



Härnösands
kommun

Mitt **HÅLLBARA** Härnösand

Årsplan 2022



Innehållsförteckning

EN BUDGET FÖR MITT HÅLLBARA HÄRNÖSAND	3
MÅLPROGRAM 2020-2023.....	6
MÅL.....	8
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	10
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
UTSIKTER INFÖR 2022	12
FINANSIELL INFORMATION	12
Skattesats	12
Resultat- finansierings- och balansbudget.....	13
Kommunfullmäktiges budgetbeslut.....	14
VERKSAMHETERNAS UPPDRAG OCH EKONOMISKA RAMAR.....	16
Arbetslivsnämnden 68,0 mnkr	16
Samhällsnämnden 185,2 mnkr.....	18
Socialnämnden 636,9 mnkr	19
Skolnämnden 616,2 mnkr	20
Kommunstyrelsen 181,0 mnkr	23
Kommunfullmäktige 6,9 mnkr	23
Kommungemensam verksamhet 65,0 mnkr	23
SÅ HAR VI ARBETAT MED ÅRSPLANEN	24

1.

En budget för
mitt **HÅLLBARA** Härnösand

Inledning



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. Årsplanen ska genomsyras av hållbarhetens samtliga komponenter, den sociala hållbarheten, den ekologiska hållbarheten samt den ekonomiska hållbarheten. Vårt beslutsfattande tar fasta i dessa tre perspektiv, utan inbördes

rangordning. Vi är övertygade om att beslutet blir som bäst när det finns en balans mellan perspektiven.

I Härnösand har vi höga ambitioner att kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet och ett brett friluftsliv och kulturliv samtidigt som vi har förutsättningar att fortsätta utvecklingen av en attraktiv kommun för såväl invånare som besökare. Härnösands kommun är i en spännande fas, med ett antal stora och spännande projekt,

som kommer vara viktigt för såväl arbetsmarknaden som vår bostadsmarknad.

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 till andra. Den positiva Härnösands-andan, dvs den gemensamma kraften som finns

i kommunen med en stor kärlek för vår plats på jorden, med ett spännande och nytänkande näringsliv, nyfikna kommuninvånare, aktiva föreningar och myndigheter ger oss förutsättningar att fortsätta en positiv samhällsutveckling där vi tar oss an samtidens utmaningar och också tar ansvar inför framtiden. Nutidens Härnösand har vi bara till låns av kommande generationer. Härnösand har ett näringsliv med både spets och bredd, några är världsledande inom sina branscher och hållbarhetsarbetet är en naturlig och bärande del av näringslivets verksamheter. Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för kommunens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket ger förutsättningar till en stärkt och utvecklad välfärd. När Härnösands kommun ska växa så ska vi göra det hållbart och vi gör det i samverkan med vårt näringsliv. Härnösand ska stå för en god dialog med näringslivet och vi ska inkludera representanter för näringslivet i viktiga utvecklingsfrågor.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 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 också mörkare på samhällsutvecklingen. Även barn till arbetslösa tenderar må sämre och detta kan ge konsekvenser genom hela livet. Detta är en av huvudledningarna till varför vi i Härnösand behöver jobba ännu mer aktivt med att minska den höga arbetslösheten. Under 2021 initierade vi den största satsningen någonsin i Härnösand för minskad arbetslöshet, där vi utökade budgeten med 10 mnkr. Vi avsätter motsvarande summa även under 2022. Arbetsmarknadspolitiken är först och främst ett statligt ansvar, men Härnösand har under många år fört en aktiv politik för fler i arbete eller i arbetsmarknadsåtgärd. Människor ska rustas för att kunna få och ta plats på arbetsmarknaden, utifrån sina egna behov och förutsättningar.

I denna budget satsar vi nästan 1 800 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.

Härnösands kommun står inför stora investeringsbehov då det finns en viss eftersattighet. Med anledning av dessa behov så pågår det i kommunen ett arbete med samlingsnamnet Framtidens Härnösand, där vi bestämmer vilka projekt som ska prioriteras och i vilken ordning dessa investeringar ska ske. Det är en handfull stora och kostnadskrävande projekt. Vi kommer förhoppningsvis att under årets senare hälft kunna återkomma

till fullmäktige med en konkretiserad investeringsbudget för de kommande tio åren. Majoritetens tydliga målsättning är att vi ska komma överens över partigränserna och att det ska finnas ett brett stöd för de prioriteringar som vi ska besluta om.

Den socioekonomiska utvecklingen, med en ökning av antalet äldre personer, innebär att vi står inför behov av fler platser på de särskilda boendena, Socialnämnden arbetar i skrivande stund för fullt med sin strategi för fler platser på särskilt boende, men också på Korttidshuset. Vi i Härnösand har historiskt varit framgångsrika i att möta en ökning av behoven genom att antalet plus- och trygghetsboenden ökat. Detta är en utveckling vi välkomnar, det är bra för de äldre och är också ekonomiskt hållbart.

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.

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 vill delta i utvecklingen av kommunen, det borgar för att vi tillsammans kan känna stolthet för den utveckling som skett. Det bästa resultatet blir när vi tänker tillsammans, och arbetar tillsammans.

Härnösand i juni 2021

För Socialdemokraterna
Andreas Sjölander

För Vänsterpartiet
Carl-Fredrik Edgren

För Miljöpartiet
Johan Sundqvist

För Kristdemokraterna
Ingemar Wiklander

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 social-, ekonomisk-, och miljömässigt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

I arbetet med att genomföra agendan finns tre viktiga principer:

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

I Härnösands kommun har en kartläggning genomförts 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 biologisk mångfald, i en positiv riktning som en följd av kommunens arbete med översiktsplanen, klimatplanen och klimatanpassningsplanen.

Mål

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

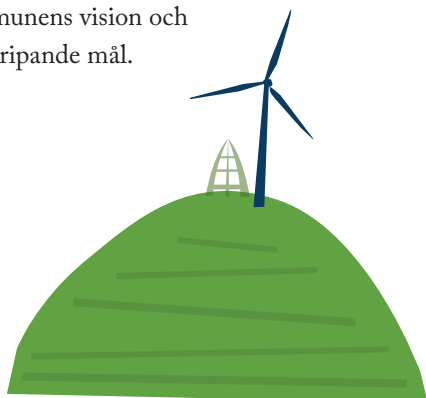
- **HÄRNÖSANDSPERSPEKTIVET** – speglar den önskvärda utvecklingen i Härnösand generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att kommunorganisationen bidrar till detta.
- **ORGANISATIONSPEKTIVET** – innehåller mål för den verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster som levereras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

KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2020-2023

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

RESULTATUPPDRAG OCH STYRTAL

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



HÄRNÖSANDSPERSPEKTIVET

Mål 1 – Attraktivt boende med levande mötesplatser



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

Resultatuppdrag	Nämnd
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att leva och bo på ska öka	Kommunstyrelse
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	Kommunstyrelse
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar 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
Antalet nystartade företag ska öka	Kommunstyrelse
Företag ska i kontakt med kommunen vara nöjda med kommunens myndighetsutövning	Samhällsnämnd

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 kollektivtrafik för resor ska öka	Samhällsnämnd
Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens transporter ska minska	Samhällsnämnd
Kommunen ska placera sig högt inom vår kommungrupp i rankingen "Sveriges miljöbästa kommun".	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 inom KomVux med godkända resultat i gymnasiala kurser ska öka	Arbetslivsnämnd
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen ska öka	Arbetslivsnämnd
Andelen elever i åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andraspråk ska öka	Skolnämnd
Andelen elever med behörighet till ett gymnasieprogram ska öka	Skolnämnd
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka	Skolnämnd

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

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
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	Kommunstyrelse
Kommuninvånare ska i kontakt med kommunen vara nöjda med kommunens myndighetsutövning	Samhällsnämnd

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
Kommunens resultat i mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska bibehållas.	Kommunstyrelse
Kommunens frisktal 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
Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning	Kommunstyrelse
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar	Kommunstyrelse

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning.

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

De finansiella resultatuppdragen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i årsplanen angivna resultatuppdragen för verksamheten inte helt kan uppnås.

Kommunens kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av resultatuppdragen under mål 8 Välskött och stabil ekonomi, där även kommunens

långsiktiga finansiella ambitioner beskrivs i definitionen av målet.

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

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

3.

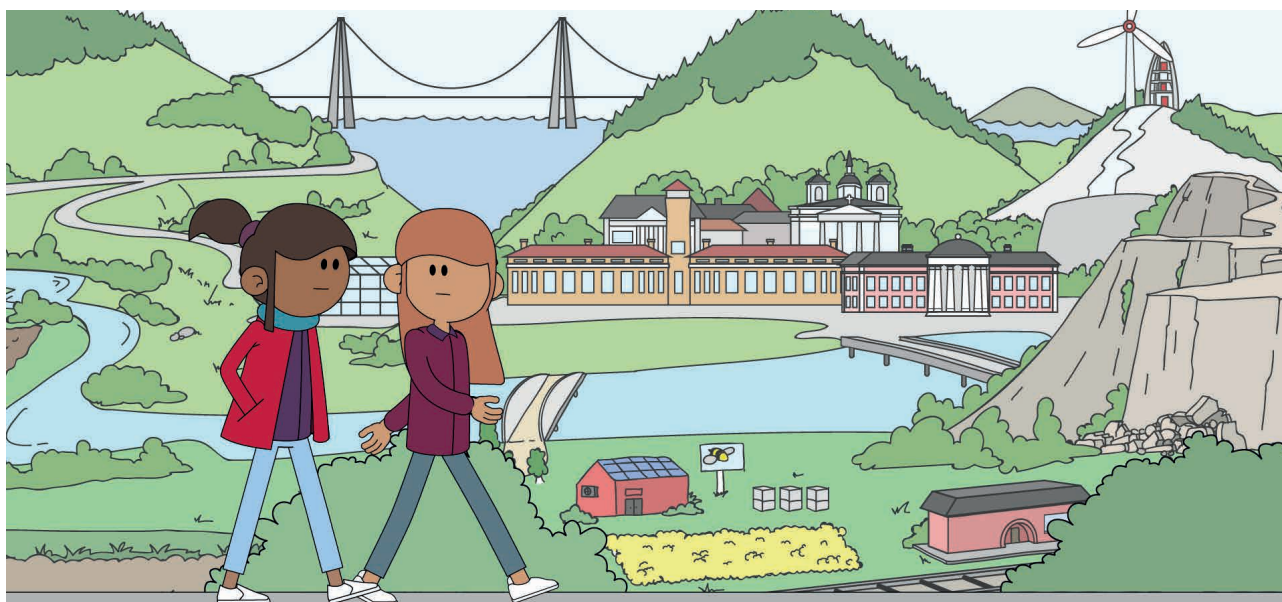
Ekonomiska förutsättningar 2022

Utsikter inför 2022

Coronapandemin har präglat och fortsätter att prägla Sveriges produktion och sysselsättning. Från en snabb nedgång i ekonomin under början av 2020, hämtade sig ekonomin 2021. Statliga stödpaket har bidragit till att nedgången inte blev så brant som först befarat. Alla offentliga verksamheter har fått ställt om under 2020–2021. Hur återhämtning sker framåt är svårt att överblicka. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att det som är avgörande för den samhällsekonomiska utvecklingen är hur smittspridningen påverkas av vaccinationsprogram och restriktioner världen över. SKR bedömer att Sverige förväntas lämna lågkonjunkturen under 2020 bakom sig. För 2021 beräknar SKR att skatteunderlags-

tillväxten ökar till 3,2 procent. Även 2022 väntas hög tillväxt för BNP och sysselsättning, samt fortsatt stigande skatteunderlagstillväxt. Bedömningen bygger främst på att den inhemska efterfrågan ska ta rejäl fart efter sommaren 2021, när smittspridningen förutsätts vara lägre och alltfler restriktioner antas vara på väg att lyftas.

Statliga stöd till kommunerna 2020 bidrog till ett positivt resultat och en ökad förmåga att motverka pandemins effekter. Kommunens verksamheter har fortfarande ökade kostnader med anledning av pandemin som grundas i högre personalkostnader och verksamhetsanpassningar. Osäkerheten kring kommunens ekonomiska utveckling in i och under 2022 är påtaglig.



Finansiell information

SKATTESATS

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

Skatteintäkter och statsbidrag utgör den övervägande delen av kommunens intäkter. Kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag samt utjämning och fastighetsavgift bygger på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och har för 2022 beräknas till 1 819,4 mnkr. Det är nästan 68 mnkr mer jämfört med motsvarande belopp budgeterat 2021. Ökningen av skatteintäkterna och generella statsbidrag efterföljande år 2023–2024 väntas bli mer beskedliga 29 mnkr respektive 39 mnkr. Beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på ett antagande om att Härnösands kommuns invånarantal uppgår till 25 111 invånare den 1 november 2021 och förblir oförändrad efterföljande år.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Ökade verksamhetskostnader till följd av löneökningar och inflation har beräknats med utgångspunkt från de prognoser som givits i SKR:s cirkulär 2021:20. Effekten av ökade kostnader för löneökningar och inflation har i budgeten för 2022 beräknas till cirka 32 mnkr och efterföljande två planår 2023–2024 till 35 mnkr respektive 43 mnkr.

Budgeterade medel för löneökningar och förändrade kapitalkostnader har avsatts på centralt konto och kan fördelas efter avslutad lönerevision eller i takt med att nya investeringar slutförs och aktiveras.

RESULTAT- FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET
Resultatbudget

(MNKR)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader	-1 627,8	-1 688,9	-1 740,5	-1 806,0	-1 852,5
Avskrivningar	-48,7	-48,4	-46,1	-51,0	-53,9
Verksamhetens nettokostnader	-1 676,5	-1 737,3	-1 786,5	-1 857,0	-1 906,4
Skatteintäkter	1 175,3	1 176,5	1 250,3	1 291,9	1 331,5
Generella bidrag och utjämning	560,5	575,1	569,1	556,2	555,3
Finansiella intäkter	6,9	6,3	8,1	8,1	8,3
Finansiella kostnader	-4,9	-3,1	-5,0	-6,4	-9,1
Årets resultat	61,4	17,5	36,0	-7,2	-20,5

Finansieringsbudget

(MNKR)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2021 korr ingående balans bokslut 2020	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	61,4	17,5	17,5	36,0	-7,2	-20,5
Justeringar för avskrivningar	48,7	48,4	48,4	46,1	51,0	53,9
Justering ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga likviditetspåverkande poster	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristig fodr/skuld/lager	-8,2	8,6	8,6	11,7	6,8	10,4
Exploateringsverksamhet	0,0	0,0	0,0	6,1	3,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	94,8	74,5	74,5	99,9	53,6	43,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Materiella anläggningstillgångar	-62,8	-65,0	-65,0	-99,4	-149,2	-149,7
Avyttring materiella anläggningstillgångar	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna investeringsbidrag	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar	-3,2	0,0	0,0	-1,3	-2,5	-2,5
Avyttring av finansiella tillgångar	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51,4	-65,0	-65,0	-100,7	-151,7	-152,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nya lån	0,0	0,0	0,0	5,1	106,5	123,9
Amorteringar	0,0	0,0	0,0	-4,3	-8,5	-15,6
Förändring långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,8	98,0	108,4
Årets kassaflöde	43,4	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	69,4	107,7	112,8	122,3	122,3	122,3
Likvida medel vid årets slut	112,8	117,2	122,3	122,3	122,3	122,3

Balansbudget och soliditet

BALANSBUDGET (MNKR)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2021 korr ingående balans bokslut 2020	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	828,8	828,4	845,4	900,0	1 000,6	1 098,9
Omsättningstillgångar	291,6	278,1	301,1	295,0	292,0	292,0
- varav likvida medel	112,8	117,2	122,3	122,3	122,3	122,3
Summa tillgångar	1 120,4	1106,5	1146,5	1 195,0	1 292,6	1 390,9
Eget kapital	385,0	359,3	402,5	438,5	431,3	410,8
- varav årets resultat	61,4	17,5	17,5	36,0	-7,2	-20,5
Avsättningar	150,3	160,4	158,9	170,6	177,4	187,8
Långfristiga skulder	240,6	239,3	240,6	241,4	339,4	447,8
Kortfristiga skulder	344,5	347,5	344,5	344,5	344,5	344,5
Summa skulder	585,1	586,8	585,1	585,9	683,9	792,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 120,4	1106,5	1 146,5	1 195,0	1 292,6	1 390,9

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2021 korr ingående balans bokslut 2020	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Soliditet (%)	34	32	35	37	33	30
Pensionsförpliktelse (mnkr)	618,1	593,4	604,9	578,9	555,9	534,1
Soliditet inkl pensionsskuld före -98 (%)	-21	-21	-18	-12	-10	-9

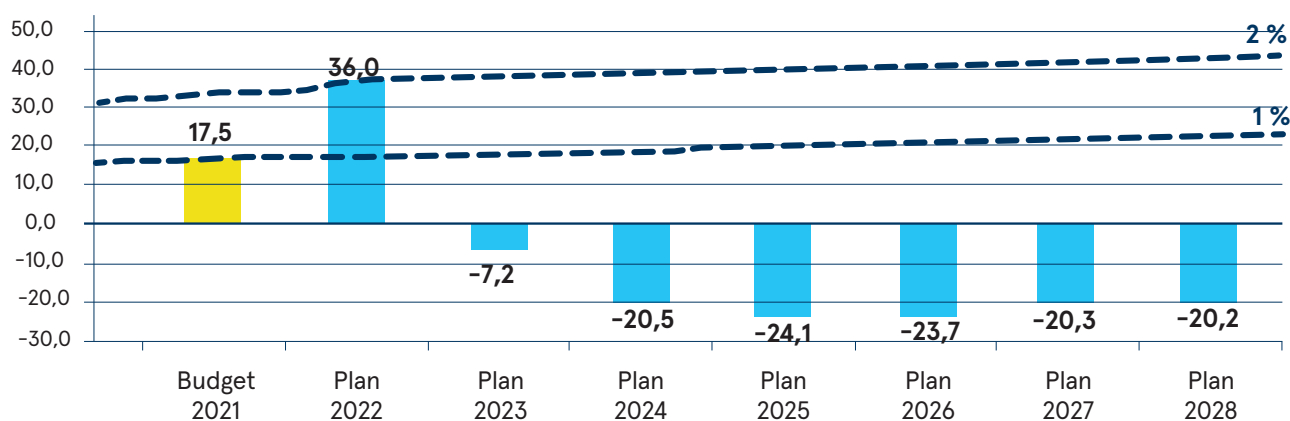
KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGETBESLUT

Budgerat och planerat resultat

Budgerat resultat för år 2022 uppgår till 36,0 mnkr vilket motsvarar två (2) procent av skatteintäkter och

generella statsbidrag. För att nå ett planerat resultat år 2023 och framåt motsvarande två (2) procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag behöver kostnadsminskningar alternativt intäktsökningar på cirka 44,1 mnkr genomföras inför budget 2023.

Resultatutveckling



Budgetramar nämnder

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fördelar skattemedel på totalt 1 759,2 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 kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i november 2021 för kännedom.

BUDGETRAMAR (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023
Kommunfullmäktige	-6,3	-6,9	-6,5	-6,7
Kommunstyrelse	-186,1	-181,0	-182,4	-183,9
Arbetslivsnämnd	-58,0	-68,0	-67,3	-67,3
Samhällsnämnd	-183,3	-185,2	-192,0	-194,0
Skolnämnd	-621,4	-616,2	-619,5	-623,2
Socialnämnd	-624,4	-636,9	-669,4	-672,6
Kommungemensamt	-57,9	-65,0	-62,1	-65,8
Delsumma	-1 737,3	-1 759,2	-1 799,2	-1 813,5
- varav inflationskompensation		-7,8	-9,7	-10,6
Löneökning 2021 (3 månader)		-5,8	-5,8	-5,8
Löneökning 2022		-18,2	-24,3	-24,3
Löneökning 2023				-25,9
Löneökning 2024				
Förändrade avskrivningskostnader		-1,7	-6,6	-9,6
Summa verksamhetens nettokostnad	-1 737,3	-1 784,9	-1 855,4	-1 904,8
Skatter, statsbidrag och utjämning	1 751,5	1 819,4	1 848,1	1 886,7
Finans (finansnetto mm)	3,3	1,5	0,1	-2,4
Årets resultat	17,5	36,0	-7,2	-20,5

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till totalt 99,4 mnkr. Baserat på budgeterat resultat och avskrivningar innebär det en självfinansieringsgrad om 83 procent.

NÄMNDERNAS INVESTERINGSRAMAR (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelse	6,8	9,0	8,6	1,9
Arbetslivsnämnd	1,5	3,0	1,1	1,1
Samhällsnämnd	49,5	77,4	130,5	143,8
Skolnämnd	5,8	8,1	4,5	2,0
Socialnämnd	1,4	1,9	4,5	1,0
Summa	65,0	99,4	149,2	149,7

Verksamheternas uppdrag och ekonomiska ramar

ARBETSLIVSNÄMND 68,0 MNKR

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

Nämnden ansvarar för mottagning, introduktion och samordning av integrationsverksamhet för nyanlända. Språkundervisning och språkutveckling är viktiga delar

inom integrationsarbetet liksom yrkesbedömningar och djupare kartläggning. Nämnden ansvarar för Vuxenutbildning i form av Komvux, SFI, LärVux, Lärcentrum och yrkeshögskoleutbildningar samt tolkförmedling.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2022, tilldelas arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar för tre resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.

RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2022	Målnivå 2021	Baslinje 2020	Resultat 2019	Uppf. målnivå
Andelen elever inom KomVux med godkända resultat i gymnasiala kurser ska öka	84%	83%	-	-	Aug/Dec
Andelen deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd når egen försörjning ska öka	55%	50%	-	-	Aug/Dec
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen ska öka	70%	-	-	-	Aug/Dec

NÄMNDENS BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	58,0	68,0	67,3	67,3
Investeringsram	1,5	3,0	1,1	1,1

RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR (MNKR)	
Driftsram 2021	58,0
Flytt av verksamhet kontorsservice från kommunstyrelsen	1,0
Ökat antal BEA-anställningar	6,0
Utökad satsning på insatser för minskad arbetslöshet	4,0
Identifierade möjligheter till kostnadsänkningar	-1,0
Driftsram 2022	68,0

IDENTIFIERADE MÖJLIGHETER TILL KOSTNADSSÄNKNINGAR SOM ÖVERLÄMNAS TILL NÄMNDEN ATT BEHANDLA (MNKR)	
Effektiviseringar kring ledning och administration	-0,5
Minskade kostnader för utbildning och resor	-0,5
Summa	-1,0

Arbetslivsnämndens ram inrymmer en historiskt kraftfull satsning (10,0 mnkr) på att minska arbetslösheten i Härnösands kommun. Satsningen ska ge möjlighet för minst 100 personer som idag står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. En viktig målgrupp är personer som idag behöver försörjningsstöd. Satsningen riktar in sig på arbeten som har en ”lägre tröskel” när det gäller utbildningsnivå/kvalifikationer.

Arbetsstillfällena kommer bland annat skapas inom återbruk, odling och tvätterier. Ambitionen är vidare att via ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen använda de statliga arbetsmarknadspolitiska stöden på ett ändamålsenligt och individanpassat sätt. Resursförstärkningen ska också ge möjlighet att erbjuda ett fullödigt stöd för de som sedan vill gå vidare till en vidareutbildning inom Komvux. Jobsatsningen beräknas minska försörjningsstödkostnaderna med 7,0 mnkr.

Nämndens ram bygger också på ett effektiviseringsuppdrag inom bland annat ledning- och administration samt resor på totalt 1,0 mnkr.

Ramen har även utökats med 1,0 mnkr (ramväxling) för den flytt av Kontorsservice som kommer att göras mellan Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden inför 2022.

Arbetslivsnämnden bedöms ha goda förutsättningar att nå resultatuppdragen ovan inom tilldelad budgetram.



SAMHÄLLSNÄMNDEN 185,2 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 samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar.

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd för alkoholserving inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel.

Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostenheter där produktionsköket Navet ingår.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2022, tilldelas samhällsnämnden ett särskilt ansvar för fem

resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.

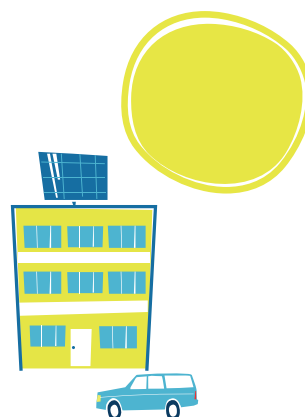
RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2022	Målnivå 2021	Baslinje 2020	Resultat 2019	Uppf. målnivå
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar ska öka	Index 54	Index 51	Index 53	Index 49	Dec
Företag ska i kontakt med kommunen vara nöjda med kommunens myndighetsutövning	Index 80	Index 79	Index 80	Index 78	Aug/Dec
Kommuninvånare ska i kontakt med kommunen vara nöjda med kommunens myndighetsutövning	Index 78	-	Index 77	Index 77	Aug/Dec
Möjligheten att använda kollektivtrafik för resor ska öka	5,2	5,1	5,1	4,9	Dec
Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens transporter ska minska	Minskning	Minskning	61,6	-	Aug/Dec

NÄMNDENS BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	183,3	185,2	192,0	194,0
Investeringsram	49,5	77,4	130,5	143,8

RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR (MNKR)	
Driftsram 2021	183,3
Inflation	1,7
Ökad kostnad införande av Office 365	0,4
Kostnadsminskningar utifrån åtgärder för minskad sjukfrånvaro	<0,1
Driftsram 2022	185,2

Samhällsnämndens ram är nästan 2 mnkr högre än 2021 års ram. 2022 års ram inrymmer full kompensation för beräknad inflation samt en satsning på en uppgradering till Office 365.

Nämnden har under 2021 fått goda omdömen från såväl företagare som kommunmedborgare för bland annat fritidsverksamheten och myndighetsutövningen. 2022 års ram bedöms ge nämnden fortsatt goda förutsättningar att nå upp till 2022 års resultatuppdrag.



SOCIALNÄMNDEN 636,9 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 resultatuppdag för året 2022, tilldelas socialnämnden ett särskilt ansvar för tre resultatuppdag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.



RESULTATUPPDAG	Målnivå 2022	Målnivå 2021	Baslinje 2020	Resultat 2019	Uppf. målnivå
Brukares nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka	85%	79%	83%	78%	Dec
Brukares nöjdhet med sin hemtjänst ska öka	91%	91%	84%	87%	Dec
Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	0,70%	0,8%	*	1,0%	Aug/Dec

* Resultatet för andelen vuxna biståndstagare 2020 presenteras under vecka 21, 2021 på www.kolada.se

NÄMNDENS BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	624,4	636,9	669,4	672,6
Investeringsram	1,4	1,9	4,5	1,0

RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR (MNKR)	
Driftsram 2021	624,4
Inflation	2,3
Flytt av verksamhet bemanningspool från kommunstyrelsen	2,8
Flytt av tjänst till kommunstyrelsen	-0,8
Sex nya platser vid LSS-boende	5,9
Utökning av daglig verksamhet	4,7
Satsning på automatisering av handläggning av försörjningsstöd	0,2
Ökad kostnad införande av Office 365	1,5
Ökade kostnader på grund av ökade behov hemtjänst och personlig assistans	5,0
Ökade kostnader utifrån sänkt heltidsmått för nattarbete	2,5
Minskad kostnad utifrån åtgärder för minskad sjukfrånvaro	-1,1
Identifierade möjligheter till kostnadsänkningar	-10,5
Driftsram 2022	636,9

IDENTIFIERADE MÖJLIGHETER TILL KOSTNADSSÄNKNINGAR SOM ÖVERLÄMNAS TILL NÄMNDEN ATT BEHANDLA (MNKR)	
Minskad kostnad för försörjningsstöd utifrån satsning på minskad arbetslöshet inom arbetslivsnämnden	-7,0
Minskade kostnader för institutionsplaceringar genom utökad öppenvård	-1,4
Minskade kostnader för utbildning och resor	-0,1
Ökade intäkter via projektmedel	-2,0
Summa	-10,5

Socialnämndens ram är som utökad med 12,5 mnkr jämfört med 2021, nämnden har i detta kompenserats för beräknad inflation.

Ramen innehåller en utökning för den ramväxling som skett mellan kommunstyrelsen och socialnämnden, Ramväxlingen innebär en utökning med 2,8 mnkr då socialnämnden har övertagit ansvaret för bemanningspoolen,

samt en minskning med 0,8 mnkr då en intendent-tjänst har övergått till kommunstyrelsen.

2022 års ram inrymmer också en satsning på en uppgradering till Office 365 (som idag används inom skolnämndens respektive arbetslivsnämndens verksamheter).

Socialnämnden bedöms ha goda förutsättningar att nå resultatuppgragen ovan inom tilldelad budgetram.

SKOLNÄMNDEN 616,2 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 2022, tilldelas skolnämnden ett särskilt ansvar för tre

resultatuppgifter. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppgifter för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning.



RESULTATUPPDRAG	Målnivå 2022	Målnivå 2021	Baslinje 2020	Resultat 2019	Uppf. målnivå
Andelen elever i åk 3 som klarar delproven i Svenska och Svenska som andraspråk ska öka	72%	72%	69%	69%	Aug/Dec
Andelen elever med behörighet till ett gymnasieprogram ska öka	84%	84%	83,9%	79,2%	Dec
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka	75%	72%	74,8%	70,5%	Dec

NÄMNDENS BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	621,4	616,2	619,5	623,2
Investeringsram	5,8	8,1	4,5	2,0

RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR (MNKR)	
Driftsram 2021	621,4
Inflation	2,6
Intäkt för uthyrning av skolfartyg	-0,2
Flytt av tjänst till kommunstyrelsen	-0,8
Minskad kostnad utifrån åtgärder för minskad sjukfrånvaro	-0,8
Identifierade möjligheter till kostnadsänknings	-6,0
Driftsram 2022	616,2

IDENTIFIERADE MÖJLIGHETER TILL KOSTNADSSÄNKNINGAR SOM ÖVERLÄMNAS TILL NÄMNDEN ATT BEHANDLA (MNKR)

Minskad kostnad för köp av skolplats i annan kommun genom införande av Andrum	-1,0
Förändrad resursfördelningsmodell	-4,0
Minskad kostnad för resor genom ökad digitalisering	-0,3
Minskad kostnad genom fördjupat samarbete med arbetslivsnämnden inom yrkesinriktade program	-0,3
Minskade kostnader som följd av nytt elevdatasystem	-0,5
Summa	-6,0

Skolnämndens ram för 2022 är 5,2 mnkr lägre än föregående år. Nämnden har i detta kompenserats för beräknad inflation och kommer i likhet med övriga nämnder att kompenseras för 2022 års lönerevision. (Detta är en budgetteknisk förändring jämfört med tidigare år då löneökningarna lagts till budgeten redan vid årets början). Beaktat samma beräkningsmodell så är skolnämndens ram cirka 4 mnkr större 2022 jämfört med 2021.

Ramen innehåller en minskning för den ramväxling som skett mellan skolnämnden och kommunstyrelsen för en intendent-tjänst (0,8 mnkr).

Nämnden fick en stor ramökning (15,6 mnkr) mellan 2020 och 2021 där cirka 8 mnkr var extra tilldelning för ettåriga satsningar. Genom tilldelad budgetram för 2022 bedöms nämnden ha goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och nå tilldelade resultatuppdrag.

KOMMUNSTYRELSEN 181,0 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 2022, tilldelas kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för nio 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 2022	Målnivå 2021	Baslinje 2020	Resultat 2019	Uppf. målnivå
Kommuninvånarnas bedömning av kommunen som en plats att leva och bo på ska öka	Index 61	Index 59	Index 60	Index 57	Dec
Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet ska öka	Index 56	Index 55	Index 55	Index 53	Dec
Antalet nystartade företag ska öka	140	-	133	117	Aug/Dec
Kommunen ska placera sig högt inom vår kommungrupp i rankingen "Sveriges miljöbästa kommun".	Plats 15 eller högre	-	Plats 4	Plats 12	Aug/Dec
Kommuninvånarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen ska öka	Index 57	Index 55	Index 55	Index 53	Dec
Kommunens resultat i mätningen av Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska bibehållas.	Index 80 eller högre	Ökning	Index 82	Index 79	Dec
Kommunens frisktal ska öka	Ökning	-	-	-	Aug/Dec
Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämnings	2%	1%	3,54%	0,2%	Dec
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar	83%	100%	-	-	Dec

NÄMNDENS BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	186,1	181,0	182,4	183,9
Investeringsram	6,8	9,0	8,6	1,9

RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR (MNKR)	
Driftsram 2021	186,1
Inflation	1,1
Flytt av verksamhet bemanningspool till socialnämnden	-2,8
Flytt av verksamhet kontorsservice till arbetslivsnämnden	-1,0
Flytt av tjänst från socialnämnden	0,8
Flytt av tjänst från skolenämnden	0,8
Implementering nytt HR-system (1-årig satsning)	-3,0
Digital transformering (1-årig satsning)	-2,2
Ökad kostnad införande Office 365	0,6
Höjd hyra för Teatern	0,3
Satsning för minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamheter	0,5
Driftsram 2022	181,0

Kommunstyrelsens ram har minskat med drygt 5 mnkr jämfört med 2021. I ramen ingår full kompensation för inflation.

Ramen innehåller också utökning för ett antal ramväxlingar som skett mellan 2021 och 2022. Det är dels en ramväxling mellan kommunstyrelsen och socialnämnden där 2,8 mnkr övergår till socialnämnden tillsammans med ansvaret för bemanningspoolen samtidigt som kommunstyrelsens ram ökas med 0,8 mnkr från socialnämnden då en intendent-tjänst övergår till kommunstyrelsen. Det har även skett en ramväxling med skolenämnden där kommunstyrelsen tillförts

en ramförstärkning på 0,8 mnkr för att den övertar ansvaret för lokalförsörjningsfrågor. Avslutningsvis har kommunstyrelsen fått en ramminskning på 1,0 mnkr för att arbetslivsnämnden övertar ansvaret för Kontorsservice.

Den minskade ramen beror också på att kommunstyrelsen under 2021 fick ettåriga ramförstärkningar för införandet av ett nytt personalsystem (3,0 mnkr) samt riktade medel för digital transformation (2,2 mnkr).

Kommunstyrelsen bedöms ha goda förutsättningar att nå resultatuppgifterna ovan inom tilldelad budgetram.



KOMMUNFULLMÄKTIGE 6,9 MNKR

BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	6,3	6,9	6,5	6,7
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunfullmäktiges budget innefattar även valnämnd och revision. Valet år 2022 påverkar Valnämndens arbete väsentligt och därmed även nämndens budget. Budgetramen för Kommunfullmäktige har utökats med 0,5 mnkr för ökade kostnader kopplat till valet.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET 65,0 MNKR

I den kommungemensamma verksamheten hanteras framför allt kostnader för pensioner och större bidrag av långsiktig karaktär.

BUDGETRAM (MNKR)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	57,9	65,0	62,1	65,8

RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR (MNKR)	
Driftsram 2021	57,9
Ökade kostnader för pensioner	3,0
Förändrat uttag av gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse	0,5
Ökat bidrag till Räddningstjänstförbundet	2,0
Ökad kostnad KP-pension	1,5
Driftsram 2022	65,0

Den kommungemensamma verksamheten tilldelas en driftsram på 65 mnkr för 2022, det är en ökning med 7,1 mnkr jämfört med 2021. I ökningen finns ett utökat bidrag till Räddningstjänstförbundet om 2,0 mnkr samt ett ökat behov av skattemedel på grund av minskad gottgörelse från pensionsstiftelsen från 14,0 mnkr 2021 till 13,5 mnkr 2022. Kostnaden för pensioner och KP-pension beräknas öka med totalt 4,5 mnkr jämfört med budget 2021.

4.

**Så har vi arbetat
med årsplanen**

Arbetet med 2022 års budget inleddes i november 2020. Grunden för budgeten är reglementet för ekonomistyrning som beskriver hur de ekonomiska processerna i kommunen ska se ut.

För att svara upp mot nuvarande och framtida behov inleddes arbetet med budget för 2022 och årsplanen med en övergripande omvärldsanalys av trender globalt, nationellt, regionalt och lokalt och ett arbete för att bedöma vilka effekter händelser i omvärlden får för respektive verksamhet i kommunen. I början av februari 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta Omvärldsanalys för Härnösands kommun 2021-2030. Omvärldsanalysen ligger till grund för prioriteringar och dialoger i budgetprocessen i kommunen.

Kommunstyrelsen fastställde i början av mars planeringsförutsättningarna för budgetarbetet med preliminära budgetramar för varje nämnd. Förslaget föregicks av en gemensam process av kommunledningsgruppen som tillsammans lade fram det liggande förslaget.

Politiska medskick och prioriteringar inför arbetet med planeringsförutsättningarna och budget för 2022 var:

JOBBER, JOBBEN, JOBBEN

- Fler med egen försörjning
- Fler arbetstillfällen
- Goda förutsättningar för medarbetarna som arbetar i organisationen.

KOMMUNENS ATTRAKTIVITET

- Kommunal service ska erbjudas i hela kommunen
- Gott ledarskap och attraktiv arbetsgivare
- Vara attraktiv för invånare och nya invånare, näringsliv och etableringar

HÅLLBARA HÄRNÖSAND

- Stärka arbetet med den sociala hållbarheten
- Effektiv, ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi
- Ta ledartröjan i klimatomställningen

Den 23 februari hölls en budgetkonferens där förvaltningsledningarna presenterade förutsättningar för den kommande budgetprocessen.

EN NY PROCESS

Med syfte att öka delaktigheten för samtliga politiska konstellationer ställdes arbetsprocessen om inför Årsplan 2022, detta gällande såväl arbetet med budget som mål och resultatuppdrag. De tidigare budgetförslagen som lagts fram som grund för arbetet med årsplanen togs bort och ersattes av en process med information och dialogmöten.

Genom beslut i kommunstyrelsen tillsattes en budgetberedning där alla partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog. Budgetberedningen sammanträdde vid totalt sju tillfällen under perioden mars till maj, under sammanträdena tog beredningen del av verksamheternas presentationer av sina respektive områden samt nämndernas förslag på resultatuppdrag för kommande år samt förslag på ev. förändringar i nämndernas ansvarsområden. Den information och de förslag som lämnats till budgetberedningen under arbetet med årsplanen ligger, tillsammans med de politiska ambitionerna och prioriteringarna, till grund för Årsplan 2022.





Härnösands
kommun