftersom ny information framkommer.

Mittuniversitetet:

En upprättad avsiktsförklaring är skickad till universitetet för underskrift. VD rapporterar till styrelsen när detta är färdigt, alternativt om avsiktsförklaringen behövs justeras innan undertecknande sker.

Styrelsen beslutar att notera rapporterna

Globala målresan:

Styrelsen diskuterar hur företaget bör hantera Region Västernorrlands avslag på ansökan om den Globala målresan.

Styrelsen uppdrar åt VD och ordförande att fortsätta dialogen med den privata entreprenören som har godkänt ansökan, med förhoppning om att hitta vägar för att designa projektiden utifrån entreprenörens önskemål och Technichus direktiv.

§ 10. Kalendarium

Styrelsen beslutar att vårens styrelsemöten genomförs enligt nedan:

- 31 mars (Gemensam bolagsstämma tillsammans med HEMAB och Härnösandshus)
- 22 april, 13.30-15.00

§ 11. Övriga frågor

Janet ställer frågan om våra protokoll är tillräckligt lättlästa för att vara lättillgängliga för allmänhetens läsning.

Styrelsen uppdrar åt sekreteraren och justeringspersonerna att ha denna frågeställning i bakhuvudet framöver.

h-y

§ 12.

Mötet avslutas

Ordförande tackade alla för aktivt deltagande i mötet

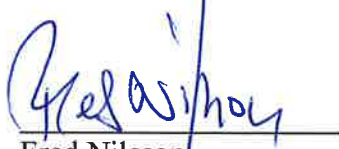
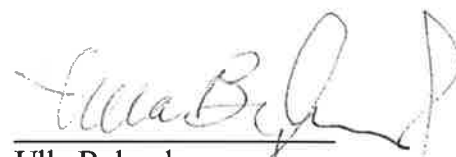
Lekmannarevisor Monika Flodin tackade för inbjudan att delta och uttryckte revisionens tillfredsställelse med den ekonomiska redovisningen.

Ordförande avslutar därefter mötet.



Marcus Claesson, sekreterare

justeras:


Fred Nilsson
ordförande
Ulla Bylund
justeringsperson

Härnösand 27 mars 2020

Till styrelsen för Technichus i Mittsverige AB
och för kännedom till styrelsen ersättare och adjungerade

Med anledning av coronaviruset och de beslut som regeringen idag har tagit föreslår jag tillsammans med VD Marcus Claesson att styrelsen för Technichus idag fattar beslut om stängning av Technichus publika verksamhet från och med imorron lördag den 28 mars 2020.

Beslutets innebörd framgår av den förlagsprotokoll som bifogas detta mail.

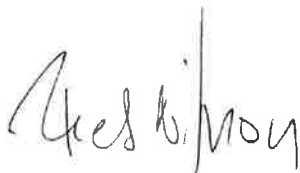
Du uppmanas som ledamot av styrelsen att skyndsamt inkomma med ett svarsmail till mig där du ange att du beslutar i enlighet med föreliggande förslag (dvs Ja) eller om du motsätter dig beslutet (dvs Nej).

Tacksam för snabb hantering!

Är du det minsta osäker på hur du ska besvara detta mail kan ju givetvis kontakta mig.

VD kommer att i närtid sammanställa mer information till styrelsen om hur Technichus personal och ekonomi berörs av situationen.

Med de bästa hälsningar.



Fred Nilsson

**Protokoll fört vid extra möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB,
fredag 27 mars, per capsulam**

Deltagare: Fred Nilsson (ordförande), Janet Harling, Karin Andersson, Ulla Bylund.

Meddelat för kännedom till: Mattias Sjölander, Mathias Johansson, Krister Eriksson, alla ersättare i styrelsen, och Marcus Claesson (VD), Sofia Jarl (arbetstagarrepresentant),

§ 13. Mötet föranlett av regeringens beslut om restriktioner

Regeringen har idag med anledning av smittspridningen av coronaviruset beslutat att förbjuda alla sammankomster i landet med fler än 50 personer. Styrelsens ordförande och VD har tolkat detta som att Technichus, inte utan särskilda begränsningar av inpasserande under ordinarie öppettider, måste stänga den publika verksamheten och förslår därför att Technichus från om 28 mars stänger för allmänheten.

§ 14. Beredning av ärendet

Anpassning av Technichus verksamhet med åtgärder för smittspridning har pågått under de senaste veckorna. VD har deltagit i Härnösands kommuns krisledningsgrupp och med ledningen för annan kommunal publik verksamhet. Ordf har kommunicerat med ordförande för kommunstyrelsen. Dialoger har förts med landets övriga Science Centers varav nu minst sju av dem har beslutat om stängning.

§ 15. Beslut och stängning Technichus publika verksamhet

Styrelsen beslutar

att från och med 28 mars 2020 stänga Technichus för publik verksamhet
att stängning sker tillsvidare och gäller tills annat beslut tagits
att skolprogram som genomförs med en klass/grupp i huset per tillfälle och kursverksamheten ej omfattas att stängningen.

§ 16. Protokollets justering

Styrelsen beslutar

att: protokollet förklaras justerat i och med att en majoritet av styrelsens medlemmar per capsulam inkommit med beskedet att ställt sig bakom detta protokoll. Kopia av svarsmail från styrelsens medlemmar bifogas protokollet.

Marcus Claesson
Sekreterare

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Onsdag 22 april 2020 13.30-14.45

Deltagare:

Fred Nilsson (ordförande), Janet Harling, Ulla Bylund, Karin Andersson, Mathias Johansson och Mattias Sjölander (ers).

Arbetsstagarrepresentant: Sofia Jarl. Adjungerad: Marcus Claesson (VD)

Anmält förhinder: Krister Eriksson

§ 17. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar att lägga till följande punkter under Övriga frågor:

- Samarbete med MIUN
- Microsoft Teams

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

§ 18. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Karin Andersson

§ 19. Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 20. VD:s rapport

VD beskriver att en stor del av tiden från föregående möte har gått till att hantera utbredningen av Covid-19, samt hur det påverkar företaget och kommunen i stort.

Företaget har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med riskbedömningar av verksamheten i samband med Covid-19. Denna grupp består av VD, koordinator samt skyddsombud. Gruppen träffas en gång per vecka samt vid behov för att diskutera utvecklingen av Covid-19 samt potentiella åtgärder som företaget har möjlighet att/kan behöva genomföra.

Löneöversyn 2020 planeras påbörjas under v.17-18. Sedan tidigare beslut (budget 2020) har företaget beslutat om en generell lönerevision om 2%.

Från och med v.14 arbetar VD del av sin tid på arbetslivsförvaltningen med krisledningsfrågor. Detta uppdrag förväntas fortlöpa under den period som Covid-19 pågår.

Handwritten signatures:
Fred
Karin

VD ingår i kommunens centrala krisledningsgrupp som möts två gånger per vecka för att diskutera strategier och utvecklingen av Covid-19. Samtliga förvaltningar och bolag finns representerade i denna konstellation.

Sjukfrånvaron bland personalen är högre än vanligt, men bedöms ändå som stabil. I och med att besökarantalet för samtliga verksamhetsgrenar har minskat kraftigt, så balanseras sjukfrånvaron mot arbetsbelastning.

Technichus bolagsstämma genomfördes per capsulam den 31 mars. Företagets årsredovisning skickades in till Bolagsverket den 15 april.

I och med vikande besöksantal för företagets verksamhetsgrenar har företaget arbetat för att "ställa om" till att bli mer digitala. I det arbetet har företaget, tillsammans med ett antal andra science center i Sverige, tagit fram hashtaggen #sciencetillsammans, där företaget varje dag presenterar nya experiment/utmaningar som digitala besökare kan prova hemma. Utöver detta har företagets lärare även tagit fram ett ökat utbud för ambulerande besök i skolor i Härnösands kommun. Detta bedöms vara uppskattat, och företaget ser ett tillflöde av bokningar från och med v.17.

Vd rapporterar att bolaget fortsatt väntar på Skolverkets beslut kring bidrag för innevarande år. Preliminärt datum för beslut är kommunicerat till den 23 april. Vd rapporterar även att företaget kommer att utföra uppdragsutbildningar för Skolverket i höst inom ramen för programmering.

Under v.15 genomförde VD tillsammans med ordförande ett ägarmöte med kommunstyrelsens presidium. Punkter på dagordningen var bland annat *Årsberättelse och Årsredovisning, Technichus och Covid-19, Verksamhetsplanering 2020 samt VD-rapport.*

Samverkan med MIUN fortskrider, och förutom digitaliseringskursen så arbetas numera också för en ökad samverkan på Tvätteriet. Mer info om detta under "OBS!".

Företaget har fått en ny vattenskada i huset, denna gång i ett kontorsutrymme i personalkorridoren på nedre plan. Härnösandshus arbetar för att åtgärda skadan för stunden. I samband med detta har företaget gjort ett antal omflyttningar så att all personal ska ha tillgång till kontor under tiden som renoveringen pågår.

Sedan föregående möte har utställningsgruppen arbetat för att färdigställa en vattenutställning på övre plan. Denna utställning smygöppnade v.10, och producerades i samarbete med Härnösands hantverksförening.

I och med att verksamheten ser annorlunda ut just nu så har ett par ur personalen fått förnyade arbetsuppgifter. Främst handlar det om att i största möjliga mån utföra arbeten i utställningen för att välkomna våra besökare tillbaka till oss när läget ser annorlunda ut.



Företaget arbetar för stunden med att planera aktiviteter för sommaren. Fokus är uteaktiviteter, och VD rapporterar att man har förhoppning om att det kommer att finnas medel att söka från kommunen för genomförande.

Styrelsen beslutar att notera rapporten

§ 21. Ekonomiskt utfall Q1

VD redogör för preliminärt utfall för Q1 2020. Resultatet för perioden uppgår till 394 220:-.

Mötet uppmärksammar att utfallet innebär en förbättring av resultatet med drygt 590 000:- jämfört med samma period föregående år.

Styrelsen beslutar att notera rapporten

§ 22. Skolverket

Generalsekreteraren för Svenska Science Centers har varit kontakt med Skolverket gällande datum för beslut av bidragsnivåer för 2020. Skolverket har meddelat att man avser fatta det formella beslutet i frågan 20200423, vilket gör att VD förväntar att beslutet distribueras till de som ansökt under v.18.

VD rapporterar även att Technichus är ett av sju Science centers i Sverige som är upphandlat av Skolverket för att genomföra workshops inom programmering under hösten.

Styrelsen beslutar att notera rapporten

§ 23. Bolagsstämma och årsredovisning

VD rapporterar att företagets bolagsstämma hölls per capsulam den 31 mars, samt att den fastslagna årsredovisningen samt fastställelseintyg är inskickad till Bolagsverket per den 15 april.

Styrelsen beslutar att notera rapporten

§ 24. Covid-19

VD rapporterar för hur den rådande situationen med Covid-19 påverkar företagets olika verksamheter såväl på kort som lång sikt.

Företaget har valt att genomföra ekonomiska analyser för två tidsperioder, där den första perioden sträcker sig fram till v.24, samt den andra perioden över sommaren.

VD beskriver att om situationen med en nedstängd öppenverksamhet skulle fortlöpa enbart under första perioden så har företaget goda ekonomiska förutsättningar för att klara ett positivt resultat för 2020. Om nedstängningen fortsätter under sommarmånaderna så finns risk för att företaget drabbas hårdare

Freel Jan

ekonomiskt. Detta på grund av att sommarmånaderna är den period då en stor del av företagets intäkter avseende besök tjänas.

§ 25. Budgetdialog med ägare inför 2021

VD rapporterar att kommunens budgetprocess för 2021 förskjutits och kommer att behandlas under hösten 2020.

Styrelsen beslutar att åter behandla frågan under företagets planerade möte under oktober månad.

§ 26. Behov av revidering - styrelsedokument

Styrelsen går igenom och ser till revideringsbehov av rådande styrdokument för företaget. De dokument som behandlas under mötet är företagets bolagsordning, riskkarta, attestordning, arbetsordning samt VD-instruktioner.

Styrelsen anser att det finns anledning att se över företagets riskkarta med hänsyn till pågående pandemi, men att denna revidering bör senareläggas till dess att det rådande läget förbättras för att kunna dra lärdom av situationen vi befinner oss i.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att till nästkommande styrelsemöte framlägga ett utkast på en reviderad bolagsordning.

Styrelsen bedömer att förändringar av övriga dokument ej är aktuella i dagsläget.

§ 27. Ägardirektiv

Ordförande beskriver att företagets ägardirektivs giltighetstid löpte ut 200131, och att ägarna planerar för att skriva fram ett nytt inom en snar framtid.

VD beskriver därefter ett önskemål i det nya direktivet kring bolagets roll för och samverkan med kommunens olika förvaltningar/enheter, samt ett ökat fokus på tillväxtfrågor.

Styrelsen beslutar att fortsätta dialogen med ägaren inför upprättande av det nya ägardirektivet.

§ 28. Övriga frågor

- Samarbete med MIUN

VD beskriver att dialoger fortlöper med en arbetsgrupp från MIUN gällande en utökad samverkan på Tvätteriet.

Fredrik Larsson

Styrelsen uppdrar till VD att hålla en bredare presentation kring den planerade utökade samverkan under kommande styrelsemöte.

Microsoft Teams

Styrelsen diskuterar om Microsoft teams skulle kunna vara ett funktionellt verktyg för styrelsens behov gällande kommunikation samt lagring av handlingar. VD beskriver att företaget undersökt om verktyget lever upp till den behövda säkerhetsnivån för ändamålet, och att så är fallet.

Styrelsen beslutar att uppdra till Mattias Sjölander samt Mathias Johansson att under kommande styrelsemöte hålla ett kortare föredrag kring verktygets olika funktioner.

§29. Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa möte sker torsdag 14 maj klockan 13.30.

§30. Mötet avslutas

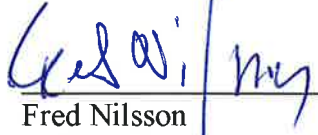
Ordförande tackade alla för aktivt deltagande i mötet

Ordförande avslutar därefter mötet.



Marcus Claesson, sekreterare

justeras:



Fred Nilsson
ordförande



Karin Andersson
justeringsperson

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Torsdag 25 juni 2020 10.00-11.00, digitalt via Teams

Deltagare:

Fred Nilsson (ordförande), Janet Harling, Ulla Bylund, Karin Andersson, Adjungerad: Marcus Claesson (VD)

Anmält förhinder: Krister Eriksson, Mathias Johansson och Mattias Sjölander (ers).
Arbetsstagarrepresentant Sofia Jarl

§ 31. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 32. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Janet Harling.

§ 33. Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 34. VD:s rapport

VD beskriver att företaget har genomfört riskbedömningar för samtliga sommaraktiviteter som genomförs under sommaren.

Lönesamtal för 2020 är genomförda och nya löner för 2020 är meddelade till samtliga anställda med månadslön.

Från och med v.14 arbetar VD del av sin tid på arbetslivsförvaltningen med krisledningsfrågor. Detta uppdrag förväntas fortlöpa under den period som Covid-19 pågår.

VD ingår i kommunens centrala krisledningsgrupp som numera möts en gång per vecka för att diskutera strategier och utvecklingen av Covid-19. Samtliga förvaltningar och bolag finns representerade i denna konstellation.

Sjukfrånvaron bland personalen är högre än vanligt, men bedöms ändå som stabilt. Sedan i mars har vi inte haft full styrka på plats samtidigt. Sjukfrånvaron ställt mot arbetsbelastning balanseras dock mot förändrad verksamhet under perioden.

Samtlig personal har beviljats den semester de ansökt om.

Företagets deklaration är inskickad per den 13 maj.

Som tidigare rapporterats har företaget arbetat med att ställa om från en vanlig sommars ordinarie utbud i besöksanläggningen Technichus, till att fokusera på kostnadsfria aktiviteter för kommunens barn, ungdomar och familjer utomhus. Företaget erbjuder bland annat en Science park, byggnationsstationer, popup-verksamhet, en utökad samverkan med fritidshem/förskolor, entreprenörsprogram etcetera.

Företaget har producerat 13 skärmväggar åt samtliga särskilda boenden i kommunen. Detta uppdrag kom från den centrala krisledningsgruppen, med syftet att möjliggöra säkra mötesmiljöer så brukare och anhöriga kan mötas under tiden pandemin fortlöper.

Som tidigare rapporterat har företaget fick företaget ökade anslag från Skolverket ställt mot tidigare år. Anslaget som baserades på räkenskapsåret 2018 låg på drygt 950' och anslaget för 2019 1500'.

Företaget har ansökt om projektmedel från Vinnova tillsammans med TomTits i Södertälje samt ThnxInnovation i Umeå. Projektets syfte är att producera en AR-lösning för att tillgängliggöra Science centers moduler via surfplattor och mobiltelefoner. Technichus roll i detta projekt handlar om pedagogisk utveckling, spridning och teknisk rådgivning. Beslut om projektmedel förväntas inkomma under juli månad.

Företaget arbetar för stunden med att bereda en förstudieansökan för Region Västernorrland avseende analys inför utveckling av ett regionalt entreprenörsprogram. Resultatet av denna förstudie kommer därefter förhoppningsvis att leda till ett regionalt projekt med syfte att implementera och testa resultatet av förstudien.

Företaget arbetar fortsatt för ett utökat samarbete med Mittuniversitetet. Utöver tidigare samarbeten samt tidigare rapporterad digitaliseringskurs har MIUN en inbjudan till anbudsgivning ute nu på e-avrop.se. Denna inbjudan till anbudsgivning handlar om didaktiskt och tekniskt stöd inom NMT.

Företaget kommer fortsatt att konsulta bibliotek inom digitaliseringsfrågor. Technichus har erhållit två nya uppdrag som startar under hösten. Kunderna i detta fall är Kramfors samt Härnösands bibliotek.

Under juni månad har företaget sålt tjänster till Örnsköldsviks kommun avseende utbildningsmoment inom deras sommarentreprenörsprogram. Under två dagar utbildade vi ett antal ungdomar i företagande, marknadsföring och användande av sociala medier.

Vi har ansökt om två projekt inom SIMS-kurserna från MIUN. Dessa projekt avser utveckling av VR-miljö för allmänna utställningsmiljöer, samt inom AI och källsortering.

Styrelsen beslutar att notera rapporten

§ 35. Ekonomiskt utfall Q1

VD redogör för preliminärt utfall ackumulerat 200531. Resultatet för perioden uppgår till 829 942:-. Sommarens kommande inkomstbortfall kommer att ha en negativ effekt på ekonomin.

Styrelsen beslutar att notera rapporten

§ 36. Investeringar

Enligt för Technichus beslutade ägardirektiv finns angivet att företaget till Kommunstyrelsen ska inkomma med behov av investeringar som kräver borgen, så att dessa kan beaktas i kommunens budgetarbete.

Technichus skall även översända informationsunderlag gällande investeringsbehov för beslut i Kommunfullmäktige om värdet på investeringen överstiger 1 Mkr.

Styrelsen noterar

att inga investeringar planeras som kräver borgen och/eller som behövs beaktning i kommunens budgetarbete.

att inga investeringar planeras som överstiger 1 Mkr.

att hantera investeringar för 2021 i företagets interna budgetarbete under hösten 2020.

§ 37. Utvärdering

Styrelsens arbetsordning för Technichus i Mitt Sverige AB anger att styrelsen ska behandla NMI-utvärderingar under juni månads styrelsemöte. VD rapporterar att denne, i samband med genomförda lönesamtal, har följt upp verksamheten individuellt med samtlig personal. Ordförande samt VD föreslår styrelsen att skjuta på att den formella NMI-undersökningen genomförs till dess att verksamheten återgått till ordinära förhållanden efter att läget kring pandemin förändrats till det bättre.

Styrelsen beslutar att den planerade NMI-undersökningen istället genomförs under våren 2021, och uppdrar åt VD att se till att så sker.

§ 38. Anbudsgivning - MIUN

Under perioden 1 juni till och med 1 juli har MIUN bjudit in aktörer att lämna anbud för att konsulta inom didaktiskt stöd inom NMT. Mer konkret innebär det att de erbjuder företag att inkomma med anbud avseende konsulttjänster inom följande delområden:

- Didaktik inom naturvetenskap och teknik
- Visualisering av vetenskap och forskning
- Utveckling av pedagogiska verktyg, metoder och rum
- Pedagogiskt utvecklingsstöd inom teknik.

Kopplat till samtliga delområden ska anbudsgivare sedan offerera konsulter med följande kompetenser:

- Projektledare/Projektkoordinator
- Utvecklingsledare
- Teknisk rådgivare
- Utbildningskonsult

Dessa konsulter/kompetenser ska sedan svara mot ett antal skallkrav som ligger till grund för att kunna ge ett anbud i upphandlingen.

VD bedömer att företaget har den kapacitet och kompetens som krävs för att svara mot skallkraven. VD beskriver även att en utökad samverkan för Technichus innebär möjligheter inom varumärkestärkning, etableringar, resurser och kvalitetssäkring.

Styrelsen ser positivt på att lämna anbud på denna upphandling, och anser att det ligger i linje med företaget ägardirektiv.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att upprätta samtliga begärda dokument och inkomma med ett anbud till Mittuniversitetet innan anbudstiden löper ut.

§ 39. Ägardirektiv

Styrelsens ordförande beskriver att nya ägardirektiv har antagits för företaget av kommunfullmäktige 2020-06-15. Ordförande beskriver att den slutliga versionen av dessa direktiv ej översänts företaget ännu, men att denna fråga kommer att behandlas under kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 40. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 41. Kalendarium

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte äger rum den 26 augusti klockan 13.00-14.30 via Teams.

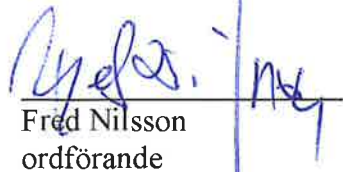
Styrelsen uppdrar åt VD att sända ut kallelse och mötesinbjudan till mötet.

§ 42. Mötet avslutas

Ordförande tackade alla för aktivt deltagande i mötet och avslutar mötet.


Marcus Claesson, sekreterare

justeras:


Fred Nilsson
ordförande


Janet Harling
justeringsperson



Mayors for Peace News Flash

September 2020 / No.129

Mayors for Peace Member Cities

7,956 cities

in 164 countries and regions

(as of September 1, 2020)

Help us achieve 10,000 member cities!

Check our website and follow us on SNS:

Website

<http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html>

Facebook

<https://www.facebook.com/mayorsforpeace>

Twitter

<https://twitter.com/Mayors4Peace>

"Like" and share our Facebook and Twitter posts to help spread awareness of our mission.

Table of Contents

- New segment! Member city recruitment model cases
- Invitation for the Children's Art Competition "Peaceful Towns" 2020
- Member City activities
- Regional chapter activities
- Mayors for Peace Member Cities - 7,956 cities in 164 countries/regions
- Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan
- Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit
- Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee
- Peace news from Hiroshima (provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU SHIMBUN)
- Mayors for Peace collaboration with "the Hibakusha Appeal" signature campaign

■ New segment! Member city recruitment model cases

Mayors for Peace aims to achieve 10,000 member cities to foster international public support for the realization of a world without nuclear weapons. To encourage recruitment of new members, we have started this new segment in the News Flash to shine the spotlight on model cases that have led to a large number of new members.

<The City of Ypres, Belgium> (Report by Mr. Filip Deheegher, Peace Manager of the City)

Mayor Talpe of Ypres called, in order to expand the network, on all cities in Belgium that are not yet members of Mayors for Peace to join the network. An invitation letter with the Mayors for Peace registration form in attachment was sent to all the mayors of those cities. After a month, a second letter was sent as a follow up or reminder. This call has so far resulted in 19 new member cities. This means that as of today, 393 of the 581 (more than 2/3) Belgian cities and municipalities are members of the network.

Please take inspiration from the model cases that we introduce here to invite other cities in your country, as well as your sister cities and any other cities with which you have relations to join Mayors for Peace. You can download a letter of request and document pack (ten languages) below.

▼ Letters of request to join Mayors for Peace and documents packs

<http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/join.html#section01>

The Secretariat is looking for model cases of recruiting new members. We would like to share cases which will encourage other member cities in the News Flash. Please contact us if your city has any model cases.

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

■ Invitation for the Children's Art Competition "Peaceful Towns" 2020



Mayors for Peace has put emphasis on peace education to raise awareness among future generations as part of its intensified efforts outlined in the Action Plan from 2017 to 2020, which was adopted at the 9th General Conference. In order to further promote peace education in member cities, Mayors for Peace holds an annual art competition on the theme of "Peaceful Towns" for children in all these cities.

Please advertise this competition widely among schools and other organizations in your city. Member cities are asked to accept entries from interested local applicants, select up to 5 artworks for Category 1 (6-10 year olds) and Category 2 (11-15 year olds), and submit the scanned artworks in PDF along with the other required documents by email to the Mayors for Peace Secretariat by the designated deadline.

*Due to the COVID-19 pandemic, we expect that many member cities must be occupied with necessary measures. We would be grateful if you could advertise this art competition after things settle down.

▼ Details of the competition on the Mayors for Peace Website :

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_Art_Competition.html

▼ Submission Deadline:

5:00 PM (Japan Standard Time), Friday November 20, 2020

▼ Submission:

Email the application materials to the Mayors for Peace Secretariat at mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

■ Member City activities

<Ypres, Belgium>

Conference “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” held on September 19 to celebrate the International Day of Peace

<Report by Mr. Mr. Filip Deheegher, the City of Ypres>

This year marks 75 years since the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki fell victim to atomic attacks. The atomic bombs killed more than 200,000 people. A nuclear arms race followed these.

On the occasion of the International Day of Peace (September 21), Ypres Peace City (Belgium) organised the conference “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” To open the conference, the mayor of Ypres welcomed those present. Afterwards, Mayor Matsui of Hiroshima called on the participants in a video message to work with the *hibakusha* and Mayors for Peace to promote a world free of nuclear weapons. Subsequently, Sibylle Bauer (SIPRI) gave historical interpretation of the nuclear age since 1945. This was followed by a panel discussion on Belgium's role in nuclear disarmament and non-proliferation and the presence of American nuclear weapons in our country. Tom Sauer, Professor of International Political University Antwerp, and Sigurd Schelstraete, Director of the Department of Disarmament and Non-Proliferation at the Ministry of Foreign Affairs, discussed these topics. Finally, Leo Hoffmann-Axthelm spoke on behalf of ICAN of the status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. ICAN is convinced that the treaty will enter into force within some months, he stated.

After the conference, volunteers and participants rolled out the 1,800 square metre peace flag on the Ypres Grand Place for the third time.



(Photos: Courtesy of the City of Ypres)

■Regional chapter activities

<UK and Ireland Chapter>

UK and Ireland Chapter welcomes 2020 International Peace Day initiatives and support for the International Day for the Elimination of Nuclear Weapons

<Report by Mr. Sean Morris, UK & Ireland Mayors for Peace Chapter Secretary>

On September 21st, the UK & Ireland Mayors, Provosts and Leaders for Peace Chapter has released a Statement welcoming national and international initiatives to support 2020 International Day of Peace (Sept. 21) and the International Day for the Elimination of Nuclear Weapons (Sept. 26).

The Chapter also welcomes support from the global Mayors for Peace Executive to support the initiative ‘#We The Peoples 2020’, which is organising a number of events between September 21st and October 2nd.

▼ Click the link below to see the full statement:

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2020/UK_2020_IDP_Statement.pdf

<<PLEASE SEND US INFORMATION ABOUT YOUR CITY'S PEACE ACTIVITIES>>

Please help us tell others about what you are doing! We can create a link to your city's website or the website of your peace event to share the activities with other member cities. Please send us information including the date, venue, organizers and a description of the event result. We look forward to receiving information from your city.

▼ Please send a report about your event to the Mayors for Peace Secretariat at:

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

▼ List of peace events as based on those in the Mayors for Peace Action Plan (in August):

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/monthly/2020_August_List_of_Activities_en.pdf

■Mayors for Peace member cities - 7,956 cities in 164 countries/regions

On September 1, we gained 36 new member cities, bringing our total membership to 7,956. We thank all involved in promoting expanded membership for their invaluable support. Below is the breakdown of the new members.

Country	New Members	Total	Remarks
Jordan	5	11	Thanks to efforts by the Ambassador of Jordan to Japan in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Local Management in Jordan.
Belgium	18	393	Thanks to efforts by Ypres, a Vice President and Lead City.
Germany	11	696	Thanks to efforts by Hannover, a Vice President and Lead City.
UK	1	82	Thanks to efforts by a local peace-related organization.
Netherlands	1	158	Thanks to efforts by a member city in the Netherlands.

▼ List of New Members (PDF):

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2009_en.pdf

▼ Letters of request to join Mayors for Peace (Available in 10 languages)

<http://www.mayorsforpeace.org/english/>

▼ Membership by country

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf

■ Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan (2017-2020)

At the 9th General Conference of Mayors for Peace held in Nagasaki in August 2017, we decided our Action Plan for up to the year 2020, aiming for lasting world peace. Together, we hope to make significant strides toward realizing this goal. Please promote all appropriate measures based on the Action Plan within your own municipality or regional group.

▼ Mayors for Peace Action Plan (2017-2020):

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf

For example, you can promote the following measures:



On September 21, the International Day of Peace, Malta ratified the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, bringing the total to 45 nations as its States Parties. 5 more to go to make the treaty enter into force!

Join us in promoting wider participation in the treaty through the above mentioned petition drive, and accelerating the abolition of nuclear weapons!

In November 2019, the Executive Conference of Mayors for Peace decided to set the following three items as priorities for action until the end of 2020, the final year of the 2020 Vision.

1. Expand membership to support the agreed goals of Mayors for Peace, including the entry-into-force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

For more information on “[Expanding membership](#)”

2. Conduct peace education to raise awareness among future generations

For more information on “[Promotion of peace education](#)”

3. Strengthen support for existing projects to receive youths in Hiroshima and Nagasaki such as “The Youth Exchange for Peace Support Program”

For more information on “[The Youth Exchange for Peace Support Program](#)”

■Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit

The Mayors for Peace Secretariat has been seeking examples of peace education initiatives conducted by any organization (city hall/school/NGO, etc.) in Mayors for Peace member cities that are conducive to raising peace-seeking spirit among future generations. The Mayors for Peace Secretariat accepts reports on a rolling basis, so please send your report whenever your project is completed. The submitted reports will be posted on our website and in the Mayors for Peace News Flash as a source of information for other member cities that are planning to launch their own peace education program.

▼ Call for Input on the Mayors for Peace website:

<http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10>

■Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee

In order to facilitate future activities and strengthen the sense of solidarity amongst member cities, Mayors for Peace introduced an annual Membership Fee in 2015.

This year again, we ask each member city to pay a fee of 2,000 Japanese yen (about 19 USD/18 Euro as of March 18, 2020) per city. If your city has not paid their Membership Fee in previous years, we ask your city to pay the total amount owed for each unpaid year since 2015. The collected Membership Fees will be allocated toward new and existing projects listed on the Mayors for Peace Action Plan 2017-2020.

A request for payment of the 2020 membership fee was sent to each city by email on April 1. We deeply appreciate your kind cooperation.

▼ Request for the 2020 Mayors for Peace Membership Fee (Mayors for Peace website):

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html

■Peace news from Hiroshima

(Provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU SHIMBUN)

The Hiroshima Fieldwork Committee, a Hiroshima-based citizens' group, has published an English translation of a book titled *Kieta Machi: Kioku wo Tadori* (Vanished Neighborhood: Retracing Memories), a collection of elaborate pencil drawings that depict the cityscape of the central part of pre-war Hiroshima. The group financed publication of the Japanese version of the book in 2011 and plans to translate the book into four other languages, including French and Korean.

The book contains 46 images drawn by Shigeo Moritomi, 91, based on his own memories of that time. Mr. Moritomi, an A-bomb survivor living in Nishi Ward, grew up in the present-day Otemachi area in central Hiroshima and lost five family members in the atomic bombing. The translation was done by Luli van der Does, associate professor at Hiroshima University's Center for Peace. Ms. van der Does translated all the captions and even the names of the shops depicted in the drawings. The book will be sold at a variety of locations including the Rest House, a building located in Hiroshima Memorial Peace Park that survived the atomic bombing.

Now, Peace Memorial Park is replete with greenery. The area surrounding the park is completely rebuilt with many tall buildings. The park and its environs were once a bustling area inhabited by many people before it was annihilated by the single atomic bomb. However, the number of people with memories of those days decreases year by year. Communicating that reality to next generations using drawings, photographs, and writings also serves as a warning that citizens must never be made to suffer in such a way again. Superimposed on Google Maps, more than 1,000 photographs of Hiroshima, some of which were taken the day before the atomic bombing, can be accessed on the Chugoku Shimbun Hiroshima Peace Media Center's website: "Striving to fill voids in Hiroshima: Recreating cityscapes." Please pay the site a visit.

Please see the following for more peace-related news.

South Korean Atomic Bomb Sufferers Association sends 12,000 masks to Japan Confederation of A- and H-bomb Sufferers Organizations

<http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100787>

Describing her passion for education, A-bombing memoir of severely wounded teacher to be used as peace-education material

<http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100783>

Hiroshima Peace Memorial Museum initiates online reservation system starting September 1, in consideration of group visitor schedules

<http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100657>

Neighborhood lost in the A-bombing to be shown to world—Citizens' group publishes English version of book of pencil drawings

<http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100780>

A-bombing exhibit aimed at abolition of nuclear weapons held by Hiroshima City at U.S. Pearl Harbor for first time

<http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100594>

Singer-songwriter HIPPY releases video in eight languages of Hiroshima's present-day appearance, A-bomb survivor's testimony, and music

<http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=100785>

■ Mayors for Peace collaboration with “The Hibakusha Appeal” Signature Campaign

Based on the Action Plan decided at the 9th General Conference in August 2017, Mayors for Peace is promoting a petition drive urging the nuclear-armed states and their allies to participate in the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. It was also decided that in doing so, Mayors for Peace would collaborate with “The Hibakusha Appeal”, a signature campaign launched by the *hibakusha* of Hiroshima and Nagasaki. The Mayors for Peace Secretariat will compile the number of signatures collected and present it to affiliates of the United Nations.

▼ For more information about “The Hibakusha Appeal”:



Mayors for Peace Official Social Media Accounts

〈Twitter〉



<https://twitter.com/Mayors4Peace>



〈Facebook〉



<https://www.facebook.com/mayorsforpeace>



If you have any comments or questions, please contact us at:

Mayors for Peace Secretariat

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan

Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
