Kallelse till kommunfullmäktige

Tid 2026-10-26 klockan 13:45

Plats Ådalsskolans aula

Föredragningslista

Nr	Ärende
1.	Upprop
2.	Justering (NP) + (V)
3.	Information till kommunfullmäktige 2026
4.	Motion - Lördagsöppet på Kramfors Fritidsgård
5.	Riktlinje för kommunalt partistöd i Kramfors kommun
6.	Hemställan avseende godkännande av lånefinansiering för ombordsutrustning, Din Tur kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten
7.	Riktlinje för ekonomisk ersättning/arvode till kommunalt förtroendevalda
8.	Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
9.	Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats
10.	Delårsrapport per 2026-08-31 Kramfors kommun
11.	Riktlinje - Hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun
12.	Motion om byggklara tomter
13.	Nya frågor, interpellationer och motioner 2026
14.	Eventuella nya avsägelser och val
15.	Delgivning 2026 kommunfullmäktige

Information till kommunfullmäktige 2026

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige tar del av följande information:

Hans Hedlund, revisionens ordförande redogör för pågående arbete i revisionen.

Motion - Lördagsöppet på Kramfors Fritidsgård

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Nina Orefjärd (V) och Jon Björkman (V) har lämnat in en motion om lördagsöppet på fritidsgården.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad 2026-09-24

Beslutet skickas till

Samordnare för motionssvar

Inskickat av: STIG JON ANDREAS BJÖRKMAN
(Signerad)

Motion - lämna in

1. Motionen

Motionens rubrik
Rubrik
Lördagsöppet på Kramfors Fritidsgård

Beskrivning av ärendet
Här beskriver du ditt ärende.

Kramfors fritidsgård är en fantastisk mötesplats för ungdomar. Det en plats som skapar trygghet, samvaro och möten mellan människor.
Den borde också vara öppen på lördagar.
Därför bör kommunen utreda vad det kommer kosta för att kunna ha lördags öppet och vad kostnaden blir utifrån hur många lördagar i veckan som fritidsgården är öppen.
Om lördagsöppet inte blir varje lördag så bör man ta med i beräkningarna att ha öppet under tex stadsfesten och andra events där barn och unga kan tänkas vara på stan.
I utredningen bör också samverkan med andra instanser så som fältare och andra vuxna som finns i ungdomarnas närhet tas i beaktning.

Förslag till beslut
Att kommunen skall utreda möjligheter och kostnader för lördagsöppet på Kramfors fritidsgård.
att i utredningen visa på skillnaderna på om man har lördagsöppet en gång i månaden varannan lördag eller varje lördag.
Att i utredningen ta i beaktning vilka som fritidsgården skall samverka med för att skapa en trygg, utvecklande och rolig fritid, och hur det skulle påverka andra förvaltningars ekonomi.

2. Flera motionärer

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?
Ja

Kontaktuppgifter till en andra motionär
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
[redacted]

Förnamn
Nina

Efternamn
Orefjärd

E-postadress
[redacted]

Mobiltelefon
[redacted]

3. Kontaktuppgifter

Signerad, SHA-1 BF7DF84F2400897C0DF513F9E5248B3B117B2782

Kontaktuppgifter

Förnamn
STIG JON ANDREAS

Efternamn
BJÖRKMAN

Adress
[redacted]

Postnummer och ort
[redacted]

Telefon
[redacted]

E-postadress
[redacted]

Mobiltelefon
[redacted]

Notifieringar
E-post

Partipolitisk tillhörighet

Ange din partipolitiska tillhörighet
Vänsterpartiet

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: STIG JON ANDREAS BJÖRKMAN
Person ID: [redacted]
Datum: 2026-09-23 20:52
Signerad checksumma: SHA-1 BF7DF84F2400897C0DF513F9E5248B3B117B2782

Namn: Nina Maria Orefjärd
Person ID: [redacted]
Datum: 2026-09-24 07:04
Signerad checksumma: SHA-1 BF7DF84F2400897C0DF513F9E5248B3B117B2782

Signerad, SHA-1 BF7DF84F2400897C0DF513F9E5248B3B117B2782

Riktlinje för partistöd

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Anta Riktlinje för partistöd och med det upphäva den nuvarande med diarienummer KS 2019/486.
2. Fastslå partistödet till ett grundstöd som uppgår till 14 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 34 908 kronor per mandat och år.
3. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att inför varje ny mandatperiod göra en översyn av partistödets ekonomiska ram och presentera för arvodesberedningen.

Ärendet

Riktlinjerna för partistödet har varit oförändrade sedan kommunfullmäktiges beslut den 25 november 2019. Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas arbete i den lokala demokratin.

Inför mandatperioden som inleds efter valet den 13 september 2026 minskar antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Eftersom partistödets totala ram inte är direkt kopplad till antalet mandat, föreslår förvaltningen att den totala ekonomiska ramen behålls oförändrad på **1 333 780 kronor**. För att fördela hela ramen trots färre ledamöter föreslås en höjning av både grund- och mandatstöd.

Stödform	**Nuvarande nivå**	**Förslag till ny nivå**
Grundstöd (per parti)	11 625 kr	**14 000 kr**
Mandatstöd (per mandat)	30 830 kr	**34 908 kr**
Total ekonomisk ram	1 333 780 kr	**1 333 780 kr** *(oförändrad)*

Därutöver föreslås att kommunledningsförvaltningen inför varje ny mandatperiod genomför en översyn av partistödet. Översynen ska beakta generell prisutveckling och nivån i jämförbara kommuner, samt lämnas till arvodesberedningen för bedömning av eventuella justeringar.

Kramforsbon

Beslutet säkerställer att de politiska partierna har fortsatt goda förutsättningar för dialog och folklig förankring trots att antalet ledamöter i fullmäktige blir färre. Den regelbundna översynen bidrar dessutom till att säkra en stabil och långsiktig lokal demokrati.

Medarbetare

Förändringen påverkar inte perspektivet medarbetare.

Ekonomi och effektivitet

Då den ekonomiska ramen föreslås vara oförändrad påverkas inte perspektivet.

Samråd

Samråd har förts med Demokratiberedningen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för partistöd
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 86

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare
Ekonomiavdelningen

Riktlinje för kommunalt partistöd i Kramfors kommun

Styrdokument	Riktlinje
Beslutad av	Kommunfullmäktige, 2026-10-26
Gäller för	Kommunövergripande
Giltig från	2027-01-01 tills vidare
Dokumentansvarig	Kommunadministration

Innehållsförteckning

1 Bestämmelser 3

1.1 Rätt till partistöd 3

1.2 Grundstöd och mandatstöd 3

1.3 Fördelning av partistöd 3

1.4 Redovisning och granskning 3

1.5 Beslut om utbetalning av partistöd 3

1.6 Utbetalning 4

1 Bestämmelser

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

I Kramfors kommun ska därutöver följande gälla.

1.1 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Kramfors kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i kap. 4 § 29 andra stycket i kommunallagen.

1.2 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

- ett grundstöd, som uppgår till 14 000 kronor per parti och år, samt

- ett mandatstöd, som uppgår till 34 908 kr per mandat och år.

1.3 Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt kap. 14 vallagen (2005:837).

Partistödet betalas inte ut vid nästa utbetalning efter det att representationen upphört.

1.4 Redovisning och granskning

För ett parti som önskar motta partistöd åligger det dess gruppledare i kommunfullmäktige att begära partistöd. Gruppledaren ska lämna en begäran tillsammans med en skriftlig redovisning med granskningsintyg.

Redovisningen ska visa att partistödet har använts för det ändamål som anges i kap. 4 § 29 första stycket i kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. Granskningsintyget ska intyga att användningen av partistödet stämmer överens med redovisningen.

Begäran och redovisningen med granskningsintyg ska göras på den av kommunfullmäktiges presidium upprättade mallen och ges in till fullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång.

1.5 Beslut om utbetalning av partistöd

Kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om utbetalning av partistöd. Beslut om

partistöd ska tas årligen med respektive partis begäran och redovisning med granskningsintyg som beslutsunderlag.

Kommunfullmäktige kan besluta om att inte betala ut partistöd till ett parti för nästkommande år om:

1. Redovisningen av partistödet visar att partistödet inte använts för det ändamål som anges kap. 4 § 29 första stycket i kommunallagen, eller på annat sätt inte följer de bestämmelser som anges i § 4 i denna riktlinje.
2. Redovisning och granskningsintyg inte har lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid enligt kap. 4 § 31 andra stycket kommunallagen.

1.6 Utbetalning

Partistöd betalas ut två gånger per år efter årligt beslut av kommunfullmäktige till det av partiet självt anmält konto.

§ 86 Riktlinje för kommunalt partistöd i Kramfors kommun

Diarienummer: KS 2026/785

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Anta Riktlinje för partistöd och med det upphäva den nuvarande med diarienummer KS 2019/486.
2. Fastslå partistödet till ett grundstöd som uppgår till 14 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 34 908 kronor per mandat och år.
3. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att inför varje ny mandatperiod göra en översyn av partistödets ekonomiska ram och presentera för arvodesberedningen.

Ärendet

Riktlinjerna för partistödet har varit oförändrade sedan kommunfullmäktiges beslut den 25 november 2019. Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas arbete i den lokala demokratin.

Inför mandatperioden som inleds efter valet den 13 september 2026 minskar antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Eftersom partistödets totala ram inte är direkt kopplad till antalet mandat, föreslår förvaltningen att den totala ekonomiska ramen behålls oförändrad på **1 333 780 kronor**. För att fördela hela ramen trots färre ledamöter föreslås en höjning av både grund- och mandatstöd.

Stödform	Nuvarande	Förslag

rm	**den i vå**	**till nyni vå**
Grundstöd (per parti)	11625 kr	**14000 kr**
Mandatstöd (pe	30830 kr	**34908 kr**

		r
		m
		a
		n
		d
		a
		t
		)
T		**1**
o		**3**
t		**3**
a		**3**
l	1	**7**
e	3	**8**
k	3	**0**
o	3	**k**
n	7	**r**
o	8	*(*
m	0	*o*
i	k	*f*
s	r	*ö*
k		*r*
r		*ä*
a		*n*
m		*d*
		r
		a
		d
		)

Därutöver föreslås att kommunledningsförvaltningen inför varje ny mandatperiod genomför en översyn av partistödet. Översynen ska beakta generell prisutveckling och nivån i jämförbara kommuner, samt lämnas till arvodesberedningen för bedömning av eventuella justeringar.

Kramforsbon

Beslutet säkerställer att de politiska partierna har fortsatt goda förutsättningar för dialog och folklig förankring trots att antalet ledamöter i fullmäktige blir färre. Den regelbundna översynen bidrar dessutom till att säkra en stabil och långsiktig lokal demokrati.

Medarbetare

Förändringen påverkar inte perspektivet medarbetare.

Ekonomi och effektivitet

Då den ekonomiska ramen föreslås vara oförändrad påverkas inte perspektivet.

Samråd

Samråd har förts med Demokratiberedningen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för partistöd

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare
Ekonomiavdelningen

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

Svar på hemställan avseende godkännande av lånefinansiering för ombordsutrustning, Din Tur kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande

Ärendet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid.

Beslutsunderlag

Hemställan avseende lånefinansiering
Missiv medlemmarnas lånefinansiering
Protokoll direktjustering § 52 2026-05-22_signerat.pdf
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 87

Beslutet skickas till

Kollektrafikmyndigheten Västernorrland
Ekonomiavdelningen

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

MISSIV

Handläggare	Datum	Diarienummer
Stefan Välijeesiö	2026-05-07	26/00248

Godkännande av lånefinansiering för ombordutrustning till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

XXX beslutar

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur) behöver genomföra investering i ny ombordutrustning inför trafikstarten av nya trafikavtal år 2027. Investeringen avser utrustning för biljett- och betalsystem samt realtidsinformation, trafikledning, hållplatsutrop och destinationsskyltning.

Bakgrunden är att stora delar av den befintliga utrustningen har nått sin tekniska livslängd och inte längre kan upprätthålla nödvändig funktionalitet eller stödja kommande systemlösningar. För biljett- och betalsystemen finns dessutom begränsade möjligheter till fortsatt service och reservdelshantering. Den nuvarande hårdvaran har även kapacitetsbrister som påverkar funktionalitet och driftsäkerhet.

Din Tur har sedan 2024 ett nytt system för realtidsinformation och trafikledning från Consat Telematics. För att systemet fullt ut ska kunna användas krävs att bussarna utrustas med ny ombordutrustning, bland annat fordonsdatorer och förardisplayer. Investeringen är en förutsättning för att kunna tillhandahålla fungerande realtidsinformation, hållplatsutrop och destinationsskyltning i samband med trafikstart 2027.

Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till cirka 20,1 mnkr. För att säkerställa erforderlig reservkapacitet samt hantera eventuella prisförändringar föreslås en låneram om högst 22 mnkr.

För att kommunalförbundet ska kunna uppta lån krävs godkännande från samtliga medlemmar.

Kostnad och lånefinansiering
Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden.

Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Fördelning av kostnaden
Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag.

MISSIV

I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för fem år.

Kostnad för hårdvara (inkl finansieringskostnad)	22 708 024 kr			**Kostnad per år**
RVN	10 445 691 kr			2 089 138 kr
Övriga	12 262 333 kr			
Andel...				
2260 Ånge	458 613 kr	9 000	4%	91 723 kr
2262 Timrå	889 963 kr	17 465	7%	177 993 kr
2280 Härnösand	1 240 700 kr	24 348	10%	248 140 kr
2281 Sundsvall	5 042 802 kr	98 962	41%	1 008 560 kr
2282 Kramfors	886 141 kr	17 390	7%	177 228 kr
2283 Sollefteå	924 257 kr	18 138	8%	184 851 kr
2284 Örnsköldsvik	2 819 856 kr	55 338	23%	563 971 kr
		240 641		
		Befolkning		

Tidplan
Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027.

Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bedömning
Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte att finnas hållplatsutrop eller fungerande realtidsinformation, och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Funktioner såsom realtidsinformation och hållplatsutrop är inte möjliga att upprätthålla utan korrekt ombordutrustning.

I den upphandling som nu genomförs av busstrafik 2027 är ansvarsfördelningen utformad så att Kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara.

Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer.

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

MISSIV

I fordonsstrategin (bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet) framgår att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, system för passagerarräkning samt hållplatsutrop. Den föreslagna investeringen i realtids- och trafikledningssystem bidrar till att uppfylla dessa krav.

Bilagor:
Hemställan avseende lånefinansiering
Beslutsexpediering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 Ånge
Besöksadress: Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors
Telefon: 0775-50 77 70
Org. nr: 222000-2923
Webb/e-post: registrator@dintur.se, www.dintur.se

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare	Datum	Diarienr
Camilla Norberg	2026-05-22	26/00248

(2 bilagor)

Hemställan avseende lånefinansiering

Till medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen har 2026-05-22 beslutat att:

- uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem,
- uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027,
- godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr,
- hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering,
- avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer förbundsdirektionen att respektive medlem beslutar:

- att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem.

Bakgrund
Kollektivtrafikmyndigheten behöver genomföra investeringar i ny ombordutrustning till länets bussar inför trafikstarten av nya trafikavtal år 2027. Investeringen omfattar hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) samt utrustning för realtidsinformation, trafikledning, hållplatsutrop och destinationsskyltning.

Nuvarande utrustning bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd. Det medför återkommande driftstörningar samt begränsad funktionalitet. Utan investering i ny hårdvara finns betydande risker för brister i biljettförsäljning, validering, statistik, trafikinformation och resenärsinformation.

Investeringen föreslås finansieras gemensamt av medlemmarna enligt gällande kostnadsfördelningsmodell.

För att underlätta för er medlemmars hantering av ärendet bifogas även ett förslag till missiv/beslutsunderlag som kan användas i respektive medlems beslutsprocess.

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

TJÄNSTESKRIVELSE

Tidsplan
För att möjliggöra upphandling med tilldelning 1 oktober 2026 och leverans innan trafikstarten av nya trafikavtal i december 2027 behöver samtliga beslut vara fattade senast september 2026.

Med vänliga hälsningar

Thomas Olsson
Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Bilagor:
Missiv till medlemmarna
Beslutsexpediering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 Ånge
Besöksadress: Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors
Telefon: 0775-50 77 70
Org. nr: 222000-2923
Webb/e-post: registrator@dintur.se, www.dintur.se

PROTOKOLL

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Datum
2026-05-22

Diarienr
26/00230-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-05-22

Tid: 09.15 – 12.50
Datum: 2026-05-22
Plats: Kramfors kommunhus, kommunstyrelsens sammanträdesrum

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Magnus Gode § 51-52	Christin Borg
Camilla Norberg	Kristina Van Loveren	Erica Tenevall
Stefan Välijeesiö	Eva Westin	Petra Oldenmark

Övriga närvarande:

Justerare:
Jon Björkman (V)

Tid för justering:
2026-05-22

Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2026-05-22	2026-05-22	2026-06-13

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Direktjustering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

PROTOKOLL

Medlem Namn	**När-varo**	**Tjg. Ers**	Reservation §					Omröstning		**Anteckning** Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland **Ordinarie**										
Glenn Nordlund (S)	X									Ordförande
Joachim Jonsson (KD)										Vice Ordförande
Region Västernorrland **Ersättare**										
Magnus Svensson (C)	X									
Per Gybo (SJVP)	X	X								
Örnsköldsvik **Ordinarie**										
Andreas Jansson (C)	X									
Örnsköldsvik **Ersättare**										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors **Ordinarie**										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors **Ersättare**										
Jon Björkman (V)	X	X								Justerare
Härnösand **Ordinarie**										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand **Ersättare**										
Per-Eric Norberg (C)	X									
Sundsvall **Ordinarie**										
Hans Forsberg (C)	X									
Sundsvall **Ersättare**										
Sven Bredberg (M)										
Timrå **Ordinarie**										
Stefan Dalin (S)										
Timrå **Ersättare**										
Tony Andersson (M)	X									Deltog på föredragningar men inte på besluten.
Ånge **Ordinarie**										
Eva Mörk Månsson (S)	X									
Ånge **Ersättare**										
Göran Ottosson (SD)										
Sollefteå **Ordinarie**										
Johan Andersson (C)	X									
Sollefteå **Ersättare**										
John Åberg (S)										

PROTOKOLL

§ 52. Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem,

att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027,

att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr,

att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering,

att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) behöver köpa in utrustning som ska användas ombord på bussarna. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för BoB att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Hårdvara för realtid och trafikledningssystem
Din Tur har ett system för realtidsinformation samt trafikledning som är levererat av företaget Consat Telematics. Systemet sattes i drift under 2024 och ersatte det tidigare realtidssystem som levererades av Swarco. Systemet förser den nuvarande resenärsappen, digitala skärmar, reseplanerare och andra funktioner med realtidsdata. Systemet används även för rapportering av förseningar, inställda turer och andra händelser som sker i trafiken.

I dagsläget används systemet endast i begränsad omfattning. Bakgrunden är att vi inte har köpt den hårdvara som krävs för att nyttja systemet fullt ut. För att systemet ska kunna nyttjas till fullo, vilket i huvudsak innebär fullt funktionell realtidsinformation, rapportering av trafikinformation, styra bussarnas destinationsskyltar, styra hållplatsutrop, ta emot data från automatiska trafikanträknarsystem, så krävs att viss hårdvara installeras ombord på bussen. Denna hårdvara består i huvudsak av följande komponenter: Förardisplay, fordonsdator samt antenn. Därtill behövs fästen, kablage och andra tillbehör.

Denna utrustning saknas på de bussar som trafikerar i dagens trafikavtal. Men i bussupphandling 2027 är detta den lösning som är vald för att kunna erhålla den funktionalitet som beskrivs ovan.

Dagens lösning bygger på att trafikföretagens egna fordonsdatorer via ett specialutvecklat protokoll skickar data till Consat Telematics backend-system. Detta är en lösning som medför många brister i kvaliteten på data vilket gör att realtidsinformationen inte fullt ut är pålitlig. Därtill saknas möjligheter för styrning av destinationsskyltning, hållplatsutrop etc.

För att systemet ska fungera fullt ut från och med december 2027, så måste länets bussar utrustas med fordonsdator, förardisplay och antenn. Utrustningen ska styra och samordna övrig utrustning som finns ombord på bussen och ger föraren möjlighet att övervaka och hålla koll på trafikläget, förseningar och annan information.

PROTOKOLL

När systemet upphandlades tecknades ett ramavtal som ger Din Tur möjlighet att avropa denna utrustning.

Förslaget är att Din Tur från ramavtalet avropar fordonsdator, antenn och förardisplay med tillbehör. Total kostnad för denna hårdvara beräknas till ca 21 000 kr per fordon fördelat på 300 fordon inkl. 10% reservkapacitet. Totalt innebär det en investeringskostnad om ca 6 329 400 kr. Den tekniska livslängden beräknas till avtalstidens ut, med reservation för att delar går sönder och behöver bytas ut under tiden.

Hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB)
På länets samtliga bussar finns utrustning för att kunna genomföra försäljning och validering av biljetter. Utrustningen är levererad i olika omgångar och består i huvudsak av en förardator, en validator, en skrivare och en emv-terminal.

Förardator, skrivare och validator har nått sin tekniska livslängd sedan en tid tillbaka vilket innebär att utrustningen behöver bytas ut. Det saknas möjligheter till hållbar service och underhåll eftersom reservdelslager tar slut när delarna inte längre går att beställa nya. Förardatorerna levererades i huvudsak i samband med biljettmaskinsbytet ca 2012/2013 och validatorerna köptes in i projekt Koll 2020.

Eftersom hårdvaran är gammal har de svårigheter att hantera den mjukvara som används vilket gör att bristande funktionalitet är ett ständigt återkommande problem. Problemen innebär att förare kan uppleva svårigheter att sälja och validera biljetter när utrustning inte fungerar vilket innebär att Din Tur förlorar intäkter samtidigt som resandestatistik går förlorad.

Det finns idag inget befintligt avtal som vi kan köpa utrustningen av utan en upphandling behöver genomföras. En lämplig tidpunkt att montera den nya hårdvaran är i samband med trafikstart december 2027.

Förslaget är att samtliga bussar ska utrustas med en validator (inkl. EMV-terminal, dubbla validatorer i stadstrafik), förardisplay och en gateway plus tillbehör såsom fästen, kablar mm.

Beräknad kostnad är 41 000 kr per regionbuss och 57 000 kr per stadsbuss. Kostnaden fördelas på 12 000 kr för gateway, 10 000 kr för förardisplay, 16 000 kr per validator samt 3 000 kr för tillbehör. Kostnadsbedömningen är baserad på en undersökning som är genomförd under vintern 2025/2026.
Det faktiska priset fastställs i samband med en upphandling.

Kostnad för BoB-hårdvara inklusive gateway bedöms till omkring 13,8 mkr för 275 fordon plus 10% reservkapacitet. I samband med upphandling av ny hårdvara kommer också möjligheten att nyttja Consats fordonsdator även för BoB-system att undersökas vilket skulle kunna minska kostnaden.

Kostnad och lånefinansiering
Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Om avskrivningsperioden istället är 8 år så är kostnaden ca 2,5 mkr plus 0,5 mkr i räntekostnader under de fem första åren.

PROTOKOLL

Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Fördelning av kostnaden
Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag.
I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för 5 respektive 8 år. Observera att kostnaden för alternativet med 8 års avskrivningstid minskar år 6-8 med ungefär 0,5mkr.

Kostnad för hårdvara (inkl finansieringskostnad)			5 års avskrivning	8 års avskrivning
Kostnad per år			4 541 605 kr	3 030 535 kr
RVN			2 089 138 kr	1 394 046 kr
Andel…				
2260 Ånge	9 000	4%	91 723 kr	61 205 kr
2262 Timrå	17 465	7%	177 993 kr	118 771 kr
2280 Härnösand	24 348	10%	248 140 kr	165 580 kr
2281 Sundsvall	98 962	41%	1 008 560 kr	672 995 kr
2282 Kramfors	17 390	7%	177 228 kr	118 261 kr
2283 Sollefteå	18 138	8%	184 851 kr	123 348 kr
2284 Örnsköldsvik	55 338	23%	563 971 kr	376 328 kr
	240 641			
	Befolkning			

Hemställan om att godkänna lånefinansiering
För att kommunalförbundet ska kunna ingå lån måste medlemmarna godkänna detta. Det betyder att lånet kan tas först efter att medlemmarna godkänner förslaget. Utifrån detta görs en hemställan till medlemmarna om att godkänna förslaget.

Tidplan
Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027.

Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026.

Myndighetens bedömning
Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte finnas något hållplatsutrop, inget fungerande realtidsinformation och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Att tillskapa sådan funktionalitet, alltså realtid och hållplatsutrop är inte möjligt utan korrekt hårdvara. I upphandlingen som nu genomförs av busstrafik 2027 så är

ansvarsfördelningen som sådan att kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara (den som beskrivs ovan). Alternativet hade varit att låta trafikföretaget tillhandahålla utrustningen men kostnaden hade då i stället hamnat på Din Tur via trafikeringskostnader.

Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer.

Styrdokument och juridik
I fordonsstrategin som är en bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet så beskrivs att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, passagerarräkning och hållplatsutrop. Genom att köpa utrustningen för realtids- och trafikledningssystem så verkställs detta.

Måluppfyllnad

Växande region	***Nöjd resenär***	***Hållbart samhälle***
☒ Konkurrenskraftigt	☒ Enkelt	☐ Ekologiskt
☒ Sammanhållet	☒ Tryggt	☐ Socialt
☒ Utvecklande	☒ Attraktivt	☐ Ekonomiskt

Föredragande:
Stefan Välijeesiö, trafikchef.
Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-05-07 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

Camilla Norberg
Camilla Norberg
Date: 2026-05-22 13:04 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Glenn Nordlund
Glenn Nordlund
Date: 2026-05-22 13:37 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Jon Björkman
Jon Björkman
Date: 2026-05-22 14:40 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: jon.bjorkman@kramfors.se

§ 87 Hemställan avseende godkännande av lånefinansiering för ombordsutrustning, Din Tur kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten

Diarienummer: KS 2026/566

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande

Ärendet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid.

Beslutsunderlag

Hemställan avseende lånefinansiering
Missiv medlemmarnas lånefinansiering
Protokoll direktjustering § 52 2026-05-22_signerat.pdf

Beslutet skickas till

Kollektrafikmyndigheten Västernorrland
Ekonomiavdelningen

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Anta Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda och med det upphäva tidigare version.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2026 (§ 24) att införa posten andre vice ordförande i bildningsnämndens, välfärdsnämnden, produktionsnämnden och valnämnden.

Arvodet för de nya posterna föreslås fastställas enligt nedan:

- **Välfärdsnämndens andre vice ordförande:** 2,5 % av riksdagsarvodet (25 885 kronor per år)
- **Bildningsnämndens andre vice ordförande:** 2,5 % av riksdagsarvoden (25 885 kronor per år)
- **Produktionsnämndens andre vice ordförande:** 1,5 % av riksdagsarvodet (15 531 kronor per år)
- **Valnämndens andre vice ordförande (valår)** 1 % av riksdagsarvodet (10 354 kronor per år)
- **Valnämndens andre vice ordförande (ej valår):** 0,5 % av riksdagsarvodet (5 177 kronor per år)

Inga övriga ändringar har gjorts i riktlinjen.

Samråd

Samråd har förts med Demokratiberedningen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda
Beslut Kommunfullmäktige 2026-04-27 § 24
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 88

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Sekreterare för kommunfullmäktige
HR-avdelningen

Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda

Styrdokument	Riktlinje
Beslutad av	Kommunfullmäktige, 2026-10-26
Gäller för	Kommunövergripande
Giltig från	2027-01-01 tills vidare
Dokumentansvarig	HR-avdelningen

Innehållsförteckning

1 Gemensamma bestämmelser 4

1.1 Resekostnadsersättning/traktamente 4

1.2 Barntillsynskostnader 4

1.3 Vård av person med funktionsnedsättning 5

1.4 Förtroendevald med funktionsnedsättning 5

1.5 Övrig ersättning 5

1.6 Regler om oppositionsföreträdare 5

1.7 Hur man begär ersättning 5

1.8 Tolkning av reglementsbestämmelserna 5

1.9 Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 6

1.10 Justering av arvodena 6

1.11 Kontroller 6

2 Förtroendevalda med årsarvode 7

2.1 Definition m.m. 7

2.2 Ersättning utöver årsarvode 7

2.3 Ledighet 7

2.4 Sjukdom m.m. 7

2.5 Pensionsersättning 8

2.6 Kommunal pension/omställningsstöd 8

2.7 Maximalt årsarvode/särskilt årsarvode 8

3 Förtroendevalda med särskilt årsarvode 9

3.1 Definition m.m. 9

3.2 Ersättning utöver särskilt årsarvode 9

3.3 Ledighet 9

3.4 Sjukdom m.m. 10

3.5 Pensionsersättning 10

3.6 Särskilt årsarvode gruppledare i kommunfullmäktige 10

4 Sammanträdes- förrättningsersättning m.m. 11

4.1 Ersättningsberättigade uppdrag 11

4.2 Sammanträdes-/förrättningsarvode 11

4.3 Förlorad arbetsinkomst 12
4.4 Restidstillägg 12
4.5 Ersättning för förlorad semesterförmån 12
4.6 Pensionsersättning 12
4.7 Partigruppsmöten 13
4.8 Jour i samband med val 13
4.9 Jour för beslut enligt LVU och LVM 13
5 Bilaga 1 till ersättningsreglementets kap. 2, § 1 14
6 Bilaga 2 till ersättningsreglementets kap. 3, § 1 15
7 **Bilaga 3 till ersättningsreglemente 16**

1 Gemensamma bestämmelser

§ 1 Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och nämndsberedningar som regleras i kommunallagen. Reglerna gäller också för ledamöter och ersättare som deltar i utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper som tillsatts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Vidare gäller bestämmelserna för revisorer och ersättare för revisorer som utsetts enligt kommunallagen.

1.1 Resekostnadsersättning/traktamente

§ 2 För fullgörande av förtroendeuppdrag utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt följande:

Inom kommunen: Resa med egen bil ersätts med belopp som fullmäktige särskilt beslutat i Bilaga 3. Utlägg för färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel ersätts mot uppvisande/inlämnande av biljett. Utlägg för färd med taxi ersätts under förutsättning att kommunstyrelsen efter prövning medgett sådan ersättning.

Anmärkning: Ordförande med årsarvode är inte berättigad till resekostnadsersättning mellan bostad och tjänsteställe för avsett uppdrag.

Utom kommunen: Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom kommunen utgår enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Ersättning utgår för att man som förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag.

Aktiviteter som är partiinterna ersätts inte.

1.2 Barntillsynskostnader

§ 3 Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdats i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller tio år.

Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

1.3 Vård av person med funktionsnedsättning

§ 4 Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes bostad.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende.

1.4 Förtroendevald med funktionsnedsättning

§ 5 Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

1.5 Övrig ersättning

§ 6 För andra kostnader kan ersättning utgå om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat.

Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra att kostnaderna uppkommit.

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen.

1.6 Regler om oppositionsföreträdare

§ 7 Det största oppositionspartiet äger rätt att utse en företrädare som bör vara ledamot av kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Denna företrädare äger rätt att uppbära årsarvode för uppdraget enligt Bilaga 1.

1.7 Hur man begär ersättning

§ 8 För att kunna få ersättning skall den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dessa anmälningar.

Anmälan/anspråk skall inlämnas inom 3 månader från förrättningstillfälle.

1.8 Tolkning av reglementsbestämmelserna

§ 9 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av arvodesberedningen.

1.9 Utbetalning av arvoden och andra ersättningar

§ 10 Arvodena utbetalas per månad.

Kostnadsersättningarnas utbetalning skall i görligaste mån samordnas med utbetalningarna av övriga ersättningar till de förtroendevalda.

1.10 Justering av arvodena

§ 11 Dessa bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Kramfors Kommun följer riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån det av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsledamotsarvode. Arvoden och ersättningar justeras den 1 januari varje år. Bilagorna med arvoden i denna riktlinje räknas upp årligen av HR-enheten enligt ovanstående.

1.11 Kontroller

§ 12 Ersättning för förlorad arbetsinkomst skall kontrolleras genom stickprovskontroller minst en gång per år. Kommunstyrelsen har ansvaret för dessa kontroller. Uppdraget kan delegeras.

För egenföretagare gäller att förlorad inkomst vid stickprovskontroller skall styrkas av revisor/bokföringsbyrå. Om detta inte är möjligt skall föregående års inkomstdeklaration gälla som underlag.

Om misstanke om felaktigheter uppstår äger Kramfors kommun rätt att kräva in underlag.

Den som genom att lämna oriktiga uppgifter har fått för hög ersättning är återbetalningsskyldig. Om för hög ersättning utbetalats p.g.a. annan orsak föreligger återbetalningsskyldighet bara om mottagaren skäligen borde ha insett felet.

2 Förtroendevalda med årsarvode

2.1 Definition m.m.

§ 1 Vissa förtroendevalda ordförande har rätt till årsarvode med belopp som anges i Bilaga 1. Förtroendevalda som har ett årsarvode som är 50 % eller mer av Kommunstyrelsens ordförande årsarvode är att definiera som heltid.

Till förtroendevald med årsarvode betalas ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlorade pensions- eller semesterförmåner.

Förtroendevald med årsarvode har inte heller rätt till särskilt årsarvode eller särskild sammanträdes-/eller förrättningsersättning för sammanträde med eller anknytning till den eller de nämnder årsarvodet avser.

2.2 Ersättning utöver årsarvode

§ 2 Ersättning enligt kapitel 4 utgår dock för tjänstgöring i annat organ än det årsarvodet avser. Vid deltagande i kurser och konferenser som beslutats av nämnd/styrelse utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt kapitel 4 för ordförande med årsarvode understigande 50 % av heltidsarvode.

2.3 Ledighet

§ 3 Förtroendevald med årsarvode har rätt till ledighet i den utsträckning som kommunfullmäktige beslutat särskilt om i Bilaga 1 utan att arvodet reduceras.

Ledighet skall förläggas på sådan tid att uppdraget behörigen kan fullgöras.

2.4 Sjukdom m.m.

§ 4 Om en förtroendevald, som uppbär årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 3 månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för en ordförande eller vice ordförande som är berättigad till årsarvode uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

Om förtroendevald, som uppbär årsarvode avgår eller avsätts (KL 4:9--10) under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan honom och den, som inträder i hans ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).

2.5 Pensionsersättning

§ 5 Denna § gäller ej för förtroendevald med årsarvode omfattande minst 40 % av heltid. Förtroendevald har rätt till pensionsförmåner i form av direktersättning. Den årliga ersättningen utgör 6 % av årsarvodet.

2.6 Kommunal pension/omställningsstöd

§ 6 Kommunal pension eller omställningsstöd utges till förtroendevald med årsarvode omfattande minst 40 % av heltid enligt de grunder som fullmäktige bestämt i Riktlinjer för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

2.7 Maximalt årsarvode/särskilt årsarvode

§ 7 För förtroendevald som innehar flera uppdrag med årsarvode och särskilt årsarvode inom kommunens nämnder och styrelser maximeras det totala årsarvodena/-särskilda årsarvodena till högst 80 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. För kommunstyrelsens ordförande gäller 100 %.

3 Förtroendevalda med särskilt årsarvode

3.1 Definition m.m.

§ 1 Vissa förtroendevalda har rätt till särskilt årsarvode med belopp som anges i Bilaga 2.

Inom ramen för det särskilda årsarvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, om annat ej beslutats, att fullgöra följande arbetsuppgifter:

A. Rutinmässigt följa förvaltningarnas arbete.

B. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.

C. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt.

D. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling.

E. Mottagning av allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

F. Utövande av delegationsbeslut.

G. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ.

H. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

I. Kallade ordförandeträffar.

J. Övriga utgifter som till sin karaktär är likartade med de inom A--I ovan angivna uppgifter.

3.2 Ersättning utöver särskilt årsarvode

§ 2 Ersättningar enligt kapitel 4 utgår i följande fall:

- Protokollförda sammanträden med egen nämnd/utskott/beredning.
- Förrättningar utom kommunen.

3.3 Ledighet

§ 3 Förtroendevald med särskilt årsarvode har rätt till ledighet i den utsträckning som kommunfullmäktige beslutat särskilt om i Bilaga 2 utan att arvodet reduceras. Ledighet skall förläggas på sådan tid att uppdraget behörigen kan fullgöras.

3.4 Sjukdom m.m.

§ 4 Om en förtroendevald, som uppbär särskilt årsarvode på grund av sjukdom, eller annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 3 månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för en ordförande eller vice ordförande, som är berättigad till särskilt årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

Om förtroendevald, som uppbär särskilt årsarvode, avgår eller avsätts (KL 4:9--10) under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan honom och den som inträder i hans ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).

3.5 Pensionsersättning

§ 5 Förtroendevald har rätt till pensionsförmåner i form av direktersättning. Ersättningen utgör 4,5 % av den sammanlagda ersättningen under året för särskilt årsarvode.

3.6 Särskilt årsarvode gruppledare i kommunfullmäktige

§ 6 Ett särskilt årsarvode utges till gruppledare för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier. Ersättningen utgör 5 % av gällande mandatstöd per mandat partiet har i kommunfullmäktige. Nivån fastställs per 1 januari året efter valet till kommunfullmäktige och gäller hela mandatperioden. Överenskommelse mellan partier kan göras av annan fördelning av det särskilda årsarvodet. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.

4 Sammanträdes- förrättningsersättning m.m.

4.1 Ersättningsberättigade uppdrag

§ 1

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen eller andra nämnder, nämndutskott, nämndsberedningar, liksom revisorernas sammanträden,

b) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför. Tjänstgörande ordförande är ej berättigad till justeringsarvode.

Om särskilt beslut finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ enligt a) utgår ersättning även för följande:

c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,

d) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,

e) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,

f) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, presidiemöte inom nämnd,

g) besiktning eller inspektion,

i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

j) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

4.2 Sammanträdes-/förrättningsarvode

§ 2 Sammanträdes- förrättningsarvode utgår med belopp enligt Bilaga 3.

Ersättning utgår till de förtroendevalda som tjänstgör vid sammanträdet/-förrättningen och till närvarande ersättare.

Rätten till ersättning upphör fr.o.m. dag för fullmäktigebeslut om befrielse från eller återkallelse av uppdrag enligt KL 4:9 eller 10. Vidare upphör rätten till ersättning fr.o.m. den dag förtroendevald upphör att vara valbar enligt KL 4:8.

Förtroendevald, som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar, kan inte få sammanträdes-/förrättningsersättning med högre belopp än det som anges i Bilaga 3.

4.3 Förlorad arbetsinkomst

§ 3 Ersättning för yrkad och faktiskt förlorad arbetsinkomst utgår antingen med den schablonersättning per timme som kommunfullmäktige fastställt enligt Bilaga 3 eller, om den faktiska förlusten är större än nämnda schablonbelopp, med faktiskt förlorad arbetsinkomst upp till det av kommunfullmäktige fastställda högsta beloppet enligt Bilaga 3. Vid beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst används den till försäkringskassan anmälda årsinkomsten.

Ersättning utgår också för nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses rimligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i anslutning till de sammanträden som anges i 1 §.

Till förtroendevald, som förlorar arbetsinkomst och som ej anmäler eller yrkar annat, betalas ovan angiven schablonersättning. Förtroendevald som yrkar högre ersättning skall anmäla detta till styrelse/nämnd eller motsvarande instans.

4.4 Restidstillägg

§ 4 Om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad eller dennes arbetsplats och sammanträdesplatsen överstiger 15 km enkel färd utgår restidstillägg i form av ett timarvode enligt Bilaga 3. Om ovanstående avstånd överstiger 35 km enkel färd utgår två timarvoden.

En förtroendevald som uppbär ersättning för förlorad arbetsinkomst får inget restidstillägg för samma tid.

4.5 Ersättning för förlorad semesterförmån

§ 5 Ersättning för faktiskt förlorad semesterförmån betalas till förtroendevald med högst det belopp kommunfullmäktige särskilt beslutat i Bilaga 3.

4.6 Pensionsersättning

§ 6 Förtroendevald har rätt till pensionsförmåner i form av direktersättning. Ersättningen utgör 4,5 % av den sammanlagda ersättningen under året för sammanträdes- och förrättningsersättning och restidsarvode.

Förtroendevald har dessutom rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån i form av direktersättning. Ersättningen utgör 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.

För att pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning skall i stället för andra stycket gälla följande. Den förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt andra stycket skall framställas senast vid utgången av januari månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt tredje stycket skall framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället.

4.7 Partigruppsmöten

§ 7 Förtroendevald, som är ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen eller i kommunens övriga styrelser och nämnder får ersättning såsom förrättning, då denne deltar i partigruppsmöte, som hålles med anledning av sammanträde med fullmäktige eller styrelsen eller nämnden.

Anmärkning: Partigruppsmöte kan hållas på annan dag än sammanträdesdag. Gruppmötet betraktas då som egen förrättning och gruppledare är ansvarig att lämna utbetalningsunderlag till tjänstgörande sekreterare vid sammanträdet. Ersättning utgår enbart till ledamöter och ersättare i berört organ.

4.8 Jour i samband med val

§ 8 I samband med val ska endera valnämndens ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande ha jour och finnas tillgänglig lördagar och söndagar under den period förtidsröstningen pågår. I samband med jour utgår ersättning motsvarande sammanträdesarvodet.

4.9 Jour för beslut enligt LVU och LVM

§ 9 Enligt Socialtjänstlagen kan ordförande för socialnämnden eller annat ledamot som nämnden förordnat besluta enligt LVU och LVM. Detta finns ingen möjlighet att delegera beslutet till någon tjänsteperson och detta gör att det ständigt behöver finnas en politiker som har jour för beslut enligt LVU och LVM.

En fast jourersättning motsvarande 2 036 kr per vecka betalas ut, beloppet räknas upp årligen på samma sätt som övriga arvoden.

5 Bilaga 1 till ersättningsreglementets kap. 2, § 1

Ersättningarnas nivå gäller fr.o.m. 2026-01-01.

Angiven procent av KS ordförande	**Årsarvode kr**
• Kommunstyrelsens ordf 100 %	976 800
• Kommunstyrelsens vice ordf. 60 %	586 080
• Kommunstyrelsens andre vice ordf. 60 %	586 080
• Välfärdsnämndens ordf. 60 %	586 080
• Produktionsnämndens ordf. 30 %	310 622
• Bildningsnämndens ordf. 60 %	586 080
• Kommunfullmäktiges ordf. 12 %	124 249
• Överförmyndarnämndens ordf. 6 %	62 124
• Valnämndens ordf. valår, 4 %	41 416
• Valnämndens ordf. vid 2 val/år 6 %	62 124
• Valnämndens ordf. ej valår, 1 %	10 354
• Arvodesberedningen ordf. valår, 4 %	41 416*
• Arvodesberedningen ordf. ej valår,1 %	10 354*

Ledigheter:
Årsarvoderad förtroendevald är berättigad till 33 dagars semesterledighet/år.

Pensionsersättning:
Årsarvodet uppräknas med pensionsersättning enligt Kap. 2, § 5.

**På kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-27 § 5 och § 6 valdes kommunfullmäktiges presidium till arvodesberedning. Efter instruktion från presidiet kommer inte något arvode för uppdraget som arvodesberedning betalas ut under rådande ordning.*

6 Bilaga 2 till ersättningsreglementets kap. 3, § 1

Ersättningarnas nivå gäller fr.o.m. 2026-01-01.

Angiven procent av KS ordförande	Särskilt årsarvode
• Kommunfullmäktiges vice ordf. 2 %	20 708
• Kommunfullmäktiges andre vice ordf. 2 %	20 708
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter, förutom ordf, vice ordf och andre vice ordf i KS. 5 %	51 770
• Välfärdsnämndens vice ordf. 5 %	51 770
• Välfärdsnämndens andre vice ordf. 2,5 %	25 885
• Välfärdsnämndens socialutskotts ordf. 5 %	51 770
• Produktionsnämndens vice ordf. 3 %	31 062
• Produktionsnämndens andre vice ordf. 1,5 %	15 531
• Bildningsnämndens vice ordf. 5 %	51 770
• Bildningsnämndens andre vice ordf.	25 885
• Överförmyndarnämndens vice ordf. 2 %	20 708
• Valnämndens vice ordf. valår. 2 %	20 708
• Valnämndens vice ordf. ej valår. 1 %	10 354
• Valnämndens andre vice ordf. valår. 1 %	10 354
• Valnämndens andre vice ordf. ej valår. 0,5 %	5 177
• Revisionens ordf. 6 %	62 124
• Revisionens vice ordf. 4 %	41 416
• Revisionens ledamöter. 3 %	31 062
• Valberedningens ordf valår. 1 %	10 354
• Valberedningens ordf ej valår. 1 %	10 354

Ledigheter:
Särskilt årsarvoderad förtroendevald är berättigad till 33 dagars semesterledighet/år.

Pensionsersättning:
Det Särskilda Årsarvodet uppräknas med pensionsersättning enligt Kap.3 §5

7 Bilaga 3 till ersättningsreglemente

Ersättningarna uppdateras utifrån den procentuella årsarvodets förändring som årligen fastställs i riksdagens arvodesnämnd

Övriga dagarvoden:
(Kommer inte att uppräknas)

- Röstmottagare ordförande: 4 500 kronor/dag.
- Röstmottagare vice ordförande: 3 500 kronor/dag
- Röstmottagare: 3 000 kronor/dag.

Förlorad arbetsinkomst:

Maximibelopp: 482 kr /tim och/eller 3 854 kr/dygn.

Schablonersättning: 192 kr/tim och/eller 1 542 kr/dygn.

Förlorad semesterförmån:

Ersätts med verifierad faktiskt förlorad semesterförmån dock maximalt 13 % på ersatt förlorad arbetsinkomst.

Sammanträdesarvode förtroendevalda:

Sammanträdesarvode inklusive inläsning, information och partigrupp utgår med 675 kronor.

För sammanträde som inklusive information och partigrupp överstiger 4 timmar utgår ett extra arvode på 181 kronor.

För justeringssammanträde och för sammanträde som pågår högst 15 minuter utgår ersättning med 203 kronor.

Vid flera sammanträden samma dag maximeras sammanträdesersättningen till 1 345 kronor.

Resekostnadsersättning:
Resa med egen bil enligt bilersättningsavtal för arbetstagare.

Restidsersättning:
Timarvode: 203 kr.

Jourersättning enligt LVU och LVM:
Veckoersättning: 2 036 kr

§ 88 Riktlinje för ekonomisk ersättning/arvode till kommunalt förtroendevalda

Diarienummer: KS 2026/876

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Anta Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda och med det upphäva tidigare version.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2026 (§ 24) att införa posten andre vice ordförande i bildningsnämndens, välfärdsnämnden, produktionsnämnden och valnämnden.

Arvodet för de nya posterna föreslås fastställas enligt nedan:

- **Välfärdsnämndens andre vice ordförande:** 2,5 % av riksdagsarvodet (25 885 kronor per år)
- **Bildningsnämndens andre vice ordförande:** 2,5 % av riksdagsarvoden (25 885 kronor per år)
- **Produktionsnämndens andre vice ordförande:** 1,5 % av riksdagsarvodet (15 531 kronor per år)
- **Valnämndens andre vice ordförande (valår)** 1 % av riksdagsarvodet (10 354 kronor per år)
- **Valnämndens andre vice ordförande (ej valår):** 0,5 % av riksdagsarvodet (5 177 kronor per år)

Inga övriga ändringar har gjorts i riktlinjen.

Samråd

Samråd har förts med Demokratiberedningen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda
Beslut Kommunfullmäktige 2026-04-27 § 24

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Sekreterare för kommunfullmäktige
HR-avdelningen

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

§ 24 Förändrad storlek på nämnder och styrelse i Kramfors kommun

Diarienummer: KS 2026/326

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare från och med att ny kommunstyrelse väljs nästa gång.
2. Välfärdsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare från och med att ny välfärdsnämnd väljs nästa gång.
3. Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare från och med att ny bildningsnämnd väljs nästa gång.
4. Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden, Produktionsnämnden och Valnämnden ska nästa gång de väljs också välja en andre vice ordförande.
5. Uppdra till kommunstyrelsen att till fullmäktige i november revidera för beslutet aktuella styrdokument.

Ärendet

Kommunens demokratiberedning inledde hösten 2024 en översyn av den politiska organisationen med utgångspunkt att minska antalet förtroendevalda. Alla partier fanns representerade i beredningen och en remiss gick också ut till respektive parti för att inhämta synpunkter på en eventuell förändring. Fullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2026-02-23 att ändra antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och uppdrog samtidigt kommunstyrelsen att presentera ett förslag på en nämndsstruktur med minskat antal ledamöter till kommunstyrelsens sammanträde i april. Kommunstyrelsens förslag är förankrat både hos majoriteten och oppositionspartierna exklusive Sverigedemokraterna vilka inte deltagit på demokratiberednings senaste sammanträden.

Nämnder och styrelsens storlek

Kommunstyrelsen består idag av 15 ledamöter och 15 ersättare och är i förhållande till kommunens invånarantal stor. Till exempel har Stockholms stads kommunstyrelsen och Sundsvalls kommunstyrelse 13 ledamöter och 13 ersättare. Den föreslagna minskningen till 11 gör att styrelsens storlek i förhållande till fullmäktige och kommunens storlek bättre harmonierar.

Välfärds- och bildningsnämnden har idag 13 ledamöter och 13 ersättare vardera och föreslås minska till 11 ledamöter och 11 ersättare.

För produktionsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och revisionsnämndens föreslås ingen förändring.

Demokrati och representation

En minskad politisk organisation är en satsning på Kramforsbon. Det gör att partierna får lättare att bemanna de politiska uppdragen och det bör höja kvaliteten på den politiska processen. Förändringen anses inte påverka de små partierna nämnvärt då det redan med dagens organisation krävs valteknisk samverkan för de minsta partierna för att säkra representation.

Ekonomi

En minskning med 8 ledamöter och 8 ersättare föreslås totalt. Detta skulle medföra 78 144 kronor i mindre sammanträdesarvode per år.

Om vi utgår från att hälften av de förtroendevalda begär förlorad arbetsförtjänst medför en den föreslagna förändringen minskade utbetalningen för förlorad arbetsförtjänst med 71 040 kronor. Andra hälften tänker vi inte lönearbetar och får då restidsersättning räknat på den lägre ersättningsgraden. Det skulle medföra en besparing på 9264 kronor mindre i restidsersättning.

Total besparing på arvoden vid en minskning av kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och bildningsnämnden med totalt 16 förtroendevalda blir cirka 158 448 kronor per år. I denna beräkning ingår inte kostnad för milersättning, avsättning till pension och inte heller eventuella besparingar på administration för kommunen.

Samråd

Samråd har förts inom demokratiberedningen där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna närvarat.

Beslutsunderlag

Beslut Kommunstyrelsen 2026-04-14 § 47

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Administrativ chef

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Plats och tid	Ådalsskolans aula, 2026-04-27 klockan 13:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S) Eleonora Asplund (S) Thomas Näsholm (S) Sofie Hellman (S) Rainor Melander (S) Siw Sachs (S) Göran Molin (S) Lisbeth Boman (S) Carl-Gunnar Krooks (S) Eva Lygdman (S) Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) Linda Wester (S) Jill Arkeflod (S) Susanne Viklund (S), vice ordförande Kurt Larsson (S) Grels Johansson (S) Ulrike Schwinn (S) Jan Sahlén (S) Gunnel Nordin (SD) Mikael Olofsson (-) Björn Sjödin (-) Ida Stafrin (C) Ann-Christine Näsholm (C) Thomas Andersson (C) Inga-Britt Andersson (C) John Lundström (C) Annika Östman (C) Jon Björkman (V) Victoria Jonsson (V) Ingmari Georgsson (V) Camilla Öhresten (V) Jonna Zidén (M) Amanda Karlsson (M) Eije Öhman (KD) Anna Larsson (KD)
Ej beslutande ersättare	Elisabeth Öhman (KD)

Tjänstepersoner	Henrik Ericson, sekreterare Katarina Rask, ekonomichef
Justeringens plats och tid	DIgital justering
Paragrafer	17−36
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Justerare	Göran Molin (S) Anna Larsson (KD)

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att börja gälla från 2027-01-01 och med det upphäva tidigare version.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2026 (§ 24) att ändra antalet ledamöter i styrelse och nämnder, samt att införa posten andre vice ordförande i vissa nämnder.

Beslutet innebär följande från och med nästa val till respektive organ:

- **Kommunstyrelsen:** 11 ledamöter och 11 ersättare
- **Välfärdsnämnden:** 11 ledamöter och 11 ersättare, samt en andre vice ordförande
- **Bildningsnämnden:** 11 ledamöter och 11 ersättare, samt en andre vice ordförande
- **Produktionsnämnden och Valnämnden:** Väljer även en andre vice ordförande

Eftersom den politiska sammansättningen regleras i nämndernas reglemente har detta uppdaterats med de nya bestämmelserna. Inga andra ändringar har gjorts i innehållet.

Reglementet kommer att tas upp på Kommunfullmäktiges sammanträde i november för den sedvanliga översynen inför den nya mandatperioden.

Samråd

Samråd har förts med Demokratiberedningen

Beslutsunderlag

Reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beslut Kommunfullmäktige 2026-04-27 § 24
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 89

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Sekreterare för kommunfullmäktige

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Styrdokument	Reglemente
Beslutad av	Kommunfullmäktige, 2026-10-26
Gäller för	Samtliga förvaltningar
Giltig från	2027-01-01 tills vidare
Dokumentansvarig	Ledningsstaben

Innehållsförteckning

1 Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder 5

1.1 Uppdrag och verksamhet 5

1.2 Organisation inom verksamhetsområdet 5

1.3 Personuppgifter 5

1.4 Uppföljning, återredovisning och rapportering 5

1.5 Information, upplysning och samråd 5

1.6 Självförvaltningsorgan 6

1.7 Arkivansvar 6

1.8 Övriga ansvarsområden 6

1.9 Styrelsen/nämndens arbetsformer 6

1.9.1 Sammansättning 6

1.10 Tidpunkt för sammanträden 7

1.11 Kallelse 7

1.12 Offentliga sammanträden 7

1.13 Sammanträde på distans 8

1.14 Närvarorätt 8

1.14.1 Ordföranden 8

1.14.2 Ersättare för ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande 9

1.14.3 Förhinder och inkallande av ersättare 9

1.14.4 Ersättares tjänstgöring 9

1.14.5 Icke tjänstgörande ersättare 10

1.14.6 Jäv, avbruten tjänstgöring 10

1.14.7 Reservation 10

1.14.8 Justering av protokoll 10

1.14.9 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 10

1.14.10 Delgivningsmottagare 10

1.14.11 Undertecknande av handlingar 10

1.14.12 Utskott 11

2 Förvaltningsorganisation 11

2.1 Kommundirektören 11

2.2 Förvaltningschefer 12

3 Reglemente för kommunstyrelsen 12

3.1 Ledningsfunktion och styrfunktion 12

3.1.1 Övergripande uppgifter inom ledning och styrning 12

3.1.2 Bolag och stiftelser 13

3.1.3 Kommunalförbund 14

3.1.4 Ekonomi och medelsförvaltning 14

3.1.5 Personal och organisation 15

3.2 Uppsikts- och uppföljningsfunktion 16

3.3 Särskilda uppgifter 17

3.3.1 Processbehörighet 17

3.3.2 Arkivmyndighet 17

3.3.3 Krisledning och höjd beredskap 17

3.3.4 Arbetslöshetsnämnd 18

3.3.5 Anslagstavla och webbplats 18

3.3.6 Byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar 18

3.3.7 Trafiknämnd 19

3.3.8 Visselblåsning 19

3.3.9 Övergripande verksamhetsområden 19

3.3.10 Särskild delegerad beslutanderätt 21

3.4 Sammansättning 21

3.4.1 Utskott 21

4 Reglemente för bildningsnämnden 21

4.1 Nämndens verksamhetsområde 21

4.2 Lednings- och styrfunktion 22

4.3 Sammansättning 23

5 Reglemente för välfärdsnämnden 23

5.1 Nämndens verksamhetsområde 23

5.2 Lednings- och styrfunktion 24

5.3 Sammansättning 24

6 Reglemente för produktionsnämnden 24
6.1 Nämndens verksamhetsområde 24
6.2 Lednings- och styrfunktion 26
6.3 Sammansättning 26
7 Reglemente för revisionen 27
7.1 Revisionens roll 27
7.2 Revisionens formella reglering 27
7.3 Revisorernas organisation 28
7.4 Revisorernas uppgifter 28
7.5 Revisorernas ekonomi och förvaltning 28
7.6 Revisorernas sakkunniga biträden 29
7.7 Revisorernas arbetsformer 29
7.8 Revisorernas rapportering 30
7.9 Revisorerna och fullmäktige 30
7.10 Revisorernas arkiv 30
7.11 Sammansättning 31
8 Reglemente för valnämnden 31
8.1 Nämndens verksamhetsområde 31
8.1.1 Valnämnden ska besluta i följande ärenden 31
8.1.2 Jävsnämnd 31
8.2 Lednings- och styrfunktion 31
8.3 Sammansättning 32
9 Reglemente för överförmyndarnämnden 32
10 Reglemente för Arvodesberedningen 32
10.1 Uppdrag 32
10.2 Lednings- och styrfunktion 32
10.3 Sammansättning 32

1 Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder

1.1 Uppdrag och verksamhet

Styrelsen/nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

1.2 Organisation inom verksamhetsområdet

Styrelsen/nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till lagar och författningar för verksamheten och de mål och styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige.

1.3 Personuppgifter

Styrelsen/nämnderna är personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndernas verksamhet.

1.4 Uppföljning, återredovisning och rapportering

Styrelsen/nämnderna ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet, utvärdera det egna verksamhetsområdet och göra en uppföljning av den interna kontrollen.

Styrelsen/nämnderna ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente, genom budget och som ålagts dem enligt speciallag. Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

1.5 Information, upplysning och samråd

Styrelsen/nämnderna och kommunalråd har rätt att få och inhämta den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Styrelsen/nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnderna beslutar om formerna för samrådet.

Styrelsen/nämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att informera anställda om gällande lagstiftning inom dess verksamhetsområde.

Styrelsen/nämnderna ansvarar för att samråda och/eller informera anställda, brukare av tjänster och allmänhet om den egna verksamheten och förändringar i verksamheten som påverkar dem.

1.6 Självförvaltningsorgan

Styrelsen/nämnderna får uppdra åt ett förvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen/nämnderna får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsen/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Styrelsen/nämnderna ska i arbetsordningen fastställa självförvaltningens uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

1.7 Arkivansvar

Styrelsen/nämnderna ansvarar för att dess arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen och av fullmäktige antaget arkivreglemente.

1.8 Övriga ansvarsområden

Styrelsen/nämnderna ansvarar dessutom för att inom sitt verksamhetsområde:

- Genomföra nödvändiga förändringar av nämndens styrdokument.
- Årligen upprätta en förteckning över nämndens oavslutade ärenden.
- Föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.
- Ansvara för förhandlingsskyldighet enligt paragraferna 11-13, 19 och 38 i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).
- Ansvara för arbetsmiljöfrågor inom nämndens ansvarsområden enligt arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer.
- Styrelsen och nämnderna ska i sina verksamhetsplaner planera för när och på vilket sätt avtal och verksamhet som bedrivs av privata utförare ska följas upp.

1.9 Styrelsen/nämndens arbetsformer

1.9.1 Sammansättning

Styrelsen/nämndernas sammansättning anges under respektive reglemente.

1.10 Tidpunkt för sammanträden

Styrelsen/nämnderna sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden själv bestämmer.

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av styrelsens/nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande/ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande/ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ställs in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas.

1.11 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöring ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Senast 5 arbetsdagar före sammanträdet ska varje ledamot och ersättare samt annan som får närvara fått kallelsen. Kallelse sker elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen ska vara skriftlig, innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, samt föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

1.12 Offentliga sammanträden

Styrelsen/nämnderna får besluta om offentliga sammanträden. Om sådant beslut tas ska annonsering ske på kommunens hemsida och, om möjligt, i de ortstidningar som kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i.

Offentliga sammanträden får inte förekomma i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Offentliga sammanträden får inte heller förekomma i utskott.

1.13 Sammanträde på distans

Styrelsen/nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnderna får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagare på distans i nämnden.

1.14 Närvarorätt

Kommunstyrelsens presidium (ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande tillika oppositionsråd) samt kommundirektören har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller kommunstyrelsens egen verksamhet. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt.

Styrelsen/nämnderna får medge att annan (exempelvis förtroendevald, anställd, sakkunnig) som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen/nämnden, har rätt att närvara vid dess sammanträde. Styrelsen/nämnderna beslutar om i vilken utsträckning de har rätt att lämna upplysningar och/eller delta i överläggningarna.

1.14.1 Ordföranden

Det åligger ordförande att:

1. Leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden.
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3. Inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden är beredda.
4. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden.
5. Bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
6. Representera styrelsen/nämnderna vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen/nämnderna bestämmer annat.

Kommunstyrelsens ordförande ska dessutom:

1. Ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning.
2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3. Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige.

1.14.2 Ersättare för ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

1.14.3 Förhinder och inkallande av ersättare

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet, eller i en del av ett sammanträde, kallar själv ersättare inom den egna partigruppen. Om ingen kan tjänstgöra anmäls det till sekreteraren.

1.14.4 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Inom partigruppen inträder ersättare efter den ordning de valts i kommunfullmäktige.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde (exempelvis kommer sent till ett sammanträde) har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Denna bestämmelse ska inte blandas ihop med avbruten tjänstgöring enligt 1.9.12 andra stycket.

Ersättarna ska, om inte dessa väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige bestämt.

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

1.14.5 Icke tjänstgörande ersättare

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträde men har inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

1.14.6 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. Det vill säga, en så kallad ”växeltjänstgöring”, får alltså endast göras en gång på sammanträdet, under förutsättning att ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. Denna bestämmelse ska inte blandas ihop med bestämmelse om ersättarnas tjänstgöring kap 1.9.10 andra stycket.

1.14.7 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas in innan sammanträdet avslutats, om inte styrelsen/nämnden beslutar annat.

1.14.8 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering av protokollet ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt nämnden bestämmer.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet efter att den justerats av ordförande och en ledamot.

1.14.9 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Styrelsen/nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet offentliggörs på lämpligt sätt för berörda förvaltningar och medborgare.

1.14.10 Delgivningsmottagare

Ordföranden, förvaltningschef eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar är behörig att ta emot delgivning.

1.14.11 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas enligt den av styrelsen/nämnden beslutade delegationsordningen.

1.14.12 Utskott

Kommunfullmäktige kan besluta att kommunstyrelsen eller en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Styrelse/nämnd får besluta att inrätta utskott förutom de som fullmäktige inrättat. För utskott gäller i tillämpliga delar samma regler som för styrelse/nämnd. Nedan gäller för styrelse/nämnd som har utskott:

- Styrelse/nämnd väljer för den tid som den själv bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
- Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
- Ersättare ska närvara i utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
- Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
- Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av utskottets ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
- De ärenden som ska avgöras av styrelse/nämnd i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Beslutande rätt mellan styrelsen/nämnd och utskott regleras i respektive styrelse/nämnds delegationsordning.

2 Förvaltningsorganisation

Respektive nämnd biträds av en förvaltning som leds av en förvaltningschef. Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen och förvaltningscheferna är underställda kommundirektören.

2.1 Kommundirektören

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunstyrelsen anställer direktören, ger uppdrag och är den instans direktören rapporterar till. I enlighet med kommunallagens bestämmelser 7

kap. 2 § finns en särskild instruktion för kommundirektören som antas av kommunstyrelsen.

2.2 Förvaltningschefer

Varje förvaltning leds av en förvaltningschef som biträder respektive nämnd. Förvaltningschefen ansvarar mot nämnden för att den verksamhet nämnden bestämt genomförs med de resurser som ställts till förfogande och har rapporteringsskyldighet mot nämnden.

3 Reglemente för kommunstyrelsen

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och enligt de gemensamma bestämmelserna i kapitel 1 ovan gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i tre underkapitel:

- Lednings- och styrfunktion (kap 3.1)
- Uppsikts- och uppföljningsfunktion (kap 3.2)
- Särskilda uppgifter (kap 3.3)

3.1 Ledningsfunktion och styrfunktion

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter *(ledningsfunktion)*. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen *(styrningsfunktion)*. Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragningar mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar också för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

3.1.1 Övergripande uppgifter inom ledning och styrning

Styrelsen ska:

- Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala

verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.

- Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor inom kommunen.
- Ha hand om och utveckla arbetet för kommunövergripande stöd- och verksamhetssystem.
- Ha hand om och utveckla kommunens informations- och kommunikationsverksamhet.
- Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
- Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med det fullmäktige särskilt beslutar.
- Upprätta förslag till riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
- Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.
- Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Om fullmäktige beslutat annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss i sådana ärenden.

3.1.2 Bolag och stiftelser

Styrelsen ska:

- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
- Ansvara för att ägardirektiv till bolagen kontinuerligt hålls uppdaterade och vid behov lägga fram förslag på revideringar till kommunfullmäktige.
- Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsledningarna/stiftelseledningarna.
- Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det krav som anges i 10 kap. 3 § och 4 § kommunallagen är uppfyllda beträffande aktiebolag kommunen innehar aktier i.

- Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap. 3 § och 4 § kommunallagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige senast i samband med att styrelsen överlämnar årsredovisningen enligt 11 kap. 20 § kommunallagen. Finner kommunstyrelsen att brister förekommit, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
- Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
- Besluta om val av aktieägarombud till samtliga bolag som ska representera ägaren vid dess bolagsstämmor.
- Besluta om instruktioner för aktieägarombuden.
- Kommunstyrelsen får besluta om ägardirektiv som inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet.
- Kommunstyrelsen ska förvalta tillgångarna i de stiftelser (fonder) som står under kommunens vård, om donationsbestämmelserna inte föreskriver annat, samt handha administration av dessa stiftelser.

3.1.3 Kommunalförbund

- Ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

3.1.4 Ekonomi och medelsförvaltning

Styrelsen ska:

- Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter som fullmäktige har meddelat. Närmare bestämmelser om medelsförvaltning finns i riktlinjer för medelsförvaltning. Medelsförvaltning omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för att bedriva in förfallna fordringar.
- Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat:
    - Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

  - Ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
  - Se till att värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt.
- Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
- Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
- Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
- I enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.
- Tilläggsbudgetering av projekt till nästkommande budgetår beslutas av kommunstyrelsen.
- Medel för löneökningarna budgeteras i central lönereserv. Beslut om fördelning av denna tas i kommunstyrelsen. Beslutet kan vidaredelegeras.
- Anslagsbindning för investeringar är per projekt. Förändringar mellan investeringsprojekt beslutas av kommunstyrelsen.
- Vid behov ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.
- I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

3.1.5 Personal och organisation

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att ha en bra arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i ansvar att leda Kramfors kommuns strategiska arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i viktiga kommunövergripande arbetsmiljöfrågor. Styrelsen är anställande myndighet och nämnden har ett verksamhetsansvar och ska se till att de lagkrav som gäller inom arbetsmiljöområdet följs.

Kommunstyrelsen är personalmyndighet, tillika löne- och pensionsmyndighet och ska ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har då bland annat att:

- Ta fram riktlinjer som behövs inom personalområdet efter av fullmäktige beslutade program.

- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden.
- Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
- Besluta om stridsåtgärder.
- Lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
- Att utöva den beslutanderätt i övrigt som genom särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige eller på annat sätt tilldelats personalmyndigheten.
- Utforma kommunens personal- och lönepolitik och med denna som grund främja, stödja och utveckla personaladministrationen i kommunens verksamheter.
- Initiera och driva för kommunen viktiga personalstrategiska frågor.
- Kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

3.2 Uppsikts- och uppföljningsfunktion

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

- Övervaka att de av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomin följs upp i nämnderna.
- Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.
- Följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
- Rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

- Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
- Utöva uppsiktsplikt över övriga nämnders beslut och kontinuerligt följa dess verksamheter. Begära in de yttranden och upplysningar som behövs från nämnder, beredningar och anställda i kommunen. Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
- Om en nämnd inte vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå lagliga och ekonomiska krav kan Kommunstyrelsen besluta om särskilda åtgärder. Kommunstyrelsen får i detta läge även initiera ärenden och skriva fram förslag till beslut i andra nämnder.
- Före den sista oktober varje år lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som från inkommit datum inte färdigbehandlats av kommunfullmäktige inom ett år.

3.3 Särskilda uppgifter

3.3.1 Processbehörighet

Styrelsen ska:

- Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
- Dessutom ska nämnden i mål och ärenden enligt miljöbalken föra kommunens talan angående miljöintresse samt vid behov överklaga de beslut som fattas av andra myndigheter enligt miljöbalken.

3.3.2 Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare förskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.

3.3.3 Krisledning och höjd beredskap

Styrelsen ska:

- Ansvara för uppgifter enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

- I den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art får krisledningsnämnden överta beslutanderätt i hela eller delar av kommunens verksamhet. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva enligt lag.
- Enligt förordningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ha de planer som behövs för verksamheten som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krisorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att bedriva verksamheten under höjd beredskap.
- Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor med syfte att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

3.3.4 Arbetslöshetsnämnd

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd.

3.3.5 Anslagstavla och webbplats

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplatser.

3.3.6 Byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar

- Styrelsen ska svara för kommunens prövning och tillsyn/kontroll enligt bland annat plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB), livsmedelslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om receptfria läkemedel, lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om lägenhetsregister, samt förordningar och föreskrifter meddelande med stöd av dessa lagar. Prövning och tillsyn/kontroll enligt EU-lagstiftning som berör dessa specialområden ingår också i uppdraget.

Styrelsen ansvarar också för att anta, ändra eller upphäva detaljplaner under förutsättning att planen:

- Är förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och andra av kommunfullmäktige antagna planer och program som är aktuella.
- Inte medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen som inte redan beslutats i annat sammanhang.
- Inte omfattar större områden eller många motstridiga intressen eller berör särskilt känsliga miljöer eller av principiellt intresse.

3.3.7 Trafiknämnd

- Styrelsen är trafiknämnd enligt lagen om trafiknämnd och har i uppdrag att besluta om lokala trafikföreskrifter.

3.3.8 Visselblåsning

Styrelsen ansvarar för en kommungemensam rapporteringskanal enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

3.3.9 Övergripande verksamhetsområden

Övergripande utvecklingsfrågor

Styrelsen ansvarar för:

- Samordning och utveckling av de prioriterade områdena jämställdhet, barn & unga och företagsklimat.
- Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten.
- Bostadsförsörjningen samt att samhällsbyggandet främjas.
- Energiplaneringen samt främja energihushållningen.
- Övriga infrastruktur- och kommunikationsfrågor
- Leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala utveckling.
- Inköp av IT-system och/eller hårdvara i organisationen ska godkännas av kommunstyrelsen eller av styrelsen utsedda delegater.
- Det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet.
- Ansvara och samordna kommungemensam administration.

Näringsliv, kultur, bibliotek, fritid och turism

Styrelsen ansvarar för:

- Näringslivsfrågor.
- Åtgärder för att allmänt främja utveckling och tillväxt i kommunen.
- Ansvara för kulturfrågor och kulturmiljöer.

- Lagmässig skyldighet enligt biblioteksslagen.
- Förvalta kommunens konstsamling.
- Att främja allmän fritidsverksamhet i kommunen och att verka för att tillgodose de behov av fritidsanläggningar som finns i kommunen.
- Föreningsbidrag som inte specificeras i andra nämnders reglementen.
- Ge bidrag till samlingslokaler.
- Turismverksamhet.

Folkhälsa, brottsförebyggande arbete, bostadsanpassning, flykting- och asylmottagande

Styrelsen ansvarar för:

- Samordning och utveckling av folkhälsoarbetet.
- Samordning och utveckling av det brottsförebyggande arbetet enligt lag.
- Beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lag.
- Kommunens flyktingmottagande som innefattar ansvar för mottagande, stöd, information samt viss praktisk hjälp med bosättning.
- Att samordna kommunens roll i asylmottagandet vilket innebär att samordna och tillhandhålla god kompetens i frågor som gäller asyl- och flyktingmottagande.

Övrigt

Styrelsen ansvarar för:

- Upphandling av varor och tjänster som är nämndövergripande, samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.
- Framtagande av kommunens statistik och för hanteringen av de databaser, som ligger till grund för denna.
- Den kommunala demokratin genom utveckling av öppenhet, medborgardialog och brukarinflytande.
- Det strategiska och samordnande arbetet med kommunens styrande dokument och författningssamlingen.
- Att leda utvecklingen gällande effektiviseringen av administrativa processer.

- Kommunens heraldiska vapen och grafiska profil.
- De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.
- Samordning av det finska förvaltningsområdet.
- Färdtjänst.
- Besluta i namnfrågor avseende gator, vägar, torg och allmänna platser för vilka kommunen är huvudman.
- Ansvara för utveckling och samordning av kommunens geografiska informationssystem (GIS).

3.3.10 Särskild delegerad beslutanderätt

Styrelsen ska besluta om följande grupper av ärenden:

- Rätt att ta emot och rätt att säga nej till gåva.
- Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggningen av yttrandet.

3.4 Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen presidium ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och en andra vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande är också kommunalråd.

3.4.1 Utskott

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är även arbetsutskottets ordförande.

4 Reglemente för bildningsnämnden

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och enligt de gemensamma bestämmelserna i kapitel 1 ovan gäller bestämmelser i detta reglemente.

4.1 Nämndens verksamhetsområde

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen. Nämnden har också ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom

nämndens verksamhetsområde, t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Barnkonventionen.

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer.

Bildningsnämnden ansvarar för:

- Utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
- Utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen.
- Bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
- Se till att utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen.
- Se till att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång.
- Utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt.
- Ansvara för kommunens uppgifter enligt skollagen kap. 29 § 9 (kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar). Aktivitetsansvaret gäller de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.
- Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå.
- Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Erbjuda särskild utbildning för vuxna (SUV) till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning och Svenska för invandrare (SFI) till vuxna.
- Eftergymnasial utbildning.
- Kommunens kulturskola.
- Kommunala arbetsmarknadsinsatser.
- Skolskjutsar.

4.2 Lednings- och styrfunktion

I Bildningsnämndens lednings- och styrfunktion ingår att:

- Inom ramen för nämndens ansvarsområde utöva ledning och då planlägga, utveckla och samordna den verksamhet som angivits ovan.
- Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

4.3 Sammansättning

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämndens presidium ska bestå av en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande.

5 Reglemente för välfärdsnämnden

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och enligt de gemensamma bestämmelserna i kapitel 1 ovan gäller bestämmelserna i detta reglemente.

5.1 Nämndens verksamhetsområde

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som anges om socialnämnd i Socialtjänstlagen och annan lagstiftning. Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, föräldrabalken och Barnkonventionen.

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer.

Välfärdsnämnden ansvarar för:

- Äldre och funktionsnedsatta, såsom hemtjänst i ordinärt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer och övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt kommunal psykiatri.
- Hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, det vill säga, i ordinärt boende, i särskilt boende och i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.
- Individ- och familjeomsorg, i enlighet med vad som stadgas i Socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, familjerätt, ungdomsvård, missbruksvård, tillämpning av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) med mera.

- Familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.
- Ensamkommande flyktingbarn vilket innebär ansvar för mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.
- Föreningsbidrag till handikapporganisationer och pensionärsorganisationer.

5.2 Lednings- och styrfunktion

I Välfärdsnämndens lednings- och styrfunktion ingår att:

- Inom ramen för nämndens ansvarsområde utöva ledning och då planlägga, utveckla, samordna och följa upp den verksamhet som angivits ovan.
- Informera om socialtjänsten i kommunen, följa utvecklingen och anmäla behov av åtgärder inom kommunen beträffande samhällsmiljön, den sociala planeringen och den allmänt förebyggande verksamheten.
- I samverkan med berörda samhällsorgan, organisationer och enskilda främja goda sociala miljöer i kommunen.
- Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

5.3 Sammansättning

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nämndens presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande.

6 Reglemente för produktionsnämnden

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och enligt de gemensamma bestämmelserna i kapitel 1 ovan gäller bestämmelserna i detta reglemente.

6.1 Nämndens verksamhetsområde

Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av hushållsavfall enligt miljöbalken samt sköta renhållning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Barnkonventionen.

Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, kommunens kök och kommunens vägnät.

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer.

Nämndens ansvar innefattar:

Vatten- och avlopp

Förvalta och utveckla kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

Renhållning

- Avfallsplanering enligt miljöbalken.
- Hämtning av hushållsavfall.
- Renhållning av torg, gator etc. enligt lag om gaturenhållning.

Vägar

- Förvalta och utveckla kommunens vägnät.
- Ge bidrag till vägföreningar i kommunen.

Kommunens fastigheter

- Förvaltning och utveckling av kommunens fastigheter.
- Skötsel av kommunens skogsbestånd.
- Drift och skötsel av parker, lekplatser och kommunens naturreservat. Offentlig utsmyckning.
- Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
- Arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta egendom.
- Ordna servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt i fastigheter med annan ägare.
- Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls.
- Att medge utsträckning, nedsättning, dödning och sammanföring av inteckningar samt utbyte av pantbrev.

Lokaler

- Tillsammans med ansvarig verksamhet teckna samt säga upp hyresavtal med löptid över ett år.
- Hålla hyresavtal ordnade samt ansvara för att aktuella lokalförsörjningsplaner för nämnderna finns upprättade.
- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom.
- Samordna lokalanvändningen för den gemensamma kommunkoncernen.
- Ordna lokaler för kommunal verksamhet.
- Drift och underhåll av kommunens lokaler samt av tillhörande mark och anläggningar.
- Övriga tekniska uppdrag från andra nämnder i dess egenskap av fastighetsanvändare.
- Samordna och verkställa kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och tillbyggnationer.

Kost

- Ansvara för och driva kommunens matproduktion.
- Verka för en god kosthållning i kommunens verksamheter.

Övrigt

- Ansvarar för trafikfrågor och verkar för en tillfredsställande trafikförsörjning. Produktionsnämnden ansvarar också för kommunens drivmedelsberedskap.
- Samordning och utveckling av det politiskt prioriterade området ekologisk hållbarhet.

6.2 Lednings- och styrfunktion

I Produktionsnämndens lednings- och styrfunktion ingår att:

- Inom ramen för nämndens ansvarsområde utöva ledning och då planlägga, utveckla och samordna den verksamhet som angivits ovan.
- Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

6.3 Sammansättning

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens presidium ska bestå av en ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

7 Reglemente för revisionen

7.1 Revisionens roll

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag.

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisonen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

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

7.2 Revisionens formella reglering

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revisionen finns också i lagstiftning för andra företagsformer t.ex. stiftelselagen.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda sedan uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala bolag.

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i

skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet- tryckfrihetsförordningen och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.

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

7.3 Revisorernas organisation

Kommunen har sju 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.

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

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

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer, en ordförande och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.

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 revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

7.4 Revisorernas uppgifter

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

7.5 Revisorernas ekonomi och förvaltning

Fullmäktiges presidium ansvarar för att bereda budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser.

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorer och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive stiftelse.

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

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

7.6 Revisorernas sakkunniga biträden

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.

Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i kommunen. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom ramen för kommunens gemensamma villkor.

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

7.7 Revisorernas arbetsformer

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

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

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 en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordförande.

7.8 Revisorernas rapportering

Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige senast 2 veckor efter det att styrelsen tagit ställning till årsredovisningen och beslutat om att överlämna den till revisorerna för granskning.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

Till revisionsberättelsen fogas lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till styrelsen senast 2 veckor efter det att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat om att överlämna den till revisionen för granskning.

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till 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.

I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlas till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

7.9 Revisorerna och fullmäktige

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar.

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att det behövs.

Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de bedömer att det 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 att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredställande 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.

7.10 Revisorernas arkiv

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

7.11 Sammansättning

Revisionen består av 7 ledamöter.

8 Reglemente för valnämnden

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och enligt gemensamma bestämmelser ovan gäller bestämmelserna i detta reglemente.

8.1 Nämndens verksamhetsområde

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnd enligt vallagen, lag-om brevröstning, folkomröstnings-lagen samt lagen om kommunala folkomröstningar.

Nämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler och valförrättare.

Nämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden till fullmäktige om förslag till ändringar i valdistriktsindelningen.

8.1.1 Valnämnden ska besluta i följande ärenden

- Utse valförrättare och röstmottagare.
- Hyra lokaler.
- Teckna de avtal och tjänster som kan behövas för att fullgöra nämndens skyldigheter i samband med val.

8.1.2 Jävsnämnd

Valnämnden är tillika jävsnämnd. Som sådan har nämnden uppdraget att besluta i ärenden om tillsyn och övrig myndighetsutövning där kommunstyrelsen på grund av jäv inte kan fatta beslut.

Ledamot eller ersättare som har plats i både kommunstyrelse och valnämnd är potentiellt jävig vid beredning och beslut om jävsärenden, denne bör anmäla jäv och inte delta i beredning eller beslut.

8.2 Lednings- och styrfunktion

I Valnämndens lednings- och styrfunktion ingår att:

- Inom ramen för nämndens ansvarsområde utöva ledning och då planlägga, utveckla och samordna den verksamhet som angivits ovan.
- Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

8.3 Sammansättning

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämndens presidium ska bestå en ordförande och en vice ordförande.

9 Reglemente för överförmyndarnämnden

Från och med 2023-01-01 har Kramfors kommun gemensam överförmyndarnämnd med Härnösands kommun. Regelverket för den gemensamma nämnden regleras i eget reglemente. Se KS 2022/432, KF 2022-09-22 § 63.

10 Reglemente för Arvodesberedningen

Utöver det som föreskrivs om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i kommunallagen eller i annan författning och enligt gemensamma bestämmelser ovan gäller bestämmelserna i detta reglemente.

10.1 Uppdrag

Arvodesberedningen är en så kallad fullmäktigeberedning.

Uppdraget är att lägga fram förslag till kommunfullmäktige om bestämmelser för arvoden och andra ersättningar till kommunens förtroendevalda i de organ kommunfullmäktige ska besluta om. I detta ingår förslag om arvoden och ersättning till förtroendevalda i kommunens bolagsstyrelser.

Kommunfullmäktiges presidium utgör arvodesberedningen. Vid framtagande av ärenden ska samråd ske med fullmäktiges partigruppledare för att inhämta synpunkter. Utifrån den dialogen går ärendet vidare till kommunstyrelsen för yttrande och därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Arvodesberedningen har beslutanderätt vad gäller tolkning och tillämpning av de av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till kommunens förtroendevalda.

10.2 Lednings- och styrfunktion

I arvodesberedningens lednings- och styrfunktion ingår att:

- Inom ramen för ansvarsområdet planlägga, utveckla och samordna den verksamhet som angivits ovan.

10.3 Sammansättning

Arvodesberedningen utgörs av kommunfullmäktiges presidium.

§ 24 Förändrad storlek på nämnder och styrelse i Kramfors kommun

Diarienummer: KS 2026/326

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare från och med att ny kommunstyrelse väljs nästa gång.
2. Välfärdsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare från och med att ny välfärdsnämnd väljs nästa gång.
3. Bildningsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare från och med att ny bildningsnämnd väljs nästa gång.
4. Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden, Produktionsnämnden och Valnämnden ska nästa gång de väljs också välja en andre vice ordförande.
5. Uppdra till kommunstyrelsen att till fullmäktige i november revidera för beslutet aktuella styrdokument.

Ärendet

Kommunens demokratiberedning inledde hösten 2024 en översyn av den politiska organisationen med utgångspunkt att minska antalet förtroendevalda. Alla partier fanns representerade i beredningen och en remiss gick också ut till respektive parti för att inhämta synpunkter på en eventuell förändring. Fullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2026-02-23 att ändra antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och uppdrog samtidigt kommunstyrelsen att presentera ett förslag på en nämndsstruktur med minskat antal ledamöter till kommunstyrelsens sammanträde i april. Kommunstyrelsens förslag är förankrat både hos majoriteten och oppositionspartierna exklusive Sverigedemokraterna vilka inte deltagit på demokratiberednings senaste sammanträden.

Nämnder och styrelsens storlek

Kommunstyrelsen består idag av 15 ledamöter och 15 ersättare och är i förhållande till kommunens invånarantal stor. Till exempel har Stockholms stads kommunstyrelsen och Sundsvalls kommunstyrelse 13 ledamöter och 13 ersättare. Den föreslagna minskningen till 11 gör att styrelsens storlek i förhållande till fullmäktige och kommunens storlek bättre harmonierar.

Välfärds- och bildningsnämnden har idag 13 ledamöter och 13 ersättare vardera och föreslås minska till 11 ledamöter och 11 ersättare.

För produktionsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och revisionsnämndens föreslås ingen förändring.

Demokrati och representation

En minskad politisk organisation är en satsning på Kramforsbon. Det gör att partierna får lättare att bemanna de politiska uppdragen och det bör höja kvaliteten på den politiska processen. Förändringen anses inte påverka de små partierna nämnvärt då det redan med dagens organisation krävs valteknisk samverkan för de minsta partierna för att säkra representation.

Ekonomi

En minskning med 8 ledamöter och 8 ersättare föreslås totalt. Detta skulle medföra 78 144 kronor i mindre sammanträdesarvode per år.

Om vi utgår från att hälften av de förtroendevalda begär förlorad arbetsförtjänst medför en den föreslagna förändringen minskade utbetalningen för förlorad arbetsförtjänst med 71 040 kronor. Andra hälften tänker vi inte lönearbetar och får då restidsersättning räknat på den lägre ersättningsgraden. Det skulle medföra en besparing på 9264 kronor mindre i restidsersättning.

Total besparing på arvoden vid en minskning av kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och bildningsnämnden med totalt 16 förtroendevalda blir cirka 158 448 kronor per år. I denna beräkning ingår inte kostnad för milersättning, avsättning till pension och inte heller eventuella besparingar på administration för kommunen.

Samråd

Samråd har förts inom demokratiberedningen där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna närvarat.

Beslutsunderlag

Beslut Kommunstyrelsen 2026-04-14 § 47

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Administrativ chef

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Plats och tid	Ådalsskolans aula, 2026-04-27 klockan 13:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S) Eleonora Asplund (S) Thomas Näsholm (S) Sofie Hellman (S) Rainor Melander (S) Siw Sachs (S) Göran Molin (S) Lisbeth Boman (S) Carl-Gunnar Krooks (S) Eva Lygdman (S) Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) Linda Wester (S) Jill Arkeflod (S) Susanne Viklund (S), vice ordförande Kurt Larsson (S) Grels Johansson (S) Ulrike Schwinn (S) Jan Sahlén (S) Gunnel Nordin (SD) Mikael Olofsson (-) Björn Sjödin (-) Ida Stafrin (C) Ann-Christine Näsholm (C) Thomas Andersson (C) Inga-Britt Andersson (C) John Lundström (C) Annika Östman (C) Jon Björkman (V) Victoria Jonsson (V) Ingmari Georgsson (V) Camilla Öhresten (V) Jonna Zidén (M) Amanda Karlsson (M) Eije Öhman (KD) Anna Larsson (KD)
Ej beslutande ersättare	Elisabeth Öhman (KD)

Tjänstepersoner	Henrik Ericson, sekreterare Katarina Rask, ekonomichef
Justeringens plats och tid	DIgital justering
Paragrafer	17−36
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Justerare	Göran Molin (S) Anna Larsson (KD)

§ 89 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Diarienummer: KS 2026/131

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att börja gälla från 2027-01-01 och med det upphäva tidigare version.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2026 (§ 24) att ändra antalet ledamöter i styrelse och nämnder, samt att införa posten andre vice ordförande i vissa nämnder.

Beslutet innebär följande från och med nästa val till respektive organ:

- **Kommunstyrelsen:** 11 ledamöter och 11 ersättare
- **Välfärdsnämnden:** 11 ledamöter och 11 ersättare, samt en andre vice ordförande
- **Bildningsnämnden:** 11 ledamöter och 11 ersättare, samt en andre vice ordförande
- **Produktionsnämnden och Valnämnden:** Väljer även en andre vice ordförande

Eftersom den politiska sammansättningen regleras i nämndernas reglemente har detta uppdaterats med de nya bestämmelserna. Inga andra ändringar har gjorts i innehållet.

Reglementet kommer att tas upp på Kommunfullmäktiges sammanträde i november för den sedvanliga översynen inför den nya mandatperioden.

Samråd

Samråd har förts med Demokratiberedningen

Beslutsunderlag

Reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beslut Kommunfullmäktige 2026-04-27 § 24

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Sekreterare för kommunfullmäktige

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

En analys har gjorts 2026-09-20 som visar att inga motioner har passerat ettårsgränsen.

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i samhället. Motioner är enskilda politikers möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Enligt kommunallagen 5 kapitlet § 35 bör en motion handläggas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I kommunfullmäktiges arbetsordning står det att kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte beretts färdigt.

Beslutsunderlag

Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 90

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

§ 90 Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats

Diarienummer: KS 2026/867

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

En analys har gjorts 2026-09-20 som visar att inga motioner har passerat ettårsgränsen.

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i samhället. Motioner är enskilda politikers möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Enligt kommunallagen 5 kapitlet § 35 bör en motion handläggas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I kommunfullmäktiges arbetsordning står det att kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte beretts färdigt.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

Delårsrapport per 2026-08-31 Kramfors kommun

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Godkänna upprättad delårsrapport per 2026-08-31.

Ärendet

Kramfors kommun har upprättat en delårsrapport inklusive prognos för helåret per 2026-08-31.

Resultatet för kommunen per den 31 augusti 2026 uppgår till 82,0 miljoner kronor, vilket är 42,7 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår till 34,7 procent per 31 augusti 2026, vilket innebär lika nivå som motsvarande period 2025.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 79,2 mnkr, vilket är 31,2 mnkr högre än motsvarande period 2025. Den positiva resultatutvecklingen har bidragit till att stärka koncernens finansiella ställning. Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 26,9 procent, vilket överstiger det finansiella målet om minst 20 procent.

Prognosen för 2026 visar ett resultat på ett överskott på 78,6 miljoner kronor för kommunen vilket är ett förbättrat resultat mot målet 2026 med 43,7 miljoner kronor.

Kommunkoncernens prognos av resultatet för 2026 är bedömt till 74,2 miljoner kronor och är en förbättring mot budgetmålet på 35,1 miljoner kronor.

Vid tidpunkten för delårsrapporten bedöms ett mål vara helt uppfyllt, fem vara delvis uppfyllda och ett i hög grad uppfyllda.

Kramfors kommun kan därmed inte sägas ha uppnått kravet på god ekonomisk hushållning vid delåret. De finansiella nyckeltalen nås, kommunen resultat vid delåret och helårsprognosen är god, men de kommunövergripande målen nås inte.

Kramforsbon

Beslutet att godkänna upprättad delårsrapport påverkar inte Kramforsbon. Rapporten innehåller dock uppgifter om hur kommunen har arbetat för förbättrad service och leverans till Kramforsborna.

Medarbetare

Beslutet påverkar inte medarbetarna.

Ekonomi och effektivitet

Beslutet att godkänna upprättad delårsrapport innebär att det finansiella målet uppnås för perioden 2026-01-01 – 2026-08-31 och prognosen för resultatet 2026 bedöms bli bättre än budgetmålet.

Samråd

Utfallet presenteras för den centrala samverkansgruppen 2026-10-09.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2026-08-31.
Bilaga uppföljning nyckeltal delår 2026-08-31
Bilaga bolagens delårsuppföljningar
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 91

Beslutet skickas till

Delges samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Samtliga förvaltningschefer

KRAMFORS KOMMUN

RAPPORT

Datum
2026-09-24

Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport per 2026-08-31

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 4

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 4
1.2 Den kommunala koncernen 5
1.2.1 Kommunen 5
1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning samt förväntad utveckling 5
1.3.1 Befolkningsutveckling 5
1.3.2 Kompetensförsörjning 7
1.3.3 Omvärlden och SKR prognosbedömning 7
1.3.4 Ekonomiskt utfall och prognos 2026 8
1.4 Händelser av väsentlig betydelse 9
1.4.1 Koncern 9
1.4.2 Kommun 10
1.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 12
1.5.1 Beskrivning av centrala styrdokument, såsom ägardirektiv, policy och riktlinjer 12
1.5.2 Planering och uppföljning 13
1.5.3 Processer och struktur för intern kontroll 13
1.6 God ekonomisk hushållning 14
1.6.1 Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 14
1.6.2 Bedömningsskala måluppfyllelse 15
1.6.3 Perspektiv Kramforsbon 15
1.6.4 Perspektiv medarbetare 18
1.6.5 Perspektiv ekonomi och effektivitet 18
1.6.6 God ekonomisk hushållning 19
1.6.7 Utvärdering av ekonomiskt resultat och ställning 20
1.7 Balanskravsresultat 24
1.8 Väsentliga personalförhållanden 25
1.8.1 Personalstruktur 25
1.8.2 Tidsbegränsat månadsanställda enligt AB 26
1.8.3 Medelårsarbetare enligt AB 26
1.8.4 Tidsbegränsat månadsanställda-BEA 26
1.8.5 Sjukfrånvaro i % av arbetstid 26
1.8.6 Sjukdagar per snittanställd 27
1.8.7 Korttidsfrånvaro 27
1.8.8 Kvinnors medellön i % av mäns medellön 28
1.8.9 Arbetsskador 28
1.8.10 Tillbud 29

1.8.11 Resultat pulsmätning i CatalystOne Engage 29
1.8.12 Slutsats 30
2 Ekonomisk sammanställning 31
2.1 Resultaträkning.....31
2.2 Balansräkning 32
2.3 Kassaflödesanalys 34
2.4 Redovisningsprinciper 35
2.5 Noter kommun 35
2.6 Driftsredovisning 42
2.7 Investeringsredovisning.....45

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Resultatet för kommunen per den 31 augusti 2026 uppgår till 82,0 mnkr, vilket är 42,7 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden har samtidigt stärkts från 19,5 procent vid årsskiftet till 23,8 procent per augusti 2026.

Tabell 1: Översikt kommunala koncernen och kommun

Kommunen	2026-01-01 2026-08-31	2025-01-01 2025-08-31	Helår 2025
Folkmängd 3)	17 248	17 420	17 390
Kommunal skattesats, kr	23,14	23,14	23,14
Verksamhetens intäkter, mnkr	295,0	292,7	457,3
Verksamhetens kostnader, mnkr	-1 212,3	-1 195,2	-1 842,6
Årets resultat, mnkr	82,0	39,3	41,3
Soliditet 1)	34,7%	34,8%	30,8%
Investeringar, mnkr	28,6	18,8	33,5
Självfinansieringsgrad 2)	246%	521%	291%
Långfristig låneskuld, mnkr 5)	80	80	80
Antal anställda 4)	1638	1657	1669

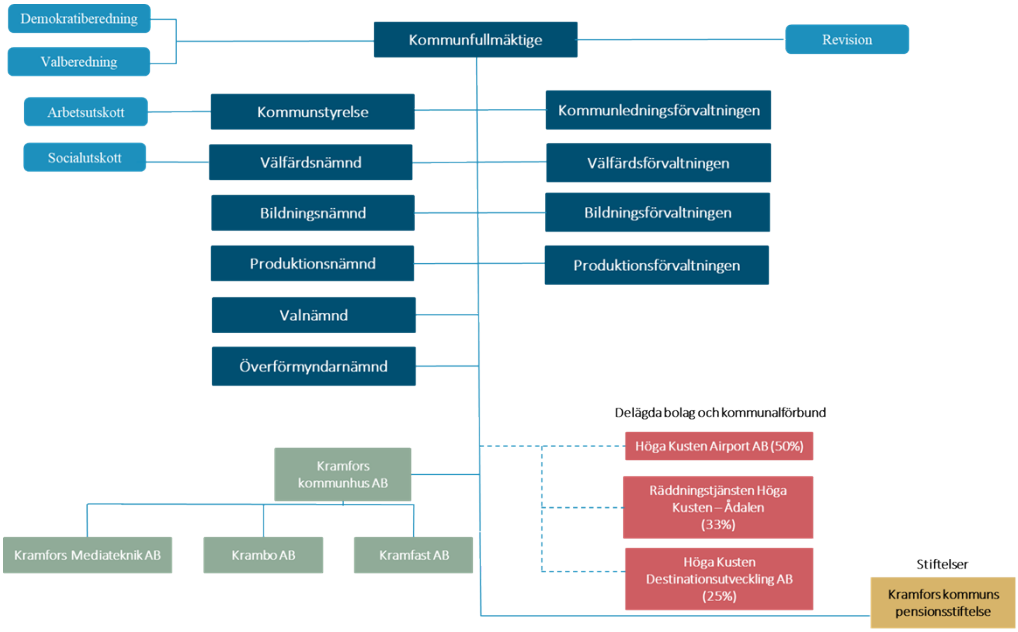
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med investeringar.
3) Folkmängd per 31 juli.
4) Antal anställda per 31 juli.
5) Långfristig låneskuld avser lån från Kommuninvest.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 79,2 mnkr, vilket är 31,2 mnkr högre än motsvarande period 2025. Den positiva resultatutvecklingen har bidragit till att stärka koncernens finansiella ställning. Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 26,9 procent, vilket överstiger det finansiella målet om minst 20 procent.

Den kommunala koncernen	2026-01-01 2026-08-31	2025-01-01 2025-08-31	Helår 2025
Verksamhetens intäkter, mnkr	426,1	415,9	698,0
Verksamhetens kostnader, mnkr	-1 279,6	-1 286,6	-2 018,1
Årets resultat, mnkr	79,2	48,0	39,1
Soliditet 1)	26,9%	26,9%	24,7%
Långfristiga låneskulder, mnkr	1 162,1	1 089,0	1 139,0

1.2 Den kommunala koncernen

1.2.1 Kommunen



Den kommunala verksamheten drivs genom kommunens nämnder och förvaltningar samt de helägda bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediateknik AB. Över dessa fungerar Kramfors kommunhus AB som moderbolag. Kramfors kommuns högsta tjänsteperson är kommundirektören, som ansvarar för att leda förvaltningscheferna och dessutom verkar som verkställande direktör för Kramfors kommunhus AB.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning samt förväntad utveckling

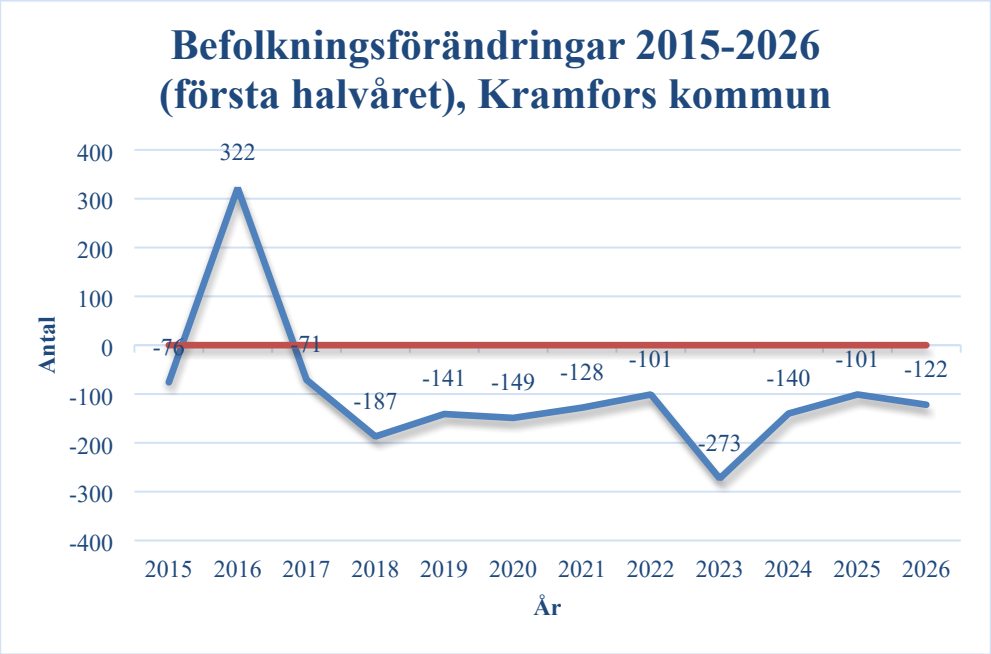
1.3.1 Befolkningsutveckling

Kramfors kommuns folkmängd minskade med 122 personer under det första halvåret år 2026. Minskningen är högre jämfört med det första halvåret år 2025, då befolkningen minskade med 63 personer.

Antalet födda uppgick till 54 barn, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år då antalet födda barn under första halvåret uppgick 67 barn.

Det första halvåret år 2026 innebar ett negativt flyttnetto med -50 personer, motsvarande period ifjol innebar ett negativt flyttnetto med -3personer.

Efter det första halvåret år 2026 uppgår Kramfors kommuns folkmängd till 17 268 personer.



Befolkningsprognos 2024-2034

Ålder / År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2034	Förändring 2024–2034 (antal)	Förändring 2024–2034 (%)
0-5	801	780	776	731	719	724	740	729	722	-79	-9,90%
6-9	681	659	622	625	594	563	539	511	518	-163	-23,90%
10-12	537	539	533	526	519	505	473	473	400	-137	-25,50%
13-15	542	530	552	549	550	544	537	530	488	-54	-10,00%
16-18	581	557	530	538	537	553	550	550	531	-50	-8,60%
19-24	943	946	945	927	907	874	879	871	859	-84	-8,90%
25-44	3 465	3 479	3 434	3 402	3 401	3 386	3 350	3 316	3 177	-288	-8,30%
45-64	4 644	4 587	4 571	4 555	4 463	4 395	4 336	4 294	4 200	-444	-9,60%
65-79	3 846	3 790	3 684	3 621	3 609	3 570	3 532	3 526	3 450	-396	-10,30%
80-100	1 451	1 521	1 607	1 641	1 679	1 730	1 771	1 771	1 819	368	25,40%
Totalt	**17 491**	**17 389**	**17 253**	**17 116**	**16 979**	**16 843**	**16 707**	**16 571**	**16 164**	**-1 327**	**-7,60%**

Befolkningsprognosen visar på en fortsatt minskning av den totala befolkningen med 1 327 invånare (-7,6 %) fram till år 2034.

Viktiga iakttagelser i åldersgrupperna:

- **Minskning i barn- och ungdomsåldrarna:** Antalet barn och unga minskar i samtliga åldersgrupper upp till 18 år. Störst procentuell minskning syns i åldrarna 6–9 år (-23,9 %) och 10–12 år (-25,5 %), vilket innebär ett minskat elevunderlag för förskola och grundskola under prognosperioden.

- **Minskning i yrkesverksam ålder:** Åldersgrupperna 19–64 år minskar sammantaget, där gruppen 45–64 år står för den största antalsmässiga minskningen (-444 personer, -9,6 %).
- **Ökning bland de allra äldsta:** Åldersgruppen 80–100 år uppvisar en tydlig ökning med 368 personer (+25,4 %). Detta innebär ett ökat behov av insatser inom äldreomsorg och vård under perioden.

Demografin förskjuts mot en äldre befolkning samtidigt som grupperna i förskole-, skol- och yrkesverksam ålder minskar, vilket ställer krav på långsiktig anpassning av kommunens verksamheter och service.

1.3.2 Kompetensförsörjning

Kommunen står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Minskad tillgång till arbetskraft, ökad konkurrens om kompetens och kommande pensionsavgångar ställer höga krav på ett långsiktigt och strategiskt arbete. Under året har kommunen antagit en uppdaterad kommunövergripande kompetensförsörjningsplan för perioden 2026–2030 som tydliggör den gemensamma inriktningen för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

En viktig del av årets arbete har varit att stärka och tydliggöra chef- och ledarskapet genom den nya riktlinjen för chef- och ledarskap. Ett tydligt och hållbart ledarskap är en nyckelfaktor för att skapa attraktiva arbetsplatser, möta verksamheternas kompetensbehov och ge medarbetarna goda förutsättningar att utvecklas och stanna kvar inom kommunen. Även chefers förutsättningar att leda lyfts fram som ett prioriterat område för att möta framtida kompetensutmaningar.

Fortsatt fokus ligger på att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare genom insatser inom rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö. I en arbetsmarknad med hård konkurrens om arbetskraft är förmågan att behålla medarbetare avgörande. Intern rörlighet, kompetensutveckling och möjligheter till omställning är därför viktiga verktyg för att ta tillvara och behålla befintlig kompetens.

Kommunen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, vilket är viktigt för att både behålla kompetens och minska sjukfrånvaron. Genom ett systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorer stärks förutsättningarna för hållbara arbetsplatser, ökad trivsel och ett starkt engagemang hos medarbetarna. En god arbetsmiljö är samtidigt en viktig förutsättning för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

1.3.3 Omvärlden och SKR prognosbedömning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i augusti lämnat en skatteprognos för 2026–2029. Tillväxten i omvärlden är relativt låg och innehåller fortsatt osäkerheter avseende kriget i Mellanöstern och höga energipriser som utgör en uppenbar risk för världsekonomin.

Trots världsläget ökar BNP för Sverige i snabbare takt än för omvärlden. Helåren 2026 och 2027 bedöms ge hög BNP-tillväxt, där en stark uppgång för hushållens konsumtionsutgifter är den huvudsakliga drivkraften. Under 2026 har en expansiv finanspolitik inneburit ett tydligt bidrag till de stigande realinkomsterna.

Under 2027 är det en mer betydande uppgång för sysselsättningen som gynnar förvärvsinkomsterna och antalet arbetade timmar bedöms öka starkt.

Prognosen för år 2028 och 2029 innebär att man skriver ner prognoserna med 0,2 procentenheter.

1.3.4 Ekonomiskt utfall och prognos 2026

Kommunen resultat per augusti 2026 och prognos 2026
Det bedömda resultatet för 2026 är + 82,0 mnkr vilket är 51,5 mnkr bättre än planerat resultat + 30,5 för budget 2026. Exklusive förändringen av semesterlöneskulden uppgår resultatet till 60,9 mnkr, vilket är 46,9 mnkr högre än motsvarande period 2025. Detta indikerar att resultatförbättringen inte enbart beror på periodiseringseffekter utan även på en underliggande förstärkning av kommunens ekonomi.

Det positiva resultatet beror dels på att alla nämnder tillsammans har bedömt resultatet för 2026 till ett överskott på 10,5 miljoner kronor jämfört med budget och att finansförvaltningens resultat är bedömt till ett överskott på 46,4 miljoner kronor. Resultatet i finansförvaltningen beror till största del på redovisningstekniska regler avseende finansiell leasing, högre avkastning på aktier i pensionsstiftelsen och ett statligt bidrag avseende Vindkraft.

Skatteintäkterna bedöms bli något lägre än budget medan generella statsbidrag överstiger budget. Prognosen påverkas även positivt av betydligt högre finansiella intäkter än budgeterat, vilket stärker årets resultat trots ökade finansiella kostnader.

Prognos för 2026 är bedömd till ett resultat på 78,6 mnkr. Det finns vissa faktorer som bidrar till osäkerhet i prognosen exempelvis inflation, oljepriset och vår bedömning att värdeökningen av aktierna i pensionsstiftelsen kommer att vara oförändrad resten av året.

Kommunkoncernens resultat per augusti 2026 och prognos 2026
Kommunkoncernen redovisar per den 31 augusti 2026 ett periodresultat om 79,2 mnkr, vilket är 31,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen förklaras främst av ett starkare verksamhetsresultat samt ett förbättrat finansnetto.

Helårsprognosen för 2026 uppgår till 74,2 mnkr, vilket är 35,1 mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras bli 26,4 mnkr lägre än budget, främst till följd av högre verksamhetsintäkter och lägre avskrivningar än beräknat.

Sammantaget visar delårsresultatet och helårsprognosen att kommunkoncernen har en fortsatt stark ekonomisk utveckling och goda förutsättningar att uppnå ett resultat som överstiger budget för 2026.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse

1.4.1 Koncern

Krambo AB
Tufft marknadsläge och utmanande ekonomi

Fastighetssektorn präglas fortsatt av utmaningar med stigande vakanser för både bostäder och lokaler, i linje med utvecklingen på mindre orter nationellt. Samtidigt pressas bolagets ekonomi av kraftigt ökade kostnader för drift, underhåll, el och värme, vilket endast delvis täcks av genomförda hyresjusteringar.

Anpassning av fastighetsbeståndet

För att anpassa beståndet till rådande efterfrågan och trygga underhållet i de kvarvarande fastigheterna drivs arbetet med beslutade rivningar (cirka 115 lägenheter i Bollstabruk och Kramfors) vidare. För att stödja berörda hyresgäster och säkra trygga övergångar till nya bostäder har bolaget tillfälligt förstärkt kundservice och personalresurser.

Kvalitetsförbättringar och effektivisering

Trots det utmanande ekonomiska läget pågår ett aktivt arbete med att utveckla arbetssätt och effektivisera processer. Flera fastighetsområden har genomgått trygghets- och standardförbättrande uppfräschningar, vilket uppvisar goda resultat i hyresgästernas nöjdhet.

Kramfast AB

Ekonomiska förutsättningar och kostnadstryck

Fastighetssektorn präglas fortsatt av vikande efterfrågan och stigande vakansgrader på lokala marknader. Bolagets resultat påverkas samtidigt negativt av ihållande kostnadsökningar för media, drift och underhåll, vilket skapar ett strukturellt tryck på lönsamheten då kostnaderna inte till fullo kan kompenseras via hyresintäkter.

Strukturell renodling och fastighetsförsäljningar

I syfte att stärka bolagets långsiktiga finansiella ställning drivs arbetet med att avyttra utvalda fastigheter vidare. Efter tidigare genomförda försäljningar pågår aktiva försäljningsprocesser för objekt som Hotell Kramm, Bollsta Folkets Hus och Brunne förskola för att effektivisera och renodla fastighetsinnehavet.

Verksamhetsutveckling och underhåll

Parallellt med avyttringarna fokuserar bolaget på interna effektiviseringar samt riktade underhålls- och standardförbättringar i det kvarvarande beståndet, vilket har givit positiv respons och fortsatt goda resultat i hyresgästrelationerna.

Kramfors Mediateknik AB
Det förändrade omvärldsläget har under året medfört ett ökat fokus på säkerhets-, beredskaps- och kontinuitetsarbete, bland annat genom förstärkta krav kopplade till samhällsviktig infrastruktur och elektroniska kommunikationer. Under året fattades även beslut om delägarskap i ServaNet AB, vilket innebär att omfattande förberedelser har påbörjats inför övergången av verksamhet, kunder och personal vid årsskiftet 2026/2027. Parallellt har flera fiberutbyggnadsprojekt genomförts för att stärka den digitala infrastrukturen i kommunen, samtidigt som en ny ansökan om statligt bredbandsstöd har lämnats in för fortsatt utbyggnad.

Höga Kusten Airport
Under året meddelade Trafikverket att nuvarande anslagsnivå för den upphandlade flygtrafiken kan vara otillräcklig för avtalsperioden 2027–2031. Om ytterligare statliga medel inte tillförs riskerar bland annat linjen Höga Kusten Airport-Stockholm Arlanda att inte omfattas av kommande upphandling. Antalet passagerare uppgick till 7 640, vilket är en minskning med drygt 6 procent jämfört med föregående år.

Den statliga flygplatsutredningen, ledd av Anders Flanking, besökte Höga Kusten Airport under året. Flygplatsledningen har även fört dialog med utredningen för att belysa flygplatsens betydelse för regionens tillgänglighet, näringsliv och utveckling.

1.4.2 Kommun

Kommunstyrelsen
Under våren har kommunstyrelsens förvaltning genomgått flera förändringar då ett antal chefer lämnat sina uppdrag. För närvarande upprätthålls dessa positioner av tillförordnade chefer.

Under perioden har även en genomlysning av organisationen genomförts. Rapportens slutsatser utgör ett viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet, vilket prioriteras och drivs vidare under hösten samt in i 2027 för att skapa en långsiktigt stabil och ändamålsenlig organisation.

Inom ramen för arbetet med attraktiva utemiljöer och meningsfull fritid har den nya skateparken officiellt invigts under september. Invigningen var välbesökt och markerar ett färdigställande av en efterlängtad mötesplats som främjar rörelse, gemenskap och aktivitet för kommunens barn och unga.

Välfärdsnämnden
Välfärdssektorn står inför en omfattande välfärdsomställning som drivs av den nya socialtjänstlagen, god och nära vård samt den antagna

samsjuklighetsutredningen. Förändringarna ställer högre krav på verksamheterna och kräver nya, gemensamma arbetssätt utan utökade resursramar.

Digitalisering och effektivisering

För att möta de demografiska utmaningarna har flera digitala satsningar påbörjats:

- Digital hemtjänst: Har lanserats inom äldreomsorgen som ett viktigt komplement till framtida trygghet och bemanning.
- AI-stödd dokumentation: Ett pilotprojekt med AI för samtalsdokumentation visar tidiga, goda resultat med potential att frigöra betydande tid för direkt brukararbete.

Kompetensförsörjning och bemanning

Bemanningen inom individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård är fortsatt utmanande, men verksamheterna är i huvudsak oberoende av hyrkonsulter. Inhyrning förekommer endast vid tillfälliga arbetstoppar eller längre frånvaro.

Bildningsnämnden
Avveckling av förskolorna Bruket och Frånö

I december 2025 fattades beslut om att stänga förskolorna Bruket och Frånö som en del av anpassningen till förändrade barnantal, lokalbehov och ekonomiska förutsättningar. Förskolorna är nu avvecklade och berörda familjer har erbjudits och fått plats på andra förskolor.

Berörda medarbetare har gått vidare till tjänstgöring vid andra förskolor. Arbetet har genomförts med fokus på trygga övergångar för barn och vårdnadshavare samt en fungerande omställning för personalen.

Skolinspektionen - Gudmundråskolan

Skolinspektionens tillsyn av Gudmundråskolan visade allvarliga brister inom särskilt stöd, trygghet och studiero, kränkande behandling, frånvaro och garanterad undervisningstid. Föreläggandet är förenat med vite om 1,5 mnkr om bristerna inte åtgärdas och redovisas i tid.

Skolan är nu i ett intensivt åtgärds- och uppföljningsarbete. En ny ledning finns på plats och arbetet fokuserar på tydligare ansvar, samlad styrning, stärkta stödprocesser, trygghet, studiero och närvarorutiner samt på att åtgärder genomförs och följs upp i tid.

Förändringar i förvaltningsledning/förvaltningskontor

Under våren och sommaren 2026 har bildningsförvaltningen centralt genomgått flera förändringar. Verksamhetscheferna för förskola respektive grundskola har avslutat sina uppdrag, och ansvaret har samlats i en gemensam tjänst för de båda områdena. Även verksamhetsutvecklare, samordnare och elevhälsans chef har gått vidare till andra uppdrag och

rekrytering är genomförd. Förvaltningen har dock förstärkts genom en controller från ekonomienheten, som nu ingår i ledningsgruppen.

Höstterminens start präglas av omställning där nya roller ska formas och etableras. Det fortsatta arbetet behöver fokusera på att utveckla rutiner och arbetssätt samt tydlig ansvarsfördelning och tydliga mandat.

Produktionsnämnden
Extremväder och stärkta insatser för vägnätet

Ett kraftigt skyfall i mitten av augusti (77 mm regn på ett dygn) orsakade stor belastning på kommunens infrastruktursystem och understryker behovet av fortsatt klimatanpassning. För att möta skador efter oväder har stödet till enskilda vägar förstärkts med extra 2,4 mnkr, vilket stöttat lokala väghållare och säkrat framkomligheten i hela kommunen.

Platsutveckling och hållbar avfallshantering

Arbetet med lokal platsutveckling har drivits vidare, bland annat inom ramen för *Nyland i samverkan*. Inom avfall och återvinning har insatserna fokuserat på ökad sortering, uppföljning av Byggåterbruket samt informationskampanjer för att stärka medvetenheten hos invånarna.

Fastighetsförvaltning och VA-infrastruktur

Inom fastighetsområdet har åtgärder genomförts vid Kvarnbackens äldreboende (kylanläggning) och Folkets Park (takreparationer), medan upphandlingen för Folksamhuset har gjorts om för att säkra god konkurrens. Inom VA drivs samordnade reinvesteringar i Bollstabruk samt strategisk analys av den framtida slamhanteringen.

1.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

1.5.1 Beskrivning av centrala styrdokument, såsom ägardirektiv, policy och riktlinjer

Kommunfullmäktige bär det övergripande ansvaret för kommunens samlade verksamheter. De nämnder och styrelser som utses av fullmäktige ansvarar för respektive verksamhetsområde utifrån reglementen, delegationsordningar och andra beslut. Den centrala styrningen utövas genom att kommunfullmäktige fastställer en mål- och resursplan som anger inriktning och mål för både ekonomi och verksamhet.

En betydelsefull del av kommunens styrning utgörs av organisationens olika styrdokument. Inom vissa områden är lagstiftningen tydligt styrande och kräver att kommunen tar fram särskilda dokument, till exempel översiktsplan och biblioteksplan. När lag inte reglerar hur styrdokument ska benämnas eller utformas behövs en tydlig struktur och definition av dokumentens funktion och nivå. Detta framgår i tjänsteföreskriften för styrande dokument.

Kommunens bolag styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv, där kommunens ramar och krav för bolagens verksamhet tydliggörs. Därutöver finns en riktlinje för bolagsstyrning som fungerar som ett övergripande styrdokument för samtliga bolag.

1.5.2 Planering och uppföljning

Planeringsprocessen består av höstens budgetarbete där kommunfullmäktige fastställer en mål- och resursplan i november för nästkommande år. I mål- och resursplanen ingår perspektiv, mål och nyckeltal från kommunfullmäktige och nämnderna tilldelas en rambudget som är den ekonomiska ramen för verksamhetens omfattning. Kommunfullmäktige beslutar även om en investeringsbudget för respektive nämnd. Utifrån fullmäktiges budgetbeslut upprättar nämnderna en verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna ska vara jämställdhetsintegrerade och i all uppföljning ska individbaserad statistik redovisas på kön och skillnader mellan kön ska analyseras och förklaras.

Det är av största vikt att alla nivåer i organisationen löpande följer sin verksamhet och vidtar åtgärder vid avvikelser. Såväl verksamhetsresultat som ekonomiska resultat ska följas upp mot verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen tar fram anvisningar för en ändamålsenlig uppföljning av kommunens ekonomi, måluppfyllelse och internkontroll. Nämnderna rapporterar löpande sina bedömningar av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen som i sin tur gör en helhetsbedömning av utvecklingen.

Den löpande uppföljningen består av följande delar:

- Information vid nämnd/styrelse,
- fördjupad ekonomisk rapport per sista april med prognos,
- delårsrapport per augusti med delårsbokslut och prognos samt
- helårsuppföljning av verksamhetsplan och årsredovisning.

1.5.3 Processer och struktur för intern kontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Det är varje nämnds ansvar att genomföra en riskhanteringsprocess. Riskanalysen ska därefter utmynna i internkontrollpunkter, vilka inkluderas i respektive verksamhetsplan. Varje nämnd ska sända beslutad verksamhetsplan med internkontrollpunkter tillsammans med protokollsutdrag till kommunstyrelsen.

Kramfors kommuns riktlinjer för intern kontroll utgår från vedertagen kontrollmodell som innebär en strävan mot att den interna kontrollen ska vara en integrerad del i det vardagliga arbetet och en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. Nämndernas och bolagens ansvar innebär att utfärda anvisningar för den egna interna kontrollen årligen fastställa internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra

ansvaret inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten som görs utifrån riskanalyser.

Nämnder och styrelsen behandlar uppföljningen av intern kontroll i del- och helårsuppföljningen. Efter beslut i nämnd ska uppföljningarna delges kommunstyrelsen.

1.6 God ekonomisk hushållning

1.6.1 Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Nämndernas och bolagens uppföljning av mål sker i delårs- och årsbokslut. Kommunfullmäktiges måluppföljning baseras på nämndernas analys av sin måluppfyllelse och utfallet av de nyckeltal som kommunfullmäktige följer.

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i kommunens mål- och resursplan. Det finns sju kommunövergripande mål och 24 nyckeltal.

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

När det gäller verksamhetsperspektivet handlar det om att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter som går att följa upp.

Ur det finansiella perspektivet betyder god ekonomisk hushållning att varje generation ska bära sina egna kostnader för den konsumtion som nyttjas.

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av nyckeltalen soliditet kommun (%) och årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag (%) kopplade till mål 7; *Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans*. För att kommunen ska bedömas ha god ekonomisk hushållning ska de finansiella nyckeltalen uppnås och minst hälften av de kommunövergripande målen vara uppfyllda.

Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån en samlad analys där både nyckeltalens utfall och nämndernas kvalitativa uppföljningar vägs samman. I bedömningen vägs särskilt graden av måluppfyllelse i nyckeltalen samt om utvecklingen ligger i linje med målens långsiktiga inriktning. Nyckeltalen utgör en viktig grund för bedömningen, men även utvecklingen över tid samt genomförda utvecklingsinsatser i verksamheterna vägs in i den samlade analysen. Enstaka nyckeltal som inte fullt ut når uppsatt målvärde innebär inte automatiskt att målet inte uppnås, utan bedömningen görs utifrån en samlad analys av nyckeltalens resultat, utvecklingen över tid samt nämndernas redovisade utvecklingsarbete.

I avsnittet redovisas bedömningen av vart och ett av de kommunövergripande målen. I redovisningen lyfts exempel från nämndernas helårsuppföljningar tillsammans med en summering av de nyckeltal som kommunfullmäktige följer till respektive mål.

Fullständig redovisning av respektive nämnds måluppfyllelse redovisas i respektive delårsuppföljning, se bilaga. Även nyckeltalen redovisas i sin helhet i bilaga.

I de fall där nyckeltalen saknar delårsutfall för 2026 har bedömningen kvarstått från helårsuppföljningen per 2025-12-31.

1.6.2 Bedömningsskala måluppfyllelse

Förklaringar till bedömningsskala måluppfyllelse	
Bedömning	**Symbol**
Ej utvärderad	○
Ej uppfyllt	◒
Delvis uppfyllt	◐
I hög grad uppfyllt	◕
Helt uppfyllt	●

1.6.3 Perspektiv Kramforsbon

Kommunövergripande mål	**Bedömning**
I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.	◐

Samtliga nämnder har antagit målet som sitt eget. Bildningsnämnden, kommunstyrelsen och välfärdsnämnden bedömer målet som delvis uppfyllt vid delåret, medan produktionsnämnden bedömer det som i hög grad uppfyllt.

Förvaltningarna har tagit steg för att integrera jämställdhetsperspektivet i sina verksamheter. Välfärdsnämnden har inom IFO påbörjat individuell systematisk uppföljning och delar försörjningsstöd mellan parter, men behöver införliva jämställdhetsanalyser mer regelbundet i handläggning och dokumentation. Kommunstyrelsen har påbörjat analys av pulsmätningar och förbereder insatser kring föräldraledighet och chefers förutsättningar. Produktionsnämnden beaktar jämställdhets- och trygghetsaspekter i fysisk planering, utredning av lokaler samt röjning i offentliga miljöer.

Av de nyckeltal som följs uppvisar *kvinnors lön som andel av mäns* för hela kommunen ett utfall på 99,9 % per delåret 2026 (kvinnors medellön i förvaltningarna uppgår till 95,3 % inom Kommunledningsförvaltningen, 95,9 % inom Produktionsförvaltningen samt 94,2 % inom Bildningsförvaltningen).

Bedömning: Utifrån nämndernas uppföljning och tillgängliga utfall bedöms målet som delvis uppfyllt vid delåret.

Kommunövergripande mål	Bedömning
I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.	◐

Samtliga nämnder har tagit målet som sitt eget. Bildningsnämnden, kommunstyrelsen och välfärdsnämnden bedömer målet som delvis uppfyllt, medan produktionsnämnden bedömer det som i hög grad uppfyllt.

Bildningsnämnden arbetar aktivt med närvaroinsatser som ”Vi ses i skolan” och prövar tidiga varningssignaler (EWS). Kommunstyrelsens riktade medel om 2,7 mnkr har använts för organisatoriska stärkningsinsatser på Kramforsskolan. Samtidigt står grundskolan inför utmaningar; Skolinspektionen har utfärdat ett föreläggande med vite för Gudmundråskolan, varpå kommunen tackat ja till Skolverkets riktade insatser för att stärka kunskapsresultat och stödprocesser.

Satsningen på allmän förskola (utökning från 15 till 20 timmar) har sjösatts med 39 deltagande barn vid höstterminens start. Etableringen av en kommunal Fritidsbank pågår enligt plan, och samarbetet kring HLT och SSPF mellan bildning och välfärd utvecklas. Kommunstyrelsen redovisar 3 667 besökare på Kramfors fritidsgård och 10 392 besökare i simhallarna under delåret.

Bedömning: Utifrån nämndernas uppföljning och verksamhetsanalyser bedöms målet som delvis uppfyllt vid delåret.

Kommunövergripande mål	Bedömning
Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat	◐

Samtliga nämnder tagit målet som sitt eget.

Bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt i sina respektive verksamheter, medan kommunstyrelsen bedömer det som delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsen redovisar att 6 nya företag har startats via Nyföretagarcentrum vid delåret. Utfallet för Svenskt Näringslivs enkätundersökning avseende sammanlagt omdöme uppgår för 2026 till 3,06, vilket inte når upp till önskad målsättning. Exempel på måluppfyllande aktiviteter är arbetet med gatu- och torgmiljöer (bl.a. Nyland i samverkan och Nordingrå torg), samverkan mellan skola och arbetsliv via

Kompetenskompassen samt förberedelser inför en kommande företagsgala och lokal utvecklingsplan i Docksta.

Bedömning: Utifrån nämndernas samlade uppföljningar och nyckeltalens utfall bedöms målet som delvis uppfyllt vid delåret.

Kommunövergripande mål	Bedömning
Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.	◐

Samtliga nämnder tagit målet som sitt eget.

Bildningsnämnden och produktionsnämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt, medan välfärdsnämnden och kommunstyrelsen bedömer det som delvis uppfyllt.

Inom välfärdsnämnden har teamsamverkan och brukarråd införts inom äldreomsorgen, och enkätstudien ”Bo bra nu och i framtiden” har genomförts tillsammans med Seniorrådet. Förskolorna rapporterar förbättrad dialog och nöjdhet hos vårdnadshavare.

Produktionsnämnden har utbildat webbredaktörer för snabbare information vid driftstörningar och kortat handläggningstider inom VA-kundtjänst. Biblioteken redovisar 36 115 analoga utlån och 1 589 aktiva fysiska låntagare. Nyckeltalet för *inflyttningsnetto* uppgår per delåret 2026 till -50 personer.

Bedömning: Utifrån genomförda aktiviteter och delårsresultat bedöms målet sammantaget som delvis uppfyllt vid delåret.

Kommunövergripande mål	Bedömning
Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.	◒

Samtliga nämnder har tagit målet som sitt eget.

Välfärdsnämnden och produktionsnämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt, medan kommunstyrelsen bedömer det som delvis uppfyllt. Bildningsnämnden ser sitt kärnuppdrag som sitt främsta bidrag.

Därtill har produktionsnämnden fasat ut torv i planteringsjord till 99 %, utökat Byggåterbruket samt förberett införande av Närsorterat (fastighetsnära insamling). Välfärdsnämnden arbetar med matsvinnsmätningar på boenden och effektiviserade transporter via digital hemtjänst och välfärdsteknik.

Andelen *fossilfria bilar/elbilar* i kommunorganisationen uppgår vid delåret till 18,95 % .

Bedömning: Utifrån nämndernas genomförda åtgärder och nyckeltalens utfall bedöms målet som i hög grad uppfyllt vid delåret.

1.6.4 Perspektiv medarbetare

Kommunövergripande mål	Bedömning
Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.	◐

Samtliga nämnder tagit målet som sitt eget.

Produktionsnämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt, medan bildningsnämnden, välfärdsnämnden och kommunstyrelsen bedömer det som delvis uppfyllt.

Den samlade *sjukfrånvaron* i kommunen uppgår till 8,36 % av arbetstiden per sista juli 2026 (Kommunledningsförvaltningen 3,49 %, Produktionsförvaltningen 4,48 %, Bildningsförvaltningen 7,0 % och Välfärdsförvaltningen 10,93 %). Arbetet med friskfaktorer utifrån Suntarbetslivs modell har inletts inom flera förvaltningar.

Bedömning: Utifrån nämndernas uppföljning och personalnyckeltal bedöms målet som delvis uppfyllt vid delåret.

1.6.5 Perspektiv ekonomi och effektivitet

Kommunövergripande mål	Bedömning
Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.	●

Samtliga nämnder tagit målet som sitt eget.

Välfärdsnämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt. Förvaltningen arbetar strukturerat med månatliga ekonomiska uppföljningar samt återkommande dialoger mellan chefer och ekonomer. Uppföljning och kostnadskontroll har stärkts genom nya verktyg för bemanning och kostnader inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samt flexibelt grundschema inom funktionsstöd. Det ekonomiska läget är dock fortsatt ansträngt inom delar av förvaltningen, varför arbetet med bemanning och kostnadsanpassning måste fortsätta.

Bildningsnämnden bedömer målet som delvis uppfyllt. Förvaltningen har ställt om till ett nytt arbetssätt med nya roller inom ekonomienheten (bland annat controllerroll) för att höja kvaliteten i budget- och prognosarbetet och minska felkällor. Arbete pågår även med att skapa enhetliga styrdokument (ett gemensamt dokumentcenter), förenkla introduktion för nyanställda samt ta fram en gemensam plattform för grundskolans processer.

Produktionsnämnden bedömer målet som delvis uppfyllt. Effektiva processer utvecklas inom flera områden – administrationen har tagit fram rutiner och standardsvar, och VA arbetar med befintliga system och NIS2-åtgärder. Inom IT/automation går dock utvecklingen långsammare än önskat, och inom lokalförsörjning/fastighetssamordning krävs ytterligare kapacitet på grund av hög arbetsbelastning.

Kommunstyrelsen bedömer målet som i hög grad uppfyllt. Av elva beslutade uppdrag bedöms sju vara påbörjade (bland annat granskningsversion av översiktsplan, verktyg för spend- och inköpsanalys för att förhindra otillåtna direktupphandlingar, styrdokument för krigsorganisationen samt säkring av den interna IT-miljön) och fyra ej påbörjade (bland annat intäktsfinansierad IT-modell och LIS). Kommunstyrelsen har en helårsprognos på ett överskott om 6,4 miljoner kronor.

Kommunen som helhet har en helårsprognos som uppgår till 78,6 miljoner kronor i överskott i jämförelse med budgetmålet på 30,5 miljoner kronor.

Bedömning: Utifrån genomförda aktiviteter och delårsresultat bedöms målet sammantaget som helt uppfyllt vid delåret.

1.6.6 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs att både de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen uppnås. De finansiella målen syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi, medan de kommunövergripande målen ska visa att resurserna används effektivt och leder till önskade resultat för kommuninvånarna.

För 2026 har kommunen sju kommunövergripande mål. Vid delårsuppföljningen bedöms ett mål vara helt uppfyllt, två mål vara i hög grad uppfyllda och fyra mål vara delvis uppfyllda. Även om samtliga mål visar en positiv utveckling bedöms måluppfyllelsen ännu inte vara tillräcklig för att verksamhetsmålen sammantaget ska anses uppnådda.

De finansiella målen uppnås däremot med god marginal. Soliditeten uppgår vid delåret till 34,7 procent och årets resultat motsvarar 8,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket visar på en stark finansiell ställning och en resultatnivå som överstiger de fastställda finansiella målen.

Sammantaget innebär detta att kommunen uppfyller kraven avseende finansiell hushållning men ännu inte kraven avseende verksamhetsmässig hushållning. Eftersom god ekonomisk hushållning förutsätter att båda dessa delar uppnås samtidigt kan kommunen vid delåret inte fullt ut bedömas uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. Den starka ekonomiska utvecklingen ger dock goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att förbättra måluppfyllelsen under årets återstående månader.

1.6.7 Utvärdering av ekonomiskt resultat och ställning

Tabell 3: Ekonomiskt resultat och ställning

Resultat kommunen	Utfall januari-augusti 2026	Utfall januari-augusti 2025	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Årets resultat, mnkr	82,0	39,3	41,3	-29,6
Årets resultat exklusive semesterlöneskuldsförändring, mnkr	60,9	14,0	39,4	-29,3
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	8,1%	4,0%	2,8%	-2,0%

Kommunens resultat per augusti uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 42,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2025 då resultatet uppgick till 39,3 mnkr. Resultatutvecklingen visar att kommunen har stärkt sin ekonomiska ställning under året och att verksamheterna sammantaget har haft en mer gynnsam ekonomisk utveckling än föregående år.

Exklusive förändringen av semesterlöneskulden uppgår resultatet till 60,9 mnkr, vilket är 46,9 mnkr högre än motsvarande period 2025. Detta indikerar att resultatförbättringen inte enbart beror på periodiseringseffekter utan även på en underliggande förstärkning av kommunens ekonomi.

Resultatet motsvarar 8,1% av skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföra med 4,0% vid samma tidpunkt föregående år. Nivån överstiger därmed kommunens finansiella mål med god marginal och skapar förutsättningar för att möta framtida investeringsbehov samt hantera ekonomiska osäkerheter.

Jämfört med helårsresultatet för 2025, som uppgick till 41,3 mnkr, överstiger resultatet per augusti redan föregående års helårsutfall. Utvecklingen innebär även en tydlig kontrast mot 2024 då kommunen redovisade ett underskott om 29,6 mnkr. Sammantaget visar utfallet att kommunens ekonomiska situation har stärkts väsentligt under de senaste två åren och att förutsättningarna för att uppnå ett starkt helårsresultat 2026 bedöms som goda.

Tabell 4: Ekonomiskt resultat och ställning

Resultat koncernen	Utfall januari-augusti 2026	Utfall januari-augusti 2025	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Årets resultat, mnkr	79,2	48,0	21,8	-18,3

Kommunkoncernen redovisar per augusti 2026 ett resultat om 79,2 mnkr, vilket är en förbättring med 31,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2025 då resultatet uppgick till 48,0 mnkr. Resultatutvecklingen förklaras främst av det starka resultatet i kommunen, som per augusti uppgår till 82,0 mnkr, där en betydande del härrör från den positiva värdeförändringen i pensionsstiftelsen.

Resultatet innebär samtidigt en väsentlig förbättring jämfört med helårsresultatet för 2025 på 21,8 mnkr och 2024 på -18,3 mnkr. Sammantaget visar kommunkoncernen en stärkt ekonomisk ställning och en fortsatt positiv resultatutveckling under perioden.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Tabell 5: Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkts- och kostnadsutveckling	Utfall januari-augusti 2026	Utfall januari-augusti 2025	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Verksamhetens intäkter	**295,0**	**292,7**	**457,3**	**446,8**
Förändring %	0,8%	6,0%	2,4%	0,1%
Verksamhetens kostnader	**1 212,3**	**1 195,2**	**1 842,6**	**1 863,3**
Förändring %	1,4%	-2,2%	-1,1%	0,9%
Nettokostnader	**956,5**	**950,5**	**1 441,4**	**1 486,5**
Förändring %	0,6%	-4,2%	-3,0%	1,2%
Skatteintäkter och statsbidrag	**1 015,7**	**993,3**	**1 497,7**	**1 457,7**
Förändring %	2,3%	2,2%	2,7%	0,7%

Verksamhetens intäkter uppgår per augusti 2026 till 295,0 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 0,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är lägre än under de senaste åren, vilket innebär att intäktstillväxten har mattats av.

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 212,3 mnkr, en ökning med 1,4 procent jämfört med januari-augusti 2025. Kostnadsökningen är främst hänförlig till löneökningar och den allmänna prisutvecklingen. Trots ökade kostnader har kostnadsutvecklingen varit förhållandevis begränsad i förhållande till verksamhetens omfattning.

Nettokostnaderna uppgår till 956,4 mnkr, vilket är 5,9 mnkr högre än motsvarande period föregående år och motsvarar en ökning med 0,6 procent. Den relativt låga ökningstakten visar att kommunen fortsatt har en god kontroll över verksamhetens kostnadsutveckling.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 1 015,7 mnkr, vilket är en ökning med 22,4 mnkr, eller 2,3 procent, jämfört med motsvarande period

2025. Ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag överstiger därmed ökningen av nettokostnaderna.

Sammantaget innebär detta att intäkterna från skatter och generella statsbidrag utvecklas starkare än verksamhetens nettokostnader, vilket bidrar till det positiva resultatet per augusti och stärker kommunens ekonomiska ställning. Utvecklingen är i linje med god ekonomisk hushållning då kostnadsökningarna hålls på en lägre nivå än ökningen av kommunens viktigaste intäkter.

Tabell 6: Investeringsvolym, nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Investeringar	**Utfall januari-augusti 2026**	**Utfall januari-augusti 2025**	**Utfall helår 2025**	**Utfall helår 2024**
Investeringsvolym, mnkr	28,6	18,8	33,5	63,4
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningar, %	72,9%	39,1%	59,7%	90,6%
Självfinansieringsgrad, %	246%	521%	291%	64%

Kommunens investeringar uppgår per augusti 2026 till 28,6 mnkr, vilket är en ökning med 9,8 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Investeringsnivån är därmed högre än vid samma tidpunkt 2025, men ligger fortfarande under helårsutfallet för 2024 då investeringarna uppgick till 63,4 mnkr.

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna uppgår till 72,9 %, jämfört med 39,1% vid samma tidpunkt föregående år. Nyckeltalet visar att investeringstakten har ökat under året men fortfarande understiger värdet på årets avskrivningar. Detta innebär att investeringarna i huvudsak kan finansieras utan att det uppstår ett ökat behov av extern finansiering.

Självfinansieringsgraden uppgår till 246 %, vilket innebär att årets investeringar finansieras fullt ut med egna medel. Nivån är lägre än vid motsvarande period 2025 men väsentligt högre än 100 procent, vilket visar att kommunen har en stark finansieringsförmåga och inte är beroende av nyupplåning för att genomföra årets investeringar.

Sammantaget visar uppföljningen att kommunen har ökat investeringstakten jämfört med föregående år samtidigt som investeringarna finansieras med egna medel. Den höga självfinansieringsgraden tillsammans med det starka resultatet bidrar till att stärka kommunens långsiktiga finansiella ställning och ger goda förutsättningar att möta framtida investeringsbehov.

Tabell 7: Soliditet i kommunen och kommunkoncernen

Soliditet %	Utfall januari-augusti 2026	Utfall januari-augusti 2025	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Soliditet exklusive pensionsåtagande	34,7%	34,8%	30,8%	31,8%
Soliditet inklusive pensionsåtagande	23,8%	19,5%	17,3%	16,2%
Soliditet i kommunkoncernen	26,9%	26,9%	24,7%	24,0%

Soliditeten ligger kvar på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgår till 23,8 procent, vilket innebär en ökning från 19,5 procent föregående år. Förbättringen förklaras främst av det positiva resultatet och den därav stärkta egna kapitalbasen.

Även kommunkoncernens soliditet har bibehållit samma nivå i jämförelse med föregående år.

Kommunens finansiella ställning har bibehållits under 2026 i jämförelse med resultatet 2025. Soliditeten i kommunkoncernen överstiger det finansiella målet om minst 20 procent och utvecklingen ligger fast att ambitionen är att successivt stärka soliditeten över tid.

1.7 Balanskravsresultat

Tabell 8: Balanskravsresultat

Kommunen, mkr	Progn 2026 tkr	2025	2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	**78,6**	**41,3**	**-29,6**
Samtliga realisationsvinster	0,0	-1,8	-1,5
Samtliga realisationsförluster	-	-	-
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-28,1	-0,1	-8,5
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**50,5**	**39,4**	**-39,5**
Reservering av medel till resultatsreserv	-35,2	-24,5	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			29,1
Årets balanskravsresultat	**15,3**	**14,9**	**-10,5**

Redovisning av ackumulerade negativa resultat	Progn 2026 tkr	2 025,0	2024
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0,0	-10,5	-
- varav från 2022	-	-	
- varav från 2023	-	-	
- varav från 2024	-	-10,5	
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-	14,9	-10,5
Synnerliga skäl att inte återställa	-	-	-
Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid	-	-	-
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	**0,0**	**0,0**	**-10,5**
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat			
Varav från 2024 att återställa senast 2025	-	-	-
Varav från 2024 att återställa senast 2026	-	-	5,0
Varav från 2024 att återställa senast 2027	-	-	5,5
Summa RER/RUR, efter avsättning/användning	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Balanskravet regleras i kommunallagen och syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi genom att intäkterna över tid överstiger kostnaderna. Vid beräkningen av balanskravsresultatet justeras årets resultat för poster som inte avser den löpande verksamheten, exempelvis realisationsvinster samt orealiserade vinster och förluster i finansiella

tillgångar. Om ett negativt balanskravsresultat uppstår ska underskottet som huvudregel återställas inom de tre efterföljande åren.

Kommunens prognostiserade resultat för 2026 uppgår till 78,6 mnkr. Efter justering för orealiserade värdeförändringar i värdepapper om -28,1 mnkr beräknas resultatet efter balanskravsjusteringar uppgå till 50,5 mnkr. Med stöd av det nya regelverket föreslås en avsättning till resultatreserv (RER) om 35,2 mnkr. Efter avsättningen uppgår det prognostiserade balanskravsresultatet till 15,3 mnkr.

Kramfors kommun byggde under perioden 2020–2022 upp en resultatutjämningsreserv (RUR) om totalt 57,3 mnkr. Under 2023 användes delar av reserven för att möta ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar som huvudsakligen förklarades av kraftigt ökade pensionskostnader till följd av hög inflation. Under 2024 användes återstående medel i resultatutjämningsreserven, totalt 29,1 mnkr, för att begränsa det negativa balanskravsresultatet.

Det negativa balanskravsresultat om 10,5 mnkr som uppstod 2024 återställdes fullt ut under 2025. Kommunen har därmed inga ackumulerade negativa balanskravsresultat att återställa. Prognosen för 2026 visar i stället ett resultat som skapar förutsättningar att bygga upp en resultatreserv för att stärka kommunens långsiktiga ekonomiska motståndskraft och möjliggöra en jämnare resultatutveckling över tid.

1.8 Väsentliga personalförhållanden

För att säkerställa jämförbarhet och tillförlitlighet i redovisningen baseras HR-nyckeltalen huvudsakligen på kvalitetssäkrat utfall för perioden januari–juli. Augusti månads utfall är vid rapporteringstillfället ännu inte fullt kvalitetssäkrat och ingår därför inte i samtliga delar av underlaget.

1.8.1 Personalstruktur

Antal tillsvidareanställda	Utfall 2026-08-31	Utfall 2025-08-31	Utfall Helår 2025
	1638	**1657**	**1669**
Kvinnor	1249	1280	1279
Män	389	377	390

Kommentarer:

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 1 638 vid delåret 2026, vilket är en minskning med 19 medarbetare, motsvarande cirka 1,1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år.
Utvecklingen följs löpande för att säkerställa rätt kompetens och bemanning utifrån verksamheternas behov.

1.8.2 Tidsbegränsat månadsanställda enligt AB

Kategori	Utfall 2026-08-31	Utfall 2025-08-31	Utfall Helår 2025
Totalt	**119**	**117**	**110**
Anställning av obehöriga enligt skollagen	32	33	42
Vikariat ersätter någon annan	61	54	43
Övriga tidsbegränsade månadsanställningar	26	30	25

Kommentarer:

Antalet tidsbegränsat månadsanställda uppgår till 119 vid delåret 2026, vilket är en ökning med 2 anställda jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökningen förklaras främst av att antalet vikariat har ökat, medan antalet anställningar av obehöriga enligt skollagen och övriga tidsbegränsade månadsanställningar har minskat.

1.8.3 Medelårsarbetare enligt AB

Den faktiska arbetade tiden i timmar/165 exklusive tid (timmar) för frånvaro ackumulerat från årets början

Antal helårsarbetare	Utfall 2026-08-31	Utfall 2025-08-31	Utfall Helår 2025
Totalt	**1395**	**1426**	**1449**
Kvinnor	1023	1049	1067
Män	372	377	382

Kommentarer:

Antalet medelårsarbetare uppgår till 1395 vid delåret 2026, vilket är 31 färre än vid motsvarande period föregående år.

Förändringen speglar den faktiska arbetade tiden under perioden och följs i relation till verksamheternas bemanning och resursutnyttjande.

1.8.4 Tidsbegränsat månadsanställda-BEA

enligt avtalet **”Bestämmelser för arbetsmarknadspolitiska insatser”**	Utfall 2026-08-31	Utfall 2025-08-31	Utfall Helår 2025
	45	**44**	**50**
Kvinnor	19	20	23
Män	26	24	27

Kommentarer:

Antalet tidsbegränsade månadsanställda enligt BEA har ökat marginellt jämfört med delåret 2025 men minskat något jämfört med helårsutfallet 2025. Utvecklingen speglar variation över tid och följs i relation till omfattningen av arbetsmarknadspolitiska insatser inom organisationen.

1.8.5 Sjukfrånvaro i % av arbetstid

– ackumulerat för perioden

Sjukfrånvaro i %	Utfall 2026-08-31	Utfall 2025-08-31	Utfall Helår 2025
Totalt	**8,36**	**8,52**	**8,39**
Sjukfrånvaro % kvinnor	9,42	9,34	9,19
Sjukfrånvaro % män	5,31	6,15	6,07

Kommentarer:

Sjukfrånvaron inom hela kommunen uppgår till 8,36 procent av arbetstiden för perioden januari-juli 2026, vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande period föregående år.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland kvinnor än bland män. Utvecklingen följs löpande och analyseras i relation till arbetsmiljö, verksamheternas förutsättningar och pågående insatser.

1.8.6 Sjukdagar per snittanställd

– fr.o.m. januari t o m juli

Antal sjukdagar/samtliga månadsanställda/sju månader	Utfall 2026-08-31	Utfall 2025-08-31
	21	**22**
Sjukfrånvarodagar kvinnor	24	25
Sjukfrånvarodagar män	12	14

Kommentarer:

Antalet sjukdagar per snittanställd under perioden januari–juli 2026 uppgår till 21dagar, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period 2025.

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män kvarstår. Kvinnor har fortsatt ungefär dubbelt så många sjukdagar som män, vilket i stor utsträckning kan förklaras av skillnader i yrkesstruktur och arbetsförhållanden inom kommunens verksamheter.

1.8.7 Korttidsfrånvaro

Rullande 12 = juli – juli

Upprepad korttidsfrånvaro – i % av den totala sjukfrånvaron	**2025** Rullande 12	**2026** Rullande 12
Antal medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste tolv månaderna:	**278**	**271**
Procentuell andel med sjukfrånvaro sex eller fler sjukfrånvarotillfällen:	16,7 %	16,6 %

Kommentarer:

Andelen medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

Under den senaste tolvmånadersperioden har 271 medarbetare haft sex eller fler sjukfrånvarotillfällen jämfört med 278 motsvarande period föregående år, vilket innebär en mindre minskning.

1.8.8 Kvinnors medellön i % av mäns medellön

Medellönen den 31/7 respektive år	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	32 377	**33 526**	**34 800**	**35 752**
Medellön kvinnor	32 261	33 370	34 688	35 740
Medellön män	32 764	34 048	35 181	35 789
Kvinnors lön i % av männens	**98,5 %**	**98,0 %**	**98,6 %**	**99,9 %**

Kommentarer:

Den genomsnittliga månadslönen för tillsvidareanställda medarbetare i hela kommunen uppgick till 35 752 kronor den 31 juli 2026. Det innebär en ökning med 952 kronor jämfört med föregående år.

Kvinnors medellön var 35 740 kronor, medan mäns medellön uppgick till 35 789 kronor. Det innebär att kvinnors lön motsvarade 99,9 % av männens, vilket är den högsta nivån under den senaste fyraårsperioden. Utvecklingen tyder på en mycket positiv trend mot ökad lönejämställdhet.

1.8.9 Arbetsskador

Antal inrapporterade arbetsskador 1 jan – 31 augusti	**Utfall 2024**	**Utfall 2025**	**Utfall 2026**
	144	**125**	**98**
Inrapporterade arbetsskador kvinnor	126	101	85
Inrapporterade arbetsskador män	18	25	13

Kommentarer:

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2026 har totalt 98 arbetsskador rapporterats, vilket är 27 färre händelser jämfört med samma period 2025 (125 arbetsskador). Utvecklingen visar därmed en fortsatt minskning av antalet rapporterade arbetsskador. Det är framför allt Välfärdsförvaltningen som rapporterat arbetsskador under perioden och förvaltningen står för 58 procent av samtliga anmälda händelser.

Könsfördelningen visar att antalet rapporterade arbetsskador har minskat för både kvinnor och män jämfört med föregående år. Kvinnor står fortsatt för merparten av de rapporterade arbetsskadorna, vilket speglar kommunens personalsammansättning där majoriteten av medarbetarna är kvinnor.

1.8.10 Tillbud

Antal inrapporterade tillbud 1 jan – 31 augusti	**Utfall 2024**	**Utfall 2025**	**Utfall 2026**
	348	**403**	**321**
Inrapporterade tillbud kvinnor	301	351	273
Inrapporterade tillbud män	47	52	48

Kommentarer:

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2026 har totalt 321 tillbud rapporterats. Det innebär en minskning med 82 tillbud jämfört med samma period 2025.

Det är framför allt välfärdsförvaltningen som rapporterat tillbud under perioden och förvaltningen står för 75 procent av samtliga inrapporterade tillbud.

Kvinnor står fortsatt för merparten av de rapporterade tillbuden, vilket i hög grad speglar kommunens personalsammansättning där majoriteten av medarbetarna är kvinnor.

1.8.11 Resultat pulsmätning i CatalystOne Engage

Entusiasm: 68/100 **Just nu trivs jag bra med jobbet** Hela kommunen	**Resultat**	
	2025 maj	**2026** maj
	67	**68**
Resultat kvinnor	66	68
Resultat män	68	70
Kommentarer: Vid mätningen i maj 2026 uppgick resultatet för påståendet *”Just nu trivs jag bra med jobbet”* till 68 av 100 för hela kommunen, vilket innebär en ökning med en jämfört med maj 2025. Kvinnor och män redovisar liknande resultat, med något högre utfall bland män under perioden. Resultaten följs löpande och utgör underlag för dialog och fortsatt uppföljning inom ramen för arbetsmiljö- och utvecklingsarbetet.		
Resultatet fördelat mellan förvaltningarna:		
Bildningsförvaltningen	63	68
Kommunledningsförvaltningen	74	65
Produktionsförvaltningen	79	74
Välfärdsförvaltningen	66	68

1.8.12 Slutsats

Personalnyckeltalen för delåret visar en minskning av antalet tillsvidareanställda och medelårsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen följs löpande för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning och bemanning utifrån verksamheternas behov.

Samtidigt utvecklas flera personal- och arbetsmiljöindikatorer i positiv riktning. Den totala sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år och antalet sjukdagar per snittanställd är fortsatt stabilt på en något lägre nivå. Även antalet medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro har minskat marginellt.

Arbetsmiljöutfallen visar en fortsatt nedgång i antalet rapporterade arbetsskador och tillbud jämfört med föregående år. Resultatet i pulsmätningen avseende trivsel har samtidigt förbättrats något och visar på en fortsatt stabil nivå för hela kommunen.

Kvinnors medellön motsvarar 99,9 procent av männens medellön, vilket indikerar en fortsatt mycket positiv utveckling mot ökad lönejämställdhet.

Den samlade bilden är att kommunen, trots minskningar i personalvolym och arbetad tid, uppvisar stabila eller förbättrade resultat inom flera centrala områden. Särskilt positiv är utvecklingen inom arbetsmiljö, sjukfrånvaro, trivsel och lönejämställdhet.

2 Ekonomisk sammanställning

2.1 Resultaträkning

Tabell 19: Resultaträkning kommun

Resultaträkning Kramfors kommun (mnkr)								
		Utfall Jan-Aug	Utfall Jan-Aug	Budget Jan-Aug	Avvikelse utfall/budg Jan-Aug	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse progn/budg
	Not	2026	2025	2026	2026	2026	2026	2026
Verksamhetens intäkter	*1*	295,0	292,7	289,4	5,5	439,3	471,7	32,5
Verksamhetens kostnader	*2*	-1 212,3	-1 195,2	-1 204,3	-7,9	-1 854,6	-1 873,6	-19,0
Avskrivningar	*3*	-39,2	-48,0	-53,1	13,9	-79,7	-62,1	17,6
Verksamhetens nettokostnader		***-956,5***	***-950,5***	***-968,0***	***11,5***	***-1 495,0***	***-1 463,9***	***31,1***
Skatteintäkter	*4*	650,9	640,8	657,0	-6,0	985,5	976,5	-9,0
Generella statsbidrag	*5*	364,8	352,5	362,1	2,6	543,2	547,1	4,0
Verksamhetens resultat		**59,2**	**42,7**	**51,1**	**8,1**	**38,0**	**59,7**	**21,7**
Finansiella intäkter	*6*	31,6	3,7	4,0	27,6	6,0	33,6	27,6
Finansiella kostnader	*7*	-8,8	-7,2	-6,0	-2,7	-9,1	-14,7	-5,6
Resultat efter finansiella poster		***82,0***	***39,3***	***49,0***	***33,0***	***30,5***	***78,6***	***48,1***
Periodens resultat		***82,0***	***39,3***	***49,0***	***33,0***	***30,5***	***78,6***	***48,1***

Tabell 20: Resultaträkning kommunkoncern

Resultaträkning Kramfors kommun koncern							
(mnkr)		**Utfall Jan-Aug**	**Utfall Jan-Aug**	**Budget Helår**	**Prognos helår**	**Avvikelse progn/budg**	**Utfall helår**
	Not	**2026**	**2025**	**2026**	**2026**	**2026**	**2025**
Verksamhetens intäkter *	1	426,1	415,9	698,0	733,4	35,4	648,5
Verksamhetens kostnader**	2	-1 279,6	-1 286,6	-2 018,1	-2 044,0	-25,9	-1 993,3
Avskrivningar	3	-62,1	-53,5	-135,0	-118,1	16,9	-95,8
Verksamhetens nettokostnader		**-915,7**	**-924,3**	**-1 455,1**	**-1 428,7**	**26,4**	**-1 440,6**
Skatteintäkter	4	650,9	640,8	985,4	976,5	-8,9	960,1
Generella statsbidrag	5	364,8	352,5	543,2	547,1	3,9	531,6
Verksamhetens resultat		**100,0**	**69,0**	**73,5**	**94,9**	**21,4**	**51,1**
Finansiella intäkter	6	1,1	2,3	8,0	27,0	19,0	5,0
Finansiella kostnader	7	-21,9	-23,3	-42,4	-47,7	-5,3	-34,3
Resultat efter finansiella poster		**79,2**	**48,0**	**39,1**	**74,2**	**35,1**	**21,8**
Periodens resultat	8	**79,2**	**48,0**	**39,1**	**74,2**	**35,1**	**21,8**

2.2 Balansräkning

Tabell 21: Balansräkning kommun

Balansräkning Kramfors kommun (mnkr)				
	Not	**2026-08-31**	**2025-08-31**	**2025-12-31**
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar	8	824,8	669,9	843,3
- Maskiner och inventarier	9	79,5	80,6	80,7
- Pågående nyanläggningar	10	7,1	22,1	0,0
- Finansiella anläggningstillgångar	11	83,0	83,0	83,0
Summa anläggningstillgångar		*994,4*	*855,6*	*1 007,0*
Omsättningstillgångar				
- Förråd, exploateringsfastighet	12	9,9	10,6	8,0
- Kortfristiga fordringar	13	179,7	187,7	174,7
- Kortfristiga placeringar	14	91,6	63,4	63,5
- Kassa och bank	15	313,5	227,3	269,8
Summa omsättningstillgångar		594,7	489,0	516,0
Summa tillgångar		1 589,1	1 344,6	1 523,0
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	*16*	*551,7*	*467,8*	*469,8*
det av periodresultat		82,0	39,3	41,3
Avsättningar				
- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	181,8	184,2	184,4
- Andra avsättningar	18	79,7	78,8	74,4
Summa avsättningar		*261,5*	*263,0*	*258,8*
Skulder				
- Långfristiga skulder	19	354,8	186,3	362,7
- Kortfristiga skulder	20	421,1	427,5	431,7
Summa skulder		*775,9*	*613,8*	*794,4*
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		**1 589,1**	**1 344,6**	**1 523,0**
Borgen och ansvarsförbindelser	21	**1 429,2**	**1 452,9**	**1 422,7**

Tabell 22: Balansräkning koncern

Balansräkning Kramfors kommun koncern (mnkr)			
	2026-08-31	**2025-08-31**	**2025-12-31**
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
- Immateriella anläggningstillgångar	0,6	0,6	0,7
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar	1 605,1	1 443,1	1 522,2
- Maskiner och inventarier	115,4	237,9	235,5
- Pågående nyanläggningar	50,4	66,5	18,9
- Finansiella anläggningstillgångar	10,9	10,9	14,2
Summa anläggningstillgångar	*1 782,4*	*1 759,0*	*1 791,5*
Omsättningstillgångar			
- Förråd, exploateringsfastighet	10,0	10,7	8,1
- Kortfristiga fordringar	195,3	105,6	152,5
- Kortfristiga placeringar	242,6	236,0	223,4
- Kassa och bank	312,1	268,5	270,0
Summa omsättningstillgångar	*760,0*	*620,7*	*654,0*
Summa tillgångar	**2 542,3**	**2 379,7**	**2 445,5**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	*684,0*	*640,6*	*604,8*
därav periodresultat	79,2	48,0	21,8
Avsättningar			
- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	190,2	193,7	193,3
- Andra avsättningar	111,4	99,8	111,9
Summa avsättningar	*301,6*	*293,5*	*305,2*
Skulder			
- Långfristiga skulder	1 162,1	1 089,0	1 164,0
- Kortfristiga skulder	394,6	356,6	371,5
Summa skulder	*1 556,7*	*1 445,6*	*1 535,5*
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	**2 542,3**	**2 379,7**	**2 445,5**
Borgen och ansvarsförbindelser	**421,9**	**445,5**	**437,8**

2.3 Kassaflödesanalys

Tabell 23: Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

		KOMMUNEN		
(löpande prisnivå, mnkr)	***Not***	***2026-01-01 2026-08-31***	***2025-01-01 2025-08-31***	***2025-01-01 2025-12-31***
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		82,0	39,3	41,3
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster		13,8	73,4	64,8
		95,8	112,7	106,1
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		95,8	112,7	106,1
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och varulager	12	-1,9	-2,8	-0,2
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar	13	-5,0	36,9	49,9
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	19	-18,5	-48,9	-11,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**70,4**	**97,9**	**144,6**
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	8,9	-26,7	-42,5	-67,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	-	1,5
Förvärv av finansiella tillgångar		-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-26,7**	**-42,5**	**-65,6**
Finansieringsverksamheten				
Upplåning av långfristiga låneskulder		-	-	
Amortering av långfristiga låneskulder		-	-18,9	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-**	**-18,9**	**0,0**
Bidrag till infrastruktur		**-**	**-**	**-**
Periodens kassaflöde		**43,7**	**36,5**	**79,0**
Likvida medel vid årets början		**269,8**	**190,8**	**190,8**
Likvida medel vid årets slut	14	**313,5**	**227,3**	**269,8**

		2026-08-31	***2025-08-31***	***2025-12-31***
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster				
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	39,2	48,0	45,1
Rearesultat försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	-	-1,5
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	17	-2,6	11,1	11,3
Andra avsättningar	18	-22,8	14,3	9,9

Justeringar för för ej likviditetspåverkande poster	**13,8**	**73,4**	**64,8**

2.4 Redovisningsprinciper

Kommunen samt kommunkoncernen tillämpar oförändrade redovisningsprinciper som vid senast föregående årsbokslut.

2.5 Noter kommun

Tabell: 24: Noter

NOTER

(löpande prisnivå, mnkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter	**2026-01-01 2026-08-31**	**2025-01-01 2025-08-31**
Försäljningsintäkter	29,6	30,9
Taxor och avgifter	111,8	118,5
Hyror och arrenden	35,4	34,1
Bidrag från staten	92,0	78,4
Övriga bidrag	8,5	12,4
Övriga försäljningsintäkter	17,6	18,4
Summa verksamhetens intäkter	**295,0**	**292,7**
varav jämförelsestörande poster:		
reavinster	-	1,2

Not 2 Verksamhetens kostnader	**2026-01-01 2026-08-31**	**2025-01-01 2025-08-31**
Kostnader för arbetskraft	-737,6	-730,4
varav pensionskostnader	*-64,3*	*-77,1*
Fastighetskostnader	-91,6	-82,1
Lämnade bidrag	-34,4	-35,2
Material kostnader	-37,6	-39,2
Tjänstekostnader	-291,7	-302,8
Övriga rörelsekostnader	-19,4	-5,5
Summa verksamhetens kostnader	**-1 212,3**	**-1 195,2**
varav jämförelsestörande poster:		
omstrukturering av verksamhetslokaler	-	-

Operationella leasingkostnader		
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande		
- inom ett år	-4,5	-6,8
- senare än ett år men inom fem år	-2,0	-3,7
- senare än fem år	-	-
Summa operationella leasingkostnader	**-6,6**	**-10,5**

Not 3 Av- och nedskrivningar	**2026-01-01 2026-08-31**	**2025-01-01 2025-08-31**
Mark, byggnader och tekniska anl.	-29,6	-39,3
Maskiner och inventarier	-9,7	-8,7
Summa av- och nedskrivningar	**-39,2**	**-48,0**

Not 4 Skatteintäkter	**2026-01-01 2026-08-31**	**2025-01-01 2025-08-31**
Preliminär kommunalskatt	659,9	643,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	-0,2	-0,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	-8,8	-2,4
Summa skatteintäkter	**650,9**	**640,8**

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	**2026-01-01 2026-08-31**	**2025-01-01 2025-08-31**
Inkomstutjämningsbidrag	224,6	213,4
Kostnadsutjämningsbidrag	36,8	32,9
Strukturbidrag	1,2	1,3
Regleringsbidrag	32,5	30,9
Bidrag för LSS-utjämning	36,0	33,8
Kommunal Fastighetsavgift	33,7	33,5
Generella statsbidrag	-	6,8
Summa generella statsbidrag och utjämning	**364,8**	**352,5**

Not 6 Finansiella intäkter	**2026-01-01 2026-08-31**	**2025-01-01 2025-08-31**
Avkastning på kapitalplaceringstillgångar		
från Kramfors kommuns pensionsstiftelse	28,1	
Övriga ränteintäkter	3,5	3,7
Summa finansiella intäkter	**31,6**	**3,7**

Not 7 Finansiella kostnader	2026-01-01 2026-08-31	2025-01-01 2025-08-31
Finansiella kostnader avseende pensioner	-2,0	-4,7
Finansiella kostnader avseende finansiell leasing	-5,2	-0,8
Övriga räntekostnader	-1,6	-1,7
Summa finansiella kostnader	**-8,8**	**-7,2**

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2026-08-31	2025-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1/1	1 481,6	1 410,4
Årets anskaffningar	11,0	71,2
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**1 492,6**	**1 481,6**
Ingående ackumulerade avskrivningar 1/1	-846,7	-815,0
Årets avskrivningar	-22,2	-31,7
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-868,9**	**-846,7**
Leasingtillgångar fastigheter:		
Ingående redovisat värde	208,4	84,4
Årets förändring av bokfört värde	-7,3	124,0
varav av- och nedskrivningar	-7,3	-11,0
Summa leasingtillgångar fastigheter	**201,1**	**208,4**
Utgående redovisat värde	**824,8**	**843,3**
Finansiella leasingkostnader		
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande		
- inom ett år	15,7	15,7
- senare än ett år men inom fem år	62,8	62,8
- senare än fem år	209,6	220,1
Summa leasingkostnader	**288,1**	**298,6**

Not 9 Maskiner och inventarier	2026-08-31	2025-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1/1	207,2	187,6
Årets anskaffningar	8,5	19,6
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	**215,8**	**207,2**

1/1Ingående ackumulerade avskrivningar	-126,5	-113,2
Årets avskrivningar	-9,7	-13,3
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-136,2**	**-126,5**
Utgående redovisat värde	**79,5**	**80,7**

Not 10 Pågående nyanläggningar	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Ingående redovisat värde	-	23,8
Årets Investeringar	7,1	-
Färdigställda anläggningar	-	-23,8
Utgående redovisat värde	**7,1**	**0,0**

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Aktier och andelar i koncernbolag		
Kramfors Kommunhus AB	72,0	72,0
Höga Kusten Airport AB	0,3	0,3
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen	-	-
Summa aktier och andelar i koncernbolag	**72,3**	**72,3**
Andra aktier och andelar		
Kommuninvest Ekonomisk förening	9,8	9,8
Västernorrlands Länstrafik AB	0,7	0,7
Garantia Ekonomisk förening	0,1	0,1
Norrskog Ekonomisk förening	0,0	0,0
Ostkustbanan AB	0,0	0,0
Övriga	0,1	0,1
Summa andra aktier och andelar	**10,7**	**10,7**
Utgående redovisat värde	**83,0**	**83,0**

Not 12 Förråd mm	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Va-material mm	2,7	2,7
Exploateringsfastigheter	7,2	5,3
Utgående redovisat värde	**9,9**	**8,0**

Not 13 Kortfristiga fordringar	2026-08-31	2025-12-31
Kundfordringar	13,8	25,8
Interimsfordringar	102,3	110,2
Övriga kortfristiga fordringar	63,7	38,7
Utgående redovisat värde	**179,7**	**174,7**

Not 14 Kortfristiga placeringar	2026-08-31	2025-12-31
Kramfors kommuns pensionsstiftelse	91,6	63,5
Övriga kortfristiga placeringar	-	-
Utgående redovisat värde	**91,6**	**63,5**

Not 15 Kassa och Bank	2026-08-31	2025-12-31
Koncernkonto	301,9	261,1
Kassa och bankbehållning	11,6	8,7
Utgående redovisat värde	**313,5**	**269,8**

Not 16 Eget kapital	2026-08-31	2025-12-31
Ingående eget kapital	469,8	428,4
Korrigering ingående eget kapital		
Varav: Resultatreserv	24,5	24,5
Årets resultat	82,0	41,3
Utgående redovisat värde	**551,7**	**469,7**

Not 17 Avsättning till pensioner	2026-08-31	2025-12-31
Specifikation - avsatt till pensioner		
Särskild avtals/ålderspension	146,3	148,4
Löneskatteskuld	35,5	36,0
Utgående redovisat värde	**181,8**	**184,4**
Avsatt till pensioner		
Ingående avsättning	184,4	173,1
Årets avsättning	1,4	14,2
varav:		
- Ny intjänad pension	2,1	10,1
- Ränte- och basbeloppsuppräkning	2,0	5,2
- Övriga poster	-2,7	-0,9
Årets pensionsutbetalningar	-3,5	-5,2
Förändring av löneskatteskuld	-0,5	2,3
Summa avsatt till pensioner	**181,8**	**184,4**

Senaste aktualiseringsgrad	**0,96**	**0,96**
Totala pensionsåtaganden		
Avsättningar	181,8	184,3
Ansvarsförbindelse	411,7	425,4
Kortfristig del av pensionsskuld	69,6	48,4
Avgår: Pensionsstiftelsekapital	-238,6	-219,0
Summa pensionsåtaganden	**424,5**	**439,1**

Not 18 Andra avsättningar	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Ingående avsättningar	74,4	64,5
Årets avsättningar	6,1	11,0
Årets upplösningar	-0,9	-1,1
Utgående redovisat värde	**79,7**	**74,4**
Objektsspecifikation		
Avsättning VA-fond	29,1	30,4
Avsättning för återställande av Högbergstippen	46,7	44,0
Avsättning (VA-skuld)	3,9	-
Summa objektsspecifikation	**79,7**	**74,4**

Not 19 Långfristiga skulder	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Skulder till kreditinstitut	80,0	80,0
Erhållna offentliga investeringsbidrag	62,7	65,4
Finansiell leasingskuld	198,6	203,9
Övriga långfristiga skulder	13,4	13,4
Utgående redovisat värde	**354,8**	**362,7**
Förfallotider på skulder till kreditinstitut		
Därav förfall inom 1 år	-	-
Därav förfall inom 2 - 5 år	-	-
Därav förfall senare än 5 år	80,0	80,0
Summa skulder till kreditinstitut	**80,0**	**80,0**
Sammanställning offentliga investeringsbidrag		
Därav förfall inom 1 år	4,0	3,6
Därav förfall inom 2 - 5 år	16,0	14,2
Därav förfall senare än 5 år	42,7	38,9
Summa offentliga investeringsbidrag	**62,7**	**56,7**

Sammanställning finansiella leasingavtal		
Därav förfall inom 1 år	7,9	7,9
Därav förfall inom 2 - 5 år	37,1	39,5
Därav förfall senare än 5 år	161,5	164,4
Summa finansiella leasingavtal	**206,5**	**211,8**
Räntebindningstid och ränta på skulder till kreditinstitut		
Genomsnittlig ränta 12 månader, %	**2,84%**	**3,05%**

Not 20 Kortfristiga skulder	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Räntebärande skulder	7,9	7,9
Leverantörsskulder	22,2	81,7
Pensionsavsättningar	69,6	48,5
Interimsskulder	165,4	144,5
Skulder till koncernbolag, koncernkonto	114,7	107,6
Skulder till staten	39,9	38,3
Övriga kortfristiga skulder	1,4	3,2
Utgående redovisat värde	**421,1**	**431,7**

Not 21 Borgen och ansvarsförbindelser	**2026-08-31**	**2025-12-31**
Borgensförbindelser		
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunägda bolag	1 017,4	997,2
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem mm	0,1	0,1
Summa borgensförbindelser	**1 017,5**	**997,3**
Ansvarsförbindelser pensioner		
Ingående ansvarsförbindelse 1/1	342,3	354,9
Ränte- och basbeloppsuppräkning	9,1	17,4
Övriga poster	-2,1	-1,8
Årets utbetalningar	-18,0	-28,2
Summa pensionsförpliktelser	**331,3**	**342,3**
Särskild löneskatt	80,4	83,1
Summa ansvarsförbindelser	**411,7**	**425,4**
Summa borgen- och ansvarsförbindelser	**1 429,2**	**1 422,7**

2.6 Driftsredovisning

Tabell 25: Driftsredovisning

Driftsredovisning mnkr	Utfall Jan-Aug 2026	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2026	Avvikelse utfall/budg Jan-Aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse progn/budg 2026
Välfärdsnämnden	414,9	413,2	412,3	-2,5	631,1	631,5	-0,4
Bildningsnämnden	340,3	339,9	341,1	0,8	538,6	532,8	5,8
Produktionsnämnden	27,3	13,7	29,1	1,8	40,9	41,8	-0,9
Överförmyndarnämnden	2,9	2,7	2,4	-0,5	3,6	4,1	-0,5
Revisionen	0,5	0,5	1,1	0,6	1,6	1,6	0,0
Kommunstyrelsen	152,0	139,7	157,8	5,8	241,2	234,7	6,4
Finansförvaltning	11,1	15,4	8,8	-2,3	9,4	-1,2	10,6
Justering poster ej hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkning	-31,7	-22,6	-37,7	-6,0	-51,2	-43,6	-7,6
Summa verksamheter	**917,3**	**902,5**	**915,0**	**-2,4**	**1 415,3**	**1 401,9**	**13,4**

Den samlade prognosen för verksamheterna har förbättrats sedan prognosen per sista april. Förbättringar inom främst finansförvaltningen, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och välfärdsnämnden har bidragit positivt till utvecklingen.

Samtidigt motverkas en stor del av dessa förbättringar av försämrade prognoser inom justeringsposter ej hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen, vars avvikelse mot budget nu uppgår till -7,6 mnkr. Sammantaget bedöms verksamheterna redovisa ett överskott om 13,4 mnkr jämfört med budget vid årets slut.

Välfärdsnämndens helårsprognos har förbättrats från ett beräknat underskott om 4,4 mnkr per sista april till ett underskott om 0,4 mnkr per sista augusti, vilket motsvarar en positiv prognosförändring på 4,0 mnkr. Prognosen bedöms därmed vara nära budget i augusti.

Utvecklingen under året visar samtidigt att nettokostnaderna fortsatt ligger på en hög nivå. Per augusti uppgår utfallet till 414,9 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre än budget för perioden. Den främsta förklaringen är fortsatt höga

personalkostnader inom flera verksamheter. Förbättringen förklaras huvudsakligen av minskade volymer inom hemtjänsten, lägre kostnader för ekonomiskt bistånd samt ett minskat antal placeringar inom barn- och ungdomsvården till följd av en ökad andel öppenvårdsinsatser.

Därutöver har genomförda effektiviseringsåtgärder inom personalområdet bidragit positivt till prognosutvecklingen, bland annat genom en skyndsam hantering av övertalighet och ett mer effektivt resursutnyttjande med stöd av välfärdstekniska lösningar. Även det pågående arbetet med att utveckla och effektivisera verksamhetens processer har haft en positiv ekonomisk effekt. Trots den förbättrade prognosen kvarstår ekonomiska utmaningar inom verksamhetsområdet Funktionsstöd, där personalkostnaderna fortsatt överstiger budget. Vidare har kostnaderna för vuxenplaceringar ökat under årets senare del, vilket delvis motverkar den positiva utvecklingen inom övriga verksamhetsområden.

Att nämnden successivt förbättrat sin prognos jämfört med våren visar att genomförda åtgärder inom verksamheten har haft avsedd effekt och att kostnadsutvecklingen varit mer gynnsam än tidigare bedömts.

Bildningsnämndens prognos har förbättrats med 5,8 mnkr jämfört med prognosen per sista april och bedöms nu redovisa ett överskott mot budget. Den positiva utvecklingen förklaras främst av lägre personalkostnader än tidigare beräknat, bland annat till följd av vakanta tjänster och en restriktiv hållning vid återbesättning. Därutöver har verksamheterna fortsatt arbetet med att anpassa kostnadsnivån till tilldelade budgetramar och visat en god kostnadskontroll inom såväl grundskola som gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheterna. Även de anpassningar som genomförts utifrån förändrade barn- och elevvolymer har bidragit till att stärka det ekonomiska utfallet.

Sedan aprilprognosen har nämnden dessutom kunnat begränsa ökningen av övriga verksamhetskostnader genom ett effektivt resursutnyttjande och en återhållsamhet i inköp och verksamhetsrelaterade kostnader. Sammantaget bedöms de genomförda anpassningarna, tillsammans med en stabil verksamhetsutveckling och fortsatt fokus på ekonomisk uppföljning, ha stärkt nämndens ekonomiska ställning under året. Bildningsnämnden står därmed för en betydande del av kommunens samlade prognosförbättring mellan april och augusti.

Kommunstyrelsen har förbättrats med 6,4 mnkr jämfört med prognosen per sista april och bedöms nu redovisa ett överskott om 6,4 mnkr mot budget. Förbättringen beror främst på lägre verksamhetskostnader än tidigare beräknat, där en KTM-avräkning om cirka 1,5 mnkr, lägre drivmedelskostnader samt lägre projekt- och utvecklingskostnader inom verksamhetsområdet Näringsliv och planering har haft en positiv påverkan på resultatet. Även flera andra verksamheter redovisar en återhållsam kostnadsutveckling och bidrar därmed till den förbättrade prognosen.

Det bedöms personalkostnaderna understiga budget vid årets slut, främst till följd av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Vissa verksamheter, såsom HR-avdelningen och IT- och digitaliseringsverksamheten, prognostiserar högre kostnader än budget, bland annat till följd av utökade friskvårdssatsningar samt ökade kostnader för licenser och hårdvara. Sammantaget har kommunstyrelsens ekonomiska läge stärkts sedan april genom lägre verksamhetskostnader och fortsatt god kostnadskontroll inom flera verksamhetsområden

Finansförvaltningen redovisar den största positiva avvikelsen mot budget om 10,6 mnkr och står samtidigt för en av de största prognosförbättringarna jämfört med april. Den förbättrade prognosen är en viktig förklaring till kommunens stärkta ekonomiska läge under året. En betydande del av förbättringen förklaras av det statliga bidraget kopplat till vindkraft samt lägre kostnader för lönerevisionen än tidigare beräknat, till följd av ett minskat underlag. Tillsammans har dessa faktorer bidragit till att stärka verksamhetens ekonomiska utfall och förbättra helårsprognosen.

Produktionsnämndens prognos har förbättrats marginellt med 0,1 mnkr jämfört med prognosen per sista april, men nämnden bedöms fortfarande redovisa ett underskott om 0,9 mnkr vid årets slut. Förbättringen förklaras främst av positiva avvikelser inom Planering och administration samt gata och park, där högre intäkter, lägre verksamhetskostnader och vakanta tjänster har bidragit till ett stärkt ekonomiskt resultat. Även personalkostnaderna utvecklas mer positivt än budgeterat, framför allt inom kostavdelningen och planeringsverksamheten.

Samtidigt kvarstår ekonomiska utmaningar inom delar av verksamheten. Konstavdelningen påverkas av lägre försäljningsintäkter till följd av ett minskat antal fakturerade måltider, medan Gata och park prognostiserar ett underskott främst hänförligt till högre kostnader för vinterväghållning samt kapitalkostnader som överstiger budget. Sammantaget har produktionsnämndens ekonomiska läge stärkts något sedan april genom fortsatt god kostnadskontroll och lägre personalkostnader, men de ökade kostnaderna inom vissa verksamhetsområden innebär att nämnden fortfarande prognostiserar ett mindre underskott vid årets slut.

Överförmyndarnämnden har försämrat sin prognos med 0,5 mnkr och bedöms nu redovisa ett mindre underskott vid årets slut.

Sammantaget har kommunens ekonomiska läge stärkts sedan april till följd av förbättrade prognoser inom flera nämnder och finansförvaltningen. Välfärdsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen har samtliga förbättrat sina prognoser under perioden. Samtidigt har den positiva utvecklingen delvis motverkats av försämrade justeringsposter samt en

försämrad prognos inom överförmyndarnämnden. Trots detta bedöms verksamheterna sammantaget redovisa ett överskott om 9,0 mnkr i förhållande till budget vid årets slut.

2.7 Investeringsredovisning

Tabell 26: Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, kommunen	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda investeringar	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Välfärdsnämnd	4,9	0,2	4,7	4,1	0,2	4,7
- Varav: Reservkraft Välfärd	*2,3*	*0,0*	2,3	1,4	0,0	2,3
Inventarier	*2,7*	*0,2*	2,4	2,7	0,2	2,4
Bildningsnämnd	3,5	2,8	0,6	3,5	2,8	0,6
- Varav: Skoldatorer	*2,9*	*2,8*	0,1	2,9	2,8	0,1
Inventarier	*0,6*	*0,0*	0,6	0,6	0,0	0,6
Produktionsnämnd	64,4	11,1	39,1	51,9	11,1	40,8
- Varav: Oml o sanering VA-ledning	5,0	*1,3*	3,7	5,0	1,3	3,7
Havrevägen Bollsta	*4,7*		4,7	4,7		4,7
Sjöbysjödammen säkerhet	*3,0*	*0,0*	3,0	1,5	0,0	1,5
Folksam investering fastighet	*11,5*	*0,3*	11,2	6,8	0,3	6,5
Förpackningsinsaml inköp kärl	*7,5*	*0,0*	7,5	7,5	0,0	7,5
Förpackningsinsaml singelkärl	*5,0*	*0,0*	5,0	5,0	0,0	5,0
LED belysning i vägbelysning	*1,8*	*0,5*	1,2	1,8	0,5	1,3
Beläggningsarbeten 2023	*1,8*	*0,6*	1,2	1,5	0,6	0,8
HK flygplats investeringar	*2,2*		2,2	0,0		0,0
Upprustning gatlyse, kabel mm	*2,7*	*0,8*	1,9	2,7	0,8	1,9
Gubbmyran ledningsförnyelse	*2,0*	*0,0*	2,0	2,0	0,0	2,0
	-	-	-	-	-	-
Investeringsbidrag						
Bidrag från Statliga myndigheter	-	-	-	-	-	-
Kommunstyrelsen	17,7	7,3	10,4	14,6	7,3	7,3
- Varav: IT investeringar	*7*	*4,8*	2,2	*6,5*	*4,8*	1,7
Fritid och kultur	*4*	*2,2*	1,8	*3,1*	*2,2*	0,9
Kommunikation och kundtjänst	*1,7*	*0,3*	1,4	*0*		0
Investeringsreserv, inventarier KS	5	0	5	5	0	5
S:a Färdigställda investeringar	90,4	21,5	68,9	74,0	21,5	52,5

Pågående investeringar	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Välfärdsnämnd	0	0	0	0	0	0
- Varav:						

Bildningsnämnd	0	0	0	0	0	0
- Varav:						
Produktionsnämnd		7,1	-7,1		7,1	-7,1
- Varav: Havrevägen Bollsta		*3,0*	-3,0		3,0	-3,0
Egnahemsvägen		*1,1*	-1,1		1,1	-1,1
Kvarnbacken kyla o lyftbord		*0,9*	-0,9		0,9	-0,9
HK Flyplats investeringar		*0,7*	-0,7		0,7	-0,7
Kommunstyrelsen	0	0	0	0	0	0
S:a pågående investeringar	0	7,1	-7,1	0	7,1	-7,1
S:a investeringar	90,4	28,6	61,8	74,0	28,6	45,4

Per augusti uppgår kommunens totala investeringsutgifter till 28,6 mnkr, jämfört med en total investeringsbudget på 90,4 mnkr. Det innebär att cirka 32 procent av budgeten har förbrukats, medan 61,8 mnkr återstår. För årets investeringsbudget om 74,0 mnkr har 28,6 mnkr förbrukats, vilket motsvarar ungefär 39 procent av årets planerade investeringar.

Produktionsnämnden står för den största delen av investeringsvolymen med en total budget om 64,4 mnkr, varav 11,1 mnkr har förbrukats i färdigställda investeringar och ytterligare 7,1 mnkr i pågående projekt. Flera större projekt uppvisar dock låg genomförandegrad per augusti, bland annat Folksam investering fastighet, förpackningsinsamling inköp kärl, förpackningsinsamling singelkärl, Sjöbysjödammen säkerhet samt Gubbmyran ledningsförnyelse, där inga eller begränsade utgifter har redovisats. Detta indikerar att en betydande del av investeringsvolymen är planerad att genomföras under årets sista månader eller riskerar att behöva ombudgeteras.

Inom **Välfärdsnämnden** har endast 0,2 mnkr av budgeterade 4,9 mnkr förbrukats. Framför allt har projektet Reservkraft Välfärd ännu inte genererat några utgifter, vilket innebär att nästan hela investeringsbudgeten kvarstår vid delårsperiodens slut.

Bildningsnämnden uppvisar den högsta genomförandegraden bland nämnderna. Av budgeterade 3,5 mnkr har 2,8 mnkr förbrukats, huvudsakligen hänförligt till investeringar i skoldatorer. Investeringen följer därmed i stort sett plan medan budgeterade inventarieinköp ännu inte genomförts.

Kommunstyrelsens investeringar uppgår till 7,3 mnkr av en budget på 17,7 mnkr. Främst har investeringar inom IT och Fritid och kultur genomförts, medan investeringsreserven om 5,0 mnkr ännu inte har tagits i anspråk. Detta skapar handlingsutrymme för prioriterade investeringar under återstoden av året.

De pågående investeringarna uppgår till 7,1 mnkr och återfinns uteslutande inom Produktionsnämnden. De största projekten är Havrevägen Bollsta (3,0 mnkr), Egnahemsvägen (1,1 mnkr) samt Kvarnbacken lyftbord (0,9 mnkr). Dessa projekt är ännu inte färdigställda men har genererat kostnader under perioden och bidrar därmed till den totala investeringsvolymen.

§ 91 Delårsrapport per 2026-08-31 Kramfors kommun

Diarienummer: KS 2026/649

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Godkänna upprättad delårsrapport per 2026-08-31.

Ärendet

Kramfors kommun har upprättat en delårsrapport inklusive prognos för helåret per 2026-08-31.

Resultatet för kommunen per den 31 augusti 2026 uppgår till 82,0 miljoner kronor, vilket är 42,7 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår till 34,7 procent per 31 augusti 2026, vilket innebär lika nivå som motsvarande period 2025.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 79,2 mnkr, vilket är 31,2 mnkr högre än motsvarande period 2025. Den positiva resultatutvecklingen har bidragit till att stärka koncernens finansiella ställning. Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 26,9 procent, vilket överstiger det finansiella målet om minst 20 procent.

Prognosen för 2026 visar ett resultat på ett överskott på 78,6 miljoner kronor för kommunen vilket är ett förbättrat resultat mot målet 2026 med 43,7 miljoner kronor.

Kommunkoncernens prognos av resultatet för 2026 är bedömt till 74,2 miljoner kronor och är en förbättring mot budgetmålet på 35,1 miljoner kronor.

Vid tidpunkten för delårsrapporten bedöms ett mål vara helt uppfyllt, fem vara delvis uppfyllda och ett i hög grad uppfyllda.

Kramfors kommun kan därmed inte sägas ha uppnått kravet på god ekonomisk hushållning vid delåret. De finansiella nyckeltalen nås,

kommunen resultat vid delåret och helårsprognosen är god, men de kommunövergripande målen nås inte.

Kramforsbon

Beslutet att godkänna upprättad delårsrapport påverkar inte Kramforsbon. Rapporten innehåller dock uppgifter om hur kommunen har arbetat för förbättrad service och leverans till Kramforsborna.

Medarbetare

Beslutet påverkar inte medarbetarna.

Ekonomi och effektivitet

Beslutet att godkänna upprättad delårsrapport innebär att det finansiella målet uppnås för perioden 2026-01-01 – 2026-08-31 och prognosen för resultatet 2026 bedöms bli bättre än budgetmålet.

Samråd

Utfallet presenteras för den centrala samverkansgruppen 2026-10-09.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2026-08-31.
Bilaga uppföljning nyckeltal delår 2026-08-31
Bilaga bolagens delårsuppföljningar

Beslutet skickas till

Delges samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Samtliga förvaltningschefer

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

krambo

Delårsrapport

JANUARI – AUGUSTI 2026

krambo.se

Innehåll

1. Nuläges- och omvärldsanalys 2
2. Mål och nyckeltal 2
2.1 Perspektiv Kramforsbon 2
2.2 Perspektiv medarbetare 6
2.3 Perspektiv ekonomi 7
3. Resultat och prognos 9
3.1 Intäkter 9
3.2 Kostnader 9
3.3 Verksamhetsresultat 11
4. Investeringsprognos 12
Bilaga 1 – förbrukning fastighetsel, vatten och värme 13
Bilaga 2 – likviditet 14

1. Nuläges- och omvärldsanalys

Det är fortsatt tufft på fastighetsmarknaden i hela landet i allmänhet och på mindre orter i synnerhet. Vakanserna fortsätter att öka både för bostäder och lokaler i beståndet liksom i resten av landet. Samtidigt har kostnaderna för att driva och underhålla fastigheterna gått upp rejält. El, värme, material och tjänster har blivit dyrare, och det är svårt att få täckning för stora dela av dessa ökningar i hyresförhandlingarna. Alla dessa delar samverkar åt fel håll.

Tittar man på hela landet så börjar fastighetsmarknaden sakta återhämta sig efter några tuffa år. Det säljs fler fastigheter nu än tidigare, framför allt bostäder i tillväxtområden men även i övriga delar av landet. Äldre kommersiella fastigheter är fortsatt svårsålda i stora delar av landet.

Krambos styrelse beslutade i september 2025 att riva ca 115 lägenheter i Bollstabruk och Kramfors. Detta är ett led i att anpassa fastighetsbeståndet efter en rådande marknad och efterfrågan. Det är en helt nödvändig åtgärd för att ha råd att sköta och underhålla det kvarvarande fastighetsbeståndet. Att flytta är en stor omställning för dom flesta och för att kunna hjälpa alla på ett så bra sätt som möjligt till nya lägenheter utökar vi personalen på Kramboservice.

Trots ovan finns en framtidstro och framåtanda i bolaget. Personalen är helt fantastisk. Vi fortsätter slipa på arbetssätt och processer för att bli effektivare. Många fastigheter har fått stora uppfräschningar och hyresgästerna är nöjda med oss som fastighetsägare.

2. Mål och nyckeltal

Bedömning	Symbol
Ej utvärderad	○
Ej uppfyllt	◒
Delvis uppfyllt	◐
I hög grad uppfyllt	◕
Helt uppfyllt	●

2.1 Perspektiv Kramforsbon

2.1.1 Mål 1

I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Bolaget jobbar efter Kramfors kommuns program för jämställdhet och tar bland annat fram och analyserar statistik för sjukfrånvaro samt övrig personalstatistik uppdelat på kvinnor och män. All tillsvidareanställd personal ges möjlighet till heltidsarbete och lönekartläggning görs alltid i samband med uppstart av lönerevision tillsammans med fack för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader föreligger. All personal inom lokalvård, uteskötsel, drift och teknik får skor och arbetskläder anpassade till arbetet och personliga behov.

Eftersom kvinnors sjukfrånvaro legat högre än männens så läggs extra fokus på att minska den. Bland annat kommer bolaget att fortsätta arbetet med att fokusera på flera på fler arbetsplatsbesök och en närmare dialog mellan chefer och medarbetare. Även ett ökat samarbete mellan avdelningar, tex förvaltning och lokalvård, via bland annat

närvaro på varandras APT-möten. Sjukstatistik analyseras och bryts ner utifrån korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat Aug 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	
Lönekartläggning	Lika lön lika arbete	Genomfört	Genomfört	Genomfört	
Könsfördelning sjuktal*	Minska skillnaderna	Kvinnor 7,8 % Män 2,2 %	Kvinnor 7,5 % Män 2,7 %	Kvinnor 8,0 % Män 5,5 %	

** I mätningen undantas sjukfrånvaro som ej kunde förebyggas och ej kan rehabiliteras*

2.1.2 Mål 2

I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Bolaget jobbar kontinuerligt med att förbättra miljöer i och omkring fastigheterna, tex genom lekparker och odlingsbäddar. Arbetet inom projektet med Urban Utveckling fortsätter och under 2026 planeras bland annat etapp 1 av omgestaltning av utemiljön på innergårdar vilket innefattar fler mötesplatser, grillplatser, bänkar och lekutrustning.

Bolaget deltar även i samtliga trygghetsvandringar och i olika samarbetsprojekt som syftar till utveckling av kommunen, tex multiarenor, Kramfors stadsfest och Kramfors Handel.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat Aug 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	
Ungdomars upplevda trygghet i sitt bostadsområde, LUPP	>90	Mäts vart tredje år, nästa år 2027		Tjej, högs.: 93% Kille, högs.: 98% Tjej, gymn.: 95% Kille, högs.: 93%	

2.1.3 Mål 3

Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat.

För att säkerställa att hyresgästerna får god service, ett professionellt bemötande och möjlighet att påverka, genomförs årligen en hyresgästenkät i samarbete med AktivBo. Enkäten går ut till samtliga lokalhyresgäster och utgör ett viktigt underlag i förbättringsarbetet. Resultaten från mätningen följs upp under året och förbättringsåtgärder registreras i AktivBo:s planeringsverktyg för att kunna följas upp och genomföras på ett strukturerat sätt. Den senaste enkäten för 2025 avslutades i november 2025. Under december hölls en workshop för att analysera resultaten och lägga grunden för strategin och prioriterade åtgärder inför 2026. Åtgärderna pågår under 2026.

För att stärka det lokala näringslivet och skapa förutsättningar för fler leverantörer att delta, arbetar Krambo aktivt med att utforma upphandlingar på ett sätt som ökar tillgängligheten. I större upphandlingar delas ofta uppdraget upp i flera delar, vanligtvis tre, vilket gör det möjligt för fler företag – även mindre, lokala aktörer – att lämna anbud och ta del av arbetet.

Inför nya upphandlingar förs också en dialog med befintliga ramavtalsentreprenörer och potentiella leverantörer. Genom att kontakta dem i förväg får bolaget värdefulla synpunkter på tidigare upphandlingar och kan ta tillvara deras erfarenheter och förbättringsförslag. På så sätt utvecklas upphandlingarna kontinuerligt och bidrar samtidigt till ett starkare och mer konkurrenskraftigt lokalt näringsliv.

Under våren välkomnade vi även en nyföretagare till caféverksamheten i Christoffer Gallerian. Krambo bistod i uppstarten och ser fram emot att tillsammans skapa goda förutsättningar för en levande mötesplats i gallerian.

Nyckeltal	**Målsättning**	**Resultat Aug 2026**	**Resultat 2025**	**Resultat 2024**	
Kundnöjdhet privata lokalhyresgäster. Service index, Produktindex samt nöjdhet med Profil, Valuta för hyran och Attraktivitet *	Kundnöjdheten ska öka mellan mätningarna	Mäts årligen	SI 87,4% PI 82,4% Profil 85,2% Valuta hyra 94,4% Attraktivitet 95,1%	SI 79,7% PI 73,9% Profil 79,9% Valuta hyra 67,45% Attraktivitet 94,2%	

2.1.4 Mål 4

Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

För att säkerställa att hyresgästerna får god service, ett professionellt bemötande och möjlighet att påverka, genomförs årligen en hyresgästenkät i samarbete med AktivBo. Enkäten går ut till samtliga bostadshyresgäster och utgör ett viktigt underlag i förbättringsarbetet. Resultaten från mätningen följs upp under året och förbättringsåtgärder registreras i AktivBo:s planeringsverktyg för att kunna följas upp och genomföras på ett strukturerat sätt. Enkäten för 2025 avslutades i november och hade en svarsfrekvens på 64,7 % (58,5 % 2024). Under december hölls en workshop för att analysera resultaten och lägga grunden för strategin och prioriterade åtgärder inför 2026. Åtgärderna pågår under 2026.

Fastighetsservicesavdelningen ser över arbetssätt och organisation för att ytterligare förbättra service och hyresgästernas upplevelse av miljön runt deras bostadsområden, bland annat genom automatisering av vissa repetitiva arbetsuppgifter för att friställa tid för att kunna fixa till det lilla extra på områden. Under våren 2026 köptes det in och installerades 12 st nya robotgräsklippare i olika storlekar i bl.a. Bollsta och på våra områden Magistern, Uttern, Vesslan m.fl. Anledningen till den satsningen var att kunna fokusera på andra skötseluppgifter än återkommande klippning. Sammantaget resultat efter en vår och sommar av uppstartsanpassningar har visat att dessa klippare har gett oss väldigt fina gräsmattor på dessa områden och vi avser att fortsätta denna satsning under 2027.

Under maj 2026 infördes Städkollen, en AI-baserad tjänst som analyserar flyttstädningen vid utflyttning utifrån fotodokumentation. Hyresgästen får direkt återkoppling på om städningen är godkänd och, vid brister, tydliga instruktioner om vad som behöver åtgärdas innan slutbesiktningen. Det skapar en tryggare och mer förutsägbar utflytt för den som lämnar sin bostad, samtidigt som det bidrar till att nästa hyresgäst kan flytta in

till en ren och välstädad lägenhet. För att ytterligare förenkla processen har informationen om in- och utflyttning på hemsidan uppdaterats med tydliga checklistor och vägledning. Under hösten fortsätter detta arbete, där Kramboservice i samverkan med vår kommunikatör kommer att se över och utveckla det informationsmaterial som riktas till våra hyresgäster.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra processer och rutiner. Under året har vi bland annat infört att KAC (Kommunens Alarmeringscentral) tar emot akuta felanmälningar utanför ordinarie arbetstid. Detta säkerställer att rätt ärenden prioriteras och att våra resurser används på ett effektivt sätt.

Under hösten inför vi löpande mätning av bostadsenkäten via AktivBo. I stället för en årlig mätperiod kommer enkäten att skickas ut kontinuerligt under året. Detta ger oss möjlighet att snabbare fånga upp hyresgästernas synpunkter, följa effekten av genomförda förbättringsåtgärder och agera snabbare inom områden där behov av utveckling identifieras. Enkäten kommer dessutom att finnas tillgänglig via Mina sidor för att göra det enklare för hyresgästerna att lämna sina synpunkter.

Under hösten kommer vi även att genomföra ett möte med Vitec för att diskutera hur vi kan vidareutveckla och nyttja Mina sidor på ett ännu bättre sätt. Bland de funktioner som kommer att utvärderas finns möjligheten att säga upp lägenheter direkt via Mina sidor, införande av en AI-baserad chattbot samt en AI-driven kundtjänst som kan ta emot samtal, hantera enklare ärenden och registrera felanmälningar. Målsättningen är att öka tillgängligheten för våra hyresgäster, förenkla kontakten med Kramboservice och samtidigt skapa en mer effektiv ärendehantering.

Vår kommunikatör har under året arbetat intensivt med att utveckla och tillgänglighetsanpassa vår hemsida. Ett viktigt fokus har varit att minska antalet blanketter och i stället skapa tydliga informationssidor som gör det enklare för hyresgästerna att hitta den information de behöver. Nytt för 2026 är avsnittet "Mitt boende", där vi samlar information som är relevant för våra hyresgäster på ett och samma ställe. Särskilt mycket arbete har lagts på sidorna "Flytta in" och "Flytta ut", eftersom in- och utflyttningar är återkommande processer varje månad och områden där vi får många frågor från våra hyresgäster. Genom att samla informationen digitalt och göra den mer lättillgänglig vill vi förbättra servicen, minska antalet återkommande frågor och skapa en smidigare upplevelse för våra hyresgäster.

Nyckeltal	**Målsättning**	**Resultat Aug 2026**	**Resultat 2025**	**Resultat 2024**	
Kundnöjdhet bostadshyresgäster. Service index, Produktindex samt nöjdhet med Profil, Valuta för hyran och Attraktivitet	Kundnöjdheten ska öka mellan mätningarna	Mäts årligen	SI 79,0% PI 76,1% Profil 75,3% Valuta hyra 67,8% Attraktivitet 84,1%	SI 79,1% PI 77,1% Profil 77,2% Valuta hyra 72,5% Attraktivitet 86,7%	

2.1.5 Mål 5

Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Styrelsen har gett bolaget i uppdrag att avsätta 30 % av den årliga investeringsbudgeten för klimat- och energieffektiviseringar. Beslutet togs vid styrelsekonferensen 2021 och följs upp i den löpande ekonomiska rapporteringen.

Utsläpp av fossilt CO^2 samt energiåtgång beaktas vid samtliga beslut om investeringar samt i den dagliga driften av verksamheten och följs upp i den årliga energi- och klimatrapporten.

Driftteknikerna jobbar dagligen med att systematiskt gå igenom fastigheterna, där distansövervakning via överordnade styrsystem möjliggör snabb identifiering av larm och avvikelser som uppkommer. Utöver larmhantering ingår regelbunden översyn av värme, ventilation och kyla för att bibehålla optimal drift och energieffektivitet. Det strukturerade arbetet med både förebyggande och avhjälpande åtgärder är avgörande för att uppnå energibesparingsmålen och säkerställa att fastigheterna uppfyller uppsatta krav på drift och komfort.

Vid inköp av maskiner ses eldrivna alternativ över för att bidra till klimatmålen.

2026 har varit ett tufft år hittills gällande kallt väder och högre energiåtgång. Samtidigt har vi varit förskonade från större haverier pga det kalla vädret, vilket till stor del beror på driftgruppens noggranna arbete. Sommaren har varit lugn och hösten har börjat bra. Driftgruppen har stort fokus på löpande uppföljning av energiförbrukning, onormala aktiviteter inom värme och ventilation i beståndet, allt för att försöka kompensera för den bistra vintern.

Nyckeltal	**Målsättning**	**Resultat Aug 2026**	**Resultat 2025**	**Resultat 2024**	
Energiåtgång	Minska energiåtgången 30% fram till 2030 mätt från 2010. Graddagskorriger ad förbrukning ska då vara 19 545 MWh.	Mäts årligen	Förbrukning 22 722 MWh Kvar att spara 2 173 MWh	Förbrukning 23 145 MWh Kvar att spara 2 596 MWh	
Fossila bränslen	0 kg utsläpp av fossilt CO2 2030	Mäts årligen	Årsutsläpp 193 ton CO^2	Årsutsläpp 171 ton CO2	

2.2 Perspektiv medarbetare

2.2.1 Mål 6

Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Bolaget utför regelbundet personalenkäter i form av pulsmätningar, ca 10 st per år, via CatalystOne Engage. Dessa följs upp av ansvarig chef samt tas upp på APT-möten. Både medarbetarindex och svarsfrekvens har ökat under 2025. Under 2026 fortsätter arbetet med att upprätthålla svarsfrekvensen och framförallt arbeta med resultaten för att hitta förbättringsområden. Under 2026 har svarsfrekvensen legat mellan 82 - 92 %,. I augusti under semesterperioden skickades en enkät ut och då var svarsfrekvensen lägre pga att

personalen fortfarande var på semester. Mätningarna följs upp på APT möten, samverkansråd samt ledningsgrupp för att aktualisera och påvisa det viktiga i detta arbete.

Krambo arbetar med friskvård i olika former, bland annat används företagshälsovård i det förebyggande friskvårdsarbetet. All personal har också möjlighet till friskvårdsbidrag samt till en friskvårdstimme per vecka om arbetssituationen tillåter.

Bolaget anordnar friskvårdsutmaningar för hela bolaget någon gång per år samt genomför årligen minst en personaldag för att all personal ska få gemensam information och att få träffas under trevliga former. Detta görs även på avdelningsnivå för att öka trivsel, gemenskap och sammanhållning.

Krambo strävar efter kontinuerlig utveckling av både verksamhet och personal och därmed är personalens utbildning en viktig och prioriterad fråga. Inom lokalvården har det nya standardiserade städsystemet professionaliserat organisationen och där arbetas det kontinuerligt med att följa upp det arbete som utförs och att ingångna avtal följs. Kompetensutveckling är central för detta arbete.

Nyckeltal	**Målsättning**	**Resultat Aug 2026**	**Resultat 2025**	**Resultat 2024**	
Ledarskapsindex	>75	77 (maj)	77	-	
Nöjdhet medarbetare	>75	74	72	66	
Total sjukfrånvaro*	<4 %	5,15 %	5,2 %	6,4 %	

** I mätningen undantas sjukfrånvaro som ej kunde förebyggas och ej kan rehabiliteras*

2.3 Perspektiv ekonomi

2.3.1 Mål 7

Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

En viktig del i arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans är löpande uppföljning och analys av såväl den löpande verksamheten som investeringarna. Helårsprognoser lämnas per april och augusti, och mellan dessa tillfällen sker kontinuerlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Eventuella avvikelser hanteras av budgetansvariga i dialog med närmaste chef och lyfts vidare till ledningsgruppen vid behov.

För att ytterligare effektivisera processer och förbättra servicen arbetar Krambo aktivt med digitalisering och artificiell intelligens (AI). I samarbete med Digitaliseringsenheten utvecklas just nu ett pilotprojekt för att skapa en AI-agent som ska kunna besvara inkommande frågor till kundtjänst. Agenten matas med information från bland annat hemsidan, interna rutiner, fastighetslistor, kundfrågor, avtal och juridiskt material. Målet är att successivt bygga upp en alltmer intelligent och självlärande assistent som bidrar till snabbare svar och avlastning för medarbetarna.

Från och med 1 september 2025 har även automatiserad uthyrning av parkeringsplatser införts. Lösningen gör att systemet automatiskt erbjuder parkeringsplatser till den sökande med högst köpoäng, vilket ökar transparensen och minskar behovet av manuell hantering. Dessutom pågår ett aktivt arbete med att se över och effektivisera hela

uthyrningsprocessen, som en del av införandet av konceptet Schysst hyra. I detta arbete samarbetar Krambo med andra kommunala fastighetsbolag i regionen – bland annat Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Timrå – för att utbyta erfarenheter och skapa en process som minimerar vakanstider och säkerställer att hyror sätts korrekt utifrån gällande riktlinjer.

Inom förvaltningen används AI till bland annat att jämföra och uppskatta priser baserat på hur många timmar olika typer av arbeten bör ta. AI används i dessa fall för att jämföra och ta fram relevanta uppskattningar. AI används också som stöd i upphandlingsprocesser för att ta fram relevant information som kan ligga till underlag i förfrågan till entreprenörerna och i vissa fall används även AI:s bildgenerering för att förtydliga hur olika typer av underhållsarbeten ska utföras. Under 2026 kommer AI att integreras i allt fler arbetsprocesser.

Nyckeltal	**Målsättning**	**Resultat Aug 2026**	**Resultat 2025**	**Resultat 2024**	
Soliditet	15-20 %	Mäts årligen	17,1 %	16,4 %	
Resultat	Avkastning 2,0 % samt kommunens internränta (1,5 %) på eget kapital	Mäts årligen	1,9 %	-0,6 %	
Överskottsgrad inkl. central administration	30 %	17 %	13 %	19 %	

3. Resultat och prognos

Krambo gör per augusti ett resultat som ligger 1,5 mnkr under budget. Prognosen är justerad från budgeterade 0,0 mnkr till ett underskott om 1,4 mnkr, i nivå med prognos 1. Ett flertal negativa händelser under årets början har lett till det lägre utfallet och den sänkta prognosen, bland annat den förlorade rättstvisten med Nevel, ökade fjärrvärmekostnader på grund av det kalla vädret och rivningar som hamnar över tidigare avsatta belopp.

Resultaträkning och prognos

mnkr

Intäkter	Utfall aug 2025	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Budgetavvikelse	Budget 2026	Prognos 2026	Prognosavvikelse
Hyresintäkter	107,1	109,8	111,1	-1,3	167,7	166,6	-1,1
Övriga intäkter	55,0	37,7	36,7	1,0	55,0	56,6	1,6
Summa intäkter	162,1	147,5	147,7	-0,3	222,7	223,1	0,5
Kostnader							
Underhåll och reparationer	-34,9	-15,1	-15,5	0,4	-23,2	-21,5	1,7
Taxebundna kostnader	-34,6	-35,1	-34,6	-0,5	-54,5	-55,3	-0,7
Driftkostnader	-9,6	-10,0	-9,9	-0,2	-13,8	-14,3	-0,5
Administration	-8,0	-9,7	-7,9	-1,9	-11,8	-13,8	-2,0
Personalkostnader	-40,2	-41,7	-42,9	1,2	-64,0	-61,9	2,1
Övriga kostnader	-4,3	-6,1	-5,2	-0,9	-7,8	-9,6	-1,8
Avskrivningar	-19,8	-20,2	-19,9	-0,3	-29,8	-30,5	-0,7
Summa kostnader	-151,2	-137,9	-135,7	-2,2	-205,0	-207,0	-2,0
RÖRELSERESULTAT	10,9	9,6	12,0	-2,4	17,7	16,2	-1,5
Kapitalkostnader							
Räntor och övriga kapitalkostnader	-10,0	-10,9	-11,8	0,9	-17,7	-17,6	0,1
Summa kapitalkostnader	-10,0	-10,9	-11,8	0,9	-17,7	-17,6	0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**0,9**	**-1,3**	**0,2**	**-1,5**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**

3.1 Intäkter

Hyresintäkterna ligger under budget med 1,3 mnkr per augusti och prognostiseras till 1,1 mnkr under budget på helår. Nedgången mot budget beror på ökade vakanser både på lokaler och bostäder bland annat på grund av nedläggningen av HVB-hemmet Fenix på Magistern och vakanser i fastigheter som ska rivas. Hyreshöjningen på bostäder blev högre än budget vilket till viss del väger upp för den ökade vakansnivån på bostäder.

Övriga intäkter består huvudsakligen av intäkter från Kramfast. Intäkter för administration faktureras enligt avtal. För fastighetsskötsel, fastighetstekniker och driftpersonal sker fakturering primärt per arbetad timme, men med en viss del på fast avtal. Övriga intäkter ligger per augusti 1,0 mnkr över budget och 1,6 mnkr över budget i prognosen. Ökningen beror främst på att mer personal kommer att arbeta i investeringsprojekt och därmed att intäkter för aktiverat arbete ökar.

3.2 Kostnader

3.2.1 Underhåll och reparationer

Kostnader för underhåll och reparationer ligger 0,4 mnkr under budget per augusti. Prognosen är minskad med 1,7 mnkr jämfört med budget för att kompensera för övriga kostnadsökningar.

3.2.2 Taxebundna kostnader

De taxebundna kostnaderna består i huvudsak av kostnader för el, uppvärmning, vatten och avlopp samt sophantering.

Utfallet per augusti ligger 0,5 mnkr över budget vilket uteslutande berör på ökade fjärrvärmekostnader kopplade till det kallare vädret. Övriga taxebundna kostnader ligger

strax under budget. Prognosen är justerad utifrån den ökade kostnaden på fjärrvärme och ligger 0,7 mnkr under budget.

I Bilaga 1 finns ett diagram över förbrukningen för fastighetsel, vatten och värme.

3.2.3 Driftkostnader

Driftkostnaderna består av kostnader för bland annat fastighetsskötsel, lokalvård och försäkring.

Utfallet ligger 0,2 mnkr över budget per augusti och prognosen 0,5 mnkr över budget. Främst är det kostnad för takskottning som ökat i och med det stora snöfallet men även tex kostnad för självrisk efter branden på Strandgatan. Vissa andra kostnader ligger under budget och väger upp för kostnadsökningarna.

3.2.4 Administration

Administration består av bland annat kostnader för program, datorer, bilar, resor och revision.

Utfallet ligger 1,9 mnkr över budget och prognosen 2,0 mnkr över budget. Den stora avvikelsen är kostnader för Nevels advokater i och med den förlorade rättstvisten. Även andra kostnader som förbrukningsinventarier, kostnader för transportmedel och konsulter ökar en del jämfört med budget.

3.2.5 Personalkostnader

Personalkostnaderna ligger 1,2 mnkr under budget per augusti och 2,1 mnkr lägre i prognosen. Det lägre utfallet återfinns inom de flesta avdelningar och beror främst på effektivare arbetssätt som bland annat leder till minskade vikariekostnader.

3.2.6 Övriga kostnader

Övriga kostnader avser bland annat ersättningar till hyresgästföreningen samt kostnader för marknadsföring, fastighetsskatt och kundförluster.

Övriga kostnader ligger 0,9 mnkr över budget per augusti och prognosen ligger 1,8 mnkr över budget. Kostnadsökningen beror främst på att rivningen på Massavägen blivit dyrare än tidigare avsättning.

3.2.7 Avskrivningar

Avskrivningarna ligger 0,3 mnkr över budget per augusti och 0,7 mnkr över budget i prognosen. Ökningen orsakas främst av den ökade investeringstakten.

3.2.8 Kapitalkostnader

Utfallet för räntor och övriga kapitalkostnader ligger 0,9 mnkr lägre än budget. Det lägre utfallet beror främst på att räntekostnaden är budgeterad även för det lån som kommer att tas upp senare under året och som ännu inte har börjat belasta resultatet. Prognosen ligger 0,1 mnkr under budget. Prognos för räntan på lånen är lagd med Kommuninvests prognosverktyg. Snitträntan de senaste tolv månaderna ligger på 2,43 % (2,32 % 2025).

I juni förföll ett lån om 100,0 mnkr. Samtidigt så lades även de två lån på totalt 39,0 mnkr som legat med rörlig ränta och kapitalbindning om. Sammantaget delades lånesumman upp i tre lån enligt nedan för att lättare kunna strukturera portföljen utifrån finanspolicyn.

Lånebelopp	Ränta	Räntebindning	Kapitalbindning
50,0	3,10%	2031-05-12	2031-05-12
50,0	3,17%	2031-12-10	2031-12-10
39,0	Rörlig	Rörlig	2029-06-27

I juni togs också ett nytt lån upp, 20,0 mnkr av de budgeterade 30,0 mnkr i nyupplåning för 2026. Lånet lades med bindningstid tom 2032 i enighet med finanspolicyn och fick en ränta på 3,1 %. Resterande 10,0 mnkr kommer att lånas upp under hösten.

För vidare information om skuldportföljen, se separat Finansrapport.

I bilaga 2 finns en likviditetsrapport från Swedbank avseende de senaste 24 månaderna. I november 2024 syns amorteringen i grafen.

3.3 Verksamhetsresultat

3.3.1 Central administration

Den centrala administrationen består av kommunikation, driftavdelning, ekonomiavdelning samt VD och ledning.

Den centrala administrationen gör ett resultat 0,6 mnkr sämre än budget. Det försämrade resultatet beror främst på rättegångskostnaderna för tvisten med Nevel. Prognosen är sänkt med 1,4 mnkr jämfört med budget.

3.3.2 Fastighetsservice

Fastighetsservice består av fastighetsskötare, fastighetstekniker samt lokalvård.

Fastighetsservice gör ett resultat 0,3 mnkr lägre än budget. Den huvudsakliga orsaken till det lägre resultatet är ökade kostnader för bland annat arbetskläder och förbrukningsinventarier samt reparationer av transportmedel. Prognosen ligger 1,5 mnkr högre än budget främst utifrån lägre kostnader för personal och ökade intäkter för aktiverat arbete med egen personal.

Fastighetsskötseln har ändrat om i sin organisation inför 2026 med två fler heltidsanställda och färre säsongsanställda i kombination med att fler robotgräsklippare köpts in.

Även fastighetsteknikerna har ändrat i sin organisation för 2026 för att kunna arbeta med de omfattande lägenhetsrenoveringsprojekten. Man har också tagit över fler kvartalskontroller av brandlarm som tidigare gjordes av entreprenör.

3.3.3 Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen består av förvaltning av bolagets fastigheter.

Fastighetsförvaltningen gör ett resultat 0,6 mnkr lägre än budget per augusti och prognosen är försämrad 1,5 mnkr. Det försämrade resultatet beror främst på högre fjärrvärmekostnader och ökade kostnader för rivningar.

4. Investeringsprognos

Investeringsbudgeten för 2026 ligger på totalt 60,0 mnkr varav hälften lånefinansieras. Prognosen ligger 1,2 mnkr över budget och 10,3 mnkr av investeringsprognosen avser åtgärder för att minska Krambos klimatavtryck och nå klimatmålen till 2030. Detta motsvarar 17,1 % av de totala investeringarna och 34,2 % av de egenfinansierade investeringarna.

Investeringar 2026

mnkr

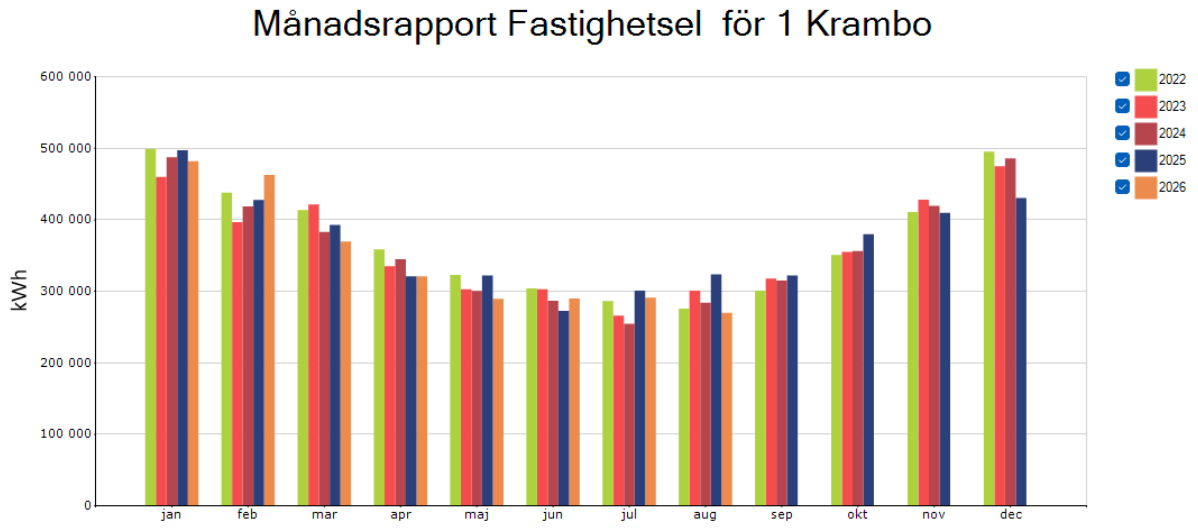
		Budget 2026	Prognos 1 2026	Prognos 2 2026	- varav klimatbesparande åtgärd
Central administration /fastighetsserviceavdelningen	Robotgräsklippare	0,9	1,0	1,0	
	Skurmaskiner	0,1			
	Summa central admin/fast.service.avd	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Förvaltningsavdelningen	Badrum	3,0	2,1	0,0	
	Fibrering	2,9	3,1	3,1	
	Fönsterbyte och fasad	11,5	9,8	10,1	
	Hiss	1,0	1,4	1,4	
	Lokalanpassningar	2,1	5,3	5,9	
	Lägenhetesrenoveringar	20,0	15,2	17,4	
	Moloker och miljöhus	1,4	0,3	0,3	
	Relining	1,0	1,8	1,6	
	Takbyte		0,5	1,5	
	Trygghetsåtgärder		3,4	2,4	
	Tvättstugor	1,2	0,8	0,8	
	Utemiljö	4,0	3,5	3,2	
	Värmeväxlare	1,0	1,0	0,6	0,6
	Övrigt	0,9	2,0	2,3	
	Summa förvaltningsavdelningen	**50,0**	**50,0**	**50,5**	**0,6**
Driftavdelningen	Batterilagring	0,7			
	Bergvärme	3,9	3,0	4,6	4,6
	Radiatorventiler, temgivare etc	3,5	4,5	3,8	3,8
	Frånluftsåtervinning	0,9			
	Övrigt		1,6	1,3	1,3
	Summa driftavdelningen	**9,0**	**9,0**	**9,7**	**9,7**
TOTAL INVESTERINGSBUDGET		**60,0**	**60,0**	**61,2**	**10,3**

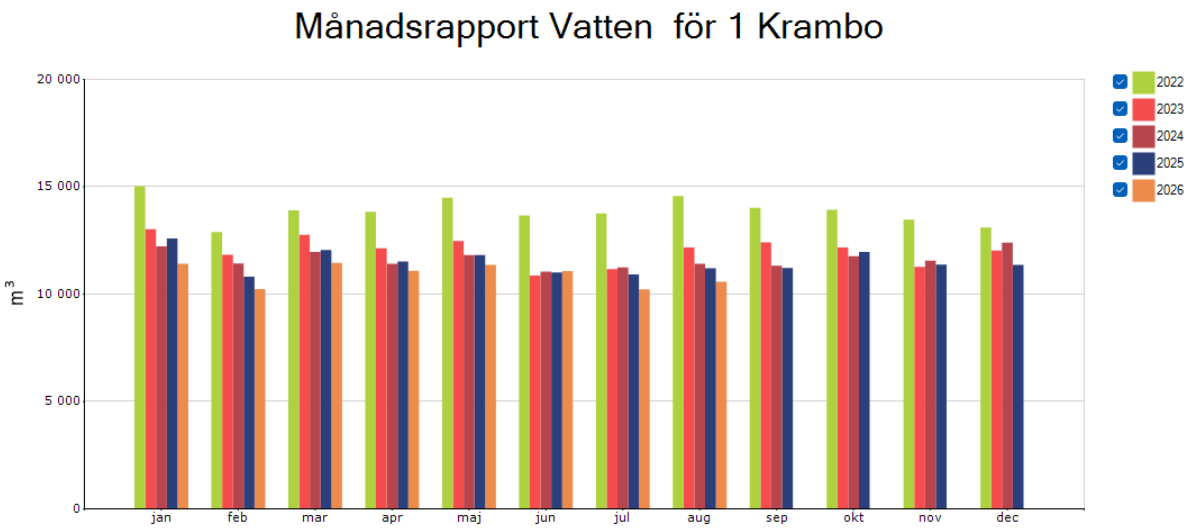
Fastighetsservice hade 1,0 mnkr i investeringsutrymme och har köpt in robotgräsklippare för hela beloppet. Hällgumsgatan, Magistern, Monarken och delar av Bruket klipps av robotgräsklippare. Även Solsidan och Stationsvägen 15 i Bollsta har fått robotgräsklippare, så nu finns totalt 21 robotgräsklippare, inkl. de nio som köpts in tidigare år.

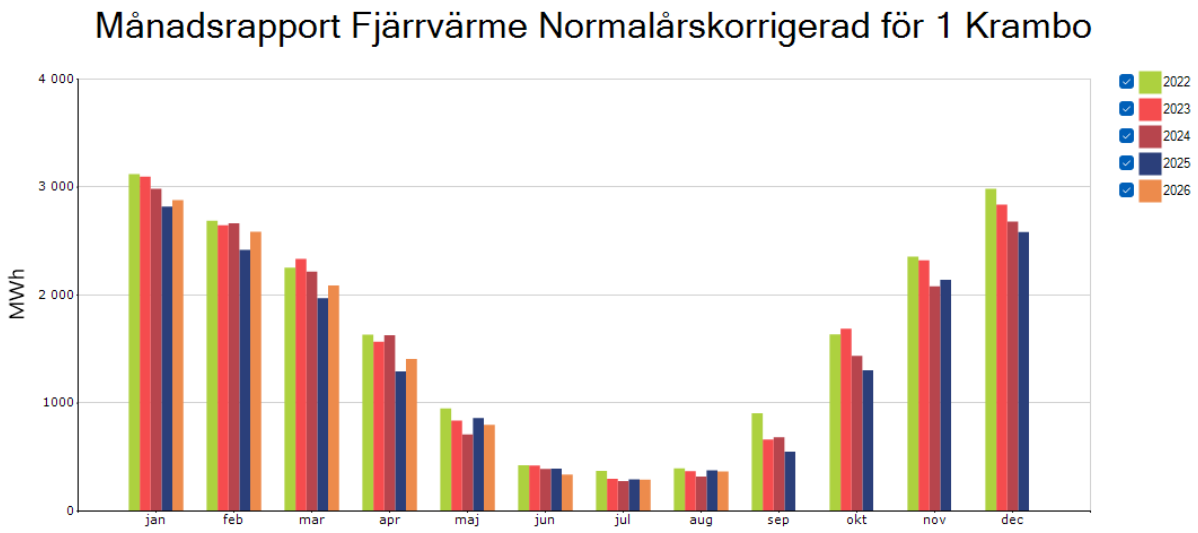
Förvaltningens investeringar prognostiseras ligga 0,5 mnkr över budget, och med vissa justeringar och omprioriteringar. De största förändringarna mot budget är ett projekt med trygghetsåtgärder på Hällgumsgatan som tillkommit. Projektet ligger på 2,4 mnkr och innefattar bland annat passersystem samt åtgärder i entréer, tvättstugor och trapphus. Även investeringar i lokalanpassningar ökar i prognosen och dessa beräknas också generera ökade intäkter framöver. Det stora projektet med lägenhetsrenoveringar fortsätter och en hel del lägenheter är redan klara och ute för uthyrning. Minskningen i omfattning av lägenhetsrenoveringar beror främst på att projektet på Torgvägen i Bollsta har fått bromsas då det projektet beräknas bli betydligt mer omfattande och kräver mer utredning. Badrumsrenoveringarna har lagts in som en del i lägenhetsrenoveringarna.

Driftavdelningens investeringar prognostiseras ligga 0,7 mnkr över budget och med vissa omprioriteringar, bland annat har projektet med batterilagring på Garaget 5 fått tas bort på grund av dålig lönsamhet. Mer investeringsmedel läggs på att förbättra värmesystemet på Magistern då behovet där är stort.

Bilaga 1 – förbrukning fastighetsel, vatten och värme

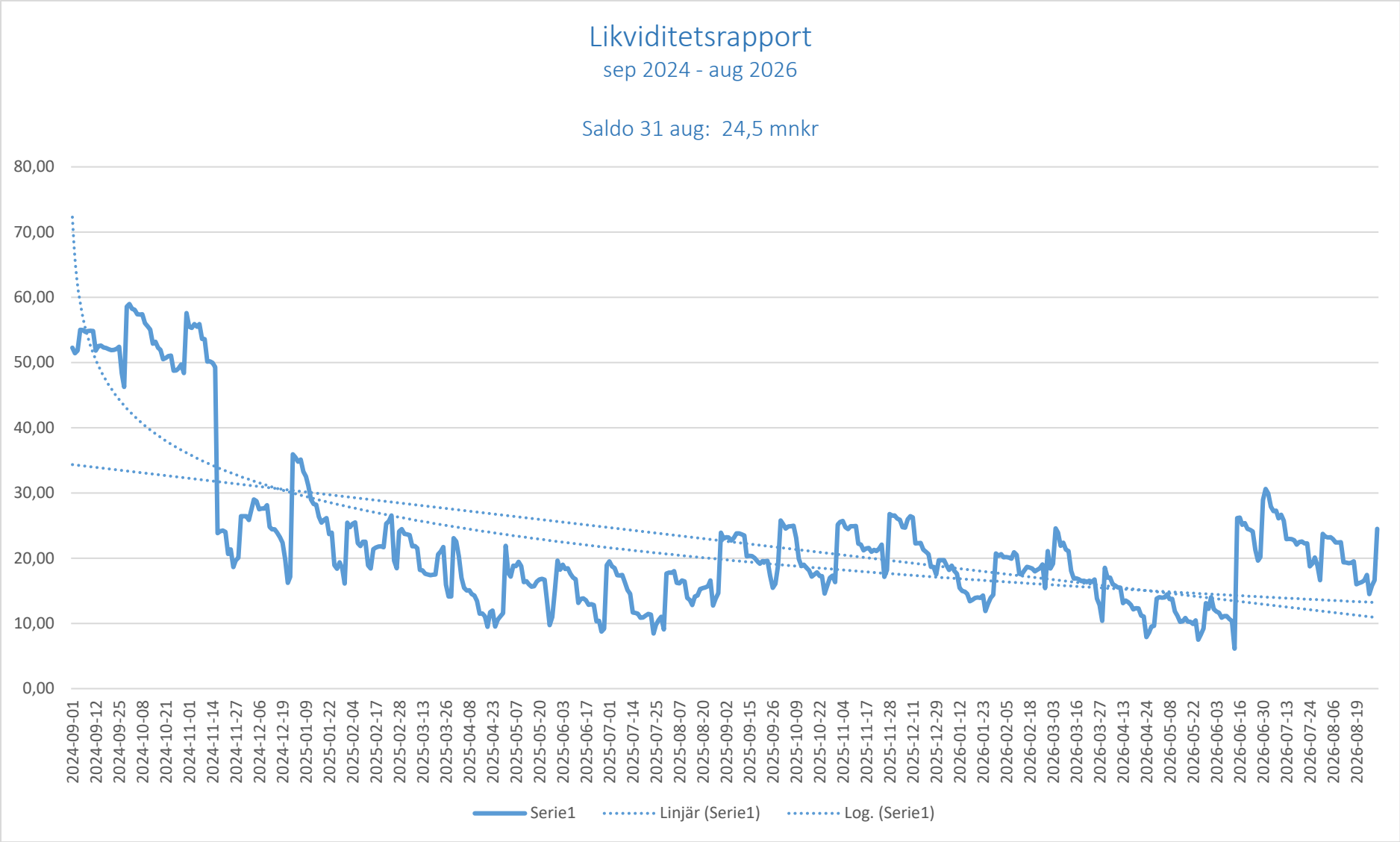






krambo

Bilaga 2 – likviditet



kramfast

Delårsrapport

JANUARI – AUGUSTI 2026

krambo.se

Innehållsförteckning

1. Nuläges- och omvärldsanalys 3
2. Mål och nyckeltal 3
2.1 Perspektiv Kramforsbon 3
2.2 Perspektiv medarbetare 6
2.3 Perspektiv ekonomi 6
3. Resultat och prognos inklusive förvaltade fastigheter 7
3.1 Intäkter 7
3.2 Kostnader 7
4. Investeringar 9
Bilaga 1 – förbrukning fastighetsel, vatten och värme 10
Bilaga 2 – likviditet 11

1. Nuläges- och omvärldsanalys

Det är fortsatt tufft på fastighetsmarknaden i hela landet i allmänhet och på mindre orter i synnerhet. Vakanserna fortsätter att öka både för bostäder och lokaler i beståndet liksom i resten av landet. Samtidigt har kostnaderna för att driva och underhålla fastigheterna gått upp rejält. El, värme, material och tjänster har blivit dyrare, och det är svårt att få täckning för stora dela av dessa ökningar i hyresförhandlingarna. Alla dessa delar samverkar åt fel håll.

Tittar man på hela landet så börjar fastighetsmarknaden sakta återhämta sig efter några tuffa år. Det säljs fler fastigheter nu än tidigare, framför allt bostäder i tillväxtområden men även i övriga delar av landet. Äldre kommersiella fastigheter är fortsatt svårsålda i stora delar av landet.

Kramfast har under 2025 sålt ett antal fastigheter och kommer även under 2026 försöka sälja några bla Hotell Kramm, Bollsta Folkets Hus och Brunne förskola. Hotell Kramm har legat ute hos mäklare under större delen av 2025 och 2026.

Trots ovan finns en framtidstro och framåtanda i bolaget. Vi fortsätter slipa på arbetssätt och processer för att bli effektivare. Många fastigheter har fått stora uppfräschningar och hyresgästerna är nöjda med oss som fastighetsägare.

2. Mål och nyckeltal

Bedömning	Symbol
Ej utvärderad	○
Ej uppfyllt	◒
Delvis uppfyllt	◐
I hög grad uppfyllt	◕
Helt uppfyllt	●

2.1 Perspektiv Kramforsbon

2.1.1 Mål 1

I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Bolaget bedömer inte att det finns några relevanta nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden för mål 1.

2.1.2 Mål 2

I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Bolaget jobbar kontinuerligt med att förbättra miljöer i och omkring fastigheterna. Bolaget deltar i samtliga trygghetsvandringar och i olika samarbetsprojekt som syftar till utveckling av kommunen, tex multiarenor, åtgärder runt Torroms förskola med Noras ideella krafter, skatepark i Kramfors, Kramfors stadsfest och Kramfors Handel. På senare år har bolaget renoverat utemiljöer på Ullångersskolan, Höga kustenskolan och Kramforsskolan. I samtliga fall har eleverna fått vara med och påverka hur miljön ska se ut. Då lekutrustning byts ut har barnen på förskolorna också fått rösta på vilken utrustning de önskar.

Bolaget har avstämning varannan vecka med kommunens lokalsamordnare och arbetar nära i dialog med chefer och ledare inom Kramfors kommun på flera nivåer. Syftet är att löpande stämma av behov, fånga upp önskemål och idéer samt föra dessa vidare inom våra lokaler.

Bolaget bedömer inte att det finns några relevanta nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden för mål 2.

2.1.3 Mål 3

Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat.

För att säkerställa att hyresgästerna får god service, ett professionellt bemötande och möjlighet att påverka, genomförs årligen en hyresgästenkät i samarbete med AktivBo. Enkäten går ut till samtliga lokalhyresgäster och utgör ett viktigt underlag i förbättringsarbetet. Resultaten från mätningen följs upp under året och förbättringsåtgärder registreras i AktivBo:s planeringsverktyg för att kunna följas upp och genomföras på ett strukturerat sätt. Den senaste enkäten för 2025 avslutades i november 2025. Under december hölls en workshop för att analysera resultaten och lägga grunden för strategin och prioriterade åtgärder inför 2026. Åtgärderna pågår under 2026.

För att stärka det lokala näringslivet och skapa förutsättningar för fler leverantörer att delta, arbetar Krambo aktivt med att utforma upphandlingar på ett sätt som ökar tillgängligheten. I större upphandlingar delas ofta uppdraget upp i flera delar, vanligtvis tre, vilket gör det möjligt för fler företag – även mindre, lokala aktörer – att lämna anbud och ta del av arbetet.

Inför nya upphandlingar förs också en dialog med befintliga ramavtalsentreprenörer och potentiella leverantörer. Genom att kontakta dem i förväg får bolaget värdefulla synpunkter på tidigare upphandlingar och kan ta tillvara deras erfarenheter och förbättringsförslag. På så sätt utvecklas upphandlingarna kontinuerligt och bidrar samtidigt till ett starkare och mer konkurrenskraftigt lokalt näringsliv.

Nyckeltal	**Målsättning**	**Resultat Aug 2026**	**Resultat 2025**	**Resultat 2024**	
Kundnöjdhet privata lokalhyresgäster. Service index, Produktindex samt nöjdhet med Profil, Valuta för hyran och Attraktivitet *	Kundnöjdheten ska öka mellan mätningarna	Mäts årligen	SI 87,4% PI 82,4% Profil 85,2% Valuta hyra 94,4% Attraktivitet 95,1%	SI 84,2% PI 77,5% Profil 90,2% Valuta hyra 88,9% Attraktivitet 93,0%	

2.1.4 Mål 4

Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

För att säkerställa att hyresgästerna får god service, ett professionellt bemötande och möjlighet att påverka, genomförs årligen en hyresgästenkät i samarbete med AktivBo. Enkäten går ut till samtliga bostadshyresgäster och utgör ett viktigt underlag i förbättringsarbetet. Resultaten från mätningen följs upp under året och

förbättringsåtgärder registreras i AktivBo:s planeringsverktyg för att kunna följas upp och genomföras på ett strukturerat sätt. Den senaste enkäten för 2025 avslutades i november 2025. Under december hölls en workshop för att analysera resultaten och lägga grunden för strategin och prioriterade åtgärder inför 2026. Åtgärderna pågår under 2026.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat Aug 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	
Kundnöjdhet bostadshyresgäster. Service index, Produktindex samt nöjdhet med Profil, Valuta för hyran och Attraktivitet	Kundnöjdheten ska öka mellan mätningarna	Mäts årligen	SI 79,0% PI 76,1% Profil 75,3% Valuta hyra 67,8% Attraktivitet 84,1%	SI 79,1% PI 77,1% Profil 77,2% Valuta hyra 72,5% Attraktivitet 86,7%	
Kundnöjdhet kommunala lokalhyresgäster. Service index, Produktindex samt nöjdhet med Profil, Valuta för hyran och Attraktivitet	Kundnöjdheten ska öka mellan mätningarna	Mäts årligen	SI 78,2% PI 71,6% Profil 72,0% Valuta hyra 56,0% Attraktivitet 95,3%	SI 79,0% PI 70,2% Profil 76,3% Valuta hyra 56,5% Attraktivitet 93,4%	

2.1.5 Mål 5

Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Styrelsen har gett bolaget i uppdrag att avsätta 30 % av den årliga investeringsbudgeten för klimat- och energieffektiviseringar. Beslutet togs vid styrelsekonferensen 2021 och följs upp i den löpande ekonomiska rapporteringen.

Utsläpp av fossilt CO^2 samt energiåtgång beaktas vid samtliga beslut om investeringar samt i den dagliga driften av verksamheten och följs upp i den årliga energi- och klimatrapporten.

Driftteknikerna jobbar dagligen med att systematiskt gå igenom fastigheterna, där distansövervakning via överordnade styrsystem möjliggör snabb identifiering av larm och avvikelser som uppkommer. Utöver larmhantering ingår regelbunden översyn av värme, ventilation och kyla för att bibehålla optimal drift och energieffektivitet. Det strukturerade arbetet med både förebyggande och avhjälpande åtgärder är avgörande för att uppnå energibesparingsmålen och säkerställa att fastigheterna uppfyller uppsatta krav på drift och komfort. 2026 har varit ett tufft år hittills gällande kallt väder och högre energiåtgång. Samtidigt har vi varit förskonade från större haverier pga det kalla vädret, vilket till stor del beror på driftgruppens noggranna arbete. Sommaren har varit lugn och hösten har börjat bra. Tack vare den relativt svala sommaren har det inte varit några större problem med varma lokaler. Driftgruppen har lagt stort fokus på löpande uppföljning av energiförbrukning, onormala aktiviteter inom värme och ventilation i beståndet, allt för att försöka kunna kompensera för den bistra vintern.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat Aug 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	
Energiåtgång	Minska energiåtgången 30% fram till 2030 mätt från 2010. Graddagskorrigerad förbrukning ska då vara 12 964 MWh.	Mäts årligen	Förbrukning 12 873 MWh Kvar att spara 0 MWh	Förbrukning 13 142 MWh Kvar att spara 178 MWh	
Fossila bränslen	0 kg utsläpp av fossilt CO2 2030	Mäts årligen	Årsutsläpp 20 ton CO2	Årsutsläpp 138 ton CO2	

2.2 Perspektiv medarbetare

2.2.1 Mål 6

Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Kramfast har inga medarbetarbetare varför bolaget bedömer att det inte finns några relevanta nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden för mål 6.

2.3 Perspektiv ekonomi

2.3.1 Mål 7

Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

En viktig del i arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans är löpande uppföljning och analys av såväl den löpande verksamheten som investeringarna. Helårsprognoser lämnas per april och augusti, och mellan dessa tillfällen sker kontinuerlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Eventuella avvikelser hanteras av budgetansvariga i dialog med närmaste chef och lyfts vidare till ledningsgruppen vid behov.

För att ytterligare effektivisera processer och förbättra servicen arbetar Krambo aktivt med digitalisering och artificiell intelligens (AI). I samarbete med Digitaliseringsenheten utvecklas just nu ett pilotprojekt för att skapa en AI-agent som ska kunna besvara inkommande frågor till kundtjänst. Agenten matas med information från bland annat hemsidan, interna rutiner, fastighetslistor, kundfrågor, avtal och juridiskt material. Målet är att successivt bygga upp en alltmer intelligent och självlärande assistent som bidrar till snabbare svar och avlastning för medarbetarna.

Från och med 1 september 2025 har även automatiserad uthyrning av parkeringsplatser införts. Lösningen gör att systemet automatiskt erbjuder parkeringsplatser till den sökande med högst köpoäng, vilket ökar transparensen och minskar behovet av manuell hantering.

Inom förvaltningen används AI till bland annat att jämföra och uppskatta priser baserat på hur många timmar olika typer av arbeten bör ta. AI används i dessa fall för att jämföra och ta fram relevanta uppskattningar. AI används också som stöd i upphandlingsprocesser för att ta fram relevant information som kan ligga till underlag i

förfrågan till entreprenörerna och i vissa fall används även AI:s bildgenerering för att förtydliga hur olika typer av underhållsarbeten ska utföras. Under 2026 kommer AI att integreras i allt fler arbetsprocesser.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat Aug 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	
Soliditet	15-20 %	Mäts årligen	13,4 %	12,2 %	
Resultat	Avkastning motsvarande kommunens internränta (1,5 %) på eget kapital	Mäts årligen	2,9 %	2,1 %	
Överskottsgrad inkl. central administration	40 %	38 %	35 %	39 %	

3. Resultat och prognos inklusive förvaltade fastigheter

Kramfast gör ett resultat på 0,8 mnkr över budget för perioden. Prognosen beräknas ligga på 3,9 mnkr för helår, 0,9 mnkr över budgeterat resultat.

Resultaträkning och prognos

inkl förvaltade fastigheter

mnkr

Intäkter	Utfall aug 2025	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Budgetavvikelse	Budget 2026	Prognos 2026	Prognosavvikelse
Hyresintäkter	83,8	84,4	82,6	1,7	124,0	126,5	2,5
Övriga intäkter	6,7	3,6	4,2	-0,5	6,2	6,4	0,1
Summa intäkter	90,5	88,0	86,8	1,2	130,2	132,8	2,6
Kostnader							
Underhåll och reparationer	-15,4	-9,9	-11,9	2,0	-17,9	-15,4	2,5
Taxebundna kostnader	-18,5	-19,5	-19,8	0,3	-31,3	-31,5	-0,3
Driftkostnader	-12,0	-12,9	-12,0	-0,9	-17,2	-18,6	-1,4
Administration	-8,3	-10,7	-9,1	-1,7	-13,6	-14,9	-1,3
Övriga kostnader	-16,4	-16,4	-16,5	0,1	-24,8	-25,4	-0,7
Avskrivningar	-8,6	-8,5	-8,4	-0,1	-12,6	-12,7	-0,2
Summa kostnader	-79,2	-77,9	-77,7	-0,2	-117,4	-118,7	-1,3
RÖRELSERESULTAT	11,3	10,1	9,1	1,0	12,9	14,2	1,3
Kapitalkostnader							
Räntor och övriga kapitalkostnader	-6,3	-6,7	-6,6	-0,2	-9,9	-10,2	-0,3
Summa kapitalkostnader	-6,3	-6,7	-6,6	-0,2	-9,9	-10,2	-0,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**5,0**	**3,3**	**2,5**	**0,8**	**3,0**	**3,9**	**1,0**

3.1 Intäkter

Hyresintäkterna ligger 1,7 mnkr över budget och prognostiseras öka med 2,5 mnkr på helår. En stark bidragande faktor är att Hotell Kramm gått bra och även signerat ett nytt avtal gällande tredje våningen. Intäkten på Folksam ökar också men det avser främst renoveringar som genererar motsvarande kostnad på underhållssidan.

Övriga intäkter består främst av externa tjänsteköp och extrautrustning. Dessa ligger 0,5 mnkr under budget och prognostiseras landa på 0,1 mnkr över budget för helår.

3.2 Kostnader

3.2.1 Underhåll och reparationer

Kostnader för underhåll och reparationer ligger under budget med 2,0 mnkr. Prognosen är för helår minskad med 2,5 mnkr.

För att försöka hantera ökade kostnaderna på andra områden har en hel del omställningar behövt göras på det planerade underhållet. Det handlar framför allt om att prioritera bort vissa insatser och se vilka som blir investeringsprojekt. Några sådana projekt är på Högakustenskolan med ventilerat golv och omläggning av stentrappor, som istället blivit investeringsprojekt.

3.2.2 Taxebundna kostnader

De taxebundna kostnaderna består i huvudsak av kostnader för el, uppvärmning, vatten och avlopp samt sophantering. De taxebundna kostnaderna ligger 0,3 mnkr under budget och prognostiseras ligga 0,3 mnkr över budget för helår. Det är främst fjärrvärmen som blivit dyrare på grund av det kalla vädret. Andra kostnader som tex fastighetsel har kunnat sparas in på vilket till viss del väger upp.

I Bilaga 1 finns ett diagram över förbrukningen för fastighetsel, vatten och värme.

3.2.3 Driftkostnader

Driftkostnaderna består av kostnader för fastighetsskötsel, lokalvård och försäkring. Driftkostnaderna ligger 0,9 mnkr över budget per augusti och prognosen är ökad till 1,4 mnkr över budget. Ökningen beror till största del på vattenskador samt takskottning och tvingande OVK-insatser som måste åtgärdas. Även kostnader för genomförda fiberprojekt har ökat, dessa är dock i de flesta fall också kopplade till en ökad intäkt.

3.2.4 Administration

Administrationen består främst av köpt tjänst från Krambo AB, styrelsearvoden och kostnad för revision. Kostnaden för administration ligger 1,7 mnkr över budget per augusti och har justerats upp i prognosen till 1,3 mnkr över budget. Främst är det kostnader för rättstvisten med Nevel som bidrar till ökningen men även en viss ökning av administrationsavtalet med Krambo.

3.2.5 Övriga kostnader

Övriga kostnader består främst av hyra för förvaltningsfastigheterna men även bland annat vägavgifter, marknadsföring och fastighetsskatt.

Utfallet ligger 0,1 mnkr under budget och prognosen 0,7 mnkr över budget. Främst är det kostnad för rivning av Centrumhuset och en ökad kostnad på preliminärskatten som bidrar till den prognostiserat högre kostnaden.

3.2.6 Avskrivningar

Utfallet ligger 0,1 mnkr över budget och prognosen 0,2 mnkr över budget.

3.2.7 Kapitalkostnader

Utfallet för räntor och övriga kapitalkostnader ligger 0,2 mnkr över budget per augusti. Prognosen är höjd 0,3 mnkr jämfört med budget utifrån det försämrade likviditets- och ränteläget som gör att ränteintäkter från koncernkontot beräknas gå ner jämfört med budget. Prognos för räntan på lånen är lagd med Kommuninvests prognosverktyg. Snitträntan för lånen de senaste tolv månaderna ligger på 3,02 % (2,94 % 2025).

Nästa lån som förfaller är ett lån om 50,0 mnkr som förfaller i november. Detta lån ligger idag med rörlig ränta och kommer att omsättas i enlighet med finanspolicyn. För vidare information om skuldportföljen, se separat Finansrapport.

I bilaga 2 finns en likviditetsrapport från Swedbank avseende de senaste 24 månaderna.

4. Investeringar

Investeringsbudgeten för 2026 ligger på totalt 20,0 mnkr och prognosen ligger på 17,8 mnkr. 4,6 mnkr avser åtgärder för att minska Kramfasts klimatavtryck och nå klimatmålen till 2030. Detta motsvarar 23,0 % av investeringsbudgeten.

Investeringar 2026

mnkr

		Budget 2026	Prognos 2 2026	- varav klimatbesparande åtgärd
Förvaltningsavdelningen	Viktoriagatan 18 - Omb till lägenheter 8 st	10,0	5,7	
	FD Posthuset - Byte av brädfodring	1,0	1,4	
	Byte till LED	3,0	0,8	0,8
	Ventilerat golv HKS	0,0	2,8	
	Övrigt		3,3	
	Summa förvaltningsavdelningen	**14,0**	**14,0**	**0,8**
Driftavdelningen	Höga kustenskolan - Byte ventilationsaggregat kök	1,9		
	Sundbrolund - Solceller	1,1		
	Kramforsskolan - Styrning och ventialtion	0,7	0,6	0,6
	Torroms Skolan - Förberedande för pannbyte	0,8	0,3	0,3
	Ullångers Förskola - Byte värmesystem	1,5	0,1	0,1
	Hotell Kramm - Byte frånluftsvärmeåtervinning		2,0	2,0
	Övrigt		0,8	0,8
	Summa driftavdelningen	**6,0**	**3,8**	**3,8**
TOTAL INVESTERINGSBUDGET		**20,0**	**17,8**	**4,6**

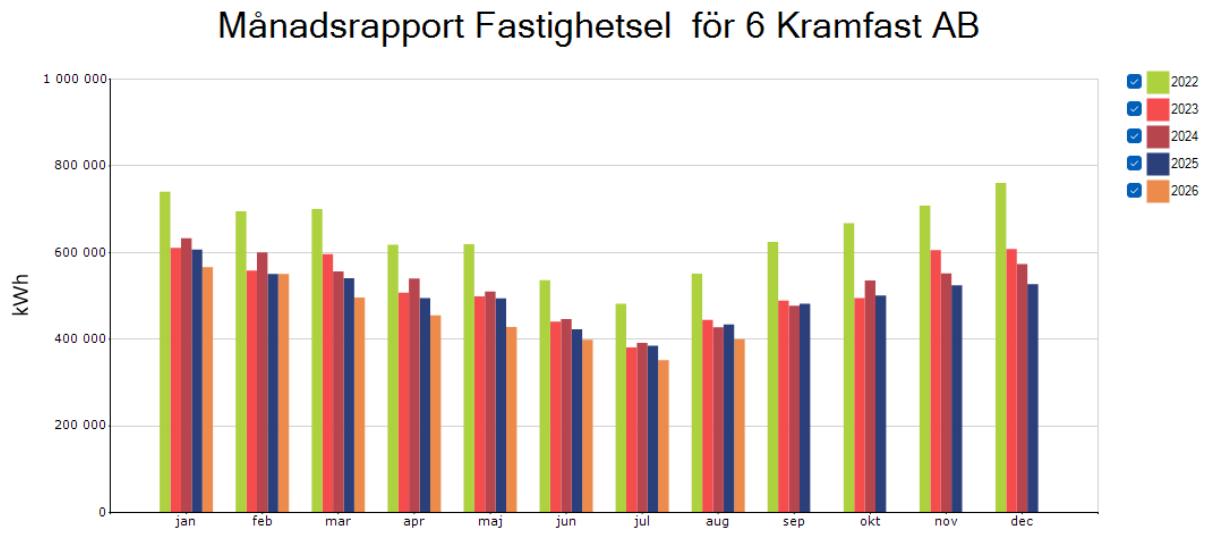
Förvaltningens investeringsprognos ligger på samma nivå som budget men med vissa justeringar och omprioriteringar. Ombyggnationen av Viktoriagatan 18 kommer troligen inte hinna så långt som planerat under 2026 och den posten förväntas minska för året. Resterande belopp budgeteras till 2027. Projektet med ventilerat golv på Höga kustenskolan förlängs med flera månader med stora tilläggskostnader som följd då golvet inte stämde överens med de förborrningar som gjordes inför anbudsförfrågan.

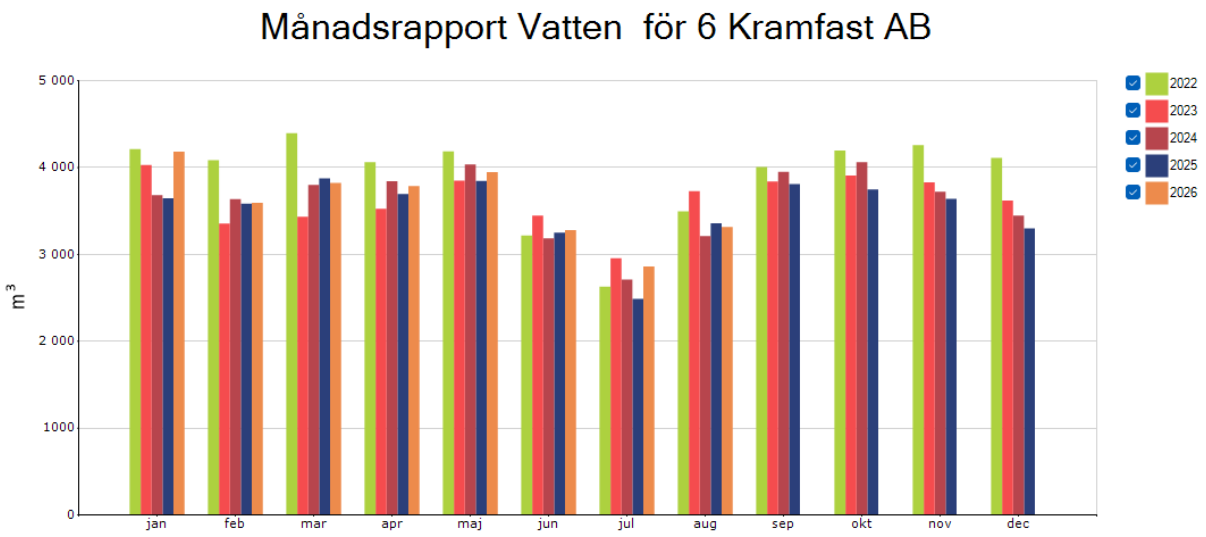
I posten Övrigt som tillkommit i prognosen ingår bland annat fibrering på Nybo och Gläntan efter önskemål från verksamheterna. Även investeringar i tex markisolering och skatepark på Gudmundråskolan samt ombyggnation av stentrapporna på Höga kustenskolan har tillkommit.

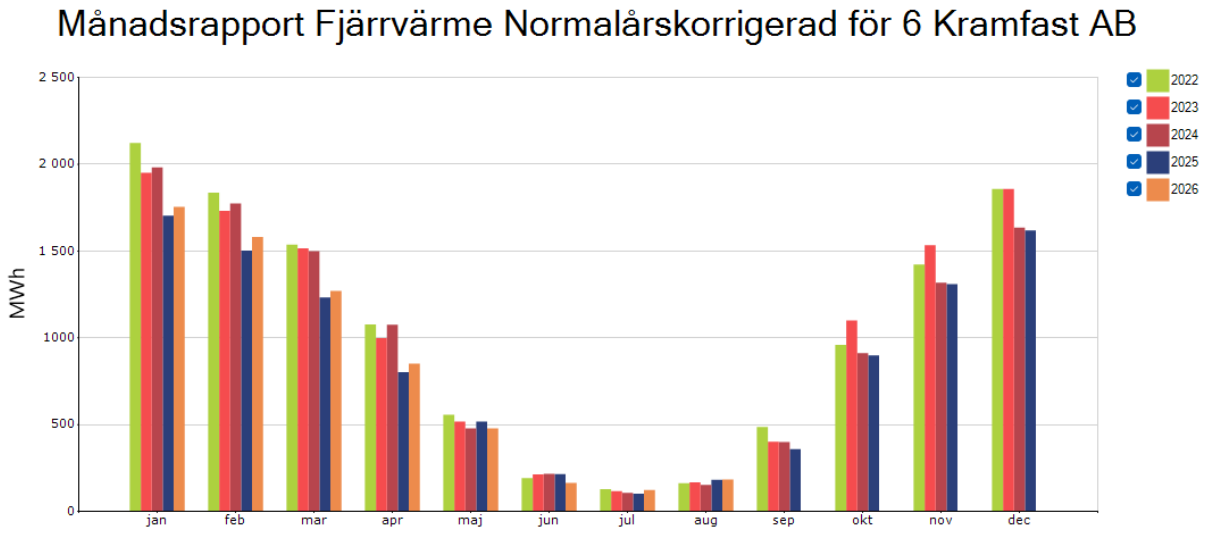
Driftavdelningen sänker sin prognos med 2,2 mnkr då bland annat ventilationsaggregatsbytet på Höga kustenskolan fått skjutas upp på grund av att endast en anbud kom in och detta låg långt över budget. Det blir omtag för den 2027. Även solceller och ny varmvattenlösning för sommartid på Sundbrolund skjuts upp. På hotell Kramm tillkommer ett projekt med byte av frånluftsåtervinning.

Bilaga 1 – förbrukning fastighetsel, vatten och värme

Kramfast inklusive förvaltade fastigheter

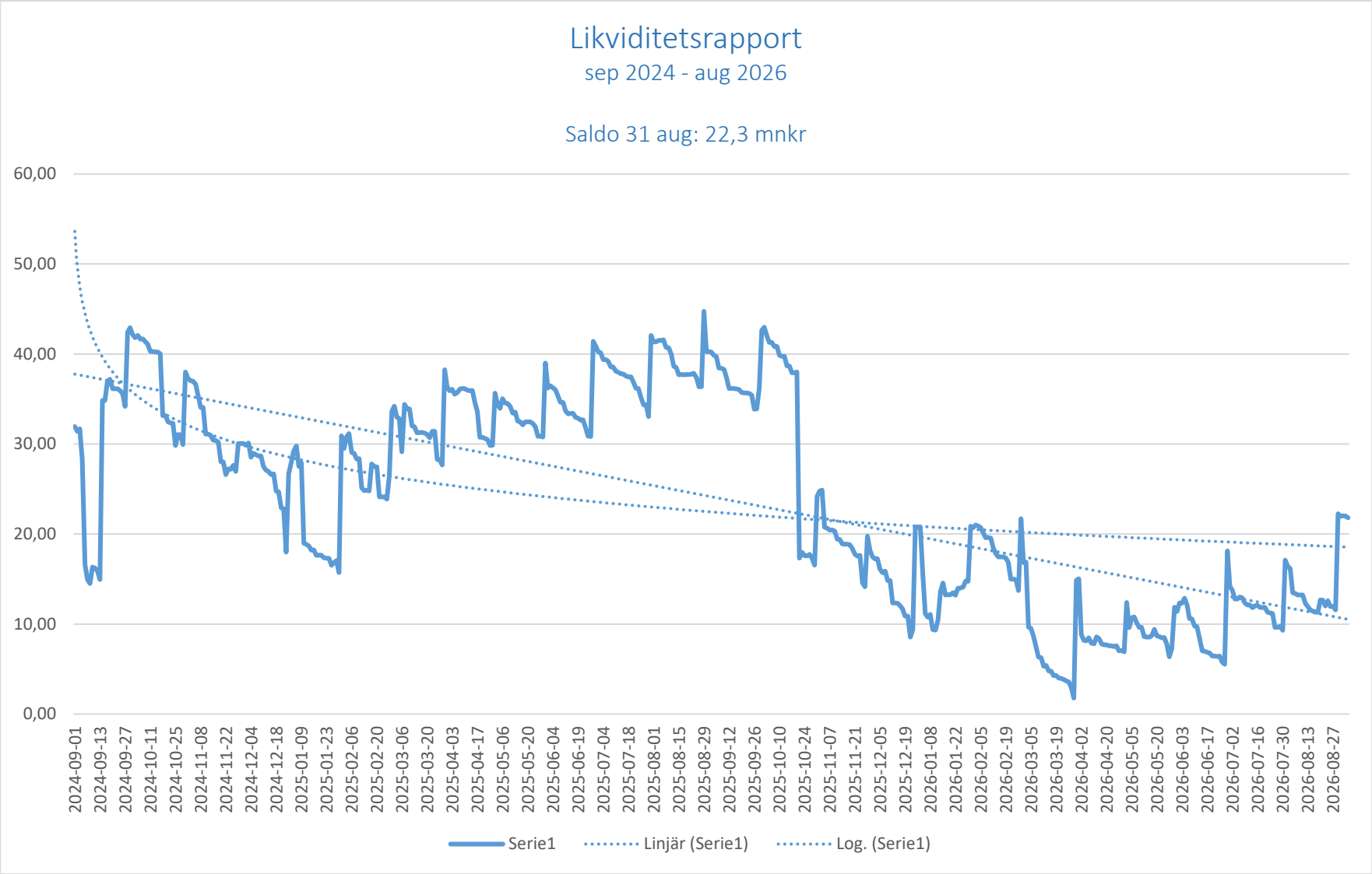






kramfast

Bilaga 2 – likviditet



mediateknik
KRAMFORS KOMMUNNÄT FIBER • KABEL • TELE

DELÅRSRAPPORT

JANUARI – AUGUSTI 2026

Innehåll

..... 1
DELÅRSRAPPORT 1
1. Uppdrag enligt bolagsordningen och ägardirektiv. 3
2. Uppföljning av mål..... 3
3. Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 3
4. Viktiga händelser under året..... 5

1. Uppdrag enligt bolagsordningen och ägardirektiv.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Soliditeten i bolaget ska uppgå till minst 15 % och avkastningen över tid på eget kapital ska minst motsvara kommunens internränta + 2 %.

2. Uppföljning av mål

Bolagets mål antagna av styrelsen samt prognos för helår.

Mål	Prognos helår utifrån delårsrapport 2601-2608
Resultat 1,0 Mkr	1,0 Mkr helår
Soliditet	Prognos 15%

3. Uppföljning av ekonomi med prognos för helår

Kramfors Mediateknik AB uppvisar vid delåret ett positivt utfall på 700 tkr. Prognosen för helår beräknas till 1,0 Mkr vilket är i linje med helårsbudgeten.

Verksamhetens intäkter ligger för perioden något under den budgeterade intäkten. (18 932 tkr)

Engångsintäkterna för året ligger vid delåret lägre än budget och det finns framförallt två orsaker till den.

Det ena är ett större utbyggnadsprojekt som planerades och budgeterades för under slutet av 2024 men som inte blev prioriterat av kunden under 2025. Det projektet pågår och intäkter planeras till slutet av året.

En annan anledning till lägre anslutningsintäkter än budgeterat är i de projektområden som aktören Open Infra återlämnade och som vi nu sökt stödfinansiering för. Dessa områden har precis påbörjats och huvuddelen av intäkterna kommer under 2027, trots att ERUF projekt pågår i området.

Året har i övrigt präglats av flera större ERUF projekt där ortssammabindande sträckor byggs. I dessa projekt kan vi ej ansluta fastigheter men de skapar förutsättningar för att ansluta fastigheter och arbetsställen framåt. Utöver ERUF sträckorna har fyra PTS projekt slutrapporterats under året men med begränsat antal anslutna fastigheter.

Efteranslutningar och förtätningar ligger under budgeterad volym för årets åtta första månader.

På kostnadssidan ligger utfallet på -18 234 tkr vilket är strax under budget. (-20 240 tkr)

Helårsprognos

Prognos för rörelsens intäkter helår är 30,1 Mkr (budget 30,4 Mkr)
Prognos för rörelsens kostnader inklusive finansiella kostnader avseende helår är -29,1 Mkr (budget -29,4 Mkr)
Resultatet prognostiseras till ett positivt resultat på 1.0 Mkr vilket ligger i linje med helårsbudget.

På samma sätt som tidigare år är bolaget beroende av en gynnsam bygghöst för att hinna få in så många affärer som möjligt för årsskiftet.

Sammanställning Utfall – Prognos - Budget

Resultatrapport	250101-250831	Prognos 2025 helår	Budget 2025
Rörelsens intäkter	18 932	30 098	30 360
Rörelsens kostnader	-6 993	-11 287	-11 700
Personalkostnader	-5 022	-7 837	-7 844
Avskrivningar	-4 208	-6 662	-6 662
Rörelseresultat	2 708	4 310	4 154
Ränteintäkter		1 001	1 001
Räntekostnader	-2 010	-4 311	-4 155
Resultat	**698**	**1 000**	**1 000**

4. Viktiga händelser under året

Under de senaste åren har det allmänna världsläget påverkat verksamheten allt större, direkt och indirekt. Nya lagstiftningar, säkerhetsarbete och kontinuitetsarbete är ämnen som förvisso arbetats med tidigare, men nu med mycket större fokus. Mobiliseringsutrustning och utbildningar ges av PTS och SSnF med hantering och administration som följd. MoU materiel rullas även ut till alla stadsnät för att höja beredskapen i händelse av kris eller krig.

Fiberinfrastruktur runt om i Sverige har under senaste året utsatts för flertalet sabotage varvid stort fokus ligger på att identifiera och anmäla eventuella händelser.

För bolaget har också det senaste året präglats av arbetet med analys av förutsättningar för ett delägarskap i ServaNet AB. Efter en lång beslutsväg fattades beslut om delägarskap, slutligen på en extrainsatt bolagsstämma i ServaNet AB den 1 september i år. Då startade också ett stort och omfattande arbete med att förbereda migrering av kunder och personal till ServaNet AB tills årsskiftet 2026/2027

De större byggprojekten som pågår under året är PTS Hällsjö med omnejd. ERUF Knäfta Fiskja, PTS Sprängsviken, ERUF Lunde-Nensjö, ERUF Alesvedjan-Norra Strömnäs och ERUF Filitjärn-Källsjön

Ny ansökning till PTS är inlämnad under hösten och svar på dessa väntas i slutet av året.

Delårsrapport 2026-08-31
Höga Kusten Airport AB

Innehållsförteckning

1 Uppdrag enligt bolagsordningen och ägardirektiv 3

2 Uppföljning av mål 3

2.1 Perspektiv Kramforsbon 3
2.2 Perspektiv medarbetare 4
2.3 Perspektiv ekonomi och effektivitet 4

3 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 4

4 Viktiga händelser 4

5 Framtid 4

1 Uppdrag enligt bolagsordningen och ägardirektiv

Höga Kusten Airport har till föremål för sin verksamhet att bedriva och utveckla flygplatsverksamhet.

Höga Kusten Airport är strategiskt viktig för regionens utveckling. Tillgång till en flygplats i området är en viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna verka i området och för att medborgare ska kunna bo och leva i Kramfors och Sollefteå kommuner.

Beskriv bolagets verksamhet och uppdrag enligt ägardirektiv.

2 Uppföljning av mål

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål.

1. Bolaget ska ha kompetenser, resurser och system för drift, säkerhet, miljö och underhåll som är så goda att inga allvarliga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska alltid prioriteras främst.

   Uppdatering av manualer för flygplats och flygtrafikledningen sker kontinuerligt. Flygplatsen deltar i ett projekt vilket har som mål att underlätta datahantering på en flygplats.

2. Bolaget ska tillsammans med andra aktörer inom besöksnäringen verka för att ägarkommunerna ska utvecklas som destination.

   Flygplatsen har jobbat med bland annat Höga kusten Destination för att utveckla och starta en charter verksamhet.

3. Bolaget ska i samarbete med näringslivet arbeta för att förbättra kommunikationen till och från ägarkommunerna/länet.

   Flygplatsen närvarar på företags evenemang arrangerade av ägarkommunerna , Försvarsmakten är en viktig verksamhet för flygplatsen och så även näringslivet.

4. Bolaget ska utföra och utveckla verksamheten ur ett miljöperspektiv för en långsiktigt hållbar utveckling.

   Vi fortsätter arbetet med Grön Flygplats och jobbar vidare på att bli mer klimatsmarta och minska våra utsläpp. Arbete pågår med nytt miljövänligare uppvärmningssystem på flygplatsen samt fossilfritt drivmedel till flygplatsens fordon.

2.1 Perspektiv Kramforsbon

1. I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
2. I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.
3. Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2026.

4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.
5. Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

2.2 Perspektiv medarbetare

6. Höga Kusten Airport är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

2.3 Perspektiv ekonomi och effektivitet

7. Höga Kusten Airport har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

3 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår

Mnkr	Utfall 2025-08-31	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Avvikelse utfall/budget 2026
Intäkter	-19,6	-22,4	-32,9	+0,3
Personalkostnader	10,2	10,7	18,7	+2,2
Övriga kostnader	9,6	10,4	14,2	-2,4
Summa	**0,2**	**-1,3**	**0,0**	**0,1**

4 Viktiga händelser

Trafikverket meddelade via en remiss att nuvarande anslag inte räcker till för den upphandlade flygtrafiken för nästa upphandlingsperiod. Om inte Staten tillför mer pengar till Trafikverket bedömer Trafikverket att 4 linjer inte kommer kunna upphandlas för nästa upphandlingsperiod (2027–2031) varav linjen Höga kusten Airport – Stockholm-Arlanda är en.

Antal passagerare under året uppgår till 7 640. En minskning jämfört med 2025 med drygt 6 %.

Anders Flanking leder den statliga flygplatsutredningen besökte Höga Kusten Airport i maj och flygplatsledningen har träffat Anders Flanking och även Johan Holmer och Anders Svensson som också arbetar med utredningen flera gånger under året i olika sammanhang där vi haft möjlighet att ta upp vikten av ett fungerande inrikesflyg och varför det behöver stärkas generellt i Sverige och att Västernorrland behöver Höga Kusten Airport nu och på sikt.

5 Framtid

Höga Kusten Airport bedömer att förutsättningarna för verksamheten under resterande del av året är fortsatt stabila trots Trafikverkets besked om kommande upphandling. Efterfrågan på flygtrafik till och från regionen de senaste åren har utvecklats positivt, vilket stärker flygplatsens betydelse för näringsliv, offentlig verksamhet, besöksnäring och invånare i Kramfors- och Sollefteåområdet.

Statens utredare kommer den sista september att publicera flygplats-utredningen, uppdraget är att utreda statens roll som ägare av flygplatser och över Bromma flygplats funktion.

RAPPORT

Datum
2026-09-23

Diarienummer

Delårsrapport 2026-08-31 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Innehållsförteckning

1 Uppdrag enligt bolagsordningen och ägardirektiv 3

2 Uppföljning av mål 3

3 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 5

Analys ekonomi 5

4 Viktiga händelser 6

Utbildning i ammunitions- och minhantering 6

Övningsområde 6

Robusthöjande åtgärder 6

5 Framtid 6

Rekrytering 6

Kramfors brandstation 6

1 Uppdrag enligt bolagsordningen och ägardirektiv

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

Förbundet leds av en politiskt sammansatt direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna.

Förbundet omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand.

2 Uppföljning av mål

Verksamhetsplanen innehåller fyra verksamhetsmål samt tre finansiella mål som alla utgår ifrån god ekonomisk hushållning. Samtliga mål har sin grund i de fokusområden som angetts i handlingsprogrammet och berör kärnverksamheten i organisationen.

Verksamhetsmål	
Under 2026 ska 100 % av inkommande larm som definieras som räddningstjänst rendera en insats.	Organisationen har hittills under året haft resurser tillgängliga för att kunna åka på samtliga insatser som inkommit till SOS och definierats som räddningstjänst. I samarbete med övriga organisationer inom Räddningsregion MittNorrland har alla inkommande larm hanterats. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**

Minst 100 tillsyner ska utföras under året.	67 tillsyner enligt LSO och LBE är utförda till och med augusti. Det är enligt plan. Flera brandinspektörer är nu introducerade och genomför tillsyner på egen hand. Det har gjort att vi i år planerar dubbelt så många tillsyner som ifjol. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**
Minst 1 600 personer ska utbildas under året.	Hittills under 2026 har förbundet utbildat 1 393 personer i olika olycksförebyggande utbildningar. Vi har huvudsakligen utbildat i Allmän brandkunskap/brandskydd, men även en betydande del i HLR och Första hjälpen. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**
Under 2026 ska HKÅ träffa minst 3 000 barn och ungdomar.	Fram till september har vi träffat 2 800 st. barn och ungdomar genom olika aktiviteter, utbildningar och evenemang. Av dom vi träffat så har vi utbildat och/eller haft en mer djupgående kontakt med 1 346 st. Vi har också gjort riktade insatser mot barn och ungdomar, där vi exempelvis har varit på ungdomsgårdar på kvällarna samt haft konsekvenssamtal med individer. Vi beräknar att nå minst 3 400 barn och unga under 2026, vilket väl uppfyller målet på 3 000 träffar. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**

Finansiella mål	
Årets resultat ska uppgå till minst 0.01% av omsättningen.	Prognosen är att årets resultat blir ett överskott på 3 100 tkr. Det är bättre än budgeterat och beror främst på minskade pensionskostnader. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**
Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning.	Årets avskrivningar ligger något lägre än de budgeterade avskrivningarna. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**
Årets investeringar ska göras med eget kapital.	Alla investeringar har skett med eget kapital. Prognosen är att **målet kommer att bli helt uppfyllt.**

3 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår

Resultaträkning Resultaträkning (Tkr)	Not	Redovisat Jan-Aug 26	Redovisat Jan-Aug 25	Budget helår 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	1	3 148	3 397	7 445	7 250
Verksamhetens kostnader	2	-60 919	-59 167	-95 575	-92 150
Avskrivningar	3	-10 246	-10 100	-15 950	-15 800
Verksamhetens nettokostnad		**-68 017**	**-65 870**	**-104 080**	**-100 700**
Kommunbidrag	4	70 227	68 974	105 340	105 340
Finansiella intäkter	5	148	389	400	220
Finansiella kostnader	6	-959	-1 599	-1 650	-1 750
Resultat	**7**	**1 399**	**1 894**	**10**	**3 110**

Analys ekonomi

Prognosen är ett överskott på 3 100 tkr. Det är bättre resultat än budgeterat. Den främsta orsaken till det förbättrade utfallet är att pensionskostnaderna beräknas bli ca 2 400 tkr lägre än budgeterat. Andra bidragande orsaker är att kostnaderna för övertid och timanställda är lägre. Detta är ett resultat av att vi nu har lyckats rekrytera flera tillsvidareanställda brandmän. Våra underhållskostnader för fordon har sjunkit jämfört med tidigare år och prognosticeras bli 400 tkr lägre än budgeterat. Intäkterna följer budget relativt väl, men vi förväntas sälja färre fordon än planerat under året.

4 Viktiga händelser

Utbildning i ammunitions- och minhantering

Under de kommande åren kommer räddningstjänsten behöva lägga mer resurser på arbetet att förbereda organisationen och dess medarbetare för höjd beredskap. I händelse av ett sådan läge tillkommer en del uppgifter för räddningstjänsten att hantera. En av dessa uppgifter är att identifiera, spärra av och undanröja oexploderad ammunition och minor. Under 2026 har organisationen utbildat all personal i denna hantering.

Övningsområde

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är en av få räddningstjänster som saknar ett eget övningsområde. Övning sker idag vid brandstationerna samt att vi vid vissa tillfällen har kunnat vara på Sandö. Då Myndigheten för civilt försvar (MCF) nu återinför civilpliktsutbildning så kommer vår möjlighet att vara på Sandö att minska då utbildning kommer att bedrivas även på kvällar och helger. Organisationen ser därför ett behov av att skapa ett eget övningsfält för att öva såväl traditionella insatser som inför höjd beredskap. Viss planering har gjorts och där föreslås övningsområdet att etableras i Kramfors.

Robusthöjande åtgärder

MCF har under året tilldelat räddningstjänsterna i landet medel för att investera i robusthöjande åtgärder. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har erhållit 1,1 Mkr till detta och har planerat för investeringar i såväl materiel som förstärkande insatser på våra verksamhetsställen för att bli mer robusta inför framtiden. Alla investeringar görs under 2026.

5 Framtid

Rekrytering

Räddningstjänsten arbetar ständigt för att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Den största utmaningen framöver är att hitta befäl som kan verka i rollen som insatsledare samt personer som kan inneha rollen som räddningspersonal i beredskap (RIB). Vid flera av våra RIB-orter har vi brist på medarbetare, framför allt på dagtid. Ett arbete behöver göras både för att hitta intresserade individer samt för att få deras huvudarbetsgivare att tillåta individen att ha detta som bisyssla.

Kramfors brandstation

Kramfors brandstation har varit i drift sedan början på 80-talet utan större förändringar och behöver rustas upp till modern standard. Samtidigt har räddningstjänsten och ambulansen andra behov idag är när stationen togs i drift. Det finns behov av fler kontorsplatser, konferensrum, utbildningslokaler, garageplatser samt fungerande ventilation och värme. En dialog har därför förts med Kramfors kommun, Kramfast och

Regionfastigheter kring behovet. Parterna är överens om att en förprojektering ska göras för att identifiera behov och se på möjliga lösningar och vägar framåt. Arbetet kommer att inledas under 2026 och fortsätta kommande år.

Delårsuppföljning 2026-08-31
Bildningsnämnden

1 Inledning ... 3

2 Uppföljning av uppdrag från mål- och resursplan ... 4

2.1 Perspektiv Kramforsbon – utvecklingsuppdrag från MRP ... 4
2.2 Perspektiv Barn och unga - utvecklingsuppdrag från MRP ... 5

3 Uppföljning av mål- och nyckeltal ... 10

3.1 Mål 1: I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. ... 10
3.2 Mål 2 I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid. ... 11
3.3 Mål 3 Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. ... 19
3.4 Mål 4 Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande. ... 20
3.5 Mål 5 Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. ... 22
3.6 Mål 6 Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare. ... 23
3.7 Mål 7 Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans. ... 28

4 Ekonomisk redovisning ... 31

4.1 Övergripande resultaträkning ... 31
4.2 Övergripande riktade statsbidrag ... 32
4.3 Personalkostnader ... 33
4.4 Resultaträkning per verksamhetsområde ... 34
4.5 Investeringsredovisning ... 35

5 Personaluppföljning ... 36

6 Uppföljning av internkontroll ... 37

7 Viktiga händelser ... 39

8 Framtid – förändringar ... 40

1 Inledning

Nämndens arbete styrs av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, vilket är fastställt av kommunfullmäktige, samt av kommunen antagna mål.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen. Dessutom har nämnden ansvar för att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Barnkonventionen.

Bildningsnämndens ansvar sträcker sig från att bedriva verksamhet för de allra yngsta barnen via familjecentral och öppen förskola, vidare genom hela skolsystemet upp till vuxenutbildning. Även ansvar för kulturskola och arbetsmarknadsenhet vilar på nämnden.

Bedömningsskala måluppfyllelse

Bedömning	Symbol
Ej utvärderad	
Ej uppfyllt	
Delvis uppfyllt	
I hög grad uppfyllt	
Helt uppfyllt	

2 Uppföljning av uppdrag från mål- och resursplan

2.1 Perspektiv Kramforsbon – utvecklingsuppdrag från MRP

Nya socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen förstärker kommunens ansvar för förebyggande insatser och för att tidigt stödja barn och unga i deras utveckling. Vi som kommun ska ta detta ansvar genom att arbeta tillsammans med barn, föräldrar, föreningar, företag och andra viktiga vuxna för att ge varje barn goda uppväxtvillkor och en trygg miljö. Fritids- och kulturaktiviteter är en central del i detta arbete, då de erbjuder lärorika och utvecklande aktiviteter som stärker barn och ungas sociala, kognitiva och fysiska förmågor. Genom nära samverkan mellan skolor och kultur- och fritidsaktörer skapar kommunen integrerade lärmiljöer som förebygger utanförskap och stärker möjligheterna till en meningsfull fritid för alla barn och unga. För att stärka kvaliteten och effektiviteten inom socialtjänsten ska den präglas av ökad tillgänglighet, förebyggande åtgärder samt noggrann uppföljning.

Handlingsplan bildnings- och välfärdsförvaltning
Arbetet med den gemensamma handlingsplanen mellan Bildningsförvaltningen och Välfärdsförvaltningen fortskrider enligt plan och bedöms ha god progression. Flera viktiga delar är på plats, bland annat fortsatt arbete med HLT[1], påbörjad implementering av SSPF[2], gemensam SIP[3]-utbildning samt stärkt dialog och kunskapsutbyte mellan skola/elevhälsa och socialtjänst.
Samlokaliseringen av delar av elevhälsan och socialtjänstens öppenvård har också skapat bättre förutsättningar för nära samverkan och tidiga insatser. Fortsatt fokus ligger på att revidera gemensamma rutiner, utveckla den systematiska uppföljningen av HLT och SIP samt följa effekterna av de gemensamma insatserna.

VGA
Ett nära samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten (AME) och Välfärdsförvaltningen har varit i gång under hela 2026 för att planera inför införandet av det kommunala aktivitetskravet. Samarbetet fungerar väl och kommer att fortsätta och utvecklas under året i takt med att lagstiftningen börjar tillämpas. Lagen gäller från och med 1 juli 2026 men aktivitetskrav för dem som uppbär försörjningsstöd gäller först efter 3 månader. Så skarpt läge är från 1 oktober. Välfärd beslutar om insatsen och AME verkställer den. En av skillnaderna mot nuvarande beredskapsanställningar är dokumentationskravet som gäller vid insatserna för aktivitetskravet.

[1] HLT = Hälsa Lärande Trygghet – samverkan mellan skola, socialtjänst och region
[2] SSPF = Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid
[3] SPI = Samordnad individuell plan

2.2 Perspektiv Barn och unga - utvecklingsuppdrag från MRP

Fritidsbank

Under 2026 startar kommunen en fritidsbank för att alla barn och unga ska kunna delta i sport- och fritidsaktiviteter på lika villkor. Satsningen är en del av kommunens målsättning att ge barn och unga möjligheter till en meningsfull fritid. Fritidsbanken blir även tillgänglig för andra invånare och bidrar till social sammanhållning och hållbar användning av resurser.

VGA

Under 2026 startar kommunen en fritidsbank för att alla barn och unga ska kunna delta i sport- och fritidsaktiviteter på lika villkor.
Satsningen är en del av kommunens målsättning att ge barn och unga möjligheter till en meningsfull fritid.
Fritidsbanken blir även tillgänglig för andra invånare och bidrar till social sammanhållning och hållbar användning av resurser.

Etableringen av Fritidsbanken går framåt enligt plan och flera viktiga delar har nu kommit på plats. Inlämningsbodar har installerats vid återvinningscentralerna i Kramfors och Ullånger samt vid AME, vilket gör det enkelt för invånarna att lämna in sport- och fritidsutrustning som kan få nytt liv hos andra.

Lokaliseringen är klar och lokalen genomgår nu förberedelser i form av uppfräschning och inredning.
Parallellt pågår arbetet med att utforma verksamheten, bland annat genom planering av bemanning, öppettider och arbetsrutiner.

För att skapa engagemang och sprida information har konton på Facebook och Instagram startats. Där kommer invånarna att kunna följa resan fram till öppningen, ta del av nyheter och få en inblick i verksamhetens utveckling.

Förbättrade skolresultat

I Kramfors kommun ska alla ges lika möjligheter att nå sina utbildningsmål, oavsett bakgrund och kön. Vi vill att bildningsnämnden fortsätter att intensifiera sitt kvalitetsarbete i grundskolan. Slutförd utbildning i grundskola och gymnasieskola är en viktig grund för hälsa och egenförsörjning och hur kommunen lyckas med utbildningsuppdraget är bärande framför allt för individen, men också för samhället. Ett fördjupat arbete kring elevers måluppfyllnad och närvaro är därför prioriterade områden. Tillsammans ska vi skapa en skolmiljö där varje elev känner trygghet och motivation.

Insatser vid Kramforsskolan

Kommunstyrelsens prioriterade medel på 2,7 mkr har använts till organisatoriska förändringar inom Kramforsskolan inför läsåren 2026 och 2027. Insatserna fokuserar på ökad trygghet, studiero, närvaro och riktat stöd till elever.

Förändrad organisation

- En klasslärare per klass för ökad tydlighet och trygghet.
- Flexibla undervisningsgrupper med två lärare per årskurs för elever i behov av särskilt stöd.
- Resurser används även för att stärka trygghets- och värdegrundsarbetet.

Trygghets- och relationsarbete

En rastpedagog stärker vuxennärvaro, meningsfulla raster och samverkan mellan skola, fritidshem, socialpedagoger och trygghetsteam.

Specialpedagogiskt stöd

Speciallärare i matematik och svenska arbetar nära elever, lärare och specialpedagoger för tidiga, riktade insatser och stärkt undervisningskvalitet.

Förväntade effekter

Insatserna ska ge eleverna ökad trygghet, studiero, närvaro och tillgång till stöd nära lärsituationen.

Positiv utveckling och samtidigt utvecklingsbehov

Läsåret 2025/2026 visar en positiv utveckling av kunskapsresultat och gymnasiebehörighet, men måluppfyllelsen är fortsatt ojämn och kommunen står inför tydliga utvecklingsbehov.

Kramfors har därför tackat ja till Skolverkets riktade insatser för att stärka kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen. Urvalet grundas bland annat på statistik över resultat, socioekonomiska förutsättningar och verksamhetens villkor.

Skolinspektionens tillsyn av Gudmundråskolan visar samtidigt på allvarliga brister inom bland annat särskilt stöd, trygghet och studiero, hantering av kränkande behandling, frånvaro och garanterad undervisningstid. Föreläggandet är förenat med vite om 1,5 mnkr om bristerna inte åtgärdas och redovisas inom angiven tid. Detta bekräftar behovet av ett mer systematiskt huvudmannastöd, tydligare ansvarsfördelning och tätare uppföljning.

Undervisningens kvalitet, tidiga stödinsatser, elevernas närvaro och tydliga strukturer är avgörande för fortsatt resultatutveckling. Skillnader mellan skolor och elevgrupper behöver mötas genom gemensamma arbetssätt, stärkt analysförmåga och riktade insatser där behoven är störst.

Det fortsatta arbetet behöver därför inriktas på att säkerställa likvärdig undervisning, fungerande stödprocesser, ökad närvaro och ett tydligt ledarskap på alla nivåer.

Allmän förskola

Förskolan är en viktig del av den svenska välfärdsmodellen och en grund för jämlikhet och lärande tidigt i livet. Genom att utöka den allmänna förskolan från 15 till minst 20 timmar i veckan ger vi fler barn bättre möjligheter att utvecklas och lära, samtidigt som vi stärker föräldrars möjlighet att arbeta och försörja sig. Det är en investering i både barnens framtid och i ett mer jämställt samhälle.

Bakgrunden till satsningen är kommunfullmäktiges beslut i oktober 2025 att utöka tiden i förskolan från 15 till 20 timmar per vecka för barn i allmän förskola samt för yngre barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande.
Syftet är att stärka barns tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet, öka kontinuiteten och bidra till större likvärdighet.

Förändringen förhandlades i december 2025 och infördes nu vid höstterminens start 2026.
Erbjudandet omfattar 20 timmar per vecka, fördelat på fem timmar per dag och följer grundskolans läsårstider.
I nuläget har 39 barn ett schema på 20 timmar i veckan. Satsningen är därmed påbörjad, men behöver följas upp utifrån deltagande, organisation och effekter för barnens närvaro, kontinuitet och lärande.

Stärkt förebyggande arbete

Under kommande år satsar majoriteten på att stärka kvaliteten och studieresultaten inom gymnasieskolans IM-program, för att alla elever – oavsett bakgrund och tidigare förutsättningar – ska ges möjlighet att lyckas i skolan. Den nya strukturen skapar sammanhållna skoldagar, individanpassad undervisning och motivationshöjande insatser som stärker elevernas kunskaper och trygghet. Satsningen bidrar till att fler elever kan gå vidare till nationella program eller yrkesintroduktion, och ger dem bättre förutsättningar för framtida utbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Bakgrund

En ny struktur för IMA, individuellt alternativ, infördes hösten 2025. IMA delas i två inriktningar: IMA-heltid för elever som förbereds för nationellt program och IMA-bas för elever som behöver stärka närvaro, studievana och grundläggande kunskaper.

IMA-heltid ger en sammanhållen skoldag på 23 timmar per vecka med undervisning i flera grundskoleämnen och möjlighet att nå betyg som krävs för vidare studier. Eleverna läser ämnena under hela läsåret för att stärka kunskaperna och skapa bättre förutsättningar att klara en gymnasieutbildning.

Det finns även möjlighet att gå vidare med gymnasiekurser i svenska, matematik och engelska.

IMA-bas riktar sig till elever som står långt från en fungerande skolgång. Inriktningen kombinerar arbete med närvaro, studievana och grundläggande kunskaper i svenska, matematik och engelska med motivationshöjande insatser som skolaktiviteter och praktik.
Ett sammanhållet schema ger stabilare grupper och minskar risken för avhopp eller ämnesbyten under pågående läsår. Det är ännu för tidigt att bedöma betygsresultaten eftersom satsningen omfattar få elever och har pågått under begränsad tid.

Planerade utvecklingsområden:

- Utveckla gruppinsatser inom hälsa, vägledning och studieteknik.
- Öka ämnesintegrationen och de motivationshöjande inslagen, exempelvis genom studiebesök och laborationer.
- Flytta satsningen med spelinriktning från IMA-bas till KAA.

Nuläge

Den nya strukturen för IMA har implementerats, men införandet har inneburit vissa utmaningar och arbetet behöver fortsätta utvecklas. Hösten 2026 startar även en IMY-utbildning, introduktionsprogram mot yrkesintroduktion, för en sammanhållen grupp elever som står långt från gymnasiebehörighet. Utbildningen ska stärka elevernas anställningsbarhet genom en kombination av praktiska och teoretiska moment med inriktning mot trädgårdsbranschen. Bemanningen är anpassad efter elevernas behov, och utbildningen omfattar bland annat hantering av röjmotorsåg, möjlighet att ta körkort för röjmotorsåg samt körning och skötsel av relevanta maskiner vid gräsklippning.

3 Uppföljning av mål- och nyckeltal

3.1 Mål 1:
I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Alla nyckeltal, uppdrag med mera rapporteras könsuppdelat så långt det är möjligt.

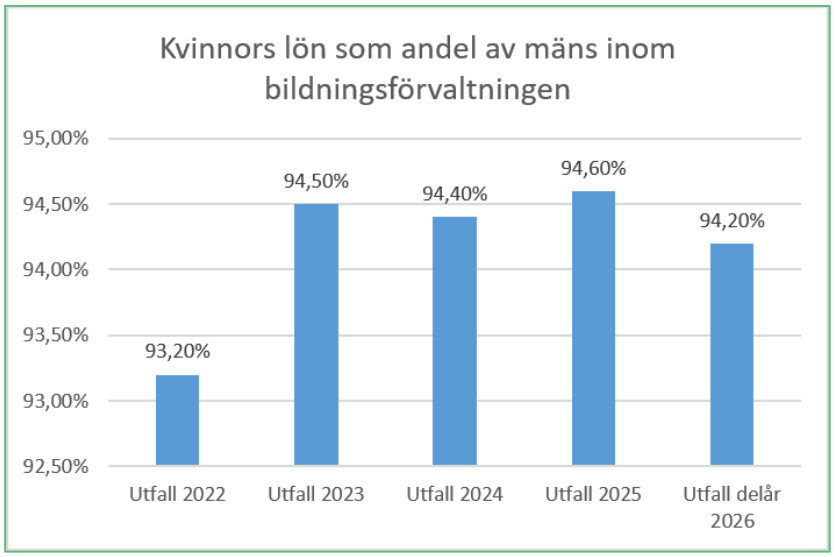
Förvaltningens grundläggande uppdrag, kärnuppdraget med en väl fungerande verksamhet inom utbildning, barnomsorg och arbetsmarknad ses som det största bidraget förvaltningen kan göra för att uppnå målet. Nämnden ger därför inget särskilt riktat uppdrag kopplat till målet.

Nyckeltal

Andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
Månadsanställda heltid enligt AB (allmänna bestämmelser)
Av totalt 678 personer arbetar 661personer heltid.
164 män och 497 kvinnor.

Av de 17 medarbetare som arbetar deltid är det 11 kvinnor och sex män

Kvinnors lön som andel av mäns ska öka och skillnaderna ska minska mellan kvinnor och män



3.2 Mål 2
I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Förbättrade resultat i en välkomnande skola som präglas av trygghet, tydlighet och kreativitet

Bedömning

Delvis uppfyllt

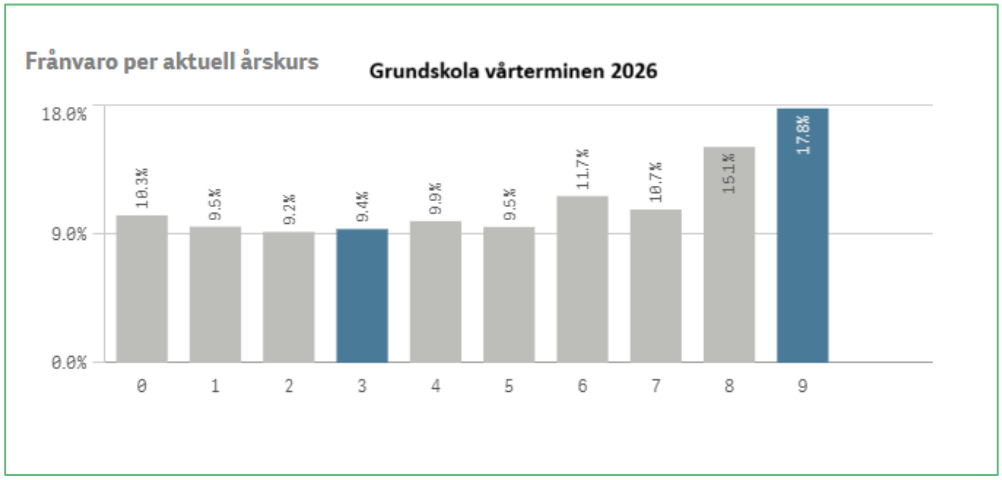
Ökad närvaro

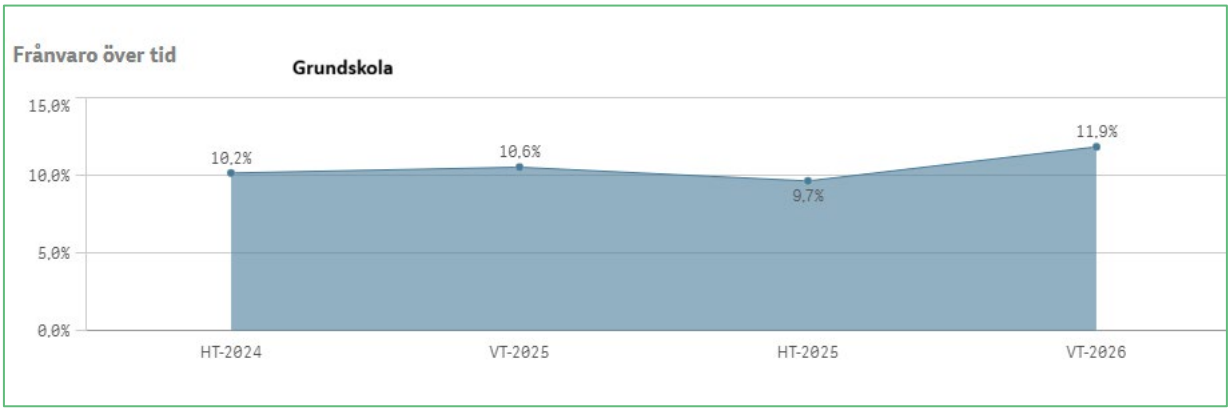
Närvaron i förskolan i förhållande till schemalagd tid var 102,4 procent under perioden 1 januari–30 juni 2026 och 99,5 procent i augusti. Utfallet visar att barnens faktiska närvaro i hög grad motsvarar den planerade vistelsetiden, vilket skapar goda förutsättningar för kontinuitet, trygghet och lärande.

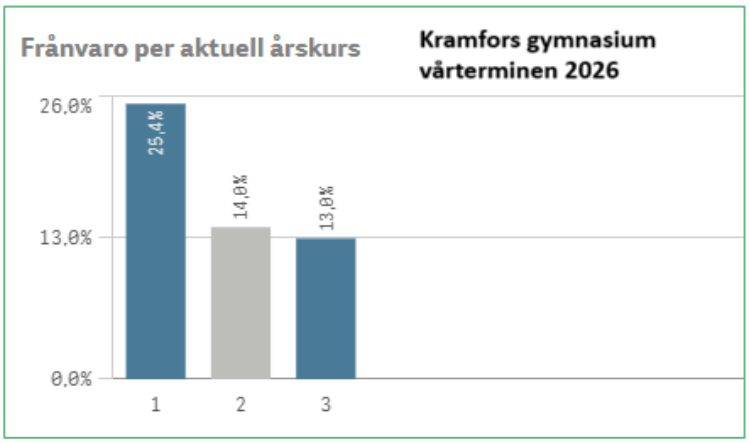
Närvarolyftet ”Vi ses i skolan” utvecklas tillsammans med Magelungen. Under våren har Bollstaskolan prövat EWS (Early Warning Signs) i två klasser för att bedöma elevernas behov utifrån måluppfyllelse, närvaro, relationer och vårdnadshavares bild av skolsituationen. Arbetssättet ger bättre underlag för prioriterade insatser, och Gudmundråskolan påbörjar motsvarande arbete under hösten. Samtidigt fortsätter arbetet med att tydliggöra organisation, roller och ansvar för ökad skolnärvaro.

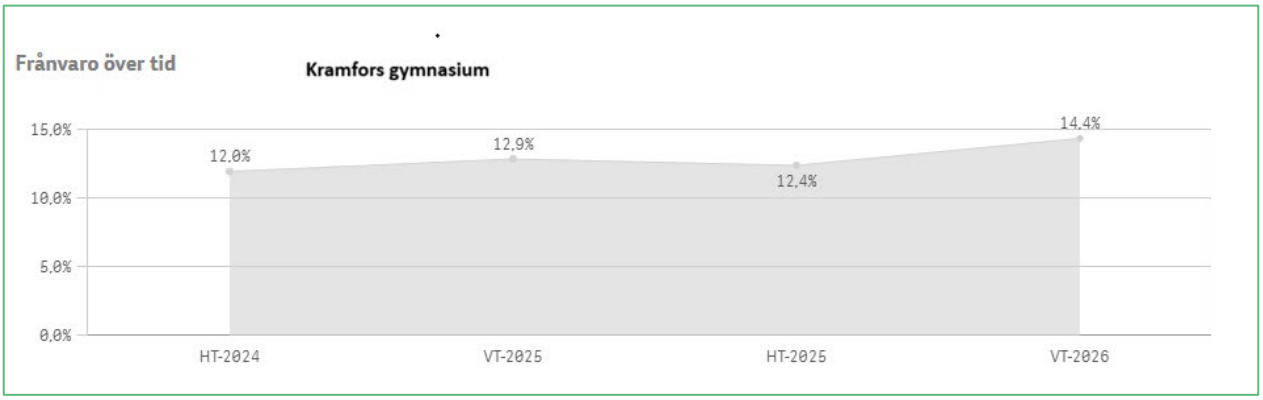
I gymnasieskolan är frånvaro en riskfaktor för måluppfyllelse, motivation och elevhälsa. Målet för 2026/2027 är en gemensamt tillämpad närvarorutin, konsekventa kontakter med vårdnadshavare, programvis uppföljning och frånvaroutredningar i rätt tid.

Sammantaget visar arbetet att närvaro är ett prioriterat utvecklingsområde i hela förvaltningen. Förskolan uppvisar god följsamhet mot planerad vistelsetid, medan skolan behöver fortsätta stärka tidig upptäckt, samordnade insatser och tydliga rutiner för att främja elevers närvaro och måluppfyllelse.



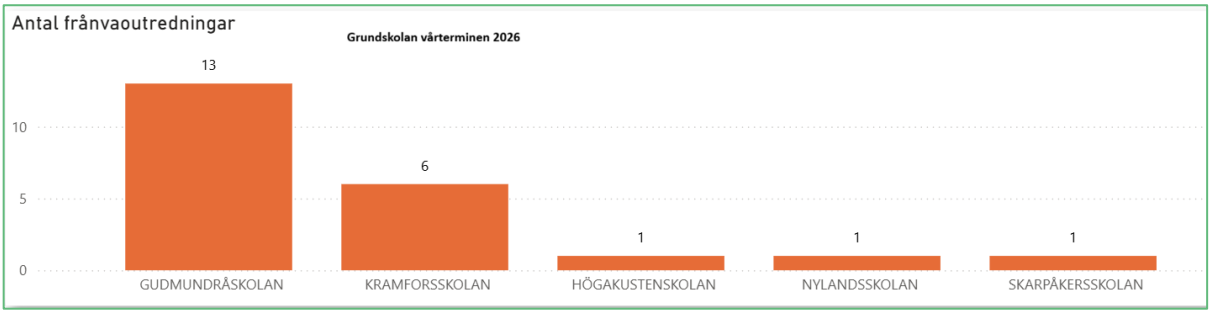

Frånvaro över tid
Grundskola
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
10,2%
10,6%
9,7%
11,9%
HT-2024
VT-2025
HT-2025
VT-2026


Frånvaro per aktuell årskurs
Kramfors gymnasium vårterminen 2026
26,0%
13,0%
0,0%
25,4%
14,0%
13,0%
1
2
3


Frånvaro över tid
Kramfors gymnasium
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
12,0%
12,9%
12,4%
14,4%
HT-2024
VT-2025
HT-2025
VT-2026

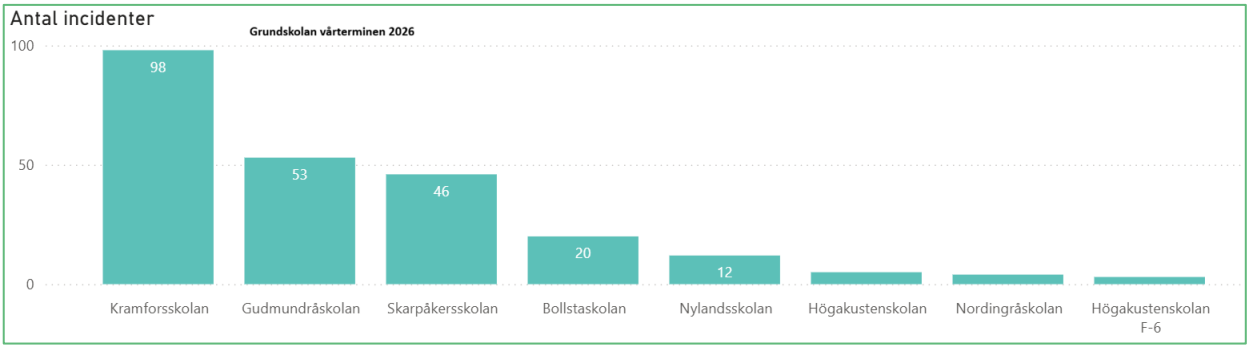
Frånvaroutredningar grundskolan

Vårterminen 2026: totalt 22 varav 16 är påbörjade och sex har avslutats.



Kränkningar grundskolan

Antal kränkningsanmälningar vårterminen 2026: 241
Samma tid 2025: 199



Kränkningar gymnasieskolan

Antal kränkningsanmälningar vårterminen 2026 11
Samma tid 2025: 14

Hög kvalitet på tidiga insatser för barn och unga. Nätverk och screening

Utvärderingarna visar att SKUA[4]- och matematiknätverken i grundskolan är värdefulla forum för forskning, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. Deltagarna efterfrågar fortsatt tydlig struktur, praktiska undervisningsexempel och uppdrag som kan omsättas lokalt mellan träffarna. Rektors och huvudmannens delaktighet samt utrymme i skolornas årshjul är viktiga för långsiktighet och förankring.

Screening och uppföljning inom matematik och läs- och skrivutveckling sker genom bland annat Magma, LegiLexi, *Förstå och använda tal*, Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov. Resultaten används för analys på individ-, grupp- och skolnivå, planering av undervisning samt riktade stödinsatser. Användningen varierar mellan skolorna, vilket visar behov av mer likvärdig analys, uppföljning och systematik.

Framåt behöver SKUA, läs- och skrivutveckling, NPF-perspektiv och matematik samordnas tydligare. Screeningplanerna behöver följas, resultaten användas mer systematiskt och förvaltningen följa upp organisation, analys och effekter för att stärka likvärdighet samt elevers matematik-, läs- och skrivutveckling.

Främjande av elevers psykiska hälsa och arbetsmiljö. NPF och HLT

Förvaltningen arbetar samlat med att stärka främjande och förebyggande insatser för barns och elevers psykiska hälsa, arbetsmiljö och tillgängliga lärmiljöer.
I förskolan används NPF[5]-checklista, NPF-rond, stödmaterial, barnhälsoplan, TAKK[6], bildstöd och NPF-kit för att skapa tydlighet, förutsägbarhet och delaktighet i den dagliga verksamheten. Arbetet följs upp av rektor och utvecklas genom gemensam kompetensutveckling med stöd av specialpedagog, rektor och SPSM[7]:s studiepaket. Verksamheterna har kommit olika långt, men insatserna har stärkt medarbetarnas kunskap och förutsättningar att möta barns olika behov.
HLT för förskola och grundskola har kommit i gång väl och bidragit till tidiga samordnade insatser. Under vårterminen har 13 elever i grundskolan och 14 barn i förskolan fått stöd via HLT, och efter införandet av samordnare samt utökning till förskolan har antalet barn som fått insatser mer än fördubblats. Några möten har ställts in på grund av frånvaro från primärvård eller socialtjänst, vilket visar att samverkan behöver fortsätta stärkas.

Sammantaget är NPF-säkring, tillgängliga lärmiljöer och utvecklad HLT-samverkan fortsatt viktiga utvecklingsområden för hela förvaltningen.

[4] SKUA = Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
[5] NPF = Neuropsykiatriska funktionshinder
[6] TAKK = Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
[7] SPSM = Specialpedagogiska specialmyndigheten

Utveckla samverkan med Välfärdsförvaltningen

Det uppdrag både bildnings- och välfärdsförvaltningen fick hösten 2025 utgår från den nya socialtjänstlagen och syftar till att skapa tidigare, mer samordnade och förebyggande insatser för barn, unga och familjer.

Arbetet bedömdes i maj 2026 vara i en implementeringsfas med god utveckling. Flera grundläggande strukturer har kommit på plats. HLT[8]-arbetet bedrivs löpande och fungerar enligt plan. SSPF[9] har påbörjats på operativ nivå och fältarbetet har inletts med planerad utökning. Dialogen mellan skola, socialtjänst och elevhälsa har samtidigt stärkts, bland annat genom påbörjad gemensam utbildning i SIP[10].

Samlokaliseringen av elevhälsa och öppenvård har ökat tillgängligheten och underlättat tidiga insatser. Arbetet har också bidragit till ökad kunskap om verksamheternas olika roller och uppdrag. Samtidigt behöver samverkan fortsätta utvecklas genom tydligare struktur, gemensamma rutiner och mer systematisk uppföljning.

De viktigaste fortsatta utvecklingsområdena är att följa upp HLT, SIP och genomförda insatser, färdigställa och revidera gemensamma rutiner, fortsätta implementeringen av SSPF, tydliggöra strukturen för tjänstedesignarbetet samt utvärdera effekterna av samlokaliseringen. Särskilt viktiga rutiner gäller bland annat arbetet kring droger i skolan och barn som far illa.

Till nästa uppföljning bör arbetet kompletteras med tydliga indikatorer. Exempel på sådana indikatorer är antal HLT-möten och ärenden, antal genomförda SIP, hur många verksamheter som använder HLT-strukturen samt medarbetarnas upplevelse av samverkan.

Den samlade bedömningen är att arbetet går enligt plan och att viktiga förutsättningar har skapats. Nästa steg behöver inriktas på tydligare rutiner, mätbara resultat och en mer systematisk uppföljning av vilka effekter samverkan får för barn och unga.

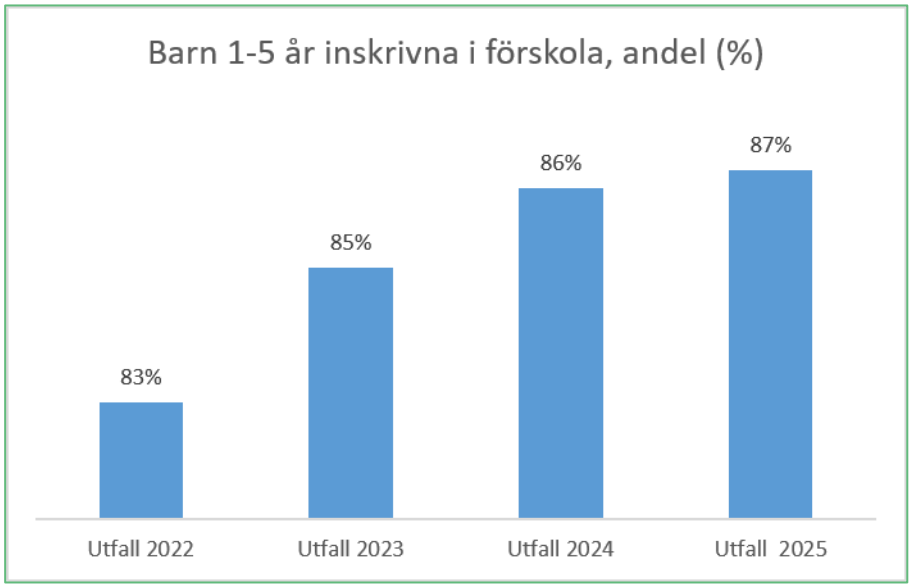
Utveckla KAA-verksamheten. Förkorta tiden för ungdomar inom KAA

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har förstärkts med en heltidstjänst från och med 2026-01-01. Detta har bidragit till att arbetet med deltagarna har utvecklats och kvalitetssäkrats. Vi har idag en god överblick över samtliga inskrivna ungdomar, erbjuder aktiviteter samt upprätthåller och etablerar kontakter med alla deltagare. Arbetet med ex avskrivningar, rapportering och statistikredovisning till SCB har också förbättrats, bland annat genom införandet av ett nytt systemstöd, vilket möjliggör en mer strukturerad och kvalitetssäkrad hantering än tidigare. Arbetar vidare med metodik och struktur.

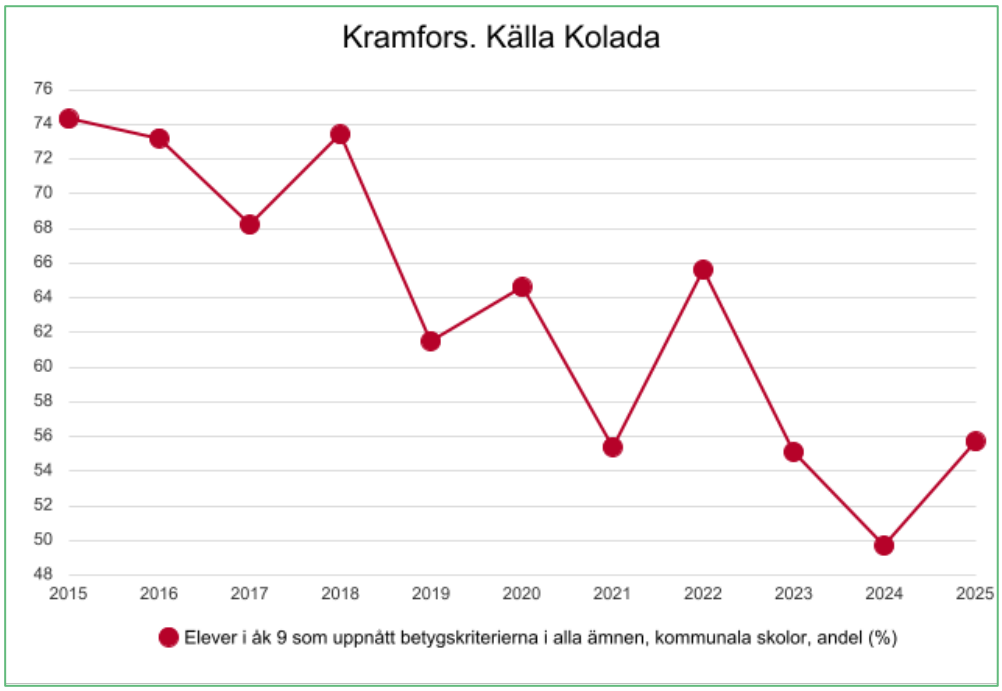
[8] HLT = Hälsa, Lärande, Trygghet
[9] SSPF = Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid
[10] SIP = Samordnad individuell plan

Nyckeltal

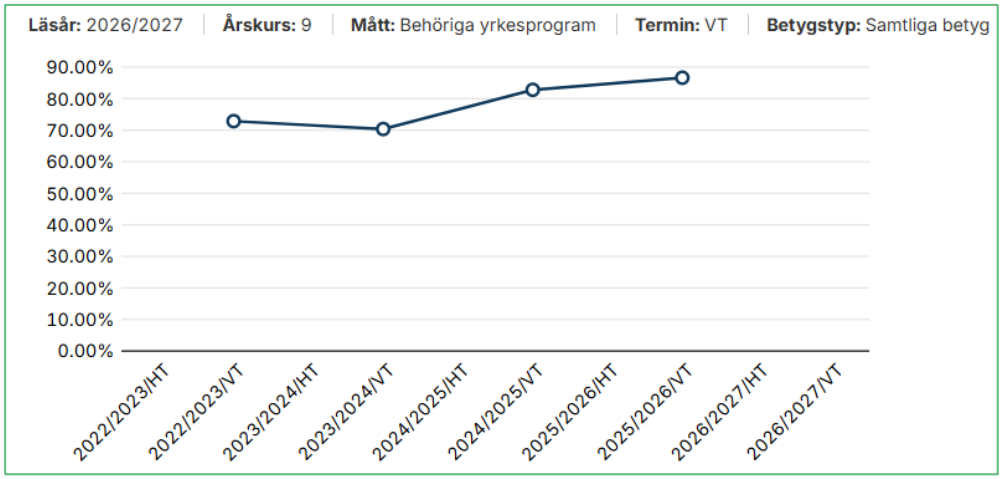
Barn 1-5 år inskrivna i förskola andel %



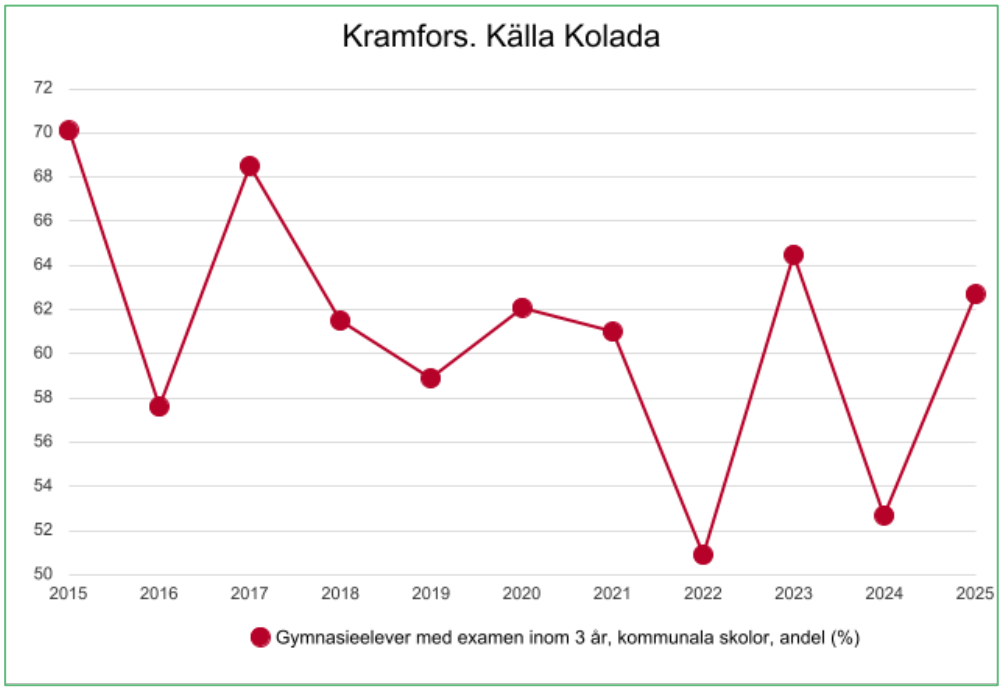
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)



Elever i åk 9, behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)



Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)



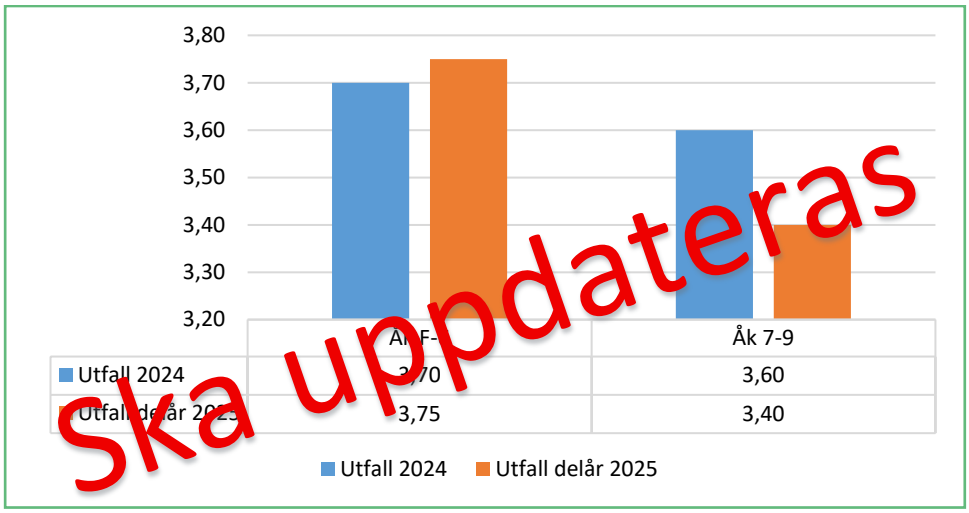
Elevernas upplevelse av studiero ska öka och skillnaderna mellan pojkar och flickor ska minska. Skala 1-5

Enkätverktyget har inte varit fullt fungerande under hösten, vilket innebär att sammanställningar inte varit möjligt.

Kommunsnitt — trygghet och studiero

Genomsnittliga resultat från Skolenkäten i Kramfors kommun, baserat på 11 skolor med enkätdata.

75,8 %	57,5 %
Trygghet	Studiero
≈ (rikssnitt: 78,3 %)	≈ (rikssnitt: 56,2 %)



3.3 Mål 3
Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Öka samverkan med näringsliv, offentlig sektor samt lärosäten
Fortsätt att utveckla Vuxenutbildning (Komvux och Yrkeshögskola) för lokal och regional kompetensförsörjning samt universitetsstudier.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Säkra framtidens kompetensförsörjning

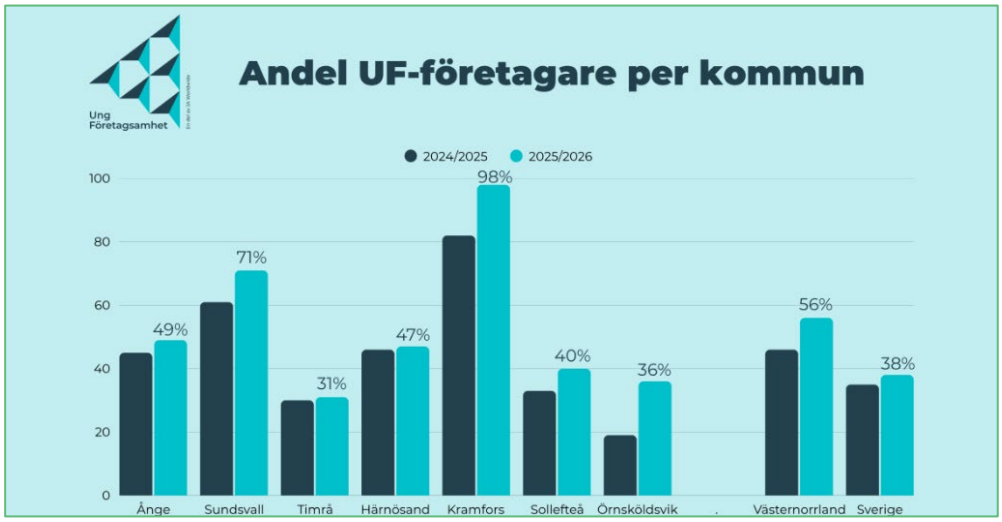
Det finns ett pågående arbete med kompetensförsörjningen och en samverkan mellan skola, arbetsliv, näringsliv och andra aktörer.

Grundskolan har samarbetat med Kompetenskompassen kring branschbesök och arbetsmarknadskunskap. Under vårterminen 2026 pausades arbetet i väntan på besked om stöd via ESF-rådet, men från hösten finns projektinnehåll som gör det möjligt att återuppta och utveckla samarbetet kring skola och arbetsliv.

Samtidigt har samarbetet mellan högstadierna och arbetslivet fortsatt. Företagen ser ett värde i att möta ungdomar före gymnasiet för att informera om yrken och arbetsplatser i Kramfors kommun. Det stärker elevernas motivation, gymnasiebehörighet och möjligheter till medvetna framtidsval.

Inom VGA har samverkan mellan näringsliv och utbildning blivit mer strukturerad. Den politiska viljeinriktningen är tydlig och pekar på gymnasiets och vuxenutbildningens viktiga roll för lokal och regional kompetensförsörjning.

Nyckeltal



3.4 Mål 4
Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Bidra till att förbättra kramforsbons syn på behovet av utbildning

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Ökat inflytande för vårdnadshavare

Förskolorna arbetar systematiskt för att stärka samverkan mellan förskola och hem genom daglig dialog, digital information, möten, samtal och gemensamma aktiviteter. Inför barnets start i förskolan och vid förändringar informeras vårdnadshavare och man erbjuds besök och dialog för att skapa trygghet och delaktighet.
Uppföljningar visar att kommunikationen har förbättrats genom digitala kanaler, informationsbrev och fler mötesformer. Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat, särskilt när det gäller personalens bemötande och tydligheten i kommunikationen. Synpunkter samlas in genom enkäter och samtal efter introduktion och används i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat med fokus på fler drop-in-tillfällen, vårdnadshavarmöten och löpande information.
I grundskolan genomförs föräldramöten varje läsår och information ges via digitala tjänster. Deltagandet är högre bland vårdnadshavare till yngre elever. Ett fortsatt utvecklingsområde är att skapa relevanta och engagerande dagordningar som ökar vårdnadshavares deltagande och inflytande.

Ökad tid i förskola

Satsningen stärker barns tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet och bidrar samtidigt till ökad likvärdighet. I samband med höstterminens start sjösattes erbjudandet, och i nuläget har 39 barn ett schema på 20 timmar i veckan. Satsningen är i sin linda och förskolorna behöver fortsätta följa upp deltagande, organisation och effekter för barnens närvaro, kontinuitet och lärande.

Öka kommunikation och dialog med medborgarna

En verksamhetschef hade genomgått en utbildning i tjänstedesign och planen var att arbetet skulle ta sitt avstamp i detta arbetssätt. Dock har den personen gått vidare till annat uppdrag och arbetet har också påverkats av andra stora personella förändringar i förvaltningen

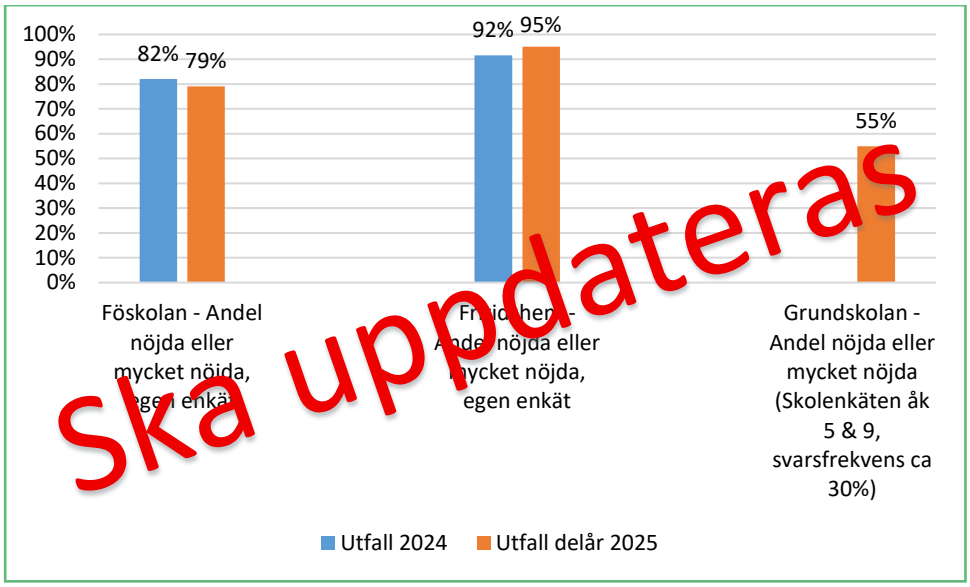
Det innebär att arbetet med en kommunikationsplan för att stärka medborgarnas bild av verksamheternas innehåll ännu inte har kunnat påbörjas.

Området fortsatt är angeläget, men att ansvar, arbetssätt och fortsatt kompetens behöver säkras innan arbetet kan drivas vidare.

Nyckeltal

Vårdnadshavares nöjdhet med förskola, fritidshem och grundskola

Enkätverktyget har inte varit fullt fungerande under hösten, vilket innebär att sammanställningar inte varit möjligt.



3.5 Mål 5
Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Utbildningsverksamheterna ska bidra till en hållbar utveckling och ett klimatmedvetet arbetssätt enligt styrdokumenten

Förvaltningens grundläggande uppdrag, kärnuppdraget med en väl fungerande verksamhet inom utbildning, barnomsorg och arbetsmarknad ses som det mest angelägna som bildningsförvaltningen kan bidra med för att uppnå målet. Nämnden gav därför inget särskilt riktat uppdrag kopplat till målet.

3.6 Mål 6
Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

En stimulerande och utvecklande arbetsplats som präglas av entusiasm, stolthet och ansvarstagande
En skola som håller ihop där medarbetare känner och verkar för helheten

Bedömning

Delvis uppfyllt

En god arbetsmiljö.

Arbetet för en god arbetsmiljö sker genom flera samverkande insatser inom förvaltningen. I förskolan har arbetet med Sunt arbetsliv och friskfaktorer påbörjats med stöd av HR. Dialog, samverkan och regelbundna möten stärker delaktighet, samsyn och arbetsmiljö. Arbetet bedöms ge positiva effekter men behöver fortsätta utvecklas och bli mer systematiskt.

Medarbetarundersökningen visar en varierad bild. Grundskolan har fortsatt arbetsmiljöutmaningar, framför allt kopplat till tid för planering, dokumentation och kontakter med vårdnadshavare. Samtidigt finns positiva resultat kring kollegial trivsel och den egna insatsen. Elevhälsan visar goda resultat, särskilt inom entusiasm, utveckling och ledarskap, men balans och prioriteringar behöver fortsatt stärkas.

APT och det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktiga strukturer för dialog och uppföljning. Förskolan, grundskolan, VGA och elevhälsan använder HR:s årshjul, APT-kit, pulsmätningar och professionsmöten i arbetet. Arbetsmiljö är en återkommande punkt, men det finns behov av att tydligare omsätta identifierade behov i organisatoriska åtgärder.

Stella, Opus och övrig systematisk uppföljning används för att fånga risker, planera åtgärder och följa utvecklingen. Inom elevhälsan har inga ärenden rapporterats i Stella hittills under året.

Nulägesbedömning

- Etablerade strukturer finns för dialog, uppföljning och arbetsmiljöarbete.
- Friskfaktorarbetet är påbörjat och behöver systematiseras.
- Grundskolan har fortsatt utmaningar kopplade till tid, dokumentation och vårdnadshavarkontakter.
- Elevhälsan visar goda resultat men behöver stärka balans och prioriteringar.
- Identifierade behov behöver omsättas i konkreta åtgärder i hela organisationen.

Utveckla ledarskap och styrning

Arbetet med regelbundna chefsträffar har ännu inte kunnat systematiseras som det var tänkt. Det beror främst på stora personella förändringar i förvaltningen samt andra utmaningar under våren, vilket har påverkat möjligheterna att etablera en den tänkta strukturen.

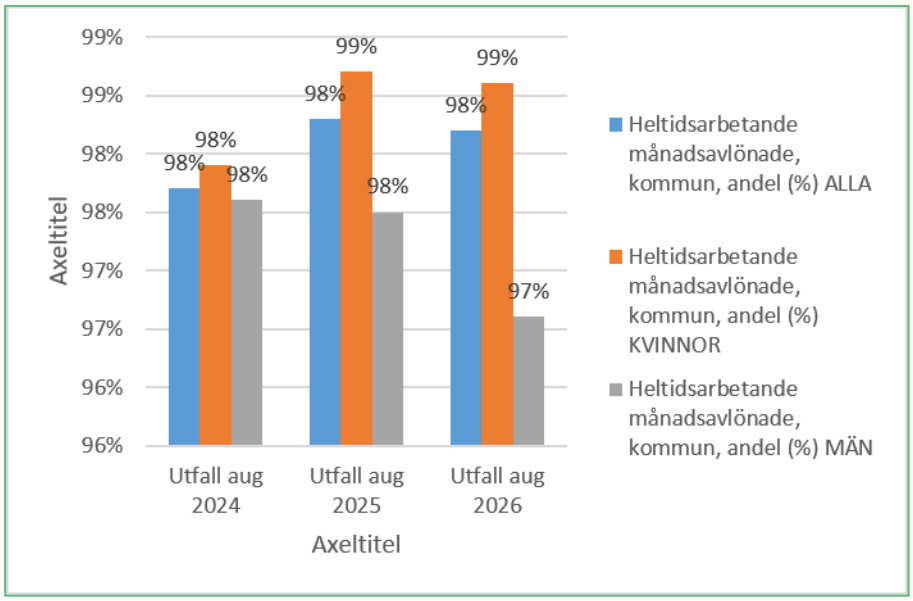
Ambitionen kvarstår dock att samla samtliga chefer regelbundet för gemensamt arbete med verksamhetsplanen, erfarenhetsutbyte och lärande mellan verksamheterna. Arbetet startar upp under hösten, med ett första chefsmöte i mitten av september där tvärgrupper används för att stärka helhetssyn, gemensam styrning och ökad förståelse för förvaltningens olika uppdrag.

Minska sjukskrivningstalen

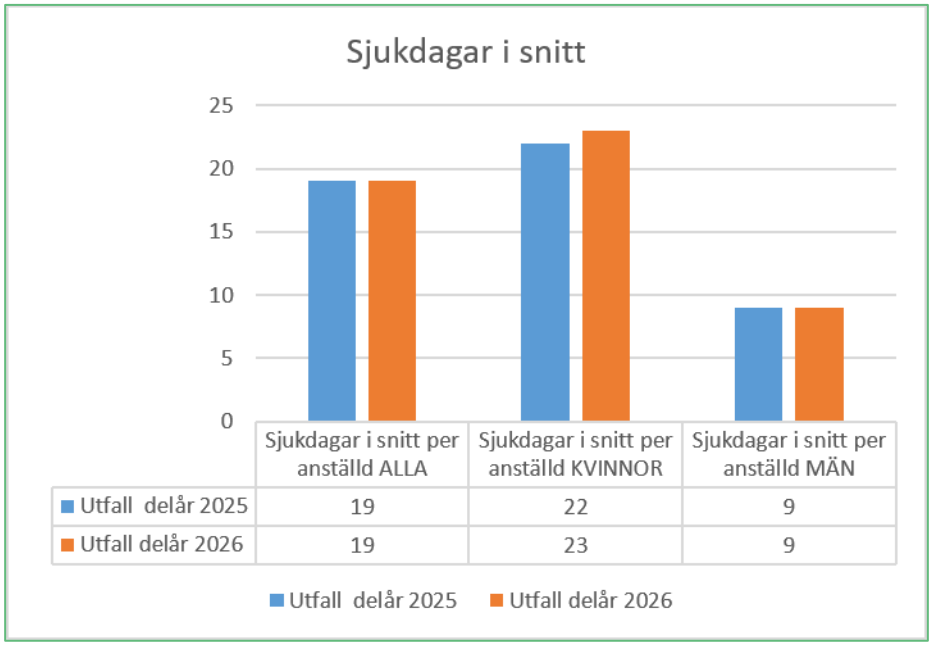
Med anledning av den personalomsättning som varit under våren och sommaren har detta arbete inte varit möjligt att påbörja. Nu är alla positioner bemannade och uppdrag är utdelat

Nyckeltal

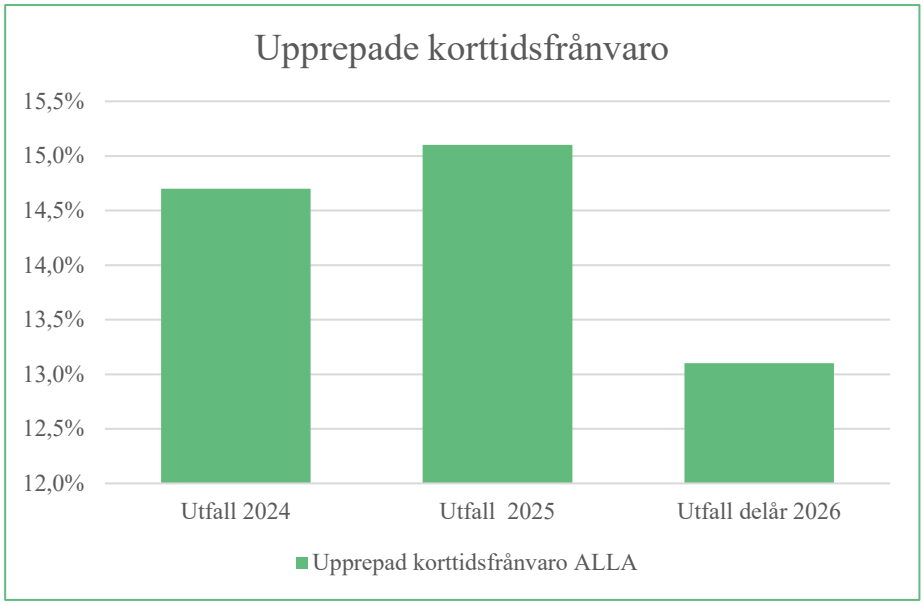
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)



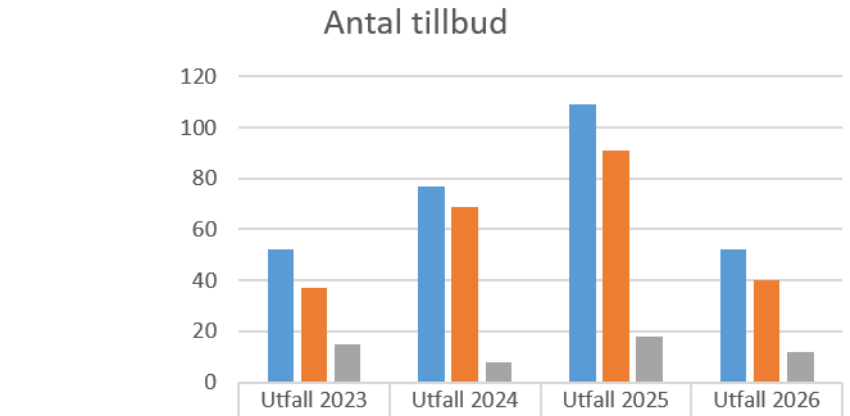
Sjukdagar i snitt per anställd



Upprepad korttidsfrånvaro



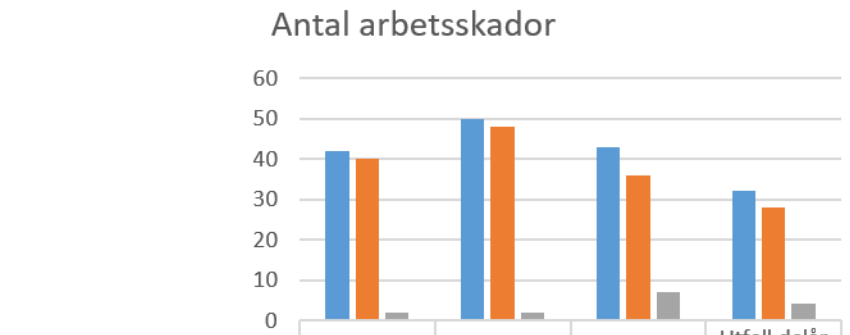
Tillbud



	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026
Antal tillbud	52	77	109	52
Antal tillbud kvinnor	37	69	91	40
Antal tillbud män	15	8	18	12

Antal tillbud Antal tillbud kvinnor Antal tillbud män

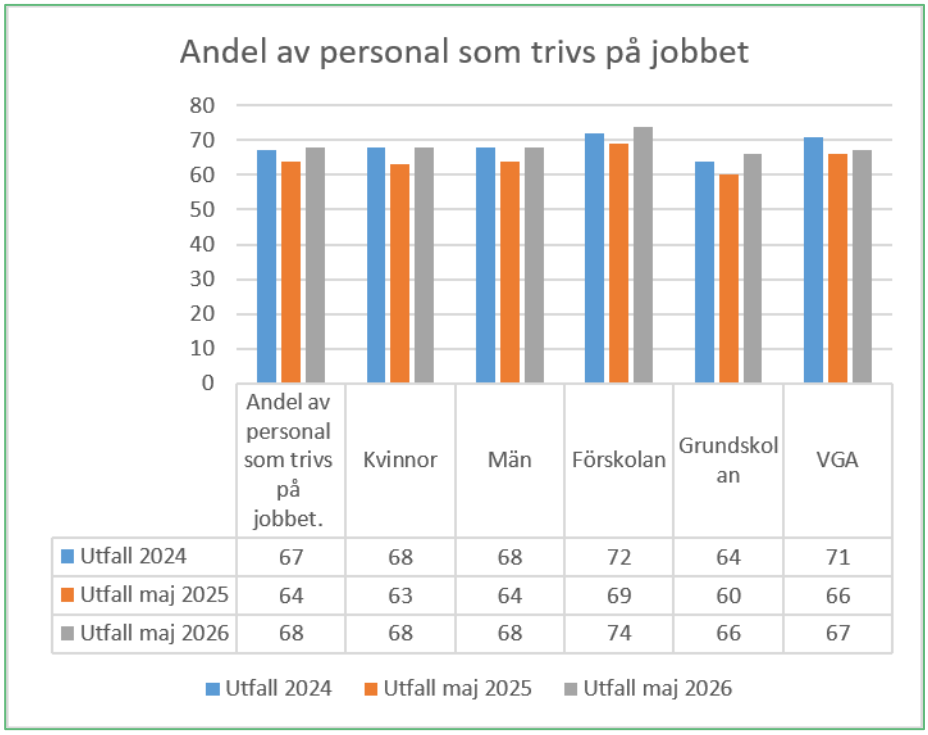
Arbetsskador



	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall delår 2026
Antal arbetsskador	42	50	43	32
Antal arbetsskador kvinnor	40	48	36	28
Antal arbetsskador män	2	2	7	4

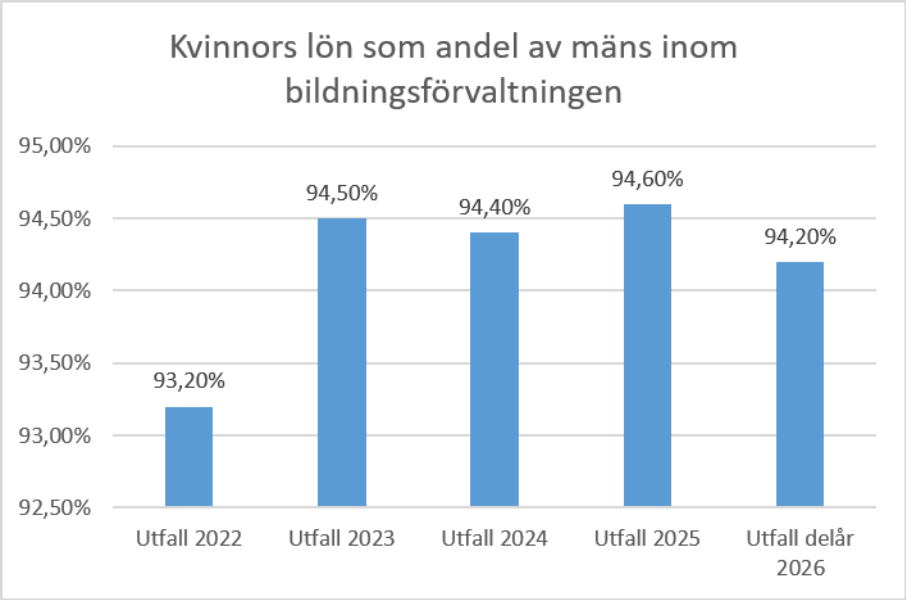
Antal arbetsskador Antal arbetsskador kvinnor Antal arbetsskador män

Resultat av frågan Jag trivs på jobbet



	Andel av personal som trivs på jobbet.	Kvinnor	Män	Förskolan	Grundskolan	VGA
Utfall 2024	67	68	68	72	64	71
Utfall maj 2025	64	63	64	69	60	66
Utfall maj 2026	68	68	68	74	66	67

Kvinnors lön som andel av mäns lön



3.7 Mål 7
Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Förbättrad kontroll över ekonomi och styrning.
- En skolorganisation som håller ihop med en effektiv och enhetlig styrning och stöd samt med tydliga roller, processer och ansvar.
- Skapa förutsättningar för korrekta underlag baserade på fakta, forskning och erfarenhet.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Tydligare prognos och budgetarbete

Det tidigare arbetssättet för budget- och prognosuppföljning har inte varit fullt tillfredsställande och har krävt mycket manuell hantering. Budgetarbetet har till stor del fungerat i dialogen mellan chefer och verksamhetsledning, men omfattande handpåläggning och flera felkällor i systemen har skapat risk för fel, osäkerhet och oro i verksamheterna.

Behovet av tydligare processer, roller och gemensamma mer effektiva arbetssätt har varit tydligt.

Med ett nytt arbetssätt och nya roller inom ekonomienheten bedöms budget- och prognosuppföljningen framåt kunna bli både tydligare, mer effektiv och bättre förankrad i verksamheterna. Det ger bättre förutsättningar för korrekta underlag, ökad förståelse och en mer samlad styrning mot ekonomi i balans.

Tydliggöra processer och roller

I förskolan finns sedan flera år en etablerad plattform med beskrivna processer och arbetssätt. Den bidrar till samsyn, struktur och likvärdighet, men behöver fortsatt introduceras för nya medarbetare och revideras under hösten för att vara långsiktigt hållbar.

I grundskolan finns lokala plattformar med beskrivna processer och roller. Under året har arbetet påbörjats med att samla befintliga underlag och ta fram en gemensam plattform för kommunens grundskolor. Målet är att skapa mer enhetliga arbetssätt, tydligare ansvar och bättre förutsättningar för uppföljning, samtidigt som verksamheternas olika behov behöver tas till vara.

Inom VGA används gymnasiets utvecklingsplan som ett levande dokument i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ger struktur för utvecklingsarbetet och stödjer kopplingen mellan verksamhetens mål, uppföljning och förbättringsinsatser. Sammantaget behöver förvaltningen fortsätta utveckla gemensamma processer och tydliga roller, så att arbetssätt blir kända, tillgängliga och används på ett likvärdigt sätt i hela organisationen.

Tydliggöra styrdokument

Förvaltningens styrdokument behöver vara kända, lättillgängliga och användas på ett enhetligt sätt i verksamheterna. Ett gemensamt dokumentcenter är nu på väg att tas fram för att samla centrala dokument och göra dem enkla att hitta, läsa och använda.
Arbetet inleds under september och blir en del i att stärka gemensam styrning, tydliga processer och likvärdiga arbetssätt.

Bättre introduktion av nya medarbetare

Arbetet med introduktion av nya medarbetare följer i huvudsak kommunens styrdokument, men verksamheterna har kommit olika långt. Inom förskolan finns en plan för att starta onboardingprocessen under läsåret 2026/2027, och inför hösten behöver kunskapen om processens innehåll och genomförande stärkas.

Grundskolan genomför introduktionsdagar och ger nyanställda utbildning i pedagogiska system, informationssäkerhet, nätetikett och digitala arbetssätt. Ansvarsfördelningen kan variera mellan skolorna, men introduktionen genomförs enligt styrdokument och mentor utses.

Inom VGA följs processen och verksamheterna återkopplar till HR vid behov av förbättringar.

Elevhälsan har förenklat introduktionen genom en planering i Teams, vilket har gett en tydligare process och inga avvikelser kopplade till nyanställning har rapporterats sedan arbetssättet infördes.

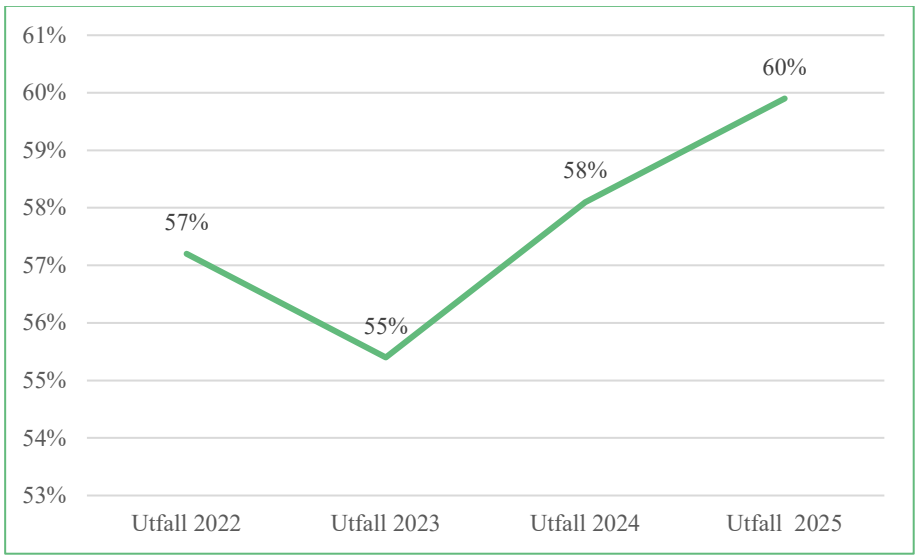
Stöd till förvaltningsledning att skapa korrekta underlag

Ej påbörjat och också beroende av annan förvaltning. Men med nya roller i förvaltningen kan arbetet inledas och utvecklas.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Ekonomiavdelningen har skapat en ny och utvecklad organisation med bland annat en controllerroll. Det nya arbetssättet och de tydligare rollerna bedöms kunna höja kvaliteten i budget- och prognosarbetet genom mer enhetliga processer, bättre analysstöd och tydligare ansvarsfördelning. Det bör också bidra till effektivare uppföljning och mer förutsägbara underlag för resursfördelning, vilket stärker verksamheternas möjlighet att planera långsiktigt och hålla en ekonomi i balans.

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)



4 Ekonomisk redovisning

4.1 Övergripande resultaträkning

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Verksamhetens intäkter	-87,5	-84,3	3,2	-131,7	-148,2	16,6
Personal-kostnader	251,0	243,6	-7,4	394,1	401,9	-7,8
Verksamhetens kostnader	176,4	181,8	5,4	276,2	279,1	-3,0
Summa	**339,9**	**341,1**	**1,2**	**538,6**	**531,9**	**5,8**

Årets prognos pekar på ett överskott på 5,8 miljoner kronor. Vid bokslutet per augusti månad visade utfallet på ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

Intäkterna är 3,2 miljoner bättre än budget men prognosen pekar på en förbättring på 16,6 miljoner kronor vilket är en ökning på 5,5 miljoner kronor mot helåret 2025 där den största ökningen beror på ökade statsbidrag till grundskolan och vuxenskolan. Ökningen till grundskolan återfinns inte i regeringens nuvarande budgetförslag för 2027.

Personalkostnaderna är 7,4 miljoner kronor sämre än budgeten för perioden. Ifjol var utfallet 10,2 miljoner sämre än budgeten för perioden och då slutade årsresultatet på 10,3 miljoner sämre än budget. Prognosen för 2026 är lagd på 7,8 miljoner sämre än budget.

Av dom 7,4 miljoner kronornas försämring står Vuxenutbildningen och AME för 5,2 miljoner utav dessa, ifjol stod dom enbart för 2,6 miljoner av dom 10,2 miljonerna. Vuxenutbildningens och AME:s ökade personalkostnader täcks till stor del av statsbidrag och intäkter så dessa ger nästan ingen nettokostnadsökning.

Analysen av årets personalkostnader säger då att stora insatser har gjorts för att hamna inom budget och det har lyckats inom många verksamheter. Några kostsamma utköp har gjort det svårt att hålla budget för alla. Den stora tillfälliga ökningen av statsbidrag till grundskolan har inneburit en del ökade personalkostnader så som sig bör enligt villkoren.

4.2 Övergripande riktade statsbidrag

	Utfall jan -aug 2026	Budget jan -aug 2026	Prognos 2026
Generella statsbidrag	45,1	37,9	77,1
Kostnader kopplade till statsbidrag	- 45,1	-37,9	-77,1
Summa	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Externa bidrag

Ekonomin inom bildning påverkas på många olika områden av yttre faktorer så som ökade och minskade bidrag, demografi och omvärldens förväntningar. Under flera år har Migrationsverket bidraget med bidrag och för 2026 uppgår den prognostiserade nivån till 3,8 miljoner kronor. Statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling ökade i mars från 14,6 till 18,1 miljoner kronor för Kramfors men med vetskapen om att bidragets ökning antagligen var ettårig var möjligheterna till nyttjandet begränsade. Projektet Framtid Kramfors har under många år bidragit positivt till utvecklingen i kommunen och bildningsförvaltningen har fått ta del av bidraget både till sommarjobb för unga, förbättrad elevhälsobemanning och för ungas inträde på arbetsmarknaden. Årets prognos från projektet uppgår till 2,0 miljoner kronor.

Vindkraftspengar har tilldelats förvaltningen och 1,9 miljoner kronor är avsatta för att förbättra miljön på Gudmundråskolan och Höga Kusten skolan. 150 000 kronor är avsatta till Fritidsbankens uppstart och 1 miljon kronor är avsatta för aktivitetskravet.

Reformstormen som kommer dra över bildningsförvaltningen i närtid har så smått börjat vina in över förvaltningen och för att klara de förändrade uppdragen inväntas statsbidrag för att täcka kostnadsökningar, i vilken omfattning är svårt att veta exakt men de inväntas inte förrän 2027.

4.3 Personalkostnader

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Förvaltningskansli	5,6	6,9	1,3	11,0	9,4	1,5
Förskola	51,2	51,5	0,3	80,5	79,3	1,2
Grundskola	110,3	109,4	-0,9	178,6	180,4	-1,8
VGA	77,5	69,1	-8,4	113,2	122,8	-9,6
Elevhälsa	6,4	6,7	0,4	10,8	10,0	0,9
Summa	**251,0**	**243,6**	**-7,4**	**394,1**	**401,9**	**-7,8**

Inom alla verksamheter råder en strikt kostnadskontroll och då särskilt kopplat till personalkostnader.
Chefer i förvaltningen har tillgång till uppföljning månadsvis och vid flera tillfällen under året har cheferna gått igenom utfallet med ekonomistödet.

Förvaltningen har något högre sjukfrånvaro än fjolåret från 6,52 procent till 6,78 procent men skillnaderna mellan både verksamheterna och befattningar är stora.
Inom förskolan är ofta sjukfrånvaron hög och vid delåret har sjukfrånvaron varit 12,26 procent vilket är att jämföra med fjolåret på 10,72 procent och med det låga talet 8,57 procent under 2023. Frånvaron är till viss del kostnadsdrivande men framför allt är det svårt för verksamheten att hålla en hög nivå på utbildningen då det både kan orsaka hög arbetsbelastning och personal som inte känner till verksamhetsplaneringen.

4.4 Resultaträkning per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Förvaltningskansli	6,5	10,1	3,6	15,9	12,2	3,6
Förskola	68,9	70,1	1,2	107,3	106,4	1,0
Grundskola	165,7	167,9	2,2	268,8	267,6	1,2
VGA	92,7	86,5	-6,2	136,2	136,7	-0,5
Elevhälsa	6,1	6,5	0,4	10,5	9,9	0,5
Summa	**339,9**	**341,1**	**1,2**	**538,6**	**532,8**	**5,8**

Förvaltningskansli
Årets prognos för förvaltningens kansli landar på 3,6 miljoner kronor. Under detta område budgeteras kostnader för nämndens ledamöter och förvaltningens ledningsgrupp samt central administration. Överskott hör till minskade personalkostnader, minskade verksamhetskostnader och ökade externa bidrag.

Förskolan
Prognosen för förskoleverksamheten i kommunen ser ut att landa på ett överskott på 1,0 miljoner kronor. En överskottet härleds till ökade intäkter och minskade personalkostnader. De beslutade nedläggningarna av förskolorna Bruket och Frånö har minskat kostnadsmassan för verksamheten men en del merkostnader har uppkommit i samband med förändringsprocessen. Årets intäkter för omsorgsavgifterna ligger i samma nivå som ifjol. Flera av enheterna har haft färre barn placerade än budgeterat. Ökningen av allmän förskola till 20 timmar per vecka kommer följas under hösten även ur ett kostnadsperspektiv.
Kommunfullmäktiges beslut om ”Rätt till heltid för alla, heltid som norm” har i förskoleverksamheten ekonomisk påverkan. Små enheter med få i sin personalstyrka har svårt att personalplanera effektivt och ändamålsenligt dels på grund av heltidsresan, dels när personal önskar gå ner i tid uppstår bemanningsproblem.

Grundskolan
Inom grundskolan pekar verksamheten mot ett överskott på 1,2 miljoner kronor. En stor andel av det är ökade statsbidrag men även prioriteringar från Kommunfullmäktige till Kramforsskolan. Verksamheten blev under året tilldelad 1,9 miljoner kronor av vindkraftspengar och har planerat att använda 800 000 kronor under året och därför har intäkter och kostnader ökat med den summan vardera.

Anpassad grundskola håller en ekonomi i balans. Utökningen som skett till 2026 har kommit väl till pass då elevantalet ökat och verksamheten har haft ett fast anslag tidigare.

VGA
Verksamheten inom området lämnar en årsprognos på minus 500 000 kronor.

Gymnasieskolan har inte haft det planerade elevantalet som budgeten för 2026 byggdes på varvid de har ett underskott på 3,1 miljoner kronor på den posten. Det totala underskottet prognostiseras till 4,0 miljoner kronor.

I verksamhetsplanen för 2026 fanns ett underskott budgeterat för gymnasieskolan på 3,4 miljoner kronor. Kommunledningen skulle lyfta frågan vid sitt möte i februari men ännu är detta inte utrett eller hanterat. I prognosen läggs överskott från VGA:s lednings budget för att täcka underskottet vid gymnasieskolan men även flera personalanpassningar har gjorts för att komma till rätta med underskottet.

Parallellt pågår en utredning kring utökat industriprogram samt att flera insatser har gjorts för att förbättra utomhusmiljön.

Komvux har en god ekonomi och når ett prognostiserat överskott på 2,1 miljoner kronor, dessa kan härledas till minskade personalkostnader samt en stor ökning av intäkter främst från Migrationsverket.

Yrkeshögskolan ser att man kommer att nå en ekonomi i balans 2027 men att året har inneburit vissa kostnader av engångskaraktär och underskottet pekar mot 1 000 000 kronor.

AME har under året växt kraftigt i sitt uppdrag och nått god effekt av sin verksamhet dom har även utökat med Fritidsbanken och MISAM+. Dock har man under året drabbats av ökade kostnader då minimilönernas nivå höjts vilket inte fanns med i budgetläggningen samt att man haft fler individer i verksamheten. Försäljningsintäkter från verksamheten bidrar till att täcka en del av ökade kostnader. Årets underskott pekar mot 1,2 miljoner kronor.

Elevhälsan
Elevhälsan lämnar en årsprognos på plus 500 000 kronor och det beror på lägre personalkostnader.

4.5 Investeringsredovisning

(mnkr)	Utfall Jan-aug 2026	Budget helår 2026	Tilläggs-budget 2026	Årsbudget 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse Årsbudget /Prognos 2026
Markiser förskolan	0,0365	0,2	0	0,2	0,2	0
Datorer grundskolan	1,88	1,955	0	1,955	1,955	0
Datorer gymnasiet	0,89	0,9	0	0,9	0,9	0
Summa	**2,8163**	**3,055**	**0**	**3,055**	**3,055**	**0**

Nämnden följer sin investeringsplan utan avvikelser

5 Personaluppföljning

Se också bilaga:
Dnr BN 2026/370 Delårsrapport-T2-2026-Personalnyckeltal-Bildningsförvaltningen

Antalet tillsvidareanställda och medelårsarbetare har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 570 medarbetare och antalet medelårsarbetare till 488. Utvecklingen följs kontinuerligt utifrån verksamheternas kompetensförsörjningsbehov, bemanning och ekonomiska förutsättningar. Samtidigt ligger antalet tidsbegränsat månadsanställda på en relativt stabil nivå jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,0 procent av arbetstiden för perioden januari till juli 2026, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregående år. Ökningen återfinns främst bland kvinnor medan sjukfrånvaron bland män har minskat. Trots detta ligger sjukfrånvaron fortfarande under kommunens genomsnitt. Antalet sjukdagar per snittanställd är oförändrat på 19 dagar och den upprepade korttidsfrånvaron har minskat.

Antalet rapporterade arbetsskador har minskat från 43 till 32 och antalet rapporterade tillbud har minskat från 109 till 52 jämfört med motsvarande period 2025. Merparten av arbetsskadorna har inträffat inom förskolan medan tillbud främst rapporterats inom grundskolan och förskolan.

Löneutvecklingen är fortsatt positiv. Den genomsnittliga månadslönen för tillsvidareanställda uppgår till 38 590 kronor, vilket är en ökning med 1 061 kronor jämfört med föregående år. Kvinnors medellön motsvarar 94,2 procent av männens medellön, vilket innebär att löneskillnaden har ökat något jämfört med föregående år.

Resultaten från medarbetarundersökningen visar förbättringar inom både trivsel och upplevt stöd i arbetet. Trivselindex har ökat från 63 till 68 och ligger i nivå med kommunens genomsnitt. Även resultatet för upplevt stöd i arbetet har förbättrats och uppgår till 62, även om det fortfarande ligger något under kommunens genomsnitt.

Den samlade bedömningen är att Bildningsförvaltningen flera positiva utvecklingstendenser. Samtidigt kvarstår behovet av att fortsatt arbeta med kompetensförsörjning, hälsa och hållbara arbetsvillkor för att möta verksamheternas framtida behov.

6 Uppföljning av internkontroll

Kommungemensam kontrollpunkt: Upphandlingsprocessen

Under inledningen av året rullades en kommunövergripande utbildning inom upphandling och inköp ut. Utbildningen återkallades dock då målgruppsavgränsningen visade sig bli för bred för att ge avsedd effekt och nå ut på ett ändamålsenligt sätt. Någon större kommunövergripande utbildningsinsats har därmed inte genomförts under perioden.

För det fortsatta arbetet planeras differentierade och målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser för berörda målgrupper. Syftet är att säkerställa att medarbetare och chefer får rätt kunskapsnivå utifrån sina respektive inköpsmandat samt att deltagande kan registreras och följas upp i enlighet med kontrollmetoden.

Nämndens egna kontrollpunkter

Krisberedskap – Planer för PDV[11]

PDV-arbetet bedöms vid halvårsskiftet 2026 i huvudsak följa handlingsplanen från slutet av 2025. Arbetet är i genomförandeskede med fokus på riskbedömningar, utbildning och lokala åtgärdsplaner vid prioriterade skolor.

Riskbedömningar har genomförts på Höga Kustenskolan 7–9, Gudmundråskolan och Kramfors gymnasium. Åtgärderna omfattar bland annat rutiner för *Fly – Sök skydd – Larma*, inrymningsövningar, utbildning, fysisk säkerhet och snabbkommunikation.

Skolledare har genomgått MSB:s utbildning och personalutbildningar pågår. Elevinformation och övningar för högstadium och gymnasium har påbörjats. Tekniska och fysiska åtgärder sker i samverkan med Kramfast, medan larm- och högtalarsystem avvaktar MSB:s kravspecifikationer.

Under resten av 2026 prioriteras fortsatt utbildning, förankring av rutiner, återkommande övningar och uppföljning. Grundläggande strukturer finns på plats, men arbetet behöver fortsatt vara en del av det systematiska säkerhetsarbetet.

Förskolan – barns närvaro/frånvaro

Närvaron i förhållande till schemalagd tid var 102,4 procent under perioden 1 januari–30 juni 2026 och 99,5 procent i augusti. Utfallet visar att arbetet fungerar väl och att barnens faktiska närvaro i hög grad motsvarar den planerade vistelsetiden, vilket skapar goda förutsättningar för kontinuitet, trygghet och lärande.

[11] PDV = Pågående dödligt våld

Grundskolan
Närvarolyftet ”Vi ses i skolan” utvecklas tillsammans med Magelungen. Under våren har Bollstaskolan prövat EWS (Early Warning Signs) i två klasser för att bedöma elevernas behov utifrån måluppfyllelse, närvaro, relationer och vårdnadshavares bild av skolsituationen. Arbetssättet ger bättre underlag för prioriterade insatser, och Gudmundråskolan påbörjar motsvarande arbete under hösten. Samtidigt fortsätter arbetet med att tydliggöra organisation, roller och ansvar för ökad skolnärvaro.

Utvecklingen är positiv, med stärkta arbetssätt, tydligare strukturer och bättre uppföljning. Samtidigt behöver arbetet fortsätta för att säkerställa likvärdighet, tidiga insatser och högre måluppfyllelse.

Gymnasieskolan – Närvaro/frånvaro per program (Statistik från IST)
Underlag saknas

7 Viktiga händelser

Avveckling av förskolorna Bruket och Frånö
I december 2025 fattades beslut om att stänga förskolorna Bruket och Frånö som en del av anpassningen till förändrade barnantal, lokalbehov och ekonomiska förutsättningar. Förskolorna är nu avvecklade och berörda familjer har erbjudits och fått plats på andra förskolor.

Berörda medarbetare har gått vidare till tjänstgöring vid andra förskolor. Arbetet har genomförts med fokus på trygga övergångar för barn och vårdnadshavare samt en fungerande omställning för personalen.

Skolinspektionen - Gudmundråskolan
Skolinspektionens tillsyn av Gudmundråskolan visade allvarliga brister inom särskilt stöd, trygghet och studiero, kränkande behandling, frånvaro och garanterad undervisningstid. Föreläggandet är förenat med vite om 1,5 mnkr om bristerna inte åtgärdas och redovisas i tid.

Skolan är nu i ett intensivt åtgärds- och uppföljningsarbete. En ny ledning finns på plats och arbetet fokuserar på tydligare ansvar, samlad styrning, stärkta stödprocesser, trygghet, studiero och närvarorutiner samt på att åtgärder genomförs och följs upp i tid.

Skolverkets riktade insats
Kramfors kommun har tackat ja till Skolverkets riktade insats för att stärka skolans utvecklingsarbete och öka elevernas måluppfyllelse. Insatsen inleddes den 19 augusti med ett första processmöte tillsammans med representanter från Skolverket. Arbetet kommer framåt att fokusera på nulägesanalys, gemensam planering och riktade åtgärder för att stärka undervisningens kvalitet, stödprocesser och likvärdighet i kommunens skolor.

Förändringar i förvaltningsledning/förvaltningskontor
Under våren och sommaren 2026 har bildningsförvaltningen centralt genomgått flera förändringar.
Verksamhetscheferna för förskola respektive grundskola har avslutat sina uppdrag, och ansvaret har samlats i en gemensam tjänst för de båda områdena. Även verksamhetsutvecklare, samordnare och elevhälsans chef har gått vidare till andra uppdrag och rekrytering är genomförd. Förvaltningen har dock förstärkts genom en controller från ekonomienheten, som nu ingår i ledningsgruppen.

Höstterminens start präglas av omställning där nya roller ska formas och etableras. Det fortsatta arbetet behöver fokusera på att utveckla rutiner och arbetssätt samt tydlig ansvarsfördelning och tydliga mandat.

8 Framtid – förändringar

Från 2027 och framåt genomförs flera stora förändringar inom skolområdet:

1 januari 2027
Skolor får en utökad skyldighet att lämna över uppgifter vid skolbyten om det finns konkret risk för att en elev kommer att begå eller utsättas för brott. Sfi får samtidigt nya kursplaner, möjlighet till delkurser och verksamhetspoäng.

1 juli 2027
Nya regler införs för lärares och förskollärares undervisningsuppdrag. Uppdraget omfattar planering, genomförande och uppföljning, och tiden för dessa delar regleras närmare. Förändringen får konsekvenser för schemaläggning, bemanning, ekonomi och arbetsmiljö.

1 januari 2028
Förskolor och pedagogisk omsorg blir skyldiga att lämna över de uppgifter om ett barn som behövs för att underlätta övergången till grundskolan eller motsvarande skolform.

Hösten 2028
Förskoleklassen ersätts av en ny årskurs 1 och grundskolan blir tioårig. Samtidigt införs nya läro- och kursplaner med tydligare kunskapsfokus.

Hösten 2028
Stödsystemet förändras. Garantin för tidiga stödinsatser och reglerna om extra anpassningar tas bort. Standardiserade tester och stödundervisning i svenska, svenska som andraspråk och matematik införs. Speciallärare och specialpedagoger får en tydligare roll.

Ett nytt betygssystem införs successivt med betygsskalan 1–10, nationella slutprov, nytt sätt att beräkna meritvärde och ändrade behörighets- och examensregler.

Kravet på utvecklingssamtal minskar till minst ett samtal per läsår. Kravet på fortlöpande information tas bort och IUP ersätts av en skriftlig plan för kunskapsutveckling.

Yrkesprov införs på gymnasieskolans yrkesprogram och nationella program i anpassad gymnasieskola.

För Kramfors innebär detta behov av en långsiktig införandeplan för organisation, kompetens, bemanning, ekonomi, lokaler, elevhälsa, dokumentation och digitala system. Särskilt prioriterat är att förbereda regleringen av lärarnas arbetstid 2027 samt den tioåriga grundskolan, det nya stödsystemet och betygssystemet 2028.

Välfärdsförvaltningen

Delårsuppföljning 2026-08-31
Välfärdsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

2 Uppföljning av mål 4

2.1 Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet 5
2.1.1 Uppdrag kopplade till målet 5

2.2 Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid 6
2.2.1 Uppdrag kopplade till målet 7

2.3 Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 8
2.4 Mål 4 -Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. 8
2.4.1 Uppdrag kopplade till målet 8

2.5 Mål 5 - Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande. 10
2.5.1 Uppdrag kopplade till målet 10

2.6 Mål 6 - Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare. 13
2.6.1 Uppdrag kopplade till målet 13

2.7 Mål 7- Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans 17
2.7.1 Uppdrag kopplade till målet 17

3 Ekonomisk redovisning 19

3.1 Övergripande resultaträkning 19
3.1.1 Kommentar till övergripande resultaträkning 19

3.1.2 Övergripande riktade statsbidrag 20

3.2 Personalkostnader 20
3.2.1 Kommentar till personalkostnader 20

3.3 Resultaträkning per verksamhetsområde 22
3.3.1 Välfärdsnämnd (-0,2 mnkr) 22

3.3.2 Välfärdsförvaltningen gemensamt (+4,6 mnkr) 22

3.3.3 Äldreomsorgen (+5,1 mnkr) 22

3.3.4 Funktionsstöd (-17,3 mnkr) 24

3.3.5 Individ och familjeomsorg (+7,1 mnkr) 26

3.3.6 Hälso- och sjukvård (+0,3 mnkr) 26

3.4 Investeringsredovisning 27

4 Personaluppföljning 27

4.1 Antalet tillvidareanställda 27
4.2 Tidsbegränsat månadsanställda enligt AB 28
4.3 Medelårsarbetare enligt AB 28

4.4 Sjukfrånvaro i % av arbetstid 28
4.5 Sjukdagar per snittanställd 29
4.6 Korttidsfrånvaro 29
4.7 Övertid/mertid 30
4.8 Kvinnors medellön i % av mäns medellön 30
4.9 Arbetsskador 31
4.10 Tillbud 31

5 Åtgärdsplan 32

6 Uppföljning Interkontrollplan 33

6.1 Kommungemensam internkontrollpunkt 33
6.2 Förvaltningens internkontrollpunkter 33
6.2.1 Rutin för avvikelsehantering 34
6.2.2 Utredningstider barnavårdsutredningar 35
6.2.3 Överväganden och omprövningar vid LVU 35

7 Uppföljning patientsäkerhetsberättelse 35

7.1 Riskhantering 35
7.2 Vårdprevention och förebyggande åtgärder 36
7.3 Digital signering 36

8 Viktiga händelser 37

9 Framtid 37

1 Inledning

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som anges om socialnämnd i Socialtjänstlagen och annan lagstiftning. Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och föräldrabalken.

Nämndens arbete styrs av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, vilket är fastställt av kommunfullmäktige, samt av kommunen antagna mål.

2 Uppföljning av mål

Måluppföljningen nedan gör en samlad bedömning på målet för hela förvaltningen och kommenteras kort i rutan under bedömningen. De uppdrag som finns kopplade till målet följs där efter upp.

Bedömningsskala måluppfyllelse

Bedömning	**Symbol**
Ej utvärderad	○
Ej uppfyllt	◒
Delvis uppfyllt	◐
I hög grad uppfyllt	◕
Helt uppfyllt	●

2.1 Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet

Samlad bedömning måluppfyllelse	◐

Kommentar:
Förvaltningen har tagit flera steg för att bidra till kommunens mål om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har arbetet med Senior Alert och BPSD utvecklats positivt för att ge en likvärdig vård och omsorg. Funktionsstöd har stärkt kvalitetsarbetet genom bland annat Yrkesresan, metodhandledning samt fokus på självbestämmande och rättssäkerhet. Inom IFO har arbetet med individuell systematisk uppföljning påbörjats, vilket skapar bättre förutsättningar att synliggöra skillnader mellan kvinnor och män samt flickor och pojkar.

Den samlade bedömningen är att målet är **delvis uppfyllt**. Utvecklingen är positiv, men jämställdhetsperspektivet behöver integreras tydligare i förvaltningens handläggning, dokumentation, uppföljning och analys för att säkerställa likvärdiga insatser och möjligheter oavsett kön.

2.1.1 Uppdrag kopplade till målet

Uppdrag jämställt bemötande
Välfärdsnämndens verksamheter ska ge ett lika gott bemötande till kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställt bemötande är kvalitetssäkrat ur jämställdhetsperspektiv. Det betyder att bemötandet håller lika hög kvalitet och leder till goda resultat för både kvinnor och män, flickor och pojkar. (CEMR artikel 6-10, 12-28)

Kommentar:
Inom hela förvaltningen är ett likvärdigt och respektfullt bemötande en grundläggande del av verksamheternas arbete. Förvaltningens medarbetare möter dagligen invånare med olika behov och arbetar för att alla ska få ett gott bemötande och insatser av hög kvalitet, oavsett kön eller ålder. Inom äldreomsorgen och funktionsstöd följs bemötandet upp genom brukarundersökningar, synpunkter, klagomål, avvikelser och kvalitetsuppföljningar. Där utvecklingsbehov identifieras genomförs riktade insatser, bland annat med stöd av metodhandledare.

Uppdrag jämställda insatser
Välfärdsnämndens verksamheter ska säkerställa att insatser ges på ett jämställt sätt, så att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig tillgång till stöd, service och resurser utifrån sina behov. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv och bidra till att motverka strukturella skillnader i livsvillkor och möjligheter.

Kommentar:
Förvaltningens verksamheter arbetar för att insatser och resurser ska fördelas utifrån individuella behov och vara likvärdiga oavsett kön, ålder, boendeform eller verksamhet. Inom IFO delas ekonomiskt bistånd mellan parterna i gemensamma hushåll. Äldreomsorgens analys av nya ärenden visar skillnader i vilka insatser kvinnor och män ansöker om och beviljas, vilket ligger till grund för fortsatt granskning av bedömningar och arbetssätt.

Inom funktionsstöd anpassas stödet efter individuella behov och riktade kvalitetsinsatser genomförs där brister identifieras. Hälso- och sjukvården utvecklar gemensamma arbetssätt inom bland annat Senior Alert, läkemedelsgenomgångar, digital signering och dokumentation för att minska omotiverade skillnader. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla den systematiska och könsuppdelade uppföljningen för att säkerställa att kvinnor och män samt flickor och pojkar får likvärdig tillgång till stöd, service och vård.

2.2 Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid

Samlad bedömning måluppfyllelse	◐
Kommentar: Sammantaget har förvaltningen tagit flera steg för att bidra till kommunens mål om att barn och unga ska få en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid. Inom IFO har kontinuiteten och rättssäkerheten stärkts genom förbättrad kompetensförsörjning. Omställningen till den nya socialtjänstlagen har påbörjats med fokus på ökad tillgänglighet och kunskapsbaserade insatser. En handlingsplan har även tagits fram för att stärka samverkan med bildningsförvaltningen. Inom funktionsstöd erbjuder Tallåsens korttidsboende en trygg och stabil verksamhet där barn och unga får möjlighet till aktiviteter och social gemenskap utifrån sina individuella förutsättningar. Den samlade bedömningen är att målet är **delvis uppfyllt**. Genomförda och påbörjade insatser bidrar positivt till målet, men arbetet med tillgänglighet, kvalitetssäkring och samverkan behöver fortsätta och få fullt genomslag.	

2.2.1 Uppdrag kopplade till målet

Uppdrag trygga förhållanden för barn och unga
Genom utvecklad samverkan och förebyggande insatser ska förvaltningen aktivt arbeta för att ska öka möjligheterna för barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden.
Tidiga och förebyggande insatser ska leda till att det blir färre orosanmälningar, minskat behov av utredningar, och i slutänden färre placeringar inom socialtjänsten. Arbetet ska präglas av helhetssyn, långsiktighet och ett barnrättsperspektiv.

Kommentar:
Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete för att stärka trygga uppväxtvillkor för barn och unga genom utvecklad samverkan och tidiga insatser. Inom IFO fortsätter arbetet med en gemensam handlingsplan tillsammans med bildningsförvaltningen, kompetensutveckling genom Yrkesresan och stärkt kunskap i BBIC. Införandet av AI-stöd för dokumentation ska också frigöra tid för ett mer systematiskt kvalitetsarbete.

Inom funktionsstöd bidrar Tallåsens korttidsboende genom att erbjuda barn och unga en trygg och individuellt anpassad vistelse samt stöd och avlastning till familjerna. Samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer är central för att skapa kontinuitet och tidigt uppmärksamma förändrade behov.

Uppdrag utvecklad samverkan mellan välfärds- och bildningsnämnden

I oktober 2025 fattade både välfärds- och bildningsnämnden ett likalydande uppdrag att utveckla samverkan mellan förvaltningarna med särskilt fokus på barn och unga. Uppdraget skulle resultera i en handlingsplan som skulle återrapporteras till nämnden i december och därefter följas upp två gånger per år.

Kommentar:
Arbetet med att stärka samverkan mellan förvaltningarna har påbörjats enligt plan. Flera viktiga strukturella och relationsskapande insatser är genomförda, särskilt inom:

- Kompetensutveckling
- Relations- och kunskapsbyggande mellan verksamheter
- Fysisk samlokalisering som möjliggör ökad samverkan
- Operativa samverkansforum

Helhetsbedömningen är att arbetet är i en implementeringsfas med god progression, där flera grundförutsättningar nu finns på plats inför fortsatt utveckling och uppföljning.

2.3 Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025

Uppdrag väl fungerande verksamhet
Förvaltningens grundläggande uppdrag, kärnuppdraget med en väl fungerande verksamhet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsstöd och socialtjänst ses som det största bidraget förvaltningen kan göra för att uppnå målet. Nämnden ger därför inget särskilt riktat uppdrag kopplat till målet.

2.4 Mål 4 -Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Samlad bedömning måluppfyllelse	
Kommentar: Sammantaget har förvaltningen genomfört flera insatser som bidrar till kommunens mål om att vara klimatsmart och ekologiskt hållbar. Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har effektivare transporter, digitala lösningar och välfärdsteknik minskat behovet av resor. Arbetet omfattar även minskat matsvinn och en mer hållbar användning av förbrukningsartiklar. Pilotprojektet med digitalt stöd vid inkontinensutredningar har visat positiva resultat och planeras att utökas. Inom funktionsstöd bidrar Återbruket, Kretsen och DISA-boden till återanvändning, hållbart resursutnyttjande och lokal handel. Den samlade bedömningen är att målet är **i hög grad uppfyllt**. Flera konkreta insatser har genomförts med positiva resultat, men arbetet behöver utvecklas, följas upp och få ett bredare genomslag inom hela förvaltningen.	

2.4.1 Uppdrag kopplade till målet

Uppdrag fortsatt omställning för minskade utsläpp
Förvaltningen uppdras att fortsätta omställningen och öka antalet fossilfria bilar för att minska utsläppen. Fortsatt utveckling av välfärdstekniska lösningar ses också som en viktig del i omställningen för minska utsläpp.

Kommentar:
Förvaltningen har fortsatt omställningen genom att minska antalet fordon och effektivisera användningen av den gemensamma fordonsflottan. Vid resor övervägs olika färdsätt och vid framtida fordonsbyten beaktas fossilfria alternativ. Elcyklar används inom hälso- och sjukvården, men tillgången behöver förbättras. Effektivare distribution av matlådor samt fortsatt utveckling av välfärdsteknik, digitala lösningar och samordnade arbetssätt bidrar också till färre resor och minskade utsläpp.

Uppdrag hållbar resursanvändning av förbrukningsartiklar
Förvaltningen ska också arbeta för en mer hållbar och medveten användning av engångs- och förbrukningsartiklar. Insatserna ska bidra till minskad förbrukning samt ökad återanvändning.

Kommentar:
Förvaltningen arbetar för en mer hållbar användning av förbrukningsartiklar genom minskad förbrukning, bättre lagerhållning och ökad användning av flergångsalternativ. Pilotprojektet med digitalt stöd vid inkontinensutredningar har gett positiva resultat och ska utökas till fler verksamheter. Inom hälso- och sjukvården har sortimentet standardiserats för att minska lager, överbeställningar och svinn. IFO ska minska hanteringen av kontorsmaterial och inom funktionsstöd planeras en kartläggning av beställningar som grund för en mer enhetlig och resurseffektiv hantering.

Uppdrag minskat matavfall inom särskilda boenden
Äldreomsorgen uppdras även arbeta för att minska matavfallet inom särskilda boenden. Genom förbättrade rutiner, ökad medvetenhet och samverkan mellan kök, vård- och omsorgspersonal och boende ska matsvinnet reduceras på ett sätt som främjar både miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommentar:
Enhetschefer och kostombud på alla boenden har fått återrapportering på hur första mätningen gick för varje avdelning. Samtal har förts där personal delade erfarenheter och tips på hur överskottsmat kan tas tillvara på ett säkert och hållbart sätt. Enhetschefer samt avdelningschef på kosten har också fått en återrapportering. Höstens två matsvinnsmätningar är inplanerade.

2.5 Mål 5 - Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Samlad bedömning måluppfyllelse	

Kommentar:
Sammantaget har förvaltningen genomfört och påbörjat flera insatser som stärker invånarnas inflytande och bidrar till god service, hög kvalitet och ett gott bemötande. Inom äldreomsorgen har teamsamverkan införts på samtliga arbetsplatser och brukarråden har gett brukarna större möjlighet att framföra synpunkter och påverka verksamheten. Inom funktionsstöd och hälso- och sjukvården fortsätter arbetet med delaktighet, personcentrerade insatser och samverkan mellan olika professioner. IFO planerar att använda tjänstedesign för att involvera invånarna i omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Den samlade bedömningen är att målet är **delvis uppfyllt**. Insatserna har gett positiva resultat, men arbetssätten tillämpas fortfarande i varierande omfattning. Informationen till brukare och företrädare samt formerna för delaktighet och inflytande behöver fortsätta utvecklas inom hela förvaltningen.

2.5.1 Uppdrag kopplade till målet

Uppdrag ”välfärdsomställning”
Just nu pågår flera parallella omställningsprocesser så som omställningen till en god och nära vård, en ny socialtjänstlag och en digital omställning med utveckling av välfärdstekniska lösningar. Omställningarna har flera gemensamma beröringspunkter och syftar till att förflytta fokus från reaktiva åtgärder till ett mer förebyggande arbetssätt där invånarna är del av utvecklingen av den gemensamma välfärden.
Omställningsprocesserna påverkas bland annat av vår demografiska utveckling vilket skapar både utmaningar och behov av nya lösningar, inte minst inom kompetensförsörjning. För att möjliggöra en hållbar och sammanhållen utveckling för framtidens välfärd uppdrar nämnden förvaltningen att driva arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där dessa processer integreras för en samlad välfärdsomställning.

Kommentar:
Förvaltningens välfärdsomställning bedrivs inom flera parallella områden med ett gemensamt fokus på förebyggande, personcentrerade och sammanhållna insatser. Inom IFO pågår anpassningen till den nya socialtjänstlagen, med fokus på ökad tillgänglighet, förebyggande arbete och bättre samverkan. Under hösten inleds planering för medborgardialog genom tjänstedesign, i syfte att göra Kramforsborna mer delaktiga i utvecklingen av socialtjänsten.

Inom äldreomsorgen förbereds införandet av en hälsofrämjande och förebyggande enhet med planerad start 2027. Dialogen med seniorer har samtidigt utvecklats genom enkäten *Bo bra nu och i framtiden*, samverkan med seniorrådet och insatser för att utveckla sociala mötesplatser. Hälsovandringar har genomförts i samverkan med det lokala näringslivet för att främja hälsa och social gemenskap.

Funktionsstöd utvecklar ledning, bemanning och kompetensförsörjning för att skapa större utrymme för långsiktigt och förebyggande utvecklingsarbete. Inom hälso- och sjukvården utvecklas behovsbaserad resursplanering, teamsamverkan, fast vårdkontakt och förebyggande arbetssätt. Digitala lösningar och förenklad administration ska frigöra mer tid för patientnära arbete.

Sammantaget ska välfärdsomställningen bidra till att invånarnas behov möts tidigare, att deras delaktighet ökar och att insatser och resurser samordnas och används där de skapar störst nytta.

Uppdrag ofrivillig ensamhet i alla åldrar
Identifiera ofrivillig ensamhet. Välfärdsförvaltningen ska arbeta för att identifiera och stödja äldre personer, såväl kvinnor som män som lider av ofrivillig ensamhet inom kommunen. Genom att skapa arbetssätt och aktiviteter som främjar sociala kontakter och gemenskap ska hälsan och livskvalitén förbättras våra invånare.
Kommentar:
Förvaltningen arbetar för att förebygga ofrivillig ensamhet genom att identifiera behov, erbjuda personcentrerat stöd och skapa möjligheter till social gemenskap. Personer som fyller 80 år erbjuds hälsofrämjande samtal och de som upplever ensamhet erbjuds en fördjupad kartläggning. En seniorguide har tagits fram för att göra det lättare att hitta kommunalt stöd, föreningsaktiviteter och sociala sammanhang.

De öppna mötesplatserna utvecklas tillsammans med volontärerna, med fokus på bland annat innehåll, tillgänglighet, marknadsföring och rekrytering. Inom funktionsstöd erbjuder Fritiden aktiviteter, temakvällar, danser och resor som skapar gemenskap och motverkar social isolering. Det fortsatta arbetet inriktas på att nå fler personer som inte deltar i dagens aktiviteter. Förvaltningen undersöker även möjligheten att utveckla en digital seniorguide och att på sikt använda arbetssätten för fler målgrupper och åldrar.

Uppdrag utveckla samverkan och etablera nya arbetssätt i dialog med civilsamhället
Förvaltningen uppdras att utveckla samverkan med civilsamhället och etablera nya arbetssätt som stärker invånarnas delaktighet och främjar social hållbarhet. Genom dialog och gemensam utveckling med ideella organisationer, föreningar och andra aktörer.

Kommentar:

Förvaltningen utvecklar samverkan med civilsamhället för att stärka det förebyggande arbetet, invånarnas delaktighet och möjligheterna till en meningsfull fritid. Inom IFO planeras medborgardialoger där möjliga samverkansparter ska identifieras. Äldreomsorgen har en etablerad samverkan med seniorrådet och seniorer deltar aktivt i arbetsgrupper, bland annat för att utveckla sociala mötesplatser.

Inom funktionsstöd ska samverkan med föreningsliv, brukarorganisationer samt kultur- och fritidsverksamhet utvecklas genom modellkommunarbetet. Planerade insatser omfattar bland annat ett tillgänglighetsråd, kartläggning av fritidsutbudet och vidareutveckling av Kompiskortet. Hälso- och sjukvården har tillsammans med äldreomsorgen, regionen, näringslivet och föreningar genomfört lokala aktiviteter med fokus på hälsa, kunskap och social gemenskap.

Uppdrag arbeta för att få fler inom daglig verksamhet ut på externa placeringar
Förvaltningen uppdrag att jobba för att öka möjligheterna för personer inom daglig verksamhet att delta i meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter utanför den egna verksamheten, i syfte att främja inkludering, självständighet och arbetslivsnära erfarenheter.

Kommentar:

Inom daglig verksamhet har idag 17 personer sin sysselsättning helt eller delvis förlagd till externa verksamheter. Under delåret har frågan om hur fler personer kan ges möjlighet till externa placeringar lyfts och ansvarig enhetschef och arbetsanpassare har fått i uppdrag att se över hur arbetet kan utvecklas.

Några nya arbetssätt har ännu inte etablerats och detta är ett område där Funktionsstöd behöver komma vidare under hösten. Arbetet behöver också ses som en del av den större utvecklingen av daglig verksamhet, där den genomlysning som genomförts av Ensolution utgör ett underlag för det fortsatta arbetet.

2.6 Mål 6 - Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Samlad bedömning måluppfyllelse	
Kommentar: Sammantaget har förvaltningen genomfört flera insatser för att stärka Kramfors kommun som attraktiv arbetsgivare. Inom IFO har arbetet med arbetsmiljö, samverkan och kvalitet bidragit till ökad delaktighet, förbättrad kommunikation och minskat konsultberoende. Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården satsar på kompetensutveckling genom bland annat utbildning i svenska, vidareutbildning till undersköterska samt demens- och SIP-utbildningar. Inom funktionsstöd pågår ett utvecklingsarbete för att stärka ledarskap, delaktighet och kommunikation vid förändringar. Den samlade bedömningen är att målet är **delvis uppfyllt**. Insatserna har gett positiva resultat, men det finns fortsatt behov av att utveckla kommunikationen, medarbetarnas delaktighet och ledningens gemensamma förmåga att driva förändringsarbete.	

2.6.1 Uppdrag kopplade till målet

Uppdrag friskfaktorer
Förvaltningen har under ett antal år jobbat med att utveckla det salutogena förhållningssättet där man har ett hälsofrämjande fokus. Nu tas nästa steg för att bli mer konkret så uppdras förvaltningen i enlighet med kommunens personalpolitiska program utveckla arbetet med friskfaktorer.

Kommentar:

Förvaltningen utvecklar arbetet med friskfaktorer utifrån Suntarbetslivs modell för att främja en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården bedrivs arbetet i hela verksamheten och används som stöd för dialog om bland annat arbetsbelastning, delaktighet, kommunikation och återhämtning. Inom IFO pågår planering i samband med chefsbyten och ett långsiktigt arbete för att stärka medarbetarskap och organisatorisk och social arbetsmiljö. Funktionsstöd har inlett arbetet i ledningsgruppen med fokus på arbetsbelastning, prioriteringar och chefsuppdragets förutsättningar, innan det successivt förs vidare till samtliga arbetsgrupper och integreras i det löpande arbetsmiljöarbetet.

Uppdrag minimera övertid
Övertid bidrar både till stora kostnader och försämrad arbetsmiljö för medarbetare med risk för bristande återhämtning. Förvaltningen uppmanas

därför att arbeta aktivt för att minimera övertidsuttaget. Nya regler för övertidsuttag kommer göra det svårt att på ett rättvist sätt följa utvecklingen jämfört med tidigare år men oavsett vad är det av vikt att minimera uttaget av extratid.

Kommentar:

Inom äldreomsorgen har väderhändelser och komplexa brukarärenden medfört ökade kostnader trots en i grunden god schemaläggning. Hälso- och sjukvården använder i första hand poolpersonal och omfördelning mellan enheter innan övertid beviljas. Inom funktionsstöd har övertiden ökat, särskilt under sommaren, och enhetscheferna har därför fått i uppdrag att analysera orsakerna och ta fram åtgärder. De gemensamma träffarna om schema och bemanning ska bidra till att behov upptäcks tidigare och övertidsuttaget minskar.

Uppdrag minskat sjuktal

En hög sjukfrånvaro är en av förvaltningens stora utmaningar som även påverkar kompetensförsörjningen. Arbetet att minska sjukfrånvaron måste vara fortsatt prioriterat och nödvändiga resurser tillsättas.

Kommentar:
Förvaltningen arbetar med tidiga insatser, strukturerade rehabiliteringsprocesser, närvarande ledarskap och kontinuerlig uppföljning för att minska sjukfrånvaron. Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är sjukfrånvaron lägre än motsvarande period 2025, där hälso- och sjukvårdens arbete även har minskat korttidsfrånvaron. Inom IFO har sjukfrånvaron minskat över en längre period, men några långtidssjukskrivningar har medfört en ökning under 2026. Funktionsstöd har haft en tydlig ökning under sommaren och behöver analysera bakomliggande orsaker och eventuella gemensamma mönster. Arbetet med rehabilitering, friskfaktorer och en hållbar arbetsmiljö fortsätter inom hela förvaltningen.

Uppdrag chefers förutsättningar

Förvaltningen uppdras att arbeta för att stärka chefernas förutsättningar att vara chefer. I en kvinnodominerad förvaltning, där chefsuppdraget ofta innebär ansvar för många medarbetare, är det särskilt viktigt att säkerställa ett hållbart ledarskap. Arbetet ska bidra till att göra chefsrollen attraktiv och möjliggöra god arbetsmiljö.
Man bör även se över antalet medarbetare per chef.

Kommentar:

Förvaltningen har genomfört flera insatser för att stärka chefernas förutsättningar och skapa mer utrymme för närvarande ledarskap, arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling. På förvaltningsövergripande nivå har ett Chefsforum genomförts med alla chefer med fokus på chefernas förutsättningar och vilka behov de ser. Förvaltningen jobbar därför vidare med att skapa dialogmöten tillsammans med HR för att tydliggöra förväntningar för att skapa en bättre samverkan mellan förvaltning och stödfunktion. Ett annat område som förvaltningen jobbar vidare på är att se över möjligheten till handledning då även det är efterfrågat från många chefer.

Inom IFO har samordnare och ärendehandledare tillsatts och nya chefer erbjudits mentorskap. Äldreomsorgens chefsadministratörer ger en viktig administrativ avlastning och bedöms fortsatt behövas. Funktionsstöd ser över administrativa uppgifter, ledningsgruppens arbetssätt samt skillnader i antalet medarbetare och verksamheter per chef. Inom hälso- och sjukvården har ytterligare en enhetschef tillsatts för att förbättra möjligheterna till närvaro, samverkan och uppföljning.

Uppdrag utveckla samverkan utifrån samverkansavtalet
Förvaltningen får i uppdrag att utveckla formerna för samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet. Arbetet ska syfta till att stärka dialogen, möjliggöra delaktighet och skapa förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande i frågor som rör verksamhetens utveckling och arbetsmiljö.

Kommentar:

Förvaltningens verksamheter har tillsammans med berörda fackliga organisationer kartlagt styrkor och utvecklingsområden i arbetssättet utifrån samverkansavtalet. Överenskomna aktiviteter har följts upp enligt gemensamt beslutade strukturer och intervall. Inom funktionsstöd identifierades inga särskilda åtgärdsbehov, men regelbundna uppföljningar fortsätter för att säkerställa att samverkan fungerar och för att fånga upp framtida utvecklingsbehov. Fortsatt uppföljning genomförs inom samtliga verksamhetsområden under hösten.

Uppdrag främja medarbetarnas nyttjande av friskvårdsbidrag

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som främjar medarbetarnas nyttjande av friskvårdsbidraget. Arbetet ska syfta till att öka kännedomen om bidraget, underlätta tillgången till friskvårdsaktiviteter samt bidra till en god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv.

Kommentar:
Förvaltningens medarbetare har fått information om friskvårdsbidraget och uppmuntrats att använda det till hälsofrämjande aktiviteter. Samtliga verksamhetsområden har även deltagit i den kommunövergripande friskvårdssatsningen Challengize. Satsningen har fått positiv respons och bidragit till ökad fysisk aktivitet samt motiverat fler medarbetare att genomföra aktiviteter för att stärka sin hälsa.

2.7 Mål 7- Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans

Samlad bedömning måluppfyllelse:	
Kommentar: Sammantaget arbetar förvaltningen strukturerat med månatliga ekonomiska uppföljningar och återkommande dialoger mellan chefer och ekonomer. Fokus ligger på att identifiera förbättringsområden, effektivisera processer och stärka den ekonomiska styrningen. Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har verktyg för uppföljning av bemanning och kostnader utvecklats. Inom funktionsstöd har flexibelt grundschema införts och arbetet med bemanningsplanering och kontroll över personalkostnaderna fortsätter. Den samlade bedömningen är att målet är **i hög grad uppfyllt**. Uppföljningen och kostnadskontrollen har stärkts, men det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt inom delar av förvaltningen. Arbetet med effektiva processer, bemanning och kostnadsanpassning behöver därför fortsätta för att långsiktigt nå en ekonomi i balans.	

2.7.1 Uppdrag kopplade till målet

Uppdrag utveckla arbetssätt för en mer effektiv och mer kostnadsmedveten verksamhet

Förvaltningen uppdrag fortsätta jobba för att stärka kostnadsmedvetenheten i verksamheten genom att regelbundet föra dialog om ekonomiska förutsättningar på enhetsnivå. Genom ökad förståelse för den ekonomiska situationen skapas bättre förutsättningar för medarbetare att bidra med idéer och förslag som kan effektivisera verksamheten och minska kostnader.

Kommentar:
Förvaltningen utvecklar arbetssätt för ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och gemensamt ansvar för ekonomin. Månadsvisa uppföljningar ger cheferna bättre kunskap om verksamheternas ekonomiska förutsättningar och gör det möjligt att upptäcka avvikelser tidigare. Inom äldreomsorgen har ett nytt uppföljningsverktyg gett goda resultat och ska även användas för att involvera medarbetarna i ekonomin.

Inom funktionsstöd ligger fokus på bemanning, schemaplanering, personalkostnader och åtgärder för att minska övertiden. Hälso- och sjukvården utvecklar digitala arbetssätt för inkontinensutredningar och sårvård, vilka bidrar till högre kvalitet, effektivare planering och minskade kostnader. Arbetet med att synliggöra ekonomin och stärka kostnadsmedvetenheten på medarbetarnivå behöver fortsätta.

Uppdrag utveckla förvaltningens krisberedskap
Förvaltningen uppdras jobba för att stärka sin krisberedskap genom att utveckla strukturer och rutiner för att hantera samhällsstörningar och kriser. Arbetet ska säkerställa att verksamheten kan upprätthålla kontinuitet och trygghet för invånare även under påfrestande förhållanden.

Kommentar:
Förvaltningen arbetar med att stärka krisberedskapen genom att upprätta, uppdatera och kvalitetssäkra kontinuitetsplaner. Inom äldreomsorgen och funktionsstöd finns planer i samtliga verksamheter, medan IFO och hälso- och sjukvården fortsätter arbetet med att utveckla och revidera sina planer. Arbetet omfattar bland annat reservrutiner, läkemedelsförsörjning, kommunikation och tillgång till nödvändiga resurser. Ett viktigt fortsatt utvecklingsområde är att tydliggöra ansvar och prioriteringar samt säkerställa att planerna är kända, övade och möjliga att använda praktiskt vid samhällsstörningar och kriser.

Uppdrag säkerställ att fattade beslut följs upp

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att nämndens fattade beslut följs upp på ett systematiskt sätt. Uppföljningen ska bidra till att stärka nämndens styrning, ge underlag för analys och utveckling samt säkerställa att beslut får avsedd effekt i verksamheten.

Kommentar:
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utveckla rutiner så att uppdrag och beslut som fattas får fastställda uppföljningstillfällen och påminnelser. I den mån det är möjligt implementeras dessa i nämndens verksamhetsplan för kommande år.

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Övergripande resultaträkning

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Verksamhetens intäkter	-76,0	-66,5	9,5	-100,1	-120,7	20,6
Personalkostnader	342,7	340,1	-2,6	523,1	522,5	0,7
Verksamhetens kostnader	148,2	138,7	-9,4	208,1	229,8	-21,7
Summa	**414,9**	**412,3**	**-2,5**	**631,1**	**631,5**	**-0,4**

3.1.1 Kommentar till övergripande resultaträkning

Helårsprognosen beräknas till -0,4 mnkr. Det bedöms dock finnas en viss försiktighet i den bedömningen vilket gör att resultatet i bästa fall skulle kunna bli upp till 4,0 Mnkr bättre. Effekterna av de åtgärder som har genomförts för att uppnå ekonomisk balans syns i resultatet. Åtgärdsplanen bedöms dock inte få full genomslagskraft inom samtliga verksamhetsområden. Samtidigt har förändringar i behov och volymer inom verksamheterna påverkat kostnadsutvecklingen.

Följande faktorer bedöms påverka det förväntade resultatet:

- Avvikelse avseende sjuklönekostnader.
- Avvikelse avseende övertidskostnader.
- Behov av inhyrd personal, prognos helår 1,8 Mnkr.
- Genomförd flytt av gruppboende har medfört tillfälligt högre personalkostnader sam en försenad omställning av verksamheten.
- Kvarstående hyreskostnader för Ödsgård.
- Genomförd flytt och uppstart av daglig verksamhet i nya lokaler.
- Utvecklingen av individ och familjestöd (tidigare öppenvård) pågår.
- Ej budgeterade kostnader om ca 3,5 respektive 2,9 mnkr avseende förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.
- Ej budgeterade poster inom funktionsstöd om 2,5 mnkr gällande en placering samt felaktigt budgeterad intäkt från Försäkringskassan om 2,7 mnkr. Totalt uppgår avvikelsen inom funktionsstöd till 5,2 mnkr.
- Ett vid budgettillfället okänt avslag avseende bidrag från Migrationsverket på 1,3 mnkr i IFO

Osäkerhetsfaktorer i prognosen

- Fluktuationer i volymerna inom äldreomsorgen.
- Omställningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) där Individ och familjestöd övergår till schemalagd arbetstid, vilket medför en viss ökning av personalkostnaderna.
- Utvecklingen av placeringskostnader vuxna
- Hur verksamhetsförändringar inom funktionsstöd påverkar personal-, lokal- och övriga kostnader
- Omprövningar av beslut inom personlig assistans

- Riktade statsbidragen och i vilken utsträckning dessa påverkar resultatet.
- Personalförsörjning inom hälso- och sjukvården, funktionsstöd samt individ- och familjeomsorgen.

3.1.2 Övergripande riktade statsbidrag

	Utfall jan -aug 2026	Budget jan -aug 2026	Prognos 2026
Generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Riktade statsbidrag	-12,9	-2,5	- 25,1
Kostnader kopplade till statsbidrag	12,9	1,8	19,5
Summa	0,0	-0,7	-5,6

Riktade statsbidrag möjliggör fortsatt arbete med kvalitetshöjande insatser samt kompetensförsörjning och utveckling inom verksamheten. Det finns en viss risk för beroende av externa medel. Planering finns för verksamhet kopplad till inkomna statsbidrag, men svårigheter uppstår för de bidrag som inkommer sent under året. Det finns en medvetenhet om att bidragen inte ska vara kostnadsdrivande om de skulle utebli i framtiden.

3.2 Personalkostnader

(mnkr)	Prel. utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Nämnd	1,0	0,9	-0,1	1,4	1,6	-0,2
Välfärdsförv. chef	15,8	17,0	1,3	26,3	23,3	3,1
Äldreomsorg	175,9	172,6	-3,3	264,9	266,3	-1,4
Funktionsstöd	83,0	74,8	-8,2	115,6	128,0	-12,3
IFO	40,9	48,1	7,2	73,5	64,0	9,4
Hälso- och sjukvård	26,2	26,7	0,4	41,4	39,4	2,1
Summa	**342,7**	**340,1**	**-2,6**	**523,1**	**522,5**	**0,7**

3.2.1 Kommentar till personalkostnader

Personalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala kostnader och följs därför kontinuerligt upp av förvaltningen. De senaste uppgifterna visar att personalkostnaderna har minskat inom funktionsstöd och IFO jämfört med föregående år. Övriga verksamheters ökade personalkostnader bedöms till viss del kunna kopplas till bidragsfinansierade tjänster, extrema väderförhållanden samt löneökningar mellan åren. Överlag pågår ett omfattande arbete i verksamheterna med effektiviseringar och förändrad schemaplanering.

Inom äldreomsorgen noteras även effekter av minskade volymer av hemtjänsttimmar. Även om variationer över tid är vanliga inom hemtjänstverksamheten, bedöms utvecklingen nu vara mer varaktig än tidigare. Antalet utförda hemtjänsttimmar ligger på en lägre nivå än

förväntat, samtidigt som variationer förekommer mellan olika hemtjänstområden. Hur långvarig denna utveckling kommer att vara är dock fortfarande osäkert.

Samtidigt noteras ökade personalkostnader inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Koppling finns till inträffade extrema väderförhållanden inom äldreomsorgen samt att hälso- och sjukvården har utökats med en chef och ett antal tjänster.

Övertidskostnaderna står för en betydande del av avvikelsen inom personalkostnaderna och bidrar i hög grad till det totala kostnadsutfallet. Inom äldreomsorgen, funktionsstöd och hälso- och sjukvården kan de höga övertidskostnaderna i början av året delvis kopplas till de extrema väderförhållandena i december och januari. Övertidskostnaderna har dock varit förhållandevis höga även under årets semesterperiod. Totalt sett har uttaget av mertid, dvs övertid och tidigare fyllnadstid har ökat något. Kostnaden har dock ökat mer än uttaget och det är kopplat till förändrade övertidsregler.

Kostnaderna för sjuklön fortsätter att minska inom de flesta verksamheter, dock inte inom äldreomsorgen.

Sjuklön (Tkr)	**Utfall Jan-aug 2026**	**Utfall Jan-aug 2025**
Välfärd förvaltningschef	110	122
Äldreomsorg	5 716	5 232
Funktionsstöd	1 950	2 018
IFO	717	805
Hälso- och sjukvård	524	599
	9 016	**8 775**

**Inkl PO*

Övertid (Tkr)	**Utfall Jan-aug 2026**	**Utfall Jan-aug 2025**
Välfärd förvaltningschef	3	23
Äldreomsorg	3 809	2 929
Funktionsstöd	3 440	2 825
IFO	420	631
Hälso- och sjukvård	488	416
	8 160	**6 823**

**Inkl PO samt för 2025 inkl fyllandstid*

3.3 Resultaträkning per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Nämnd	1,0	0,9	-0,1	1,4	1,6	-0,2
Välfärdsförv. chef	20,1	23,0	2,9	35,2	30,6	4,6
Äldreomsorg	196,0	199,1	3,2	304,3	299,2	5,1
Funktionsstöd	91,0	78,8	-12,2	121,6	138,9	-17,3
IFO	74,3	80,6	6,3	122,1	115,0	7,1
Hälso- och sjukvård	32,5	30,0	-2,5	46,4	46,1	0,3
Summa	**414,9**	**412,3**	**-2,5**	**631,1**	**631,5**	**-0,4**

3.3.1 Välfärdsnämnd (-0,2 mnkr)

En mindre avvikelse kopplad till för lågt budgeterade personalomkostnader.

3.3.2 Välfärdsförvaltningen gemensamt (+4,6 mnkr)

Välfärd gemensamt redovisar per sista augusti ett resultat om +2,9 mnkr. Detta beror på att flertal tjänster är och har varit vakanta i början av året. En del av de gemensamma tjänsterna kan även delvis finansieras med riktade statsbidrag. En utökad samverkan mellan bemannings-, planerings- och administrativa enheterna bidrar också till att personalresurserna kan användas mer effektivt. Prognosen för helåret är att det gemensamma verksamhetsområdet kommer att redovisa ett överskott om 4,6 mnkr.

3.3.3 Äldreomsorgen (+5,1 mnkr)

Äldreomsorgen förväntas uppvisa ett överskott om 5,1 mnkr. Detta positiva resultat beror främst på effektiviseringar inom personalområdet, såsom effektiv och snabb hantering av övertalighet samt ett mer effektivt resursutnyttjande med stöd av välfärdsteknik.

Hemtjänst

Efter åtta månader uppvisar hemtjänsten en volym som något understiger förväntad volym. Produktiviteten är fortsatt god vilket indikerar en god anpassningsförmåga hos verksamheten att ställa om utifrån förändrade förutsättningar.

Beträffande utbetalda kostnader för sjuklöner och övertid ses den största påverkan varit i början av året. Övertiden kan där relateras till de väderkatastrofer som drabbade Kramfors kommun.

Särskilt boende

Särskilt boende hade under årets första två månader en beläggning som motsvarade förväntningarna för att sedan sjunka något för att sedan öka igen. Vid utgången av augusti uppgick beläggningsgraden på särskilt boende till 97 %.

Utveckling
Äldreomsorgens investeringar i välfärdsteknik, såsom läkemedelsautomater, OneWound, online-inköp och nu senast digital hemtjänst, har haft/har en direkt positiv inverkan på verksamhetens ekonomi.

Under försommaren ådrog sig tyvärr äldreomsorgen en kostsam placeringskostnad för en brukare. Från och med september har dygnspriset förhandlats ned, och ligger numera i linje med övriga externplaceringar.

Äldreomsorgen står inför utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, särskilt när det gäller utbildade undersköterskor. En analys i kvalitetssystemet visar att avvikelser och kvalitetsbrister i högre utsträckning förekommer bland medarbetare utan formell utbildning. Förvaltningen bedömer det som avgörande att fler outbildade ges möjlighet att utbilda sig till undersköterskor samt att studera för att förbättra sina kunskaper i svenska språket. Ett stort fokus på detta läggs under resterande del av året och därefter framåt.

Redovisning riktade medel för att utveckla kvalitén i äldreomsorgen
För åren 2025 och 2026 tillfördes äldreomsorgen 4 mnkr per år med syftet att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Satsningen har varit viktig i ett läge där äldreomsorgen står inför betydande och långsiktiga utmaningar, inte minst kopplade till kompetensförsörjningen.

Under 2026 har äldreomsorgen i huvudsak använt medlen inom tre områden: digital hemtjänst, enkäten Bo bra nu och i framtiden samt en dietisttjänst inom förvaltningen.

Digital hemtjänst
En växande andel äldre invånare och ökade vård- och omsorgsbehov ställer krav på nya arbetssätt, effektivare resursanvändning och tekniska lösningar som bidrar till verksamhetens långsiktiga hållbarhet. Digitala besök innebär att brukare kan få stöd digitalt som ett alternativ eller komplement till fysiska hembesök. Genom exempelvis videosamtal mellan hemtjänstpersonal och brukare skapas möjligheter till trygg kontakt, kontinuitet och delaktighet, samtidigt som personalens tid och kommunens resurser används mer effektivt.

Vid delårsuppföljningen använder cirka 15 brukare digital hemtjänst. Erfarenheter och resultat från andra kommuner visar att Kramfors har kommit långt i implementeringsarbetet jämfört med många andra kommuner på den korta tid projektet varit driftsatt.

Bo bra nu och i framtiden
Enkäten Bo bra nu och i framtiden riktade sig till kommuninvånare som är 60 år och äldre. Enkäten togs fram på initiativ av och i samverkan med Seniorrådet. Syftet var att identifiera vad invånarna anser vara viktigt för ett gott boende, både idag och i framtiden. Enkäten omfattade inte bara fysiska aspekter, såsom bostadens utformning, utan även sociala och

trygghetsskapande faktorer, exempelvis sociala mötesplatser och upplevd trygghet.

Sammanställningen av enkätsvaren visade att följande tre områden ansågs viktigast för att kunna bo bra både nu och i framtiden:

- Närhet till service och affärer
- Närhet till hälso- och sjukvård
- Tillgång till sociala mötesplatser

Utifrån dessa resultat genomfördes en workshop tillsammans med Seniorrådets ledamöter. Resultatet har sammanställts och beslut har fattats om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner, representanter från Seniorrådet samt volontärer från kommunens öppna mötesplatser. Arbetsgruppen kommer under hösten att arbeta vidare med utvecklingen av sociala mötesplatser i kommunen.

Dietisttjänst
En dietisttjänst i projektform har tillförts förvaltningen. Syftet är att stärka arbetet med måltidsmiljöer, förebygga undernäring samt arbeta hälsofrämjande och förebyggande för kommunens seniorer.

Vid delårsuppföljningen kan konstateras att dietisten aktivt besöker träffpunkter, mötesplatser och seniorföreningar för att informera om nutritionens betydelse för ett hälsosamt åldrande. Dietisten är även en integrerad del av äldreomsorgens verksamhet och bidrar med kompetens och stöd i nutritionsfrågor inom både hemtjänst och särskilda boenden.

3.3.4 Funktionsstöd (-17,3 mnkr)

Funktionsstöd

Funktionsstöd beräknas redovisa ett underskott på cirka 17,3 mnkr för helåret. Omställningsarbetet inom Funktionsstöd är omfattande, och flera av åtgärderna behöver ses ur ett långsiktigt perspektiv innan full ekonomisk effekt kan uppnås.

Av det totala underskottet om 17,3 mnkr kan 5,2 mnkr hänföras till budgethantering:

- 2,7 mnkr avser en felaktigt budgeterad intäkt från Försäkringskassan.
- 2,5 mnkr avser en placeringskostnad som inte budgeterats.

Verksamheten arbetar fortsatt aktivt med kostnadseffektiviseringar, framför allt inom bemanning, schemaläggning och planering.

Kostnadsavvikelser finns främst inom personalområdet och består bland annat av:

- Fortsatt höga övertidskostnader. Under sommaren har övertidskostnaderna varit än högre och en fördjupad analys pågår inom verksamheterna. Utifrån analyserna tas handlingsplaner fram

med åtgärder för att minska övertiden. Dessa kommer att följas upp månadsvis.
- Högre kostnader för årsarbetare inom personlig assistans än den ersättning som erhålls från Försäkringskassan.
- Försenad avveckling av ett gruppboende, vilket medförde merkostnader under första halvåret. Avvecklingen genomfördes i juni.
- Förändrade behov på enstaka verksamheter som medfört behov av ökad bemanning under begränsade perioder.
- Högre beläggningsgrad på Tallåsen som kräver fler årsarbetare än vad som budgeterats.
- Sjukfrånvaro i ledningsgruppen har medfört behov av konsultstöd under perioden juni till och med september. Därefter kommer chefsstöd under en period att gå in som stöd till enhetschef, vilket innebär att chefsstödstjänsten tillfälligt kommer att vara vakant.
- Ett kommande hissbyte på ett större serviceboende innebär att vissa brukare kan behöva erbjudas annat boende under en period om cirka sex veckor. Detta kan medföra tillfälliga merkostnader.

Kostnaderna per brukare inom daglig verksamhet är fortsatt höga i jämförelse med liknande kommuner. En genomlysning av verksamheten har genomförts av Ensolution. Till följd av ett chefsbyte inom daglig verksamhet har förutsättningarna för att påbörja utvecklingsarbetet utifrån rapportens rekommendationer varit begränsade, vilket inneburit att arbetet inte kunnat genomföras i den omfattning som planerats.

Arbetet kommer nu att intensifieras under hösten med fokus på organisering, planering och arbetssätt i syfte att förbättra resursanvändningen samtidigt som en god kvalitet i verksamheten bibehålls.

Införandet av flexibelt grundschema har nu slutförts inom samtliga berörda verksamheter. Arbetet fortsätter med att utveckla schemaplaneringen med fokus på samplanering och ett effektivt resursutnyttjande. Syftet är att bättre använda de resurser som redan finns inom verksamheten och på sikt minska behovet av övertid och vikarier.

Verksamheten ser fortsatt ett behov av att utveckla arbetssätt och planeringsprocesser inom delar av verksamheten. Fokus framåt ligger på att följa upp genomförda åtgärder och fortsätta arbetet med bemanning, schemaläggning och resursutnyttjande för att successivt förbättra det ekonomiska utfallet.

3.3.5 Individ och familjeomsorg (+7,1 mnkr)

Individ- och familjeomsorg (IFO) beräknas göra ett överskott på 7,1 mnkr för helåret.

Försörjningsstöd
Från 1 juli 2026 införs aktivitetsreformen där fokus ligger på individens aktivitetsförmåga, ökade krav på deltagande och kortare handläggningstider. Ett gemensamt pilotprojekt har startats för att hjälpa långtidsberoende hushåll att bli självförsörjande genom arbetsmarknadsanställningar. Resultaten är positiva. En majoritet av deltagarna har lämnat försörjningsstödet, vilket bidrar till att minska behovet av ekonomiskt bistånd. Detta skapar samtidigt förutsättningar för socialsekreterarna att i större utsträckning prioritera andra målgrupper och insatser.

Vuxen och funktionshinder
Antalet ärenden kopplade till missbruk och samsjuklighet ökar. En kommande reform, som planeras träda i kraft 2028, syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun och region. Samtidigt finns brister i vårdkedjan, och behovet av boende- och stödinsatser ökar. Verksamheten arbetar därför med att utveckla insatserna för målgruppen samt att se över befintliga boendelösningar för att bättre möta behoven. Parallellt pågår en översyn av beslut enligt LSS i syfte att säkerställa en ändamålsenlig anpassning av insatserna samt en god kostnadskontroll.

Utredning och placeringar
Arbetet med att utveckla processer och förkorta placeringstiderna för barn och unga har stärkts, med barnets bästa som utgångspunkt. Fler placeringar har kunnat avslutas, samtidigt som samarbetet mellan verksamhetens enheter vidareutvecklas för att skapa ett mer samordnat och effektivt stöd. Särskilt fokus har lagts på insatser för ungdomar som närmar sig vuxen ålder, för att säkerställa en väl planerad övergång till vuxenlivet.

3.3.6 Hälso- och sjukvård (+0,3 mnkr)

Hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat om cirka 0,3 mnkr, vilket innebär att verksamheten sammantaget bedöms uppnå en budget i balans. Resultatet varierar dock mellan verksamhetens olika delar och påverkas i stor utsträckning av bemanningssituationen under året.

Rehabiliteringsverksamheten redovisar ett tydligt överskott, främst till följd av vakanser, uppsägningar och föräldraledigheter. Därutöver har delar av personalkostnaderna kunnat finansieras med projektmedel.

Även inom funktionsstöd och hjälpmedel prognostiseras positiva avvikelser. Överskotten bedöms till stor del kvarstå under resterande del av året.

Samtidigt prognostiseras underskott inom framför allt sjuksköterskeverksamheten, där personalkostnader och kostnader för inhyrd personal har varit högre än budgeterat. Resultatet påverkas även av den organisationsförändring som genomförts, vilket har medfört att budget och kostnader inte fullt ut följer den nya organisationen. Det finns även

kostnader som behöver omfördelas mellan ansvar och verksamheter för att ge en mer rättvisande bild av utfallet.

Under resterande del av året fortsätter verksamheten att arbeta med att stabilisera bemanningen, följa personal- och materialkostnader samt säkerställa korrekt kontering och kostnadsfördelning.

Tillgängliga statsbidrag och projektmedel kommer också att nyttjas där det är möjligt. Sammantaget bedöms överskotten inom bland annat rehabilitering, funktionsstöd och hjälpmedel till stor del kunna balansera underskotten inom andra delar av hälso- och sjukvården.

3.4 Investeringsredovisning

(mnkr)	Utfall Jan-aug 2026	Budget helår 2026	Tilläggs-budget 2026	Årsbudget 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse Årsbudget /Prognos 2026
71003 Inventarier ÄO	190				190	-190
71005 Inventarier FS	38				38	-38
71006 Inventarier Gemensamt		2 655		2 655	2 427	228
71010 Reservkraft Välfärd		2 250		2 250	0	2 250
Summa	**228**	**4 905**		**4905**	**2 655**	**2 250**

Förvaltningen har en plan för investeringar under året och bedömer att all budget utom budgeten för reservkraft kommer förbrukas innan året är slut.

4 Personaluppföljning

4.1 Antalet tillvidareanställda

Antal tillsvidareanställda	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
Totalt	**820**	**822**	**805**
Kvinnor	668	664	640
Män	152	158	165

Kommentarer:

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 805 vid T2 2026, vilket är en minskning med 15 medarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen återfinns bland kvinnor, medan antalet män har ökat något under samma period.

Utvecklingen följs löpande och analyseras i relation till verksamheternas uppdrag, bemanningsbehov och kompetensförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig både på kort och lång sikt.

4.2 Tidsbegränsat månadsanställda enligt AB

Kategori	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
Totalt	**52**	**34**	**49**
Vikariat ersätter någon annan	43	24	42
Övriga tidsbegränsat anställda	9	10	7

Kommentarer:

Antalet tidsbegränsat månadsanställda uppgår till 49 vid T2 2026, vilket är en minskning med tre anställda jämfört med motsvarande period föregående år.

4.3 Medelårsarbetare enligt AB

Den faktiska arbetade tiden i timmar/165 exklusive tid (timmar) för frånvaro ackumulerat från årets början

Antal helårsarbetare	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
Totalt	**689**	**688**	**675**
Kvinnor	525	527	511
Män	164	161	164

Kommentarer:

Antalet medelårsarbetare uppgår till 675 vid T2 2026, vilket är 14 färre än vid motsvarande period föregående år.

Utvecklingen speglar förändringar i bemanningen under perioden. Bemanningsnivån följs löpande för att säkerställa balans mellan verksamheternas behov, kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar.

4.4 Sjukfrånvaro i % av arbetstid

– ackumulerat för perioden

Sjukfrånvaro i %	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
Totalt	**11,06**	**10,83**	**10,93**
Sjukfrånvaro % kvinnor	11,70	11,44	11,82
Sjukfrånvaro % män	8,83	8,69	7,87

Kommentarer:

Sjukfrånvaron inom Välfärdsförvaltningen uppgår till 10,93 procent av arbetstiden för perioden januari till och med 31 juli 2026. Det innebär en marginell minskning jämfört med motsvarande period 2025.

Trots den positiva utvecklingen är sjukfrånvaron inom förvaltningen fortsatt högre än kommunens genomsnitt, som för samma period uppgår till 8,36 procent.

4.5 Sjukdagar per snittanställd

– fr.o.m. januari t o m juli

Antal sjukdagar/samtliga månadsanställda/sju månader	2025 T2	2026 T2
	26	**26**
Sjukfrånvarodagar kvinnor	28	28
Sjukfrånvarodagar män	20	19

Kommentarer:

Antalet sjukdagar per snittanställd under perioden januari–juli 2026 uppgår till 26 dagar, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period 2025.

Sammantaget ligger förvaltningens utfall fortsatt över kommunens genomsnitt, som uppgår till 21 sjukdagar.

4.6 Korttidsfrånvaro

Rullande 12 = juli – juli

Upprepad korttidsfrånvaro – i % av den totala sjukfrånvaron	**2025** Rullande 12	**2026** Rullande 12
Antal medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste tolv månaderna:	**179**	**193**
Procentuell andel med sjukfrånvaro sex eller fler sjukfrånvarotillfällen:	19,2 %	20,7 %

Kommentarer:

Andelen medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 19,2 procent till 20,7 procent.

Under den senaste tolvmånadersperioden har 931 medarbetare haft registrerad sjukfrånvaro, varav 193 medarbetare haft sex eller fler sjukfrånvarotillfällen.

Välfärdsförvaltningen redovisar ett högre andel upprepad korttidsfrånvaro än kommunens genomsnitt på 16,7 procent.

4.7 Övertid/mertid

Övertidsuttag – utfall antal timmar för perioden	**Utfall**			
	2025 januari-juli	**2025** Fyllnadstid	**2025** Totalt	**2026** januari-juli
	10 583	**2828**	**13 411**	**14 121**
Övertidsuttag kvinnor	7 202	2000	9 202	9 667
Övertidsuttag män	3 381	828	4 209	4 454
Fördelat:				
Övertid - Funktionsstöd	4 819	820	5 639	6 641
Övertid – Hälso-och Sjukvård	429	1	430	509
Övertid - IFO	703	11	714	348
Övertid - Förvaltningsstöd	29	45	74	56
Övertid - Äldreomsorg	4 603	1951	6 554	6 567

Kommentarer:

Under perioden januari–juli 2026 uppgick det totala övertidsuttaget till 14 121 timmar, vilket är en ökning med 3 538 timmar jämfört med motsvarande period 2025 då utfallet uppgick till 10 583 timmar. Dessa siffror är dock inte helt jämförbara då regelverket för övertid ändrades våren 2025. För att siffrorna ska vara mer jämförbar måste även fyllnadstiden läggas till. Även när den läggs till ökar uttaget av mertid.

Den största ökningen står funktionsstöd för med en ökning på 17,7% vilket behöver analyseras vidare och åtgärder vidtas snarast.

4.8 Kvinnors medellön i % av mäns medellön

Medellönen den 31/7 respektive år	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	29 735	**30 861**	**32 136**	**32 882**
Medellön kvinnor	30 311	31 384	32 696	33 612
Medellön män	27 228	28 347	29 678	30 051
Kvinnors lön i % av männens	**111,32**	**109,55**	**110,17**	**111,85**

Kommentarer:

Den genomsnittliga månadslönen för tillsvidareanställda inom Välfärdsförvaltningen uppgick till 32 882 kronor den 31 juli 2026, vilket är en ökning med 746 kronor jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Kvinnors medellön motsvarade 111,85 procent av männens medellön, jämfört med 110,17 procent föregående år. Förändringen speglar skillnader i yrkesstruktur, befattningsfördelning och löneläge mellan kvinnor och män inom förvaltningen.

4.9 Arbetsskador

Antal inrapporterade arbetsskador 1 jan – 31 augusti	**Utfall 2024**	**Utfall 2025**	**Utfall 2026**
	84	**69**	**57**
Inrapporterade arbetsskador kvinnor	73	57	50
Inrapporterade arbetsskador män	11	12	7

Kommentarer:

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2026 har totalt 57 arbetsskador rapporterats, vilket är 12 färre än motsvarande period 2025, då 69 arbetsskador rapporterades. Utvecklingen innebär en fortsatt minskning jämfört med de senaste åren. Systemet för inrapportering har dock legat nere under delar av perioden vilket sannolikt påverkar antalet anmälningar och denna statistik.

Under 2026 har merparten av de rapporterade arbetsskadorna inträffat inom äldreomsorgens verksamheter.

4.10 Tillbud

Antal inrapporterade tillbud 1 jan – 31 augusti	**Utfall 2024**	**Utfall 2025**	**Utfall 2026**
	244	**273**	**240**
Inrapporterade arbetsskador kvinnor	213	246	215
Inrapporterade arbetsskador män	31	27	25

Kommentarer:

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2026 har totalt 240 tillbud rapporterats, vilket är en tydlig minskning jämfört med motsvarande period 2025 även i jämförelse med 2024. Systemet för inrapportering har dock legat nere under delar av perioden vilket sannolikt påverkar antalet anmälningar och denna statistik.

Under 2026 har merparten av de rapporterade tillbuden inträffat inom äldreomsorgens verksamheter.

5 Åtgärdsplan

Inom välfärdsförvaltningen gemensamt finns en förväntan om åtgärder motsvarande 1,2 mnkr och bedöms kunna levereras främst kopplat till minskade personalkostnader och statsbidrag.

I äldreomsorgen och hemtjänsten förväntas 4,5 mnkr av åtgärderna på 5,5 mnkr infrias och inom särskilt boende 1,7 mnkr av 3,5 mnkr kopplat till effektiviseringar och volymförändringar inom verksamheten.

Beträffande funktionsstöds åtgärdsplan om 12 mnkr är den förväntade effekten 2,5 mnkr på helåret. Samtidigt anger VP 2026, antagen i april, ett prognostiserat underskott om -15 mnkr, vilket, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv på förändringsarbetet, innebär en omvärdering av åtgärdsplanens omfattning för 2026.

När det gäller IFO finns en åtgärdsplan om 10 mnkr, främst kopplad till minskade placeringar och minskat försörjningsstöd. Avseende minskade placeringar förväntas 3,5 mnkr av de 5,65 mnkr kunna infrias, medan planen för försörjningsstöd om 1 mnkr sannolikt kommer att ge cirka 3 mnkr. Planen för minskade kostnader för placeringar inom vuxna på 1 mnkr kommer inte att kunna infrias då antalet placeringar istället kommit att öka. Bidrag tillkommer även från Framtid Kramfors om 1,25 mnkr. Därutöver 1 mnkr som ej fördelat spar hos verksamhetschef där prognosen är att infria 0,3 mnkr.

Inom hälso- och sjukvård var planen 2,5 mnkr och prognosen är 1,5 mnkr. En del av åtgärderna inom hälso- och sjukvård tillfaller äldreomsorgens verksamhet. Det som kan ses är effekt på minskad personalkostnad inom rehab, minskade hyrkostnader för hjälpmedel och prognos på intäkter från tillfällig vistelse samt avgiftsuttag på 85+. Beträffande effekten av minskade kostnader inom förbrukningsmaterial och inkontinenshjälpmedel försvåras denna då budget motsvande 2,9 mnkr saknas i budgeten.

	Beslutad handlingsplan	**Effekt jan-aug 2026**	**Prognos 2026**
Nämnd	-	-	-
Välfärd förvaltningschef	1,2	0,4	1,2
Äldreomsorg	9,0	4,1	6,2
Funktionsstöd	12,0	0,4	2,5
IFO	10,0	5,2	6,1
Hälso- och sjukvård	2,5	0,5	1,5
Summa	34,7	10,6	17,5

6 Uppföljning Interkontrollplan

6.1 Kommungemensam internkontrollpunkt

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Upphandlings-processen	Avsaknad av utbildning innebär att medarbetare och chefer riskerar att göra felaktiga inköp, bryta mot lagar och interna riktlinjer, missa viktiga kontrollmoment och bidra till minskat förtroende för kommunen.	12	Säkerställ att utbildning inom upphandling och inköp är obligatorisk och återkommande för alla med inköpsrätt, särskilt chefer. Kontrollera att deltagande registreras och följs upp.	Ledningsstaben

Uppföljning kommungemensam kontrollpunkt
Under inledningen av året rullades en kommunövergripande utbildning inom upphandling och inköp ut. Utbildningen återkallades dock då målgruppsavgränsningen visade sig bli för bred för att ge avsedd effekt och nå ut på ett ändamålsenligt sätt. Någon större kommunövergripande utbildningsinsats har därmed inte genomförts under perioden.
För det fortsatta arbetet planeras differentierade och målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser för berörda målgrupper. Syftet är att säkerställa att medarbetare och chefer får rätt kunskapsnivå utifrån sina respektive inköpsmandat samt att deltagande kan registreras och följas upp i enlighet med kontrollmetoden.

6.2 Förvaltningens internkontrollpunkter

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Rutin för avvikelse-hantering	Att brukare/patienter inte erhåller stöd, vård och omsorg av god kvalité.	12	Statistikuttag från verksamhets-systemet. Antal avvikelser som ligger ohanterade.	Enhetschef administration

Utredningstider barnavårds-utredningar	Att utredningstider för barnavårdsutredningar inte efterlever den lagstadgade tiden	12	Statistikuttag från verksamhets-systemet.	Verksamhets-chef IFO
Överväganden och omprövningar vid LVU	Att överväganden och omprövningar vid LVU-placeringar inte sker i enlighet med rutin och lagstiftning	12	Statistikuttag från verksamhets-systemet.	Verksamhets-chef IFO

6.2.1 Rutin för avvikelsehantering

Resultat:1787 varav 579 ej slutförda (delår 2026)

Kommentar resultat

Antalet rapporterade avvikelser under perioden januari-juni är i stort sett oförändrat mellan 2025 och 2026 (1 759 respektive 1 787 avvikelser), vilket tyder på en fortsatt hög rapporteringsbenägenhet i verksamheten. Däremot har andelen ej slutförda avvikelser minskat markant. Per den 4 september 2025 var 860 av 1 759 avvikelser inte slutförda (cirka 49 procent), medan motsvarande siffra 2026 var 579 av 1 787 avvikelser (cirka 32 procent).

Åtgärder, kort och långsiktiga

Utvecklingen visar att verksamheten har förbättrat sin förmåga att utreda, följa upp och avsluta avvikelser. Trots att antalet rapporterade avvikelser är något högre 2026 har antalet öppna ärenden minskat med 281 avvikelser jämfört med föregående år. Detta indikerar att rutinerna för avvikelsehantering har stärkts och att fler avvikelser slutförs korrekt och inom rimlig tid. Samtidigt kvarstår behovet av fortsatt uppföljning för att ytterligare minska antalet öppna avvikelser och säkerställa en likvärdig hantering i hela verksamheten. Ett fortsatt område att stärka - i synnerhet inom äldreomsorgen, funktionsstöd och hälso- och sjukvården är teamsamverkan mellan professionerna.

6.2.2 Utredningstider barnavårdsutredningar

Resultat: 41 avslutade varav 5 överstag 122 dagar

Kommentar resultat

De fem som översteg antal dagar handlar om handläggningsrutiner. Handläggare har inte avslutat ärendet i vårt verksamhetssystem även om själva handläggningen i relitet varit avslutad, Ett ärende handlar om svårighet i att kommunicera med en berörd part varför handläggningen tagit längre tid.

Åtgärder, kort och långsiktiga

Kontroll på att avslut sker och genomgång av hur avslut genomförs i verksamhetssystemet.

6.2.3 Överväganden och omprövningar vid LVU

Resultat: 23 avslutade varav 5 översteg 183 dagar.

Kommentar resultat

Överstigande dagar i omprövningar beror på förvaltningsprocesser där inhämtning av maerial från andra instanser ibland dröjt samt att handläggare inte fullt ut haft koll på exakta datum för perioderna för uppföljning.

Åtgärder, kort och långsiktiga

Tydligare och fler uppföljningar av arbetsledare tillsammans med handläggare.

7 Uppföljning patientsäkerhetsberättelse

7.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering har fortsatt att utvecklas under 2026. Antalet genomförda riskanalyser har ökat jämfört med föregående år och analyserna omfattar fler typer av verksamhetsförändringar än tidigare. Samtidigt visar uppföljningen att riskanalyser fortfarande i huvudsak genomförs av ett begränsat antal funktioner, vilket indikerar att arbetssättet ännu inte är fullt etablerat i den ordinarie verksamheten.

Utvecklingen inom avvikelsehanteringen är överlag positiv med en ökad andel hanterade och avslutade avvikelser inom samtliga verksamhetsområden. Samtidigt kvarstår skillnader mellan enheter och en stor andel avvikelser är fortfarande inte avslutade. Fallavvikelserna har ökat inom funktionsstöd och ordinärt boende medan de minskat inom särskilt boende. Läkemedelsavvikelserna har marginellt minskat eller varit oförändrade inom flera verksamheter. Antalet inkomna synpunkter och klagomål har minskat jämfört med föregående år och merparten har hanterats och besvarats. Sammantaget ses en positiv utveckling, men fortsatt arbete krävs för att säkerställa en likvärdig rapporterings- och avvikelsehantering inom samtliga verksamheter.

7.2 Vårdprevention och förebyggande åtgärder

Arbetet med vårdprevention visar en fortsatt positiv utveckling inom delar av verksamheten. Inom Senior Alert har täckningsgraden ökat i ordinärt boende och förbättrats något inom särskilt boende, vilket tyder på att fler riskbedömningar genomförs och att det preventiva arbetssättet stärkts. Samtidigt kvarstår betydande variationer mellan enheter och verksamhetsområden. Inom funktionsstöd har inga riskbedömningar genomförts under perioden, vilket visar att implementeringen ännu inte kommit igång.

Användningen av BPSD-registret har utvecklats olika mellan verksamheterna. Inom ordinärt boende ses en tydlig ökning av antalet registreringar jämfört med föregående år, medan särskilt boende ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Arbetet är fortsatt främst etablerat inom delar av verksamheten, vilket innebär att förutsättningarna för strukturerade symtomskattningar och individanpassade åtgärder varierar mellan enheter. Sammantaget har det förebyggande arbetet stärkts inom delar av verksamheten, men fortsatt implementering och uppföljning behövs för att säkerställa en mer likvärdig och systematisk vårdprevention.

7.3 Digital signering

Arbetet med digital signering har under 2026 fokuserat på att identifiera bakomliggande orsaker till den höga andelen osignerade hälso- och sjukvårdsåtgärder samt att genomföra förbättringsåtgärder. Analysen visar att merparten av de osignerade åtgärderna är koncentrerade till ett fåtal enheter och att orsakerna är sammansatta. Brister i rutinefterlevnad, variationer i arbetssätt mellan enheter, otydligheter i styrdokument samt tekniska utmaningar i systemstödet har identifierats som bidragande faktorer.

Förbättringsåtgärder har tagits fram och kommunicerats till verksamheterna och en revidering av styrande dokument har genomförts. Uppföljningen visar en minskning av antalet osignerade åtgärder under årets första månader, även om en ökning noterades under sommaren. Sammantaget tyder resultaten på att arbetet har bidragit till ökad kunskap om bakomliggande orsaker och skapat förutsättningar för riktade förbättringsinsatser, men fortsatt uppföljning och implementering krävs för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

8 Viktiga händelser

Mycket fokus under året har på en övergripande nivå varit omställningen till nya socialtjänstlagen, den fortsatta omställningen till en god och nära vård, att samsjuklighetsutredningen nu blivit antagen och börjar gälla från 1/1 2028 skapar tillsammans ett behov av ett gemensamt arbetssätt för den så kallade välfärdsomställningen. Det beskrivs som en reformstorm som just nu träffar socialförvaltningarna i Sverige och det är verkligen många förändringar som påbörjats men också kommer inom den närmaste tiden där kraven på verksamheten ökar med utan att resurser förstärks.

Inom äldreomsorgen har verksamheten kommit igång med digital hemtjänst vilket är ett bra och viktigt komplement när behoven kommer att öka och utmaningen att hitta tillräckligt många medarbetare kommer att utmana verksamheten utifrån den demografiska utmaningen i landet.

Tidiga resultat på pilotprojektet med AI för samtalsdokumentation visar på att det går att göra en tydlig effektivisering av dokumentationsarbetet så resurser kan användas till annat istället.

Även om bemanningen inom både IFO och Hälso- och sjukvård är fortsatt utmanande så kan verksamheten idag i stort sett klara sig utan inhyrda konsulter. Tillfälliga behov vid toppar eller perioder av frånvaro kan dock göra att det behövs då utbildningskravet inte gör att någon annan kan utföra arbetet.

9 Framtid

Omställningen av välfärden har bara börjat och alla olika delar bildar tillsammans en viktig helhet där saker och ting som förändras behöver hänga ihop om förändringarna ska bli lyckade.

Det verksamhetsområde som utmanar mest inom förvaltningen just nu är funktionsstöd och det är inte bara den ekonomiska utmaningen utan även att utveckla styrning och ledning samt kvaliteten för verksamhetens brukare.

Den demografiska utmaning som vi vet att vår kommun står inför närmar sig och med den även behoven av nya och annorlunda arbetssätt, arbetet att bedriva en verksamhet som ligger i framkant behöver fortsätta. Men verksamheten kommer oavsett vad utifrån ökade behov utökade resurser över tid för att klara framtidens behov.

KRAMFORS KOMMUN

RAPPORT

Datum
2026-08-12

Kommunstyrelsen

Delårsuppföljning 2026-08-31 kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

2 Uppföljning av mål ... 3

2.1 Perspektiv Kramforsbon ... 3
2.1.1 I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. ... 3
2.1.2 I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid. ... 3
2.1.3 Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat. ... 4
2.1.4 Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande. ... 6
2.1.5 Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. ... 7
2.2 Perspektiv medarbetare ... 8
2.2.1 Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare. ... 8
2.3 Perspektiv ekonomi och effektivitet ... 9
2.3.1 Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans. ... 9

3 Ekonomisk redovisning ... 10

3.1 Övergripande resultaträkning ... 10
3.2 Personalkostnader ... 11
3.3 Resultaträkning per verksamhetsområde ... 12
3.4 Investeringsredovisning ... 13

4 Personaluppföljning ... 14

4.1 Personalstruktur ... 14
4.2 Tidsbegränsat månadsanställda enligt AB ... 14
4.3 Kvinnors medellön i % av mäns medellön ... 16

5 Åtgärdsplan ... 19

6 Uppföljning av internkontrollplan ... 19

6.1 Kommungemensam kontrollpunkt ... 19
6.1.1 Uppföljning kommungemensam kontrollpunkt ... 20
6.2 Kommunstyrelsens egna kontrollpunkter ... 21
6.2.1 Uppföljning kommunstyrelsens egna kontrollpunkter ... 21

7 Viktiga händelser ... 22

8 Framtid ... 22

1 Inledning

Kommunstyrelsens arbete styrs av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, vilket är fastställt av kommunfullmäktige, samt av för kommunen antagna mål.

2 Uppföljning av mål

2.1 Perspektiv Kramforsbon

2.1.1 I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut två uppdrag och att följa ett nyckeltal. Vid delåret bedöms båda uppdragen vara påbörjade.

Gällande uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för hur kommunen som arbetsgivare kan medverka till ett mer jämställt uttag av föräldraledighet har ett kommunikationsmaterial diskuterats. Syftet är att framhålla fördelarna för barnet med att båda föräldrarna nyttjar ledigheten. HR kommer att förse kommunikationsavdelningen med material för publicering fyra gånger per år. Uppdraget bedöms vara delvis uppfyllt.

Inom uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för att utveckla och förbättra chefers förutsättningar för ett jämställt och hållbart ledarskap har en analys av data från tidigare års pulsmätningar påbörjats. En pilotinsats inleds under oktober hos välfärdsförvaltningen och kommer att omfatta samtliga chefer där. Uppdraget bedöms vara delvis uppfyllt.

Det nyckeltal som styrelsen följer avser andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män. Inget utfall finns tillgängligt för delåret 2026, då utfallet för helåret 2026 publiceras i Kolada i början av 2027. Vid den senaste helårsuppföljningen (2025) uppgick andelen till 29,90 %.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är delvis uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

2.1.2 I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut fyra uppdrag och att följa tre nyckeltal. Vid delåret bedöms samtliga fyra uppdrag vara påbörjade.

Arbetet med att utarbeta förslag på aktiviteter och åtgärder för att främja samarbetet mellan den kommunala fritidsgården och de ideellt drivna fritidsgårdarna i kommunen pågår löpande genom besök på alla fritidsgårdar samt gemensamma aktiviteter. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att erbjuda gratis lovaktiviteter för barn och unga har aktiviteter genomförts på samtliga lov under 2026, och planering pågår inför kommande sommarlovsaktiviteter. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande uppdraget att i samverkan mellan berörda förvaltningar utveckla och genomföra förebyggande insatser som stärker barns och ungas uppväxtvillkor och tillgång till en meningsfull fritid, kommer en aktivitetslista riktad till barn och unga att upprättas utifrån den antagna friluftsstrategin. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att i samverkan med bildningsförvaltningen säkerställa att alla barn mellan tre år fram till och med årskurs 9 får uppleva professionell scenkonst har många av kommunens förskolebarn och grundskoleelever deltagit under årets första månader. Cirka 350 barn mellan 3–9 år har sett cirkusföreställningen *Midvintersaga* på Babelsberg och Centrumhuset i Ullånger, medan högstadieelever på både Gudmundrå- och Högakustenskolan har haft besök av Norrdans. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Styrelsen följer tre nyckeltal till målet:

- **Besökare på Kramfors fritidsgård:** Under delåret 2026 uppgick antalet besökare till totalt 3 667 (1 597 tjejer och 2 070 killar). Det är en ökning jämfört med delåret 2025 då antalet var 3 147 (1 404 tjejer och 1 743 killar).
- **Besökare i simhallar:** Utfallet för delåret 2026 uppgår till totalt 10 392 besökare, fördelat på 8 632 besökare på Ådalshallen och 1 760 på Bollstahallen (utfall för delåret 2025 saknades).
- **Deltagare på bibliotekets eftermiddagsaktiviteter för mellanstadieåldern:** Under delåret genomfördes 9 tillfällen med totalt 87 deltagare (41 flickor och 26 pojkar), vilket kan jämföras med delåret 2025 då 10 tillfällen samlade 73 deltagare (48 flickor och 25 pojkar). Från vårterminen har en maxgräns på 10 deltagare per tillfälle införts, vilket har tagits emot positivt av deltagarna.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är delvis uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

2.1.3 Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut åtta uppdrag och att följa tre nyckeltal. Vid delåret bedöms sex uppdrag vara påbörjade och två ej påbörjade.

Gällande uppdraget att förstärka samarbetet mellan näringslivs- och planeringsavdelningen och centrumutvecklaren har en modell för arbetsprocessen tagits fram. Planerad aktivitet är en pilot för utvecklingsplan i Docksta. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att utarbeta ett politiskt program för tillväxt och utveckling har dialog förts med kommunstyrelsens ordförande (KSO), och beslut har skjutits till februari 2027. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Uppdraget att utarbeta och fastställa en aktivitetsplan kopplad till programmet för tillväxt och utveckling bedöms som ej påbörjat, då beslut avvaktas till februari 2027.

Inom uppdraget att stärka och synliggöra Kramfors kommuns varumärke har en delrapport skrivits och redovisats i september månad. Den belyser insatser som genomförts under årets första åtta månader. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

För uppdraget att stärka besöksnäringen i området kring Skuleberget har inledande kontakter tagits i samverkan med lokala aktörer. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande uppdraget att genomföra upphandlingsutbildning för politiker, chefer och behöriga beställare rullades en kommunövergripande utbildning inom upphandling och inköp ut under inledningen av året. Utbildningen återkallades dock då målgruppsavgränsningen visade sig bli för bred för att ge avsedd effekt. Någon större kommunövergripande utbildningsinsats har därmed inte genomförts under perioden, men differentierade och målgruppsanpassade insatser planeras för berörda målgrupper för att säkerställa rätt kunskapsnivå utifrån respektive inköpsmandat samt möjliggöra uppföljning av deltagande. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Uppdraget att upprätta rutiner och arbetssätt för att säkerställa kontinuitet i utbildningsinsatser kopplade till upphandling bedöms som ej påbörjat, då arbetet avvaktar utformningen och genomförandet av de målgruppsanpassade utbildningsinsatserna.

Inom uppdraget att planera och genomföra en företagsgala har ett uppstartsmöte genomförts med företagsföreningarna och centrumutvecklaren. Plan för aktiviteter under hösten 2026 och våren 2027 ska framtas. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Styrelsen följer tre nyckeltal till målet:

- **Andel nystartade företag via Nyföretagarcentrum:** Vid delåret 2026 har 6 nya företag startats efter kontakt med nyföretagarcentrum.
- **Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden:** Utfallet för delåret 2026 uppgår till 3,19 (Svenskt Näringsliv), vilket är i nivå med helårsutfallet för 2024 (3,20).
- **Antal UF-företagare:** Utfall saknas för delåret.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är delvis uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

2.1.4 Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut tio uppdrag och att följa ett nyckeltal. Vid delåret bedöms samtliga tio uppdrag vara påbörjade.

Gällande uppdraget att se över och revidera styrande dokument för bidrag till studieförbund har kontakt tagits med organisationen för studieförbund som lämnat förslag på bidragsfördelning. Beslut planeras tas i kommunstyrelsen i september. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att utarbeta en omställningsplan för Bollstabruk i samverkan med Krambo och Kramfast planeras uppstart under hösten 2026, eventuellt med stöd av en BID-process. Arbetet bedöms inte bli klart under 2026. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Arbetet med att utarbeta en utvecklingsplan kopplat till besöksnäring för Lunde kräver samverkan med produktionsförvaltningen, vilket har påbörjats. Uppdraget bedöms inte bli klart under 2026 och markeras som påbörjat.

Gällande utvecklingsplanen för Docksta kopplat till kommande industriutveckling har möten och intervjuer med olika aktörer påbörjats. Samverkansgruppering med miljö- och byggavdelningen, produktionsförvaltningen samt centrumutvecklaren startar under juni. Uppdraget bedöms inte bli klart under 2026 och markeras som påbörjat.

Inom uppdraget att delta i Kramfors Prides arbete har kommunen deltagit i två planeringsträffar. Biblioteket kommer att anordna aktiviteter och kommunen hjälper till med marknadsföring. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande utvärdering och revidering av riktlinjen för samverkansråd är arbetet inte operativt påbörjat i dagsläget utan befinner sig i en omvärldsspaningsfas. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att upprätta lager för krisberedskap och civilt försvar finns en utsedd lokal, och arbete återstår med att uppgradera skalskyddet. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande uppdraget att upprätta utbildnings- och kommunikationsplaner för välfärdsbrottslighet och välfärdsbedrägerier har två medarbetare genomgått SKR:s utbildning *Kompassen*. En lista över berörda roller i kommunen har upprättats och förslaget ska förankras med ledningsgruppen. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att kartlägga och inventera kommunens arbete med folkhälsa har en plan för kartläggningen tagits fram. En praktikant i folkhälsovetenskap kommer att arbeta med uppdraget under 10 veckor. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande framtagandet av en idrottspolitisk riktlinje har ett samarbete påbörjats med RF-SISU gällande gemensam planering för en första träff med föreningslivet. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Styrelsen följer ett nyckeltal till målet:

- **Antal utlån i förhållande till aktiva låntagare:** Under delåret 2026 uppgick antalet fysiska/analoga utlån till 36 115 (varav 17 612 avsåg barn och unga). Antalet e-lån uppgick till 2 424 (avser enbart e-böcker via Biblio, övriga digitala mediaredovisningar görs vid helår). Antalet aktiva fysiska låntagare uppgick till 1 589 personer (1 025 kvinnor, 426 män, 138 ej angett, varav 281 barn i åldern 7–18 år). Antalet aktiva digitala låntagare uppgick till 320 personer.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är delvis uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

2.1.5 Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut två uppdrag och att följa två nyckeltal. Vid delåret bedöms båda uppdragen vara påbörjade.

Gällande uppdraget att genomföra en översyn av kultur- och fritids lokalbestånd och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen har ett flertal satsningar genomförts vilka nu sammanställs inför redovisning. Bland annat pågår en utredning och effektivisering gällande Latbergets ishall. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att ta fram en livsmedelsberedskapsplan för att stärka en robust och motståndskraftig offentlig måltidsproduktion finns ett utkast på en projektplan framtaget. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Styrelsen följer två nyckeltal till målet:

- **Antal resor i kommunen med kollektivtrafik:** Nyckeltalet avser påbörjade resor i Kramfors kommun under perioden 1 januari – 31 augusti 2026. Siffran är dock osäker enligt DinTur p.g.a. tekniska orsaker (utfall för delåret 2025 saknas).
- **Andel fossilfria bilar i förvaltningen:** Vid delåret 2026 uppgår andelen elbilar till 33 %. Kommunstyrelsen förfogar över 9 bilar totalt, fördelat på 3 elbilar, 4 diesel/bensin, 1 bensin/etanol samt 1 bensin/el. Detta är i nivå med delårs- och helårsutfallet för 2025 då 33 % av bilarna (3 av 9) var elbilar.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är delvis uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

2.2 Perspektiv medarbetare

2.2.1 Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut tre uppdrag och att följa sju nyckeltal. Vid delåret bedöms ett uppdrag vara slutfört, ett påbörjat och ett ej påbörjat.

Gällande uppdraget att utarbeta en plan för digitalisering av kommunens personakter har en första dialog tagits med andra kommuner i länet som genomfört motsvarande arbete samt med företaget Microdata. Särskild återrapptering gjordes i förvaltningsrapporten i juni. Uppdraget bedöms vara slutfört.

Inom uppdraget att genomföra riktade kommunikationsinsatser till medarbetarna om det höjda friskvårdsbidraget uppdateras rutinen gällande hanteringen för timanställda innan kommunikationsinsatsen genomförs. Rutinen är kommunicerad och har uppdaterats med tydlig information gällande timanställda. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Uppdraget att planera och genomföra utdelning av julgåva till kommunens medarbetare bedöms som ej påbörjat.

Styrelsen följer sju nyckeltal till målet:

- **Sjukfrånvaro i % av arbetstid (ackumulerat):** Vid delåret 2026 uppgår sjukfrånvaron till 3,99 % för kvinnor och 2,70 % för män, vilket är en minskning jämfört med delåret 2025 då den totala sjukfrånvaron var 5,23 % (6,28 % för kvinnor och 3,38 % för män).
- **Upprepad korttidsfrånvaro (% av total sjukfrånvaro / 6 eller fler tillfällen senaste 12 mån):** Vid delåret 2026 utgörs gruppen av 5,9 % (6 personer), jämfört med 2,0 % (2 personer) vid delåret 2025.
- **Tillbud:** Under delåret 2026 har 7 tillbud anmälts inom förvaltningen (utfall för delåret 2025 saknas).
- **Arbetsskador:** Under delåret 2026 har 3 arbetsskador anmälts (utfall för delåret 2025 saknas).
- **Resultat av frågan ”Jag trivs på jobbet” (pulsmätning):** Vid delåret 2026 uppgår totalresultatet till 65 av 100 (69 för kvinnor och 60 för män). Det är en minskning jämfört med delåret 2025 då resultatet var 74 av 100 (75 för kvinnor och 71 för män).
- **Antal sjukdagar i snitt per anställd:** Vid delåret 2026 uppgår antalet sjukdagar till i snitt 9 dagar totalt (9 dagar för kvinnor och 8 dagar för män).
- **Kvinnors lön som andel av mäns:** Per delåret 2026 uppgår kvinnors lön till 95,34 % av männens lön, vilket är en ökning jämfört med delåret 2025 då andelen var 94,20 %.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är delvis uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

2.3 Perspektiv ekonomi och effektivitet

2.3.1 Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Till målet beslutade kommunstyrelsen att dela ut elva uppdrag och att följa åtta nyckeltal. Vid delåret bedöms sju uppdrag vara påbörjade och fyra ej påbörjade.

Uppdraget att upprätta och implementera en intäktsfinansierad IT-modell bedöms som ej påbörjat. En demo av Sollefteås modell ska begäras in för utvärdering.

Inom uppdraget att färdigställa en granskningsversion av översiktsplanen har den varit ute på samråd. Under hösten sker framställning av granskningsversionen med planerat beslut i kommunstyrelsen i november. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande uppdraget att utvärdera och revidera styrdokument kopplade till övrigt stöd och samlingslokaler har samtliga föreningsägda samlingslokaler besökts under första halvåret 2026. Ett förslag ska arbetas fram under hösten. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Inom uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för att förhindra att värdet på direktupphandlingar överskrider tillåtna gränser har arbete påbörjats med att införskaffa och implementera ett verktyg för spend- och inköpsanalys för att kunna identifiera otillåtna direktupphandlingar. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Gällande uppdraget att fastställa styrdokument för kommunens krigsorganisation finns förslag till viktiga styrdokument upprättade (t.ex. nytt reglemente vid höjd beredskap). Datum för beslut är planerade. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Uppdraget att fortsätta arbetet med att implementera ett ledningssystem för systematisk informationssäkerhet (LIS) bedöms som ej påbörjat. Arbetet är ett flerårigt projekt som behöver brytas ner i mindre delar, och ett omtag i uppdraget planeras under våren.

Inom uppdraget att säkra upp den interna IT-miljön pågår arbete med utbyte av föråldrad nätverksutrustning, IAM-projektet samt säkring av M365-miljön och den lokala servermiljön. Ökade lösenordskrav kommer att införas. Uppdraget bedöms vara påbörjat.

Styrelsen följer åtta nyckeltal till målet:

- **Andel helpdeskärenden som hanteras och löses av first line IT:** Utfall saknas för delåret.

- **Budgetföljsamhet:** Vid delåret 2026 uppgår budgetföljsamheten till 4 %, vilket kan jämföras med 10 % vid delåret 2025.
- **Prognossäkerhet:** Vid delåret 2026 uppgår prognossäkerheten till 1,20 %, jämfört med 2,20 % vid delåret 2025.
- **Medelårsarbetare:** Antalet medelårsarbetare uppgår vid delåret 2026 till 138, jämfört med 129 vid delåret 2025.
- **Andel e-fakturor leverantör:** Vid delåret 2026 uppgår andelen till 89 %, vilket är en ökning jämfört med delåret 2025 då andelen var 87 %.
- **Andel e-fakturor kund:** Vid delåret 2026 uppgår andelen till 53,70 %, jämfört med 72,50 % vid delåret 2025.
- **Utbetalda påminnelseavgifter (summa):** Vid delåret 2026 uppgår summan till 43 300 kr för hela kommunen och 4 368 kr för kommunstyrelsen. Motsvarande siffror för delåret 2025 var 36 089 kr för hela kommunen och 5 401 kr för kommunstyrelsen.
- **Andel ärenden som hanteras och avslutas hos kundtjänst:** Utfall saknas för delåret 2026 då ärendehanteringssystemet bytts ut och statistik i dagsläget inte går att få ut för det första halvåret (utfallet var 78 % vid delåret 2025).

Kommunstyrelsen har en helårsprognos på ett överskott om 6,5 miljoner kronor.

Den sammanlagda bedömningen vid delårsuppföljningen är att målet är i hög grad uppfyllt.

För fullständig redogörelse av uppdrag och nyckeltal, se bilagor.

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Övergripande resultaträkning

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Verksamhetens intäkter	38,8	39,6	-0,9	57,9	57,2	-0,7
Personalkostnader	-73,5	-74,0	0,4	-115,4	-112,6	2,8
Verksamhetens kostnader	-117,2	-123,4	6,3	-183,7	-179,3	4,4
Summa	**-152,0**	**-157,8**	**5,8**	**-241,2**	**-234,7**	**6,5**

Den totala prognosen har förbättrats från 238,8 mnkr i april till 234,7 mnkr i augusti, vilket motsvarar en förbättring med 4,1 mnkr. Förbättringen

förklaras främst av lägre verksamhetskostnader, som har förbättrats med 4,9 mnkr jämfört med aprilprognosen. Den positiva utvecklingen beror bland annat på en KTM-avräkning om cirka 1,5 mnkr samt lägre drivmedelskostnader än tidigare beräknat.

Även intäktsprognosen har förbättrats något. I april bedömdes verksamhetens intäkter uppgå till 56,6 mnkr, medan augustiprognosen uppgår till 57,2 mnkr, vilket motsvarar en förbättring med 0,6 mnkr.

Personalkostnadsprognosen har samtidigt ökat från 111,2 mnkr till 112,7 mnkr, en ökning med 1,5 mnkr. Ökningen förklaras huvudsakligen av effekterna av årets lönerevision. Trots detta bedöms personalkostnaderna fortfarande bli 2,8 mnkr lägre än budget, främst till följd av vakanta tjänster inom flera verksamheter.

3.2 Personalkostnader

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Nämnd/styrelse (KS, KF, Val)	3,3	3,1	-0,2	5,6	5,5	0,1
Kommundirektör, biträdande förvaltningschef	9,4	8,8	-0,6	13,6	14,7	-1,0
Ekonomiavdelning	5,1	6,2	1,2	9,7	8,3	1,4
HR-avdelning	6,5	6,7	0,2	10,5	10,5	0,0
Kommunadministration	3,6	3,8	0,1	5,7	5,6	0,1
Kommunikation	4,0	3,9	-0,1	6,1	6,0	0,1
Säkerhet och beredskap	1,8	1,4	-0,4	2,2	2,6	-0,4
IT o Digitalisering	7,9	8,4	0,5	13,2	12,1	1,1
Kultur och Fritid	14,0	13,5	-0,5	20,7	20,7	0,0
Miljö och bygg	10,1	10,2	0,2	15,7	15,2	0,5
Näringsliv och planering	5,5	5,0	-0,5	7,9	7,8	0,1
Ledningsstab	2,4	2,9	0,5	4,5	3,7	0,8
Summa	**73,5**	**74,0**	**0,4**	**115,4**	**112,7**	**2,8**

Sedan aprilprognosen har den totala prognosen för personalkostnader ökat från 111,2 mnkr till 112,7 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 1,5 mnkr. Förändringen förklaras huvudsakligen av effekterna av årets lönerevision som nu har kunnat beaktas fullt ut i prognosen. Trots den högre kostnadsnivån jämfört med april bedöms personalkostnaderna fortfarande bli 2,8 mnkr lägre än budget vid årets slut.

Den största förändringen återfinns inom Kommundirektör och biträdande förvaltningschef, där prognosen har ökat med cirka 1,3 mnkr jämfört med april. Även Säkerhet och beredskap redovisar högre personalkostnader än i

den tidigare prognosen. För Säkerhet och beredskap förklaras ökningen främst av en projektanställning som inte fanns med i den tidigare prognosen. Samtidigt har flera verksamheter förbättrat sina prognoser. Framför allt gäller detta Ekonomiavdelningen, där prognosen har minskat med 0,6 mnkr. Även IT och Digitalisering samt Miljö och bygg redovisar något lägre kostnader än vad som bedömdes i april.

Sammantaget har personalkostnadsprognosen ökat sedan årets första prognostillfälle med 1,5 mnkr. Ökningen förklaras främst av effekterna av årets lönerevision samt högre personalkostnader inom Säkerhet och beredskap till följd av en projektanställning. Trots detta kvarstår ett överskott mot budget, vilket huvudsakligen förklaras av vakanta tjänster inom flera verksamheter under året. Samtidigt bidrar den förbättrade prognosen inom bland annat Ekonomiavdelningen och IT och Digitalisering till att begränsa kostnadsökningen.

3.3 Resultaträkning per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Nämnd/styrelse (KS, KF, Val)	3,4	3,5	0,1	6,8	6,7	0,1
Kommundirektör, biträdande förvaltningschef	15,1	15,9	0,9	23,5	21,5	2,0
Ekonomiavdelning	30,3	31,3	1,0	47,4	46,4	1,0
HR-avdelning	11,4	11,9	0,4	18,2	18,9	-0,7
Kommunadministration	6,5	6,7	0,3	10,2	9,8	0,4
Kommunikation	5,6	6,0	0,4	9,2	8,7	0,5
Säkerhet och beredskap	1,0	0,7	-0,3	2,0	1,1	0,9
IT o Digitalisering	7,4	6,6	-0,7	10,5	11,2	-0,7
Kultur och Fritid	32,6	31,8	-0,8	47,9	48,2	-0,3
Miljö och bygg	8,5	7,9	-0,5	12,2	12,5	-0,3
Näringsliv och planering	27,1	31,7	4,7	47,5	44,7	2,9
Ledningsstab	3,1	3,7	0,5	5,7	4,9	0,7
Summa	**152,0**	**157,8**	**5,8**	**241,2**	**234,7**	**6,5**

Den totala prognosen har förbättrats från 238,8 mnkr i april till 234,7 mnkr i augusti, vilket innebär en förbättring med 4,1 mnkr.

Förbättringen förklaras främst av lägre kostnader inom flera verksamhetsområden. De största positiva förändringarna återfinns inom Näringsliv och planering, där prognosen har förbättrats med 2,9 mnkr, samt inom Kommundirektör och biträdande förvaltningschef, där prognosen har

förbättrats med 2,0 mnkr. Även Ekonomiavdelningen bidrar positivt med ett prognostiserat överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

Inom Näringsliv och planering förklaras förbättringen främst av en KTM-avräkning om cirka 1,5 mnkr samt lägre projekt- och utvecklingskostnader än tidigare beräknat. Även lägre drivmedelskostnader under året har bidragit positivt till prognosen.

Vissa verksamheter prognostiserar samtidigt högre kostnader än budget. Detta gäller främst HR-avdelningen, IT och Digitalisering, Kultur och fritid samt Miljö och bygg. För HR-avdelningen förklaras den negativa avvikelsen framför allt av en utökad satsning på friskvårdsförmåner. I prognosen har hänsyn tagits till att fler medarbetare förväntas nyttja friskvårdsbidraget efter att bidragsnivån höjts. För IT och digitalisering förklaras den negativa avvikelsen främst av högre kostnader på Licenser och hårdvara som styrs av både omvärldsläge och att Microsoft med fler har satsat stora pengar på AI utveckling. Avvikelserna är dock relativt begränsade och vägs upp av positiva budgetavvikelser inom övriga verksamheter.

Sammantaget prognostiseras verksamheten redovisa ett resultat som är 6,5 mnkr bättre än budget vid årets slut. Jämfört med aprilprognosen har det ekonomiska läget stärkts, främst till följd av KTM-avräkningen, lägre drivmedelskostnader och en fortsatt återhållsam kostnadsutveckling inom flera verksamheter. Detta är de huvudsakliga förklaringarna till den förbättrade helårsprognosen.

3.4 Investeringsredovisning

(mnkr)	Utfall Jan-aug 2026	Budget helår 2026	Tilläggsbudget 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
It investeringar	4,8	6,5	0,5	7,0	0,0
Fritid och kultur	2,2	3,1	0,9	4,0	0,0
Kommunikation och kundtjänst	0,3	0,0	1,7	0,5	1,2
Investeringsreserv	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Summa	**7,3**	**14,6**	**3,1**	**17,7**	**1,2**

Prognosen för årets investeringar uppgår till 17,7 mnkr, vilket är i nivå med budget inklusive beviljad tilläggsbudget. Per augusti har 7,3 mnkr investerats, motsvarande cirka 41 procent av årets prognostiserade investeringsvolym.

De största investeringarna avser IT-investeringar, där helårsprognosen uppgår till 7,0 mnkr, inklusive tilläggsbudget om 0,5 mnkr. Inom fritid och kultur prognostiseras investeringar om 4,0 mnkr, vilket motsvarar budget inklusive beviljad tilläggsbudget om 0,9 mnkr.

För kommunikation och kundtjänst prognostiseras investeringarna till 0,5 mnkr. Verksamheten har tilldelats en tilläggsbudget om 1,7 mnkr, vilket innebär att prognosen understiger tillgänglig budget med 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på att samtliga planerade investeringar inte bedöms genomföras under året.

Investeringsreserven om 5,0 mnkr utgör ett handlingsutrymme för mindre, oförutsedda eller akuta investeringsbehov som uppstår under budgetåret och som inte kan hanteras inom befintliga investeringsramar. Medel ur reserven får tas i anspråk efter delegationsbeslut av kommundirektören och ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med ordinarie uppföljning.

4 Personaluppföljning

4.1 Personalstruktur

Antal tillsvidareanställda	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
	152	**159**	**154**
Kvinnor	93	97	94
Män	59	62	60

Kommentarer:

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 154 vid delåret 2026, vilket är en ökning med två medarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Könsfördelningen är stabil över tid.

Utvecklingen följs löpande och analyseras i relation till verksamheternas uppdrag och kompetensbehov.

4.2 Tidsbegränsat månadsanställda enligt AB

Kategori	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
Totalt	**7**	**5**	**8**
Vikariat ersätter någon annan	4	2	6
Övriga tidsbegränsat anställda	3	3	2

Kommentarer:

Antalet tidsbegränsat månadsanställda uppgår till 8 vid T2 2026, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.

Variationer mellan anställningsformerna bedöms utifrån verksamhetens aktuella bemanningsbehov.

Medelårsarbetare enligt AB

Den faktiska arbetade tiden i timmar/165 exklusive tid (timmar) för frånvaro ackumulerat från årets början

Antal helårsarbetare	Utfall T2 - 2025	Utfall 2025-12-31	Utfall T2 - 2026
Totalt	**129**	**136**	**138**
Kvinnor	79	83	83
Män	50	53	55

Kommentarer:

Antalet medelårsarbetare uppgår till 138 vid T2 2026, vilket är 9 fler än vid motsvarande period föregående år och 2 fler än vid årets slut 2025.

Ökningen av antalet medelårsarbetare speglar verksamheternas bemanningsbehov under perioden. Bemanningen anpassas fortlöpande för att säkerställa verksamhetens uppdrag och kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaro i % av arbetstid

– ackumulerat för perioden

Sjukfrånvaro i %	Utfall % T2 - 2025	Utfall % 2025-12-31	Utfall % T2 - 2026
Totalt	**5,23**	**4,78**	**3,49**
Sjukfrånvaro % kvinnor	5,29	4,91	3,99
Sjukfrånvaro % män	5,18	4,58	2,70

Kommentarer:

Sjukfrånvaron inom Kommunledningsförvaltningen uppgår till 3,49 procent av arbetstiden för perioden januari–juli 2026, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen återfinns både bland kvinnor och män.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå och är väsentligt lägre än kommunens genomsnitt på 8,36 procent för samma period.

Sjukdagar per snittanställd

– fr.o.m. januari t o m juli

Antal sjukdagar/samtliga anställda/sju månader	2025 T2	2026 T2
	17	**9**
Sjukfrånvarodagar kvinnor	19	9
Sjukfrånvarodagar män	14	8

Kommentarer:

Antalet sjukdagar per snittanställd har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, från 17 till 9dagar.

Kommunledningsförvaltningen redovisar därmed en positiv utveckling av sjukfrånvaron under perioden januari–juli. Nivån är fortsatt lägre än kommunens genomsnitt, som uppgår till 21 sjukdagar per snittanställd, vilket indikerar en relativt låg sjukfrånvaro i förvaltningen jämfört med kommunen som helhet.

Korttidsfrånvaro

Rullande 12 = juli – juli

Upprepad korttidsfrånvaro – i % av den totala sjukfrånvaron	**2025** Rullande 12	**2026** Rullande 12
Antal medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste tolv månaderna:	**2**	**6**
Procentuell andel med sjukfrånvaro sex eller fler sjukfrånvarotillfällen:	2,0 %	5,9 %

Kommentarer:

Andelen medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 2 procent till 5,9 procent. Av de 102 medarbetare som haft registrerad sjukfrånvaro under den senaste tolvmånadersperioden har 6 medarbetare haft sex eller fler sjukfrånvarotillfällen.

Kommunledningsförvaltningen redovisar därmed en fortsatt låg nivå av upprepad korttidsfrånvaro och ligger betydligt under kommunens genomsnitt om 16,7 procent. Resultatet indikerar en positiv utveckling jämfört med föregående år och en fortsatt gynnsam situation i förhållande till kommunen som helhet.

4.3 Kvinnors medellön i % av mäns medellön

Medellönen den 31/7 respektive år	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	37 318	**38 588**	**39 686**	**41 043**
Medellön kvinnor	36 402	37 729	38 940	40 275
Medellön män	39 043	40 021	41 330	42 246
Kvinnors lön i % av männens	**93,23**	**94,27**	**94,22**	**95,34**

Kommentarer:

Den genomsnittliga månadslönen för tillsvidareanställda inom Kommunledningsförvaltningen uppgick till 41 043 kronor den 31 juli 2026.

Kvinnors medellön motsvarade 95,3 procent av männens medellön, vilket innebär en fortsatt minskning av löneskillnaden jämfört med tidigare år.

Utvecklingen indikerar en successivt minskande löneskillnad mellan kvinnor och män och ligger i linje med förvaltningens arbete för jämställda och likvärdiga lönevillkor.

Arbetsskador

Antal inrapporterade arbetsskador 1 jan – 31 augusti	**Utfall 2024**	**Utfall 2025**	**Utfall 2026**
	0	**2**	**3**
Inrapporterade arbetsskador kvinnor	0	1	3
Inrapporterade arbetsskador män	0	1	0

Kommentarer:

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2026 har totalt 3 arbetsskador rapporterats, vilket är en liten ökning jämfört med motsvarande perioder 2025 och 2024. Ökningen återfinns främst bland kvinnor.

Arbetet med att förebygga risker och tillbud fortsätter för att minska antalet arbetsskador och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö.

Tillbud

Antal inrapporterade tillbud 1 jan – 31 augusti	**Utfall 2024**	**Utfall 2025**	**Utfall 2026**
	8	**6**	**7**
Inrapporterade arbetsskador kvinnor	6	2	2
Inrapporterade arbetsskador män	2	4	5

Kommentarer:

Under perioden 1 januari till 31 augusti 2026 har totalt 7 tillbud rapporterats, vilket är ett fler än motsvarande period 2025. Ökningen återfinns främst bland män, medan antalet rapporterade tillbud bland kvinnor är oförändrat.

Under 2026 har merparten av de rapporterade tillbuden inträffat inom Kultur och fritid samt Kommunikation och kundtjänst.

Det totala antalet tillbud ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Utvecklingen följs löpande som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Resultat pulsmätning i CatalystOne Engage

Entusiasm: 65/100 **Just nu trivs jag bra med jobbet**	**Resultat**	
	2025 Maj	**2026** Maj
	74	**65**
Resultat kvinnor	75	69
Resultat män	71	60

Kommentarer:

Vid mätningen i maj 2026 uppgick resultatet för påståendet *”Just nu trivs jag bra med jobbet”* till 65 av 100, vilket innebär en minskning med nio enheter jämfört med maj 2025.

Kvinnor skattar fortsatt sin trivsel högre än män. Kvinnornas resultat har minskat något men ligger fortfarande på en högre nivå än männens. Männens resultat har sjunkit från 71 till 60, vilket innebär en mer markant nedgång i trivsel för männen jämfört med föregående år.

Kommunledningsförvaltningens resultat på 65 ligger tre enheter under kommunens genomsnitt (68), vilket indikerar att trivseln i förvaltningen utvecklats något svagare än i kommunen som helhet.

Ledarskap: 65/100 **Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete**	**Resultat**	
	2025 Maj	**2026** Maj
	70	**65**
Resultat kvinnor	71	68
Resultat män	68	59

Kommentarer:

Vid mätningen i maj 2026 uppgick resultatet för påståendet *”Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete”* till 65 av 100, vilket innebär en minskning med fem enheter jämfört med maj 2025.

Könsuppdelningen visar en tydlig skillnad i hur stödet upplevs:

Kvinnor skattar stödet något högre än totalresultatet, med ett resultat på 68, vilket ligger nära föregående årsnivå.

Män skattar stödet betydligt lägre, med en minskning från 68 till 59, vilket innebär en markant försämring i upplevelsen av stöd.

Kommunledningsförvaltningens resultat på 65 ligger i nivå med kommunens genomsnitt på 65.

Kort samlad lägesbild

Personalnyckeltalen för delåret per sista augusti 2026 visar sammantaget en stabil personalsituation inom Kommunledningsförvaltningen. Antalet tillsvidareanställda har ökat något jämfört med föregående år och även antalet medelårsarbetare har ökat, vilket indikerar en bemanningsnivå som svarar mot verksamheternas behov.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och uppgår till 3,49 procent, vilket är betydligt lägre än kommunens genomsnitt. Även sjukdagar per snittanställd ligger på en låg nivå. Den upprepade korttidsfrånvaron har visserligen ökat jämfört med föregående år men är fortsatt väsentligt lägre än kommunens genomsnitt.

Inom arbetsmiljöområdet är antalet arbetsskador och tillbud fortsatt lågt, även om arbetsskadorna har ökat något jämfört med föregående år. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med fokus på förebyggande insatser och riskhantering.

Resultaten från pulsmätningen visar att både trivsel och upplevt stöd i arbetet har minskat jämfört med föregående år. Trivseln ligger något under kommunens genomsnitt medan upplevelsen av stöd ligger i nivå med genomsnittet för kommunen.

Sammantaget visar delårsutfallet på en stabil bemanningssituation, låg sjukfrånvaro och fortsatt goda förutsättningar att upprätthålla verksamhetens kvalitet och kontinuitet, samtidigt som resultaten från Pulsmätningen behöver följas upp och analyseras vidare.

5 Åtgärdsplan

Styrelsen har ingen åtgärdsplan för innevarande år.

6 Uppföljning av internkontrollplan

Internkontroll är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål och är en naturlig del i förbättringsarbetet. Planering av internkontrollen sker i samband med verksamhetsplanen och rapporter avlämnas till styrelse och nämnd i delårsrapport och helårsuppföljning.

Styrelsen har i sin verksamhetsplan beslutat om tre internkontrollpunkter, varav en är kommungemensam.

6.1 Kommungemensam kontrollpunkt

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Upphandlings-processen	Avsaknad av utbildning innebär att medarbetare och chefer riskerar att göra felaktiga inköp, bryta mot lagar och interna riktlinjer, missa viktiga kontrollmoment och bidra till minskat förtroende för kommunen.	12	Säkerställ att utbildning inom upphandling och inköp är obligatorisk och återkommande för alla med inköpsrätt, särskilt chefer. Kontrollera att deltagande registreras och följs upp.	Ledningsstaben

6.1.1 Uppföljning kommungemensam kontrollpunkt

Under inledningen av året rullades en kommunövergripande utbildning inom upphandling och inköp ut. Utbildningen återkallades dock då målgruppsavgränsningen visade sig bli för bred för att ge avsedd effekt och nå ut på ett ändamålsenligt sätt. Någon större kommunövergripande utbildningsinsats har därmed inte genomförts under perioden.

Inom kommunledningsförvaltningen har riktade utbildningsinsatser genomförts för nya chefer.

För det fortsatta arbetet planeras differentierade och målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser för berörda målgrupper. Syftet är att säkerställa att medarbetare och chefer får rätt kunskapsnivå utifrån sina respektive inköpsmandat samt att deltagande kan registreras och följas upp i enlighet med kontrollmetoden.

6.2 Kommunstyrelsens egna kontrollpunkter

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Informations-säkerhet	Bristande rutiner och skydd av informations-tillgångar riskerar ekonomiska, juridiska och förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.	16	Uppföljning av de uppdrag som kommunstyrelsen har beslutat om i sin verksamhetsplan.	Säkerhets- och beredskapsavd.
IT-säkerhet	Det är nödvändigt att säkra upp vår interna IT-miljö mot säkerhetshot. Föråldrad teknik och programvaror innebär säkerhetsrisker.	16	Uppföljning av de uppdrag som kommunstyrelsen har beslutat om i sin verksamhetsplan.	IT- och digitaliserings-avdelningen.

6.2.1 Uppföljning kommunstyrelsens egna kontrollpunkter

Uppföljning kontrollpunkt informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet styrs utifrån uppdraget att implementera ett ledningssystem för systematiskt informationssäkerhetsarbete (LIS) i enlighet med ISO 27000-serien och MSB:s metodstöd.

Ett ledningssystem för informationssäkerhet är ett flerårigt och omfattande arbete som spänner över hela organisationen. Under perioden har ett strategiskt omtag planerats för att bryta ner arbetet i mer hanterbara deluppdrag och etablera en långsiktig färdplan.

Det fortsatta arbetet fokuseras på att etablera delmomenten i strukturerna, säkerställa tvärfunktionell samverkan mellan säkerhets- och beredskapsavdelningen och IT/digitaliseringsavdelningen, samt genomföra nödvändiga kartläggningar för att successivt höja organisationens informationssäkerhetsmognad.

Uppföljning kontrollpunkt IT-säkerhet

Arbetet med IT-säkerhet bedrivs genom kontinuerliga åtgärder för att säkra upp kommunens interna IT-miljö mot både identifierade och icke-identifierade säkerhetshot.

Under perioden har ett omfattande arbete pågått med utbyte och modernisering av föråldrad nätverksutrustning. Arbetet med projektet för

identitets- och behörighetshantering (IAM) har drivits vidare, samtidigt som riktade insatser genomförts för att säkra upp M365-miljön samt den lokala servermiljön. Som ett led i att stärka det tekniska och administrativa skalskyddet förbereds även införande av skärpta lösenordskrav i organisationen.

Parallellt sker dialog och samverkan med Sollefteå kommun gällande gemensamma IT-strukturfrågor och upphandlingar under hösten.

7 Viktiga händelser

Organisatoriska förändringar och fortsatt utvecklingsarbete

Under våren har kommunstyrelsens förvaltning genomgått flera förändringar då ett några chefer lämnat sina uppdrag. För närvarande upprätthålls dessa positioner av tillförordnade chefer. Under perioden har även en genomlysning av organisationen genomförts. Rapportens slutsatser utgör ett viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet, vilket prioriteras och drivs vidare under hösten samt in i 2027 för att skapa en långsiktigt stabil och ändamålsenlig organisation.

Mötesplatser för unga och ökad rörelseglädje

Inom ramen för arbetet med attraktiva utemiljöer och meningsfull fritid har den nya skateparken officiellt invigts under september. Invigningen var välbesökt och markerar ett färdigställande av en efterlängtad mötesplats som främjar rörelse, gemenskap och aktivitet för kommunens barn och unga.

8 Framtid

Den demografiska utvecklingen utgör en av Kramfors kommuns mest avgörande långsiktiga utmaningar. Befolkningsprognosen visar att kommunens invånarantal beräknas minska från cirka 17 260 invånare år 2026 till omkring 16 100 invånare år 2034. Förändringen drivs framför allt av ett ihållande födelseunderskott, där antalet avlidna överstiger antalet nyfödda.

Samtidigt förändras befolkningens åldersstruktur påtagligt:

- **Färre barn och unga:** Antalet invånare i åldrarna 0–18 år beräknas minska med närmare 500 personer fram till 2034. Detta sätter en direkt prägel på framtidens resursbehov inom förskola och skola.
- **En växande äldre befolkning:** Gruppen invånare över 80 år förväntas öka med drygt 25 % (cirka 370 personer) under samma period.
- **Minskning i yrkesverksam ålder:** Åldersgrupperna 25–64 år minskar sammantaget, vilket sätter stor press på den framtida kompetensförsörjningen och skatteunderlaget.

Stödfunktionernas förändrade roll i omställningen

Även om de demografiska effektlinjerna slår starkast mot kärnverksamheterna inom välfärd och bildning, påverkas stödfunktionernas och kommunledningsförvaltningens uppdrag i grunden. Stödfunktionerna kan inte längre enbart vara administrativa och förvaltande enheter, utan måste i allt högre grad agera som möjliggörare, strategiska parter och drivkrafter i kommunens omställningsarbete:

1. **Strategisk planering och beslutssupport:** Kommunstyrelsen och dess stödavdelningar har ett övergripande ansvar för att integrera demografiska analyser och geografiska underlag (exempelvis elevunderlag per skolområde) i den kommunövergripande styrningen. Det handlar om att förse politiken och verksamheterna med rätt beslutsunderlag i tid för att kunna genomföra strukturförändringar och effektiviseringar med god framförhållning.
2. **Digitalisering, AI och automatisering som effektiviseringsmotor:** När den yrkesverksamma befolkningen minskar uppstår en skärpt konkurrens om arbetskraften. Stödfunktioner som IT, digitalisering och ekonomi måste gå i bräschen för automatisering och förenklade processer. Genom initiativ som *Handslaget*, *Säker digital kommunikation (SDK)*, AI-stöd och e-tjänster kan resurser frigöras så att kärnverksamheterna kan fokusera på det personliga mötet med Kramforsbon.
3. **Kompetensförsörjning och trygg arbetsmiljö:** HR- och kommunikationsavdelningarna spelar en nyckelroll i att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Arbetet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen, friskfaktorer och hållbart ledarskap blir avgörande för att säkerställa en hög frisknärvaro och en attraktiv arbetsplats när rekryteringsunderlaget krymper.
4. **Beredskap och civilt försvar:** Parallellt med den demografiska utmaningen ställer det säkerhetspolitiska läget och kraven från Myndigheten för civilt försvar (MCF) högre krav på kontinuitetsplanering och beredskap. Kommunen ska kunna upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner självständigt i två veckor. Här måste stödfunktionerna ge kontinuerligt stöd inom beredskap, IT-säkerhet, informationssäkerhet och krisorganisation.

Sammanfattande inriktning

Framtidens utmaningar kräver ett starkt, samlat ledarskap där kommunledningsförvaltningens stödfunktioner aktivt stödjer nämnder och förvaltningar i att anpassa sin service efter befolkningens storlek och sammansättning. Genom god ekonomisk hushållning, strategisk kompetensförsörjning och smart nyttjande av ny teknik läggs grunden för en hållbar och livskraftig kommun.

Kommunövergripande mål	Uppdrag	Ansvarig avdelning Huvudansvarig för planering och uppföljning	Samverkande avdelning	Politiskt beslut eller återrapport i förvaltningsrapport/ del-/helår.	Stoppdatum	Status	Om påbörjat, beskriv kortfattat vad som har gjorts. Ex. arbetsdokument finns framtaget, förankring och beslut kvarstår.	Om slutfört, beskriv kortfattat utfall och resultat i ett par meningar.	Om ej påbörjad- ange planerad start och ev. anledning till fördröjning.
Jämställdhet: I Kramfors									
1	Utreda och föreslå åtgärder hur kommunens som arbetsgivare kan medverka till ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.	**HR**	**Kommunikation & kundtjänst**	**Skriftlig återrapport**	**22 okt Förvaltningsrapport november**	Påbörjad	Ett kommunikationsmaterial har diskuterats där vi ska framhålla fördelen för barnet att båda föräldrarna nyttjar detta. Ska förse kommunikationsavdelningen med material för publicering 4 ggr/år.		
2	Utreda och föreslå åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra chefers förutsättningar för ett jämställt och hållbart ledarskap som bidrar till en god arbetsmiljö för alla medarbetare.	**HR**		**Skriftlig återrapport**	**22 okt Förvaltningsrapport november**	Påbörjad	Vi har börjat se över den data vi har i form av Pulsmätning hur det sett ut gågna åren. Vi inleder en pilot hos Välfärdsförvaltningen i oktober med alla chefer.		
Barn och unga: I Kramfors									
1	Utarbeta förslag på aktiviteter och åtgärder för att främja samarbetet mellan den kommunala fritidsgården och de ideellt drivna fritidsgårdarna i kommunen	**Kultur & fritid**		**Skriftlig återrapport**	**17 sep Förvaltningsrapport oktober**	Påbörjad	Detta arbete pågår hela tiden med besök på alla fritidsgårdar och gemensamma aktiviteter. Skriftlig återrrapport sker i oktober månads förvaltningsrapport.		
2	Erbjuda gratis lovaktiviteter för barn och unga.	**Kultur & fritid**		**Skriftlig återrapport**	**22 okt Förvaltningsrapport november**	Påbörjad	Aktivitetrer har genomförts på alla lov 2026 och nu planeras aktiviteter för sommarlovet 2026. Skriftlig återrapport sker i november månads förvaltningsrapport.		
3	I samverkan mellan berörda förvaltningar, utveckla och genomföra förebyggande insatser som stärker barns och ungas uppväxtvillkor och tillgång till en meningsfull fritid. Återrapport av planerade och genomförda insatser ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.	**Kultur & fritid**		**Skriftlig återrapport**	**13 maj Förvaltningsrapport juni**	Påbörjad	Efter att friluftsstrategin togs så kommer det att upprättas en aktivitetslista som kommer att vända sig till barn och unga. Återrapport sker i oktober månads förvaltningsrapport.		
4	I samverkan med bildningsförvaltningen säkerställa att alla barn mellan tre år fram t.o.m. åk 9 får uppleva professionell scenkonst.	**Kultur & fritid**		**Skriftlig återrapport**	**2026-10-22 Förvaltningsrapport november**	Påbörjad	Många av kommunens förskolebarn och grundskoleelever har fått ta del av scenkonst årets första månader. Ca 350 barn mellan 3-9 år har fått se cirkusföreställningen Midvintersaga på Babelsberg och Centrumhuset i Ullånger, högstadieelever på både Gudmundrå- och Högakustenskolan har fått besök av Norrdans. Skriftlig återrapport sker i november månads förvaltningsrapport.		
Företagsklimat: Kramfors									
1	Förstärka samarbetet mellan näringsliv- och planeringsavdelningen och centrumutvecklaren. En aktivitetsplan för levande handel i hela kommunen ska utarbetas under våren 2026.	**Samhällsutveckling**			**20 augusti Förvaltningsrapport i september**	Påbörjad	Modell för process framtagen gemensamt med centrumutvecklaren, planerad aktivitet pilot VP utvecklingsplan Docksta		

Kommunövergripande mål	Uppdrag	Ansvarig avdelning Huvudansvarig för planering och uppföljning	Samverkande avdelning	Politiskt beslut eller återrapport i förvaltningsrapport/ del-/helår.	Stoppdatum	Status	Om påbörjat, beskriv kortfattat vad som har gjorts. Ex. arbetsdokument finns framtaget, förankring och beslut kvarstår.	Om slutfört, beskriv kortfattat utfall och resultat i ett par meningar.	Om ej påbörjad- ange planerad start och ev. anledning till fördröjning.
2	Utarbeta ett politiskt program för tillväxt och utveckling för 2026 och 2027. Området företagsklimat ska inkluderas i programmet. Programmet ska beslutas av kommunfullmäktige senast i april 2026.	**Kommundirektör**			**2027**	Påbörjad	Dialog har förts med KSO och beslut skjuts till februari 2027		
3	Utarbeta och fastställa en aktivitetsplan kopplat till program för tillväxt och utveckling. Planen ska inkludera kommunens arbete med kompetensförsörjning och inflyttning, med fokus på unga vuxna, barnfamiljer och prioriterad kompetens. Utveckling av ambassadörsnätverket och riktade attraktion- och etableringsinsatser ska också inkluderas i planen. Arbetet ska presenteras för kommunstyrelsen i juni.	**Kommundirektör**	**Samhällsutveckling**	**Politiskt beslut**	**2027**	Ej påbörjad			Beslut februari 2027
4	Näringsliv- och planering, kultur- och fritid samt kundtjänst- och kommunikationsavdelningen ska ta fram och genomföra en plan för att stärka och synliggöra Kramfors kommuns varumärke. Planen ska innehålla minst två konkreta kommunikations- eller marknadsföringsinsatser som lyfter fram kommunens attraktiva livsmiljö, framtidstro och möjligheter till boende och företagande.	**Kommunikation**	**Samhällsutveckling**			Påbörjad	En delrapport är skriven och den redovisades i september månads förvaltningsrapport. I den framgår vad som gjorts under årets första åtta månader.		
5	Föreslå och genomföra åtgärder som stärker besöksnäringen i området kring Skuleberget, i samverkan med lokala aktörer.	**Samhällsutveckling**			**30-nov-26**	Påbörjad	Inledande kontakt tagen		
6	Genomföra upphandlingsutbildning för målgruppen politiker, samtliga chefer och behöriga beställare. Uppföljningen vid delåret ska innehålla uppgifter om andel ur respektive målgrupp som genomfört utbildningen	**Ledningsstab**		Skriftlig återrapport	20 augusti, KS i september	Påbörjad	Under inledningen av året rullades en kommunövergripande utbildning inom upphandling och inköp ut. Utbildningen återkallades dock då målgruppsavgränsningen visade sig bli för bred för att ge avsedd effekt och nå ut på ett ändamålsenligt sätt. Någon större kommunövergripande utbildningsinsats har därmed inte genomförts under perioden.		
7	Upprätta rutiner och arbetssätt för att säkerställa kontinuitet i utbildningsinsatser kopplade till upphandling.	**Ledningsstab**		Skriftlig återrapport	22 oktober, KS i november	Ej påbörjad			Avvaktar resultat från årets utbildningsinsats innan rutiner och planering för kontinuitet kring utbildningsinsatser inom upphandling kan upprättas.
8	Planera och genomföra en företagsgala.	**Samhällsutveckling**			**30-nov-26**	Påbörjad	Uppstartsmöte med företagsföreningarna och centrumutvecklaren genomfört, plan för aktivitet både höst 2026 och vår 2027 skall framtas		
Hållbarhet: Kramfors									

Kommunövergripande mål	Uppdrag	Ansvarig avdelning Huvudansvarig för planering och uppföljning	Samverkande avdelning	Politiskt beslut eller återrapport i förvaltningsrapport/ del-/helår.	Stoppdatum	Status	Om påbörjat, beskriv kortfattat vad som har gjorts. Ex. arbetsdokument finns framtaget, förankring och beslut kvarstår.	Om slutfört, beskriv kortfattat utfall och resultat i ett par meningar.	Om ej påbörjad- ange planerad start och ev. anledning till fördröjning.
1	Genomföra en översyn av kultur- och fritids lokalbestånd och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen.	**Kultur & fritid**		**Skriftlig återrapport**	**20 augusti, förvaltningsrapport i september**	Påbörjad	Vi har gjort en hel del satsningar och detta håller vi på att sammastlla för en redovisning. Vi håller på med en utredning och effkitisering på Latbergets ishall. Skriftlig återrapport i oktober månads förvaltningsrapport.		
2	För att stärka robust och motståndskraftig offentlig måltidsproduktion, ska en livsmedelsberedskapsplan tas fram. Arbetet ska ske utifrån framtagen projektplan.	**Säkerhet& beredskap**		**Politiskt beslut**		Påbörjad	Ett utkast på projektplan finns.		
Kramforsbon: Kramfors									
1	Se över och revidera de styrande dokumenten som reglerar bidrag till studieförbund för att säkerställa tydlighet och ändamålsenlighet.	**Kultur & fritid**		**Politiskt beslut**	**22 oktober, KS i november**	Slutförd	Ninni har kontakt med organisationen för studieförbunden som har kommit med ett förslag hur bidraget ska fördelas. Beslut togs i KS i september		
2	Utarbeta en omställningsplan för Bollstabruk. Arbetet ska ske i samverkan med Krambo och Kramfast.	**Samhällsutveckling**			**30-nov-26**	Påbörjad	Planerad uppstart hösten 2026, kan ev. genomföras med hjälp av BID-process, bedöms ej klar under 2026		
3	Utarbeta en utvecklingsplan, kopplat till besöksnäring, för Lunde.	**Samhällsutveckling**			**30-nov-26**	Påbörjad	Kräver samverkan med produktion vilket påbörjats, bedöms ej klar under 2026		
4	Utarbeta en utvecklingsplan för Docksta kopplat kommande industriutveckling.	**Samhällsutveckling**			**30-nov-26**	Påbörjad	Möten/intervjuer med olika aktörer påbörjad, samverkansgruppering med MoB, produktion och centrumutvecklaren skall startas upp under juni månad. Uppdraget bedöms ej klart under 2026.		
5	Delta i Kramfors Prides arbete.	**Biblioteket**			**20-aug**	Påbörjad	Kommunen har deltagit i två planeringsträffar inför Kramfors Pride. Biblioteket kommer anordna aktiviteter och kommunen hjälper till med marknadsföring av evenemanget.		
6	Utvärdera och revidera riktlinjen för samverkansråd. Förslag ska lämnas på hur råden kan användas som remissinstans i frågor och ärenden som ska beslutas politiskt.	**Samhällsutveckling**			**30-sep-26**	Påbörjad	Ej operativt påbörjad, endast omvärldsspaning sker i dagsläget		
7	För att stärka motståndskraft, resiliens och robusthet i samhällsviktig verksamhet ska lager för krisberedskap och civilt försvar upprättas.	**Säkerhet& beredskap**		**Skriftlig återrapport**		Påbörjad	Det finns en utsedd lokal. Det kvarstår arbete med att uppgradera skalskyddet.		
8	Upprätta utbildnings- och kommunikationsplaner för områdena välfärdsbrottslighet och välfärdsbedrägerier. Både medarbetare och invånare är målgrupp.	**Säkerhet& beredskap**	**Kommunikation & kundtjänst**	**Skriftlig återrapport**		Påbörjad	två medarbetare på säkerhet och beredskap har genomgått SKRs utbildning kompassen och en lista på vilka roller inom kommunen som bör gå den är gjord. Förslaget skall förankras med ledningsgruppen.		

Kommunövergripande mål	Uppdrag	Ansvarig avdelning Huvudansvarig för planering och uppföljning	Samverkande avdelning	Politiskt beslut eller återrapport i förvaltningsrapport/ del-/helår.	Stoppdatum	Status	Om påbörjat, beskriv kortfattat vad som har gjorts. Ex. arbetsdokument finns framtaget, förankring och beslut kvarstår.	Om slutfört, beskriv kortfattat utfall och resultat i ett par meningar.	Om ej påbörjad- ange planerad start och ev. anledning till fördröjning.
9	Kartlägga och inventera kommunens arbete med folkhälsa. Återrapport ska lämnas senast vid halvårsskiftet.	**Administration**				Påbörjad	En plan för kartläggningen har tagits fram. En praktikant i folkhälsovetenskap ska arbeta med uppdraget under 10 veckor.		
10	Fortsätta arbetet med framtagandet av en idrottspolitisk riktlinje. Riktlinjen ska fastställas senast i juni månad.	**Kultur & fritid**		**Politiskt beslut**	**17 september KS i oktober**	Påbörjad	Vi har påbörjat ett sammarbete med RF-sisu om en gemensam planering för hur vi ska genomföra en första träff med föreningslivet. Beslut planeras i februari 2027		
Medarbetare: Kramfors									
1	Utarbeta en plan för digitalisering av kommunens personakter. Planen ska vara färdigställd senast vid halvårsskiftet.	**HR**		**Skriftlig återrapport**	**22 maj Förvaltningsrapport juni**	Slutförd	En första dialog har tagit med kommun i länet som gjort samma uppdrag samt med Microdata som är ett företag som hjälpt flera kommuner med detta omfattande arbete. Se särskilt avsnitt i juni månads förvaltningsrapport	Se återrapportering i junis förvaltningsrapport	
2	Genomföra riktade kommunikationsinsatser till medarbetarna om det höjda friskvårdsbidraget.	**HR**	**Kommunikation & kundtjänst**	**Skriftlig återrapport**	**22 okt Förvaltningsrapport november**	Påbörjad	Vi måste uppdatera rutinen hur vi ska hantera timanställda för att därefter kommunicera den.	Den är kommunicerad och rutinen har dessutom uppdaterats med tydlig information vad gäller timanställda	
3	Planera och genomföra utdelning av julgåva till kommunens medarbetare. Detta inkluderar att fastställa vilka medarbetare som omfattas, säkerställa rutiner för distribution samt kommunicera syftet med satsningen som en uppskattning för deras insatser och som en del av kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.	**HR**	**Kommunikation & kundtjänst**	**Skriftlig återrapport**	**22 okt Förvaltningsrapport november**	Ej påbörjad			Prioriterar annat just nu
Ekonomi och effektivitet:									
1	Upprätta och implementera en intäktsfinansierad IT-modell. Arbetet ska vara färdigt senast 30 april.	**IT/DIG**			**13 maj KS i juni**	Ej påbörjad			Inte påbörjat och vi ska begära en demo av Sollefteås modell för utvärdering.
2	Ta fram förslag till en gemensam organisation för IT-avdelningarna i Sollefteå och Kramfors. Uppdraget ska vara färdigt senast sista april.	**IT/DIG**			**13 maj KS i april**	Påbörjad	Arbete och dialogen med Solleftåe och kommun pågår löpande. Upphandlingar ska göras gemensamt under hösten.		
3	Färdigställa en granskningsversion av översiktsplanen.	**MOB**	Samhällsutvecklin g	Politiskt beslut	**2026-12-31**	Påbörjad	Har varit ute på samråd. Under september/oktober sker framställning av granskningsversionen. Beslut i KS i november		
4	Utvärdera de politiskt prioriterade områdena utifrån de beslutade programmens intentioner.	**Ledningsstab**		Politiskt beslut	13 maj KS i juni	Ej påbörjad			Arbetet kommer inledas under hösten 2026.
5	Utvärdera och revidera styrdokument kopplade till övrigt stöd och samlingslokaler.	**Kultur & fritid**		Politiskt beslut	13 maj Övrigt stöd 20 aug samlingslokaler	Påbörjad	Alla föreningsägda samlingslokaler ska besökas under första halvåret 2026. Vi har besökt alla samlingslokaler och kommer under hösten arbeta fram ett förslag för politiskt beslut i KS november. Även beslut om övrigt stöd väntas i KS november.		

Kommunövergripande mål	Uppdrag	Ansvarig avdelning Huvudansvarig för planering och uppföljning	Samverkande avdelning	Politiskt beslut eller återrapport i förvaltningsrapport/ del-/helår.	Stoppdatum	Status	Om påbörjat, beskriv kortfattat vad som har gjorts. Ex. arbetsdokument finns framtaget, förankring och beslut kvarstår.	Om slutfört, beskriv kortfattat utfall och resultat i ett par meningar.	Om ej påbörjad- ange planerad start och ev. anledning till fördröjning.
6	Revidera riktlinjen för upphandling med ett särskilt fokus utifrån de politiska programmens intentioner om upphandling.	**Ledningsstab**		Politiskt beslut	13 maj KS i september	Ej påbörjad			Inledande dialog har förts med den politiska majoriteten kring kommande revidering. Målsättningen är politiskt beslut i fullmäktige i november.
7	Utreda och föreslå åtgärder för att kunna identifiera och förhindra att värdet på direktupphandlingar överskrider den tillåtna gränsen.	**Ledningsstab**		Skriftlig återrapport	22 oktober, KS i november	Påbörjad	Arbete har påbörjats med att införskaffa och implementera ett verktyg för spendanalys/inköpsanalys. Utfall från det arbetet kommer kunna identifiera otillåtna direktupphandlingar och utifrån det kommer åtgärder kunna föreslås.		
8	För att säkerställa funktionalitet, personalförsörjning och robusthet i samhällsviktig verksamhet ska styrdokument fastställas för kommunens krigsorganisation.	**Säkerhet& beredskap**		**Politiskt beslut**	**22-okt**	Påbörjad	Förslag till viktiga styrdokument finns upprättade t.ex. nytt reglemente vid höjd beredskap. Datum för beslut är planerade.		
9	Fortsätta arbetet med att implementera ett ledningssystem för systematiskt informationssäkerhetsarbete (LIS) i enlighet med ISO 27000-serien utifrån MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.	**Säkerhet & beredskap**	**IT/DIG**	**Skriftlig återrapport**		Ej påbörjad			Att implementera ett ledningssystem för systematiskt informationssäkerhetsarbete är ett flerårigt projekt som måste brytas ner i mindre delar. Ett omtag i uppdraget planeras under våren.
10	Fortsätta arbetet med att säkra upp vår interna IT-miljö mot både identifierade och icke identifierade säkerhetshot.	**IT/DIG**				Påbörjad	Pågående arbete med utbyte av föråldrad nätverksutrustning. IAM projektet m.m. Just nu arbetar vi även med att säkra upp M365-miljön och även den lokala servermiljön. Ökade lösenordskrav kommer införas.		
11	Fortsätta arbetet med att implementera SKRs resursfördelningsmodell, den så kallade prislappsmodellen inför budget 2027.	**Ekonomi**		**Politiskt beslut**	**22 okt** **KS november**	Påbörjad	Uppdatering av ny framtagen version av Prislappsmodellen från SKR pågår		

Mål
I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Mål jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning delår
Kramforsbor inom LSS, såväl kvinnor som män, får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Kolada ID: U285	Öka	Minska skillnader	Saknas	Totalt 79%	Totalt 78%	Totalt 84 %	År 2023 (det år då nyckeltalet beslutades i KF) uppgick nyckeltalet till 84 procent (kvinnor 88 %, män 82 %). År 2024 minskade utfallet till 78 procent (kvinnor 81 %, män 75 %), vilket innebar en nedgång för både kvinnor och män. År 2025 har det totala utfallet ökat något till 79 procent. Utvecklingen skiljer sig dock tydligt mellan könen: kvinnors resultat har ökat kraftigt till 95 procent, medan männens resultat har minskat till 70 procent. Jämfört med referensåret 2023 ligger totalnivån fortfarande lägre (-5 procentenheter), och könsskillnaderna har ökat markant (25 procentenheters skillnad 2025 jämfört med 6 procentenheter 2023). Sammantaget är utvecklingen delvis positiv vad gäller totalnivå, men negativ ur ett jämställdhetsperspektiv.	
					Kvinnor 95 %	Kvinnor 81 %	Kvinnor 88%		
O					Män 70 %	Män 75%	Män 82 %		
Kvinnors lön som andel av mäns	Egen uppföljnin	Öka	Minska skillnader	99,9%	98,83%	97,85%	98,10%	Under delåret 2026 har kvinnors lön som andel av mäns ökat ytterligare till 99,9 %, vilket innebär att löneskillnaden mellan könen i princip har byggts bort. Jämfört med referensåret 2023 (98,10 %) har andelen ökat med 1,8 procentenheter. Utvecklingen är mycket positiv och följer beslutad målsättning gällande både total nivå och jämställdhet.	
Ungdomar, såväl kvinnor som män, som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	Kolada ID: N186	80%	Minska skillnader	Utfall saknas	Utfall saknas	85,4%	86,40%	Senast publicerade uppgifter avser år 2024. Från 2020 har andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning ökat från 79,9 % till 85,4%. Ingen utvärdering har gjorts då data från 2025 och/eller 2026 saknas.	
						Kvinnor 87,3 %	Kvinnor 81,3%		
						Män 83,3 %	Män 90,8 %		
Föräldrapenningdagar som tas ut av män	Kolada ID: N009	Öka	Öka	Saknas	29,9%	30%	32%	Andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män uppgick 2025 till 29,9 procent. Efter en längre period av successiv ökning, med en toppnotering på 32 procent 2023, innebär årets utfall en viss nedgång. Sett över en tioårsperiod kvarstår dock en tydlig positiv utveckling från tidigare nivåer omkring 25 procent.	
Invånare, såväl kvinnor som män, med bra självskattat hälsotillstånd	Kolada ID: U014	Öka	Minska skillnader	Saknas	Utfall saknas	Totalt 67,8%		Andelen invånare som har ett bra självskattat hälsotillstånd har sjunkit från 68 till 67,8 %. Skillnaden mellan könen har minskat något. Ingen utvärdering har gjorts då data från 2025 och/eller 2026 saknas.	
						Kvinnor 65,6%			
						Män 69,7%			

Mål
I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Mål jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning delår
Kramforsbor, såväl kvinnor som män, som avstår från att gå ut ensam	Kolada ID: U014	Bibehåll	Minska skillnader	Saknas	Utfall saknas	Totalt 18%		Ingen förändring har skett mellan åren 2023 och 2024. Skillnaden i utfall mellan kvinnor och män består. Ingen utvärdering har gjorts då data från 2025 och/eller 2026 saknas.	
						Kvinnor 31%			
						Män 7 %			

Bedömning	Färg
Ej utvärderad	
Följer ej beslutad målsättning	
Följer delvis beslutad målsättning	
Följer i hög grad beslutad målsättning	
Följer beslutad målsättning	

Bedömningen av nyckeltalen har gjorts enligt följande:

År 2023 har använts som referens år - det var då nyckeltalen beslutades (i MRP) av KF.

Bedömning har gjorts utifrån senast kända resultat, utfall äldre än 2025 har inte analyserats eller tagits med i bedömningen. I det fall inga nya utfall har blivit tillgängliga har bedömningen från helåret kvarstått.

Bedömningen har gjorts att om nyckeltalet följer både den totala målsättningen och jämställdhetsmålsättningen så följer nyckeltalet beslutad målsättning.Om någon av dessa inte följer beslutad riktning har bedömningen gjorts att nyckeltalet delvis följer beslutad riktning. I några fall har särskild bedömning gjorts, dessa har då motiverats.

Mål

I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning delår
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Kolada ID: N11800	Öka		Saknas	86,70%	86,40%	85,1	Från 2023 till 2025 har andelen barn 1-5 år inskrivna i förskola ökat med 1,3 %. Könsuppdelad statistik saknas i Kolada. Bedömning kvarstår från helåret.	
Elever, såväl pojkar som flickor, i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Kolada ID: N15419	Öka	Minska skillnaderna	Totalt 57,7%	Totalt 55,7%	Totalt 49,7 %	Totalt 55,1%	Med 2023 som referensår utvecklas det totala resultatet åt rätt håll och har ökat från 55,1 % till 57,7 %. Även skillnaden mellan könen har minskat i storlek, från 10,2 till 6,9 procentenheter. Denna utjämning förklaras dock främst av att pojkarnas resultat har ökat tydligt, samtidigt som flickornas andel som når betygskriterierna har minskat. Uppföljningen vid delåret har källa i Skolverkets statistik och inte i Kolada.	
				Flickor 54,1%	Flickor 59,4%	Flickor 46,2 %	Flickor 59,6%		
				Pojkar 61,0%	Pojkar 51,7%	Pojkar 53,1%	Pojkar 49,4%		
Elever i åk 9, såväl pojkar som flickor, som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Kolada ID: N15436	Öka	Minska skillnaderna	Totalt 87%	Totalt 78,4%	Totalt 66,3	Totalt 71,7%	Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram uppgick vid delåret 2026 till 87 %, vilket är en kraftig ökning med 15,3 procentenheter jämfört med referensåret 2023 (71,7 %). Könsskillnaden har minskat något, från 9,7 procentenheter år 2023 till 8,0 procentenheter vid delår 2026. Resultatmönstret har dock skiftat: år 2023 hade flickor högre behörighet än pojkar, medan pojkarna vid delår 2026 har en högre behörighet (90 % jämfört med 82 % för flickor). Sammanfattningsvis utvecklas både det totala resultatet och skillnaden mellan könen i beslutad riktning. (Uppföljningen vid delåret har källa i egna verksamhetssystem och	
				Flickor 82 %	Flickor 81,3%	Flickor 67,0	Flickor 76,0%		
				Pojkar 90 %	Pojkar 75,3%	Pojkar 65,6 %	Pojkar 66,3%		
Gymnasieelever, såväl kvinnor som män, med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	Kolada ID: N17448	Öka	Minska skillnaderna	Saknas	Totalt 62,7	Totalt 52,7%	Totalt 64,5%	Andelen gymnasieelever med examen inom tre år uppgick 2025 till 62,7 procent. Det är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med referensåret 2023, men samtidigt en tydlig förbättring med 10,0 procentenheter jämfört med 2024 års utfall. Utfallet 2025 är det näst högsta inom en femårsperiod. Kvinnors examensgrad har ökat till 65,9 procent, medan männens har minskat till 59,3 procent i jämförelse med referensåret. Könsskillnaden har därmed ökat och bytt riktning.	
					Kvinnor 65,9 %	Kvinnor 52,4 %	Kvinnor 62%		
					Män 59,3 %	Män 53,0%	Män 67%		

Mål

Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Sammanlagda omdömet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning	Svenskt Näringsliv	Öka		3,06	3,16	3,54	3,65	Det sammanlagda omdömet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning uppgick vid delåret 2026 till 3,06. Resultatet visar en fortsatt nedåtägande trend jämfört med både 2025 (3,16) och referensåret 2023 (3,65), vilket innebär en minskning med 0,59 enheter sedan referensåret. Nyckeltalet följer därmed inte beslutad målsättning om att öka.	
Antal UF- företagare	UF	Öka	Minska skillnader	Saknas	Totalt 127 stycken, avser läsår 2025/2026 . Motsvarar 98% av årskullen.	Totalt 130 st. Avser läsår 2024/2025	Totalt 120 st. Avser läsår 2022/2023	Antalet UF-företagare uppgick läsåret 2025/2026 till 127 elever, vilket är något högre jämfört med referensåret 2023 (120 elever). Deltagandet är fortsatt mycket högt – 98 procent av aktuell årskull driver UF-företag. Jämfört med referensåret har könsfördelningen förändrats. Antalet kvinnliga UF-företagare har ökat från 57 till 75, medan antalet män har minskat från 63 till 52. Könsskillnaden har därmed ökat och majoriteten har förskjutits från män till kvinnor. Utifrån det faktum att 98% av årskullen driver UF-företag bedöms skillnaderna mellan könen till största delen bero på könsfördelningen i aktuell årskull.	
					Kvinnor 75st, 59%	75 kvinnor, 58%	Kvinnor 57 st, 48%		
					Män 52 män, 41%	55 män, 42%	Män 63 st, 52%		

Mål
Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sitt särskilda boende. %	Kolada ID: U23471	Bibehålla	Minska skillnader	Saknas	Totalt 88%	Totalt 80%	Totalt 81 %	Brukarnas nöjdhet med särskilt boende uppgick 2025 till 88 procent, vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med referensåret 2023 och 8 procentenheter jämfört med 2024. Resultatet visar en tydlig förbättring av den upplevda kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten har ökat för både kvinnor och män. Kvinnors nöjdhet uppgår till 97 procent och mäns till 88 procent. Könsskillnaden har därmed minskat från 15 till 9 procentenheter.	
					Kvinnor 97%	Kvinnor 75%	Kvinnor 87 %		
					Män 88%	Män 88%	Män 72 %		
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sin kommunala hemtjänst.	Kolada ID: U21468	Bibehålla	Minska skillnader	Saknas	Totalt 84%	Totalt 84%	Totalt 90 %	Brukarnas nöjdhet med den kommunala hemtjänsten uppgick 2025 till 84 procent. Det är 6 procentenheter lägre än referensåret 2023 men i nivå med 2024 års resultat. Nöjdheten har minskat för både kvinnor och män sedan referensåret. Kvinnors nöjdhet uppgår till 86 procent och mäns till 82 procent. Könsskillnaden har därmed ökat något jämfört med 2023.	
					Kvinnor 86%	Kvinnor 84%	Kvinnor 91 %		
					Män 82%	Män 84%	Män 89 %		
Inflyttningsnetto	SCB	Positivt utfall		-50	14	44	-137	Inflyttningsnettot uppgick vid delåret 2026 till -50 personer, vilket innebär att kommunen har ett negativt netto och inte når målsättningen om ett positivt utfall. Även om utfallet innebär en mindre utflyttning än under referensåret 2023 (-137) bryts den positiva utvecklingen från helåret 2025 då nettot var positivt (+14). Nyckeltalet följer därmed inte beslutad målsättning.	
Medborgare, såväl kvinnor som män, som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka	Kolada: ID: U01429	Öka	Minska skillnader	Utfall saknas	Utfall saknas	Totalt 60,4%			
						Kvinnor 60,1%			
						Män 60,7%			

Mål

Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Nyckeltal	Källa	Målsättning	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Utsläpp av växthusgaser kommunorganisationen ton C02/år	Egen uppföljning	Minska	Följs på helår	2457	2682	2646	Växthusgasutsläppen från kommunala verksamheter uppgick till totalt 2457 ton år 2024, en minskning med 8,5 procent jämfört med år 2024 och med 189 ton sedan 2023.	
Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel (%)	Egen uppföljning	Öka	190 bilar, 36 är elbilar. 18,95 %	194 bilar totalt, 37 är elbilar, 19,1%.	200 bilar totalt 35st är elbilar, 17,5%	215 bilar totalt, 36 st är elbildar, 16,7 %	Nyckeltalet mäter andelen (%) fossilfria bilar i organisationen. Vid delåret 2026 uppgår andelen till 18,95 %, vilket är en ökning jämfört med referensåret 2023 då andelen var 16,7 %. Att andelen ökar beror på att den totala bilflottan har effektiviserats och minskat från 215 bilar (2023) till 190 bilar (delår 2026), medan antalet elbilar har hållits stabilt på 36 stycken. Kombinationen av en mindre total bilflotta och en högre andel fossilfria fordon innebär att utvecklingen går i beslutad riktning och uppfyller målsättningen om att öka andelen.	
Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen (%)	Egen uppföljning	Öka	Följs på helår	25,40%	25,50%	25,20%	Andel ekologiska livsmedel uppgick till 25,4%, en marginell minskning med 0,1% jämfört med föregående år men en marginell ökning i jämförelse med 2023.	

Mål

Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Nyckeltal	Källa	Målsättning	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	Kolada: ID N00209	Öka	Minska skillnader		80%	78%	Totalt 79 %	Då delårsutfall för 2026 saknas görs utvärderingen utifrån det nyligen publicerade utfallet för helåret 2025. År 2025 uppgick andelen heltidsarbetande månadsavlönade till 80 %, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med referensåret 2023 (79 %). Utvecklingen för den totala nivån går därmed i beslutad riktning. Könsskillnaden uppgår dock	
					Kvinnor 77 %	Kvinnor 74 %	Kvinnor 76%		
					Män 90%	Män 91%	Män 89 %		
Sjukfrånvaro	Egen uppföljning	Minska	Minska skillnader	8,36%	8,38%	Totalt 9,26%	Totalt 8,32 %	Sjukfrånvaron uppgick vid delåret 2026 till 8,36 %, vilket är i princip oförändrat men marginellt högre än under referensåret 2023 (8,32 %). Skillnaden mellan könen har dock ökat från 3,19 procentenheter år 2023 till 4,11 procentenheter vid delåret 2026. Det beror på att kvinnors sjukfrånvaro har ökat från 9,14 % till 9,42 %, samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat från 5,95 % till 5,31 %. Nyckeltalet följer därmed inte beslutad målsättning då varken den totala sjukfrånvaron har minskat eller skillnaderna mellan könen har krympt jämfört med referensåret.	
				Kvinnor 9,42%	Kvinnor 9,19%	Kvinnor 10,44%	Kvinnor 9,14%		
				Män 5,31%	Män 6,03%	Män 5,92%	Män 5,95 %		

Mål

Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Nyckeltal	Källa	Målsättning	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Soliditet kommun	Egen uppföljning	Minst 20%	Kompletteras	31,0%	31,80%	31,80%		
Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag (%)	Egen uppföljning	Positivt utfall	Kompletteras	2,8%	-2,00%	-1,80%		
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	Kolada ID: N15814	Öka	Saknas	59,90%	58,10%	55,40%	Andelen legitimerade och behöriga lärare i grundskolan uppgick år 2025 till 59,90 %. Resultatet visar en fortsatt positiv trend jämfört med både 2024 (58,10 %) och referensåret 2023 (55,40 %), vilket innebär en ökning med 4,50 procentenheter sedan referensåret. Nyckeltalet följer därmed beslutad målsättning om att öka.	

Produktionsförvaltningen

Delårsuppföljning 2026-08-31
Produktionsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

2 Uppföljning av mål ... 3

2.1 Perspektiv Kramforsbon ... 3
2.1.1 Samlad bedömning av måluppfyllelse inom perspektivet Kramforsbon ... 5
2.2 Perspektiv medarbetare ... 6
2.3 Perspektiv ekonomi och effektivitet ... 6

3 Ekonomisk redovisning ... 7

3.1 Övergripande resultaträkning ... 7
3.1.1 Kommentar till övergripande resultaträkning ... 7
3.2 Personalkostnader ... 8
3.2.1 Kommentar till personalkostnader ... 8
3.3 Resultaträkning per verksamhetsområde ... 9
3.3.1 Kommentar till uppföljning per verksamhetsområde ... 9
3.4 Investeringsredovisning ... 11
3.4.1 Kommentar till uppföljning av investeringar ... 11

4 Personaluppföljning ... 13

4.1 Personalstruktur och bemanning ... 13
4.2 Sjukfrånvaro och arbetsnärvaro ... 14
4.3 Löneutveckling och jämställda villkor ... 14
4.4 Arbetsmiljö, arbetsskador och tillbud ... 15
4.5 Medarbetarpuls ... 15
4.6 Samlad analys ... 16

5 Åtgärdsplan ... 16

6 Uppföljning av internkontrollplanen ... 17

6.1 Uppföljning av vatten och avlopps kontrollpunkt ... 18
6.1.1 Åtgärder på kort sikt för VA-verksamheten ... 18
6.1.2 Åtgärder på lång sikt för VA-verksamheten ... 18
6.2 Uppföljning av kostavdelningens kontrollpunkt ... 19
6.2.1 Åtgärder på kort sikt för kostverksamheten ... 19
6.2.2 Åtgärder på lång sikt för kostverksamheten ... 19
6.3 Kommungemensam internkontrollpunkt ... 20
6.3.1 Uppföljning kommungemensam kontrollpunkt ... 20

7 Delårsuppföljning av kompetensförsörjningsplan för produktionsförvaltningen ... 20

***8* Viktiga händelser ... 21**

***9* Framtid ... 21**

1 Inledning

Produktionsnämnden ansvarar för flera av kommunens samhällsviktiga och vardagsnära verksamheter. Förvaltningens uppdrag omfattar bland annat vatten och avlopp, gata och park, avfall och återvinning, kostverksamhet samt planering och administration kopplat till exempelvis lokalförsörjning, fastighetssamordning och fordonsfrågor. Verksamheterna bidrar till att kommunens invånare, företag och besökare har tillgång till fungerande infrastruktur, trygga och välskötta offentliga miljöer, hållbar avfallshantering, säkra måltider och ändamålsenliga lokaler. Delårsuppföljningen sammanfattar nämndens måluppfyllelse och viktiga händelser under perioden januari–augusti 2026. Under året har förvaltningen präglats av hög aktivitet, där både planerade utvecklingsinsatser och akuta händelser har påverkat arbetet. Särskilt tydligt är behovet av fortsatt robusthet och beredskap kopplat till kraftig nederbörd, klimatpåverkan, fastighetsfrågor och samhällsviktig infrastruktur.

2 Uppföljning av mål

Måluppfyllelsen bedöms utifrån genomförda aktiviteter, tillgängliga nyckeltal och den samlade utvecklingen inom respektive målområde vid delåret. Bedömningsskalan nedan används för att tydliggöra i vilken grad målen bedöms vara uppfyllda och för att skapa en enhetlig grund för analysen i kommande avsnitt.

Bedömningsskala måluppfyllelse

Bedömning	Symbol
Ej utvärderad	⚪
Ej uppfyllt	🔴
Delvis uppfyllt	🟡
I hög grad uppfyllt	🟢
Helt uppfyllt	🟢

2.1 Perspektiv Kramforsbon

1. I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
2. I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.
3. Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat.
4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

5. Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Perspektivet Kramforsbon omfattar de mål som tydligast beskriver hur produktionsnämndens verksamheter bidrar till invånarnas vardag, kommunens attraktivitet, barns och ungas förutsättningar, servicekvalitet samt ekologisk hållbarhet. Bedömningen utgår från de aktiviteter och nyckeltal som följts upp under delåret, tillsammans med de viktigaste händelserna i förvaltningens verksamheter. Sammantaget visar uppföljningen att flera insatser har genomförts enligt plan och att arbetet inom perspektivet i huvudsak utvecklas positivt, även om vissa områden kräver fortsatt arbete under året.

Mål 1 – Jämställdhet. Bedömning: i hög grad uppfyllt.
Produktionsnämndens verksamheter har under delåret bidragit till målet genom insatser som stärker trygghet, tillgänglighet och likvärdiga förutsättningar i offentliga miljöer och kommunala lokaler. Gata och park har genomfört trygghetsskapande åtgärder genom röjning, förbättrad överblickbarhet och utveckling av offentliga miljöer, bland annat inom Nyland i samverkan samt i tätortsnära skogar och lekparksmiljöer. Inom planering och administration har jämställdhetsaspekter beaktats i samband med utredning av lokaler, där tillgång till omklädningsrum, duschar, toaletter, arbetsplatser och övriga utrymmen har analyserats. Det finns identifierade förbättringsområden, men arbetet visar att jämställdhetsperspektivet är integrerat i fysisk planering och verksamhetsutveckling.

Mål 2 – Barn och unga. Bedömning: i hög grad uppfyllt. Arbetet för barn och unga har utvecklats genom flera konkreta insatser. Gata och park har fortsatt arbetet med tätortsnära skogar och skolskogar, vilket skapar tryggare, mer tillgängliga och stimulerande miljöer för lek, lärande och rörelse. En ny skolskog har utvecklats på kommunens mark i samband med ett planerat röjningsarbetet vid Förskolan i Östby. Kostverksamheten har genomfört matråd i skolor, förskolor och särskilda boenden samt en digital enkät på gymnasiet. Därutöver pågår arbete med skolmåltidernas kvalitet, specialkost och NPF-anpassade måltidsmiljöer. Insatserna bidrar till trygghet, delaktighet och bättre förutsättningar för barn och unga i vardagen.

Mål 3 – Företagsklimat. Bedömning: i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har bidragit till företagsklimatet genom insatser som stärker kommunens attraktivitet, service och lokala samverkan. Gata och park har deltagit i Kramfors Handels aktiviteter, ansvarat för säsongsutsmyckning och genomfört blomsterplanteringar i flera orter. Arbetet inom Nyland i samverkan har särskilt bidragit till en mer välkomnande och levande centrummiljö genom samverkan med Krambo, Arbetsmarknadsenheten, skolan, kulturen, lokala föreningar och företag. Avfall och återvinning har

deltagit genom utsmyckning av återvinningsstationen i Nyland, där containrar målats i samverkan med Ådalsskolans estetiska program och lokala aktörer. Dessa insatser stärker platsens identitet och bidrar till miljöer där invånare, besökare och näringsliv kan mötas.

Mål 4 – God service av hög kvalitet med ett gott bemötande. Bedömning: delvis uppfyllt till i hög grad uppfyllt. Flera verksamheter har arbetat aktivt med att förbättra service, tillgänglighet och kommunikation med Kramforsborna. Inom Gata och park har en intern webbredaktör utbildats för att snabbare kunna publicera information om driftstörningar, snöröjning och andra händelser som påverkar invånarna. Avfall och återvinning arbetar vidare med ny återvinningscentral på Högberget och utredning av obemannad ÅVC vid Höga Kusten. VA har infört nya rutiner som kortat handläggningstider för kundärenden, även om regresser fortfarande tar längre tid än önskat. Kostverksamheten planerar enkät om maten till brukare inom särskilt boende och hemtjänst under hösten. Sammantaget är utvecklingen positiv, men vissa aktiviteter är ännu inte fullt genomförda och kräver fortsatt uppföljning.

Mål 5 – Klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. Bedömning: delvis uppfyllt till i hög grad uppfyllt. Målet har varit ett tydligt fokusområde under delåret. Arbetet med Närsorterat och fastighetsnära insamling har fortsatt genom webb, kommunikation, kärltester, planering och informationskampanjen ”Gissa avfallet”. Avfall och återvinning har också arbetat med utökat miljötillstånd för ÅVC Höga Kusten och ökad återanvändning genom Byggåterbruket. Kostverksamheten har ökat återvinningen i flera kök och fortsatt arbetet med ekologiska, svenska och närproducerade livsmedel. Gata och park har fasat ut torv i planteringsjord till cirka 99 procent, fortsatt bytet till LED-armaturer och lagt stora resurser på bekämpning av invasiva arter. VA arbetar vidare med kretslopp för kommunalt slam, men framtida lösning påverkas av tillståndsfrågor, Högbergets utveckling och pågående upphandling. Skyfallen 2025 och den kraftiga nederbörden den 15 augusti 2026 visar samtidigt att klimatanpassning och robust dagvattenhantering behöver fortsatt prioriteras.

2.1.1 Samlad bedömning av måluppfyllelse inom perspektivet Kramforsbon

Den samlade bedömningen är att produktionsnämnden i hög grad bidrar till målen inom perspektivet Kramforsbon. Arbetet visar tydlig framdrift inom flera områden som direkt påverkar invånarnas vardag, såsom trygga och välskötta offentliga miljöer, utveckling av skol- och tätortsnära skogar, god service, hållbar avfallshantering, måltidsverksamhet, lokalförsörjning och klimatanpassning. Flera aktiviteter har genomförts enligt plan och flera insatser har redan gett konkreta resultat för invånare, barn och unga, lokala aktörer och kommunens service som helhet.
Inom jämställdhet, barn och unga samt företagsklimat bedöms måluppfyllelsen vara stark. Trygghetsskapande åtgärder, utveckling av

offentliga miljöer, arbete med skolskogar och tätortsnära skogar, matråd, blomsterplanteringar, platsutveckling i Nyland och samverkan med lokala aktörer visar att nämndens verksamheter bidrar till attraktiva och inkluderande miljöer. Dessa insatser stärker både livskvalitet, delaktighet och kommunens förutsättningar för ett gott lokalt företagsklimat.
Inom god service och ekologisk hållbarhet är utvecklingen också positiv, men vissa delar kräver fortsatt arbete under hösten och kommande år. Det gäller bland annat genomförandet av Närsorterat, utvecklingen av återvinningscentraler, fortsatt digitalisering och kommunikation, förbättrade handläggningstider, framtida slamhantering samt långsiktig klimatanpassning. Skyfallen och den kraftiga nederbörden under året visar att robusthet, dagvattenhantering och skydd av samhällsviktig infrastruktur behöver vara fortsatt prioriterade frågor.
Sammantaget når nämnden målen inom perspektivet Kramforsbon väl vid delåret, men måluppfyllelsen är inte helt färdigställd. För att nå full effekt behöver pågående utvecklingsinsatser följas upp, prioriteras och i vissa fall förstärkas. Särskilt viktigt är att fortsätta arbetet med hållbarhet, klimatanpassning, tillgänglig service och samverkan mellan verksamheter och externa aktörer.

2.2 Perspektiv medarbetare

6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Samlad bedömning: i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har genomfört flera kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Exempel är chefsseminarier, utbildning i livsmedelshygien, studiebesök, intern kompetensutveckling, krisledningsövning och arbete med dokumenterade rutiner. Inom avfall och återvinning har förbättrad hantering av matavfall på Högberget medfört en tydligt förbättrad arbetsmiljö. Sammantaget visar uppföljningen att nämnden arbetar aktivt för att stärka delaktighet, professionalitet, arbetsmiljö och organisatorisk resiliens.

2.3 Perspektiv ekonomi och effektivitet

7. Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Samlad bedömning: delvis uppfyllt. Arbetet med effektiva processer utvecklas inom flera verksamheter. Administrationen har tagit fram rutiner och standardsvar, samverkar med Kom In och arbetar med kompetensöverföring. VA arbetar med befintliga system, säker dokumentation och NIS2-relaterade åtgärder, men utvecklingen går långsammare än önskat inom vissa IT- och automationsfrågor. Inom lokalförsörjning och fastighetssamordning har arbetet med strategiska styrdokument och stärkt samordningsförmåga påbörjats, men den höga

arbetsbelastningen visar att ytterligare kapacitet behövs för att nå önskad effekt.

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Övergripande resultaträkning

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Verksamhetens intäkter	-170,2	-171,1	-0,9	-261,6	-260,2	-1,4
Personalkostnader	44,2	47,7	3,5	72,8	71,5	1,3
Verksamhetens kostnader	153,4	152,5	-0,9	229,8	230,6	-0,8
Summa	**27,3**	**29,1**	**1,8**	**40,9**	**41,8**	**-0,9**

3.1.1 Kommentar till övergripande resultaträkning

Verksamhetens intäkter uppvisar per den 31 augusti ett underskott mot budget om 0,9 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre försäljningsintäkter inom kostverksamheten, där antalet fakturerade portioner understiger budgeterad nivå. Inom gata- och parkverksamheten redovisas däremot ett överskott mot budget, vilket främst beror på att fler arbeten än planerat har utförts åt andra verksamheter.
Helårsprognosen för förvaltningens intäkter uppgår till ett underskott om 1,4 mnkr.

Personalkostnaderna visar per den 31 augusti ett överskott om 3,5 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar ett överskott om 1,3 mnkr.

Övriga kostnader inom Produktionsforvaltningen uppvisar per den 31 augusti ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet förklaras bland annat av högre kostnader för vinterväghållning inom gata- och parkverksamheten. Även regleringen av de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall påverkar utfallet. Över- och underskott inom dessa verksamheter påverkar inte kommunens resultat utan regleras mot VA- respektive avfallskollektivet och redovisas i balansräkningen som en skuld eller fordran.
Helårsprognosen för övriga kostnader uppgår till ett underskott om 0,8 mnkr.

Sammantaget redovisar Produktionsforvaltningen ett överskott om 1,8 mnkr per den 31 augusti. Helårsprognosen för 2026 uppgår till ett underskott om 0,9 mnkr, vilket innebär en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

3.2 Personalkostnader

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Produktionsnämnd	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
Produktionsförvaltning chef	4,1	4,2	0,1	6,4	6,4	0,0
Kost avdelning	19,5	20,0	0,5	31,1	30,3	0,8
Planering och administration	4,2	4,6	0,4	7,2	6,8	0,4
Avfall och återvinning	2,6	2,8	0,2	4,0	4,0	0,0
Gata och Park	4,4	4,6	0,1	7,0	6,9	0,1
VA-avdelning	8,9	11,1	2,2	16,5	16,5	0,0
Summa	**44,2**	**47,7**	**3,5**	**72,8**	**71,5**	**1,3**

3.2.1 Kommentar till personalkostnader

Förvaltningens samlade personalkostnader uppvisar per den 31 augusti ett överskott om 3,5 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar ett överskott om 1,3 mnkr.

Den största positiva avvikelsen återfinns inom kostavdelningen, som prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att vikariekostnaderna blivit lägre än budgeterat. Utfallet kommer att beaktas i kommande budgetarbete för att säkerställa en ändamålsenlig dimensionering av vikariebudgeten.
Planering och administration prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror på en vakant tjänst.

VA-verksamheten redovisar per den 31 augusti ett överskott om 2,2 mnkr jämfört med budget till följd av vakanta tjänster under delar av året. Eftersom verksamheten är taxefinansierad påverkar avvikelsen inte nämndens prognos.

3.3 Resultaträkning per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall/budget jan-aug 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Produktionsnämnd	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0
Produktionsförvaltning chef	0,3	0,4	0,1	0,5	0,5	0,0
Kost avdelning	8,7	8,2	-0,5	10,6	11,3	-0,7
Planering och administration	-3,8	-2,6	1,2	-4,1	-4,5	0,3
Avfall och återvinning	-2,9	-1,9	1,0	-2,7	-3,4	0,7
Gata och Park	24,5	24,5	0,0	35,9	37,1	-1,2
VA-avdelning	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**27,3**	**29,1**	**1,8**	**40,9**	**41,8**	**-0,9**

3.3.1 Kommentar till uppföljning per verksamhetsområde

Produktionsnämnden och den övergripande förvaltningsledningen redovisar ett utfall i nivå med budget. Verksamheterna prognostiseras även följa budget vid årets slut.

Kostavdelningen redovisar per den 31 augusti ett underskott om -0,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre försäljningsintäkter än budgeterat. Antalet fakturerade portioner har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Under perioden januari till augusti har cirka 14 300 färre portioner fakturerade än under samma period föregående år. Helårsprognosen för intäkterna visar en negativ avvikelse mot budget på 3,3 mnkr.

Kostnadssidan prognostiserar samtidigt ett överskott om +2,6 mnkr. Livsmedelskostnaderna visar ett överskott per den 31 augusti och helårsprognosen uppgår till +1,8 mnkr. Även transport- och personalkostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat under året, vilket medför en prognostiserad positiv avvikelse. Kostnaderna för anläggnings- och underhållsmaterial överstiger däremot budgeterad nivå. Budgeten bedöms vara för lågt satt, även i jämförelse med utfallet för 2025, vilket medför en prognostiserad negativ avvikelse**.**

Helårsprognosen uppgår till ett underskott om **-0,7 mnkr**, vilket är en försämring jämfört med prognosen i tertialrapport 1.Den tidigare prognosen var dock förenad med stor osäkerhet, främst avseende utvecklingen av försäljningsintäkterna samt ännu ej fakturerade livsmedelskostnader.

Avdelningen Planering och administration redovisar per den 31 augusti ett överskott om 1,2 mnkr. Utfallet förklaras främst av positiva avvikelser inom verksamheterna rivningsfastigheter och fordonssamordning.

Inom verksamheten rivningsfastigheter har mycket begränsade rivningskostnader uppstått under perioden. Bedömningen är dock att

budgeterade medel kommer att förbrukas under året, då tre fastigheter för närvarande är ute för upphandling av rivning.

Verksamheten fordonssamordning redovisar högre intäkter än budgeterat, vilket främst beror på en ökad efterfrågan på korttidshyrda fordon från välfärdsförvaltningen. Samtidigt har kostnaderna för försäkringspremier och fordonsskatt varit lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är att verksamheten även fortsättningsvis kommer att uppvisa ett positivt resultat.

En verksamhet som däremot redovisar en negativ avvikelse, både i utfall och prognos, är Samlingslokaler. Avvikelsen förklaras främst av höga kostnader kopplade till Folkets Park, snöröjning av tak samt självriskkostnader till följd av skadan på takstolarna.

Helårsprognosen uppgår till **+0,3 mnkr**, vilket innebär en liten förbättring jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

Avdelningen Avfall och återvinning redovisar per den 31 augusti ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet avser Högbergets verksamhet och förklaras främst av lägre kostnader för inköp av anläggningsmaterial samt lägre behandlingskostnader än budgeterat. Därutöver har avfallsskatten varit lägre än beräknat. Helårsprognosen bedöms uppgå till ett överskott om +**0,7 mnkr.**

Avfalls- och återvinningsverksamheten för hushållen ingår inte i det redovisade resultatet. Verksamheten är taxefinansierad och omfattas av självkostnadsprincipen, vilket innebär att resultatet inte påverkar kommunens samlade ekonomi. Eventuella över- eller underskott redovisas i stället som en skuld eller fordran gentemot avfallskollektivet. Under året har en skuld till avfallskollektivet upparbetats. Detta beror främst på lägre avskrivningskostnader än budgeterat samt lägre kostnader för den upphandlade entreprenaden för insamling av hushållsavfall. Skulden kommer att återföras till kollektivet inom den lagstadgade treårsperioden.

Gata och park redovisar per den 31 augusti ett resultat i nivå med budget. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om **-1,2 mnkr**, vilket innebär en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos.

Flera kostnadsposter som för närvarande visar mindre överskott bedöms försämras under årets återstående månader. Detta beror främst på att ett antal planerade underhållsåtgärder ännu inte har genomförts och därmed inte heller belastat resultatet.

De två främsta orsakerna till den negativa helårsprognosen är kostnader för vinterväghållning samt högre kapitalkostnader än budgeterat**.** Kostnaderna för snöröjning och snöbortforsling översteg årets budget redan under årets inledande månader till följd av omfattande snöoväder.

Kapitalkostnaderna överstiger budget med cirka 0,7 mnkr per den 31 augusti och prognostiseras uppgå till en avvikelse om cirka -1,0 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras bland annat av att investeringen i Nordingrå torg inte har beaktats i budgeten. Därutöver är budgeten för kapitalkostnader inom vägbelysning underdimensionerad, samtidigt som kapitalkostnaderna för gator och vägar bedöms överstiga budgeterad nivå.

Den positiva avvikelsen återfinns inom verksamheten Parker Administration och avser främst intäktssidan. Verksamheten har i större omfattning än normalt kunnat utföra uppdrag åt andra avdelningar, vilket har genererat ökade intäkter och delvis kompenserat för underskottet inom övriga verksamhetsområden.

VA-verksamheten redovisar per den 31 augusti ett överskott om cirka 3 mnkr. Trots detta redovisas ett resultat om 0 mnkr i tabellen. Förklaringen är att VA-verksamheten är taxefinansierad, vilket innebär att över- och underskott inte påverkar kommunens resultat. Resultatet hanteras istället i balansräkningen som en skuld eller fordran gentemot VA-kollektivet.

Det nuvarande överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Även övriga kostnader är lägre än budgeterat per sista augusti, vilket bland annat beror på att verksamheten har haft få oplanerade driftstörningar under sommaren.
På intäktssidan redovisas däremot ett underskott jämfört med budget, vilket främst beror på lägre intäkter från vatten- och avloppsavgifter, särskilt inom den rörliga förbrukningstaxan.

Det överskott som har byggts upp under året bedöms komma att användas under hösten för att täcka ökade kostnader för slamhantering. Prognosen för helåret är därför ett resultat i balans.

3.4 Investeringsredovisning

(mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget helår 2026	Tilläggsbudget 2026	Total budget 2026	Prognos helår 2026	Avvikelse budget/prognos 2026
Kost avdelning	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Planering och administration	4,1	10,1	8,1	18,2	11,5	6,7
Avfall och återvinning	0,2	15,9	0,0	15,9	3,9	12,0
Gata och Park	6,3	12,2	1,6	13,8	13,8	0,0
VA-avdelning	7,5	13,3	2,8	16,1	14,7	1,4
Summa	**18,1**	**51,9**	**12,5**	**64,4**	**44,3**	**20,1**

3.4.1 Kommentar till uppföljning av investeringar

Investerade medel till och med augusti uppgår till 18,1 mnkr.

Förvaltningens investeringsbudget för 2026 uppgår till 64,4 mnkr, inklusive 12,5 mnkr i tilläggsbudget för projekt som överförts från 2025.
Helårsprognosen visar att samtliga budgeterade medel inte kommer att

upparbetas under året. Bedömningen är att cirka 20,1 mnkr återstår vid årets slut.

Inom Gata och park är målsättningen att upparbeta de investeringsmedel som beviljats för olika projekt. Det är framför allt under hösten som huvuddelen av projekten kommer att genomföras.

Kostenheten prognostiserar att investeringsbudgeten kommer att nyttjas i sin helhet genom inköp av nya serveringsbufféer till Kramforsskolans matsal.

VA-avdelningen har hittills upparbetat cirka hälften av investeringsbudgeten. Planen är att upparbeta resterande del under återstoden av året. Ett undantag är investeringen i Sjöbysjödammen, där endast besiktning och förstudie beräknas genomföras under 2026 till en kostnad om cirka 0,5 mnkr av budgeterade 3 mnkr. Behov av fortsatta investeringar kommer att bedömas utifrån resultatet av förstudien.
Investeringen avseende lagning av golv på Malmbergskajen redovisas utan särskilt budgeterade medel. Åtgärden bedömdes som nödvändig och merparten av kapitalkostnaderna finansieras av Mondi.

Inom verksamheten Avfall och återvinning prognostiseras ett betydande överskott mot budget vid årets slut. Den främsta orsaken är att inköp av kärl kopplade till införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar har förskjutits i tid. Investeringen bedöms därför behöva omfördelas över perioden 2026-2028. Investeringen för inköp av kärl är behäftad med osäkerhet då nämndsbeslut avseende framtida insamlingssystem för villor och fritidshus ännu inte har fattats. Därmed är varken typ av system eller antal kärl fastställt, vilket påverkar möjligheten att göra en säker bedömning av det slutliga investeringsbehovet.
Även investeringen avseende ledningsförnyelse vid Gubbmyran beräknas inte kunna genomföras fullt ut enligt plan under året. Endast etapp 1 bedöms färdigställas under innevarande år, medan etapp 2 planeras genomföras nästkommande år. Tidplanen för fortsatt genomförande kommer att fastställas utifrån resultatet av den första etappen.

Inom planering och administration har vissa investeringsbehov utgått eller förändrats. Lokalanpassningarna vid Vallen är inte längre aktuella efter verksamhetens flytt till Nylands dagcenter och investeringen i lyftbord på Kvarnbacken kommer inte att genomföras.
Status för investeringen i Folksamhuset är fortsatt osäker när det gäller hur stor del av investeringsbudgeten som kommer att upparbetas under året. Investeringen har försenats till följd av en utdragen upphandlingsprocess. Den första upphandlingen av ombyggnation av kyl- och luftbehandlingssystem avbröts då endast ett anbud inkom och kostnaden översteg budget. Förfrågningsunderlaget har därefter reviderats och upphandlingen har annonserats på nytt, med sista anbudsdag den 14 september. Om processen följer plan tecknas kontrakt den 28 september. Slutbesiktning är planerad till den 31 mars 2027. Med anledning av

förseningen är det i nuläget osäkert hur stor del av investeringsbudgeten som kommer att upparbetas under året. Hyresgästen är informerad om den reviderade tidplanen.

4 Personaluppföljning

Personaluppföljningen baseras huvudsakligen på kvalitetssäkrat utfall för perioden januari–juli 2026. Augusti månads utfall är vid rapporteringstillfället ännu inte fullt kvalitetssäkrat och ingår därför inte i samtliga delar av underlaget. Sammantaget visar personalnyckeltalen på en stabil personalsituation inom produktionsförvaltningen, med god bemanningskontinuitet, låg sjukfrånvaro och positiva resultat inom flera arbetsmiljörelaterade områden.

4.1 Personalstruktur och bemanning

Personalstruktur och bemanning			
Nyckeltal	**T2 2025**	**2025-12-31**	**T2 2026**
Tillsvidareanställda totalt	104	110	109
Kvinnor	64	68	68
Män	40	42	41
Tidsbegränsat månadsanställda	13	8	13
Medelårsarbetare	93	95	93

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 109 vid T2 2026, vilket är en ökning med fem medarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med årsskiftet 2025 är nivån i stort sett oförändrad.
Könsfördelningen är stabil över tid, med 68 kvinnor och 41 män vid T2 2026. Antalet tidsbegränsat månadsanställda uppgår till 13, vilket motsvarar nivån vid T2 2025 men är högre än utfallet vid årsskiftet 2025.
Antalet medelårsarbetare uppgår till 93, vilket är oförändrat jämfört med T2 2025. Det indikerar att bemanningsvolymen är stabil, även om sammansättningen mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda varierar något över tid. Utvecklingen behöver fortsatt följas i relation till verksamheternas uppdrag, pensionsavgångar, kompetensbehov och behovet av att minska sårbarhet inom kritiska funktioner.

4.2 Sjukfrånvaro och arbetsnärvaro

Sjukfrånvaro och arbetsnärvaro			
Nyckeltal	**T2 2025**	**T2 2026**	**Kommunen 2026**
Sjukfrånvaro, totalt	4,78 %	4,48 %	8,36 %
Sjukfrånvaro, kvinnor	5,19 %	4,95 %	–
Sjukfrånvaro, män	4,19 %	3,71 %	–
Sjukdagar per snittanställd	12	10	21
Upprepad korttidsfrånvaro	16,3 %	5,9 %	16,7 %

Sjukfrånvaron uppgår till 4,48 procent av arbetstiden för perioden januari–juli 2026. Det är en minskning jämfört med T2 2025, då sjukfrånvaron uppgick till 4,78 procent. Minskningen återfinns både bland kvinnor och män. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat från 5,19 till 4,95 procent och mäns sjukfrånvaro från 4,19 till 3,71 procent. produktionsförvaltningens nivå är därmed fortsatt betydligt lägre än kommunens genomsnitt på 8,36 procent. Även antalet sjukdagar per snittanställd visar en positiv utveckling. Utfallet har minskat från 12 dagar vid T2 2025 till 10 dagar vid T2 2026. Kvinnors sjukdagar har minskat från 13 till 12 dagar och mäns från 10 till 8 dagar. Jämfört med kommunens genomsnitt på 21 sjukdagar per snittanställd redovisar förvaltningen en låg nivå. Upprepad korttidsfrånvaro har också minskat tydligt, från 16,3 procent till 5,9 procent. Av de medarbetare som haft registrerad sjukfrånvaro under den senaste tolvmånadersperioden har 5 medarbetare haft sex eller fler sjukfrånvarotillfällen.
Den samlade bilden är att förvaltningen har en god arbetsnärvaro och en gynnsam utveckling av sjukfrånvaron. Det är positivt både ur arbetsmiljö-, kontinuitets- och effektivitetsperspektiv. Samtidigt behöver utvecklingen följas över tid, särskilt för att säkerställa att den låga korttidsfrånvaron är hållbar och inte påverkas av underrapportering, ökad sjuknärvaro eller förändringar i arbetsbelastning.

4.3 Löneutveckling och jämställda villkor

Löneutveckling och lönerelation				
Nyckeltal	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Medellön totalt, kr	30 888	32 240	33 160	34 633
Medellön kvinnor, kr	29 315	30 855	32 509	34 080
Medellön män, kr	33 091	34 586	34 202	35 550
Kvinnors lön i % av männens	88,6 %	89,2 %	95,0 %	95,9 %

Den genomsnittliga månadslönen för tillsvidareanställda uppgår till 34 633 kronor den 31 juli 2026. Kvinnors medellön uppgår till 34 080 kronor och mäns medellön till 35 550 kronor. Kvinnors lön motsvarar därmed 95,9 procent av männens medellön, vilket innebär en fortsatt förbättring jämfört med tidigare år. År 2023 motsvarade kvinnors medellön 88,6 procent av männens medellön, vilket visar på en tydlig positiv utveckling över tid.

Utvecklingen indikerar att löneskillnaden mellan kvinnor och män successivt har minskat. Det är positivt och ligger i linje med arbetet för jämställda och likvärdiga lönevillkor. För att säkerställa att utvecklingen är långsiktigt hållbar bör lönebildningen även fortsättningsvis analyseras i relation till befattningar, ansvar, kompetenskrav, erfarenhet och eventuell könsuppdelad representation inom olika yrkesgrupper.

4.4 Arbetsmiljö, arbetsskador och tillbud

Rapporterade arbetsskador och tillbud, 1 januari–31 augusti			
Händelsetyp	**2024**	**2025**	**2026**
Arbetsskador totalt	10	11	5
Arbetsskador, kvinnor	5	7	3
Arbetsskador, män	5	4	2
Tillbud totalt	17	14	18
Tillbud, kvinnor	11	11	13
Tillbud, män	6	3	5

Under perioden 1 januari–31 augusti 2026 har 5 arbetsskador rapporterats. Det är en minskning jämfört med både 2025 och 2024, då 11 respektive 10 arbetsskador rapporterades. Minskningen återfinns bland både kvinnor och män och tyder på en positiv utveckling inom arbetsmiljöområdet. Under 2026 är det främst Kostavdelningen som har rapporterat in arbetsskador. Tillbudsrapporteringen uppgår till 18 tillbud under perioden, vilket är en ökning jämfört med 14 tillbud 2025 och något högre än 17 tillbud 2024. Ökningen kan tolkas på två sätt. Dels kan den indikera fler riskhändelser i verksamheterna, dels kan den vara ett uttryck för högre rapporteringsbenägenhet och bättre systematik i arbetsmiljöarbetet. Eftersom tillbud ger viktiga signaler om risker innan skador uppstår bör rapporteringen användas aktivt i det förebyggande arbetet, särskilt inom Avfall och återvinning samt Kostavdelningen där flest händelser har rapporterats under 2026.

4.5 Medarbetarpuls

Resultat från medarbetarpulsen			
Frågeområde	**2025**	**2026**	**Kommunen 2026**
Trivsel – totalt	79	74	68
Trivsel – kvinnor	81	73	–
Trivsel – män	77	76	–
Stöd i arbetet – totalt	71	70	65
Stöd i arbetet – kvinnor	71	71	–
Stöd i arbetet – män	70	68	–

Resultatet från CatalystOne Engage visar att medarbetarnas trivsel fortsatt ligger på en god nivå. Frågan ”Just nu trivs jag bra med jobbet” fick

resultatet 74 av 100 i maj 2026. Det är lägre än 2025 års resultat på 79, men fortfarande över kommunens genomsnitt på 68. Kvinnors resultat har minskat från 81 till 73, medan mäns resultat minskat marginellt från 77 till 76.
Frågan ”Jag får det stöd jag behöver i mitt arbete” fick resultatet 70 av 100, vilket är något lägre än 2025 års resultat på 71 men högre än kommunens genomsnitt på 65. Kvinnors resultat är oförändrat på 71, medan mäns resultat har minskat från 70 till 68. Resultaten visar att upplevelsen av stöd och trivsel fortfarande är relativt stark, men den svaga nedgången bör följas upp i dialog med chefer och medarbetare. Särskilt viktigt är att analysera om förändringen hänger samman med arbetsbelastning, förändrade arbetssätt, organisatoriska förändringar eller andra faktorer i arbetsmiljön.

4.6 Samlad analys

Den samlade personaluppföljningen visar att produktionsförvaltningen har en stabil bemanning och en positiv utveckling inom flera centrala personalområden. Antalet tillsvidareanställda har ökat något samtidigt som antalet medelårsarbetare är oförändrat, vilket indikerar en stabil bemanningsnivå. Sjukfrånvaron är låg i förhållande till kommunen som helhet och har minskat både totalt och uppdelat på kvinnor och män. Även korttidsfrånvaron har minskat tydligt, vilket stärker bilden av en god arbetsnärvaro.
Samtidigt finns områden som behöver fortsatt uppmärksamhet. Minskningen av arbetsskador är positiv, men ökningen av tillbud visar att det fortsatt finns risker som behöver fångas upp och hanteras systematiskt. Resultaten från medarbetarpulsen ligger över kommunens genomsnitt, men den nedåtgående trenden för trivsel och upplevt stöd bör analyseras vidare. Förvaltningen bör därför fortsätta arbeta med chefstöd, delaktighet, arbetsmiljödialoger, kompetensförsörjning och uppföljning av arbetsbelastning.
Sammanfattningsvis bedöms personalsituationen vara god vid delåret 2026. Förvaltningen har stabil personalstruktur, låg sjukfrånvaro, förbättrad lönejämställdhet och positiva arbetsmiljöresultat. Det fortsatta arbetet bör inriktas på att behålla den positiva utvecklingen, stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet och följa upp de signaler som framkommer i medarbetarpulsen och tillbudsrapporteringen.

5 Åtgärdsplan

Produktionsnämnden har ingen särskild åtgärdsplan för ekonomi i balans eller inom något annat område som redovisas separat i denna delårsuppföljning. I nuläget finns inget behov av en sådan särskild åtgärdsplan, eftersom arbetet bedrivs inom ramen för de ordinarie verksamhetsplaner, budgetar, internkontrollplaner och övriga styrdokument som nämnden har fastställt för verksamhetsåret. Arbetet med effektiviseringar och prioriteringar sker inom ramen för ordinarie styrning

och uppföljning. Exempel på pågående utvecklingsarbete är effektivare administration, uppdaterade rutiner, bättre kommunikation med invånare, fortsatt utveckling av digitala arbetssätt samt samordning av större fastighets- och infrastrukturarbeten.

6 Uppföljning av internkontrollplanen

Produktionsnämndens interna kontrollplan för 2026 omfattar två egna kontrollpunkter samt en kommungemensam interkontrollpunkt. Båda rör verksamheternas förmåga att arbeta enligt sina kontinuitetsplaner vid störningar. Kontrollpunkterna avser VA-avdelningen och kostavdelningen, där höga riskvärden har identifierats kopplat till samhällsviktiga uppdrag, dricksvattenförsörjning, måltidsproduktion samt behovet av tydliga och fungerande arbetssätt vid el-, vatten- och bemanningsstörningar.

Rutin/process	**Risk**	**Risk-värde**	**Kontrollmetod**	**Ansvarig**
VA har uppdraget att Förvalta och utveckla kommunens vatten- och avloppsanläggningar.	VA har genom kontinuitetsplanering identifierat höga riskfaktorer inom uppdraget. Det arbetssätt vi använder för att säkerställa att arbetet kan genomföras även vid störningar beskrivs i avdelningens kontinuitetsplaner. Det är viktigt att hela organisationen känner till och kan arbeta i enlighet med dessa planer.	12	Kontrollera genom övning att kontinuitetsplanen är aktuell och fungerar.	VA-avdelningen

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Kostavdelningen - Ansvara för kommunens matproduktion och att driva tillagningskök, serveringskök m.m.	Kosten har identifierat el, vatten och personalförsörjning med höga riskvärden. Det arbetssätt vi har att klara av detta är kontinuitetsplanen. Den är viktig att hela organisationen känner igen och kan jobba efter.	12	Kontrollera genom övning att kontinuitetsplanen är aktuell och fungerar.	Kost-avdelningen

6.1 Uppföljning av vatten och avlopps kontrollpunkt

För VA-avdelningen är kontrollpunkten inriktad på att säkerställa att kontinuitetsplanen är aktuell och fungerar i praktiken. Uppföljningen visar att kontinuitetsplaner finns för verksamheter som producerar och distribuerar dricksvatten. Planerna är särskilt viktiga eftersom dricksvattenförsörjningen till medborgare och verksamheter är en av nämndens mest samhällsviktiga uppgifter. Planerna behöver uppdateras löpande och vara kända av medarbetarna. Under året har de prövats i samband med vardagliga driftstörningar, exempelvis strömavbrott och vattenläckor, samt i samband med andra förvaltningars krisövningar.

6.1.1 Åtgärder på kort sikt för VA-verksamheten

På kort sikt ska VA-avdelningen delta i en omfattande kommunövergripande övning som är planerad till september och ska genomföras i Nyland under beredskapsveckan. I samband med övningen ska VA-avdelningen tillhandahålla nödvatten och kontinuitetsplanerna kommer att testas i skarpt övningsläge.

6.1.2 Åtgärder på lång sikt för VA-verksamheten

På längre sikt behöver VA-avdelningen fortsätta att avsätta tid för att hålla kontinuitetsplanerna uppdaterade, informera medarbetarna och regelbundet öva olika störningsscenarier. Arbetet behöver bedrivas systematiskt och proaktivt samt anpassas efter förändrade riskbilder, identifierade sårbarheter och nya krav.
Sammantaget visar uppföljningen att arbetssätten finns på plats, men att kontinuitetsplaneringen behöver hållas levande genom återkommande uppdatering, information och praktiska övningar.

6.2 Uppföljning av kostavdelningens kontrollpunkt

För kostavdelningen avser kontrollpunkten förmågan att arbeta enligt kontinuitetsplanen vid störningar som rör el, vatten och personalförsörjning. Minst en övning ska genomföras per år för att säkerställa att kontinuitetsplanen är aktuell och fungerar. Det ska även kontrolleras att den senaste versionen av kontinuitetsplanen finns tillgänglig i varje kök, bland annat i samband med den fysiska arbetsmiljöronden, och planen ska gås igenom med alla medarbetare en gång per år.
Vid delåret är kostavdelningens kontrollpunkt ännu inte genomförd fullt ut. En omfattande kommunövergripande övning är planerad till september och ska genomföras i Nyland under beredskapsveckan. Då kommer även kostavdelningens kontinuitetsplaner att testas i skarpt övningsläge. Befintlig kunskap om planerna finns i organisationen och arbetssätten är etablerade, men det rådande säkerhetsläget och mer återkommande extrema väderhändelser innebär att kontinuitetsplanen behöver ses över och stärkas löpande.

6.2.1 Åtgärder på kort sikt för kostverksamheten

På kort sikt handlar åtgärderna för kostavdelningen om att säkerställa att befintliga rutiner är kända och kan tillämpas vid olika typer av störningar. Ansvarsfördelningen behöver vara tydlig och medarbetarna behöver vara uppdaterade på sina roller inför och i samband med den kommunövergripande övningen i september i Nyland under beredskapsveckan.

6.2.2 Åtgärder på lång sikt för kostverksamheten

På lång sikt behöver kostavdelningen arbeta mer systematiskt och proaktivt med att vidareutveckla kontinuitetsplanen utifrån förändrade riskbilder, identifierade sårbarheter och nya krav. Det innefattar återkommande översyn av rutiner, anpassning av resurser och processer samt kontinuerlig kompetensutveckling för att stärka verksamhetens robusthet och förmåga att upprätthålla måltidsproduktionen även vid långvariga eller återkommande störningar.

6.3 Kommungemensam internkontrollpunkt

Rutin/process	Risk	Risk-värde	Kontrollmetod	Ansvarig
Upphandlings-processen	Avsaknad av utbildning innebär att medarbetare och chefer riskerar att göra felaktiga inköp, bryta mot lagar och interna riktlinjer, missa viktiga kontrollmoment och bidra till minskat förtroende för kommunen.	12	Säkerställ att utbildning inom upphandling och inköp är obligatorisk och återkommande för alla med inköpsrätt, särskilt chefer. Kontrollera att deltagande registreras och följs upp.	Ledningsstaben

6.3.1 Uppföljning kommungemensam kontrollpunkt

Under inledningen av året rullades en kommunövergripande utbildning inom upphandling och inköp ut. Utbildningen återkallades dock då målgruppsavgränsningen visade sig bli för bred för att ge avsedd effekt och nå ut på ett ändamålsenligt sätt. Någon större kommunövergripande utbildningsinsats har därmed inte genomförts under perioden.
För det fortsatta arbetet planeras differentierade och målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser för berörda målgrupper. Syftet är att säkerställa att medarbetare och chefer får rätt kunskapsnivå utifrån sina respektive inköpsmandat samt att deltagande kan registreras och följas upp i enlighet med kontrollmetoden.

7 Delårsuppföljning av kompetensförsörjningsplan för produktionsförvaltningen

Uppföljningen visar att produktionsförvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjning inom flera områden. Fokus ligger på att vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla och behålla medarbetare, stärka introduktion och kompetensutveckling samt skapa hållbara arbetssätt som minskar sårbarheten i verksamheterna.
Under delåret har bland annat arbetsplatsträffar, internutbildningar, mentorskap, friskvårdsinsatser och verksamhetsanpassade utbildningar genomförts eller påbörjats. Förvaltningen arbetar också med kompetensdelning mellan funktioner, digitala arbetssätt, AI-utbildningar, rutiner och checklistor. Rekryteringsarbetet sker genom flera kanaler och kompletteras med insatser för att ta tillvara befintlig kompetens och skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Sammantaget bedöms arbetet med kompetensförsörjningsplanen vara pågående och väl förankrat i verksamheterna. Fortsatt fokus behöver ligga på systematisk uppföljning, arbetsmiljö, kompetensöverföring, rekryteringsvägar och gemensamma arbetssätt för att långsiktigt säkerställa rätt kompetens i förvaltningen.

8 Viktiga händelser

Under delåret har flera händelser haft särskild betydelse för produktionsnämndens verksamhet. Kraftig nederbörd den 15 augusti, då 77 millimeter regn registrerades under ett dygn i Kramfors, orsakade belastning på vägar, diken, trummor, dagvattensystem och lågpunkter. Händelsen, tillsammans med tidigare skyfall, visar behovet av fortsatt arbete med klimatanpassning, dagvattenhantering och skydd av samhällsviktig infrastruktur.
Kramfors kommun har under året förstärkt stödet till enskilda vägar. Totalt finns 2,4 miljoner kronor extra att söka för återuppbyggnad, iordningställande och andra åtgärder som förbättrar framkomligheten. Satsningen är viktig för enskilda väghållare runt om i kommunen och är ett sätt att möta de behov som blivit tydliga efter höstens skyfall och andra oväder. Gata och park har arbetat med handläggning och utbetalning av det extra bidraget.
Arbetet med Nyland i samverkan har fortsatt och visar hur produktionsnämndens verksamheter bidrar till platsutveckling genom fastighetssamordning, offentliga miljöer, utsmyckning, röjning, planteringar och samarbete med lokala aktörer. Inom avfall och återvinning har Byggåterbruket följts upp efter införandet av Swishbetalning, arbetet med Närsorterat har fortsatt och webb samt informationsinsatser har stärkts. Kampanjen ”Gissa avfallet” har bidragit till ökad synlighet och kunskap om avfallssortering.
Inom planering och administration har frågor om Kvarnbackens äldreboende, Folkets Park och Folksamhuset varit aktuella. En mobil kylanläggning har tagits i bruk på Kvarnbacken, takreparationen på Folkets Park har fortsatt efter vinterns snöskador och upphandlingsprocessen för renovering av Folksamhuset har behövt göras om efter bristande konkurrens. Inom VA pågår samordnad reinvestering i Lindholmen i Bollstabruk och fortsatt analys av framtida hantering av kommunalt slam. Gata och park har arbetat med skyfallsskador, invasiva arter, blomsterplanteringar, LED-armaturer och trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer.

9 Framtid

Flera frågor kommer att kräva fortsatt uppmärksamhet under andra delen av året och inför kommande år. Klimatanpassning och robusthet behöver fortsatt prioriteras mot bakgrund av återkommande kraftiga regn, tidigare

skyfall och de konsekvenser som händelserna fått för vägar, dagvatten, enskilda vägar och samhällsviktig infrastruktur. Behovet av förebyggande åtgärder, långsiktig planering och tydlig ansvarsfördelning bedöms öka. Arbetet med Närsorterat fortsätter inför införande i flerbostadshus från 2027 och småhus successivt från 2028. Det kräver fortsatt kommunikation, beslut om systemlösningar, upphandling, dimensionering och hantering av övergångsperioden. Framtida hantering av kommunalt slam behöver avgöras utifrån Högbergets utveckling, tillståndsfrågor, logistik, kretslopp och ekonomi. Inom fastighetsområdet fortsätter arbetet med strategisk lokalförsörjning, Kvarnbacken, Folksamhuset och behovet av förstärkt samordningsförmåga. Förvaltningen behöver även fortsätta anpassa arbetssätt och system till nya krav inom cybersäkerhet, NIS2, energieffektivisering, fossilfria fordon och invasiva arter.

Mål
I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Mål jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning delår
Kramforsbor inom LSS, såväl kvinnor som män, får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Kolada ID: U285	Öka	Minska skillnader	Saknas	Totalt 79%	Totalt 78%	Totalt 84 %	År 2023 (det år då nyckeltalet beslutades i KF) uppgick nyckeltalet till 84 procent (kvinnor 88 %, män 82 %). År 2024 minskade utfallet till 78 procent (kvinnor 81 %, män 75 %), vilket innebar en nedgång för både kvinnor och män. År 2025 har det totala utfallet ökat något till 79 procent. Utvecklingen skiljer sig dock tydligt mellan könen: kvinnors resultat har ökat kraftigt till 95 procent, medan männens resultat har minskat till 70 procent. Jämfört med referensåret 2023 ligger totalnivån fortfarande lägre (-5 procentenheter), och könsskillnaderna har ökat markant (25 procentenheters skillnad 2025 jämfört med 6 procentenheter 2023). Sammantaget är utvecklingen delvis positiv vad gäller totalnivå, men negativ ur ett jämställdhetsperspektiv.	
					Kvinnor 95 %	Kvinnor 81 %	Kvinnor 88%		
O					Män 70 %	Män 75%	Män 82 %		
Kvinnors lön som andel av mäns	Egen uppföljning	Öka	Minska skillnader	99,9%	98,83%	97,85%	98,10%	Under delåret 2026 har kvinnors lön som andel av mäns ökat ytterligare till 99,9 %, vilket innebär att löneskillnaden mellan könen i princip har byggts bort. Jämfört med referensåret 2023 (98,10 %) har andelen ökat med 1,8 procentenheter. Utvecklingen är mycket positiv och följer beslutad målsättning gällande både total nivå och jämställdhet.	
Ungdomar, såväl kvinnor som män, som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	Kolada ID: N186	80%	Minska skillnader	Utfall saknas	Utfall saknas	85,4%	86,40%	Senast publicerade uppgifter avser år 2024. Från 2020 har andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning ökat från 79,9 % till 85,4%. Ingen utvärdering har gjorts då data från 2025 och/eller 2026 saknas.	
						Kvinnor 87,3 %	Kvinnor 81,3%		
						Män 83,3 %	Män 90,8 %		
Föräldrapenningdagar som tas ut av män	Kolada ID: N009	Öka	Öka	Saknas	29,9%	30%	32%	Andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män uppgick 2025 till 29,9 procent. Efter en längre period av successiv ökning, med en toppnotering på 32 procent 2023, innebär årets utfall en viss nedgång. Sett över en tioårsperiod kvarstår dock en tydlig positiv utveckling från tidigare nivåer omkring 25 procent.	
Invånare, såväl kvinnor som män, med bra självskattat hälsotillstånd	Kolada ID: U014	Öka	Minska skillnader	Saknas	Utfall saknas	Totalt 67,8%		Andelen invånare som har ett bra självskattat hälsotillstånd har sjunkit från 68 till 67,8 %. Skillnaden mellan könen har minskat något. Ingen utvärdering har gjorts då data från 2025 och/eller 2026 saknas.	
						Kvinnor 65,6%			
						Män 69,7%			
Kramforsbor, såväl kvinnor som män, som avstår från att gå ut ensam	Kolada ID: U014	Bibehåll	Minska skillnader	Saknas	Utfall saknas	Totalt 18%		Ingen förändring har skett mellan åren 2023 och 2024. Skillnaden i utfall mellan kvinnor och män består. Ingen utvärdering har gjorts då data från 2025 och/eller 2026 saknas.	

Mål

I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Mål jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning delår
						Kvinnor 31%			
						Män 7 %			

Bedömning	Färg
Ej utvärderad	
Följer ej beslutad målsättning	
Följer delvis beslutad målsättning	
Följer i hög grad beslutad målsättning	
Följer beslutad målsättning	

Bedömningen av nyckeltalen har gjorts enligt följande:

År 2023 har använts som referens år - det var då nyckeltalen beslutades (i MRP) av KF.

Bedömning har gjorts utifrån senast kända resultat, utfall äldre än 2025 har inte analyserats eller tagits med i bedömningen. I det fall inga nya utfall har blivit tillgängliga har bedömningen från helåret kvarstått.

Bedömningen har gjorts att om nyckeltalet följer både den totala målsättningen och jämställdhetsmålsättningen så följer nyckeltalet beslutad målsättning.Om någon av dessa inte följer beslutad riktning har bedömningen gjorts att nyckeltalet delvis följer beslutad riktning. I några fall har särskild bedömning gjorts, dessa har då motiverats.

Mål

I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning delår
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Kolada ID: N11800	Öka		Saknas	86,70%	86,40%	85,1	Från 2023 till 2025 har andelen barn 1-5 år inskrivna i förskola ökat med 1,3 %. Könsuppdelad statistik saknas i Kolada. Bedömning kvarstår från heläret.	
Elever, såväl pojkar som flickor, i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Kolada ID: N15419	Öka	Minska skillnaderna	Totalt 57,7%	Totalt 55,7%	Totalt 49,7 %	Totalt 55,1%	Med 2023 som referensår utvecklas det totala resultatet åt rätt håll och har ökat från 55,1 % till 57,7 %. Även skillnaden mellan könen har minskat i storlek, från 10,2 till 6,9 procentenheter. Denna utjämning förklaras dock främst av att pojkarnas resultat har ökat tydligt, samtidigt som flickornas andel som når betygskriterierna har minskat. Uppföljningen vid delåret har källa i Skolverkets statistik och inte i Kolada.	
				Flickor 54,1%	Flickor 59,4%	Flickor 46,2 %	Flickor 59,6%		
				Pojkar 61,0%	Pojkar 51,7%	Pojkar 53,1%	Pojkar 49,4%		
Elever i åk 9, såväl pojkar som flickor, som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Kolada ID: N15436	Öka	Minska skillnaderna	Totalt 87%	Totalt 78,4%	Totalt 66,3	Totalt 71,7%	Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram uppgick vid delåret 2026 till 87 %, vilket är en kraftig ökning med 15,3 procentenheter jämfört med referensåret 2023 (71,7 %). Könsskillnaden har minskat något, från 9,7 procentenheter år 2023 till 8,0 procentenheter vid delår 2026. Resultatmönstret har dock skiftat: år 2023 hade flickor högre behörighet än pojkar, medan pojkarna vid delår 2026 har en högre behörighet (90 % jämfört med 82 % för flickor). Sammanfattningsvis utvecklas både det totala resultatet och skillnaden mellan könen i beslutad riktning. (Uppföljningen vid delåret har källa i egna verksamhetssystem och inte i Kolada).	
				Flickor 82 %	Flickor 81,3%	Flickor 67,0	Flickor 76,0%		
				Pojkar 90 %	Pojkar 75,3%	Pojkar 65,6 %	Pojkar 66,3%		
Gymnasieelever, såväl kvinnor som män, med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	Kolada ID: N17448	Öka	Minska skillnaderna	Saknas	Totalt 62,7	Totalt 52,7%	Totalt 64,5%	Andelen gymnasieelever med examen inom tre år uppgick 2025 till 62,7 procent. Det är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med referensåret 2023, men samtidigt en tydlig förbättring med 10,0 procentenheter jämfört med 2024 års utfall. Utfallet 2025 är det näst högsta inom en femårsperiod. Kvinnors examensgrad har ökat till 65,9 procent, medan männens har minskat till 59,3 procent i jämförelse med referensåret. Könsskillnaden har därmed ökat och bytt riktning.	
					Kvinnor 65,9 %	Kvinnor 52,4 %	Kvinnor 62%		
					Män 59,3 %	Män 53,0%	Män 67%		

Mål
Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Sammanlagda omdömet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning	Svenskt Näringsliv	Öka		3,06	3,16	3,54	3,65	Det sammanlagda omdömet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning uppgick vid delåret 2026 till 3,06. Resultatet visar en fortsatt nedåtgående trend jämfört med både 2025 (3,16) och referensåret 2023 (3,65), vilket innebär en minskning med 0,59 enheter sedan referensåret. Nyckeltalet följer därmed inte beslutad målsättning om att öka.	
Antal UF- företagare	UF	Öka	Minska skillnader	Saknas	Totalt 127 stycken, avser läsår 2025/2026 . Motsvarar 98% av årskullen.	Totalt 130 st. Avser läsår 2024/2025	Totalt 120 st. Avser läsår 2022/2023	Antalet UF-företagare uppgick läsåret 2025/2026 till 127 elever, vilket är något högre jämfört med referensåret 2023 (120 elever). Deltagandet är fortsatt mycket högt – 98 procent av aktuell årskull driver UF-företag. Jämfört med referensåret har könsfördelningen förändrats. Antalet kvinnliga UF-företagare har ökat från 57 till 75, medan antalet män har minskat från 63 till 52. Könsskillnaden har därmed ökat och majoriteten har förskjutits från män till kvinnor. Utifrån det faktum att 98% av årskullen driver UF-företag bedöms skillnaderna mellan könen till största delen bero på könsfördelningen i aktuell årskull.	
					Kvinnor 75st, 59%	75 kvinnor, 58%	Kvinnor 57 st, 48%		
					Män 52 män, 41%	55 män, 42%	Män 63 st, 52%		

Mål
Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Nyckeltal	Källa	Målsättning totalt	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sitt särskilda boende. %	Kolada ID: U23471	Bibehålla	Minska skillnader	Saknas	Totalt 88%	Totalt 80%	Totalt 81 %	Brukarnas nöjdhet med särskilt boende uppgick 2025 till 88 procent, vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med referensåret 2023 och 8 procentenheter jämfört med 2024. Resultatet visar en tydlig förbättring av den upplevda kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten har ökat för både kvinnor och män. Kvinnors nöjdhet uppgår till 97 procent och mäns till 88 procent. Könsskillnaden har därmed minskat från 15 till 9 procentenheter.	
					Kvinnor 97%	Kvinnor 75%	Kvinnor 87 %		
					Män 88%	Män 88%	Män 72 %		
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sin kommunala hemtjänst.	Kolada ID: U21468	Bibehålla	Minska skillnader	Saknas	Totalt 84%	Totalt 84%	Totalt 90 %	Brukarnas nöjdhet med den kommunala hemtjänsten uppgick 2025 till 84 procent. Det är 6 procentenheter lägre än referensåret 2023 men i nivå med 2024 års resultat. Nöjdheten har minskat för både kvinnor och män sedan referensåret. Kvinnors nöjdhet uppgår till 86 procent och mäns till 82 procent. Könsskillnaden har därmed ökat något jämfört med 2023.	
					Kvinnor 86%	Kvinnor 84%	Kvinnor 91 %		
					Män 82%	Män 84%	Män 89 %		
Inflyttningsnetto	SCB	Positivt utfall		-50	14	44	-137	Inflyttningsnettot uppgick vid delåret 2026 till -50 personer, vilket innebär att kommunen har ett negativt netto och inte når målsättningen om ett positivt utfall. Även om utfallet innebär en mindre utflyttning än under referensåret 2023 (-137) bryts den positiva utvecklingen från helåret 2025 då nettot var positivt (+14). Nyckeltalet följer därmed inte beslutad målsättning.	
Medborgare, såväl kvinnor som män, som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka	Kolada: ID: U01429	Öka	Minska skillnader	Utfall saknas	Utfall saknas	Totalt 60,4%			
						Kvinnor 60,1%			
						Män 60,7%			

Mål

Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Nyckeltal	Källa	Målsättning	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Utsläpp av växthusgaser kommunorganisationen ton C02/år	Egen uppföljning	Minska	Följs på helår	2457	2682	2646	Växthusgasutsläppen från kommunala verksamheter uppgick till totalt 2457 ton år 2024, en minskning med 8,5 procent jämfört med år 2024 och med 189 ton sedan 2023.	
Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel (%)	Egen uppföljning	Öka	190 bilar, 36 är elbilar. 18,95 %	194 bilar totalt, 37 är elbilar, 19,1%.	200 bilar totalt 35st är elbilar, 17,5%	215 bilar totalt, 36 st är elbildar, 16,7 %	Nyckeltalet mäter andelen (%) fossilfria bilar i organisationen. Vid delåret 2026 uppgår andelen till 18,95 %, vilket är en ökning jämfört med referensåret 2023 då andelen var 16,7 %. Att andelen ökar beror på att den totala bilflottan har effektiviserats och minskat från 215 bilar (2023) till 190 bilar (delår 2026), medan antalet elbilar har hållits stabilt på 36 stycken. Kombinationen av en mindre total bilflotta och en högre andel fossilfria fordon innebär att utvecklingen går i beslutad riktning och uppfyller målsättningen om att öka andelen.	
Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen (%)	Egen uppföljning	Öka	Följs på helår	25,40%	25,50%	25,20%	Andel ekologiska livsmedel uppgick till 25,4%, en marginell minskning med 0,1% jämfört med föregående år men en marginell ökning i jämförelse med 2023.	

Mål

Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Nyckeltal	Källa	Målsättning	Målsättning jämställdhet	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	Kolada: ID N00209	Öka	Minska skillnader		80%	78%	Totalt 79 %	Då delårsutfall för 2026 saknas görs utvärderingen utifrån det nyligen publicerade utfallet för helåret 2025. År 2025 uppgick andelen heltidsarbetande månadsavlönade till 80 %, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med referensåret 2023 (79 %). Utvecklingen för den totala nivån går därmed i beslutad riktning. Könsskillnaden uppgår dock	
					Kvinnor 77 %	Kvinnor 74 %	Kvinnor 76%		
					Män 90%	Män 91%	Män 89 %		
Sjukfrånvaro	Egen uppföljning	Minska	Minska skillnader	8,36%	8,38%	Totalt 9,26%	Totalt 8,32 %	Sjukfrånvaron uppgick vid delåret 2026 till 8,36 %, vilket är i princip oförändrat men marginellt högre än under referensåret 2023 (8,32 %). Skillnaden mellan könen har dock ökat från 3,19 procentenheter år 2023 till 4,11 procentenheter vid delåret 2026. Det beror på att kvinnors sjukfrånvaro har ökat från 9,14 % till 9,42 %, samtidigt som männens sjukfrånvaro har minskat från 5,95 % till 5,31 %. Nyckeltalet följer därmed inte beslutad målsättning då varken den totala sjukfrånvaron har minskat eller skillnaderna mellan könen har krympt jämfört med referensåret.	
				Kvinnor 9,42%	Kvinnor 9,19%	Kvinnor 10,44%	Kvinnor 9,14%		
				Män 5,31%	Män 6,03%	Män 5,92%	Män 5,95 %		

Mål

Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Nyckeltal	Källa	Målsättning	Utfall delår 2026	Utfall 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Kommentar	Bedömning
Soliditet kommun	Egen uppföljning	Minst 20%	34,7%	30,8%	31,80%	31,80%		
Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag (%)	Egen uppföljning	Positivt utfall	8,1%	2,8%	-2,00%	-1,80%		
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	Kolada ID: N15814	Öka	Saknas	59,90%	58,10%	55,40%	Andelen legitimerade och behöriga lärare i grundskolan uppgick år 2025 till 59,90 %. Resultatet visar en fortsatt positiv trend jämfört med både 2024 (58,10 %) och referensåret 2023 (55,40 %), vilket innebär en ökning med 4,50 procentenheter sedan referensåret. Nyckeltalet följer därmed beslutad målsättning om att öka.	

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Upphäva riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 132.
2. Anta ny riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun.

Ärendet

Tidigare riktlinje för hantering av val i Kramfors kommun antogs 2019 och sedan dess har det skett ett större antal förändringar som föranleder en genomgripande revidering av riktlinjen.

Nedan räknas dessa förändringar upp:

- Uppdatering av laghänvisningen till aktiebolagslagen och väljandet av sysslomän/styrelseledamöter. Tidigare hänvisning till 2 kap 2 § aktiebolagslagen har uppdaterats med en hänvisning till 8 kapitlet aktiebolagslagen.
- Uppdatering av skrivningen kring Kramfors Mediateknik AB, så den stämmer överens med det beslut som fullmäktige tog i juni om ett samgående med ServaNet AB.
- Förändringar har gjorts av antalet ledamöter som väljs till respektive beslutande organ, i enlighet med det förslag om minskning av antalet ledamöter i nämnderna som kommunfullmäktige har att besluta om på sammanträdet i oktober. Tillägg har gjorts av rollen som andre vice ordförande i nämnderna.
- Tydliggörande att arvodesberedningen utgörs av kommunfullmäktiges presidium.
- Rollen som oppositionsråd har tydliggjorts för att stämma överens med den skrivning som finns i riktlinjen för ekonomisk ersättning/arvode till kommunalt förtroendevalda.

- Justeringar har gjorts i stycket om val till överförmyndarnämnden.
- Tillägg har gjorts i riktlinjen utifrån att det nya kommunfullmäktige under sitt första år väljer kongressombud till SKR.
- Tillägg har gjorts om de val som kommunstyrelsen gör till föreningen Bizmaker.

Kramforsbon

Beslutet påverkar inte Kramforsbon.

Medarbetare

Beslutet påverkar inte medarbetarna.

Ekonomi och effektivitet

Beslutet påverkar inte ekonomin.

Samråd

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 92

Beslutet skickas till

Administrativa avdelningen kommunledningsförvaltningen

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun

Styrdokument	Riktlinje
Beslutad av	Kommunfullmäktige 2026-10-26
Gäller för	Samtliga förvaltningar
Giltig från	Tills vidare
Dokumentansvarig	Kommunadministration

Innehållsförteckning

1 Inledning och syfte 3

1.1 Giltighet 3

2 Kommunfullmäktige 3

2.1 Första sammanträdet på mandatperioden 3

2.2 Andra sammanträdet på mandatperioden 4

2.3 Löpande val under mandatperioden 12

3 Kommunstyrelsen 12

3.1 Första sammanträdet på mandatperioden 12

3.2 Val under mandatperiodens första år 15

3.3 Löpande val under mandatperioden 15

3.3.1 Vid behov 15

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15

5 Välfärdsnämnden 16

5.1 Första sammanträdet på mandatperioden 16

5.2 Löpande val under mandatperioden 16

6 Bildningsnämnden 16

6.1 Första sammanträdet på mandatperioden 17

6.2 Löpande val under mandatperioden 17

7 Övriga nämnder 17

8 Uppföljning 17

1 Inledning och syfte

Denna riktlinje gäller vid val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun. Både inför en ny mandatperiod och under pågående period genomförs ett stort antal politiska val till kommunala och regionala instanser. Riktlinjens syfte är att underlätta hanteringen av dessa val, hålla ordning på processen samt skapa tydlighet, förutsägbarhet och öppenhet.

1.1 Giltighet

Riktlinjen gäller tillsvidare och kommunadministration har rätt att göra redaktionella ändringar när behov uppstår, när sådan ändring är genomförd delges denna till kommunstyrelsen.

2 Kommunfullmäktige

Inför varje ny mandatperiod behandlar kommunfullmäktige ett flertal val.

I oktober när det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder väljs först ett presidium, kommunfullmäktiges gruppledare och en valberedning. De val som kommunfullmäktige hanterar inför en ny mandatperiod, utöver ovan nämnda, ska beredas av valberedningen.

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

När protokollet för dessa valärenden är justerat kliver det nya presidiet in direkt och hanterar resterande del av sammanträdet.

2.1 Första sammanträdet på mandatperioden

På kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet väljs:

Kommunfullmäktiges presidium
Presidiet består av 3 ledamöter, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Uppdraget beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges gruppledare
Antal gruppledare varierar utifrån antal partier representerade i kommunfullmäktige.

Uppdraget innebär bland annat att vara kontakten mellan partiet och kommunen, hålla sig allmänt informerad om den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser och den

egna partiorganisationen samt leda den egna partigruppen i fullmäktige. Därtill säkerställa att remissvar lämnas ifrån partiet när detta är aktuellt.

Valberedning

9 + 9 ledamöter och varav en väljs till sammankallande/ordförande. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på personer från sina respektive partier till de instanser som kommunfullmäktige ska besluta om på andra sammanträdet för mandatperioden. Beredningens arbete regleras i *Arbetsformer för kommunfullmäktiges valberedning*. Notera att valberedningen inte sammanträder vid fyllnadsval.

2.2 Andra sammanträdet på mandatperioden

Inför kommunfullmäktiges andra sammanträde har valberedningen sammanträtt för att bereda följande val:

Arvodesberedning

Utgörs av kommunfullmäktiges presidium. Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Demokratiberedning

Beredningen består av kommunfullmäktiges presidium samt en företrädare för respektive parti som finns representerat i fullmäktige.

Ordförande i beredningen är kommunfullmäktiges ordförande, och ersätts av förste eller andre vice ordförande vid behov.

Ledamot i beredningen ska vara ordinarie ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.

Bildningsnämnden

11 ordinarie och 11 ersättare. Nämndens presidium ska bestå av en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande.

Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Kommunalråd

1 representant. Uppdrag innebär att vara kommunstyrelsens ordförande och att representera majoriteten.

Kommunstyrelsen

11 ordinarie och 11 ersättare. Styrelsens presidium ska bestå av en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande.

Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva (LEH 3 kap 2 §) så säkerhetsprövning av ledamöterna och ersättare kan komma att ske.

Oppositionsråd

1 representant.

Oppositionen äger rätt att utse en företrädare som bör vara ledamot av kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Uppdraget innebär att representera oppositionen.

Produktionsnämnden

9 ordinarie och 9 ersättare. Nämndens presidium ska bestå av en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande.

Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Valnämnden, tillika jävsnämnden

5 ordinarie och 5 ersättare. Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Välfärdsnämnden

11 ordinarie och 11 ersättare. Nämndens presidium ska bestå av en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande.

Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Överförmyndarnämnden

3 ordinarie och 3ersättare.

Från 2023-01-01 är överförmyndarnämnden gemensam med Härnösands kommun. Härnösand är värdkommun för den gemsamma nämnden och äger därför rätt att utse ordförande och vice ordförande. Beslut om ordförande och vice ordförande tas i värdkommunens kommunfullmäktige.

Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Revisorer i kommunens förvaltning

7 revisorer. Uppdraget beskrivs i *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Varje revisor är självständig och arbetet som revisor är partipolitiskt oberoende, KL 12 kap 7 §.

Vid val av revisorer gäller samma grundläggande krav som för alla förtroendevalda i kommunen. Revisorernas oberoende markeras genom särskilda valbarhetsregler i kommunallagen. Den som är revisor får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnd, beredning eller kommunalt företag. Med anledning av detta så sker valet till revisionen alltid först.

Redovisningsskyldighet är även det ett valbarhetshinder. Redovisningsskyldig är utöver förtroendevalda även anställda som har ett uttalat ansvar för verksamhet och/eller ekonomi. En person kan därför inte vara revisor för en verksamhet där hen själv eller närstående är redovisningsskyldig. Om förändringar inträffar så att redovisningsskyldighet uppstår under löpande uppdragstid är revisorn inte längre valbar och uppdraget ska upphöra. Förhållandet anmäls till fullmäktige som beslutar om revisorns entledigande.

Revisorerna utses per mandatperiod men uppdraget avslutas först när granskningen för det fjärde året i mandatperioden är slutförd och rapporterad. Under de första månaderna av en mandatperiod tjänstgör därför två grupper revisorer parallellt- en grupp som avslutar och en grupp som påbörjar sitt uppdrag.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen

Lekmannarevisionens arbete styrs utifrån aktiebolagslagen, främst utifrån 10e kapitlet samt kommunens interna reglemente *Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.*

Revisorerna utses per mandatperiod men avslutar uppdraget först när granskningen för det fjärde året i mandatperioden är slutförd och rapporterad. Det innebär att en mandatperiod är från bolagsstämma på det första året till bolagsstämman på det fjärde året exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma

Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som valts till fullmäktiges revisorer, enligt 12 kap. 4 §. kommunallagen.

Valbarhetshinder finns för lekmannarevisorerna i de fall de äger aktier i bolaget, har anställning i detsamma, har släktskap med någon i styrelsen, yrkesmässigt biträder bolaget, är minderårig, försatt i konkurs eller satt under förvaltare.

Kramfors Kommunhus AB

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdraget beskrivs i bolagsordning och ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma. Som styrelseledamot i ett aktiebolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare, i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Kramfors Kommunhus AB

2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Kramfors Kommunhus AB. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämman.

Krambo AB

Krambo AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdraget beskrivs i bolagsordning och ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Som styrelseledamot i ett aktiebolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare, i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Krambo AB

2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Krambo AB. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämman.

Kramfast AB

Kramfast AB är det kommunala bostadsbolaget som tillhandahåller industrilokaler.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdraget beskrivs i bolagsordning och ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Som styrelseledamot i ett aktiebolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare, i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Kramfast AB

2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Kramfast AB. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämman.

Kramfors Industri AB

Är ett vilande bolag under moderbolaget Kramfors Kommunhus AB.

ServaNet AB / Kramfors Mediateknik AB

Kramfors kommun är via Kramfors Mediateknik AB delägare i ServaNet AB, som äger, driftar och förvaltar kommunikationsinfrastruktur för internet, television och telefoni.

Kramfors kommun utser 1 ledamot i ServaNets styrelse. Uppdraget beskrivs i bolagsordning och ägardirektiv. Mandatperioden följer inte den ordinarie utan räknas från bolagsstämman det första året på mandatperioden till bolagsstämman det första året på nästkommande mandatperiod (exempelvis från 2023 års t.o.m. 2027 års bolagsstämma).

Som styrelseledamot i ett aktiebolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare, i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen.

Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airport är ett samägt flygplatsbolag, bolaget ägs till 50 % vardera av Kramfors och Sollefteå kommuner.

Styrelsen består av 6 sysslomän från Kramfors och 6 sysslomän från Sollefteå. Uppdraget beskrivs i bolagsordning och ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Som styrelseledamot i ett aktiebolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare, i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Höga Kusten Airport

1 lekmannarevisorer och 1 ersättare från Kramfors och 1 lekmannarevisorer och 1 ersättare från Sollefteå. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämman.

Förbundsdirektion Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Förbundsdirektionen ägs till 33 % vardera av Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner.

2 ordinarie och 2 ersättare. Förbundsdirektionen är ett kommunalförbund vars huvuduppgifter är att vara medlemskommunernas räddningsnämnd, tillsätta skorstensfejarmästare, fastställa taxa för sotningsverksamheten och har inom hela sitt verksamhetsområde rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift.

Uppdraget innebär att delta i förbundsdirektionens styrelsearbete.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen måste vara en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, KL 9 Kap 7.

Lekmannarevisorer Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen

1 lekmannarevisor och 1 ersättare. Uppdraget innebär att granska räddningstjänstförbundets verksamhet.

Utses per mandatperiod.

Förbundsdirektion Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland

1 ordinarie och 1 ersättare. Myndigheten är ett kommunalförbund som består av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland.

Myndighetens uppdrag är att fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, upphandla trafik och bedriva verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning, att bedriva operativ verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning, upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts för de kommuner som så önskar, verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper, verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet, fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet och fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen måste vara en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, KL 9 Kap 7.

Ombud kommunförbundet Västernorrlands förbundsmöte

3 ombud och 3 ersättare. Kommunförbundets högsta beslutande organ och består av politiska ombud från alla länets kommuner. Sammanträder i mars varje år och arbetar med att utveckla välfärden.

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse

2 ordinarie och 2 ersättare (kommunalråd och oppositionsråd). Kommunförbundets styrelse arbetar med att utveckla välfärden och skapa förutsättningar för framtiden. Styrelsearbetet innebär att besluta om strategiska verksamhetsfrågor.

Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar

6 ordinarie, antal utses av Länsstyrelsen inför varje mandatperiod. Uppdraget som god man innebär att ska du bevaka annans rätt. Regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap 1 § fastighetsbildningslagen där minst 2 gode män ska utses att ingå i lantmäterimyndigheten vid fastighetsbildningsförrättning. Den som utses ska ha erfarenhet i fråga om tätsortsförhållanden eller vara kunnig i jordsbruks- eller skogsbruksfrågor.

En fastighetsbildningsförrättning är en lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen genom vilken fastighetsbildning sker. Fastighetsbildning är namnet på de åtgärder som nybildar eller ombildar fastigheter dvs. fast egendom. Fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan.

Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag (HKD)

Består utav 2 sysslomän. HKD är ett kommunalt delägt bolag som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten, bolaget är delägt av Kramfors Kommun till 25 %. Uppdraget innebär att delta i HKDs styrelsearbete

Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Lekmannarevisorer Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag

1 lekmannarevisor och 1 ersättare. Uppdraget innebär att granska HKD verksamhet.

Revisorerna utses per mandatperiod men avslutar uppdraget först när granskningen för det fjärde året i mandatperioden är slutförd och rapporterad. Det innebär att en mandatperiod är från bolagsstämma på det första året till bolagsstämman på det fjärde året exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

1 ordinarie och 1 ersättare. Kommunalförbundets syfte är att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. Uppdraget innebär att delta i Akademis Norrs styrelsearbete

Samordningsförbundet

1 ordinarie och 1 ersättare. Samordningsförbundet är ett kommunalförbund som ansvarar för att inom Kramfors kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, landstinget, Arbetsförmedling och Försäkringskassan i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Uppdraget innebär att delta i samordningsförbundets styrelsearbete.

Lekmannarevisorer Samordningsförbundet

1 lekmannarevisor och 1 ersättare. Uppdraget innebär att granska Samordningsförbundets verksamhet.

Utses per mandatperiod.

Styrelseledamot Ostkustbanan 2015 AB

1 syssloman. Ostkustbanan 2015 AB är ett kommunalt delägt bolag vars uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på bandelen Härnösand – Gävle. Uppdraget innebär att delta i Ostkustbanan 2015 AB styrelsearbete.

Ostkustbanan 2015 AB ägarforum

2 ledamöter. Är det forum där ägarna kan samverka för att bland annat delta i framtagandet av ägardirektiv.

Ombud Ostkustbanan 2015 AB
2 ombud. Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren.

Region Västernorrland - Regionala Samverkansrådet
2 ordinarie och 2 ersättare. En representant från majoriteten och en från oppositionen.

Utgör grunden för regional dialog och samverkan i Västernorrland. Uppdraget innebär att vara de folkvaldas röst i regionsutvecklingsfrågor, definiera kommunsektorns prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, beredande organ i utvecklingsfrågor, samordna det regionala och lokala utvecklingsarbetet och vara ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning.

Region Västernorrland - Stora Samverkansrådet
2 ordinarie och 2 ersättare. En representant från majoriteten och en från oppositionen.

Ett bredare dialogforum med uppdrag att skapa förutsättningar till förankring och delaktighet i det regionala utvecklingsarbetet. Det formella uppdraget är att, utifrån partnerskapsöverenskommelsen, diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar. Utgör även Länsstyrelsens

samverkansråd i frågor som berör landsbygdsprogrammet och havs- och fiskerifonden.

Pensionsstiftelsen
2 ordinarie ledamöter och 2 tjänsteperson och 1 ersättande tjänsteperson. En pensionsstiftelse fungerar i princip som ett "eget försäkringsbolag" med uppgift att trygga pensionen till ägaren, en viss grupp av anställda eller till företagets alla anställda. Uppdraget innebär att delta i Pensionsstiftelsens styrelsearbete.

På de kommunala instanserna beräknas antal mandat efter valresultat och teknisk valsamverkan som skickas ut till valberedningen som bereder ärendena till kommunfullmäktige.

2.3 Löpande val under mandatperioden

Kommunfullmäktige genomför även eventuella fyllnadsval till bland annat nämnder och styrelser.

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval, Kommunfullmäktiges presidium bereder fyllnadsval och avsägelser.

3 Kommunstyrelsen

Inför varje mandatperiod hanterar även kommunstyrelsen ett flertal val. Valberedningen sammanträder inte för att bereda dessa val.

3.1 Första sammanträdet på mandatperioden

På kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden ska följande val göras:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland kommunstyrelsens ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Har viss beslutanderätt enligt delegationsordning och fungerar som beredande organ för kommunstyrelsen.

Ombud bolagsstämma Kommunhus
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför

varje bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Krambo
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Kramfast AB
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma ServaNet AB
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Höga Kusten Airport
1 ordinarie från Kramfors och 1 ersättare och 1 ordinarie från Sollefteå, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag AB (HKD)
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren.

FTS-rådet (Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet)
Ingen representant väljs från kommunstyrelsen då det är vice KSO som är ordförande för rådet och andre vice KSO som är vice ordförande. Bildningsnämnden och välfärdsnämnden väljer sina egna representanter.

Rådet ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

Ådalshälsans styrelse

1 ordinarie och 1 ersättare, tjänstgöringsperioden följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod

Ådalshälsan arbetar strategiskt och långsiktigt med insatser som ökar säkerhet och hälsa på arbetsplatser runt om i Ådalen. Uppdraget innebär att delta i styrelsearbetet.

Ombud bolagsstämma Ådalshälsan

1 ordinarie och 1 ersättare, tjänstgöringsperioden följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren.

Region Västernorrland - Regionala samverkansstrukturer

- **Kulturforum**
  Samverkan i kulturfrågor. Samverkan avser regionala och lokala kultur- och kulturarvsplaner, kultursamverkansmodellen och mellankommunal och regional samverkan.

Föreningen Bizmaker

Kommunstyrelsen väljer två ledmöter för mandatperioden till föreningen Bizmaker.

Ombud till föreningsstämman till Bizmaker

Kommunstyrelsen väljer ett ordinarie ombud samt en ersättare till föreningsstämman i Bizmaker.

3.2 Val under mandatperiodens första år

Under slutet av mandatperiodens första år väljer kommunfullmäktige kongressombud till Sveriges kommuner och regioner (SKR). SKR skickar ut information och instruktioner inför valet.

3.3 Löpande val under mandatperioden

Kommunstyrelsen gör även eventuella fyllnadsval vid behov till exempelvis arbetsutskottet eller bolagsstämmoombud.

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval.

3.3.1 Vid behov

Det finns en del val som kommunstyrelsen tar vid behov, dessa är:

Dataskyddsombud
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Firmatecknare för Kommunstyrelsen

I vissa sammanhang vill en extern motpart ha ett tydligt beslut om vilka personer som har rätt att skriva under handlingar i kommunens namn. För att underlätta denna handläggning har kommunstyrelsen tidigare i särskild ordning beslutat om så kallade firmatecknare för kommunstyrelsen.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott har blivit valt av kommunstyrelsen i början på mandatperioden hanterar utskottet ett antal val på sitt första sammanträde men även löpande under mandatperioden allt eftersom begäran inkommer. Valberedningen sammanträder inte för att bereda dessa val.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterar följande val:

Region Västernorrland - Kompetensförsörjningsforum
2 representanter och kommundirektör utser tjänstepersoner. Uppdraget innebär att förstärka arbetet för länets kompetensförsörjning och delta i samverkan.

5 Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden genomför endast val till sina egna instanser och till instanser det har inkommit en begäran från.

5.1 Första sammanträdet på mandatperioden

På välfärdsnämndens första sammanträde för mandatperioden ska följande val göras:

Välfärdsnämndens politiska beredning –
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland välfärdsnämndens ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Uppdraget innebär att bereda ärenden till välfärdsnämnden.

Välfärdsnämndens socialutskott
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland välfärdsnämndens ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Uppdraget innebär att besluta om ärenden från individ-och familjeomsorgen (IFO) samt ställer krav på beredskap/jour för akuta ärenden. Uppdraget har ett högt sekretesskrav. Uppdrag beskrivs i reglemente för socialutskottet.

Kommunförbundet Västernorrland - Socialnämndspresidium
2 representanter, en från majoriteten och en från oppositionen. Samverkan och nätverk inom socialtjänstens verksamhetsområde. Inkommer som en begäran från Kommunförbundet Västernorrland.

FTS-rådet (Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet)
1 representant från välfärdsnämnden. Rådet ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

5.2 Löpande val under mandatperioden

Eventuella fyllnadsval- till exempelvis politisk beredning och socialutskott.

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval.

6 Bildningsnämnden

Bildningsnämnden genomför endast val till sina egna instanser och till instanser det har inkommit en begäran från.

6.1 Första sammanträdet på mandatperioden

På bildningsnämndens första sammanträde för mandatperioden ska följande val göras:

Bildningsnämndens politiska beredning
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland bildningsnämndens ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Fungerar som beredande organ för bildningsnämnden.

Kommunförbundet Västernorrland - Vuxenutbildningsnämndspresidiet
2 representanter, en från majoriteten och en från oppositionen Inkommer som en begäran från Kommunförbundet Västernorrland. Arbetar och samverkar kring vuxenutbildningsfrågor.

Kommunförbundet Västernorrland - Skolnämndspresidium
2 representanter, en från majoriteten och en från oppositionen Inkommer som en begäran från Kommunförbundet Västernorrland. Arbetar och samverkar kring skolfrågor.

FTS-rådet (Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet)
1 representant från bildningsnämnden. Rådet ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

6.2 Löpande val under mandatperioden

Eventuella fyllnadsval till exempelvis arbetsutskottet.

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval.

7 Övriga nämnder

Nämnder som inte nämns i kapitlen ovan så som valnämnden, överförmyndarnämnden och produktionsnämnden hanterar idag inga särskilda val. Skulle det inkomma en begäran om val kommer de hanteras på samma sätt som de övriga nämnderna.

8 Uppföljning

Denna riktlinje ska följas upp inför varje ny mandatperiod.

§ 92 Riktlinje - Hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun

Diarienummer: KS 2026/766

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Upphäva riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 132.
2. Anta ny riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun.

Ärendet

Tidigare riktlinje för hantering av val i Kramfors kommun antogs 2019 och sedan dess har det skett ett större antal förändringar som föranleder en genomgripande revidering av riktlinjen.

Nedan räknas dessa förändringar upp:

- Uppdatering av laghänvisningen till aktiebolagslagen och väljandet av sysslomän/styrelseledamöter. Tidigare hänvisning till 2 kap 2 § aktiebolagslagen har uppdaterats med en hänvisning till 8 kapitlet aktiebolagslagen.
- Uppdatering av skrivningen kring Kramfors Mediateknik AB, så den stämmer överens med det beslut som fullmäktige tog i juni om ett samgående med ServaNet AB.
- Förändringar har gjorts av antalet ledamöter som väljs till respektive beslutande organ, i enlighet med det förslag om minskning av antalet ledamöter i nämnderna som kommunfullmäktige har att besluta om på sammanträdet i oktober. Tillägg har gjorts av rollen som andre vice ordförande i nämnderna.

- Tydliggörande att arvodesberedningen utgörs av kommunfullmäktiges presidium.
- Rollen som oppositionsråd har tydliggjorts för att stämma överens med den skrivning som finns i riktlinjen för ekonomisk ersättning/arvode till kommunalt förtroendevalda.
- Justeringar har gjorts i stycket om val till överförmyndarnämnden.
- Tillägg har gjorts i riktlinjen utifrån att det nya kommunfullmäktige under sitt första år väljer kongressombud till SKR.
- Tillägg har gjorts om de val som kommunstyrelsen gör till föreningen Bizmaker.

Kramforsbon

Beslutet påverkar inte Kramforsbon.

Medarbetare

Beslutet påverkar inte medarbetarna.

Ekonomi och effektivitet

Beslutet påverkar inte ekonomin.

Samråd

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun

Beslutet skickas till

Administrativa avdelningen kommunledningsförvaltningen

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

Motion om byggklara tomter

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Avslå motionen.

Ärendet

Thomas Andersson (C) har 2025-12-08 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om byggklara tomter.

I motionen förslås fullmäktige besluta att:

”kommunen färdigställer byggklara tomter med anslutning av vatten, avlopp, el och fiber på lämpliga platser i kommunen”

Kommunstyrelsens yttrande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller med motionären om att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för inflyttning, tillväxt och ett levande lokalt näringsliv. Liksom motionären ser vi tillgången till attraktiva boendemiljöer som en viktig faktor för att stärka Kramfors kommuns attraktionskraft.

Dock delas inte uppfattningen att kommunen på förhand ska finansiera och färdigställa fullt utbyggda tomter på spekulation.

Det finns redan i dagsläget ett stort antal byggbara tomter runt om i kommunen. Flertalet av dessa omfattas av gällande detaljplaner, vilket gör att en köpare snabbt kan söka bygglov och komma igång med sitt byggprojekt. De tillgängliga tomterna finns publicerade på kommunens webbplats.

Att på förhand färdigställa och ansluta tomter innebär stor ekonomisk risk då kostnaderna för infrastruktur beror på tomtens specifika förutsättningar. Kommunens praxis är därför att byggherren bekostar anslutnings- och anläggningsavgifter utifrån fastställd taxa i samband med att byggrätten tas i anspråk.

Det är genom denna samlade och planerade process som vi bäst säkerställer en hållbar utveckling och därför yrkar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på att motionen avslås.

Samråd

Samråd har förts med produktionsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Thomas Anderssons motion om byggklara tomter, KS 2025/980.
Beslut Kommunstyrelsen 2026-10-13 § 93

Beslutet skickas till

Thomas Andersson (C)

Inskickat av: THOMAS ANDERSSON
(Signerad)

Motion - lämna in

1. Motionen

Motionens rubrik
Rubrik
Byggklara tomter

Beskrivning av ärendet
Här beskriver du ditt ärende.

Allt är inte hopplöst i Kramfors kommun, det händer en hel del men är kommunen redo för de som vill flytta hit och bosätta sig här på olika ställen i kommunen?
1. För att locka nya invånare
Byggklara tomter gör det enkelt och snabbt för privatpersoner eller familjer att etablera sig i kommunen.
Många som flyttar från större städer vill bygga nytt utan krångel om marken redan är detaljplanelagd, ansluten till fiber, vatten /avlopp och har klara byggrätter, blir beslutet att flytta mycket lättare.
Effekt: Fler inflyttare, ökad befolkning och stärkt skattebas.
2. För att stimulera lokal bygg- och näringsverksamhet
När byggklara tomter finns tillgängliga skapas direkt arbete för lokala entreprenörer, byggfirmor, hantverkare och leverantörer.
Det stärker den lokala ekonomin och ger fler arbetstillfällen.
Effekt: Ekonomisk tillväxt och ett mer levande lokalt näringsliv.
3. För att visa framtidstro och kommunal attraktivitet
Att kommunen har byggklara tomter signalerar att den tror på framtiden, satsar på tillväxt och välkomnar nya invånare.
Det bidrar till positiv marknadsföring av Kramfors både för boende och företagsetablering.
Effekt: Stärkt varumärke som attraktiv plats att bo och leva på.
4. För att minska planerings- och handläggningstider
Detaljplaner och markberedning kan ta många år.
Om tomterna redan är byggklara kan byggstart ske direkt, vilket är en stor konkurrensfördel jämfört med kommuner där processen är långsam.
Effekt: Kortare väg från idé till inflyttning.
5. För att möjliggöra hållbar och planerad samhällsutveckling
Genom att aktivt planera var byggklara tomter ska ligga kan kommunen:
Styra bebyggelse till områden med bra infrastruktur
Undvika onödig utglesning
Främja hållbar kollektivtrafik, skolor och service
Effekt: Bättre helhet i samhällsplaneringen.
Sammanfattning
Byggklara tomter i Kramfors kommun = enklare etablering, fler invånare, starkare ekonomi och tydlig framtidstro.
Centerpartiet yrkar på kommunen färdigställer byggklara tomter med anslutning av vatten, avlopp, el och fiber på lämpliga platser i kommunen

Förslag till beslut
Centerpartiet yrkar på kommunen färdigställer byggklara tomter med anslutning av vatten, avlopp, el och fiber på lämpliga platser i kommunen

2. Flera motionärer

Signerad, SHA-1 3F267F8C360FEB605EED6F1B779B0B3CE712C4A0

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?
Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Förnamn
THOMAS

Efternamn
ANDERSSON

Adress
[redacted]

Postnummer och ort
[redacted]

Telefon
-

E-postadress
[redacted]

Mobiltelefon
[redacted]

Notifieringar
E-post

Partipolitisk tillhörighet

Ange din partipolitiska tillhörighet
Centerpartiet

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: THOMAS ANDERSSON
Person ID: [redacted]
Datum: 2025-10-29 15:05
Signerad checksumma: SHA-1 3F267F8C360FEB605EED6F1B779B0B3CE712C4A0

Signerad, SHA-1 3F267F8C360FEB605EED6F1B779B0B3CE712C4A0

§ 93 Motion om byggklara tomter

Diarienummer: KS 2025/980

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Avslå motionen.

Reservation

Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Eije Öhman (KD) och Amanda Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Thomas Andersson (C) har 2025-12-08 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om byggklara tomter.

I motionen förslås fullmäktige besluta att:

”kommunen färdigställer byggklara tomter med anslutning av vatten, avlopp, el och fiber på lämpliga platser i kommunen”

Kommunstyrelsens yttrande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller med motionären om att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för inflyttning, tillväxt och ett levande lokalt näringsliv. Liksom motionären ser vi tillgången till attraktiva boendemiljöer som en viktig faktor för att stärka Kramfors kommuns attraktionskraft.

Dock delas inte uppfattningen att kommunen på förhand ska finansiera och färdigställa fullt utbyggda tomter på spekulation.

Det finns redan i dagsläget ett stort antal byggbara tomter runt om i kommunen. Flertalet av dessa omfattas av gällande detaljplaner, vilket gör att en köpare snabbt kan söka bygglov och komma igång med sitt byggprojekt. De tillgängliga tomterna finns publicerade på kommunens webbplats.

Att på förhand färdigställa och ansluta tomter innebär stor ekonomisk risk då kostnaderna för infrastruktur beror på tomtens specifika förutsättningar. Kommunens praxis är därför att byggherren bekostar anslutnings- och anläggningsavgifter utifrån fastställd taxa i samband med att byggrätten tas i anspråk.

Det är genom denna samlade och planerade process som vi bäst säkerställer en hållbar utveckling och därför yrkar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på att motionen avslås.

Samråd

Samråd har förts med produktionsförvaltningen.

Yrkande

Ida Stafrin (C), Eije Öhman (KD), Amanda Karlsson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till det liggande förslaget och bifall till Ida Stafrins (C) bifallsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen valt att bifall det liggande förslaget.

Beslutsunderlag

Thomas Anderssons motion om byggklara tomter, KS 2025/980.

Beslutet skickas till

Thomas Andersson (C)

Mötesinformation

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-10-13 klockan 14:00–14:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Robert Larsson (S) Eva Lygdman (S) Lisbeth Boman (S) Siw Sachs (S) Susanne Viklund (S) § 74−82, 84−95 Sofie Hellman (S) § 83 Simon Andersson (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Victoria Jonsson (V) Ida Koch (V) Ida Stafrin (C) Anders Åkerman (C) Amanda Karlsson (M), andre vice ordförande Eije Öhman (KD)
Ej beslutande ersättare	Susanne Viklund (S), § 83 Sofie Hellman (S), § 74−82, 84−95 Tomas Litström (S) Birgitta Widerberg (C) Thomas Andersson (C) Jonna Zidén (M) Elisabeth Öhman (KD)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, nämndsekreterare Katarina Rask, ekonomichef Märith Löfgren, chef miljö- och byggavdelningen Patrik Asplund, enhetschef- Kultur och fritidsenheten Per Häggström, HR-chef

Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	74–95
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Ida Stafrin (C)

Delgivning 2026 kommunfullmäktige

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Notera delegationsbesluten till protokollet.

Ärendet

1. Beslutsexpediering § 105 Trafikplan 2027 med utblick 2028-2030, 2026-09-24.pdf
2. Beslutsexpediering § 106 Tillägg till Mål- och resursplan samt budget 2027, 2026-09-24.pdf
3. Delårsrapport 2026.pdf
4. Förbundsdirektionens protokoll 2026-09-24.pdf
5. PM upphandling ombordutrustning.pdf
6. Protokoll 2026-10-16_signerat.pdf
7. Protokollutdrag_ §61.pdf
8. Styrelseprotokoll 2026-09-25 Kommunförbundet Västernorrland (KFVN).pdf
9. Välfärdsnämnden 2026-09-24 § 56.docx

PROTOKOLL

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Datum
2026-09-24

Diarienr
26/00377-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24

Tid:
10.00 – 14.20

Datum:
2026-09-24

Plats:
Lokal Corner, Medborgarhuset Ånge

Närvarande:
Se närvarolista

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering:
2026-09-28, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis
Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:
2026-09-24

Anslaget uppsatt den
2026-09-28

Anslaget nedtas den
2026-10-20

Förvaringsplats för protokollet:
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande
- Magnus Svensson (C), ersättare
- Per Gybo (SJVP), ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Carolina Sondell (S), tjänstgörande ersättare

Kramfors kommun

- Malin Svanholm (S), ledamot och justerare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot

Sundsvalls kommun

- Sven Bredberg (M), tjänstgörande ersättare

Timrå kommun

- Stefan Dalin (S), ledamot, deltog digitalt

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot
- John Åberg (S), ersättare

Frånvarande

- Andreas Jansson (C), Örnsköldsviks kommun, ledamot
- Hans Forsberg (C), Sundsvalls kommun, ledamot
- Jon Björkman (V), Kramfors kommun, ersättare
- Per-Eric Norberg (C), Härnösands kommun, ersättare
- Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö
- Magnus Gode
- Mikael Andersson
- Maria Thid

PROTOKOLL

§ 105. Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030

Förbundsdirektionen beslutar

att anta trafikplan 2027, med utblick 2028-2030. Trafikplan 2027 ersätter därmed trafikplan 2026, fastställd av förbundsdirektionen 25 september 2025,

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med en utredning av kollektivtrafik till Nordanås,

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med att kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön,

att trafikplanens skrivning om Paxa Örnsköldsvik under punkt 4.4 kompletteras med att omfattningen ska diskuteras ytterligare,

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med utredningen om persontrafik via Övre Ådalsbanan mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke, med hänvisning till förbundsdirektionens beslut den 22 maj 2026.

Ärendet
Ärendet avser beslut om fastställande av uppdaterad trafikplan för Västernorrlands län. Trafikplanen är en bilaga till regionalt trafikförsörjningsprogram och enligt beslut av förbundsdirektionen ska trafikplanen revideras årligen.

Trafikplanen redogör för
- vilken trafik som finns i nuläget
- vilka förändringar i trafik som är planerade att genomföras 2027
- en utvecklingsplan för åren 2028-2030.

Myndighetens bedömning
Trafikplanen beskriver vilka åtgärder som är planerade att vidtas för att nå trafikförsörjningsprogrammets mål. De insatser som tas upp i planen utgår från medlemmarnas behov samt vad kollektivtrafikmyndigheten identifierat som viktigt. Tjänsteorganisationen bedömer att trafikplanens ambition och åtgärder på kort och lång sikt ger myndigheten förutsättningar att vidareutveckla den regionala kollektivtrafiken.

Ekonomi och finansiering
Den ambition som beskrivs i trafikplanen speglar myndighetens fastlagda budget och utgår från de prioriteringar som beskrivs i mål- och resursplanen. Det faktiska genomförandet av åtgärderna är emellertid inte säkrat.

Förslag till uppföljning
Uppföljning av trafikplanenen görs i samband med ordinarie verksamhetsplanering. Uppföljning sker även i samband med den årliga revideringen.

Yrkande:
Carolina Sondell (S) yrkar att lägga till att-satserna:

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med en utredning av kollektivtrafik till Nordanås,

PROTOKOLL

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med att kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön,

att trafikplanens skrivning om Paxa Örnsköldsvik under punkt 4.4 kompletteras med att omfattningen ska diskuteras ytterligare,

Johan Andersson (C) yrkar att lägga till att-satsen:

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med utredningen om persontrafik via Övre Ådalsbanan mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke, i enlighet med förbundsdirektionens beslut den 22 maj 2026.

Bifall:
Bifall från Glenn Nordlund (C), Knapp-Britta Thyr (MP) och Eva Mörk Månsson (S).

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandena från Carolina Sondell (S) och Johan Andersson (C).

Föredragande:
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar
Trafikföretagen

Beslutsunderlag: Missiv 2026-08-24 Beslut om trafikplan 2027, med utblick 2028-2030, **bilaga 4.**

TeamEngine E-Signing

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PM

Datum
2026-09-25

Diarienr
21/00347

Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030

Innehåll

1. Bakgrund ... 2

2. Framtagande, fastställande och genomförande av trafikplan ... 2

3. Utgångspunkter och principer för trafikplanering ... 3

3.1 Trafiktyper ... 3

3.2 Trafikplaneringsprinciper ... 3

4. Trafikutveckling år 2027 ... 5

4.1 Förberedelseperiod inför trafikstart ... 5

4.2 Förbättring av trafikutbud och turer ... 6

4.3 Tillfälliga anpassningar av linjesträckning ... 7

4.4 Metodutveckling ... 8

5. Utvecklingsplan för åren 2028–2030 ... 8

5.1 Trafikstart ... 8

5.2 Trygghet och trafiksäkerhet ... 8

5.4 Konkurrenskraft ... 9

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 Ånge
Besöksadress: Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors
Telefon: 0775-50 77 70
Org. nr: 222000-2923
Webb/e-post: registrator@dintur.se, www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 48 of 77.

TeamEngine E-Signing

1. Bakgrund

Trafikplanen är en bilaga till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län. Trafikförsörjningsprogrammet definierar långsiktiga mål för kollektivtrafikens utveckling och har som syfte att bygga en attraktiv, jämlik och behovsstyrd kollektivtrafik i länet. Trafikplanen har en kortare tidsram och är inriktad på att beskriva vilka åtgärder som är planerade att vidtas för att nå de uppsatta målen. Genom trafikplanen ges berörda planeringsaktörer en gemensam bild av hur trafikförsörjningsprogrammet ska implementeras.

Trafikplanen tar upp vilka förslag på förändringar i trafik som är planerade att genomföras kommande år, samt anger en utvecklingsplan på tre-fem år.

2. Framtagande, fastställande och genomförande av trafikplan

Trafikplanen revideras årligen. Förutom att regelbundna revideringar ökar myndighetens organisatoriska transparens skapas också möjlighet att reagera på betydande förändringar och göra anpassningar av verksamheten. Arbetet med trafikplanen är en del av kollektivtrafikmyndighetens trafikplanering och följer därmed verksamhetsplanerings- och budgetprocessen.

Under trafikåret pågår trafik- och budgetdialoger mellan kollektivtrafikmyndigheten och dess medlemmar, där förslag till trafikförändringar diskuteras. Förslagen utgör grund för trafikplanens inriktning.

Beslut om att fastställa trafikplanen fattas av förbundsdirektionen och trafikplanen börjar gälla vid årsskiftet för det år som planen avser. Trafikplanen specificeras genom kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsplan som ytterligare preciserar vilka insatser som ska genomföras det kommande året.

Trafikförändringar av liten omfattning arbetas in till kommande tidtabellskifte. Mindre trafikförändringar, såsom smärre tidsjusteringar på enstaka turer, görs regelbundet under året som en del i det löpande förbättringsarbetet. Större förändringar utvecklas vidare och implementeras året efter. Satsningar på infrastruktur följer en särskild process som beskrivs närmare i hållplatshandboken (trafikförsörjningsprogrammets bilaga 1).

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 49 of 77.

TeamEngine E-Signing

3. Utgångspunkter och principer för trafikplanering

3.1 Trafiktyper

Kollektivtrafiken i Västernorrland kan sorteras i fyra grupper beroende på hur stora avstånd som resenären färdas samt vilken typ av område som resan sker inom: interregional trafik (till angränsande län), regional trafik (mellan kommunhuvudorter), landsbygdstrafik (utanför stadsområden) och stadstrafik (i stadsområden).

3.2 Trafikplaneringsprinciper

I Västernorrland utgår arbetet med trafikplanering från fyra principer. Principerna ska sammantaget styra mot det övergripande målet om ett ökat kollektivt resande och kollektivtrafikmyndighetens vision *Tillsammans reser vi smartare*.

Principerna *jämlikt* och *behovsstyrt* bestämmer utbud av trafik för länets olika linjer. Dessa två principer är överordnade de andra. Principerna *effektivt* och *utbyggbart* möjliggör för smartare trafikupplägg och för anpassningar med hänsyn till lokala behov.

- Jämlikt: Likvärdig befolkningsmängd ska ha likvärdigt utbud av kollektivtrafik.
- Behovsstyrt: Större målpunkter såsom arbete och service styr dimensioneringen av trafiken.
- Effektivt: Trafiken ska samordnas, planeras effektivt och utvecklas.
- Utbyggbart: Kommuner kan köpa till mer omfattande trafik utifrån lokala behov.

Ett jämlikt utbud

Som stöd i arbetet med att dimensionera trafiken har kollektivtrafikmyndigheten tagit fram en matris för att fastställa utbudsnivåer i länets olika geografier. Matrisen presenteras som figur 1 nedan. Utbudsnivån bygger på antal invånare längs ett kollektivtrafikstråk, tillsammans med trafiktyp. Kombinationen av dessa två faktorer ger en utbudsnivå. För varje utbudsnivå ges ett förslag om trafikering. Det konkreta verkställandet påverkas av politiska ställningstaganden och länets ekonomiska ram.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 50 of 77.

TeamEngine E-Signing

			Trafikambition 2030		
			Mån-fre	**Lör**	**Sön**
Trafiktyp	**Utbudsnivå**	**Antal invånare**	**Dubbelturer, antal el. frekvens**	**Dubbelturer, antal el. frekvens**	**Dubbelturer, antal el. frekvens**
Interregional trafik	IR1	>100 000	60 min	60 min	60 min
	IR2	20 000-100 000	2-6/dygn	1-2/dygn	1-2/dygn
Regional trafik	R1	>35 000	20-30/dygn	6-12/dygn	4-10/dygn
	R2	20 000-35 000	10-20/dygn	6-12/dygn	4-10/dygn
	R3	<10 000-20 000	4-10/dygn	4-8/dygn	2-8/dygn
Landsbygdstrafik	L1	>13 000	10-20/dygn	6-10/dygn	4-8/dygn
	L2	8 000-13 000	10-15/dygn	6-10/dygn	4-8/dygn
	L3	<8 000	2-8/dygn	X	X
	Paxa	<4 000	Öppet	X	X
Stadstrafik	S1	>20 000	10-30 min	30-60 min	30-60 min
	S2	10 000-20 000	15-60 min	30-60 min	30-60 min
	S3	5 000-10 000	30-60 min	60 min	(X)
	Paxa	5 000-10 000	Öppet	Öppet	(X)

X=Ingen trafik. Avvikelser kan förekomma.

(X)=Potentiell trafik. Avvikelser kan förekomma.

Figur 1: Utbudsmatris för framtida trafikering

Ett behovsstyrt utbud

En utgångspunkt i arbetet med att stärka länets förutsättningar till regionförstoring, förbättrad arbetsmarknad och kompetensförsörjning är de geografiska stråk som pekats ut som starka och prioriterade. De identifierade starka stråken har hög resandepotential och går mellan viktiga målpunkter, och ska därmed ska ha ett utbud av kollektivtrafik som gynnar den regionala utvecklingen. Rent konkret kan det innebära högre turtäthet, att turerna är förutsägbara och att trafik planeras för att gå i takt. Trafik längs de starka stråken ska vara gemensamt finansierad av medlemmarna.

Dagens prioriterade stråk framgår av listan nedan.

- Sundsvalls stadstrafik
- Örnsköldsviks stadstrafik
- Njurunda-Sundsvall-Timrå
- Matfors-Sundsvall
- Sundsvall-Härnösand
- Härnösand-Kramfors
- Kramfors-Sollefteå
- Härnösand-Kramfors-Örnsköldsvik

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 51 of 77.

TeamEngine E-Signing

- Örnsköldsvik-Umeå
- Ånge-Sundsvall
- Sundsvall-Ånge-Östersund

Ett effektivt trafikupplägg

Rätare linjedragning, trygga och tillgängliga hållplatser och förbättrad framkomlighet är viktiga delar för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft och göra busstrafiken snabbare och därmed mer anpassad för arbetspendling. Ny teknik, nya samarbeten och nya lösningar banar väg för utvecklade trafikkoncept- och upplägg. För att öka trafikens kostnadstäckningsgrad behöver olika typer av resor samordnas på ett så bra sätt som möjligt.

Mot bakgrund av detta är kollektivtrafikmyndighetens hållning att trafiken ska planeras resurseffektivt och smart.

Ett utbyggbart trafikupplägg

Kollektivtrafiken ska finnas till för alla och kunna anpassas för mer än en målgrupp. Kollektivtrafiken ska kunna anpassas utifrån kommunernas lokala behov av linjer och turer.

Kollektivtrafikmyndighetens princip för ett utbyggbart trafiksystem innebär att medlemmarna själva kan köpa till sådan trafik som i första hand inte är avsedd för arbetspendling, för att skapa ett större lokalt utbud.

4. Trafikutveckling år 2027

Under denna rubrik beskrivs förändringar i trafik för år 2027, och som kan ha påbörjats år 2026. Förändringar kan handla om både neddragning och utökning av trafik.

4.1 Förberedelseperiod inför trafikstart

Trafikstart enligt nya avtal för busstrafiken förbereds. I december 2027 börjar nya avtal för busstrafiken att gälla. De nya avtalen ger bland annat en bättre fordonsflotta med lägre klimatpåverkan och ökad tillgänglighet. Förberedelserna inför trafikstart sker inom olika områden, och avser bland annat:

- fordon och IT-system (såsom fordonsbeställning, support och utrustning)
- infrastrukturanpassningar (såsom drivmedelsinfrastruktur och depåer)
- trafik (såsom fordonsomlopp, trafikledning och tidtabellsarbete).

I samarbete med trafikföretagen kommer arbete ske under 2027 för att identifiera behov av förändringar innan trafiken går i drift. Tillsammans med trafikföretagen görs också en genomgång av trafiken och relevanta utvecklingsinsatser diskuteras.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 52 of 77.

TeamEngine E-Signing

4.2 Förbättring av trafikutbud och turer

Möjligheter att utöka kvällstrafiken i stadstrafiken i Härnösand utreds. Under senare år har flera större arbetsgivare etablerat sig i Härnösand, vilket medfört behov av utökat utbud under kvällstid för stadstrafikens linje **501, 502** och **503**. Utökningen kan leda till förbättrade möjligheter att arbetspendla kollektivt.

Förslag att utöka trafikperioden för ett urval busslinjer tas fram. Många av länets invånare har inte möjligt att välja ett kollektivt resealternativ på helger och kollektivtrafiken kan idag inte tillgodose den efterfrågan av fritidsresande som finns. För att möta medborgarnas behov av resor kommer kollektivtrafikmyndigheten ta fram förslag på och kostnadsberäkna:

- helgtrafik på linje **201**
- helgtrafik på linje **50**
- söndagstrafik Örnsköldsviks stadstrafik, linje **401-410**
- kvällstrafik Härnösands stadstrafik, linje **501-503** (enligt ovan).

Möjligheten att införa helgtrafik under sommaren i Härnösand ses över. För att bättre kunna ta sig kollektivt till bland annat friluftsområdet Smitingen utreds möjligheter till helgtrafik sommartid i Härnösand. Under året kommer förslag på en lämplig utformning att tas fram och bedömas.

Tidtabellen för linje 201 kvalitetssäkras. Linje **201** är en av länets mest nyttjade busslinjer och trafikerar sträckan Sundsvall-Timrå-Härnösand. Under 2026 har tidtabellen för linjen anpassats för en bättre tidhållning. 2027 utgör en utvärderingsperiod, där tester görs för att avgöra hur väl justeringarna faller ut. I centrala Härnösand har Nybron återigen öppnats för trafik vilket kommer att hanteras tidsmässigt. För att förbättra linjens kvalitet och förutsägbarhet kommer linjen att ha samma turutbud även sommartid.

Turutbudet från Timrå till Sundsvall samt trafiken norr om Sundsvall ses över. Linje **1, 2, 5** och **85** trafikerar alla den norra delen av Sundsvall. En översyn av trafiken behöver göras med syfte att skapa en bättre trafikförsörjning med ökad tillgänglighet och kopplingar till områden som idag saknar en god trafikförsörjning. Det är bland annat trafikförsörjningen av Birsta, Ljustadalen, Gångviken, Norra Kajen och Alnö som behöver hanteras. Genom projektet MOVE utreds linje 5 specifikt, och under 2027 kommer ett trafiktest med paxa att göras i Sundsbruk. Även de kommunöverskridande linjerna **120, 611** och **201** kan inkluderas för att kunna se sträckningar och trafiken som en helhet.

Trafiken i Njurunda ses över. Det samlade utbudet av buss och tåg är i dagsläget relativt gott men stundtals uppstår kapacitetsbrist och förseningar längs med linje **4** (Granloholm-Bredsand) och **120** (Njurunda-Timrå). De senaste 10 åren har mycket utveckling skett inom området varför både linjenät och utbud ses över.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 53 of 77.

TeamEngine E-Signing

Kompletterande bytespunkter till hållplats Stenstan i centrala Sundsvall utreds. För att skapa bättre framkomlighet och möjliggöra smidigare resekedjor påbörjas ett arbete med att se över vilka andra hållplatser än Stenstan som kan fungera som kompletterande bytespunkter.

Trafikupplägg för linje 191 (Ånge-Sundsvall) och 196 ses över. Med hänsyn till den kommande utvecklingen i Ånge görs en översyn av trafiken. Under 2026 har paxa testats som trafiklösning på ett par platser i kommunen. Översynen av kommunens kollektivtrafik kommer att göras utifrån ett helhetsperspektiv där även paxa övervägs.

Linje 90 mellan Sollefteå och Kramfors utvecklas. Under 2026 har Region Västernorrland genomfört en utredning av linje 90. Med hänsyn till resultatet kommer linje **90** att rätas ut, med en sträckvis förändrad körväg och förbättrad tidtabell som tar hänsyn till tåganslutningar. Utöver linje 90 tillkommer en ny linje **91** som kommer trafikera sträckan Kramfors-Sollefteå-Sollefteå sjukhus-Långsele.

Förslag på bättre dimensionering av trafiken tas fram. Utbudsmastrisen (figur 1) ger en vägledning i arbetet med att lägga fast utbudsnivåer per linje. I exempelvis arbetet med att utveckla linje 201 har matrisen varit en bedömningsgrund för vilket trafikutbud som linjen borde ha. Matrisen används som stöd i att planera trafiken och beräkna kostnader.

Bussarnas synkning med tåganslutningar i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik gås igenom. I arbetet ses ankomst- och avgångstider över, med avsikten att förbättra möjligheterna att byta mellan kompletterande trafikslag. I arbetet med att utveckla linje 90 har exempelvis stor hänsyn tagits till tågens avgångar i Kramfors.

Utreda kollektivtrafiken till och från Nordanås i Örnsköldsviks kommun**.**

Kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön.

Utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. I uppdraget ingår att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan. Utredningen färdigställs senast under 2027.

4.3 Tillfälliga anpassningar av linjesträckning

Under 2027 pågår många större projekt som kan ge påverkan på trafiken. Projekt som kan komma att påverka busslinjerna är exempelvis ombyggnation av Bergsgatan i Sundsvall, arbete med dubbelspår i Sundsvall, förlängning av perrongen i Njurunda samt fortsatt byggnation av polishus i Örnsköldsvik.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 54 of 77.

TeamEngine E-Signing

4.4 Metodutveckling

Paxa utvecklas vidare som koncept för anropsstyrd trafik. Kollektivtrafikmyndighetens avsikt är att succesivt övergå från traditionella linjesträckningar till andra upplägg, såsom paxa, där det är möjligt, relevant och nyttoskapande. Paxa är redan en del av kollektivtrafiksystemet i Sollefteå, och möjligheter att införa paxa utreds i:

- Kramfors: förslaget omfattar Kramfors tätort och har påverkan på linje 219.
- Örnsköldsvik: förslaget omfattar ett område norr om stan inkluderande Arnäs, Gullänget och Gimåt. Omfattningen ska diskuteras ytterligare.
- Sundsvall: förslaget omfattar Sundsbruk och Gångviken norr om stan. Under 2027 sker ett trafiktest.
- Ånge: beroende på utvärderingens resultat, av det trafiktest som gjorts under 2026, görs ytterligare utredningar av möjligheten att införa paxa i kommunen.

I arbetet med att utveckla paxa ingår att se över möjligheten att samköra olika resbehov genom att merutnyttja befintliga fordon. Genomförda trafiktester kommer att utvärderas varpå beslut kan fattas om vilken trafiklösning som är mest lämplig för varje enskilt område.

5. Utvecklingsplan för åren 2028–2030

I detta avsnitt tas ett antal åtgärdsområden upp som beskriver vad kollektivtrafikmyndigheten har för avsikt att fokusera på under treårsperioden 2028–2030. Utgångspunkten är att kollektivtrafiken ska utvecklas i linje med den beslutade inriktning som beskrivs i Västernorrlands trafikförsörjningsprogram. Utvecklingsplanen innebär en ambition vars genomförande påverkas av den politiska viljan och länets ekonomiska förutsättningar.

5.1 Trafikstart

I december 2027 startar trafiken inom de nya avtalen. Det ställer stora krav både på de nya operatörerna Vy buss och Byberg & Nordin och på kommunalförbundets organisation. Som beskrivet i tidigare stycke pågår ett omfattande arbete med förberedelser inför trafikstart, och när den nya trafiken startar upp sker arbete med exempelvis kontroll och uppföljning. Tillsammans med de nya operatörerna sätts riktningen för trafiken under kommande decennium.

Under 2027 påbörjas en ny upphandling av den särskilda persontrafiken. Den särskilda persontrafiken kommer att starta upp inom de nya avtalen under sommaren 2029. Avtalen bör tilldelas cirka 1½ år innan trafikstart.

5.2 Trygghet och trafiksäkerhet

Kollektivtrafikmyndigheten systematiserar och förstärker arbetet med beredskap. En del i detta är kontinuitetshantering, som handlar om att upprätthålla och återställa verksamheten på

TeamEngine E-Signing

en acceptabel nivå oavsett störning. Det är angeläget att se över hur kollektivtrafiken i länet vid behov skulle kunna prioriteras och omledas till alternativa platser vid olika typer av händelser. Arbetet bör ske strukturerat och processbaserat tillsammans med länets kommuner, regionen och trafikoperatörer i syfte att stärka beredskapen och säkerställa en långsiktig robust kollektivtrafik för medborgarna och länet.

Busshållplatsernas utformning och fungerande bytespunkter är betydelsefulla faktorer utöver trafiken i sig, som kollektivtrafikmyndigheten vill förbättra. Det kan handla om att skapa smidiga resekedjor med fungerande pendlarparkeringar och anslutande linjer. Kollektivtrafikmyndighetens arbete med att se över länets busshållplatser syftar till att förbättra resenärens upplevelse genom att öka tryggheten och säkerheten för trafikanter. Att ta fram en aktuell bild av hållplatsernas skick är ett första led i arbetet. Därutöver behöver konkreta fysiska insatser ske, såsom byte av topptavlor och informationsskyltar. Det underlag som tas fram är också ett stöd i arbetet med att säkra finansiering för de hållplatser och åtgärder som identifierats som mest viktiga. För närvarande fokuserar vi på underhåll samt på att säkerställa att det finns analog och digital information på hållplatserna.

Under 2026 har arbete med förarcertifiering pågått inom de nya avtalen för särskild persontrafik. Det är ett branschgemensamt koncept som ska öka resenärens trygghet och säkerhet och resans kvalitet. Förarcertifiering ska vara gällande för all busstrafik inom länet varför arbete med förarcertifiering kommer att fortsätta och skalas upp de närmaste åren.

5.4 Konkurrenskraft

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver arbetspendling som en möjliggörare för regional utveckling och tillväxt, och därför är arbetspendling prioriterat. Kollektivtrafiken behöver bli ett mer konkurrerenskraftigt alternativ till bilen. Under 2026 intensifierades arbetet med att ta fram förslag på nya zoner, priser och produkter. Genom det förslag som utretts vidare kan kollektivtrafiken vara ett komplement eller alternativ till bilen på ett annat sätt än idag. Kollektivtrafikmyndigheten kommer att möta den förmodade ökade efterfrågan med ett bättre utbud och bättre resmöjligheter. Resenären kommer att se det genom exempelvis utökad helgtrafik, kortare restider och bättre hållplatser. Ny teknik och nya system ger oss möjligheter att bättre följa upp och analysera trafiken.

Även framgent kommer arbete göras löpande för att vi ska kunna erbjuda ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Förbättringar görs inom följande områden:

- turutbud (antal turer)
- regularitet (hur ofta bussen går, takttrafik, intervall mellan fordon)
- punktlighet (att bussen går i tid och kommer fram när den ska).

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 56 of 77.

Camilla Norberg
Camilla Norberg
Date: 2026-09-28 09:04 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Malin Svanholm
Malin Svanholm
Date: 2026-09-28 09:06 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: malin.svanholm@kramfors.se

Glenn Nordlund
Glenn Nordlund
Date: 2026-09-28 09:20 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLL

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Datum
2026-09-24

Diarienr
26/00377-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24

Tid:
10.00 – 14.20

Datum:
2026-09-24

Plats:
Lokal Corner, Medborgarhuset Ånge

Närvarande:
Se närvarolista

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering:
2026-09-28, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis
Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:
2026-09-24

Anslaget uppsatt den
2026-09-28

Anslaget nedtas den
2026-10-20

Förvaringsplats för protokollet:
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande
- Magnus Svensson (C), ersättare
- Per Gybo (SJVP), ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Carolina Sondell (S), tjänstgörande ersättare

Kramfors kommun

- Malin Svanholm (S), ledamot och justerare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot

Sundsvalls kommun

- Sven Bredberg (M), tjänstgörande ersättare

Timrå kommun

- Stefan Dalin (S), ledamot, deltog digitalt

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot
- John Åberg (S), ersättare

Frånvarande

- Andreas Jansson (C), Örnsköldsviks kommun, ledamot
- Hans Forsberg (C), Sundsvalls kommun, ledamot
- Jon Björkman (V), Kramfors kommun, ersättare
- Per-Eric Norberg (C), Härnösands kommun, ersättare
- Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö
- Magnus Gode
- Mikael Andersson
- Maria Thid

PROTOKOLL

§ 106. Tillägg till Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029

Förbundsdirektionen beslutar

att komplettera Mål- och resursplan för 2027 med tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer.

Bakgrund
Förbundets revisorer har i sin rapport från den grundläggande granskningen 2025 framfört att tertialrapporterna innehåller uppföljning av förbundets mål och indikatorer, inklusive prognos för måluppfyllelsen per målområde för helåret. De har noterat att merparten av indikatorerna har följts upp vid båda tertialrapporterna. Det framgår inte av mål- och resursplanen vilka indikatorer som endast följs upp för helåret.
Under punkt 5.2 rekommenderar revisorerna därför att tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer anges i Mål- och resursplanen.

Myndighetens bedömning
Myndigheten delar revisorernas bedömning att det bör framgå av Mål- och resursplanen när respektive indikator följs upp. För att tydliggöra uppföljningen och tillmötesgå revisorernas rekommendation föreslår myndigheten att Mål- och resursplanen för 2027 kompletteras redan nu med tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer.

Myndigheten föreslår att Mål- och resursplanen kompletteras med följande text:

Samtliga indikatorer följs upp i tertialrapporten för april, tertialrapporten för augusti samt i årsredovisningen. Undantag görs för de två indikatorerna som har HME som datakälla, eftersom undersökningen endast genomförs en gång per år. Indikatorerna ”Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt” och ”Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete” följs därför upp i samband med årsredovisningen.

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad följs endast upp på totalnivå. Indikatorerna för tätort och landsbygd utgår då de saknar värde till följd av den nya kostnadsfördelnings-modellen.

Föredragande:
Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-10 Tillägg till Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029, **bilaga 5**.

MÅL OCH RESURSPLAN 2027 – 2029 MED BUDGET 2027

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Fastställd av: *Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län* **Fastställd vid:** *Förbundsdirektionen sammanträde 2026-06-23* *Komplettering vid förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24*	**Dokument:** *Mål-och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027* *Senast reviderad*

Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Politisk viljeinriktning **2**

Omvärldsanalys och förväntad utveckling **3**

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik **4**

Fokusområden i MRP 2027 - 2029 ..... **5**

Målområde: Nöjd resenär **5**
Mål: Enkelt 5
Mål: Tryggt 6
Mål: Attraktivt 6

Målområde: Hållbar organisation **6**
Mål: Effektiv 6
Mål: Attraktiv 7
Mål: Ekonomi i balans 7

Ekonomiska konsekvenser och finansiering **8**
Budgetförutsättningar 8
Resultatbudget 2027 – 2029 8
Investeringsbudget 8

Verksamhetens intäkter **9**
Biljettintäkter 9

Verksamhetens kostnader **9**
Index och trafikavtal 9
Särskild persontrafik 12
Norrtåg, biljettsamverkan 12
Förvaltning och Kundcenter 13
Avskrivningar 13
Fördelning av verksamhetens nettokostnad 14

Avgifter **15**

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 58 of 77.

Politisk viljeinriktning

Det är med tillförsikt som vi presenterar Kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2027. Under året fortsätter arbetet med att utveckla och stärka kollektivtrafiken i Västernorrland med fokus på effektivitet, tillgänglighet och hållbara resor för länets invånare. Samtidigt påverkas verksamheten av omvärldsläget, vilket innebär ökade kostnader, bland annat genom högre indexuppräkningar.

Den kommande trafikupphandlingen utgör en central del i arbetet med att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem.

I samband med uppgraderingen av biljett- och betalsystem samt utvecklingen av realtidsinformation förbättras resenärernas möjligheter till enkla, trygga och tillgängliga resor. Genom digital utveckling och moderna lösningar stärker vi både servicen och kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet.

Under året sker även viktiga satsningar på trafikutveckling. Linje 90 kommer att bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter till arbetspendling, studier och resor inom regionen. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Norrtåg, där trafiken successivt växlas upp för att skapa bättre regional och interregional tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är en avgörande del av ett hållbart och växande Västernorrland. Därför fortsätter vi även det politiska påverkansarbetet gentemot staten för att öka förståelsen för behovet av långsiktig och stärkt medfinansiering av regional kollektivtrafik, inte minst för Norrtåg och den regionala tågtrafikens utveckling.

Tillsammans med våra samarbetspartners och övriga intressenter fortsätter vi att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling, minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna i Västernorrland.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar, tillgänglig och attraktiv framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 59 of 77.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortfarande osäkert vilket gör att det är svårt att bedöma hur omvärldsfaktorer kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Bland annat pågår fortfarande Rysslands invasionskrig i Ukraina där Europa med Sverige är tvungna att höja sin militära och civila beredskap. Under året har därtill har ett krig mellan USA och Iran startat vilket har fått till följd att bland annat drivmedelspriset har rusat. Därtill är det fortsatt osäkert kring USA och dess tullar och hur det kommer inverka på kostnadsbilden för kollektivtrafiken. Under fjolåret var vädret ostadigt med extremhetta i delar av Europa, kraftiga regn i Västernorrland följt av väldigt intensivt snöfall i januari.

Även om klimatkatastrofer och säkerhetsläget är negativt så ger det också följdeffekter för Västernorrland. Bland annat ökar anslagen till Försvarsmakten som utvecklar sin verksamhet i länet med återetablering av regementet i Sollefteå samt utökad verksamhet i Härnösand. MSB har åter börjat med civilpliktsutbildning i Kramfors och den höjda militära beredskapen runt om i Europa och världen gör att försvarsindustrin går på högvarv vilket påverkar sysselsättningsgraden positivt i vårt län.

Klimatförändringarnas effekter gör att gröna industrisatsningar växer fram i Norrland. Detta gäller även Västernorrland där industriområden för ny industri har skapats i flera av länets kommuner. Regionen har tagit fram en rapport som visar att det kan skapas 14 000 nya jobb som kräver 19 000 fler invånare i länet om planerna förverkligas. Under det senaste året har dock det visat sig finnas stora osäkerheter även inom detta område, bland annat genom Northvolts konkurs i Skellefteå, Unipers avbrutna planer för Hamre i Sollefteå, den avbrutna satsningen på grönt fartygsbränsle i Örnsköldsvik och PTLs avbrutna planer för en anodfabrik i Torsboda. Även om just dessa satsningar som tillsammans hade skapat flera tusen arbetstillfällen inte blir av så finns siterna och dess tillgång till grön el kvar vilket gör att nya satsningar mycket väl kan komma att ske. Därtill finns flera planerade investeringar, exempelvis i Ånge kommun, där processen fortskrider allt närmare genomförande.

Sammantaget så kan utvecklingen inom drivmedelspriser, försvarsmakt, försvarsindustri och grön industri ställa krav på samhällsservice vilket betyder att kollektivtrafiken måste vara väl fungerande och attraktiv för att kunna sörja för de nya transportbehov som kan uppstå till följd av den utveckling som sker. Att genomföra de ambitioner som finns i regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Norrtågs vision för 2040 kommer att kräva ökad finansiering från samhället.

Om ingen utveckling sker inom kollektivtrafiken så kan det innebära att länets attraktionskraft inte blir tillräckligt stark för att locka människor att bo och arbeta i länet vilket skulle vara begränsande för den framtida utvecklingen. Samtidigt så kan ökade drivmedelspriser göra att fler väntar sig ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Dilemmat är också att befolkningen i länet är åldrande där allt färre ska försörja allt fler samtidigt som befolkningen i delar av länet fortsatt minskar. Att utveckla länets kollektivtrafik under dessa förutsättningar är en utmaning som måste hanteras under kommande år.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 60 of 77.

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik

Under 2024 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2024-2030. Visionen för framtidens kollektivtrafik är *Tillsammans reser vi smartare* vilken är nedbruten i tre olika målområden:

• Nöjd resenär
• Växande region
• Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.

Bilden ovan visas trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Förutom huvuddokumentet ingår också flera bilagor med strategiskt innehåll såsom hållplatshandbok och trafikplan.

Trafikförsörjningsprogrammets vision, mål och skrivningar är vägledande i myndighetens verksamhet.

Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

MRP med budget följs upp enligt nedan:
Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut.
Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.
Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 61 of 77.

Samtliga indikatorer följs upp i tertialrapporten för april, tertialrapporten för augusti samt i årsredovisningen. Undantag görs för de två indikatorerna som har HME som datakälla, eftersom undersökningen endast genomförs en gång per år. Indikatorerna ”Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt” och ”Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete” följs därför upp i samband med årsredovisningen.

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad följs endast upp på totalnivå. Indikatorerna för tätort och landsbygd utgår då de saknar värde till följd av den nya kostnadsfördelningsmodellen.

Fokusområden i MRP 2027 - 2029

För perioden 2027–2029 prioriterar myndigheten trafikförsörjningsprogrammets målområde **Nöjd resenär,** vilket innebär att vi aktivt arbetar för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse.

Utöver trafikförsörjningsprogrammets målsättningar kommer fokus vara att arbeta med målområdet **Hållbar organisation** vilket syftar till att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare.

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar med att vidareutveckla biljett- och betalsystemet samt fortsatt digitalisering. Tillsammans ger detta förutsättningar att det blir enklare att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år	Apple(iOS)/ Google (android)	ja	ja	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	ja	ja	ja

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 62 of 77.

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor (kollektivtrafikresenärer och sällanresenärer)	KOLLBAR	79/73	80/74	81/75
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7	7 av 7	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	ANBARO	92%	95%	95%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal kollektivtrafikresor (buss) exkl skolresor	Power Bi	+4 %	+ 5 %	+ 5%
Nöjd Kund Index NKI, kunder, (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	ja	ja	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	ja	ja	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antalet upprättade och implementerade processer		3	3	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		100%	100%	100%

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 63 of 77.

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	5,5%	5,0%	5,0%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	ja	ja	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	73

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Budgetföljsamhet (%)[1]		4%	4%	4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%)[2]		18	19	20
varav tätortstrafik[3]		23	24	25
varav landsbygdstrafik[4]		15	16	17

[1] Budget ska inte avvika mer än målvärdet

[2] Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention

[3] Trafikområden O3,O6,O10,O14-15

[4] Övriga trafikområden

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 64 of 77.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen.

Resultatbudget 2027 – 2029

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnad ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026 och budget 2027. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 20,6 mnkr jämfört med budget 2026.

Tabell över budgetens resultat (mnkr)

RESULTATBUDGET (MNKR)	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	174,6	174,6	179,2	197,4	199,6
Verksamhetens kostnader	-859,7	-921,7	-1005,4	-1030,9	-1043,2
Avskrivningar	-1,4	-3,2	-4,9	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader	**-686,6**	**-750,3**	**-831,0**	**-838,4**	**-848,5**
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5
Verksamhetens resultat	**-1,8**	**-1,3**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Finansiella intäkter	2,1	1,3	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Extraordinära poster	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investeringsbudget

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med leverantören Consat, samt uppgifter från andra leverantörer för biljett- och betalsystem. Totalt är det 275 fordon som kommer att nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 65 of 77.

Möbler och datorer till Kramforskontoret följer den plan som innebär att löpande förnya datorer samt att iordningsställa basarbetsplatser vid övergång till mer kontorsarbete. Fler personer i befintliga rum innebär att minska ner skrivbordsytorna och se över kontorsstolar.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Biljettmaskiner	0,1	3,4	13,8	0,0	0,0
Trafikledning realtid/hårdvara	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Inventarier/möbler/datorer	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Grafisk profil	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
BOB - biljettsystem	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Ärendehanteringssystem	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Pågående immateriella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående materiella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	**2,5**	**5,4**	**20,5**	**0,3**	**0,3**

Verksamhetens intäkter

Biljettintäkter

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Biljettintäkterna låg i utfall helår 2025 lägre än budgeterat. För tertial 2026 ligger de högre än budgeterat men sett till att årets första månader har högre försäljning än kommande sommarmånader så ligger de budgeterade biljettintäkterna för 2027 på samma nivå som 2026. Då har även hänsyn tagits till den beräknade högre intäkten på cirka 2 mnkr som ett högre biljettpris ombord förväntas ge.

Bidrag från Trafikverket för Samverkande inland har minskat och ligger i budget för 2027 med 1,4 mnkr i stället för som tidigare års bidrag på 3,5 mnkr.

Intäkter tåghyra från Norrtåg ökar med 4,1 mnkr. Motsvarande ökar kostnaderna från Transitio AB. Under 2027 har Norrtåg 26 fordon varav 5 är nya fordon vilket ökar fordonskostnaden.

Verksamhetens kostnader

Index och trafikavtal

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 66 of 77.

Index är inte en prishöjning eller prissänkning utan är ett neutralt verktyg som följer hur kostnaderna rör sig i verkligheten. När kostnaderna ökar blir justeringen en höjning och när kostnaderna minskar blir justeringen en sänkning. Det är alltså inte en prisförhandling utan en avläsning av faktiska förutsättningar.

I budget 2027 så har utvecklingen fram till tertial 1 2026 tagits som ansats i indexbedömningen för 2027. Att göra en exakt sifferprognos för HVO-index är i princip omöjligt eftersom branschorganisationer och myndigheter klassar marknaden för ren HVO som extremt svåranalyserad. I tabellen nedan framgår prognoser som hämtats från myndigheter och marknadsaktörer och vad värdena blir när de omräknas till de indextal som används vid framräkning av indexkorgens värde.

Aktör och index	Prognoser 2027	Omräknade indextal 2027
Inflationsprognos KPI		
Sveriges Riksbank	2,10%	424,81
Konjunkturinstitutet	2,40%	426,06
STIBOR prognos		
Bankers genomsnitt	2,73%	2,73%
AKI prognos		
Konjunkturinstitutet	3,40%	162,65
ITPI 29-30 prognos		
Konjunkturinstitutet	2,50%	125,05
HVO prognos		
Partnersamverkan	265-280	270

Diagrammet nedan visar i den övre delen basindex för respektive trafikoperatör, det vill säga ingångsvärden och viktning av de olika indexen som ingår i indexkorgen. I den nedre delen visas framräknat indexvärde som används i budget för 2027, satt utifrån de prognoser som finns att tillgå från myndigheter och marknadsaktörer.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 67 of 77.

BUDGET 2027

NOBINA			**L50**			**MITTBUSS**		
	Bas index			Bas index			Bas index	
Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt
AKI B-S exkl O	110,8	50,2%	AKI B-S exkl O	120,80	53,0%	AKI B-S exkl O	110,8	60,0%
ITPI 29-30	86,00	15,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%
HVO	119,99	14,2%	HVO	100,00	22,0%	HVO	119,99	20,0%
Stlbor	1,2134	1,1%						
KPI	312,00	19,5%	KPI	313,13	20,0%	KPI	312,00	15,0%
		100,0%			100,0%			100,0%
Index i budget			***Index i budget***			***Index i budget***		
		Index			Index			Index
AKI B-S exkl O	162,65	23,5%	AKI B-S exkl O	162,65	18,4%	AKI B-S exkl O	162,65	28,1%
ITPI 29-30	125,05	6,8%	ITPI 29-30	125,05	2,3%	ITPI 29-30	125,05	2,3%
HVO	270,00	17,8%	HVO	270,00	37,4%	HVO	270,00	25,0%
Stlbor	2,73	1,4%						
KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	5,4%
		56,5%			**65,2%**			**60,8%**

Nedan är en sammanfattande tabell, som enligt ovan framräknad indexkorg, visar grundavtalens uppräkning i procent för respektive trafikoperatör. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

Trafikoperatör	**Index budget 2027**
Mittbuss, övervägande del landsortstrafik	**60,80%**
Nobina, tätortstrafik	**56,50%**
Linje 50	**65,00%**

De ökade indexkostnaderna motsvarar 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinjen utgår redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 68 of 77.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avtalade Trafikkostnad	-398,5	-393,2	-392,2	-392,3	-392,5
Indexerade trafikkostnader	-149,0	-156,1	-223,7	-229,9	-236,4
Miljöincitament	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
SUMMA	**-549,0**	**-550,6**	**-617,4**	**-623,7**	**-630,4**

Särskild persontrafik

En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO har gjorts med trafikstart juni 2025. Avtalen skiljer sig åt per kommun och därmed också kostnadsutvecklingen då en del kommuner har fått lägre kostnader och en del högre. Kostnaden fördelas utifrån hur mycket trafik som respektive medlem ansvarar för. Men förändringen har också med tidigare avtalspriser och trafikområdesindelning att göra. För budget 2027 är beräkningar gjorda efter de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Budget 2026 gjordes innan effekterna av det nya avtalet framgick, vilka det reviderades för i prognosen för tertial 1 2026.

Tabell med kostnader serviceresor per medlem

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	-65,6	-78,6	-73,0	-75,2	-77,4
Ånge kommun	-4,9	-5,5	-4,4	-4,5	-4,7
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timrå kommun	-6,0	-7,7	-6,4	-6,5	-6,7
Härnösands kommun	-7,0	-6,4	-8,0	-8,2	-8,5
Kramfors kommun	-15,2	-15,4	-16,2	-16,6	-17,1
Sollefteå kommun	-8,0	-8,8	-9,5	-9,8	-10,1
Örnsköldsviks kommun	-15,3	-17,5	-16,2	-16,6	-17,1
SUMMA	**-122,1**	**-139,9**	**-133,5**	**-137,5**	**-141,7**

Norrtåg, biljettsamverkan

Regionernas totala medfinansiering till Norrtåg ökar med 56,8 mnkr mellan budget 2026 och 2027. Västernorrlands andel av Norrtåg är 36,0% enligt den antagna finansieringsmodellen som återfinns i bolagets styrande dokument, bilaga till aktieägaravtal.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar för Västernorrlands del med 20,5 mnkr mellan budget 2026–2027. Men redan i prognos för 2026 har kostnaderna stigit med 19,7 mnkr. I budget för 2026 var inte effekten av Trafikverkets minskade anslag med. I prognosen blev det klart att inga mer medel kommer att tilldelas från Trafikverket för 2026 och för 2027 kommer besked att meddelas först i september 2026 när Regeringens höstbudget tas. I budgeten för åren 2027-2029 är det räknat på den nuvarande finansieringen som är 56,0 mnkr mot tidigare 97,2 mnkr för 2025. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett samverkansavtal med en avtalslängd på tre år.

Trafikavtalens kostnad är indexuppräknad med 3% i enlighet med avtalad indexkorg som består av KPI och AKI. Total trafikkostnad uppgår till 615,8 mnkr i budget 2027 mot 594,1 mnkr i budget

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 69 of 77.

2026. Resandeutveckling under 2027 bedöms i hög grad drivas av en positiv utveckling inom Norrtågs egna biljettprodukter. Intäkterna bedöms öka från budget 2026 till budget 2027 med 15,4 mnkr. Detta till följd av en utökning av trafik på vissa sträckor och ett aktivt arbete med utveckling av försäljningsflöden och förenkling av köpprocessen.

Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Nuvarande avtal tecknades 2020 och löpte ut i december 2025. Det nya avtalet som förhandlats fram ligger med en kostnadsökning om 2,9 mnkr från tidigare 4,0 mnkr till 6,9 mnkr. Mot budget 2026 är det en ökning på 0,9 mnkr då 6,0 mnkr var budgeterat för då. SJs biljettsamverkan ligger oförändrat i budget 2027 på 0,4 mnkr.

Tabell kostnader, intäkter Norrtåg

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Norrtåg					
Intäkter	4,1	5,9	3,1	3,2	6,3
Fordonshyra	35,3	35,9	40,0	40,0	40,0
INTÄKTER	**39,4**	**41,8**	**43,1**	**43,2**	**46,3**
Kostnad Drift Norrtåg	-83,0	109,4	-129,9	-127,3	-127,2
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-4,1	-5,9	-3,1	-3,2	-6,3
Kostnad fordonshyra	-33,0	-35,9	-40,0	-40,0	-40,0
KOSTNADER	**-120,1**	**67,6**	**-173,0**	**-170,5**	**-173,5**
NETTOKOSTNAD	**-80,6**	**109,4**	**-129,9**	**-127,3**	**-127,2**

Förvaltning och Kundcenter

Personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras i budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Personalbudgeten följer tidigare år. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningar

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en omflyttning av tjänster.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 70 of 77.

Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan redovisas nettokostnad per kommun och Regionen för budget 2027 och plan 2028-2029.

Tabell över medlemmarnas medlemsbidrag

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	272,2	304,7	335,4	336,5	340,9
Ånge kommun	14,1	15,6	16,0	16,1	16,3
Sundsvalls kommun	164,4	175,6	196,7	200,6	202,5
Timrå kommun	25,3	28,8	30,8	30,9	31,3
Härnösands kommun	46,4	48,9	56,0	56,4	57,1
Kramfors kommun	35,1	37,1	41,1	41,5	42,2
Sollefteå kommun	27,1	29,8	33,5	33,8	34,3
Örnsköldsviks kommun	100,1	108,5	119,7	120,5	122,0
SUMMA	**684,8**	**749,0**	**829,0**	**836,4**	**846,5**

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 71 of 77.

Avgifter

	2027	2026	2025
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	775 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	50 kr	50 kr	30 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	0 kr	0 kr	0 kr

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.
Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnen avsevärt.

Avgift för Enkelbiljett

Enkelbiljetter skrivs ut på kvitto och är fortsatt kostnadsfria.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 72 of 77.

Camilla Norberg
Camilla Norberg
Date: 2026-09-28 09:04 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Malin Svanholm
Malin Svanholm
Date: 2026-09-28 09:06 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: malin.svanholm@kramfors.se

Glenn Nordlund
Glenn Nordlund
Date: 2026-09-28 09:20 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Härnösands kommun

Överförmyndarnämnd

Delårsrapport 2026

2026-08-31

Delårsrapport 2026

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2026-08-31* ***Organisation:*** *Överförmyndarnämnd*

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2026 ... 1

1 Nämndens uppdrag och verksamhet ... 2

2 Utgångspunkter ... 3

3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten ... 4

4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse ... 5

4.1 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad ... 7

5 Ekonomisk uppföljning och prognos ... 8

5.1 Utfall och prognos ... 8

5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde ... 8

5.3 Personalvolym per verksamhetsområde ... 9

5.3.1 Personalkostnader ... 9

5.3.2 Årsarbetare ... 9

5.3.3 Arbetade timmar ... 10

6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse ... 11

7 Uppföljning av privata utförare ... 12

8 Förväntad utveckling ... 13

9 Internkontroll ... 14

10 Bilaga 1, Indikatorer ... 15

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Reglerna som gäller för nämnder enligt kommunallagen (2017:725) är tillämpliga, med avvikelser enligt föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har i uppgift att övervaka legala och utsedda förmyndare, gode män och förvaltares åtaganden enligt regler främst i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarens verksamhet och tillsynsfunktion utgörs i huvudsak av:

- Utreda ställföreträdarskap
- Rekrytera ställföreträdare
- Förordna och entlediga gode män och förvaltare
- Lämna beslut om ställföreträdares rättshandlingar för enskilda
- Granska förordnade ställföreträdares verksamhet i övrigt

2 Utgångspunkter

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndens mål och ekonomi för årets åtta första månader. Tillsammans med fyramånadersrapporten och verksamhetsberättelsen bidrar delårsrapporten till en samlad bild av hur verksamheten utvecklas i förhållande till beslutade mål och ekonomiska ramar.

3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2026. Förändringarna sammanföll med en period av hög arbetsbelastning och krävde att överförmyndaren ändrade ordningen i årets planerade arbete. Nya processer och beslutsmallar för de tillkomna beslutsområdena prioriterades framför översynen av befintliga mallar. Verksamheten har också genomfört utbildningar för att ge medarbetarna stöd i tillämpningen av de nya reglerna.

Överförmyndaren har fortsatt arbetet med att nå fler medborgare och rekrytera ställföreträdare. Till och med augusti har 13 utåtriktade aktiviteter genomförts, fler än de åtta som planerades för året. Arbetet med att utveckla digitala kontaktvägar har påbörjats genom en inventering av behovet av nya e-tjänster.

4 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2026 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosen för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga.

Plats för alla

Mål	Bedömning
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren.	

Kommentar:
Förflyttningen mot målet väntas ske i eftersträvad riktning och i tillfredsställande omfattning vid årets slut. Överförmyndaren har under året arbetat för att öka tillgängligheten, utveckla digitala kontaktvägar och skapa fler tillfällen för information och dialog. Tretton utåtriktade aktiviteter har genomförts till och med augusti. Ytterligare aktiviteter, bland annat en föreläsning i slutet av september, väntas ge ytterligare möjlighet att informera om verksamheten och möta medborgarna.
En del av arbetet har varit att göra överförmyndaren mer synlig och rekrytera nya ställföreträdare. Tillgång till lämpliga gode män och förvaltare är en förutsättning för att personer som behöver stöd ska kunna få det utan onödigt dröjsmål. I juni skickades brev till 500 slumpmässigt utvalda personer över 50 år, varav 250 i Kramfors och 250 i Härnösand. En person anmälde sig därefter till introduktionsutbildningen. Annonsering på Indeed och kommunernas intranät ledde till ytterligare tre anmälningar.
Digitala tjänster kan göra det enklare för medborgarna att lämna uppgifter och ansökningar. De kan också bidra till en mer strukturerad handläggning genom att tydliggöra vilka uppgifter som behövs och minska behovet av kompletteringar. Överförmyndaren har därför inventerat de ärenden där medborgarna i dag endast erbjuds blanketter. Inventeringen visar ett behov av 16 nya e-tjänster. Ingen av dessa har ännu utvecklats. Arbetet med att bestämma en gemensam struktur för tjänsterna fortsätter under hösten.
Insatserna har hittills genomförts inom beslutad budget och med befintlig personal. Överförmyndaren bedömer att arbetet kan fortsätta utan ytterligare resurser utöver ordinarie bemanning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren.		
Utveckla vår tillgänglighet för att nå fler medborgare		

Kommentar:
Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.
Under våren genomförde överförmyndaren flera uppsökande insatser. Verksamheten besökte ideella organisationer och tog även emot företrädare för ideella organisationer.
Kampanjen Rekrytera en vän har genomförts. I ett riktat utskick uppmanades befintliga gode män och förvaltare att rekommendera personer i sina nätverk som kan vara lämpliga för uppdraget.
Överförmyndaren planerar också att besöka minst ytterligare en ideell förening eller liknande verksamhet. Båda insatserna planeras till hösten 2026.
Granskningen av årsräkningar och andra redovisningshandlingar har tagit en stor del av verksamhetens tid under våren och sommaren. Begränsad bemanning och frånvaro har minskat utrymmet för uppsökande arbete. Överförmyndaren bedömer att det finns bättre förutsättningar att genomföra de återstående insatserna under hösten..

Utveckla digital tillgänglighet genom att införa e-tjänster kopplade till de nya blanketterna.		

Kommentar:

Arbetet med nyckelaktiviteten har påbörjats genom en inventering av de ärenden där blanketter används men motsvarande e-tjänster saknas. Inventeringen visar att 16 nya e-tjänster behöver utvecklas. Ingen av dessa har införts till och med augusti, och arbetet har inte gått vidare under sommarmånaderna.
Målet är att nya blanketter också ska kunna användas som e-tjänster. Eftersom antalet blanketter kan förändras under året är det svårt att ange en rättvisande färdiggrad i procent. Nästa steg är att bestämma en gemensam struktur för e-tjänsterna och därefter påbörja utvecklingen. En utbildningsdag för detta är planerad till september.
Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut. Hur mycket som kan uppnås före årets slut beror på hur långt utvecklingen av e-tjänsterna hinner under hösten.

Attraktiv arbetsgivare

Mål	Bedömning
Alla, arbetstagare såväl som ställföreträdare, ska känna sig trygga i sitt uppdrag	

Kommentar:
Överförmyndaren har under året arbetat med tydligare arbetsprocesser och utbildning för att stärka tryggheten hos medarbetare, ställföreträdare och nämndsledamöter.
Under våren inventerades verksamhetens processer. Sju huvudflöden och sammanlagt 37 underliggande flöden identifierades. Vid fyramånadersuppföljningen var 12 av de 37 flödena beskrivna och ett flöde visualiserat. Något nytt samlat mått på hur långt dokumentationen har kommit per augusti finns inte tillgängligt.
När ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli behövde verksamheten prioritera nya processer och beslutsmallar framför den planerade översynen av befintliga processer. Arbetet har främst gällt beslut om att anordna godmanskap i otvistiga ärenden samt beslut om att godmanskap ska upphöra eller ändras. Prioriteringen ska ge medarbetarna tydliga arbetsverktyg och bidra till en enhetlig och rättssäker handläggning. Två interna utbildningar har genomförts inom dessa områden. Arbetet med både nya och befintliga processer fortsätter under hösten.
Nya ställföreträdare erbjuds en grundläggande introduktionsutbildning när det finns deltagare som behöver utbildas. Under våren deltog omkring 30 ställföreträdare i en fördjupningskurs. Samtliga ställföreträdare har också erbjudits Sveriges Kommuner och Regioners digitala utbildning om lagändringarna. Uppgift om hur många som genomfört den utbildningen saknas.
Samtliga medarbetare har genomfört den digitala utbildningen om lagändringarna. De har även deltagit i tre utbildningsdagar anordnade av Föreningen Sveriges Överförmyndare. Nämnden deltog under våren i utbildningen Överförmyndarnyheter och i en utbildning inför lagändringarna. Insatserna har genomförts inom verksamhetens befintliga resurser.
Sammantaget har verksamheten fortsatt arbetet mot målet, trots att lagändringarna krävde en omprioritering. Förflyttningen bedöms kunna ske i eftersträvad riktning vid årets slut.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Alla, arbetstagare såväl som ställföreträdare, ska känna sig trygga i sitt uppdrag		
Utarbeta och införa processmallar för överförmyndarens verksamhet.		

Kommentar:
Överförmyndaren har identifierat sju huvudflöden och sammanlagt 37 underliggande flöden. Vid vårens uppföljning var 12 av de 37 flödena beskrivna och ett visualiserat i Microsoft Visio. Någon uppdaterad sammanställning över hur många flöden som är färdiga och införda per augusti finns inte.
När ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli behövde verksamheten ändra ordningen i arbetet. Nya processer och beslutsmallar för de tillkomna beslutsområdena prioriterades framför den planerade översynen av befintliga mallar. Arbetet har främst gällt beslut om att anordna godmanskap i otvistiga ärenden samt beslut om att godmanskap ska upphöra eller ändras. Syftet är att ge medarbetarna tydligt stöd och skapa en enhetlig och rättssäker handläggning.

Arbetet har genomförts inom verksamhetens befintliga personalresurser och budget. Utvecklingen av både nya och befintliga mallar fortsätter under hösten. En utbildningsdag planeras för att fastställa gemensamma principer för hur mallarna ska utformas och användas. Nyckelaktiviteten pågår och arbetet med de nya beslutsområdena bedöms bidra positivt till målet om trygghet i uppdraget. Eftersom färdiggraden inte har följts upp på nytt och arbetet har omprioriterats går det ännu inte att bedöma om samtliga planerade processmallar kan färdigställas och införas före årets slut. Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.		
Säkerställa att alla ställföreträdare har tillgång till och genomför en kvalitetssäkrad utbildning.		
Kommentar: Samtliga ställföreträdare bjöds in till introduktionsutbildning del 2, som har genomförts tidigare under året. Ytterligare en utbildning för ställföreträdare planeras under hösten 2026. Nya ställföreträdare erbjuds även grundläggande introduktionsutbildning. Därutöver har samtliga ställföreträdare erbjudits Sveriges Kommuner och Regioners digitala utbildning om lagändringarna. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.		
Stärka kunskapen om rättssäkra beslut, överklagandeprocessen och överförmyndarens roll i domstol.		
Kommentar: Ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2026 och har krävt att överförmyndaren prioriterar arbetet med nya processer och beslutsmallar. Syftet är att ge medarbetarna stöd för en enhetlig och rättssäker handläggning inom de nya beslutsområdena. Två interna utbildningar om beslut som rör godmanskap har genomförts. Samtliga medarbetare har också genomfört Sveriges Kommuner och Regioners digitala utbildning om lagändringarna och deltagit i tre utbildningsdagar anordnade av Föreningen Sveriges Överförmyndare. Den särskilda utbildningen om överklagandeprocessen och överförmyndarens roll i domstol har inte genomförts. Med hänsyn till arbetet med lagändringarna bedömer verksamheten att den delen av nyckelaktiviteten behöver senareläggas till 2027. Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse vid årets slut.		
Övergripande stärka kunskapen inom överförmyndarens verksamhet.		
Kommentar: Nämnden och verksamhetens medarbetare deltog den 4 februari i utbildningen Överförmyndarnyheter med Jan Wallgren. De har även tagit del av Sveriges Kommuner och Regioners utbildning om den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli. Samtliga medarbetare har genomfört den digitala utbildningen, som också har erbjudits ställföreträdarna. Medarbetarna deltog dessutom i Föreningen Sveriges Överförmyndares utbildningsdagar den 26–28 augusti. Utbildningarna har gett möjlighet att fördjupa kunskapen om aktuella regler och frågor inom överförmyndarens verksamhet samt utbyta erfarenheter med andra verksamheter. Under hösten avser överförmyndaren att undersöka om det behövs ytterligare utbildning med stöd av Sveriges Kommuner och Regioners förbundsjurist. Behovet av en sådan insats är ännu inte fastställt. Utbildningsinsatserna har genomförts inom verksamhetens befintliga resurser för personal, tid och budget. Nyckelaktiviteten har genomförts i tillräcklig omfattning för att bidra till en positiv förflyttning mot målet vid årets slut. Verksamheten fortsätter att bedöma behovet av ytterligare kompetensutveckling under hösten.		

4.1 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad

Nämnden bedömer att verksamheten utvecklas i planerad riktning mot målen. Aktiviteterna har däremot delvis omprioriterats efter lagändringarna. Arbetet med nya processer och beslutsmallar har fått företräde framför revideringen av befintliga processer.

Omprioriteringen bedöms inte försämra den förväntade måluppfyllelsen. Nämnden ser därför ingen prognostiserad avvikelse som kräver särskilda åtgärder i delårsrapporten. Utvecklingen följs upp i kommande rapportering.

5 Ekonomisk uppföljning och prognos

5.1 Utfall och prognos

Överförmyndarnämnden tillsammans med överförmyndarenheten visar ett överskott om 1 127 tkr för perioden januari till och med augusti. Övriga intäkter är något lägre än budget för perioden, liksom personalkostnaderna. Övriga poster följer budget.

Nämndens årsprognos (tkr)	Årsprognos augusti 2026	Årsbudget 2026	Avvikelse prognos/budget 2026	Årsprognos april 2026	Årsutfall 2025
Intäkter	**9 722**	**9 975**	**-253**	**9 975**	**9 231**
tilldelade skattemedel	6 001	6 001	0	6 001	5 908
övriga intäkter	3 721	3 974	-253	3 974	3 323
Kostnader	**-9 520**	**-9 975**	**455**	**-9 587**	**-8 273**
köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0
personal	-8 320	-8 815	495	-8 358	-7 262
lokalhyra	-530	-530	0	-530	-529
övriga kostnader	-636	-596	-40	-665	-448
avskrivningar	-34	-34	0	-34	-34
Resultat	**203**	**0**	**203**	**388**	**958**

Överförmyndarnämndens verksamhet i Härnösand prognostiserar ett överskott på 203 tkr för 2026. Intäkterna väntas bli 253 tkr lägre än budget, medan kostnaderna väntas bli 455 tkr lägre.

De övriga intäkterna består av ersättning från Kramfors kommun för den verksamhet som Härnösand utför åt kommunen. Prognosen för ersättningen har justerats utifrån årets utfall och är nu 253 tkr lägre än budget. Ersättningen är svår att uppskatta i förväg eftersom den bygger på verksamhetens kostnader.

Den största kostnadsavvikelsen gäller personal. Personalkostnaderna väntas bli 495 tkr lägre än budget till följd av deltidsfrånvaro och att en tjänst varit vakant under delar av året. Övriga kostnader väntas överstiga budget med 40 tkr. Lokalhyra och avskrivningar följer budget.

Prognosen för överskottet har minskat från 388 tkr i april till 203 tkr i augusti. Den sänkta prognosen för ersättningen från Kramfors är den främsta orsaken. Samtidigt väntas de totala kostnaderna bli 67 tkr lägre än i aprilprognosen, vilket delvis väger upp intäktsförändringen. Överskottet är också lägre än årsutfallet 2025, då det uppgick till 958 tkr.

5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (tkr)	Periodens utfall jan-aug 2026	Periodens utfall jan-aug 2025	Årsprognos augusti 2026	Årsprognos april 2026	Årsutfall 2025
Överförmyndarnämnden	75	67	35	8	90
Överförmyndarenheten	1 052	378	168	381	868
Resultat	**1 127**	**445**	**203**	**388**	**958**

För januari–augusti redovisar överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten tillsammans ett överskott på 1 127 tkr. Det är 682 tkr högre än under samma period 2025. Överförmyndarenheten står

för 1 052 tkr av årets periodöverskott, jämfört med 378 tkr föregående år. Nämndens överskott är 75 tkr, jämfört med 67 tkr.

Årsprognosen visar ett sammanlagt överskott på 203 tkr, fördelat på 35 tkr för nämnden och 168 tkr för enheten. Nämndens prognos har förbättrats från 8 tkr i april, medan enhetens prognos har sänkts från 381 tkr. Den samlade prognosen är därför lägre än i april.

Enhetens prognostiserade överskott påverkas av att personalkostnaderna väntas bli lägre än budget till följd av deltidsfrånvaro och en tjänst som varit vakant delar av året. Samtidigt har prognosen för ersättningen från Kramfors kommun sänkts utifrån årets utfall. Periodens överskott på 1 127 tkr ska därför inte läsas som ett väntat överskott för helåret.

5.3 Personalvolym per verksamhetsområde

5.3.1 Personalkostnader

Utfall och prognos personal per verksamhetsområde (tkr)	Periodens utfall jan-aug 2026	Årsprognos augusti 2026	Årsbudget 2026	Avvikelse prognos/budget 2026	Årsprognos april 2026
Överförmyndarnämnden	-217	-376	-372	-4	-364
Överförmyndarenheten	-5 153	-7 944	-8 443	499	-7 994
Resultat	**-5 370**	**-8 320**	**-8 815**	**495**	**-8 358**

Personalkostnaderna för januari–augusti uppgår till 5 370 tkr. Av detta avser 5 153 tkr överförmyndarenheten och 217 tkr nämnden.

För helåret prognostiseras personalkostnader på 8 320 tkr, vilket är 495 tkr lägre än budget. Överförmyndarenheten väntas stå för ett överskott på 499 tkr till följd av deltidsfrånvaro och att en tjänst varit vakant under delar av året. Nämndens personalkostnader väntas däremot överstiga budget med 4 tkr.

Jämfört med aprilprognosen har den samlade prognosen för personalkostnader sänkts med 38 tkr. Enhetens kostnader väntas bli 50 tkr lägre än då, medan nämndens väntas bli 12 tkr högre.

5.3.2 Årsarbetare

Tabellen nedan visar månadsavlönade och timavlönade antal årsarbetare enligt faktiskt sysselsättningsgrad. Timavlönades arbetade timmar räknas om enligt en schablon på 165 timmar till en sysselsättningsgrad. Antalet visar ett snitt av kalenderårets månader.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare juli 2026	Årsarbetare varav kvinnor juli 2026	Årsarbetare varav män juli 2026	Årsarbetare varav timavlönade juli 2026	Årsarbetare juli 2025	Avvikelse juli 2026/2025
Överförmyndarenheten	7,79	4,95	2,84	0,00	7,15	0,64
Resultat	**7,79**	**4,95**	**2,84**	**0,00**	**7,15**	**0,64**

Överförmyndarenheten redovisar 7,79 årsarbetare i juli 2026, jämfört med 7,15 i juli 2025. Det är en ökning med 0,64 årsarbetare. Av årets årsarbetare avser 4,95 kvinnor och 2,84 män. Inga timavlönade årsarbetare redovisas.

5.3.3 Arbetade timmar

Tabellen nedan visar antalet timmar utförda av anställda enligt utbetalningsdatum under den utvalda perioden för både månadsavlönade och timavlönade.

Arbetade timmar per verksamhetsområde (exklusive frånvaro)	Månadslön jan-jul 2026	Månadslön jan-jul 2025	Timlön jan-jul 2026	Timlön jan-jul 2025
Överförmyndarenheten	6 940,77	8 141,65	456,75	0,00
Resultat	**6 940,77**	**8 141,65**	**456,75**	**0,00**

Under januari–juli 2026 redovisar överförmyndarenheten 6 941 arbetade timmar för månadsavlönade, cirka 1 201 timmar färre än under samma period 2025. För timavlönade redovisas 457 timmar, jämfört med inga timmar föregående år. Totalt har antalet redovisade arbetade timmar minskat med cirka 744 timmar.

En del av förändringen mellan löneformerna förklaras av att en vikarie var månadsavlönad 2025 men timavlönad 2026. Deltidsfrånvaro och att en tjänst varit vakant delar av året bidrar också till att färre timmar redovisas för månadsavlönade. Uppgiften om årsarbetare avser juli, medan arbetade timmar avser januari–juli, och tabellerna kan därför inte jämföras direkt.

6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Årsprognosen visar ett överskott på 203 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader till följd av deltidsfrånvaro och att en tjänst varit vakant delar av året. Prognosen för ersättningen från Kramfors kommun har samtidigt sänkts utifrån årets utfall. Nämnden bedömer inte att överskottet kräver särskilda åtgärder och följer utfallet i den ordinarie ekonomiska uppföljningen.

7 Uppföljning av privata utförare

Överförmyndarnämnden har inga avtal med privata utförare. Härnösands och Kramfors kommuner samverkar inom överförmyndarverksamheten, med Härnösands kommun som värdkommun. Någon särskild uppföljning av samverkan har inte genomförts under rapportperioden. Samverkansformen och det gällande avtalet följs upp inför verksamhetsberättelsen.

8 Förväntad utveckling

Lagändringen den 1 juli 2026 kommer fortsatt att påverka överförmyndarens arbete under hösten. Verksamheten prioriterar att utveckla processer och beslutsmallar för de nya beslutsområdena och att ge medarbetarna stöd i hur reglerna ska tillämpas. Detta arbete har fått företräde framför den planerade översynen av befintliga mallar. En utbildningsdag planeras för att fastställa gemensamma principer för hur processerna ska utformas och användas. Därefter fortsätter arbetet med både nya och befintliga processer.

Överförmyndaren fortsätter också de aktiviteter som ska göra verksamheten mer tillgänglig. En föreläsning och ett besök hos ytterligare en ideell verksamhet planeras under hösten. Behovet av 16 nya e-tjänster är kartlagt. Nästa steg är att bestämma en gemensam struktur för tjänsterna och påbörja utvecklingen.

Ytterligare en utbildning för ställföreträdare planeras under hösten. Verksamheten kommer samtidigt att följa upp behovet av fortsatt kompetensutveckling efter lagändringen. Den särskilda utbildningen om överklagandeprocessen och överförmyndarens roll i domstol bedöms behöva senareläggas till 2027, eftersom arbetet med de nya reglerna har prioriterats under 2026.

9 Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete för innevarande år redovisas vid två tillfällen. I delårsrapporten redovisas resultatet av genomförda kontrollmoment, och i verksamhetsberättelsen redovisas vidtagna förbättringsåtgärder. Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år redovisas i samtliga tre verksamhetsrapporter.

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Risk för bristande rekrytering		
Inhämta och analysera statistik		
Beskrivning: Vi inhämtar och analyserar statisk.		
Resultat: Arbetet med kontrollmomentet har påbörjats och genomförs enligt internkontrollplanen. Kontrollen är ännu inte slutförd, varför något samlat resultat eller någon bedömning inte redovisas i delårsrapporten. Slutlig rapportering sker i verksamhetsberättelsen.		
Risk för bristande rättsäkerhet och kvalitetssäkring		
Uppföljning och inventering		
Beskrivning: Uppföljning av andel processer med dokumenterade och fastställda processmallar.		
Resultat: Arbetet med kontrollmomentet har påbörjats och genomförs enligt internkontrollplanen. Kontrollen är ännu inte slutförd, varför något samlat resultat eller någon bedömning inte redovisas i delårsrapporten. Slutlig rapportering sker i verksamhetsberättelsen.		
Risk för välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet, brott mot utsatta		
Stickprov		
Beskrivning: Stickprovsbaserad genomgång av årsräkningar och arvodesyrkanden där fokus ligger på att uppmärksamma oregelbundna ekonomiska händelser, till exempel större uttag, upprepade privata transaktioner eller återkommande extra ersättningar. Kontrollen omfattar flera verksamhetsår för att identifiera trender eller successiva förändringar i huvudmannens ekonomi.		
Resultat: Under året har granskningen av årsräkningar förstärkts genom särskilda insatser. Granskningen har genomförts i enlighet med fastställda granskningsriktlinjer och har innefattat en mer ingående kontroll. Detta har bidragit till att ekonomiska avvikelser och förändringar över tid har kunnat identifieras och följas upp.		

10 Bilaga 1, Indikatorer

Indikator	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022
PLATS FÖR ALLA					
Antal genomförda informations- och rekryteringsinsatser per år	13	0	0	0	0
Kommentar: Verksamheten har hittills genomfört 13 insatser, vilket är mer än årets planerade 8 insatser.					
Andel av överförmyndarens blanketter som finns som e-tjänster	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kommentar: Inventering har gjorts. Inventeringen visar att 16 e-tjänster behöver utvecklas. Arbetet är planerat att utföras under hösten. På grund av förändring i lagstiftningen finns en risk att arbetet blir försenat då verksamheten behöver säkerställa att e-tjänsterna följer det nya regelverket.					
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE					
Andel ställföreträdare som genomfört introduktionsutbildning del 1 och del 2	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kommentar: Till introduktionsutbildning del 2 har samtliga blivit erbjudna att delta och ca 10 % har tackat ja (27 stycken). De som inte tackat ja kan vara av anledningen att de tidigare tagit del av överförmyndarens utbildning del 2 samt andra utbildningar beträffande nya lagstiftningen som hållits och kommer hållas under året. Erbjudandet har gått ut via mail. Det har varit 3 introduktioner för introduktion del 1. Totalt 10 deltagare, 10/10 har deltagit.					
Andel medarbetare som genomfört utbildning i överklagandeprocesser och processrätt	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kommentar: Överförmyndaren överväger om aktiviteten bör infalla under 2027 på grund av ökad arbetsbelastning och att resurser behöver läggas på ökad kompetens inom områden som särskilt kommer att ställa höga krav på överförmyndaren i och med en ny lagändring som trädde i kraft juli 2026.					
Andel medarbetare, ställföreträdare och nämndsledamöter som genomfört utbildning inom sina respektive uppdrag	70.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kommentar: 1. Beträffande utbildning ny lagstiftning från SKR erbjöds samtliga att delta. Merparten av nämnden deltog på utbildningen. Medarbetare deltog 5/7. Utbildningen finns sparad och samtliga medarbetare ska ta del av den. Ställföreträdare erbjuds kursen i slutet av maj. Samtliga ställföreträdare är erbjudna. Utbildningarna erbjuds digitalt. 2. Nämnden och överförmyndaren har tagit del av utbildning med Jan Wallgren beträffande överförmyndarnyheter. Merparten av nämnden medverkade. Från Överförmyndaren var samtliga närvarande under utbildningen. 3. Medarbetare, nyanställd genomfört Överförmyndarens grundutbildning via SKR. 4. En större utbildningsinsats, FSÖ dagarna, har genomförts. Eventuellt ytterligare en utbildning ska genomföras under hösten, om behovet bedöms finnas.					

Andel processer inom överförmyndarverksamheten som har dokumenterade och fastställda processmallar	33.00%				

Kommentar:
Överförmyndaren har inventerat ett stort andel av processer som behöver upprättas. Det har startats ett arbete som börja ta form. Vi har indentifierat 7 huvudflöden, totalt 37 stycken flöden totalt. 12 av 37 flöden är beskrivna. Nya flöden har också inventeras med tanke på den nya lagändringen.

PROTOKOLL

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Datum
2026-09-24

Diarienr
26/00377-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24

Tid:
10.00 – 14.20

Datum:
2026-09-24

Plats:
Lokal Corner, Medborgarhuset Ånge

Närvarande:
Se närvarolista

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering:
2026-09-28, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis
Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:
2026-09-24

Anslaget uppsatt den
2026-09-28

Anslaget nedtas den
2026-10-20

Förvaringsplats för protokollet:
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande
- Magnus Svensson (C), ersättare
- Per Gybo (SJVP), ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Carolina Sondell (S), tjänstgörande ersättare

Kramfors kommun

- Malin Svanholm (S), ledamot och justerare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot

Sundsvalls kommun

- Sven Bredberg (M), tjänstgörande ersättare

Timrå kommun

- Stefan Dalin (S), ledamot, deltog digitalt

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot
- John Åberg (S), ersättare

Frånvarande

- Andreas Jansson (C), Örnsköldsviks kommun, ledamot
- Hans Forsberg (C), Sundsvalls kommun, ledamot
- Jon Björkman (V), Kramfors kommun, ersättare
- Per-Eric Norberg (C), Härnösands kommun, ersättare
- Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö
- Magnus Gode
- Mikael Andersson
- Maria Thid

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24

Innehåll

§ 92. Sammanträdets öppnande 4
§ 93. Upprop 4
§ 94. Val av justerare för sammanträdet 4
§ 95. Godkännande av dagordning 4
§ 96. Föregående protokoll 4
§ 97. Ordförande rapporterar 5
§ 98. Förbundsdirektören rapporterar 5
§ 99. Hel- och delägda bolag 6
§ 100. Beslutsuppföljning 6
§ 101. Delegationsbeslut 7
§ 102. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar 7
§ 103. Information från förvaltningen 8
§ 104. Zon, pris- och produktutredningen 9
§ 105. Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030 10
§ 106. Tillägg till Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029 12
§ 107. Handlingsplan revisionsrapport 2025 13
§ 108. Norrlandsresans taxa 2027 14
§ 109. Bärhjälp 16
§ 110. Dataskyddsombud 19
§ 111. Utökad fordonskapacitet 20
§ 112. Första sammanträdet med ny förbundsdirektion 2027 23
§ 113. Sammanträdet avslutas 24

PROTOKOLL

§ 92. Sammanträdets öppnande

§ 93. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 94. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

§ 95. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 96. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att föregående protokoll från 10 juni och 23 juni 2026 läggs till handlingarna.

Bakgrund
Protokollen har varit utsänd för påseende.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 97. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund
Ordföranden informerade om mötet med regionala kollektivtrafikberedningen. Diskussionen handlade bland annat om hur regionala nämnden kan komma närmare myndigheten. Behov finns av att se över dagens kontaktvägar.

Arbetet med skatteväxlingsfrågan fortsätter inom Kommunförbundet. Frågan hanteras av medlemmarna och är inte aktuell för denna församling.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

§ 98. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund
I juni fick förbundsdirektören i uppdrag av förbundsdirektionen att identifiera och redovisa möjliga kostnadsreduceringar. Ledningsgruppen har tagit fram ett underlag med förslag på kostnadsreduceringar. Samtidigt står myndigheten inför ett år med flera planerade projekt. En sammanställning av möjliga kostnadsreduceringar för 2026–2027 redovisades.

Lägesrapport
Arbetet med att förbereda projekten för nytt biljett- och betalsystem samt Buss 2027 pågår. Det nya biljett- och betalsystemet är under upphandling och kommer finansieras genom lån. Ärendet ligger nu hos medlemmarna för beslut. Det nuvarande systemet är ännu inte fullt installerat och leverantören PayEx har meddelat att de endast kan leverera till årsskiftet. Dialog pågår om att förlänga avtalet.

Arbete med hållplatser pågår, bland annat med uppfräschning av topptavlor och översyn av anslag.

Under året har 316 fordonskontroller genomförts på bussar och 73 på personbilar. Totalt finns 204 bussar. Under 2026 har 25 632 biljettkontroller genomförts, varav 2 procent resulterat i tilläggsavgift.

Diskussion och analys pågår kring Kundcenter Stenstan.

Frågan om vidareförsäljning av biljetter via Tickital har uppmärksammats, men detta är inget som godkänns av myndigheten.

Inför 2028 finns en målbild med bland annat nya och fräschare fordon, ny teknik samt nya priser och produkter. Allt arbete är för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Vi arbetar även vidare med våra värdeord RES – Respekt, Engagemang och Service.

Föredragande:
Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 99. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Norr AB
Inga inkomna handlingar

Norrtåg AB
Inga inkomna handlingar

AB Transitio
Styrelseprotokoll nr 204 2026-06-02
Protokoll årsstämma 2026-06-02

Västernorrlands läns Trafik AB
Inga inkomna handlingar

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

§ 100. Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund
Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Beslutsuppföljning, **bilaga 1.**

PROTOKOLL

§ 101. Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund
Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Delegationsbeslut, **bilaga 2.**

§ 102. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna,

Bakgrund
Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Lista på inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar, **bilaga 3.**

PROTOKOLL

§ 103. Information från förvaltningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

Bakgrund
Systematiskt arbetsmiljöarbete
En pulsmätning om välmående genomfördes under vecka 38. Svarsfrekvensen uppgick till 93 procent och det totalt övergripande indexet blev 61. Resultaten från frågorna redovisades.

Trafiken från december 2027
Nya trafikavtal tecknades i slutet av juni och en uppstartsprocess har därefter inletts.

Tre dubbeldäckare kommer att sättas in på linje 50 i stället för lågentréfordon. Elbussar kommer att trafikera från trafikstart.

Halverade priser på periodbiljetter
Effekten av den halverade prisnivån på periodbiljetter under juli–december visar på en tydlig ökning av försäljningen. Första veckan ökade försäljningen av de subventionerade produkterna med 158 procent och har därefter legat på ungefär dubbla nivån jämfört med tidigare.

Intäkterna under vecka 27–38 minskade med totalt 1,464 miljoner kronor jämfört med 2025. För juli och augusti kommer stöd på cirka 4 miljoner kronor att sökas, vilket innebär att intäktsminskningen för perioden täcks.

Härnösandskortet samt Sundsvalls senior- och ungdomskort omfattas inte av prissänkningen, eftersom dessa redan är subventionerade.

Försäljningen visar även en förflyttning från enkelbiljetter, Flex 10/30 och 10-biljetter till periodbiljetter.

Föredragande:
Thomas Olsson, förbundsdirektör.
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 104. Zon, pris- och produktutredningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om zon, pris- och produktutredningen till handlingarna,

att uppdra till förbundsdirektören att kalla direktionen till ett digitalt möte för att fortsätta diskussionerna om priser och produkter.

Bakgrund
Myndigheten har, på uppdrag av direktionen, tagit fram ett förslag om enhetstaxa. Tre huvudprodukter föreslås gälla i hela länet: 60 minuter, 24 timmar och 30 dagar.

Två alternativ presenterades. Det ena innebär gemensamma subventioner i hela länet, med lägre priser för bland annat barn och seniorer. Det andra innebär ordinarie priser med möjlighet för kommunerna att subventionera biljetter genom tillköp.

Beräkningarna visar en beräknad intäktsökning för båda alternativen, men med olika nivåer och ekonomiska konsekvenser. Förändrade subventioner kan även påverka medlemsbidragen för de kommuner som i dag har subventionerade produkter.

Direktionen behöver arbeta vidare med frågan inför beslut i december. Ett extra digitalt möte föreslås för fortsatt diskussion om priser, produkter och subventionslösningar.

Föredragande:
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 105. Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030

Förbundsdirektionen beslutar

att anta trafikplan 2027, med utblick 2028-2030. Trafikplan 2027 ersätter därmed trafikplan 2026, fastställd av förbundsdirektionen 25 september 2025,

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med en utredning av kollektivtrafik till Nordanås,

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med att kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön,

att trafikplanens skrivning om Paxa Örnsköldsvik under punkt 4.4 kompletteras med att omfattningen ska diskuteras ytterligare,

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med utredningen om persontrafik via Övre Ådalsbanan mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke, med hänvisning till förbundsdirektionens beslut den 22 maj 2026.

Ärendet
Ärendet avser beslut om fastställande av uppdaterad trafikplan för Västernorrlands län. Trafikplanen är en bilaga till regionalt trafikförsörjningsprogram och enligt beslut av förbundsdirektionen ska trafikplanen revideras årligen.

Trafikplanen redogör för
- vilken trafik som finns i nuläget
- vilka förändringar i trafik som är planerade att genomföras 2027
- en utvecklingsplan för åren 2028-2030.

Myndighetens bedömning
Trafikplanen beskriver vilka åtgärder som är planerade att vidtas för att nå trafikförsörjningsprogrammets mål. De insatser som tas upp i planen utgår från medlemmarnas behov samt vad kollektivtrafikmyndigheten identifierat som viktigt. Tjänsteorganisationen bedömer att trafikplanens ambition och åtgärder på kort och lång sikt ger myndigheten förutsättningar att vidareutveckla den regionala kollektivtrafiken.

Ekonomi och finansiering
Den ambition som beskrivs i trafikplanen speglar myndighetens fastlagda budget och utgår från de prioriteringar som beskrivs i mål- och resursplanen. Det faktiska genomförandet av åtgärderna är emellertid inte säkrat.

Förslag till uppföljning
Uppföljning av trafikplanenen görs i samband med ordinarie verksamhetsplanering. Uppföljning sker även i samband med den årliga revideringen.

Yrkande:
Carolina Sondell (S) yrkar att lägga till att-satserna:

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med en utredning av kollektivtrafik till Nordanås,

PROTOKOLL

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med att kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön,

att trafikplanens skrivning om Paxa Örnsköldsvik under punkt 4.4 kompletteras med att omfattningen ska diskuteras ytterligare,

Johan Andersson (C) yrkar att lägga till att-satsen:

att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med utredningen om persontrafik via Övre Ådalsbanan mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke, i enlighet med förbundsdirektionens beslut den 22 maj 2026.

Bifall:
Bifall från Glenn Nordlund (C), Knapp-Britta Thyr (MP) och Eva Mörk Månsson (S).

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandena från Carolina Sondell (S) och Johan Andersson (C).

Föredragande:
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar
Trafikföretagen

Beslutsunderlag: Missiv 2026-08-24 Beslut om trafikplan 2027, med utblick 2028-2030, **bilaga 4.**

PROTOKOLL

§ 106. Tillägg till Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029

Förbundsdirektionen beslutar

att komplettera Mål- och resursplan för 2027 med tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer.

Bakgrund
Förbundets revisorer har i sin rapport från den grundläggande granskningen 2025 framfört att tertialrapporterna innehåller uppföljning av förbundets mål och indikatorer, inklusive prognos för måluppfyllelsen per målområde för helåret. De har noterat att merparten av indikatorerna har följts upp vid båda tertialrapporterna. Det framgår inte av mål- och resursplanen vilka indikatorer som endast följs upp för helåret.
Under punkt 5.2 rekommenderar revisorerna därför att tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer anges i Mål- och resursplanen.

Myndighetens bedömning
Myndigheten delar revisorernas bedömning att det bör framgå av Mål- och resursplanen när respektive indikator följs upp. För att tydliggöra uppföljningen och tillmötesgå revisorernas rekommendation föreslår myndigheten att Mål- och resursplanen för 2027 kompletteras redan nu med tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer.

Myndigheten föreslår att Mål- och resursplanen kompletteras med följande text:

Samtliga indikatorer följs upp i tertialrapporten för april, tertialrapporten för augusti samt i årsredovisningen. Undantag görs för de två indikatorerna som har HME som datakälla, eftersom undersökningen endast genomförs en gång per år. Indikatorerna ”Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt” och ”Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete” följs därför upp i samband med årsredovisningen.

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad följs endast upp på totalnivå. Indikatorerna för tätort och landsbygd utgår då de saknar värde till följd av den nya kostnadsfördelnings-modellen.

Föredragande:
Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-10 Tillägg till Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029, **bilaga 5**.

PROTOKOLL

§ 107. Handlingsplan revisionsrapport 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2025*,

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av bokslut och årsredovisning 2025.*

Bakgrund
Vid direktionens sammanträde 23 juni 2026 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2025, att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter.

De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är Grundläggande granskning 2025 samt Granskning av bokslut och årsredovisning 2025.

Myndighetens bedömning
Av förslaget till handlingsplan framgår tidsatta åtgärder samt ansvarig för åtgärden redovisade inumrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i de båda revisionsrapporterna.

Föredragande:
Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-10 Handlingsplan revisionsrapport 2025, **bilaga 6.**

PROTOKOLL

§ 108. Norrlandsresans taxa 2027

Förbundsdirektionen beslutar

att frångå principen att basera en prishöjning av Norrlandsresans taxa på föregående års indexutveckling och i stället höja taxan med 2 % från och med den 1 januari 2027, under förutsättning att övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet fattar likalydande beslut.

Bakgrund
Norrlandsresan är ett samarbete mellan de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Länen har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgränser.

Försäljningen av Norrlandsresan uppgår till cirka 500 000 kronor per år. Till detta tillkommer länsvisa avräkningar där vi tillgodoräknar oss cirka 300 000 kronor per år, vilket innebär att de totala intäkterna uppgår till cirka 800 000 kronor. En prishöjning med 2 % beräknas ge en intäktsökning om cirka 16 000 kronor per år för Västernorrlands del.

Förslag till justering av Norrlandsresans taxa är framtagen av Länstrafiken i Västerbotten AB och förankring har skett med övriga län inom Norrlandsresesamarbetet.

Förbundsdirektionen har tidigare beslutat om förändrad prissättning för kollektivtrafiken inom länet från och med 1 januari 2027. Beslutet innebär att tidigare princip om prishöjning enligt indexkorg frångås och att en differentierad prissättning införs. Grundpriset för enkelbiljetter som säljs ombord på bussen höjs med 10 %, avrundat uppåt till närmaste heltal. Övriga produkter samt enkelbiljetter som säljs via app, Mina sidor, företagsportal och försäljningsombud undantas från prishöjningen. Beslutet avser taxan för kollektivtrafiken inom Västernorrlands län och omfattar inte Norrlandsresan.

Vid en jämförelse av priserna som kommer att gälla från och med 1 januari 2027 är Västernorrlands enkelbiljetter och 10-biljetter dyrare än Norrlandsresans motsvarande biljetter. För periodkorten är det däremot tvärtom, där Västernorrlands priser är lägre. Prisnivån skiljer sig alltså mellan de olika produkterna.

Eftersom Norrlandsresan är en gemensam produkt krävs att samtliga fyra län fattar likalydande beslut om prishöjningen för att den ska träda i kraft. Om så inte sker kommer ingen justering av Norrlandsresans taxa att genomföras.

Myndighetens bedömning
Myndigheten bedömer att en höjning med 2 % är en rimlig avvägning mellan behovet av att justera prisnivån och att begränsa prisökningen av hänsyn till resenärerna.

För Västernorrlands del beräknas höjningen innebära ökade intäkter om cirka 16 000 kronor per år.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:
Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Region Jämtland Härjedalen

PROTOKOLL

Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-07 Norrlandsresans taxa 2027

PROTOKOLL

§ 109. Bärhjälp

Förbundsdirektionen beslutar

att vid behov av transport i trappor i samband med en serviceresa ska trappklättrare användas när det är möjligt och lämpligt. Bärhjälp ska endast utföras i enklare situationer, efter en bedömning av att det kan genomföras på ett säkert sätt.

Ärendet
Upphandlingen *Särskilda persontransporter 2025* omfattar tre geografiska trafikområden i länet för serviceresor,

- Trafikområde 1, utgörs av Ånge, Sundsvall, Timrå och Härnösands kommun
  - Trafiken utförs av Samtrans Omsorgsresor AB
- Trafikområde 2, utgörs av Sollefteå och Kramfors kommun
  - Trafiken utförs av Byberg & Nordin Busstrafik AB
- Trafikområde 3, utgörs av Örnsköldsviks kommun
  - Trafiken utförs av Björkstaden Beställningscentral AB

För vardera trafikområde finns det ett trafikuppdrag för serviceresor. Serviceresorna är anropsstyrda och omfattar huvudsakligen transporter av sjukresor och färdtjänst.

Sjukresor omfattas av lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. En sjukresa är en resa till och från en patients hem och en vårdinrättning i syfte att få vård och behandling. Lagen anger inte hur resorna ska genomföras eller vilka moment utöver själva transporten som ska ingå i själva sjukresan. Det finns således inget lagkrav på att transporter i bostadstrappor ska ingå som en del av sjukresan.

Färdtjänst omfattas av lag (1997:736) om färdtjänst. Bärhjälp i samband med färdtjänst regleras inte direkt som enskild rättighet i lagen, utan ingår som en utökad servicenivå eller lokala tillämpningsföreskrifter beslutade av kommunen.

Att bära en resenär sittande i rullstol eller liggande på bår i en trappa innebär betydande arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Belastningen kan vara hög och arbetet kan behöva utföras under mycket ogynnsamma ergonomiska förhållanden. En förare ska inte genomföra bärhjälp om föraren bedömer att det innebär en risk för resenärens eller förarens säkerhet. Vid bedömningen ska arbetsmiljölagstiftningen och arbetsgivarens ansvar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt beaktas. Vid transporter i trappor bör trappklättrare användas när förutsättningarna medger detta.

Bärhjälp där resenären bärs sittande i rullstol eller liggande på bår ingår inte som ett uppdrag i de upphandlade trafikuppdragen för serviceresor. Det finns däremot en ersättning för bärhjälp reglerad i trafikavtalet. Ersättningen kan exempelvis avse situationer där trafikföretaget behöver tillkalla ytterligare förare för att möjliggöra säker trappklättring eller situationer där förarna bär resenären sittande i rullstol eller liggande på bår.

Att ersättning för bärhjälp finns reglerad i trafikavtalet innebär inte i sig att bärhjälp ska genomföras i situationer där det föreligger en säkerhets- eller arbetsmiljörisk. Säkerheten för resenär och förare måste alltid prioriteras.

Svensk kollektivtrafik har tagit fram en nationell policy med riktlinjer för persontransporter i trappor, det vill säga trappklättring och bärhjälp. Tillämpningen skiljer sig mellan olika huvudmän. En rullstol är konstruerad som ett mobilitetshjälpmedel och är inte avsedd för att bäras i trappor med personer i. Att bära personer i en rullstol är mycket riskfyllt och inte i enlighet med säker arbetsmiljö, det kan leda till allvarliga olyckor för såväl resenär som

förare. Målsättningen är att samtliga huvudmän ska upphöra helt att bära rullstolar i trappor till förmån för säkrare resor och en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Det finns flera hundra olika rullstolsmodeller på marknaden, vissa individanpassade, vilket innebär att en del rullstolar inte kan användas för trappklättring i en godkänd trappklättrare. Det medför att resenären ibland behöver flytta över till en transportrullstol för att trappklättring ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Det finns viss begränsning som innebär att trappklättring inte alltid kan genomföras. Lastvikten som sammanräknat avser vikten av resenär och rullstol är begränsad på trappklättrare, den högsta tillåtna vikten varierar mellan olika fabrikat och modeller. Det förekommer även trappor där trappklättrare inte kan användas, exempelvis i vissa svängda trappor, trappor i äldre hus, trappor av olämpligt och ojämnt material, trappor med dåligt utrymme eller vissa utomhustrappor.

Vid bårtransporter förekommer det att resenärer bor på våningsplan där hiss saknas och behov av trappklättring uppstår. För att möjliggöra trappklättring måste resenären kunna förflytta sig, med stöd från förare, mellan bår/rullstol och säng. I de fall att resenären inte kan förflytta sig och ingen lyft eller annan vårdresurs finns tillhands för att förflytta resenären i hemmet kan inte transporten genomföras.

Om en sjukresa inte kan genomföras med befintliga resurser inom trafikuppdraget för serviceresor finns det möjlighet för regionens personal att tillkalla räddningstjänsten för att utföra bärhjälp i trappor. Därefter kan resan genomföras av berört trafikföretag.

Myndighetens bedömning
Inom trafikområde 1, där Samtrans Omsorgsresor AB är trafikutförare, utförs som huvudregel inte bärhjälp. Undantag kan göras i situationer där enklare bärhjälp, utifrån en samlad bedömning av arbetsmiljö och säkerhet, kan genomföras på ett säkert sätt för både resenär och förare.

Inom trafikområde 2 och 3 förekommer i dag bärhjälp och vissa gånger trappklättring. För att skapa en mer enhetlig och säker hantering i länet bör myndigheten rekommendera trafikföretagen att i första hand använda trappklättrare när förutsättningarna medger detta. Bärhjälp bör endast utföras i enklare situationer där en individuell bedömning visar att det kan ske på ett säkert sätt och utan oacceptabla arbetsmiljö- eller säkerhetsrisker.

Det är önskvärt att serviceresorna hanteras utifrån likartade villkor och gemensamma säkerhetsprinciper i hela länet. En enhetlig tillämpning minskar risken för skillnader i vilken hjälp som resenärer får vid transport i trappor, beroende på vilket trafikområde eller trafikföretag som utför resan. Samtidigt skapas tydligare förutsättningar för trafikföretagen och deras förare

Myndighetens inriktning bör därför vara att trappklättrare används när det är möjligt och lämpligt, medan bärhjälp endast utförs i enklare situationer där en bedömning visar att det kan genomföras på ett säkert sätt.

I trafikområde 2 och 3 utförs drygt 1 600 bärhjälpsuppdrag per år. Om dessa, när förutsättningarna medger det, i stället kan genomföras med trappklättrare innebär det en beräknad besparing på drygt 700 000 kronor per år. Utöver den ekonomiska besparingen skulle en ökad användning av trappklättrare bidra till en mer enhetlig hantering och minska riskerna för både resenärer och förare.

Föredragande:
Maria Thid, trafikutvecklare.

PROTOKOLL

Expedieras till:
Förbundets medlemmar.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-08-28 Bärhjälp

PROTOKOLL

§ 110. Dataskyddsombud

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Mathias Bengtsson som dataskyddsombud för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och ersätter därmed tidigare dataskyddsombud Christer Näslund.

Bakgrund
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Myndighetens bedömning
Till följd av att tidigare dataskyddsombud Christer Näslund har avslutat sin anställning hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län behöver ett nytt dataskyddsombud utses.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-08-25 Dataskyddsombud

PROTOKOLL

§ 111. Utökad fordonskapacitet

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att av Trafikföretaget beställa fyra dubbeldäckare för linje 201.

Ärendet
I juni 2026 blev upphandlingen av den allmänna trafiken som ska starta i december 2027 slutförd. Kontrakt tilldelades Byberg & Nordin Busstrafik AB samt Vy Buss AB (Trafikföretaget).

Efter kontraktstilldelning har ett uppstartsarbete påbörjats där olika frågor som rör den framtida trafikeringen hanterats. Något av det första som sker i uppstartsarbetet är att trafikföretaget ska beställa fordon. Trafikföretaget som trafikerar Ådalen med linje 201 kommer till största del att beställa helt nya fordon. Inför denna beställning har komfort- och kapacitet diskuterats. Farhågan är att kapaciteten och komforten för resenärerna inte blir tillräckligt god med de lågentréfordon som planeras för linjen, utifrån linjens stora resande samt linjesträckningens relativt långa körväg med motorvägskaraktär. Utöver detta planeras för en rad aktiviteter som kan innebära ökat resande med behov av större kapacitet under avtalstiden.

Den fordonsflotta som väljs nu är beräknad att nyttjas under avtalets hela tid, vilket innebär att det är kostsamt att byta i efterhand. Justeringar i fordonsparkens sammansättning bör alltså göras nu i samband med att fordonen beställs. Trafikföretaget beställer fordon i augusti/september 2026.

Tillgänglighet från december 2027
Ett stort fokus i upphandlingen har varit att öka tillgängligheten i busstrafiken. Dagens bussar i regiontrafik är till största del inte tillgänglighetanpassade då de utförs med normalgolvsbussar utan rullstolsplats och rullstolslyft.

Det finns två sätt att tillgänglighetsanpassa bussarna. Antingen förses normalgolvsbussar med lyft och rullstolsplats eller så används fordon med lågt insteg, s.k. låggolv/lågentrébussar.

Från december 2027 kommer samtliga fordon antingen vara av lågentrétyp eller så kommer de att vara av normalgolvstyp med rullstolslyft (godsrumsbussar). På linje 201 kommer samtliga fordon att vara av lågentrétyp.

Kapacitet i lågentréfordon
Kravet på lågentré och rullstolsplats innebär att det i praktiken blir färre sittplatser jämfört med en motsvarande normalgolvbuss utan rullstolsplats. Eftersom golvet är lågt sticker hjulhus och andra delar upp, vilket gör låggolvsbussen svårare att möblera och kan resultera i bakåtvända sittplatser.

De normalgolvsbussar som idag nyttjas på linjen har som mest 55 sittplatser. Trafikföretaget har meddelat att de fordon som ska trafikera linje 201 är utrustad med antingen 41 eller 47 sittplatser varav 4-8 stycken är bakåtvända. Trafikföretaget har utgått från i upphandlingen redovisad resandestatistik. Eftersom lågentrébussar är godkända för stående passagerare har de på så vis tillgodosett behovet. Här borde upphandlingsunderlaget varit tydligare och styrt vilken busstyp som ska användas. Det är inte lämpligt med stående passagerare på linje 201.

Krav på lågentré innebär också att godsutrymmet under bussen försvinner. Resenärer som har resväskor måste ta dessa ombord på bussen, vilket innebär att kapaciteten ytterligare minskar då dessa i stället placeras på sittplatser.

Resande på linjen
Den trafik som upphandlades avser tidtabellsperioden 2024. Om man tittar på resandestatistik från 2023 så kan man konstatera att det fanns behov av förstärkning från Sundsvall vid 15:45-16:15 relativt ofta. Bland annat var det fler än 45 påstigande på 40% av avgångarna vid 16:15. Observera att sommaren är medräknad i denna statistik och då finns inget förstärkningsbehov, så beläggningen på vår och höst är hög.

I senare tidtabeller har ytterligare en avgång tillkommit vid 16:00 för att stärka kapaciteten. Detta finns inte med i upphandlingsunderlaget vilket innebär att en justering av tidtabellen behöver genomföras i samband med trafikstart om planerad fordonskapacitet blir verklighet (hade behövts även med normalgolvsbuss). Beräknad kostnad för detta är ca 1,1mkr (1 fordon + 1 dt).

Eftersom fordonen har lägre kapacitet än dagens fordonspark bedöms också det som möjligt att ytterligare turer kan komma att behöva förstärkas i högtrafiklägen eftersom det inte ska förekomma stående resenärer utmed E4.

Framtida resandeutveckling
Utöver att kraven på fordonens utformning innebär färre platser/minskad kapacitet så finns det olika händelser som kan komma att påverka behovet av kollektivtrafik och kapacitet utmed sträckan:

- Postnord bygger en ny terminal vid Sundsvall Timrå Airport vilket innebär att fler kan komma att resa med linje 201.
- Sundsvall och Timrå kommuner har beslutat att sälja siten Torsboda till Google vilket under kommande avtalsperiod kan öka behovet ytterligare.
- Dubbelspår Ostkustbanan Gävle – Härnösand drar ut på tiden. Det finns inget som tyder på att delen mellan Sundsvall och Härnösand kommer rätas ut under kommande avtalsperiod (juni 2037) vilket innebär att linje 201 fortsatt kommer vara det huvudsakliga kollektiva färdmedlet för pendlare på sträckan.

Pris och produktutredningen
Utöver ovan nämnda händelser så har förbundsdirektionen i juni 2026 fattat ett inriktningsbeslut om nya priser och produkter för länets kollektivtrafik. Om det slutgiltiga beslutet är i linje med inriktningsbeslutet så kommer det innebära att enkelbiljettpriset sänks från 104 kronor till 40 kronor samt periodkortspriset från ca 1570 till 800 kronor på sträckan Härnösand – Sundsvall. Denna prissänkning är ovanligt stor, och kan leda till resandeökningar på omkring 15-20% enligt de elasticitetsberäkningar som är gjorda för sträckan. Observera att beräkningarna är genomförda på vuxenpriset. Om exempelvis barn och seniorpris sänks ytterligare blir resandeökningen än högre.

I *bilaga 1 resandeanalys* redovisas beräkningen och i *bilaga 2 resande per avgång (Härnösand/Sundsvall)* redovisas hur resandet kommer att se ut på turnivå om resandet ökar med 17,3% (enligt elasticitetsberäkningen). Resultatet visar att väldigt många turer kommer att behöva förstärkas. Röd färg visar avgångar med fler än 47 påstigande, orange färg mellan 41 och 47 och grön färg färre än 41 påstigande.

Att öka kapacitet och komfort på linje 201
I stället för att förstärka trafiken föreslås att fyra lågéntrebussar byts mot dubbeldäckare. Genom denna åtgärd ökar kapaciteten avsevärt då en dubbeldäckare har omkring 78 sittplatser jämfört med lågentrébussens 41-47stycken. På dubbeldäckaren finns även

utrymme för resgods vilket minskar behovet att ta sittplatser i anspråk för väskor. Utöver detta är åkkomforten betydligt högre då stötdämpning är mjukare och bussen bättre isolerad från vägbuller.

Tillgängligheten är oförändrad då dubbeldäckaren på nedre plan har lågentré, rullstolsramp och rullstolsplats precis som en lågentrébuss.

Myndighetens bedömning
Den sammantagna bedömningen är att det är önskvärt att öka kapaciteten på linjen jämfört med den av Trafikföretaget planerade fordonsparken. Om inte större fordon tillförs finns risken att trafiken kan behöva förstärkas i allt högre omfattning under avtalsperioden.

Bytet från dagens normalgolvsbussar till lågentrébussar kan komma att upplevas som en försämring för de som pendlar ofta. Att byta lågentrébussar mot dubbeldäckare kommer alltså båda öka komforten och öka kapaciteten samtidigt som fordonen är tillgänglighetsanpassade.

Utöver detta är det också en fördel att slippa köpa extra bussar, att anställa extra förare som endast ska användas parallellt under en kort tid på dagen (peaktid). Dubbeldäckare är en mer effektiv lösning.

Ekonomi och finansiering
En dubbeldäckare är ungefär dubbelt så dyr som en tvåaxlad lågentrébuss. Därtill har bussen högre driftskostnader i form av städning, drivmedel, service o.s.v.

Kostnaden för åtgärden är 3,36 mkr per år och sker i form av ökad trafikersättning till Trafikföretaget. Kostnaden för linje 201 är gemensam, vilket innebär att regionen står för 46% av kostnaden medan övriga medlemmar delar på resten utifrån befolkningsandel. Kostnaden skulle gälla från 2028 och bör också ses i sammanhanget att trafikkostnaderna totalt sett minskar genom den nya trafiken.

Att inte utöka kapaciteten med dubbeldäckare innebär också en kostnad då befintlig trafik kommer att behöva förstärkas, särskilt om satsningarna vid Torsboda blir verklighet och om priser och produkter förändras i linje med förbundsdirektionens inriktningsbeslut i juni.

Måluppfyllnad

Växande region	*Nöjd resenär*	*Hållbart samhälle*
☒ Konkurrenskraftigt	☒ Enkelt	☒ Ekologiskt
☐ Sammanhållet	☒ Tryggt	☐ Socialt
☒ Utvecklande	☒ Attraktivt	☒ Ekonomiskt

Föredragande:
Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Expedieras till:
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-08 Beslut om utökad fordonskapacitet

PROTOKOLL

§ 112. Första sammanträdet med ny förbundsdirektion 2027

Förbundsdirektionen beslutar

att kommunalförbundets ordförande i december kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2027,

att den ledamot som har längst tjänstgöringstid i den nya förbundsdirektionen (ålderspresidenten) tjänstgör som ordförande vid sammanträdet fram till dess att presidieval har förrättats, samt

att om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dessa vara ålderspresident.

Bakgrund
De nya ledamöterna i förbundsdirektionen tillträder den 1 januari 2027. Förbundsordningen innehåller inga bestämmelser om hur den nya förbundsdirektionen ska sammankallas eller vem som ska leda sammanträdet fram till dess att presidieval har förrättats.

Förslaget är att nuvarande ordföranden kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2027 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Föredragande:
Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-08-10 Första sammanträdet med ny förbundsdirektion 2027

§ 113. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2026-06-29

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Tilläggsutredning för övre Ådalsbanan	**att** utifrån vad utredningen kommit fram till fortsätta arbetet för persontrafik på Övre Ådalsbanan och delge utredningens resultat till övriga intressenter i frågan.	§ 13 2026-03-26	Thomas Olsson		
Övriga frågor	**att** ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors	§ 61 2026-05-22	Thomas Olsson	Myndigheten återrapporterar i höst	

BESLUTSUPPFÖLJNING

	och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan.				
Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag	**att** uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.	§ 24 2025-03-21	Thomas Olsson		
Internkontroll					
Internkontroll 2026	**att** utföra internkontroll av rutiner mellan Sundsvalls Servicecenter och ekonomiavdelningen, **att** utföra internkontroll av hur styrdokumenten inom IT efterlevs, **att** utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare, **att** uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.	§ 170 2025-12-11		Återredovisning av internkontroll för 2026 till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Ekonomi					
Tertialrapport april 2026	**att** fastställa Tertialrapport april 2026, **att** uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år, **att** informera medlemmarna om det ekonomiska läget.	§ 81 2026-06-23	Thomas Olsson		
Bedömning av likviditet	**att** ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erhålla en checkkredit hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal, **att** beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen.	§ 172 2025-12-11	Thomas Olsson		
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Hemställan från Härnösands kommun	**att** i trafikplan 2027 beakta Härnösands kommuns hemställan gällande utökning av stadstrafiken i Härnösand.	§ 60 2026-05-22	Stefan Välijeesiö		
Upphandling					

BESLUTSUPPFÖLJNING

Reklam på buss	**att** ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla nytt incitamentsavtal för reklam på buss, **att** avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, **att** fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	§ 120 2025-09-25	Thomas Olsson	Nytt avtal är signerat. Kvar att göra är att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	
Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering	**att** uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem, **att** uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027, **att** godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, **att** hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, **att** avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år,	§ 52 2026-05-22	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Strategi					
Mål- och resursplan					
Biljettsamverkan					
Biljettsamverkan tågtrafik	**att** myndighetens förslag om biljettsamverkan med SJ avslås, och **att** Norrtågs planerade trafikökning utvärderas efter ett år för att bedöma om turtätheten motsvarar behoven. Om så inte är fallet återupptas frågan om biljettsamverkan med SJ.	§ 16 2026-03-26	Thomas Olsson	Utvärdering december 2027, ett år efter Norrtågs trafikökning	
Taxor					
Tillfälligt halverade biljettpriser	**att**, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar, **att** uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för	§ 86 2026-06-23	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, **att** inkludera 30-dagar periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet.				
Justering av biljettpriser 2027	**att** frångå tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och istället genomföra en differentierad prishöjning av grundpriset enbart på enkelbiljetter som säljs ombord på bussen med 10 procent (avrundat uppåt till närmaste heltal), **att** övriga produkter och enkelbiljetter som säljs i app, mina sidor, företagsportal samt via försäljningsombud undantas från prishöjningar.	§ 83 2026-06-23	Thomas Olsson		
Zon, pris- och produkt-utredning	**att** ge förvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag för alternativ 1 – enhetstaxa, **att** förslaget ska innehålla produkter med prissättning, kostnadsberäkningar, genomförandebeskrivning samt förslag till hantering av eventuella subventioner för biljetter, och	85 2026-06-23	Thomas Olsson		

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att förslaget ska presenteras på förbundsdirektionens sammanträde hösten 2026.				
Pris- och produktutbud	**att** myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet befinner sig för närvarande i en nulägesanalys. En föredragning med workshop genomfördes med direktionen den 22 maj 2026. Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026.	
Utvärdering Flex 10/30	**att** produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Norrtåg AB					
Gemensam avsikts-förklaring för full-följandet av Norrtåg 2040 – en tågvision	**att** ställa sig bakom den gemensamma avsiktsförklaringen om fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision, samt **att** uppdra åt förbundsdirektören att vidta de åtgärder och bereda de	§ 22 2026-03-26	Thomas Olsson		

BESLUTSUPPFÖLJNING

	ärenden som krävs för att genomföra avsiktsförklaringen.				
Anskaffning av regionaltågsfordon	**att** ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, **att** göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, **att** uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser, **att** godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, **att** ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal,	§ 105 2025-07-02	Thomas Olsson	Alla medlemmar har inkommit med protokollsutdrag som visar att beslut har fattats om att godkänna ingåendet av borgen.	

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. **Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även** **att** med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.				
Norrtåg 2040 – en tågvision	**att** ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt **att** direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.	§ 19 2024-03-22	Ordförande		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Bilaga 2 Delegationsbeslut

Diarie-nummer	Kommun	Inkommen	Typ av ärende	Beslut	Besluts-datum	Hand-läggare	Notering
K 26-036	Kramfors	2026-01-28	FT	Bifall	2026-06-30	JE	
A 26-128	Ånge	2026-03-31	FT	Bifall	2026-06-25	RS	
K 26-136	Kramfors	2026-04-02	FT	Avisad	2026-08-14	JOED	Avisad i brist på handlingar
A 26-148	Ånge	2026-04-09	FT	Bifall	2026-07-09	RS	
H 26-180	Härnösand	2026-04-20	FT+Ställförtr.	Bifall	2026-06-08	JE	
H 26-201	Härnösand	2026-04-27	FT	Bifall	2026-08-06	AN	
T 26-206	Timrå	2026-04-29	RF Bureå+MU	Delavslag	2026-06-09	JOED	Resdag 260627
A 26-217	Ånge	2026-04-30	FT	Bifall	2026-06-02	RS	
H 26-219	Härnösand	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-26	RS	
H 26-220	Härnösand	2026-05-04	RF	Delavslag	2026-09-09	JOED	
K 26-229	Kramfors	2026-05-06	FT	Avslag	2026-06-11	JOED	Synpunkter 260610
K 26-233	Kramfors	2026-05-06	FT	Avslag	2026-07-07	RS	
H 26-237	Härnösand	2026-05-07	FT	Bifall	2026-06-09	JE	
A 26-252	Ånge	2026-05-18	FT	Bifall	2026-05-27	JOED	
H 26-262	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-263	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-264	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
K 26-260	Kramfors	2026-05-18	RF	Avslag	2026-05-25	RS	Generellt tillstånd
A 26-274	Ånge	2026-05-19	FT	Bifall	2026-09-07	JE	
H 26-265	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-266	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-267	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-268	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-269	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
K 26-270	Kramfors	2026-05-19	Förl FT	Avslag	2026-05-29	JE	Inväntar synpunkter
H 26-275	Härnösand	2026-05-20	Förl FT	Bifall	2026-05-29	JE	
K 26-277	Kramfors	2026-05-20	Förl FT	Bifall	2026-06-12	JE	
K 26-278	Kramfors	2026-05-20	FT+intyg FK	Avslag	2026-06-18	JE	Synpunkter 260616
H 26-279	Härnösand	2026-05-21	FT+MU	Bifall	2026-06-01	RS	

H 26-280	Härnösand	2026-05-21	RF Nordingrå	Bifall	2026-05-27	JOED	Resdag 260619
K 26-282	Kramfors	2026-05-21	FT+MU	Bifall	2026-05-28	JOED	
T 26-281	Timrå	2026-05-21	FT+MU	Avslag	2026-06-01	JOED	
T 26-283	Timrå	2026-05-21	FT+MU	Bifall	2026-05-28	JOED	FT+arbetsresor
T 26-283	Timrå	2026-05-21	ensamåkning	Avslag	2026-05-28	JOED	
K 26-286	Kramfors	2026-05-25	Förl FT	Bifall	2026-05-25	JE	MU inkom 260518
K 26-287	Kramfors	2026-05-25	FT	Bifall	2026-05-29	JE	
T 26-285	Timrå	2026-05-25	Förl FT	Avslag	2026-06-10	JOED	Synpunkter 260616
H 26-289	Härnösand	2026-05-26	RF Ljusdal+leds	Delavslag	2026-06-15	RS	Resdag 260718 TÅG
H 26-290	Härnösand	2026-05-26	Förl FT+MU	Bifall	2026-06-02	JE	Bärhjälp 1 år
K 26-291	Kramfors	2026-05-27	FT	Bifall	2026-06-02	JE	
K 26-292	Kramfors	2026-05-27	FT+MU	Bifall	2026-06-05	RS	
K 26-293	Kramfors	2026-05-27	FT+MU	Bifall	2026-06-05	RS	
K 26-295	Kramfors	2026-05-27	FT	Bifall	2026-06-01	JOED	
K 26-297	Kramfors	2026-05-27	RF Solna	Bifall	2026-06-03	JE	Resdag 6/7
K 26-298	Kramfors	2026-05-27	FT	Bifall	2026-06-05	JOED	
K 26-298	Kramfors	2026-05-27	Ledsagare	Avslag	2026-06-05	JOED	
K 26-299	Kramfors	2026-05-27	FT	Bifall	2026-06-02	JOED	
K 26-300	Kramfors	2026-05-27	FT	Bifall	2026-06-02	JOED	
T 26-294	Timrå	2026-05-27	FT	Bifall	2026-06-11	JOED	Synpunkter 260610
T 26-296	Timrå	2026-05-27	RF Östhammar+ansl.taxi	Bifall	2026-06-05	JOED	
A 26-302	Ånge	2026-05-28	Förl RF Svall	Bifall	2026-05-28	JE	
H 26-301	Härnösand	2026-05-28	RF Nyland	Bifall	2026-06-03	JOED	Generellt tillstånd
H 26-303	Härnösand	2026-05-28	RF	Bifall	2026-06-04	JE	Resdag 260613
H 26-306	Härnösand	2026-05-28	FT i annan kommun			JOED	1 biljett Hudiksvall
K 26-304	Kramfors	2026-05-28	FT+MU	Bifall	2026-08-21	JE	
T 26-305	Timrå	2026-05-28	FT	Avslag	2026-06-02	JOED	
	Timrå	2026-05-28	FT i annan kommun			JE	3 biljetter Stockholm
	Timrå	2026-05-28	FT i annan kommun			JOED	4 biljetter Stockholm
T 26-308	Timrå	2026-05-29	FT+MU	Bifall	2026-06-03	JOED	
T 26-308	Timrå	2026-05-29	Ledsagare	Avslag	2026-06-03	JOED	
T 26-309	Timrå	2026-05-29	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-06-03	JE	Ledsagare
T 26-310	Timrå	2026-05-29	FT+MU	Bifall	2026-06-04	JE	
H 26-312	Härnösand	2026-06-01	FT	Bifall	2026-06-05	RS	
H 26-313	Härnösand	2026-06-01	RF	Bifall	2026-06-05	RS	Flyg+ans taxi + 2 riak

H 26-314	Härnösand	2026-06-01	RF+Ställföreträdarskap	Delavslag	2026-09-01	RS	Tåg och buss + ledsagare
K 26-315	Kramfors	2026-06-01	FT+MU	Bifall	2026-06-08	JOED	
T 26-311	Timrå	2026-06-01	FT+ledsagare	Bifall	2026-06-08	JE	
A 26-317	Ånge	2026-06-02	Förl. FT	Bifall	2026-07-06	RS	
K 26-319	Kramfors	2026-06-02	FT	Bifall	2026-06-09	JOED	MU ink sen tidigare
K 26-319	Kramfors	2026-06-02	Ledsagare	Avslag	2026-06-09	JOED	
T 26-316	Timrå	2026-06-02	FT+MU	Bifall	2026-06-09	RS	
T 26-316	Timrå	2026-06-02	Ledsagare	Avslag	2026-06-09	RS	
T 26-320	Timrå	2026-06-02	Förl. FT	Bifall	2026-06-08	JOED	
T 26-321	Timrå	2026-06-02	FT+MU	Bifall	2026-06-08	JOED	Gäller troligen ledsagare. Har redan FT sedan tidigare
A 26-333	Ånge	2026-06-03	FT, intyg+intyg FK	Bifall	2026-06-12	RS	
A 26-334	Ånge	2026-06-04	Förl FT+MU	Bifall	2026-06-05	JOED	MU ink sen tidigare
H 26-335	Härnösand	2026-06-04	FT+Ställförtr.	Bifall	2026-06-11	JOED	
K 26-336	Kramfors	2026-06-04	FT+MU	Bifall	2026-06-08	JOED	
T 26-337	Timrå	2026-06-05	FT+MU	Bifall	2026-06-10	JE	
A 26-341	Ånge	2026-06-08	RF Sundsvall	Bifall	2026-06-09	JOED	Resa gäller 12/6
A 26-344	Ånge	2026-06-08	FT,intyg+ställföret	Bifall	2026-06-11	JOED	
H 26-338	Härnösand	2026-06-08	FT	Avslag	2026-06-12	JE	
K 26-339	Kramfors	2026-06-08	RF Lögdeå	Bifall	2026-06-09	JE	Resa gäller 31/7
K 26-340	Kramfors	2026-06-08	RF Lögdeå	Bifall	2026-06-09	JE	Resa gäller 31/7
K 26-342	Kramfors	2026-06-08	FT+Ftbeslut+Ställförtr.	Bifall	2026-06-11	RS	
K 26-343	Kramfors	2026-06-08	Förl FT	Bifall	2026-06-24	RS	
H 26-346	Härnösand	2026-06-09	RF Ytterlännäs	Bifall	2026-06-12	JOED	Resdag 260620
H 26-347	Härnösand	2026-06-09	FT+MU	Bifall	2026-06-24	RS	
H 26-348	Härnösand	2026-06-09	FT+MU	Avslag	2026-06-16	RS	
T 26-345	Timrå	2026-06-09	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-06-08	JOED	Bärhjälp 6 mån
T 26-349	Timrå	2026-06-09	Förl. FT	Bifall	2026-06-08	JOED	
	Härnösand	2026-06-09	FT i annan kommun			JOED	10 st Umeå
	Härnösand	2026-06-09	FT i annan kommun			JOED	10 st Nordmaling
H 26-352	Härnösand	2026-06-10	RF+MU	Bifall	2026-06-17	RS	
H 26-353	Härnösand	2026-06-10	FT	Bifall	2026-06-11	RS	
K 26-351	Kramfors	2026-06-10	FT	Återtagen	2026-06-10	JOED	Har redan det han söker om.
T 26-350	Timrå	2026-06-10	RF	Bifall	2026-06-15	RS	
H 26-355	Härnösand	2026-06-11	RF+MU, Solna	Bifall	2026-06-18	RS	6st RIAK-biljetter, Solna

K 26-354	Kramfors	2026-06-11	RF+MU, Timrå	Bifall	2026-06-18	RS	
A 26-357	Ånge	2026-06-12	Förl. FT	Bifall	2026-06-25	RS	
H 26-361	Härnösand	2026-06-15	FT+MU	Bifall	2026-06-25	RS	Bärhjälp 6 mån
K 26-358	Kramfors	2026-06-15	RF	Återtagen	2026-06-17	RS	Har redan det han söker om.
K 26-362	Kramfors	2026-06-15	FT+Ställförtr.	Bifall	2026-06-29	JE	
T 26-359	Timrå	2026-06-15	FT	Bifall	2026-08-17	RS	
T 26-360	Timrå	2026-06-15	RF	Bifall	2026-08-17	RS	
H 26-363	Härnösand	2026-06-16	FT+Mejl fullmakt	Bifall	2026-06-29	JE	
H 26-364	Härnösand	2026-06-16	FT+MU	Bifall	2026-06-29	JE	
H 26-365	Härnösand	2026-06-16	RF+MU+Fullmakt	Bifall	2026-06-29	JE	
H 26-366	Härnösand	2026-06-16	FT	Bifall	2026-06-26	RS	
K 26-367	Kramfors	2026-06-16	FT+Intyg	Bifall	2026-06-17	RS	
H 26-369	Härnösand	2026-06-17	RF	Bifall	2026-06-30	JE	
T 26-368	Timrå	2026-06-17	FT	Bifall	2026-06-30	JE	
T 26-370	Timrå	2026-06-17	FT	Bifall	2026-06-30	JE	
H 26-372	Härnösand	2026-06-22	FT+Fullmakt	Bifall	2026-06-30	JE	
T 26-373	Timrå	2026-06-22	FT	Bifall	2026-06-30	JE	
	Härnösand	2026-06-22	FT i annan kommun			RS	6st Stockholm
H 26-374	Härnösand	2026-06-23	FT+MU	Bifall	2026-07-08	JE	
H 26-377	Härnösand	2026-06-23	RF	Delavslag	2026-07-06	RS	Tåg+ledsagare
H 26-378	Härnösand	2026-06-23	RF	Delavslag	2026-07-06	RS	Tåg+ledsagare
H 26-379	Härnösand	2026-06-23	RF	Delavslag	2026-07-06	RS	Tåg +ledsagare
K 26-376	Kramfors	2026-06-23	FT+MU	Bifall	2026-07-01	JE	
K 26-376	Kramfors	2026-06-23	Liggande transport	Avslag	2026-07-01	JE	
H 26-380	Härnösand	2026-06-25	RF	Bifall	2026-07-07	RS	Taxi-Noraström
H 26-381	Härnösand	2026-06-25	FT	Bifall	2026-08-18	JE	
T 26-382	Timrå	2026-06-26	RF Västerås	Bifall	2026-06-29	JE	Resdag 260708
H 26-383	Härnösand	2026-06-29	FT	Bifall	2026-06-30	JE	MU ink 260610
H 26-384	Härnösand	2026-06-29	RF Östersund	Bifall	2026-07-07	JE	Resdag 260710
K 26-388	Kramfors	2026-06-30	RF Ängelholm	Bifall	2026-07-07	RS	Tåg+anslutningstaxi, RIAK 2ST
T 26-386	Timrå	2026-06-30	FT,ställföreträd+MU	Bifall	2026-07-08	JE	
T 26-387	Timrå	2026-06-30	FT+MU	Bifall	2026-07-08	RS	
A 26-391	Ånge	2026-07-01	FT	Återtagen	2026-08-12	JE	Synpunkter 260805
H 26-389	Härnösand	2026-07-01	FT+MU	Bifall	2026-07-08	RS	
H 26-390	Härnösand	2026-07-01	FT+MU	Bifall	2026-07-08	RS	

H 26-393	Härnösand	2026-07-01	RF Svall	Delavslag	2026-07-09	RS	
K 26-392	Kramfors	2026-07-01	FT+MU	Bifall	2026-07-09	RS	
	Härnösand	2026-07-02	FT i annan kommun			JE	6 st Sthlm
H 26-394	Härnösand	2026-07-03	FT+MU	Bifall	2026-07-10	RS	
K 26-396	Kramfors	2026-07-03	FT	Bifall	2026-07-09	RS	
K 26-398	Kramfors	2026-07-03	Förl FT	Bifall	2026-07-09	JE	
T 26-395	Timrå	2026-07-03	FT+MU	Bifall	2026-07-10	RS	
H 26-399	Härnösand	2026-07-06	RF Svall+journalanteckningar	Återtagen	2026-07-14	RS	
H 26-401	Härnösand	2026-07-06	FT+MU	Bifall	2026-07-10	RS	
H 26-405	Härnösand	2026-07-06	RF	Bifall	2026-07-14	JOED	
K 26-402	Kramfors	2026-07-06	FT	Bifall	2026-07-09	JE	
T 26-400	Timrå	2026-07-06	FT+MU	Bifall	2026-07-14	RS	
T 26-404	Timrå	2026-07-06	Ändring av bef tillstånd	Bifall	2026-07-13	JOED	Specialfordon+Ledsagare
H 26-406	Härnösand	2026-07-07	Förl FT	Bifall	2026-07-07	JE	Muntlig ansökan
H 26-407	Härnösand	2026-07-07	FT+MU	Bifall	2026-07-13	RS	
H 26-408	Härnösand	2026-07-08	RF Sthlm	Återtagen	2026-07-20	JOED	Återkommer när resa blir aktuellt, gäller ev FT i annan kommun
A 26-410	Ånge	2026-07-09	FT	Återtagen	2026-07-14	RS	
H 26-412	Härnösand	2026-07-09	RF Njurunda	Bifall	2026-07-14	JOED	
H 26-413	Härnösand	2026-07-09	RF Njurunda	Bifall	2026-07-14	JOED	
H 26-414	Härnösand	2026-07-09	RF Njurunda	Bifall	2026-07-14	JOED	
H 26-416	Härnösand	2026-07-09	FT+ledsagare	Bifall	2026-07-14	RS	
K 26-415	Kramfors	2026-07-09	FT,leds+intyg	Bifall	2026-07-14	JOED	
	Härnösand	2026-07-09	FT i annan kommun			RS	6 st Sthlm
H 26-417	Härnösand	2026-07-10	FT+MU	Bifall	2026-07-20	RS	
H 26-419	Härnösand	2026-07-10	FT+MU	Bifall	2026-07-17	RS	
H 26-420	Härnösand	2026-07-10	RF Sollefteå	Bifall	2026-07-16	JOED	
A 26-421	Ånge	2026-07-13	FT	Bifall	2026-07-15	JOED	
T 26-422	Timrå	2026-07-13	FT+MU	Bifall	2026-07-16	JOED	
T 26-422	Timrå	2026-07-13	Ledsagare	Avslag	2026-07-16	JOED	
H 26-424	Härnösand	2026-07-14	FT	Bifall	2026-07-15	JOED	
K 26-427	Kramfors	2026-07-14	FT	Bifall	2026-08-07	JOED	
T 26-425	Timrå	2026-07-14	FT+MU	Bifall	2026-07-15	JOED	MU ink sen tidigare
T 26-426	Timrå	2026-07-14	FT+MU	Bifall	2026-07-15	JOED	
A 26-428	Ånge	2026-07-15	RF Gävle+Ställförträd	Bifall	2026-07-17	JOED	

H 26-429	Härnösand	2026-07-15	RF Sundsvall	Bifall	2026-07-21	JOED	
H 26-430	Härnösand	2026-07-15	FT	Bifall	2026-08-06	AN	
K 26-431	Kramfors	2026-07-16	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-07-16	JOED	Specialfordon+Ledsagare (muntlig ändring)
K 26-432	Kramfors	2026-07-16	FT+MU	Bifall	2026-07-21	JOED	
	Härnösand	2026-07-17	Nytt beslut efter dom	Bifall	2026-07-17	RS	H 26-185
K 26-433	Kramfors	2026-07-20	RF Umeå/Sävar	Bifall	2026-07-21	RS	
K 26-434	Kramfors	2026-07-20	FT	Bifall	2026-07-21	AN	
K 26-435	Kramfors	2026-07-20	FT	Avslag	2026-08-14	JOED	Synpunkter 260812
K26-434	Kramfors	2026-07-20	Ledsagare	Avslag	2026-07-20	AN	
	Härnösand	2026-07-20	FT i annan kommun			JOED	2 biljetter Umeå
A 26-436	Ånge	2026-07-21	FT	Bifall	2026-07-23	JOED	
A 26-437	Ånge	2026-07-21	FT	Bifall	2026-07-23	JOED	
H 26-439	Härnösand	2026-07-21	FT+Ställförtr.	Bifall	2026-07-22	AN	
H 26-443	Härnösand	2026-07-22	RF Stockholm+Ställförträd	Bifall	2026-07-24	JOED	Resdag 260914
H 26-444	Härnösand	2026-07-22	FT	Bifall	2026-07-23	AN	
K 26-440	Kramfors	2026-07-22	FT	Bifall	2026-08-17	JE	
K 26-442	Kramfors	2026-07-22	FT+MU+Ställförträd	Bifall	2026-07-23	AN	
T 26-441	Timrå	2026-07-22	FT+MU	Bifall	2026-07-22	AN	
H 26-446	Härnösand	2026-07-23	RF Sundsvall	Bifall	2026-07-23	JOED	
T 26-445	Timrå	2026-07-23	Förl.FT+Ställförträd	Bifall	2026-07-23	AN	
T 26-447	Timrå	2026-07-23	RF Stockholm	Bifall	2026-07-23	JOED	Resdag 260808
T 26-448	Timrå	2026-07-23	RF Kramfors	Bifall	2026-07-23	JOED	Resdag 260805
	Kramfors	2026-07-23	FT i annan kommun			JOED	6 biljetter Umeå
K 26-449	Kramfors	2026-07-24	FT	Bifall	2026-07-27	AN	
	Härnösand	2026-07-24	FT i annan kommun			JOED	4 biljetter Stockholm
K 26-450	Kramfors	2026-07-27	RF Sundsvall	Bifall	2026-07-28	JOED	Resdag 260915
T 26-451	Timrå	2026-07-27	FT	Bifall	2026-08-05	RS	
A 26-454	Ånge	2026-07-28	RF+ställförträd	Bifall	2026-07-30	JOED	
T 26-453	Timrå	2026-07-28	FT+MU	Bifall	2026-07-29	AN	
H 26-457	Härnösand	2026-07-29	FT+MU	Bifall	2026-07-30	AN	
T 26-455	Timrå	2026-07-29	Ändring av bef tillstånd	Bifall	2026-08-06	RS	
H 26-458	Härnösand	2026-07-30	FT+Ställförtr.	Bifall	2026-08-06	AN	
H 26-459	Härnösand	2026-07-30	RF Sundsvall	Delavslag	2026-08-10	RS	
A 26-462	Ånge	2026-08-03	FT+tidigare FT-belsut+utredn.	Bifall	2026-08-05	JOED	

H 26-460	Härnösand	2026-08-03	FT	Bifall	2026-08-06	AN	
T 26-461	Timrå	2026-08-03	FT+MU	Bifall	2026-08-13	JOED	MU ink sedan tidigare
H 26-463	Härnösand	2026-08-04	RF Matfors	Bifall	2026-08-04	RS	Muntlig ansökan
H 26-464	Härnösand	2026-08-04	FT	Bifall	2026-08-17	AN	
A 26-470	Ånge	2026-08-05	RF Frösön	Bifall	2026-08-20	JOED	
H 26-466	Härnösand	2026-08-05	RF Östersund+ställförtr.	Bifall	2026-08-14	RS	Tåg+anslutningstaxi+ledsagare
K 26-467	Kramfors	2026-08-05	FT	Bifall	2026-08-14	RS	
T 26-471	Timrå	2026-08-06	Förl. FT	Bifall	2026-08-07	RS	
A 26-476	Ånge	2026-08-07	RF Sundsvall	Bifall	2026-08-13	JOED	
A 26-477	Ånge	2026-08-07	RF Hammarstrand+MU	Bifall	2026-08-12	JE	
H 26-473	Härnösand	2026-08-07	FT	Bifall	2026-08-14	JOED	
H 26-474	Härnösand	2026-08-07	FT+meddelande	Bifall	2026-08-11	RS	
T 26-478	Timrå	2026-08-07	FT	Bifall	2026-08-12	JOED	
A 26-479	Ånge	2026-08-10	Förl RF Svall	Bifall	2026-08-13	JE	
K 26-480	Kramfors	2026-08-11	FT+MU	Bifall	2026-09-03	JE	
K 26-480	Kramfors	2026-08-11	Ledsagare	Avslag	2026-09-03	JE	
	Kramfors	2026-08-11	FT i annan kommun			RS	10 Biljetter Stockholm
A 26-485	Ånge	2026-08-12	FT	Bifall	2026-08-14	AN	
K 26-483	Kramfors	2026-08-12	FT+MU	Bifall	2026-08-17	JOED	
K 26-484	Kramfors	2026-08-12	Förl. FT	Bifall	2026-08-14	AN	
T 26-481	Timrå	2026-08-12	FT	Bifall	2026-08-13	JE	
T 26-481	Timrå	2026-08-12	Ledsagare	Avslag	2026-08-13	JE	
A 26-488	Ånge	2026-08-13	FT+MU	Bifall	2026-08-17	AN	
H 26-486	Härnösand	2026-08-13	RF Sollefteå	Bifall	2026-08-14	JE	
K 26-487	Kramfors	2026-08-13	FT+MU	Bifall	2026-08-20	JOED	
A 26-491	Ånge	2026-08-14	FT+MU	Bifall	2026-08-17	AN	
T 26-490	Timrå	2026-08-14	RF Uppsala	Bifall	2026-08-17	RS	
H 26-493	Härnösand	2026-08-17	RF Svall, MU+ställföreträd	Delavslag	2026-09-02	JOED	
H 26-494	Härnösand	2026-08-17	RF Svall+ställföreträdarskap	Delavslag	2026-08-18	RS	
K 26-497	Kramfors	2026-08-17	FT	Bifall	2026-08-28	JOED	
	Härnösand	2026-08-17	FT i annan kommun			JE	8 biljetter Härnösand
	Ånge	2026-08-17	FT i annan kommun			RS	2 Biljetter Göteborg
T 26-502	Timrå	2026-08-18	FT	Bifall	2026-08-19	AN	MU är ansökan
T 26-503	Timrå	2026-08-19	FT	Återtagen	2026-08-20	JOED	Har redan det han söker om
K 26-504	Kramfors	2026-08-20	FT+MU	Bifall	2026-08-20	RS	

H 26-506	Härnösand	2026-08-21	FT+MU	Bifall	2026-08-25	RS	
H 26-508	Härnösand	2026-08-21	FT+MU	Bifall	2026-08-26	JE	
H 26-509	Härnösand	2026-08-21	Generell RF	Bifall	2026-08-31	JE	10 resor valfri ort
H 26-510	Härnösand	2026-08-21	Generell RF	Bifall	2026-08-31	JE	10 resor valfri ort
H 26-511	Härnösand	2026-08-21	Generell RF	Bifall	2026-08-31	JE	10 resor valfri ort
K 26-507	Kramfors	2026-08-21	Förl FT	Bifall	2026-08-24	JE	
K 26-507	Kramfors	2026-08-21	Ledsagare	Avslag	2026-08-24	JE	
H 26-516	Härnösand	2026-08-24	RF Timrå	Avslag	2026-09-08	RS	
H 26-518	Härnösand	2026-08-24	RF+Intyg	Delavslag	2026-09-02	JOED	
K 26-515	Kramfors	2026-08-24	RF Umeå	Bifall	2026-08-26	RS	
K 26-520	Kramfors	2026-08-24	FT+MU	Bifall	2026-08-27	AN	
T 26-519	Timrå	2026-08-24	FT+MU	Bifall	2026-09-01	JE	
K 26-522	Kramfors	2026-08-25	Förl FT+MU	Bifall	2026-09-01	RS	
K 26-524	Kramfors	2026-08-25	Förl FT	Bifall	2026-08-28	JOED	
T 26-521	Timrå	2026-08-25	FT	Bifall	2026-08-27	RS	
H 26-526	Härnösand	2026-08-26	FT+MU	Bifall	2026-08-28	AN	
K 26-528	Kramfors	2026-08-27	FT	Bifall	2026-08-28	AN	
A 26-535	Ånge	2026-08-31	Ändring av bef tillstånd	Avslag	2026-09-07	AN	Ledsagare
H 26-534	Härnösand	2026-08-31	FT	Bifall	2026-06-03	RS	
K 26-529	Kramfors	2026-08-31	FT	Bifall	2026-09-03	AN	
K 26-531	Kramfors	2026-08-31	FT+Intyg	Bifall	2026-09-03	AN	
T 26-530	Timrå	2026-08-31	FT	Bifall	2026-09-01	AN	
T 26-533	Timrå	2026-08-31	FT+MU	Bifall	2026-09-02	AN	
T 26-536	Timrå	2026-08-31	RF Stockholm	Bifall	2026-09-07	JE	Tåg+anslutningstaxi+ledsagare
	Härnösand	2026-08-31	FT i annan kommun			AN	10 biljetter Normaling, 10 Umeå
	Timrå	2026-08-31	FT i annan kommun			JE	6 biljetter Stockholm
T 26-537	Timrå	2026-09-01	Förl FT	Bifall	2026-09-01	AN	
T 26-538	Timrå	2026-09-01	FT+MU	Bifall	2026-09-03	JOED	
T 26-539	Timrå	2026-09-01	FT+MU	Bifall	2026-09-03	RS	
T 26-540	Timrå	2026-09-01	RF	Bifall	2026-09-03	AN	Gäller 16/9
A 26-544	Ånge	2026-09-03	FT+MU	Bifall	2026-09-09	RS	
A 26-546	Ånge	2026-09-03	FT,leds+MU	Bifall	2026-09-04	JOED	
K 26-543	Kramfors	2026-09-03	RF Arlanda+leds	Bifall	2026-09-03	JE	
K 26-548	Kramfors	2026-09-03	FT+MU	Bifall	2026-09-07	AN	

T 26-545	Timrå	2026-09-03	FT+MU	Bifall	2026-09-04	AN
A 26-553	Ånge	2026-09-04	FT+MU	Bifall	2026-09-08	JOED
H 26-552	Härnösand	2026-09-04	RF+Intyg	Bifall	2026-09-07	AN
K 26-551	Kramfors	2026-09-04	FT+MU	Bifall	2026-09-07	AN
K 26-556	Kramfors	2026-09-07	FT+Intyg	Bifall	2026-09-08	AN
K 26-558	Kramfors	2026-09-07	FT	Bifall	2026-09-09	AN
K 26-559	Kramfors	2026-09-07	FT	Bifall	2026-09-09	AN
T 26-555	Timrå	2026-09-07	FT	Bifall	2026-09-08	JOED
T 26-562	Timrå	2026-09-08	Förl. FT	Bifall	2026-09-09	AN

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

TeamEngine E-Signing

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

DELEGATIONSBESLUT

Datum
2026-09-10

Diarienr
26/00058

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegations-ordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2026-06-05	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställd upphandlare/avtalsspecialist från och med 2026-06-22	26	Ersätter tjänsten senior rådgivare	Finns i personalakt
2026-06-11	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande av promemorian tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i Kollektivtrafiken	5		26/00280-8
2026-06-23	Förbundsdirektör	Vikariat	Anställning av fem vikarier vid Din Tur Kundcenter från och med 2026-09-14 till och med 2026-12-31	26		Finns i personalakt
2026-06-25	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande över Kramfors kommuns förslag på översiktsplan MOB-2025-624	5		26/00238-2
2026-06-25	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande för översyn av styrande dokument AB Transitio ABT26/0867	5		26/00242-3
2026-07-01	Förbundsdirektör	Tidsbegränsad anställning	Tidsbegränsad anställning av projektledare fr o m 2026-08-11 t o m 2028-02-28	26		Finns i personalakt
2026-07-01	Förbundsdirektör	Yttrande	Samrådsyttrande SBN-2020-00669 gällande planprogrammet Sidsjöhöjden	5		26/00290-2

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 43 of 77.

TeamEngine E-Signing

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2025-03-21	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	2	X
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900)	3	
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallringar av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp	12	X
Utse beslutsattestanter	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget	15	X
Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling	16	X
Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterande trafikkostnader	17	
Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	18	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	19	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	20	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 Ånge
Besöksadress: Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors
Telefon: 0775-50 77 70
Org. nr: 222000-2923
Webb/e-post: registrator@dintur.se, www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 44 of 77.

DELEGATIONSBESLUT

Representation		
Representation och externa uppvaktningar - högst 2 500 kr högst 20 000 kr per tillfälle - högst 6 000 kr per tillfälle	21	 X X
HR		
Anställning av förbundsdirektör Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir	22	
Personalärenden		
Inrätta eller avveckla befattningar	23	
Återbesättande av vakant tjänst	24	
Omplacering av medarbetare eller chef	25	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än FDir inom ramen för budget	26	
Vikarier	27	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	28	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet FDir	29	
Semester FDir	30	X
Tjänstledighet och semester	31	X
Beviljande föräldraledighet	32	X
Pensioner och andra ersättningar		
Beslut om särskild avtalspension FDir	33	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	34	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt	35	
Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning	36	
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	37	X

Bilaga 3 inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2026-07-02

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Årsredovisning och ansvarsfrihet 2025 – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Sundsvalls kommunfullmäktige	2026-05-25	26/00018-5	2026-06-01
Protokollsutdrag svar på hemställan om godkännande av checkkredit för KTM	Sundsvalls kommunstyrelse	2026-06-08	25/00491-13	2026-06-11
Styrelseprotokoll nr 204	AB Transitio	2026-06-02	26/00128-6	2026-06-15
Protokoll årsstämma	AB Transitio	2026-06-02	26/00186-3	2026-06-15
Protokoll årsstämma	Svensk Kollektivtrafik	2026-06-04	26/00273-2	2026-06-16
Protokollsutdrag Årsredovisning och ansvarsfrihet 2025 – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Örnsköldsviks kommunfullmäktige	2026-06-15	26/00018-6	2026-06-18
Protokollsutdrag Svar på hemställan avseende upptagande av checkkredit	Härnösands kommunfullmäktige	2026-06-15	25/00491-14	2026-06-23
Protokollsutdrag godkännande av lånefinansiering för ombordsutrustning till kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Ånge kommunfullmäktige	2026-06-15	26/00248-3	2026-06-29
Protokollsutdrag Årsredovisning och ansvarsfrihet 2025 – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Ånge kommunfullmäktige	2026-06-15	26/00018-7	2026-06-29

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag statens subventionering av månadsbiljetter inom kollektivtrafiken	Regionfullmäktige Västerbotten	2026-06-16	26/00280-14	2026-06-29
Protokollsutdrag Ansvarsfrihet 2025, Kollektivtrafikmyndigheten	Sollefteå kommunfullmäktige	2026-06-22	26/00018-8	2026-07-01
Protokollsutdrag hemställan avseende lånefinansiering för ombordsutrustning	Sollefteå kommunfullmäktige	2026-06-22	26/00248-4	2026-07-01
Protokollsutdrag hemställan avseende upptagande av checkkredit	Sollefteå kommunfullmäktige	2026-06-22	25/00491-15	2026-07-01
Protokollsutdrag upptagande av checkkredit, Din Tur	Kramfors kommunfullmäktige	2026-06-22	25/00491-16	2026-07-02
Protokollsutdrag godkännande avseende upptagande av checkkredit för KTM	Ånge kommunfullmäktige	2026-06-15	25/00491-17	2026-07-02
Protokollsutdrag Ansvarsfrihet 2025 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Kramfors kommunfullmäktige	2026-06-22	26/00018-9	2026-07-02
Protokollsutdrag årsredovisning 2025 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Kramfors kommunfullmäktige	2026-06-22	26/00018-10	2026-07-02
Protokollsutdrag godkännande avseende upptagande av checkkredit för KTM	Regionfullmäktige Västernorrland	2026-06-16--17	25/00491-18	2026-07-02

TeamEngine E-Signing

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PM

Datum
2026-09-25

Diarienr
21/00347

Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030

Innehåll

1. Bakgrund ... 2

2. Framtagande, fastställande och genomförande av trafikplan ... 2

3. Utgångspunkter och principer för trafikplanering ... 3

3.1 Trafiktyper ... 3

3.2 Trafikplaneringsprinciper ... 3

4. Trafikutveckling år 2027 ... 5

4.1 Förberedelseperiod inför trafikstart ... 5

4.2 Förbättring av trafikutbud och turer ... 6

4.3 Tillfälliga anpassningar av linjesträckning ... 7

4.4 Metodutveckling ... 8

5. Utvecklingsplan för åren 2028–2030 ... 8

5.1 Trafikstart ... 8

5.2 Trygghet och trafiksäkerhet ... 8

5.4 Konkurrenskraft ... 9

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 Ånge
Besöksadress: Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors
Telefon: 0775-50 77 70
Org. nr: 222000-2923
Webb/e-post: registrator@dintur.se, www.dintur.se

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 48 of 77.

TeamEngine E-Signing

1. Bakgrund

Trafikplanen är en bilaga till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län. Trafikförsörjningsprogrammet definierar långsiktiga mål för kollektivtrafikens utveckling och har som syfte att bygga en attraktiv, jämlik och behovsstyrd kollektivtrafik i länet. Trafikplanen har en kortare tidsram och är inriktad på att beskriva vilka åtgärder som är planerade att vidtas för att nå de uppsatta målen. Genom trafikplanen ges berörda planeringsaktörer en gemensam bild av hur trafikförsörjningsprogrammet ska implementeras.

Trafikplanen tar upp vilka förslag på förändringar i trafik som är planerade att genomföras kommande år, samt anger en utvecklingsplan på tre-fem år.

2. Framtagande, fastställande och genomförande av trafikplan

Trafikplanen revideras årligen. Förutom att regelbundna revideringar ökar myndighetens organisatoriska transparens skapas också möjlighet att reagera på betydande förändringar och göra anpassningar av verksamheten. Arbetet med trafikplanen är en del av kollektivtrafikmyndighetens trafikplanering och följer därmed verksamhetsplanerings- och budgetprocessen.

Under trafikåret pågår trafik- och budgetdialoger mellan kollektivtrafikmyndigheten och dess medlemmar, där förslag till trafikförändringar diskuteras. Förslagen utgör grund för trafikplanens inriktning.

Beslut om att fastställa trafikplanen fattas av förbundsdirektionen och trafikplanen börjar gälla vid årsskiftet för det år som planen avser. Trafikplanen specificeras genom kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsplan som ytterligare preciserar vilka insatser som ska genomföras det kommande året.

Trafikförändringar av liten omfattning arbetas in till kommande tidtabellskifte. Mindre trafikförändringar, såsom smärre tidsjusteringar på enstaka turer, görs regelbundet under året som en del i det löpande förbättringsarbetet. Större förändringar utvecklas vidare och implementeras året efter. Satsningar på infrastruktur följer en särskild process som beskrivs närmare i hållplatshandboken (trafikförsörjningsprogrammets bilaga 1).

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 49 of 77.

TeamEngine E-Signing

3. Utgångspunkter och principer för trafikplanering

3.1 Trafiktyper

Kollektivtrafiken i Västernorrland kan sorteras i fyra grupper beroende på hur stora avstånd som resenären färdas samt vilken typ av område som resan sker inom: interregional trafik (till angränsande län), regional trafik (mellan kommunhuvudorter), landsbygdstrafik (utanför stadsområden) och stadstrafik (i stadsområden).

3.2 Trafikplaneringsprinciper

I Västernorrland utgår arbetet med trafikplanering från fyra principer. Principerna ska sammantaget styra mot det övergripande målet om ett ökat kollektivt resande och kollektivtrafikmyndighetens vision *Tillsammans reser vi smartare*.

Principerna *jämlikt* och *behovsstyrt* bestämmer utbud av trafik för länets olika linjer. Dessa två principer är överordnade de andra. Principerna *effektivt* och *utbyggbart* möjliggör för smartare trafikupplägg och för anpassningar med hänsyn till lokala behov.

- Jämlikt: Likvärdig befolkningsmängd ska ha likvärdigt utbud av kollektivtrafik.
- Behovsstyrt: Större målpunkter såsom arbete och service styr dimensioneringen av trafiken.
- Effektivt: Trafiken ska samordnas, planeras effektivt och utvecklas.
- Utbyggbart: Kommuner kan köpa till mer omfattande trafik utifrån lokala behov.

Ett jämlikt utbud

Som stöd i arbetet med att dimensionera trafiken har kollektivtrafikmyndigheten tagit fram en matris för att fastställa utbudsnivåer i länets olika geografier. Matrisen presenteras som figur 1 nedan. Utbudsnivån bygger på antal invånare längs ett kollektivtrafikstråk, tillsammans med trafiktyp. Kombinationen av dessa två faktorer ger en utbudsnivå. För varje utbudsnivå ges ett förslag om trafikering. Det konkreta verkställandet påverkas av politiska ställningstaganden och länets ekonomiska ram.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 50 of 77.

TeamEngine E-Signing

			Trafikambition 2030		
			Mån-fre	**Lör**	**Sön**
Trafiktyp	**Utbudsnivå**	**Antal invånare**	**Dubbelturer, antal el. frekvens**	**Dubbelturer, antal el. frekvens**	**Dubbelturer, antal el. frekvens**
Interregional trafik	IR1	>100 000	60 min	60 min	60 min
	IR2	20 000-100 000	2-6/dygn	1-2/dygn	1-2/dygn
Regional trafik	R1	>35 000	20-30/dygn	6-12/dygn	4-10/dygn
	R2	20 000-35 000	10-20/dygn	6-12/dygn	4-10/dygn
	R3	<10 000-20 000	4-10/dygn	4-8/dygn	2-8/dygn
Landsbygdstrafik	L1	>13 000	10-20/dygn	6-10/dygn	4-8/dygn
	L2	8 000-13 000	10-15/dygn	6-10/dygn	4-8/dygn
	L3	<8 000	2-8/dygn	X	X
	Paxa	<4 000	Öppet	X	X
Stadstrafik	S1	>20 000	10-30 min	30-60 min	30-60 min
	S2	10 000-20 000	15-60 min	30-60 min	30-60 min
	S3	5 000-10 000	30-60 min	60 min	(X)
	Paxa	5 000-10 000	Öppet	Öppet	(X)

X=Ingen trafik. Avvikelser kan förekomma.

(X)=Potentiell trafik. Avvikelser kan förekomma.

Figur 1: Utbudsmatris för framtida trafikering

Ett behovsstyrt utbud

En utgångspunkt i arbetet med att stärka länets förutsättningar till regionförstoring, förbättrad arbetsmarknad och kompetensförsörjning är de geografiska stråk som pekats ut som starka och prioriterade. De identifierade starka stråken har hög resandepotential och går mellan viktiga målpunkter, och ska därmed ska ha ett utbud av kollektivtrafik som gynnar den regionala utvecklingen. Rent konkret kan det innebära högre turtäthet, att turerna är förutsägbara och att trafik planeras för att gå i takt. Trafik längs de starka stråken ska vara gemensamt finansierad av medlemmarna.

Dagens prioriterade stråk framgår av listan nedan.

- Sundsvalls stadstrafik
- Örnsköldsviks stadstrafik
- Njurunda-Sundsvall-Timrå
- Matfors-Sundsvall
- Sundsvall-Härnösand
- Härnösand-Kramfors
- Kramfors-Sollefteå
- Härnösand-Kramfors-Örnsköldsvik

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 51 of 77.

TeamEngine E-Signing

- Örnsköldsvik-Umeå
- Ånge-Sundsvall
- Sundsvall-Ånge-Östersund

Ett effektivt trafikupplägg

Rätare linjedragning, trygga och tillgängliga hållplatser och förbättrad framkomlighet är viktiga delar för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft och göra busstrafiken snabbare och därmed mer anpassad för arbetspendling. Ny teknik, nya samarbeten och nya lösningar banar väg för utvecklade trafikkoncept- och upplägg. För att öka trafikens kostnadstäckningsgrad behöver olika typer av resor samordnas på ett så bra sätt som möjligt.

Mot bakgrund av detta är kollektivtrafikmyndighetens hållning att trafiken ska planeras resurseffektivt och smart.

Ett utbyggbart trafikupplägg

Kollektivtrafiken ska finnas till för alla och kunna anpassas för mer än en målgrupp. Kollektivtrafiken ska kunna anpassas utifrån kommunernas lokala behov av linjer och turer.

Kollektivtrafikmyndighetens princip för ett utbyggbart trafiksystem innebär att medlemmarna själva kan köpa till sådan trafik som i första hand inte är avsedd för arbetspendling, för att skapa ett större lokalt utbud.

4. Trafikutveckling år 2027

Under denna rubrik beskrivs förändringar i trafik för år 2027, och som kan ha påbörjats år 2026. Förändringar kan handla om både neddragning och utökning av trafik.

4.1 Förberedelseperiod inför trafikstart

Trafikstart enligt nya avtal för busstrafiken förbereds. I december 2027 börjar nya avtal för busstrafiken att gälla. De nya avtalen ger bland annat en bättre fordonsflotta med lägre klimatpåverkan och ökad tillgänglighet. Förberedelserna inför trafikstart sker inom olika områden, och avser bland annat:

- fordon och IT-system (såsom fordonsbeställning, support och utrustning)
- infrastrukturanpassningar (såsom drivmedelsinfrastruktur och depåer)
- trafik (såsom fordonsomlopp, trafikledning och tidtabellsarbete).

I samarbete med trafikföretagen kommer arbete ske under 2027 för att identifiera behov av förändringar innan trafiken går i drift. Tillsammans med trafikföretagen görs också en genomgång av trafiken och relevanta utvecklingsinsatser diskuteras.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 52 of 77.

TeamEngine E-Signing

4.2 Förbättring av trafikutbud och turer

Möjligheter att utöka kvällstrafiken i stadstrafiken i Härnösand utreds. Under senare år har flera större arbetsgivare etablerat sig i Härnösand, vilket medfört behov av utökat utbud under kvällstid för stadstrafikens linje **501, 502** och **503**. Utökningen kan leda till förbättrade möjligheter att arbetspendla kollektivt.

Förslag att utöka trafikperioden för ett urval busslinjer tas fram. Många av länets invånare har inte möjligt att välja ett kollektivt resealternativ på helger och kollektivtrafiken kan idag inte tillgodose den efterfrågan av fritidsresande som finns. För att möta medborgarnas behov av resor kommer kollektivtrafikmyndigheten ta fram förslag på och kostnadsberäkna:

- helgtrafik på linje **201**
- helgtrafik på linje **50**
- söndagstrafik Örnsköldsviks stadstrafik, linje **401-410**
- kvällstrafik Härnösands stadstrafik, linje **501-503** (enligt ovan).

Möjligheten att införa helgtrafik under sommaren i Härnösand ses över. För att bättre kunna ta sig kollektivt till bland annat friluftsområdet Smitingen utreds möjligheter till helgtrafik sommartid i Härnösand. Under året kommer förslag på en lämplig utformning att tas fram och bedömas.

Tidtabellen för linje 201 kvalitetssäkras. Linje **201** är en av länets mest nyttjade busslinjer och trafikerar sträckan Sundsvall-Timrå-Härnösand. Under 2026 har tidtabellen för linjen anpassats för en bättre tidhållning. 2027 utgör en utvärderingsperiod, där tester görs för att avgöra hur väl justeringarna faller ut. I centrala Härnösand har Nybron återigen öppnats för trafik vilket kommer att hanteras tidsmässigt. För att förbättra linjens kvalitet och förutsägbarhet kommer linjen att ha samma turutbud även sommartid.

Turutbudet från Timrå till Sundsvall samt trafiken norr om Sundsvall ses över. Linje **1, 2, 5** och **85** trafikerar alla den norra delen av Sundsvall. En översyn av trafiken behöver göras med syfte att skapa en bättre trafikförsörjning med ökad tillgänglighet och kopplingar till områden som idag saknar en god trafikförsörjning. Det är bland annat trafikförsörjningen av Birsta, Ljustadalen, Gångviken, Norra Kajen och Alnö som behöver hanteras. Genom projektet MOVE utreds linje 5 specifikt, och under 2027 kommer ett trafiktest med paxa att göras i Sundsbruk. Även de kommunöverskridande linjerna **120, 611** och **201** kan inkluderas för att kunna se sträckningar och trafiken som en helhet.

Trafiken i Njurunda ses över. Det samlade utbudet av buss och tåg är i dagsläget relativt gott men stundtals uppstår kapacitetsbrist och förseningar längs med linje **4** (Granloholm-Bredsand) och **120** (Njurunda-Timrå). De senaste 10 åren har mycket utveckling skett inom området varför både linjenät och utbud ses över.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 53 of 77.

TeamEngine E-Signing

Kompletterande bytespunkter till hållplats Stenstan i centrala Sundsvall utreds. För att skapa bättre framkomlighet och möjliggöra smidigare resekedjor påbörjas ett arbete med att se över vilka andra hållplatser än Stenstan som kan fungera som kompletterande bytespunkter.

Trafikupplägg för linje 191 (Ånge-Sundsvall) och 196 ses över. Med hänsyn till den kommande utvecklingen i Ånge görs en översyn av trafiken. Under 2026 har paxa testats som trafiklösning på ett par platser i kommunen. Översynen av kommunens kollektivtrafik kommer att göras utifrån ett helhetsperspektiv där även paxa övervägs.

Linje 90 mellan Sollefteå och Kramfors utvecklas. Under 2026 har Region Västernorrland genomfört en utredning av linje 90. Med hänsyn till resultatet kommer linje **90** att rätas ut, med en sträckvis förändrad körväg och förbättrad tidtabell som tar hänsyn till tåganslutningar. Utöver linje 90 tillkommer en ny linje **91** som kommer trafikera sträckan Kramfors-Sollefteå-Sollefteå sjukhus-Långsele.

Förslag på bättre dimensionering av trafiken tas fram. Utbudsmastrisen (figur 1) ger en vägledning i arbetet med att lägga fast utbudsnivåer per linje. I exempelvis arbetet med att utveckla linje 201 har matrisen varit en bedömningsgrund för vilket trafikutbud som linjen borde ha. Matrisen används som stöd i att planera trafiken och beräkna kostnader.

Bussarnas synkning med tåganslutningar i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik gås igenom. I arbetet ses ankomst- och avgångstider över, med avsikten att förbättra möjligheterna att byta mellan kompletterande trafikslag. I arbetet med att utveckla linje 90 har exempelvis stor hänsyn tagits till tågens avgångar i Kramfors.

Utreda kollektivtrafiken till och från Nordanås i Örnsköldsviks kommun**.**

Kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön.

Utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. I uppdraget ingår att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan. Utredningen färdigställs senast under 2027.

4.3 Tillfälliga anpassningar av linjesträckning

Under 2027 pågår många större projekt som kan ge påverkan på trafiken. Projekt som kan komma att påverka busslinjerna är exempelvis ombyggnation av Bergsgatan i Sundsvall, arbete med dubbelspår i Sundsvall, förlängning av perrongen i Njurunda samt fortsatt byggnation av polishus i Örnsköldsvik.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 54 of 77.

TeamEngine E-Signing

4.4 Metodutveckling

Paxa utvecklas vidare som koncept för anropsstyrd trafik. Kollektivtrafikmyndighetens avsikt är att succesivt övergå från traditionella linjesträckningar till andra upplägg, såsom paxa, där det är möjligt, relevant och nyttoskapande. Paxa är redan en del av kollektivtrafiksystemet i Sollefteå, och möjligheter att införa paxa utreds i:

- Kramfors: förslaget omfattar Kramfors tätort och har påverkan på linje 219.
- Örnsköldsvik: förslaget omfattar ett område norr om stan inkluderande Arnäs, Gullänget och Gimåt. Omfattningen ska diskuteras ytterligare.
- Sundsvall: förslaget omfattar Sundsbruk och Gångviken norr om stan. Under 2027 sker ett trafiktest.
- Ånge: beroende på utvärderingens resultat, av det trafiktest som gjorts under 2026, görs ytterligare utredningar av möjligheten att införa paxa i kommunen.

I arbetet med att utveckla paxa ingår att se över möjligheten att samköra olika resbehov genom att merutnyttja befintliga fordon. Genomförda trafiktester kommer att utvärderas varpå beslut kan fattas om vilken trafiklösning som är mest lämplig för varje enskilt område.

5. Utvecklingsplan för åren 2028–2030

I detta avsnitt tas ett antal åtgärdsområden upp som beskriver vad kollektivtrafikmyndigheten har för avsikt att fokusera på under treårsperioden 2028–2030. Utgångspunkten är att kollektivtrafiken ska utvecklas i linje med den beslutade inriktning som beskrivs i Västernorrlands trafikförsörjningsprogram. Utvecklingsplanen innebär en ambition vars genomförande påverkas av den politiska viljan och länets ekonomiska förutsättningar.

5.1 Trafikstart

I december 2027 startar trafiken inom de nya avtalen. Det ställer stora krav både på de nya operatörerna Vy buss och Byberg & Nordin och på kommunalförbundets organisation. Som beskrivet i tidigare stycke pågår ett omfattande arbete med förberedelser inför trafikstart, och när den nya trafiken startar upp sker arbete med exempelvis kontroll och uppföljning. Tillsammans med de nya operatörerna sätts riktningen för trafiken under kommande decennium.

Under 2027 påbörjas en ny upphandling av den särskilda persontrafiken. Den särskilda persontrafiken kommer att starta upp inom de nya avtalen under sommaren 2029. Avtalen bör tilldelas cirka 1½ år innan trafikstart.

5.2 Trygghet och trafiksäkerhet

Kollektivtrafikmyndigheten systematiserar och förstärker arbetet med beredskap. En del i detta är kontinuitetshantering, som handlar om att upprätthålla och återställa verksamheten på

TeamEngine E-Signing

en acceptabel nivå oavsett störning. Det är angeläget att se över hur kollektivtrafiken i länet vid behov skulle kunna prioriteras och omledas till alternativa platser vid olika typer av händelser. Arbetet bör ske strukturerat och processbaserat tillsammans med länets kommuner, regionen och trafikoperatörer i syfte att stärka beredskapen och säkerställa en långsiktig robust kollektivtrafik för medborgarna och länet.

Busshållplatsernas utformning och fungerande bytespunkter är betydelsefulla faktorer utöver trafiken i sig, som kollektivtrafikmyndigheten vill förbättra. Det kan handla om att skapa smidiga resekedjor med fungerande pendlarparkeringar och anslutande linjer. Kollektivtrafikmyndighetens arbete med att se över länets busshållplatser syftar till att förbättra resenärens upplevelse genom att öka tryggheten och säkerheten för trafikanter. Att ta fram en aktuell bild av hållplatsernas skick är ett första led i arbetet. Därutöver behöver konkreta fysiska insatser ske, såsom byte av topptavlor och informationsskyltar. Det underlag som tas fram är också ett stöd i arbetet med att säkra finansiering för de hållplatser och åtgärder som identifierats som mest viktiga. För närvarande fokuserar vi på underhåll samt på att säkerställa att det finns analog och digital information på hållplatserna.

Under 2026 har arbete med förarcertifiering pågått inom de nya avtalen för särskild persontrafik. Det är ett branschgemensamt koncept som ska öka resenärens trygghet och säkerhet och resans kvalitet. Förarcertifiering ska vara gällande för all busstrafik inom länet varför arbete med förarcertifiering kommer att fortsätta och skalas upp de närmaste åren.

5.4 Konkurrenskraft

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver arbetspendling som en möjliggörare för regional utveckling och tillväxt, och därför är arbetspendling prioriterat. Kollektivtrafiken behöver bli ett mer konkurrerenskraftigt alternativ till bilen. Under 2026 intensifierades arbetet med att ta fram förslag på nya zoner, priser och produkter. Genom det förslag som utretts vidare kan kollektivtrafiken vara ett komplement eller alternativ till bilen på ett annat sätt än idag. Kollektivtrafikmyndigheten kommer att möta den förmodade ökade efterfrågan med ett bättre utbud och bättre resmöjligheter. Resenären kommer att se det genom exempelvis utökad helgtrafik, kortare restider och bättre hållplatser. Ny teknik och nya system ger oss möjligheter att bättre följa upp och analysera trafiken.

Även framgent kommer arbete göras löpande för att vi ska kunna erbjuda ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Förbättringar görs inom följande områden:

- turutbud (antal turer)
- regularitet (hur ofta bussen går, takttrafik, intervall mellan fordon)
- punktlighet (att bussen går i tid och kommer fram när den ska).

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 56 of 77.

MÅL OCH RESURSPLAN 2027 – 2029 MED BUDGET 2027

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Fastställd av: *Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län* **Fastställd vid:** *Förbundsdirektionen sammanträde 2026-06-23* *Komplettering vid förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24*	**Dokument:** *Mål-och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027* *Senast reviderad*

Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Politisk viljeinriktning **2**

Omvärldsanalys och förväntad utveckling **3**

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik **4**

Fokusområden i MRP 2027 - 2029 ..... **5**

Målområde: Nöjd resenär **5**
Mål: Enkelt 5
Mål: Tryggt 6
Mål: Attraktivt 6

Målområde: Hållbar organisation **6**
Mål: Effektiv 6
Mål: Attraktiv 7
Mål: Ekonomi i balans 7

Ekonomiska konsekvenser och finansiering **8**
Budgetförutsättningar 8
Resultatbudget 2027 – 2029 8
Investeringsbudget 8

Verksamhetens intäkter **9**
Biljettintäkter 9

Verksamhetens kostnader **9**
Index och trafikavtal 9
Särskild persontrafik 12
Norrtåg, biljettsamverkan 12
Förvaltning och Kundcenter 13
Avskrivningar 13
Fördelning av verksamhetens nettokostnad 14

Avgifter **15**

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 58 of 77.

Politisk viljeinriktning

Det är med tillförsikt som vi presenterar Kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2027. Under året fortsätter arbetet med att utveckla och stärka kollektivtrafiken i Västernorrland med fokus på effektivitet, tillgänglighet och hållbara resor för länets invånare. Samtidigt påverkas verksamheten av omvärldsläget, vilket innebär ökade kostnader, bland annat genom högre indexuppräkningar.

Den kommande trafikupphandlingen utgör en central del i arbetet med att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem.

I samband med uppgraderingen av biljett- och betalsystem samt utvecklingen av realtidsinformation förbättras resenärernas möjligheter till enkla, trygga och tillgängliga resor. Genom digital utveckling och moderna lösningar stärker vi både servicen och kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet.

Under året sker även viktiga satsningar på trafikutveckling. Linje 90 kommer att bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter till arbetspendling, studier och resor inom regionen. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Norrtåg, där trafiken successivt växlas upp för att skapa bättre regional och interregional tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är en avgörande del av ett hållbart och växande Västernorrland. Därför fortsätter vi även det politiska påverkansarbetet gentemot staten för att öka förståelsen för behovet av långsiktig och stärkt medfinansiering av regional kollektivtrafik, inte minst för Norrtåg och den regionala tågtrafikens utveckling.

Tillsammans med våra samarbetspartners och övriga intressenter fortsätter vi att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling, minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna i Västernorrland.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar, tillgänglig och attraktiv framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 59 of 77.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortfarande osäkert vilket gör att det är svårt att bedöma hur omvärldsfaktorer kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Bland annat pågår fortfarande Rysslands invasionskrig i Ukraina där Europa med Sverige är tvungna att höja sin militära och civila beredskap. Under året har därtill har ett krig mellan USA och Iran startat vilket har fått till följd att bland annat drivmedelspriset har rusat. Därtill är det fortsatt osäkert kring USA och dess tullar och hur det kommer inverka på kostnadsbilden för kollektivtrafiken. Under fjolåret var vädret ostadigt med extremhetta i delar av Europa, kraftiga regn i Västernorrland följt av väldigt intensivt snöfall i januari.

Även om klimatkatastrofer och säkerhetsläget är negativt så ger det också följdeffekter för Västernorrland. Bland annat ökar anslagen till Försvarsmakten som utvecklar sin verksamhet i länet med återetablering av regementet i Sollefteå samt utökad verksamhet i Härnösand. MSB har åter börjat med civilpliktsutbildning i Kramfors och den höjda militära beredskapen runt om i Europa och världen gör att försvarsindustrin går på högvarv vilket påverkar sysselsättningsgraden positivt i vårt län.

Klimatförändringarnas effekter gör att gröna industrisatsningar växer fram i Norrland. Detta gäller även Västernorrland där industriområden för ny industri har skapats i flera av länets kommuner. Regionen har tagit fram en rapport som visar att det kan skapas 14 000 nya jobb som kräver 19 000 fler invånare i länet om planerna förverkligas. Under det senaste året har dock det visat sig finnas stora osäkerheter även inom detta område, bland annat genom Northvolts konkurs i Skellefteå, Unipers avbrutna planer för Hamre i Sollefteå, den avbrutna satsningen på grönt fartygsbränsle i Örnsköldsvik och PTLs avbrutna planer för en anodfabrik i Torsboda. Även om just dessa satsningar som tillsammans hade skapat flera tusen arbetstillfällen inte blir av så finns siterna och dess tillgång till grön el kvar vilket gör att nya satsningar mycket väl kan komma att ske. Därtill finns flera planerade investeringar, exempelvis i Ånge kommun, där processen fortskrider allt närmare genomförande.

Sammantaget så kan utvecklingen inom drivmedelspriser, försvarsmakt, försvarsindustri och grön industri ställa krav på samhällsservice vilket betyder att kollektivtrafiken måste vara väl fungerande och attraktiv för att kunna sörja för de nya transportbehov som kan uppstå till följd av den utveckling som sker. Att genomföra de ambitioner som finns i regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Norrtågs vision för 2040 kommer att kräva ökad finansiering från samhället.

Om ingen utveckling sker inom kollektivtrafiken så kan det innebära att länets attraktionskraft inte blir tillräckligt stark för att locka människor att bo och arbeta i länet vilket skulle vara begränsande för den framtida utvecklingen. Samtidigt så kan ökade drivmedelspriser göra att fler väntar sig ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Dilemmat är också att befolkningen i länet är åldrande där allt färre ska försörja allt fler samtidigt som befolkningen i delar av länet fortsatt minskar. Att utveckla länets kollektivtrafik under dessa förutsättningar är en utmaning som måste hanteras under kommande år.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 60 of 77.

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik

Under 2024 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2024-2030. Visionen för framtidens kollektivtrafik är *Tillsammans reser vi smartare* vilken är nedbruten i tre olika målområden:

• Nöjd resenär
• Växande region
• Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.

Bilden ovan visas trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Förutom huvuddokumentet ingår också flera bilagor med strategiskt innehåll såsom hållplatshandbok och trafikplan.

Trafikförsörjningsprogrammets vision, mål och skrivningar är vägledande i myndighetens verksamhet.

Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

MRP med budget följs upp enligt nedan:
Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut.
Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.
Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 61 of 77.

Samtliga indikatorer följs upp i tertialrapporten för april, tertialrapporten för augusti samt i årsredovisningen. Undantag görs för de två indikatorerna som har HME som datakälla, eftersom undersökningen endast genomförs en gång per år. Indikatorerna ”Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt” och ”Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete” följs därför upp i samband med årsredovisningen.

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad följs endast upp på totalnivå. Indikatorerna för tätort och landsbygd utgår då de saknar värde till följd av den nya kostnadsfördelningsmodellen.

Fokusområden i MRP 2027 - 2029

För perioden 2027–2029 prioriterar myndigheten trafikförsörjningsprogrammets målområde **Nöjd resenär,** vilket innebär att vi aktivt arbetar för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse.

Utöver trafikförsörjningsprogrammets målsättningar kommer fokus vara att arbeta med målområdet **Hållbar organisation** vilket syftar till att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare.

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar med att vidareutveckla biljett- och betalsystemet samt fortsatt digitalisering. Tillsammans ger detta förutsättningar att det blir enklare att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år	Apple(iOS)/ Google (android)	ja	ja	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	ja	ja	ja

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 62 of 77.

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor (kollektivtrafikresenärer och sällanresenärer)	KOLLBAR	79/73	80/74	81/75
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7	7 av 7	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	ANBARO	92%	95%	95%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal kollektivtrafikresor (buss) exkl skolresor	Power Bi	+4 %	+ 5 %	+ 5%
Nöjd Kund Index NKI, kunder, (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	ja	ja	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	ja	ja	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antalet upprättade och implementerade processer		3	3	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		100%	100%	100%

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 63 of 77.

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	5,5%	5,0%	5,0%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	ja	ja	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	73

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Budgetföljsamhet (%)[1]		4%	4%	4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%)[2]		18	19	20
varav tätortstrafik[3]		23	24	25
varav landsbygdstrafik[4]		15	16	17

[1] Budget ska inte avvika mer än målvärdet

[2] Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention

[3] Trafikområden O3,O6,O10,O14-15

[4] Övriga trafikområden

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 64 of 77.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen.

Resultatbudget 2027 – 2029

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnad ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026 och budget 2027. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 20,6 mnkr jämfört med budget 2026.

Tabell över budgetens resultat (mnkr)

RESULTATBUDGET (MNKR)	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	174,6	174,6	179,2	197,4	199,6
Verksamhetens kostnader	-859,7	-921,7	-1005,4	-1030,9	-1043,2
Avskrivningar	-1,4	-3,2	-4,9	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader	**-686,6**	**-750,3**	**-831,0**	**-838,4**	**-848,5**
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5
Verksamhetens resultat	**-1,8**	**-1,3**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Finansiella intäkter	2,1	1,3	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Extraordinära poster	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investeringsbudget

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med leverantören Consat, samt uppgifter från andra leverantörer för biljett- och betalsystem. Totalt är det 275 fordon som kommer att nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 65 of 77.

Möbler och datorer till Kramforskontoret följer den plan som innebär att löpande förnya datorer samt att iordningsställa basarbetsplatser vid övergång till mer kontorsarbete. Fler personer i befintliga rum innebär att minska ner skrivbordsytorna och se över kontorsstolar.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Biljettmaskiner	0,1	3,4	13,8	0,0	0,0
Trafikledning realtid/hårdvara	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Inventarier/möbler/datorer	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Grafisk profil	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
BOB - biljettsystem	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Ärendehanteringssystem	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Pågående immateriella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående materiella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	**2,5**	**5,4**	**20,5**	**0,3**	**0,3**

Verksamhetens intäkter

Biljettintäkter

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Biljettintäkterna låg i utfall helår 2025 lägre än budgeterat. För tertial 2026 ligger de högre än budgeterat men sett till att årets första månader har högre försäljning än kommande sommarmånader så ligger de budgeterade biljettintäkterna för 2027 på samma nivå som 2026. Då har även hänsyn tagits till den beräknade högre intäkten på cirka 2 mnkr som ett högre biljettpris ombord förväntas ge.

Bidrag från Trafikverket för Samverkande inland har minskat och ligger i budget för 2027 med 1,4 mnkr i stället för som tidigare års bidrag på 3,5 mnkr.

Intäkter tåghyra från Norrtåg ökar med 4,1 mnkr. Motsvarande ökar kostnaderna från Transitio AB. Under 2027 har Norrtåg 26 fordon varav 5 är nya fordon vilket ökar fordonskostnaden.

Verksamhetens kostnader

Index och trafikavtal

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 66 of 77.

Index är inte en prishöjning eller prissänkning utan är ett neutralt verktyg som följer hur kostnaderna rör sig i verkligheten. När kostnaderna ökar blir justeringen en höjning och när kostnaderna minskar blir justeringen en sänkning. Det är alltså inte en prisförhandling utan en avläsning av faktiska förutsättningar.

I budget 2027 så har utvecklingen fram till tertial 1 2026 tagits som ansats i indexbedömningen för 2027. Att göra en exakt sifferprognos för HVO-index är i princip omöjligt eftersom branschorganisationer och myndigheter klassar marknaden för ren HVO som extremt svåranalyserad. I tabellen nedan framgår prognoser som hämtats från myndigheter och marknadsaktörer och vad värdena blir när de omräknas till de indextal som används vid framräkning av indexkorgens värde.

Aktör och index	Prognoser 2027	Omräknade indextal 2027
Inflationsprognos KPI		
Sveriges Riksbank	2,10%	424,81
Konjunkturinstitutet	2,40%	426,06
STIBOR prognos		
Bankers genomsnitt	2,73%	2,73%
AKI prognos		
Konjunkturinstitutet	3,40%	162,65
ITPI 29-30 prognos		
Konjunkturinstitutet	2,50%	125,05
HVO prognos		
Partnersamverkan	265-280	270

Diagrammet nedan visar i den övre delen basindex för respektive trafikoperatör, det vill säga ingångsvärden och viktning av de olika indexen som ingår i indexkorgen. I den nedre delen visas framräknat indexvärde som används i budget för 2027, satt utifrån de prognoser som finns att tillgå från myndigheter och marknadsaktörer.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 67 of 77.

BUDGET 2027

NOBINA			**L50**			**MITTBUSS**		
	Bas index			Bas index			Bas index	
Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt
AKI B-S exkl O	110,8	50,2%	AKI B-S exkl O	120,80	53,0%	AKI B-S exkl O	110,8	60,0%
ITPI 29-30	86,00	15,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%
HVO	119,99	14,2%	HVO	100,00	22,0%	HVO	119,99	20,0%
Stlbor	1,2134	1,1%						
KPI	312,00	19,5%	KPI	313,13	20,0%	KPI	312,00	15,0%
		100,0%			100,0%			100,0%
Index i budget			***Index i budget***			***Index i budget***		
		Index			Index			Index
AKI B-S exkl O	162,65	23,5%	AKI B-S exkl O	162,65	18,4%	AKI B-S exkl O	162,65	28,1%
ITPI 29-30	125,05	6,8%	ITPI 29-30	125,05	2,3%	ITPI 29-30	125,05	2,3%
HVO	270,00	17,8%	HVO	270,00	37,4%	HVO	270,00	25,0%
Stlbor	2,73	1,4%						
KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	5,4%
		56,5%			**65,2%**			**60,8%**

Nedan är en sammanfattande tabell, som enligt ovan framräknad indexkorg, visar grundavtalens uppräkning i procent för respektive trafikoperatör. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

Trafikoperatör	**Index budget 2027**
Mittbuss, övervägande del landsortstrafik	**60,80%**
Nobina, tätortstrafik	**56,50%**
Linje 50	**65,00%**

De ökade indexkostnaderna motsvarar 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinjen utgår redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 68 of 77.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avtalade Trafikkostnad	-398,5	-393,2	-392,2	-392,3	-392,5
Indexerade trafikkostnader	-149,0	-156,1	-223,7	-229,9	-236,4
Miljöincitament	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
SUMMA	**-549,0**	**-550,6**	**-617,4**	**-623,7**	**-630,4**

Särskild persontrafik

En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO har gjorts med trafikstart juni 2025. Avtalen skiljer sig åt per kommun och därmed också kostnadsutvecklingen då en del kommuner har fått lägre kostnader och en del högre. Kostnaden fördelas utifrån hur mycket trafik som respektive medlem ansvarar för. Men förändringen har också med tidigare avtalspriser och trafikområdesindelning att göra. För budget 2027 är beräkningar gjorda efter de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Budget 2026 gjordes innan effekterna av det nya avtalet framgick, vilka det reviderades för i prognosen för tertial 1 2026.

Tabell med kostnader serviceresor per medlem

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	-65,6	-78,6	-73,0	-75,2	-77,4
Ånge kommun	-4,9	-5,5	-4,4	-4,5	-4,7
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timrå kommun	-6,0	-7,7	-6,4	-6,5	-6,7
Härnösands kommun	-7,0	-6,4	-8,0	-8,2	-8,5
Kramfors kommun	-15,2	-15,4	-16,2	-16,6	-17,1
Sollefteå kommun	-8,0	-8,8	-9,5	-9,8	-10,1
Örnsköldsviks kommun	-15,3	-17,5	-16,2	-16,6	-17,1
SUMMA	**-122,1**	**-139,9**	**-133,5**	**-137,5**	**-141,7**

Norrtåg, biljettsamverkan

Regionernas totala medfinansiering till Norrtåg ökar med 56,8 mnkr mellan budget 2026 och 2027. Västernorrlands andel av Norrtåg är 36,0% enligt den antagna finansieringsmodellen som återfinns i bolagets styrande dokument, bilaga till aktieägaravtal.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar för Västernorrlands del med 20,5 mnkr mellan budget 2026–2027. Men redan i prognos för 2026 har kostnaderna stigit med 19,7 mnkr. I budget för 2026 var inte effekten av Trafikverkets minskade anslag med. I prognosen blev det klart att inga mer medel kommer att tilldelas från Trafikverket för 2026 och för 2027 kommer besked att meddelas först i september 2026 när Regeringens höstbudget tas. I budgeten för åren 2027-2029 är det räknat på den nuvarande finansieringen som är 56,0 mnkr mot tidigare 97,2 mnkr för 2025. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett samverkansavtal med en avtalslängd på tre år.

Trafikavtalens kostnad är indexuppräknad med 3% i enlighet med avtalad indexkorg som består av KPI och AKI. Total trafikkostnad uppgår till 615,8 mnkr i budget 2027 mot 594,1 mnkr i budget

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 69 of 77.

2026. Resandeutveckling under 2027 bedöms i hög grad drivas av en positiv utveckling inom Norrtågs egna biljettprodukter. Intäkterna bedöms öka från budget 2026 till budget 2027 med 15,4 mnkr. Detta till följd av en utökning av trafik på vissa sträckor och ett aktivt arbete med utveckling av försäljningsflöden och förenkling av köpprocessen.

Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Nuvarande avtal tecknades 2020 och löpte ut i december 2025. Det nya avtalet som förhandlats fram ligger med en kostnadsökning om 2,9 mnkr från tidigare 4,0 mnkr till 6,9 mnkr. Mot budget 2026 är det en ökning på 0,9 mnkr då 6,0 mnkr var budgeterat för då. SJs biljettsamverkan ligger oförändrat i budget 2027 på 0,4 mnkr.

Tabell kostnader, intäkter Norrtåg

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Norrtåg					
Intäkter	4,1	5,9	3,1	3,2	6,3
Fordonshyra	35,3	35,9	40,0	40,0	40,0
INTÄKTER	**39,4**	**41,8**	**43,1**	**43,2**	**46,3**
Kostnad Drift Norrtåg	-83,0	109,4	-129,9	-127,3	-127,2
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-4,1	-5,9	-3,1	-3,2	-6,3
Kostnad fordonshyra	-33,0	-35,9	-40,0	-40,0	-40,0
KOSTNADER	**-120,1**	**67,6**	**-173,0**	**-170,5**	**-173,5**
NETTOKOSTNAD	**-80,6**	**109,4**	**-129,9**	**-127,3**	**-127,2**

Förvaltning och Kundcenter

Personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras i budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Personalbudgeten följer tidigare år. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningar

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en omflyttning av tjänster.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 70 of 77.

Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan redovisas nettokostnad per kommun och Regionen för budget 2027 och plan 2028-2029.

Tabell över medlemmarnas medlemsbidrag

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	272,2	304,7	335,4	336,5	340,9
Ånge kommun	14,1	15,6	16,0	16,1	16,3
Sundsvalls kommun	164,4	175,6	196,7	200,6	202,5
Timrå kommun	25,3	28,8	30,8	30,9	31,3
Härnösands kommun	46,4	48,9	56,0	56,4	57,1
Kramfors kommun	35,1	37,1	41,1	41,5	42,2
Sollefteå kommun	27,1	29,8	33,5	33,8	34,3
Örnsköldsviks kommun	100,1	108,5	119,7	120,5	122,0
SUMMA	**684,8**	**749,0**	**829,0**	**836,4**	**846,5**

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 71 of 77.

Avgifter

	2027	2026	2025
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	775 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	50 kr	50 kr	30 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	0 kr	0 kr	0 kr

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.
Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnen avsevärt.

Avgift för Enkelbiljett

Enkelbiljetter skrivs ut på kvitto och är fortsatt kostnadsfria.

TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 72 of 77.

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Datum
2026-09-10

Diarienr
25/00392

Handläggare

Kristina van Loveren

Handlingsplaner revision 2025

- Handlingsplan *Grundläggande granskning År 2025*
- Handlingsplan *Granskning av bokslut och årsredovisning 2025*

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅNGE

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2025

Revisionsrapporter					
Grundläggande granskning år 2025	**Nr**	**Kommentarer från revisorerna**	**Handlingsplan**	**Ansvarig**	**Tidsplan**
5.2 Uppföljning	1	*Kommentar:* *Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som uttryckts i förbundsordningen.* *Rapporteringen innehåller uppföljning av förbundets mål och indikatorer inklusive prognos av måluppfyllelsen per målområde för helåret. Merparten av indikatorerna har följts upp vid båda tertialrapporterna. Det framgår inte av mål- och resursplanen vilka indikatorer som endast följs upp för helåret.* *Rekommendation:* *Inordna tidpunkter för uppföljning av indikatorer i mål- och resursplanen.*	Komplettering till MRP 2027 för direktionsbeslut 2026-09-24. MRP 2027 kompletteras med text som beskriver när i tid de olika indikatorerna följs upp.	Chef verksamhetsstöd	Komplettering för beslut i direktionen 2026-09-24
5.4 Uppfyllelse av verksamhetsmål		*Kommentar:* *Verksamheten har i huvudsak bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och verksamhetsmålen har i huvudsak uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Målsättningen om ökande antal kollektivtrafikresenärer har dock inte uppnåtts.* *Rekommendation:* *Genomför en analys av resandeutvecklingen för att bedöma om det finns behov av åtgärder för att vända utvecklingen i enlighet med förbundets*	1. Resandeutvecklingen är svår att bedöma utifrån problemen med biljett- och betalsystem. Vi arbetar aktivt med att förbättra detta genom felsökning och utveckling av PowerBI-rapporter där olika statistik jämförs i syfte att kunna identifiera problem i funktion. Vi genomför även en upphandling av ett helt nytt system som ska vara i drift i december 2027.	Trafikchef	1.Nytt biljett- och betalsystem 2027-12-15 2a. Utökning L90 2026-12-15 2b. Nya produkter och priser 2027-12-15

		ambitioner. En korrekt statistik behöver även säkerställas.	2a.Ökat resande: Utveckla trafik, priser och produkter. Sådana arbeten pågår och exempelvis ska linje 90 mellan Kramfors – Långsele utökas från december 2026 vilket bör leda till fler resor. 2b.Förbundsdirektionen fattade dessutom ett inriktningsbeslut i juni för nya priser och produkter. Om beslutet tas även i slutändan så kommer resandet att kunna öka när priser och produkter blir enklare att förstå		
5.5 Intern kontroll	3	*Kommentar:* *Den interna kontrollen är i huvudsak tillräcklig. Vår granskning har visat att det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys. Planen har vidare följts upp inom föreskriven tid.* *Kommunallagen innehåller sedan 1 juli 2025 uttryckliga bestämmelser om att direktionen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig för at förebygga fel och oegentligheter i verksamheten. Det är därmed viktigt att risker av denna typ även fortsättningsvis beaktas inom förbundets processer för att en tillräcklig intern kontroll ska säkerställas.* *Rekommendation:*	Uppdatering av internkontroll policyn. Dokumenterade uppföljningar tertialsvis och tydligare uppföljningsmatris för ifyllnad av genomförda kontroller där resultat och föreslagna åtgärder tydligt kan utläsas. Tydligare förslag till åtgärder för ledning och direktion att ta ställning till vid redovisning av utfall.	Ekonomiansvarig	2026-12-31

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2025

		Processen behöver vidare utvecklas så att metod, resultat och åtgärder tydligt kan utläsas för respektive riskområde. *Brister i förslag på åtgärder vid konstaterade brister och en tydlig redovisning av resultatet av genomförd internkontroll har noterats. Policyn bör vidare utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrning förändras.*			
Granskning av bokslut och årsredovisning 2025					
Rekommendation 1	4	*Att se över rutinerna för att attestera manuella bokföringsordrar samt uppdatera attestordningen.*	Olika alternativ för attestering av manuella bokföringsorders har undersökts. Rutin har upprättats och ska implementeras.	Ekonomiansvarig	2026-09-30
Rekommendation 2	5	*Att säkerställa att avstämningar attesteras av annan än upprättaren.*	Rutin upprättad. Alla bokslutsbilagor samlas i två dokument som efter genomgång signeras digitalt.	Ekonomiansvarig	2026-08-31
3.4 Övriga iakttagelser	6	*Förbundets attestinstruktion bör uppdateras och även innefatta attester för manuella bokföringsorders.*	Uppdatering har gjorts i attestreglementet. Beslut om ändring av förbundsdirektör.	Ekonomiansvarig	2026-09-10

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 ÅNGE
Besöksadress: Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors
Telefon: 0775-50 77 70
Org. nr: 222000-2923
Webb/e-post: registrator@dintur.se, www.dintur.se

Camilla Norberg
Camilla Norberg
Date: 2026-09-28 09:04 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Malin Svanholm
Malin Svanholm
Date: 2026-09-28 09:06 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: malin.svanholm@kramfors.se

Glenn Nordlund
Glenn Nordlund
Date: 2026-09-28 09:20 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PM

Magnus Gode

Datum
2026-10-16

Diarienr
26/00248

Upphandling ombordutrustning

Förutsättningarna för kostnaderna avseende ombordutrustningen har förändrats jämfört med tidigare beräkningar. Kostnaden för hårdvaran bedöms bli något lägre än tidigare beräknat och driftskostnaden beräknas till cirka 850 000 kronor per månad. Därutöver tillkommer implementeringskostnader om totalt 12 mnkr vilket inte tidigare var känt.

Implementeringskostnaderna fördelas över tre år enligt följande:

- **2026:** Kostnader om 3,6 mnkr, där betalning sker vid avtalstecknande och projektstart. Kostnaderna finns inte upptagna i budget. Att dessa kostnader faller ut under 2026 förutsätter att nuvarande tidplan håller.
- **2027:** Kostnader om 2,4 mnkr vid driftstart. Även dessa kostnader saknas i budget.
- **2028:** Kostnader om 6 mnkr vid leveransgodkännande. Dessa kostnader kan beaktas i budgetarbetet inför 2028.

Utöver implementeringskostnaderna tillkommer investeringar i hårdvara för BoB om 12 mnkr samt Consat om 6 mnkr. Investeringarna ryms inom det tillgängliga låneutrymmet om 22 mnkr och ska finansieras genom lån med en avbetalningstid på fem år. Hårdvaran omfattas av sex års garanti, vilket bedöms medföra lägre kostnader för drift och underhåll.

De förändrade kostnadsförutsättningarna innebär att implementeringen medför en ekonomisk påverkan som delvis inte ryms inom beslutad budget för 2026 och 2027. Mot denna bakgrund behöver medlemmarna skyndsamt informeras om den uppkomna situationen och dess ekonomiska konsekvenser, samtidigt som upphandlingsprocessen behöver fullföljas.

Tabellen nedan visar kostnadsfördelningen per medlem.

	9 000 000 kr	3 000 000 kr		54%		12 000 000 kr	30%	20%	50%
Medlem	**Gemensamma kostnader**	**Tillköp**	**Kolumn1**	**Kolumn2**	**Kolumn3**	**Kolumn4**	**2026**	**2027**	**2028**
Härnösand	5%	13%	450 000 kr	390 000 kr	840 000 kr	7%	252 000 kr	168 000 kr	420 000 kr
Kramfors	4%	1%	360 000 kr	30 000 kr	390 000 kr	3%	117 000 kr	78 000 kr	195 000 kr
Sollefteå	4%	0%	360 000 kr	- kr	360 000 kr	3%	108 000 kr	72 000 kr	180 000 kr
Sundsvall	22%	59%	1 980 000 kr	1 770 000 kr	3 750 000 kr	31%	1 125 000 kr	750 000 kr	1 875 000 kr
Timrå	4%	1%	360 000 kr	30 000 kr	390 000 kr	3%	117 000 kr	78 000 kr	195 000 kr
Ånge	2%	0%	180 000 kr	- kr	180 000 kr	2%	54 000 kr	36 000 kr	90 000 kr
Örnsköldsvik	12%	25%	1 080 000 kr	750 000 kr	1 830 000 kr	15%	549 000 kr	366 000 kr	915 000 kr
Regionen	46%	0%	4 140 000 kr	- kr	4 140 000 kr	35%	1 242 000 kr	828 000 kr	2 070 000 kr

Med vänliga hälsningar

Magnus Gode
Chef verksamhetsstöd
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Datum
2026-10-16

Diarienr
26/00439-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-10-16

Tid:
08.15 – 09.00

Datum:
2026-10-16

Plats:
Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande:
Se närvarolista

Justerare:
Knapp-Britta Thyr (MP)

Tid för justering:
2026-10-16, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis
Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:
2026-10-16

Anslaget uppsatt den
2026-10-16

Anslaget nedtas den
2026-11-07

Förvaringsplats för protokollet:
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande

Örnsköldsviks kommun

- Andreas Jansson (C), ledamot

Kramfors kommun

- Jon Björkman (V), ersättare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot och justerare

Sundsvalls kommun

- -

Timrå kommun

- -

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot

Frånvarande

- Malin Svanholm (S), Kramfors kommun, ledamot
- Hans Forsberg (C), Sundsvalls kommun, ledamot
- Stefan Dalin (S), Timrå kommun, ledamot
- Sven Bredberg (M), Sundsvalls kommun, ersättare
- Magnus Svensson (C), Region Västernorrland, ersättare
- Per Gybo (SJVP), Region Västernorrland, ersättare
- Carolina Sondell (S), Örnsköldsviks kommun, ersättare
- Per-Eric Norberg (C), Härnösands kommun, ersättare
- Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare
- John Åberg (S), Sollefteå kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö
- Magnus Gode
- Kristina Van Loveren
- Joakim Carlsson

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-10-16

Innehåll

§ 114. Sammanträdets öppnande 4
§ 115. Upprop 4
§ 116. Val av justerare för sammanträdet 4
§ 117. Upphandling ombordutrustning 5
§ 118. Sammanträdet avslutas 5

PROTOKOLL

§ 114. Sammanträdets öppnande

§ 115. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 116. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 117. Upphandling ombordutrustning

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att fullfölja upphandlingsprocessen samt skyndsamt informera medlemmarna om den uppkomna situationen.

Bakgrund
Förutsättningarna för kostnaderna avseende ombordutrustningen har förändrats jämfört med tidigare beräkningar. Kostnaden för hårdvaran bedöms bli något lägre än tidigare beräknat, samtidigt som driftskostnaden beräknas öka till cirka 850 000 kronor per månad. Därutöver tillkommer implementeringskostnader om totalt 12 mnkr. Dessa kostnader utgör inte investeringar utan ska redovisas som direkta kostnader, vilket medför budgetavvikelser under 2026 och 2027.

Implementeringskostnaderna fördelas över tre år enligt följande:

- **2026:** Kostnader om 3,6 mnkr, varav betalning sker vid avtalstecknande och projektstart. Kostnaderna finns inte upptagna i budget. Att dessa kostnader faller ut under 2026 förutsätter att nuvarande tidplan håller.

- **2027:** Kostnader om 2,4 mnkr vid driftstart. Även dessa kostnader saknas i budget.

- **2028:** Kostnader om 6 mnkr vid leveransgodkännande. Dessa kostnader kan beaktas i budgetarbetet inför 2028.

Utöver implementeringskostnaderna tillkommer investeringar i hårdvara för BoB om 12 mnkr samt i Consat om 6 mnkr. Investeringarna ryms inom det tillgängliga låneutrymmet om 22 mnkr och planeras att finansieras genom lån med en avbetalningstid på fem år. Hårdvaran omfattas av sex års garanti, vilket bedöms medföra lägre kostnader för drift och underhåll.

Under en övergångsperiod tillkommer även dubbla systemkostnader, eftersom det nuvarande avtalet med FARA löper till och med den 31 mars. Därutöver tillkommer lånekostnader för hårdvaran.

De förändrade kostnadsförutsättningarna innebär att implementeringen medför en ekonomisk påverkan som delvis inte ryms inom beslutad budget för 2026 och 2027. Mot denna bakgrund behöver medlemmarna skyndsamt informeras om den uppkomna situationen och dess ekonomiska konsekvenser, samtidigt som upphandlingsprocessen behöver fullföljas.

Föredragande:
Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

§ 118. Sammanträdet avslutas

PROTOKOLL

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Camilla Norberg
Camilla Norberg
Date: 2026-10-16 11:11 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

BRITTA THYR
BRITTA THYR
Date: 2026-10-16 11:40 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Signed via account: britta.thyr@harnosand.se

Glenn Nordlund
Glenn Nordlund
Date: 2026-10-16 13:18 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

§ 61

Delårsrapport 2026

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar

att godkänna Delårsrapport 2026, Överförmyndarnämnden, samt

att överlämna den för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Härnösand och Kramfors.

Sammanfattning

Överförmyndarnämndens delårsrapport redovisar verksamhetens måluppfyllelse och ekonomiska utfall för januari–augusti 2026 samt en prognos för helåret.

Nämnden bedömer att verksamheten utvecklas i riktning mot de uppsatta målen. Till och med augusti har 13 utåtriktade aktiviteter genomförts. Lagändringen den 1 juli har samtidigt medfört att arbetet med nya processer och beslutsmallar har prioriterats framför vissa tidigare planerade aktiviteter.

Överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten redovisar tillsammans ett överskott på 1 127 tkr för januari–augusti. Årsprognosen visar ett överskott på 203 tkr. De lägre personalkostnaderna beror främst på deltidsfrånvaro och att en tjänst varit vakant under delar av året.

Arbetet med årets internkontroll har påbörjats. Resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kommunförbundet
Västernorrland

Protokoll styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland

Plats: Digitalt via Teams
Tid: 2026-09-25 kl. 08:30-11:00

Närvarande:
Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
John Åberg (S), Sollefteå 2 v ordf.
Viktoria Jansson, (M), Sundsvall
Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik
Emelie Wrede (C), Sollefteå
Jonas Bergström (S), Härnösand
Eva-Clara Viklund (M), Härnösand
Tony Andersson (M), Timrå (ersätter Stefan Dalin (S), Timrå)
David Forslund (T), Timrå
Malin Svanholm (S), Kramfors
Niklas Evaldsson (V), Sundsvall
Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik

Ej närvarande:
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1 v ordf.
Niklas Säwén (S), Sundsvall
Amanda Karlsson (M), Kramfors
Linda Mattsson (VF), Ånge

Från Kommunförbundet
Hans Wreber, förbundsdirektör
Birgitta Strandh, sekreterare
Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU, § 21, § 22 och § 23
Katrin Nordin, ekonom, § 25 och § 26

Gäst
Simon Enqvist, Nordea, § 24

Utses att justera:
Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik

Underskrifter:

Sekreterare: Birgitta Strandh

Ordförande: Erik Lövgren

Justerare: Carolina Sondell

Kommunförbundet
Västernorrland

Ärendelista:

§ 21.	Ledningens information
§ 22.	Hemsjukvårdsavtalet
§ 23.	Resurscentrum mot våld
§ 24.	Finansiell status placeringsportföljen
§ 25.	Ekonomiuppföljning, tertial 2
§ 26.	Inriktningsbeslut vid eventuellt överskott
§ 27.	Digitalt signerade förbundsmötesprotokoll och digitalt signerat årsbokslut
§ 28.	Välfärdskonferensen 2027
§ 29.	Kommunförbundets strategiska inriktning
§ 30.	Nya uppdrag för kommunförbundet
§ 31.	Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken
§ 32.	Coompanion Västernorrland
§ 33.	Utveckling av stöd att söka medel från ESF+ och ERUF
§ 34.	Inspel till verksamhetsplanering 2027
§ 35.	Mötesdagar 2027
§ 36.	Avrapportering externa uppdrag/representation
§ 37.	Projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet
§ 38.	Inkomna och besvarade remisser
§ 39.	Nya ledamöter i styrelsen
§ 40.	Representation i externa grupper
§ 41.	Övriga frågor
§ 42.	Styrelsen enskilt

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna och dagordningen godkändes.

§ 21 Ledningens information

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om:

- Inom området hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer har länsstyrelsen fått i uppdrag att samordna arbetet med de regionala resurscentrumen samt ett särskilt uppdrag att tillsammans med Skolverket för att stärka det systematiska arbetet rörande hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet.
- På regional och nationell nivå pågår många åtgärder som påverkar samhällsvården för barn och unga. I september anordnar SKR en konferens om framtidens familjehemsvård, där gemensam familjehemsorganisation vid Kommunförbundet (GFO) deltar och bevakar frågorna för länets kommuner.
- Den 20 oktober anordnas en regional konferens om familjehemsvården, ett samarrangemang mellan Socialstyrelsen och Kommunförbundet. Vidare samlas chefer inom GFO-samarbetet den 21 oktober för att diskutera framtidens familjehemsvård i Västernorrland, utifrån bland annat SKR:s och Socialstyrelsens konferenser.
- Den 6 oktober är det presidiekonferens för skola och vuxenutbildning i länet, där Komvux, nya reformer för skolan samt kvalitet och effektivitet i kommuner när elevantalet minskar ska uppmärksammas.
- Lärcentrumsamverkan arbetar med en statsbidragsansökan för utveckling av lärcentrum, som samtliga kommuner i länet står bakom. Ansökan omfattar teknik och digitalisering för ett modernt och tillgänglig lärcentrum samt utökat studiestöd och flexibelt lärande för distansstuderande och vuxna studerande.
- Ett högt prioriterat område inom digitalisering är samarbetet mellan Digitaliseringsrådet och Länsledningen HälSam för att tillsammans skapa förutsättningar för att tillgängliggöra information inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar till exempel om samverkan för att skapa infrastrukturlösningar för att kunna tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD) samt i utvecklingsarbete kring hemmonitorering. Här finns stora möjligheter för vårt län att vara drivande tillsammans med nationella aktörer.
- Digitaliseringsrådet jobbar aktivt för att kraftsamla regionalt inom flera nationella utvecklingsområden inom digitalisering. Det handlar till exempel om att bygga regional kapacitet i det konkreta arbetet inom de kommungemensamma initiativ som leds av SKR. Exempelvis säker digital kommunikation (SDK), breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar, IT/Cybersäkerhet och AI.

- Digitaliseringsrådet arbetar också med en ny överenskommelse om eSamverkan, i samarbete med systemledning RD/KD.

Förbundsdirektören föredrar ärendet: Kompletterande information gällande Yrkesresan från Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU.

Yrkesresan har tidigare drivits som ett projekt men kommer från och med 2028 att ingå i SKR:s medlemserbjudande. Arbete pågår med att ta fram förslag på hur verksamheten ska organiseras framöver.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen frågar om medlemserbjudandet innebär att kommunerna kommer att stå för kostnader. Camilla Carpholt berättar att kostnaden uppges vara 3,10 kronor per invånare. Nya avtal kommer att behöva skrivas med kommunerna, mer information skickas ut i november.

§ 22 Hemsjukvårdsavtalet

Styrelsen beslutar

- Att ge förbundsdirektören i uppdrag att undersöka hur kommunernas politiska företrädare kan involveras i processen med översynen av hemsjukvårdsavtalet samt hur löpande återrapportering kan säkerställas.

Bakgrund:

Vid styrelsemötet den 5 juni 2026 lyftes frågan om det kommande arbetet med hemsjukvårdsavtalet. Styrelsen lyfte att hemsjukvårdsavtalet är en aktuell och viktig fråga, där ansvarsfördelningen är otydlig. Styrelsen lyfte också behovet av bättre samordning mellan kommunerna för att stärka deras position, där Kommunförbundet skulle kunna ta en mer sammanhållande roll. Styrelsen ville få mer information om det kommande hemsjukvårdsavtalet vid styrelsemötet i september.

Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU, föredrar ärendet. Hon informerar om den planerade översynen av hemsjukvårdsavtalet. Avtalet tecknades 2012 och trädde i kraft 2014, då delar av regionens ansvar för hemsjukvård överfördes till kommunerna. En översyn av avtalet ska nu genomföras. Arbetet planeras att ledas av en extern projektledare och förberedelser för upphandling pågår.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen diskuterar behovet av politisk delaktighet i processen. Flera ledamöter framhåller vikten av att kommunernas politiska företrädare löpande får information och möjlighet att följa arbetet.

Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att undersöka hur kommunernas politiska företrädare kan involveras i processen.

§ 23 Resurscentrum mot våld

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Sedan hösten 2026 finns en permanent verksamhet vid Kommunförbundet – Resurscentrum mot våld (RCV). Målet med RCV är att barn och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld samt våld i nära relation har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd, oavsett var i länet de vistas.

Verksamheten finansieras av länets kommuner, och samarbetspartnerna är Länsstyrelsen Västernorrland, Polisområde Västernorrland, Åklagarkammaren i Sundsvall, Region Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland, som representant för länets sju kommuner. Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för den löpande driften av verksamheten, är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för den anställda personalen.

Enligt Samverkansavtal om ett länsgemensamt Resurscentrum mot våld i Västernorrland, § 7, ska Kommunförbundet halvårsvis redovisa till länets kommuner hur verksamheten har bedrivits. Denna redovisning sker två gånger per år till Kommunförbundets styrelse, där samtliga kommuner är representerade.

Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU, föredrar ärendet. En extern utvärdering av verksamheten RCV kommer att genomföras under 2027. Utvärderingen ska belysa måluppfyllelse, organisering, finansiering och verksamhetens framtida inriktning. Den genomförs av Björn Blom, docent vid Umeå universitet, och omfattar intervjuer med personer på både strategisk, och operativ nivå.

Resultatet ska utgöra underlag för beslut om verksamhetens fortsatta finansiering och avtal från och med 2028. Slutrapport väntas i maj 2027.

Styrelsens kommentarer:
Inga kommentarer fanns.

§ 24 Finansiell status placeringsportföljen

Styrelsen beslutar

- Att ge förbundsdirektör i uppdrag att bedöma om en justering av aktieandelen i portföljen behövs och återkomma till styrelsen med förslag vid novembermötet.

Bakgrund:
Enligt Kommunförbundets placeringspolicy för placering och likvidplanering ska förbundsdirektören två gånger per år rapportera finansiell status till styrelsen.

Simon Enqvist, Nordea, föredrar ärendet.

Bilaga: § 24 Placeringspolicy beslutad_20221125

Simon Enqvist, Nordea, föredrar ärendet, och redovisar den finansiella statusen för placeringsportföljen. Mot bakgrund av marknadsläget och inom ramen för gällande placeringspolicy lyfts möjligheten att öka andelen aktier något.

Styrelsens kommentarer:
Det konstateras att nuvarande placeringar ligger inom ramen för placeringspolicyn och att frågan i första hand är en förvaltningsfråga.

§ 25 Ekonomiuppföljning, tertial 2

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:
Ekonomiuppföljningen för tertial 2 visar på ett överskott. Överskottet består av ökade finansiella intäkter, utebliven medlemskostnad för Ernact samt ännu outnyttjade oh-kostnader som friskvård, kompetens, förbrukningsinventarier och material mm. Överskottet beror även på lägre personalkostnader med anledning av bland annat semesterväxling och lägre pensionskostnader.

Katrin Nordin, ekonom, föredrar ärendet.

Bilagor: § 25 T2 Styrelsen

§ 25 T2 Totalen

Styrelsens kommentarer:
Inga kommentarer fanns.

§ 26 Inriktningsbeslut vid eventuellt överskott

Styrelsen beslutar

- Att eventuellt överskott ska återbetalas till respektive kommun enligt fördelningsmall vid inhämtning av medlen för 2026.

Bakgrund:

Kommunförbundet kan enligt prognos eventuellt generera ett överskott för år 2026. Eventuellt överskott föreslås att återlämnas till respektive kommun enligt fördelningsmall gällande vid inhämtningen av medlen 2026.

Katrin Nordin, ekonom, föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:
Inga kommentarer fanns.

§ 27 Digitalt signerade förbundsmötesprotokoll och digitalt signerat årsbokslut

Styrelsen beslutar

- Att såväl förbundsmötesprotokoll som årsbokslut ska signeras digitalt.

Bakgrund:

Kommunförbundet använder i hög utsträckning digital signering av protokoll och avtal. Därför har möjligheten att digitalt signera förbundsmötesprotokollen och årsbokslut setts över. Generellt är formen för signering fri, men det finns några undantag där det krävs underskrift för hand. Enligt uppgift från Kommunförbundets auktoriserade revisor finns det inga hinder för digital signering utifrån Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Originalet kan vara både fysiskt och digitalt. I Kommunförbundets stadgar finns inga bestämmelser rörande fysisk eller digital signering.

Förbundsdirektören föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen diskuterar frågan och konstaterar att det är naturligt att även dessa handlingar omfattas av Kommunförbundets digitalisering.

Kommunförbundet
Västernorrland

§ 28 Välfärdskonferensen 2027

Styrelsen beslutar

- Att Välfärdskonferens 2027 ska genomföras onsdagen den 28 april.
- Att Välfärdskonferensen 2027 ska genomföras i enlighet med förslag 2 Regionalt perspektiv.

Bakgrund:

Vid styrelsemötet den 5 juni 2026 fick styrelsen möjlighet att ta del av uppföljningen av Välfärdskonferensen 2026, och möjlighet till egen återkoppling från Välfärdskonferensen. Styrelsen beslutade då att Välfärdskonferensen ska genomföras den sista veckan i april, och att förbundsdirektören skulle återkomma till styrelsemötet i september med förslag till datum. Styrelsens medskick var att onsdagar och torsdagar är bättre dagar för Välfärdskonferensen.

Förbundsdirektören lyfter även frågan om med vilken omfattning och ambition Välfärdskonferensen 2027 och välfärdskonferenserna på längre sikt ska genomföras. Förbundsdirektören presenterar tre olika förslag - kommunalt fokus, regionalt fokus och norrländskt fokus.

Birgitta Strandh, kommunikatör, föredrar ärendet.

Bilaga: § 28 Förslag till nya Välfärdskonferensen

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen diskuterar de olika alternativen och framhåller vikten av att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Ett regionalt perspektiv bedöms vara en lämplig ambitionsnivå för 2027. Demografins utmaningar lyfts som önskemål som ett möjligt tema för konferensen.

§ 29 Kommunförbundets strategiska inriktning

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Vid styrelsemötet den 27 mars 2026 genomförde Kommunförbundets styrelse en work-shop för att identifiera områden som kan utgöra förbundets strategiska inriktning inför de kommande åren. Förbundsdirektören redogjorde för de prioriterade områdena vid styrelsemötet den 5 juni 2026.

Förbundsdirektören fick till uppdrag att återkomma med en utvecklad plan för hur Kommunförbundet kan arbeta med de prioriterade områdena till styrelsemötet i september.

Bilaga: § 29 Sammanfattning strategisk inriktning och utvecklad plan 260925

Förbundsdirektören föredrar ärendet och redovisade tre områden som bedöms vara särskilt relevanta för Kommunförbundets strategiska, långsiktiga inriktning: Bidra till omställning av välfärden, kommungemensam verksamhet via avtalssamverkan samt kompetensförsörjning.

Inom dessa områden finns redan flera insatser och ytterligare samverkansmöjligheter identifieras löpande. Området civil beredskap bedöms i nuläget hanteras genom andra etablerade samverkansstrukturer i länet.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen ställer sig positiv till den redovisade inriktningen och det fortsatta arbetet.

§ 30 Nya uppdrag för Kommunförbundet

Styrelsen beslutar

- Att förbundsdirektören får till uppdrag att fortsätta processen för att etablera en gemensam förvaltarenhet vid Kommunförbundet med de intresserade kommunerna. (Niklas Evaldsson (V), Sundsvall, avstår från att delta i beslutet).

Bakgrund:

Kommunförbundet har fört samtal med medlemskommunerna om behovet av en gemensam förvaltarenhet inom regionen, om den ska bedrivas i Kommunförbundets regi och för flera eller alla medlemskommuner.

I dagsläget vill Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner fortsätta processen att etablera en gemensam förvaltarenhet vid Kommunförbundet. Övriga kommuner har tackat nej. Sundsvall representerar i denna fråga även Timrå och Ånge kommuner.

Efter fortsatt diskussioner med Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner, där även alternativet att etablera en gemensam förvaltarenhet vid en enskild kommun har diskuterats,

föreslår tjänstepersonsrepresentanter från kommunerna att en gemensam förvaltarenhet bör inrättas vid Kommunförbundet.

Förbundsdirektör föredrar ärendet. Initiativet kommer ursprungligen från Härnösands och Kramfors kommuner, och efter dialog med länets kommuner har även Örnsköldsvik anmält intresse för att delta i det fortsatta arbetet. Även Sundsvalls kommun ska ha ställt sig positiv till detta. Huvudspåret är att en eventuell gemensam förvaltarenhet ska organiseras inom Kommunförbundet.

Styrelsens kommentarer:
Niklas Evaldsson (V), menar att Sundsvalls kommun ställer sig positiv till en gemensam förvaltarenhet, dock i en kommuns regi och informerar om att han avstår att delta i beslutet.

§ 31 Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Vid styrelsens möte den 27 februari fick förbundsdirektören till uppdrag att ordna en faktapresentation till styrelsen rörande skatteväxling av kollektivtrafiken, dess innebörd och konsekvenser. Det presenterade underlaget visade på en uppsättning frågor, som behöver besvaras under processen för ett förändrat huvudmannaskap och skatteväxling. Dessa redogjordes för vid styrelsens möte den 5 juni. Då beslutade styrelsen att återuppta frågan om förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken i början av 2027.

Sedan föregående möte har en tjänstemannagruppering bestående av representanter från Region Västernorrland och Kommunförbundet träffats för att identifiera vad som behöver göras och hur processen kan se ut. Regionala utvecklingsnämnden har den 12 juni fattat beslut om Region Västernorrlands inställning till den fortsatta processen, möjlighet till omställningsmedel för att möta initiala negativa ekonomiska konsekvenser, och att ansvarig nämnd blir Regionala utvecklingsnämnden.

Bilagor: §31 Protokoll Regionala utvecklingsnämnden 2026-06-12

Förbundsdirektör föredrar ärendet. Sedan föregående styrelsemöte har dialoger förts mellan Kommunförbundet, Region Västernorrland och kommunerna. Flera kommuner är positiva till att fortsätta utreda frågan, medan andra ännu inte tagit ställning eller är avvaktande.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen diskuterar ärendet och betonar vikten av att följa den fortsatta processen. Förbundsdirektören har slutfört sitt uppdrag, och förväntas inte göra fler insatser, förutom att hålla styrelsen informerad om det fortsatta arbetet. Region Västernorrland fortsätter att driva arbetet.

§ 32 Coompanion Västernorrland

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom förslag till tjänsteskrivelse Coompanion Västernorrland. (Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik, avstår från att delta i beslutet).

Bakgrund:

I början av sommaren 2025 kontaktade Coompanion Västernorrland Kommunförbundet för att föra fram önskemålet om att fler kommuner i länet skulle finansiera verksamheten, eftersom Coompanion Västernorrland verkar för hela Västernorrland. Frågan har utretts av Kommunförbundet.

Vid styrelsemötet den 5 juni 2026 fick förbundsdirektören och presidiet till uppdrag att ta fram ett beslutsförslag, tillsammans med Region Västernorrland, om finansiering av Coompanion Västernorrland om 1 kr per invånare per kommun,

Bilaga: § 32 Förslag till tjänsteskrivelse Coompanion Västernorrland

Förbundsdirektör föredrar ärendet. Förslaget är fortsatt finansiering genom ett bidrag om 1 krona per invånare och kommun.

Styrelsens kommentarer:
Det framkommer olika uppfattningar om behovet av och nyttan med det föreslagna stödet. Flera ledamöter betonar samtidigt vikten av fortsatt dialog med Coompanion Västernorrland om verksamhetens utveckling och framtida inriktning. Det konstateras även att frågan i slutändan kommer att prövas och beslutas av respektive kommun. Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik, avstår från att delta i beslutet.

§ 33 Utveckling av stöd att söka medel från ESF+ och ERUF

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att frågan om utveckling av stöd att söka medel från ESF+ och ERUF tas upp vid kommande styrelsemöte, efter att frågan har beretts av kommundirektörsnätverket.

Bakgrund:

Vid styrelsemötet den 5 juni 2026 lyftes frågan om Kommunförbundet ska bygga kapacitet för att stötta medlemskommunerna att söka medel från europeiska socialfonden (ESF+) och europeiska regionalfonden (ERUF). Det finns fondmedel som inte används fullt ut, samtidigt som kommunerna upplever svårigheter att få i gång projekt.

Frågan har lyfts i kommundirektörsnätverket, där olika lösningar ska ses över, bland annat alternativa modeller för prioritering, för att söka projekt och projekthantering. Frågan kommer att behandlas vid kommande kommundirektörsnätverksmöte.

Förbundsdirektör fördrar ärendet. Det finns utmaningar med begränsade resurser för kommunerna. Kommundirektörsnätverket tar med sig detta till kommande möten.

Styrelsens kommentarer:
Inga kommentarer fanns.

§ 34 Inspel till verksamhetsplanering 2027

Styrelsen beslutar

- Styrelsen kan återkomma med inspel till verksamhetsplaneringen 2027 senast den 3 november.
- Inskickade inspel ska redogöras för av förbundsdirektören vid styrelsens möte den 13 november.

Bakgrund:

Den 11 december ska styrelsen fatta beslut om Kommunförbundets verksamhetsplanering och budget för 2027. Styrelsen ska ges möjlighet att lämna inspel till verksamhetsplaneringen i god tid före beslut. Förbundsdirektören skickar ut verksamhetsplaneringen för 2026 för styrelsen att lämna skriftliga inspel om senast den 3 november. Inspelen redogörs för av Förbundsdirektören vid styrelsens möte den 13 november.

Bilaga: § 34 Verksamhetsplan för Kommunförbundet Västernorrland 2026

Förbundsdirektören föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:
Ambitionen är att få med Kommunförbundets nya strategiska inriktning i verksamhetsplaneringen. Förbundsdirektören informerar styrelsen när mer information finns.

§ 35 Mötesdagar 2027

Styrelsen beslutar

- Att anta förslaget till mötesdagar för 2027, med justeringen att den 11 juni flyttas till eftermiddagen den 4 juni samt att 19 mars blir ett fysiskt möte.

Bakgrund:

Föreslagna mötesdagar för 2027 är:

- 26 februari – fysiskt alt. digitalt möte
- 19 mars – fysiskt alt. digitalt möte/fysisk
- Onsdag 28 april – fysiskt möte, konstituerande
- 11 juni – digitalt möte
- 24 september – digitalt möte
- 12 november – digitalt möte
- 10 december – fysiskt alt. digitalt möte

Samtliga mötesdagar är fredagar, utom där det särskilt anges. Digitala möten är 8.30 - 11.00, fysiska möten enligt överenskommelse.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsemötet den 11 juni flyttas till eftermiddagen den 4 juni, efter det regionala samverkansrådet på förmiddagen. Den 19 mars föreslås bli ett fysiskt möte, då är det klart vilka som kommer att bemanna styrelseposterna efter valet.

§ 36 Avrapportering externa uppdrag/representation

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsens kommentarer:
Erik Lövgren (S) berättar att nästa representationsuppdrag är Europa Forum Norra Sverige.

§ 37 Projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om kommunförbundets projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet.

Bilagor: § 37 Projekt- och uppdragsportfölj 260925

§ 37 Projektverksamhet 260925

Förbundsdirektör föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen ställer frågor om kostnader för pågående och avslutade projekt samt om rutinerna för uppföljning av projektverksamheten. Det klargörs att det finns en löpande uppföljning av projekten för att säkerställa att avslutade projekt inte ligger kvar och medför kostnader.

§ 38 Inkomna och besvarade remisser

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Sedan styrelsemötet den 5 juni har Kommunförbundet fått möjligheten att besvara remiss rörande samråd Utanede-Enån.

Bilaga: § 38 Remissvar samråd Utanede-Enån

Förbundsdirektören föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:
Inga kommentarer fanns.

§ 39 Nya ledamöter i styrelsen

Inga nya ledamöter i styrelsen.

§ 40 Representation i externa grupper

Inga nya ändringar av Kommunförbundets representation i externa grupper.

Styrelsen beslutar

- Att förbundsdirektören får till uppdrag att återkomma med förslag till beredningsprocess för representation i externa grupper.

Bilaga: § 40 Kommunförbundets representation i externa grupper

Förbundsdirektören föredrar ärendet. Den senaste uppdateringen av representationer i externa grupper gjordes i juni 2026 och endast mindre förändringar har skett sedan dess.

Styrelsens kommentarer:
Styrelsen lyfter frågan om hur nomineringar till externa uppdrag görs och om processen kan utvecklas för att bli mer strukturerad och tydlig, särskilt för nya ledamöter. Förbundsdirektören får med sig synpunkterna för det fortsatta arbetet.

§ 41 Övriga frågor

- Valresultaten

Styrelsens kommentarer:
Två av kommunerna kommenterade valutgången, Ånge och Örnsköldsvik. I båda kommunerna har Socialdemokraterna backat, och det finns ännu ingen tydlig majoritet.

§ 42 Styrelsen enskilt

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport.
För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Birgitta Strandh
Företag: Kommunförbundet Västernorrland
Befattning: Kommunikatör
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-10-05 11:21:56 GMT+02:00
Transaktions-ID: 575f0a68ba584141a8e463d72f208a63

Underskrift 2

Namn: Erik Lövgren
Företag: Kommunförbundet Västernorrland
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-10-05 15:39:03 GMT+02:00
Transaktions-ID: c8ea69787f024384a37ea754f57d8166

Underskrift 3

Namn: Carolina Sondell
Företag: Örnsköldsviks kommun
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-10-09 13:40:57 GMT+02:00
Transaktions-ID: d1faa96ed1cd4cfbb7524debadfa35f0

§ 56 Sammanställning kvartalsrapport 2, år 2026, ej verkställda beslut

Diarienummer: VN 2026/198

Slutlig beslutsinstans

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna och skicka statistikrapport till revisionen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt 34 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska nämnden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 11 kap. 1 §, 12 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet eller den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd det gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapporten ska enligt 34 kap. 3 § SoL och 28 h § LSS redovisas till kommunfullmäktige.

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal via Internet enligt särskild rutin.

Kramforsbon

Kramforsbon ska kunna förvänta sig en evidensbaserad omsorg med fokus på individen, med betoning på trygghet, respekt och ett gott välbefinnande i alla åldrar.

Medarbetare

Beslutet påverkar inte perspektivet *Medarbetare.*

Ekonomi och effektivitet

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Återkommande brist på verkställande inom angiven tidsram kan innebära att kommunen behöver utöka sin verksamhet med till exempel ett boende för äldre eller funktionshindrade.

Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.

Beslutsunderlag

Statistikrapport, VN 2026/198

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisionen

Mötesinformation

Beslutande organ	Välfärdsnämnden
Plats och tid	KS Sammanträdesrum, 2026-09-24 klockan 15:00–15:20
Beslutande ledamöter	Carl-Gunnar Krooks (S), ordförande Krister Asplund (S) Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) Christer Berglund (S) Tomas Braxenholm (S) Simon Andersson (S) Stina Hedberg (S) Anette Agrell (V), vice ordförande Annika Östman (C) Ann-Christine Näsholm (C) Jonna Zidén (M) Lillemor Zidén (M) Mogens Jakobsen (SD)
Ej beslutande ersättare	Sofie Hellman (S) Therese Hägglund (C)
Tjänstepersoner	Mikael Gidlöf, förvaltningschef Louise Viberg, nämndsekreterare Harry Lönnebacke, verksamhetschef Thomas Öberg, verksamhetschef Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom Henrik Ericson, nämndsekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	46−63
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Louise Viberg
Ordförande	Carl-Gunnar Krooks (S)
Justerare	Ann-Christine Näsholm (C)