



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 26 februari 2024 kl. 13:15 i Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset**. Mötet inleds med information från Härnösandshus via VD Göran Albertsson.

Under sammanträdet hålls allmänpolitisk debatt.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns även på kommunens webbplats, www.harnosand.se

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2024
3. Information från revisionen 2024
4. Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren
5. Motion - När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en "Demensby"
6. Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2024-2027
7. Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre
8. Bolagsordning Technichus
9. Bolagsordning Servanet
10. Interpellation - Social dumpning
11. Interpellation - Har näringslivets perspektiv fallit bort, igen?
12. Interpellation - Utbildning i vinterkörning för hemtjänsten
13. Interpellation – Död genom ostryvel
14. Val av lekmanarevisor i Skeppet 5 & 6
15. Avsägelse 2024
16. Valärenden 2024
17. Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2024
18. Korta frågor - korta svar 2024

Göran Norlander
ordförande

Allmänpolitisk debatt:

Debatten inleds med en inledande runda, där kommunalråd och gruppledare för partier utan kommunalråd, får 5 minuter till sitt förfogande. Under denna runda tillåts inga repliker. Anmäl gärna till presidiet om du inte har möjlighet eller avser att tala, vem som då istället talar för ditt parti.

Inledande talarordning:

Andreas Sjölander (S)

Eva-Clara Viklund (M)

Knapp Britta Thyr (MP)

Ingemar Wiklander (KD)

Glenn Sehlin (SD)

Christina Lindberg (C)

Åke Hamrin (V)

Olle Löfgren (L)

Efter den inledande rundan, går vi över till den fria rundan. Då har samtliga tjänstgörande ledamöter möjlighet att tala i maximalt 3 minuter. Då tillåts även en replik om 2 minuter, med genmäle om 2 minuter.

Kristoffer Bodin (M)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Härnösands kommun

073-5029972

kristoffer.bodin@harnosand.se

Från: noreply@harnosand.se
Skickat: den 14 februari 2024 18:04
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Allmänhetens frågor

Namn
Andreas Menzel

Adress

Din fråga

Ser i mitt arbete med att sammanställa information rörande funktionshinderfrågor, att många kommuner i Sverige har speciella råd för funktionshinderfrågor, har vi något sådant råd i Härnösands Kommun, eller ingår dessa uppgifter i Tillgänglighetsrådet uppgifter ? Om inte så föreslår jag att ett sådant råd bildas för att tillvarata funktionshinderfrågorna,

Härnösand 2024-02-14

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Riktat sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här Göran Norlander

Samtycke

2024-02-14 18.04

Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt dataskyddsförordningen (GDPR).



Kommunstyrelsen

§ 4

Dnr 2023-000123 1.1.1.1

Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Eva-Clara Viklund (M), Christina Linberg (C) och Glenn Sehlin (SD).

Yrkanden

Eva-Clara Viklund (M), Christina Lindberg (C) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut: Eva-Clara Viklunds (M) förslag och liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Eva-Clara Viklunds (M) förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.

Reservation

Eva-Clara Viklund (M), Olle Löfgren (L), Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Eva-Clara Viklund (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionären förslår att kommunfullmäktige ska besluta att delade turer ska avskaffas och att varje arbetsplats/enhet inom vården ska få vara med och bestämma samt vara delaktiga i sina scheman.

Socialnämnden har haft ärendet på remiss och svarar att de sedan flera år haft uppdraget att avskaffa de delade turerna. Dock har förvaltningen inte nått målet än med att helt kunna avskaffa de delade turerna utan det är ett



Kommunstyrelsen

pågående arbete. I majoritetens nyligen gjorda uttalande om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år finns bland annat borttagandet av delade turer med som ett viktigt område

Förvaltningsledningen har inget emot, snarare tvärt om, att personal är delaktiga i planering av schema. Dock måste denna medverka av personalen grunda sig på enighet i att arbetstidsregleringen inklusive kravet på dygnsvila skall klaras samt att utrymme för ytterligare anställningar inte finns i innevarande budget. Förvaltningsledningen beslut till verksamheterna har varit att respektive verksamhet bäst avgör hur ett schema behöver utformas för deras verksamhet. Kravet har varit att arbetstidsreglerna ska klaras och förändring ske inom befintlig budget.

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än socialnämnden utan anser att motionen ska vara besvarad då detta är ett uppdrag som socialnämnden redan har.

Socialt perspektiv

Borttagandet av delade turer skulle innebära bättre arbetsscheman för en klar majoritet av förvaltningens medarbetare inom vård och omsorg. Det skulle sannolikt också bidra till att höja yrkets attraktivitet.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har en viss, om än begränsad, påverkan på det ekologiska perspektivet genom att det blir mindre resande till och från arbetet om delade turer tas bort.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att ta bort de delade turerna påverkar det ekonomiska perspektivet då det innebär en kostnadsökning för förvaltningen som måste finansieras genom interna prioriteringar eller ökade anslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-12-19

Sammanträdesprotokoll, Socialnämnden, 2023-11-30

Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2023-11-24

Motion, Eva-Clara Viklund (M), 2023-02-27.



Kommunstyrelseförvaltningen
Ina Lindström Skandevall, +46-611-348017
ina.lindstrom@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen vara besvarad.

Beskrivning av ärendet

Eva-Clara Viklund (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att delade turer ska avskaffas och att varje arbetsplats/enhet inom vården ska få vara med och bestämma samt vara delaktiga i sina scheman.

Socialnämnden har haft ärendet på remiss och svarar att de sedan flera år haft uppdraget att avskaffa de delade turerna. Dock har förvaltningen inte nått målet än med att helt kunna avskaffa de delade turerna utan det är ett pågående arbete. I majoritetens nyligen gjorda uttalande om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år finns bland annat borttagandet av delade turer med som ett viktigt område

Förvaltningsledningen har inget emot, snarare tvärt om, att personal är delaktiga i planering av schema. Dock måste denna medverkan av personalen grunda sig på enighet i att arbetstidsregleringen inklusive kravet på dygnsvila skall klaras samt att utrymme för ytterligare anställningar inte finns i innevarande budget. Förvaltningsledningen beslut till verksamheterna har varit att respektive verksamhet bäst avgör hur ett schema behöver utformas för deras verksamhet. Kravet har varit att arbetstidsreglerna ska klaras och förändring ske inom befintlig budget.

Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än socialnämnden utan anser att motionen ska vara besvarad då detta är ett uppdrag som socialnämnden redan har.

Socialt perspektiv

Borttagandet av delade turer skulle innebära bättre arbetsscheman för en klar majoritet av förvaltningens medarbetare inom vård och omsorg. Det skulle sannolikt också bidra till att höja yrkets attraktivitet.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har en viss, om än begränsad, påverkan på det ekologiska perspektivet genom att det blir mindre resande till och från arbetet om delade turer tas bort.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att ta bort de delade turerna påverkar det ekonomiska perspektivet då det innebär en kostnadsökning för förvaltningen som måste finansieras genom interna prioriteringar eller ökade anslag.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll, Socialnämnden, 2023-11-30

Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2023-11-24

Motion, Eva-Clara Viklund (M), 2023-02-27.

Petra Werner
Chef kanslienheten

Ina Lindström Skandevall
Utredare



Socialnämnden

§ 132

Dnr 2023-000111 1.1.3.1

Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att de föreslagna att-satserna; *att anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande, samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen* tas bort och ersätts av;

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta, att anse motionen besvarad.

Alexandra Viberg (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag, i förmån för eget förslag:

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta, att bifalla motionen i sin helhet, eftersom den ligger i linje med majoritetens intentioner om att bli Sveriges bästa arbetsgivare

Camilla Nilsson (L) och Maria Norberg (C) yrkar bifall till Alexandra Viberg (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Alexandra Vibergs (M) avslagsyrkande i förmån för eget förslag och Krister Mc Carthys (S) förslag.

Ordförande frågar om socialnämnden avser besluta enligt Alexandra Viberg (M) förslag.

Ordförande frågar om socialnämnden avser besluta enligt Krister Mc Carthys (S) förslag.

Ordförande finner att socialnämnden beslutat enligt Krister Mc Carthys (S) förslag.



Socialnämnden

§ 132, Forts.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget förslag om bifall, så länge omsorgen inte har goda arbetsvillkor så är den underfinansierad – ofrivilliga delade turer ska inte förekomma inom omsorgen.

Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i mars 2023 av Eva-Clara Viklund (M). Motionen förslår att kommunfullmäktige ska besluta att delade turer ska avskaffas och att varje arbetsplats/enhet inom vården ska få vara med och bestämma samt vara delaktiga i sina scheman. Nämnden har anstånd med att besvara motionen till den 10 december 2023.

Socialförvaltningens bedömning

Förvaltningen delar synen på att delade turer bör avskaffas, och förvaltningen har, och har haft, det uppdraget från nämnden de senaste åren. Det är dock ett uppdrag som förvaltningen inte klarat att lösa inom den ekonomiska ram som gäller och har gällt. En översiktlig beräkning indikerar att avskaffandet av delade turer innebär en ökande kostnad på ett antal tiotal miljoner, lite beroende på sättet att gå tillväga.

Den ändrade nationella regleringen kring arbetstider och dygnsvila har gjort uppdraget ännu svårare att verkställa inom befintlig ekonomisk ram. Det har i vissa fall inneburit att det har blivit fler delade turer. De nya arbetstidsreglerna har för verksamheterna inneburit ett omfattande beräknande för att klara nya scheman.

Förvaltningen har inte upplevt att det i nämnden har funnits olika uppfattningar kring delade turer, det är enighet att de bör avskaffas. I majoritetens nyligen gjorda uttalande om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år finns bland annat borttagandet av delade turer med som ett viktigt område. Utmaningen ligger inte i olika politiska viljor utan i den bedömda höga kostnaden för att ta bort delade turer inklusive strävan att inte schemat skall innehålla för många arbetspass på helger. Delade turer kan avskaffas till lägre kostnad om det införs mer helgarbete än idag. Detta bedöms dock vara än sämre väg att gå i perspektivet attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningsledningen har inget emot, snarare tvärt om, att personal är delaktiga i planering av schema. Dock måste denna medverkan av personalen grunda sig på enighet i att arbetstidsregleringen inklusive kravet på dygnsvila skall klaras samt att utrymme för ytterligare anställningar inte finns i innevarande budget.



Socialnämnden

§ 132, Forts.

Förvaltningsledningen beslut till verksamheterna har varit att respektive verksamhet bäst avgör hur ett schema behöver utformas för deras verksamhet. Kravet har varit att arbetstidsreglerna ska klaras och förändring ske inom befintlig budget.

Förvaltningen har i november 2023 fått ett inriktningsuppdrag att anställa ytterligare ca 100 medarbetare på heltid. Nämnden konstaterade i samband med det uppdraget att beslutet sannolikt innebär ökade kostnader för 2024. De utökade anställningarna bedöms inte räcka för att avskaffa delade turer.

Socialt perspektiv

Borttagandet av delade turer skulle innebära bättre arbetsscheman för en klar majoritet av förvaltningens medarbetare inom vård och omsorg. Det skulle sannolikt också bidra till att höja yrkets attraktivitet.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har en viss, om än begränsad, påverkan på det ekologiska perspektivet genom att det blir mindre resande till och från arbetet om delade turer tas bort.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att ta bort delade turer innebär en markant ökad kostnad för socialförvaltningen, och därmed påtaglig påverkan på kommunens totala tillgängliga ekonomiska utrymme.

Beslutet har ingen direkt påverkan på det juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-11-24.

Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren, 2023-02-27.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-03-27 § 44 - Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren.



Socialförvaltningen
Mats Collin
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

Motion - Avskaffa delade turer - ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande, samt

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i mars 2023 av Eva-Clara Viklund (M). Motionären förslår att kommunfullmäktige ska besluta att delade turer ska avskaffas och att varje arbetsplats/enhet inom vården ska få vara med och bestämma samt vara delaktiga i sina scheman. Nämnden har anstånd med att besvara motionen till den 10 december 2023.

Socialförvaltningens bedömning

Förvaltningen delar synen på att delade turer bör avskaffas, och förvaltningen har, och har haft, det uppdraget från nämnden de senaste åren. Det är dock ett uppdrag som förvaltningen inte klarat att lösa inom den ekonomiska ram som gäller och har gällt. En översiktlig beräkning indikerar att avskaffandet av delade turer innebär en ökande kostnad på ett antal tiotal miljoner, lite beroende på sättet att gå tillväga.

Den ändrade nationella regleringen kring arbetstider och dygnsvila har gjort uppdraget ännu svårare att verkställa inom befintlig ekonomisk ram. Det har i vissa fall inneburit att det har blivit fler delade turer. De nya arbetstidsreglerna har för verksamheterna inneburit ett omfattande beräknande för att klara nya scheman.

Förvaltningen har inte upplevt att det i nämnden har funnits olika uppfattningar kring delade turer, det är enighet att de bör avskaffas. I majoritetens nyligen gjorda uttalande om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år finns bland annat borttagandet av delade turer med som ett viktigt område. Utmaningen ligger inte i olika politiska viljor utan i den bedömda höga kostnaden för att ta bort delade turer inklusive strävan att inte schemat skall innehålla för många arbetspass på helger. Delade turer kan avskaffas till lägre kostnad om det införs mer helgarbete än idag. Detta bedöms dock vara än sämre väg att gå i perspektivet attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningsledningen har inget emot, snarare tvärt om, att personal är delaktiga i planering av schema. Dock måste denna medverkan av personalen grunda sig på enighet i att arbetstidsregleringen inklusive kravet på dygnsvila skall klaras samt att utrymme för ytterligare anställningar inte finns i innevarande budget. Förvaltningsledningen beslut till verksamheterna har varit att respektive verksamhet bäst avgör hur ett schema behöver utformas för deras verksamhet. Kravet har varit att arbetstidsreglerna ska klaras och förändring ske inom befintlig budget.

Förvaltningen har i november 2023 fått ett inriktningsuppdrag att anställa ytterligare ca 100 medarbetare på heltid. Nämnden konstaterade i samband med det uppdraget att beslutet sannolikt innebär ökade kostnader för 2024. De utökade anställningarna bedöms inte räcka för att avskaffa delade turer.

Socialt perspektiv

Borttagandet av delade turer skulle innebära bättre arbetsscheman för en klar majoritet av förvaltningens medarbetare inom vård och omsorg. Det skulle sannolikt också bidra till att höja yrkets attraktivitet.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har en viss, om än begränsad, påverkan på det ekologiska perspektivet genom att det blir mindre resande till och från arbetet om delade turer tas bort.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Att ta bort delade turer innebär en markant ökad kostnad för socialförvaltningen, och därmed påtaglig påverkan på kommunens totala tillgängliga ekonomiska utrymme.

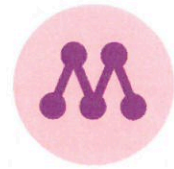
Beslutet har ingen direkt påverkan på det juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren, 2023-02-27.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-03-27 § 44 - Motion - Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren.

Mats Collin
Förvaltningschef



Motion

Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren

I flera decennier har vårdpersonalen blivit lovade att de delade turer skall försvinna. Att arbeta en delad tur innebär arbete mellan 07.00-12.00, vila mellan 12.00-16.00 sen arbete igen mellan 16.00-21.30. Det är långa arbetsdagar trots vilan på 4 timmar. Bor du dessutom en bit ifrån ditt arbete så blir vilan kortare. Att arbeta varannan helg och dessutom med delade turer är slitsamt. Det är slitsamt även för både familjen och det sociala livet.

Det beslut som nu tagits att öka de delade turer och varannan helg är ödesdigert. Det är ett mycket dåligt beslut och det kommer att drabba personalen och våra vårdtagare/brukare. Vår dedikerade personal som genom stort engagemang för sitt arbete och till dem som de vårdar, har genom dessa decennier löst sina scheman på olika sätt för att få en bra och hållbar arbetssituation. Nu är det bestämt att alla kollektivt ska arbeta varannan helg och samma antal timmar.

Vi har brist på personal i Härnösand. Vi har svårt att rekrytera. Vi behöver bli en bättre arbetsgivare där vi tillsammans med personalen bygger en arbetsplats där personalen som är proffsen, får möjligheten att vara med och bestämma hur deras arbetssituation ska se ut. Ett kollektivt schema vittnar om hur lite vi bryr oss om den arbetssituation våra medarbetare har. Personalen är vår främsta tillgång för att sköta våra kommunala kärnverksamheter. Vi behöver den personal vi har och vi behöver rekrytera fler. Vi måste skapa en bra arbetsmiljö med rimliga arbetstider för att locka flera till oss och för att behålla den personal vi har. Vi måste ha tilliten till att våra medarbetare kan lösa detta.

Jag föreslår fullmäktige att besluta

-att vi avskaffar delade turer

-att låta varje arbetsplats/enhet inom vården få vara med och bestämma samt vara delaktiga i sina scheman

Eva-Clara Viklund Moderaterna



Kommunstyrelsen

§ 5

Dnr 2023-000266 1.1.1.1

Motion - När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en "Demensby"

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen

Yttranden

I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Åke Hamrin (V), Knapp Britta Thyr (MP), Krister McCarthy (S) och Andreas Sjölander (S).

Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i maj 2023 av Göran Virén Sjögren (SD) och Kenneth Lunneborg (SD). Motionärerna förslår att nämnden ska få i uppdrag att besöka en demensby samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en demensby i Härnösand. Motionen har överlämnats till Socialnämnden för yttrande.

Idén med demensbyn kommer från demensbyn De Hogeweyk i Holland. På Demensförbundets hemsida briver man det enligt följande: "Här har man tagit ett radikalt grepp, med exempelvis olika bo-enheter som bygger på vilka intressen man har – snickare för sig, musikälskare för sig, och så vidare. I demensbyns affär kan de boende betala med en knapp eller servetter och vårdarna är klädda så att de smälter in i en värld som på många sätt är på låtsas, åtskild från det övriga samhället."¹

En del i tveksamheterna runt konceptet med en demensby är de segregering det innebär för de boende. De integreras inte i samhället och risken finns att det blir en stigmatisering av demenssjuka som bor i en avskild by.

Både representanter för Demensförbundet och svenskt demenscentrum är negativa till konceptet av just den anledningen.

¹ <https://www.demensforbundet.se/demensbyn-ett-vardigt-liv-med-kvalitet-eller-en-inhagnad-latsasvarld/>



Kommunstyrelsen

Socialnämnden skriver i sitt yttrande att de delar tveksamheten med en demensby samt att det behövs mer utvärdering av de befintliga byar, samt de som planeras att byggas, så det finns en starkare evidens runt konceptet.

Vad det gäller motionens första att-sats som föreslår att socialnämnden ska besöka en demensby är detta inte en fråga som bör beslutas av kommunfullmäktige och därför föreslås att den avslås.

Socialt perspektiv

Ett beslut om att bygga en demensby skulle ha stor påverkan på detta perspektiv men då förslaget är att avslå motionen sker ingen förändring i befintliga insatser och perspektivet påverkas därför inte.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-08

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2023-12-20 § 148

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-12-18

Motion (SD), 2023-05-02



Kommunstyrelseförvaltningen
Ina Lindström Skandevall, +46-611-348017
ina.lindstrom@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en "Demensby"

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i maj 2023 av Göran Virén Sjögren (SD) och Kenneth Lunneborg (SD). Motionärerna förslår att nämnden ska få i uppdrag att besöka en demensby samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en demensby i Härnösand. Motionen har överlämnats till Socialnämnden för yttrande.

Idén med demensbyn kommer från demensbyn De Hogeweyk i Holland. På Demensförbundets hemsida briver man det enligt följande: "Här har man tagit ett radikalt grepp, med exempelvis olika bo-enheter som bygger på vilka intressen man har – snickare för sig, musikälskare för sig, och så vidare. I demensbyns affär kan de boende betala med en knapp eller servetter och vårdarna är klädda så att de smälter in i en värld som på många sätt är på låtsas, åtskild från det övriga samhället."¹

En del i tveksamheterna runt konceptet med en demensby är de segregering det innebär för de boende. De integreras inte i samhället och risken finns att det blir en stigmatisering av demenssjuka som bor i en avskild by.

Både representanter för Demensförbundet och svenskt demenscentrum är negativa till konceptet av just den anledningen.

Socialnämnden skriver i sitt yttrande att de delar tveksamheten med en demensby samt att det behövs mer utvärdering av de befintliga byar, samt de som planeras att byggas, så det finns en starkare evidens runt konceptet.

¹ <https://www.demensforbundet.se/demensbyn-ett-vardigt-liv-med-kvalitet-eller-en-inhagnad-latsas-varld/>

Vad det gäller motionens första att-sats som föreslår att socialnämnden ska besöka en demensby är detta inte en fråga som bör beslutas av kommunfullmäktige och därför föreslås att den avslås.

Socialt perspektiv

Ett beslut om att bygga en demensby skulle ha stor påverkan på detta perspektiv men då förslaget är att avslå motionen sker ingen förändring i befintliga insatser och perspektivet påverkas därför inte.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Beslutsunderlag

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2023-12-20 § 148

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2023-12-18

Motion (SD), 2023-05-02.

Petra Werner
Chef kansliheten

Ina Lindström Skandevall
Utredare



Socialnämnden

§ 148

Dnr 2023-000174 1.1.3.1

Remissvar - Motion – om att utreda förutsättningarna för demensby i samband med pågående planering av nytt demensboende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande,

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen, samt

att uppdra till Socialnämndens presidium att med Härnösandshus presidium föra samråd av utformning av det nya planerade demensboendet.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på följande tilläggsattsats: *att uppdra till Socialnämndens presidium att med Härnösandshus presidium föra samråd av utformning av det nya planerade demensboendet.*

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller förslaget.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut; liggande förslag med Krister Mc Carthys (S) tilläggsförslag.

Ordförande frågar om socialnämnden avser besluta enligt liggande förslag med Krister Mc Carthys (S) tilläggsförslag.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt liggande förslag med Krister Mc Carthys (S) tilläggsförslag.

Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i maj 2023 av Göran Virén Sjögren (SD) och Kenneth Lunneborg (SD). Motionärerna förslår att nämnden ska få i uppdrag att besöka en demensby samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en demensby i Härnösand.



Socialnämnden

§ 148, Forts.

Socialförvaltningens bedömning

Idén med demensbyn kommer från demensbyn De Hogeweyk i Holland. Här har man tagit ett radikalt grepp, med exempelvis olika bo-enheter som bygger på vilka intressen man har.

Socialförvaltningen har tagit del av uttalande som finns publicerat där Wilhelmina Hoffman, geriatriker och överläkare på Silviahemmet samt direktör på Svenskt Demenscentrum uttalat sig.

”Först vill jag säga att jag är mycket positiv till att man prövar olika och nya boendekoncept för personer med kognitiva svårigheter som demens. Men demensbyar tror jag inte är lösningen på hur vi ska ta hand om våra demenssjuka i Sverige”.

Hon menar att konceptet blir alldeles för segregerat. Den blir en stigmatisering av de demenssjuka istället för en avstigmatisering, som hon förordar. Hennes syn på utveckling är istället en utveckling av olika typer av boendekoncept där man kan fortsätta så långt det är möjligt att leva bland andra människor i samhället.

Wilhelmina Hoffman uttalar också att konceptet med demensbyar kan provas – men det får inte vara själva lösningen. Det gäller att få mer förståelse för demenssjukdomarna, så att vi får ett samhälle som mer anpassar sig till de demenssjuka – istället för tvärt om.

I ex Stockholm finns planer på demens by. En liten kommun som Härnösand bör avvakta det konceptets utvärdering. Inte minst utifrån hur man bör utforma demens byn. Det går ju i korta drag ut på att öka möjligheten att fritt röra sig inom ett skyddat område, vilket kan gynna den demenssjuke. En risk är att byn stigmatiserar och gör demenssjukdom än mer stigmatiserande. Tex kommer ju omgivningen veta att alla som vistas där har demenssjukdom eller att man besöker en demenssjuk. Det är inte lika tydligt i mer traditionella boenden. Demenssjukdomar är komplexa och i en del fall är det inte dåligt minne som är det svåra för den enskilde utan andra funktioner som omdöme och planeringsförmåga. Dessa som har en sådan funktionsnedsättning utifrån sin demenssjukdom saknar många gånger sjukdomsinsikt och ser sig inte som demenssjuka vilket kan medföra att det inte anser sig vilja bo i en demens by.

Satsningar och koncept bör ske med försiktighet och helst med noga utvärderingar löpande av effekter. Dessa utvärderingar och studier bör helst vara kopplade till Universitet så åtgärder och utformning sker på ett evidensbaserat sätt.



Socialnämnden

Socialförvaltningen delar grundsynen som geriatrikern Wilhelmina Hoffman framför samt anser förvaltningen att det behövs mer utvärdering av de byar som finns eller planeras, så att ett beslut grundas på starkare evidens än vad som finns idag.

Förvaltningen bedömer att tiden inte är mogen för att börja planera för att införa demensby i Härnösands kommun. Konceptet kan vara intressant men det bör avvaktas till svenska demensbyar är utvärderade.

Utifrån detta förordar inte socialförvaltningen att Härnösands kommun skall utveckla ett koncept med demensby i nuläget.

Socialt perspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit evidens som pekar på att demensbyar bör vara en prioriterad satsning för Härnösands kommun.

Förslaget har ingen koppling till barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen effekt ur ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget bedöms inte ha förutsebar effekt på det ekonomiska eller juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-12-18.

Motion – När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en demensby.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-05-22 § 86.

Remiss Motion - När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en demensby.



Socialförvaltningen
Mats Collin,
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

Remissvar - Motion – om att utreda förutsättningarna för demensby i samband med pågående planering av nytt demensboende

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att anta förvaltningens bedömning som Socialnämndens yttrande, samt

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i maj 2023 av Göran Viren Sjögren (SD) och Kenneth Lunneborg (SD). Motionärerna förslår att nämnden ska få i uppdrag att besöka en demensby samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en demensby i Härnösand.

Socialförvaltningens bedömning

Idén med demensbyn kommer från demensbyn De Hogeweyk i Holland. Här har man tagit ett radikalt grepp, med exempelvis olika bo-enheter som bygger på vilka intressen man har.

Socialförvaltningen har tagit del av uttalande som finns publicerat där Wilhelmina Hoffman, geriatriker och överläkare på Silviahemmet samt direktör på Svenskt Demenscentrum uttalat sig.

”Först vill jag säga att jag är mycket positiv till att man prövar olika och nya boendekoncept för personer med kognitiva svårigheter som demens. Men demensbyar tror jag inte är lösningen på hur vi ska ta hand om våra demenssjuka i Sverige”.

Hon menar att konceptet blir alldeles för segregerat. Den blir en stigmatisering av de demenssjuka istället för en avstigmatisering, som hon förordar. Hennes syn på utveckling är istället en utveckling av olika typer av boendekoncept där man kan fortsätta så långt det är möjligt att leva bland andra människor i samhället.

Wilhelmina Hoffman uttalar också att konceptet med demensbyar kan provas – men det får inte vara själva lösningen. Det gäller att få mer förståelse för demenssjukdomarna, så att vi får ett samhälle som mer anpassar sig till de demenssjuka – istället för tvärt om.

I ex Stockholm finns planer på demens by. En liten kommun som Härnösand bör avvakta det konceptets utvärdering. Inte minst utifrån hur man bör utforma demens byn. Det går ju i korta drag ut på att öka möjligheten att fritt röra sig inom ett skyddat område, vilket kan gynna den demenssjuke. En risk är att byn stigmatiserar och gör demenssjukdom än mer stigmatiserande. Tex kommer ju omgivningen veta att alla som vistas där har demenssjukdom eller att man besöker en demenssjuk. Det är inte lika tydligt i mer traditionella boenden. Demenssjukdomar är komplexa och i en del fall är det inte dåligt minne som är det svåra för den enskilde utan andra funktioner som omdöme och planeringsförmåga. Dessa som har en sådan funktionsnedsättning utifrån sin demenssjukdom saknar många gånger sjukdomsinsikt och ser sig inte som demenssjuka vilket kan medföra att det inte anser sig vilja bo i en demens by.

Satsningar och koncept bör ske med försiktighet och helst med noga utvärderingar löpande av effekter. Dessa utvärderingar och studier bör helst vara kopplade till Universitet så åtgärder och utformning sker på ett evidensbaserat sätt.

Socialförvaltningen delar grundsynen som geriatrikern Wilhelmina Hoffman framför samt anser förvaltningen att det behövs mer utvärdering av de byar som finns eller planeras, så att ett beslut grundas på starkare evidens än vad som finns idag.

Förvaltningen bedömer att tiden inte är mogen för att börja planera för att införa demensby i Härnösands kommun. Konceptet kan vara intressant men det bör avvaktas till svenska demensbyar är utvärderade.

Utifrån detta förordar inte socialförvaltningen att Härnösands kommun skall utveckla ett koncept med demensby i nuläget.

Socialt perspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit evidens som pekar på att demensbyar bör vara en prioriterad satsning för Härnösands kommun.

Förslaget har ingen koppling till barnperspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen effekt ur ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget bedöms inte ha förutsebar effekt på det ekonomiska eller juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Motion – När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en demensby.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-05-22 § 86.

Remiss Motion - När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en demensby.

Mats Collin
Förvaltningschef

**Motion till Härnösands fullmäktige****När det byggs ett nytt boende för dementa utreda möjligheten att skapa en "Demensby"****Förklaring av vad en Demensby är****Från Demensförbundets hemsida:**

Det handlar om att leva ett värdigt liv med god livskvalitet. Det är så man i Danmark vill ta hand om den allt ökande andelen av befolkningen som får demens. Är det inte så vi resonerar även i Sverige? Jo, självklart – men danskarna ligger kanske ett steg före och provar nu nya boendemöjligheter i form av särskilda demensbyar. Vi har besökt den danska demensbyn Svendborg.

Idén med demensbyn kommer från demensbyn De Hogeweyk i Holland. Här har man tagit ett radikalt grepp, med exempelvis olika bo-enheter som bygger på vilka intressen man har – snickare för sig, musikälskare för sig, och så vidare. I demensbyns affär kan de boende betala med en knapp eller servetter och vårdarna är klädda så att de smälter in i en värld som på många sätt är på låtsas, åtskild från det övriga samhället.

Från Alzheimerfondens hemsida

Vi på Alzheimerfonden var på plats i vackert belägna Västra Ingelstad i Vellinge kommun för att besöka den nyinvigda demensbyn Månstorps Ängar. Det är Sveriges första demensanpassade miniatyrsamhälle för personer med en demenssjukdom. Satsningen har förverkligats av Förenade Care och invigdes den 27 september 2021. Vi fick ett fantastiskt intryck av den moderna demensbyn som erbjuder de boende hög livskvalitet under sjukdomens tid.

Med två plan innehållandes 56 lägenheter, fördelat på fyra avdelningar ger huset ett modernt och behagligt välkomnade så fort man kommer innanför dörren "välkommen hit".

Det finns inga låsta dörrar, alla boende kan ta sig ut i den friska luften och använda de ca 400 meter fina gångarna som går runt huset, som leder till olika "rum" i trädgården. Allt ifrån café, lusthuset, japanska trädgården och en fin "sandstrand" med solstolar där man kan drömma sig bort till Medelhavet, eller kanske var man tidigare i livet har varit och solat.

På entréplan finns en restaurang där utomstående, anhöriga och boende som inte vill äta på sina enheter är välkomna att äta och umgås.

Det finns två olika avdelningar en med större matsal samt en med en mindre, där det kan vara lite lugnare - bara att välja!



Utanför matsalen finns den festliga Vingelbaren. Där samlas de boende varje fredag för att ta en öl, ett glas vin eller som ikväll - delta i en champagneprovning.

Det finns även en sittgrupp med en världskarta, där vi kan prata om var vi varit i världen eller önska att vi kunna rest till, säger Jörgen Göransson, Verksamhetschef för Demensbyn.

I hjärtat av boendet finns två fina samlingsrum, Träffpunkten och Orangeriet, båda med utgång till de olika trädgårdarna.

Det finns och en butik som har öppet vardagar mellan 10–15. Där finns allt från tandkräm, tvål, godis, chips och kläder. Boende har varit med och önskat vad de saknar och skulle vilja kunna köpa.



I den härliga spaavdelningen finns en uppvärmd pool och en gemensamhetsbastu som boende kan utnyttja. I anslutning till spaavdelningen ligger också ett gym där det arrangeras olika aktiviteter.

På andra våningen finns en frisörsalong där både en frisör samt personalen kan hjälpa de boende med att fixa till håret. En salong för att få manikyr eller pedikyr, eller varför inte en få en skön ansiktsbehandling?

Måntorps Ängar är ett jättefint boende med en fantastisk personal som jobbar personcentrerat. Det var ett givande besök som lämnade ett mycket gott intryck. Stort tack Jörgen för att vi fick besöka ert fina boende hälsar vi från Alzheimerfonden.

Anledningen till motionen

Sverigedemokraterna har en omsorg och omtanke för de som drabbas av demens och tycker att konceptet verkar spännande.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- Att Socialnämnden får i uppdrag att besöka en demensby.
- Att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en demensby i Härnösand.

För Sverigedemokraterna Härnösand



Göran Viren Sjögren



Kenneth Lunneborg

2023-05-02



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 15

Dnr 2023-000470 1.1.1.2

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2024-2027

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2024-
2027.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica
Fahlén (S).

Bakgrund

Revisorernas reglemente är uppdaterat för att följa kommunens
budgetprocess. Tillägget finns under punkten 1.10. Några andra ändringar
har inte bedömts vara aktuella.

Revisionen ligger organisatoriskt direkt under kommunfullmäktige varför
det är kommunfullmäktiges presidium som bereder ärenden avseende
revisionen.

Socialt perspektiv

Ärendet har ingen social påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ärendet har ingen ekonomisk dimension. Ur juridiskt perspektiv är det
viktigt att kommunens styrdokument är uppdaterade och synkroniserade.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2023-12-05 § 71
Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2024-2027

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2024-2027

Dokumentnamn	Revisionsreglemente	Dokumenttyp Reglemente		
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum 2023-	Diarienummer KS2023-470	
Dokumentansvarig/processägare	Kommunledningskontoret	Version 1:4	Senast reviderad 2020-06-15	Giltig t o m 2027-12-30
Dokumentinformation	Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun			
Dokumentet gäller för	Revisionen			
Annan information	-			



Innehåll

Revisionens uppdrag och formella reglering	3
1.1 Roll och uppdrag	3
1.2 Formell reglering	3
Revisorernas antal och organisation	4
1.3 Antal	4
1.4 Organisation	4
1.5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag	4
1.6 Ordförande	4
1.7 Uppdragstid	4
1.8 Tillkommande uppdrag	4
1.9 Sakkunniga biträden	4
Revisorernas ekonomi och förvaltning	5
1.10 Beredning av revisorernas budget	5
1.11 Lekmannarevisorernas budget	5
1.12 Revisorernas förvaltningsbeslut	5
1.13 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning	5
Revisorernas sammankomster och sammanträden	5
1.14 Revisorernas sammankomster och sammanträden	5
1.15 Minnesanteckningar	5
1.16 Protokoll	5
1.17 Skrivelse från revisorena	5
Revisorerna och fullmäktige	6
1.18 Revisorerna och fullmäktiges presidium	6
1.19 Revisorerna och fullmäktige	6
1.20 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering	6
Revisorernas rapportering	6
1.21 Löpande rapportering i fullmäktige	6
1.22 Revisionsberättelse	6
1.23 Granskningsrapporter	6
Övrigt	7
1.24 Personuppgiftsansvar	7
1.25 Revisorernas arkiv	7

Revisionens uppdrag och formella reglering

1.1 Roll och uppdrag

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också bidra till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning, ledning, kontroll och uppföljning av verksamheterna.

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag genom de lekmannarevisorer som fullmäktige utser i företagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saktlighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om ansvarsfrihet. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer i företagen genom granskningsrapporter och revisionsberättelser.

1.2 Formell reglering

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisions sed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.

God revisions sed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisions sed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisions sed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Regioner). När revisorerna beslutar om jäv och om sin förvaltning gäller i tillämpliga delar också kommunallagen och revisionsreglementet.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument från fullmäktige.

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation

1.3 Antal

Härnösands kommun har **åtta** revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

1.4 Organisation

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. Varje revisor fullgör dock sitt uppdrag självständigt.

1.5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

1.6 Ordförande

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och två vice. Uppdraget är att vara sammankallande/ordförande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

1.7 Uppdragstid

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

1.8 Tillkommande uppdrag

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

1.9 Sakkunniga biträden

Revisorerna och lekmannarevisorererna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och lekmannarevisorererna beslutar om upphandling i samråd med fullmäktiges presidium.

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorererna.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

1.10 Beredning av revisorernas budget

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast. Detta ska ske inom kommunens ordinarie budgetprocess.

1.11 Lekmannarevisorernas budget

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna.

1.12 Revisorernas förvaltningsbeslut

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

1.13 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas sammankomster och sammanträden

1.14 Revisorernas sammankomster och sammanträden

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.

Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

1.15 Minnesanteckningar

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

1.16 Protokoll

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

1.17 Skrivelse från revisorerna

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

Revisorerna och fullmäktige

1.18 Revisorerna och fullmäktiges presidium

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två varje år.

1.19 Revisorerna och fullmäktige

Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilken revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.

1.20 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas rapportering

1.21 Löpande rapportering i fullmäktige

De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

1.22 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

1.23 Granskningsrapporter

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Övrigt

1.24 Personuppgiftsansvar

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsbud.

1.25 Revisorernas arkiv

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.



Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr 2024-000043 1.1.2.1

Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

att godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

att uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Johan Wester (C), Eva-Clara Viklund (M), Åke Hamrin (V), Glenn Sehlin (SD) och Andreas Sjölander (S).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Avstående

Moderaterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Socialnämnden har inkommit med ett ärende där de föreslår att kommunfullmäktige ska ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

Vad är Utfallsfonden?

Utfallsfonden stödjer organisationer som jobbar med att lösa stora samhällsproblem. Istället för att betala för att utföra en tjänst, stödjer de verksamheter som tar betalt när de faktiskt uppnår positiva resultat. Genom att ge finansiering ger Utfallsfonden dessa organisationer möjlighet att jobba längre tid innan deras resultat syns och de kan börja ta betalt för dem.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt



Kommunstyrelsen

sätta mål betalar kommunen för resultaten (utfallet). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

Vad ska socialnämnden göra?

Socialnämnden har en strategisk plan för att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, särskilt riktat mot äldre invånare, i syfte att minska behovet av omfattande stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Genom att förutse en växande äldre befolkning och de utmaningar detta medför, inklusive ökade kostnader för kommunen, vill nämnden hitta långsiktiga lösningar för att förbättra livskvaliteten och självständigheten för äldre invånare samtidigt som man håller tillbaka kostnadsökningar inom äldreomsorgen.

Utfallsfonden erbjuder initialt 35 miljoner kronor för att stödja projektet, med möjlighet till ytterligare 15 miljoner kronor om framsteg kan visas och behovet kvarstår. Genom ett socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden fastställs gemensamma mål, inklusive förbättring av hemtjänstens kvalitet, minskat behov av hemtjänst och särskilt boende för invånarna i kommunen. Återbetalning till Utfallsfonden kommer huvudsakligen att baseras på de faktiska kostnadsbesparingarna som kommunen uppnår genom projektet.

Genom att arbeta tillsammans med Utfallsfonden och genomförandet av detta strategiska projekt hoppas Socialnämnden inte bara att förbättra livet för äldre invånare utan också skapa en modell som kan användas som exempel och inspiration för andra kommuner att möta de växande utmaningarna inom äldreomsorgen.

Socialt perspektiv

Detta projekt har stor möjlighet att ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet då det kan ge en högre livskvalitet till äldre som i högre grad kommer kunna klara sig själva högre upp i åldern eller ha ett mindre behov av insatser av stöd eller hjälp.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-02

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2024-01-25 §5

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Bilaga 1 – Definitioner, 2024-01-20.

Bilaga 2 – Samverkansmodell, 2024-01-20.

Bilaga 3 – Villkor för återbetalning 2024-01-20.

Bilaga 4 – Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20



Ina Lindström
ina.lindstrom@harnosand.se

Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

att godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

att uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har inkommit med ett ärende där de föreslår att kommunfullmäktige ska ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

Vad är Utfallsfonden?

Utfallsfonden stödjer organisationer som jobbar med att lösa stora samhällsproblem. Istället för att betala för att utföra en tjänst, stödjer de verksamheter som tar betalt när de faktiskt uppnår positiva resultat. Genom att ge finansiering ger Utfallsfonden dessa organisationer möjlighet att jobba längre tid innan deras resultat syns och de kan börja ta betalt för dem.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt satta mål betalar kommunen för resultaten (utfallet). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

Vad ska socialnämnden göra?

Datum
2024-02-02Diarienummer
KS/2024-000043

Socialnämnden har en strategisk plan för att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, särskilt riktat mot äldre invånare, i syfte att minska behovet av omfattande stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Genom att förutse en växande äldre befolkning och de utmaningar detta medför, inklusive ökade kostnader för kommunen, vill nämnden hitta långsiktiga lösningar för att förbättra livskvaliteten och självständigheten för äldre invånare samtidigt som man håller tillbaka kostnadsökningar inom äldreomsorgen.

Utfallsfonden erbjuder initialt 35 miljoner kronor för att stödja projektet, med möjlighet till ytterligare 15 miljoner kronor om framsteg kan visas och behovet kvarstår. Genom ett socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden fastställs gemensamma mål, inklusive förbättring av hemtjänstens kvalitet, minskat behov av hemtjänst och särskilt boende för invånarna i kommunen. Återbetalning till Utfallsfonden kommer huvudsakligen att baseras på de faktiska kostnadsbesparingarna som kommunen uppnår genom projektet.

Genom att arbeta tillsammans med Utfallsfonden och genomförandet av detta strategiska projekt hoppas Socialnämnden inte bara att förbättra livet för äldre invånare utan också skapa en modell som kan användas som exempel och inspiration för andra kommuner att möta de växande utmaningarna inom äldreomsorgen.

Socialt perspektiv

Detta projekt har stor möjlighet att ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet då det kan ge en högre livskvalitet till äldre som i högre grad kommer kunna klara sig själva högre upp i åldern eller ha ett mindre behov av insatser av stöd eller hjälp.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.

Beslutsunderlag

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2024-01-25 §5

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Bilaga 1 – Definitioner, 2024-01-20.

Bilaga 2 – Samverkansmodell, 2024-01-20.

Bilaga 3 – Villkor för återbetalning 2024-01-20.

Bilaga 4 – Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20.

Datum
2024-02-02

Diarienummer
KS/2024-000043

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Ina Lindström
Utredare



Socialnämnden

§ 5

Dnr 2023-000209 1.1.3.1

Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom förvaltningens förslag att inleda ett flerårigt samarbete med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

att godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

att uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, beslutar Socialnämnden

att uppdra till socialnämndens ordförande att underteckna erforderliga avtal.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade i december 2023 att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att slutföra ett socialt utfallskontrakt med Utfallsfonden och återkomma till socialnämnden i januari 2024 med förslag till beslut.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt satta mål betalar kommunen för resultaten (*utfallet*). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

Denna typ av finansiering kallas sociala utfallskontrakt och är ett kraftfullt verktyg för att testa nya arbetssätt utan att kommunen själv bär hela den ekonomiska risken och för att styra insatser mot tydlig satta mål.

Utfallsfonden är den första fonden av sitt slag i Sverige, men modellen har utvärderats i till exempel England där man kunnat konstatera att



Socialnämnden

§ 5, Forts.

de direkta besparingarna i den offentliga förvaltningen är ungefär tre gånger så stora som det man betalt för utfallen.

Socialnämnden vill fortsätta utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, ett arbete som inte kan "räknas hem" inom loppet av ett budgetår. För Härnösand har fokuset lagts på vad som kan göras för att äldre skall klara sig själva längre utan att behöva få stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Samarbetet beräknas pågå de närmaste fem till sju åren.

Satsningen syftar till att kunna visa vilka förebyggande insatser kommunen kan tillhandahålla för att uppnå denna effekt över tid. Det kan handla om ökade eller nya möjligheter till fysisk rehabilitering eller förbättring av den fysiska förmågan, om ökat stöd till anhöriga, ökad möjlighet till olika dagliga verksamheter för fler målgrupper mm. En viktig del kommer vara dialogen med de som söker kommunens hjälp, framförallt dialogen första gången stöd och hjälp söks (*se bilaga 4 bild 1*). Satsningen finansieras genom omfördelning av resurser samt genom finansiering från Utfallsfonden.

I det kontrakt som föreslås tecknas mellan kommunen och Utfallsfonden beskrivs vad syftet är med att göra denna satsning (*se Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, avsnitt 1*).

Sammanfattningsvis kan syftet anges vara vad kommunen kan göra för att möta den förväntade kostnadsökning som förväntas uppstå av en kraftigt ökade andelen äldre de kommande åren. SCB beräknar en 30 % ökning av de över 80 år fram till 2030. Detta kommer ställa helt nya krav på äldreomsorgen med fler äldre som behöver stöd, samtidigt som bemanning och finansiering av de ökade kostnaderna kommer vara stora utmaningar för kommunerna. Ett långsiktigt arbete för att möta denna utveckling är att arbeta förebyggande för målgruppen för att förbättra deras livskvalitet och självständighet. Ett sådant arbete bidrar till att hålla tillbaka den förväntade kostnadsökningen.

Om kommunen genom olika former av utökade och nya förebyggande insatser för de äldre kan sänka andelen av den äldre befolkningen som behöver stöd från äldreomsorgen beräknas kommunen kunna undvika kostnader upp mot 60 mnkr om året.

Utfallsfonden gör ett finansieringsåtagande motsvarande den budget som satts av kommunen för de kostnader, utöver vad som annars skulle uppstått, som krävs för att genomföra nödvändig organisationsutveckling och målgruppsriktade insatser med syfte att nå målen – stärka de äldre och minska kommunens kostnader för hemtjänst och SÄBO.

I steg 1 tillhandahåller Utfallsfonden ett finansieringsåtagande till kommunen på ett totalbelopp om 35 mnkr. Avtalet reglerar möjligheten till



Socialnämnden

§ 5, Forts.

ett steg 2 där parterna kan komma överens i början av 2027 att arbetet varit så framgångsrikt att en fortsättning bör ske. Då kan ytterligare 15 mnkr tillföras så att det totala beloppet blir 50 mnkr fördelat över 5 år.

Parterna föreslås enas om några gemensamma utfallsmål enligt följande:

- Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
- Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun
- Minskat behov av plats på SÄBO för befolkningen i Härnösands kommun.

Utfallsfonden och kommunen sätter gemensamt de återbetalningsvillkor som ska gälla och som ska vara direkt avhängiga av i vilken utsträckning målen nås.

Hur arbete lyckas beräknas mätas mot fyra områden (*samtliga möjliga att jämföra med riket*)

- Genomsnittligt antal hemtjänststimmar per hemtjänsttagare och månad.
- Andelen invånare 65+ i ordinärt boende som har hemtjänst.
- Brukarnas bedömning av hemtjänsten.
- Andelen invånare 65+ i särskilda boendeformer.

Kommunen avropar finansiering i takt med att behov uppstår av att utveckla insatser. Avrop sker efter att kommunen presenterat en budget för kostnaderna vilken sedan också följs upp och avrapporteras.

Återbetalning knyts främst till realiserade kostnadsbesparingar, men kan även knytas till utvalda kvalitetsmått. Principen är att kommunens besparingar med råge ska överstiga återbetalningarna till Utfallsfonden.

Utfallsfonden bär dock i allt väsentligt risken för att målen eventuellt inte nås, i vilket fall Utfallsfonden förlorar sina pengar.

Återbetalning sker därför enligt principen att en större andel av kostnadsbesparingarna i början tillfaller fonden, upp tills dess att totalbeloppet plus en viss ränta tillkommit fonden. Utöver det sker en fördelning av besparingarna enligt en fallande princip där kommunen betalar en allt mindre del av besparingarna till fonden upp till ett tak. Fonden erhåller en riskpremie om satsningen varit ekonomiskt lyckad. Utöver detta belopp tillfaller alla besparingar kommunen.

(*se bilaga 4 bild 2*)



Socialnämnden

§ 5, Forts.

Socialt perspektiv

Samarbetet med Utfallsfonden har stora möjligheter att ge äldre ett liv där de högre upp i åldern kan klara sig själva, eller ha mindre insatser av stöd och hjälp.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.

Beslutsunderlag

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Bilaga 1 – Definitioner, 2024-01-20.

Bilaga 2 – Samverkansmodell, 2024-01-20.

Bilaga 3 – Villkor för återbetalning 2024-01-20.

Bilaga 4 – Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20.



Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Collin
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att inleda ett flerårigt samarbete med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

att godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

att uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föreslår socialförvaltningen socialnämnden besluta

att uppdra till socialnämndens ordförande att underteckna erforderliga avtal.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade i december 2023 att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att slutföra ett socialt utfallskontrakt med Utfallsfonden och återkomma till socialnämnden i januari 2024 med förslag till beslut.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt satta mål betalar kommunen för resultaten (utfallet). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

Denna typ av finansiering kallas sociala utfallskontrakt och är ett kraftfullt verktyg för att testa nya arbetssätt utan att kommunen själv bär hela den ekonomiska risken och för att styra insatser mot tydlig satta mål. Utfallsfonden är den första fonden av sitt slag i Sverige, men modellen har utvärderats i t.ex. England där man kunnat konstatera att de direkta besparingarna i den offentliga förvaltningen är ungefär tre gånger så stora som det man betalt för utfallen.

Socialnämnden vill fortsätta utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, ett arbete som inte kan "räknas hem" inom loppet av ett budgetår. För Härnösand har fokuset lagts på vad som kan göras för att äldre skall klara sig själva längre utan att behöva få stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Samarbetet beräknas pågå de närmaste fem till sju åren.

Satsningen syftar till att kunna visa vilka förebyggande insatser kommunen kan tillhandahålla för att uppnå denna effekt över tid. Det kan handla om ökade eller nya möjligheter till fysisk rehabilitering eller förbättring av den fysiska förmågan, om ökat stöd till anhöriga, ökad möjlighet till olika dagliga verksamheter för fler målgrupper mm. En viktig del kommer vara dialogen med de som söker kommunens hjälp, framförallt dialogen första gången stöd och hjälp söks (*se bilaga 4 bild 1*). Satsningen finansieras genom omfördelning av resurser samt genom finansiering från Utfallsfonden.

I det kontrakt som föreslås tecknas mellan kommunen och Utfallsfonden beskrivs vad syftet är med att göra denna satsning (*se Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, avsnitt 1*).

Sammanfattningsvis kan syftet anges vara vad kommunen kan göra för att möta den förväntade kostnadsökning som förväntas uppstå av en kraftigt ökade andelen äldre de kommande åren. SCB beräknar en 30 % ökning av de över 80 år fram till 2030. Detta kommer ställa helt nya krav på äldreomsorgen med fler äldre som behöver stöd, samtidigt som bemanning och finansiering av de ökade kostnaderna kommer vara stora utmaningar för kommunerna. Ett långsiktigt arbete för att möta denna utveckling är att arbeta förebyggande för målgruppen för att förbättra deras livskvalitet och självständighet. Ett sådant arbete bidrar till att hålla tillbaka den förväntade kostnadsökningen.

Om kommunen genom olika former av utökade och nya förebyggande insatser för de äldre kan sänka andelen av den äldre befolkningen som behöver stöd från äldreomsorgen beräknas kommunen kunna undvika kostnader upp mot 60 mnkr om året.

Utfallsfonden gör ett finansieringsåtagande motsvarande den budget som satts av kommunen för de kostnader, utöver vad som annars skulle uppstått, som krävs för att genomföra nödvändig organisationsutveckling och målgruppsriktade insatser med syfte att nå målen – stärka de äldre och minska kommunens kostnader för hemtjänst och SÄBO.

I steg 1 tillhandahåller Utfallsfonden ett finansieringsåtagande till kommunen på ett totalbelopp om 35 mnkr. Avtalet reglerar möjligheten till ett steg 2 där parterna kan komma överens i början av 2027 att arbetet varit

så framgångsrikt att en fortsättning bör ske. Då kan ytterligare 15 mnkr tillföras så att det totala beloppet blir 50 mnkr fördelat över 5 år.

Parterna föreslås enas om några gemensamma utfallsmål enligt följande:

- Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
- Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun
- Minskat behov av plats på SÄBO för befolkningen i Härnösands kommun.

Utfallsfonden och kommunen sätter gemensamt de återbetalningsvillkor som ska gälla och som ska vara direkt avhängiga av i vilken utsträckning målen nås.

Hur arbete lyckas beräknas mätas mot fyra områden (*samtliga möjliga att jämföra med riket*)

- Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per hemtjänsttagare och månad.
- Andelen invånare 65+ i ordinärt boende som har hemtjänst.
- Brukarnas bedömning av hemtjänsten.
- Andelen invånare 65+ i särskilda boendeformer.

Kommunen avropar finansiering i takt med att behov uppstår av att utveckla insatser. Avrop sker efter att kommunen presenterat en budget för kostnaderna vilken sedan också följs upp och avrapporteras.

Återbetalning knyts främst till realiserade kostnadsbesparingar, men kan även knytas till utvalda kvalitetsmått. Principen är att kommunens besparingar med råge ska överstiga återbetalningarna till Utfallsfonden.

Utfallsfonden bär dock i allt väsentligt risken för att målen eventuellt inte nås, i vilket fall Utfallsfonden förlorar sina pengar.

Återbetalning sker därför enligt principen att en större andel av kostnadsbesparingarna i början tillfaller fonden, upp tills dess att totalbeloppet plus en viss ränta tillkommit fonden. Utöver det sker en fördelning av besparingarna enligt en fallande princip där kommunen betalar en allt mindre del av besparingarna till fonden upp till ett tak. Fonden erhåller en riskpremie om satsningen varit ekonomiskt lyckad. Utöver detta belopp tillfaller alla besparingar kommunen.
(*se bilaga 4 bild 2*)

Socialt perspektiv

Samarbetet med Utfallsfonden har stora möjligheter att ge äldre ett liv där de högre upp i åldern kan klara sig själva, eller ha mindre insatser av stöd och hjälp.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.

Beslutsunderlag

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Mats Collin
Förvaltningschef

Bilagor

- Bilaga 1 Definitioner, 2024-01-20.
- Bilaga 2 Samverkansmodell, 2024-01-20.
- Bilaga 3 Villkor för återbetalning, 2024-01-20.
- Bilaga 4 Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20.

BILAGA 1

DEFINITIONER

Begrepp med stor begynnelsebokstav i Avtalet ska ha den betydelse som anges nedan.

”**Andelsmätt**” betyder det index i Kolada som benämns ”Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)”.

”**Avkastningsbelopp**” betyder den återbetalning utöver återbetalning av Utestående Finansieringsbelopp som Utfallsfonden får ersättning för enligt Bilaga [•] (Villkor för återbetalning) för ett kalenderår och beräknas som det sammanlagda beloppet av Utfallsfondens Andelsrätt till varje Återstående Återbetalningsunderlag (annat än den som har prioritet 1 och uppgår till Utestående Finansieringsbelopp).

”**Baslinjen**” betyder Baslinjen för Alla Kommuner eller Baslinjen för Kommunen.

”**Baslinjen för Alla Kommuner**” betyder baslinjen för vad som i databasen Kolada anges som ”Alla kommuner (ovägt medel)” för respektive Utfallsmått i tabellen i punkt [4.3.1] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”**Baslinjen för Kommunen**” betyder Kommunens baslinje för respektive Utfallsmål enligt tabellen i punkt [4.3.1] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”**Befolkningen**” betyder [•].

”**Budget**” betyder den Initiala Budgeten eller sådan annan budget som har godkänts av Styrgruppen.

”**Finansieringsbelopp**” betyder varje utbetalning som har genomförts eller avses att genomföras under Finansieringsåtagandet.

”**Finansieringsperiod**” betyder:

- a) 1 januari 2024–31 december 2024,
- b) 1 januari 2025–31 december 2025,
- c) 1 januari 2026–31 december 2026,
- d) 1 januari 2027–30 juni 2027,
- e) 1 juli 2027–31 december 2027, eller
- f) 1 januari 2026–31 december 2028.

”**Finansieringsåtagande**” betyder:

- a) i förhållande till nedan listade Finansieringsperioder, det belopp i kolumnen med namnet ”Finansieringsåtagande” på samma rad som relevant Finansieringsperiod, i tabellen nedan, plus ett belopp motsvarande inte utnyttjat Finansieringsåtagande från föregående Finansieringsperiod.

Finansieringsperiod	Finansieringsåtagande
1 januari 2024–31 december 2024	10 miljoner kronor
1 januari 2025–31 december 2025	10 miljoner kronor
1 januari 2026–31 december 2026	10 miljoner kronor
1 januari 2027–30 juni 2027	5 miljoner kronor
Summa	35 miljoner kronor

b) villkorat av punkt [16] i Huvudavtalet (Utökningsmöjlighet), sådant Utökningsbelopp som Stygruppen har godkänt.

”Förändring för Alla Kommuner” har den betydelse som anges i punkt [4.2.1 b)] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Förändring för Kommunen” har den betydelse som anges i punkt [4.2.1 a)] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Hemtjänsttimme” betyder [•].

”Hemtjänsttagare” betyder [•].

”Initial Budget” betyder den budget som framgår av Bilaga [•] (Initial Budget) och innehåller en beskrivning av de insatser som Kommunen genom Projektkontoret avser att genomföra under [2024] och hur dessa insatser direkt eller indirekt medverkar till uppfyllelse av Utfallsmål, Delmål och/eller Mätetal och i övrigt utformat i enlighet med punkt 17.2.2 c).

”Kommunens Andelsrätt” betyder den andel av Återbetalningsunderlaget som Kommunen ett visst år ska ha rätt till enligt punkt [5] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Kommunutfallet” betyder utfallet för ett respektive Utfallsmål för ett visst kalenderår jämfört med Baslinjen för Kommunen.

”Kostnader för Hemtjänst 2023” betyder Kommunens direkta kostnader för [Hemtjänst] under ett kalenderår.

”Kostnader för Särskilt Boende 2023” betyder Kommunens direkta kostnader för [Särskilt Boende] under ett kalenderår.

”Kvalitetsindex” betyder [•].

”Kvalitetsmått” betyder det index som i Kolada benämns ”Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)”.

”Kvartal” betyder 1 januari till 31 mars, 1 april till 30 juni, 1 juli till 30 september eller 1 oktober till 31 december varje år.

”Merkostnad” betyder kostnader som uppstår som en följd av Åtgärderna eller avveckling av Projektet och som alltså inte hade uppstått i Kommunens verksamhet om inte Åtgärderna hade genomförts.

”Nettoutfallsmått” betyder, för respektive Utfallsmått, Förändring för Kommunen justerat för Förändring för Alla Kommuner enligt punkt [4.2.1] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Projektet” ska ha den betydelse som anges i punkt 1 i Huvudavtalet.

”Slutliga Avstämningsdagen” betyder, villkorat av punkt 16 (Utökningsmöjlighet) den [31 december 2029].

"Snittkostnad per Hemtjänststimme" betyder [•].

"SÄBO-mått" betyder det index som i Kolada benämns "Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)".

"Tillgänglighetsperiod" betyder för varje Finansieringsperiod villkorat av punkt 16 (Utökningsmöjlighet) perioden från dagen för detta Avtal till och med den [30 juni 2027].

"Tillgängligt Åtagande" betyder för varje Finansieringsperiod, Finansieringsåtagandet för sådan Finansieringsperiod minskat med summan av:

- a) Finansieringsbelopp utbetalade under den Finansieringsperioden, och
- b) i förhållande till en utbetalningsbegäran, varje annat Finansieringsbelopp som begärs utbetalat på samma eller tidigare dag i den Finansieringsperioden som aktuellt begärt Finansieringsbelopp.

"Timmått" betyder det index i Kolada benämnt "Beviljade antal hemtjänststimmar per brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare".

"Totalt Återbetalningsunderlag" betyder summan av alla Återbetalningsunderlag för relevant kalenderår.

"Utbetalat Finansieringsbelopp" betyder det totala Finansieringsbelopp som har utbetalats under Avtalstiden.

"Utestående Finansieringsbelopp" avser i förhållande till ett kalenderår, det totala Utbetalade Finansieringsbeloppet vid det kalenderårets slut plus vidarefört Finansieringsbelopp beräknat enligt punkt [5.3] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning) (om tillämpligt).

"Utfallet för Alla Kommuner" betyder för respektive kalender år utfallet för "Alla kommuner (ovägt medel" i databasen Kolada för respektive Utfallsmått.

"Utfallsenhet" betyder [•]

"Utfallsmått" betyder Kvalitetssmått, Timmått, Andelsmått eller SÄBO-mått.

"Utfallsfondens Andelsrätt" betyder den andel av Återbetalningsunderlaget som Utfallsfonden ett visst år ska ha rätt till enligt punkt [5] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

"Utfallsmålen" betyder de utfallsmål som anges i punkt [4.3.1] i Huvudavtalet.

"Utökningsbeloppet" ska ha den betydelse som anges i punkt [16.1] i Huvudavtalet.

"Vägledande Principer" betyder de vägledande principer som anges i punkt [4.2.1] i Huvudavtalet.

"Återbetalningsunderlag" betyder det belopp som, för respektive Utfallsmått, beräknas enligt punkt [4] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

"Åtgärder" betyder sådana aktiviteter, investeringar eller andra åtgärder som Finansieringsbelopp ska användas till i syfte att uppnå Utfallsmålen.

Bilaga [•]

Samverkansmodell

1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs modellen för hur Parterna ska samverka under Avtalstiden i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att genom Projektet uppnå Utfallsmålen, följa upp resultat av genomförda åtgärder förändra Avtalet vid behov, hantera oenigheter och tvister och andra viktiga aspekter av Parternas relation.

2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga [•] (Definitioner).

3 ORGANISATION

3.1 Projektkontor

3.1.1 Kommunen ansvarar för att senast sex månader efter Ikraftträdandedagen ha tillsatt ett projektkontor ("Projektkontoret").

3.1.2 Projektkontorets huvudsakliga uppgifter är att:

- a) leda Projektet,
- b) följa upp av resultat i förhållande till fattade Finansieringsbeslut, Utfallsmål [och Delmål]
- c) överse, styra, koordinera och säkra insatsernas uppfyllelse av Utfallsmålen,
- d) ta fram av Beslutsunderlag enligt punkt [15.2.2] i Huvudavtalet, och
- e) redovisa och rapportera av ekonomiska och andra faktorer till Styrgruppen.

3.1.3 Kommunen ska bemanna Projektkontoret med personal med nödvändiga kvalifikationer för att uppfylla Projektkontorets uppgifter.

3.1.4 Projektkontorets arbete ska ledas av en ansvarig projektledare, vilken ska godkännas av Utfallsfonden i förväg. Parterna ska samverka i samband med att ta fram en beskrivning av lämplig profil för rollen samt vid rekrytering av projektledare.

3.1.5 Kommunen ska tillse att alla som arbetar i Projektkontoret har god kännedom om den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och om Projektet i övrigt.

3.1.6 Utfallsfondens kundansvarige för Kommunen ska träffa Projektkontorets medarbetare en gång i månaden för att göra löpande avstämningar av Projektets framdrift.

3.2 Styrgrupp

3.2.1 Parterna ska omedelbart efter Ikraftträdandedagen inrätta en styrgrupp bestående av:

- a) två representanter från Utfallsfonden,
- b) två beslutsfattande tjänstepersoner från Kommunen,

- c) ansvarig person från Kommunen från Projektkontoret, när en sådan har rekryterats, och
 - d) minst en sakfrågeexpert som ska godkännas av båda Parter, när sådan(a) har rekryterats.
- 3.2.2 Endast Utfallsfondens och Kommunens representanter enligt a) och b) ovan ska ha rösträtt i Styrgruppen. Det noteras att Styrgruppen inte har möjlighet att genom majoritetsbeslut frånta Part rättigheter eller skyldigheter som framgår av Avtalet, exempelvis avseende Finansieringsbeslut och liknande frågor.
- 3.2.3 Styrgruppens huvudsakliga uppgifter är att:
- a) löpande följa upp att Projektet leder till Utfallsmålen,
 - b) fatta Finansieringsbeslut på basis av Beslutsunderlag som presenteras av Projektkontoret,
 - c) diskutera och fatta beslut om eventuella förändringar av Avtalet,
 - d) hantera eventuella oenigheter och tvister mellan Parterna,
 - e) [•].
- 3.2.4 Styrgruppen ska sammanträda [kvartalsvis]. En representant för Kommunen ska vara sammankallande. Utfallsfonden får sammankalla till möte om Kommunen inte fullföljer sin skyldighet att kalla till möte senast [fem dagar] före utgången av en månad efter det förra mötet.
- 3.2.5 Part ska tillse att deras egna representanter i Styrgruppen samt sakter experter har god kännedom om den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och om Projektet i övrigt.
- 3.2.6 Vid möten i Styrgruppen ska följande agendapunkter finnas med:
- a) genomgång av den Gemensamma Visionen och en eller flera av de Vägledande Principerna,
 - b) rapportering av aktiviteter resultat i Projektet sedan föregående styrgruppsmöte enligt punkt 4 nedan,
 - c) presentation av nya Beslutsunderlag,
 - d) fattande av Finansieringsbeslut,
 - e) diskussion och beslut om eventuella förändringar av Avtalet enligt punkt 5 nedan, och
 - f) diskussion och hantering av eventuella oenigheter och tvister enligt punkt 6 nedan.
- 3.2.7 Kommunen ansvar för att tillse att ansvarig för Projektkontoret bereder möten i Styrgruppen och att eventuella Beslutsunderlag, rapporter enligt punkt 4 nedan och annan information skickas ut till Styrgruppens övriga medlemmar senast [•] dagar för respektive styrgruppsmöte.
- 3.3 Regler för utbyte av Nyckelpersoner**
- 3.3.1 Samtliga individer som vid var tidpunkt arbetar i Projektkontoret eller sitter i Styrgruppen definieras här som ”**Nyckelpersoner**”. Parterna är överens om att det är viktigt att på ett lämpligt sätt hantera risker kopplade till att Nyckelpersoner slutar och att nya Nyckelpersoner tillsätts.

- 3.3.2 Part ska inte byta ut Nyckelperson såvida inte det finns sakliga skäl för det, exempelvis på grund av anställnings upphörande, sjukdom, föräldraledighet eller annat liknande skäl.
- 3.3.3 Part har rätt att begära att den andra Parten byter ut en Nyckelperson om den begärande Part anser att detta behövs för att bättre uppnå Utfallsmålen, efterlevande av de Vägledande Principerna är liknande skäl. Den andra Parten är inte skyldig att efterkomma en begäran om utbyte av Nyckelperson men ska i sådant fall presentera sakliga skäl för den begärande Parten varför utbyte inte bör ske.
- 3.3.4 Part som tillsätter ny Nyckelperson ska tillse att denna uppfyller kraven på kunskap om Gemensam Vision, Vägledande Principer, Utfallsmål och om Projektet i övrigt.

4 KVARTALSRAPPORT

- 4.1 Kommunen ska genom Projektkontoret så snart som möjligt men senast inom [•] dagar efter utgången av varje Kvartal förse Styrgruppen med en rapport ("**Kvartalsrapport**").
- 4.2 Varje Kvartalsrapport ska innehålla:
- a) en redovisning av Kommunens prestation gentemot Utfallsmål, Delmål och Mätetal (såsom tillämpligt) för det direkt föregående Kvartalet.
 - b) en redovisning av användning av Finansieringsbelopp under det direkt föregående Kvartalet,
 - c) en redovisning av beviljade Finansieringsbelopp som Kommunen bedömer inte kommer att behöva användas (och vilka därför ska återbetalas till Utfallsfonden enligt Huvudavtalet),
 - d) en beskrivning av eventuella avvikelser från relevant Budget och/eller Beslutsunderlag relaterat till ett Finansieringsbelopp som har används under det direkt föregående Kvartalet,
 - e) redovisning av eventuella åtgärder som avviker från Projektplanen, och
 - f) en kapitalbehovsberäkning för innevarande Kvartal, där utbetalda Finansieringsbelopp som inte har används ska avräknas kapitalbehovet.

5 FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

- 5.1 Parterna är medveten om komplexiteten i Projektet och att många oförutsedda händelser kan komma att inträffa under Avtalstiden vilket skapar behov av förändringar av Avtalet.
- 5.2 Part som önskar förändra Avtalet ska skriftligen framställa önskemål om det till Styrgruppen. Framställan ska innehålla information om:
- a) begärd förändring,
 - b) bakgrund till behovet av förändring, och
 - c) praktiska och ekonomiska konsekvenser av förändringen.
- 5.3 Parterna ska diskutera framställd begäran om förändring av Avtalet i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att hitta en lösning som bäst uppnår Utfallsmålen på ett sätt som är förenligt med de Vägledande Principerna.

- 5.4 Samtliga förändringar ska dokumenteras skriftligen i form av uppdateringar av Avtalet och blir bindande när uppdaterat avtal har undertecknats av behöriga firmatecknare för båda Parter.

6 HANTERING AV OENIGHETER OCH TVISTER

- 6.1 Om oenighet eller tvist uppstår mellan Parterna ska detta primärt lösas genom dialog i Styrgruppen enligt med de Vägledande Principerna. Oenigheter om hur Avtalet ska tolkas ska hanteras med tillämpning av punkt [5] i Huvudavtalet om tolkning av Avtalet.
- 6.2 Om oenighet eller tvist inte kan lösas genom dialog har respektive Part rätt att begära att en medlare anlitas i syfte att försöka hantera oenigheten. Parterna ska då gemensamt utse och dela på kostnaderna för sådan medlare. Medlaren ska inte ha rätt att fatta för Parterna bindande beslut.
- 6.3 Part har alltid rätt att tillämpa punkt [11] i Huvudavtalet om tvistlösning.
-

Bilaga [•]

Villkor för återbetalning

1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs villkoren för Kommunens återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp samt ersättning därutöver till Utfallsfonden vid uppnående av positiva resultat i förhållande till Utfallsmålen.

2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga [•] (Definitioner).

3 GENERELLA PRINCIPER FÖR ÅTERBETALNING

3.1 För Utfallsfondens finansiering av Projektet enligt Avtalet ska Utfallsfonden ha rätt till:

- a) återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp, samt
- b) Avkastningsbelopp.

3.2 Utfallsfondens rätt till betalning beräknas i följande steg:

- a) justering av pris per Utfallsenhet och år i tabellen i punkt 4.3.1 genomförs enligt punkt 4.4.1,
- b) Totalt Återbetalningsunderlag beräknas enligt punkt 4,
- c) Utestående Finansieringsbelopp beräknas,
- d) Utfallsfondens Andelsrätt beräknas på basis av beräknat Totalt Återbetalningsunderlag och Totalt Finanseringsbelopp enligt punkt 5.

4 BERÄKNING AV ÅTERBETALNINGSUUNDERLAG

4.1 I direkt anslutning till publicering av föregående kalenderårs data i databasen Kolada, ska Parterna, genom Styrgruppen, följa upp uppnåendet av Utfallsmålen och på basis av det beräkna ett ekonomiskt värde av de åstadkomna resultaten i Projektet, här benämnt Återbetalningsunderlaget. Det ekonomiska värdet beräknas genom att Parterna har kommit överens om ett pris per uppnådd Utfallsenhet för det aktuella Utfallsmålet.

4.2 Beräkning

4.2.1 Återbetalningsunderlag beräknas i följande steg:

- a) För varje Utfallsmätt jämförs Kommunutfallet med Baslinjen för Kommunen. Denna första beräkning ger en förbättring eller en försämring av Utfallsmålet i Kommunen, mätt i antal Utfallsenheter. Resultatet av beräkningen benämns **"Förändring för Kommunen"**.
- b) För varje Utfallsmätt jämförs Utfallet för Alla Kommuner med Baslinjen för Alla Kommuner. Denna andra beräkning ger en förbättring eller en försämring av Utfallsmålet för Alla Kommuner. Resultatet av beräkningen benämns **"Förändring för Alla Kommuner"**.

- c) För varje Utfallsmått jämförs Förändringen för Kommunen med Förändringen för Alla Kommuner och:
- (i) om Förändringen för Kommunen utgör en förbättring och Förändringen för Alla Kommuner utgör en försämring ska Förändringen för Alla Kommuner adderas till Förändringen för Kommunen,
 - (ii) om Förändringen för Kommunen utgör en förbättring och Förändringen för Alla Kommuner också utgör en förbättring ska Förändringen för Alla Kommuner subtraheras från Förändringen för Kommunen,
 - (iii) om:
 - förändringen för Kommunen utgör en försämring,
 - förändringen för Alla Kommuner utgör en försämring, och
 - Förändringen för Alla Kommuner är större än Förändringen för Kommunen,ska mellanskillnaden mellan Förändringen för Alla Kommuner och Förändringen för Kommunen anses utgöra en "Förändring för Kommunen" av det Utfallsmåttet, eftersom Kommunen då har presterat bättre än övriga kommuner i Sverige, och beräkning ska då ske på samma sätt som i punkt (i) ovan, och
 - (iv) om Förändringen för Kommunen är negativ utan att förutsättningarna i (iii) ovan är uppfyllda görs ingen jämförelse mot Förändringen för Alla Kommuner.

Resultatet av beräkningen enligt (i) – (iv) ovan benämns "Nettoutfall".

- d) Nettoutfallet multipliceras med priset per Utfallsenhet enligt prislistan för relevant Utfallsmått i tabellen i punkt 4.3 nedan, vilket blir Återbetalningsunderlag för respektive Utfallsmått.
- e) Återbetalningsunderlaget för varje Utfallsmått summeras för att utgöra Totalt Återbetalningsunderlag.

4.2.2 Förändring för Kommunen och Förändring för Alla Kommuner enligt punkt 4.2.1 c) ovan innebär en förbättring om:

- a) för Utfallsmåtten Timmått, Andelsmått och SÄBO-mått, relevant Utfallsmått *minskar*, exempelvis att antalet beviljade Hemtjänsttimmar för aktuellt kalenderår är lägre Baslinjen, och
- b) för Utfallsmåttet Kvalitetsmått, detta Utfallsmått *ökar*, exempelvis att Kvalitetsindex för relevant kalenderår är högre än Baslinjen.

4.2.3 Förändring för Kommunen och Förändring för Alla Kommuner enligt punkt 4.2.1 c) ovan innebär en försämring om de inte innebär en förbättring enligt punkt 4.2.2 ovan.

4.2.4 Syftet med att justera Förändringen för Kommunen beroende på Förändringen för Alla Kommuner är att isolera de förändringar i Utfallsmåtten som skett med anledning av Projektet från de förändringar som har skett på riksnivå och som således är oberoende av Projektet.

4.3 Prislista för Utfallsenheter samt Baslinje för Kommunen och Baslinje för Alla Kommuner

4.3.1 Parterna har kommit överens om prislistan nedan för Utfallsenheten för respektive Utfallsmål:

Utfallsmål	Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Pris per Utfallsenhet och år	Baslinjen för Kommunen	Baslinjen för Alla Kommuner
Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmättet	1 indexenhet	[•] kronor	Kvalitetsindex x uppgick till [•]	Kvalitetsindex uppgick till [•]
Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Timmättet	Timme	[•] kronor	[•] Hemtjänst-timmar	[•] Hemtjänst-timmar
	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Andelsmättet	Tiondels procentenhet	[•] kronor	[•] procent av Befolkningen över 65 år beviljades Hemtjänst	[•] procent av Befolkningen över 65 år beviljades Hemtjänst
Minskad andel av befolkningen som har en plats på SÄBO	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-mättet	Tiondels procentenhet	[•] kronor	Andel av befolkningen i SÄBO: [•]	Andel av befolkningen i SÄBO: [•]

4.4 Omräkning av prislista

4.4.1 Priset per Utfallsenhet och år i tabellen i punkt 4.2 ovan ska, innan Återbetalningsunderlag beräknas för relevant kalenderår, justeras för att spegla förändringar under föregående kalenderår i indexet Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV).

4.4.2 Faktorerna:

- Priset per Utfallsenhet,
- Baslinjen för Kommunen, och
- Baslinjen för Alla Kommuner,

är baserade på data för kalenderåret 2023 som Parterna vid Avtalets ingående vet är något osäkra. Parterna är därför överens om att senast den 31 oktober 2024 göra en översyn av dessa variabler baserat på publicerad data i Kolada, varefter justering kan komma att ske enligt följande:

- a) Baslinjen för Kommunen uppdateras för respektive Utfallsmått med publicerad data i Kolada för 2023,
- b) Baslinjen för Alla Kommuner uppdateras för respektive Utfallsmått med publicerad data i Kolada för 2023,
- c) Priset för respektive Utfallsenhet uppdateras:
 - (i) Priset för Nettoutfallsmåttet avseende Timmåttet uppdateras enligt formeln Kommunens verksamhetsspecifika kostnader för hemtjänst / snittantalet årliga beviljade Hemtjänststimmar per brukare enligt den uppdaterade Baslinjen för Kommunen,
 - (ii) Priset för Nettoutfallsmåttet avseende Andelsmåttet uppdateras enligt formeln Verksamhetsspecifika kostnader för hemtjänst / antalet tiondels procentenheter av befolkningen över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende enligt den Uppdaterade Baslinjen för Kommunen, och
 - (iii) Priset för Nettoutfallsmåttet avseende SÄBO-måttet uppdateras enligt formeln Verksamhetsspecifika kostnader för SÄBO / antalet tiondels procentenheter av befolkningen över 65 år i SÄBO enligt den Uppdaterade Baslinjen för Kommunen.

4.4.3 Uppdateringar enligt denna punkt 4.4 ska diskuteras i Styrgruppen och införas genom skriftliga uppdateringar av Avtalet. Parternas respektive två representanter i Styrgruppen ska vara behöriga att med bindande verkan för respektive Part göra sådana uppdateringar.

4.5 Exempel på beräkning av Återbetalningsunderlaget

Följande är ett exempel på beräkning av Återbetalningsunderlag.

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Nettoutfall*	Pris per Utfallsenhet och år	Återbetalningsunderlag
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmåttet	1 indexenhet	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Timmåttet	Timme	[•]	[•] kronor	[•] kronor

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Nettoutfall*	Pris per Utfallsenhet och år	Återbetalningsunderlag
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner Andelsmåttet	Tiondels procentenhet	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-måttet	Tiondels procentenhet	[1]	[•] kronor	[•] kronor
Totalt Återbetalningsunderlag				[•] kronor

* Se punkt 4.2.1 ovan för beräkning av Nettoutfall.

5 BERÄKNING AV UTFALLSFONDENS ÅTERBETALNINGSRÄTT

- 5.1 Utfallsfonden ska, varje år för vilket Återbetalningsunderlaget är positivt, ha rätt till en andel av Återbetalningsunderlaget, baserat på en beräkning av det ekonomiska värdet av genomförda åtgärder i Projektet i förhållande till Utestående Finansieringsbelopp och Utbetalat Finansieringsbelopp enligt denna punkt 5.
- 5.2 Utfallsfondens rätt till återbetalning uppgår för aktuellt kalenderår till Utfallsfondens ackumulerade återbetalningsrätt enligt beräkning nedan.

För den här punkten 5.2 betyder:

”Justerat Återbetalningsunderlag” det belopp som Återbetalningsunderlag överstiger Utestående Finansieringsbelopp med.

”Utbetalat Finansieringsbelopp” betyder det totala Finansieringsbelopp som har utbetalats under Avtalstiden.

”Utestående Finansieringsbelopp” avser i förhållande till ett kalenderår, det totala Utbetalade Finansieringsbeloppet vid det kalenderårets slut plus vidarefört Finansieringsbelopp beräknat enligt punkt [5.3] ovan (om tillämpligt).

”Återstående Återbetalningsunderlag” Återbetalningsunderlag för ett kalenderår minus ett belopp motsvarande Utfallsfondens Andelsrätt och Kommunens Andelsrätt för med överordnad prioritet i tabellen nedan som fördelas i enlighet med Utfallsfondens Andelsrätt och Kommunens Andelsrätt.

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens andelsrätt
1	Återbetalningsunderlag upp till och med 100 % av Utestående Finansieringsbelopp	100 %	0 %

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens andelsrätt
2	Justerat Återbetalningsunderlag upp till och med 6 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	100 %	0 %
3	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbeloppet med mer än 6 % och till och med 33 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	75 %	25 %
4	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 33 % och upp till och med 66 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	50 %	50 %
5	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 66 % och upp till och med 100 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	25 %	75 %
6	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp	0 %	100 %

5.3 Om Återbetalningsunderlaget är lägre än Utestående Finansieringsbelopp ett kalenderår ska kvarvarande del överföras till följande kalenderår och ingå i Utestående Finansieringsbelopp för det kalenderåret.

5.4 Exempel på beräkning av Utfallsfondens återbetalningsrätt

För ett kalenderår uppgår:

- Återbetalningsunderlaget till 45 000 000 kronor;
- Utbetalat Finansieringsbelopp till 30 000 000 kronor, och
- Utestående Finansieringsbelopp till 10 000 000 kronor.

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens Andelsrätt
1	Återbetalningsunderlag upp till och med 100 % av Utestående Finansieringsbelopp	10 000 000 kr	0 kr
2	Justerat Återbetalningsunderlag upp till och med 6 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	1 800 000 kr	0 kr
3	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbeloppet med mer än 6 % och till och med 33 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	5 150 000 kr	2 050 000 kr

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens Andelsrätt
4	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 33 % och upp till och med 66 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	5 000 000 kr	5 000 000 kr
5	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 66 % och upp till och med 100 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	2 500 000 kr	7 500 000 kr
6	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp	0 kr	5 000 000 kr
	Totalt	25 450 000 kr	19 550 000 kr

I exemplet ovan har Kommunen totalt fått 30 000 000 kronor i finansiering, betalat tillbaka 20 000 000 kronor under tidigare år och betalar detta år tillbaka 10 000 000 kronor, alltså en total återbetalning på 25 450 000 kronor för en finansiering där 100 % av risken för Projektets utfall bärs av Utfallsfonden.

6 PROCESS FÖR BERÄKNING OCH UTBETALNING

- 6.1 Kommunen ska senast [antal] efter publicering av relevant data i Kolada för aktuellt kalenderår i Styrgruppsmöte presentera beräkning av Återbetalningsunderlaget, inklusive all relevant information som behövs för att förstå hur beräkningen har gått till. Kommunen ska använda det format som finns i [Appendix 1](#) till den här bilagan.
- 6.2 Utfallsfonden har rätt att begära att Kommunen kompletterar presenterat underlag i den utsträckning det är rimligt för att Utfallsfonden ska förstå Kommunens beräkning av Återbetalningsunderlaget. Sådan kompletterande information ska tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål. Utfallsfonden har också rätt att begära revision enligt punkt [15] i Huvudavtalet (Utfallsfondens revisionsrätt).
- 6.3 Kommunen ska betala ut Avkastningsbeloppet för ett år senast den 30 september efterföljande år eller, om den 30 september inte är en bankdag, närmast påföljande bankdag efter den 30 september.
- 6.4 Om Parterna inte kan enas om Utfallsfondens rätt till ersättning ska Kommunen till Utfallsfonden betala ut det belopp som Parterna är ense om. Avseende resterande belopp ska detta hanteras enligt punkt [9] i Huvudavtalet (Tvistlösning och tillämplig lag).

APPENDIX 1 – MALL FÖR BERÄKNING AV ÅTERBETALNINGСУNDERLAG

Utbetalt Finansieringsbelopp per den [datum]: _____

Utestående Finansieringsbelopp per den [datum]: _____

Justerat Finansieringsbelopp per den [datum]: _____

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Baslinje för Kommunen (Utfallsenhet)	Utfall för Kommunen aktuellt år (Utfallsenhet)	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Kommunen (Utfallsenhet)	Baslinje för Alla Kommuner	Utfallet för Alla Kommuner	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Alla Kommuner	Netto-utfall	Pris per Utfallsenhet	Återbetalningsunderlag
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmåttet	En indexenhet	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner	Timme	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Baslinje för Kommunen (Utfallsenhet)	Utfall för Kommunen aktuellt år (Utfallsenhet)	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Kommunen (Utfallsenhet)	Baslinje för Alla Kommuner	Utfallet för Alla Kommuner	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Alla Kommuner	Nettoutfall	Pris per Utfallsenhet	Återbetalningsunderlag
avseende Timmåttet										
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner Andelsmåttet	Tiondels procentenhet	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-måttet	Tiondels procentenhet	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Totalt Återbetalningsunderlag										[•] kronor

Härnösands Kommun intygar härmed att den information som anges ovan och de beräkningar som har skett har gjorts i enlighet med villkoren i Socialt utfallskontrakt avseende [sociala insatser i Härnösands Kommun] ingånget den [•] 2024 mellan Härnösands Kommun och Thrive Fund I AB.

Ort och datum:

HÄRNÖSANDS KOMMUN
som "Kommunen"

Namn:

Titel:

Namn:

Titel:

Skiss på möjliga evidensbaserade insatser för att nå våra mål

Projektkontor / Verksamhetsområde för stöd och förebyggande insatser

Organisationsutveckling

Kompetensutveckling och utvecklade bedömningsprocesser

Bedömnings- och Insatsteam för proaktivt åldrande

Insatser

Fallförebyggande insatser

Intensiv Rehabilitering i Hemmet enligt Susanne Iwarssons rek.

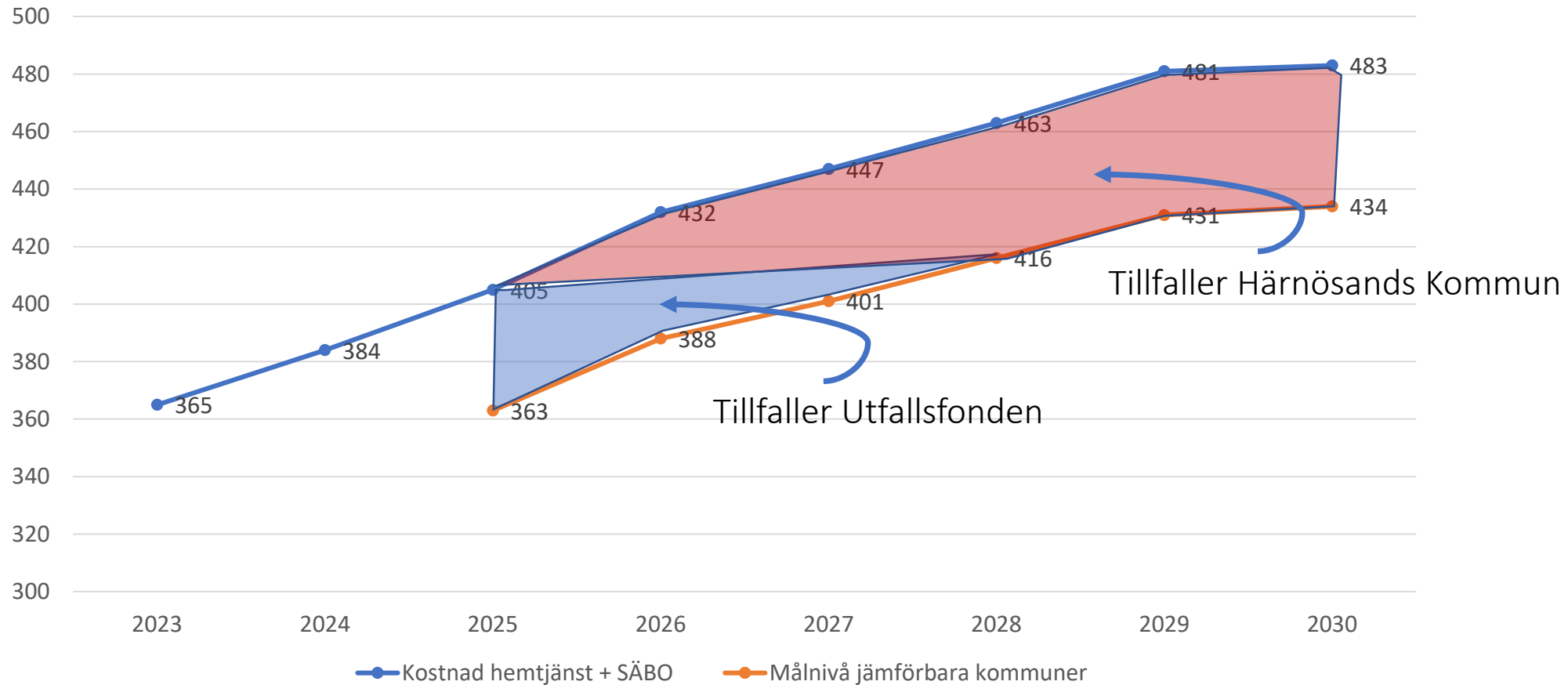
Förbättrat anhörigstöd

Utökad dagverksamhet

Nya inriktningar för korttidsboende

Arbeta för att minska beteendestörningar (SÄBO)

Schematiskt kan återbetalningsmekanismen beskrivas som nedan.



SOCIALT UTFALLSKONTRAKT

mellan

HÄRNÖSANDS KOMMUN

och

**THRIVE FUND I AB (UNDER NAMNÄNDRING TILL
UTFALLSFONDEN I AB)**

avseende

[•]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING OCH BAKGRUND.....	3
1 PROBLEMBESKRIVNING	3
2 AVTALETS FORM OCH STRUKTUR.....	4
3 DOKUMENT SOM AVTALET OMFATTAR	4
DEL 1 – REGLER FÖR RELATIONEN	5
4 GEMENSAM VISION, UTFALLSMÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER.....	5
5 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET	6
6 PARTERNAS SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET	7
7 REGLER FÖR TOLKNING AV AVTALET	7
8 KOMMUNIKATION OM SAMARBETET	8
9 AVTALSTID.....	8
10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE.....	9
11 EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE	10
12 ÖVRIGA BESTÄMMELSER	11
13 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG	13
DEL 2 – REGLER FÖR FINANSIERINGEN	14
14 KOMMUNENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN.....	14
15 UTFALLSFONDENS FINANSIERINGSÅTAGANDE	14
16 UTÖKNINGSMÖJLIGHET.....	14
17 VILLKOR FÖR UTBETALNING AV FINANSIERINGSBELOPP	14
18 ANVÄNDNING AV FINANSIERINGSBELOPP	16
19 VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING	16
20 ÅTERBETALNING AV EJ ANVÄNDA FINANSIERINGSBELOPP OCH UPPHÖRANDE AV FINANSIERINGSÅTAGANDE	17
21 VILLKOR FÖR BETALNINGAR	17
22 UTFALLSFONDENS REVISIONSRÄTT	18
23 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING	18
24 FORCE MAJEURE	19

DETTA SOCIALA UTFALLSKONTRAKT ("Avtalet") är träffat mellan:

- (1) **Härnösands kommun, org.nr [•] ("Kommunen"),** och
- (2) **Thrive Fund I AB, org.nr 559408-5549 (under namnändring till Utfallsfonden I AB) ("Utfallsfonden").**

Kommunen och Utfallsfonden benämns nedan även enskilt som "**Part**" eller gemensamt som "**Parterna**".

INLEDNING OCH BAKGRUND

1 PROBLEMBESKRIVNING

Detta sociala utfallskontrakt ingår i syfte att finansiera och genomföra ett projekt ("**Projektet**") som ska bidra till att lösa ett viktigt samhällsligt problem i Kommunen. Hela västvärlden står inför en befolkningsutveckling där en allt större andel av medborgarna kommer att vara äldre. Detta märks särskilt på andelen av befolkningen som kommer att vara över 80 år. Enligt SKR:s och Statistiska Centralbyråns befolkningsframskrivning förväntas Kommunens befolkning över 80 år öka med 30 procent fram till och med 2030.

Detta kommer att ställa helt nya krav på kommuners äldreomsorg. Fler äldre kommer att behöva kommunens stöd, samtidigt som det är allt svårare att bemanna och finansiera en utbyggd äldreomsorg. Tillgänglig svensk och internationell forskning visar att det är både möjligt och önskvärt att arbeta preventivt med den äldre befolkningen, för att på så sätt förbättra de äldres livskvalitet, självständighet och hälsa. Detta skulle också leda till att kommunernas resurser kan koncentreras till de som oundvikligen behöver stöd i form av hemtjänst och särskilt boende.

De ekonomiska effekterna av att minska behovet av äldreomsorgsinsatser, genom att stärka de äldre och hjälpa dem till större självständighet, är otvetydiga. Analyser av data från Kommunen, databasen Kolada samt Statistiska Centralbyrån visar att en majoritet av kostnaderna för hemtjänst drivs av personer över 80 år. Endast den naturliga åldersutvecklingen i Kommunens befolkning kan därför leda till ökade kostnader om över 200 miljoner kronor per år till 2030. Andra beräkningar pekar på att kostnaderna till och med kan överstiga 300 miljoner kronor.

Samma utmaning som gäller för hemtjänst gäller också för så kallat särskilt boende (SÄBO). Med den naturliga åldersutvecklingen kan kostnaderna för SÄBO öka med ca 326 miljoner kronor till och med 2030.

Genom att minska behovet av hemtjänst, såväl i antalet hemtjänststimmar per hemtjänsttagare och andelen av befolkningen som uppbär hemtjänstinsatser, till jämförbara kommuners nivåer så skulle Kommunen kunna spara och undvika kostnader på upp till 60 miljoner kronor om året. Det finns således en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar.

Kommunen avser därför att genomföra Projektet i syfte att vidta åtgärder för att genom en blandning av kvalitetshöjande och förebyggande åtgärder uppnå såväl en kvalitetshöjning som besparingar. Detta syfte har Parterna formulerat i en Gemensam Vision i punkt 4.1 och ett antal Utfallsmål som anges i punkt 4.3 nedan. En preliminär

beskrivning av Projektet finns i Bilaga [•] (Projektbeskrivning). Parternas avsikt med detta Avtal är att Parterna ska upprätta ett partnerskap där Utfallsfonden finansierar Projektet och där Utfallsfondens återbetalning av finansieringen är beroende av framgången i uppnåendet av Utfallsmålen. Avtalet är därför ett så kallat socialt utfallskontrakt.

2 AVTALETS FORM OCH STRUKTUR

2.1 Avtalet är avsett att lägga grund för ett så kallat relationsbaserat kontrakt mellan Parterna. Ett relationsbaserat kontrakt karaktäriseras av ett fokus på den kommersiella relationen mellan Parterna, framför affären som kontraktet reglerar. Även om affären är viktig, vet Parterna att denna sannolikt kommer att förändras under Avtalstiden och att det som kommer att bestå under hela Avtalstiden är relationen. Därför har detta Avtal strukturerats utifrån två olika delar:

Del 1 – Regler för relationen: I denna del har Parterna dokumenterat sin Gemensamma Vision för Projektet, de Vägledande Principerna för sitt samarbete och vilka Utfallsmål som ska uppnås, hur Parterna ska arbeta tillsammans inom Samverkansmodellen enligt processerna för relationsstyrning, samt hur länge avtalsrelationen ska bestå och liknande villkor.

Del 2 – Regler för finansieringen: I denna del har Parterna dokumenterat de mer kommersiella villkoren för sin relation, närmare bestämt villkoren för finansieringen av Projektet, Kommunens användning av finansieringen, återbetalning och andra relaterade mekanismer.

2.2 Detta Avtal är avsett att utgöra ett flexibelt ramverk som ger Parterna tydliga rättigheter och skyldigheter samtidigt som det, med tillämpning av de regler för ändringshantering som framgår av Bilaga [•] (Samverkansmodell), ska kunna anpassas till förändrade förutsättningar och behov under Avtalstiden.

3 DOKUMENT SOM AVTALET OMFATTAR

3.1 Angivna definitioner ska i detta Avtal anses ha den innebörd som anges i Bilaga [1] (Definitioner) såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

3.2 Avtalet består av detta huvudavtal ("**Huvudavtalet**") och nedanstående bilagor.

Bilaga [1]	Definitioner
Bilaga [•]	Utfallsmål och Delmål och Mätetal
Bilaga [•]	Projektbeskrivning
Bilaga [•]	Samverkansmodell
Bilaga [•]	Mall för begäran om utbetalning
Bilaga [•]	Villkor för återbetalning
Bilaga [•]	Kommunikationsplan

DEL 1 – REGLER FÖR RELATIONEN

4 GEMENSAM VISION, UTFALLSMÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER

4.1 Gemensam Vision

Parterna har kommit överens om att de ska arbeta tillsammans för att uppnå den Gemensamma Visionen och agera i enlighet med de Vägledande Principerna såsom dessa anges nedan i punkt 4.4. Parterna ingår detta Avtal med följande Gemensamma Vision:

[Genom förebyggande och kvalitetshöjande insatser göra Kommunens äldre och dess anhöriga starkare, självständigare och friskare och därigenom minska Kommunens kostnader för hemtjänst och SÄBO]

4.2 Målgruppsfokus

Parterna är överens om att under Avtalstiden agera med målgruppens bästa för ögonen och beakta de äldres upplevelser och omdömen om de tilltänkta insatserna i Projektet.

4.3 Utfallsmål

4.3.1 Parterna har, på basis av den Gemensamma Visionen, kommit fram till att de i enlighet med de Vägledande Principerna som anges nedan, Projektbeskrivningen och Avtalet i övrigt gemensamt ska verka för att uppnå följande Utfallsmål:

Nr	Utfallsmål
1	Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
2	Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun
3.	Minskat behov av plats på SÄBO för befolkningen Härnösands kommun

4.3.2 Parterna har kommit överens om den beskrivning av Utfallsmål, Delmål och Mätetal som anges i Bilaga [•] (Utfallsmål, Delmål och Mätetal).

4.3.3 Parterna kan under Avtalstiden komma överens om förändrade eller nya Utfallsmål eller Delmål. Sådana förändringar eller antagande av nya Utfallsmål eller Delmål ska hanteras inom ramen för den process för förändringshantering som framgår av Bilaga [•] (Samverkansmodell).

4.4 Vägledande Principer

4.4.1 För att på ett framgångsrikt sätt uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen som anges ovan, är det avgörande att följa en uppsättning gemensamma normer och värderingar. Parterna är överens om att relationen som skapas genom detta Avtal ska baseras på och styras av följande Vägledande Principer som Parterna gemensamt formulerat när detta Avtal utarbetats:

<p>Reciprocitet</p> <p>Parterna ska tillämpa reciprocitet emellan sig, d.v.s. ett ömsesidigt givande och tagande. Reciprocitet kommer att innebära att det över tid kommer att råda en rimlig balans mellan Parternas rättigheter och skyldigheter.</p> <p>Genom att agera enligt denna princip stärker Parterna förtroendet för varandra och löser gemensamma utmaningar proaktivt med visshet om att över tid bli skäligt återgäldad av motparten.</p>	<p>Autonomi</p> <p>Parterna ska respektera varandras autonomi. Ingen Part ska därför detaljstyra den andre eller utöva makt för att tvinga eller påverka den andra Parten att agera mot sina egna eller affärsrelationens intressen, eller i strid med den Gemensamma Visionen.</p> <p>Parterna ska sträva efter att tillgängliggöra så mycket information som möjligt, med beaktande av de Vägledande Principerna, för att skapa bra underlag för beslut för båda Parterna och för den gemensamma affärsrelationen.</p>	<p>Ärlighet</p> <p>Parternas relation ska präglas av ärlighet. Överenskommelser mellan Parterna under avtalstiden ska baseras på öppen och tillgänglig kunskap om fakta, risker m.m. Parterna ska vara uppriktiga avseende uppfattningar, avsikter och intentioner. Parterna ska dela med sig av information till varandra som Part själv skulle vilja få av den andra Parten. Parternas diskussioner och beslut ska baseras på fakta och gemensamt överenskommen rapportering.</p>
<p>Lojalitet</p> <p>Parternas relation ska präglas av lojalitet, vilket innebär att båda Parterna ska tillmäta respektive Parts intressen lika stor betydelse vilket <i>bl.a.</i> betyder att risker som princip ska hanteras hos den Part som kan motverka eller hantera dem bäst.</p>	<p>Skälighet</p> <p>Partnerskapet ska präglas av skälighet. Med skälighet avser Parterna att det ska råda proportion mellan insats, risker, nedsidor och potentiella uppsidor.</p>	<p>Integritet</p> <p>Partnerskapet ska präglas av integritet och konsekvent agerande. Parterna ska undvika opportunism och fatta konsekventa beslut och handla enligt de Vägledande Principerna. Parterna ska sträva efter att, kontinuerligt och i samtliga kontaktytor, agera förutsägbart enligt det de säger och överenskommer.</p> <p>Konsekvent agerande möjliggör för Parterna att lita på varandras ord och handlingar.</p>

4.4.2 De Vägledande Principerna ska vägleda Parternas aktiviteter och beteende när Projektet drivs och de utövar sina rättigheter och uppfyller sina skyldigheter under Avtalet. Parterna förstår att de Vägledande Principerna kan komma att kräva att de vidtar eller avstår åtgärder på sätt som inte är uttryckligen föreskrivet i Avtalet, men på sätt som Parterna rimligen kan förvänta sig av varandra för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen.

5 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET

I [Bilaga \[•\]](#) (Projektbeskrivning) har Parterna på ett övergripande sätt beskrivit vilka aktiviteter som Kommunen avser att genomföra inom ramen för Projektet i syfte att uppnå Utfallsmålen, inklusive uppskattade kostnader för olika delmoment i Projektet.

Parterna är överens om att Projektbeskrivningen endast utgör en preliminär plan och hypotes för vilka åtgärder som bäst leder till Utfallsmålen, varför Projektbeskrivningen inte ska vara bindande för Parterna. Kommunen åtar sig dock att transparent informera Utfallsfonden om Projektet börjar drivas med avvikelse från Projektbeskrivningen.

6 PARTERNAS SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

6.1 Samverkansmodell

- 6.1.1 Parterna är medvetna om och accepterar att ett framgångsrikt uppnående av den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen förutsätter en aktiv styrning av Parternas samarbete och prestationer enligt Avtalet. Parterna har därför kommit överens om att inrätta en Samverkansorganisation samt följa vissa samverkansprocesser för att hantera Parternas relation. Samverkansorganisationen och nämnda processer benämns här ”**Samverkansmodell**”.
- 6.1.2 Samverkansorganisationen består av en Styrgrupp med representanter för båda Parter samt en eller flera oberoende sakkunniga experter. Utöver detta ska Kommunen inrätta ett Projektkontor, vilken har huvudansvaret för Projektets genomförande och rapportering till Styrgruppen. Utfallsfonden är inte representerad i Projektkontoret.
- 6.1.3 I Samverkansmodellen ingår som en viktig del uppföljning av Utfallsmål, Delmål och Mätetal enligt Bilaga [•] (Utfallsmål, Delmål och Mätetal) samt Projektbeskrivningen i Bilaga [•] (Projektbeskrivning).
- 6.1.4 Parternas närmare åtaganden avseende samverkan, samt även förändring av Avtalet, framgår av i Bilaga [•] (Samverkansmodell).
- 6.1.5 Parterna är medvetna om att det är av avgörande betydelse att rätt anställda engageras för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen. Parterna ska därför säkerställa att alla anställda och, i den utsträckning det är relevant, resurskonsulter och andra som är direkt eller indirekt involverade i att genomföra åtgärder enligt Avtalet:
- a) är informerade om och utbildade i den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och Delmålen samt Mätetal, och
 - b) är införstådda med vikten av att bestämmelserna i Bilaga [•] (Samverkansmodell) följs.

6.2 Förändringar och omförhandling av Avtalet

- 6.2.1 I Samverkansmodellen ingår som en viktig del Parternas process för att genomföra förändringar och anpassningar av Avtalet i enlighet med de Vägledande Principerna allteftersom behov uppstår. Denna process är viktig eftersom Parterna vet att förändringar i Projektet, Projektbeskrivning m.m. kommer att behöva ske allteftersom förutsättningar förändras, Parterna når nya insikter och så vidare.
- 6.2.2 Om förutsättningarna för att genomföra Projektet eller uppnå den Gemensamma Visionen eller Utfallsmålen förändras i väsentliga avseenden ska Parterna skyndsamt mötas i Styrgruppen och föra en dialog enligt de Vägledande Principerna om Avtalets villkor kan och bör förändras för att möjliggöra en fortsatt relation mellan Parterna. Vid förändringar gäller vad som anges i Bilaga [•] (Samverkansmodell).

7 REGLER FÖR TOLKNING AV AVTALET

7.1 Allmänt

- 7.1.1 Parterna är medvetna om att alla avtal i viss mån är tvetydiga och inkompleta och att situationer kommer att uppstå där Avtalets innehåll och Parternas rättigheter och

skyldigheter kommer att behöva tolkas. Parterna har därför kommit överens om regler och principer för att tolka Avtalet enligt denna punkt 7.

7.1.2 Exempel på när Avtalet ska tolkas i enlighet med vad som anges i denna punkt 7 är om:

- a) Avtalet inte tydligt specificerar någon Parts rättigheter eller skyldigheter i en specifik situation,
- b) det uppstår svårigheter att tolka Avtalet, exempelvis på grund av att dess innehåll är otydligt, eller
- c) det skulle existera eller uppstå en konflikt mellan någon eller några av de Vägledande Principerna och uttryckliga rättigheter eller skyldigheter i Avtalet.

7.2 Process för tolkning av Avtalet

Alla eventuella oenigheter om hur Avtalet ska tolkas ska först och främst hanteras inom ramen för Bilaga [•] (Samverkansmodell).

7.3 Tolkningsdata

Parterna bekräftar att Avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen och avtalet mellan Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan Parterna.

7.4 Tolkningsprinciper

Tolkning av Avtalet ska ske genom tillämpning av de Vägledande Principerna där den tolkning som bäst uppfyller den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen ska ges företräde. Till förtydligande av detta ska bland annat följande gälla:

- a) om en tolkning av Avtalet som grundar sig på den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen strider mot en eller flera av de Vägledande Principerna, ska den tolkning som bäst skapar förutsättningar för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen utan att strida mot Vägledande Principerna råda,
- b) om motstridigheter mellan de Vägledande Principerna skulle uppstå ska den tolkning av Avtalet ha företräde som skapar den mest motsägelsefria tolkningen av de Vägledande Principerna sammantagna, och
- c) uttryckliga rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, så som de bestäms utan tillämpning av de Vägledande Principerna, ska gälla framför de Vägledande Principerna, såvida inte avvikelsen från en viss Vägledande Princip är väsentlig, varvid den aktuella bestämmelsen ska jämkas och tolkas så att motstridigheten mellan den och den aktuella Vägledande Principen upphör.

8 KOMMUNIKATION OM SAMARBETET

Parterna har upprättat en gemensam kommunikationsplan enligt Bilaga [•] (Kommunikationsplan), där Parterna beskriver namn på talespersoner, huvudsakliga budskap, övriga kommunikationsriktlinjer samt även kommunikation för eventuell krishantering.

9 AVTALSTID

Detta Avtal träder i kraft vid datum för båda Parternas undertecknande ("Ikraftträdandedagen") och gäller, förutsatt att det inte sägs upp i förtid enligt punkt 10 nedan, till och med [dagen då full återbetalning av Finansieringsbelopp och Avkastningsbelopp har gjorts med befriande verkan enligt Bilaga [•] (Villkor för

återbetalning) och det inte längre är möjligt att utnyttja någon del av Finansieringsåtagandet].

10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE

10.1 Uppsägning på grund av uteblivna resultat

10.1.1 Utfallsfonden har rätt att genom skriftligt meddelande till Kommunen säga upp Avtalet om Utfallsfonden bedömer att uppfyllelsen av Utfallsmålen har uteblivit eller kommer att utebli i så hög grad det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta finansiering av Projektet. Utfallsfonden ska i sådant fall, senast i samband med att skriftlig uppsägning lämnas, lägga fram underlag där Utfallsfonden redovisar varför den anser att det är osannolikt att Kommunen inom Avtalstiden kommer att nå upp till [Utfallsmålen, Delmålen och Mätetalen] i en utsträckning som gör att insatserna är ekonomiskt försvarbara för såväl Kommunen som Utfallsfonden.

10.1.2 Utfallsfonden får inte säga upp Avtalet enligt punkten 10.1.1 före dagen som infaller 18 månader från Ikraftträdandedagen och ska göras minst sex månader före dagen uppsägningen av Avtalet begärs bli effektiv.

10.1.3 Parterna är överens om att Kommunen inte ska ha en rätt motsvarande Utfallsfondens uppsägningsrätt enligt punkt 10.1.1 ovan. Kommunen ska dock ha rätt att för Utfallsfonden föreslå att Avtalets sägs upp av skäl som anges i nämnda punkt. Kommunen ska i så fall redovisa motsvarande underlag som Utfallsfonden är skyldig att lägga fram enligt den punkten. Utfallsfonden ska godkänna att Avtalet sägs upp, såvida inte Utfallsfonden lägger fram underlag och redovisar sina skäl till varför Utfallsfonden inte håller med om Kommunens bedömning i underlaget.

10.2 Uppsägning på grund av väsentligt avtalsbrott

10.2.1 Part äger rätt att helt eller delvis säga upp Avtalet om den andra Parten väsentligen bryter mot en skyldighet enligt Avtalet. Parterna bekräftar att ett väsentligt brott mot någon av de Vägledande Principerna också är att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott.

10.2.2 Följande är exempel på väsentliga avtalsbrott från Kommunen:

- a) Kommunen under en period om [tre månader] underlåter att vidta Åtgärder eller motsvarande aktiviteter som är avsedda att uppnå Effekter enligt Beslutsunderlag som godkänts enligt punkt 17 nedan,
- b) Kommunen använder Finansieringsbelopp i strid med skyldigheterna för användning enligt punkt 18 nedan,
- c) Kommunen inte återbetalar ej använda Finansieringsbelopp enligt punkt 20 nedan, och
- d) Kommunen underlåter att informera Styrgruppen om väsentliga händelser i organisationen, bland målgruppen eller om Kommunen underlåter att dela väsentlig data, eller på annat sätt undångömmar väsentlig information.

10.2.3 Uppsägning enligt punkt 10.2.1 är endast giltig om:

- a) den uppsägande Parten skriftligen meddelat den andre Parten om uppsägningen, och
- b) den andre Parten inte har vidtagit rättelse inom 30 kalenderdagar efter skriftlig anmodan, förutsatt att sådant meddelande inkluderar:
 - (i) ett uttalande att den uppsägande Parten anser att den andre Parten väsentligen brutit mot Avtalet, och

- (ii) ett tydligt uttalande att den uppsägande Parten kommer att säga upp Avtalet om bristen eller bristerna inte åtgärdas.

10.3 Uppsägning av godtagbara skäl

- 10.3.1 Utfallsfonden har rätt att genom skriftligt meddelande till Kommunen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
 - a) Om Utfallsfonden likviderats eller på annat sätt upphört med sin verksamhet,
 - b) [•].
- 10.3.2 Kommunen har rätt att genom skriftligt meddelande till Utfallsfonden säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om det skett någon väsentlig och avgörande förändring inom Kommunens organisation eller befolkning som inte utgör en del av Kommunens normala verksamhet eller utveckling som gör att det inte längre är tillåtet enligt lag att fortsätta Projektet. Sådana förändringar kan vara, men är inte begränsade till, lagändringar, sammanslagningar med andra kommuner eller omorganisationer som skulle föra över myndighetsansvaret för äldreomsorgen till en annan myndighet. Som en sådan förändring ska inte räknas förändringar i politiskt styre eller tjänstemannaorganisation, sedvanliga organisationsförändringar inom förvaltningen eller verksamheterna eller en befolkningsutveckling som avviker från den befolkningsframskrivning som är gällande hypotes per dagen för detta Avtal.
- 10.3.3 Från det att Kommunen har lämnat ett meddelande om uppsägning enligt punkt 10.3.2, har Utfallsfonden ingen skyldighet att betala ut några ytterligare Finansieringsbelopp.

10.4 Gemensamma regler vid uppsägning av Avtalet

Om Part har sagt upp Avtalet enligt någon av punkterna 10.1, 10.2 eller 10.3 ovan ska Parterna utan dröjsmål efter att skriftligt meddelande om uppsägning mottagits träffas i Styrgruppen för att diskutera uppsägningen. Parterna ska då, i enlighet med de Vägledande Principerna, undersöka möjligheterna för att fortsätta samarbetet inom Avtalet, exempelvis genom att genomföra lämpliga förändringar i Avtalet eller att vidta åtgärder för att hantera effekterna av eventuellt avtalsbrott. Om Parterna kommer överens ska den uppsägande Parten skriftligen meddela den andra Parten att uppsägningen inte längre är gällande, annars ska uppsägningen vara giltig.

11 EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

- 11.1 Om Avtalet sägs upp, oavsett skäl, ska Utfallsfondens skyldigheter avseende finansiering och Kommunens skyldigheter att genomföra Projektet upphöra från tidpunkt då uppsägningen blir gällande, såvida inte annat uttryckligen anges i Avtalet. Övriga delar av Avtalet upphör dock att gälla först den dag så samtliga betalningsförpliktelser enligt detta Avtal har fullgjorts med befriande verkan.
- 11.2 Från det att Utfallsfonden har lämnat ett meddelande om uppsägning enligt punkt 10.1.1 eller Kommunen föreslår att Avtalet ska sägas upp enligt 10.1.3, tills (om tillämpligt) Styrgruppen beslutar att begäran om uppsägning inte ska godkännas, har Utfallsfonden ingen skyldighet att betala ut några ytterligare Finansieringsbelopp, med undantag för vad som anges i denna punkt.

Kommunen ska så snart uppsägningstiden om sex månader börjar löpa vidta nödvändiga åtgärder för att avveckla Projektet. Projektkontoret ska därvid skyndsamt presentera en plan för avvecklingen för Styrgruppen, inklusive en redovisning av uppskattade Merkostnader under uppsägningstiden fram tills Avtalets upphörande.

Utfallsfonden är skyldig att under uppsägningstiden om 6 månader bevilja finansiering för Merkostnader för Projektet som Kommunen kan visa att Kommunen inte har kunnat undvika trots att Projektet avvecklas, exempelvis lön till personal under uppsägningstid och liknande kostnader.

11.3 Om Avtalet upphör på grund av vad som anges i punkt 10.1 avseende uteblivna resultat ska ingen Part vara skyldig att göra återbetalning till den andra Parten.

11.4 Om:

a) Utfallsfonden säger upp Avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott enligt punkt 10.2 ovan, eller

b) Kommunen säger upp Avtalet av godtagbara skäl i enlighet punkt 10.3.2 ovan, ska vad som anges i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning) fortsätta att gälla för perioden fram till och med den 31 december 2029, dock att Utfallsfondens rätt till återbetalning:

a) ska beräknas på det totala Finansieringsbelopp som hade betalats ut vid tidpunkten för uppsägningen, och

b) alltid minst ska uppgå till 106 procent av det totala Finansieringsbeloppet, vilket innebär att Kommunen senast den 31 januari 2030 ska erlægga eventuella utestående belopp per den 31 december 2029 för att tillse att Utfallsfonden har återfått 106 procent av det totala Finansieringsbeloppet.

11.5 Om:

a) Kommunen säger upp Avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott enligt punkt 10.2 ovan, eller

b) Utfallsfonden säger upp Avtalet av godtagbara skäl i enlighet med punkt 10.3.1 ovan,

ska Utfallsfonden återbetala det totala Avkastningsbelopp som Kommunen har betalat till Utfallsfonden vid tidpunkten för Avtalets upphörande med avdrag för 6 % av detta belopp som kompensation för Utfallsfondens kostnad för Finansieringsbeloppet. Sådan återbetalning ska göras senast 15 bankdagar från dagen Kommunen meddelade Utfallsfonden om uppsägning av Avtalet.

12 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

12.1 Offentlighet och sekretess

12.1.1 Parternas huvudinställning är att offentlighetsprincipen är viktig och ska värnas och att information om Avtalet därför som huvudregel ska vara offentlig. Parterna är dock överens om att viss finansiell information mer bär karaktären av affärshemligheter för Utfallsfonden och att den därför inte ska kunna lämnas ut annat än om båda skriftligen kommer överens om det i enskilda fall. Parterna förbinder sig därför att under Avtalstiden och under en period om fem år därefter att inte för utomstående avslöja Konfidentiell Information. Med "**Konfidentiell Information**" avses då endast villkoren för finansiering i punkterna 15 och 16 i detta Huvudavtal samt hela Bilaga [•] (Definitioner) och Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

12.1.2 Oaktat det föregående har Part rätt att lämna ut Konfidentiell Information till tredje part i den mån det skäligen krävs för Parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal. Vid sådant utlämnande av information som anges i föregående mening ansvarar utlämnande Part för att mottagande part åtar sig samma sekretessåtagande som anges i denna punkt 12.1.

12.1.3 Vidare ska sekretessåtagandet inte gälla om:

- a) Part till följd av lag, myndighetsföreskrifter eller noteringsregler har en skyldighet att utlämna information,
- b) Part vid ingående av detta Avtal hade tillgång till sådan information eller sådan information var publikt tillgänglig (eller blir publikt tillgänglig under Avtalstiden utan brott mot ovanstående åtagande), och
- c) Part under Avtalstiden erhållit sådan information från tredje part som hade rätt att vidarebefordra sådan information.

12.2 Meddelanden

12.2.1 Alla meddelanden om uppsägning, krav, skadeståndsanspråk och liknande krav som ska lämnas enligt detta Avtal ska vara skriftliga och på svenska. Ett meddelande ska, om inte annat särskilt föreskrivs i Avtalet, sändas till den andra Parten genom bud, rekommenderat brev eller e-postmeddelande till de mottagare som anges nedan i punkt 12.2.2.

12.2.2 Mottagare av meddelanden:

För Kommunen

Adress: [●]

Att: [●]

Med kopia till: [●]

För Utfallsfonden

Adress: [●]

Att: [●]

Med kopia till: [●]

12.2.3 Meddelande ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda:

- a) om lämnat med bud: vid avlämnandet,
- b) om avsänt med rekommenderat brev: två helgfria vardagar efter avlämnande för postbefordran, eller
- c) om avsänt elektroniskt: vid tiden för avsändandet, om mottagande bekräftas genom sändningskvitto eller motsvarande bevis på genomförd överföring, genom muntligt meddelande eller på annat lämpligt sätt.

12.3 Överlåtelse

Part har inte rätt att, vare sig helt eller delvis, upplåta, överlåta eller pantsätta sina rättigheter (inklusive rätten att mottaga betalning) eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan att först ha inhämtat den andra Partens skriftliga godkännande, vilket inte oskäligen ska innehållas.

12.4 Ogiltighet

Om någon del av Avtalet skulle finnas vara ogiltig, otillåten eller overkställbar ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet som ska fortsätta att äga giltighet enligt sin lydelse. Villkor som finns vara ogiltiga, otillåtna eller overkställbara ska, i den mån så är möjligt, jämkas så att de blir giltiga, tillåtna respektive verkställbara och därvid i så hög utsträckning som möjligt tolkas i enlighet med Parternas ursprungliga

intentioner med villkoret såsom de uttrycks genom bl.a. den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen.

13 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

- 13.1 På Avtalet ska svensk lag tillämpas.
- 13.2 Varje oenighet och tvist mellan Parterna ska i första hand lösas genom processen för hantering av oenigheter och tvister i Bilaga [•] (Samverkansmodell).
- 13.3 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC).
- 13.4 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 13.5 Parterna åtar sig att hålla alla skiljeförfaranden påkallade med hänvisning till denna skiljeklausul strikt konfidentiellt, och är således överens om att all information som avslöjas under sådant förfarande, liksom varje beslut och avgörande som fattas av skiljenämnden, inte får avslöjas med mindre än att Parterna är skriftligen överens om det. Part ska dock inte vara förhindrad att avslöja sådan information om det krävs för att tillvarata sina rättigheter under sådant skiljeförfarande, och heller inte till den del informationen måste avslöjas enligt lag eller myndighetsbeslut.

DEL 2 – REGLER FÖR FINANSIERINGEN

14 KOMMUNENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

- 14.1 Kommunen ska under Avtalstiden aktivt verka för att genomföra Projektet i syfte att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen. De Åtgärder som Kommunen finansierar genom detta Avtal till ska tydligt kunna påverka [Utfallsmålen, Delmålen eller Mätetalen] och ha godtagbar evidens eller vara validerade genom dokumenterad erfarenhet i Kommunen, liknande kommuner eller motsvarande regioner utanför Sverige.
- 14.2 De Åtgärder som Kommunen finansierar genom detta Avtal ska under Avtalstiden riktas till individer som för första gången ansöker om hemtjänst eller SÄBO, samt de som redan beviljats hemtjänst.

15 UTFALLSFONDENS FINANSIERINGSÅTAGANDE

I enlighet med detta Avtal tillhandahåller Utfallsfonden till Kommunen ett finansieringsåtagande på ett totalbelopp om, villkorat av punkt 16 nedan, 35 000 000 kronor fördelat på ett Finansieringsåtagande för varje Finansieringsperiod.

16 UTÖKNINGSMÖJLIGHET

- 16.1 Om Kommunen före den 31 mars 2027 inkommer med en skriftlig begäran till Styrgruppen om att utöka det totala Finansieringsåtagandet med ett belopp som inte överstiger 15 000 000 kronor ("**Utökningsbeloppet**"), ska Finansieringsåtagandena för de två sista Finansieringsperioderna bli tillgängliga för Kommunen uppgående till totalt Utökningsbeloppet, fördelat såsom Styrgruppen beslutar, med effekt från den dag som Styrgruppen bekräftar till Kommunen, om Styrgruppen bedömer att följande villkor är uppfyllda:
- [Utfallsmålen, Delmålen och Mätetalen] för perioden fram till och med den [30 juni 2027] har nåtts eller att Kommunen kan visa (på ett för Styrgruppen tillfredställande sätt) att de kommer att nås,
 - Kommunen har utnyttjat, eller kan visa (på ett för Styrgruppen tillfredställande sätt) att den kommer att utnyttja hela totala befintliga Finansieringsåtagandet före den 30 juni 2027,
 - ingen process för hantering av oenighet enligt Samverkansmodellen pågår, och
 - [•].
- 16.2 Ingenting i denna punkt 16 ska utgöra ett krav för Utfallsfonden eller Styrgruppen att utöka något Finansieringsåtagande.

17 VILLKOR FÖR UTBETALNING AV FINANSIERINGSBELOPP

17.1 Begäran om utbetalning

- 17.1.1 För att utnyttja ett Finansieringsåtagande ska Kommunen lämna en begäran om utbetalning till Utfallsfonden senast kl. [•] [•] bankdagar före begärd utbetalningsdag.

17.1.2 En begäran om utbetalning ska ange:

- a) föreslagen utbetalningsdag, som ska vara en bankdag som infaller under den Finansieringsperiod som relevant Finansieringsåtagande avser,
- b) det begärda Finansieringsbeloppet, som ska anges i svenska kronor och uppgå till ett belopp som inte överstiger det Tillgängliga Finansieringsåtagandet för relevant Finansieringsperiod, och
- c) kontodetaljer för det konto som utbetalningen ska göras till, som ska vara ett konto som hålls av Kommunen i en svensk bank.

17.1.3 Kommunen kan inte återta en begäran om utbetalning utan Utfallsfondens godkännande och den ska anses vara korrekt och fullständig endast om den till sitt innehåll i väsentliga delar motsvarar den mall som finns i Bilaga [•] (Mall för begäran om utbetalning), har undertecknats av [•] och Styrgruppen har mottagit samtliga dokument och handlingar som listas i punkt 17.2.2.

17.2 Beslut om finansiering

17.2.1 Utbetalning av ett Finansieringsbelopp kan endast ske efter ett enhälligt beslut av Kommunens respektive Utfallsfondens representanter i Styrgruppen.

17.2.2 Senast i samband med att Kommunen levererar en utbetalningsbegäran enligt punkt 17.1, ska Kommunen tillhandahålla Styrgruppen de dokument och handlingar som Styrgruppen anser nödvändiga för att kunna fatta ett beslut om utbetalning av Finansieringsbelopp ("**Beslutsunderlaget**"), inkluderat men inte begränsat till:

- a) uppgift om under vilken period det begärda Finansieringsbeloppet avses användas ("**Relevant Period**"), en Relevant Period börjar alltid första dagen i den Finansieringsperiod under vilken utbetalningen av det begärda Finansieringsbeloppet avses att ske, och slutar en dag som faller mellan sista dagen i det Kvartal under vilken utbetalningen ska ske och sista dagen i efterföljande Kvartal, om inte annat godkänns av Styrgruppen,
- b) en plan för Relevant Period, som bland annat ska innehålla:
 - (i) en beskrivning av de Åtgärder, inklusive en tidplan och ansvariga roller inom Kommunen för genomförandet av sådana Åtgärder, som begärt Finansieringsbelopp avses användas till,
 - (ii) en djupare analys av målgruppen och annan information som gör det tydligt för Styrgruppen att de Åtgärder som beskrivs i punkt (i) ovan förväntas leda till effekter som bidrar till uppnåendet av ett eller flera av Utfallsmålen ("**Effekterna**"),
 - (iii) en beskrivning av huvudsakliga risker för att Åtgärderna inte kommer att leda till Effekterna, inklusive (A) en bedömning av sannolikhet och negativ påverkan för respektive risk, samt (B) huvudsakliga åtgärder för att undvika, begränsa eller på annat sätt hantera aktuell risk,
 - (iv) en beskrivning av vilka alternativa aktiviteter och åtgärder som har utvärderats och varför de föreslagna Åtgärderna är de som bedöms ha störst sannolikhet för att uppnå Effekterna,
 - (v) en beskrivning av hur uppföljning av de föreslagna Åtgärderna och Effekterna ska gå till, inklusive eventuella specifika mätetal för Effekterna,
 - (vi) en sammanfattning av riktlinjer och processer inom myndighetsutövningen som är relevanta för de föreslagna Åtgärderna, och

- (vii) en plan för eller redovisning av genomförd rekrytering och uppstart av nyckelpersonal för relevanta insatser och Projektkontoret (såsom tillämpligt),
 - c) en Budget för Relevant Period, som bland annat ska innehålla:
 - (i) beskrivning av hur det begärda Finansieringsbeloppet har beräknats, baserat på de föreslagna Åtgärderna,
 - (ii) en detaljerad sammanställning kostnader för respektive Åtgärd, och
 - (iii) information om någon Åtgärd avser att löpa under längre eller kortare tid än Relevant Period.
- 17.2.3 Parterna är överens om att den vägledande principen om skälighet i punkt 4.4.1 även ska tillämpas på Beslutsunderlaget, vilket bland annat innebär att dess detaljeringsgrad och Kommunens arbete med att ta fram det ska stå i rimlig proportion till Finansieringsbeloppets storlek och övriga risker för Utfallsfonden med aktuellt Finansieringsbeslut.
- 17.2.4 Om Utfallsfonden anser att framlagt Beslutsunderlag är otillräckligt ska Utfallsfonden skyndsamt informera Kommunen om detta och Kommunen ska i så fall vidta skäliga åtgärder för att komplettera Beslutsunderlaget enligt Utfallsfondens önskemål.
- 17.2.5 Parternas representanter i Styrgruppen är inte skyldiga att godkänna framlagda Beslutsunderlag och således finansiering. Om, emellertid:
- a) det begärda Finansieringsbeloppet ryms inom det Tillgängliga Finansieringsåtagandet för relevant Finansieringsperiod,
 - b) Styrgruppen bedömer att Beslutsunderlaget uppvisar en hög sannolikhet för att Effekterna kommer att uppnås genom de föreslagna Åtgärderna, och
 - c) det i övrigt inte finns anledning att anta att de föreslagna Åtgärderna innebär ett ineffektivt sätt att uppnå Effekterna,
- ska Styrgruppen godkänna Beslutsunderlaget och utbetalningen av det begärda Finansieringsbeloppet om Styrgruppen alternativt någon av Parterna inte anger sakliga skäl för varför godkännande inte kan ske.
- 17.2.6 Om Styrgruppen har godkänt en begäran om utbetalning i enlighet med punkt 17.2.3 ska Utfallsfonden genomföra utbetalning av det begärda Finansieringsbeloppet på begärd utbetalningsdag.

18 ANVÄNDNING AV FINANSIERINGSBELOPP

- 18.1 Finansieringsbelopp får enbart användas av Kommunen för att finansiera Merkostnader som uppstår i planering, genomförande och uppföljning av de Åtgärder som anges i respektive Beslutsunderlag i syfte att uppnå däri angivna Effekter.
- 18.2 Kommunens skyldigheter att redovisa användning av utbetalade Finansieringsbelopp, vidtagna Åtgärder, Effekter samt påverkan på Utfallsmålen i övrigt anges i Bilaga [•] (Samverkansmodell).

19 VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING

Utfallsfondens rätt till återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp samt till ersättning därutöver anges i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

20 ÅTERBETALNING AV EJ ANVÄNDA FINANSIERINGSBELOPP OCH UPPHÖRANDE AV FINANSIERINGSÅTAGANDE

- 20.1 Kommunen ska återbetala utbetalda Finansieringsbelopp krona-för-krona i den mån som sådant Finansieringsbelopp inte har använts för att genomföra Åtgärder enligt relevant Beslutsunderlag. Sådan återbetalning ska ske senast [●] bankdagar efter att Kommunen har redovisat att sådant Finansieringsbelopp inte har använts enligt Kvartalsrapport presenterad enligt Bilaga [●] (Samverkansmodell), till sådant konto som Utfallsfonden anger.
- 20.1.1 Belopp som har återbetalats under Finansieringsåtagandet (i förtid eller enligt ursprunglig överenskommelse) får inte lånas åter av Kommunen.
- 20.1.2 Det belopp under varje Finansieringsåtagande som inte har utbetalats på den sista dagen i relevant Finansieringsperiod ska automatiskt upphöra att vara tillgängligt vid utgången av den dagen.

21 VILLKOR FÖR BETALNINGAR

21.1 Kvittning

- 21.1.1 Alla betalningar som ska erläggas av Kommunen enligt detta Avtal ska beräknas och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav.
- 21.1.2 Belopp som förfaller till betalning på dag som inte är en bankdag ska betalas på närmast påföljande bankdag i den aktuella kalendermånaden (om det finns en sådan) eller på närmast föregående bankdag (om det inte finns en sådan).
- 21.1.3 Utfallsfonden har rätt att kvitta förfallna fordringar som Kommunen enligt detta Avtal har att betala mot fordringar som Kommunen har mot Utfallsfonden, oavsett om sistnämnda fordringar har förfallit till betalning. Om fordringarna är uttryckta i olika valutor har Utfallsfonden rätt att för kvittningsändamål omvandla en av fordringarna till gällande marknadskurs.

21.2 Skatt eller avgift på betalning

- 21.2.1 Samtliga betalningar som kommunen har att göra enligt detta Avtal ska göras utan avdrag för skatt eller avgift, såvida inte skatt- eller avgiftsskyldighet följer av lag, eller av myndighetsåtgärd eller -föreskrift.
- 21.2.2 Om på grund av lagändring, eller en myndighetsåtgärd eller -föreskrift, ett belopp som ska betalas enligt detta Avtal blir föremål för skatt eller avgift, ska Kommunen betala denna skatt eller avgift så att Utfallsfonden efter avdrag för skatten eller avgiften erhåller det belopp som Utfallsfonden skulle ha erhållit om ingen sådan skatt eller avgift hade utgått.

21.3 Moms

Samtliga belopp som ska betalas av Kommunen enligt detta Avtal ska anses vara exklusive mervärdesskatt eller liknande skatt ("moms"). När Kommunen ska ersätta Utfallsfonden för någon kostnad eller utgift ska Kommunen också ersätta Utfallsfonden för moms som utgår på sådana belopp, i den utsträckning Utfallsfonden inte har rätt till återbetalning av sådan moms.

22 UTFALLSFONDENS REVISIONSRÄTT

- 22.1 Kommunen ska tillse att Kommunens revisorer verifierar och godkänner beräkningar och underlag som Kommunen tar fram enligt Avtalet, inklusive Beslutsunderlag samt beräkning av Återbetalningsunderlag enligt Bilaga [●] (Villkor för återbetalning).
- 22.2 Utfallsfonden har rätt att, i den utsträckning det behövs för att verifiera det rätta fullgörandet av Kommunens skyldigheter enligt Avtalet samt Utfallsfondens rätt till återbetalning enligt Bilaga [●] (Villkor för återbetalning), genom oberoende tredje man granska:
- a) Kommunens användning av utbetalade Finansieringsbelopp,
 - b) Kommunens beräkning av Återbetalningsunderlag enligt Bilaga [●] (Villkor för återbetalning), och
 - c) all annan information eller data som kommunen delat och som ligger till grund för beslutsfattande.
- 22.3 Revision enligt denna punkt ska ske under normal kontorstid och påkallas senast fem arbetsdagar före planerat genomförande.
- 22.4 Utfallsfonden har rätt att påkalla revision vid högst ett tillfälle per kalenderår om inte särskilda skäl skäligen och objektivt föreligger, varvid revision kan utföras oftare. Utfallsfonden ansvarar för att av Utfallsfonden utsedd tredje man omfattas av den sekretesskyldighet som anges i punkt 12.1.
- 22.5 Kommunen ska vid revisionen ge Utfallsfonden eller annan part som utför revision enligt denna punkt tillträde till relevant dokumentation och information som krävs för revisionens utförande, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag.
- 22.6 Kommunen ska efter bästa förmåga assistera under revisionen och samarbeta i syfte att underlätta revisionen. Den som utför revisionen ska följa Kommunens skäliga säkerhetsföreskrifter.
- 22.7 Utfallsfonden svarar för kostnader för genomförandet av revisionen, med undantag för Kommunens egna kostnader i anledning av denna, vilka är Kommunens ansvar.

23 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

- 23.1 Kommunen är inte ansvarig gentemot Utfallsfonden eller Styrgruppen för indirekt skada. Kommunen ansvarar gentemot Utfallsfonden för direkta skador som den skadelidande Utfallsfonden åsamkas och som Kommunen, eller någon för vilken denne svarar, vållar genom vårdslöshet.
- 23.2 Kommunen ska ersätta Utfallsfonden för skadeståndskrav från tredje man som orsakats av Kommunens vårdslöshet, grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlingar vid fullgörande av skyldigheter enligt Avtalet. Med tredje man menas i detta sammanhang även Kommunens medarbetare och de personer som är part av och föremål för Åtgärderna. Kommunen dock fri från skadeståndsskyldighet enligt första meningen, om Kommunen kan visa att Kommunen rimligen inte hade kunnat förebygga eller begränsa skadan.
- 23.3 Ingen av Utfallsfonden eller Styrgruppen ansvarar för:
- a) tillräckligheten, noggrannheten eller fullständigheten av information (både muntlig och skriftlig) som tillhandahålls av Kommunen, Projektkontoret, Utfallsfonden eller någon annan person under eller i samband med detta Avtal,

- b) lagenligheten, giltigheten eller verkställbarhet av detta Avtal eller något annat avtal eller dokument som ingåtts eller avses ingås under eller i samband med detta Avtal,
- c) skada, indirekt skada, följdskada eller utebliven vinst som uppstår till följd av att Utfallsfonden eller Styrgruppen vidtar eller avstår från att vidta någon åtgärd enligt detta Avtal, såvida inte skadan är orsakad av Utfallsfondens eller Styrgruppen grova vårdslöshet eller uppsåt,
- d) skada som uppstår till följd av att Utfallsfonden eller Styrgruppen utövar, eller avstår från att utöva, någon rättighet eller befogenhet under detta Avtal eller annat avtal eller dokument som har ingåtts eller avses ingås under eller i samband med detta Avtal, såvida inte skadan är orsakad av Utfallsfondens eller Styrgruppen grova vårdslöshet eller uppsåt, eller
- e) utan att det påverkar tillämpligheten av punkterna c) och d), all skada, indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst (såvida inte skadan är orsakad av bedrägeri från Utfallsfondens eller Styrgruppen sida) som uppstår till följd av varje handling, händelse eller omständighet som rimligen inte ligger inom dess kontroll och de allmänna riskerna med investeringar i eller innehav av tillgångar i någon jurisdiktion, inklusive men inte begränsat till sådan skada, indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst som uppstår till följd av: expropriering eller andra statliga åtgärder och marknadsförhållanden som påverkar genomförandet eller avvecklingen av transaktioner eller värdet på tillgångarna.

24 FORCE MAJEURE

- 24.1 Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet utanför Partens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, exempelvis brand, översvämning, naturkatastrof, krig, konflikt på arbetsmarknad, explosion, myndighets åtgärd eller underlåtenhet samt därmed jämförbara händelser ("**Force Majeure**"), ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och andra påföljder. För att Part ska ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund ska denne omedelbart, då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta motparten härom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras längre tid än nittio dagar på grund av sådan angiven omständighet äger motparten, utan ersättningskyldighet, rätt att skriftligen säga upp och frånträda Avtalet.
- 24.2 Part som önskar åberopa omständighet som anges i denna punkt 23 ska underrätta den andra Parten skriftligen utan dröjsmål. Partena ska då utan onödigt dröjsmål ses i Styrgruppen, i enlighet med Bilaga [•] (Samverkansmodell), för att diskutera hur situationen kan lösas på bästa sätt.
- 24.3 Part som åberopat Force Majeure enligt punkt 23.2 ovan ska också underrätta den andra Parten skriftligen så snart omständigheten upphör att förhindra Avtalets fullgörande.

Separat signatursida följer

Detta Avtal har upprättats i två original, av vilka Parterna har tagit ett var.

Ort och datum:

HÄRNÖSANDS KOMMUN

som "Kommunen"

[Namn och titel]

[Namn och titel]

Ort och datum:

THRIVE FUND I AB

som "Utfallsfonden"

[Namn och titel]

[Namn och titel]



Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr 2023-000569 1.1.1.1

Bolagsordning Technichus

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB.

Bakgrund

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bolagsordningen är det viktigaste och mest grundläggande dokumentet för ett aktiebolag då den anger ramarna för bolagets verksamhet. Detaljer därtill anges i ägardirektiven som kan variera utifrån omständigheter och samhällsförutsättningar och styra bolagets verksamhet utifrån gällande politik. Till skillnad från ägardirektiv som uppdateras varje mandatperiod ska bolagsordningen vara ett mer långsiktigt dokument.

Kommunala aktiebolag är skyldiga att följa både aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser och krav på bolagsordningens innehåll finns i båda dessa. Hos Bolagsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns stöd och mallar för upprättande av bolagsordning i kommunala bolag.

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-01

Bolagsordning Technichus 2014



Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Laine, 0611-34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Bolagsordning Technichus

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser uppdatering och revidering av bolagsordning för det kommunala bolaget Technichus i Mittsverige AB (Technichus). Den tidigare bolagsordningen behöver förtydligas och kompletteras för att svara upp till kommunallagens krav om definiering av bolagets syfte och verksamhet. I den nya bolagsordningen har bland annat en obligatorisk rubrik om det kommunala ändamålet lagts till. Även antalet lekmannarevisorer har setts över.

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bolagsordningen är det viktigaste och mest grundläggande dokumentet för ett aktiebolag då den anger ramarna för bolagets verksamhet. Detaljer därtill anges i ägardirektiven som kan variera utifrån omständigheter och samhällsförutsättningar och styra bolagets verksamhet utifrån gällande politik. Till skillnad från ägardirektiv som uppdateras varje mandatperiod ska bolagsordningen vara ett mer långsiktigt dokument.

Kommunala aktiebolag är skyldiga att följa både aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser och krav på bolagsordningens innehåll finns i båda dessa. Hos Bolagsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns stöd och mallar för upprättande av bolagsordning i kommunala bolag.

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

Beslutsunderlag

Bolagsordning Technichus 2014

Datum
2024-02-01

Dnr
KS/2023-000569

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Bilagor

Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Technichus i Mittsverige AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Företaget ska

Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet, och genom detta skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.

Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.

Arbeta med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.

Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademi och annan eftergymnasial utbildning, näringsliv och föreningar.

Bedriva uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag inom ramen för bolagets ändamål.

Bedriva konferens- och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 och högst 56 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter med det antal ersättare som kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns uppdrag påbörjas och avslutas i samband med den fjärde årsstämman som följer efter fullmäktiges val.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske digitalt till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
10. Val av revisor och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personlig suppleant
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Technichus i Mittsverige AB.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål
Företaget ska

Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet, och genom detta skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.

Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.

Arbeta med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.

Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademi och annan eftergymnasial utbildning, näringsliv och föreningar.

Bedriva uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag inom ramen för bolagets ändamål.

Bedriva konferens- och caféverksamhet.

~~Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa och driva ett teknikens hus i Mittsverige, detta i samarbete med Mittuniversitetet och näringslivet inom regionen. Verksamheten skall även bestå av bokförsäljning samt boutiqueförsäljning med annan därmed förenlig verksamhet.~~

~~Bolaget ska driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att skapa intresse för barn och ungdomar och fortbilda lärare främst inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Bolaget bedriver även viss försäljning och caféverksamhet.~~

~~Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.~~

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

Befogenhetsbegränsningar

~~Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsade villkor som skulle gälla för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt skall säkerställa att det agerar inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg ifrån nämnda principer i den utsträckning författningsreglerande undantag medger.~~

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr.

§ 7 Antal aktier

~~Antalet aktier ska vara lägst~~ aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 14 000 och högst 56 000 stycken.

§ 8 Styrelse

~~Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter med det antal ersättare som kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.~~

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ~~en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. ett revisionsbolag med en huvudansvarig eller en revisor med suppleant.~~ Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse ~~en~~ lekmannarevisor med ~~en~~ suppleant. ~~två lekmannarevisorer med en personlig suppleant vardera.~~ Lekmannarevisorns uppdrag påbörjas och avslutas i samband med ~~den fjärde årsstämman~~ den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på posten ~~digitalt~~ till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På ~~bolagsstämma~~ ~~ordinarie~~ ~~stämma~~ ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen **och lekmannarevisorns granskningsrapport**
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn **och lekmannarevisorn med suppleant**

10. Val av revisor och revisorssuppleant **samt lekmannarevisor och personlig suppleant**

11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

~~Styrelsen får bemyndiga 2 personer i förening att teckna bolagets firma, varav dock minst en ska vara styrelseledamot.~~

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget ~~informerar sig om~~ ~~bolaget~~ och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

~~Historik för kommunfullmäktiges fastställande och godkännande av bolagsordningen för Technichus i Mittsverige 556558-7242~~

~~a) Antogs av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xx och antogs av stämman 2014-xx-xx~~

~~b) Reviderades av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx och antogs av stämman 20xx-xx-xx~~

Technichus i Mittsverige AB Org nr :556558-7242

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Technichus i Mittsvergie AB

§ 2 Säte

Styreslen skall ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa och driva ett teknikens hus i Mittsverige, detta i samarbete med Mittuniversitetet och näringslivet inom regionen Verksamheten skall även bestå av bokförsäljning samt boutiqueförsäljning med annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att skapa intresse för barn och ungdomar och fortbilda lärare främst inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Bolaget bedriver även viss försäljning och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldig att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av Kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

§ 4 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle gälla för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt skall säkerställa att det agerar inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsade principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg ifrån nämnda principer i den utsträckning författningsreglerande undantag medger.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor.

§ 6 Aktie

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av 14 000 stycken och höst 56 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå högst av sju (7) ledamöter med det antal ersättare som Kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ett revisionsbolag med en huvudansvarig eller en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter kan kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmanrevisorer med en personlig suppleant vardera. Lekmanrevisorernas uppdrag påbörjas och avslutas dock i samband med den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

§ 9 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor för stämman.

§ 10 Ärenden på ordinarie stämma

På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultat och balansräkning
 - b. Disposition beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor eller revisionsbolag samt suppleanter
10. Anmälan av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter vilka utsetts av Kommunfullmäktige
11. Annat ärende, som ankommer på stämman, enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga 2 personer i förening att teckna bolagets firma, varav dock minst en ska vara styrelseledamot.

§ 13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.

Historik för kommunfullmäktiges fastställande och godkännande av bolagsordningen för Technichus i Mittsverige 556558-7242

- a) antogs av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xx och antogs av stämmän 2014-xx-xx
- b) Reviderades av Kommunfullmäktige 20xx – xx-xx och antogs av stämman 20xx-xx-xx



Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr 2024-000045 1.1.2.1

Bolagsordning Servanet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna i Servanet tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag samt

att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Bakgrund

Servanet har hos kommunfullmäktige i Härnösand hemställt om godkännande av reviderad bolagsordning samt att fullmäktige godkänner att bolaget tecknar ett nytt aktieägaravtal. Servanet är ett kommunalt bredbandsbolag som ägs gemensamt av Sundsvall, Härnösand, Ånge, Ragunda, Strömsund och Timrå där Härnösand är delägare med 17 % via Hemab.

Ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet avser förändrad styrelsesammansättning då en delägare avträtt. Styrelsen har utökats med ytterligare en ledamotsplats för Sundsvall samtidigt som Timrås suppleantplats ändrats till en ordinarie. Härnösands delägarskap påverkas inte.

För att dokumenten ska gälla behöver samtliga ägarkommuner besluta likalydande.

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Då Servanet är ett kommunalt bolag beslutas ärenden gällande bolagsordning av respektive ägarkommuns fullmäktige. Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-02

Hemställan från Servanet/Styrelseprotokoll från Servanet 2023-03-15



Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Bolagsordning Servanet

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna i Servanet tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag samt

att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Beskrivning av ärendet

Servanet har hos kommunfullmäktige i Härnösand hemställt om godkännande av reviderad bolagsordning samt att fullmäktige godkänner att bolaget tecknar ett nytt aktieägaravtal. Servanet är ett kommunalt bredbandsbolag som ägs gemensamt av Sundsvall, Härnösand, Ånge, Ragunda, Strömsund och Timrå där Härnösand är delägare med 17 % via Hemab.

Ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet avser förändrad styrelsesammansättning då en delägare avträtt. Styrelsen har utökats med ytterligare en ledamotsplats för Sundsvall samtidigt som Timrås suppleantplats ändrats till en ordinarie. Härnösands delägarskap påverkas inte.

För att dokumenten ska gälla behöver samtliga ägarkommuner besluta likalydande.

Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Då Servanet är ett kommunalt bolag beslutas ärenden gällande bolagsordning av respektive ägarkommuns fullmäktige. Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Hemställan från Servanet/Styrelseprotokoll från Servanet 2023-03-15

Petra Werner
Chef kanslienheten

Johanna Laine
Kommunsekreterare

Bilagor

Förslag på nytt aktieägaravtal i Servanet
Förslag på ny bolagsordning för Servanet

2023-06-09

Servanets delägare

Förändrad styrelsesammansättning i Servanet

Styrelsen för Servanet har beslutat att hemställa hos Servanets delägare att de förklarar sig inte ha något att erinra mot att aktieägaravtal tecknas i överensstämmelse med bifogat förslag, samt att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Servanet ägs för närvarande av Sundsvalls kommun (Sundsvall) via Sundsvall Elnät (Elnät), Härnösands kommun (Härnösand) via Härnösand Energi & Miljö (HEMAB), Timrå kommun (Timrå), Ånge kommun (Ånge), Strömsunds kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda).

Under 2023 genomfördes ett hembud i Servanet, varvid Bergs Tingslags Elektriska (BTEA) sålde sina aktier i Servanet till Elnät, HEMAB, Ånge och Timrå. I sambandet med hembudet gjordes minsta möjliga förändring i Servanets bolagsordning, aktieägaravtalet och ägardirektivet. Detta innebar att man endast tog bort BTEA:s suppleant i styrelsen. Inga andra ändringar i styrelsens sammansättning gjordes.

Ägarbilden i Servanet ser i nuläget ut enligt följande:

	Aktier (st)	Ägarandel
Elnät	3 264	67 %
HEMAB	816	17 %
Timrå	255	5 %
Ånge	252	5 %
Ragunda	90	2 %
Strömsund	180	4 %
Summa	4 857	100 %

Vid Servanets ägarmöte i december 2019 framförde Timrås ägarombud önskemål om en ordinarie styrelseplats för Timrås del, då de äger fler aktier i bolaget än Ånge, varpå Ånges ombud förklarade att Ånge inte är beredda att släppa en styrelseplats. Ägarombudet från Sundsvall lade då fram ett förslag om att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen med två platser, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösands, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt bibehåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå får en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt Kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Detta gör att styrelsen för Servanet hemställer hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

Bifogade handlingar har reviderats i enlighet med förslagen från ägarmötet i december 2019. Föreslagen förändring av styrelsens sammansättning föranleder inga ändringar i ägardirektivet.

Bolagsverket har upplyst om att Servanet bör byta ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i bolagsordningen. Denna förändring är lämplig att göra i samband med att andra ändringar görs i bolagsordningen.

Nedan ges förslag på beslutsformuleringar:

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna i Servanet tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt
- att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Då ärendet behandlas av sex kommuner parallellt är det viktigt att alla beslut fattas med bifogade handlingar som underlag. I det fall någon kommun gör andra ändringar i bolagsordningen eller aktieägaravtalet måste beslutsprocessen tas om från början.

Servanet AB

Göran Sörell
Vd

Bilagor

Styrelseprotokoll från Servanet 2023-02-15
Förslag på ny bolagsordning för Servanet
Förslag på nytt aktieägaravtal i Servanet

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-02-15	2/2023	1

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1 A	Val av justerare	4
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	4
§ 1 C	Föredragningslista	4
§ 1 D	Föregående protokoll	4
§ 1 E	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	5
§ 2 A	Organisation	5
§ 2 B	Projekt	5
§ 2 C	Sundsvall Energis koncernledningsgrupp	5
§ 2 D	Digimitt	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Årsredovisning 2022	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Vision och affärsidé	6
§ 6	Förändrad styrelsesammansättning	7

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-02-15	2/2023	2

§ 7	INFORMATIONSPUNKTER	8
§ 7 A	Marknadsläget	8
§ 7 B	Grävbestämmelser i Sundsvall	8
§ 7 C	KO-upphandling i Ragunda	8
§ 7 D	Svenskarna och internet	9
§ 8	ÖVRIGT	9
§ 8 A	Möte med annan fiberaktör	9
§ 8 B	Önskemål om fiberutbyggnad	9
§ 8 C	Utvärdering av styrelsens arbete	9
§ 8 D	Utvärdering av vd:s arbete	9

Nästa sammanträde - den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma.

Tid	Kl. 13.00-16.00.
Datum	15 februari 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge)
Suppleanter	Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Gunnar Grönberg (Timrå)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare Therese Malmgren, revisor KPMG (§ 3 Årsredovisning 2022)

Protokollet omfattar § 1-8

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Kent-Ove Ulander
Justerare

Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanterna Bertil Johansson och Håkan Schüberg att träda in som beslutande ledamöter då två ordinarie ledamöter är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 1/2023 från sammanträdet den 25 januari 2023.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Inget att rapportera.

§ 2B Projekt

- Nya CRM-systemet Lime. Systemet är infört, arbete pågår nu med förbättringar och effekthemtagning.
- Provisioneringssystemet Maintrac Flow. Arbetet rullar på, trots att införandet är några månader försenat.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Inget möte har hållits.

§ 2D Digimitt

Samarbetet inom föreningen är gott och just nu pågår offerering av en gemensam större affär.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition.

Ärendet

Revisorn går igenom sin granskning av Servanets årsredovisning. Helhetsbedömningen är att Servanet har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Styrelsen önskar att rapporten läggs i styrelseportalen.

Stabs- och ekonomichefen går sedan igenom några fler detaljer kring årsredovisningen för 2022, som är uppräddad i enlighet med bokslutet.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-02-15	2/2023		6

Baserat på resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalysen föreslås en aktieutdelning på 1 500 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 7 285 500 kronor.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt muntlig genomgång av revisor.
Årsredovisning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna likviditetsrapporten med hänsyn till den föreslagna aktieutdelningen.

Ärendet

Stabs och ekonomichefen går igenom likviditetsrapporten för 2023 och kan konstatera att likviditeten är fortsatt mycket god. Likviditeten kommer att se fortsatt god ut medräknat kommande förslag till aktieägarutdelning.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 5 Vision och affärsidé

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen vision och affärsidé.

Ärendet

Servanet önskar få samman helheten kring budskap sedan den nya budskapsplattformen tagit fäste med utgångspunkt i den breddade verksamhetsportföljen.

Förslaget är därför att visionen ändras till:

Med digital utveckling för vi människor och platser närmare varandra.

Samt att affärsidén ändras till:

Vi erbjuder alla en stabil uppkoppling och möjliggör det digitala samhället!

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

§ 6 Förändrad styrelsesammansättning

Beslut

Styrelsen beslutar att hemställa hos Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Strömsunds kommun och Ragunda kommun:

att förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt

att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Ärendet

BTEA:s utträde ur Servanet förändrar styrelsesammansättningen. Timrå har framfört önskemål om en ordinarie styrelseplats utifrån sitt aktieägarande. Nu är det därför lämpligt att genomföra den, av Sundsvalls ägarombud, föreslagna förändringen om att Timrås suppleantplats blir ordinarie och att Sundsvall får ytterligare en ledamot. På det viset behåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen och Timrå får en styrelseplats, detta samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats.

Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Servanet föreslår därför att processen med att få reviderade bolagshandlingar godkända i kommunfullmäktige, eller motsvarande, i samtliga ägarkommuner inleds.

I samband med dessa föreslagna ändringar i bolagsordningen är det lämpligt att, på Bolagsverkets uppmaning, justera ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i nämnda handling.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 INFORMATIONSPUNKTER

§ 7A Marknadsläget

Bolaget upplever en bra start på året, gällande båda segmenten privat och företag.

Fiberförbindelser till flerfamiljshus har under starten av det här året en bra beställningsvolym samt att villaområdes- och förtättningsbearbetningen har startat upp.

Målsättningen är en fortsatt positiv utveckling även under 2023.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7B Grävbestämmelser i Sundsvall

Sundsvalls kommun har nya grävbestämmelser i kommunal mark på remiss. Servanet har svarat på detta. Går förslaget igenom innebär det kraftigt ökade kostnader för Servanet vid grävning i kommunal mark, inkluderat mycket försvårat arbete med felavhjälpning och reinvesteringar i fibernätet. Det gör att Servanet i så fall blir tvungna att höja kundernas anslutningsavgifter i Sundsvall vilket i sin tur riskerar att hämma den lokala digitala utvecklingen.

Styrelsen önskar mer information kring det här. Servanet tar med det i kommande månadsbrev.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning vd.

§ 7C KO-upphandling i Ragunda

Ragunda kommun har sagt upp sitt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal i samma veva som de förlängt detsamma, vilket innebär att avtal och leveranser upphör 2024-12-31. Kommunen avser att, innan avtalet går ut, upphandla en så kallad kommunikationsoperatör (KO) som ansvarar för bland annat aktivt nät och leverans av tjänster i nätet. Detta involverar inte allt som Servanet idag gör. Bland annat ligger försäljning av fiberanslutningar normalt utanför KO-rollen.

Servanet har inte fått någon indikation på att upphandling av KO har påbörjats. När förfrågan kommer ut bör styrelsen ta ställning till om Servanet ska delta i upphandlingen eller inte.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 7D Svenskarna och internet

Rapporten svenskarna och internet är en årlig återkommande studie som görs av organisationen Internetstiftelsen. Den visar på svenska folkets internetvanor.

Fler svenskar än någonsin använder internet år 2022 och det finns en framtidsoptimism om att framtidens smarta prylar behöver internet och en bra uppkoppling. Detta tillsammans med en bra kunskap om ett tryggt och säkert surfande framträder i internetstiftelsens senaste rapport.

Underlag

Rapport samt muntlig presentation av vd.

§ 8 ÖVRIGT

§ 8A Möte med annan fiberaktör

Ånge kommuns styrelseledamot informerade om att de kommer att ha ett möte med annan fiberaktör. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

§ 8B Önskemål om fiberutbyggnad

Strömsunds kommuns företrädare lyfter frågan kring ytterligare fiberutbyggnad i kommunen. Servanet återkopplar i ärendet vid nästa styrelsemöte.

§ 8C Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

§ 8D Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

Nästa sammanträde genomförs den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma i Sundsvall. Både ordförande och vd tackar för ett gott samarbete då flera ledamöter lämnar sina styrelseplatser vid samma möte.

BOLAGSORDNING FÖR SERVANET AKTIEBOLAG

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är ServaNet AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernet ansvara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga stadsnät samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernet på uppdrag av dess ägare.

§ 4 VERKSAMHETENS SYFTE

Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svartfibernet, skapa ökade förutsättningar för stadsnätets verksamhet och tillhandahålla en öppen, robust och framtidssäker ICT-infrastruktur (Information and Communication Technology) tillgänglig för alla.

Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv.

§ 5 BEFOGENHETSBEGRÄNSNINGAR

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 AKTIEBELOPP

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 000 000 och högst SEK 16 000 000.

§ 7 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000.

§ 8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter samt två suppleanter.

Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse fyra ledamöter. Kommunfullmäktige i Härnösand skall utse två ledamöter. Kommunfullmäktige i Ånge och Timrå skall utse var sin ledamot. Kommunfullmäktige i Strömsund och Ragunda kommuner utser var sin suppleant.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor.

§ 10 LEKMANNAREVISORER

För samma period som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman två lekmannarevisorer.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor och lekmannarevisorer.
9. I förekommande fall val av revisor.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 HEMBUD

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera Lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan fördelas i proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av aktieägarna eller genom dom i allmän domstol med Härnösands Tingsrätt som första instans.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Talan i fråga om inlösen skall väckas inom högst två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 LIKVIDATION

Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

§ 17 KOMMUNFULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolaget skall inhämta fullmäktiges i de kommuner som är direkta eller indirekta ägare i bolaget ställningstagande innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall, Härnösand, Ånge, Strömsund, Ragunda och Timrå.

Mellan Sundsvall Elnät AB org. nr 556502-7223 ("Elnät"), Härnösand Energi & Miljö AB org. nr 556526-3745 ("HEMAB"), Ånge kommun org. nr 212000-2387 ("Ånge"), Ragunda kommun org. nr 212000-2452 ("Ragunda"), Strömsunds kommun org. nr 212000-2486 ("Strömsund") och Timrå kommun org. nr. 212000-2395 ("Timrå") nedan var och en kallad för "Part" eller "Aktieägare" och gemensamt för "Aktieägarna" eller "Parterna" träffas följande

AKTIEÄGARAVTAL

avseende samverkan för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i stadsnät ("Avtal").

BAKGRUND

ServaNet AB (Bolaget) bildades 2008 genom att drift, utveckling och försäljning av bredbandsverksamheterna i Elnät och HEMAB överfördes till det nya bolaget. Från och med 2010 ingår motsvarande verksamhet i Ånge kommun. Verksamheten utökades 2014 till att även omfatta bredbandsverksamheterna i Bergs, Ragunda och Strömsunds kommuner. Sedan 2016 verkar bolaget även i Timrå Kommun. År 2020 avvecklades Bergs delägarskap i bolaget via hembud. År 2024 utökades styrelsen med ytterligare en ledamot från Sundsvall samtidigt som Timrås suppleantplats ändrades till en ordinarie styrelseplats.

1 Syfte

- 1.1 Detta Avtal reglerar samverkan i Bolaget mellan Aktieägarna.
- 1.2 Genom Avtalet har Parterna för avsikt att reglera vissa frågor avseende Bolagets verksamhet och Parternas aktieinnehav i Bolaget.
- 1.3 Parterna förbinder sig att dels medverka till att detta Avtal blir godkänt av Bolaget i de delar som angår detta Bolag och dels använda sitt inflytande i Bolaget så att bestämmelserna i avtalet följs av Bolaget.

2 Bolaget

- 2.1 Parterna skall äga samtliga aktier i Bolaget. Bolaget har ett aktiekapital om 4 857 000 kr fördelat på 4 857 aktier om 1 000 kronor vardera. Aktierna fördelar sig enligt följande:

Sundsvall Elnät AB	3 264 aktier
Härnösand Energi & Miljö AB	816 aktier
Ånge kommun	252 aktier
Ragunda kommun	90 aktier
Strömsunds kommun	180 aktier
Timrå kommun	255 aktier
Summa	4 857 aktier

- 2.2 Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunägt företag inträda som aktieägare i Bolaget, och delta i verksamheten under samma förutsättningar som Parterna, skall aktieteckning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye aktieägarens aktieinnehav skall därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav med hänsyn tagen till den nye delägarens omfattning av stadsnätverksamheten.
- 2.3 Nya aktieägare skall förklara sig beredda att inträda som delägare bland övriga delägare i Avtalet samt godkänna anslutande avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.

3 Bolagsordning

- 3.1 Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga till detta avtal.
- 3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och Avtalet skall Avtalet äga företräde.

4 Styrelse

- 4.1 Bolagets styrelse skall bestå av **8 styrelseledamöter och 2 suppleanter**. Parterna förbinder sig att tillse att av dem nominerade styrelseledamöter och suppleanter iakttar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.
- 4.2 Av styrelseledamöterna skall Elnät äga rätt att nominera **fyra (4) ledamöter**, HEMAB två (2) ledamöter, Ånge en (1) ledamot **och Timrå en (1) ledamot**. Strömsund äger rätt att nominera en (1) suppleant och Ragunda en (1) suppleant. Elnät äger rätt att utse ordföranden i styrelsen och HEMAB att utse vice ordföranden.
- 4.3 Parterna emellan skall jäv ej anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och Part.
- 4.4 Styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst fyra (4) gånger per år samt därutöver senast inom två (2) veckor efter det att någon av Parterna framställt begäran därom till styrelsens ordförande.
- 4.5 För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig och enig.
- a. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning

- b. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagets aktiekapital
- c. Förslag till bolagsstämma om ändring av verksamhetens inriktning
- d. Fastställande av budget och affärsplan för varje år
- e. Ingående av avtal/överenskommelse, vilken – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att styrelseledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet skall, på yrkande av styrelseledamot, frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

5 Verkställande direktör

- 5.1 Verkställande direktören skall utses av styrelsen. Beslut härom skall föregås av samråd mellan Parterna.

6 Revisorer

- 6.1 Var och en av Parterna har rätt att nominera en revisor och en revisorssuppleant som skall utses av bolagsstämman. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade.

7 Lekmannarevisorer

- 7.1 Kommunfullmäktige i Sundsvall och i Härnösand har rätt att utse vardera en lekmannarevisor.

8 Firmateckning

- 8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna firman inom ramen för den löpande förvaltningen.

9 Arkivering av handlingar

- 9.1 Bolagets skyldighet att enligt gällande arkivlagstiftning föra arkiv skall fullgöras av arkivmyndigheten i Sundsvall.

10 Ikraftträdande och giltighet

10.1 Avtalet träder i kraft när det undertecknats av Parterna.

11 Avtalstid och konsekvenser för Parterna vid uppsägning av avtalet

- 11.1 Avtalet gäller till utgången av år 2026 för det fall ingendera av parten sagt upp avtalet till upphörande senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med 1 år i sänder, med arton (18) månaders uppsägningstid.
- 11.2 För det fall någon av Parterna säger upp Avtalet till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skall denne erbjuda övriga Parter aktierna i Bolaget till aktiernas substansvärde, det vill säga Bolagets bokförda tillgångar minus bokförda skulder delat med antalet aktier. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav.
- 11.3 För det fall att Part begått väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande vidtar rättelse inom trettio (30) dagar, skall övriga Parter äga rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. I sådant fall skall den Part som begått avtalsbrottet vara skyldig att överlåta aktierna i Bolaget till övriga Parter för det vid tiden samlade kvotvärdet av de aktuella aktierna samt därutöver ersätta de andra Parterna för den skada som avtalsbrottet föranlett. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav.

12 Övriga bestämmelser

- 12.1 I de fall Parterna önskar utnyttja Bolagets tjänster för olika uppgifter i Parternas övriga verksamhet skall avtal för sådana uppdrag och åtaganden träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga grunder.
- 12.2 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och undertecknade av behörig företrädare för varje Part för att vara bindande
- 12.3 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på detta Avtal
- 12.4 Eventuella tvister mellan Parterna i anledning av detta Avtal, vilka inte kan lösas genom förhandlingar mellan Parterna, skall avgöras med tillämpning av svensk rätt med Sundsvall tingsrätt som första instans.

Detta avtal har upprättats i sex exemplar av vilka parterna tagit var sitt

Sundsvall den.....

.....
Sundsvall Elnät AB

.....
Sundsvall Elnät AB

Härnösand den.....

.....
Härnösand Energi & Miljö AB

.....
Härnösand Energi & Miljö AB

Ånge den.....

.....
Ånge kommun

.....
Ånge kommun

Strömsund den.....

.....
Strömsund kommun

.....
Strömsund kommun

Hammarstrand den.....

.....
Ragunda Kommun

.....
Ragunda kommun

Timrå den.....

.....
Timrå kommun

.....
Timrå kommun



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 11

Dnr 2023-000603 1.1.1.1

Interpellation - Social dumpning

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att Interpellation – Social dumpning, får ställas och

att den besvaras på sammanträdet.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S).

Yrkanden

Ordförande yrkar att Interpellation – Social dumpning får ställas och kan besvaras på sammanträdet.

Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S) instämmer till yrkandet.

Propositionsordning

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Interpellation – Social dumpning, 2023-12-28

Interpellation till Härnösands kommunfullmäktige

Social dumpning

Det blev tydligt vid redovisning i Socialnämnden att det sker inflyttning från andra kommuner (s.k. social dumpning) till Härnösand av stor omfattning eftersom vi har många lediga lägenheter.

Anledningen till interpellationen

Jag känner en oro över att Socialnämndens kostnader kommer att öka när 50 hushåll med behov av stödåtgärder flyttas från andra kommuner till Härnösand. Förmodligen inte av egen vilja.

Jag är medveten om att folk kan flytta till vilken kommun som helst men det som upprör mig är att det finns företag som hjälper kommuner att flytta människor till kommuner med lediga lägenheter.

Jag ställer frågan till KS ordförande (ej till Socialnämndens ordförande) eftersom Socialnämnden har samma information som mig angående detta och jag önskar lyfta frågan från nämnden eftersom den uppkomna situationen kommer även att beröra Skolnämnden, Arbetslivsnämnden och Samhällsförvaltningen. Dessutom så kommer det påverka tryggheten och säkerheten i hela kommunen.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander:

Mina frågor:

- Ser du det som ett problem att andra kommuner flyttar hjälpbehövande till vår kommun?
- Kan man hantera de företag som är engagerade i verksamheten på något sätt?
- Kan du se någon trend från någon speciell kommun som flyttar människor i behov av stöd från sin egen kommun till Härnösand?

För Sverigedemokraterna Härnösand



.....

Göran Sjögren

2023-12-27



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 12

Dnr 2023-000588 1.1.1.1

Interpellation - Har näringslivets perspektiv fallit bort, igen?

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att Interpellation – Har näringslivets perspektiv fallit bort, igen? får ställas och

att den besvaras på sammanträdet.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S).

Yrkanden

Ordförande yrkar att Interpellation – Har näringslivets perspektiv fallit bort, igen? får ställas och kan besvaras på sammanträdet.

Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S) instämmer till yrkandet.

Propositionsordning

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Interpellation – Har näringslivets perspektiv fallit bort, igen? 2023-12-18

INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE **Har näringslivets perspektiv fallit bort, igen?**

För drygt ett år sedan frågade jag kommunstyrelsens ordförande om rutin för att beakta näringslivets perspektiv. Svaret på interpellationen var att detta skulle beaktas i arbetet med mål och budget för 2024. I årsplanen och tillhörande mål lyser detta ånyo med sin frånvaro. Det ursprungliga beslutet ser alltså ut att behöva vänta minst tre år innan verkställighet.

Vi har enligt Synas tillväxtranking sämst tillväxt i Västernorrland 2023, vi var näst sämst 2022, plats fyra 2021 och sämst även 2020. Vill vi bryta trenden är ett rimligt första steg att åtminstone genomföra de beslut som tas.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2023 att utreda de befintliga perspektiven i tjänsteskrivelserna och kommer till våren 2024 att föreslå vilka perspektiv som kommer att beaktas.

Mot bakgrund av detta vill jag, igen, ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande:

- Varför dröjer arbetet med att beakta näringslivets perspektiv?
- När kan vi förvänta oss en återrapport kring hur näringslivets perspektiv ska beaktas framgent?

Samt

- Kommer kommunstyrelsen ordförande att verka för att införa näringslivets perspektiv i politiska beslut?



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 13

Dnr 2024-000037 1.1.1.1

Interpellation - Utbildning i vinterkörning för hemtjänsten

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att Interpellation – Utbildning i vinterkörning för hemtjänsten, får ställas och
att den besvaras på sammanträdet.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S).

Yrkanden

Ordförande yrkar att Interpellation – Utbildning i vinterkörning för hemtjänsten, får ställas och kan besvaras på sammanträdet.

Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S) instämmer till yrkandet.

Propositionsordning

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Interpellation – Utbildning i vinterkörning för hemtjänsten, 2024-01-26

INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Utbildning i vinterkörning för hemtjänsten

Arbetsmiljöverket beskriver i sin publikation *Bra arbetsmiljö på väg* yrkesgrupper som har vägar och gator som sin arbetsplats. En grupp som nämns är hemtjänstpersonal. Vidinterväglag finns fler utmaningar och därmed risker i trafiken. Som arbetsgivare har kommunen ett stort ansvar att säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper och information för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Därtill är det centralt för hemtjänsten att kunna ta sig fram till personer som har biståndsbeviljade insatser.

Det finns kommuner som mot bakgrund av svåra vintrar med tuffa vägförhållanden valt att erbjuda kostnadsfri, och i vissa fall obligatorisk, utbildning i körning vidinterväglag, exempelvis Eksjö, Arjeplog och Umeå.

Frågan om utbildning för körning iinterväglag är alltså avgörande både ur arbetsmiljösynpunkt och för att kunna utföra kärnuppdraget.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till socialnämndens ordförande:

- Vilken utbildning för körning iinterväglag erbjuds till hemtjänstpersonal?
- Hur stora är kostnaderna för bilreparationer av hemtjänstens bilar?
- Hur har antal tillbud för körning i tjänst inom hemtjänsten utvecklats?



Johan Wester, Centerpartiet



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 14

Dnr 2024-000053 1.1.1.1

Interpellation - Död genom osthyvel

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att Interpellation – Död genom osthyvel, får ställas och

att den besvaras på sammanträdet.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S).

Yrkanden

Ordförande yrkar att Interpellation – Död genom osthyvel, får ställas och kan besvaras på sammanträdet.

Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S) instämmer till yrkandet

Propositionsordning

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Interpellation – Död genom osthyvel, 2024-02-07



Interpellation: Död genom osthyvel

Lärarkåren var fler än socialdemokraterna vid första maj förra året, där lovade Andreas Sjölander dyrt och heligt att det inte skulle skäras ner bland personalen i skolan. Åderlåtagandet av skolan har pågått särskilt tydligt de senaste fem åren.

Skolan i Härnösand befinner sig på ett sluttande plan med allt lägre andel ungdomar som klarar nationella proven i årskurs tre och sex i svenska och matematik. Samtidigt tilldelar majoriteten "samma" pengar till skolan trots dyrare hyror, löneökningar och inflation vilket leder till en sjunkande elevpeng. Är våra barn mindre viktiga nu än för fem år sedan?

Denna underfinansiering drabbar de svagaste eleverna som inte kommer från akademikerhem och har hjälp med läxorna, detta drabbar den utlandsfödde som behöver hjälp med språket, detta drabbar eleven med språkstörning som behöver få extrastöd med instruktioner. Detta drabbar alla flickor när färre vuxna ska hålla ordning och reda på bångstyriga pojkar med mycket energi. De bångstyriga gossarna får inte tillräckligt med styrning för att kanalisera sin energi till något positivt. Med röda siffror i den senaste risk och konsekvensanalysen hur kan man motivera att det ska sparas på en redan underfinansierad verksamhet? Liberalerna hade 80 miljoner mer än planförutsättningarna i budgetarbetet. Om vi misslyckas i skolan kommer det bli ännu svårare för företagen att rekrytera, andelen elever med svag självkänsla, psykisk ohälsa kommer öka, stöket kommer öka, fler personal kommer att sjukskrivas, dessa kostnader kommer överstiga era besparingar över tid. Min fråga är således:

Hur kan ni motivera att elevpengen sjunkit från 70 till 55 tusen fem åren?

Vad tror ni detta kommer få för konsekvenser?

Hur kan ni minska elevpengen trots att timplanen ökar?



Kommunfullmäktige

Valärenden 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att som lekmannarevisor i kommunens kommunala bolag välja följande ordinarie och ersättare:

Bolag	Ordinarie	ersättare
Skeppet 5&6 AB	Sven-Arne Staflund	Anders Gäfvert



Kommunfullmäktige

Avsägelse 2024

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att bevilja avsägelse från Nikolaus Blomqvist (SD) som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt,

att bevilja avsägelse från Annie Groth (V) som ersättare i Technibus.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Nikolaus Blomqvist (SD), 2024-01-12

Avsägelse från Annie Groth (V), 2024-02-21



Kommunfullmäktige

Valärenden 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att från och med 2024-03-01 välja May Andersson (S) som ledamot och vice ordförande i skolnämnden efter Ulf Rehnberg (S),

att välja Kurt Rydkvist (S) som ledamot i samhällsnämnden efter Axel Bodo (S),

att välja Osman Saidabdala (S) till ersättare i samhällsnämnden efter Kurt Rydkvist (S).



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Bakgrund

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde:

- Verksamhetsberättelse kommunfullmäktige 2023
- Verksamhetsberättelse samhällsnämnden 2023
- Verksamhetsberättelse skolenämnden 2023
- Reviderad verksamhetsplan kommunfullmäktige 2024
- Beslut om efterträdarval
- Beslut om efterträdarval
- Sollefteå kommunfullmäktige 2023-12-18 – Revidering av styrdokument (förbundsordning) KTM



Sollefteå kommun

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-12-18

Sammanträdesdatum	2023-12-18
Sammanträdestid	Kl. 13.00 – 15.40
Sammanträdesplats	Sollefteåsalen
Beslutande	Enligt närvaro-/tjänstgöringslista
Övriga deltagande	Niklas Nordén, Kommundirektör §§ 128 - 148 Siv Sjödin, tf kanslichef §§ 128 - 148 Elisabet Lassen, Revisionens ordförande § 129 Mikael Näsström, Tillväxtchef § 134

Underskrifter

Protokollet undertecknas elektroniskt av

Sekreterare Siv Sjödin §§ 128 - 148

Ordförande Elisabeth Sjöström §§ 128 - 148

Justerare Kjell-Åke Sjöström (V) §§ 128 - 148

Justerare Lillemor Edholm (S) §§ 128 - 148

BEVIS OM JUSTERING

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.sollefteå.se

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-12-18

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
CENTERPARTIET																	
- Ordinarie (18)																	
Johan Andersson	X																
Maria Wennberg	X																
Emelie Wrede	X																
Peter Ledin	X																
Thérèse Kårén	X																
Kristina Eriksson	-																Anmält förhinder
Ingemar Jonsson	X																
Andreas Jonsson	-																Anmält förhinder
Tomas Stattin	-																Anmält förhinder
Paul Höglund	X																
Jerry Mähler	X																
Monica Tirri	X																
Joel Ölund	X																
Birgitta Karlström	X																
Daniel Rehnberg	X																
Mats Ola Vestin	X																
Monica Ivarsdotter	X																
Fredrik Granholm	X																
- Ersättare (9)																	
Helene Johansson	-																Anmält förhinder
Kristoffer Svensson Sellin	X	X															Ers. Kristina Eriksson
Anita Aurstad	X	X															Ers. Andreas Jonsson
Arne Eriksson	X	X															Ers. Tomas Stattin
Lennart Johansson	X																
Carina Coomber	X																
Adam Ibrahim Bozan	-																
Lisa Lager	X																
Lars-Olov Lidström	X																



Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
VÄSTRA INITIATIVET																	
- Ordinarie (5)																	
Jörgen Åslund	X																
Birgitta Häggkvist	X																
Ulrika Bergman	X		X														
Elisabeth Sjöström	X																
Maria Eriksson	X																
- Ersättare (3)																	
Karin Lidén	X	X															Ers. Ulrika Bergman § 132
Peter Sehlin	X																
Elin Källman	X																
VÄNSTERPARTIET																	
- Ordinarie (3)																	
Inger Fängström	X																
Marie Hansson	X																
Kjell-Åke Sjöström	X																Justerare
- Ersättare (2)																	
Diana Nilsson	-																Anmält förhinder
Kärstin Sjögren	-																Anmält förhinder



Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg. ers.	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
SOCIALDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (12)																	
John Åberg	X																
Lillemor Edholm	X																Justerare
Mikael Sjölund	X																
Jack Åkerlund	X																
Susanne Lindahl	X																
Gunder Lidén	X																
Lena Österlund	X																
Jan-Petter Olsson	X																
Yvonne Eriksson	X																
Morgan Nordin	X																
Kristina Girhagen	X																
Curt Noppa	X																
- Ersättare (6)																	
Sven Göran Johansson	X																
Tommy Svensson	X																
Gerd Ågren	-																Anmält förhinder
Ilkka Laamanen	X																T.o.m § 147
Malin Leiknes	X																
Michael Eriksson	-																

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PARTI Namn	När- varo	Tjg ers	Jäv				Reservationer						Omröstning				ANTECKNING
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
SVERIGEDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (4)																	
Tommy Nilsson	X																
Roland Åhlund	X																
Pär Gottvall	X																
Raymond Clancy	-															Anmält förhinder	
- Ersättare (1)																	
Eva Ramqvist	X	X														Ers. Raymond Clancy	
LANDSBYGDSPARTIET OBEROENDE																	
- Ordinarie (1)																	
Gunilla Fluor	X																
- Ersättare (2)																	
Linus Källgren	-															Anmält förhinder	
Annika Engström	X																
MODERATA SAMLINGSPARTIET																	
- Ordinarie (1)																	
Ulrika Frestadius	X																
- Ersättare (2)																	
Alexandra de Wall	-																
Lars Frestadius	X																
KRISTDEMOKRATERNA																	
- Ordinarie (1)																	
Gunlög Jacobsson	-															Anmält förhinder	
- Ersättare (2)																	
Ronnie Larsson	-															Anmält förhinder	
Patrik Eckeskog	-															Anmält förhinder	



**Sollefteå
kommun**

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-12-18

Val av justerare

Kjell-Åke Sjöström (V) och Lillemor Edholm (S) väljs att justera protokollet.

Nämnd

Kommunfullmäktige

§ 138

Dnr 205/2021

**Revidering av styrdokument (förbundsordning)
kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen hemställer att förbundets medlemmar antar reviderad förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. En revidering av förbundsordningen har pågått under ett flertal år. Processen har nu utmynnat i ett förslag från kollektivtrafikförbundet med önskan att medlemmarna antar och ställer sig bakom denna.

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsen 2023-12-05, §
Allmänna utskottet 2023-11-14, § 68
Förvaltningsyttrande Förbundsordning Kollektivtrafikmyndigheten
Förslag till förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten 2023-09-28
Bilaga 1 till förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten 2023-09-28
Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2023-09-28, §133; Hemställen till kommunförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning

Beslutsplanering

Allmänna utskottet 2023-11-14
Kommunstyrelsen 2023-12-05
Kommunfullmäktige 2023-12-18

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet föreslå
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.



Nämnd

Kommunfullmäktige**Utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till förbundsordning
2. att beslutet gäller om medlemskommunerna och Region Västernorrland beslutar likalydande.

Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde.

Johan Andersson (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Talarlistan är tom. Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut. Finner så.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Siv Sjödin

Datum: 2023-12-22 10:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Namn: Elisabet Sjöström

Datum: 2023-12-22 15:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Namn: Kjell-Åke Sjöström

Datum: 2023-12-22 10:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C

Namn: Lillemor Edholm

Datum: 2023-12-22 12:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C63AE6B9AFB051581E11AE9EA7A8CA8C0B57850467E70F82B3848E0EA3D0EB6C



Härnösand kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 januari 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Centerpartiet

Ny ledamot: Ali Dunia Mohammed

Avgången ledamot: Erik Hultin

Ny ersättare: Karl Rönnqvist

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Erik Hultin har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Gusten Windelhed.

Kopia till

Centerpartiet
Ali Dunia Mohammed
Karl Rönnqvist
Erik Hultin

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 10374-2023.



Härnösand kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 januari 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Ro Blomqvist

Avgången ledamot: Axel Bodo

Ny ersättare: Runa Harriet Ödlund

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Axel Bodo har flyttat från kommunen.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Gusten Windelhed.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ro Blomqvist

Runa Harriet Ödlund

Axel Bodo

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 10375-2023.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 16

Dnr 2024-000050 1.1.4.2

Reviderad verksamhetsplan kommunfullmäktige 2024

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar

att anta reviderad verksamhetsplan kommunfullmäktiges 2024, samt

att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S).

Bakgrund

Reviderad verksamhetsplan för kommunfullmäktige, förändringar mot tidigare beslutad verksamhetsplan avser investeringsbudget.

Kommunfullmäktige tilldelats 500 tkr i investeringsmedel enligt Årsplan 2024, antagen av kommunfullmäktige i november 2023.

Verksamhetsplanen innefattar nu både drifts- och investeringsbudget för kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan bedöms.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-02-05

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2024



Härnösands
kommun



Kommunfullmäktige Verksamhetsplan 2024

2024-01-01

Innehållsförteckning

1	<i>Uppdrag och ansvarsområden</i>	2
1.1	<i>Utgångspunkter</i>	3
2	<i>Ekonomiskt sammandrag</i>	4
2.1	<i>Nämndens budget</i>	4
2.1.1	Budget per verksamhetsområde.....	5
2.1.2	Personalsbudget	6
2.2	<i>Investeringsbudget</i>	6

1 Uppdrag och ansvarsområden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och dess medlemmar är direkt folkvalda. Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor och utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder samt till några ytterligare politiska instanser. Fullmäktige utser även revisorer som ska granska de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål och inriktning, budget, skattesats och taxor för kommunal service (vatten- och avfallstaxor). Fullmäktige tar beslut om kommunens årsredovisning och ansvarsprövning. Fullmäktige beslutar om den kommunala organisationen, om vilka nämnder förutom kommunstyrelsen ska finnas i kommunen. Kommunfullmäktige har även det yttersta ansvaret för kommunala bolag och beslutar om deras ägardirektiv och är delaktig i principiella och i större beslut gällande bolagens verksamhet och organisation.

Fullmäktiges presidieberedning har som uppgift att leda fullmäktiges arbete och planera sammanträden och deras innehåll, planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare, informera media om fullmäktiges verksamhet, ansvara för kommunens internationella kontakter samt ansvara för kommunens deltagande i nationaldagen och privilegiedagen samt eventuella andra publika evenemang.

Valnämnd

Nämndens uppgift är att organisera, administrera och genomföra allmänna val till riksdag, region och kommun. Valnämnden ska också handha folkomröstningar både nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet. I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial med mera. Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen

Revision

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning, ledning, kontroll och uppföljning av verksamheterna.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som genom bestämmelser i föräldrabalken utövar tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare i kommunen. Överförmyndarnämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Årskiftet 2023 inrättades en gemensam nämnd för samverkan för Härnösand och Kramfors kommun.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens årsplan med budget antas av fullmäktige. Genom beslutet om årsplanen fördelar fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för Årsplanen.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag som tilldelats genom årsplanen. Verksamhetsplanen anger mål och hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen.

Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport (enbart ekonomisk uppföljning), delårsrapport och verksamhetsberättelse.



2 Ekonomiskt sammandrag

2.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring budget	Plan	Plan
(tkr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024	2025	2026
Intäkter	7 605	6 888	6 891	8 529	1 641	8 806	9 087
- skattemedel	6 873	6 888	6 888	7 804	916	8 000	8 300
- verksamhetens intäkter	732	0	3	725	725	806	787
Kostnader	-6 507	-6 888	-7 238	-8 529	-1 641	-8 806	-9 087
- köp av huvudverksamhet	0	-50	0	-50	0	-52	-53
- personal	-3 240	-2 923	-3 260	-4 068	-1 145	-4 206	-4 345
- lokalhyra	-5	-5	-5	-85	-80	-88	-90
- avskrivningar	-15	-15	-15	-15	0	-15	-16
- övriga kostnader	-3 248	-3 896	-3 959	-4 312	-416	-4 445	-4 583
Resultat	1 098	0	-346	0	0	0	0

Kommunfullmäktige, inklusive revision, valnämnd och överförmyndarnämnd har till budgetåret 2024 totalt sett utökade skattemedel från kommunfullmäktige med 916 tkr jämfört med 2023 års budget.

Intäkterna har ökat med 725 tkr i jämförelse med 2023, den budgeterade intäkten finns inom valnämnden. Under 2024 väntar val till Europaparlamentet och vid valår budgeterar valnämnden för en bidragsintäkt från valmyndigheten. Inga andra intäkter förväntas inom dessa verksamheter under 2024.

Personalkostnaderna ökar med 1 145 tkr i jämförelse med i fjol. Personalkostnaderna avser utbetalda arvoden till förtroendevalda samt löner till arbetstagare i samband med valarbetet. Valnämnden är i behov av utökade personalresurser i samband med val till Europaparlamentet och således ökar personalkostnaderna markant 2024.

Lokalkostnaderna ökar med 80 tkr i jämförelse med fjolåret, vilket beror på valnämndens behov av lokaler under valår.

Budget för posten "övriga kostnader" kommer 2024 att vara 416 tkr högre än 2023 års budget, vilket främst beror på ökade kostnader i samband med valår. Inom denna post finns kostnader för lämnade bidrag, förbrukningsinventarier/-material, kontorsmaterial, resor, representation, annonser, systemkostnader, konsulttjänster och avgifter. De största budgeterade kostnaderna inom denna post är lämnade bidrag, vilket innebär utbetalning av partistöd från kommunfullmäktiges budget på 1 830 tkr, samt även kostnader för konsulter där revisionen har den största budgetposten på 1 410 tkr avseende konsulttjänster.

Planåren kommer att justeras eftersom det inte är något valår 2025.

2.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde	Verksamhetens intäkter	Skattemedel	Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	Förändring kostnader
(tkr)	2024	2024	2024	2023	2023/2024
Kommunfullmäktige	0	4 539	-4 539	-4 205	-335
Revision	0	2 271	-2 271	-2 201	-71
Valnämnd	725	614	-1 339	-114	-1 225
Överförmyndarnämnd	0	380	-380	-369	-11
Totalt	725	7 804	-8 529	-6 888	-1 641

För budgetåret 2023 har kommunfullmäktige kostnader på 4 539 tkr, vilket är 335 tkr högre än 2023. Inom dessa kostnader finns förutom arvodeskostnader även budget för partistöd om 1 830 tkr, kostnader för 25-årsuppvaktning 185 tkr, vänortssamarbete 90 tkr, system-, licens- och konsultkostnader 300 tkr samt även mindre budgetposter för "övriga kostnader".

Den främsta förändringen gentemot 2023 års budget är att kostnaderna för partistöd och arvoden ökat något, vilket beror på ökat prisbasbelopp samt nytt reglemente gällande arvoden.

Revisionen har till verksamhetsår 2024 ökade kostnader om 71 tkr, en kostnadsbudget om totalt 2 271 tkr. De största budgeterade kostnadsposterna återfinns inom posten för arvoden om 779 tkr samt konsulttjänster om 1 410 tkr. Utöver det har revisionen några mindre poster som finns inom posten för "övriga kostnader". Den främsta skillnaden i budgeten gentemot 2023 beror på en mindre kostnadsökning avseende konsulttjänster.

Valnämndens totala kostnadsbudget 2023 är 1339 tkr, vilket är en ökning av kostnader med 1 225 tkr från 2023. Ökningen härleds till ökade kostnader i samband med val till Europaparlamentet. Den största kostnadsposten består av 1 029 tkr i personalkostnader, som avser arvoden och löner i samband med utökade personalresurser vid valarbetet. Utöver det ökar kostnaderna något för "övriga kostnader" som exempelvis lokaler, transporter, förbrukning och annonser. Valnämnden har även en budgeterad intäkt på 725 tkr från valmyndigheten i och med att det är valår. Vilka också är de stora skillnaderna gentemot 2023 som inte varit ett valår.

Överförmyndarnämnden som är en gemensam nämnd för Härnösand och Kramfors kommun har en kostnadsbudget om totalt 380 tkr, vilket omfattar en kostnadsökning om 11 tkr. Det beror främst på något högre arvodeskostnader, utöver det finns några mindre kostnadsposter för exempelvis kompetensutveckling, förbrukning och transportmedel.

2.1.2 Personalsbudget

Personalkostnader per verksamhetsområde	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring budget
(tkr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024
Kommunfullmäktige	-1 613	-1 799	-1 946	-1 950	-151
Revision	-735	-750	-950	-779	-29
Valnämnd	-891	-75	-102	-1 029	-954
Överförmyndarnämnd	0	-299	-263	-310	-11
Totalt	-3 240	-2 923	-3 260	-4 068	-1 145

Budget för personalkostnader 2024 förväntas vara totalt sett 1 145 tkr högre än 2023. Den stora anledningen till ökade personalkostnaderna är inom valnämnden på grund av att 2024 är ett valår.

Under genomförandet av val till Europaparlamentet 2024 bedöms förtidsröstningen belasta valnämndens personalsbudget i hög omfattning med både arvode- och lönekostnader till de som arbetar med valarbetet. Det råder utifrån detta en osäkerhet vid tiden för upprättande av verksamhetsplanen kring om budgeten för nämndens personalkostnader är tillräcklig, eller om den kommer att behöva överskridas i syfte att genomföra valet på ett tryggt och säkert sätt.

Utöver det har arvodeskostnaderna ökat något till förtroendevalda.

2.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
(tkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inventarier	0	500	0	0	0	0
Totalt	0	500	0	0	0	0

Kommunfullmäktige har en investeringsbudget om 500 tkr avseende inventarier för verksamhetsåret 2024.



Skolnämnden

§ 3

Dnr 2024-000007 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse med årsbokslut

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2023, samt

att överlämna skolnämndens verksamhetsberättelse 2023 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2023 har upprättats i ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens ekonomienhet.

I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll samt förväntad utveckling.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-19 med bilaga Skolnämnd verksamhetsberättelse 2023.



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Verksamhetsberättelse 2023

2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	3
3 Uppföljning av planerad verksamhet	5
3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan	5
3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal	5
3.2.1 Strategiska åtgärder	5
3.3 Uppföljning av vidare planerad verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Ekonomisk uppföljning	7
4.1 Utfall	7
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	8
4.2 Personalvolym	9
4.3 Investeringar	11
5 Internkontroll	13
5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året	13
5.2 Bedömning internkontroll	14
6 Uppföljning av privata utförare	15

1 Uppdrag och verksamhet

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

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

Budgetprocessen 2023

Under året genomfördes ett arbete med att anpassa verksamheten till fastlagda budgetramar. I denna process fördes en dialog mellan skolnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium, vilket resulterade i att förskolan och grundskolan åk F-6 effektiviserade ett antal tjänster. Utifrån den nya nivån ska fortsättningsvis personaltätheten i verksamheterna följas samtidigt som full kostnadsuppräknig för löner, lokaler och måltider ges.

Skolförvaltningen, tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, har ingått ett nytt avtal med Skolverket för att fortsätta insatser för att höja utbildningens kvalitet för barn och elever med annat modersmål än svenska. Avtalet sträcker sig till och med 31 december 2025.

Internationellt samarbete

Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan har deltagit i skolutbyten inom ramen för EU:s Erasmus+ program som är ett program för utbildning, ungdomar och idrott. Elevgrupper från skolorna har åkt till andra länder för att delta i undervisningen där samt även tagit emot besök av elever och personal från motsvarande skolor som har följt den svenska undervisningen.

Sedan mars 2023 ingår skolförvaltningen i ett EU-samarbete, Xarxa, bestående av 36 städer i Europa inom yrkesutbildningar på gymnasial nivå, yrkeshögskola samt andra tekniska områden. Under höstterminen 2023 deltog en student från Barcelona i gymnasiets sjöfartsutbildning och förhoppningen är att fler utbyten kommer att ske under läsåret 2023/2024.

Heltidsinförandet

Arbetet med heltidsinförandet pågick under hela verksamhetsåret. Samverkan mellan förskola och kostenheter blev klar till årsskiftet. Samverkan mellan grundskola och gymnasium beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2024.

Digitalisering

Med anledning av de krav som ställs i samband med att de nationella proven digitaliseras har skolförvaltningen köpt in ett antal digitala enheter och från och med höstterminen infört 1:1 till årskurs 6. Detta då det i kraven framgår att eleverna ska genomföra proven med en enhet de är vana vid, vilket i sin tur inneburit att varje elev behöver tillgång till en egen enhet.

Revidering av elevhälsoplan

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsvariation.

Ändringarna innebär bland annat att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det förtydligas i skollagen att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det införs också krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser. Under året har ett gediget arbete gjorts med olika referensgrupper där syftet har varit att skapa en ny huvudmannaplan för barn- och elevhälsa utifrån gällande lagstiftning. Planen planeras att beslutas av skolnämnden i februari 2024.

Översyn av lokaler förskola, grundskola

Ett arbete pågår sedan tidigare med planering av en ny förskola, för att kunna möta kommande behov. Hyresvärden har under året låtit utföra större renoveringsarbeten i syfte att skapa mer anpassade pedagogiska lärmiljöer på Murbergets förskola och Tullportens förskola.

I slutet av november flyttade Hälledal förskola och skola samman. Inför flytten anpassades lokaler och utemiljö för förskolan samt klassrum, grupprum och bibliotek för skolan. Det tidigare hyresavtalet för förskolan har därmed avslutats.

Nytt målprogram 2024

Under våren 2023 antogs ett nytt målprogram för Härnösands Kommun. Programmet innehåller såväl vision, som 6 lokala inriktningar som ska konkretisera visionen. Under hösten arbetade skolförvaltningen tillsammans med skolnämnden med att omsätta innehållet i nämnda inriktningar till mål för nämndens verksamheter.

Nya lagkravet skyldighet vakanta platser i förskolan

Ändringar i skollagen, i syfte att öka deltagandet i förskolan, började tillämpas på utbildning som påbörjats efter 1 juli 2023. Syftet är att öka deltagandet i förskolan genom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare till barn 3-6 år som inte deltar i förskolans verksamhet. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna bedriva uppsökande verksamhet för att upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Barn som är placerade inom pedagogisk omsorg omfattas också av detta erbjudande, vilket kan ge konsekvensen av att vissa barn uppbär två barnomsorgsplatser.

Det har även blivit obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska. Den uppsökande verksamheten i Härnösands kommun utförs av öppna förskolan.

Pedagogisk omsorg upphör

Vårdnadshavare önskar i allt högre grad förskola och efterfrågan på pedagogisk omsorg har successivt sjunkit. Det gäller såväl Härnösands kommun som alla kommuner, ovägt medel. Skolnämnden har beslutat upphöra med pedagogisk omsorg från och med halvårsskiftet 2024.

Utbildningsspår

Ett utbildningsspår för alla folkbokförda barn och elever i Härnösands kommun har påbörjats. Utbildningsspårets målgrupp är barn och elever med svårigheter inom autismspektrat. I detta arbete har resursskolor startats för åk 1-6 och åk 7-9. På gymnasiet har en stödverksamhet för elever inom målgruppen startats.

3 Uppföljning av planerad verksamhet

3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrta

Mått	Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa

Andelen elever, såväl flickor som pojkar, i grundskolans åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andra språk	72.0%	54.0%	64.0%			69.0%	
--	-------	-------	-------	--	--	-------	--

Kommentar:

2023 var det 54 % av eleverna i årskurs 3 som deltagit i alla delar och som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. Det är en försämring med 10 procentenheter jämfört med 2022 års resultat.

Könsuppdelat var det 60 % flickor och 49 % pojkar. Det att jämföra med 2022 års resultat då 75 % av flickorna och 52 % pojkarna klarat proven. Under hela mätperioden 2010-2023 har resultaten för elever i åk 3 i Härnösands kommun aldrig varit så låga som detta år.

Andel elever, såväl flickor som pojkar, i åk 9 som är behöriga till gymnasiet	84.0%	80.5%	84.0%	85.5%	81.6%	79.2%	
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Vid vårterminens slut 2023 var totalt 80,5 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram. 84,1 % av pojkarna var behöriga, det gör att målet är uppnått för gruppen pojkar. Behörigheten för gruppen flickor var 77,6 % vilket gör att målet sammantaget inte är uppnått. Trots att trenden för de tre senaste åren är negativ, är trenden för de senaste fem åren positiv.

Andelen elever, såväl flickor som pojkar, som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år	75.0%	73.0%	79.4%	66.9%	74.8%	70.5%	
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

73,0 % fullföljde sin gymnasieutbildning med examen eller studiebevis inom fyra år. Andelen kvinnor var 75,8 % vilket gör att urvalet uppnått målvärdet. Andelen män var 70,7 % och urvalet nådde inte målvärdet. Resultat för totalen de senaste 5 åren visar på en positiv trend.

3.2.1 Strategiska åtgärder

Grundskola

Resultatet för årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk harmonierar de med de resultat som skolförvaltningens Läs- och skrivutvecklare presenterat, kopplat till förvaltningens beslut att använda screeningplan. Enligt screeningplanen följs elevernas utveckling över ett läsår i avkodning, språkförståelse och läsförståelse för åk 3.

En jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 3 som undervisats i svenska respektive svenska som andraspråk visar att den största skillnaden är inom området läsförståelse. Gällande avkodning och språkförståelse är skillnader mellan könen små, medan läsförståelsen sticker ut till pojkarnas nackdel. 46 % av eleverna som undervisats i svenska når målen fullt ut i läsförståelse. För eleverna som undervisats i svenska som andraspråk var andelen som uppnått målet 7 %.

Skolförvaltningens bedömning är att det utifrån de senaste årens resultat finns skäl att se över en eventuell förstärkning av förstelärraresurs för ämnena svenska och svenska som andraspråk på såväl huvudmanna- som enhetsnivå.

För gruppen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet är 2023 års resultat bättre än 2020 men sämre än både 2021 och 2022. Genom att spåra denna årskull tillbaka till åk 6 kan man se att det var en relativt hög andel elever som hade lägst E i matematik och en mycket hög andel elever som läste och bedömdes inom svenska som hade lägst E. Av de elever i årskurs 6 som undervisades och bedömdes i ämnet svenska som andraspråk var andelen 44 % som hade lägst betyget E. En sammantagen bedömning är att grundskolan behöver satsa på både matematik och svenska/svenska som andraspråk när utvecklingsaktiviteter ska väljas för kommande år.

Gymnasieskola

2023 år var vid Härnösands gymnasium andelen examen eller studiebevis inom 3 år 74,3%. Ökningen i andel examen & studiebevis mellan år tre och år fyra brukar vara cirka 5%, inför nästa år beräknas andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år återigen vara i samma härad som 2022 års fina resultat.

Resultatanalyser i kvalitetsuppföljningar visar på positiva förflyttningar. Även i utvärderingar av utvecklingsområden visas positiva förflyttningar som förväntas resultera i förbättrade resultat i kommande års avgångskullar.

Verksamhetsövergripande behålls fokus på matematikutveckling, anpassningar/särskilt stöd, digitalisering, nyanländas lärande samt förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vid enheter och specifika program sker utifrån identifierade behov riktade utvecklingsinsatser som beskrivs mer i bilagor.

Som stöd för att nå effekt i skolans utvecklingsarbete har Härnösands gymnasium 2022-2024 fördelat försteläraryppdrag i följande två spår:

Ämnesdidaktik och övergripande metodik (5 uppdrag) Elevers delaktighet, samt känsla av sammanhang och lärares ledarskap (5 uppdrag).

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
				utfall/budget	augusti
(mnkr)	2022	2023	2023	2023	2023
Intäkter	766,6	774,3	773,5	-0,8	778,4
tilldelade skattemedel	640,9	656,9	656,9	0,0	656,9
övriga intäkter	125,7	117,4	116,6	0,8	121,5
Kostnader	-770,1	-805,8	-773,5	-32,3	-797,6
köp av huvudverksamhet	-117,8	-114,8	-119,4	4,6	-108,0
personal	-470,3	-499,1	-458,6	-40,5	-499,6
lokalhyra	-86,0	-96,5	-93,5	-3	-96,7
avskrivningar	-2,7	-2,6	-2,6	0,0	-2,7
övriga kostnader	-93,3	-92,8	-99,4	6,6	-90,5
Resultat	-3,5	-31,5	0,0	-31,5	-19,2

Skolnämndens bokslut för år 2023 visar ett underskott på 31,5 mkr. Vid delårsrapporten per sista augusti prognostiserade nämnden på ett underskott på 19,2 mkr. Att bokslutet ändå blir -31,5 mkr beror på för lågt prognostiserade kostnader för köp av huvudverksamhet samt för högt prognostiserade intäkter i form utav bidrag, när bidragen beslutades så blev nämnden beviljade mindre medel än vad som hade ansökts. Nämnden har alltså gjort ett sämre resultat än prognostiserat. Utfallet på personalkostnader blev ungefär detsamma med vad som prognostiserades.

Tilldelade skattemedel 2023 var 656,9 mkr och 2022 var det 640,9 mkr. Det var en ökning på 16 mkr. Övriga intäkter 2023 minskade med 8,3 mkr från 2022 till 2023, totalt uppgick övriga intäkter 2023 till 117,4 mkr och 2022 uppgick dom till 125,7 mkr. Av det avser 74 mkr bidrag för 2023 medan bidragen 2022 uppgick till 81 mkr. Övriga intäkter består bland annat av statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket samt interkommunal ersättning dvs då vi har intäkter för barn och elever som kommer från andra kommuner.

Kostnaderna 2023 uppgår totalt till 805,8 mkr medan motsvarande belopp 2022 var 770,1 mkr, vilket är en ökning med 35,7 mkr i kostnader. De största ökningarna sker på personalkostnader och på lokalhyra. Nämnden började arbeta med en minskning av personalkostnaderna i mars månad men arbetet pausades under maj månad. I juni beslutade kommunfullmäktige att sanktionera ett överskridande av budgeterade personalkostnader med -31,2 mkr för skolnämnden. Efter beslutet har förvaltningen minskat sin organisation. Då besparingarna genomfördes på den andra halvan av året så har inte åtgärden fått en helårseffekt och avvikelsen mot budget blev -40,5 mkr på personalkostnad. Enbart löneökningar och PO-förändring från 2022 till 2023 var väldigt omfattande. Löneökningarna var 2,5% och ökningen i personalomkostnader (PO) var 5,28%. Räkna man utifrån 2022 års personalkostnad blir det ca 25 mkr ökad kostnad enbart på grund av löneökning samt PO förändring.

Lokalhyran har ökat med 10,5 mkr från föregående år. Det som drar ner kostnaderna är köp av huvudverksamhet där kostnaden är 3 mkr lägre för 2023.

Tydligt är att de tilldelade skattemedlen tillsammans med minskade bidrag inte räckt till för att möta de stora kostnadsökningar löner och lokaler medför.

Nämnden har även haft ett köpstopp under 2023 på övriga kostnader. Det är svårt att se effekterna av det då vi även haft en hög inflation under året där inflationen varierar för de olika kostnadsslagen som ingår i övriga kostnader.

Antal barn och elever	Utfall Jan - Dec	Årsbudget	Avvikelse Budget - Utfall
	2023	2023	
Förskola	1138	1 201	-63
Pedagogisk omsorg	15	18	-3
Förskoleklass	251	262	-11
Grundskola	2534	2 483	51
Gymnasieskola	898	878	20
Antal individer	4836	4 842	-6
Fritidshem	925	899	26
Antal placeringar	5761	5 741	20

Utfallet på antal barn och elever blev lägre än budgeterat sett utifrån antal individer, 6 st färre individer i förhållande till budget. Förskolan budgeterade 63 barn för många medan grundskolan budgeterade 51 st för få. Inom verksamhet gymnasiet budgeterades det 20 st färre elever än vad utfallet blev. Inom fritidshemsverksamheten har 26 fler barn varit inskrivna, vilket gör att det totalt blir 6 st färre individer i förhållande till budget.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Årsutfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde			augusti
(mnkr)	2022	2023	2023
Skolnämnd	0,4	-0,1	0,2
Musik- o kulturskola	0,7	-0,2	-0,1
Öppen förskola	0,1	0,1	0,0
Förskola	-1,3	-10,3	-9,6
Pedagogisk omsorg	0,4	-0,5	-0,5
Fritidshem	1,1	5,3	3,5
Förskoleklass	1,9	0,3	0,0
Grundskola	-6,5	-13,3	-5,5
Förvaltningsövegrip vht	2,3	-3,3	-2,3
Anpassad grundskola	-4,9	-4,5	-4,5
Gymnasieskola	0,8	-9,7	-4,9
Anpassad gymnasieskola	1,0	3,8	4,2
Eftis	0,7	0,9	0,3
Resultat	-3,5	-31,5	-19,2

Ovanstående tabell visar utfall och prognos per verksamhetsområde. De höga personalkostnaderna avviker inom i stort sett samtliga verksamheter. De största underskotten ligger fördelade på förskola -10,3 mkr, grundskola -13,3 mkr, gymnasieskola -9,7 mkr och anpassad grundskola -4,5 mkr. Avvikelse mot budget på personalkostnaderna inom respektive verksamhet är förskola -16,5 mkr, grundskola -13,5 mkr, gymnasieskola -11,2 mkr och anpassad grundskola är -5,7 mkr. Att förskolans underskott inte blev fullt så stort som avvikelsen i personalkostnad beror på att bidragen för specifikt förskolan avvek

positivt mot budget ca 1,8 mkr samt köp av huvudverksamhet tillsammans med lämnade bidrag som avvek positivt ca 1,9 mkr.

Även på verksamhet förvaltningsövergripande är det personalkostnaderna som ligger ca 0,9 mkr för högt i förhållande till budget men även konsulttjänster som ligger ca 0,7 mkr för högt i förhållande till budget. Intäkterna på förvaltningsövergripande verksamhet blev lägre än budgeterat, mer specifikt på posten bidrag där det budgeterades 1,4 mkr och utfallet blev 0,2 mkr, det är en avvikelse på -1,2 mkr.

Två verksamheter har likt prognosen positivt resultat, anpassad gymnasieskola +3,8 mkr och fritidshem +5,3 mkr. Anpassad gymnasieskola har ett positivt resultat främst på grund av personalkostnaderna som ligger ca 1,5 mkr under budget samt köp av huvudverksamhet, där det budgeterades -1,7 mkr och utfallet blev -0,5 mkr. Orsaken till att fritidshem avviker positivt är nästan enbart personalkostnad, den budgeterade personalkostnaden uppgår till -25,6 mkr medan utfallet blev -21,1 mkr, avvikelsen är därför 4,5 mkr.

Enhetschef för anpassad grundskola har budgeterat utifrån ansvarsområde vilket gör att det inte blivit uppdelat per verksamhetsområde. Ser man anpassad grundskola och fritids som en gemensam enhet är utfallet mer korrekt i jämförelse med budget.

4.2 Personalvolym

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnr)	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
	2022	2023	2023	utfall/budget 2023	augusti 2023
(mnr)	2022	2023	2023	2023	2023
Skolnämnd	-1,0	-1,6	-1,4	-0,2	-1,2
Musik- o kulturskola	-8,1	-8,9	-9,1	0,3	-9,1
Öppen förskola	-0,8	-1,3	-1,3	0,1	-1,4
Förskola	-106,2	-112,1	-95,7	-16,5	-112,8
Pedagogisk omsorg	-1,8	-1,9	-1,3	-0,6	-1,9
Fritidshem	-25,0	-21,1	-25,6	4,5	-22,5
Förskoleklass	-9,3	-9,1	-9,9	0,7	-9,3
Grundskola	-202,6	-216,4	-202,9	-13,5	-214,7
Förvaltningsövegrip vht	-13,0	-14,5	-13,7	-0,8	-14,6
Anpassad grundskola	-15,8	-22,0	-16,3	-5,7	-21,9
Gymnasieskola	-74,1	-79,4	-68,2	-11,2	-78,9
Anpassad gymnasieskola	-10,1	-8,5	-10,1	1,5	-8,4
Eftis	-2,5	-2,3	-3,0	0,7	-2,8
Totalt	-470,3	-499,1	-458,6	-40,6	-499,6

I en jämförelse mellan 2022 och 2023 ser vi ett minskat utfall inom fritids och förskoleklass men en ökning av kostnader inom grundskolan. Det finns en variation mellan enheter i hur medarbetare fördelas mellan fritids och grundskola i förhållande till det verkliga uppdraget. En förtätning av antalet klasser i förskoleklass gjordes under året vilket kan ha bidragit till minskade kostnader i förskoleklass. I grundskolan har kostnaderna ökat trots att antalet årsarbetare och antalet arbetade timmar minskat. Löneökningar samt att det på flera arbetsplatser redovisas att fler av våra medarbetare är i arbete istället för i sjukskrivning.

Anpassad grundskola har ökat sitt elevantal och flera av eleverna har sin studiegång inom inriktningen "ämnesområden" vilket medför hög personaltäthet för att kunna genomföra uppdraget.

Gymnasieskolans negativa utfall i personalkostnader spåras till främst två spår: oväntat många elever som avbröt sina studier under läsåret, samt färre antal vuxenstuderande än beräknat. Detta medförde att skolans intäkter oväntat minskade under innevarande läsår. Årskurs 1 såg en stor ökning i antalet sökande jämfört med tidigare år och inför budget 2024 ser situationen fortsatt ljus ut. Arbete har påbörjats för att förebygga och minska antalet elevavbrott under 2024. Inför läsåret budgeterades för större antal vuxenstuderande i verksamheten än vad faktiskt antal sökande till dessa utbildningar blev. Ökade antalet avhopp i nuvarande åk 2 och 3 märktes under 2023 och skolan har under året arbetat för att anpassa enheternas organisation till nya förutsättningar.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare 2022 Dec	Årsarbetare 2023 Dec	Skillnad 2022/2023
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00
Musik- o kulturskola	14,27	14,26	-0,01
Öppen förskola	2,51	2,89	0,38
Förskola	200,11	192,08	-8,03
Pedagogisk omsorg	3,10	3,10	0,00
Fritidshem	39,19	36,95	-2,24
Förskoleklass	12,79	18,26	5,47
Grundskola	334,83	331,19	-3,64
Förvaltningsövegrip vht	17,61	17,32	-0,29
Anpassad grundskola	33,58	47,10	13,52
Gymnasieskola	117,13	113,99	-3,14
Anpassad gymnasieskola	14,74	12,23	-2,51
Eftis	4,40	3,40	-1,00
Resultat	794,3	792,8	-1,5

Förskolan hade många barn inskrivna under vårtermin 2023 och vid den tidpunkten hade inte några besparingar på personal påbörjats, det utökade behovet av personal gjorde att verksamheten stärkte upp med timanställd personal. Bemanningen sjönk sedan på hösten med ett minskat barnantal och fler barn än tidigare som övergick till förskoleklass. Det förväntas inte bli lika många barn vt 24 som vt 23 och den genomförda personalminskningen förväntas få större effekt 2024.

Inom grundskola har en minskning av årsarbetare genomförts under året. Dock har ett flertal antal årsarbetare anställts på olika typer av bidrag vilket bidrar till att minskningen i antalet blir något lägre än förväntad/planerad.

Gymnasiets verksamhetsområde har under 2023 arbetat för att anpassa organisation till de ändrade förutsättningar som ökningen i avbrott innebar. En del av detta föll ut inför läsårsstart, en del under hösttermin 2023. Enhet 1, Introduktionsprogrammen, har sett största förändringen i antal årsarbetare i sin organisation utifrån förändrat elevunderlag jämfört med tidigare år.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2022	2023	2022	2023
Skolnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Musik- o kulturskola	20 260,60	20 332,60	496,50	396,50
Öppen förskola	2 416,89	3 344,17	0,00	41,00
Förskola	295 031,16	293 054,17	35 872,06	35 535,64
Pedagogisk omsorg	5 270,06	5 146,86	0,00	0,00
Fritidshem	68 975,01	54 737,40	9 284,14	6 889,31
Förskoleklass	24 049,29	21 460,93	1 601,50	1 190,25
Grundskola	501 380,40	504 219,20	22 483,16	28 809,96
Förvaltningsövegrip vht	25 825,16	27 037,73	457,50	402,50
Anpassad grundskola	47 665,86	61 115,89	921,00	2 247,50
Gymnasieskola	171 405,27	174 376,99	4 939,33	2 097,57
Anpassad gymnasieskola	25 935,51	20 451,10	899,70	616,50
Eftis	7 526,75	6 062,96	469,00	286,00
Resultat	1 195 742,0	1 191 340,0	77 423,9	78 512,7

På totalen sett har antalet arbetade timmar minskat för de månadsavlönade och timmarna för timavlönad personal har ökat. Nettot av båda anställningsformerna blir en minskning på 3313 timmar från 2022.

Antalet arbetade timmar i grundskolan har ökat trots att sammanslagningar av enheter och personal gjordes under sommarverksamheten. En analys av detta pågår.

4.3 Investeringar

Utfall investeringar	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
			utfall/budget	augusti
(mnkr)	2023	2023	2023	2023
Inv. Förskola	0,1	0,9	0,8	1,2
Inv. Grundskola	0,5	2,6	2,1	1,2
Inv. Gymnasiet	0,4	0,9	0,5	0,5
Totalt	1,0	4,3	3,3	2,9

Förskola

Geresta förskola har kompletterat förskolans utemiljö med ytterligare utelekredskap. Investering gällande lokalanpassning samt inköp av nya möbler och andra inventarier har gjorts i samband med att Hälledal förskola flyttat in i Hälledals skolas lokaler. På Ängets förskola har ett nytt brandlarm installerats under året.

Grundskola

Inköp av matsalsmöbler har gjorts till Murbergsskolan och Älandsbro skola. För Hälledal skola har investeringsmedel använts till lokalanpassningar samt kompletterande köksutrustning. Akustikanpassning med integrerad takbelysning har utförts i ett klassrum på Murbergsskolan och Solens skola har investerat i nya möbler till ett personalrum. Wendela Hellmans skola har tillsammans med Murbergsskolan har behövt byta ut en del utrustning i Franzénhallen.

Gymnasieskola

Investeringar har gjorts i form av värmepump, labbutrustning och elevskåp samt möbler till klassrum och gemensamma elevytor.

5 Internkontroll

5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året

Kontrollmoment	Resultat
Risk att avtal och licenser inte hanteras på ett ekonomiskt hållbart sätt	
Kartlägga aktuella licenser	Skolförvaltningen har inget system för att samla avtal och licenser på övergripande nivå. Varje enhet tecknar avtal och köper licenser för sitt eget bruk. Att inte ha ett förvaltningsövergripande system gör att enheterna/förvaltningen/kommunen riskerar att missa förmånligare avtal. Upphandling av större avtal görs genom upphandlingsenheten. Dessa avtal arkiveras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Då en kartläggning av ovanstående är komplex, behöver arbetet fortskrida inom ram för kommande års internkontroll då risker och konsekvenser kvarstår. Under 2023 har en inledande kartläggning genomförts, som visat på att ett fortsatt arbete behöver ta vid inom ramen för Skolförvaltningens övriga digitalisering. Därmed ryms inte frågan som sådan inom internkontroll, utan kommer integreras tillsammans med andra övergripande frågor.
Beskrivning: Kontrollmomentet består i att genomföra översyn av eventuellt register över nuvarande avtal och licenser. Om ett sådant register ej finns bör kontrollen i första hand syfta till att ett sådant upprättas.	
Risk att kompetens inte nyttjas på rätt sätt	
Bereda förutsättningar	Förutsättningarna som behöver säkerställas diskuteras kontinuerligt med berörda parter, vilket indikerat att frågan om matchning fortsättningsvis lyfts i de forum så behövs.
Beskrivning: Kontrollmomentet består i att, genom samråd med berörda parter, säkerställa förutsättningarna för att matchning skall kunna genomföras.	
Risk att processer i årshjulet inte är kända	
Info och upprättande av årshjul	Upprättande av årshjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är framtaget och förankrat i styrkedjan. Det används både för planering och stöd i arbetet och kommer att vidareutvecklas inför kommande läsår.
Beskrivning: Rektorer informeras om årshjulet för att säkerställa och öka likvärdigheten mellan enheterna. Rektor gör sedan ett årshjul för sin egen enhet, som harmonierar med både skolnämndens och förvaltningens övergripande årshjul.	
Samtliga kontrollmoment har genomförts under året, med ett i samtliga fall gott resultat.	
Förbättringsåtgärder som vidtagits har omfattat framförallt ett säkerställande av kommunikation, där det rent konkret inneburit att vissa frågor får rymmas på agendor i rätt forum för diskussion. En efterlevnad av förbättringsåtgärderna säkras framförallt genom att en systematik tillämpas när dessa agendor upprättas inom ramen för årshjul.	

5.2 *Bedömning internkontroll*

Förbättringsåtgärder som genomförts bedöms i två fall ha eliminerat riskerna, medan ett kontrollmoment och tillhörande förbättringsåtgärd inneburit en ej önskad effekt.

Gällande risk att kompetens inte nyttjas på rätt sätt samt risk att processer i årshjulet inte är kända så har dessa kunnat elimineras genom koppling till Skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Gällande risk att avtal och licenser inte hanteras på ett ekonomiskt hållbart sätt så kvarstår risken som sådan, men efter genomfört kontrollmoment så har det kunnat påvisas hur risken är en del i ett större sammanhang som inte har en direkt koppling till internkontrollen. Vad detta innebär är att frågan gällande licenser och avtal och tillhörande risker omhändertas inom ramen för arbetet med kommunens styrmodell för systemförvaltning.

6 Uppföljning av privata utförare

I Härnösands kommun finns tio fristående förskolor. De ansvarar för cirka en fjärdedel av kommunens 1-5 åringar som har placering på förskola. Det är kommunen som godkänner huvudman för att starta eller utöka fristående förskola. Kommunen har därmed också tillsynsansvaret för verksamheten, till skillnad mot skolverksamhet där Skolinspektionen godkänner huvudman och har tillsynsansvar. Regelbunden tillsyn för fristående förskolor i Härnösands kommun sker vartannat år. Förutom grundläggande kontroll väljs ett fokusområde ut vid tillsynen. Vid tillsynen 2021-22 var fokus läroplanens (Lpfö 18) kapitel *Förskollärares ansvar i undervisningen* samt *huvudmannens och rektors dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet*. 2024 års tillsyn har fokus inom ramen för läroplanens kapitel *Omsorg, utveckling och lärande* samt uppföljning av dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.



Samhällsnämnden

§ 6

Dnr 2024-000004 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse 2023

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2023, samt

att överlämna samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2023 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2023 har upprättats i ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten och viktiga händelser under året. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till kommunstyrelseförvaltningens upprättande av årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-25

Verksamhetsberättelse 2023 samhällsnämnden



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Verksamhetsberättelse 2023

2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	3
3 Uppföljning av planerad verksamhet	6
3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan	6
3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal	6
3.2.1 Strategiska åtgärder	8
3.3 Uppföljning av vidare planerad verksamhet	8
4 Ekonomisk uppföljning	10
4.1 Utfall	10
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	11
4.2 Personalvolym	12
4.3 Investeringar	14
5 Internkontroll	15
5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året	15
5.2 Bedömning internkontroll	17
6 Uppföljning av privata utförare	18

1 Uppdrag och verksamhet

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

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

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

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

Fritid

Från första januari 2023 drivs simhallens verksamhet av Hernö Gin Hotell AB. Övergången genomfördes i nära samverkan med entreprenören på ett smidigt och bra sätt. Med anledning av den verksamhetsövergång som genomfördes för simhallens personal vid årsskiftet, genomfördes även en organisationsöversyn för samhällsförvaltningens fritidsenhet som nu är genomförd. Under hösten startade också byggnationen av den nya sporthallen på Ängevallen med planerad invigning under hösten 2025. En annan stor ny anläggning som också har pågått under 2023 är den fotbollsanläggningen på Myran. Anläggningen på Myran planeras tas i drift under våren 2024. Några besparingar är också genomförda under hösten för att försöka minska driftskostnaderna för kommunens idrottsanläggningar där det numera inte delas ut gratis ved till våra grillplatser, färre isbanor spolats och mindre preparering av skidspår. Åtgärder som till viss del kommer att påverka utbudet och servicen till medborgarna.

Trafik

Efter den översyn som genomförts under året för kommunens kollektivtrafik så är sedan december ett antal förändringar införda. I första hand är det nya linjenummer för landsbygdstrafiken för att förbättra tydligheten för resenärer, fler anropsstyrda turer, samt ny trafik till/från Saltviksområdet. Den nya trafiken till/från Saltviksområdet innebär att de nya företagsetableringarna som är på gång närmaste åren erbjuds bra kollektivtrafik vilket gör att anställda och besökare har bra möjligheter att välja bussen som ett alternativ istället för bilen.

Teknik

Samhällsförvaltningen har tillsammans med PEAB som entreprenör arbetat fram ett förslag till ny Nybro. Under året har utformning, gestaltning och tillgänglighet för alla trafikslag varit viktiga delmoment för att ta fram en så bra bro som möjligt för Härnösand. Arbetet med detaljbudget för bron beräknas vara klart i februari 2024.

Kommunen har tagit över ansvaret för arbetsledning och planering för gatuskötsel sedan första juni 2023. Det egna gatukontoret har sina lokaler på Kattastrand och har två arbetsledare och sex stycken yrkesarbetare. Flera investeringsprojekt har gatuenheten själva utfört under 2023. Teknikavdelningens trainee planerade, projekterade och var med i genomförandet av renoveringen av Sockenvägen. Andra gatuombyggnader som genomfördes av gatuenheten var Aspvägen, Åkermansgatan och Ängsvägen.

Avdelningen har påbörjat arbetet med verkställa handlingsplanen för gång- och cykel. Två stycken nya gång- och cykelvägar har byggts och färdigställt, bland annat ny väg från Härnösands gymnasium till Härnösands simhall och även del av västra Ringvägen till HEMAB.

Maratonsparkens lekplats har utvecklats med mer lekutrustning i naturtema.

På några platser i kommunen där funnits problem med stora vattensamlingar och svallis, har teknik testat en metod som kallas lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Utvärdering sker under 2024.

Världslaget har påverkat kostnaderna för avdelningen under året, och gett merkostnader att ta hänsyn till.

På grund av att medborgare genade på ett otryggt sätt mellan cykelvägarna påbörjade byggandet av en ny trappa från Bondsjöleden gång- och cykelväg upp till överfart vid järnvägsviadukten. Den färdigställs under 2024.

Inför kungabesöket den åttonde maj och det kungliga 50-årsjubilet, valde avdelningen att tolka blomsterutsmyckningen enligt ett kungligt tema, framför allt genom färgen lila.

Plan- och Bygg

Under 2023 har detaljplanearbetet för avdelning ökat. Flera nya planansökningar har inkommit samtidigt som arbetet med redan pågående planer fortsätter. Det är en ökning både från kommunens egna verksamheter men även från privata aktörer som vill utöka/ förändra/nyetablera. Beskedet under våren om en större industrietablering i Torsboda är sannolikt en bidragande faktor till det ökade trycket. För att möta upp det ökade efterfrågan har ytterligare en planhandläggare anställts under hösten. Under året har det nya digitala verktyget för framtagande av detaljplaner införts i verksamheten.

Antalet nya inkomna bygglov är färre under 2023 jämfört med 2022. Detta är en trend som ses över hela landet och en direkt följd av konjunkturläget. Plan- och byggavdelningen ser inte lika stora skiftningar som i storstadsområdena. Under året har ett flertal större byggprojekt startats som fått byggloven beviljade under 2022. En stor arkivbyggnad och en industrietablering på Saltviksområdet samt hotellbygget på Kanaludden byggs nu samtidigt och sysselsätter flera handläggare inom avdelningen.

Under 2023 genomfördes en omorganisation inom samhällsförvaltningen vilken innebar att kart-, mät-, och GIS-verksamheten flyttades från teknikavdelningen till plan- och bygg. Det är mycket positivt och förvaltningen ser redan goda effekter inom verksamheterna kopplat till detta. Omorganisationen innebar även att ett samordnarroll inom bygglovsverksamheten har skapats (inom ramen för befintlig personal, ingen utökning av tjänster) vilket också är mycket positivt. Kombinationen av färre nya ärenden inom bygg samt samordnarrollen innebär att förvaltningen under året kunnat påbörja ett verksamhetsutvecklingsarbete för hela avdelningen där kommunen bland annat ser över hur organisationen kan effektivisera våra processer på ett rättssäkert, tydligt och transparant sätt.

Två representanter från avdelningen ingår i arbetsgruppen för "En väg in", ett politiskt prioriterat projekt som genomförs tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen har haft regelbundna möten varannan vecka under hela året, ett arbete som även fortsätter under 2024.

Miljö

Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel och serveringstillstånd har i stort genomförts utifrån den plan som satts för året utifrån nationella mål. En ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter trädde i kraft våren 2021. Utifrån den lagen så har efterhanddebitering införts i kommunen. Dessutom har nya beslut gällande riskklassning av alla livsmedelsföretag tagits under året.

Samhällsnämnden har antagit nya riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel. Även interna rutiner och checklistor har uppdaterats. Länsstyrelsen gjorde riktad tillsyn inom detta område och fann endast ett par små förbättringsmöjligheter, som också har åtgärdats.

Under året startade kommunens program "Tillsammans för mitt Härnösand", som ska bidra till genomförandet av kommunens målprogram och tillväxtstrategi. Programmet arbetar för att

koncernen ska vara redo inför att den stora etableringen i Torsboda samt att andra etableringar kommer att ske. Flera av verksamheterna på samhällsförvaltningen har under året bidragit med kompetens vilket har lett till att arbetsuppgifter har behövt prioriteras om och i vissa fall prioriteras ner.

3 Uppföljning av planerad verksamhet

3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan

Fritid

Uppdraget att genomföra en gemensam föreningsdag genomfördes den 29 september på Högslättens sportcentrum genom ett arrangemang tillsammans med Riksidrottsförbundet, RF-idrottsrörelsens studieförbund, SISU Västernorrland. Inbjudna var kommunens idrottsföreningar som fick möjlighet att visa upp sin verksamhet och cirka 25 föreningar deltog i arrangemanget som lockade många nyfikna barn och ungdomar. Under året har också bygget av den nya sporthallen på Ängevallen startat.

Trafik

Förbättrade möjligheter att resa kollektivt i Härnösands kommun var också ett uppdrag som tilldelades samhällsnämnden under 2023. Under året så har därför en projektgrupp från kommunen tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten, KTM utrett möjligheterna till förbättrad trafik till/från nya Saltviksområdet, samt en översyn av landsbygdstrafiken. Resultat av detta är en helt nya trafik till Saltviksområdet och mindre förbättringar för landsbygdstrafiken som till exempel utökad anropsstyrd trafik på kvällar och helger.

Plan- och bygg

Samhällsnämnden fick i uppdrag i årsplanen för 2023 att aktivt bidra och delta i kommunens införande av "En väg in" för företag. Två representanter från avdelningen ingår i denna bildade arbetsgrupp. Gruppen har haft regelbundna möten varannan vecka under hela året, ett arbete som även fortsätter under 2024. Utfallet från detta arbetet är positivt vilket förvaltningen kan se både i våra interna processer men även i responsen från näringslivet.

Vidare angav årsplanen att detaljplaneläggning av industri- och verksamhetsområden skulle prioriteras. Detta har uppfyllts genom fortsatt planläggning av Västra Saltvik etapp två samt beviljande av planbesked för nytt industriområde i Antjärn.

Teknik

Arbetet med den 10-åriga investeringsplanen har prioriterats där bytet av Nybron är det första projektet av flera i planen. Enligt årsplan ska samhällsnämnden fortsätta att minska problemen med skrotbilar i kommunen. Under året har cirka 30 skrotbilar tagits om hand i dialog med markägare.

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrta

Mått	Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser						
Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med gång- och cykelvägar	60	66	67	64	53	49
Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad						
Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning	85	69	81	86	80	78

Kommentar:

Insiktsmätningen mäter företags och privatpersoners nöjdhet med kommunens myndighetsutövning. En avläsning av det nuvarande Insikts-resultatet till och med december 2023 visar ett index på 69 gällande företag, vilket är en godkänd nivå. Tendensen visar dock en nedåtgående trend. Detta kan bero på att vikarier har haft uppgifterna istället för ordinarie personal under vissa perioder. Under året har en efterhandsdebitering för livsmedelskontroll införts, vilket är en förändring för företagen och kan ha påverkat resultatet.

Tillräckligt underlag saknas för mark och serveringstillstånd, vilket förhoppningsvis finns för det slutliga beskedet för indexet som kommer första kvartalet 2024. Samhällsnämnden kommer även att få en rapport med förbättringsförslag utifrån det resultat som presenteras.

Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens transporter	25.0%	25.0%	31.5%	41.7%	61.6%	83.4%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

Aktivitet för att uppnå målet har pågått och mätning av CO2-utsläpp genomförs vid årets slut. Utfallet beräknas genom att dela antalet körda km med ej miljöbilar i det totala antalet körda km för kommunens fordon. Utfallet mäts i procent. Mätningen visar en minskning av utsläpp av CO2 från 31,5% till 25%.

En genomgång av kommunens bilar har genomförts där de bilar som använts lite kommer att säljas för att minska det totala antalet i kommunen.

Intresset för personalcyklar har varit stort och har uppskattats av kommunens medarbetare. Fler tillfällen för att teckna sig för en personalcykel kommer att erbjudas.

Bedömning: Målet bedöms vara uppnått vid årets slut.

CO2-ekvivalenter/ kg inköpta livsmedel	2.19	2.15	2.13	2.47	2.47	2.53
--	------	------	------	------	------	------

Kommentar:

Resultat 2023/23 är 2,15 CO2e/kilo livsmedel. Arbetet med att minska koldioxid ekvivalenter per kg inköpta livsmedel visar att målet som satts för 2023 har uppnåtts. Detta görs exempelvis genom att i recept ersätta animaliskt protein mot en viss del vegetariskt protein.

Möjligheten, för såväl kvinnor som män, att använda kollektivtrafiken för arbetsresor	60.0%	60.0%	49.0%	46.0%		
---	-------	-------	-------	-------	--	--

Kommentar:

Förbättrad turtäthet till Saltviksområdet införs under december 2023 för att underlätta arbetsresor med kollektivtrafik. Resultatet i medborgarundersökningen presenteras i december och förändringar i kundnöjdhet kan först ses under december 2024 i medborgarundersökningens resultat. Utöver detta arbete har ett antal hållplatsförbättringar genomförts för att underlätta arbetsresor med kollektivtrafik.

Kvällsbussen har ökat antalet resenärer under året vilket också förväntas bidra till bra möjligheter att använda kollektivtrafik för arbetsresor. I dagsläget finns det ingen möjlighet genom resandestatistik att mäta fördelning av resandet mellan män och kvinnor. Målet bedöms vara uppfyllt enligt resultat i senaste medborgarundersökningen.

Mål 7, Framtidens arbetsgivare

Uppföljning av chefers förutsättningar och medarbetarskap	70	70	70			
---	----	----	----	--	--	--

Kommentar:




















Regelbunden uppföljning av antalet sparade semesterdagar har följts upp på hela förvaltningen.

I medarbetarenkätens resultat är möjligheten till återhämtning kvar på index 70 vilket är en godkänd nivå och samma nivå som under 2022. För chefer är resultatet för 2022, index 72 och under 2023 blev resultatet

69. Minskningen har skett trots ett regelbundet semesteruttag. Sjukskrivningsnivån har legat på runt 5% under året för samhällsförvaltningen och för kommunen i snitt 6%.

Bedömning: Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt men trenden är ändå nedåtgående. Årets utmaning har varit bland annat det ekonomiska läget och saker som nedprioriterades under pandemin. Samhällsnämnden kommer att fortsätta arbete med chefsutveckling och förbättrade rutiner och processer i verksamheten.

3.2.1 Strategiska åtgärder

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Kommuninvånarnas, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med gång- och cykelvägar		
Handlingsplan kopplad till gång- och cykelplanen	✓	
Detaljerad plan 2023	⬇	
Detaljplan gång- och cykelväg	▶	
Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning		
Insiktsrapportering	✓	
Utveckla e-tjänster	✓	
E-tjänst verksamhetssystemet	▶	
EDP-vision ur ett kundperspektiv	▶	
Utveckla samarbetet med andra förvaltningar	✓	
Möjligheten, för kvinnor och män, att använda kollektivtrafiken för arbetsresor		
Kollektivtrafik i detaljplan-arbeten	✓	
Driva kommunens frågor mot Kollektivtrafikmyndigheten, KTM	✓	
Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens transporter		
Uppdatera resepoliticy - lätt att göra rätt	✓	
Temadagar	✓	
Effektivare fordonsorganisation	⏸	
Förnya recept	✓	
Utveckla cykelorganisation	✓	
Minska matsvinnet	✓	
Öka det interna kollektiva resandet	▶	
Utbildning i hållbar och vegetarisk matlagning	✓	
Utökad samarbete med restaurangskola	▶	

3.3 Uppföljning av vidare planerad verksamhet

Plan- och bygg

Alla nya detaljplaner som påbörjas efter 2022-01-01 är tvingande att publiceras i Lantmäteriets nya Nationella Geodatabas. Under 2022 upphandlas ett nytt detaljplaneprogram för att vi ska kunna publicera de nya planerna enligt de nya bestämmelserna. Under 2023 har det nya arbetssättet implementerats inom planavdelningen där även en större utbildningsinsats av alla handläggare har genomförts. Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, Arkdes gav kommunen ett bidrag till projektet med Street Moves där man använder gatumiljön till annat än trafik, en spontan samlingsyta för medborgare och besökare. Utvärdering har skett under hösten med övervägande positiva resultat från besökare.

Teknik

Gatuenheten har startats upp, egenkontroll av projekten utförs. Dessa besiktigas tillsammans med HEMAB och andra berörda. Investeringsprojekt som upphandlas besiktigas av oberoende

besiktningsman. Alla grävningar i kommunens mark ska följa "grävbestämmelser" som beslutats av samhällsnämnden. Dessa arbeten utförda av externa aktörer besiktigas av kommunen efter färdigställande.

För att öka den biologiska mångfalden i statsmiljön har teknikavdelningen ändrat skötseln av 90 000 kvadratmeter parkmark från kortklippt gräs till ängsmark. Insatsen är långsiktig men redan i somras kunde avdelningen se en ökad mångfald av växtarter. Utvärdering visar att en del områden var mer lämpliga än andra och justeringar kommer att ske framöver.

Miljö

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd, alkohol samt fiske vilket har genomförts till stor del enligt planen för året.

Energirådgivning har fortsatt att erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och medelstora företag. En översyn av låg och hög skydds nivå gällande enskilda avlopp har gjorts och en plan för inventering av enskilda avlopp har påbörjats.

Naturvårdsåtgärderna för Gerestabäckens område har fortsatt gällande fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur. Genom ett samarbete med Technichus och två skolor genomfördes exkursioner för mellanstadieelever för att sprida kunskap om både vattenlevande ekosystem samt invasiva arter. Gerestabäckens nedre del har fått en ny utformning för att sänka hastigheten på vattnet vid höga flöden, men samtidigt bevara en lågvattenfåra för fisk och vattenorganismer. Under hösten hade kommunen ett 50-årsregn som Gerestabäcken klarade bra tack vara genomförda åtgärder.

Fritid

Under sommaren användes en del av parkeringsytan utanför Härnösands fritidsgård till en tillfällig mötesplats för ungdomar och andra förbipasserande. Ungdomarna fick själva vara med och utforma platsen.

Kosten

Kostavdelningen har arbetet med att minska matsvinnet inom kommunen genom samarbeten med lokal matbutiker där kommunen kan ta till vara på mat som sorterats bort, kan vara på grund skönhetsfel på förpackningar. Det har även varit riktade informationskampanjer mot skolförvaltningen. Under året har avdelningen tillsammans med livsmedelsleverantörerna förnyat recept, bland annat genom att öka mängden växtbaserat protein.

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
				utfall/budget	augusti
(mnkr)	2022	2023	2023	2023	2023
Intäkter	269,6	279,7	267,2	12,6	282,7
tilldelade skattemedel	189,1	202,9	190,5	12,4	202,9
övriga intäkter	80,5	76,9	76,7	0,2	79,9
Kostnader	-270,4	-303,3	-267,2	-36,2	-285,5
köp av huvudverksamhet	-66,0	-88,9	-67,0	-21,8	-77,2
personal	-71,8	-73,8	-76,0	2,2	-73,9
lokalhyra	-20,2	-25,0	-21,3	-3,7	-24,1
avskrivningar	-37,0	-38,6	-37,1	-1,5	-38,2
övriga kostnader	-75,4	-76,9	-65,7	-11,3	-72,1
Resultat	-0,8	-23,6	0,0	-23,6	-2,8

Samhällsnämnden visar per sista december 2023 ett totalt budgetunderskott på 23,6 miljoner kronor. Utfallet för intäkter visar ett överskott med 12,6 miljoner kronor och totala kostnader ett underskott med 36,2 miljoner kronor. Överskottet på intäktssidan består nästan helt utav den extra skattemedelstilldelningen på 12,4 miljoner kronor som nämnden erhöll för att kunna möta de ökade kostnaderna för bland annat livsmedel och drivmedel. När året sammanfattas så har de totala intäkterna följt budget men kostnaderna har varit betydligt högre än förväntat vilket är den största anledningen till underskottet för 2023.

Den extra skattemedelstilldelningen fördelades på verksamheterna likt följande; 1,8 miljoner kronor extra till Höglätten för att kompensera ökade el- och bränslekostnader. 1,6 miljoner kronor tilldelades kostavdelningen för att kompensera för de ökade kostnaderna för inköp av råvaror och livsmedel. Trafikenheten tilldelades 7,4 miljoner kronor extra för de höga kostnaderna för tätorts- och landsbygdstrafiken och teknikavdelningen tilldelades 1,6 miljoner kronor extra på grund av de höga kostnaderna för gatubelysningen.

Bland kostnadsposterna visar köp av huvudverksamhet ett negativt utfall på 21,8 miljoner kronor och ett betydligt större underskott jämfört med årsprognosen. Dessa kostnader består av avtal med utförare som genomför kommunal huvudverksamhet som köps in istället för att den utförs i egen regi. Verksamheter på samhällsförvaltningen som har haft höga kostnader är främst trafik- och teknikenheterna med kollektivtrafiken samt park- och gatuentreprenadavtal och maskintjänster.

Personalkostnaderna har varit 2,2 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2023 och i nivå med årsprognosen.

Kostnaden för lokalhyra har varit 3,7 miljoner kronor högre än budgeterat för 2023. Störst budgetpåverkan har de nya hyresavtalen för Höglätten och simhallen haft mot kommunfastigheter med betydligt högre hyresnivåer än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna var 1,5 miljoner kronor högre än budget för 2023 och visade även ett större underskott än årsprognosen.

Posten för övriga kostnader innefattar bland annat lämnade bidrag, fastighetskostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, livsmedel, transporter, konsultkostnader, systemkostnader och andra köpta tjänster. Utfallet för året är 11,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Det är bland annat högre kostnader för livsmedel, bränsle och energi, transporter samt konsulter jämfört med budget. Kostnader kopplat till regleringen av simhallens påverkar också negativt. Utfallet för övriga kostnader översteg helårsprognosen med 4,8 mnkr.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Årsutfall	Årsutfall	Årsprognos
per verksamhetsområde			augusti
(mnkr)	2022	2023	2023
Samhällsnämnd	0,1	-0,1	-0,1
SAM ledning o adm	-0,4	-0,9	-0,6
Avskrivningar	0,0	-1,5	-1,1
Fritid ledning o adm	0,5	-1,2	-0,8
Fritidsaktiviteter ungdom	-0,1	0,5	0,3
Badanläggningar	-3,0	-5,0	-4,5
Högslätten	1,0	0,1	0,3
Fritidsanläggningar	-1,3	-1,6	-0,4
Kostavdelningen	-1,5	-2,5	1,4
Trafikenhet	2,4	-5,6	0,8
Miljö	0,0	-0,1	0,0
Plan & Bygg	4,0	-1,2	-0,6
Teknik	-1,4	-0,6	1,9
Entreprenad, Gata/Park	-1,1	-3,6	-2,8
Gatuenheten	0,0	-0,2	3,4
Resultat	-0,8	-23,6	-2,8

Nämndverksamheten visar för 2023 ett underskott med 0,1 miljoner kronor vilket främst består av högre lönekostnader för nämndens förtroendevalda än budgeterat.

Förvaltningsledningen visar för 2023 ett underskott på 0,9 miljoner kronor som bland annat består av högre hyreskostnad för johannesbergshuset än budgeterat samt höga kostnader för inköp av kontors- och IT-material.

Avskrivningar visar ett budgetunderskott för 2023 på 1,5 miljoner kronor jämfört med ett resultat på budget 2022. Detta beror främst på en för låg ingående budgetsiffra och inte förändrade avskrivningskostnader under det gångna året.

Fritid ledning visar för perioden ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen under 2023 förklaras främst av ökade personalkostnader som hör ihop med omfördelning av personal internt efter att simhallen vid årsskiftet inte längre drivs av kommunen.

Fritidsaktiviteter ungdom visar för 2023 ett överskott med 0,5 mnkr, främst tack vare lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för lokalvård, reparationer och underhåll. Den beräknade slutregleringen av flytten från ungdomsgården kåken uteblev, något som också bidrar till ett budgeterat överskott för 2023.

Badanläggningar visar för 2023 ett underskott med 5 miljoner kronor. Det stora underskottet beror på de regleringar som gjordes när driften av Härnösands simhall gick över till Hernö Gin AB. Ökade hyreskostnader och högre driftersättningskostnader än budgeterat bidrar även till underskottet.

Utfallet för Högslätten visar ett överskott på 0,1 miljoner kronor för 2023, den extra skattemedelstilldelningen skapade utrymme för att klara av högre kostnader för bränsle, energi och el under året. Ökningen av hyran som skedde inför året i och med det nya avtalet med kommunfastigheter har jämnats ut något i och med minskade kostnader för fastighetsskötsel, vilket resulterade i ett mindre överskott vid årets slut.

Fritidsanläggningar visar ett underskott för för 2023 på 1,6 miljoner kronor. Kostnader för el/vatten har varit högre än budgeterat för perioden samt bidrag för föreningsdrift av kommunens anläggning på vårdkasen som inte fanns med i budget 2023.

Kostavdelningen visar ett underskott på 2,5 miljoner kronor för 2023. Kostnaderna för inköp av råvaror och livsmedel var 1,8 miljoner kronor högre än budget 2023 och den ökade skattemedelstilldelningen på 1,6 miljoner kronor skapade utrymme att hålla budget. Intäkterna för försäljning av livsmedel och portioner visar dock ett underskott med 3,2 miljoner kronor vilket bidrar till ett negativt resultat för 2023.

Trafikenheten visar ett underskott för 2023 på 5,6 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror bland annat på högre kostnader än budgeterat för landsbygds- och tätortstrafiken. Kostnaden för färdtjänsten blev dock lägre än budgeterat under 2023.

Miljöavdelningen visar ett underskott på 0,1 miljoner kronor vid årets slut och beror främst på högre konsultkostnader än budgeterat.

Plan- och byggavdelningen visar ett underskott vid årets slut på 1,2 mnkr. Underskottet består främst av högre personalkostnader än budgeterat då personal från teknikavdelningen under året har flyttat till avdelningen. Utfallet påverkas också av en minskning av antalet bygglovsärenden vilket kan kopplas till det allmänna konjunkturläget.

Teknikenheten visar ett underskott för 2023 på 0,6 mnkr. Underskottet beror till stor del på höga kostnader för gatubelysningen under perioden. Verksamheten fick 1,6 mnkr i extra skattemedel under året för att kompensera för kostnadsökningen.

Gatuentreprenaden som avslutades sista maj, visar ett underskott vid årets slut på 3,6 miljoner kronor. Det är framförallt kostnader för vinterväghållning som överstiger budget för året samt sen fakturering för andra tjänster som hörde till den gamla gatuentreprenaden.

Gatuenheten visar ett underskott för 2023 på 0,2 miljoner kronor. Mot slutet av året så har enheten haft väldigt höga kostnader för vinterväghållning i sådan omfattning att det prognosticerade överskottet på över 3,4 miljoner kronor förbrukades under årets sista månader.

4.2 Personalvolym

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
				utfall/budget	augusti
(mnkr)	2022	2023	2023	2023	2023
Samhällsnämnd	-1,4	-1,6	-1,5	-0,1	-1,7

SAM ledning o adm	-3,0	-3,2	-3,1	0,0	-3,1
Fritid ledning o adm	-2,1	-3,6	-2,6	-1,0	-3,5
Fritidsaktiviteter ungdom	-3,2	-3,4	-3,6	0,2	-3,4
Badanläggningar	-8,6	-1,6	-0,6	-0,9	-1,6
Högslätten	-5,1	-5,0	-5,9	1,0	-5,1
Kostavdelningen	-24,5	-26,3	-27,4	1,1	-27,2
Trafikenhet	-3,9	-3,6	-4,0	0,4	-3,6
Miljö	-6,2	-6,0	-6,7	0,7	-6,2
Plan & Bygg	-7,0	-10,1	-9,2	-0,8	-10,3
Teknik	-6,7	-7,0	-6,5	-0,5	-6,0
Gatuenheten	0,0	-2,5	-4,8	2,2	-2,2
Totalt	-71,8	-73,8	-76,0	2,2	-73,9

För 2023 har samhällsnämnden visat ett överskott på personalkostnader i storleksordningen 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. En förklaring till överskottet är bland annat besparingarna som nämnden har genomfört under året kopplat till kommunens mjuka inköpsstopp. Bland annat har inte långtidssjukskrivna ersatts med vikarier samt att vissa budgeterade rekryteringar inte har genomförts under året.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Avvikelse
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2022	2023	2022/2023
SAM ledning o adm	4,04	4,00	-0,04
Fritid ledning o adm	3,69	4,50	0,81
Fritidsaktiviteter ungdom	5,99	7,00	1,01
Badanläggningar	13,13	1,00	-12,13
Högslätten	9,17	9,81	0,64
Kostavdelningen	52,46	51,47	-0,99
Trafikenhet	6,40	5,50	-0,90
Miljö	9,92	8,40	-1,52
Plan & Bygg	12,35	17,48	5,13
Teknik	11,71	9,00	-2,71
Gata egen regi	0,00	7,81	7,81
Resultat	128,9	126,0	-2,9

Antalet årsarbetare var något lägre under 2023 jämfört med 2022. Den stora minskningen skedde inför 2023 då antalet årsarbetare för badanläggningar minskade med 12 stycken i och med förändringarna i driften av Härnösands simhall. Ökningar av antal årsarbetare har skett på Plan & bygg samt inför starten av den egna gatuenheten. Redovisat antal årsarbetare skiljer sig mellan verksamhetsrapporten 2023 och verksamhetsplanen 2024 för år 2023. Detta på grund av olika sätt att ta fram data i de två rapporterna.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2023	2022	2023	2022
SAM ledning o adm	6 645,85	6 104,72	0,00	0,00
Fritid ledning o adm	7 218,48	5 169,44	660,50	803,75
Fritidsaktiviteter ungdom	7 950,74	7 960,37	1 525,50	1 124,00

Badanläggningar	3 217,87	18 965,00	1 296,50	9 803,50
Högsletten	14 419,06	14 832,76	1 056,50	1 663,75
Kostavdelning	78 454,49	78 353,02	6 123,86	6 482,91
Trafikenhet	9 444,09	10 419,34	1 135,00	899,50
Miljö	13 912,79	15 292,03	0,00	0,00
Plan & Bygg	23 267,66	18 359,47	193,58	551,92
Teknik	18 089,93	18 689,43	74,50	0,00
Gata egen regi	9 650,34	0,00	121,00	0,00
Resultat	192 271,3	194 145,6	12 186,9	21 329,3

4.3 Investeringar

Utfall investeringmedel	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse utfall/budget	Årsprognos augusti
(mkr)	2023	2023	2023	2023
Fritidsverksamhet	11,9	11,6	-0,3	16,7
Kostavdelningen	0,1	0,5	0,4	0,5
Miljö	-0,3	1,2	1,6	1,2
Teknikverksamhet	47,1	74,8	27,6	65,2
Totalt	58,8	88,1	29,3	83,6

Fritid

Nya fotbollsanläggningen på Myran är en stor investering som genomförts under året för att ytterligare skapa bra förutsättningar för kommunens fotbollsföreningar att i först hand bedriva en bra ungdomsverksamhet. På Vårdkasens friluftsområde så har även ny belysning satts upp för att öka trivselen tryggheten för besökare till området.

Kosten

En investering i en ny skurmaskin har genomförts under året på Navet.

Miljö

Projektet för Gerestabäckens område har fortsatt under året och kommer att färdigställas under 2024. Projektet följer investeringsplanen. Kommunen har fått ett bidrag från Länsstyrelsen för den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 2023 och 2024 gällande fiskvandringssväg vid Öjesjödammen. Del av bidraget har betalats ut till kommunen 2023 för insatser som genomförs 2024.

Teknik

Nämndemansvägens tilldelning överklagades, vilket föranledde att starten av projektet försenades. Denna utförs under 2024. På Västra ringvägen påbörjades arbetet med att bygga en ny GC-bana. Aspvägen, Åkermansgatan, Fågelstavägen, Lärkvägen och Ängsvägen restaurerades under året. En ny lekplats byggdes på murberget. Ett flertal nya busshållplatser är byggda inom tätorten, samt ombyggnation av redan befintliga. Ombyggnationen av befintliga har i första hand handlat om att skapa en bättre trafiksäkerhet runt hållplatser vid skolor och där har kommunens första så kallade timglashållplatser byggts. Avvikelsen på teknikavdelningens investeringar beror på att de större strategiska investeringarna som pågår i kommunen inte har kunnat följa den ursprungliga tidplanen.

5 Internkontroll

5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året

Kontrollmoment	Resultat
Risk för att längre handläggningstider minskar förtroendet för kommunen	
Mäta handläggningstid - Bygglov i områden med detaljplan	Resultatet avser samtliga bygglov inom perioden såväl inom som utom detaljplan. Under perioden har 45 bygglov fattats och i tre av fallen har handläggningstiden på 10 veckor överskridits och avgiften har därför reducerats. Handläggningstiden har varit i snitt fem veckor.
Beskrivning: Kontrollmätning av handläggningstid för bygglov i områden med detaljplan.	
Mäta handläggningstid - Bygglov i områden utanför detaljplan	Resultatet avser samtliga bygglov inom perioden såväl inom som utom detaljplan. Under perioden har 45 bygglov fattats och i tre av fallen har handläggningstiden på 10 veckor överskridits och avgiften har därför reducerats. Handläggningstiden har varit i snitt fem veckor.
Mäta handläggningstid förhandsbesked om bygglov	Det fattades inga beslut om förhandsbesked under perioden.
Mäta handläggningstid för anmälningsärenden inom plan- och bygglagen	Under perioden har 22 startsbesked fattats. I ett av fallen har handläggningstiden på fyra veckor överskridits och avgiften har därför reducerats. Handläggningstiden har varit i snitt två veckor.
Beskrivning: Mäta handläggningstiden av anmälningsärenden.	
Mäta handläggningstid för registrering av anmälan.	Under perioden har elva registreringar gjorts. Genomsnittlig handläggningstid har varit två dagar och i inget av fallen har tiden på 14 dagar överskridits.
Beskrivning: Mäta handläggningstiden av anmälan om registrering. Har företagen fått sin bekräftelse på registrering inom utsatt tid (14 dagar från registrering)?	
Mäta handläggningstid för anmälningsärenden inom miljöbalken	Under perioden har beslut fattats i 18 ärenden. Genomsnittlig handläggningstid har varit 11 dagar och i inget fall har handläggningstiden på sex veckor överskridits.
Beskrivning: Mäta handläggningstiden av anmälningsärenden.	
Mäta tidpunkt för första kontrollbesök	Kontrollerna när det första kontrollbesöket skett i förhållande till angivet startdatum har genomförts inklusive manuell kontroll av angivet startdatum i inkommen anmälan. I två av sex ärenden har första kontroll skett senare än inom två månader. I snitt har ändå första kontrollen skett inom 43 kalenderdagar. I de fall där första besöket skett senare än två månader kan verksamheten ha startat senare än vad som angetts och det kan innebära att kontroll har skett inom rätt tidsperiod. Värdet kan därför vara missvisande.

Beskrivning:

Inom vilken tid har det första kontrollbesöket skett inom angivet startdatum?

Risk att vid avslutad anställning får före detta personal tillgång till kommunens lokaler och tillgångar

Kontroll referensnummer och betalkort

Stickprov i fyra verksamheter visar att chefer följer de rutiner som är gällande för avslut enligt den guide som finns på chefens sidor. I processen ingår återlämnande utrustning. Chef ska säkerställa att bensinkort, dator, mobil och är mejl är avslutad samt övrig avstämning mot IT-avdelningen. Kontroll gjordes även på aktiva förarkort för hela kommunen. Inga brister uppmärksammades på samhällsförvaltningen men upptäcktes på två andra förvaltningar. Aktiva förarkort kopplade till avslutade anställningar fanns i några fall och var inte rapporterade till trafikenheten. En ny rutin är upprättad tillsammans med HR-enheten och finns nu på chefens sidor.

Beskrivning:

Kontrollera vilka rutiner som gäller vid anställningens upphörande. Har förarkortet inaktiverats i samband med anställningens avslutande?

Risk för jäv när myndighetsutövning genomförs inom den egna organisationen

Kontrollera att handläggningsrutinen följs

Under perioden har två fall uppmärksammats där samhällsförvaltningen varit såväl sökande som beslutsfattande myndighet, det vill säga tillsynsjäv. I tre fall har en annan förvaltning varit sökande och beslut har fattats av förvaltningen men kontaktperson eller byggherre har varit från samhällsförvaltningen. Det är inget tillsynsjäv men anses vara olämpligt.

Beskrivning:

Kontroll där samhällsförvaltningens verksamheter är sökande eller agerar i rollen som tillsynsmyndighet mot förvaltningens egna verksamheter.

Risk att förändrade förutsättningar inom budgetår inte rapporteras till nämnden och påverkar beslutsunderlaget

Kontroll budgetuppföljning

Budgetuppföljningarna för 2022 gav relevant information om hur samhällsnämnden låg till gentemot budget och även förändrade förutsättningar rapporterades. Både positiva och negativa budgetavvikelser har beskrivits i dessa rapporter. Controller gör regelbundna muntliga rapporter till ledningsgrupp och förvaltningschefen är ansvarig för att redogöra för rapporterna till nämnd.

Beskrivning:

Säkerställa att nämnden får information och kan ta beslut om ändrade ekonomiska förutsättningar innevarande år. Har förvaltningen i sina månadsuppföljningar beskrivit förändrade ekonomiska förutsättningar.

Utifrån resultaten av genomförda kontrollmoment har nedanstående förbättringsåtgärder identifierats och genomförts, alternativt påbörjats, under året.

Förbättringsåtgärd**Färdiggrad****Fakturaprocess - referensnummer**

Information på chefens sidor



Risk för myndighetsjäv.

Diarieföring av jävsärenden i EDPVision



5.2 *Bedömning internkontroll*

6 Uppföljning av privata utförare

Samhällsnämnden har haft avtal med tre privata aktörer under året. I halvårsskiftet avslutades gatuentreprenadavtalet med Svevia. Under 2024 behöver inga avtal förnyas. Uppföljning inom avtal har genomförts minst vid två tillfällen per avtal.

Den största avvikelserna nämnden sett har varit fördröjningar i fakturering av utfört arbete från vissa entreprenörer. Detta påverkar nämndens möjlighet att lägga bra och träffsäkra prognoser.



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 17

Dnr 2024-000048 1.1.1.1

Verksamhetsberättelse kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar

att godkänna kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2023.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Monica Fahlén (S).

Bakgrund

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse redovisar det ekonomiska utfallet under året.

Årets resultat för kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd visar totalt sett ett underskott om 246 tkr. Förklaringsfaktorer för underskottet återfinns främst inom posterna för partistöd, arvoden och 25-års uppvaktning för kommunens anställda.

Socialt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet påverkar inte perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar kommunfullmäktiges verksamheter till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-02-05

Verksamhetsberättelse kommunfullmäktige 2023



Härnösands
kommun



Kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse 2023

2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Ekonomisk uppföljning	4
2.1 Utfall	4
2.1.1 Utfall per verksamhetsområde	5
2.2 Investeringar	6

1 Uppdrag och verksamhet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och dess medlemmar är direkt folkvalda. Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor och utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder samt till några ytterligare politiska instanser. Fullmäktige utser även revisorer som ska granska de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål och inriktning, budget, skattesats och taxor för kommunal service (vatten- och avfallstaxor). Fullmäktige tar beslut om kommunens årsredovisning och ansvarsprövning. Fullmäktige beslutar om den kommunala organisationen, om vilka nämnder förutom kommunstyrelsen ska finnas i kommunen. Kommunfullmäktige har även det yttersta ansvaret för kommunala bolag och beslutar om deras ägardirektiv och är delaktig i principiella och i större beslut gällande bolagens verksamhet och organisation.

Fullmäktiges presidieberedning har som uppgift att leda fullmäktiges arbete och planera sammanträden och deras innehåll, planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare, informera media om fullmäktiges verksamhet, ansvara för kommunens internationella kontakter samt ansvara för kommunens deltagande i nationaldagen och privilegiedagen samt eventuella andra publika evenemang.

Valnämnd

Nämndens uppgift är att organisera, administrera och genomföra allmänna val till riksdag, region och kommun. Valnämnden ska också handha folkomröstningar både nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet. I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial med mera. Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen

Revision

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning, ledning, kontroll och uppföljning av verksamheterna.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som genom bestämmelser i föräldrabalken utövar tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare i kommunen. Överförmyndarnämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Årsskiftet 2023 inrättades en gemensam nämnd för samverkan för Härnösand och Kramfors kommun.

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos (tkr)	Årsutfall 2022	Årsutfall 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse utfall/budget 2023	Årsprognos augusti 2023
Intäkter	7 605	6 892	6 888	4	6 891
- tilldelade skattemedel	6 873	6 888	6 888	0	6 888
- övriga intäkter	732	4	0	4	3
Kostnader	-6 507	-7 138	-6 888	-250	-7 238
- köp av huvudverksamhet	0	-65	-50	-15	0
- personal	-3 240	-3 110	-2 923	-187	-3 260
- lokalhyra	-5	-5	-5	0	-5
- avskrivningar	-15	-19	-15	-4	-15
- övriga kostnader	-3 248	-3 940	-3 896	-44	-3 959
Resultat	1 098	-246	0	-246	-346

Tabellen ovan visar 2023 års resultat för kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd, som är ett underskott om 246 tkr.

Inför året tilldelades denna verksamhet 6 888 tkr i skattemedel och inga övriga intäkter budgeterades, eftersom det inte är valår. Det är under kostnadsposterna förklaringen till årets underskott finns. Den största avvikelsen är under posten för "personal", då utfallet för arvoden är något högre än budget för verksamhetsåret. Det beror till stor del på nytt reglemente för arvorden, fler möten än vad det budgeterats för samt överlappning vid den nya mandatperioden.

Inom posten för "övriga kostnader" görs ett underskott om totalt 44 tkr. Underskottet beror i huvudsak på kostnaderna för partistöd samt representationskostnader i samband med uppvaktning av de som jobbat 25 år inom kommunen. Utöver det görs lägre överskott inom posterna för bland annat annonser, konsulter, förbrukning, transporter och resor. Det överskottet är dock inte i samma omfattning som inom de poster som gör underskott, således visas ett negativt resultat för året. Vilket också är i linje med den prognos som gjordes per sista augusti. Den stora skillnaden gentemot augustiprognosen är att kostnaden för arvoden inte gjorde lika stort underskott som förväntades vid den tidpunkten.

Den stora skillnaden gentemot 2022 års resultat beror på att det då var valår och således var intäkterna högre samt att posten för arbetskraft i samband med valarbetet betydligt högre. Utöver det har överförmyndarnämnden tillkommit från budgetår 2023 samt att de som arbetat 25 år inom kommunen uppvaktades 2023, vilket inte gjordes 2022.

2.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (tkr)	Årsutfall 2022	Årsutfall 2023	Årsprognos augusti 2023
Kommunfullmäktige	720	-300	-249
Revision	91	16	-100
Valnämnd	287	-31	-59
Överförmyndarnämnd	0	69	62
Resultat	1 098	-246	-346

Tabellen ovan visar hur 2023 års resultat fördelar sig mellan de olika verksamheterna under kommunfullmäktige. Totalt sett görs ett underskott om 246 tkr för verksamhetsåret, som fördelar sig mellan kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd.

Kommunfullmäktige visar ett underskott om 300 tkr för verksamhetsåret. Det beror främst beror på att kostnaderna för partistöd, arvoden och uppvaktning för de som arbetat 25 år inom kommunen blivit högre än budgeterat. Anledningen till ökade kostnader för 25-års uppvaktningen beror på att det avser två år, det vill säga både 2022 och 2023. Ökade arvodeskostnader beror på det nyantagna reglementen som inneburit att kostnaderna blivit högre än budgeterat. Utöver det gör posterna för annonser, förbrukning och transporter och resor gör ett överskott för året. Överskottet är dock inte i samma omfattning som underskottet inom ovan nämnda poster.

Det är också i linje med den prognos som gjordes per sista augusti, dock blev arvodeskostnaderna något lägre än vad som förväntades då. I jämförelse med 2022 så är det i huvudsak 25-års uppvaktningen som skiljer sig, då ingen uppvaktning skedde 2022 utan uppvaktning för två år skedde 2023. Ytterligare en skillnad är det kostnaderna för partistöd samt arvodeskostnaderna en påverkansfaktor högre på grund av det nya reglementet.

Revisionen visar ett överskott om 16 tkr vid årets slut. Det beror i huvudsak på mindre kostnader för konsulter, men även kompetensutveckling och förbrukningsinventarier än budgeterat för verksamhetsåret. Revisionen visar dock ett underskott om 137 tkr inom postern för arvoden, eftersom de nya förtroendevalda revisorerna i enlighet med gällande lagstiftning tillträtt innan den sittande revisionen avslutat sitt uppdrag. Således har det varit dubbla arvodeskostnader fram till majmånad, samt att det nya reglementet för arvoden gäller från januari 2023. Kostnaderna inom posten för konsulttjänster, så kallade fördjupade granskningar, visar som tidigare nämnts ett överskott. Med anledning av underskottet för arvoden har revisionen tvingats begränsa antalet fördjupade granskningar, trots att riskanalysen visar på flera områden med höga risker.

I jämförelse med den prognos som gjordes per sista augusti så är det i huvudsak överskottet inom posten för arvoden och konsulttjänster som gjort större överskott än vad som förväntades vid den tidpunkten. Revisionen har planerat om utifrån det ekonomiska läget och valt att prioritera om och skjuta upp en del av granskningarna. I jämförelse med det resultat som gjordes för verksamhetsåret 2022 är framförallt att kostnaderna för arvoden bli högre i och med överlappande vid ny mandatperiod. Fjolårets överskott om 91 tkr berodde främst på ett överskott inom posten för konsulttjänster.

Valnämnden visar ett underskott om 31 tkr för verksamhetsåret. Det beror främst på att budgetposten för förbrukningsinventarier varit högre än budgeterat under året, detta på grund av inköp av nya iPads. Det är i linje med den prognos som gjordes per sista augusti, däremot blev inte arvodeskostnaderna lika höga som förväntades per sista augusti. Då förväntades ett mindre underskott inom posten för arvoden i och med ett extra möte i samband med det val till EU parlamentet som väntar 2024, vilket

kunde hanteras inom befintlig budget. Fjorårets överskott om 287 tkr berodde till stor del på mindre kostnader i samband med valet samt ett högre bidrag från valmyndigheten än vad som budgeterats. Det är också den huvudsakliga skillnaden gentemot 2023, som inte varit ett valår.

Överförmyndarnämnden visar ett överskott om 69 tkr vid årets slut. Den främsta anledningen till överskottet för verksamhetsåret beror på att arvodeskostnaderna är något lägre än budgeterat. Mindre överskott finns inom posten för "övriga främmande tjänster" och kompetensutveckling, som inte förbrukats i sin helhet. Vilket också stämmer överens med den prognos som gjordes per sista augusti. Eftersom överförmyndarnämnden är en ny nämnd för året så finns inga jämförelsebara siffror med tidigare år.

2.2 *Investeringar*

Kommunfullmäktige har inte haft någon investeringsbudget för verksamhetsåret 2023. Däremot har en investering gjorts i form av ny teknik i kommunfullmäktigesalen, dock ligger utfallet inom kanslienheten.