



Härnösands
kommun

Mitt HÅLLBARA Härnösand

Årsplan 2021



Innehållsförteckning

EN BUDGET FÖR MITT HÅLLBARA HÄRNÖSAND	3
MÅLPROGRAM 2020-2023.....	6
MÅL.....	8
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	10
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
UTSIKTER INFÖR 2021	12
FINANSIELL INFORMATION	12
Skattesats	12
Resultat- finansierings- och balansbudget.....	13
Kommunfullmäktiges budgetbeslut.....	14
VERKSAMHETERNAS UPPDRAG OCH EKONOMISKA RAMAR.....	16
Arbetslivsnämnden 58,0 mnkr (+0 mnkr)	16
Samhällsnämnden 183,3 mnkr (+ 2,7 mnkr).....	17
Socialnämnden 624,4 mnkr (+28,2 mnkr).....	18
Skolnämnden 621,4 mnkr (+15,6 mnkr).....	19
Kommunstyrelsen 186,1 mnkr (+12,8 mnkr).....	20
Kommunfullmäktige 6,3 mnkr (+0,1 mnkr).....	21
SÅ HAR VI ARBETAT MED ÅRSPLANEN	22

1.

En budget för
mitt **HÅLLBARA** Härnösand

Den politiska majoriteten i Härnösand bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna lägger en budget och årsplan som tar sikte mot framtiden, samtidigt som den tar sig an nutidens utmaningar. Budgeten ska genomsyras av hållbarhetens samtliga komponenter, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Beslutsfattandet och vårt sikte mot framtiden tar fasta i dessa tre perspektiv, utan inbördes rangordning, eftersom beslutsfattandet blir som bäst när det finns en balans mellan perspektiven. Vi har nu påbörjat ett arbete för att knyta de kommunala målen närmare målen i Agenda 2030. I denna årsplan visualiserar vi hur våra lokala mål kan knytas till de globala målen.

I Härnösand har vi höga ambitioner att erbjuda en välfärd av hög kvalitet och ett brett friluftsliv- och kulturliv. Samtidigt har vi förutsättningar att fortsätta utvecklingen av en attraktiv kommun för såväl invånare som besökare.

Samverkan med varandra, inom ramen för den kommunala organisationen men också med andra aktörer, är en grundpelare för oss. Härnösand ska upplevas som en aktör som gör skillnad och också står för ett gott samarbetsklimat i relation med andra. Här finns en positiv Härnösands-anda och gemensam kraft med ett spännande och nytänkande näringsliv, nyfikna kommuninvånare och aktiva föreningar och myndigheter. Det ger oss förutsättningar att fortsätta en positiv samhällsutveckling, både när det gäller dagens och framtidens utmaningar. Nutidens Härnösand har vi bara till läns inför kommande generationer.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. En viktig del i vuxna människors frihet och oberoende är en egen försörjning. Det är belagt att människor som på något sätt står utanför arbetsmarknaden i större utsträckning mår sämre, känner större oro och ser mörkare på samhällsutvecklingen. Även barn till arbetslösa tenderar att mår sämre och det kan ge konsekvenser genom hela livet. Detta är en av huvudanledningarna till att vi i Härnösand behöver jobba ännu mer aktivt med att minska den relativt höga arbetslösheten. Arbetsmarknadspolitiken är först och främst ett

statligt ansvar, men Härnösand har under många år fört en aktiv politik för fler i arbete. Människor ska rustas för att kunna få och ta plats på arbetsmarknaden, utifrån just sina unika behov och förutsättningar.

Under 2021 gör vi en särskild demokratisatsning riktad mot Härnösands barn och unga. En samordnare kommer att anställas för att bland annat starta ett ungdomsfullmäktige, men också för att FN:s deklaration om barns rättigheter ska få en ännu större plats i vårt beslutsfattande.

I denna budget satsar vi drygt 1 700 miljoner kronor i skattemedel på hållbarhet. Utöver det har verksamheterna också kunnat räkna in extraanslag i form av riktade statsbidrag. Det ger oss förutsättningar att värna och utveckla välfärden. Ramarna för såväl Skolnämnden som Socialnämnden kan utökas jämfört mot tidigare år.

För Skolnämndens del innebär den ökade budgetramen att man kan ta ett helhetsgrepp kring det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att utbildningen i ännu större utsträckning kan anpassas efter elevens behov.

Socialnämnden kommer särskilt att fokusera på ett hållbart arbetsliv för medarbetarna inom vård och omsorg. Heltidsresan ska under 2021 ta fart på allvar inom Socialnämndens verksamheter. Målsättningen är att samtliga medarbetare, som idag jobbar deltid, ska erbjudas tjänster motsvarande heltider och att heltid ska vara norm för såväl befintliga som nya tjänster. En bärande del i införandet av heltid är också att arbetsmiljön ska vara god. Ambitionen är att de ofrivilliga delade turerna ska avskaffas. Särskilda medel finns avsatta under Kommunstyrelsens budgetramar för heltidsresan. Utöver detta kan Socialnämnden också räkna in riktade medel för att förbättra förutsättningar för välfärdens medarbetare. Heltidsresan får inte ses som en kostnadsfråga, utan handlar i mångt och mycket om människors, framför allt kvinnors, frihet. Till syvende och sist är det en anständighetsfråga. Ska vi vara attraktiva som arbetsgivare behöver vi öka våra ambitioner och leverera på detta område.

Härnösands kommun står inför stora investeringsbehov. Den demografiska utvecklingen, med en ökning av antalet äldre personer, innebär att vi sannolikt behöver fler

platser på särskilda boenden. Härnösand har historiskt varit bra på att möta ökade behov av anpassade bostäder med plus- och trygghetsboenden. Detta är en utveckling vi välkomnar, det är bra för de äldre och är också ekonomiskt hållbart.

Inför 2021 vill vi avisera följande investeringar, där projekteringsarbetet kommer att kunna avslutas och byggstart kommer att kunna ske.

- Utökade platser på särskilt boende som inkluderar en långsiktig lösning för korttidsverksamheten inom äldreomsorgen.
- En idrottshall på fastlandet för att möta såväl behoven i skolan som idrottsrörelsens behov av tränings- och tävlingsanläggningar.

Ett förberedelsearbete måste ske redan nu för att dessa investeringar ska rymmas från och med 2022 års budget.

En viktig del i vårt samarbete är att det ska märkas i hela kommunen att det går bra för Härnösand. För oss är det självklart att den kommunala servicen också ska finnas utanför tätorten. Det gäller såväl omsorgen om våra äldre, bibliotek samt förskolor och skolor. Under samhällsnämndens investeringsbudget är en miljon kronor vikta för investeringar utanför tätorten.

Utbyggnaden av bredband är en viktig utvecklingsfråga för Härnösands kommun och är också i grunden i demokrati-fråga. Allt fler av de tjänster som tidigare erbjöds enbart fysiskt, styrs nu över till digitalt, vilket innebär att en bra uppkoppling är en nästan en förutsättning för att kunna ta del av samhällets service och tjänster. Digitaliseringen möjliggör också en såväl effektivare som mer ändamålsenlig omsorg. En utbyggnad av fibernätet möjliggör också företagande på landsbygden, man blir allt mindre platsberoende. Under 2022 kommer fibernätet i Härnösand att fortsätta byggas ut, främst i samarbete mellan kommunens helägda bolag Hemab i samarbete med Servanet.

Under 2021 kommer också arbetet med att utveckla Västana som besöksmål att ta fart. Utvecklingen kommer ske i samarbete mellan samhällsnämnden och kommunstyrelsen.

Övergivna bilar på landsbygden är allt större växande problem. Utöver förfulningen som sker av omgivningarna så är det också stora säkerhetsrisker. Den politiska majoritetens generella åsikt är att skattemedel inte ska gå åt till att städa upp människors uttjänta fordon. Samtidigt överskjuts idag detta oansvarigas beteende från enskilda över på fastighetsägare, som plötsligt är ansvariga om det placeras övergivna bilar på deras mark. Vi avsätter därför 150 tkr för att möjliggöra att samhällsnämnden kan ta ett ännu större grepp kring denna problematik och att uttjänta bilar lämnas in för skrotning istället för att dumpas på parkeringar i tätorten eller i skogsbyn ute på landsbygden.

Turism- och turismnäringen är en viktig del av Härnösand och i synnerhet för Härnösands framtid. Den är viktig inte bara för Härnösand som besöksmål, utan också för Härnösandsborna. Många företag är beroende av intäkter som genereras genom våra besökare. Många av de myndigheter som finns i stan vill också kunna erbjuda attraktiva boendemöjligheter för sina tillresta gäster. Därför är det glädjande att det med största sannolikhet kommer byggas ett hotell på Kanaludden. Vi uppdrar i och med detta också till Härnösandshus-koncernen att projektera och sedermera också bygga en camping på Smitingen, som ska vara möjlig att nyttja året runt. Driften av anläggningen kan med fördel läggas ut på en extern utövare.

När vi skriver detta har i princip halva mandatperioden gått och vi närmar oss för varje dag den dag då vi ska utvärderas av väljarna. Med denna budget kommer flera av de befästelser som vi kom överens om efter valet 2018 att kunna infrias. Vi fortsätter att leda Härnösand tillsammans i tätt samarbete med andra aktörer som också vill utveckla Härnösand. Vi är glada över att så många bryr sig om Härnösand och också vill delta i utvecklingen av Härnösand, det borgar för att vi också tillsammans kan känna stolthet för den utveckling som skett. Det bästa resultatet blir när vi tänker tillsammans och arbetar tillsammans.

Härnösand i november 2020

Andreas Sjölander (S), Carl-Fredric Edgren (V), Johan Sundqvist (MP) och Ingemar Wiklander (KD)

2.

Målprogram 2020–2023

För perioden 2020–2023 har ett målprogram antagits. Den modell för mål- och resultatstyrning som Härnösands kommun tillämpar innehåller en kedja från vision och mål till konkreta resultatuppdag med tillhörande styrta/målnivåer.

VISION 2023:

HÄRNÖSAND – BYGGER EN HÅLLBAR FRAMTID

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

EN AGENDA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Under 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN har genom detta förbundit sig att arbeta för att uppnå en social-, ekonomisk-, och miljömässigt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

I arbetet med att genomföra agendan finns tre viktiga principer:

- Agendan är universell. Det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet.
- Målen är integrerade och odelbara. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
- Ingen ska lämnas utanför. Genomförandet av agendan måste ske med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Under hösten 2020 har en enkel kartläggning genomförts i kommunen med syfte att se över kopplingen mellan kommunens målprogram och de globala målen i Agenda 2030. Kartläggningen visar kopplingen mellan de övergripande målen i målprogrammet och de globala målen samt vilka globala mål som påverkas av arbetet med att uppnå resultatuppdagen. Från kartläggningen framgår att samtliga av kommunens övergripande mål har en koppling till de globala målen samt att kommunens målprogram i sin helhet kan kopplas till 13 av de 17 globala målen.



I fyra av de globala mål där koppling till målprogrammet saknas finns koppling i andra former till kommunens och kommunkoncernens arbete. Det kommunala bolaget Härnösand energi och miljö, HEMAB, har en tydlig koppling till de globala målen rent vatten och sanitet till alla, samt hållbar energi för alla. Det globala målet ingen hunger, påverkas indirekt i positiv riktning av kommunens arbete men ingen direkt koppling till kommunens målprogram finns. Slutligen påverkas också det globala målet ekosystem och ekologisk mångfald, i en positiv riktning som en följd av kommunens arbete med över- och underplanen, klimatplanen och klimatanpassningsplanen.

Mål

Kommunens övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige. De följs upp med sikte på 2023. I målprogrammet finns åtta övergripande mål fördelade på två perspektiv.

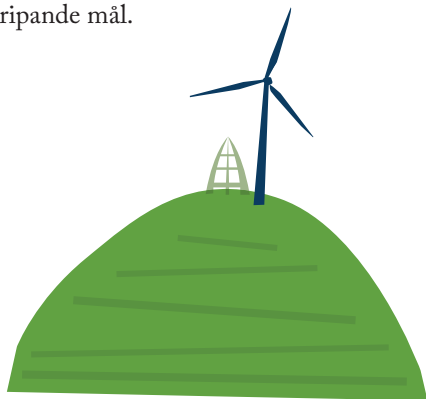
- **HÄRNÖSANDSPERSPEKTIVET** – speglar den önskvärda utvecklingen i Härnösand generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att kommunorganisationen bidrar till detta.
- **ORGANISATIONSPEKTIVET** – innehåller mål för den verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster som levereras samt personal och ekonomi.

KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2020-2023

1. Attraktivt boende med levande mötesplatser
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad
3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
4. Kunskapsstaden där alla kan växa
5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
6. God service med gott bemötande
7. Framtidens arbetsgivare
8. Välskött och stabil ekonomi

RESULTATUPPDRAG OCH STYRTAL

Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med tillhörande styrtalet för varje nämnd. Resultatuppdragen anger nämndernas viktigaste prioriteringar för det kommande året. Nämnderna återredovisar resultatuppdragen till kommunfullmäktige som ett led i den samlade mål- och resultatstyrningen. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras till stor del på utfallet av styrtalet. Nämnderna kan utöver detta formulera egna mål för sitt arbete med utgångspunkt från kommunens vision och övergripande mål.



HÄRNÖSANDSPERSPEKTIVET

Mål 1 – Attraktivt boende med levande mötesplatser



Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser.

Resultatuppdrag	Nämnd
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka	Kommunstyrelse
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	Kommunstyrelse
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar ska öka	Samhällsnämnd
Kommuninvånarnas nöjdhet med fritidsmöjligheter ska öka.	Samhällsnämnd

Mål 2 – Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras	Kommunstyrelse
Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras	Kommunstyrelse

Mål 3 – Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor ska öka	Samhällsnämnd
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på transporter ska minska	Samhällsnämnd
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på konsumtion (livsmedel) ska minska	Kommunstyrelse

Mål 4 – Kunskapsstaden där alla kan växa



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Andelen elever med behörighet till ett gymnasieprogram ska öka	Skolnämnd
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka	Skolnämnd
Andelen elever i åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andraspråk ska öka	Skolnämnd
Andelen elever inom Komvux med godkända resultat inom gymnasiala kurser ska öka	Arbetslivsnämnd

Mål 5 – Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Brukares nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka	Socialnämnd
Brukares nöjdhet med sin hemtjänst ska öka	Socialnämnd
Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	Socialnämnd
Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	Arbetslivsnämnd

Mål 6 – God service med gott bemötande



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Inlägg på kommunens kundforum ska besvaras inom den utlovade svarstiden	Kommunstyrelse
Resultatet i SKRs mätning av företagsklimatet ska öka. (Insikt)	Samhällsnämnd
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	Kommunstyrelse

Mål 7 – Framtidens arbetsgivare



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Korttidssjukfrånvaron ska minska	Kommunstyrelse
Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska.	Kommunstyrelse
Resultatet av mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka.	Kommunstyrelse

Mål 8 – Välskött och stabil ekonomi



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag (1%)	Kommunstyrelse
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar (100%)	Kommunstyrelse

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga resultatuppdrag, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt.

De finansiella resultatuppdragen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i årsplanen angivna resultatuppdragen för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och resultatuppdrag ska nämnd/styrelse agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

Kommunens kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av resultatuppdragen under mål 8 Välskött och stabil ekonomi, där även kommunens långsiktiga finansiella ambitioner beskrivs i definitionen av målet.

För att kommunen ska bedömas ha uppnått god ekonomisk hushållning ska de finansiella målen vara uppnådda samt minst hälften av övriga resultatuppdrag. Ett resultatuppdrag bedöms uppnått om resultatet är bättre än baslinjen (delvis uppfyllt) eller att målnivån är uppnådd (helt uppfyllt).

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning för koncernen vägs utfallet på måluppfyllelsen för koncernbolagens ekonomiska mål enligt ägardirektiven in i bedömningen.

3.

Ekonomiska förutsättningar

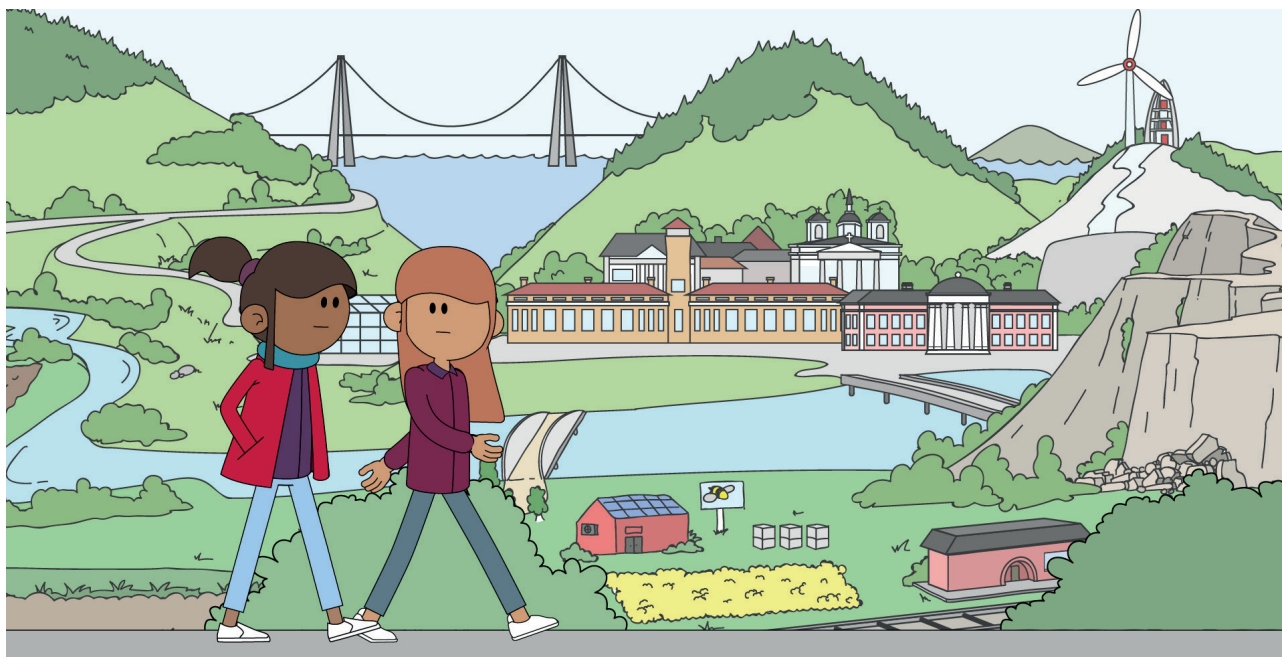
Utsikter inför 2021

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.

Trots att det ekonomiska resultatet i flera av kommunens kärnverksamheter påverkas kraftigt negativt av kostnadsökningar kopplade till covid-19 under 2020 väntas kommunens samlade resultat, enligt prognos i delårsrapporten till och med augusti, ändå bli starkt. Detta beror främst på de stora tillfälliga tillskott av statliga generella statsbidrag som betalats ut samt på de av staten utlovade

ersättningar för kostnader relaterade till covid-19 i kommunerna.

Kommunens ökade kostnader med anledning av coronapandemin består bland annat dels av ökade kostnader för skyddsmaterial men även av kostnader för andra verksamhetsanpassningar, så som ökade personalkostnader. Coronapandemins utveckling under höst och vinter 2020/2021 medför sannolikt att kostnader relaterade till verksamhetsanpassningar hänger kvar och följer med in under år 2021. Det är dock inte klarlagt ännu om staten kommer fortsätta kompensera kommunerna för ökade verksamhetskostnader relaterade till coronapandemin även under år 2021. Osäkerheten kring kommunens ekonomiska utveckling in i och under år 2021 är därmed i dagsläget påtaglig.



Finansiell information

SKATTESATS

Skattesatsen förblir oförändrad, det vill säga 23,34 kronor.

Skatteintäkter och statsbidrag utgör den övervägande delen av kommunens intäkter, som enligt skatteberäkningsmodellen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beräknas till 1 689 mnkr under 2021. Det är 53 mnkr mer jämfört med motsvarande belopp budgeterat 2020. Detta belopp innefattar det extra generella statsbidrag om ca 17 mnkr som den 7 september aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2021, och som halveras till 2022 och sedan försvinner helt från och med

2023. Dessutom inkluderar de budgeterade generella statsbidragen för 2021 en engångsintäkt på nästan 5,8 mnkr i form av tillfälligt stöd för mottagandet av nyanlända. Utöver skatteintäkter och generella bidrag får kommunen dessutom en intäkt i form av fastighetsavgift som är beräknad till drygt 56 mnkr år 2021.

Beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på ett antagande om att Härnösands kommuns invånarantal uppgår till 25 122 invånare den 1 november 2020.

RESULTAT- FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET
Resultatbudget

(MNKR)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader	-1 620,7	-1 629,8	-1 688,9	-1 688,0	-1 710,1
Avskrivningar	-47,9	-52,0	-48,4	-51,8	-56,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 668,6	-1 681,8	-1 737,3	-1 739,8	-1 766,1
Skatteintäkter	1 199,0	1 218,0	1 176,5	1 218,0	1 265,7
Generella bidrag och utjämning	469,5	478,2	575,1	554,4	536,1
Finansiella intäkter	8,0	7,9	6,3	6,3	6,1
Finansiella kostnader	-4,7	-4,1	-3,1	-3,5	-5,9
Årets resultat	3,2	18,2	17,5	35,4	36,0

Finansieringsbudget

(MNKR)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	3,2	18,2	17,5	35,4	36,0
Justering för avskrivningar	47,9	52,0	48,4	51,8	56,0
Justering ej likviditetspåverk. poster	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändr. kortfrist. fordr./skuld/lager	-47,9	9,1	8,6	12,4	8,3
Exploateringsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	108,3	79,3	74,5	99,6	100,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Materiella anläggningstillgångar	-63,2	-41,0	-63,8	-60,3	-58,7
Avyttring mater. anläggningstillg.	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna investeringsbidrag	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar	0,5	0,0	0,0	-1,3	-2,5
Avyttring av finansiella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-59,0	-41,0	-63,8	-61,6	-61,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	69,3	38,3	10,8	38,0	39,1
Likvida medel vid årets början	0,1	69,4	107,7	118,5	156,6
Likvida medel vid årets slut	69,4	107,7	118,5	156,6	195,6

Balansbudget och soliditet

(MNKR)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	822,8	811,8	827,1	836,8	842,0
Omsättningstillgångar	230,3	268,6	279,4	317,4	356,5
- varav likvida medel	69,4	107,7	118,5	156,6	195,6
SUMMA TILLGÅNGAR	1 053,1	1 080,4	1 106,5	1 154,3	1 198,6
Eget kapital	323,6	341,8	359,3	394,7	430,7
- varav årets resultat	3,2	18,2	17,5	35,4	36,0
Avsättningar	142,7	151,8	160,4	172,8	181,1
Långfristiga skulder	239,3	239,3	239,3	239,3	239,3
Kortfristiga skulder	347,5	347,5	347,5	347,5	347,5
Summa skulder	586,8	586,8	586,8	586,8	586,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	1 053,1	1 080,4	1 106,5	1 154,3	1 198,6
				0,0	0,0
Soliditet %	31%	32%	32%	34%	36%
<i>Pensionsförpliktelse (mkr)</i>	638,7	622,3	593,4	564,4	542,6
<i>Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98</i>	-30%	-26%	-21%	-15%	-9%

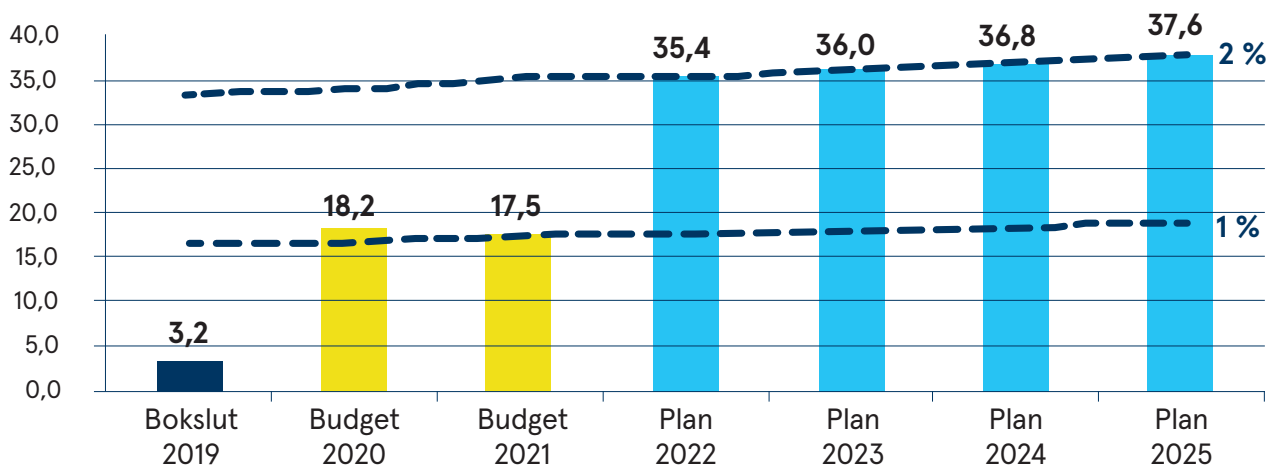
KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGETBESLUT

Budgerat och planerat resultat

Budgerat resultat för år 2021 uppgår till 17,5 mnkr vilket motsvarar en (1) procent av skatteintäkter och

generella statsbidrag. För att nå ett planerat resultat år 2022 och framåt motsvarande två (2) procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag behöver kostnadsminskningar alternativt intäktsökningar på cirka 22 mnkr genomföras inför budget 2022.

Resultatutveckling



Budgetramar nämnder

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fördelar skattemedel på totalt 1 737 mnkr till kommunstyrelse, nämnder och kommunfullmäktige.

Efter kommunfullmäktiges tilldelning av skattemedel ska varje nämnd utarbeta en slutgiltig verksamhetsplan som inkluderar nämndens budget. Verksamhetsplanen ska tillställas kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021 för kännedom.

(TKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige, Valnämnd, Revision	-6 186	-6 300	-6 300	-6 300
Kommunstyrelse	-173 338	-186 050	-180 850	-180 850
Arbetslivsnämnd	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
Samhällsnämnd	-180 600	-183 250	-183 250	-183 250
Skolnämnd	-605 800	-621 400	-621 400	-621 400
Socialnämnd	-596 200	-624 424	-624 424	-624 424
Kommungemensamt	-61 652	-57 894	-61 867	-57 667
<i>Behov av kostnadsminskningar alt. intäktsökningar</i>		21 950	19 450	36,0
Delsumma	-1 681 776	-1 737 318	-1 714 141	-1 712 441
- varav inflationskompensation			0	0
Löneökning 2021 (3 mån)			-6 300	-6 300
Löneökning 2022			-19 400	-25 900
Löneökning 2023				-21 500
Löneökning 2024				
Löneökning 2025				
Summa verksamhetens nettokostnad	-1 681 776	-1 737 318	-1 761 641	-1 785 441
Skatteintäkter o bidrag	1 696 200	1 751 543	1 772 403	1 801 836
Finans (Finansnetto mm)	3 776	3 275	2 838	305
Årets resultat	18 200	17 500	35 400	36 000

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 63,75 mnkr. Baserat på budgeterat resultat och avskrivningar innebär det en självfinansieringsgrad om 100 procent.

NÄMNDERNAS INVESTERINGSRAMAR (TKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelse	6 710	6 795	7 295	4 700
Arbetslivsnämnd	1 800	1 500	2 000	2 000
Samhällsnämnd	42 600	49 000	48 000	49 000
Skolnämnd	1 900	5 455	2 000	2 000
Socialnämnd	1 200	1 000	1 000	1 000
Summa	54 210	63 750	60 295	58 700

Verksamheternas uppdrag och ekonomiska ramar

ARBETSLIVSNÄMNDEN 58,0 MNKR (+0 MNKR)

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för att öka individens anställningsbarhet. Det sker genom att erbjuda teoretiska och praktiska utbildningar och olika arbetsmarknads-insatser med betydande fokus på social rehabilitering och tidiga insatser som bidrar till att bryta utanförskap. Genom arenaverksamhet skapas meningsfull sysselsättning vilket också bidrar till mervärden för kommunens förvaltning och bolag genom serviceinsatser.

Nämnden ansvarar för mottagning, introduktion och samordning av integrationsverksamhet för nyanlända. Språkundervisning och språkutveckling är viktiga delar inom integrationsarbetet liksom yrkesbedömningar och djupare kartläggning. Nämnden ansvarar för Vuxenutbildning i form av Komvux, SFI, Lärvox, Lärcentrum och yrkeshögskoleutbildningar samt tolkförmedling.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2021, tilldelas arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar för två resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.



RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2021	Målnivå 2020	Baslinje 2019	Baslinje 2018	Uppf. Målnivå
Andelen elever på Komvux med godkända resultat inom gymnasiala kurser ska öka	83%	80%	-	-	Aug / Dec
Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	50%	-	-	-	Aug / Dec

Nämndens budgetram

(MNKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	58,0	58,0	58,0	58,0
Investeringsram	1,8	1,5	2,0	2,0

För att nå målen i årsplanen och framförallt kunna bidra till att ännu fler deltagare kommer i egen försörjning får nämnden behålla 2020 års budgetram även 2021. Utöver detta finns också centrala medel motsvarande 2 mnkr avsatta för att skapa förutsättningar för minskad arbetslöshet. Dessa medel kan arbetslivsnämnden ansöka om att få ianspråka. Individuella planer för alla delta-

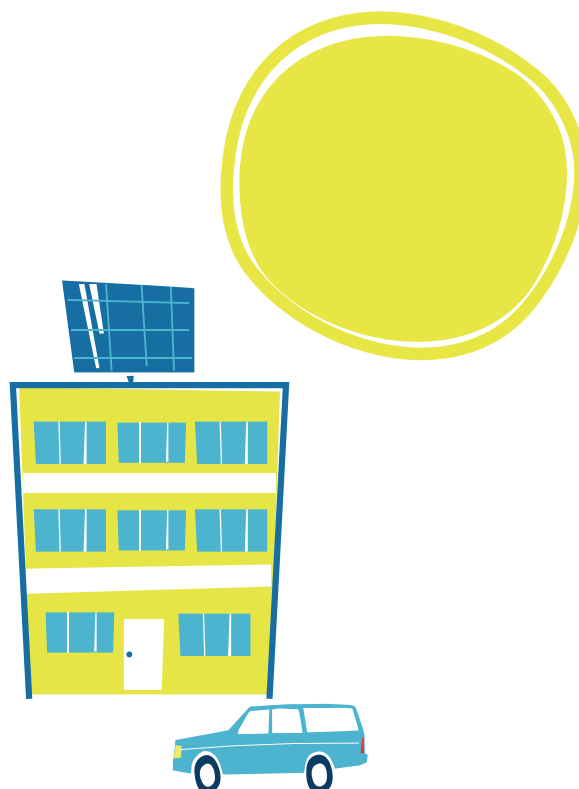
gare, tillskapandet av en valideringsenhet, ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen och ett fortsatt gott samarbete med Härnösands näringsliv och alla offentliga myndigheter blir viktiga framgångsfaktorer för två av våra största samhällsutmaningar – integrationen och arbetslösheten.

SAMHÄLLSNÄMNDEN 183,3 MNKR (+ 2,7 MNKR)

Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor, till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar.

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering samt livsmedelskontroller. Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker sommar och vintertid, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2021, tilldelas samhällsnämnden ett särskilt ansvar för fem resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.



RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2021	Målnivå 2020	Baslinje 2019	Baslinje 2018	Uppf. Målnivå
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar ska öka	Index 51	-	Index 49	Index 48	Dec
Kommuninvånarnas nöjdhet med fritidsmöjligheter ska öka.	Index 65	-	Index 63	Index 65	Dec
Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor ska öka	5,1	-	4,9	5,4	Dec
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på transporter ska minska	Minskning	-	83,4	-	Aug / Dec
Resultatet i SKRs mätning av företagsklimatet ska öka. (Insikt)	Index 79	Index 70	-	-	Aug / Dec

Nämndens budgetram

(MNKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	180,6	183,3	183,1	183,1
Investeringsram	42,6	49,0	48,0	49,0

För att ytterligare förbättra kollektivtrafiken (tillgänglig och attraktiv) så tillförs nämnden 1,25 mnkr för att kunna genomföra omläggning av linjenätet samt utökad kvällstrafik under 2021. Härnösandsborna ska vara ännu nöjdare med den fritidsverksamhet som erbjuds och nöjdheten bland kollektivtrafikresenärerna ska förbättras i såväl landsbygdstrafiken som i stadstrafiken. Investe-

ringsmedel ska bland annat satsas på att förbättra och binda samman kommunens gång- och cykelvägar och en ny idrottshall ska byggas på fastlandet – till förmån för såväl föreningsliv som de närbelägna skolorna. Samhällsnämnden får en särskild tilldelning motsvarande 150 tkr för att öka ambitionerna att minska antalet övergivna i kommunen.

SOCIALNÄMNDEN 624,4 MNKR (+28,2 MNKR)

Socialnämndens viktigaste uppgift är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det sker genom att verksamheterna möter de enskilda människornas behov så som de uttrycks i varje tid. Omsorg om funktionshindrade, omsorg om äldre och om individer och familjer är grundläggande. Nämnden har ansvarsuppgifter inom mottagandet av asylsökande och nyanlända bland annat genom utveckling av stödboenden.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2021, tilldelas socialnämnden ett särskilt ansvar för tre resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.



RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2021	Målnivå 2020	Baslinje 2019	Baslinje 2018	Uppf. Målnivå
Brukarens nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka	79%	89%	78%	88%	Dec
Brukarens nöjdhet med sin hemtjänst ska öka	91%	91%	87%	90%	Dec
Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	0,8%	-	1,0%	1,2%	Aug / Dec

Nämndens budgetram

(MNKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	596,2	624,4	624,4	624,4
Investeringsram	1,2	1,0	1,0	1,0

Socialnämnden kommer att få riktade statsbidrag på 10 mnkr som ska gå till förstärkning/förbättringar inom äldreomsorgen (hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende). Ytterligare riktade statliga bidrag på 8 mnkr under 2021 ger socialnämnden möjligheter att erbjuda idag utbildade vårdbiträden (både vikarier och fast anställda) möjlighet att utbilda sig till undersköterskor med full lön. Heltidsresan ska under 2021 ta fart på allvar inom Socialnämndens verksamheter. Målsättningen är att samtliga medarbetare, som idag jobbar deltid, ska erbjudas tjänster motsvarande heltider och att heltid ska vara norm för såväl befintliga som nya tjänster. En bärande del i införandet av heltid är också att arbetsmiljön ska vara god. Ambitionen är att de ofrivilliga delade turerna ska

avskaffas. Särskilda medel finns avsatta under Kommunstyrelsens budgetramar för heltidsresan. När detta skrivs pekar allt på att Socialnämnden behöver fortsätta sitt hittills så framgångsrika arbete med att hålla covid-19 utanför våra särskilda boenden under stora delar av 2021. Majoriteten står till fullo bakom samtliga satsningar på tidiga, hälsofrämjande och förebyggande insatser som Socialnämnden har planerat inför 2021. Förbättrad nöjdhet bland medborgare som har hemtjänst eller bor i särskilt boende är två resultatuppdrag som behöver särskilt fokus även under 2021. Under året ska byggnationen av ett nytt särskilt boende påbörjas för att möta det ökande behovet av boendeplatser.

SKOLNÄMNDEN 621,4 MNKR (+15,6 MNKR)

Skolnämndens uppgift är att främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska också förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, grundläggande demokratiska värderingar, alla människors lika värde och varsam respekt för vår gemensamma miljö. Skolnämnden har ansvar för utbildningsformer från förskola till gymnasium inklusive öppen förskola, fritidshem och Musik- och kulturskolan.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2021, tilldelas skolnämnden ett särskilt ansvar för tre resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.



RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2021	Målnivå 2020	Baslinje 2019	Baslinje 2018	Uppf. Målnivå
Andelen elever med behörighet till ett gymnasieprogram ska öka	84%	85%	79,2%	85,6%	Dec
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka	72%	-	70,5%	82,4%	Dec
Andelen elever i åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andraspråk ska öka	72%	78%	69%	67%	Aug / Dec

Nämndens budgetram

(MNKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	605,8	621,4	621,4	621,4
Investeringsram	1,9	5,5	2,0	2,0

Härnösands förskoleverksamhet får mycket goda "betyg" i de nationella jämförelser som görs. Att Härnösand har en förskoleverksamhet i nationell toppklass i det land som av många betraktas som det land som har världens bästa förskola är något som majoriteten är både stolt över och självklart vill värna. Skolnämndens huvudmålsättning "att skapa en god miljö för lärande och utveckling för alla barn i alla förskolor och skolor" vill majoriteten stödja genom att tillskjuta 5,3 mnkr av de 17 mnkr som Här-

nösands kommun totalt får under 2021 i riktat statligt bidrag – den så kallade "välfärdssatsningen". Utöver detta får skolnämnden också 3 mnkr av de särskilda statliga medel som Härnösands kommun får för merkostnader för flyktingrelaterade kostnader. Med dessa totalt 8,3 mnkr i extramedel skapas förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp kring kompensatorisk skola, där elevernas individuella behov sätts i centrum.

KOMMUNSTYRELSEN 186,1 MNKR (+12,8 MNKR)

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har övergripande ansvar för hela kommunens utveckling, ekonomi och personalpolitik. Styrelsen har uppsiktsplikt över alla nämnder, kommunala bolag samt Räddningstjänstförbundet. Kommunstyrelsen ansvarar för landsbygdsutveckling, översiktsplanering, frågor om mark och vatten, bostadsplanering, trygghet, tillgänglighet, folkhälsa, internationella frågor, kontakter med myndigheter och Mittuniversitet. Kommunstyrelsen

har också ansvar för frågor rörande näringslivsutveckling, infrastruktur, miljömässig hållbarhet och kultur.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2021, tilldelas kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för tolv resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.

RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2021	Målnivå 2020	Baslinje 2019	Baslinje 2018	Uppf. Målnivå
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka	Index 59	Index 62	Index 57	Index 58	Dec
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	Index 55	Index 57	Index 53	Index 53	Dec
Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras	3,20	3,43	2,92	2,95	Aug / Dec
Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras	3,20	3,29	2,93	2,96	Aug / Dec
Inlägg på kommunens kundforum ska besvaras inom den utlovade svarstiden	92%	-	-	-	Aug / Dec
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	Index 55	-	Index 53	Index 56	Dec
Korttidssjukfrånvaron ska minska	14 200 dagar	-	13 082	12 499	Aug / Dec
Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska.	Minskning	-	-	-	Dec
Resultatet av mätningen av Hållbart medarbetar-engagemang, HME, ska öka.	Ökning	Index 83	Index 79	Index 79	Dec
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på konsumtion (livsmedel) ska minska	2,1 CO2 ekv./ kg inköpa livsmedel	-	2,53	2,28	Aug / Dec
Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning	1%	1,1%	0,2%	-0,3%*	Dec
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar	100%	-	-	-	Dec

*) Enligt konverterade jämförelsesiffror

Nämndens budgetram

(MNKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	173,3	186,1	180,9	180,9
Investeringsram	6,7	6,8	7,3	4,7

Tillskapandet av ett hållbarhetskontor där befintliga hållbarhetsresurser samlas och förstärks med en temporär kompetens som ska fokusera på att utveckla barn- och ungdomsdemokratien är ett prioriterat utvecklingsområde under 2021. Vidare prioriteras en ettårig satsning för att införa kommunens nya HR-system på bästa möjliga sätt. Därutöver skjuter majoriteten till pengar under 2021 för att öka/förbättra den kommunala organisationens förmåga att använda digitaliseringens möjligheter de kommande åren.

Kommunstyrelsen får utöver ovanstående beskrivna engångssatsningar behålla 2020 års budgetram och förväntas därmed kunna bidra till att nedanstående

resultatuppdrag kan nås – trots reellt sett något minskande resurser. Fler etableringar, företag, besökare och invånare är fyra centrala mål som hela den kommunala organisationen på olika sätt bidrar till – men där Kommunstyrelsens verksamheter har en särskilt viktig roll.

Under kommunstyrelsens ram avsätts också 8 mnkr som särskilda medel för heltidsresan och arbetet för att minska arbetslösheten. Under 2021 ser vi t.ex. fram emot en uppstart av en fritidsbank och eventuellt också en satsning på utveckling av återbruksverksamheten med Re-tuna i Eskilstuna som inspiration.



KOMMUNFULLMÄKTIGE 6,3 MNKR (+0,1 MNKR)

Kommunfullmäktiges budget innefattar även valnämnd och revision

(MNKR)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	6,2	6,3	6,3	6,3

4.

**Så har vi arbetat
med årsplanen**

Arbetet med 2021 års budget inleddes i december 2019. Grunden för budgeten är reglementet för ekonomistyrning som beskriver hur de ekonomiska processerna i kommunen ska se ut. Under år 2020 har de ekonomiska processerna förändrats inför årsplanen för 2021 då ett arbete med att förändra och förtydliga styrmodellen för kommunen som helhet pågår. Budgetdirektivet som anger den preliminära budgetramen för varje nämnd anges här och framåt som planeringsförutsättningar.

För att svara upp mot nuvarande och framtida behov inleddes arbetet med årsplanen med en övergripande analys av trender globalt, nationellt, regionalt och lokalt och en omvärldspaning med utgångspunkt i hur detta bedöms påverka kommunens verksamheter. Den 21 januari presenterades en omvärlds- och invärldsanalys för kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier, med tillfälle för dialog mellan politiker och tjänstemän. Politiska medskick och prioriteringar inför arbetet med budget för 2021 var:

- God kvalitet i kärnverksamheterna
- Långsiktigt hållbar ekonomi
- God arbetsgivare
- Klimat
- Näringsliv och etableringar
- Social hållbarhet

Kommunstyrelsen fastställde planeringsförutsättningarna för budgetarbetet den 3 mars 2020 med preliminära budgetramar för varje nämnd. Förslaget föregicks av en gemensam process av kommunledningsgruppen som tillsammans lade fram det liggande förslaget. Samtliga nämnder tilldelades preliminärt högre budgetram än vad som tilldelades 2020.

Den 25 februari hölls en första budgetkonferens där förvaltningsledningarna presenterade förutsättningar för den kommande budgetprocessen. Arbetet i de olika nämnderna med att utforma en budget inom den preliminärt tilldelade ramen har sedan skett i samverkan mellan politiker och tjänstemän.

Nämnderna inlämnade sina budgetförslag månadsskiftet september/oktober. Budgetdialoger har under samma

period hållits inför formerandet av årsplanen 2021 mellan politiker och tjänstemän.

Den 8 oktober hölls en budgetkonferens. Vid budgetkonferensen presenterade nämnderna och förvaltningarna sina preliminära budgetberäkningar.

Årsplanens utgångspunkt har varit att utgå ifrån trender, omvärldspaning och verksamheternas nuläge med ett fokus framåt på tidiga och förebyggande insatser genom samverkan inom klimatområdet, långsiktig hållbar ekonomi, näringsliv och etableringar samt social hållbarhet. Genom fokus på förebyggande och tidiga insatser bedöms god kvalitet i kärnverksamheterna och god arbetsgivare följa.

I arbetet inför och med årsplanen för 2021 har flertalet medarbetare varit delaktiga i den årlånga processen tillsammans med den politiska majoriteten i Härnösands kommun.





Härnösands
kommun