



**Kommunstyrelsen**

Plats och tid Söråkers herrgård i Timrå, tisdagen den 8 januari 2019 kl 10:00-11:00, 13:30-13:44

Beslutande Ledamöter  
Andreas Sjölander (S), Ordförande  
Helena Grönhagen (V) tjänstgörande ersättare för Ingrid Nilsson (V)  
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande  
Ann Charlotte Visén (S)  
Björn Nordling (S)  
Monica Fahlén (S)  
Håkan Viklund (S)  
Michael Möller Christensen (V)  
Johan Sundqvist (MP)  
Ingemar Wiklander (KD)  
Erik Hultin (C)  
Anders Gäfvert (M)  
Ida Skogström (M)  
Ingemar Ljunggren (M)  
Lennart Bergström (SD)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare  
Ersättare  
Susanne Forsberg (S)  
Ann Kristine Elfvendal (S)  
Lennart Molin (S)  
Helena Grönhagen (V)  
Jim Groth (V)  
Myriam Estrella-Näslund (MP)  
Karin Högberg (KD)  
Ulla Bylund (KD)  
Karl Rönnkvist (C)  
Ulrika Sundgren (C)  
Eva-Clara Viklund (M)  
Leif Jonsson (M)  
Glenn Sehlin (SD)

Övriga närvarande Uno Jonsson, tillväxtchef, Lena Einarsson, ekonomichef, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2019-01-09, kl.11:00

Underskrifter

Sekreterare	Johanna Laine	Paragrafer	§§ 1-12
Ordförande	Andreas Sjölander		
Justerare	Anders Gäfvert (M)		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-01-08

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-09 Datum då anslaget tas ned 2019-01-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Johanna Laine

## Ärendelista

§ 1	Dnr 50753 Ändringar i dagordningen .....	3
§ 2	Dnr 27802 Informationsärenden .....	4
§ 3	Dnr 34746 Val av justerare .....	5
§ 4	Dnr 2018-000522 010 Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 .....	6
§ 5	Dnr 2018-000458 532 Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Härnösand - Älandsbro.....	9
§ 6	Dnr 2018-000459 532 Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro - Veda .....	11
§ 7	Dnr 2018-000500 750 Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen .....	13
§ 8	Dnr 2018-000481 003 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun .....	15
§ 9	Dnr 2018-000540 041 Budgetdirektiv 2020 .....	18
§ 10	Dnr 2018-000461 040 Lägesbeskrivning ekonomi.....	23
§ 11	Dnr 2019-000001 002 Anmälan av delegationsbeslut .....	24
§ 12	Dnr 2019-000002 000 Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019.....	25
§ 13	27 Övriga frågor .....	27



Kommunstyrelsen

§ 1

Dnr 50753

## Ändringar i dagordningen

Följande ärenden utgår från dagordningen:

### Informationspunkter:

Policy för kompetensförsörjning

Uppföljning integrationsbidrag

Genomlysning socialnämndens ekonomi

### Beslutsärenden:

Policy för kompetensförsörjning

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019

---



Kommunstyrelsen

§ 2

Dnr 27802

## Informationsärenden

Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden:

- Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 – Uno Jonsson, tillväxtchef
- Samråd – Nedläggning av järnväg – hållbarhet och infrastruktur – Uno Jonsson, tillväxtchef
- Budgetdirektiv 2020 – Lena Einarsson, ekonomichef
- Lägesbeskrivning ekonomi – Lena Einarsson, ekonomichef

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande:

Ledamöter:

Andreas Sjölander (S), Ordförande  
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande  
Ann Charlotte Visén (S)  
Björn Nordling (S)  
Monica Fahlén (S)  
Håkan Viklund (S)  
Michael Möller Christensen (V)  
Johan Sundqvist (MP)  
Ingemar Wiklander (KD)  
Erik Hultin (C)  
Anders Gäfvert (M)  
Ida Skogström (M)  
Ingemar Ljunggren (M)  
Lennart Bergström (SD)

Ersättare:

Susanne Forsberg (S)  
Ann Kristine Elfvendal (S)  
Lennart Molin (S)  
Helena Grönhagen (V)  
Jim Groth (V)  
Myriam Estrella-Näslund (MP)  
Karin Högberg (KD)  
Ulla Bylund (KD)  
Karl Rönnkvist (C)  
Ulrika Sundgren (C)  
Eva-Clara Viklund (M)  
Leif Jonsson (M)  
Glenn Sehlin (SD)



**Kommunstyrelsen**

§ 3

Dnr 34746

**Val av justerare**

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 4

Dnr 2018-000522 010

## Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** anta föreslaget svar på remiss ”Ett snabbare bostadsbyggande” SOU 2018:67 med nedan angivna ändringar.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och Christina Lindberg (C).

### Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar att det föreslagna remissvaret ändras enligt följande.

1. Stycket under rubriken: **Återinförande av de s.k. exploatörsbestämmelserna** ... *Synpunkter på föreslagen lagändring från Härnösands kommun* ska ha följande lydelse: ”Härnösands kommun har aldrig ställts inför detta problem och ser inget behov av lagändringen. Vi anser att det är rimligt att kommunerna skall ersätta markägaren för marken på marknadsmässiga villkor, samt att markägares rättssäkerhet garanteras i samband med processer som faller under plan- och bygglagens kapitel 6.”
2. Stycket under rubriken: **Upphäva inskränkning mot att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning och omsorg** ska ha följande lydelse: ”Härnösands kommun har aldrig ställts inför detta problem och ser inget behov av lagändringen. Däremot kan det vara ett bra hjälpmedel för kommuner där behov och nya byggnadsverk för vård, skola och omsorg behövs för förtätning och uppbyggnad av nya stadsdelar.”
3. Stycket under rubriken: **Reglering av överenskommelser om tidsplan** ska ha följande lydelse: ”Härnösands kommun har aldrig ställts inför detta problem och ser inget behov av lagändringen. Härnösands kommun har svårt att se på vilket sätt en förkortad genomförandetid skulle få fart på bostadsbyggande. Däremot blir det lättare för kommunen att kräva byggnation av byggnadsverk förenat med vite.”



Kommunstyrelsen

4. Stycket under rubriken: **Generella synpunkter** ska ha följande lydelse: ”Härnösands kommun anser att detta är ett av flertalet förslag på ändringar i plan- och bygglagen på senare tid, som i första hand riktar sig till större kommuner med snabb- och expansiv utveckling. En potentiell framtida utredning kan vara att utveckla en mer flexibel lagstiftning utifrån exempelvis Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning (se källhänvisning).”

Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och Christina Lindberg (C) bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.

### Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag.

### Bakgrund

Härnösands kommun har av Näringsdepartementet fått inbjudan att lämna synpunkter på remissen ”Ett snabbare bostadsbyggande” SOU 2018:67 senast den 18 januari 2019. Remissvaret är sammanställt i samverkan mellan samhällsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen i Härnösands kommun.

### Utredningen

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan dröjsmål och vid behov förstärka verktygen. Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att snabbt få fram bostäder. En övergripande fråga är markpolitiken. Slutligen har vi identifierat de områden där kommunernas verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning. Det handlar om genomförandetid, exploateringsavtal, expropriation, inlösen och förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner.

### Sammanfattning

I remissvaret föreslår Tillväxtavdelningen att flertalet av ändringarna som presenteras i remissen kan komma att ha en positiv inverkan på större kommuners möjligheter att tillgodose behovet av vård, skola och omsorg vid utveckling av nya bostadsområden.

Tillväxtavdelningen bifaller förslagen utredning som förordar Boverket ett uppdrag om att undersöka frågan angående införandet av kommunal förköpslag.



**Kommunstyrelsen**

Tillväxtavdelningen bifaller förslagen utredning angående årlig insamling av antalet planlagda byggrätter. Förslaget ger kommunerna ett vidare underlag för hur mycket tillgänglig mark som finns för bostadsbyggande i kommunen.

Avslutningsvis anser tillväxtavdelningen att detta är ett av flertalet förslag på ändringar i plan och bygglagen på senare tid som i första hand riktar sig till större kommuner med en expansivare utvecklingstakt. En potentiell framtida utredning kan vara att utveckla en mer flexibel lagstiftning utifrån exempelvis Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning (Se beslutsunderlag).

**Socialt perspektiv**

Ingen påverkan

**Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Ingen påverkan

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20

Remissvar: Ett snabbare bostadsbyggande – SOU 2018:67, Ett snabbare bostadsbyggande

Remiss från Regeringskansliet: Ett snabbare bostadsbyggande – SOU 2018:67

\_\_\_\_\_





Kommunstyrelsen

§ 5

Dnr 2018-000458 532

## Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Härnösand - Älandsbro

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreslaget yttrande på samråd ”Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Härnösand-Älandsbro”.

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel avvecklas genom nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 § 6).

En förutsättning för att avveckla järnväg är att trafiken är av obetydlig omfattning eller att ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. De aktuella sträckorna var tidigare en del av Ådalsbanan.

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning så är sträckan ofrafikerad och obrukbar. Enligt särskilt beslut så upphörde banunderhållet 2014-12-14.

En miljöteknisk markundersökning av banvallen längs med en linjedragning på ca 33 km är genomförd, indelat i tre delsträckor, varav två delsträckor avser Härnösand-Älandsbro och Älandsbro-Veda. Trafikverket gav Hifab AB i uppdrag att utföra utredningen under våren 2018.

Trafikverket Region Mitt föreslår att beslut kring eventuell rivning och återställning eller försäljning eller överlåtelse av aktuella fastigheter sker i samråd med Härnösands kommun.

Syftet är att undersöka förutsättningarna samt ta fram tydliga beslutsunderlag. Beslut om nedläggning fattas av Trafikverkets styrelse/GD



Kommunstyrelsen

och beräknas till första delen av 2019.

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, alternativt att fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas som fastighetstillbehör.

Sedan tidigare har en sträcka avvecklats i Älandsbro på 315 meter som berörde åtgärd på E4 Älandsbro.

**Del av bandel 237, Härnösand – Älandsbro**

Sträckan mellan Härnösand och Älandsbro är ca 7 km. Nedläggningen avser del av bandel 237, mellan km 416+202 och 423+111. Avgränsning från söder från tidigare dragning, genom växel 102. I norr avgränsas nedläggningsförslaget vid km 423+111. Från den punkten och norrut har spåret tidigare slopats (TRV 2013/21792) genom ett vägprojekt (E4) i Älandsbro. Se bild i samrådshandling.

**Yttrande i korthet**

Synpunkter för del av bandel 237 är utarbetad tillsammans med Samhällsförvaltningens och Tillväxtavdelningens verksamheter kopplat miljö, teknik, plan och bygg, samt utveckling av besöksnäring.

Vi har inga synpunkter mot nedläggning av bandelen då den idag inte längre har någon funktion i järnvägssystemet. Men ser positivt på att ingå i en dialog med Trafikverket Region Mitt angående möjligheten att omvandla banvallen till en gång- och cykelväg. En omvandling som främjar pendlingen med cykel mellan Älandsbro och Härnösand vilket bidrar positivt till klimatplanen.

Vi ger även synpunkter på genomförd miljöutredning och hantering av saneringsåtgärder enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899), miljöbalken.

En mycket grov kostnadsbedömning att omvandla sträckan ligger mellan 4-7 miljoner kronor. Osäkerheter finns beroende av dialogen med Trafikverket Region Mitt angående fastigheten.

**Socialt perspektiv**

Ingen påverkan.

**Ekologiskt perspektiv**

Utifrån att saneringsåtgärder vid återställning genomförs så begränsas miljöpåverkan

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Inge påverkan. Men bevakning krävs för att säkerställa att eventuell nedskräpning avlägsnas.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19

Yttrande till Trafikverket, 2018-12-19

Samrådshandling, 237\_2017-110011

PM1 Härnösand Älandsbro (2017-110011) \_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 6

Dnr 2018-000459 532

## Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Ålandsbro - Veda

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreslaget yttrande på samråd ”Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Ålandsbro - Veda”.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel avvecklas genom nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 § 6).

En förutsättning för att avveckla järnväg är att trafiken är av obetydlig omfattning eller att ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. De aktuella sträckorna var tidigare en del av Ådalsbanan.

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning så är sträckan ofrafikerad och obrukbar. Enligt särskilt beslut så upphörde banunderhållet för 2012-08-31.

En miljöteknisk markundersökning av banvallen längs med en linjedragning på ca 33 km är genomförd, indelat i tre delsträckor, varav två delsträckor avser Härnösand-Ålandsbro och Ålandsbro-Veda. Trafikverket gav Hifab AB i uppdrag att utföra utredningen under våren 2018.

Trafikverket Region Mitt föreslår att beslut kring eventuell rivning och återställning eller försäljning eller överlåtelse av aktuella fastigheter sker i samråd med Härnösands kommun.



Kommunstyrelsen

Syftet är att undersöka förutsättningarna samt ta fram tydliga beslutsunderlag. Beslut om nedläggning fattas av Trafikverkets styrelse/GD och beräknas till första delen av 2019.

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivras och marken återställas, alternativt att fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas som fastighetstillbehör.

Sedan tidigare har en sträcka avvecklats i Älandsbro på 315 meter som berörde åtgärd på E4 Älandsbro.

**Del av bandel 237 Älandsbro – Veda**

Sträckan mellan Älandsbro och Veda (Mörtsal) är ca 16 km. I söder, i Älandsbro startar bandelen vid km 423+426 och avslutas i norr Veda/Mörtsal vid km 439+685 där den ansluter tidigare riven anslutning mot nya delen av Ådalsbanan. Se bild i samrådshandling.

**Yttrande i korthet**

Synpunkter för del av bandel 237 är utarbetad tillsammans med Samhällsförvaltningens och Tillväxtavdelningens verksamheter kopplat miljö, teknik, plan och bygg, samt utveckling av besöksnäring.

Vi har inga synpunkter mot nedläggning av bandelen då den idag inte längre har någon funktion i järnvägssystemet. Men ser positivt på att ingå i en dialog med Trafikverket Region Mitt angående att se över möjligheten att omvandla banvallen till en transportled för gång- och cykel. En omvandling som främjar pendlingen med cykel mellan Älandsbro och Härnösand.

**Socialt perspektiv**

Ingen påverkan.

**Ekologiskt perspektiv**

Utifrån att saneringsåtgärder vid återställning genomförs så begränsas miljöpåverkan

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Ingen påverkan. Men bevakning krävs för att säkerställa att eventuell nedskräpning avlägsnas.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-17

Yttrande till Trafikverket

Samrådshandling från Trafikverket, 237 2017-110012

PM2 Älandsbro MörtsalVeda (2017-110012)

Samråd med aktörer kopplat landbygds- och besöksnäring



Kommunstyrelsen

§ 7

Dnr 2018-000500 750

## Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning.

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Socialnämnden har på sitt sammanträde 2018-11-22 beslutat att föreslå fullmäktige att införa en avgift för vissa insatser som efter individuell behovsprövning kan erbjudas enligt socialtjänstlagen. Det gäller insatserna individstöd, kontaktperson och ledsagarservice. Dessa insatser är idag kostnadsfria i Härnösands kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att vissa frågor måste förtydligas och föreslår därför att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för kompletteringar.

Varför ska dessa insatser avgiftsbeläggas? Det framgår inte tydligt i underlaget varför socialförvaltningen vill införa en avgift, är det enbart av ekonomiska skäl eller finns det andra anledningar?

Socialförvaltningen uppger att avgifterna kommer generera en ökad intäkt om ca 400 tkr. Hur påverkar denna ökade intäkt övriga åtgärder som nämnden beslutat om för att nå en budget i balans?

Finns det några konsekvensanalyser gjorda vad gäller riskerna för att brukare som på grund av avgiften avsäger sig dessa insatser istället får ett ökat vårdbehov inom andra områden?



**Kommunstyrelsen**

På vilka sätt kan socialförvaltningen följa upp konsekvenserna av införandet av en avgift?

***Individstöd***

Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende kan enligt socialtjänstlagen ha rätt till insatsen individstöd. Tanken är att stödet ska vara rehabiliterande och leda till ökad självständighet.

Under augusti månad 2018 fanns totalt 73 personer som beviljats insatsen individstöd. Av dem hade 38 personer inga andra insatser beviljade.

***Kontaktperson***

Personer med behov av att bryta social isolering kan enligt socialtjänstlagen ha rätt till kontaktperson.

Under augusti månad 2018 fanns totalt 43 personer som beviljats insatsen kontaktperson. Av dem hade 16 personer inga andra insatser beviljade.

***Ledsagarservice***

Enligt socialtjänstlagen kan den som har behov av stöd för att delta i aktiviteter utanför hemmet ha rätt till ledsagarservice.

Under augusti månad 2018 fanns totalt 42 personer som beviljats insatsen ledsagarservice. Av dem hade 22 personer inga andra insatser beviljade.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20

Protokollsutdrag socialnämnden, § 184, 2018-11-22 med bilaga Konsekvens vid införande av avgifter för individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 8

Dnr 2018-000481 003

## Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun med nedan föreslagna ändring.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Ida Skogström (M) och Anders Gäfvert (M).

### Yrkanden

Johan Sundqvist (MP) yrkar på att formuleringen: ”den... som arbetar” på sidan 10 under § 5 ska strykas så att det står: ”personal inom samtliga nämnders verksamhetsområden”.

### Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag med Johan Sundqvists (MP) ändringsförslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag med Johan Sundqvists (MP) ändringsförslag.

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag med Johan Sundqvists (MP) ändringsförslag.

### Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Kommunledningskontoret har inför den nya mandatperioden gjort en revidering av kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.

Många av de förändringar som har gjorts gäller layout och att försöka få en gemensam struktur på alla nämndernas reglementen.

Reglementet har varit hos arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, skolnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.

Skolnämnden och socialnämnden hade inga synpunkter på reglementet.



## Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden vill att deras ansvarsområde ska kompletteras med ”drift av kommunens arbetsmarknadsarenor”

Samhällsnämnden påpekar att ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet flyttades över till Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till kommunstyrelseförvaltningen. Därför bör första delen av punkt 1 tas bort så att den bara lyder ”Förädling av mark- och skogstillgångar”

Kommunstyrelsen vill att det ska skrivas in en generell skrivning om vem som har rätt att teckna avtal, på samma sätt som det finns en skrivning om hyresavtal. Dessutom vill kommunstyrelsen att den tabell som visar antalet ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder ska tas bort eftersom det beslutet tas separat.

Övriga förändringar som skett är:

Ansvaret för odlingslotter har flyttats från kommunstyrelsen till samhällsnämnden

Ansvaret för ungdomsdemokrati har flyttats från samhällsnämnden till kommunstyrelsen.

En skrivning om att det är kommunstyrelsen som utser alla övriga arbetsgivarrepresentanter till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse har lagts till.

### **Socialt perspektiv**

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

### **Ekologiskt perspektiv**

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Det gemensamma reglementet styr nämndernas verksamhet och beslutet påverkar därmed nämndernas arbetsuppgifter.

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20

Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun

Kommunstyrelsen, remissvar, 2018-12-04

Arbetslivsnämnden, remissvar, 2018-12-13

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13

Skolnämnden, remissvar, 2018-12-13

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13

\_\_\_\_\_





**Kommunstyrelsen**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 9

Dnr 2018-000540 041

## Budgetdirektiv 2020

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** fastställa budgetdirektiv 2020 med preliminär tilldelning av skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag samt

**att** fastställa datum för nämndernas inlämning av budgetförslag till 2019-04-26.

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge nämnderna budgetdirektiv.

Härnösands kommuns intäkter från skattemedel och statsbidrag beräknas för 2020 bli 28 mnkr högre än innevarande års budget (2019).

Skatteberäkningen baseras på att Härnösands befolkning uppgår till 25 100 personer i utgången av 2020. Nuvarande antal uppgår till 25 135 personer.

De finansiella intäkterna och kostnaderna beräknas vara oförändrade.

Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2020 till 34 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet föreslås bli 41 mnkr.

Nämndernas preliminära budgetramar är i detta förslag angivet till samma belopp som i årsplan 2020. Under 2020 finns det inget utrymme för att åska extra medel. De externa intäkterna beräknas minska. Uppdraget för nämnderna är att se över sina kostnader genom fortsatta nyckeltalsanalyser.



Kommunstyrelsen

**Preliminär budget 2020**

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Prel. Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	387	314	300	300	300
Verksamhetens kostnader	-1 945	-1 871	-1 874	-1 888	-1 928
Avskrivningar	-52	-52	-52	-55	-55
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 610</b>	<b>-1 609</b>	<b>-1 626</b>	<b>-1 643</b>	<b>-1 683</b>
Skatteintäkter	1 192	1 193	1 217	1 246	1 285
Generella statsbidrag och utjämning	454	458	462	460	470
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>72</b>
Finansiella intäkter	6	6	6	6	6
Finansiella kostnader	-21	-25	-25	-25	-25
<b>Årets resultat</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>53</b>

**Preliminära budgetramar 2020**

För att nå ett god ekonomisk hushållning, så föreslår kommunstyrelseförvaltningen att budgetprocessen utgår från följande:

- Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2020 uppgår till 1 626 mnkr. Detta innebär att ramen är oförändrad.
- Den samlade resultatnivån anges till 34 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 2 %.
- Investeringsnivån uppgår till 41,0 mnkr.

**Förslag till preliminära budgetramar för 2020**

Verksamhetens nettokostnader fördelad per nämnd (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	4	4	4	4	4
Kommunstyrelsen					
inkl gemensamma kostnader	209	189	189	191	196
Arbetslivsnämnden	60	58	58	58	59
Samhällsnämnden	177	179	179	181	185
Skolnämnden	594	600	600	606	621
Socialnämnden	567	597	597	603	618
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 610</b>	<b>1 626</b>	<b>1 626</b>	<b>1 643</b>	<b>1 683</b>
Totalt resultatöverskott		-17			
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 609</b>	<b>1 626</b>	<b>1 643</b>	<b>1 683</b>

Tabellen är beräknad på en oförändrad budgetram med bas 2019. Detta innebär att nämnderna får en oförändrad ram.

**Förslag till preliminära investeringsramar 2020**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Nämndernas investeringsbudget (mnkr)	2018	2019	Prel. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	12,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Arbetslivsnämnden	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samhällsnämnden	57,5	29,0	29,0	29,0	29,0
Skolnämnden	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialnämnden	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summa</b>	<b>75,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>

Långsiktighet ger goda planeringsförutsättningar vid investeringar. Summa investeringsram 2019 anger de internt finansierade investeringarna, därutöver finansieras ytterligare 20 mnkr med externa medel. Planen är att investeringsvolymerna är oförändrade för åren 2020 - 2022.

### Budgetprocess

Nämndernas arbete med budget för 2020 sker i två steg i anslutning till de två budgetkonferenser som angivits i tidplanen.

Budgetkonferens 1 den 22 februari. Förvaltningarna presenterar grundläggande förutsättningar för nämndernas budget 2020.

Det ska ske genom:

En beskrivning av den planerade verksamheten och förutsättningarna för 2020, med särskild tonvikt på större förändringar och planerade utvecklings- och förändringsarbeten.

Förslag på resultatuppdrag med styrtalet för 2020 till de kommunövergripande målen.

En reflektion över hur budget 2019 och utfall för 2018 och hur det relaterar till budget 2020.

En redovisning av beräknade intäkter och kostnader för 2020 samt en beskrivning av större förändringar i förhållande till innevarande år (2019). Särskilt bör följande lyftas fram:

- ökade intäkter/kostnader pga nödvändig ökning av verksamhetsvolym eller ersättningsnivåer
- ökade intäkter/kostnader pga förändringar av verksamhetens art
- minskade intäkter/kostnader pga bortfall av aktivitet, verksamhet, åtagande eller förändrade ersättningsnivåer
- minskade intäkter/kostnader pga beslutade verksamhetsförändringar (ex förändrade arbetssätt, genomförd effektivisering/återhållsamhet eller investering som gett lägre driftkostnad)

I tiden mellan Budgetkonferens 1 och Budgetkonferens 2 kommer dialoger föras med respektive nämnd. Dessa kommer att ge



Kommunstyrelsen

nämnderna möjlighet att realistiskt bedöma hur den befintliga posten om totalt 0 mnkr kan ge förutsättningar för budgetbildningen i dess helhet.

Respektive nämnd ska senast den 26 april inkomma till kommunstyrelsen med förslag till budget 2020 (enligt framtagna budgetmall i Stratsys). Nämndernas budgetförslag ska beskriva en budget inom den preliminärt angivna ramen, med angivande av realistiska äskanden.

Åtgärder för att hålla budgetramen ska specificeras och konsekvensbeskrivas samt vara genomförbara. Vid Budgetkonferens 2 den 10 maj presenterar respektive nämnd sitt förslag.

**Tidplan Budget 2020**

8 januari 2019	Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv och preliminära budgetramar för budget 2019
22 februari	Budgetkonferens 1 (08:30-12:00) Tjänstemannapresentation av förutsättningarna för budgetarbetet, enligt separat inbjudan.
22 februari	Budgetberedningen (13:00-15:00) (KSAU + ersättare samt minst en representant för övriga partier i KF)
26 april	Sista dag för nämnderna att lämna in sina budgetförslag
10 maj	Budgetkonferens 2 (08:30-12:00)
10 maj	Budgetberedning (13:00-15:00) (KSAU + ersättare samt minst en representant för övriga partier i KF)
4 juni	Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige skattesats för 2020 samt resultatuppdrag med styrta
17 juni	Kommunfullmäktige tar beslut om skattesats för 2020 samt resultatuppdrag med styrta
25 november	Kommunfullmäktige delges för kännedom nämndernas budget med verksamhetsplan
10 december	Periodiserad nämndsbudget och skattemedelsfil lämnas till ekonomiavdelningen



**Kommunstyrelsen**

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19

---



Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2018-000461 040

## Lägesbeskrivning ekonomi

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Kommunstyrelsen har den 6 november 2018 begärt återkommande rapportering av lägesbild för likviditet.

Per den 3 januari 2019 använder Härnösands kommun knappt 11 mnkr av sin checkkredit (9 mnkr föregående år).

Enligt likviditetsprognos i oktober beräknades att 36 mnkr av checkkrediten skulle användas per årsskiftet. Förbättringen på 25 mnkr beror på högre inbetalningar än beräknat och framförallt på lägre utbetalningar än beräknat.

Investeringsstakten har varit 5, 4 respektive 11 mnkr under oktober, november respektive december, med reservation för ännu ej hanterade fakturor.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2019-000001 002

## Anmälan av delegationsbeslut

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen av delegationsbesluten

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Följande delegationsbeslut har redovisats vid sammanträdet:

#### Ekonomiavdelningen

Beslut om vikarierande ekonomichef 2018-12-21 – 2019-01-01

Attestantförteckning

#### Samhällsförvaltningen

Beslut om bygglov för pendelparkering

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04

Lista på delegationsbeslut 2019-01-04

\_\_\_\_\_





Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2019-000002 000

## Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

### Propositionsordning

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

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

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

### Bakgrund

Följande handlingar har skickats för kännedom till kommunstyrelsen den 8 januari 2019:

Protokoll Nya Ostkustbanan OKBAB 2018-11-30

Beslut skolnämnden § 132, 2018-12-13 Skolflyttarna – Redovisning av genomförda omorganisationer av Härnösands Gymnasium och årskurs 7-9- enheter

Beslut skolnämnden § 129, 2018-12-13 Översyn förskolan – behovet av förskolor

och förskoleplatser

Brev från talmannen till SKL den 19 december

Granskning av delegationer måluppfyllelse socialnämnden

Granskning av delegationer skolnämnden

Granskning av handlägningsrutiner enligt SoL

Finansrapport KS

Beslut socialnämnden § 199, 2018-12-13 Månadsuppföljning volymökningar

Meddelande avstått yttrande Kanaludden

Styrelseprotokoll Technichus

Yttrande riksantikvarieämbetets remiss – SAM

Styrelseprotokoll Hemab 2018-09-03

Styrelseprotokoll Hemab 2018-10-18



**Kommunstyrelsen**

Styrelseprotokoll Hemab 2018-10-29  
Styrelseprotokoll Hemab elförsäljning 2018-08-21  
Styrelseprotokoll Hemab elförsäljning 2018-10-16  
Styrelseprotokoll Härnösand elnät 2018-09-03  
Styrelseprotokoll Härnösand elnät 2018-10-18  
Styrelseprotokoll Härnösand elnät 2018-10-29  
Protokoll tillgänglighetsrådet 2018-12-03

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019-01-08

---



Kommunstyrelsen

§ 13

### Övriga frågor

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående rekrytering av ny kommundirektör.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) redogör för processen kring rekrytering.

\_\_\_\_\_