



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 23 november 2020 kl. 13:15 i fullmäktigesalen i Rådhuset.**

Mål, budget och skattesats 2021

Vid dagens sammanträde kommer kommunens mål, budget och skattesats 2021 att behandlas.

Observera att enligt överenskommelse mellan presidiet och gruppledarna blir det ett reducerat sammanträde. Det bara är ordinarieledamöter och tjänstgörande ersättare som ska närvara på sammanträdet.

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

Tänk på att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd

- Stanna hemma om du är sjuk
- Var noga med handhygien
- Håll avstånd
- Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de som tillhör riskgrupperna

Föredragningslista

1.	Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020	3
2.	Motion - Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal	5
3.	Motion - Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt	13
4.	Motion Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun	22
5.	Motion - Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin	28
6.	Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning	36
7.	Fastställande av skattesats 2021	47

8.	Mål, budget och skattesats 2021	51
9.	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vindkraft Hemsön	112
10.	Interpellation - Vindkraft Hemsön	113
11.	Avsägelse 2020	-
12.	Valärenden 2020	-
13.	Val av revisor	114
14.	Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020	115
15.	Tillkommande motioner, interpellationer och frågor	245
16.	Korta frågor - korta svar 2020	-

Göran Norlander
ordförande

Från: noreply@harnosand.se
Skickat: den 27 oktober 2020 07:14
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Allmänhetens frågor
Bifogade filer: Region Västernorrland.jpg

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Namn
Andreas Menzel

Adress
[REDACTED] Härnösand

Din fråga
Region Västernorrland Regionens Hus Sessionssalsbyggnad i Härnösand uppfyller inte kraven på tillgänglighet, då huset har trappor utan ramp utifrån och och man hänvisas till en kulvert i Regionens hus för att tråkla sig till Sessionssalsbyggnaden därmed ej är att betrakta som tillgängligt, vare sig borde få användas för egna eller ännu mindre hyras ut till andra därmed är lokalerna ej att betrakta som tillgängliga och det är tveksamt om dessa får hyras ut eller ens användas för egna sammanträden ännu mindre hyras ut till andra .Måndag 2020-10-26 Hade Kommunfullmäktige i Härnösand förlagt sitt sammanträde till Regionens Hus Sessionssalsbyggnad i Härnösand, som visserligen har hiss inne i huset, men inga ramper för att ta sig in eller ut om man är beroende av hjälpmedel och därmed är byggnaden ej att betrakta som tillgänglig, och därmed borde fastigheten stängas omedelbart till des påtalade brister åtgärdats, detta då det står i tillgänglighetslagen att alla offentliga byggnader skall vart tillgängliga för alla alltså oavsett kroppsliga förutsättningar dessutom har man en ljudanläggning som nog snarast borde ses över och bytas ut , då det knappas gick att förstå vad den som stod i talarstolen hade att säga.

Var Härnösands Kommunfullmäktige ledamöter medvetna om nedanstående faktum när man sökte en lokal för Fullmäktigesammanträdet i Oktober 2020 ?

Andreas Menzel

Bifoga bild eller fil
Region Västernorrland.jpg

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

Samtycke
2020-10-27 07.13

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

Från: noreply@harnosand.se
Skickat: den 28 oktober 2020 15:39
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Allmänhetens frågor

Namn
Andreas Menzel

Adress
[REDACTED] Härnösand

Din fråga

Idag 2020-10-28 ligger Silja åter i Härnösands Hamn och har så gjort under hela pandemin som enligt smittskyddsinstitutet anses långt i från över, då man befarar en ny våg under hösten och vintern, och jag som tillhörande högriskgruppen undrar om de som sagt ja till Siljas återkommande besök verkligen vägt för och nackdelar mot varandra ?

Jag är på intet sätt emot Siljas besök, men känner oro för smittrisen med en allt för stor folksamling, dessutom har ni ju hel enligt smittskyddsinstitutet följt rådet att begränsa antalet besökare inte minst i Kommunfullmäktige, och frågan är då hur det rimmar att att släppa till så många besökare utöver bofast befolkning, dessutom vet vi att just hösten och vintern innebär en betydande risk för smittspridning, vilket kan få mycket överstegra konsekvenser för alla som tillhör högriskgrupperna

Det är en mäktig syn att se detta magnifika fartyg i vår hamn, men som sagt med tanke på smittspridningsrisken kan man ju fundera på lämpligheten i nuläget, för vi är väl förhoppningsvis rädda om varandra

Riktat sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här
Kommunalrådet Andreas Sjölander

Samtycke
2020-10-28 15.38

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



Kommunstyrelsen

§ 167

Dnr 2019-000419 1.1.1.1

Motion - Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).

Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag och Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande till motionen.

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande.

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

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej.

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot	Ersättare	Parti	§ 167
			Ja Nej



Kommunstyrelsen

Andreas Sjölander		S	X	
Carl Fredrik Edgren		V	X	
Christina Lindberg		C	X	
Lotta Visén	Lennart Mohlin	S	X	
Björn Nordling		S	X	
Monica Fahlén		S	X	
Håkan Viklund		S	X	
Michael Möller Christensen		V	X	
Johan Sundqvist	Myriam Estrella Näslund	MP	X	
Ingemar Wiklander		KD	X	
Erik Hultin	Karl Rönnkvist	C	X	
Anders Gäfvert		M		X
Ida Skogström	Eva-Clara Viklund	M		X
Ingemar Ljunggren		M		X
Lennart Bergström		SD		X

Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-09-30 av Anders Gäfvert (M). Motionären skriver att bedrägerier och stölder mot äldre personer har under de senaste åren ökat och riktar sig mot dem i deras hem. Bland annat har människor utgett sig för att vara från hemtjänsten. Motionären skriver att polisen med flera informerar och uppmanar framför allt äldre att inte släppa in någon i sin bostad som de inte känner eller kan legitimera sig.

Motionären lyfter även ett exempel där en brukare sommaren 2019 under en vecka får besök av ett tiotal semestervikarier som utgett sig komma från hemtjänsten men inte kunnat uppvisa någon tjänstelegitimation.

Därför föreslår motionären kommunfullmäktige besluta om att införa tjänstelegitimation för all hemtjänstpersonal inklusive vikarier och semesterpersonal.

Kommunledningskontorets bedömning

Härnösands kommun använder sig av ett elektroniskt låsvredssystem som heter CareLock. Det elektroniska låset gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker brukare och behöver aldrig ringa eller knacka på dörren för att komma in. Dörren låses upp med en telefon som innehåller en applikation som har elektroniska nycklar till brukarna.

Systemet skapar trygghet i att den personal som besöker brukaren tillhör hemtjänstenheten och endast personal med behörighet kan låsa upp dörren. Låsen registrerar vem i hemtjänsten som gjort besöket och hur länge besöket varar.

Låssystem fungerar då som legitimation för hemtjänstpersonalen. Det är endast personal utrustad med arbetstelefon, personlig inloggning samt



Kommunstyrelsen

elektroniska nycklar för just de brukare som personalen ska besöka under dagen som har möjlighet att komma in i bostaden.

Tjänstelegitimation är ingen garant för att personen som besöker en brukare faktiskt arbetar för Härnösands kommun. En legitimation kan förfälskas, säljas eller tappas bort. Tjänstelegitimation kräver att brukaren har möjlighet att fråga efter den, kan läsa och förstå den samt kunna avhysa personer som inte har legitimation. Det digitala systemet för att låsa upp dörrar har en högre säkerhet och brukarna kan vara trygga i att den person som kommer in faktiskt jobbar för hemtjänsten i Härnösands kommun.

För brukare med möjlighet att kräva att få se en legitimation och förstå den, kan införande av tjänstelegitimation vara en säkerhetshöjande åtgärd, framförallt under sommaren då personalomsättningen ökar och kontinuiteten minskar.

Att införa tjänstelegitimation medför en kostnad, hur stor den blir avgörs av vilken typ av kort som används. För en verifierad legitimation, en legitimation som utfärdats av en myndighet är kostanden per kort cirka 500 kronor styck. Ett vanligt plastkort med kommunens logotype och bild på ägaren kostar cirka 250 kronor och ett plastkort utan bild cirka 150 kronor. Inom hemtjänsten i dag jobbar cirka 300 personer inklusive vikarier. Engångskostnaden för att införa tjänstelegitimation blir då mellan 45 000 kronor till cirka 150 000 kronor exklusive sommarvikarier. Sen tillkommer personalomsättningskostnader för tillverkning av legitimation till ny personal samt administrationen för legitimationshanteringen.

Kommunledningskontorets bedömning är att det elektroniska låsvredsystemet är ett säkert system och bör ses som en legitimation för hemtjänstpersonalen. Brukare behöver aldrig öppna dörren för personal från hemtjänsten utan hemtjänstpersonalen öppnar dörren med hjälp av telefonapplikationens elektroniska nyckel och då vet brukaren att personen som kommer är från Härnösands kommuns hemtjänst. Det är dock viktigt att brukaren informeras om detta vid beslut om hemtjänst. Att införa tjänstelegitimation ger inte per automatik en högre säkerhet. Brukaren måste vara i stånd att efterfråga legitimationen, förstå den och även kunna avhysa en person som antingen visar upp en felaktig legitimation eller inte har någon. Legitimationer kan också stjälas eller förfälskas vilket kan ge en falsk säkerhet. Att införa tjänstelegitimation medför också en kostnad för producering och administration. Med utgångspunkt från detta anser kommunledningskontoret att motionen bör avslås.

I denna tjänsteskrivelse har från socialförvaltningen Gunnar Stam (Enhetschef hemtjänsten) och Helen Malmberg (Enhetschef hemtjänsten) deltagit.



Kommunstyrelsen

Socialt perspektiv

Förslaget anses inte påverka det sociala perspektivet

Ekologiskt perspektiv

Förslaget anses inte påverka det ekologiska perspektivet

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-10

Motion (M) – Tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal



Henrik Petre, 0611-348015
henrik.petre@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-09-30 av Anders Gäfvert (M). Motionären skriver att bedrägerier och stölder mot äldre personer har under de senaste åren ökat och riktar sig mot dem i deras hem. Bland annat har människor utgett sig för att vara från hemtjänsten. Motionären skriver att polisen med flera informerar och uppmanar framför allt äldre att inte släppa in någon i sin bostad som de inte känner eller kan legitimera sig.

Motionären lyfter även ett exempel där en brukare sommaren 2019 under en vecka får besök av ett tiotal semestervikarier som utgett sig komma från hemtjänsten men inte kunnat uppvisa någon tjänstelegitimation.

Därför föreslår motionären kommunfullmäktige besluta om att införa tjänstelegitimation för all hemtjänstpersonal inklusive vikarier och semesterpersonal.

Kommunledningskontorets bedömning

Härnösands kommun använder sig av ett elektroniskt låsvredssystem som heter CareLock. Det elektroniska låset gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker brukare och behöver aldrig ringa eller knacka på dörren för att komma in. Dörren låses upp med en telefon som innehåller en applikation som har elektroniska nycklar till brukarna.

Systemet skapar trygghet i att den personal som besöker brukaren tillhör hemtjänstenheten och endast personal med behörighet kan låsa upp dörren. Låsen registrerar vem i hemtjänsten som gjort besöket och hur länge besöket varar.

Låssystem fungerar då som legitimation för hemtjänstpersonalen. Det är endast personal utrustad med arbetstelefon, personlig inloggning samt

Datum
2020-03-20Dnr
KS/

elektroniska nycklar för just de brukare som personalen ska besöka under dagen som har möjlighet att komma in i bostaden.

Tjänstelegitimation är ingen garant för att personen som besöker en brukare faktiskt arbetar för Härnösands kommun. En legitimation kan förfälskas, säljas eller tappas bort. Tjänstelegitimation kräver att brukaren har möjlighet att fråga efter den, kan läsa och förstå den samt kunna avhysa personer som inte har legitimation. Det digitala systemet för att låsa upp dörrar har en högre säkerhet och brukarna kan vara trygga i att den person som kommer in faktiskt jobbar för hemtjänsten i Härnösands kommun.

För brukare med möjlighet att kräva att få se en legitimation och förstå den, kan införande av tjänstelegitimation vara en säkerhetshöjande åtgärd, framförallt under sommaren då personalomsättningen ökar och kontinuiteten minskar.

Att införa tjänstelegitimation medför en kostnad, hur stor den blir avgörs av vilken typ av kort som används. För en verifierad legitimation, en legitimation som utfärdats av en myndighet är kostanden per kort cirka 500 kronor styck. Ett vanligt plastkort med kommunens logotype och bild på ägaren kostar cirka 250 kronor och ett plastkort utan bild cirka 150 kronor. Inom hemtjänsten i dag jobbar cirka 300 personer inklusive vikarier. Engångskostnaden för att införa tjänstelegitimation blir då mellan 45 000 kronor till cirka 150 000 kronor exklusive sommarvikarier. Sen tillkommer personalomsättningskostnader för tillverkning av legitimation till ny personal samt administrationen för legitimationshanteringen.

Kommunledningskontorets bedömning är att det elektroniska låsvredsystemet är ett säkert system och bör ses som en legitimation för hemtjänstpersonalen. Brukare behöver aldrig öppna dörren för personal från hemtjänsten utan hemtjänstpersonalen öppnar dörren med hjälp av telefonapplikationens elektroniska nyckel och då vet brukaren att personen som kommer är från Härnösands kommuns hemtjänst. Det är dock viktigt att brukaren informeras om detta vid beslut om hemtjänst. Att införa tjänstelegitimation ger inte per automatik en högre säkerhet. Brukaren måste vara i stånd att efterfråga legitimationen, förstå den och även kunna avhysa en person som antingen visar upp en felaktig legitimation eller inte har någon. Legitimationer kan också stjälas eller förfälskas vilket kan ge en falsk säkerhet. Att införa tjänstelegitimation medför också en kostnad för produktion och administration. Med utgångspunkt från detta anser kommunledningskontoret att motionen bör avslås.

I denna tjänsteskrivelse har från socialförvaltningen Gunnar Stam (Enhetschef hemtjänsten) och Helen Malmberg (Enhetschef hemtjänsten) deltagit.

Socialt perspektiv

Förslaget anses inte påverka det sociala perspektivet

Ekologiskt perspektiv

Förslaget anses inte påverka det ekologiska perspektivet

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.

Beslutsunderlag

Motion (M) – Tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal

Petra Norberg
Tf. Kanslichef

Henrik Petré
Utredare



Härnösand
september 2019

Motion till Fullmäktige i Härnösands Kommun.

Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal.

Bakgrund

Bedrägerier och stölder mot äldre personer har under de senaste åren ökat och riktat sig mot dem i hemmiljön, då personer bl.a. utgett sig komma från hemtjänst.

Polis m.fl. informerar och uppmanar då framför allt äldre att inte släppa in någon i sin bostad, som de inte känner eller inte kan legitimera sig.

Under sommaren har det vid flera tillfällen förekommit att en äldre, under en vecka, fått besök av ett tiotal olika semesteravlösare, som utgett sig komma från Hemtjänsten och inte kunnat uppvisa någon Tjänstelegitimation. Brukaren har vid flera av dessa tillfällen inte varit informerad vem som skall komma.

Med ovanstående som bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:

att införa Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal, samt

att beslutet ska gälla både tillsvidareanställda, vikarier och semesterpersonal

Moderaterna i Härnösand

gm//

Anders Gäfvert
Gruppledare (M)



Kommunstyrelsen

§ 168

Dnr 2019-000416 1.1.1.0

Motion - Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).

Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag
och Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande till motionen i sin helhet.

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande.

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

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och
den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders
Gäfverts (M) förslag röstar nej.

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan.

Ledamot	Ersättare	Parti	§ 168
			Ja Nej



Kommunstyrelsen

Andreas Sjölander		S	X	
Carl Fredrik Edgren		V	X	
Christina Lindberg		C	X	
Lotta Visén	Lennart Mohlin	S	X	
Björn Nordling		S	X	
Monica Fahlén		S	X	
Håkan Viklund		S	X	
Michael Möller Christensen		V	X	
Johan Sundqvist	Myriam Estrella Näslund	MP	X	
Ingemar Wiklander		KD	X	
Erik Hultin	Karl Rönnkvist	C	X	
Anders Gäfvert		M		X
Ida Skogström	Eva-Clara Viklund	M		X
Ingemar Ljunggren		M		X
Lennart Bergström		SD		X

Bakgrund

Christian Wasell (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska häva beslutet att ha Nybrogatan stängd mellan klockan 01:00 och 04:00 på lördagar och söndagar.

Polismyndigheten har i ett yttrande uttryckt en farhåga att ett hävande av beslutet leder till fler störande moment för boende och att risken för olyckor ökar. Detta mot bakgrund av ett ökat antal bilister som är ute och kör på ett störande sätt som både låter mycket och är farligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv med sladdande och höga hastigheter. Polismyndigheten upplever att dessa bilister, ”nöjesåkarna”, respekterar gällande förbudet mot fordonstrafik på Nybrogatan.

Samhällsförvaltningen har haft diskussioner med Polismyndigheten och anser därefter att man inte har någon avvikande åsikt i frågan än vad Polismyndigheten har. Farhågorna om buskörning, störande för boende och ökad trafiksäkerhetsrisk väger tungt.

Nybrogatan finns dock med i kommunens investeringsplaner. En ombyggnation kan eventuellt förändra fordonsflöden mm, som gör att denna fråga kan aktualiseras igen.

Tillväxtavdelningen har inget mer att tillägga ärende och föreslår därför att motionen ska avslås.

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22

Motion, Christian Wasell (M) 2019-09-15

Yttrande, Polismyndigheten 2020-04-15



Kommunstyrelsen

Yttrande, Samhällsförvaltningen 2020-04-22



Tillväxtavdelning

Daniel Johannsson, 0611-34 82 89
daniel.johannsson@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Motion - Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt

Förslag till beslut

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Christian Wasell (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska häva beslutet att ha Nybrogatan stängd mellan klockan 01:00 och 04:00 på lördagar och söndagar.

Polismyndigheten har i ett yttrande uttryckt en farhåga att ett hävande av beslutet leder till fler störande moment för boende och att risken för olyckor ökar. Detta mot bakgrund av ett ökat antal bilister som är ute och kör på ett störande sätt som både låter mycket och är farligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv med sladdande och höga hastigheter. Polismyndigheten upplever att dessa bilister, "nöjesåkarna", respekterar gällande förbudet mot fordonstrafik på Nybrogatan.

Samhällsförvaltningen har haft diskussioner med Polismyndigheten och anser därefter att man inte har någon avvikande åsikt i frågan än vad Polismyndigheten har. Farhågorna om buskörning, störande för boende och ökad trafiksäkerhetsrisk väger tungt.

Nybrogatan finns dock med i kommunens investeringsplaner. En ombyggnation kan eventuellt förändra fordonsflöden mm, som gör att denna fråga kan aktualiseras igen.

Tillväxtavdelningen har inget mer att tillägga ärende och föreslår därför att motionen ska avslås.

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Motion, Christian Wasell (M) 2019-09-15

Yttrande, Polismyndigheten 2020-04-15

Yttrande, Samhällsförvaltningen 2020-04-22

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Daniel Johansson
Hållbarhetsstrateg



Kommunfullmäktige

§ 119

Dnr 34630

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motion Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun, KS2019-412, till kommunstyrelsen för beredning,

att överlämna motion Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt, KS2019-416, till kommunstyrelsen för beredning och

att överlämna motion Tjänstelegitimation, KS2019-419, till kommunstyrelsen för beredning.

Propositionsordning

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

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

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

Beslutsunderlag

Inkommen motion från Christina Lindberg (C) - Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun, 2019-09-25, KS2019-412

Inkommen motion från Christian Wasell (M) - Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt, 2019-09-25, KS2019-416

Inkommen motion från Anders Gäfvert (M) - Tjänstelegitimation, 2019-09-30, KS2019-419



Yttrande gällande motion om att häva förbud för fordonstrafik på Nybrogatan i Härnösand mellan 01-04 lördagar och söndagar.

Kroglivet i Härnösand ser idag annorlunda ut än för ett antal år sedan med omplacering av de mest frekvent besökta krogarna som resulterat i en minskning av antal personer i rörelse på Nybrogatan på helgnätterna.

Dock har problemet med billister som nöjesåker på kvällar och helgnätter ökat. "Nöjesåkarna" kör på ett störande sätt som både låter mycket och är farligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv med sladdande och höga hastigheter. Detta upplevs som störande av de boende och för ca ett år sedan svarade Polismyndigheten på en motion om att ytterligare begränsa fordonstrafiken i Härnösand centrum med anledning av detta. Den gången svarade vi med att inte rekommendera ytterligare förbud.

Idag upplever Polismyndigheten att "nöjesåkarna" respekterar förbudet mot fordonstrafik på Nybrogatan. Skulle förbudet tas bort är vår farhåga att dessa billister skulle bli ett störande moment för de boende och öka risken för olyckor på Nybrogatan.

Rikard Ödmark Kommunpolis LPO Södra Ångermanland



Niclas Hälldahl

Yttrande Nybrogatan, Härnösand

Samhällsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig angående ett eventuellt hävande av förbudet för fordonstrafik på lördagar och söndagar kl. 01-04

Samhällsförvaltningen har haft diskussioner med polisen och anser därefter att man inte har någon avvikande åsikt i frågan än vad polismyndigheten har. Farhågorna om buskörning, störande för boende och ökad trafiksäkerhetsrisk väger tungt.

Nybrogatan finns med i kommunens kommande investeringplaner. En ombyggnation kanske kan förändra fordonsflöde mm, som gör att denna fråga kan aktualiseras då.

För samhällsförvaltningen

Niclas Hälldahl
Teknikchef

Motion till Fullmäktige i Härnösands Kommun.

Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt.

Sedan många år har Nybrogatan under vissa tider varit stängd för motordrivna fordon med några undantag för boende, linjetrafik och sjuktransporter.

Förbudet gäller mellan klockan 01 och 04 på lördagar och söndagar.

Med stöd av plan- och bygglagen regleras att vägar är en form av allmän plats och skall därför betraktas som att vägen skall vara öppen för alla utan inskränkningar.

Lokala trafikföreskrifter, om förbud mot trafik med inskränkning till en viss trafikantgrupp eller ett visst eller vissa fordonsslag, bör därför meddelas endast om det är motiverat av hänsyn till nedsatt bärighet på vägen eller av särskilda skäl.

De särskilda skäl som tidigare fanns när beslut togs om stängningen finns inte längre. Det problem med att det hängde berusade ungdomar i det så kallade "krysset" (korsningen Nybrogatan - Storgatan) har upphört. Det beror med stor sannolikhet inte på att gatan har varit stängd för trafik. Det beror snarare på att den geografiska placeringen av stadens krogar har förskjutits söderut, och problematiken med "hängande ungdomar" istället har uppstått kring torget.

Ett hävande av förbudet skulle därmed även ge möjlighet för polisen att fokusera ytterligare på bevakning av aktiviteterna som sker kring torget.

Undertecknad föreslår därmed Fullmäktige:

- Att häva beslutet att ha Nybrogatan stängd mellan klockan 01 och 04 på lördagar och söndagar.
- Att detta börjar gälla från den 1/1 2020.
- Att ge Samhällsnämnden i uppdrag att i början av 2021 tillsammans med berörda instanser, som Socialförvaltning, kringboende och polis, utvärdera vad det inneburit att åter låta Nybrogatan vara öppen utan inskränkningar.

Härnösand 2019-09-15

Christian Wasell (M)



Kommunstyrelsen

§ 169

Dnr 2019-000412 1.1.1.0

Motion Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad och att motionens intentioner beaktas i kommande revideringen av tillväxtstrategin.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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

I en motion från september 2019 föreslår Christina Lindberg (C) sex olika förslag till åtgärder där målet är att förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun. Motionären föreslår t.ex. revidering och uppföljning av tillväxtstrategin, en översyn av respektive förvaltnings arbete mot näringslivet för att förbättra och effektivisera arbetet, en utbildningsplan för att implementering av tillväxtstrategin med mål och indikatorer för att följa upp samtliga förvaltningar/nämnders arbete samt komplettera de politiska besluten med ett näringslivsperspektiv och att näringslivsfrågor är en stående punkt på kommunstyrelsen agenda.

Våren 2020 har på grund av coronapandemin blivit annorlunda emot vad som var planerat. Flera av de aktiviteter näringslivsenheten påbörjat som t.ex. uppskattade företagsbesök från politiker och tjänstemän m.m. har fått läggas på is. Näringslivsenheten har prioriterat arbetet med att ge extra stöd och utarbeta olika erbjudande till Härnösands företagare under denna pågående svåra tid.

Tillväxtavdelningen är positiv till de föreslagna åtgärderna i motionen och delar ansatsen om att det lokala företagsklimatet har en stor betydelse för kommunen. Företagsklimatet är viktigt när det gäller att locka fler företag till



Kommunstyrelsen

kommunen såväl som att skapa tillväxt i befintliga. Ett bra företagsklimat skapar tillväxt och ger förutsättningar för en bra välfärd.

Kommunen har tappat i placering i Svenskt Näringsliv ranking tidigare år. I år ser vi en positiv rörelse där Härnösand klättrar 38 platser, från 254:e plats ifjol till 216:e plats. Näringslivsenheten fortsätter det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Dessa frågor måste göras tillsammans med övriga förvaltningar och en gemensam standpunkt för ett långsiktigt och hållbart perspektiv för såväl majoriteten som oppositionen gällande näringslivsfrågor.

Företagsamheten är en av sex delstrategier i tillväxtstrategin och kopplat till det finns en handlingsplan för näringsliv och bättre företagsklimat 2017-2020. Tillväxtstrategin ska därför aktualiseras.

Tillväxtavdelningen har redan startat resan mot ett bättre företagsklimat och fler av de insatser som beskrivs i motionen är redan påbörjade. Av den anledningen startades under hösten 2019 arbetet med att förbättra och förstärka arbetet för ett bättre företagsklimat. Bland annat rekryterades en näringslivschef med det uttalade ansvaret att förbättra företagsklimatet.

Arbetet med att revidera handlingsplanen för näringslivsarbetet är startat.

Ett tvärfunktionellt arbetssätt är på gång där samarbetet med olika förvaltningar har förstärkts med ambitionen att hitta nya sätt att arbeta tillsammans för att ge näringslivet bättre service och en enklare väg in.

Ett införande och av mål och indikatorer gör att vi kan följa upp arbetet och löpande rapportera till kommunstyrelsen som en viktig del av beslutsunderlag för kommande politiska beslut. Ett tydligt inriktningsbeslut från politiken stärker det arbetet.

En översyn av samarbetet med företagarnas organisationer har startats för att stärka och effektivisera samverkansarbetet.

Att bjuda in till olika workshops/samverkansmöten med intressenter såsom företagare och dess organisationer, politiker och tjänstepersoner har fått vänta på grund av pandemin.

På många olika sätt vill vi bidra till att skapa ett växande näringsliv med en mångsidig arbetsmarknad genom att förbättrat företagsklimat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens rev. tjänsteskrivelse, 2020-10-20

Motion - Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun



Tillväxtavdelning

Gungerd Johnsson-Grip, 0611-34 82 56
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Motion - Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad och att motionens intentioner beaktas i kommande revideringen av tillväxtstrategin.

Beskrivning av ärendet

I en motion från september 2019 föreslår Christina Lindberg (C) sex olika förslag till åtgärder där målet är att förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun. Motionären föreslår t.ex. revidering och uppföljning av tillväxtstrategin, en översyn av respektive förvaltnings arbete mot näringslivet för att förbättra och effektivisera arbetet, en utbildningsplan för att implementering av tillväxtstrategin med mål och indikatorer för att följa upp samtliga förvaltningar/nämnders arbete samt komplettera de politiska besluten med ett näringslivsperspektiv och att näringslivsfrågor är en stående punkt på kommunstyrelsen agenda.

Våren 2020 har på grund av coronapandemin blivit annorlunda emot vad som var planerat. Flera av de aktiviteter näringslivsenheten påbörjat som t.ex. uppskattade företagsbesök från politiker och tjänstemän m.m. har fått läggas på is. Näringslivsenheten har prioriterat arbetet med att ge extra stöd och utarbeta olika erbjudande till Härnösands företagare under denna pågående svåra tid.

Tillväxtavdelningen är positiv till de föreslagna åtgärderna i motionen och delar ansatsen om att det lokala företagsklimatet har en stor betydelse för kommunen. Företagsklimatet är viktigt när det gäller att locka fler företag till kommunen såväl som att skapa tillväxt i befintliga. Ett bra företagsklimat skapar tillväxt och ger förutsättningar för en bra välfärd.

Kommunen har tappat i placering i Svenskt Näringsliv ranking tidigare år. I år ser vi en positiv rörelse där Härnösand klättrar 38 platser, från 254:e plats ifjol till 216:e plats. Näringslivsenheten fortsätter det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Dessa frågor måste göras tillsammans med övriga förvaltningar och en gemensam ståndpunkt för ett långsiktigt och hållbart perspektiv för såväl majoriteten som oppositionen gällande näringslivsfrågor.

Företagsamheten är en av sex delstrategier i tillväxtstrategin och kopplat till det finns en handlingsplan för näringsliv och bättre företagsklimat 2017-2020. Tillväxtstrategin ska därför aktualiseras.

Tillväxtavdelningen har redan startat resan mot ett bättre företagsklimat och fler av de insatser som beskrivs i motionen är redan påbörjade. Av den anledningen startades under hösten 2019 arbetet med att förbättra och förstärka arbetet för ett bättre företagsklimat. Bland annat rekryterades en näringslivschef med det uttalade ansvaret att förbättra företagsklimatet.

Arbetet med att revidera handlingsplanen för näringslivsarbetet är startat.

Ett tvärfunktionellt arbetssätt är på gång där samarbetet med olika förvaltningar har förstärkts med ambitionen att hitta nya sätt att arbeta tillsammans för att ge näringslivet bättre service och en enklare väg in.

Ett införande och av mål och indikatorer gör att vi kan följa upp arbetet och löpande rapportera till kommunstyrelsen som en viktig del av beslutsunderlag för kommande politiska beslut. Ett tydligt inriktningsbeslut från politiken stärker det arbetet.

En översyn av samarbetet med företagarnas organisationer har startats för att stärka och effektivisera samverkansarbetet.

Att bjuda in till olika workshops/samverkansmöten med intressenter såsom företagare och dess organisationer, politiker och tjänstepersoner har fått vänta på grund av pandemin.

På många olika sätt vill vi bidra till att skapa ett växande näringsliv med en mångsidig arbetsmarknad genom att förbättrat företagsklimat.

Beslutsunderlag

Motion – Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun.

Uno Jonsson
Tillväxtschef

Petra Forström
Näringslivschef

Bilagor

Motion

Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun

Bakgrund

Det lokala företagsklimatet har stor betydelse för en kommun och behöver prioriteras av den politiska ledningen. Dels för att kunna locka fler företag att etablera sig och dels för att befintliga ska kunna växa och utvecklas.

Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, ökad inflyttning och ger mer skattepengar som bl.a. kan användas till vård, skola och omsorg.

Bra företagsklimat skapar tillväxt och ger förutsättningar för välfärd.

Härnösands kommun är på plats 254 enligt Svenskt näringslivs ranking av lokalt näringsliv 2019, 9 platser sämre än 2018 vilket är alarmerande. Rankingen speglar attityder till företagande, kommunens service eller tillämpning av lagar/regler.

Oavsett vad man tycker om undersökningen så är den en värdefull indikation för Härnösands kommun som får en bra överblick och jämförelse med andra kommuner om sitt företagsklimat.

I februari 2017 antogs *Tillväxtstrategi Härnösand – Företagsamma staden med den personliga livsmiljön* av kommunfullmäktige och därtill beslut om en *Handlingsplan för näringsliv och bättre företagsklimat 2017-2020* i september 2017 av kommunstyrelsen. Tillväxtstrategin är giltig t o m 2020-05-01 och handlingsplanen t o m 2021-05-30. Planens mål och indikationer ska följas upp årligen och återslagas till kommunstyrelsen och HNEF, Härnösands näringslivs ekonomiska förening. Planen kan revideras vid behov.

Kommunen är i behov av att göra en rad insatser och aktiviteter för ett bättre företagsklimat. Hög tillgänglighet, god service, effektivisering, bra samverkan med företagen liksom mellan olika förvaltningar behöver förbättras.

Det är inte enbart Tillväxtavdelningen som ska bidra till att förbättra företagsklimatet utan det är en fråga för hela kommunorganisationen.

Företagen kommer i kontakt med flera förvaltningar inom kommunen med sina frågor, tillstånd, tillsyn, behov av infrastruktur, bostäder, skola, barnomsorg etc.

Målet att förbättra företagsklimatet ska förankras och genomsyra hela organisationen så att varje förvaltning ska arbeta mot uppsatta mål. Det är i hela kommunen som ett bättre företagsklimat skapas och då behöver den politiska ledningen lyfta, tydliggöra och säkerställa att företagsfrågor är viktiga i samtliga verksamheter.

Det innebär att företagsklimatet behöver prioriteras i ett långsiktigt och hållbart perspektiv och vara en gemensam utgångspunkt för såväl majoritet som opposition.

Jag vill därför föreslå kommunfullmäktige att

- tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med näringsliv och tjänstemän för uppföljning och revidering av *Tillväxtstrategi Härnösand – Företagsamma staden med den personliga livsmiljön*
- se över hur respektive förvaltning arbetar mot näringslivet. Utreda och se vilka möjligheter som finns till förändring, förbättring, effektivisering och samverkan mellan förvaltningarna för att förbättra företagsklimatet i kommunen.
- implementera uppdaterad *Tillväxtstrategi* genom att upprätta en utbildningsplan där alla nivåer i kommunen omfattas, politiker som personal.
- samtliga förvaltningar/nämnder ska ingå vid uppföljning av mätbara mål och indikationer för bättre företagsklimat.
- komplettera de politiska besluten med ett näringslivsperspektiv om hur näringslivet i kommunen påverkas
- näringslivsfrågor rapporteras vid varje kommunstyrelse som en stående punkt.


Christina Lindberg (C)
2019-09-24



Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2019-000068 1.1.1.1

Motion - Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag och Christina Lindbergs (C) bifallsyrkande till motionen.

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Christina Lindberg (C) bifallsyrkande.

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

Reservation

Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Bakgrund

I en motion inlämnad av Centerpartiet februari 2019 föreslås att kommunen att så snart det går iordningsställa ett lämpligt minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin.

Personer eller grupper ska haft en stor och betydande påverkan för staden för att kunna bli aktuella för namngivning. Samhällsnämnden behandlade ett liknande ärende med nedanstående svar under 2017.

”I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed,

4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas.



Kommunstyrelsen

Med ortnamn menas namn på geografiska lokalteter som blivit inarbetade som namn på en plats, till exempel gatunamn.

God ortnamnsd gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att memorialnamn bör användas restriktiv och med försiktighet. ”

Ortnamnsrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet med FNs resolution VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn samt att låta en rimlig, av kommunen fastlagd, tid gå innan en avliden persons namn används vid namngivning. Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699) ”

Om kommunen ändå önskar namnge en geografisk plats med ett personnamn behövs fler perspektiv hållas i åtanke. Vems historia får synas i det offentliga rummet? Vilken historiebeskrivning gör vi till norm när vi synliggör berättelser som liknar varandra eller utgår från likvärdigt ekonomiskt och kulturellt kapital? Är aspekter av jämställdhet och mångfald iakttaga vid namngivningar? Vilka beteenden och situationer tycker vi är värda att uppmärksamma med minnesmärken och vilka signaler om våra värderingar följer med de valen?

Thorbjörn Fälldin är en viktig och betydelsefull person i Härnösands historia som gjort mycket för stadens och landsbygdens gestaltning. I egenskap av Statsminister är han även en del av Sveriges politiska historia, men att uppföra ett minnesmärke över en enskild person föregås av en rad kriterier.

Kommunen arbetar i huvudsak enligt enprocentregeln som säger att en procent av kostnaderna vid om-, till- eller nybyggnation i stadens egen regi ska satsas på bild eller formkonstnärlig gestaltning. Nya gatunamn blir oftast aktuellt om det finns en gata eller plats som saknar namn, till exempel vid om- och nybyggnader i staden.

Bedömning

Utifrån kulturminneslagen ska kommunen visa restriktivitet och försiktighet gällande memorialnamn. Att hedra en persons gärningar är hedervärt, men hur detta ska genomföras måste få diskuteras i samband med gatunamnsgivning och andra ev. namngivningsärenden i enlighet med beskrivna aspekter.

I samhällsförvaltningens svar SAM17-185-872:2 föreslås att i framtida arbete med namngivningsfrågor kommer Thorbjörn Fälldins namn beaktas då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed avslag på motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11

Samhällsnämnden beslut SAM17-185-872:2



Kommunstyrelsen

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02

Motion - Minnesmärke efter Torbjörn Fälldin



Tillväxtavdelning

Kommunfullmäktige

Motion - Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

I en motion inlämnad av Centerpartiet februari 2019 föreslås att kommunen så snart det går ska iordningsställa ett lämpligt minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin.

Ett minnesmärke är en materiell manifestation som erinrar om en eller flera personer eller en historisk händelse.

Personen ska ha haft en stor och betydande påverkan för staden för att kunna bli aktuella för namngivning. Samhällsnämnden behandlade ett liknande ärende angående att uppmärksamma Torbjörn Fälldins minne och gärning redan 2017.

I kulturminneslagens hänsynsparagraf står det:

”I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas.

Med ortnamn menas namn på geografiska lokalteter som blivit inarbetade som namn på en plats, till exempel gatunamn.

God ortnamnssed gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att memorialnamn bör användas restriktiv och med försiktighet. ”

Vad gäller ortnamnsrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet med FN:s resolution VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn samt att låta en rimlig, av kommunen fastlagd, tid gå innan en avliden persons namn används vid namngivning. Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699)

Thorbjörn Fälldin har varit en viktig och betydelsefull person i Härnösands historia som gjort mycket för stadens och landsbygdens gestaltning. I egenskap av statsminister är han även en del av Sveriges politiska historia.

Men utifrån motionen önskan om att uppföra ett minnesmärke så behöver det föregås av en rad kriterier.

Om kommunen önskar namnge en geografisk plats eller uppföra ett minnesmärke med ett personnamn behövs fler och olika perspektiv hållas i åtanke som t.ex. vilken historieber beskrivning blir norm när vi synliggör berättelser som liknar varandra eller utgår från likvärdigt ekonomiskt och kulturellt kapital? Är aspekter av jämställdhet och mångfald beaktade? Vem får synas i det offentliga rummet som delas av alla invånare och besökare?

Nya gatunamn blir oftast aktuellt om det finns en gata eller plats som saknar namn, till exempel vid om- och nybyggnader i staden.

Bedömning

Utifrån kulturminneslagen ska kommunen visa restriktivitet och försiktighet gällande memorialnamn. Att hedra en persons gärningar är hedervärt, men hur detta ska genomföras måste få diskuteras i samband med gatunamngivning och andra ev. namngivningsärenden i enlighet med beskrivna aspekter.

I samhällsförvaltningens svar SAM17-185-872:2 föreslås att i framtida arbete med namngivningsfrågor kommer Thorbjörn Fälldins namn beaktas då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas.

Kommunstyrelseförvaltningen delar Samhällsförvaltningens intention med att Torbjörn Fälldin namn ska beaktas i kommande namngivningsarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed avslag på motionen.

Beslutsunderlag

Samhällsnämnden beslut 2017-06-21 § 120

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02 .

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Elisabeth Oxelhöjd
Kulturchef



Samhällsnämnden

§ 120

Dnr 2016-000185 872

Medborgarförslag - Torbjörn Fälldins minnesplats.

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Lars Högberg har den 6 september 2016 inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att man bör namnge en plats i Härnösand för att hedra minnet av Thorbjörn Fälldin. En föreslagen plats är den öppna ytan vid Sambibliotekets entré.

I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Med ortnamn menas namn på geografiska lokalteter som blivit inarbetade som namn på en plats, till exempel gatunamn. God ortnamnssed gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att memorialnamn bör användas restriktivt och med försiktighet. Ortnamnrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet med FN's resolution VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, samt att praktisera memorialnamngivning inom kommunen på ett sätt att en rimlig, av kommunen fastlagd tid måste gå innan en avliden persons namn får användas i ortsnamn. Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699).

Det är därför inte lämpligt i dagsläget namnge en minnesplats efter Thorbjörn Fälldin. På den utpekade platsen finns också redan en staty av Bertil Malmberg vilket gör platsen i sig mindre lämplig. I vårt framtida arbete med namngivningsfrågor kommer hans namn däremot att vara ett självklart alternativ då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas.

Beslutsunderlag

Samhällförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02.



Samhällsförvaltningen
Mona Lidén, 0611-348105
mona.liden@harnosand.se

Thorbjörn Fälldins minnesplats

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta
att avslå medborgarförslaget

Beskrivning av ärendet

Lars Högberg har den 6 september 2016 inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att man bör namnge en plats i Härnösand för att hedra minnet av Thorbjörn Fälldin. En föreslagen plats är den öppna ytan vid Sambibliotekets entré.

I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Med ortnamn menas namn på geografiska lokalteter som blivit inarbetade som namn på en plats, till exempel gatunamn.

God ortnamnssed gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att memorialnamn bör användas restriktivt och med försiktighet. Ortnamnrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet med FN's resolution VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, samt att praktisera memorialnamngivning inom kommunen på ett sätt att en rimlig, av kommunen fastlagd tid måste gå innan en avliden persons namn får användas i ortsnamn. Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699)

Det är därför inte lämpligt i dagsläget namnge en minnesplats efter Thorbjörn Fälldin. På den utpekade platsen finns också redan en staty av Bertil Malmberg vilket gör platsen i sig mindre lämplig.

I vårt framtida arbete med namngivningsfrågor kommer hans namn däremot att vara ett självklart alternativ då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas.

Thomas Jenssen
Förvaltningschef

Mona Lidén
Teknisk handläggare

2019-02-07

Motion till Härnösands kommunfullmäktige

Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin**Förslag**

Undertecknad motionär föreslår att Härnösands kommun vidtar åtgärder för att så snart som möjligt iordningställa ett lämpligt minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin.

Bakgrund

Thorbjörn Fälldin föddes 1926 och dog 2016. Han var statsminister 1976–1978 och 1979–1982 och han var riksdagsledamot 1958–1964 och 1967–1985 samt Centerpartiets partiledare 1971–1985. Thorbjörn bodde i Ramvik, Högsjö, i Härnösands kommun, i hela sitt liv. Vid riksdagsvalet 1973 fick centerpartiet och Thorbjörn Fälldin 25,1 % av rösterna. Thorbjörn var även lantbrukare på en gård i Ås, Högsjö, sedan 1956. Efter de politiska uppdragen var även Thorbjörn Fälldin styrelseordförande i Föreningsbanken och Televerket. Han var även en ledande kraft i det så kallade Omega-projektet, där Högskolan i Östersund gick samman med Högskolan Sundsvall/Härnösand till Mitthögskolan, senare Mittuniversitetet, 1993. Han utsågs till hedersdoktor vid Mitthögskolan 2001, men avsåg sig sitt hedersdoktorat 2013 i protest mot beslutet att avveckla Mittuniversitetets verksamhet i Härnösand. Några år efter att Fälldin lämnat politiken blev han tillfrågad om han ville bli landshövding i Västernorrlands län, men han tackade nej.

Motiv

Thorbjörn Fälldin är sannolikt den mest kända Härnösandsbon i modern tid. Köket i Ramvik kan nog anses vara det mest besökta köket i Sverige, av press m.fl. Thorbjörn har varit ett ansikte utåt för Härnösand. Det är rimligt att Härnösands kommun hedrar Thorbjörn Fälldin för det engagemang och vilja som han bidraget med.

Olika möjligheter

Möjliga minnesmärken är en byst på torget, namn på en gata, väg eller trafikplats, namn på byggnad. Thorbjörn var även en bra fotbollsspelare, center, och namn på en idrottsplats eller fotbollsanläggning är också möjlig. Det finns många olika alternativ för att skapa ett lämpligt minnesmärke.

Per-Eric Norberg

Centerpartiet

Ledamot i Härnösands kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 177

Dnr 2020-000429 1.1.2.1

Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra tidpunkt för när nämnderna för kännedom ska delge kommunfullmäktige sin verksamhetsplan 2021 från november 2020 till januari 2021.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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

I Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun framgår under rubriken 3.1 "Budgetprocess" framgår att "Kommunfullmäktige ska senast i juni fastställa mål och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande år." Vidare framgår under rubriken 3.3 "Nämndernas verksamhetsplan" att "Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan."

Med anledning av de speciella omständigheter som råder avseende Corona pandemin under 2020 har beslut fattats att tidsmässigt skjuta på kommunens budgetprocess. Detta har även rekommenderats av SKR (Sveriges kommuner och regioner) bland annat med hänvisning till det oklara ekonomiska läget till följd av de åtgärder som Corona pandemin inneburit.

Kommunens förskjutna budgetprocess inför budget 2021 innebär att årsplanen antas av kommunfullmäktige först i november med följderna bland annat att nämndernas detaljbudgetarbete kan försenas. Tidigare har beslut tagits om att senarelägga beslut om Årsplan, se beslut 2020-04-14 § 31.

Ovanstående senareläggning av budgetprocessen i Härnösands kommun innebär även att Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun riskerar att inte åtföljas avseende tidpunkt för då nämndernas verksamhetsplaner ska delges kommunfullmäktige för kännedom. Därav kan



Kommunstyrelsen

ett beslut om att göra avsteg från reglementet avseende detta vara på sin plats.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-16

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning



KOMMUNSTYRELSEN

Johan Lindén 0611-34 80 97
Johan.linden@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ändra tidpunkt för när nämnderna för kännedom ska delge kommunfullmäktige sin verksamhetsplan 2021 från november 2020 till januari 2021.

Beskrivning av ärendet

I Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun framgår under rubriken 3.1 "Budgetprocess" framgår att "*Kommunfullmäktige ska senast i juni fastställa mål och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande år.*" Vidare framgår under rubriken 3.3 "*Nämndernas verksamhetsplan*" att "*Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan.*".

Med anledning av de speciella omständigheter som råder avseende Corona pandemin under 2020 har beslut fattats att tidsmässigt skjuta på kommunens budgetprocess. Detta har även rekommenderats av SKR (Sveriges kommuner och regioner) bland annat med hänvisning till det oklara ekonomiska läget till följd av de åtgärder som Corona pandemin inneburit.

Kommunens förskjutna budgetprocess inför budget 2021 innebär att årsplanen antas av kommunfullmäktige först i november med följderna bland annat att nämndernas detaljbudgetarbete kan försenas. Tidigare har beslut tagits om att senarelägga beslut om Årsplan, se beslut 2020-04-14 § 31.

Ovanstående senareläggning av budgetprocessen i Härnösands kommun innebär även att Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun riskerar att inte åtföljas avseende tidpunkt för då nämndernas verksamhetsplaner ska delges kommunfullmäktige för kännedom. Därav kan ett beslut om att göra avsteg från reglementet avseende detta vara på sin plats.

Beslutsunderlag

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Dokumentnamn	Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun		Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum 2020-02-04	Diarienummer KS2020-0002024
Dokumentansvarig/processägare	Ekonomiavdelningen	Version	Senast reviderad 2019-09-17	Giltig t o m 2023-12-31
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Härnösands kommun			
Annan information				



Innehåll

1	Syfte	3
2	Övergripande principer	3
2.1	Kommunfullmäktiges ansvar	3
2.2	Kommunstyrelsens ansvar	3
2.3	Nämndernas ansvar	4
3	Mål och budget	4
3.1	Budgetprocess	4
3.2	Budgeterad resultatnivå	4
3.3	Nämndernas verksamhetsplan	5
3.4	Anslagsbindningsnivå	5
3.4.1	Driftsbudget	5
3.4.2	Investeringsbudget	5
3.5	Resultatutjämningsreserv	5
3.6	Mål- och resultatstyrning	5
4	Redovisning	5
4.1	Syfte med redovisningen	5
4.2	Extern redovisning	6
4.3	Intern redovisning	6
4.4	Redovisningsmodell	6
5	Intern kontroll	6
6	Uppföljning	7
6.1	Uppföljning kommunen	7
6.2	Uppföljning-nämnd	7
6.3	Uppföljning kommunala bolag	7

1 Syfte

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen.

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel:

- Budget och mål
- Ägardirektiv
- Redovisning
- Intern kontroll
- Uppföljning

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla nivåer i organisationen för att möjliggöra en effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta för medborgarna. En aktiv dialog kring både ekonomi och verksamhet är en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas.

De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.

2 Övergripande principer

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och budget för var och en av nämnderna.

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan nämnder.

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv.

2.2 Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska begära in de verksamhets- och ekonomiuppföljningar som den finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen.

Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla verksamhetsområden.

2.3 Nämndernas ansvar

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen.

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid befarat underskott.

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar.

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget ska vara finansierad.

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt fastställd plan eller när kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare information om verksamhet och ekonomisk ställning.

3 Mål och budget

3.1 Budgetprocess

Kommunallagen 11 kap §§5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun följande:

- Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar med förslag på budgetramar och anvisningar om målarbetet till nämnderna. Det sker i mars året innan aktuellt budgetår.
- Kommunstyrelsen inbjuder representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige till en budgetkonferens där planeringsförutsättningarna presenteras.
- Kommunfullmäktige ska senast i juni fastställa mål och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande år.
- Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över minst tre år, varav budgetåret ska vara första året.

De förslag till Årsplan som föreläggs kommunfullmäktige ska vara berett av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande budget.

3.2 Budgeterad resultatnivå

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 procent av skatteintäkter och statsbidrag (skattemedel). Endast i undantagsfall får den beräknade resultatnivån underskrida 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

3.3 Nämndernas verksamhetsplan

Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan.

3.4 Anslagsbindningsnivå

3.4.1 Driftsbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas sedan av respektive nämnd per verksamhetsområde. Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. Anser nämnden att förändringen är av betydande omfattning kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa förändringen särskilt. Överföring av skattemedel mellan verksamheter som påverkar de av kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av kommunfullmäktige.

3.4.2 Investeringsbudget

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen.

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen.

3.5 Resultatutjämningsreserv

Härnösands kommun inrättade 2019 en så kallad resultatutjämningsreserv, vilket innebär möjlighet att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning och användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt kommunallagen.

3.6 Mål- och resultatstyrning

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning.

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med tillhörande styrtal för respektive nämnd. Målen följs upp och analyseras kontinuerligt och återrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning.

4 Redovisning

4.1 Syfte med redovisningen

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska:

- ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi

- spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag för välgrundade beslut
- tillgodose externa och interna intressenters behov av information om kommunen och dess olika verksamheters resultat och ställning

4.2 Extern redovisning

Den externa redovisningen i Härnösands kommun utgår från:

- gällande lagstiftning
- god redovisningssed
- vedertagna redovisningsprinciper

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och förtydligande gällande regler inom den externa redovisningen i kommunen.

4.3 Intern redovisning

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med andra data från verksamheten utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att uppbyggnaden av den interna redovisningen görs så att behovet av ekonomisk information på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvar för den interna redovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med kommunstyrelsen.

4.4 Redovisningsmodell

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket samtliga nämnder ska ingå. För att underlätta den sammanställda redovisningen kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, men med annan redovisningsmodell.

5 Intern kontroll

Intern kontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål och för att hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och att lagar och regler följs. Intern kontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att se till helheten istället för enskilda moment. Intern kontroll omfattar både ekonomiska- och verksamhetsmässiga risker. Kommunfullmäktige ska besluta om ett reglemente för intern kontroll.

6 Uppföljning

6.1 Uppföljning kommunen

Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa fyramånadersrapport, delårsrapport samt årsredovisning för kommunen.

Fyramånadersrapport och delårsrapport ska tillställas kommunfullmäktige senast vid juni- respektive oktobersammanträdet.

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett koncernbokslut.

6.2 Uppföljning-nämnd

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta en fyramånadersrapport för perioden januari-april och en delårsrapport för perioden januari-augusti samt redovisa verksamhetsplanens utfall i en verksamhetsberättelse för helåret.

Fyramånadersrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret.

Delårsrapporten ska redovisa ett ackumulerat ekonomiskt resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. Delårsrapporten ska även innehålla uppföljning av nämndens resultatuppdrag samt eventuella övriga mål.

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Redovisningen ska följa upprättade tidplan för verksamhetsberättelsen. I redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål.

6.3 Uppföljning kommunala bolag

Fyramånadersrapport, delårsrapport samt årsredovisning för kommunens helägda bolag ska överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

Dnr 2020-000440 1.1.1.1

Fastställande av skattesats 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott med av delegation av kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2021 till 23,34 kronor.

Propositionsordning

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

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

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Fastställande av skattesats är en del av kommunens budgetprocess och styrs av kommunallagen. Budget inklusive skattesats ska normalt fastställas av fullmäktige före november månads utgång men beslutet om budget får vid särskilda skäl framskjutas till december.

Av Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. paragraf 3 a framgår: "När en kommun eller en region har fastställt budgeten, ska kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen genast underrätta Skatteverket om den skattesats som har bestämts för det följande året. Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats."

I skrivelse/blankett från Skatteverket till Härnösands kommun med begäran om uppgift om skattesats för år 2021 framgår att blanketten ska skickas till Skatteverket senast den 13:e november 2020. Om skattesatsen inte är fastställd när blanketten skickas redovisas i stället kommunstyrelsens förslag till skattesats. När sedan skattesatsen är fastställd ska Skatteverket snarast underrättas om beslutet även om det inte avviker från förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 §49 om planeringsförutsättningar som byggde på oförändrad skattesats.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-17



KOMMUNSTYRELSEN

Johan Lindén, 0611-348097
johan.linden@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Fastställande av skattesats 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att på delegation av kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2021 till 23,34 kronor.

Beskrivning av ärendet

Fastställande av skattesats är en del av kommunens budgetprocess och styrs av kommunallagen. Budget inklusive skattesats ska normalt fastställas av fullmäktige före november månads utgång men beslutet om budget får vid särskilda skäl framskjutas till december.

Av Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. paragraf 3 a framgår: ”När en kommun eller en region har fastställt budgeten, ska kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen genast underrätta Skatteverket om den skattesats som har bestämts för det följande året. Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats.”

I skrivelse/blankett från Skatteverket till Härnösands kommun med begäran om uppgift om skattesats för år 2021 framgår att blanketten ska skickas till Skatteverket senast den 13:e november 2020. Om skattesatsen inte är fastställd när blanketten skickas redovisas i stället kommunstyrelsens förslag till skattesats. När sedan skattesatsen är fastställd ska Skatteverket snarast underrättas om beslutet även om det inte avviker från förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 §49 om planeringsförutsättningar som byggde på oförändrad skattesats.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr 2020-000449 1.1.2.0

Mål, budget och skattesats 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till mål och budget 2021 enligt bilaga,

att fastställa resultatuppdrag för kommunstyrelse och nämnder i enlighet med bilaga,

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom inom ramen 3 mnkr per objekt,

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådslande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,

att ge kommunstyrelsen under 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 50 mnkr,

att ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under 2021,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2022 sammanställa en koncernövergripande investeringsbudget över 10 år, samt

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Yttranden

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

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till sitt ordförandeförslag till budget 2021.

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas budgetförslag 2021.

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag 2021.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, majoritetens förslag, Moderaternas och Liberalernas förslag samt Centerpartiets förslag.



Kommunstyrelsen

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Moderaternas och Liberalernas förslag.

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

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

Reservation

Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Majoriteten, Centerpartiet samt Moderaterna och Liberalerna har presenterat sina respektive förslag till mål, budget och skattesats 2021.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag – Mål, budget och skattesats 2021

Majoritetens förslag till årsplan 2021

Centerpartiet Mål och budget 2021

Moderaternas och Liberalerna Budget 2021



Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Mål, budget och skattesats 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till mål och budget 2021 enligt bilaga,

att fastställa resultatuppdrag för kommunstyrelse och nämnder i enlighet med bilaga,

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom inom ramen 3 mnkr per objekt,

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådiskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,

att ge kommunstyrelsen under 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 50 mnkr,

att ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under 2021,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2022 sammanställa en koncernövergripande investeringsbudget över 10 år, samt

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

Majoritetens förslag till årsplan 2021

Mitt HÅLLBARA Härnösand

Majoritetens förslag
till Årsplan 2021

Innehåll

1	En budget för mitt HÅLLBARA Härnösand	3
2	Målprogram 2020-2023	6
2.1	Mål.....	7
2.2	God ekonomisk hushållning.....	11
3	Ekonomiska förutsättningar	12
3.1	Utsikter inför 2021	12
3.2	Finansiell information	12
3.2.1	Skattesats	12
3.2.2	Resultat- finansierings- och balansbudget.....	13
3.2.3	Kommunfullmäktiges budgetbeslut.....	14
3.3	Verksamheternas uppdrag och ekonomiska ramar	16
3.3.1	Arbetslivsnämnden 58,0 mnkr (+0 mnkr).....	16
3.3.2	Samhällsnämnden 183,3 mnkr (+ 2,7 mnkr).....	17
3.3.3	Socialnämnden 624,4 mnkr (+28,2 mnkr).....	18
3.3.4	Skolnämnden 621,4 mnkr (+15,6 mnkr).....	19
3.3.5	Kommunstyrelsen 186,1 mnkr (+12,8 mnkr).....	20
3.3.6	Kommunfullmäktige 6,3 mnkr (+0,1 mnkr).....	22
4	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 låns 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 1 mnkr vikta för investeringar utanför tätorten.

Utbyggnaden av bredband är en viktig utvecklingsfråga för Härnösands kommun och är också i grunden i demokratifråga. 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

platsoberoende. 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 betående 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 skogsbryn 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 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 resultatuppdrag 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 socialt-, 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 resultatuppdragen. 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.

Av de fyra 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 översiktsplanen, klimatplanen och klimatanpassningsplanen.

2.1 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.
- **Organisationsperspektivet** – 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 styrtal 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 styrtalen. 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

Organisationsperspektivet

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
Brukarens nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka	Socialnämnd
Brukarens 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

2.2 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 resultatuppgifterna 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 resultatuppgifterna för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och resultatuppgifter ska nämnd/styrelse agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

Kommunens kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av resultatuppgifterna 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 resultatuppgifter. Ett resultatuppgift 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 måloppfyllelsen för koncernbolagens ekonomiska mål enligt ägardirektiven in i bedömningen.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 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.¹

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.

3.2 Finansiell information

3.2.1 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.

¹ Ekonomirapporten, oktober 2020

3.2.2 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

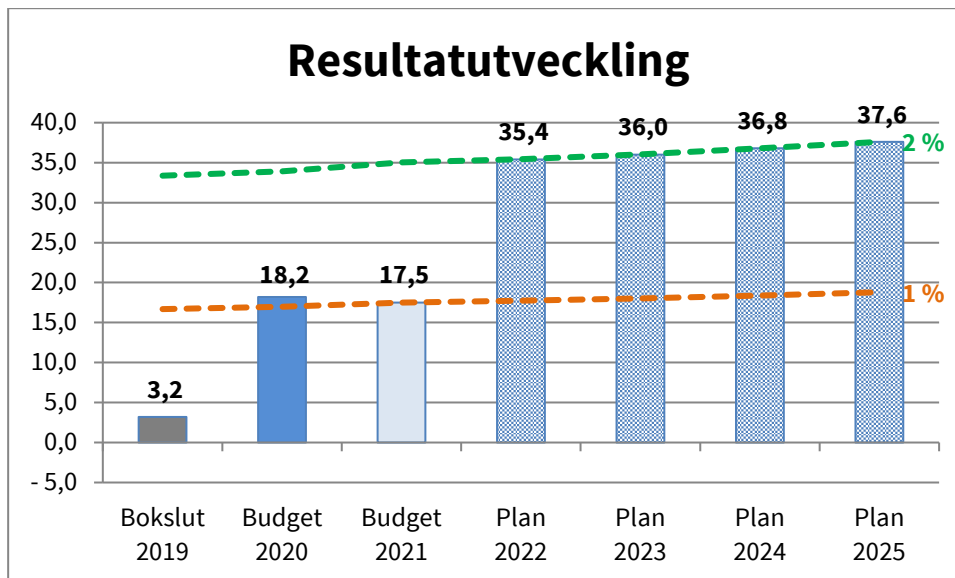
Balansbudget och soliditet

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>	<i>638,7</i>	<i>622,3</i>	<i>593,4</i>	<i>564,4</i>	<i>542,6</i>
<i>Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98</i>	<i>-30%</i>	<i>-26%</i>	<i>-21%</i>	<i>-15%</i>	<i>-9%</i>

3.2.3 Kommunfullmäktiges budgetbeslut

Budgeterat och planerat resultat

Budgeterat 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.



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
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

3.3 Verksamheternas uppdrag och ekonomiska ramar

3.3.1 Arbetslivsnämnden 58,0 mnkr (+0 mnkr)

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för att öka individers anställningsbarhet. Det sker genom att erbjuda teoretiska och praktiska utbildningar och olika arbetsmarknadsinsatser 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 återspeglar 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 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 deltagare, 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.

3.3.2 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 och friluftsanläggningar. 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 återspeglaras 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. Investeringsmedel 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.

3.3.3 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.

Resultatuppgift	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 förstärkningar/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 resultatuppgifter 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.

3.3.4 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 resultatuppgifter för året 2021, tilldelas skolnämnden ett särskilt ansvar för tre resultatuppgifter. 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 Härnösands 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 flyttingrelaterade 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.

3.3.5 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 medarbetarengagemang, 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 vill majoriteten tillskjuta

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 resultatuppslag 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.

3.3.6 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 årslånga processen tillsammans med den politiska majoriteten i Härnösands kommun.

Bilaga 1 Ekonomisk utveckling för kommunens nämnder de senaste åren, tabell

Bilaga 2 Sammanställning resultatuppdrag, tabell

Bilaga 3 Målprogrammets koppling till Agenda 2030, tabell

Bilaga 4 Mått och källor till mätningar, tabell

		Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Årsplan 2020	Budget 2020	Årsplan 2021
Kommunstyrelsen	Intäkter	237	263	298	308	300	275	289	255
	varav skattemedel	131	189	183	198	159	183	187	192
	varav externa & interna intäkter	106	74	115	110	141	92	102	62
	Kostnader	-264	-257	-292	-279	-285	-274	-289	-255
	Resultat	-27	6	6	29	15	0,1	0	0
Arbetslivsnämnden	Intäkter	122	142	142	141	135	123	115	125
	varav skattemedel	45	53	62	60	58	58	58	58
	varav externa & interna intäkter	77	89	80	81	78	65	57	67
	Kostnader	-119	-141	-139	-136	-133	-123	-115	-125
	Resultat	3	1	3	5	2	0	0	0
Samhällsnämnden	Intäkter	184	191	199	207	211	207	210	212
	varav skattemedel	159	164	173	179	180	180	181	183
	varav externa & interna intäkter	25	27	26	28	31	27	29	29
	Kostnader	-175	-187	-199	-201	-205	-207	-210	-212
	Resultat	9	4	0	6	6	0	0	0
Skolnämnden	Intäkter	596	641	699	725	721	690	714	741
	varav skattemedel	516	539	568	594	600	606	606	621
	varav externa & interna intäkter	80	102	131	131	121	84	108	120
	Kostnader	-596	-642	-699	-726	-722	-690	-714	-741
	Resultat	0	-1	0	-1	-1	0	0	0
Socialnämnden	Intäkter	587	648	725	691	708	674	684	729
	varav skattemedel	530	533	553	567	597	596	596	624
	varav externa & interna intäkter	57	115	172	124	111	78	88	105
	Kostnader	-587	-643	-726	-731	-718	-674	-684	-729
	Resultat	0	5	-1	-40	-10	0	0	0

Resultatuppdrag	Nämnd	Målnivå 2021	Målnivå 2020	Baslinje 2019	Baslinje 2018	Uppf. Målnivå
Andelen elever inom Komvux med godkända resultat inom gymnasiala kurser ska öka	Arbetslivsnämnd	83%	80%	-	-	Aug / Dec
Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	Arbetslivsnämnd	50%	-	-	-	Aug / Dec
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka	Kommunstyrelse	Index 59	Index 62	Index 57	Index 58	Dec
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	Kommunstyrelse	Index 55	Index 57	Index 53	Index 53	Dec
Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras	Kommunstyrelse	3,20	3,43	2,92	2,95	Aug / Dec
Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras	Kommunstyrelse	3,20	3,29	2,93	2,96	Aug / Dec
Inlägg på kommunens kundforum ska besvaras inom den utlovade svarstiden	Kommunstyrelse	92%	-	-	-	Aug / Dec
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	Kommunstyrelse	Index 55	-	Index 53	Index 56	Dec
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på konsumtion (livsmedel) ska minska	Kommunstyrelse	2,1 CO2 ekv./ kg inköpa livsmedel	-	2,53	2,28	Aug /Dec
Korttidssjukfrånvaron ska minska	Kommunstyrelse	14 200 dagar	-	13 082 dagar	12 499 dagar	Aug / Dec
Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska.	Kommunstyrelse	Minskning	-	-	-	Dec
Resultatet av mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka.	Kommunstyrelse	Ökning från föregående års resultat.	Index 83	Index 79	Index 79	Dec
Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag	Kommunstyrelse	1%	1,1%	0,2%	-0,3%	Dec
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar	Kommunstyrelse	100%	-	-	-	Dec
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar ska öka	Samhällsnämnd	Index 51	-	Index 49	Index 48	Dec
Kommuninvånarnas nöjdhet med fritidsmöjligheter ska öka.	Samhällsnämnd	Index 65	-	Index 63	Index 65	Dec
Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor ska öka	Samhällsnämnd	5,1	-	4,9	5,4	Dec
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på transporter ska minska	Samhällsnämnd	Minskning	-	83,4	-	Aug / Dec
Resultatet i SKRs mätning av företagsklimatet ska öka. (Insikt)	Samhällsnämnd	Index 79	Index 70	-	-	Aug /Dec
Andelen elever med behörighet till ett gymnasieprogram ska öka	Skolnämnd	84%	85%	79,20%	83,60%	Dec
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka	Skolnämnd	72%	-	70,50%	82,40%	Dec
Andelen elever i åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andraspråk ska öka	Skolnämnd	72%	78%	69%	67%	Dec
Brukarens nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka	Socialnämnd	79%	89%	78%	88%	Dec
Brukarens nöjdhet med sin hemtjänst ska öka	Socialnämnd	91%	91%	87%	90%	Dec
Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	Socialnämnd	0,8%	-	1,0%	1,2%	Aug / Dec

Bilaga 3, Målprogrammets koppling till de Globala målen i Agenda 2030

Övergripande mål / Globalt mål	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vision																	
Härnösand – bygger en hållbar framtid																	
Attraktivt boende med levande mötesplatser																	
Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad																	
Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete																	
Kunskapsstaden där alla kan växa																	
Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet																	
God service med gott bemötande																	
Framtidens arbetsgivare																	
Välskött och stabil ekonomi																	

Bilaga 4, Källa och mått till resultatuppdrag

Resultatuppdrag	Nämnd	Målnivå 2021	Källa	Mått/ Nyckeltal
Andelen elever inom Komvux med godkända resultat inom gymnasiala kurser ska öka	Arbetslivsnämnd	83%	Egen mätning	Antal godkända elever inom gymn. kurser som del av totalt antal elever inom gymn. kurser
Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	Arbetslivsnämnd	50%	Egen mätning	Antalet deltagare som når egen försörjning som del av totalt antal deltagare
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka	Kommunstyrelse	Index 59	Medborgarundersökningen, del A	
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	Kommunstyrelse	Index 55	Medborgarundersökningen, del A	
Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras	Kommunstyrelse	3,20	Svenskt näringslivs enkätundersökning. Företagklimat.se	Attityder till företagande-Kommunpolitiker
Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras	Kommunstyrelse	3,20	Svenskt näringslivs enkätundersökning. Företagklimat.se	Attityder till företagande-Tjänstemän
Inlägg på kommunens kundforum ska besvaras inom den utlovade svarstiden	Kommunstyrelse	92%	Egen mätning, Kundo	Andel inlägg som besvarats inom utlovad svarstid
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	Kommunstyrelse	Index 55	Medborgarundersökningen, del B	
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på konsumtion (livsmedel) ska minska	Kommunstyrelse	2,1/kg	Uppföljningsprogrammet Comper	CO2-ekvivalenter/ kg inköpa livsmedel
Korttidssjukfrånvaron ska minska	Kommunstyrelse	14 200 dagar	Egen mätning, PA-systemet	Antalet dagar med korttidssjukfrånvaro
Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska.	Kommunstyrelse	Minskning	Egen mätning	Antal enheter som del av totalt antal enheter
Resultatet av mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka.	Kommunstyrelse	Ökning från föregående års resultat.	Medarbetarundersökningen	Resultat HME
Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag	Kommunstyrelse	1%	Ekonomisystemet	Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar	Kommunstyrelse	100%	Ekonomisystemet	Graden av självfinansiering i procent
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar ska öka	Samhällsnämnd	Index 51	Medborgarundersökningen, del A	
Kommuninvånarnas nöjdhet med fritidsmöjligheter ska öka.	Samhällsnämnd	Index 65	Medborgarundersökningen, del A	
Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor ska öka	Samhällsnämnd	5,1	Medborgarundersökningen, del A	
Utsläppen av växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på transporter ska minska	Samhällsnämnd	Minskning	Egen mätning, antal körda km med kommunens bilar	Antal km körda med ej fossilfria bilar som del av totalt antal körda km
Resultatet i SKRs mätning av företagsklimatet ska öka. (Insikt)	Samhällsnämnd	Index 79	SKRs mätning av Företagsklimat	

Andelen elever med behörighet till ett gymnasieprogram ska öka	Skolnämnd	84%	Kolada	N15424 (Lägeskommun)
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka	Skolnämnd	72%	Kolada	N17458 (Lägeskommun)
Andelen elever i åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andraspråk ska öka	Skolnämnd	72%	Kolada	N15443 (Lägeskommun)
Brukares nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka	Socialnämnd	79%	Brukarundersökningen	Brukarens nöjdhet, SÄBO
Brukares nöjdhet med sin hemtjänst ska öka	Socialnämnd	91%	Brukarundersökningen	Brukarens nöjdhet Hemtjänst
Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	Socialnämnd	0,8%	Kolada	N31816



Härnösands
kommun

Budget 2021 Moderaterna & Liberalerna

BUDGET 2021



***En ansvarsfull och hållbar politik för
Härnösand,
i en tid av osäkerhet!***



Innehållsförteckning

Budget 2021 av Moderaterna och Liberalerna	3
i Härnösands kommun	3
Inledning	3
Budgetförslaget bygger på	4
Grundförutsättning	4
Budgetförslag bygger på följande:	4
En politik som prioriterar personalen	5
Framtid	6
Framtida budgetmetoder för en bra ekonomi	7
Attraktionskraft och skattesats	7
Fortsatt befolkningstillväxt	8
Företagsklimat för fler jobb	8
God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen	9
LSS-boende	9
Skola och förskola	9
Satsa på turismen	10
Kulturen	10
Aktiv fritid för ökad livskvalitet	10
Samarbete med det civila samhället	11
Rätten att känna sig trygg	11
Medborgardialog	11
Mål och budget 2021	12
MÅL	12
SKATTESATS	12
DRIFTBUDGET	12
INVESTERINGSBUDGET	13
UPPDRAGBESLUT	14
Resultaträkning	16
Verksamhetens Driftsbudget (netto)	16
Investeringar	16
Balansbudget	17
Finansieringsbudget	17
Våra viktigaste framtidsfrågor för Härnösand Kommun	18



Härnösands kommun

Budget 2021 Moderaterna & Liberalerna

Budget 2021 av Moderaterna och Liberalerna

i Härnösands kommun

Moderaterna

Anders Gäfvert

Liberalerna

Eva Olstedt Lundgren

Inledning

Härnösands kommun är en av Norrlands mest attraktiva platser att bo, verka och leva i. Stadens behagliga centrum, närheten till naturen, havet och stranden, bra boende i såväl stad, tätorter, som på landsbygden, skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att staka ut vägen för att fortsätta utveckla Härnösand med ansvar, framtidstro, öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Välskötta offentliga finanser är grunden för jobb, tillväxt och konkurrenskraft och därmed för en långsiktigt hållbar välfärdspolitik i Härnösand. Vi tror att en misskött ekonomi till sist drabbar utsatta människor allra hårdast. Därför bör ramarna och reglerna för den ekonomiska politiken präglas av ansvar, långsiktighet och bred enighet över blockgränserna. Vår utgångspunkt är att Härnösand ska ha ett regelverk som värnar ett överskott om minst 3 % över tid och som leder till en 100%-ig självfinansieringsgrad med låg och stabil skuldnivå. Strävan ska vara att kommunen är skuldfri. Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en förutsättning för att Härnösands kommun ska kunna fortsätta stärka och investera för välfärd i framtiden. Lägre skattesats än idag, där nya satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga verksamheter eftersträvas. Vi kommer framöver inte att ha råd med gratis bussresor, fri frukt i våra skolor samt fria blöjor i förskolan och dyra konsultkostnader, bara för att nämna några exempel där det går att vidta åtgärder omgående.



Budgetförslaget bygger på Grundförutsättning

RR						
Cirkulär 20:39						
	Utfall 2019	Årsplan 2020	Direktiv 2021	2021 M+L	Plan 2022 M+L	Plan 2023 M+L
Verksamhetens intäkter	351,0	300,0	352,0	352,0	352,0	352,0
Verksamhetens kostnader	-1 972,0	-1 932,0	-2 007,9	-2 015,3	-2 015,3	-2 015,3
Avskrivningar	-48,0	-52,0	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 669,0	-1 684,0	-1 708,5	-1 715,9	-1 715,9	-1 715,9
Skatteintäkter	1 199,0	1 218,0	1 232,0	1 225,5	1 225,5	1 273,9
Generella statsbidrag och utjämning	470,0	478,2	511,5	553,0	553,0	538,9
Verksamhetens resultat	0,0	12,2	35,0	62,6	62,6	96,9
Finansiella intäkter	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Finansiella kostnader	-4,7	-3,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Årets resultat	3,3	18,2	35,0	62,6	62,6	96,9
Resultat i % av skatter och statsbidrag				3,52%	3,52%	5,35%

Budgetförslag bygger på följande:

Skattesatsen 2021 ska vara oförändrad

23,34 kr

En resultatnivå på + 2,00 %

35,0 mnkr

En årlig effektivisering 2021-2023

0,0 mnkr

för att nämnderna själva ska täcka

kommande löne- och hyresuppräknings.

Möjlig självfinansieringsnivå investeringar

87,6 mnkr

Hyresökning på 1 %

2,0 mnkr

Löneökningar 2,2 % (anvisningar 3%)

27,7 mnkr

beräknad på 1 260 mnkr lönekostnad

Fördelade ramar totalt

1 715,9 mnkr

Skola och Sociala får ökade ramar

1 233,3 mnkr

Ram KF, KS, ALN och SAM

482,6 mnkr

Alternativa driftsformer Socialnämnden

- 5,0 mnkr

Avveckla gratis blöjor

- 0,15 mnkr

Flytt av ram för alkoholhandläggare från SOC

0,5 mnkr

till SAM

Flytt av ram för RBE från KS till SOC

3,0 mnkr

18 platser Ugglan

10,3 mnkr

Budgetbuffert/till KS förfogande skapad inom

5,0 mnkr

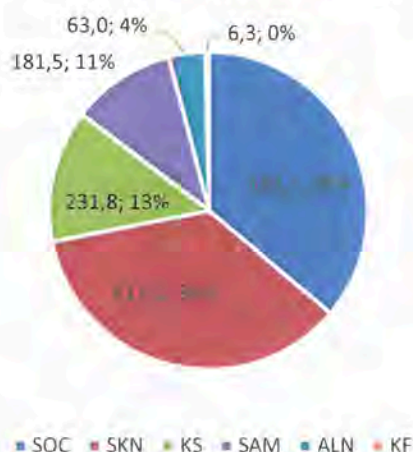
KS tilldelade ram

En ökad självfinansierad investeringsram per år

25,0 mnkr



Ramfördelning per nämnd



Försvarsmakten utvidgad verksamhet, kan tas av resultatet/KS buffert.

Etablering av en akademi, kan tas av resultatet/KS buffert.

Nya äldreboenden, nybyggnation betalas av entreprenören.

Ett starkare resultat ger bättre soliditet.

En god ekonomi ger bättre möjligheter till framtidsplanering.

Avskrivningar + Resultat – Investeringar = 52,6 mnkr + 35 mnkr – 60,0 mnkr = + 27,6 mnkr

Övervärdet på 27,6 mnkr kan användas till att göra nedskrivning och amortera på lån. En utredning bör göras för att se var vi får den bästa effekten, ur ett ekonomiskt perspektiv.

En politik som prioriterar personalen

Vi i Moderaterna och Liberalerna anser att de kommunanställda är vår viktigaste tillgång och inte bara en resurs! En resurs förbrukar man, medan man vårdar en tillgång. Det har allt oftare framkommit att det finns ett djupt missnöje med hur de kommunanställdas kompetens tas tillvara. Det vill vi ändra på! Vi måste ta tillvara på den skicklighet som finns hos våra anställda som möter brukare, elever eller andra som behöver kommunens tjänster. Får personalen ett större inflytande på hur verksamheten faktiskt och praktiskt skall bedrivas så kommer arbetet att utföras på ett mycket bättre och effektivare sätt.

Det ska i vår organisation inte finnas en rädsla för att man skall uppfattas som besvärlig om man talar om vad man tycker inte fungerar. Vi måste ha en tillåtande attityd om kommunen skall kunna erbjuda den välfärd som efterfrågas. Med högre kvalitet, nöjdare medborgare, nöjdare anställda och med ett bättre utnyttjande av resurserna är vi också övertygade om att vi får en bättre måluppfyllelse. Vi anser att



med det nuvarande systemet, med mängder av mål och otaliga så kallade indikatorer som ständigt skall mätas, så avstår kommunen från att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetarna. Härnösands kommun som arbetsgivare måste bli mycket attraktivare och betydligt mer lyhörd gentemot våra anställda, en nyckel på vägen mot att bli en än bättre arbetsgivare är att återupprätta Personalutskottet och ta personalfrågorna på stort allvar.

Härnösands kommun ska införa ett arbetssätt där vi i stället för att anlita dyra konsulter tar tillvara den kompetens som finns hos våra medarbetare ute i organisationen. Och ingen skall vara rädd för att föra fram kritik mot hur saker och ting fungerar. Det är ju det som behövs för att utvecklingen skall gå framåt och därför behövs det satsas på personalen. Resultatet ger utrymme för det.

Framtid

Moderaterna och Liberalerna i Härnösands kommun är bekymrade över den nuvarande politiska majoritetens lättvindiga hantering av skattebetalarnas (d v s kommuninvånarnas) pengar.

Naturligtvis så ska Härnösands kommun fortsätta att investera i nödvändig infrastruktur som gator, broar, kajer och bredband men det krävs fortsättningsvis en tydlig politisk prioritering och en ökad självfinansieringsgrad, målet bör vara en 100% självfinansieringsgrad för investeringarna. Vidare välkomnas privata investerare, vilka bidrar med att öka Härnösands attraktionskraft och framtidstro.

Vår utgångspunkt vid fördelning av tillgängliga resurser för 2021 på över 1,71 miljarder är en prioritering av kommunens kärnverksamheter; skola, vård och omsorg. Under kommande år bör stor restriktivitet gälla, framförallt avseende nya åtaganden och oprövade kommunala tjänster som innebär ökade kostnader över tid för skattebetalarna.

Moderaterna och Liberalerna ser, alternativa driftsformer och andra utförare av kommunal verksamhet, som en god möjlighet till såväl ett bättre resursutnyttjande som en ökad kvalitet, vilket därför bör prövas i en ökad omfattning mot för tidigare. I grunden handlar det om ökat självbestämmande och möjlighet att påverka sin egen vardag, inte minst för barnfamiljer och äldre. Kommunen ska vara den "Goda Beställaren", som erbjuder mångfald och valfrihet! Vi har en politik, för fler utförare och bättre kvalitet.

Moderaterna och Liberalerna anser att kommunens nuvarande mål är allt för många, oprecisa och därtill svårsmålbare. I ett Moderat- och Liberalstyrt Härnösand är vi bättre på att finansiera, planera och prioritera våra mål, verksamheter och investeringar.

I vår budget är det färre antal mål/mätpunkter vilket gör att tid hos personalen läggs på professionen och inte på onödigt avstämningsarbete. Detta är ett bra sätt att använda den stora kompetensen som finns hos personalen och det påverkar



arbetsklimatet och förtroendet till kommunen som arbetsgivare. En morot är att införa ett målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda.

Framtida budgetmetoder för en bra ekonomi

Förutsättningarna för en bra ekonomi i Härnösands kommun skulle kunna vara förhållandevis goda, skatteunderlaget är gott och vår demografi är gynnsam som exempel. Men trots ett primärkommunalt skatteuttag som ligger bland de 20 högsta i landet visar de jämförelser som görs med andra kommuner och genom medborgarenkäter att vi inom de allra flesta områden ligger under rikssnittet.

Det är uppenbart att vi inte har den kontroll på kommunens utgifter som är nödvändig för ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Viktigaste orsak till att så är fallet är den planerings- och budgetmetod som sedan länge tillämpas. Systemet kan enklast beskrivas så att budgetarbetet koncentreras till att diskutera hur den sista procenten av tillgängliga intäkter skall fördelas. Men vi vet att det inte är fördelningen av de sista miljonerna som orsakar det höga kostnadsläge som kommunen lider under, utan att detta står att finna i de 1,71 miljarder kronorna därunder. Det är därför nödvändigt att kommunen i sina framtida budgetarbeten med jämna mellanrum genomför en genomgripande kostnadsanalys.

Härnösands kommun har behov av att effektivisera all verksamhet utifrån de ekonomiska utmaningarna kommunen står inför, det gäller även kommunens bolag. Behovet av effektiviseringar i kommunens verksamheter är en högt prioriterad fråga för oss Moderater och Liberaler, vi menar att det går att komma åt onödiga kostnader genom ett väl genomtänkt effektiviseringsarbete tillsammans med kommunens personal. Detta arbete skulle skapa trygghet och stabilitet både i ekonomi och hos våra anställda. Vi behöver minska den kommunala överbyggnaden. Främst inom skola, ekonomi, it, kommunikation och tillväxt.

Vi behöver se möjligheten att genom utnyttjande av relevanta nyckeltal skapa goda förutsättningar att uppmärksamma kostnads- och effektivitetsutveckling, samt för att genom jämförelse med andra kommuner finna nya vägar till ett bättre resursutnyttjande. Vi behöver ha ett mer frekvent uppföljnings- och utvecklingsarbete. Ett första steg är att "alltid" prestera bättre än jämförbara kommuner.

Attraktionskraft och skattesats

Moderaterna och Liberalerna vill sänka skatten över tid, skälen är många, bland annat vill vi ge tydliga signaler vad vi vill med vår kommun. Det är hög tid att ta tag i det höga kostnadsläget och det gör vi genom att sätta press på oss själva. Skattesatsen bör prioriteras i kommande budgetarbeten tills vi nått en acceptabel nivå, målet bör vara bättre än jämförbara kommuner.



Fortsatt befolkningstillväxt

Många älskar Härnösand!

Attraktionskraften måste öka för att skapa en befolkningstillväxt där inflyttningen spelar en viktig roll. Om kommunen ska kunna växa är det viktigt med en medveten politik som möjliggör ökad inflyttning. Denna utveckling är avgörande! Positiv befolkningsutveckling är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta satsa på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för fler arbeten, kommunal service, butiker, restauranger, kaféer med mera.

Målet är att befolkningen i Härnösand ska öka varje år. Det är ett tufft mål som ställer krav på fler arbetstillfällen, fortsatt bostadsbyggande, etablering av en akademi och att nödvändiga beslut för att förverkliga detta fattas.

Ett eller två nya äldreboenden skulle tillfredsställa behoven både vad gäller platser, men även miljön för brukare och personal. För närvarande finns det enheter som är högst olämpliga att driva boenden i. Detta skulle kunna avhjälpas ganska snart om frågan får en högre prioritet. Vi ställer oss positiva till nya och modernare äldreboenden, vilka även ska kunna inrymma förskola, kontor, restaurang med mera. Vi vill förmedla en bild där det finns plusboende, ett slags "mellanboende" och särskilt boende i ett och samma hus/kvarter/område, en så kallad "boendepark".

En sådan satsning skulle i stort kunna vara självfinansierad, om man flyttar Ugglans äldreboende till ny plats, återställer "gamla" Ugglans äldreboende till bostäder för t.ex. ungdomar, samt att inventera möjligheten att flytta kontorslokaler från centrum till bl.a. Torsvik och ge fastighetsägarna möjlighet att bygga om kontoren i centrum till lägenheter, vilket skulle ge ett mer dynamiskt och levande centrum, där handeln ges möjlighet att blomma upp på nytt.

Företagsklimat för fler jobb

Härnösand ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Norrland. Företagen i Härnösands kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Härnösands kommun och HNEF för att kunna fortsätta förbättra företagsklimatet.

Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter. Härnösands kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Härnösands kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Härnösand. HNEF ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Härnösands marknadsföring.

Vi vet alla att det är i de små företagen som jobben skapas, vi behöver en bättre politik för ett bättre företagsklimat! Fler arbeten i fler företag är grunden för ökade resurser till skola, vård och omsorg. Vårt fokus i Härnösand bör ligga mer på jobbskapande utbildningar som matchar lokala och regionala företags behov. En



fortsatt brännpunkt är konsekvenserna av Mittuniversitetets avveckling av campus Härnösand. Vår ambition är en fortsatt högre utbildning och forskning med bas i Härnösand, vilket är viktigt för kommunens framtidsstro, självbild och fortsatta kompetensförsörjning.

God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under mandatperioden. Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på särskilt boende i kommunen. Eftersträvansvärt är att alla kommundelar ska ha boenden för äldre. Härnösands kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen, samt säkerställa att all hemtjänstpersonal ska kunna legitimera sig vid besök hos brukare. Ett samarbete med olika aktörer bör inledas för att skapa möjligheter att ge livskvalitet och guldkant i fler äldres vardag.

LSS-boende

Moderaterna och Liberalerna vill bygga nya LSS boenden så att vi kan erbjuda ett boende i den egna kommunen för alla våra invånare. Det är bra för både den enskilda individen och kommunens ekonomi.

Skola och förskola

Härnösands skolor står inför ett arbete med att stärka och förbättra resultaten i så väl förskola, grundskola som gymnasieskola. Kommunen bör verka för att driva ett mer målmedvetet arbete för att stiga i rankingar. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att kunna skapa lika förutsättningar för barn och unga att nå sin potential – gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag. Våra förslag för att uppnå en bättre skola är exempelvis välutbildade klassresurser på alla högstadier, toleransresor på sikt och fler behöriga lärare. Vi måste ge eleverna möjlighet till högre resultat på de nationella proven genom en bättre skola. Att bara höja meritvärden kan leda till betygsinflation. Härnösands kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärolaget. Vi vill även att vi fortsätter med lärarassistenter på alla skolor. Mer pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Härnösand ska ha Norrlands/Sveriges bästa skola.

Härnösands kommun ska under mandatperioden fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Härnösands skolor. Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Härnösands



kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med den ideella sektorn. Ökad fysisk aktivitet i skolan bör utredas eftersom elever som mår bra och rör sig regelbundet får bättre skolresultat.

Våra förskolor ska fortsatt ha relativt små barngrupper. Det ska finnas en stöttning på modersmål vid pedagogisk verksamhet och föräldrakontakter. Vi vill ha ett målmedvetet arbete med språkutvecklande arbetssätt för en god språkutveckling som gör övergången till skolan lättare. Pedagogerna ska ha tid att knyta an till vårdnadshavare så att de har gott samarbete och drar åt samma håll. Tillgång till specialpedagoger ska vara god, så att strategier för inlärning och anpassningar kan implementeras tidigare och alla elever får chansen att lyckas.

Vi vill att varje barn i Härnösand ska ha tillgång till minst 2 böcker i hemmet.

Satsa på turismen

Härnösands potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som näringsidkare, kommun och andra att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, havet, stranden och fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Härnösands populära besöksmål. Både Moderaterna och Liberalerna ser det som viktigt är att etablera en "dragare", en stor turistattraktion som ger anledning att besöka Härnösand. Samverkan mellan Ångermanlands kommuner är en självklarhet. Att ha en central plats för turistinformation ser vi som nödvändighet för att kunna tillmötesgå alla besökare. Det gäller att utveckla de befintliga besöksmålen men även att skapa nya.

Kulturen

Efterfrågan av lokaler för kulturen är för det mesta stor. Vi vill att Härnösands bibliotek omdanas och fylls med nya aktörer så att lokalen vässas upp till en modern mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Härnösand hänga med för att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Utvecklingen av Sambiblioteket med plats för scener, föreläsungsverksamhet, Lärcentrum, restaurang och ett modernt bibliotek med plats för unga är att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Vi måste tillsammans sätta oss ner och diskutera fram ett förslag för kulturlokaler, där teatern, konsthallen m.m. ingår i diskussionerna. Slutsatsen ska vara långsiktigt gångbart och som gör att Härnösands invånare ges det utrymme för kultur de förtjänar.

Aktiv fritid för ökad livskvalitet

Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap. Härnösands kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog



med föreningarna. Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas.

Samarbete med det civila samhället

Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Härnösands kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och därefter göra insatser. Härnösands kommun ska även på andra sätt dra nytta av det civila samhällets kraft och engagemang. Föreningar, trossamfund och andra aktörer kan och vill bidra. Det kan ske genom samarbetsavtal inom skilda områden eller att kommunen och den aktuella föreningen kommer överens om att låta föreningen sköta en viss verksamhet i ett område, exempelvis en fritidsgård etc.

Rätten att känna sig trygg

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver det, samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. Ett möjligt sätt att skapa en större trygghet är kameror på strategiskt viktiga platser. Härnösands kommun ska fortsätta med vakter i staden på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga områden och vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Härnösands kommun.

Medborgardialog

Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet får motsatt effekt. Härnösands kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs.

En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Härnösands kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut. Fysiska möten behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras.



Mål och budget 2021

Moderaterna, och Liberalerna föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige att besluta enligt följande

36 att-satser gällande mål och budget 2021 med mera för Härnösands kommun.

MÅL

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** fastställa "God ekonomisk hushållning" som övergripande ekonomiskt mål för Härnösands kommun gällande åren 2021, 2022 och 2023.
- att** Härnösands kommuns budgeterade resultatnivå för år 2021 fastställs till **35 mnkr**, vilket motsvarar ett resultat på 2,00 % vilket uppnår målet om "God ekonomisk hushållning".
- att** fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Härnösands kommun gällande åren 2021, 2022 och 2023. "Norrlands bästa företagarklimat år 2023", "Norrlands bästa grundskola år 2023", "Norrlands bästa äldreomsorg år 2023", samt en av "Norrlands bästa arbetsgivare år 2023"
- att** Kommunfullmäktige beslutar om budgetdirektiv, med anvisningarna som anger prioriteringar och övriga inriktningar som anses nödvändiga

SKATTESATS

Skattesatsen 2021 ska vara oförändrad dvs. 23,34 kronor

DRIFTBUDGET

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **6,3 mnkr**, i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetdirektiv.
- att** Kommunstyrelsen tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för drift inklusive buffert på **231,8 mnkr**
- att** Arbetslivsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **63,0 mnkr**.



- att** Samhällsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **181,5 mnkr**.
- att** Skolnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **613,0 mnkr**.
- att** Socialnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **620,3 mnkr**.

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** Härnösands kommuns budgeterade investeringsnivå för år 2021 fastställs till **60,0 mnkr**, vilket motsvarar mindre än 100 % av självfinansieringsgrad i enlighet med intentionerna i Moderaterna och Liberalernas budgetförslag.
- att** Kommunstyrelsen tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **6,0 mnkr** för år 2021, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag.
- att** Arbetslivsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **1,0 mnkr** för år 2021 i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag.
- att** Samhällsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **49,0 mnkr** för år 2021, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag. Vidare uppdras till Samhällsnämnden att återkomma till Kommunfullmäktige under våren 2021 med förslag till prioriteringar gällande 2021 års investeringar utifrån tilldelad budgetram.
- att** Skolnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **3,0 mnkr** för år 2021, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag.
- att** Socialnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **1,0 mnkr** för år 2021, i enlighet med Moderaterna och Liberalernas förslag.



UPPDRAGSBESLUT

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** bemyndiga Kommunstyrelsen att försälja och förvärva fast egendom inom ramen **3,0 mnkr** per objekt.
- att** bemyndiga Kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådslande investeringar disponera rörelsekapitalet inom ramen **3,0 mnkr** per objekt.
- att** eventuell nyupplåning och omsättning av lån under år 2021 beslutas i varje enskilt fall av Kommunfullmäktige.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att inrätta ett Personalutskott för att på ett stringentare och värdigare sätt ge mer fokus åt kommunens personal
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att se över sina kostnader med en årlig effektivisering för att klara kommande års kostnadsuppräknings utan behov av utökad ram.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att se över sina kostnader för att skapa en buffert på 5,0 mnkr.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder att under år 2021 pröva möjligheten att öppna upp kommunala verksamheter, som ej gäller myndighetsutövning, för alternativa driftformer och andra utförare inom ramen för LoV.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under våren 2021 utreda och återkomma med en plan till kommunfullmäktige under hösten 2021 för hur kommunens lån skall återbetalas.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under våren 2021 utreda förutsättningarna för att år 2022 eventuellt införa ett målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att upprätta ett formellt samarbetsavtal med någon lämplig akademi för en framtida etablering i Härnösand.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att utreda hur avskrivningar + resultat – investeringar som ger ett övervärde kan användas för att ge bästa effekt.



- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att på ett aktivt sätt arbeta för att positionera Härnösand i kommande försvarsbeslut.
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att presentera en långsiktig underhålls- och investeringsplan för gator, vägar, GC-vägar, broar och kajer till och med år 2030 för fastställande av Kommunfullmäktige senast under hösten 2021.
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att se över sina kostnader med en årlig effektivisering för att klara kommande års kostnadsuppräknings utan behov av utökad ram.
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att utarbeta en modell för Läromedelspolicy med fastställande av Kommunfullmäktige under våren 2021 och gällande från och med höstterminen 2021.
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att se över sina kostnader med en årlig effektivisering för att klara kommande års kostnadsuppräknings utan behov av utökad ram
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Arbetslivsnämnden att under våren 2021 genomföra ett pilotprojekt med nollbasbudgetering och flerårsbudget gällande nämndens samtliga verksamheter inför åren 2022 och 2023.
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Arbetslivsnämnden att se över sina kostnader med en årlig effektivisering för att klara kommande års kostnadsuppräknings utan behov av utökad ram
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Socialnämnden att se över sina kostnader med en årlig effektivisering för att klara kommande års kostnadsuppräknings utan behov av utökad ram
- att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Socialnämnden att införa legitimationskrav för samtlig personal som besöker brukare i dennes hem



Resultaträkning

RR

Cirkulär 20:39

	Utfall 2019	Årsplan 2020	Direktiv 2021	2021 M+L	Plan 2022 M+L	Plan 2023 M+L
Verksamhetens intäkter	351,0	300,0	352,0	352,0	352,0	352,0
Verksamhetens kostnader	-1 972,0	-1 932,0	-2 007,9	-2 015,3	-2 015,3	-2 015,3
Avskrivningar	-48,0	-52,0	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 669,0	-1 684,0	-1 708,5	-1 715,9	-1 715,9	-1 715,9
Skatteintäkter	1 199,0	1 218,0	1 232,0	1 179,5	1 225,5	1 273,9
Generella statsbidrag och utjämning	470,0	478,2	511,5	571,4	553,0	538,9
Verksamhetens resultat	0,0	12,2	35,0	35,0	62,6	96,9
Finansiella intäkter	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Finansiella kostnader	-4,7	-3,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Årets resultat	3,3	18,2	35,0	35,0	62,6	96,9
Resultat i % av skatter och statsbidrag				3,0%	3,5%	5,3%

Verksamhetens Driftsbudget (netto)

Verksamhetens nettokostnader

fördelade per nämnd (mnkr)

	Budget 2019	Budget 2020	Direktiv 2021	2021 M+L	Plan 2022 M+L	Plan 2023 M+L
Kommunfullmäktige	3,9	4,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Kommunstyrelsen	214,0	182,9	233,6	231,8	231,8	231,8
Arbetslivsnämnden	57,5	58,0	62,0	63,0	63,0	63,0
Samhällsnämnden	179,0	180,0	181,0	181,5	181,5	181,5
Skolnämnden	600,3	605,8	613,1	613,0	613,0	613,0
Socialnämnden	596,6	596,2	612,5	620,3	620,3	620,3
Verksamhetens nettokostnader	1 651,3	1 627,0	1 708,5	1 715,9	1 715,9	1 715,9
Totalt resultatöverskott	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	1 634,3	1 627,0	1 708,5	1 715,9	1 715,9	1 715,9
Resultat	23,0	18,2	35,0	35,0	62,6	96,9
Resultat i % av skatter och statsbidrag	1,4%	1,1%	2,0%	2,0%	3,5%	5,3%

Investeringar

Nämndernas investeringsbudget (mnkr)	2020	Prel. 2021	2021 M+L	Plan 2022 M+L	Plan 2023 M+L	Plan 2024 M+L
Kommunstyrelsen	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Arbetslivsnämnden	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Samhällsnämnden	29,00	49,00	49,00	74,00	99,00	124,00
Skolnämnden	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Socialnämnden	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Summa	41,00	59,50	60,00	85,00	110,00	135,00



Balansbudget

Balansbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	822,8	811,8	819,2	852,9	912,7
Omsättningstillgångar	230,3	268,6	304,8	346,1	391,4
- varav likvida medel	69,4	107,7	143,9	185,2	230,5
SUMMA TILLGÅNGAR	1 053,1	1 080,4	1 124,0	1 199,0	1 304,2
Eget kapital	323,6	341,8	376,8	439,4	536,3
- varav årets resultat	3,2	18,2	35,0	62,6	96,9
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, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 053,1	1 080,4	1 124,0	1 199,0	1 304,2

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	3,2	18,2	35,0	62,6	96,9
Justering för avskrivningar (skatt.fin)	47,9	52,0	52,6	52,6	52,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga likviditetspåverkande poster	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökn/Minsk kortfrist fordringar/skulder/lager	-47,9	9,1	9,6	12,4	8,3
Exploateringsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	108,3	79,3	96,2	127,6	157,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Nettoinvesteringar, skattefinansierade	-63,2	-41,0	-40,0	-85,0	-110,0
Medfinansiering statlig infrastruktur	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar, va	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar/övrigt	0,5	0,0	0,0	-1,3	-2,5
Anslutningsavgifter VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-59,0	-41,0	-40,0	-86,3	-112,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) långfr 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	56,2	41,3	45,3
Likvida medel vid årets början	0,1	69,4	107,7	143,9	185,2
Likvida medel vid årets slut	69,4	107,7	143,9	185,2	230,5



Härnösands kommun

Budget 2021 Moderaterna & Liberalerna

Våra viktigaste framtidsfrågor för Härnösand Kommun



En hållbar och stabil ekonomi



Utökad militärverksamhet med en regementstablering som mål



Etablering av en akademi i Härnösand



Nya äldreboenden med stöd av LOV

Våra viktigaste framtidsfrågor för Härnösand Kommun



Bättre företagsklimat

Våra viktigaste framtidsfrågor för Härnösands kommun



Värna kärnverksamheterna



Härnösands
kommun

Budget 2021 Moderaterna & Liberalerna



Mål och budget 2021

Förslag till beslut

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige

att anta Centerpartiets förslag till mål och budget för 2021 enligt bilaga

Christina Lindberg

Centerpartiet

Centerpartiets mål för Härnösands kommun inför mandatperioden 2019–2022

Centerpartiet – nytt ledarskap för Härnösand

Centerpartiet arbetar för en hållbar framtid. Vi vill skapa en hållbar kommun. Det gäller vår miljö, barn och ungdomars uppväxt, omsorgen om våra äldre, företagande och arbete. En grundförutsättning är en långsiktigt hållbar ekonomi för Härnösands kommun. Medarbetarna är kommunens främsta resurs. Vi vill stärka delaktigheten och utvecklingsmöjligheten för dig som anställd i kommunen för att bli en attraktivare arbetsgivare.

Vi vill att hela kommunen utvecklas och att stad och land tar tillvara på varandras resurser. Vi vill att människor ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. I Härnösand ska du känna dig välkommen och trygg, oavsett vilket land du kommer ifrån. Allas lika rätt och värde är vår värdegrund och människors olika förmågor ska tas tillvara. Centerpartiet ser mångfald och valfrihet som en självklarhet.

Centerpartiet står för en närodlad politik. Det handlar om närhet till besluten och att du ska kunna påverka din vardag.

I Centerpartiets Härnösand har vi en attraktiv landsbygd och stad

Du ska kunna bo, arbeta och driva företag i alla delar av kommunen. En fungerande offentlig och kommersiell service, bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur behövs. Ge ökade möjligheter till bostadsbyggande i attraktiva lägen både i staden och på landsbygden. Tillsammans med föreningslivet utvecklas kultur- och fritidsaktiviteter för alla i hela kommunen. Härnösand är porten till besöksnäringen i Höga Kusten.

Vi vill:

- att det byggs dubbelspår på Nya Ostkustbanan, järnvägen mellan Härnösand och Gävle
- att underhåll av gator och vägar prioriteras, exempelvis enskilda vägar på landsbygden
- att bredband och samhällsservice finns i hela kommunen
- ha en flexibel, tillgänglig och miljövänlig kollektivtrafik i hela kommunen
- ha fler gång- och cykelvägar i tätorten och på landsbygden
- att det investeras i kajer och havsbad, exempelvis Smitingen
- att det byggs fler bostäder i sjö- och havsnära lägen i hela kommunen och att byggande av trähus uppmuntras
- satsa på föreningslivet, exempelvis föreningsdrift av ridskolan

I Centerpartiets Härnösand är vi klimatsmarta och mår bättre

Vi har ansvar för varandra och vår natur. Miljöfarliga och svårnedbrytbara kemikalier behöver minska i vår livsmiljö. Vi vill prioritera arbetet för giftfria förskolor, skolor och fritidsanläggningar för att skapa en mer hälsosam miljö. Satsa på närodlad och ekologisk mat och förnyelsebar energiproduktion i hela kommunen. Det skapar bättre miljö, folkhälsa, fler gröna jobb och ökar vår självförsörjningsgrad.

Vi vill:

- ha fler grönområden i centrum och öppna platser för hälsofrämjande aktiviteter
- att maten som serveras i skolor och äldreboenden är närproducerad eller ekologisk och att matsvinnet minskar

- investera i giftfria förskolor, skolor och fritidsanläggningar
- satsa på motion och friskvård för skolans elever och kommunens anställda
- att användningen av plaster och mikroplast minskar i kommunen
- att det satsas på solenergi, vindkraft, biobränslen och annan förnybar energi
- att energiförbrukningen fortsätter minska i kommunens lokaler
- investera i rent vatten, en långsiktig planering för investeringar i kommunala vatten- och avloppsanläggningar

I Centerpartiets Härnösand finns fler jobb i växande företag

Jobben är grunden för kommunens inkomster och utveckling. Alla kommuninvånare ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig. Jobben är nyckeln till integration och 4 av 5 nya jobb skapas i mindre företag. Det behövs fler och växande företag som skapar jobb och möjliggör god välfärd och service i hela kommunen. Grön tillväxt och gröna jobb är framtiden.

Vi vill:

- att centrum är en naturlig mötesplats med god service och handel
- förstärka samverkan mellan näringsliv och myndigheter så att allas kompetens tas tillvara, oavsett bakgrund, så fler kommer i arbete och fler företag startas
- att möjlighet finns att starta företag inom välfärdssektorn, skola och omsorg
- att företagande inom gröna näringar, jord- och skogsbruk, stimuleras
- att lokala företag ges förutsättningar att delta vid kommunal upphandling
- förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
- att alla ungdomar ges möjlighet att studera eller arbeta, en nollvision för ungdomsarbetslöshet
- att besöksnäringen utvecklas i hela kommunen så att fler nya jobb skapas

I Centerpartiets Härnösand har skola och välfärd högsta kvalitet

Varje elev har rätt till bra utbildning utifrån förmågor och behov. Elever ska känna trygghet, glädje och arbetsro. Alla elever ska lämna skolan med godkända betyg. Välfärden ska ha hög kvalitet, vara jämlik och jämställd i hela kommunen. Äldre och brukare av tjänster ska ges möjlighet att själv välja vem som ska ge stöd och hjälp. Skola och omsorg är kommunens kärnverksamheter som ska prioriteras.

Vi vill:

- att du kan välja förskola, skola och hemtjänst av god kvalitet
- att lärare och rektorer ska kunna fokusera på att vara pedagoger och ledare i skolan
- säkerställa tillgång och kompetens om nya läromedel och metoder i skolan, anpassade efter ålder och behov
- att tidiga insatser ges till barn med särskilda behov
- erbjuda meningsfull arbetstid och fritid för personer med funktionsnedsättning och möjlighet till kontaktperson för personer som bor i boenden
- stimulera förebyggande insatser för alla barn och stärka uppsökande verksamhet bland ungdomar
- att det finns ett lärcentrum med flera utbildningsanordnare och ett brett utbud som matchar arbetsmarknadens behov
- ha fler plusboenden (seniorboenden) i hela kommunen

I Centerpartiets Härnösand är vi en trygg och jämställd kommun

Pojkar och flickor, kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Likvärdig service och omvårdnad ges till alla oavsett bakgrund. Kommunen arbetar aktivt med att vara jämställd som arbetsplats och en bra arbetsgivare. Genom att vara en jämställd kommun ökar tryggheten, ges förutsättningar för en hållbar tillväxt och vi får en mer rättvis och demokratisk kommun.

Vi vill:

- uppnå en tryggare stadsmiljö genom utvecklad brotts- och drogförebyggande verksamhet i samverkan med närvarande polis
- att kommunen som arbetsgivare är en förebild
- arbeta aktivt för en sammanhållen arbetsdag inom äldreomsorgen
- ha jämställda löner mellan kvinnor och män i kommunen
- att likvärdig service ges oavsett kön
- att politiker och tjänstepersoner ökar kunskapen och fortbildas i jämställdhet
- ha mer resurser och långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojour
- att alla skolor har handlingsplaner för att minska betygsskillnaden mellan flickor och pojkar

Ekonomiska förutsättningar 2021

Härnösands kommuns skattesats föreslås oförändrad 23,34 kronor.

Skatteintäkter (utifrån 25 122 invånare) uppgår till 1179,5 mkr och generella statsbidrag och utjämning uppgår till 571,4 mkr.

Lönekostnadsökning på 3,0 %

Hyreshöjning på 1,0 %

Budgetförslag

Överskott/Resultatnivå 2 % dvs.35 mnkr. Vårt mål är att öka resultatnivån år 2022.

Utökad budget Skolnämnd	6,0 mnkr
----------------------------	----------

Utökad budget Socialnämnd	3,0 mnkr
------------------------------	----------

Bilda koncernbolag Kommunens bolag och kommunen läggs i en bolagskoncern för samnyttjande och effektivisering, minskad kostnad.	7,0 mnkr
---	----------

Minskad subvention för periodkort buss, kortkostnad höjs till 300 kr. 7,0 mnkr
(Barn och ungdomar gratis upp till 19 år) Minskad kostnad.

SAM, besparing 4 mnkr 4,0 mnkr

KS, minskade konsultkostnader, effektivisering, genomgång av 3,9 mnkr
Tillväxtavdelningens organisation, samnyttjande/effektivisering

ALN minskad budgetram enligt beslut i Arbetslivsnämnden 4,0 mnkr

Resultaträkning för 2021

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2019	Årsplan 2020	Direktiv 2021 feb	Skattemedels tilldeln. okt	(C) Budget 2021
Verksamhetens intäkter	351,0	300,0	352,0	352,0	* 338,0
Verksamhetens kostnader	-1 971,7	-1 932,0	- 2 007,9	-2018,2	-2001,3
Avskrivningar	-47,9	-52,0	-52,6	-52,6	- 52,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 668,6	1 684,0	-1 708,5	- 1718,8	- 1715,9
Skatteintäkter	1 199,0	1 218,0	1 232,0	1179,5	1179,5
Generella statsbidrag och utjämnning	469,5	478,2	511,5	571,4	571,4
Verksamhetens resultat	-0,1	12,2	35,0	32,1	35,0
Finansen & kommungemensamt	3,3	6,0	0	0	0
Årets resultat	3,2	18,2	35,0 = 2 %	32,1 = 1,83 %	35,0 = 2 %

*(C) har sagt nej till uttag från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse på 14 mnkr.

Driftbudget

Verksamhetens nettokostnader fördelad per nämnd (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021 feb	Justerad Budget okt 2021	(C) Budget 2021
Kommunfullmäktige	4,0	4,1	6,3	6,3	6,3
Kommunstyrelsen inkl. gemensamma kostnader	189,0	182,9	233,6	230,6	226,7
Arbetslivsnämnden	58,0	58,0	62,0	62,0	58,0
Samhällsnämnden	179,0	180,0	181,0	181,5	177,5
Skolnämnden	600,0	605,8	613,1	613,1	619,1
Socialnämnden	597,0	596,2	612,5	625,3	628,3
Verksamhetens nettokostnader	1 626,0	1 627,0	1 708,5	1 718,8	1 715,9
Totalt resultatöverskott	- 17				
Verksamhetens nettokostnader	1 609,0	1 627,0	1 708,5	1 718,8 = 1,83 %	1 715,9 = 2,0 %

Investeringsbudget

Nämndernas investeringsbudget (mnkr)	2020	Prel 2021	2021 (C)	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	9,0	6,8	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Arbetslivsnämnden	0,5	1,5	1,3	2,0	1,0	0,5	0,5
Samhällsnämnden	29,00	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Skolnämnden	2,00	5,5	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialnämnden	0,5	1,0	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa	41,0	63,8	63,8	59,5	58,5	58,0	58,0

Utvecklingsområden

Ta fram en rapport som belyser kommunens effektivitet, produkter och kvalitet jämfört med andra kommuner som underlag inför kommande budgetarbeten.

Antal äldre ökar och ett stort behov av vård- och omsorgsboenden behövs. Stimulera att olika aktörer bygger och driver boenden för äldre och inom LSS i hela kommunen. Möjliggöra så att olika åldrar möts.

Arbeta för att bostäder byggs utanför tätorten.

Möjliggör investeringar och satsningar på landsbygden.

Planera och erbjud kompetensutveckling till personalen.

Satsa och utveckla skolor utanför tätorten, en likvärdig skola för alla.

Fler behöriga elever till gymnasieprogrammen och att fler elever fullföljer utbildningen.

Utred omvänd skolskjuts till skolor utanför tätorten.

Värna om våra landsbygdsskolor och ge dem även möjlighet att utveckla olika pedagogiska inriktningar som kan leda till att fler söker sig till dessa skolor.

Utred behov av specialpedagogisk enhet så att barn som har störst behov av stöd erbjuds personal som har hög kompetens.

Arbeta aktivt för att följa Skolverkets riktmärke om maxantal barn i varje förskolegrupp på max 15 barn i 4 – 5 års åldern och max 12 barn i 1–3 års åldern.

Förbättra och förstärka samverkan inom kommunen och med Region Västernorrland gällande arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.

Gör en översyn över arbetsmarknadsinsatserna utifrån den enskildes och arbetsmarknadens behov, kostnad och effekt. Belys organisation, innehåll, målgrupp och matchning.

Utveckla Campus till att omfatta flera högskole- och universitetsutbildningar.

Utveckla lokala jobbspår, yrkessvenska, praktikplatser, examensarbeten, mentorskap, Ung Företagsamhet, lärlingsplatser med näringsliv, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland.

Socialnämnd och Arbetslivsnämnd ska aktivt arbeta tillsammans för att människor ska komma ut i arbete och studier.

Utred att införa aktivitetsstöd till föreningar som arrangerar aktiviteter för äldre personer för att utveckla mötesplatser runt om i kommunen. Samverkan med ideella föreningar är basen och befintliga lokaler används runt om i kommunen.

Utred automatisering av försörjningsstöd som ger möjlighet att omfördela personella resurser till att arbeta med sociala problem och att personer ska komma i arbete och studier.

Se över möjligheten att införa hembesök vid första ansökan av försörjningsstöd.

Gör en plan hur investering, implementering och kompetensutveckling ska ske av välfärdsteknologi inom vård och omsorg.

Samtliga förvaltningar ska bidra till att förbättra det lokala företagsklimatet, till exempel tillgänglighet, service, dialog, upphandlingsmöjligheter, samarbete etc.

Utveckla och förenkla upphandling så möjlighet ges till att även mindre företag kan lämna anbud.

Se över möjligheterna för köp av tjänster och varor lokalt.

Arbeta aktivt för att ett hotell byggs på Kanaludden.

Arbeta för att militär verksamhet utökas med ett nytt regemente med marin inriktning.

Övergripande ekonomiskt mål

att fastställa God ekonomisk hushållning som övergripande ekonomiskt mål för Härnösands kommun gällande åren 2021 och 2022.

Övergripande verksamhetsmål

att fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Härnösands kommun gällande åren 2021 och 2022. Norrlands bästa småföretagarklimat år 2022, Norrlands bästa grundskola år 2022, Norrlands bästa äldreomsorg år 2022 samt Norrlands bästa arbetsgivare år 2022.

Budget 2021

att skattesatsen 2020 ska vara oförändrad 23,34 kronor.

att Härnösands kommuns budgeterade resultatnivå för år 2021 fastställs till 35,0 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 2,0 %.

att Kommunfullmäktige tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 6,3 mnkr.

att Kommunstyrelsen tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 226,7 mnkr.

att Arbetslivsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 58,0 mnkr.

att Samhällsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 177,5 mnkr.

att Skolnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 619,1 mnkr.

att Socialnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på 628,3 mnkr.

Investeringsbudget

att Härnösands kommuns budgeterade investeringsnivå för år 2020 fastställs till 63,8 mnkr.

att Kommunstyrelsen tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 6,5 mnkr.

att Arbetslivsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 1,3 mnkr.

att Samhällsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 49,0 mnkr.

att Skolnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 5,5 mnkr.

att Socialnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på 1,5 mnkr.

Uppdragsbeslut

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom inom ramen för 3 mnkr per objekt.

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.

att eventuell nyupplåning och omsättning av lån under 2021 beslutas i varje enskilt fall av Kommunfullmäktige.

att Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att bilda en koncern där kommunen och kommunens bolag ingår samt,

att utreda möjligheten att införa en gemensam kommunal utvecklingsfond Utveckla Hela Härnösand.

att Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsnämnden att höja avgiften för periodkort buss från 50 kr till 300 kr, avseende resenärer över 19 år.

att Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att utreda hur kommunens lån ska återbetalas och återkomma med en plan under hösten 2022.

att Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsnämnden att presentera en långsiktig underhålls- och investeringsplan för gator, allmänna och enskilda vägar, GC- vägar, broar och kajer.

att Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder att under år 2021 pröva möjligheten att öppna upp kommunala verksamheter, som ej gäller myndighetsutövning, för alternativa driftsformer och andra utförare inom ramen för LOV.

att Kommunfullmäktige rekommenderar till styrelsen för Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse att under våren 2021 genom ett i anspråkstagande av delar av stiftelsens övervärde trygga ytterligare delar av kommunens pensionsåtagande till tidigare arbetstagare i Härnösands kommun.



2020-10-16

Interpellation till Andreas Sjölander

Vindkraft Hemsön

Det finns ett tidigare beslut från 2009 att placera vindkraft på Hemsön

Under våren verkar arbetet ha aktualiserats och tillståndet förlängts så långt som till 2022

Då det finns ett skilda meningar om det är en bra plats att bygga vindkraft på så har liberalerna nedanstående frågor

-Är det majoritetens vilja att exploatera Hemsön för vindkraft

-Vilken dialog har man med de boende på Hemsön och närliggande område om en eventuell vindkraftsetablering

Olle Löfgren (L)



2020-10-16

Interpellation till Knapp Britta Thyr

Vindkraft Hemsön

Det finns ett tidigare beslut från 2009 att placera vindkraft på Hemsön

Under våren verkar arbetet ha aktualiserats och tillståndet förlängts så långt som till 2022

Då det finns ett skilda meningar om det är en bra plats att bygga vindkraft på så har liberalerna nedanstående frågor

- Vilka beslut finns idag för tillstånd att bygga vindkraft på Hemsön
- Hur ser processen ut för ett eventuellt bygge?
- Vilka fler beslut behövs för att kunna starta bygget av vindkraft på Hemsön

Olle Löfgren (L)



Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 70

Dnr 2020-000478 1.1.1.1

Val av revisor

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att till ledamot i kommunrevisionen välja xx

Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva Olstedt-Lundgren (L).

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat enligt liggande förslag.

Beslutsunderlag



Kommunfullmäktige

Jeanette George, 0611 34 80 16
jeanette.george@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Arbetslivsnämndens protokollsutdrag, 2020-09-24 § 49 – Budget 2021	1
Socialnämndens protokollsutdrag, 2020-10-05 § 130 – Budget 2021	30
Skolnämndens protokollsutdrag, 2020-09-24 § 46 – Budgetförslag 2021	74
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2020-09-29 § 111 – Budgetförslag 2021	90
Resultat från enkät angående fullmäktiges sammanträdestider	105
Kompletterade svar från revisionsrapport	107
Missiv delårsrapport inkl. rapport	108
Efterträdarresultat från Länsstyrelsen	126

Jeanette George
Kommunsekreterare

Bilagor

Bilaga – Ärenden för kännedom 2020-09-28

Budget 2021

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna budgetförslag för arbetslivsnämnden 2021,

att fastställa föreslagna resultatuppdrag för 2021, samt

att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen.

Yttranden

I ärendet yttrade sig Bengt Wallgren (M), Dunia Ali (C)

Yrkanden

Bengt Wallgren (M) yrkar på att andelen deltagare som tagit del av yrkesinriktade insatser mål 4 ska öka och högre styrtal för mål 4.

Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla förvaltningens förslag 5%. Därefter Bengt Wallgrens (M) och Dunia Ali (C) förslag 10%.

Propositionsordning

Arbetslivsnämnden ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt ett för förslag om ett högre styrtal på mål 4.

Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla förvaltningens förslag på ett styrtal på 5%. Därefter Bengt Wallgrens (M) och Dunia Ali (C) förslag om önskat styrtal på 10%.

Propositionsordningen godkänns.

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om styrtal på 5% . Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer därefter yrkandet från Bengt Wallgren (M) och Dunia Ali (C) om önskat högre styrtal på 10%.

Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja, den som bifaller yrkandet från Bengt Wallgren (M) och Dunia Ali (C) yrkande röstar nej.

Votering sker med upprop

Votering enligt tabell

Ledamot	Parti	Ja	Nej
Sverker Ågren	KD	X	
Bengt Wallgren	M		X
Krzystof Lukaazewicz	S	X	
Olof Burlin	V	X	
Kersti Kicki Östensson	MP	AVSTÅR	
Dunia Ali	C		X
Martin Brendan McCarthy	S	X	
Bill Lindgren	M		X
Glenn Sehlin	SD		X

Med 4 jaröster och 4 nejröster så lägger ordförande sin utslagsröst på ja och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Därefter frågar ordförande om nämnden beslutar enligt förvaltningens övriga förslag till beslut.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslagen.

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr.

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en budget som bättre stämmer överens med verkligheten.

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de arbetsplatser där vi är verksamma.

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr. Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.

Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen.

Socialt perspektiv

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som.

Beslutsunderlag

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11, ARN 2020-000028.



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Budgetförslag 2021

2020-10-06

Budgetförslag 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-10-06 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Budgetförslag 2021	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
1.1 Uppdrag och verksamhet	2
1.2 Viktiga händelser	5
1.3 Planerad verksamhet för året.....	6
1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal	7
1.4 Planerad verksamhet för kommande år.....	7
2 Ekonomiskt sammandrag.....	10
2.1 Budgetförutsättningar	10
2.2 Nämndens budget	10
2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar	10
2.4 Investeringsbudget	11
2.5 Generella och riktade statsbidrag.....	11

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

1.1 Uppdrag och verksamhet

Kommunens övergripande mål 2020 – 2023

För perioden 2020-2023 har kommunstyrelsen föreslagit att ett nytt målprogram ska antas. Modellen för mål- och resultatstyrning innehåller en tydlig målkedja och resultatuppdrag med tillhörande styrtal. Målen är indelade i två perspektiv med fyra målbilder i varje.

KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV OCH MÅL 2020-2023

VISION HÄRNÖSAND - BYGGER EN HÅLLBAR FRAMTID	
MÅL HÄRNÖSANDSPERSPEKTIVET	MÅL ORGANISATIONSPERSPEKTIVET
ATTRAKTIVT BOENDE MED LEVANDE MÖTESPLATSER	JÄMSTÄLLD OCH SOLIDARISK VÄLFÄRD AV HÖG KVALITÉT
KREATIVT FÖRETAGANDE MED MÅNGSIDIG ARBETSMARKNAD	GOD SERVICE MED GOTT BEMÖTANDE
LEDANDE MILJÖKOMMUN MED AKTIVT OMSTÄLLNINGARBETE	FRAMTIDENS ARBETSGIVARE
KUNSKAPSTADEN DÄR ALLA KAN VÄXA	VÄLSKÖTT OCH STABIL EKONOMI

Arbetslivsnämndens uppdrag

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för arbetsmarknadens behov genom arbetsmarknadsinsatser, integration, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning av integrationsverksamhet för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom olika

serviceinsatser. En meningsfull sysselsättning bidrar till utveckling av individen, miljön och kommunen som helhet.

Nämndens resultatuppdrag för att bidra till måluppfyllelse under Härnösandsperspektivet ligger huvudsakligen under målet

Kunskapsstaden där alla kan växa

samt under Organisationsperspektivet

Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalité

Under organisationsperspektivet har vi utöver detta även ansvar att bidra till de övriga målen.

Arbetslivsförvaltningens organisation



Organisation och ledningsstruktur

Arbetslivsförvaltningen har 80 tillsvidareanställda medarbetare fördelade på två verksamhetsområden, Arbete och Integration samt Vuxenutbildningen. Utöver dessa finns övergripande ledning och gemensam administration med gemensamma resurser och lokaler. Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av förvaltningschef, verksamhetschefer samt enhetschefer.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen utgörs av kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), Samhällsorientering och yrkeshögskolan. Utöver dessa verksamheter ingår Lärcentrum och uppdragsutbildningar genom Härnösands energitekniska arena (HETA) i Vuxenutbildningens verksamhetsområde. Komvux omfattar utbildning i svenska för invandrare (sfi), utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Arbete och Integration

Arbete och Integration ansvarar för sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder för unga och vuxna från 20 år. Verksamheten har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning av

integrationsinsatser för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom att utföra uppdrag och serviceinsatser.

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, är att:

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800)
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar
6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
7. drifta Härnösands energitekniska arena (HETA)
8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv
9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
10. förmedla tolktjänster
11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40% och 60% för lagstadgad respektive ej lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet

- Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna.
- Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
- Mottagning av vissa nyanlända för bosättning.
- Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen.

Ej lagstadgad verksamhet

- Sommarjobb för ungdomar
- Yrkeshögskoleutbildning
- Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar
- Lärcentrum
- Vissa integrationsfrämjande insatser
- Tolkförmedling

1.2 Viktiga händelser

Sveriges kommuner står, enligt kommunutredningens betänkande inför stora utmaningar: Demografiska förändringar, kompetensförsörjning samt ekonomi. Befolkningsprognosen för Härnösand pekar mot oförändrat antal i befolkningen åren 2020-2021, men beräknas minska under 2022-2024. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och prognostiseras att öka fram till 2034. Antalet personer med behov av plats i särskilt boende kommer därmed också att öka. De demografiska förändringarna påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi i år framåt. Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter kommer att behöva bemötas med kort- och långsiktiga åtgärder och personalomsättningen måste minska, för att kommunen ska klara av sina åtaganden i framtiden.

I planeringsförutsättningen för budget 2021, där de preliminära ramarna för nämndernas fastställdes, utgick analysen ifrån behovet av att möta övergripande förändringar med strategier på lokal nivå. Sedan beslutet fattades lever vi och verkar vi, i en pandemi, som vi ännu inte har ett facit på, kring konsekvenser för individ, lokalsamhället, företag och arbetsmarknad. Att planera för verksamheterna, ekonomin, invånarnas behov och kommunens förutsättningar utan hänsyn till pandemins konsekvenser är svårigen genomförbart.

Coronapandemin, Covid-19

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsönödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset, WHO klassar virusutbrottet som en pandemi och samma datum kommunicerades flera politiska besked på nationell nivå.

Regeringen skjuter till extra miljarder under våren, karensdagen slopas och sammankomster med fler än 500 personer stoppas. Dagen efter, den 12 mars ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för testning och i första hand äldre och sköra patienter testas för att skydda både personal och patienter. Den 14 mars avråder UD från resor till alla länder. Den 16 mars går Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation att alla i Stockholmsregionen bör jobba hemifrån, om de kan. Den 17 mars meddelar statsminister Stefan Löfven att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder också en lag för att senare kunna stänga förskolor och skolor. Samma dag enas EU-länderna om att stoppa icke nödvändiga inresor till EU. Den 23 mars uppmanas fler än en miljard människor i mer än 50 länder, genom rekommendationer eller tvingande påbud, att stanna hemma. Den 30 juni april, sex månader efter att

WHO först informerat om smittan, överstiger de bekräftade fallen av smitta i världen 10 miljoner och antalet dödsfall över 500 000. Motsvarande siffror för Sverige var den 30 juni 67 667 och 5 310 dödsfall.

Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. Kommunens verksamheter har påverkas i hög grad. Kommunens alla medarbetare och chefer påverkas av den pågående pandemin. Det är utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen. Vikten av säkra arbetsförhållanden har aldrig varit större än nu och ställer höga krav på både medarbetare och chefer att ta in information och anpassa arbetet efter en ny verklighet.

Arbetslösheten

Redan under hösten 2019 började långtidsarbetslösheten stiga och har sedan förstärkts under pågående kris. Innan pandemin ökade arbetslösheten i nästan samtliga regioner. Under inledningen av 2020 var den största ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen i storstadsregionerna, där den privata tjänstesektorn är förhållandevis stor i jämförelse till övriga riket.

Antalet arbetslösa förväntas öka ytterligare i hela landet under 2021. Däremot finns en stor osäkerhet kring hur mycket och hur snabbt återhämtningen sker i landets olika län.

I juli 2020 uppgick arbetslösheten i Härnösand till 12,8 procent, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i juli 9,20 procent, en ökning med 2,30 procent under senaste året.

Drygt 80 procent av arbetslösa Härnösand tillhör särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Genom sammanhållna sociala och arbetsrehabiliterande insatser ökar deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.

När efterfrågan på arbetskraft minskar, så minskar också möjligheterna till viktiga ingångsjobb. Kort utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på arbetsmarknaden och fler arbetssökande behöver stärka sin kompetens för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Samarbete med Arbetsförmedlingen och näringsliv kring utbildningsinsatser kommer att vara avgörande för att rusta personer som har en svagare konkurrensförmåga.

1.3 Planerad verksamhet för året

Som en följd av Covid 19 pandemin har arbetslösheten ökat.

Utbildningsnivån i landet har höjts vilket har lett till att arbeten som normalt kräver en kortare utbildning innehåller personer med minst gymnasieutbildning. Det gör att arbetsmarknaden för den som inte fullföljt gymnasiet krymper. I ett längre perspektiv behöver förvaltningen arbeta inte bara med utbildning utan även fördjupa samverkan med näringslivet i syfte att skapa jobb med lägre kvalifikationskrav.

Minskade statliga bidrag över tid gör att förvaltningen behöver fokusera på att utveckla strategier för att förkorta tiden för utsatta grupper att nå egen försörjning.

Vuxenutbildningen

En organisationsutredning har gjorts under 2020 och kartan för hur framtiden vuxenutbildning är ritad. Under 2021 kommer utbildningsmodellerna att implementeras i verksamheten. För att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen anpassas utbildningarna på både grund- och gymnasial nivå med särskilt fokus på personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. Insatser på det pedagogiska

området ger elever bättre och mer likvärdiga förutsättningar oavsett om man studerar i flexibel form, på distans eller i klassrum. Stöd erbjuds alla elever.

SFI bedrivs yrkesinriktat på arenorna såväl som i klassrum och på distans.

Campus Härnösand är ett nav inom distansundervisning. Samarbeten med flera aktörer, andra lärcentrum och universitet utvecklas och utbudet av läsbara kurser ökar.

Arbete och integration

Under 2021 kommer verksamheten fortsatt att jobba med att erbjuda rätt insats i rätt tid för arbetslösa med stort behov av stöd. Exempel på insatser är arbetsträning, motivation till studier och språkutvecklande insatser i kombination med arbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete kommer att implementeras på arenorna med syfte att skapa en struktur för validering och kompetensbedömningar

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal

Övergripande mål (anges)	Önskat resultatuppdrag	Önskat styrtal	Kort motivering
Mål 2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Tid för deltagare att nå egen försörjning ska minska		Tas bort. Målet är att deltagare når egen försörjning, vilket innebär att tiden varierar och anpassas utifrån individens förutsättningar och behov.
Mål 5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Andelen deltagare som efter avslutade arbetsmarknadsåtgärder får egen försörjning ska öka	50 %	Omformulering. Uppföljning av samtliga avslutade deltagare, oavsett om de haft behov av försörjningsstöd eller inte.
Mål 4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen med godkända resultat inom gymnasiala kurser på komvux ska öka	80 %	Omformulering. Uppföljning av kurser som redovisas i Skolverkets nationella statistik: Eng 5 och 6, Ma 1b och 2b, Sv 1 och 2 samt Sva 1 och 2.
Mål 4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen deltagare som tagit del av yrkesinriktade insatser ska öka	5 %	Nytt. Med yrkesinriktade insatser menas kompetenshöjning genom t ex studier eller validering, vilket är en prioriterad verksamhet från och med 2021

1.4 Planerad verksamhet för kommande år

Strategiska uppdrag 2021 och framåt:

- Etablera ett arbetsmarknadstorg
- Utveckla arenorna

- Utveckla yrkesinriktade insatser
- Organisera en framtida vuxenutbildning
- Öka *utbudet av eftergymnasial utbildning*

Arbetsmarknadstorg

Arbetet fortsätter för att etablera ett arbetsmarknadstorg fokus på att erbjuda arbetslösa rätt insats i rätt tid. Målgrupp är arbetslösa 16-65 år som har behov av kontakter från flera myndigheter samtidigt. Rutiner för samverkan och arbetssätt som tagits fram under projekttiden implementeras och vidareutvecklas i den ordinarie verksamheten.

Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända som inte omfattas av, eller slutfört etableringsprogrammet.

Arenaverksamhet

Fler enkla serviceuppdrag till arenorna ska tas fram i samarbete med upphandlingsenheten, övriga förvaltningar, de kommunala bolagen samt de företag som vill ta ett socialt ansvar. Syftet är att öka utbudet av meningsfull sysselsättning.

Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten.

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas på arenorna. Nya arbetssätt ska synliggöra kompetens som individen får inom ett yrkesområde under sin tid i anställning.

Verksamhetens arenor för arbetsträning utvecklas för att så många som möjligt ska få ta del av yrkeskurser och får intyg som visar kunskap som tillägnats genom arbete/praktik.

Långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa, funktionshinder och tidigare missbruksproblematik ska erbjudas sammanhållet stöd kombinerat med arbetsprövning.

Yrkesinriktade insatser

För att möjliggöra utbildning som leder till jobb fördjupas samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och arbetsgivare.

Utveckling av fler jobbspår tillsammans med företag ska ge elever och deltagare möjlighet att nå egen försörjning och kunna möta arbetslivets behov av kompetens.

Yrkesvux ska starta fler utbildningar.

En modell etableras för att bedriva yrkes-sfi på arenorna.

En valideringsenhet byggs upp för att kartlägga och validera kunskaper som individen erhåller genom t ex praktik på en arena eller på öppna arbetsmarknaden. Möjlighet ska även finnas för validering av individens tidigare kunskaper.

Strategier och modeller för upplärning på arenorna utvecklas. Personer med språksvårigheter har ofta behov av systematisk undervisning för att lära sig att utföra arbetsuppgifter och arbetsrelaterade uppgifter.

Fler nyanlända kvinnor utan skolbakgrund ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden genom att lotsa rätt person till rätt arbetsplats via arbetsträning på arenorna.

Samverkan med näringslivet och lokala företag fördjupas under 2021 för att förbereda anpassad sysselsättning i företagsmiljö.

Komvux

Den organisationsutredning som gjordes inom komvux under 2020 ligger till grund för omställning till en framtida vuxenutbildning. Under 2021 kommer utbildningsmodellerna att implementeras i verksamheten.

För att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen anpassas utbildningarna på både grund- och gymnasial nivå med särskilt fokus på personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov.

Insatser på det pedagogiska området ska ge eleverna bättre och mer likvärdiga förutsättningar oavsett studier i flexibel form, på distans eller i klassrum.

Alla elever ska erbjudas stöd för att nå målet för sina studier

Genom att skapa rutiner för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och Vuxenutbildning ska elevens förutsättningar öka för att fullfölja gymnasiestudier. Ett fördjupat samarbete med skolförvaltningen inleds under året.

Eftergymnasial utbildning

Yrkeshögskolan fortsätter under 2021 arbetet med att erbjuda utbildning som efterfrågas av regionens arbetsmarknad. Utbildningarna ska erbjudas i utbildningsformer som attraherar fler elever, till exempel utbildning i flexibel form eller på distans. Som en följd av detta behöver lokalerna anpassas efter verksamhetens nya behov och ekonomiska förutsättningar.

Lärcentrum ska bedriva ett aktivt arbete med främjande insatser för det regionala kompetensbehovet och ge möjlighet till högre utbildning genom att vara navet i Campus Härnösand. Nya samarbeten etableras med utbildningsanordnare. Dialog ska föras med högskolor och universitet om fjärrundervisning riktad till Härnösands kommun. Fler distansutbildningar kan därmed erbjudas.

HETA ska utvecklas och få fler externa betalande för uppdragsutbildningar och köp av validering.

Förvaltningen har i uppdrag att fram till 2023 minska kostnaderna för HETA till en fjärdedel av kostnaden 2018. Arbetet med att realisera uppdraget fortsätter under 2021.

2 Ekonomiskt sammandrag

2.1 Budgetförutsättningar

Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 mnkr. På grund av mer pressad situation inom andra nämnders områden inom kommunen har förvaltningschefen avstått från den ursprungliga planen att öka skattemedelsramen till 62 mnkr.

Utgifter för personal och lokalhyror har uppräknats i enlighet med budgetanvisningarna, dvs 5,32% för personal och 1% för lokalhyror.

2.2 Nämndens budget

För de kommande två åren har skattemedlen uppräknats med 1% årligen enligt anvisningarna. Utgifter för personal beräknas öka med 2% årligen och lokalhyror med 1%. Investeringsbehovet från och med 2022 beräknas öka varför avskrivningarna också ökar från 2022. Den differens som då uppstått har justerats på övriga kostnader.

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att förhoppningsvis få en budget som bättre stämmer överens med verkligheten. Sedan kan det alltid inträffa omständigheter som ligger utanför nämndens påverkan, men det är inte det som legat bakom de senaste årens diskrepanser.

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Motsvarande i budget 2020 var 75. Med det budgeterade antalet ska arenorna och de arbetsuppgifter som finns där kunna utföras och det budgeterade således följas.

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	135,1	114,8	140,5	25,7	141,6	143,2
• skattemedel	57,5	58,0	58,0	0,0	58,6	59,2
• övriga intäkter	77,6	56,8	82,5	25,7	83,0	84,0
Kostnader	- 132,8	-114,8	-140,5	-25,7	- 141,6	- 143,2
• köp av huvudverksamhet	-6,4	-4,8	-6,3	-1,5	-6,3	-6,3
• personal	-98,3	-81,8	-104,3	-22,5	- 107,0	- 109,0
• lokalhyra	-9,3	-9,3	-10,3	-1,0	-9,9	-10,0
• avskrivningar	-0,5	-0,6	-0,5	0,1	-0,8	-1,0
• övriga kostnader	-18,3	-18,3	-19,1	-0,8	-17,6	-16,9
Resultat	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar

Övriga intäkter är 4,9 mnkr högre i budget 2021 än de var i utfall 2019. Detta hänger samman med lönestöd som baserar sig på % av lön, vilket innebär att de ökar i takt med lönerna. Ytterligare en skillnad är att staten från och med 2021 finansierar 75% av kostnaden för yrkesvux att jämföra med 50% för 2019. Därtill beräknas det att yrkeshögskolan ska starta samtliga beviljade utbildningar. ESF projektet som startade på hösten 2020 bidrar också till ökade intäkter.

Utgifterna för personal ökar mellan utfall 2019 och budget 2021 med 6,5 mnkr. Satsningen på uppbyggandet av en valideringsenhet samt det beviljade ESF projektet kräver personal förutom avtalade löneökningar.

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021
Övriga intäkter	77,6	56,8	82,5	25,7
Utgifter för personal	-98,3	-81,8	-104,3	-22,5
Totalt	-20,7	-25,0	-21,8	3,2

2.4 Investeringsbudget

Nämnden har haft en investeringsbudget på 0,5 mnkr de senaste åren. Detta har medfört att nödvändiga investeringar inte kunnat göras på korrekt sätt. Behovet framöver beräknas öka då fordonsparken och maskinell utrustning på arenorna behöver uppdateras. Det finns också ett uppdämt behov av att förnya smartboards inom vuxenutbildningen.

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Traktor	0,5	0,5				
Skogsmaskin		1,0				
Vagn		0,5				
Isolering av fastighet		0,5				
Maskiner, traktorer, verktyg			2,0	2,0	2,0	2,0
Totalt	0,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0

2.5 Generella och riktade statsbidrag

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen.

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (-17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021.

Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden:

Insats	Medel 2021



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Planeringsförutsättningar för budget 2021

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att godkänna budgetförslag för arbetslivsnämnden 2021,

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna

att lämna över ärendet till budgetberedningen, samt

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr.

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en budget som bättre stämmer överens med verkligheten.

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de arbetsplatser där vi är verksamma.

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr.

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.

Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen.

Socialt perspektiv

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Förslag budget 2021, ALN

Planeringsförutsättningar för budget 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa planeringsförutsättningarna för 2021 med preliminär tilldelning av skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge nämnderna budgetdirektiv. Inför budgetarbetet för budget 2021 har benämningen budgetdirektiv ersatts av begreppet planeringsförutsättningar, vilket är ett led i arbetet med en ny styrmodell, som pågår under 2020. Förslaget har föregåtts av en gemensam process av kommunledningsgruppen som tillsammans har, utifrån förutsättningarna inför budget 2021, lagt fram det liggande förslaget, se bilaga.

Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 1 743,5 mnkr 2021 (baserat på skatteprognos från 13 februari 2020 och en befolkning om 25 122 invånare). Jämfört mot utfallet för 2019 är det en ökning med 74,5 mnkr och 47,3 mnkr högre än budget för 2020.

Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2021 till 35 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet föreslås bli 59,5 mnkr.

Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 708,5 mnkr för 2021. Under 2021 finns inget utrymme för att äska extra medel. För att klara budgeterad resultatnivå är det av yttersta vikt att verksamheten iakttar återhållsamhet och försiktighet, så att en så låg kostnadsutveckling som möjligt uppnås.

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

- Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2021 uppgår till 1 708,5 mnkr.
- Den samlade resultatnivån anges till 35 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 2 %.
- Investeringsnivån uppgår till 59,5 mnkr.

Tidplan Budget 2021

25 februari	Konferens planeringsförutsättningar 2021
19-24 mars	Budgetdialog nämnderna och majoriteten, enligt separat kallelse
30 april	Respektive nämnd ska senast den 30 april 2020 inkomma till kommunstyrelsen med förslag till budget för 2021
2 juni	Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige skattesats för 2021 samt resultatuppdrag med styrtal
15 juni	Kommunfullmäktige tar beslut om skattesats för 2021 samt resultatuppdrag med styrtal
23 november	Kommunfullmäktige delges för kännedom nämndernas budget med verksamhetsplan

Socialt perspektiv

I förslaget till planeringsförutsättningar i budget 2021 har fokus legat på tidiga och förebyggande insatser. Exempel på det är samverkan i organisationen som bidrar till barns trygghet och utveckling och insatser för att främja goda livsvillkor för äldre.

Ekologiskt perspektiv

I förslaget har hänsyn tagits till att minska antalet transporter internt för att bidra till positiva effekter på klimatet, samt att också arbeta för att minska antalet bilar och öka andelen miljöbilar.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunen har under några år haft en sviktande likviditet, för att uppnå en hållbar god ekonomisk hushållning för framtiden behöver kommunen som en del stärka sin likviditet. Förslaget innehåller därför en resultatnivå om 2 procent vilket skulle ge kommunen goda förutsättningar att långsiktigt uppnå en önskvärd likviditetsnivå.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 med bilaga

Planeringsförutsättningar 2021

Innehåll

1	Planeringsförutsättningar 2021	3
2	Förutsättningar.....	3
2.1	Demografi	3
2.2	Arbetslöshet och utbildningsnivå	3
2.3	Kompetensförsörjning.....	3
2.3.1	Internt	3
2.3.2	Externt.....	3
2.4	Teknik.....	4
2.5	Ökat fokus på landsbygden.....	4
2.6	Klimat.....	4
3	Fokusområden i planeringsförutsättningarna för 2021.....	5
3.1	Fokus på tidiga och förebyggande insatser ger ökad social hållbarhet.	5
3.2	Områden som kan effektiviseras och minska sina kostnader	5
3.3	Kommunen ska fortsätta vara en god arbetsgivare.....	6
3.4	Konkreta klimatfrämjande åtgärder	6
4	Preliminär budget 2021	6
4.1.1	Förslag till resultaträkning	7
4.1.2	Fördelning per nämnd	7
4.1.3	Investeringsbudget.....	8
5	Fortsatt budgetprocess	8

1 Planeringsförutsättningar 2021

Kommunstyrelsen ska fastställa planeringsförutsättningar med förslag på preliminära budgetramar till nämnderna. Det ska ske senast i mars året innan aktuellt budgetår.

2 Förutsättningar

Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar som, om det sker förändringar, är svåra att påverka lokalt. För att bäst möta förändringar behövs strategier. Vad har vi som kommun att förhålla oss till?

2.1 Demografi

Befolkningsprognosen pekar mot oförändrat antal i befolkningen åren 2020-2021, men beräknas minska åren 2022-2024.

Ser vi till olika åldersgrupper visar prognosen att antalet barn i förskolan antas stort sett bli oförändrad 2020-2021, och minska år 2022. Under samma period antas antalet barn i grundskolan minska med cirka 20 barn medan antalet i gymnasieskolan antas öka med cirka 30 elever.

Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och prognosen visar att ökningen sker fram till år 2034. Mellan åren 2020-2022 förväntas åldersgruppen öka med cirka 100 personer. Antalet personer med behov av plats i särskilt boende kommer därmed också att öka.

2.2 Arbetslöshet och utbildningsnivå

Arbetslösheten i riket var i december 2019 7,4 procent, och i Härnösand var motsvarande siffra strax under 12 procent.

År 2019 hade drygt 12 procent av kommuninvånarna i åldern 25-64 år förgymnasial utbildning, och drygt 47 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå.

2.3 Kompetensförsörjning

2.3.1 Internt

Härnösands kommun är och vill vara en attraktiv arbetsgivare. Med fem generationer på arbetsmarknaden behöver organisationen anpassa sig till olika behov, erfarenheter och utbildningsbakgrund. Under 2019 var den externa omsättningen 9,8 procent och den interna 4,3 procent. Inom några yrkesgrupper är den högre, exempelvis rektorer som hade en omsättning om 25 procent. Antalet som beräknas gå i pension är cirka 150 medarbetare (givet att de går i pension vid 65 års ålder). Kompetensförsörjning av befintlig personal är en viktig fråga framåt, har vi rätt kompetens på rätt plats i våra verksamheter, nyttjar vi de kompetenser vi har på ett effektivt sätt?

2.3.2 Externt

Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagets svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Undersökningar (SCB) visar att fler med kompetens och arbete flyttar från Härnösand än personer med kompetens och arbete, flyttar till Härnösand.

2.4 Teknik

Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Många av välfärdens rutinmässiga administrativa uppgifter kan utföras av robotar. Det innebär att människor förväntar sig friktionsfria och snabba lösningar. För kommunen är det ett arbete som måste göras för att förnya strukturer och arbetssätten så att de speglar samhällsutvecklingen. Den digitala mognaden måste höjas inom den egna organisationen och utvecklingen behöver vara strategisk och balansera mellan tillgänglighet och sårbarhet vid utveckling av ny teknik.

Kommunen hade 39 e-tjänster vid utgången av år 2019, varav de flesta återfanns inom trafik och infrastruktur. Mellan åren 2018-2020 inkom 5054 ärenden via kommunens e-tjänster. För att utveckla fler digitala lösningar inom exempelvis vård- och omsorgsområdet krävs det en infrastruktur som kan rymma sådan utveckling.

2.5 Ökat fokus på landsbygden

Alla vill inte bo i en stad. Många människor föredrar att bo på landet. För några är det närheten till naturen som lockar, andra söker ett lugnare livstempo och kanske ett billigare boende. Ökat fokus på landsbygden innebär att se över och fatta beslut om det också ska innebära likvärdiga verksamhetsförutsättningar i stad och landsbygd. En levande landsbygd behöver bibehålla och utveckla service och verksamhet, utvecklade kommunikationer och fortsatt bredbandsutbyggnad. Resursfördelningen behöver ses över i organisationens verksamheter för att säkerställa likvärdighet inom skola och omsorg. Utvecklade kommunikationer behöver kreativa lösningar i framtiden.

2.6 Klimat

Effekterna av klimatförändringarna väntas tillta och ge konkreta konsekvenser. Extrem nederbörd, oftare värmeböljor och torka är några effekter. Med dessa följer sekundära effekter som påverkar skog och natur.

Fram till 2040 förväntas årsmedeltemperaturen vara cirka 2,5 grader högre än den var mellan åren 1961-1990. Mot slutet av århundradet förväntas årsmedeltemperaturen ha ökat med cirka 5 grader. Vintern påverkas mest, med upp emot 7 grader varmare än den var 1961-1990.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan kommunen förstärka det positiva och dämpa det negativa. Klimatrisker är idag en del av den fysiska planeringen i kommunen till viss del, men behöver tas med mer i planeringen de närmaste åren.

3 Fokusområden i planeringsförutsättningarna för 2021

Underlaget inför förslaget om planeringsförutsättningarna har utgått från de politiska prioriterade områdena:

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

I förslaget har hänsyn tagits till demografi i form av en ökad äldre befolkningsgrupp, behov av gruppboheter och minskade intäkter från Migrationsverket med anledning av minskad andel nyanlända som kommunplaceras i Härnösands kommun. Digitaliseringen innebär både kostnader i form av investeringar och resurstillsättning men också kostnadseffektiviseringar, då arbetssätt kan effektiviseras/automatiseras. Ett exempel är inköp och implementering av nytt lönesystem som genererar kostnader i inköp och utbildning men som på sikt effektiviserar arbetet och minskar kostnaderna. I förslaget har därför hänsyn tagits till både ökade kostnader och minskade kostnader. Parallellt med utveckling inom teknikområdet har ökad tillgänglighet och informationssäkerhet varit en självklar faktor att ta med i de ekonomiska faktorerna.

3.1 Fokus på tidiga och förebyggande insatser ger ökad social hållbarhet.

En viktig utgångspunkt i förslaget kring planeringsförutsättningar för budget 2021 är att se vad vi kan utveckla och/eller göra på annat sätt. På kort sikt kan det innebära uppstartskostnader i verksamheterna men på längre sikt innebära ekonomiska effektiviseringar och/eller högre livskvalitet genom förebyggande insatser.

Social hållbarhet för kommunens invånare innebär att fokus i förslaget har lagts på ett förebyggande arbete riktat mot barn och unga i utsatta familjesituationer, likvärdig skola och sociala insatser i öppna verksamheter för äldre. Skolans verksamheter och socialtjänstens verksamheter ska tillsammans utveckla gemensamma arbetssätt och arbeta ur ett helhetsperspektiv som gynnar barnens utveckling och lärande.

3.2 Områden som kan effektiviseras och minska sina kostnader

Kostverksamheten inom skola och socialtjänst har effektiviseringsmöjligheter, framförallt inom matsvinn och strategisk måltidsplanering.

En strategisk lokalplanering som innebär en förtätning i befintliga lokaler och god framförhållning i verksamhetsplanering kopplat till lokalbehov har kostnadsminskningspotential på längre sikt.

Genom att dela på specialistkompetens mellan flera verksamheter i organisationen, men också vara öppna för att dela spetskompetens med andra myndigheter samtidigt som medarbetare i högre grad får ägna sig åt ett kärnuppdrag och att enklare arbetssysslor utförs av andra, kan

verksamheterna minska sina personalkostnader. Ur ett socialt perspektiv och i ett barnperspektiv blir det viktigt att uppgiftsförflytta och bereda fler anställningar i enklare arbetsuppgifter, då det påverkar andelen i behov av försörjningsstöd och/eller andra insatser för att öka anställningsbarheten, som kommunen erbjuder.

3.3 Kommunen ska fortsätta vara en god arbetsgivare

Inom organisationen innebär det ett konkret arbete för att minska korttidsfrånvaron bland medarbetare. Det innebär också att se över medarbetarnas arbetsuppgifter i organisationen – hur används medarbetares kompetens på bästa sätt och var i organisationen kommer kompetensen som bäst till gagn för dem vi är till för? Heltidsprojektet fortsätter under 2021.

3.4 Konkreta klimatfrämjande åtgärder

Antalet transporter internt inom kommunen kan effektiviseras och samordnas. Det skulle inte bara få positiva effekter på klimatet utan även få effekter på resursanvändandet i verksamheter. Antalet bilar inom organisationen kan minska, mindre bilar och fler användare innebär också kostnadsminskningar. De bilar kommunen använder ska vara miljövänliga.

Minskat matsvinn inom offentliga verksamheter är ett arbete som ska intensifieras.

4 Preliminär budget 2021

Nedanstående förslag till resultat och fördelning av budgetramar till kommunens nämnder baseras på de förutsättningar samt fokusområden som beskrivits ovan.

En hållbar och god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att lyckas med uppdraget både idag och i framtiden. Då kommunen ständigt ställs inför nya utmaningar kräver det handlingsberedskap men även realism. För att lyckas krävs, förutom en utvecklad verksamhetsplanering med framförhållning och en rättvisande och tillförlitlig redovisning, att kommunen ger service som är anpassad efter invånarnas behov och förväntningar och att ett balanserat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt säkerställs.

Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 1 743,5 mnkr 2021 (baserat på skatteprognos från 13 februari 2020 och en befolkning om 25 122 invånare). Jämfört mot utfallet för 2019 är det en ökning med 74,5 mnkr och 47,3 mnkr högre än budget för 2020.

Verksamhetens intäkter beräknas ligga på samma nivå som utfallet för 2019, från 351 mnkr till 352 mnkr. Sett till utvecklingen de senaste åren så skulle en ökning vara förväntad men den oförändrade intäktsbilden beror framför allt på minskade riktade statsbidrag från Migrationsverket men även att det finns en osäkerhet kring bidrag från Arbetsförmedlingen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 §85 att för både 2020 och 2021 begära gottgörelse från Mellersta Norrlands pensionsstiftelse, den intäkten är inkluderad i förslaget.

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar förväntas öka med 1,8 procent jämfört med utfallet 2019. I jämförelse med budget för 2020 så förväntas verksamhetens kostnader öka med 3,9 procent. Det finns en viss försiktighet i budgeteringen av verksamhetens intäkter vilket påverkar budgetutrymmet för kostnader. Med hänsyn tagen till den försiktighet som finns i budgeten så förväntas kostnaderna öka med 1,3 procent 2021 i förhållande till 2020.

Investeringsutrymmet föreslås balansera så att inte hela utrymmet finansieras via interna medel (skattemedel) utan att även en del lånefinansieras, det för att ge möjlighet till förbättrad likviditet i kommunen.

Kommunens resultat för 2021 föreslås till 35 mnkr (2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning), det i enlighet med kommunens reglemente för ekonomistyrning. Kommunen har under några år haft en sviktande likviditet och för att uppnå en hållbar god ekonomisk hushållning för framtiden behöver kommunen som en del stärka sin likviditet. En resultatnivå om 2 procent ger kommunen goda förutsättningar att långsiktigt uppnå en önskvärd likviditetsnivå.

4.1.1 Förslag till resultaträkning

Under 2021 finns inget utrymme för att äska extra medel. För att klara budgeterad resultatnivå är det av yttersta vikt att verksamheten iakttar återhållsamhet och försiktighet, så att en så låg kostnadsutveckling som möjligt uppnås.

(mnkr)	Utfall 2019	Årsplan 2020	Direktiv 2021
Verksamhetens intäkter*	351,0	300,0	352,0
Verksamhetens kostnader**	-1 971,7	-1 932,0	-2 007,9
Avskrivningar	-47,9	-52,0	-52,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 668,6	-1 684,0	-1 708,5
Skatteintäkter	1 199,0	1 218,0	1 232,0
Generella statsbidrag och utjämning	469,5	478,2	511,5
Verksamhetens resultat	-0,1	12,2	35,0
Finansnetto	3,3	6,0	
Årets resultat	3,2	18,2	35,0

* inkl finansiella intäkter 2021

** inkl finansiella kostnader 2021

4.1.2 Fördelning per nämnd

Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 708,5 mnkr för 2021.

Inför förslaget till fördelning av budgetramar 2021 har några förändringar gjorts. En omflyttning har gjorts på 2,2 mnkr (revision och valnämnd) från kommunstyrelse till kommunfullmäktige för att medlen ska följa ansvaret. Den kommungemensamma verksamheten som ligger under kommunstyrelsens ansvar har förtydligats och renodlats till att hantera kommungemensamma kostnader som inte tillhör enskild nämnd. Som exempelvis större kommunbidrag (Räddningstjänsten Härnösand-Ådalen och

kommunförbundet), kommunens pensionskostnad och semesterlöneskuld. Förändringen ger kommunstyrelsen inklusive kommunungemensamt ökade nettokostnader om 53 mnkr.

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunfullmäktige	4,0	4,1	6,3
Kommunstyrelse inkl kommunungemensamt	189,0	182,9	233,6
Arbetslivsnämnd	58,0	58,0	62,0
Samhällsnämnd	179,0	180,0	181,0
Skolnämnd	600,0	605,8	613,1
Socialnämnd	597,0	596,2	612,5
Verksamhetens nettokostnader	1626,0	1627,0	1708,5

4.1.3 Investeringsbudget

Investeringsvolymen beräknas under 2021 uppgå till 59,5 mnkr, varav 41 mnkr föreslås finansieras via interna medel (skattemedel) och resterande del 18,5 mnkr lånefinansieras.

(mnkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Arbetslivsnämnd	1,0	2,0	1,0	0,5	0,5
Samhällsnämnd	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Skolnämnd	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa	59,5	59,5	58,5	58,0	58,0

5 Fortsatt budgetprocess

Den fortsatta budgetprocessen ser ut enligt följande och inleds med en gemensam budgetkonferens den 25 februari 2020, där föreliggande planeringsförutsättningar presenteras av kommunledningen.

Därefter ska varje nämnd arbeta fram ett budgetförslag som ska överlämnas till kommunstyrelsen.

Budgetförslaget ska innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten och förutsättningar för 2021, med särskild tonvikt på större förändringar och planerade utvecklings- och förändringsarbeten. Förslag på resultatuppdrag med styrtal för 2021 till de kommunövergripande målen samt reflektion över budget och utfall 2019 och hur det relaterar till budget 2021.

Redovisning av beräknade intäkter och kostnader för 2021 samt en beskrivning av större förändringar i förhållande till innevarande år (2020). Särskilt bör lyftas fram:

- ökade intäkter/kostnader på grund av nödvändig ökning av verksamhetsvolymen eller ersättningsnivåer
- ökade intäkter/kostnader på grund av förändringar av verksamhetens art

- minskade intäkter/kostnader på grund av bortfall av aktivitet, verksamhet, åtagande eller förändrade ersättningsnivåer
- minskade intäkter/kostnader på grund av beslutade verksamhetsförändringar (exempelvis förändrade arbetssätt, genomfördeffektivisering/återhållsamhet eller investering som gett lägre driftskostnad).

Under perioden efter beslut om planeringsförutsättningarna och tills nämnden ska lämna förslag till budget för 2021 till kommunstyrelsen så kommer budgetdialoger att hållas.

Respektive nämnd ska senast den 30 april 2020 inkomma till kommunstyrelsen med förslag till budget för 2021 (enligt framtagna mall i Äpplet).

Budget 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till budgetförslag för 2021 med redovisad textjustering,

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,

att begära förstärkning av skattemedelsramen med 10,3 mnkr för 18 nya platser inom särskilt boende,

att begära att 3,9 mnkr överförs från kommunstyrelseförvaltningen för övertagandet av bemanningsenheten,

att begära 5,4 mnkr för posten Bibehållen verksamhet för att användas till kvalitetsstärkande insatser inom äldreomsorgen och uppnå lagstadgad nivå inom omsorgen om funktionshindrades verksamhetsområde,

att sänka utökningen av sjuksköterskor till 3.0 årsarbetare,

att uppdra till socialförvaltningen att i det kommande arbetet med näravård organisationen framställa behovet av hälso- och sjukvårdspersonal till Socialnämnden,

att socialnämndens budgetram framgent utarbetas med hjälp av kolada siffror. Detta för att jämföra oss med likvärdiga kommuner och att tilldelad budget harmoniserar med behov och lagkrav,

att budgeten inte har något utrymme för att täcka eventuella merkostnader för heltidsprojektet,

att överlämna budgetförslag 2021 till budgetberedningen, samt

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser:

att begära 5,4 mnkr för posten Bibehållen verksamhet för att användas till kvalitetsstärkande insatser inom äldreomsorgen och uppnå lagstadgad nivå inom omsorgen om funktionshindrades verksamhetsområde,

fort. § 130

att sänka utökningen av sjuksköterskor till 3.0 årsarbetare,

att uppdra till socialförvaltningen att i det kommande arbetet med näravård organisationen framställa behovet av hälso- och sjukvårdspersonal till Socialnämnden.

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser:

att socialnämndens budgetram framgent utarbetas med hjälp av kolada siffror. Detta för att jämföra oss med likvärdiga kommuner och att tilldelad budget harmonierar med behov och lagkrav.

att budgeten inte har något utrymme för att täcka eventuella merkostnader för heltidsprojektet.

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkande från Krister Mc Carthy (S) och Margareta Tjärnlund (M).

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med tillägg av ytterligare att-satser.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Bakgrund

Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning (momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 2020 och 2021.

Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräknings av löner på motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korttidsenheten.

Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre kostnader för personlig assistans.

Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots uppräkningsen kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av korttidsenheten minskar lokalkostnaderna.

Fort. § 130

Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet (Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal vilket gör det möjligt att lämna under 2021.

Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 1,2 mnkr.

Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningenheten har under 2020 flyttat från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2020-09-29 § 123 Budget 2021.

Socialförvaltningen, Tjänsteskrivelse Budgetförslag 2021, reviderad 2020-09-29.

Socialförvaltningen, Budgetförslag 2021.

Socialförvaltningen, Budget 2021 - Underlag Sn.



Socialnämndens budgetförslag 2021

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att godkänna upprättat förslag till budgetförslag för 2021 med redovisad textjustering,

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,

att begära förstärkning av skattemedelsramen med 10,3 mnkr för 18 nya platser inom särskilt boende,

att begära att 3,9 mnkr överförs från kommunstyrelseförvaltningen för övertagandet av bemanningsenheten,

att överlämna budgetförslag 2021 till budgetberedningen, samt

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Bakgrund

Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning (momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 2020 och 2021.

Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkningslön på motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korttidsenheten.

Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre kostnader för personlig assistans.

Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots uppräkningslön kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av korttidsenheten minskar lokalkostnaderna.

Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet (Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal vilket gör det möjligt att lämna under 2021.

Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 1,2 mnkr.

Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningenheten har under 2020 flyttat från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.

Mats Collin
Förvaltningschef

Bilagor

Budgetförslag 2021

Budget 2021

Socialnämnden



Härnösands
kommun



Ekonomiska förutsättningar inför budget 2021

• Ökning av skatteramen	16,3
• Indexuppräkning av löner, lokaler mm enl budgetdirektiv	15,3
• Uppräkning ersättning till personlig assistans enl SKR	0,6
• Faktisk nettoökning av skatteramen för Sn jmf budget 2020	0,4
• Ofinansierat ej verkställt kostnadsreduceringskrav med från 2020	15,1
• Riktat statsbidrag till äldreomsorgen (flerårigt)	12,9
• Budgetmässigt utgångsläge jmf budget 2020 och 2021	- 1,8



**Förvaltningen föreslår utveckling
av verksamhet motsvarande
knappt 18 mnkr**

• Förstärkning av anhörigvården 1åa (Ks au beslut)	0,6
• Förstärkning med Arbetsterapeut till Biståndsbedömning 1åa	0,6
• Utökning med Ec för Elevhemmen 1 åa ("avgiftsfinansierad") (KS au)	0,0
• Ökad grundbemanning sjuksköterskor 5,0 åa	3,0
• Ökad bemanning på korttids till 0,7 åa/plats	0,7
• Ny avdelning Socialpsykiatri med geriatrisk inriktning (KS au)	2,2
• 18 nya säbo-platser Härnögården (KS au)	10,3
• Ökad utbildningsbudget (från 1,0 till 1,5 mnkr)	0,5
• Bidragsfinansierade satsningar; HLT-team Familjecentral 2.0	0,0
• SUMMA	17,9

Olika justeringar av budgeten som totalt sett sänker kostnaderna med 6,1 mnkr

Anpassningarna gjorda utifrån bedömd utveckling 2021 allt nuvarande läge.

• Ökning av budgeten för externa placeringar inom Omsorgen	4,5
• Budgetanpassning för omvårdnadspersonal inom omsorgen	1,5
• Anpassning av hemtjänstens budget till verkligt läge för Ec	0,3
• Justering av placeringsbudget IFO utifrån förväntad effekt av förebyggande insatser.	- 1,0
• Sänkning av försörjningsstödsbudgeten	- 1,4
• Anpassning av Personlig assistans till nuläge	- 7,3
• Sänkning av budget för hemtjänstpeng	- 2,7
• Netto	- 6,1



Kompetensutveckling genom Äldreomsorgslyftet

- Kostnad för utbildning inkl erbjudande om heltid för Vb och Usk 10,5
- Statsbidrag för kompetensutveckling, det sk Äldreomsorgslyftet 10,5

Intäktsjusteringar

- Justering av 13 olika intäktsposter -0,4



**Förvaltningens bedömning av
medel som skall överföras från
kommunstyrelseförvaltning pga
övertagandet av
Bemanningsenheten.**

- Överflyttning av budget inkl anpassning till verkligt behov 3,9

**Förvaltningen har anmält
behov av att få ta del av de
generella Covid statsbidrag
som kommunen erhållit.**

• Kostnader kopplade till införande av ett nytt verksamhetssystem	1,8
• Kostnader för dubbla verksamhetssystem under del av 2021	1,2
• För att kunna behålla Statsbidrags finansierad verksamhet inom IFO	1,8
• Familjebehandlingsteam inom IFO, 3 åa	1,65
• Tjänst för att utveckla förbyggande av fallskador inkl viss arbetsled.	0,6
• HVB-samordnare	0,3
 • SUMMA	 7,4









Härnösands
kommun



Socialnämnd

Budgetförslag 2021

2020-10-06

Budgetförslag 2021

Rapportperiod: 2020-10-06 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Budgetförslag 2021	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
1.1 Uppdrag och verksamhet	2
1.2 Viktiga händelser	2
1.3 Planerad verksamhet för året.....	4
1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal	9
1.4 Planerad verksamhet för kommande år.....	10
2 Ekonomiskt sammandrag.....	11
2.1 Budgetförutsättningar	11
2.2 Nämndens budget	11
2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar	12
2.4 Investeringsbudget	14
2.5 Generella och riktade statsbidrag.....	14

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

1.1 Uppdrag och verksamhet

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar även för några ytterligare lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till annan aktör med stöd av kommunallagen.

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fyra verksamhetsområden, hemtjänst, särskilt boende inklusive hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat.

1.2 Viktiga händelser

Covid-19-pandemin har inneburit mycket stora krav på förändring och anpassning av verksamheten under 2020, då främst inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Förändringar som drastiskt har ökat förvaltningens kostnader. I nuläget bedömer förvaltningen att flera av de anpassningsåtgärder som genomförts under 2020 kommer att behövas även under 2021. I nuläget går det inte att se när effekterna av Covid-19-pandemin kommer att upphöra. Om dessa merkostnader inte täcks av staten även framledes kommer det att innebära betydande underskott för nämnden, förutsatt att det smittspridningsförebyggande förhållningssättet skall fortsätta.

Rätten till **heltid** är en av de mest prioriterade uppgifterna under 2021. Inför år 2020 var tanken att heltider skulle införas under året, detta omöjliggjordes dock av den Covid-19-pandemi som blossade upp i början av 2020.

Utbildningssatsningen "**Äldreomsorgslyftet**" är en även det en prioriterad åtgärd inför 2021. Äldreomsorgslyftet syftar till att ge fler möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Härnösands kommun har erhållit statsbidrag för denna satsning på 10,5 mnkr.

Senast under första kvartalet 2021 behöver nämnden och kommunen ta ställning till vilket **utbyggnadsbehov** som finns **av boenden** för äldre respektive funktionshindrade. I mitten på september var kön av personer som beviljats plats i särskild boende inom äldreomsorgen 29 personer. Av dessa hade 9 personer väntat längre än 4 månader på plats.

Den troligen största förändringen av verksamhet och ansvar under kommande år för socialnämnden är omställningen till **Nära vård**. SKR beskriver nära vård på följande sätt.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Utredningen Framtidens socialtjänst lämnade i augusti 2020 förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.

Utredningen föreslår bland annat:

- nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors jämställda levnadsvillkor
- det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
- plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön
- kommunen, vid planering av insatser till grupper och enskilda, särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser
- skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var tredje månad till var sjätte månad.
- nuvarande begränsning om kvalitet till verksamhet som rör barn och unga tas bort och att bestämmelsen i stället tar sikte på socialtjänstens verksamhet.
- regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning
- det införs krav på att verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
- regeringen tillsätter en utredning som ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kommunerna

och mellan kommunerna och staten

- regeringen tillsätter en utredning som ska se över professionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område
- skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning

Det pågår även en statlig utredning kring översyn av insatser enligt LSS:

I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen **föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning**. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser. Personlig service och boendestöd, Personligt stöd till barn, samt Förebyggande pedagogiskt stöd.

Utredningen föreslår bland annat också:

- att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
- att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
- att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
- att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader ökar med mellan 300 miljoner och 400 miljoner kronor om året. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

1.3 Planerad verksamhet för året

Individ- och familjeomsorgen

Inom ramen för ett länsgemensamt projekt TSI (**Tidiga samordnade insatser**) startade socialförvaltningen och skolförvaltningen gemensamt upp två samarbeten under hösten 2020 med målsättning att utforma förebyggande och preventiva insatser riktade mot barn och unga och deras familjer. **HLT**; Projektet Hälsa Lärande och Trygghet innebär att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltning och hälso- och sjukvården för det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. **Familjecentralen 2.0**; innebär en förstärkning av familjecentralen genom att en samordnare tillsätts med uppdrag att utveckla och skapa verksamhet för att möta upp familjers behov av stöd.

För att kunna bryta trenden med ökade kostnader för placeringar av barn på grund av omsorgssvikt hos föräldrar behöver det förebyggande och preventiva arbetet förstärkas liksom införande av konkreta och verkningsfulla behandlingsmetoder. Att starta upp en egen behandlingsresurs bedöms som angeläget för att på sikt kunna begränsa antalet HVB placeringar. För att ge ett alternativ till placering i familjehem eller HVB finns behov av att inrätta ett kvalificerat **familjebehandlingsteam** inom socialförvaltningen. En satsning som innebär erbjudande av en kvalificerad familjebehandling förväntas leda till färre placeringar på institutioner och i familjehem och därmed sänkta kostnader på sikt.

Satsningen innebär att 3 nya tjänster tillsätts som skall arbeta behandlingsinriktat och metodbaserat. För att få kvalité och resultat krävs att insatsen utförs av kvalificerad personal samt att

evidensbaserade och kvalitetssäkrade metoder används. Planeringen är att behandlingsinsatsen ska innebära en intensiv och begränsad tidsperiod om ca 12-15 veckors behandling och ske företrädesvis i hemmiljö i syfte att stärka föräldraförmåga, identifiera och konkretisera eventuellt fortsatt stödbehov, samt minska onödiga placeringar. Familjebehandlingsteamet ska organisatoriskt ligga under enhetschefen för Bogården. Befintliga familjebehandlare inom Barn- och familjeenheten arbetar på ett annat sätt än vad det planerade familjebehandlingsteamet är tänkt att göra och att kombinera detta med behandlingsteamet är inte möjligt.

Förstärkt **Fältverksamhet**. Verksamheten för ensamkommande barn och unga har lagts ned med anledning av ett minskat antal ensamkommande ungdomar. Under 2021 planeras för att förstärka Fältgruppen med en tjänst finansierad av intäkterna för de ungdomar som ännu omfattas av Migrationsverkets ersättning till kommunen. På så sätt kan ett förstärkt uppsökande arbete ske i ungdomsgruppen.

Omsorgen om funktionshindrade

Vad gäller **grupp- och servicebostäder** bedöms ansökningar om plats öka de närmaste åren. Ställningstagande till **ytterligare platser** behöver ske allra senast under första kvartalet 2021. Ytterligare platser behöver anskaffas antingen genom ny- eller ombyggnation alternativt genom upphandling. Omsättning på boendeplatserna är relativt låg och därmed begränsat antal lägenheter som frigörs årligen. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se vilka lämpliga lokaler som skulle kunna vara aktuell för ytterligare verksamhet. Ett förslag till nytt särskilt boende med inriktning socialpsykiatri beräknas kunna presenteras i början av 2021. Boendet planeras omfatta ca 20 platser och kan eventuellt vara klart hösten 2022. Den beräknade effekten av nya boendet är att förvaltningen kommer kunna erbjuda hemmaplanslösningar för berörda brukare som idag bor externt vilket dessutom minskar förvaltningens kostnad.

I nuläge finns två särskilda boenden för målgruppen socialpsykiatri. Behovet av platser är högre inom socialpsykiatri än vad förvaltningen kan erbjuda på hemmaplan. Detta medför att när budget dokumentet skrivs i september 2020 är 16 personer externt placerade utanför Härnösand. Härnösands kommun köper plats av privat aktör för att kunna verkställa brukarnas beviljade bistånd.

Elevhemmen syftar till att ge bostad till ungdomar som önskar gå någon av gymnasiesärutbildningarna som drivs av utbildningsförvaltningen. Hemmen är en verksamhet som varit efterfrågad både av vårt eget Särgymnasium och av andra kommuner. Från och med 2021 finansieras verksamheten helt av de intäkter som respektive plats inbringar. Vid behov finns beredskap att kunna utöka antalet platser.

Daglig verksamhet kommer under 2021 vara inne i en av sina mest expansiva faser på många år. Orsaken till detta är den stora lokalrotation tillika samordning av ett antal verksamheter som är påbörjad. Dessa samlokaliseringar sker ur flera perspektiv; ändamålsenliga lokaler, minska graden av ensamarbete och kostnadseffektivare nyttjande av lokalerna. Ett antal lokalinvesteringar likväl som inventarie-investeringar sker med anledning av detta under 2020, men även en del under 2021.

Inför 2019 beslutades om avsevärd kostnadsreducering av **årsarbetare i boenden**. Detta har visat sig medföra svårigheter att klara brukarbehovet inom ett antal boenden, personaltätheten har blivit för låg för att klara lagstadgade insatser som brukare har rätt till. Ett antal boenden har därför sedan dessa besparingar genomfördes dragit över sina personalkostnader. Effektiviseringar i arbetssätt och samordning har ej kunnat åtgärda detta underskott. Budget 2021 innehåller en justering för att nå bedömd miniminivå.

Inom verksamhetsområdet omsorg har under 2020 genomförts en strategisk åtgärd i form av att säga upp projekt bilaga H vilket fortsättningsvis innebär att alla verksamheter inom boende arbetar under samma förutsättningar vad gäller arbetstagarnas **anställningsvillkor**. Effekten av detta är att personalresurs frigörs vid åtta verksamheter vilket ska reducera behov av viss vikarieförstärkning. Det innebär även fler timmar som kommer brukarna till nytta.

Hemtjänsten

För att försöka **effektivisera verksamheten** och för att skapa möjlighet att vid behov använda personal flexiblere i olika enheter, omstrukturerades nuvarande enheter under våren 2020. Tyvärr blev det svårt att se effekterna av denna förändring eftersom Covid-19 pandemin kom, och därigenom har personal inte arbetat inom olika enheter såsom det var tänkt, eftersom förvaltningen har velat minska risken för smittspridning.

Hemtjänsten kommer att under 2021 ta fortsatta steg mot att bli ”smartare” i arbetssättet och ta hjälp av Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten för att genomlys verksamheten avseende organisering, genomförande av insats mm. När detta är klart kommer förvaltningen att titta på om ersättningsmodellen för hemtjänst behöver ses över.

För att **minska antalet tillsynsbesök** kommer verksamheten att arbeta för en utveckling mot fler trygghetskameror på natten men även trygghetskameror dagtid där det kan passa. Även införande av GPS-larm är ett viktigt grepp för såväl kvalitet som ekonomi. Försvinner någon av de medborgare som har hemtjänst kan verksamheten enkelt, snabbt och utan att behöva känna oro (givetvis gäller detta också för anhöriga) finna personen genom att spåra upp GPS-larmet som sitter på armen på personen. Detta arbete påbörjas under hösten 2020 tillsammans med Biståndsenheten och med Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten.

Ett försök med **inköp av mat** via webb (med hjälp från personal) startat innan Covid-19 pandemin, men stannade av i och med denna. Förvaltningen kommer att sträva efter att detta ska bli det normala sättet att hantera inköp av mat. Det vill säga vid behov göra inköpen tillsammans i digital kanal för att sedan hämta maten vid givna tillfällen varje vecka.

Hemtjänsten har fått tillfällig finansiering för 0,5 åa **enhetschef** under 2020. Planen har varit att det ska bli en permanent lösning och verksamheten kommer inte kunna bedrivas med mindre än de chefstjänster som nu finns, totalt sex inkl. den tillfälliga utökningen. Detta har vägts in i 2021 års budget.

Särskilt boende och kommunal Hälso- och sjukvård

Kön för att få en plats på särskilt boende har ökat sedan ett och ett halvt år. I samband med att beslut om avveckling av boendet Ugglan så har färre platser blivit lediga på Kommunens särskilda boenden och samtidigt ses ett ökat behov av platser främst demensplatser. I och med det har beslut tagits om att öka med **18 nya demensplatser** på Härnögården med start september 2020. Detta innebär en kostnadsökning för 2021 för särskilt boende för drift och hyreskostnader för 18 platser

I de socialpsykiatriska boenden som finns inom förvaltningen finns ett antal individer som med tiden utvecklat somatisk problematik ofta kopplat till åldrande. Detta medför att de inte alla gånger har samma behov som övriga vid dessa boenden. Det förslag som antagits av nämnden om att inrätta en **specifik avdelning** inom Särskilt boende **för personer som har psykisk ohälsa och utvecklat äldre problematik** innebär att enskilda med den problematiken får en lugnare miljö samt mer närhet till sjuksköterska. Vidare möjliggör öppnandet av en sådan avdelning att förvaltningen kan låta

externplacerade individer med psykisk ohälsa få komma till våra socialpsykiatriska boenden. Öppnandet av en sådan avdelning medför personalbehov för att kunna starta upp avdelningen. En start av denna avdelning medför dock att ett antal externplacerade kan planeras hem vilket gör att öppnandet av avdelningen ändå sänker förvaltningens kostnad. Kostnaderna för de placerade som kan tas hem överstiger kostnaden för att starta upp en avdelning av detta slag.

Under hösten 2019 och 2020 har en tydlig bild visat att **Korttidsenheten** inte klarar arbetet utifrån nuvarande bemanning. Fler svårt sjuka brukare vistas inom korttidsenheten vilka kräver omfattande omvårdnadsinsatser. Detta är mycket personalkrävande och har krävt extra personal varje dag för att klara det grundläggande kravet på insatser, samt även för arbetsmiljöaspekten. För 2021 har en förstärkning av grundbemanningen på Korttidsenheten beräknats i budgeten.

Under 2019 samt 2020 har en ökad arbetsbelastning för **sjuksköterskor** noterats. Fler brukare inom hemsjukvården kräver mer och avancerade insatser. På särskilt boende ses en bild av att de boende är äldre, sjukare och kräver mer insatser av sjuksköterskor än de senaste åren. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som ofta har varit svårt att rekrytera, en trend som även noteras i hela landet, där stor konkurrens av bemanningsföretag har betydande påverkan. Sommaren har det varit en extra utsatt tid att rekrytera vikarier, vilket gjort att förvaltningen tvingats anlita bemanningsföretag, som är ytterst kostnadskrävande. Inför 2021 avser förvaltningen öka grundbemanningen av sjuksköterskor på grund av ovanstående. En ökad grundbemanning förväntas ge resultat att vikariebehovet ska minska samt att frånvaro ska i största grad täckas av tillsvidare anställda sjuksköterskor, även sommar bemanning. Förväntad effekt är förbättrad arbetsmiljö, ökad kontinuitet samt i förlängning minskade vikariekostnader och minskat användande av bemanningsföretag.

Särskilt boende startar upp ett test av ny organisation på två särskilda boenden (Ädelhem samt Härnögården) med start september 2020. Förutom enhetschef kommer en ny ledningsfunktion att testas – gruppchef. Syftet är bland annat att uppnå ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, utveckling av verksamhet och arbetssätt. Ädelhem och Härnögården som nu är kommunens två största boenden kommer att ha ett nära samarbete i och med testet. Planen är även att i början av 2021 starta igång Särskilt boendes arbete med **heltider** för alla medarbetare på Ädelhem och Härnögården. I och med det kommer en kostnadsökning då grundbemanning måste ökas. Arbetet syftar förutom att alla ska få möjlighet till heltid, till att öka kontinuitet och minska timvikariebehovet. Arbetet beräknas i förlängningen även bli mer kostnadseffektivt.

Biståndsbedömning

Socialförvaltningen har från nämnden fått uppdrag att implementera **stödbehovsbedömning** inom LSS-handläggning. Denna bedömning ska användas för att bedöma den enskilde brukarens behov av stöd och service i bostad med särskild service för vuxna samt för att avgöra vilken boendeform den enskildes behov lämpligast kan tillgodoses. Bedömning ska göras inom flera områden, till exempel personlig vård, kommunikation och social interaktion. Stödet som bedöms avser till exempel praktisk hjälp, vägledning, motiveringsinsatser och tillsyn.

Av bland annat det skälet avses Biståndsenheten förstärkas med en **arbetsterapeut**. Arbetsterapeuten kan med sin profession kartlägga den enskildes förmågor och hjälpbehov samt ge biståndshandläggaren ett bättre underlag till beslutsfattandet. En arbetsterapeut kan även få andra uppdrag såsom att utföra bedömningar inom andra delar, exempelvis vid personlig assistans utredningar, trygga hemgångar, dygnet runt tillsyn och i samband med hemkomst från sjukhus. Utöver att biståndsbedömnarnas beslutsunderlag förbättras kommer det även att medföra att verkställigheten får tydligare uppdrag och på ett mer effektivt sätt kan planera sin personal.

Under stor del av 2020 har Biståndsenheten haft möjlighet till **extern handledning**. Detta har ytterligare förbättrat förvaltningens hantering och ökat graden av rättssäkerhet i biståndsbedömnings hanteringen. Utifrån de goda erfarenheterna som varit kommer förvaltningen att sträva efter att ett par gånger per termin använda sig av en extern handledare. Det ursprungliga syftet kvarstår nämligen att lyfta och stärka biståndsbedömarna i deras beslutsfattande i omfattande och komplicerade ärenden samt ta lärdom inför kommande utmaningar.

Förvaltningen har ambitionen att se över de insatser som idag ingår i "Skälig levnadsnivå". Nuvarande **riktlinjer** antogs av socialnämnden under 2014, och senast reviderad 2017.

Administration och förvaltningsledning

Den omfattande utbildningssatsning som nu planeras i form av **Äldreomsorgslyftet** kommer att bidra till att höja kompetensen inom verksamheterna samt förhoppningsvis bidra till att stärka yrkets attraktivitet. Satsning skall leda till att fler skall kunna utbilda sig till vårdbiträden respektive undersköterskor. I de statliga bidragen ingår villkoret att de som erbjuds utbildning även skall erbjudas en tillsvidareanställning på heltid.

En utökning av personalresurs inom förvaltningens **bemanningsupport** är nödvändig dels för att klara tillgängligheten årets alla dagar och dels för att hinna med övriga arbetsuppgifter som socialförvaltningen övertagit från HR-avdelningen. Omfattningen av förstärkningen är förutom ovanstående beroende av bemanningssupportens roll i det planerade heltidsprojektet.

Inom socialförvaltningen utförs **biståndsbedömda** och ordinerade **insatser** som är avgiftsfria för den enskilde brukaren. En **översyn** av dessa kan leda till beslut som i sin tur kan ge ökade intäkter och medföra färre utförda hemtjänsttimmar vilket kan påverka förvaltningens ekonomi i positiv riktning.

En genomlysning av administrativa arbetsuppgifter inför debitering av avgifter förväntas leda till en effektivisering genom digitalisering.

Inom administrativa enheten finns en tjänst som **lokalintendent**. Ett förslag har tagits fram om att bilda en central organisation för lokalförsörjning. Det kan innebära att tjänsten som lokalintendent flyttas till kommunstyrelseförvaltningen.

Utveckling och kunskapsstyrning

BPSD (filosofi och modell för att hantera beteendestörningar hos demenssjuka) är en erkänd metod i arbete med demenssjuka. Kommunen har certifierad utbildare. Utbildning har skett på korttidsenheten. Detta arbetssätt minskar beteendestörningar hos demenssjuka vilket ofta annars skapar merkostnader i form utav ökat personalbehov. Vidare är olika beteendestörningar den främsta orsaken till behov av särskilt boende. Utifrån stort tryck på boendeplatser är tanken att BPSD ska införas inom hemtjänst som ett första steg. Detta för att möjliggöra ett bättre mående hos enskild men också utifrån att det kan flytta fram behov av särskilt boende. Då team utbildas så kräver det viss kostnad för vikarier och studiematerial. Ett massinförande skulle dock medföra betydande kostnader samtidigt som det är eftersträvänsvärt och något förvaltningen inom ramen för tillgängliga ekonomiska medel har ambitionen att succesivt göra.

Vid **Anhörigcenter** sker stöd till anhöriga som tar hand om sina närstående på något sätt. Där finns även en öppen mötesplats (ej biståndsbedömd insats). Dit kommer många människor som söker gemenskap. Anhörigstödet arbetar framgångsrikt med stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga och forskning sker på verksamheten. Arbetet utgår från en strukturerad och evidensbaserad modell (PER-modellen). Därav har en effekt av det arbetet blivit att många tidigt demenssjuka kommer till den

öppna mötesplatsen. En komplikation som uppstått på grund av tillströmning av brukare och anhöriga är just öppenheten och att många olika människor kommer dit. Det medför att de tidigt demenssjuka får det jobbigt. Därför avser förvaltningen att inför 2021 låta den öppna mötesplatsen på Anhörigcenter övergå till en sluten mötesplats (fortfarande dock utan krav på bistånds beslut) och samtidigt öppna en ny öppen mötesplats i andra lokaler. Lämpliga lokaler till detta har identifierats. Förvaltningen bedömer att behovet av att bryta isolering, skapa gemenskap och aktiviteter är stort. Dessa insatser minskar behovet av mer insatskrävande och kostsamma insatser från förvaltningen, vilket styrks av studier som visar på att förebyggande insatser av detta slag har stor effekt. Däremot uppstår på kort sikt en ökad utgiftspost då öppnandet av ny öppen mötesplats förutsätter att förvaltningen anställer en till Anhörigkonsulent. Denne kommer kunna arbeta med den nya öppna mötesplatsen och inom anhörigstödet.

Socialförvaltningen har under hösten 2020 påbörjat ett byte till ett nytt **verksamhetssystem**. Denna process kommer att fortgå under stor del av 2021 och kommer i hög grad att påverka merparten av förvaltningens medarbetare. Det nya införandet av verksamhetssystemet kommer att innebära att utbildningssatsningar blir nödvändiga. Detta kommer att generera kostnader i form av personaltid eftersom tid behöver avsättas för att lära sig det nya systemet. Detta kommer att få effekt på utbildningsbudgeten. Vidare innebär bytet av verksamhetssystem att förvaltningen kommer att bli tvungna att köra med två system under en övergångstid (Tieto – det nya och CGI – Treserva det system vi ska lämna). Det medför 2021 ökade kostnader avseende införande av nytt system samt under stor del av året drift av dubbla system.

Kvalitets- och ledningssystem: En uppdatering och utveckling behövs av förvaltningens kvalitets och ledningssystem. Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten kommer att leda detta arbete som startar i förvaltningens ledningsgrupp, för att sedan arbeta aktivt med detta inom alla förvaltningens verksamhetsgrenar.

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrta

Övergripande mål (anges)	Önskat resultatuppdrag	Önskat styrta	Kort motivering
Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Andel brukare som är nöjd med särskilt boende ska öka	89%	Bibehållet resultatuppdrag. Viktig indikator på att kvaliteten inte sjunker trots effektiviseringar.
Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Andel brukare som är nöjd med hemtjänst ska öka	91%	Bibehållet resultatuppdrag. Viktig indikator på att kvaliteten inte sjunker trots effektiviseringar.
Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Andel hushåll i behov av långvarigt bistånd ska minska	140 st	Nytt förslag på resultatuppdrag. I september 2020 är det 161 hushåll som har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Nämnden kommer att mäta antal hushåll som är i långvarigt ekonomiskt stöd, vilket avser över 10 månaders ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden avser att hålla kvar de resultatuppdrag som mäter brukarnöjdhet inom Särskilt boende och inom hemtjänst. 2020 har det tredje resultatuppdraget varit handläggningstid inom ekonomiskt bistånd. Det resultatuppdraget är mindre lämpligt och kan göra (måttet kan indirekt tolkas) att utredningar ska ske skyndsamt och detta på bekostnad av kvalitet i utredningar. Därför föreslås att ta bort det resultatuppdraget och istället börja följa antalet som är i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (behov av ekonomiskt bistånd mer än 10 månader) vilket är ett mer relevant mått. Vidare arbetar man utifrån den inriktningen inom ekonomiskt bistånd.

1.4 Planerad verksamhet för kommande år

Om beslut fattas om nytt särskilt boende, med inriktning socialpsykiatri, tidigt under 2021 kan det troligen vara klart för inflyttning hösten 2022.

Utifrån boverkets regler samt riktlinjer från räddningstjänsten kring brandskydd, sker en översyn ifall boendena inom Omsorg om funktionshindrade håller de krav som finns avseende separata utrymningsvägar. Det kan komma att medföra att en del bostäder behöva viss ombyggnation för att tillgodose brandskyddskraven. Eventuellt kommer inte alla verksamheter gå att anpassa till nu gällande krav, vilket kan innebära att under 2021 måste verksamhetsområdet se över de lokaler som hyrs för boendeändmål. Ett möjligt scenario kan vara att det behöver ske nybyggnationer för att klara reglerna gällande brandskydd.

För grupp- och servicebostad finns en förväntan av ett antal beviljade bistånd inom det närmaste året vilket kommer innebära behov av ytterligare platser, dvs gruppboende för att tillgodose brukarnas behov.

Den omfattande utbildningssatsning som genomförs under 2021 beräknas även fortsätta under 2022, dock kan det innebära lägre statsbidrag för denna behövliga utveckling att höja kompetensen inom äldreomsorgens vårdverksamheter.

Äldreomsorgslyftet är i nuläget en statlig satsning och något som Härnösands kommun behöver fundera över på vilket sätt strukturerad långsiktig kompetensutveckling kan genomföras och finansieras under kommande år. Intresset har varit stort från medarbetarna att kunna utbilda sig på arbetstid och kompetenshöjningen är välkommen inom hela äldreomsorgen.

2 Ekonomiskt sammandrag

2.1 Budgetförutsättningar

Socialnämnden har enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv tilldelats en preliminär skattemedelsram på 612,5 mnkr, vilket är en höjning av ramen med 16,3 mnkr jämfört med 2021. En omfördelning av skattemedel motsvarande 0,5 mnkr för alkoholhandläggningen till samhällsnämnden i samband med budget 2021. Detta medför att socialnämnden lämnar ett budgetförslag med en skattemedelstilldelning på 612,0 mnkr inför budgetåret 2021.

Kostnadsuppräknings, enligt beslutade budgetanvisningar, är gjorda med 3,0 % för löneökningar och 1,0 % för hyresökningar. Ersättning för personlig assistans har uppräknats med 3,5% enligt SKR.

I Härnösands kommun tillämpas Lag om valfrihet, LOV, inom hemtjänst i ordinärt boende. Hemtjänstutförare, både de privata aktörerna och de kommunala hemtjänstgrupperna, finansieras med en ersättningsnivå för utförd tid hos brukare. Denna nivå är uppräknad med 5 kr för budgetåret 2021.

Personalbudgeten inom särskilt boende inom äldreomsorgen är beräknad utifrån 0,65 årsarbetare per lägenhet (dag och kväll). Korttidsenheten har i budgetförslaget beräknats med en bemanning på 0,72 årsarbetare per lägenhet (dag och kväll). Beräkningen avser utrymme i personalbudgeten och är inte detsamma som personaltäthet på ett schema.

2.2 Nämndens budget

Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning (momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 2020 och 2021.

Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkning av löner på motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korttidsenheten.

Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre kostnader för personlig assistans.

Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots uppräkningsen kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av korttidsenheten minskar lokalkostnaderna.

Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet (Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal vilket gör det möjligt att lämna under 2021.

Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 1,2 mnkr.

Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningenheten har under 2020 flyttat från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.

Nämndens driftbudget

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	707,7	683,7	707,8	24,1	714,0	720,1
- skattemedel	596,6	596,2	612,0	15,8	618,1	624,3
- interna intäkter	4,0	3,7	1,5	-2,2	1,5	1,5
- externa intäkter	107,1	83,8	94,3	10,5	94,3	94,3
Kostnader	-718,2	-683,7	-707,9	-24,1	-713,9	-720,1
- köp av huvudverksamhet	-96,7	-86,7	-81,3	5,4	-81,8	-81,8
- personal	-462,2	-451,7	-468,7	-17,0	-474,3	-480,5
- lokalthyra	-62,3	-61,8	-58,8	3,0	-58,8	-58,8
- avskrivningar	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
- övriga kostnader	-96,2	-82,5	-98,1	-15,5	-98,1	-98,1
Resultat	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2022 - 2023

Planen för 2021 och 2022 innehåller en årlig uppräknings på 1,0 % av skattemedelstilldelningen enligt budgetanvisningarna. Samt en uppräknings på personalkostnaderna med motsvarande belopp.

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar

Öppning avdelning Pärland

Det öppnas en avdelning för att minska kostnaderna för externt placerade inom omsorgen. Det blir tillagda kostnader i budgeten för Pärland, men innebär att socialnämnden inte måste lägga lika mycket i budgetmedel för externt placerade inom omsorgen. Om inte Pärland öppnas kommer det innebära minst 4,0 mnkr i ökade kostnader för externt placerade.

Externt placerade inom Omsorg om funktionshindrade

Kostnaderna för externa placeringar inom funktionshinderområdet har ökat under 2020 och enligt beräkningar inför 2021 budgeteras det med högre kostnader än budget 2020. Trots öppning av avdelningen Pärland måste budgeten för externt placerade 2021 förstärkas med 4,5 mnkr. Denna ökning är på grund av fler individer än tidigare budgeterat samt nya avtal.

Personlig assistans

Kostnaderna för personliga assistenter har under året 2020 varit lägre än budgeterat. Då kostnaderna för personlig assistans har minskat för förvaltningen är det möjligt att justera ner den budgeterade kostnaden med 7,2 mnkr.

Avveckling Ugglan

Ugglan avvecklas under 2020 och kommer inte finnas med i budget 2021.

Utökning sjuksköterskor 5,0 åa

Budgeten för sjuksköterskor har ökats med 5,0 åa inför 2021.

Kostnadsreduceringsbehov

Socialnämnden hade inför 2020 ett kostnadsreduceringsbehov på 15,1 mnkr. Då nämnden nästa år får en skatteramsökning och riktade statsbidrag kan detta behov tas bort, då det är inlagt 15,1 mnkr i budget för att inte behöva kostnadsreducera.

Riktade statsbidrag

Det kommer riktade statsbidrag 2021 på 13 mnkr som avses gå till äldreomsorgen.

Statistiskt förväntat kostnadsläge

Ur KOLADA kan bland annat Nettokostnadsavvikelsen utläsas för några olika verksamheter. Sammantaget för områdena Individ- och familjeomsorg (-30%) samt Äldreomsorgen (-3,9%) ligger nämndens kostnad för dessa två verksamheter enligt KOLADA 46 miljoner lägre än referenskostnaden. Referenskostnaden är den kostnad som "statistiskt förväntas" för Härnösands kommun, hänsyntagat olika omvärldsfaktorer. Även funktionshinderområdet (-6,9%) har en nettokostnadsavvikelse som är lägre än vad statistiskt kan förväntas.

Väsentliga ekonomiska förändringar

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021
Öppning avdelning Pärten	0,0	0,0	-2,4	-2,4
Externt placerade inom Omsorg om funktionshindrade	-9,0	-9,5	-14,0	-4,5
Personlig assistans	-36,8	-37,1	-29,8	7,3
Avveckling Ugglan	-18,3	-4,6	0,0	4,6
Utökning sjuksköterskor 5 åa	0,0	0,0	-3,2	-3,2
Kostnadsreduceringsbehov	0,0	-15,1	0,0	15,1
Riktade statsbidrag	0,0	0,0	13,0	13,0
Totalt	-64,1	-66,2	-36,4	29,8

2.4 Investeringsbudget

Socialnämnden ser behov av att investera i framtiden, det är bland annat inköp av inventarier, renoveringar samt investeringar i brandskydd. De stora behoven gör att socialnämnden avser höja investeringsbudgeten från 0,5 mnkr till 1,0 mnkr.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsmedel	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2.5 Generella och riktade statsbidrag

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Regeringen har hör sammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen.

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (-17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021.

Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden:

Insats	Medel 2021
Familjebehandlingsteam 3,0 åa	1,7
HVB-samordnare 0,5 åa	0,3
Stärkt bemanning barn och unga 3,0 åa	1,8
Förebyggande av fallskador 1,0 åa	0,6
Summering	4,4

Dessa satsningar kommer på sikt minska kostnaderna för socialnämnden och också att utvärderas under 2021 för en eventuell fortsättning.

Familjebehandlingsteam 3,0 åa

Familjebehandlingsteamet ska jobba med behandlingsinsatser och främst vara kopplad mot utredningsboendet Bogården. Detta beräknas sänka placeringskostnaderna.

HVB-samordnare 0,5 åa

Socialnämnden vill inrätta en HVB-samordnare på halvtid där uppdraget är att hitta den bästa placeringsformen/boendet. Detta beräknas minska kostnaderna för placeringar på sikt.

Stärkt bemanning barn och unga 3,0 åa

Socialnämnden har beviljats bidrag från Socialstyrelsen vilket har gått till att stärka bemanningen inom Individ- och familjeomsorgen. Det finns fortfarande ett behov av detta dock har Socialstyrelsen inte aviserat nya statsbidrag för detta ändamål inför 2021.

Förebyggande fallskador 1,0 åa

Socialnämnden avser anställa 1,0 åa som ska jobba för att minska fallskador. Fallskador inom äldreomsorgen är kostnadsdrivande och genom att jobba för att minska fallskadorna kommer detta på sikt leda till minskade kostnader.

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela ett årligt resurstillskott om 4 miljarder för en satsning på äldreomsorgen. För Härnösands kommun innebär det 13 mnkr årligen. Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (- 13 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021.

Socialnämnden har i sin budget presenterat nedanstående behov och medel för att stärka äldreomsorgen:

Utökning av sjuksköterskor

Sjuksköterskorna har haft en ansträngd situation under en längre period och har behövt tagit in extra bemanningssjuksköterskor de senaste två åren för att klara av verksamheten. Detta är en satsning som nämnden förväntar sig kommer leda till kostnadsminskningar samt en bättre arbetsmiljö. Det ska även minska behovet av att ta in inhyrd personal.

Utökning av bemanning korttidsenheten

Det särskilda boendet korttidsenheten har inte kunnat driva verksamheten efter sänkningen av personaltäthet. Det behövs en höjning från 0,65 till 0,72 i personaltäthet. Detta är en satsning på grund av arbetsmiljön för personalen.

Öppning av avdelning pärlan

Socialnämnden avser öppna en avdelning på Högsjögården riktad mot socialpsykiatri med geriatrisk inriktning. När denna avdelning öppnar kommer det vara möjligt att ta hem externt placerade inom omsorgen. Trots kostnaderna för öppnande av Pärlan är kalkylen att detta minskar kostnaderna på sikt. Om socialnämnden inte öppnar Pärlan och kan ta hem externt placerade innebär det en kostnadshöjning på 4,1 mnkr.

Utökning arbetsterapeut

Det är inlagt i budget en utökning för 1,0 åa arbetsterapeut inom biståndsenheten. Detta kommer leda till bättre förebyggande arbete och på sikt minskade kostnader.

Enhetschef hemtjänst

Det är inlagt i budget 2021 ett behov av ytterligare 0,5 åa enhetschef inom hemtjänsten.

Anhörigvård

Socialnämnden avser anställa 1,0 åa som ska jobba mot anhörigvård. Detta är en satsning som på sikt kommer minska kostnaderna för nämnden.

Bibehållen verksamhet

För att bibehålla verksamhet under 2021 kommer socialnämnden att ha behov av 5,4 mnkr. Inför budgetåret 2020 gick nämnden in med ett odefinierat budgetbehov på 15,1 miljoner kronor. Utan detta tillskott kommer nämnden att behöva lämna förslag på kostnadsreduceringar inom äldreomsorgen.

Insats	Medel 2021	Medel 2022
Utökning av sjuksköterskor 5,0 åa	3,3	3,3
Utökning av bemanning korttidsenheten 1,26 åa	0,7	0,7
Öppning av avdelning Pärlan 5,25 åa	2,2	2,2
Utökning arbetsterapeut 1,0 åa	0,6	0,6
Enhetschef hemtjänst 0,5 åa	0,3	0,3
Anhörigvård 1,0 åa	0,5	0,5
Bibehållen verksamhet	5,4	5,4
Summering	13,0	13,0

Budgetförslag 2021

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att godkänna budgetförslag för skolnämnden 2021 med ändring av äskanden enligt ordförandes förslag,

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,

att lämna över ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.

Yrkanden

Ordförande yrkar på följande ändringar i budgetförslagets äskanden:

Förebyggande och kompensatoriska åtgärder i förskolan för stärkt språk- och kunskapsutveckling förstärks med 500 tkr till 2,8 mnkr.

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd för grundskolans åk 7-9 med fokus på utåtagerande och normbrytande beteende förstärks med 500 tkr till 3,0 mnkr.

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd och insatser i gymnasieskolan för att motverka studieavbrott och avhopp samt för utökat stöd till elever med svag studiebakgrund förstärks med 200 tkr till 2,2 mkr.

Totalt en förstärkning med 1,2 mnkr, från 11,8 mnkr till 13,0 mnkr.

Propositionsordning

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag med ordförandes ändringsförslag för äskanden.

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med ordförandes ändringsförslag för äskanden.

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med ordförandes ändringsförslag för äskanden.

Bakgrund

Enligt de av kommunstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar för budget 2021 har skolnämnden preliminärt tilldelats 613,1 mnkr i skattemedel



Skolförvaltningen

Skolnämnden

Budget 2021 – Skolnämndens budgetförslag

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta

- att** godkänna budgetförslag för skolnämnden 2021,
- att** anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,
- att** lämna över ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning, samt
- att** paragrafen ska ses som omedelbart justerad

Beskrivning av ärendet

Enligt de av kommunstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar för budget 2021 har skolnämnden preliminärt tilldelats 613,1 mnkr i skattemedel inför budgetåret 2021. Den fördelning som planeringsförutsättningarna bygger på anger följande förutsättningar:

- En resultatnivå för kommunen om 35 mnkr år 2019, vilket motsvarar ett resultat om 2,0 procent.
- En investeringsnivå som uppgår till 58 mnkr.

Skattemedelstilldelningen föreslås utöka med 7,1 mnkr för skolnämnden 2021 jämfört med 2020. Utöver detta har intäkter har beräknats på andra antaganden för att närma sig tidigare års utfall och hittills kända förändringar. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och elever beräknas på fler individer än tidigare och ger därför en ökning av den budgetposten under 2021. Därtill budgeteras statsbidragen från Skolverket med en ökning. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 12,0 mnkr jämfört med budget 2020.

Personalkostnaderna har ökats med 12,5 mnkr jämfört med 2020 års budget. Trots att budgetposten ser ut att öka innebär det att det behöver ske en minskning med ungefär 33 årsarbeten för en budget i balans. Detta eftersom personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25% För att bibehålla samma

personalnivå som år 2020 inklusive uppräknig av löner saknas det 16,7 mnkr för att kunna nå en budget i balans. Av betydelse i sammanhanget är sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade personalkostnader. Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade statsbidrag, utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med övriga personalkostnader, finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa intäkter.

Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden beräknas öka med 5,0 mnkr, beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Roland Bång
Förvaltningschef

Anna-Karin Norell
Controller

Bilagor

Budgetförslag 2021

inför budgetåret 2021. Den fördelning som planeringsförutsättningarna bygger på anger följande förutsättningar:

- En resultatnivå för kommunen om 35 mnkr år 2019, vilket motsvarar ett resultat om 2,0 procent.
- En investeringsnivå som uppgår till 58 mnkr.

Skattemedelstilldelningen föreslås utöka med 7,1 mnkr för skolnämnden 2021 jämfört med 2020. Utöver detta har intäkter har beräknats på andra antaganden för att närma sig tidigare års utfall och hittills kända förändringar. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och elever beräknas på fler individer än tidigare och ger därför en ökning av den budgetposten under 2021. Därtill budgeteras statsbidragen från Skolverket med en ökning. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 12,0 mnkr jämfört med budget 2020.

Personalkostnaderna har ökats med 12,5 mnkr jämfört med 2020 års budget. Trots att budgetposten ser ut att öka innebär det att det behöver ske en minskning med ungefär 33 årsarbeten för en budget i balans. Detta eftersom personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25% För att bibehålla samma personalnivå som år 2020 inklusive uppräknings av löner saknas det 16,7 mnkr för att kunna nå en budget i balans. Av betydelse i sammanhanget är sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade personalkostnader. Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade statsbidrag, utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med övriga personalkostnader, finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa intäkter.

Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden beräknas öka med 5,0 mnkr, beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Beslutsunderlag

Skolnämndens budgetförslag 2021, reviderad enligt nämndens beslut 2020-09-24.



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Budgetförslag 2021

Reviderad enligt skolnämndens beslut 2020-09-24

Budgetförslag 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-10-06 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Budgetförslag 2021	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
1.1 Uppdrag och verksamhet	2
1.2 Viktiga händelser	4
1.3 Planerad verksamhet för året.....	4
1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal	5
1.4 Planerad verksamhet för kommande år.....	5
2 Ekonomiskt sammandrag.....	6
2.1 Budgetförutsättningar	6
2.2 Nämndens budget	7
2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar	8
2.4 Investeringsbudget	9
2.5 Generella och riktade statsbidrag.....	10

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

1.1 Uppdrag och verksamhet

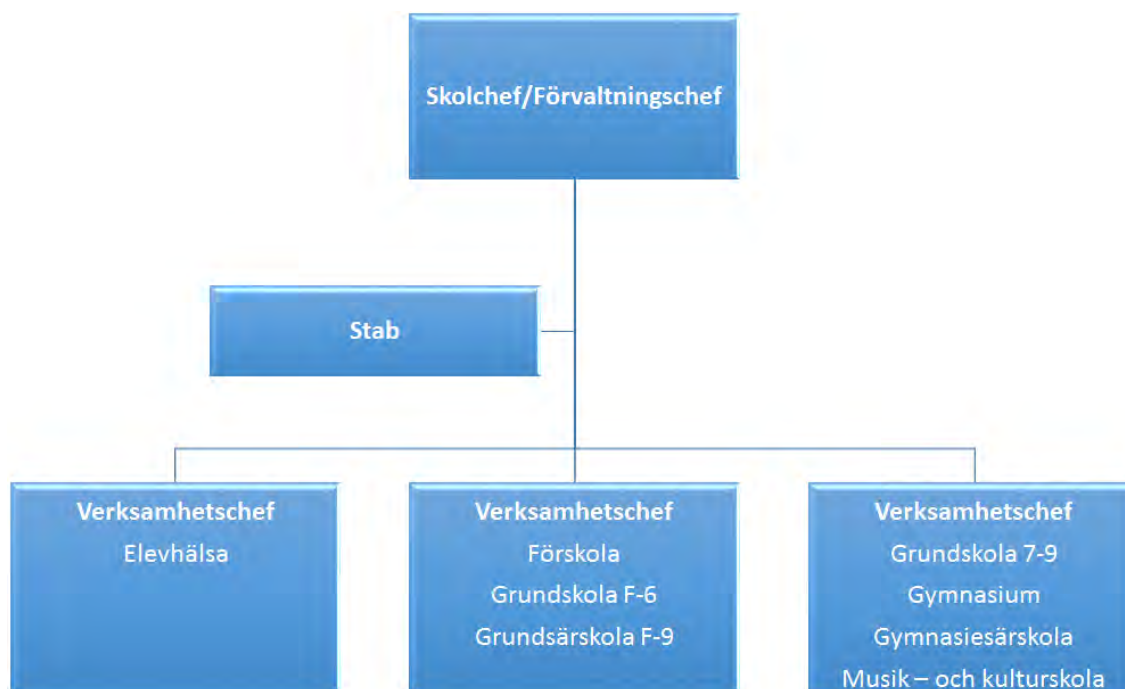
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolnämnden ansvarar också för stöd och service till vissa funktionshindrade som inte ankommer på annan nämnd. Skolnämndens ansvarsområde gäller skol- och utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och musik- & kulturskola.

Skolnämnden ska härvid se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Skolnämnden svarar för att

- utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
- utbildningen utformas i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen (1997:1160)
- det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever
- utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom skolnämndens 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
- löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta
- systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå

Skolförvaltningens organisation och verksamhet



Direkt under skolchefen/förvaltningschefen finns tre verksamhetschefer och skolförvaltningens stab.

Verksamhetschef för förskola och elevhälsa har sex förskolechefer och medarbetarna inom elevhälsan i sin organisationsgren. Skolförvaltningen bedriver 19 förskolor, en öppen förskola, pedagogisk omsorg samt barnomsorg på obekvämt arbetstid (nattis).

Verksamhetschef för grundskola F-6 och fritidshem samt grundsärskola, träningsskola och fritidshem särskola har sju rektorer i sin organisationsgren. Verksamheten består av sju F-6 skolor, en F-3 skola, en 4-6 skola samt en grundsärskola och träningsskola. Samtliga skolor har fritidshemsverksamhet.

Verksamhetschef för grundskola 7-9, gymnasium, gymnasiesärskola samt musik- och kulturskola har 6 rektorer i sin organisationsgren. Verksamheten består av två 7-9 skolor, ett gymnasium som är fördelat i fyra verksamhetsområden varav ett är gymnasiesärskola och en musik- och kulturskola.

Förvaltningens stab består av en nämndsekreterare, tre strateger (utvecklings-, verksamhets- och kvalitetsstrateg), en enhetschef för modersmålsundervisning och mångfald, en barnomsorgshandläggare, en utredare och en intendent.

Lagstadgad verksamhet

Skolnämnden ansvarar för verksamheter för barn i åldrarna 1-21 år. De lagstadgade verksamheterna inom skolnämnden består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, informationsansvar samt myndighetsutövning.

Ej lagstadgad verksamhet

De icke lagstadgade verksamheterna inom skolnämnden är pedagogisk omsorg, barnomsorg på obekvämt arbetstid (nattis), öppen förskola, musik- och kulturskolan och skolprogram på Technichus. Pedagogisk omsorg är inte en lagstadgad verksamhet men enligt Skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda detta till alla vårdnadshavare som önskar detta. Detsamma gäller även för nattis, vilket är

en verksamhet som erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Härnösands kommuns gymnasieungdomar har rätt till en gymnasieutbildning men kommunen är inte skyldig att erbjuda detta i egen regi.

1.2 Viktiga händelser

Pågående pandemi och dess konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat skolans digitalisering på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och nytänk kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning mellan olika enheter.

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i Härnösands kommun. Olikheter i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. Staten verkar genom bland annat Skolverket för att med omfattande riktade statsbidrag bidra till en mer likvärdig skola på nationell nivå. Skolhuvudmännens (kommuner och enskilda) uppdrag att på lokal nivå omsätta dessa resurser till åtgärder och aktiviteter som når önskvärd effekt kräver ett långsiktigt och strategiskt perspektiv, med målsättningen att utvecklingsarbetet ska ske så nära barnet och eleven som möjligt för att skapa en god miljö för lärande och utveckling.

Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever med behov av extra stöd, ställer höga krav på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu tydligare, så att redan anställda medarbetarna kvarstannar i yrket och att nytexaminerade väljer Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget.

1.3 Planerad verksamhet för året

Skolnämnden bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete genom det systematiska kvalitetsarbetet i skolan (SKA). Skolnämnden har utvecklat sin styrmodell och har genom revidering av nämndens övergripande mål och antagna nyckeltal ökat sin fokus på att stärka undervisningens kvalitet, så att det skapas så goda förutsättningar som möjligt i lärmiljön för barns och elevers utveckling och lärande.

Tre strategiska fokusområden stödjer styrkedjan och möjliggör ett systematiskt förbättringsarbete inom prioriterade utvecklingsområden; Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. För år 2021 planeras följande:

- * Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola och skola genom aktiviteter inom ram för Nyanländas lärande.
- * Fortsatt utveckling av skolnämndens styrmodell genom det systematiska kvalitetsarbetet, SKA.
- * Utveckling av undervisningens praktik med hjälp av lokala utvecklingsarbeten på enheterna som leds av rektor med stöd av förstelärare.
- * Framtagande av en tydligare struktur och arbets-/utvecklingsorganisation kring IT- och digitaliseringsfrågor i samverkan med IT-avdelningen, vilket möjliggör ett mer systematiskt och strategiskt utvecklingsarbete.

* Partsgemensam process tillsammans med fackliga företrädare för framtagandet av åtgärder och strategier för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning.

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal

Övergripande mål (anges)	Önskat resultatuppdrag	Önskat styrtal	Kort motivering
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka		
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom 3 år i kommunen ska öka		
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen elever i grundskolans åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska öka		

De förslag till resultatuppdrag och styrtal som nu lämnas innebär att ett av de tidigare styrtalen, "Skolans attityder till företagande ska förbättras (variabel i Svenskt Näringslivs ranking)", föreslås bli utelämnat. Detta med anledning av målets svaga koppling till kärnverksamheten, svårigheter i hur resultat kan omsättas, men även själva enkätens utformning och genomförande som ligger till grund för måttet.

Bedömning är att styrtalet bidrar till en administrativ börda, utan påverkansmöjligheter för resultatet.

Övriga tre resultatuppdrag har en förankring till kärnverksamhet, som också fyller ett syfte i utvecklingsarbetet om de följs över tid. Därmed fungerar de väl som ett komplement i skolnämndens uppföljning som helhet.

1.4 Planerad verksamhet för kommande år

Skolnämndens eget mål att uppnå en god miljö för utveckling och lärande har antagits utifrån skolforskningens slutsatser att ett varaktigt övergripande skolutvecklingsarbete behöver 5-7 år på sig för att långsiktiga effekter ska kunna utvärderas och önskvärda lägen ska kunna uppnås. De tre strategiska fokusområdena Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning har därför ett uttalat flerårsperspektiv med sig för att kunna följas systematiskt utifrån uppnådd och bedömd effekt, samt för att aktiviteter och insatser ska kunna planeras och budgeteras för med egna medel och med externa intäkter, exempelvis riktade statsbidrag.

2 Ekonomiskt sammandrag

2.1 Budgetförutsättningar

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv tilldelas skolnämnden en preliminär budgetram på 613,1 mnkr för budgetåret 2021. Enligt budgetanvisningar räknas personalkostnader upp med 3,0 % och lokalkostnader med 1,0 % utifrån 2020 års kostnadsnivåer. Utöver de kostnader som räknas upp har även hänsyn tagits till andra kända intäkts- och kostnadsförändringar.

Skolnämnden fördelar sina skattemedel i tre olika delar. Den första delen utgörs av kommunövergripande kostnader, d v s kostnader som nämnden har för alla barn och elever oavsett vilken huvudman de går hos, exempelvis närvaroteamet och tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och barn i behov av särskilt stöd. Den andra delen utgörs av anslagsfinansierade verksamheter. I den delen ingår öppen förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, grundsärskola, gymnasiesärskola samt musik- och kulturskola. Den tredje, och största delen, utgörs av bidragsfinansierade verksamheter. Dessa verksamheter finansieras av ett grundbelopp per barn och elev samt eventuella strukturbidrag och utgör ca 90 % av skolnämndens tilldelade skattemedelsram.

Bidragsverksamheterna innefattar förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Förändringar i antal barn och elever inom kommunen därför en viktig budgetförutsättning för skolnämnden. Grundbelopp och eventuella strukturbidrag beslutas av skolnämnden efter besked om fastslagen skattemedelsram från kommunfullmäktige. Detaljbudget för dessa verksamheter fastslås efter skolnämndens beslut. Detta påverkar budgetförslagets intäkter och kostnader inom verksamhetsområdena.

Härnösands kommun beställer befolkningsprognos två gånger om året från Statistiska centralbyrån, SCB. Antalet barn och elever beräknas på den befolkningsprognos som SCB lämnat per mars 2020. Det är endast statistik över antal folkbokförda i kommunen som SCB lämnar. Utöver det gör förvaltningen en prognos över antalet asylsökande och beräknar förväntad ersättning från Migrationsverket enligt fastslagna ersättningsnivåer för 2020. Dessa intäkter från Migrationsverket, tillsammans med Skolverkets bidrag för maxtaxa och den preliminära budgetramen, används för beräkning av grundbelopp och eventuella strukturbidrag.

Antal barn och elever inom bidragsverksamheterna presenteras i tabellen nedan. I 2021 års budget beräknas antalet barn och elever minska med 12 individer jämfört med 2020 års budget.

Volymförändring av antal barn och elever 2021

Bidragsgrupper	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021
- förskola	1 254	1 212	-42
- pedagogisk omsorg	31	30	-1
- förskoleklass	271	268	-3
- grundskola	2 619	2 610	-9
- gymnasieskola	926	969	43
Antal barn och elever	5 101	5 089	-12
- fritidshem	953	955	2
Antal placeringar	6 054	6 044	-10

SCB's befolkningsprognos för fem år framåt visar att antalet placeringar kommer minska under perioden. Dessa siffror är inte justerade för asylprognos och elever inom anslagsfinansierade verksamheter.

Sammanställning elevprognos 2021-2025

Sammanställning elevprognos 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
- förskola	1 212	1 198	1 188	1 176	1 163
- pedagogisk omsorg	30	30	30	30	30
- förskoleklass	268	271	267	268	268
- grundskola	2 610	2 608	2 602	2 578	2 551
- gymnasieskola	969	946	917	914	942
Antal barn och elever	5 089	5 053	5 004	4 967	4 955
- fritidshem	955	949	944	938	933
Antal placeringar	6 044	6 002	5 948	5 905	5 888

2.2 Nämndens budget

Planen för 2022 och 2023 innehåller en årlig uppräknings på 1,0 % av skattemedelstilldelningen enligt budgetanvisningarna. Övriga poster är oförändrade förutom personalkostnader som har justerats så att planen visar en budget i balans.

Skolnämndens budget utgörs av en preliminär skattemedelsram på 613,1 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna utgörs till största del av bidrag från Skolverket och Migrationsverket. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och elever budgeteras med en ökning under 2021 till följd av att beräkningen görs på fler individer än tidigare. Bidragen från Skolverket budgeteras med en ökning om 8,0 mnkr. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 15,7 mnkr jämfört med budget 2020.

Personalkostnader budgeteras till 451,2 mnkr, vilket är en ökning med 16,2 mnkr jämfört med budgeterade personalkostnader för 2020. När budget för personalkostnader emellertid räknas upp enligt upp enligt budgetanvisningar mot prognostiserat utfall 2020, ger det en kostnad på 464,2 mnkr. För att få en budget i balans till 2021 behöver därför personalbudgeten, allt annat lika, minskas med motsvarande 13,0 mnkr vilket innebär ungefär 27 årsarbeten.

Av betydelse i sammanhanget är sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade personalkostnader. Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade statsbidrag, utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med övriga personalkostnader, finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa intäkter.

Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden beräknas öka med 5,0 mnkr, beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Nämndens driftbudget

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	720,9	713,8	736,8	23,0	742,9	749,1
- skattemedel	600,3	605,8	613,1	7,3	619,2	625,4
- interna intäkter	5,7	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
- externa intäkter	114,9	104,2	119,9	15,7	119,9	119,9
Kostnader	-721,6	-713,8	-736,8	-23,0	-742,9	-749,1
- köp av huvudverksamhet	-103,1	-103,0	-108,0	-5,0	-108,0	-108,0
- personal	-443,8	-435,0	-451,2	-16,2	-457,3	-463,5
- lokalhyra	-83,8	-84,3	-86,1	-1,8	-86,1	-86,1
- avskrivningar	-2,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
- övriga kostnader	-88,8	-89,5	-89,5	0,0	-89,5	-89,5
Resultat	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar

Budget avseende intäkter från migrationsverket gällande asylsökande barn och elever kommer att öka. Detta beror på att beräkningen av intäkten kommer att göras på 75% av det genomsnittliga antal asylsökande elever som finns i kommunen för perioden januari till augusti 2020. Detta antagande ger fler asylsökande barn och elever än vad som beräknats till budget 2020. Intäkterna från migrationsverket beräknas således att öka med 4,0 mnkr. Även intäkter från skolverket budgeteras med en ökning om 8,0 mnkr.

Då fler barn och elever antas ha sin förskola eller skolgång hos andra huvudmän budgeteras köp av verksamhet med ökning på 5,0 mnkr jämfört med budget 2020. De ökade kostnaderna återfinns inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Personalkostnaderna har ökats med 16,2 mnkr jämfört med 2020 års budget. Trots att budgetposten ser ut att öka innebär det att det behöver ske en minskning med ungefär 27 årsarbeten för en budget i balans. Detta eftersom personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25%. För att bibehålla samma personalnivå som år 2020 inklusive uppräknings av löner saknas det 13,0 mnkr för att kunna nå en budget i balans.

Kostnader för lokalhyra ökar med 1,0 mnkr exklusive årlig indexuppräknings på 1% eftersom lokalbehovet förändras. Inom verksamheten för förskola tillkommer lokalhyran för den nya förskolan vid Ängecenter på 0,7 mnkr medan lokalhyran reduceras för den nedlagda Svalans förskola med 0,2 mnkr. Gällande verksamheten för grundskolan ökar lokalhyran med en årskostnad om 0,3 mnkr då timplanen för idrott och hälsa har utökats och innebär att en ytterligare lokal behövs. Gymnasieskolan har behov av att corona-anpassa matsalen och hyr därför en extra lokal för tillfällig matsal. Lokalen

beräknas behöva tas i anspråk till och med mars. Kostnaden för detta uppgår till 0,2 mnkr för perioden januari till mars.

Väsentliga ekonomiska förändringar

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021
-intäkter skolverket	55,0	54,5	66,2	11,7
- intäkter migrationsverket	11,8	8,0	12,0	4,0
- köp av huvudverksamhet	-103,1	-103,0	-108,0	-5,0
- personalkostnader	-443,8	-435,0	-451,2	-16,2
- lokalhyra	-83,8	-84,3	-86,1	-1,8
Totalt	-563,9	-559,8	-567,1	-7,3

2.4 Investeringsbudget

Inom förskola och grundskola ska föråldrade lekmiljöer bytas ut på grund av säkerhetsrisker. Grundskolan har även behov av att tillgänglighetsanpassas med bland annat dörröppnare, belysning, akustikplattor, hiss och RWC. Återkommande utbyten av klassrumsmöbler på grund av normalt slitage är också behövligt inför kommande år. Inom gymnasieskolan ska befintliga accesspunkter bytas ut då dessa har en ungefärlig livslängd på 3 år och nu har blivit föråldrade. Uppdatering av brandlarm och inbrottslarm behöver göras inom samtliga verksamheter då även dessa har blivit för gamla. Dessa angivna behov är årligen återkommande.

Därtill har Villans samt Geresta förskolor, som nyligen blivit permanentade, behov att rusta upp såväl inne- som utemiljö för att anpassas till verksamheten.

Äskande av investeringsmedel

Då det är trångt i Gerestaskolans matsal behöver en ombyggnation genomföras och i samband med det fler möbler köpas in till matsalen. Kostnad för ombyggnationen uppskattas till ungefär 3,5 mnkr och inköp av möbler 0,1 mnkr. Om ombyggnationen inte tas som en investering innebär det istället en utökad hyreskostnad. Detta ryms inte inom den föreslagna ramen för investeringsbudget 2021, varför skolnämnden gör ett äskande om tillägg i investeringsbudget för 2021 på denna summa 3,6 mnkr för att kunna genomföra ombyggnationen som ger en bättre miljö i matsalen för såväl personal som elever. Avskrivningskostnaden för ombyggnationen beräknas vara årligen omkring 0,6 mnkr mellan 2022-2031. Kostnad för dessa avskrivningar har inte tagits upp i budgetplanen för 2022-2023

Förskolan vid Ängecenter som öppnas i början av 2021 behöver investeringsmedel för inventarier så som möbler och pedagogiska miljöer. För detta ändamål äskas ytterligare investeringsmedel om 0,2 mnkr.

Summan för dessa äskanden om investeringsmedel uppgår således till 3,8 mnkr. Detta belopp ingår inte i tabellen nedan.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- förskola	0,3	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
- grundskola	0,2	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3
- gymnasieskola	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Totalt	0,5	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2.5 Generella och riktade statsbidrag

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen.

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (-17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021.

Skolnämndens förutsättningar för en budget i balans 2021, utifrån nu angiven skattemedelsram samt nu kända och bedömda riktade externa intäkter samt utifrån prognostiserat resultat för år 2020, är att personalkostnaderna kraftigt behöver minskas. Bedömningen görs att antalet årsarbeten behöver minska med knappt 30 utifrån 2020 års volym för en budget i balans, allt annat lika. De ökade personalkostnaderna härrör, med undantag av uppräknig av lön enligt lönerevisionsutfall, till avgörande del av de tilltagande och ökade behoven av kompensatoriskt stöd hos barn och ungdomar i Härnösands kommun. Med kompensatoriskt stöd avses konsekvensen av Skollagen kap 3, där det skrivs fast att stöd samt stöd i form av extra anpassningar ska ges till de elever som bedöms ha svårt att nå kunskapskrav och kravnivåer som lägst ska uppnås.

Skolnämndens ökade fokus på höjd undervisningskvalitet genom angivna mål och lämnade uppdrag inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet ska betraktas ur ett långsiktigt och uthålligt perspektiv, där positivt effektutfall bör kunna förväntas inom 3-5 år. Åtgärder och insatser som över tid utvecklar undervisningspraktiken är emellertid inte tillräckliga på kort sikt. Behoven av stöd och extra anpassningar är konstaterade genom uppföljningar och nulägesanalyser så pass omfattande att enskilda förskolor och skolor tvingas till omedelbara kostnadsdrivande förstärkningar av personalresurs för att möta dessa behov i vardagsverksamheten. Medel för dessa utökade resurser finns inte detaljbudgeterade på enhetsnivå utifrån tilldelad barn- och elevpeng. Tilldelade medel ur statens satsning på likvärdig skola som tillfaller också Härnösands grundskolor, är inte tillräckliga också utifrån andra prioriteringar i skolnämnden att exempelvis skapa likvärdiga förutsättningar för de små skolenheterna med färre än 20 elever per årskurs.

En bedömd minskning av samlad personalresurs med ca 27 årsarbeten för en budget i balans 2021, betyder inte bara att nuvarande tillfört stöd till identifierade och kartlagda behov kraftigt behöver

reduceras, det betyder också att resurserna för det förebyggande och proaktiva arbetet med tidig upptäckt och tidiga insatser omedelbart behöver reduceras.

Nedan följer skolnämndens behov av insatser och medel inom följande områden, totalt omfattande 13,0 mnkr:

Insats	Medel 2021
Förebyggande och kompensatoriska åtgärder i förskolan för stärkt språk- och kunskapsutveckling. Bibehållen nivå.	2,8 mnkr
Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd i grundskola F-6. Bibehållen nivå utifrån identifierade strukturella behov i skillnader mellan skolenheter.	3,5 mnkr
Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd grundskola 7-9 med fokus på utåtagerande och normbrytande beteende. Bibehållen nivå utifrån nuläge.	3,0 mnkr
Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd och insatser i gymnasieskolan för att motverka studieavbrott och avhopp samt för utökat stöd till elever med svag studiebakgrund. Bibehållen nivå utifrån nuläge.	2,2 mnkr
Bibehållandet av personalresurser för kompensatoriskt stöd i grund- och gymnasiesärskola utifrån den volymökning som skett till följd av fler inskrivna elever än tidigare.	1,5 mnkr

Budgetförslag 2021

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna upprättat budgetförslag till driftbudget 2021 på 181,5 miljoner kronor,

att godkänna upprättat budgetförslag till investeringsbudget 2021 på 49,0 miljoner kronor,

att ur generella och riktade statsbidrag äska 3,7 miljoner kronor,

att under mål 4 arbeta in *Nöjd Kund Index för företag* som indikator, samt

att överlämna budgetförslag till kommunstyrelsen.

Bakgrund

I upprättad budgetskrivelse finns förslag på budget 2021. Samhällsnämndens budgetberedning har varit delaktiga i prioriteringsdiskussionerna och förslaget är ur förvaltningens perspektiv politiskt förankrat.

Samhällsnämndens budgetförslag ligger på tilldelad budgetram. Förslaget följer de budgetdirektiv och anvisningar som gavs när det gäller uppräknings av hyror och löner.

Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att nämnden upprättar förslag och skickar det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-28.

Samhällsförvaltningen, budgetförslag 2021.

Förvaltningschef Thomas Jenssen, muntlig information.

**Samhällsförvaltningen**

Thomas Jensen, 0611-34 81 55
thomas.jenssen@harnosand.se

Samhällsnämnden

Budget 2021 Samhällsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta
att godkänna upprättat budgetförslag till driftbudget 2021 på 181,5 mnkr,
att godkänna upprättat budgetförslag till investeringsbudget 2021 på 49,0
mnkr,
att överlämna budgetförslag till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

I bifogad budgetskrivelse finns förslag på budget 2021. Samhällsnämndens budgetberedning har varit delaktiga i prioriteringsdiskussionerna och förslaget är ur förvaltningens perspektiv politiskt förankrat.

Samhällsnämndens budgetförslag ligger på tilldelad budgetram. Förslaget följer de budgetdirektiv och anvisningar som gavs när det gäller uppräknings av hyror och löner.

Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att nämnden upprättar förslag och skickar det till kommunstyrelsen.

Thomas Jensen
Förvaltningschef

Mattias Eknemar
Controller

Bilagor

Bilaga 1 Budgetskrivelse samhällsnämnd 2020



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Budgetförslag 2021

2020-10-06

Budgetförslag 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-10-06 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Budgetförslag 2021	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
1.1 Uppdrag och verksamhet	2
1.2 Viktiga händelser	2
1.3 Planerad verksamhet för året.....	3
1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal	5
1.4 Planerad verksamhet för kommande år.....	6
2 Ekonomiskt sammandrag.....	8
2.1 Budgetförutsättningar	8
2.2 Nämndens budget	8
2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar	9
2.4 Investeringsbudget	9
2.5 Generella och riktade statsbidrag.....	11

1 *Nämndens uppdrag och verksamhet*

1.1 *Uppdrag och verksamhet*

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, fysisk planering, bygglov, mätningssuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids-, bad- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

1.2 *Viktiga händelser*

Fritid

Med erfarenhet från sommarens enorma tryck på en stor tillströmning av turister så kommer än mer resurser jämfört med idag att krävas för att underhålla och utveckla allt från våra vandringsleder till andra sevärdheter som har koppling till natur och friluftsliv. Framtagande av en friluftspan är därför en prioriterad fråga i framtiden för att säkerställa en långsiktig planering av hur kommunens friluftsområden skall utvecklas. En omvärldsanalys behövs också för att säkerställa möjligheterna till alternativ till dagens granulat som underlag på våra konstgräsplaner. Alternativa ifyllnadsmaterial har prövats på några ställen i landet men idag finns inga bra utvärderingar som kan användas som underlag för beslut.

Trafik

En viktig fråga inför framtiden är arbetet med kommande trafikupphandling av den allmänna kollektivtrafiken där nuvarande trafikavtal upphör 20221210 om inte den avtalsmässiga möjligheten till förlängning genomförs. En av de viktigaste frågorna inför en kommande upphandling är de miljökrav för fordon som kommunen vill ställa på en blivande entreprenör. Mycket har hänt under senare år vad avser fordonsteknik vilket gör att marknaden idag erbjuder många fossilfria alternativ. Även större förändringar på trafikutbudet måste beaktas i god tid före kommande upphandling. Den digitala tekniken inom kollektivtrafiken som t.ex. realtid vid hållplatser eller realtid direkt i mobilen är system som måste implementeras full ut i länet inom en snar framtid för att erbjuda en tillgänglig kollektivtrafik.

Miljö

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella myndigheter tar fram. Nytt för 2021 är att Samhällsnämnden även ansvarar för tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. Dessa uppgifter har förut legat under Socialnämndens ansvar.

Under 2020 tillkom även skyldigheten för kommunen att genomföra tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dvs främst trängseltillsyn. Denna tillsyn planerar avdelningen att fortsätta med under 2021 tills andra riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten. Miljöavdelningen började även under 2020 med fisketillsyn inom Ångermanälvens fredningsområde utifrån att nya regleringar av fritidsfisket gäller. Detta planeras även att genomföras 2021 och bidrag kommer att sökas från Länsstyrelsen.

Under 2020 beviljades statliga bidrag till naturvårdsåtgärder inom Gerestabäckens område för ett flerårsprojekt. 2021 kommer därmed vissa åtgärder kunna genomföras.

Plan & Bygg

Den pågående pandemin påverkar samhällets samtliga delar men inom plan- och byggverksamheten ser vi inte någon vikande trend gällande ny- och ombyggnationer inom kommunen. Förvaltningen ser en fortsatt hög vilja de kommande åren för att exploatera och bygga nya bostäder, industri- och verksamhetslokaler. Det krävs en fortsatt god beredskap inom plan- och bygglovsverksamheten för att kunna leva upp till de krav som omvärlden ställer på kommunen i dessa frågor. De detaljplaner som färdigställs möjliggör i hög grad fler boenden och etablering av nya verksamheter. I den övergripande planeringen och exploateringsprocessen arbetar plan- och byggavdelningen i ett nära samarbete med Tillväxtavdelningen.

Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta under 2021, både i våra verksamhetssystem samt i våra karttjänster. Under 2021 kommer arbetet med tillsyn att bedrivas enligt framtagna plan. Det långsiktiga syftet är att verksamheten ska vara mer proaktiv än reaktiv i sitt tillsynsarbete.

Teknik

Arbetet med att färdigställa miljöansökan för utsprängskajen fortsätter enligt det politiska inriktningsbeslutet. Färdigställandet av Nybrogatans utformning ska övergå till att starta projektering mot en byggstart efter att politiska beslut fattats.

Volontärvägen är den största investeringen som kommer att påbörjas under 2021. Mycket fokus kommer att läggas på att främja trafiksäkerhetshöjande åtgärder, främst för oskyddade trafikanter.

1.3 Planerad verksamhet för året

Fritid

Av olika anledningar genomfördes inte bytet av konstgräsmattan på Höglättens plan under 2020, vilket innebär att en plan finns för att byta mattan under 2021. Dock måste beslut om underlag ske före en kommande upphandling för att säkerställa att bästa möjliga miljöval görs i förhållande till de sportsliga krav som ställs på kommunens huvudarena. Friluftsområdet runt Godstjärn kommer att färdigställas och arbetet kommer att fortsätta utifrån de förslag som presenterades i den genomförda förstudien. Belysningen på Vårdkasens elljusspår kommer att bytas ut till ledbelysning eftersom nuvarande kvicksilverlampor snart är förbjudna att använda. Det innebär då att samtliga elljusspår i kommunen har ledbelysning. Utvecklingen av Smitingens havsbad kommer att fortsätta där planen är att bygga en enklare omklädningsbyggnad med tillhörande toalett som skall kunna nyttjas året runt. Även en utbyggnad av lekutrustning kommer att ske för att möta den ökade efterfrågan som finns på området. Isbanorna i Viksjö, Byåker, Mellanholmen och Gåmsvik spolas inte kommande vinter på grund av besparingar.

Trafik

Den utökade anropsstyrda kollektivtrafiken kommer även under kommande år att fortsätta vilket innebär att det finns kvällstrafik till de flesta större områden i kommunen. En öppning av våra skolturer för allmänheten kommer också att ske vilket medför en förbättrad tillgång till kollektivtrafik i mindre områden. Sedan bör en utförligare utvärdering genomföras av den subventionerade kollektivtrafiken som kan påvisa framförallt en minskad användning av bilar i kommunen. Tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten planeras även för marknadsinsatser inom i första hand landsbygdstrafiken

eftersom resandet där inte nått upp till de förväntningar som är realistiska i förhållande till den subvention som finns. Även en fortsatt ombyggnad av vissa befintliga hållplatser kommer att ske för att öka tillgängligheten för samtliga resenärer. För kommunens egen fordonsflotta fortsätter arbetet med att fasa ut icke fossilfria fordon så att uppsatta miljömål kan uppnås.

Miljö

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Nytt för 2021 är tillsynen för trängsel på vissa serveringsställen, alkohol, tobak, detaljhandel med öl och vissa receptfria läkemedel samt fisketillsyn. Tillsynen kommer att genomföras enligt planer som tas fram 2020 i enlighet med nationella mål och riktlinjer. Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med andra kommuner i länet med fokus på solel. Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att genomföras inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga bidrag. Miljöavdelningen kommer även att delta i kommunens genomförande av bland annat ny översiktsplan, VA- och dagvattenplan samt avfallsplan.

Plan & Bygg

Under 2019 övergick plan-och byggavdelningen till en digitaliserad ärendehandläggningsprocess. Planen för 2020 var att detta arbete skulle fortsätta och kopplingarna mellan e-tjänsterna och verksamhetssystemet skulle vidareutvecklas. Arbetssättet skulle implementeras i verksamheten och till våra kunder. Arbetet har dock inte kunnat genomföras under 2020 i enlighet med planeringen. Pandemin har gjort att omprioriteringar har behövt göras och förvaltningen har därmed inte haft de personella resurser som krävts. Digitaliseringsarbetet sker för att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och rådande lagstiftning, varför detta arbete planeras att återupptas under 2021. Behovet av att anställa en verksamhetsutvecklare/systemförvaltare inom förvaltningen har dock blivit tydligt under detta år för att digitaliserings- och utvecklingsarbetet ska kunna fortsätta inom samtliga avdelningar. Vi tror att på sikt kommer vi genom digitaliseringsarbetet få kortare och effektivare handläggningsprocesser och därmed snabbare beslut ut till kund.

Trots en sviktande konjunktur i de större städerna så ser vi i Härnösand att det är ett fortsatt högt tryck på byggsektorn. Flera nya flerfamiljshus planeras och äldre industri- och kontorsbyggnader konverteras till andra verksamheter och bostäder. Därutöver pågår byggnation av en stor vindkraftpark i kommunens nordvästliga delar.

Inom planområdet kommer avdelningen att fortsätta arbeta både med mer övergripande planering samt detaljplanering. Den övergripande planeringen omfattar främst kommunens nya Översiktsplan samt framtagande av ett Planprogram för området Skeppsbron. Dessa arbeten genomförs i nära samarbete med Tillväxtavdelningen. Pågående och kommande detaljplanearbeten omfattar möjliggörande av både bostadsbyggande och industri/ verksamheter.

Under 2020 har antalet Bostadsanpassningsbidrags-ärenden minskat jämfört med tidigare år. Detta tolkar vi som en direkt följd av pandemin och utgår från att ärendemängden kommer att återgå till mer normala nivåer under 2021.

Teknik

Arbetet med att utreda och projektera för en utveckling av utsprångskajen på skeppsbron fortsätter enligt tidigare politiska inriktningsbeslut. Projektering och framtagande av bygghandlingar för Nybrogatan kommer under 2021 att arbetas fram. Vidare så kommer investeringar på Volontärvägen att ligga i planeringsstadie.

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal

Mål 2021

Mål 1 - Att verka för ökat kollektivt resande

Strategiska aktiviteter

- Fortsatt låga biljettpriser.
- Ökad kvällstrafik.
- Översyn av landsbygdstrafiken.
- Förändra tätortstrafiken i enlighet med linjenätsanalysen.
- Tydligt fokus på kollektivtrafiken vid anläggande av nya detaljplaner och planprogram.

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator)

- Kundnöjdhet med kollektivtrafiken i kommunen i Kollbar
- Trafikmätning av biltrafik i Härnösands centralort

Mål 2 - Att skapa fler tydliga gång- och cykelstråk och goda förutsättningar för fler att gå och cykla

Strategiska aktiviteter

- Färdigställa GC-planen för kommunen och därefter aktivt jobba efter den.
- Ta fram informationsmaterial och tydlig skyltning av GC-stråk.
- Aktivt verka för att knyta ihop befintliga GC-vägar genom nyanläggning av nya GC-vägar.
- Prioritera driftåtgärder på GC-nätet framför vägar.
- Aktivt verka för tydliga GC-stråk vid detaljplanering och framtagande av planprogram.

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator)

- Nöjd medborgarindex GC-vägar, SCB:s statistik
- Trafikmätning GC-stråk

Mål 3 - Att Härnösands kommun ska vara en plats som uppmuntrar till rörelse, hälsa och friluftsliv

Strategiska aktiviteter

- Framtagande av en friluftsplän för kommunen.
- Anlägga och underhålla nya och befintliga friluftsområden.

- Anlägga och underhålla nya och befintliga spontanidrottsplatser.
- Aktivt verka och ta hänsyn till hälso- och rörelseperspektivet vid detaljplanering och framtagande av planprogram.
- Integrationsprojekt med aktiviteter kopplat mot rörelse, hälsa och friluftsliv.

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator)

- Nöjd kundindex med fritids- och friluftsanläggningar, SCB:s statistik.
- Antal aktiviteter hos idrottsföreningar som genererar aktivitetsstöd.

Mål 4 - Att stärka attraktionskraften i alla kommundelar

Strategiska aktiviteter

- Översyn av landsbygdstrafiken.
- Vid prioritering av anläggande samt drift- och underhållsåtgärder av friluftsanläggningar ska samtliga kommundelar inkluderas.

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator)

- Har 1 mnkr av investeringsbudgetens särskilda pott för landsbygdsinvesteringar använts?
- Har översynen av landsbygdstrafiken genomförts?
- Har tjänstemän och politiker genomfört dialogmöten i alla kommundelar?
- Nöjd Kund Index för företag

1.4 Planerad verksamhet för kommande år

Fritid

Frågan om sporthall är fortsatt aktuell. Dels uttrycker inomhusidrotterna behov av spelyta och dels har fastlandets skolor behov av lokaler för idrott. Ett politiskt inriktningsbeslut skulle ge förutsättningar att fortsätta arbetet med att hitta möjliga lösningar för både skolan och inomhusidrotterna. Vårdkasbackens liftsystem är undermåligt och för att kommunen ska kunna fortsätta att erbjuda alpin skidåkning tas en flerårsplan fram, för att säkerställa byte av större delarna av nuvarande liftsystem. Sedan kommer fokus även närmaste åren vara stort på underhåll av befintliga idrottsanläggningar.

Trafik

Fortfarande är behovet stort av att mer digitala lösningar introduceras i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten, som t.ex. realtidsinformation på hållplatser, hållplatsutrop och fungerande destinationsskyltar ombord på bussar. Även en förändring av tätortstrafiken i enlighet med den genomförda linjenätsanalysen bör ha ett stort fokus under närmaste åren för att trafiken skall utvecklas och resandet fortsätta vara på en hög nivå. En grundlig översyn av landsbygdstrafiken bör också genomföras de närmaste åren med fokus på bättre optimering av fordonsresurser och mer anropsstyrd trafik på tider som inte ekonomiskt medger fullstora bussar.

Miljö

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Inom tillsynsområdet för livsmedel kommer antagligen ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen enligt Livsmedelsverket. Dessa beräknas vara på plats till 2021. Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken kommer att genomföras fram till 2022. Miljöavdelningen vill även ta fram en långsiktig plan för kommunens arbete med naturvårdsåtgärder.

Plan & Bygg

Förvaltningen tror att det kommer att vara ett fortsatt högt tryck inom byggsektorn, vilket kommer att ställa stora krav på handläggningen för att möta kundernas förväntan. Avseende detaljplanearbetet arbetar avdelningen med att ta fram stora och flexibla planer som ska möjliggöra etablering av både bostäder och verksamheter.

Kommunen arbetar för att nå en långsiktig och hållbar samhällsplanering och har identifierat ett antal större infrastruktursatsningar som kommer att behöva genomföras i stadens centrala delar inom en 20-årsperiod. För att samordna och optimera dessa investeringsprojekt tillsammans med övriga verksamhetsutövare, näringsliv och allmänhet kommer arbetet med Planprogram Skeppsbron att vara centralt. Genom detta arbete intensifieras även samarbetet med Tillväxtavdelningen ytterligare.

Arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidrag kommer att fortsätta och vi räknar med att antalet ärenden under 2021 kommer att vara i samma nivåer som innan pandemin. Ett scenario kan även vara att ärendemängden går upp något. Detta då behoven kvarstår och bidragstagarna i stor utsträckning tillhör riskgrupperna och därmed inte har kunnat nyttja bidragen under pandemin.

Teknik

Kommunen står inför en tid med behov av flera stora investeringsprojekt. Bland annat behöver utsprångskajen renoveras för att kunna brukas igen. Utredning pågår för fullt för att bestämma utformning och framtida nyttjande. Nybron behöver bytas då nyttjandetiden närmar sig sitt slut. 2026 planeras en ny bro stå klar. Nybrogatan och Skeppsbron är två leder som behöver en rejäl upprustning i närtid. Kustbevakningens kaj är under uppsikt, men kan komma att behöva rustas för att säkerhetsställa att den är fullt ut duglig.

2 Ekonomiskt sammandrag

2.1 Budgetförutsättningar

Samhällsnämndens preliminära ram för skattemedel 2021 uppgår till 181 mnkr, till det tillkommer 0,5 mnkr i skattemedel för att täcka kostnaden för alkoholhandläggning som från och med 2021 ska ingå i samhällsnämndens budget. Skattemedel flyttas från socialnämnden.

Uppräkning av personalkostnader har gjorts enligt budgetanvisning med 5,3% utifrån 2019 års löneläge. Hyreskostnaderna har räknats upp med 2,2%.

Kollektivtrafiken har indexuppräknats med 3% utifrån budget 2020 och prognosrapport 2021 från kollektivtrafikmyndigheten.

Ett nytt entreprenadavtal avseende parkentreprenaden togs i bruk under 2019 och kommer att påverka utfallet för 2020 och budget för 2021. Ingen indexuppräkning har medtagits i budget, ramen har varit den samma sedan 2018. 2019 lades fritidsentreprenaden in i gatuavtalet vilket innebär att ramen sänkts med 1,4 mnkr. Detta får till följd att underhållet på stadens gator krympt de senaste åren. Teknikavdelningen genomförde 2019 en analys av beläggningsbehovet på kommunen gator. Analysen visar att budgeten för gatuentreprenaden sett till 2019 års förutsättningar skulle behöva ökas med 5,1 mnkr för att bibehålla gatukapitalet och klara det underhållsarbete som gatorna kräver. Med gällande budgetram har ingen indexuppräkning gjorts för budget 2021.

2.2 Nämndens budget

Planen för de två efterföljande åren innehåller en årsvis uppräkning på 1 procent av skattemedelstilldelningen. Övriga poster har därefter justerats så att planen visar en budget i balans.

Åren 2022 och 2023 har uppräknats med 1 procent, enligt anvisningar utifrån ramen för skattemedelstilldelning 2021. Denna uppräkning täcker hyreskostnader och personalkostnader om dessa uppräknas i samma takt som 2021. Hänsyn har inte tagits till de avtal man har på förvaltningen såsom skolskjutsentreprenörer, busstrafik samt entreprenadavtal.

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	210,5	209,7	211,3	1,6	213,4	215,4
• skattemedel	179,6	180,6	181,5	0,9	183,3	185,1
• interna intäkter	3,6	3,2	2,9	-0,3	2,9	2,9
• externa intäkter	27,3	25,9	26,9	1,0	27,2	27,4
Kostnader	-204,6	-209,7	-211,3	-1,6	-213,4	-215,4
• köp av huvudverksamhet	-66,0	-66,7	-66,9	-0,2	-66,9	-66,9
• personal	-42,3	-44,9	-46,6	-1,7	-48,3	-49,8
• lokalhyra	-15,6	-16,3	-16,7	-0,4	-17,0	-17,4
• avskrivningar	-34,6	-36,5	-37,4	-0,9	-37,4	-37,4
• övriga kostnader	-46,1	-45,3	-43,7	1,6	-43,8	-43,9
Resultat	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Samhällsnämndens skattemedelsram för 2021 är 181,5 mnkr.

Interna intäkter förväntas minska med 0,3 mnkr dels på grund av att 2021 inte tar med en intäkt på 0,6 mnkr för skolskjuts grundskola från socialförvaltningen.

Externa intäkter förväntas öka med 1,0 mnkr främst p.g.a. att badanläggningar höjer sina taxor för årskort för 2021.

Ökning av personalkostnaderna mellan 2020 och 2021 är 1,7 mnkr. Indexuppräknings av löner har gjorts på 5,3 procent på 2019 års lönenivå samt att budget för alkoholhandläggning nu ligger på samhällsnämnden. Den vakanta stadsarkitekttjänsten är planerad att tillsättas under 2021 och ryms inom ram.

Köp av huvudverksamhet har ökat med 0,2 mnkr. Busstrafikens kostnader har indexuppräknats med 3 procent och innebär en ökning med 1,1 mnkr. Justeringar har gjorts på andra verksamheter för att nå budgetram.

Lokalhyror har indexuppräknats med 2,2 procent och innebär en ökning med 0,4 mnkr.

Fastighetskostnaderna har indexuppräknats och förväntas öka med 0,4 mnkr.

Avskrivningarna förväntas öka med 0,9 mnkr för 2021.

Övriga kostnader förväntas minska med 0,6 mnkr på grund av en justering av budget för bostadsanpassningsbidrag efter utfall.

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar

Kostnadökningar/ -minskningar

För att bibehålla gatukapitalet och klara av det underhållsarbete som gatorna krävs det att gatuentreprenaden indexuppräknas, vilket inte har rymts inom budgetramen för 2021. Utfallet för 2019 för hela gatuentreprenaden var 27,0 mnkr att jämföras mot 25,3 mnkr i budgeterade medel för 2020. Budget för hela gatuentreprenaden har för 2021 sänkts med 0,3 mnkr jämfört med 2020 till förmån för samhällsnämndens övriga verksamheter. Entreprenaden bör indexuppräknas till 2022-2023.

Budgeten för bostadsanpassningsbidrag minskas med 1,6 mnkr. Budget har tidigare legat på 3,9 mnkr och kostnaden för bostadsanpassning förväntas rymmas inom en budget på 2,3 mnkr sett till det historiska utfallet för de senaste tre åren som legat runt 2 mnkr per år.

Avskrivningar beräknas bli 0,9 mnkr högre utifrån kända faktorer.

Kollektivtrafikens kostnader ökar med 1,1 mnkr utifrån den senaste tillgängliga prognosen och budgeten från kollektivtrafikmyndigheten. Om kostnaderna ska minska så måste linjetätheten förändras.

Väsentliga kostnadsökningar/ -minskningar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differens 2020/2021
Ökade trafik kostnader för kollektivtrafiken, indexuppräknings	-35,6	-37,4	-38,5	-1,1
Tillkommande driftområden entreprenad samt ökat behov för beläggning av gator	-27,0	25,3	25,0	0,3
Ökade kostnader för avskrivningar	-34,6	-36,5	-37,4	-0,9
Minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag	-2,0	-3,9	-2,3	1,6

2.4 Investeringsbudget

Trafik och Fritid

Trafik- och fritidsverksamheternas investeringsbudget ligger på 4,0 mnkr där det bland annat planeras för ny led-belysning på Vårdkasens elljusspår för ca 0,8 mnkr. En fortsatt utveckling av friluftsområdet runt Godstjärn planeras för 0,5 mnkr, med nybyggnad av en hinderbana, samt andra föreslagna projekt utifrån den framtagna förstudien. På smitingens havsbad planeras det för byggandet av en enklare året runt-byggnad för omklädning och toalett för ca 0,5 mnkr, samt några andra mindre projekt för att öka attraktiviteten för området. På maskinsidan planeras för byte av traktor på Höglätten för ca 0,3 mnkr, samt inköp av en dressmaskin för ca 0,1 mnkr. För kollektivtrafiken så planeras hållplatsåtgärder för ca 1,1 mnkr.

Miljö

Miljöavdelningens investeringsbudget växlas upp med statliga bidrag i form av LONA-stöd för att kunna genomföra åtgärder inom Gerestabäckens område. Åtgärderna främjar bland annat fria fiskvägar och våtmarker och har en budgeterad investeringskostnad på 0,8 mnkr under 2021 och åren framöver.

Teknik

Teknik kommer under 2021 att investera enligt plan där reinvesteringarna ligger i storleksordningen 10,0 mnkr med Seminariegatan som största projekt. 2,0 mnkr planeras att investeras i kommunens GC-nät där behovet av att sammanlänka leder samt att underhålla befintligt nät är stort. Den stora investeringen för åren 2021-2022 är att bygga om Volontärvägen och trafiksäkra miljön ända upp till ungdomsfotbollsplanerna på Myran. Utredning och eventuella projekteringar fortsätter på Utsprångskajen och Nybrogatan med intilliggande gator.

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gata	10,2	22,6	21,4	26,4	26,4	26,4
Belysning	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Konstbyggnader	2,7	1,0	3,2	3,7	3,7	3,7
Mark	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Park	1,2	1,4	2,6	2,1	2,1	2,1
Trafiksäkerhet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tillgänglighet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Genomförande detaljplan	4,6	9,4	7,0	3,0	3,0	3,0
Utredningar och förstudier	6,8	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Fritid	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Miljö	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Totalt	33,3	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0

Framtidens Härnösand

De kommande åren har Härnösands kommun ett antal större projekt som behöver åtgärdas. Dessa är inte finansierade eller politiskt beslutade. Idag pågår utredningar och förberedande arbete inför de beslut som krävs innan genomförande av investeringsprojekten nedan.

Strategiska större projekt	Start	Beslut om finansiering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utsprångskajen	2021	2020	4	4	70	70	0	0
Ind. Omr. Västra Saltvik et2	2020	2020	9	0	0	0	0	0
Nybrogatan	2018	2021	2	1	6	20	20	0

Ind. Omr. Västra Saltvik et 3	2021	2021	0	1	0	0	0	0
Muddring Nattviken	2022	2022	0	0	1	1	5	0
Nybron	2021	2023	6	2	2	1	25	35
Skeppsbron	2025	2024	0	0	0	0	0	4
Totalt/år (mnkr)			21	8	79	92	50	39

	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt/projekt (mnkr)
Utsprångskajen	0	0	0	0	0	148
Ind. Omr. Västra Saltvik et2	0	0	0	0	0	9
Nybrogatan	0	0	0	0	0	49
Ind. Omr. Västra Saltvik et 3	8	0	0	0	0	9
Muddring Nattviken	0	0	0	0	0	7
Nybron	40	0	0	0	0	111
Skeppsbron	4	25	25	25	0	83
Totalt/år (mnkr)	52	25	25	25	0	416

2.5 Generella och riktade statsbidrag

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen.

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (-17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021.

Samhällsnämndens behov

Med målsättningen att öka resandet med kollektivtrafiken ser samhällsnämnden ett behov av att införa två ringlinjer för kvällstrafik i tätorten. En omläggning och förbättring av linjenätet där bland annat flertalet av stadens busshållplatser är i behov av flytt ligger också i linje med satsningen på ett ökat bussresande.

För att fortsätta den påbörjade digitaliseringsprocessen och utvecklingen av förvaltningens arbetssätt, har det under 2020 blivit tydligt att en kombinerad tjänst som verksamhetsutvecklare och systemförvaltare behöver skapas. Denna tjänst kommer att vara central i förvaltningens arbete med att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och rådande lagstiftning. Vidare har teknikverksamheten under 2020 haft en vakant tjänst på parkentreprenaden. Verksamheten ser ett stort behov av att under 2021 tillsätta tjänsten för att minska belastningen på nuvarande personal.

Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden:

Insats	Medel 2021 (mnkr)
Två ringlinjer kvällstrafik tätorten	0,6
Omläggning och förbättring av linjenätet	1 - 1,5
Verksamhetsutvecklare/systemförvaltare	0,8
Tillsätta vakant tjänst teknikverksamheten	0,8
Totalt	3,7

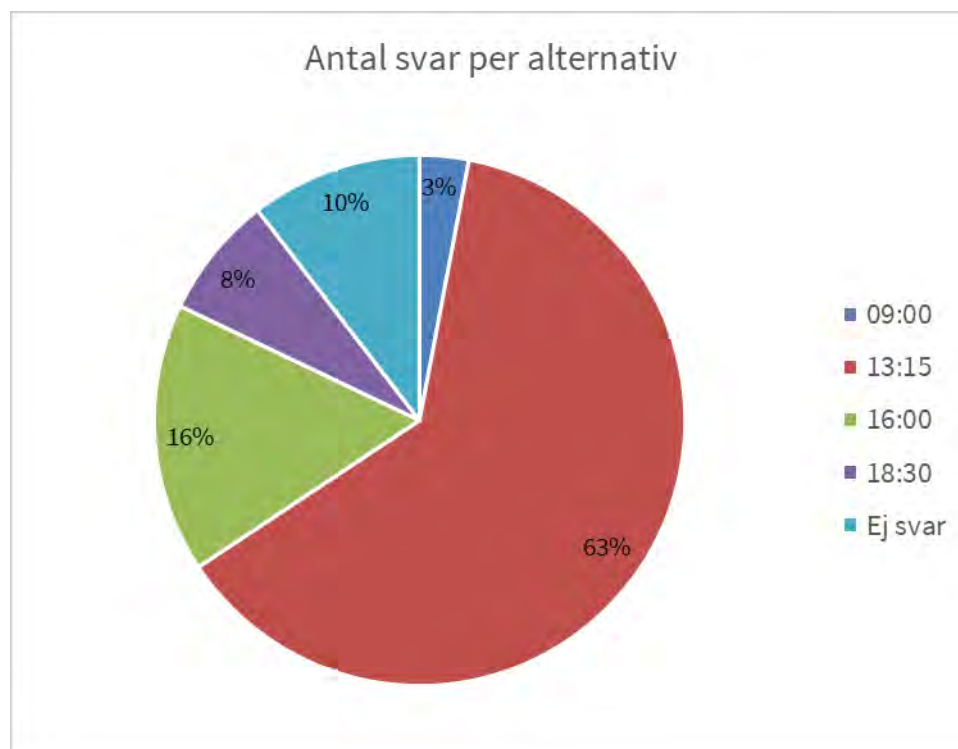


Billy Sjöln, 0(0)-611-34 89 02
billy.sjolen@harnosand.se

Resultat från enkät angående fullmäktiges sammanträdestider

Den 15 oktober skickades en enkät ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Syftet med enkäten var att ta reda på vilken tid ledamöterna föredrar att fullmäktige sammanträder. Enkäten låg öppen fram till den 30 oktober.

Totalt 60 av 67 ledamöter och ersättare har besvarat enkäten. En klar majoritet vill ha kvar tiden 13:15, 42 av de svarande eller 63 % av samtliga deltagare har valt det alternativet. Det alternativ som föredrogs av näst flest ledamöter, 11 st., var kl. 16:00. Se diagrammet nedan.



Övriga kommentarer

Ledamöterna fick också utrymme att kommentera sitt val. Vissa tog tillfället i akt att lyfta fram andra tankar.

Sex respondenter påpekar att nuvarande tid, 13:15, underlättar för unga, arbetande personer och småbarnsföräldrar eftersom det innebär en påfrestning att delta i långa möten efter en lång arbetsdag samt att ensamstående föräldrar skulle få det mycket svårt att kunna delta på kvällstid. En av de svarande lyfte också att de möten som har många ärenden riskerar att bli väldigt sena. Två ledamöter menar också att man inte är lika alert på kvällen.

En svarande anser emellertid att möten på kvällstid skulle underlätta för privatanställda att delta, samma svarande tror att nuvarande system leder till att endast pensionärer och offentligt anställda tar på sig uppdraget som ledamot av fullmäktige.

En svarande föreslår att fullmäktige hålls på annan plats åtminstone en gång per år. En annan ledamot passar på att önska en fullgod digital lösning för såväl ordinarie och ersättare.

Två ledamöter påpekar att pauserna kan planeras bättre. Den första pausen anses vara för tidig och lång. En av dem vill hålla paus efter 2.5 timmar och den andra föreslår en paus på 10 min var 1,5 timma.

Slutligen lyfte två svaranden att det är viktigt att hålla en god ton i fullmäktige, vilket de anser att det har varit lite si och så med några gånger.

Härnösands kommuns revisorer

Till
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

2020-10-15

Kompletterande svar på revisionsrapport – granskning av ekonomistyrning

Revisionen har tagit del av svar på ovanstående rapport.

Revisionen skulle vilja att svaret förtydligas med

- När åtgärderna är vidtagna alternativt när det beräknas vara vidtagna
- En precisering av hur VEPA-ansvaret har förändrats för att tydliggöra förvaltningschef och övriga chefers ansvar för budget och uppföljning
- Beskriva hur det pågående utvecklingsarbetet ”Styrleden” kommer att beakta de rekommendationer som lämnats.

Revisionen begär svar denna skrivelse senast den 15 januari 2021. Svaret skickas till revisionens mailbox samt till Lena Medin (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer



Sigge Tjernlund
Ordförande



Ingrid Flodin
Vice Ordförande



Bo-Anders Öberg
2:a Vice ordförande

Härnösands kommuns revisorer

Till
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

2020-10-15

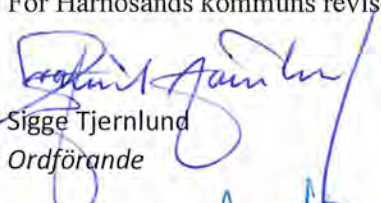
Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per 2020-08-31"

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av delårsrapporten per 2020-08-31.

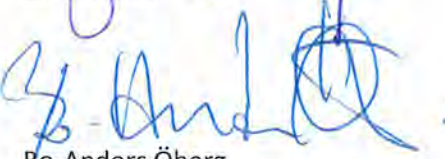
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 22 januari 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

För Härnösands kommuns revisorer



Sigge Tjernlund
Ordförande



Bo-Anders Öberg
2:a vice ordförande



Ingrid Flodin
Vice ordförande



Översiktlig granskning

Delårsrapport per 2020-08-31

Härnösands kommun



Innehåll

1. Sammanfattning	Sida
1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten	4
1.2 Underlag för revisorernas bedömning	5
 2. Inledning	
2.1 Syfte och revisionsfråga	7
2.2 Avgränsning	8
2.3 Revisionskriterier	9
2.4 Ansvarig nämnd	9
2.5 Metod	9
 3. Resultat av granskningen	
3.1 Förvaltningsberättelse	11
3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	11
3.2.1 Finansiella mål	12
3.2.2 Verksamhetsmål	13
3.3 Balanskravet	14
3.4 Analys av resultaträkning	14
3.5 Balansräkning	15
3.6 Redovisningsprinciper	16
3.7 Övriga iakttagelser	16



1. Sammanfattning

Sammanfattning

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenkaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 67,8 mnkr, vilket är 38,2 mnkr högre än samma period förra året. Främst avser ökningen ökade intäkter i form av extra generella statsbidrag, vilket uppgår till ca 46 mnkr.
- Kommunens prognos för helåret uppgår till 40,7 mnkr, vilket är 22,5 mnkr högre än budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 40,4 mnkr för 2020, vilket innebär att balanskravunderskottet -3 mnkr kommer att kunna återställas.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 43,9 mnkr och skolnämnden med 8,7 mnkr. Vi är oroad över resultatutvecklingen.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Sammanfattning forts.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsen bedömer att kommunen vid årets slut kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. Det trots att flertalet av de enskilda målen har bedömningen att de delvis uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar kommunkoncernen som helhet.

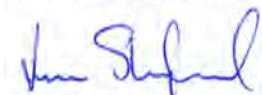
Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen med undantag för att nämnderna ska ha en budget i balans. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning eftersom det prognosticerade resultatet är osäkert.

Sundsvall 2020-10-06



Lars Skoglund
Auktoriserad revisor



Lena Medin
Certifierad kommunal revisor



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.



2. Inledning

Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

- ✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
- ✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.



Inledning forts.

2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev (Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.



Inledning forts.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- ✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- ✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- ✓ Interna regelverk och instruktioner
- ✓ Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser den delårsrapport kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- ✓ Dokumentstudie av relevanta dokument
- ✓ Intervjuer med berörda tjänstemän
- ✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
- ✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkning





3. Resultat av granskningen

Resultat av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Kommunstyrelsen bedömer att kommunen vid årets slut kommer att uppnå god ekonomisk hushållning.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar för kommunkoncernen som helhet.



Resultat av granskningen forts.

3.2.1 Finansiella mål

De finansiella målen omfattar mål 8 – välskött och stabil ekonomi. Resultatuppgifterna är:

- Resultatöverskottet i procent av skatter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till 1,1 %
- Nämnderna ska ha en budget i balans

Utfallet per augusti uppgår till 5,8 % avseende resultatöverskottet och två av fem nämnder bedöms ha en budget i balans. Av texten framgår att målet uppnås delvis uppfyllt vid årets slut.

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen med undantag för att nämnderna ska ha en budget i balans. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.

3.2.2 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen är indelade under sju rubriker. Till varje mål finns ett antal resultatuppdrag. Utfallet per 31 augusti framgår om det finns ett sådant. Till varje mål finns en bedömning om målet kommer att uppnås vid årets slut. Målet vad gäller god service med gott bemötande bedöms vara helt uppfyllt medan fem endast delvis. Målet avseende ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete bedöms inte uppnås.

Vi kan inte objektivet bedöma förutsättningarna för att klara målen under år 2020, särskilt när det helt saknas mätbart utfall per 31 augusti.

Vår bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning eftersom det prognosticerade resultatet är osäkert.

Resultat av granskningen forts.

3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 40,4 mnkr. Det innebär att återstående balanskravsunderskott – 3,0 mnkr kommer att kunna återställas.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

3.4 Analys av resultaträkning

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet. Kommunens resultat för delåret uppgår till 67,8 mnkr, vilket är 38,2 mnkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökat i mindre omfattning än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gjort då kommunen erhållit en stor del bidrag kopplat till Covid-19 under året.

Kommunens årsprognos uppgår till 40,7 mnkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Enligt delårsrapporten innehåller prognosen stor del av antaganden och osäkerhetsfaktorer avseende intäkter och kostnader kopplat till Covid-19.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 43,9 mnkr och skolnämnden med 8,7 mnkr. Vi är oroade över resultatutvecklingen.

Kommunen har återsökt medel kopplat till Covid-19, vilka har tagits upp till 50 % (17,7 mnkr) i redovisningen per 2020-08-31 utifrån en försiktig bedömning.

Resultat av granskningen forts.

3.5 Balansräkning

Härnösands kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 41 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 23,5 mkr.

Leverantörsreskontra

Det förekommer en differens mellan leverantörsreskontra och huvudboken om ca 944 TSEK. Utredning av differensen har påbörjats under sommaren och fortskrider under hösten. Vi anser att det är av stor vikt att denna differens utreds så att korrekta avstämningar kan utföras i samband med årsbokslutet.

Finansiell leasing

Alla leasing- och hyresavtal redovisas som operationell leasing. Vi rekommenderar att kommunen går igenom samtliga hyresavtal för att säkerställa att det är korrekt bedömning.

Löneskatt

Vid årsboksslutsgranskningen identifierade vi att kostnaden för löneskatten var felaktigt beräknad. Vid intervju i samband med granskningen av delårsbokslutet fick vi information gällande att ingen förändring skett av löneskattens beräkning. Vår rekommendation är att kommunen ser över beräkningarna inför årsbokslutet för att säkerställa att dessa blir korrekt hanterade.



Resultat av granskningen forts.

3.6 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

3.7 Övriga iakttagelser

Attest av bokslutsbilagor

Ingen attest sker av bokslutsbilagor i samband med delårsbokslutet. Vår rekommendation är att rutiner för detta upprättas inför årsbokslutet.

Pensionsstiftelse

Vi anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i koncernredovisningen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).





kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 30 oktober 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Härnösand

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Lennart Mohlin

Ny ersättare: Fredrik Olsson

Avgången ledamot: Katrin Sjödin

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Härnösand

Ledamot

Andreas Sjölander
Ann-Charlotte Visén
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Krister F Mc Carthy
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Ebba Hansson
Göran Norlander
Anne-Cathrine Genberg
Björn Nordling
Lennart Mohlin *
Johan Nilsson
Susanne Forsberg

Ersättare

1. Marie-Charlotte Vidmark
2. Jasenko Omanovic
3. Agneta Jonsson
4. Mats Höglund
5. Rune Danielsson
6. Monica Fällström
7. Fredrik Olsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Nybrogatan 15, 871 86 HÄRNÖSAND inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Gusten Windelhed

Kopia till
Härnösands kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Socialdemokraterna

Bevis

2020-10-30

201-9897-20

Lennart Mohlin
FURUVÄGEN 120
87152 HÄRNÖSAND

Du har utsetts till **ledamot av kommunfullmäktige** från och med den 30 oktober 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Härnösand
Valkrets: Härnösand

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

-

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Bevis

2020-10-30

201-9897-20

Fredrik Olsson
HÄSTSKOGATAN 4
87151 HÄRNÖSAND

Du har utsetts till **ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige** från och med den 30 oktober 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Härnösand

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

-

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Förslag till upprättelse

En kvinnominnesapp

En ljudkoordinat på högst 6 minuter läggs ut i den byn som den avrättade kvinnan kom ifrån. Hon ska få komma hem. Tekniken som används är en applikation i telefonen som visar dig vart du ska gå, en app som navigerar med hjälp av GPS och kartfunktionen. När du kommer in i en viss geografisk zon öppnas berättelsen. Alla historier kommer även att ligga på en offentlig hemsida så att alla som inte kan ta sig till platsen kan lyssna.

Ljudfilen börjar med en kulning. Kulning är en symbolisk ton för vår bortglömda kvinnohistoria. Därefter kommer en minnesberättelse om kvinnans öde och vad vi vet om henne, där även de andra kvinnorna som fanns i byn som fick andra straff kan omnämnas. Barnen som var inblandade ska även de rentvås och få upprättelse för de oförstånd man utsatte dem för, vilket ledde till att de ibland kunde skicka sina mödrar och systrar i döden. Ett trauma som levde i många generationer.

Kvinnorna ska kläs av eventuella epiteter, ord som "Stor-Malin", "Rump-Margareta", "Elisabeth Uppnäsa". Det ska vara ett värdigt kvinnominne. Hon ska även kläs av bilden av att hon var en mans "någonting", att det var Nils Eriksons piga eller Olof Månsons änka man avrättade osv. Hon ska beskrivas som att hon var gift med Olof Månson och arbetade hos Nils Erikson.

Därefter ber vi henne om förlåtelse för det som skett. Vi rentvår hennes namn och bekräftar att hon var oskyldig och att det var samhället som hade gjort fel och inte hon. Upprättelsen avslutas med en ljus och vacker gåva till hennes minne (sång, dikt, kulning...). Vi ber lokala artister, sångare och poesiläsare i regionen att åta sig ett ideellt hedersuppdrag genom ta sig an en kvinna var och till hennes minne sjunga, läsa eller lämna en form av ljus minnesgåva. På det sättet lämnas ett vackert ljust avtryck i landskapet till hennes minne.

För att inte kvinnominnet i Ångermanland ska präglas av ond bråd död så innehåller också förslaget att lägga in alla kvinnor som gjort avtryck i vår historia och sin bygd. Se bilaga.

Stiftelsen för kvinnominne

Om förslaget för upprättelsen godtas skapas en stiftelse för kvinnominne. En stiftelse som förvaltar och sköter upprättelsen, som ser till att kvinnominne vårdas på ett värdigt, vackert sätt och att kunskap om kvinnans roll i historien sprids.

Stiftelsens verksamhetsområden:

- Upprättelse
- Utbildning kring kvinnohistoria
- Kvinnominnesappen
- Kvinnohistoriska frukostar/AW
- Framtagande av skolundervisningsmaterial
- Uppbackning av kvinnojourer
- Verka för den globala rörelsen *He for she - She for he*
- Söka samverkan med kvinnor i Svenska kyrkan

Besöksnäring

Upprättelsen har INTE som syfte att skapa besöksnäring men turismen kommer att påverkas positivt av kvinnominnesappen. Den uppfyller de kriterier som Kairo Futures omvärldsanalys sätter som de sex viktigaste när det gäller turism 2020-2030.

1. Det naturliga (naturen och landsbygden)
2. Det meningsfulla
3. Det spektakulära
4. De utvecklande
5. De som kittar oss samman
6. Det långsamma (cykel, vandring)

Kostnad för varje upprättad kvinna

14 500: - exkl. moms

Beloppet 14 500: - exkl. moms per livsöde innehåller:

Kulning, koordinering av ljudfilen, inspelning, forskningsmaterial och genomgång av de transkriberade domarna tillsammans med Sture Norberg, projektledning, berättande text, ljudbearbetning, en uppsamlade historieportal, datasupport, uppmätning av GPS-koordinat, teknik och uppdatering av teknik, avsättningar för att kunna byta ut tekniken om fem år då vi inte kan förutspå hur digitala verktyg ser ut då. Ljudfilerna och koordinaterna kommer att hålla i evighet men tekniken som bär ut dem kommer att ändras och behöver bytas ut och uppdateras mot mjukvaran i Android och Iphone varje månad. Största delen av ljudfilen med upprättelse består av ideellt arbete.

För 7000: - exkl. moms extra skapas också en ljudfil på engelska.



Kommunfullmäktige

Jeanette George

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att överlämna följande E-förslag till kommunstyrelsen för beredning:

- Upprättelse för kvinnor (KS2019-546)