



Samhällsförvaltningen

Samhällsnämnden

Tidsplanering samhällsnämnd 2024-01-25 kl. 08.15**Plats: Olof Högborgsalen, Sambiblioteket**

08.15	Upprop	
08.20	Informationsärende: Västanå natur	Henrik Petré
08.40	Informationsärende: Åtterrapporering naturvårdsplan	Monika Bertgren
08.55	Informationsärende: Tillsammans för Mitt Härnösands	Helene Lager
09.10	Verksamhetsberättelse 2023	Thomas Jenssen Mattias Eknemar
09.30	Verksamhetsplan 2024	Thomas Jenssen Mattias Eknemar
09.40	Paus	
09.55	Tillsynsärende: Installerat kamin utan startbesked	Robert Eriksson
10.05	Informationsärende: Samråd detaljplan E4 södra infarten	Sofia Carlsson
10.20	Delegationsbeslut för granskning: <ul style="list-style-type: none">• SAM-2023-2865 – Beslut om fordonsvrak• SAM-2023-2963 – Rättidsprövning- Överklagat bygglov marklov	Frida Ullberg Sara Sjöberg
10.35	Fritidsgårdens verksamhet på landsbygden	Lars Johansson
10.45	Uppdragsuppföljning: Kort info om uppdrag att avsluta	Thomas Jenssen
10.50	Förvaltningschef rapporterar	Thomas Jenssen
10.55	Ordförande rapporterar	Hans Rosengren
11.00	Gruppmöten	
11.10	Beslutsmöte	
11.30	Gemensamt besök hos gatuenheten	

Välkommen,**Helena Elfvendal**



Samhällsnämnden

Samhällsnämnden

kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 25 januari 2024 kl. 08.15**
Olof Högbergsalen, Sambiblioteket.

Hålltider för sammanträdet

08.15	Upprop
08.20	Informationsärende: Västanå natur
08.40	Informationsärende: Återrapportering naturvårdsplan
08.55	Informationsärende: Tillsammans för Mitt Härnösand
09.10	Verksamhetsberättelse 2023
09.30	Verksamhetsplan 2024
09.40	Paus
09.55	Tillsynsärende: Installerat kamin utan startbesked
10.05	Informationsärende: Samråd detaljplan E4 södra infarten
10.20	Delegationsbeslut för granskning: <ul style="list-style-type: none">• SAM-2023-2865 – Beslut om fordonsvrak• SAM-2023-2963 – Rättidsprövning överklagat bygglov marklov
10.35	Fritidsgårdens verksamhet på landsbygden
10.45	Uppdragsuppföljning: Kort info om uppdrag att avsluta
10.50	Förvaltningschef rapporterar
10.55	Ordförande rapporterar
11.00	Gruppmöten
11.10	Beslutsmöte
11.30	Gemensamt besök hos gatuenheten

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Tillsyn - Installerat kamin utan startbesked
5. Fritidsgårdens verksamhet på landsbygden
6. Verksamhetsberättelse 2023
7. Verksamhetsplan 2024
8. Uppdragsuppföljning
9. Delegationsbeslut
10. Ärenden för kännedom
11. Förvaltningschef rapporterar
12. Ordförande rapporterar
13. Övriga rapporter

Helena Elfvendal
ordförande

Åtgärdsplan för naturvård

- en tioårsplan



Härnösands
kommun

Åtgärdsplan för naturvård – en tioårsplan

SYFTE

Åtgärdsplanens syfte är att fastställa åtgärder inom naturvården för de kommande tio åren som ska gynna den biologiska mångfalden kopplat till miljökvalitetsmålen. Åtgärdsplanen är ett levande strategiskt dokument som ska leda kommunens långsiktiga naturvårdsarbete och strävar efter att använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Härnösand erbjuder en unik naturmiljö för kommunens invånare, men också för människor som rest långt för att få uppleva naturen. Medan åtgärdsplanens mål är att främja den biologiska mångfalden och därav miljökvalitetsmålet ett rikt djur- och växtliv, är det en ambition som dessutom hjälper kommunen att bevara sin attraktiva status som besöksmål och hemkommun. Ett rikt djur- och växtliv är dessutom inget isolerat miljökvalitetsmål utan är starkt kopplat till en mängd andra, och är för den delen även starkt kopplad till människors vardag och välmående. Det här syftet som åtgärdsplanen ämnar uppnå är alltså något som i allra högsta grad påverkar människor både idag och i framtiden.

BAKGRUND

Det tidigare framtagna naturvårdsprogrammet fungerar som underlag till åtgärdsplanen, de olika åtgärdsområdena som presenteras här finns att läsa vidare om i det dokumentet. Åtgärdsplanen innehåller även andra åtgärder som framkommit under arbetets gång genom samråd, inte minst med allmänheten och olika föreningar som bidragit med förslag gällande hur kommunen ska arbeta med naturvård.

Arbetet med åtgärdsplanen har initierats av Samhällsnämnden och dokumentet antas av kommunfullmäktige tillsammans med ett uppdaterat naturvårdsprogram.

INNEHÅLLET I ÅTGÄRDSPLANEN

Åtgärdsplanen visar de åtgärder som ska prioriteras i kommunens strategiska naturvårdsarbete. Planen

redovisar vem som ska ansvara över att åtgärderna genomförs, tidpunkterna för när åtgärderna ska genomföras samt kostnaderna för respektive åtgärd.

Åtgärderna ska följas upp årligen av verkställande chef tillsammans med kommunekolog i samband med budgetgenomgång. Eventuella redigeringar av åtgärdsplanen ska redovisas och beslutas i den politiska organisationen. Åtgärdsplanen är alltså ett levande dokument som har möjlighet att revideras årligen i och med uppföljningen där åtgärder kan specificeras ytterligare då arbetet gått framåt eller där nya åtgärder kan antas.

FINANSIERING

Framtagandet av denna åtgärdsplan finansieras med LONA statsbidrag som har beslutats av länsstyrelsen i Västernorrland. De flesta åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen kommer innebära kostnader för kommunen. Åtgärderna kommer att bekostas framför allt i form av arbetstid för ekolog, men också arbetstid för andra berörda inom olika förvaltningar och avdelningar i kommunen. Inom vissa åtgärder kan olika statsbidrag sökas för att uppnå åtgärdsmålen, som LONA- eller LOVA-stöd, och dessutom olika former av EU-stöd.

Åtgärderna redovisar vilken eller vilka avdelningar och förvaltningar som bär ansvar att åtgärderna utförs. Inför varje mandatperiod ska åtgärdsplanen redovisas och uppdateras för ansvarig nämnd.

AVGRÄNSNING

Åtgärdsplanen kan innehålla en bredd som riskerar att gå in i andra kommande eller framtagna kommunala planer. Detta innebär en utmaning gällande hur man drar gränser mellan olika planer och avdelningars arbeten. Därav har denna åtgärdsplan avgränsats så gott det går så att arbetet inom andra avdelningars ansvarsområden ska beröras så lite som möjligt, med undantag av de åtgärder som ansetts vara alltför väsentliga för naturvården. Exempel på frågor som kan beröras av åtgärdsplanen är planer för friluftslivet, grönstruktur, ljus- och mörker, havsplanering

samt övriga planer för grönområden. Därav inkluderar inte denna plan sådana åtgärder som relaterar till arbetet med parkområden och liknande, även om det är ett viktigt arbete som påverkar naturvården.

Det finns ett flertal planer i kommunen som redan är beslutade, pågående eller ej påbörjade som delvis kommer att beröra åtgärder som föreslås i åtgärdsplanen. Under genomförandeprocessen kommer dessa delar att tas omhand så att inga dubbelarbeten uppstår och eventuella målkonflikter får diskuteras.

DIGITALT KARTUNDERLAG

De beslutade åtgärderna ska framgå i kommunens kartunderlag (CSM) för att minimera riskerna att exploateringsintressen överlappar de planerade naturvårdsinsatserna. I det digitala kartunderlaget framgår naturvårdssatsningen tydligt och enkelt.

DEFINITIONER

MILJÖKVALITETSMÅL

Sverige har 16 stycken miljö kvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska nås inom 16 olika viktiga miljöområden.

PRECISERINGAR

Varje miljö kvalitetsmål har preciseringar som förtydligar hur miljömålet kan arbetas med och uppnås.

LONA

Ett statligt stöd som ska uppmuntra kommuner att arbeta med och uppnå miljö kvalitetsmålen inom naturvård. Står för "lokala naturvårdssatsningen".

LOVA

Statligt stöd som fungerar likt LONA med fokus på vattenlevande organismer, skapat för att reducera

tillförseln av gifter och näringsämnen till vattenmiljöer. Står för "lokala vattenvårdsprojekt".

ÅTGÄRDSMÅL

Slutresultatet som ska uppnås av åtgärden. Vissa åtgärder har mindre konkreta mål då arbetet sker kontinuerligt utan specifik målsättning än.

VERKSTÄLLANDE ENHET

Den avdelning som ansvarar över arbetet med åtgärden och står för de allra flesta arbetstimmarna för att uppnå åtgärds målet.

TIDSPLAN

Den preliminära tidsperioden från att arbetet ska inledas till att åtgärds målet ska nås. Vissa åtgärder innefattar ett kontinuerligt arbete då inga konkreta åtgärds mål satts än.

KOSTNAD

Vad det kostar att genomföra åtgärden, redovisas i form av arbetstimmar, budget eller stöd. Arbetstimmar förekommer alltid i viss mån men beskriver i detta fall när kostnaden framför allt består av arbetstid för kommunekolog, men även andra medarbetare. De olika stöden kan vara statliga bidrag för markåtkomst eller statliga stöd som LONA och LOVA, eller EU-stöd.

ANSVAR

Vilket beslutsorgan som tar beslut och har högsta ansvaret över åtgärden.

ÅTGÄRDER

Naturreservat

Höga kusten erbjuder en unik, geografiskt intressant miljö som attraherar både människor och djur- och växtliv. I Härnösand finns många platser dit folk söker sig för att uppleva naturen, vare sig det är med mjuka steg på mossan i en tyst skog eller på klipporna längs kusten mot det öppna havet. Vissa av de här platserna har även höga naturvärden på grund av en säregen livsmiljö för många arter och för att området fått stå orört. Det är viktigt att inte ta dessa livsviktiga miljöer för givet vilket innebär att fler av dessa platser bör få ett formellt skydd som naturreservat så att kommunens mest attraktiva områden kan behålla sina höga värden.

Härnösand har ett flertal naturreservat men precis som inom många andra kommuner är de allra flesta statliga. Länsstyrelsernas uppdrag är att bevara den biologiska mångfalden och har ofta ett fokus på skogsområden där de får större statliga bidrag än kommuner gör, vars uppdrag ofta blir att skydda mer tillgänglig, tätortsnära natur istället. Gådeåbergsbrännan är idag det enda kommunala naturreservatet som utvecklades efter den tre veckor långa skogsbranden år 2006. Genom kommunens skötselplan har området fått återhämta sig och bygga upp den unika, livsrika miljön som kan uppstå efter en skogsbrand, samtidigt som området fungerar som en attraktiv, tillgänglig utflyktsplats för härnösandsbor. Dessa värden är något som kommunen vill återskapa med det kommande naturreservatet. Det ska vara en plats

dit människor enkelt kan ta sig och möta varandra och naturen på ett genomtänkt sätt samtidigt som de höga naturvärdena skyddas från exploatering. Dessa unika miljöer och deras naturliga värdekärnor finns redan idag. Det gäller bara att se till så att de finns kvar i framtiden också, och dessutom med vår hjälp få utvecklas till sin fulla potential.

Kommunen har fått in många förslag på skyddsvärda platser av bland annat allmänheten och olika föreningar. Utefter de förslagen håller kommunen på att ta fram vilka platser som borde prioriteras som naturreservat med hjälp av dialog med länsstyrelsen. Därefter tas kontakt med markägarna som är en avgörande aktör i samarbetet för skapande av naturreservat.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Ett rikt djur- och växtliv:

- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Grön infrastruktur
- » Biologiskt kulturarv
- » Tätortsnära natur

Åtgärds mål	Bilda naturreservat
Verkställande enhet	Miljöavdelningen
Tidsplan	2023 - 2030
Kostnad	Inom budget och statsbidrag
Ansvar	Kommunfullmäktige

Ansvarsart

Ansvarsarter är utvalda, ofta rödlistade arter som en kommun eller myndighet tar sig an att skydda genom olika åtgärder. Ansvarsarter kan ha någon form av unik utbredning eller förankring till det lokala området eller andra förutsättningar som innebär att de kan behöva ett särskilt skydd.

I vissa fall kan de även fungera som en form av indikator för ett välmående ekosystem, där åtgärder som leder till ett ökat bestånd kan innebära att den biologiska mångfalden gynnas långt utöver den specifika arten. Ett välanvänt exempel är orkidéer som i sig ofta är ovanliga arter men också är indikatorer för en miljö med andra höga naturvärden.

Västernorrland har ett antal utvalda regionala ansvarsarter, men hittills har Härnösands kommun inga egna kommunala ansvarsarter. I dialog med länsstyrelsen vill kommunen ta fram egna ansvarsarter för att senare utveckla ett åtgärdsprogram som ska gynna dem och bevara den biologiska mångfalden.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Ett rikt djur- och växtliv:

- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Biologiskt kulturarv

Åtgärds mål	Inrätta en ansvarsart
Verkställande enhet	Miljöavdelningen
Tidsplan	2023
Kostnad	Arbetstimmar
Ansvar	Samhällsnämnden

Våtmarker

Våtmarker erbjuder en mängd olika ekosystemtjänster och dikningen av dessa områden har skapat en stress på miljön. Våtmarker anses vara en av våra mest artrika miljöer i Sverige samtidigt som de kan hjälpa oss att dra ned på koldioxidutsläppen genom att uppbundet kol i växtligheten får stanna i marken under vattenytan istället för att förmultna och släppas ut i atmosfären.

Det tjänar alltså många syften att skydda och återställa våtmarker, men det gäller att ta reda på var resurserna gör mest nytta. Att återvåta näringsrik mark har en större klimatnytta, medan andra platser med specifik jordart kan gynna vattenreningen mer. Andra platser kan bidra särskilt mycket till den biologiska mångfalden om en återskapad våtmark fungerar som en korridor mellan andra våtmarker, vilket är en del av arbetet inom grön infrastruktur.

Kommunen ska utreda potentiella platser där restaurering eller områdesskydd av våtmarker kan bidra som mest till en ökad biologisk mångfald. I kommunen finns det få våtmarker kvar som är opåverkade av exploatering eller skogsdikning. Därav är det särskilt viktigt att bevara de skyddsvärda våtmarkerna som redan finns.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Myllrande våtmarker:

- » Ekosystemtjänster
- » Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Hotade arter och återställda miljöer
- » Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Åtgärds mål	Öka antalet våtmarker genom anläggning, restaurering och bevaring
Verkställande enhet	Miljöavdelningen
Tidsplan	Kontinuerligt arbete
Kostnad	Inom budget och statsbidrag
Ansvar	Samhällsnämnden

Ängs- och betesmarker

Ängs- och betesmarker är en annan form av miljö som erbjuder en stor artrikedom. Här frodas bland annat unika arter från djur-, växt- och svamplivet som har svårt att etablera sig i andra mer bevuxna eller näringsrika miljöer.

Ängs- och betesmarker har försvunnit stadigt i landet vilket hotar den biologiska mångfalden och kan vara en bidragande faktor till det minskade antalet pollinatörer i landskapen.

Kommunen ska utreda om det finns potentiella platser att restaurera till ängsmark som ett kommunalt

naturvårdsobjekt. Förhoppningen är att ett kommunalt ägt grönområde har tillräckliga naturvärden och förutsättningar för att i framtiden kunna utvecklas till en blommande ängsmark genom kontinuerlig skötsel.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Ett rikt odlingslandskap:

- » Ekosystemtjänster
- » Variationsrikt odlingslandskap
- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Hotade arter och naturmiljöer
- » Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Åtgärds mål	Utreda och finna lämplig plats som pilotprojekt för restaurering av ängs- och betesmark.
Verkställande enhet	Miljöavdelningen och teknikavdelningen
Tidsplan	2024 - 2025
Kostnad	Arbetstimmar
Ansvar	Samhällsförvaltningen

Kunskapsspridning

Kunskap är på många sätt nyckeln till att Sveriges miljökvalitetsmål ska kunna nås. Det gäller absolut insamlingen av ny kunskap, men också spridningen av det vi redan vet idag.

Medborgare har en stor möjlighet att påverka miljön, vare sig det är genom åtaganden via föreningar eller genom val i vardagen som avfallshantering och konsumtion. Allmänhetens kunskap om den lokala naturen kan ses som en viktig byggsten i bevarandet av naturvärden och våra ekosystem. Dessutom kan kunskap om naturen och dess omhändertagande vara med och bidra till ett liv med mer friluftsliv och ökat välmående för människor.

Kommunen vill hjälpa medborgare att vara med och förvalta våra lokala naturvärden genom olika former

av kunskapsspridning. Detta innebär bland annat att uppmuntra allmänheten till dialog om den lokala miljön och tillgängliggöra information. Framför allt vill kommunen bjuda in människor i samband med pågående naturvårdsprojekt för att bygga upp en gemenskap där så många som möjligt intresseras av naturen och tillsammans kan ansvara för dess välmående. Därför ämnar kommunen kontinuerligt arbeta med exkursioner och andra sammanträden med allmänheten inom arbetet med naturvårdsprojekt, som exempelvis restaureringen av Gerestabäcken.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Ett rikt djur- och växtliv:

- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Ekosystemtjänster och resiliens
- » Tätortsnära natur

Åtgärds mål	Kunskapsspridning via exkursioner m.m.
Verkställande enhet	Miljöavdelningen
Tidsplan	Kontinuerligt arbete
Kostnad	Arbetstimmar
Ansvar	Miljöavdelningen

Policy för ekologiska kompensationsåtgärder

Ekologisk kompensation är när man kompenserar för en åtgärd som har skadat eller förstört naturvärden. Kompensationen har som syfte att bibehålla höga naturvärden och skydda ekosystemtjänster i ett område och därav gynna den biologiska mångfalden.

Utgångspunkten är fortfarande att skydda arter och livsmiljöer i deras befintliga tillstånd, och alla möjliga skyddsåtgärder ska tillämpas innan kompensering blir tillämpat. Ekologisk kompensering är komplicerat och det är ingen självklarhet att ett nytt anlagt vattendrag kommer få lika höga naturvärden som vattendraget som blev förstört via exploatering.

En policy för ekologiska kompensationsåtgärder kommer att fungera som ett underlag som vägleder kommunen i arbetet för att bevara biologisk mångfald vid olika former

av åtgärder som oundvikligen skadar naturvärden. Det är viktigt att en sådan policy inte rättfärdigar och möjliggör exploatering utan snarare ses som en oundviklig sista utväg om det inte går att bevara ett områdes naturvärden utifrån nuvarande skyddsbestämmelser. Naturvårdsverket rekommenderar därför att en verksamhet eller åtgärd ska prövas i två steg, där det först avgörs om en åtgärd kan tillåtas överhuvudtaget för att senare prövas gällande kompensationsåtgärder. En verksamhet eller åtgärd som skadar naturvärden ska aldrig tillåtas på grund av möjligheten att senare kompensera för skadan.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Ett rikt djur- och växtliv:

- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Ekosystemtjänster och resiliens
- » Grön infrastruktur

Åtgärds mål	Framta policy för ekologiska kompensationsåtgärder
Verkställande enhet	Miljöavdelningen
Tidsplan	2023 - 2025
Kostnad	Arbetstimmar eller inom budget
Ansvar	Samhällsnämnden

Restaurering av vattendrag

Vattendrag har höga värden för rekreation och den biologiska mångfalden. Dessutom utför de en rad olika ekosystemtjänster som att rena vårt vatten, motstå översvämningar och bidra till livsmedel i form av fiske.

Åtgärder inom restaurering av vattendrag kan se mycket olika ut, men syftet är ofta att skapa en framåtkomlig miljö för vandrande fiskar eller bevara förutsättningarna för andra vattenlevande djur som flodpärlmusslan.

Härnösand har arbetat med ett flertal restaureringsprojekt av olika vattendrag i närområde till stadskärnan. Några exempel är Älandsån/Ramsåsån, Gådeån och Gerestabäcken. Projektet med Gerestabäcken hade

syftet att skapa ett attraktivt rekreationsområde och gynna den biologiska mångfalden genom att förbättra omständigheterna för växter och djur. Projektet gick ut på att bland annat sänka flödes hastigheten i vattnet genom att återskapa bäckens tidigare naturliga kurvighet och anlägga mindre dammar längs bäcken vilket i sig skapat fler möjligheter för både rekreation och habitat för vattenlevande organismer.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Levande sjöar och vattendrag:

- » Oexploaterade och framförallt opåverkade vattendrag
- » Ekosystemtjänster
- » Strukturer och vattenflöden
- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Åtgärds mål	Restaurera vattendrag
Verkställande enhet	Miljöavdelningen och teknikavdelningen
Tidsplan	Kontinuerligt arbete
Kostnad	Inom budget och statsbidrag
Ansvar	Samhällsnämnden

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är de arter som oftast spridits av människor, medvetet eller omedvetet, och som riskerar att påverka etablerade arter negativt. Invasiva arter har specifika egenskaper som gör att de kan sprida sig fort och konkurrera ut andra arter och på så vis hota den biologiska mångfalden.

Invasiva arter är ett växande problem som kräver att många olika aktörer samarbetar för att skydda vår natur. Inte minst gäller det att allmänheten använder de verktyg och metoder som finns, som att rapportera in fynd av invasiva arter till kommunen och att markägare tar sitt ansvar och röjer bort och tar hand om avfallet på korrekt vis.

Härnösand kommun har arbetat mot etablering av invasiva främmande arter under en längre period. 2020 – 2022 togs ytterligare krafttag mot framförallt blomsterlupiner som dyker upp längs många vägkanter. Kommunen behöver sträva efter att förbättra sitt långsiktiga arbete för att minska mängden invasiva främmande arter, samtidigt som det kontinuerliga arbetet för att hindra arternas spridning fortsätter.

MILJÖMÅL OCH DESS PRECISERINGAR SOM ÅTGÄRDEN FRÄMST BERÖRS AV

Ett rikt djur- och växtliv:

- » Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- » Främmande arter och genotyper

Åtgärdsområde	Bekämpa invasiva främmande arter
Verkställande enhet	Miljöavdelningen och teknikavdelningen
Tidsplan	Kontinuerligt arbete
Kostnad	Inom budget och statsbidrag
Ansvar	Samhällsnämnden



Härnösands
kommun



Samhällsförvaltningen

Lars Johansson

lars.johansson@harnosand.se

Fritidsgårdens verksamhet på landsbygden

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta

att anse uppdraget slutfört och lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I ett e-förslag skapat den 30 juni 2023, önskar förslagsställaren att kommunens fritidsgård ska ha en husvagn eller en buss. Detta för att under sommarmånaderna kunna söka upp ungdomar där de finns. Dessa fordon skulle kunna vara fulla av citat: ”spel, musik och andra aktivitetsgrejer”. Vidare skriver förslagsställaren att man på detta sätt kan nå fler ungdomar som vanligtvis inte går på fritidsgård. Antalet besökare på fritidsgården minskar väsentligt under sommaren. Detta e-förslag beslöt nämnden att inte genomföra. Det finns redan idag stora möjligheter för fritidsgårdens personal att arbeta utåtriktat genom att hyra fordon i kommunens bilpool. Här finns det både större bilar och minibussar att hyra för att exempelvis åka ut till olika föreningslokaler, och också ta med diverse material som kan aktivera ungdomar. Kommunens Fritidsbank, som för övrigt är samorganiserad med vår fritidsgård, är också en ypperlig samverkanspartner just för dessa externa övningar. Här finns därför stora samordningsvinster att göra. I samband med nämndens beslut angående e-förslaget gavs ett uppdrag till förvaltningen, att utreda huruvida fritidsgårdens verksamhet kan bidra till meningsfulla aktiviteter på landsbygden för flickor och pojkar. Detta ska ske inom befintlig budgetram. Detta startar sommaren 2024, med att verksamheten besöker ex. Hälledal, Älandsbro samt Viksjö. Det går att både samverka med lokala aktörer samt att träffa mindre grupper ungdomar.

Socialt perspektiv

Det finns stora vinster med att inkludera landsbygden i den lokala fritidsgårdsverksamheten. Inte minst för att introducera yngre barn som senare kan bli besökare på fritidsgården i centralorten.

Ekologiskt perspektiv

Det kan vara mer hållbart att besöka ungdomar på plats än att de var och en ska ta sig till fritidsgården.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Till en relativt billig kostnad kan fritidsgården under företrädesvis sommarhalvåret, åka ut och exempelvis stötta lokala föreningar. Man kan också träffa ungdomar utanför föreningslivet.

Thomas Jenssen
Förvaltningschef

Lars Johansson
Enhetschef



Samhällsförvaltningen

Thomas Jenssen 0611-34 81 55
Thomas.jenssen@harnosand.se

Samhällsnämnd

Verksamhetsplan med drift- och investeringsbudget 2024 för samhällsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta
att fastställa verksamhetsplan för 2024,
att fastställa drift- och investeringsbudget för 2024, samt
att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och
budget för 2024

Beskrivning av ärendet

Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta
måluppfyllelse. Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en
verksamhetsplan för 2024. Verksamhetsplan för 2024 är upprättad för hela
samhällsförvaltningen där de olika verksamhetsgrenarna varit involverade.
Verksamhetsplanen ska enligt riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till
kommunfullmäktige för delgivning.

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör
myndighetsutövning tas i särskild ordning.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2024 Samhällsnämnden.docx

«Enhet»

Datum
2023-12-18

Dnr
«Databas »/«Diariernr »

Thomas Jensen
Förvaltningschef

Mattias Eknemar
Controller



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Verksamhetsplan 2024

2024-01-01

Verksamhetsplan 2024

Status: Klar Rapportperiod: 2024-01-01 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2024	1
1 Uppdrag och ansvarsområden.....	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Viktiga händelser	3
3 Planerad verksamhet	4
3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	4
3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden	4
3.3 Målstyrning.....	5
3.4 Vidare planerad verksamhet.....	6
4 Planerad verksamhet för kommande år.....	9
5 Ekonomiskt sammandrag.....	11
5.1 Nämndens budget	11
5.1.1 Budget per verksamhetsområde.....	12
5.1.2 Personalbudget.....	13
5.2 Investeringsbudget.....	14
6 Internkontroll.....	16

1 Uppdrag och ansvarsområden

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 kommunens investeringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer. Samhällsnämnden ansvarar för utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar.

Samhällsnämnden ansvarar också 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. Skolskjutsar ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning där produktionsköket Navet ingår.

Nämndens arbete styrs av reglementet som bestäms av kommunfullmäktige.

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 Viktiga händelser

I november 2023 beslutade kommunfullmäktige om att anta förslaget om en ny förbundsordning mellan Kollektivtrafikmyndigheten och dess medlemmar. Förbundsordningen innebär att fördelningen av kostnader för den regionala kollektivtrafiken kommer att göras på ett annat sätt jämfört med tidigare, vilket kan påverka kommunens kostnader. Från 2024 kommer det kommunala ansvaret för kollektivtrafikfrågor att flyttas från samhällsnämnden till kommunstyrelsen.

Tidigare har Transportstyrelsen haft ansvaret för tillsyn av att fritidsbåtshamnar kan ta emot avfall från båtägare samt att godkänna fritidsbåtshamnars avfallsplaner. Men genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg har kommunen från och med första maj 2023 ansvar för detta. Bakgrunden till lagändringen är förändrade EU-direktiv. Ändringen utgår från ett behov att ytterligare stärka regelverket för att komma åt problemet med marint skräp samt att öka den faktiska tillgången på mottagningsanordningar i EU-medlemsstaternas hamnar.

3 Planerad verksamhet

3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Samhällsnämnden har blivit tilldelade följande särskilda uppdrag i årsplanen för 2024;

- att arbeta för att tillsammans säkerställa att kommunen får del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till. *Samhällsförvaltningen kommer bland annat att söka stadsbidrag för infrastruktursatsningar, naturvårdsbidrag för lämpliga åtgärder enligt framtagna naturvårdsplaner samt vara delaktiga i andra lämpliga projektfinansieringar som identifieras under året.*
- att arbeta för att tillsammans nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år. *Samhällsförvaltningen prioriterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljön högt. Planer och aktiviteter för både hela förvaltningen samt för varje avdelning/enhet kommer att upprättas under året för detta ändamål.*
- att tillsammans säkra heltid som norm inom Härnösands kommun. *Från och med 2024 gäller heltid som norm inom hela förvaltningen.*
- att arbeta strategiskt tillsammans och genom samverkan för att nå de antagna målen i kommunens Tillväxtstrategi, och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringarna som sker och väntas ske i vårt närområde. *För att bidra till samverkan för att möta kommande behov deltar samhällsförvaltningen både med projektledare och teamdeltagare i de flesta projekten inom kommunens program "Tillsammans för mitt Härnösand".*
- att fortsätta arbetet med "en väg in" för företag. *Flera av förvaltningens verksamheter deltar aktivt i arbetsgruppen "en väg in". Möten hålls varannan vecka för att kunna agera snabbt på företagsrelaterade frågor.*
- att under 2024 projektera ny gång- och cykelväg till Smitingen med ambitionen att vara färdig inför sommaren 2025. *Inom ramen för arbetet med att projektera och anlägga en ny gång- och cykelväg till Smitingens havsbad kommer resurser från flera avdelningar inom förvaltningen att delta.*

3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden

Genom olika dialoger vi haft med våra medborgare, vet vi att många känner sig otrygga på vissa platser i våra offentliga miljöer. Även om en plats som upplevs som otrygg inte alltid är farlig att vistas på, så kan den upplevda otryggheten också få negativa konsekvenser. Det kan till exempel handla om att man begränsar sig och inte rör sig i dessa miljöer på det sätt man egentligen hade önskat. Framförallt gäller detta unga kvinnor under kvällar och nätter. Genom att arbeta med bland annat planering, arkitektur och belysning kan vi skapa miljöer som upplevs tryggare och bidra till att människor kan röra sig i vår stad på ett friare sätt. I samband infrastrukturprojekten som berör Nybron och Nybrogatan planerar vi därför att arbeta med trygghetsfrågan med ett särskilt fokus på unga kvinnor. Målet är att de inte ska begränsa sina liv på grund av upplevd otrygghet på dessa platser.

3.3 Målstyrning

Beskrivning av målprogram 2024–2027

Härnösands kommuns vision, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla, har sin grund i Agenda 2030. Sex lokala inriktningar konkretiserar visionen och definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna leder organisationen i planering och beslutsfattande. Nämnden har omsatt innehållet i inriktningarna till mål för den egna verksamheten samt nyckelaktiviteter som kommer att genomföras för att nå målen. Nämnden har beslutat om indikatorer som beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet.

Med målprogrammet som ramverk för styrning och planering skapar nämnden, tillsammans med övriga delar av kommunorganisationen och de helägda bolagen, en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd.



Plats för alla

Mål

Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för alla.

Nyckelaktivitet

Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning

Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning

Genomföra fritidsgårdsverksamhet utanför staden tillsammans med privata/föreningsinitiativ.

Genomföra fritidsgårdsverksamhet utanför staden tillsammans med privata/föreningsinitiativ.

Indikatorer *

Andel pojkar/flickor som besöker fritidsgården.

Antal genomförda aktiviteter med föreningsinitiativ för att stärka ungdomsverksamhet i kommundelarna.

Fördelning av halltider på män/kvinnor och pojkar/flickor uppdelat på åldersklasser.

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar



Plats för tillväxt

Mål

Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat.

Nyckelaktivitet

Företag och handlare har god vetskap om samhällsnämndens planering och satsningar i kommunen

Tillsammans För Härnösand; Prioritera deltagande från förvaltningen i de aktiviteter som programmet tar fram

Indikatorer *

Insiktsmätningen

Deltagande i områdesträffar anordnade av Näringslivsenheten

Antal möten "En väg in-gruppen".



Modig miljökommun

Mål

Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.

Nyckelaktivitet

Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö

Minska matsvinn enl. plan till Agenda 2030

Indikatorer *

Matsvinn

Följsamhet handlingsplan GC-stråk

Andel ängsmark/gräsyta

Andel närproducerad mat

Kollektivtrafikresande



Attraktiv arbetsgivare

Mål

Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Nyckelaktivitet

Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats

Indikatorer *

Antalet prao/trainee/examensarbeten på förvaltningen

Totalindex HME

Antalet medarbetare som har mer än 30 sparade semesterdagar vid årets slut

*) Indikatorerna kommer i nämndens uppföljning att redovisas könsuppdelat där så är möjligt.

3.4 Vidare planerad verksamhet

Kostavdelningen

Kostavdelningen övertar personal och livsmedelsbudget från skolförvaltningen. Uppföljningsmöten för arbetsgruppen är inplanerade för att följa upp kostnader och arbetssätt. Är en stor utmaning som

kostavdelningen fått och för att nå ett bra resultat är det viktigt att ha ett fortsatt gott samarbete med skolförvaltningen.

Fritid

Under året kommer den nya fotbollsplaneringen på Myran med två nya fotbollsplaner att tas i bruk, vilket gör att fotbollsföreningar erbjuds ännu bättre träningsmöjligheter jämfört med idag. Mattan på konstgräsplanen på Högslätten kommer också att bytas ut efter att den använts i över tio år. Den gamla mattan kommer att återanvändas för att läggas på någon lämplig grusplan. Vidare kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas under året och utvecklingen av friluftsområdet på Vårdkasen fortsätter. Bygget av den nya sporthallen på gamla Ängevallen påbörjas också under året.

Trafik

Ett förberedande arbete inför bussupphandlingen med avtalsstart i december 2027 kommer att pågå under 2024. Detta med fokus på framförallt vilka drivmedel som kommunen vill satsa på tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten. Arbetet med att fortsätta utvecklingen av landsbygdstrafiken kommer att ske med en inriktning på att utöka den anropsstyrda trafiken. Samtidigt så är en ny förbundsordning antagen av Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar vilket gör att kommunens möjlighet att påverka och förändra trafikutbudet kan komma att förändras.

Miljö

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella myndigheter tar fram. Utifrån den nya förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel har nya beslut för samtliga livsmedelsanläggningar tagits i slutet av 2023. Dessa kommer att införas från och med 2024. Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med andra kommuner i länet. Inventering av enskilda avlopp kommer att genomföras utifrån fokus på kvalitet på dricksvatten och grunda havsvikar.

Miljöavdelningen deltar aktivt i olika länsövergripande nätverk kopplat till våra olika ämnesområden. I dessa nätverk arbetar vi bland annat med att hjälpas åt att hitta aktiviteter för att främja kompetensförsörjning i våra kommuner.

Plan- och Bygg

Det råder ett högt tryck inom både strategisk- och detaljplanering i kommunen. Mycket av detta är kopplat till de stora etableringarna som väntas ske i vårt närområde samt de som redan pågår och planeras inom vår kommun. För att kunna vara effektiva i samhällsplaneringscykeln kommer fokus under 2024 att läggas på att bygga upp våra strukturer och rutiner kring hantering och prioritering av våra ärenden samt framtagande av strategiska dokument. Arbetet görs i ett nära samarbete med tillväxtavdelningen och är en viktig del för att skapa förutsättningarna för att nå de uppsatta målen i kommunens översiktsplan och tillväxtstrategi.

Inom bygglov ser vi ett minskat antal nyinkomna ärenden vilket är en trend i stora delar av landet. Detta beror på rådande världsläge och lågkonjunktur. Ett större fokus kommer därför att läggas på verksamhetsutvecklingsfrågor och då främst på digitalisering av olika tjänster och informationsspridning via kommunens hemsida. Detta är ett arbete som varit eftersatt under flera år på grund av den stora ärendemängd som behövt hanteras. Ett stort företagsfokus finns där avdelningen under 2024 fortsatt aktivt deltar på kommunens företagsfrukostar, företagsbesök,

informationstillfällen med mera. Även fortsatt arbete inom "En Väg In" kommer att prioriteras från flera av avdelningens medarbetare.

Teknik

Arbetet med den nya Nybron påbörjas under vintern/våren 2024. Planering av den nya utformningen av Nybrogatan utförs under 2023 och kommande år. Investeringarna och RE-investeringar samplaneras med HEMAB för att få bäst totalekonomi. Handlingsplanen från GC-programmet implementeras i de ordinarie investeringarna där det är möjligt. Övriga åtgärder planeras in i 10-årsplanen.

Upprustning och ombyggnation av Kanaluddens parkområde fortsätter. Under åter kommer konsulttjänster upphandlas för att ta fram fördjupade projekteringshandlingar för bland annat konstnärligt gestaltad lekutrustning. Delar av parken börjar även att börja anläggas. Upprustning av lekparker på Furuvägen och Maratongatan kommer att påbörjas och färdigställas. Extra vägsåttar på försommaren fortsätter göras för att bekämpa lupiner längs kommunens vägar.

LONA-projektet rörande Gerestabäcken kommer att färdigställas under 2024. Arbetet med omlöpet förbi Öjesjödammen fortsätter. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som och beslut om en eventuell ansökan om vattendom ska tas.

Skogsbruksplanen ska tas fram och färdigställas under året.

Gatuenheten

Den nya gatuenheten är fortfarande under uppbyggnad där rutiner och arbetsätt utvecklas vidare under året. Under 2024 kommer merparten av RE-investeringarna utföras i egen regi. Till detta har gatuenheten en överenskommelse med HEMAB och Servanet om att sköta återställning av alla utförda grävningar i kommunens mark.

4 Planerad verksamhet för kommande år

Genomförandet av kommunens program "Tillsammans för mitt Härnösand" inför de stora etableringarna som sker kommer leda till att flera av verksamheterna på samhällsförvaltningen behöver bidra med kompetens under kommande år.

Kostavdelningen

Kostavdelningen att fortsätta arbetet med att följa upp matsvinn och rapportera in resultat. Utbildning och information för att lära mer om varför arbetet att minska matsvinnet kommer att erbjudas under året till våra medarbetare.

Arbete tillsammans med upphandlingsavdelningen fortsätter för att hitta sätt att öka andelen närproducerade livsmedel. Ett alternativ är att se över samarbete/nyttjande av Virveln vind, en App för att sälja/beställa närproducerade livsmedel. Möjligheten att kunna ta emot otvättad potatis och rotsaker i produktionsköket Navets renseri, kommer även det att ses över.

Fritid

Vattenförsörjningen för konstsnö tillverkning i Vårdkasens slalombacke är en viktig fråga då dricksvatten inte längre bör användas för att tillverka konstsnö. En första del i projektet är att undersöka möjligheterna att få tillstånd för vattenverksamhet för att kunna ta vatten från Södra Sundet. Detta alternativ är det mest gångbara både ekonomiskt och miljömässigt. Därefter måste också investeringen planeras in i framtida investeringsbudget innan beslut om åtgärd kan fattas. En planerad utveckling av Västanåfallet är också påbörjad där en förstudie är genomförd där tre förslag har tagits fram som beskriver hur anläggningen skulle kunna utvecklas för att locka fler besökare till området.

Trafik

Inför bussupphandlingen 2027 så har en utredning påbörjats för att se över möjligheterna att bygga en ny bussdepå. Detta för att ta hänsyn till framtida behov av en modern anläggning för uppställning av bussar. Eftersom nuvarande depå ägs av en entreprenör så kan det innebära att konkurrenssituationen inte är optimal inför kommande upphandling. Detta är också ett skäl för kommunen att anlägga en egen bussdepå som då blir en del i förfrågningsunderlaget för hela upphandlingen. En ny modern depå måste också flera år framåt ta hänsyn till de behov som finns för alternativa drivmedel som biogas och eldrift.

Miljö

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt alkohollagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Fokusområden inom den nationella strategin för miljöbalkens områden kommer att följas.

Plan- och Bygg

Möjligheternas byggregler är en ny regelmodell som Boverket planerar att införa i Sverige. Syftet med detta är att ersätta dagens bygg- och konstruktionsregler (BBR respektive EKS) med nya föreskrifter som är uppbyggda som funktionskrav. De allmänna råd som tillhör dagens regelverk ska inte längre finnas kvar i regelverket. De nya förslagen till regelverk har varit ute på remiss och då flera instanser har kommit med stora synpunkter på detta så har remisstiderna förlängts. Om detta nya regelverk

börja gälla så innebär det stora förändringar och konsekvenser för kommunernas handläggning och vilka kompetenser som vi kommer att behöva ha.

Teknik

Stora infrastrukturprojekt kommer att genomföras under kommande år i enlighet med kommunens 10-åriga investeringsplan. Projekt som ska byggas är bland annat nya Nybron, ombyggnation av Nybrogatan, restaurering av Skeppsbron, Kanaluddens park samt muddring i nattviken. Arbetet med naturvård fortsätter där vi bland annat lägger stor vikt vid att öka den biologiska mångfalden. Gräsytor på kommunens mark omvandlas till ängsmark som en åtgärd.

Gatuenheten

Arbetet med att bygga organisationen fortsätter där samarbetet med HEMAB är av stor betydelse. Stor vikt läggs på underhåll där ambitionen alltid är att standarden på kommunens gator ska minst hållas på nuvarande nivå.

5 Ekonomiskt sammandrag

5.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring	Plan	Plan
					budget		
(mnr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024	2025	2026
Intäkter	269,6	267,2	282,7	260,2	-7,0	263,1	269,1
skattemedel	189,1	190,5	202,9	179,1	-11,4	181,1	185,2
verksamhetens intäkter	80,5	76,7	79,9	81,1	4,4	82,0	83,9
Kostnader	-270,4	-267,2	-285,5	-260,2	6,9	-263,1	-269,1
köp av huvudverksamhet	-66,0	-67,0	-77,2	-32,9	34,2	-33,2	-34,0
personal	-71,8	-76,0	-73,9	-80,8	-4,7	-81,7	-83,5
lokalhyra	-20,2	-21,3	-24,1	-26,6	-5,3	-26,9	-27,5
avskrivningar	-37,0	-37,1	-38,2	-47,7	-10,6	-48,2	-49,3
övriga kostnader	-75,4	-65,7	-72,1	-72,3	-6,6	-73,1	-74,8
Resultat	-0,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Samhällsnämndens budgetram för 2024 är 179,1 mnr enligt årsplan från kommunfullmäktige, KF. Den minskade skattemedelsramen för 2024 beror till stor del på att ansvaret för kollektivtrafiken kommer att ligga under kommunstyrelsen 2024.

Övriga intäkter ökar med 4,4 mnr mellan 2023 och 2024 vilket till stor del beror på ökade intäkter på kostens verksamheter.

Köp av huvudverksamhet avser kostnader för huvudverksamhet som köps in istället för att den utförs i egen regi. Dessa kostnader förväntas minska med 34,2 mnr 2024 jämfört med 2023 där framförallt den tidigare nämnda flytten av kollektivtrafiken minskar samhällsnämndens kostnader.

Personalkostnaderna mellan 2023 och 2024 är ökar med 4,7 mnr. Löner har räknats upp med 2,5% för 2024 enligt budgetanvisningar. Ökningen av personalkostnaderna beror främst på ett ökat antal tjänster på kostens verksamheter och plan- och byggavdelningen.

Kostnader för lokalhyror förväntas öka med 5,3 mnr 2024 jämfört med 2023. Lokalhyror har räknats upp med 5,5% enligt budgetanvisningarna. Nya hyresavtal för Härnösands simhall och kommunens fritid- och idrottsanläggningar har påverkan på budget 2024.

Avskrivningarna förväntas öka med 10,6 mnr 2024. Kommunen har påbörjat och genomfört ett antal större investeringsprojekt som påverkar avskrivningskostnaderna under 2024 och kommande år.

Övriga kostnader förväntas öka med 6,6 mnr. Dessa kostnader består bland annat av fastighets- och driftskostnader, bränsle och energi, livsmedel, fordonskostnader, bidrag, konsultkostnader och administrationskostnader. Budget för övriga kostnader var låg 2023 vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

Plan för 2025 och 2026 baseras på beloppen i budget 2024. Uppräkning görs enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV på budget med 1,1% för 2025 och 2,3% för 2026.

5.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde	Verksamhetens	Skattemedel	Verksamhetens	Verksamhetens	Förändring
	intäkter		kostnader	kostnader	kostnader
(mnkr)	2024	2024	2024	2023	2023/2024
Samhällsnämnd	0,0	1,7	-1,7	-1,6	-0,1
SAM ledning o adm	0,0	6,8	-6,8	-6,5	-0,3
Avskrivningar	1,9	45,6	-47,5	-36,9	-10,6
Fritid ledning o adm	2,6	17,8	-20,4	-6,7	-13,7
Fritidsaktiviteter ungdom	-	-	-	-5,1	5,1
Badanläggningar	-	-	-	-12,2	12,2
Höglätten	-	-	-	-20,3	20,3
Fritidsaktiviteter	0,3	9,4	-9,6	-	-9,6
Fritidsanläggningar	-	-	-	-7,8	7,8
Idrottsanläggningar	3,4	28,0	-31,4	-	-31,4
Kostavdelningen	0,2	0,0	-2,8	-53,1	50,2
Navet	57,0	0,0	-34,5	-	-34,5
Kök Härnön	0,2	0,0	-9,9	-	-9,9
Kök fastlandet	0,0	0,0	-10,2	-	-10,2
Trafikenhet	4,6	16,5	-21,1	-54,9	33,8
Miljö	2,8	4,7	-7,5	-8,2	0,6
Plan & Bygg	4,1	12,8	-16,9	-13,2	-3,7
Teknik	3,9	8,3	-12,2	-12,7	0,5
Entreprenad Gata/Park	0,0	6,6	-6,6	-17,0	10,4
Gatuenheten	0,1	21,0	-21,1	-11,0	-10,1
Totalt	81,1	179,1	-260,2	-267,2	6,9

Kostnader för avskrivningar ökar markant till 2024. Kommunen har påbörjat och genomfört ett antal större investeringsprojekt som påverkar avskrivningskostnaderna under 2024 och kommande år.

Fritidsverksamheterna gör en omorganisation under 2023 som innebär en ny budgetfördelning under 2024. Totalt för alla fritidsverksamheter ökar kostnaderna med 9,3 mnkr i budget 2024 jämfört med 2023. Fritidsverksamheterna har högre hyreskostnader i budget 2024 för bland annat Härnösands simhall samt ökade kostnader för driften av kommunens fritids- och idrottsanläggningar.

Kostavdelningen ansvarar 2024 för inköp och leverans av måltider och livsmedel till kommunens skolor och förskolor. Kostnadsbudget för 2024 har fördelats på nya ansvar för skolköken på Härnön samt fastlandet. Verksamheterna har ökade kostnader till följd av detta för bland annat utökning av personal samt inköp av livsmedel från grossist som inte tidigare gjorts av skolorna via navet.

Plan- och byggavdelningen har främst ökade kostnader för personal under 2024.

Gatuenheten påbörjade sin verksamhet under andra halvan av 2023 vilket innebär en högre kostnadsbudget för hela 2024. Detta innebär att Entreprenad Gata/Park under 2024 bara har budget för parkentreprenaden.

5.1.2 Personalsbudget

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring
					budget
(mnr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024
Samhällsnämnd	-1,4	-1,5	-1,7	-1,6	-0,1
SAM ledning o adm	-3,0	-3,1	-3,1	-3,2	-0,1
Fritid ledning o adm	-2,1	-2,6	-3,5	-1,9	0,7
Fritidsaktiviteter ungdom	-3,2	-3,6	-3,4	0,0	3,6
Badanläggningar	-8,6	-0,6	-1,6	0,0	0,6
Högslätten	-5,1	-5,9	-5,1	0,0	5,9
Fritidsaktiviteter	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Idrottsanläggningar	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6
Kostavdelningen	-24,5	-27,4	-27,2	-1,6	25,8
Navet	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
Kök Härnön	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
Kök fastlandet	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
Trafikenhet	-3,9	-4,0	-3,6	-4,2	-0,2
Miljö	-6,2	-6,7	-6,2	-6,8	-0,1
Plan & Bygg	-7,0	-9,2	-10,3	-12,3	-3,1
Teknik	-6,7	-6,5	-6,0	-6,7	-0,2
Gatuenheten	0,0	-4,8	-2,2	-2,6	2,2
Totalt	-71,8	-76,0	-73,9	-80,8	-4,7

Personalkostnaderna är för budgetåret 2024 uppräknade med 2,5% enligt budgetanvisningarna. Højningen motsvarar 1,9 mnr i ökade kostnader jämfört med budget 2023. Totalt förväntas kostnaderna för 2024 öka med 4,7 mnr jämfört med 2023 främst beroende på ökningen av personal hos Navet och tillagningsköken. Detta som en följd av omorganisationen kring skolmåltiderna. För kostverksamheterna är ökningen totalt 3,6 mnr från 2023.

Plan- och byggavdelningen har utökat sin verksamhet; dels genom förflyttning av personal från teknikavdelningen under 2023 samt nyanställda plan- och bygglovshandläggare. Fritids verksamheter minskar totalt sett sina personalkostnader med 0,9 mnr jämfört med 2023. Detta tack vare den omorganisation som genomförs under 2023.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	Budget	Utfall	Budget	Utfall/Budget
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2023	2023	2024	2023/2024
SAM ledning o adm	4,10	4,00	4,10	0,10
Fritid ledning o adm	3,50	4,00	2,50	-1,50
Fritidsaktiviteter ungdom	6,00	8,00	0,00	-8,00
Badanläggningar	1,00	1,00	0,00	-1,00
Högslätten	11,00	11,00	0,00	-11,00
Fritidsaktiviteter	0,00	0,00	7,67	7,67
Idrottsanläggningar	0,00	0,00	10,00	10,00

Kostavdelning	53,60	59,75	2,00	-57,75
Navet	0,00	0,00	19,75	19,75
Kök Härnön	0,00	0,00	18,67	18,67
Kök fastlandet	0,00	0,00	18,95	18,95
Trafikenhet	6,50	7,00	6,50	-0,50
Miljö	10,00	9,00	8,87	-0,13
Plan & Bygg	13,80	18,00	17,62	-0,38
Teknik	9,30	9,00	10,00	1,00
Gatuenheten	6,50	9,00	7,00	-2,00
Resultat	125,3	139,8	133,6	-6,1

Årsarbetare är beräknad utifrån faktiskt sysselsättningsgrad för de olika verksamheterna omräknat till heltidstjänster. I budget för 2023 beräknades antalet årsarbetare vara 125,3. Utfallet för 2023 förväntas ligga på 139,8 och för 2024 är det budgeterat 133,6 årsarbetare.

5.2 Investeringsbudget

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget						
(mnr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SAMHÄLLSNÄMND	115	197	173	119	84	81
Kostverksamhet	1	1	1	1	1	1
Miljö	1	1	1	1	1	1
Fritid	3	4	12	4	4	3
Gata	26	34	23	23	23	23
Belysning	1	1	1	1	1	1
Konstbyggnader	1	1	1	1	1	1
Mark	6	8	8	8	9	9
Park	2	2	2	2	2	2
Trafiksäkerhet	0	0	0	0	0	0
Tillgänglighet	0	0	0	0	0	0
Genomförande DP	6	5	5	5	5	5
Utredningar/Projektering	4	4	4	4	4	4
Strategiska projekt	64	137	115	69	33	30
- varav Utsprångskajen (låneprojekt)	3	6	48	63	0	0
- varav Industriområde Västra Saltvik et. 2 o 3	0	0	0	1	8	0
- varav Nybrogatan (låneprojekt)	7	24	20	0	0	0
- varav Muddring Nattviken	4	0	0	0	0	0
- varav Nybron (låneprojekt)	45	100	47	0	0	0
- varav Skeppsbron (låneprojekt)	0	0	0	5	25	30
- varav Kanaludden från badhus till Bryggaren Strand	6	7	0	0	0	0

Miljö

Investeringsbudgeten för miljö kommer fortsatt användas till att genomföra de aktiviteter som beslutats i naturvårdsplanen.





Fritid

Färdigställandet av hinderbanan på Bondsjöhöjdens IP bör genomföras under året. En hjullastare (begagnad) kommer att införskaffas för Högslettens verksamhet. En fortsatt utveckling av Vårdkasens friluftsområde ligger också som en del i planen.

Teknik

Arbetet med att byta ut Nybron påbörjas under 2024. Nämndemansvägen, Fyrvägen, Aspvägen byggs om i samarbete med HEMAB. All gatubelysning byts också i samband med att gatorna renoveras. Kanaluddenprojektet påbörjas under året och anpassas i tid till hotellbygget. Nybrogatan projekteras för att kunna börja byggas i slutet av 2024 eller i början av 2025. Genomförandet anpassas till tidplanen för byte av Nybron. Ombyggnad av Öjesjödammen projekteras och byggs om under 2024.

6 Internkontroll

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för stora skador vid översvämning och torka		1	3
Beskrivning: Risken att kommuninnevånarna drabbas negativt vid exempelvis översvämningar och/eller torka på grund av avsaknaden av hur vattenfrågor hanteras strategiskt vilket kan leda till skador på miljö och hälsa. Vi är osäkra om vi har den kompetensen på rätt nivå.			
Risk att värdefulla naturvårdsområden kan skadas		1	1
Beskrivning: Risken att naturvårdsfrågor inte uppmärksammas på grund av resursbrist (personal), vilket leder till att värdefulla naturvårdsområden kan skadas. Finns kompetensen, har vi rutiner att kommunicera sånt här internt?			
Risk för högre kostnader för kommunen om avtal inte följs och följs upp.		2	3
Beskrivning: Risken att avtal och avtalstid inte följs upp på grund av otydlig ansvarsfördelning vilket leder till att kostnader är högre än nödvändigt eller att avtal inte följs. Teknikchef ska ha koll på park och parkering. Gatuchef kontroll på den egna gatuenheten, projekt och investeringar. KTM en fråga för KSF. Controller behöver vara involverad i de här frågorna.			
Risk att inte GIS-systemet fungerar		1	1
Beskrivning: Risken att GIS-samordningen inte fungerar på grund av att back-up saknas för GIS-samordningsfrågor, vilket leder till att kommunen och våra kunder inte kan nyttja GIS-systemet.			

Kontrollmoment

Risk för stora skador vid översvämning och torka

Kontrollmoment

Risk att värdefulla naturvårdsområden kan skadas

Kontrollmoment

Risk för högre kostnader för kommunen om avtal inte följs och följs upp.

Kontrollmoment

Risk att inte GIS-systemet fungerar

Kontrollmoment

Uppdragslista

- pågående uppdrag hos samhällsförvaltningen. Utredningar ska finnas i listan, själva genomförandet kräver eget beslut.

Uppdrag	Beskrivning	Uppdragsgivare	Tilldelat	Återrapporteras	Laghänvisning	Ansvarig avdelning	Ansvarig tjänsteperson	Status	Kommentar
Trafiksäkerhetsplan		SAM	2020-06-17	2020	§82	Teknik			Finns en äldre inventeringsplan och åtgärdsplan som genomförts. Behöver genomlysas igen. Kommande trafikplanerare som rekryteras 2023 får detta uppdrag.
Begäran om ändrad verksamhetsansvarig Västanå natur, kultur och fritidscenter	Samhällsnämnden beslutar att ta fram en trafiksäkerhetsplan för skolor i Härnösands kommun Fritidsutskottet beslutar att uppdra till samhällsförvaltningen att ta fram underlag om hemställan om verksamhetsflytt av Västanå natur, kultur och fritidscenter från samhällsnämnden till kommunstyrelsen	Fritidsutskottet	2017-05-11		§12	Trafik/Fritid	Niclas Hålldahl Ulf Andersson	Pågående	Se till att få fram en rapport på verksamhetsflytt så att nämnden kan ta beslut. Måste invänta utredningen från Tillväxtavdelningen innan förslag på framtida drift föreslås. 210916 Uno tänker ta fram förstudie 2022. Västanå-förstudien är genomförd. Finns tre alternativ på lösningar. Resultatet bör presenteras på nämnd okt eller nov. Därefter kan beslut om inriktning tas i KS.
Förbättra trafikmiljö och säkerhet vid Brunne skola	Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samhällsnämnden att utreda hur en pendlarparkering och avlämningsplats kan etableras, samt att beakta kostnaden i kommande budgetarbete och verksamhetsplanering	KF (Motion)	2017-02-27		§31	Teknik		Pågående	Vid Brunne skola är hastigheten sänkt till 40 km/h. BESlut om att klarrapportera? Har avrapportering gjorts till KF? Kommunen äger ingen lämplig mark i området. Under 2021 ska utredning göras om eventuellt köp/arrende av mark för pendlarparkering göras. Tidigare utredningar har gjorts och vad gäller avlämningsplats för skolan har vi konstaterat att skolan som ägare till marken bör ordna detta. Ta fram ett tjut som beskriver att sam inte kan påverka avlämningsfrågan och återrapportera till nämnden vidare till KF. Har Ulf R gjort det? Prio att avrapportera till nämnd och KF. Niclas tar frågan 230217. Rapport från Ulf R finns framtagen, mailad till Thomas J. 230619.
Tillgänglighetsprojekt		KS	2021-04-04	2022	§102	Teknik	Niclas Hålldahl	Försenat	Ta upp i LG, Tjut till nämnden med begäran om att genomföra uppdraget. Inte genomfört under 2021. Vi försöker planera in det under 2022 i detaljerna i VP 2022. Görs 2023. Ej hantaerat eller budgeterat som en separat fråga 2023. Tas med i de investeringsprojekt som genomförs. Ngt ytterligare som behöver göras för att kunna stänga ärendet?230619.
Idrottspolitiskt positionsdokument	Fritidsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att presentera ett första utkast till ett idrottspolitiskt positionsdokument på samhällsnämndens sammanträde i september 2017.	Fritidsutskottet	2017-05-11	sep-17	§9	Trafik/Fritid	Thomas och Malin. Ulf Andersson	Pågående	Visst redigeringsarbete kvarstår av dokumentet! Sjukskrivning innebär att arbetet är på paus resten av 2021. Ska vi göra om arbetet? Finns utkast men behöver i så fall prioriteras. Upp till beredning. Tydliggöra som en aktivitet 2024.

Fritidsgårdens verksamhet på landsbygden	Samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur fritidsgårdens verksamhet, inom befintlig budgetram, kan bidra till meningsfulla aktiviteter på landsbygden för flickor och pojkar i verksamhetens målgrupp, antingen genom att stötta befintliga initiativ inom föreningslivet eller genom egen verksamhet.	Samhällsnämnden	2023-09-28	31-dec		Lars Johansson	Pågående	
Parkeringsavgift i Härnösand	Samhällsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att utreda möjligheten till parkeringsavgift i Härnösands tätort samt att redogöra för de positiva och negativa effekterna.	Samhällsnämnden	2023-10-26	24-mar	Förvaltningschef	Thomas	Pågående	
Åtgärdsplan naturvård	Åtterraportera till samhällsnämnden varje år samt se över lämpliga parametrar för uppföljning gällande åtgärdsplanen för naturvård. Dnr 2022-221 (i doä)	Samhällsnämnden	2022-12-15	Årligen	Teknik	Niclas	Pågående	Första återrapporteringen planeras till februari 2024.

Uppdragslista

- pågående uppdrag hos samhällsförvaltningen. Utredningar ska finnas i listan, själva genomförandet kräver eget beslut.

Uppdrag	Beskrivning	Uppdragsgivare	Tilldelat	Återrapporteras	Laghänvisning	Ansvarig avdelning	Ansvarig tjänsteperson	Status	Kommentar
Utreda framtida alternativ för vattenförsörjning vid konstsnöttillverkning	Samhällsnämnden beslutar att uppdraga till Samhällsförvaltningen att utreda framtida alternativ för vattenförsörjning vid konstsnöttillverkning samt att återrapportera olika förslag	SAM	2020-05-20	2023	\$62	Trafik/Fritid	Ulf Andersson	Klar	Avslutad april 2023. Föreslå nämnden att besluta att denna ska klarmarkeras
Kvällstrafik och linjeomläggning enligt gjord linjeanalys		SAM		2022		Trafik/Fritid	Ulf Andersson	Klar	Avslutad april 2023. Föreslå nämnden att besluta att denna ska klarmarkeras. Flyttas till klar för stadstrafiken.
Ny idrottshall fastlandet inkl kompensationsyta för fotbollen	Fritid driver frågan med kompensationsyta för Älgarna. FC sitter i lokalgruppen som är styrgrupp för byggandet. Teknik och plan&byggavdelningen genomför under maj en trafikutredning utifrån svårigheter med trafiklösningarna.	KS	2021	2023		Trafik/Fritid	Ulf Andersson, Thomas Jensen	Klar	Avslutad april 2023. Utredningsarbete och ekonomi beslutad. Föreslår att avsluta vårt uppdrag.
Ordna en minnesmärke för fred	Kommunstyrelsen beslutar att upprätta en minnesplats för fred och för alla som bidrar därtill samt att finansieringen på 100 000 kr tas från permutation av	KS	20210504	jul-05	\$101	Teknik	Niclas Hålldahl	Klar	Avslutad april 2023. Föreslå nämnden att besluta att denna ska klarmarkeras. Klart.
Flytt av grafittiväggen	Kulturavdelningen behöver flytta grafittiväggen då fängelset åter ska öppnas. Teknik och Fritid får i uppdrag att föreslå ett antal lämpliga platser för kulturavdelningen.	Kultur	2020-06-17	2022		Teknik	Niclas Hålldahl	Klar	Avslutad april 2023. Alternativ diskuteras. Möjligen vid nya idrottshallen. 230217, ska byggas på Angevallen när nya idrottshallen byggs. Föreslå att avsluta.
Upprättelse för kvinnor	Kommunstyrelsen beslutar att uppdraga till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en konstnärlig gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i samband med häxprocesserna, samt att reservera 500 000 kr i kommunstyrelsens budget för 2022.	KS		2022	\$100	Kultur, Plan och teknik		Klar	Avslutad april 2023. Föreslå nämnden att besluta att denna ska klarmarkeras, kultur har beslutat och köpt in skulptur till stadsparken, invigning maj 2023.
Ställplatser husbilar Smitingen	Anlägga några temporära ställplatser vid Smitingen.	Tillväxt		2022		Teknik, Trafik/Fritid	Niclas Hålldahl	Klar	Avslutad april 2023. Alternativ diskuteras. Möjligen vid nya idrottshallen. 230217, ska byggas på Angevallen när nya idrottshallen byggs. Föreslå att avsluta.
Personuppgifter, hur ska det hanteras och hur ska rutinerna se ut? Ärenden till nämnden.	Samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka frågan och ta fram en rutin. Gärna utifrån kansliets kunskap.	Samhällsnämnden	2023-03-30	2023-04-30			Niclas Hålldahl/Ulf Andersson Thomas Jensen	Klar	Vad ska nämnden se och kunna ta del av och vad ska finnas i protokollet. Personuppgifter, känsliga och integritetskänsliga. Vad ska maskas och av vem? Maj 2023, försök att få till möte med sekreterare och två cf pågår. Planen är att bli klar med en rutin
Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun	Kommunfullmäktige beslutar att uppdraga till samhällsnämnden att inom ramen för samverkan med Härnösands näringslivs Ekonomiska Förening (HNEF) processa och besluta om en tillsynsmodell som passar för Härnösands kommun med ändemeningen att det ska vara lätt att göra rätt och att beakta detta i arbetet med budget 2022.	KF (Motion)	2021-02-22		\$6	Miljö	Helene Lager	Klar	Föreslå nämnden att besluta att denna ska klarmarkeras. Via nämnd till KF, Kolla med Anna Bostedt. Återrapportera till KF? Ska detta göras i höst? Helene kollar. 230619.
Riktlinjer för serveringstillstånd	Samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans 2023.	Samhällsnämnden	2023-06-21	nov-23				Klar	Beslutade vi formellt att klarmarkera denna? Behöver vi fatta separata beslut om det?
Jämställdhetsutredning	Samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med kartläggningen och genomförandet av nulägesanalysen av jämställdhet inom samhällsnämndens ansvarsområden, även ta hänsyn till den grupp som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen.	Samhällsnämnden	2023-06-21	sep-23				Klar	Linda F driver arbetet och ska återrapportera i oktober på nämnden.

Uppdragsbeslut från samhällsnämnden till samhällsförvaltningen

Rubrik	SAM beslutsdatum samt §	Uppdraget	Vem/vilka ansvarar	Uppföljning	Tidsplan	Övriga kommentarer
Gul = Pågående		Grön = Uppdraget slutfört		Röd = Uppdrag ej klart		Ljus grön = Pågående nästan klart
		Plan & Bygg				
		Miljö				
		Trafik/Fritid				
Uppdrag att utreda framtida alternativ för vattenförsörjning vid konstsnötillverkning	200520 § 62	Samhällsnämnden beslutar att uppdraga till Samhällsförvaltningen att utreda framtida alternativ för vattenförsörjning vid konstsnötillverkning samt att återrapportera olika förslag till Samhällsnämnden under hösten 2020.	Ulf Andersson	Upphandling av konsult för att utreda frågan kommer att genomföras under början av 2021, med återrapportering innan sommaren. Upphandling av konsult har tyvärr inte hunnits med under vintern 2021 men planen är att genomföra en upphandling under våren/sommaren -21.		Återrapporterars hösten 2021. 210916 Ramboll har fått uppdraget.
Kvällstrafik och linjeomläggning enligt gjord linjenätsanalys			Ulf Andersson	Begärt in pris från KTM för förändringarna, återrapportering till juni/nämnd 2021. Beslutar nämnden att införa förändringarna träder de i kraft dec 2021. Förändringarna innebär rak 30 mintabell. Kvällstrafik till 22, inga förändringar i helgtrafiken.		Jobbar för införande 12/12 2021. Stor reklamkampanj drar igång under andra halvan november.
Ny idrottshall fastlandet inkl kompensationsyta för fotbollen	Årsplanen 2021		Ulf Andersson, Thomas Jessen	Fritid driver frågan med kompensationsyta för Ålgarna. FC sitter i lokalgruppen som är styrgrupp för byggandet. Teknik och plan&byggavdelningen genomför under maj en trafikutredning utifrån svårigheter med trafiklösningarna.		Beslut taget i KS. Förvaltningen har dialogen med Ålgarna för att komma fram till nytt avtal och att Ålgarna lämnar nuvarande avtal i förtid.
Ordna en minnesmärke för fred	KS 210504 §101	Kommunstyrelsen beslutar att upprätta en minnesplats för fred och för alla som bidrar därtill samt att finansieringen på 100 000 kr tas från permutation av Johan Nybergs donationsstiftelse.	Niclas Hålldahl	Samhällsförvaltningen står för genomförandet av minnesplatsen och drift inom parkentreprenaden. Arbetet sker tillsammans med Elisabet Oxelhöjd, kulturchef. Val av plats ska beslutas av teknik och kultur.		2 alternativ framtaget för beslut i KS under november/december 2021. Platsen är Mellanholmen mitt emot Simhallen.
Flytt av grafittiväggen	KS, kulturavdelningen	Kulturavdelningen behöver flytta grafittiväggen då fångelset åter ska öppnas	Niclas Hålldahl	Teknik och Fritid föreslår ett antal lämpliga platser för kulturavdelningen.		Alternativ diskuteras. Möjligen vid nya idrottshallen.
		Förvaltningen				
Uppdrag trafiksäkerhetsplan	200617 § 82	Samhällsnämnden beslutar att ta fram en trafiksäkerhetsplan för skolor i Härnösands kommun	Niclas Hålldahl	Har inte kunnat genomföras under 2020, ny tidsplan???		Har inte genomförts.
		Uppdrag från fritidsutskottet				
Idrottspolitiskt positionsdokument	170511 § 9	att uppdraga till förvaltningen att presentera ett första utkast till ett idrottspolitiskt positionsdokument på samhällsnämndens sammanträde i september 2017	Ulf Andersson	Förslaget har varit ute på remiss inom föreningslivet, samt att samhällsförvaltningen genomfört en work-shop med skolan och Näringslivet. Efter det är vissa förändringar genomförda. Planen är att presentera ett förslag för nämnden under hösten 2021.		Visst redigeringsarbete kvarstår av dokumentet! Sjukskrivning innebär att arbetet är på paus resten av 2021.
Begäran om ändrad verksamhetsansvarig Västanå natur, kultur och fritidscenter	170511 § 12	att uppdraga till samhällsförvaltningen att ta fram underlag om hemställan om verksamhetsflytt av Västanå natur, kultur och fritidscenter från samhällsnämnden till kommunstyrelsen	Ulf Andersson	Pågående arbete tillsammans med tillväxtavdelningen som utreder möjligheterna att få in en extern arrangör som har ambitioner med Västanå. Tills den rapporten är klar kommer förvaltningen att drifva Västanå och underhålla anläggningen utan ambition att utveckla verksamheten i nuläget. Samarbetet med föreningar och Länsstyrelse fortsätter och vissa insatser krävs vid parkeringen.		Se till att få fram en rapport på verksamhetsflytt så att nämnden kan ta beslut. Måste invänta utredningen från Tillväxtavdelningen innan förslag på framtida drift föreslås. 210916 Uno tänker ta fram förstudie 2022. Inget nytt 2021-11-05.
		Uppdrag till Samhällsnämnden från KS och KF				

Motion - Förbättra trafikmiljö och säkerhet vid Brunne skola	KF 170227 § 31	att uppdra till samhällsnämnden att utreda hur en pendelparkering och avlämningsplats kan etableras, samt att beakta kostnaden i kommande budgetarbete och verksamhetsplanering	Niclas Hålldahl	Vid Brunne skola är hastigheten sänkt till 40 km/h. Fortsatt utredning om trafikmiljö	Kommunen äger ingen lämplig mark i området. Under 2021 ska utredning göras om eventuellt köp/arrende av mark för pendelparkering göras. Tidigare utredningar har gjorts och vad gäller avlämningsplats för skolan har vi konstaterat att skolan som ägare till marken bör ordna detta. Ta fram ett tjut som beskriver att sam inte kan påverka avlämningsfrågan och återrapportera till nämnden vidare till KF. Har Ulf R gjort det?
Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun	KF 210222 § 6	att uppdra till samhällsnämnden att inom ramen för samverkan med Härnösands näringslivs Ekonomiska Förening (HNEF) processa och besluta om en tillsynsmodell som passar för Härnösands kommun med ändringen att det ska vara lätt att göra rätt och att beakta detta i arbetet med budget 2022.	Helene Lager	Påbörjat.	Nationellt finns en plan för efterdebitering med införande under 2023. Vi arbetar tillsammans med länets övriga kommuner för att det ska bli så lika som möjligt. Pågår!
Tillgänglighetsprojekt	KS 210414 §102	att rekommendera samhällsnämnden att tillsammans med berörda föreningar i tillgänglighetsrådet starta ett projekt för att förbättra den fysiska utomhusmiljön för personer med funktionsnedsättning.	Niclas Hålldahl	Ta upp i LG, Tjut till nämnden med begäran om att genomföra uppdraget.	Inte genomfört under 2021. Vi försöker planera in det under 2022 i detaljerna i VP 2022.
Upprättelse för kvinnor	KS 210414 §100	att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en konstnärlig gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i samband med häxprocesserna, samt att reservera 500 000 kr i kommunstyrelsens budget för 2022	Kultur, Plan och teknik	Kulturavdelningen har önskat hjälp från förvaltningen för att ta fram lämplig plats för den konstnärliga gestaltningen.	Arbete pågår men inget som idag påverkar SAM
Ställplatser husbilar Smitingen	Tillväxt	Anlägga några temporära ställplatser vid Smitingen.	Teknik, Fritid	På uppdrag från Tillväxt genomför förvaltningen arbetet med ställplatser för husbilar, tillväxt står för budgeten.	Klart, behöver föreslå att det avslutas.