



Härnösands
kommun

Majoritetens Årsplan år 2020



Datum: 2019-06-04

Innehåll

1	En budget för vårt Härnösand	3
2	Ekonomiska förutsättningar 2020.....	5
2.1	Kommunens Ekonomi	5
2.2	Arbetslivsnämnden	9
2.3	Samhällsnämnden	9
2.4	Socialnämnden	10
2.5	Skolnämnden	10
2.6	Kommunstyrelsen.....	11
2.7	Kommunfullmäktige.....	11
3	Målprogram 2020-2023	12

Bilaga: Nämndernas resultatuppdrag

1 En budget för vårt Härnösand

Vårt Härnösand ska präglas av öppenhet och ärlighet, där fokus ligger på det som förenar oss, med stor respekt och förståelse för det som skiljer oss åt.

Detta förhållningssätt ligger som grund i formuleringen av denna årsplan. Där vi genom samverkan, arbetar för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. Tillsammans tar vi ansvar för kommunens utmaningar men tar också sikte på att vara en förebild för andra kommuner.

Vi ska bygga vidare på den anda av gemensam kraft som finns i kommunen, med näringsliv, enskilda, föreningar och myndigheter. Härnösands kommun ska:

- Erbjudna kommunal service av hög kvalitet i hela Härnösands kommun
- Stå för ett gott ledarskap och vara en attraktiv arbetsgivare
- Fortsätta att ta ledartröjan i klimatomställningen
- Vara attraktiv för såväl befintliga som nya invånare, näringsliv och etableringar
- Stärka arbetet med den sociala hållbarheten, för ökad trygghet och gemenskap
- Stå för en effektiv, ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi

Budgeten är en beskrivning av hur vi använder våra gemensamma tillgångar. Det är de faktiska medel vi har att fördela, som ligger till grund för denna budget, inte medel som vi inte har, vi fördelar heller inte något utifrån intäkter som inte är säkra. År 2020 prioriterar vi framförallt en utökning av skolnämndens budgetram med ytterligare 5 mnkr jämfört med 2019 års nivå. Detta möjliggör bland annat:

- Bibehållen verksamhet vid kommunens landsbygdsskolor
- fortsatt kostnadsfri verksamhet vid Musik- och kulturskolan,
- bibehållen utökad förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och föräldralediga,
- bibehållen verksamhet vid Nattis d.v.s. möjlighet till barnomsorg under obekväma arbetstid
- fortsatt möjlighet till kostnadsfria blöjor i förskolan.

Vi skapar också förutsättningar för elevhälsan, att i samverkan med socialtjänsten och Region Västernorrland arbeta för att främja och stärka barn och ungdomars psykiska hälsa.

Samhällsnämnden tillförs medel för att kunna bibehålla föreningsbidragen på 2019 års nivå samt utbyggnad av den anropsstyrda kollektivtrafiken till norra kommundelarna.

Kommunstyrelsen tillförs medel för integrationsfrämjande insatser, som det ska vara möjligt för nämnder och föreningar att äska medel ifrån. Vi avsätter också särskilda landsbygdsmedel, för att främja projekt utanför centralorten, som till exempel kan gå till kommunal medfinansiering.

I Härnösands kommun måste vi ständigt söka nya vägar till smarta lösningar i syfte till att få våra gemensamma resurser att räcka till, nu och i framtiden. Samtidigt som vi utvecklar Härnösand, ska vi erbjuda välfärd av hög kvalitet utifrån våra invånares behov, det är så vi rustar Härnösand starkt inför framtiden.

”Härnösand ska vara den företagsamma staden med den personliga livsmiljön”. Det är den övergripande målbilden i Tillväxtstrategin som antogs år 2017. Härnösand ska präglas av ett positivt företagsklimat men också erbjuda en attraktiv livsmiljö för såväl tidigare som nya Härnösandsbor men också för dem som besöker vår kommun. Det ger förutsättningar för att initiativ tas till start av nya företag, existerande företag väljer att etablera sig och vårt näringsliv också vågar expandera och växa. I Härnösand ska det vara enkelt att driva företag, det är ledstjärnan för alla våra kontakter med företagen. Varje möte ska präglas av ett positivt bemötande, vi ska alltid ha företagens behov i fokus och vi ska ha god kunskap om vår kommuns erbjudande till företagen. Det ska vara möjligt även för mindre entreprenörer att ge anbud i de upphandlingar som kommunen genomför, detta ställer krav på Härnösands kommun att vara lyhörda för de mindre företagens behov.

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag från och med den 1 januari 2020. Det kommer ställa ännu högre krav att vi beaktar barnperspektivet vid vårt beslutsfattande. Vi uppdrar därför till samtliga nämnder och kommunstyrelsen att belysa konsekvenser ur ett barn- och ungdomsperspektiv innan beslut ska fattas.

I början på år 2020 inleds det så kallade heltidsinförandet i Socialnämndens verksamheter. Vår politiska ambition är att projektet ska gå vidare enligt fastlagd tidsplan. Alla medarbetare ska på sikt ha rätt att välja sysselsättningsgrad, med heltid som norm. Vi lägger ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att i heltidsinförandet också beakta ett avskaffande av de ofrivilliga delade turerna. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i våra verksamheter ska fler medarbetare också känna att de orkar och har möjlighet att arbeta heltid.

Härnösand i juni 2019



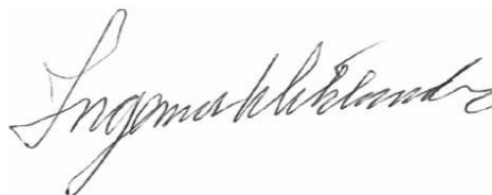
Andreas Sjölander (S),
kommunstyrelsens ordförande



Ingrid Nilsson (V)
kommunstyrelsens vice ordförande



Johan Sundqvist (MP),
majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen



Ingemar Wiklander (KD),
majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen

2 Ekonomiska förutsättningar 2020

2.1 Kommunens Ekonomi

Skattesats:

Skattesatsen föreslås förbli oförändrad, det vill säga 23,34 kronor.

Kommunens intäkter:

Skatteintäkter och statsbidrag, kallas för skattemedel i texterna nedan, utgör den dominerande delen av kommunens intäkter, som enligt skatteberäkningsmodellen från SKL beräknas till 1 696 mnkr under 2020. Det är 45 mnkr mer än 2019. Beräkningen baseras på att Härnösands kommuns invånarantal uppgår till 25 064 invånare i slutet av 2020.

Övriga intäkter beräknas till 300 mnkr och utgörs till största delen bidrag, t.ex. i form av riktade statsbidrag

Den totala intäkten beräknas till 2 021 mnkr.

Finansen och kommungemensamt:

Härnösands kommun beräknas under 2020 ha nettokostnader för Finansen och kommungemensamma verksamheter till ett belopp av 51 mnkr. Dessa består av borgensavgifter, finansiella intäkter och kostnader, pensionskostnader samt gottgörelse från pensionsstiftelsen.

Vinstutdelning alternativt sänkta kostnader i samverkan med kommunens helägda bolag beräknas ge en effekt på 6 mnkr för år 2020.

En stor förändring jämfört med tidigare år är att kommunen byter redovisningsmodell för pensionsskulden, det ger en ökad kostnad på 50 mnkr.

Resultaträkning för 2020

cirkulär 2019:021_2

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Prel. Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	387	314	300,0	300,0	300,0
Verksamhetens kostnader	-1 942	-1 871	-1 875,0	-1 910,5	-1 948,7
Avskrivningar	-52	-52	-52,0	-52,0	-52,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 607	-1 609	-1 627,0	-1 662,5	-1 700,7
Skatteintäkter	1 192	1 193	1 218,0	1 238,0	1 269,0
Generella statsbidrag och utjämning	454	458	478,2	484,0	493,0
Verksamhetens resultat	39	42	69,2	59,5	61,3
Finansen & Kommungemensamt	-19	-19	-51,0	-58,0	-58,0
Årets resultat	20	23	18,2	1,5	3,3

Kommunfullmäktiges budgetbeslut:

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fördelar skattemedel på totalt 1 696 mnkr till de fyra verksamhetsnämnderna samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det förväntas ge ett överskott/resultat på 18 mnkr vilket motsvarar 1,1 % av skattemedel.

Efter kommunfullmäktiges tilldelning av skattemedel ska varje nämnd utarbeta en slutgiltig nämndbudget där även nämndens övriga intäkter ingår. Nämndbudgeten tillställs kommunfullmäktiges sammanträde i november för kännedom.

Budgetramar:

På följande sätt fördelas kommunens skattemedel.

Verksamhetens nettokostnader fördelad per nämnd (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Prel. Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	4	4	4,1	4,2	4,3
Kommunstyrelsen inkl gemensamma kostnader	206	189	182,9	185,7	187,6
Arbetslivsnämnden	60	58	58,0	59,3	60,7
Samhällsnämnden	177	179	180,0	184,0	188,5
Skolnämnden	594	600	605,8	619,2	634,4
Socialnämnden	567	597	596,2	610,1	625,2
Verksamhetens nettokostnader	1 607	1 626	1 627,0	1 662,5	1 700,7
Totalt resultatöverskott		-17			
Verksamhetens nettokostnader	1 607	1 609	1 627,0	1 662,5	1 700,7

Investeringsbudget:

Nämndernas investeringsramar: (mnkr)	2019	Prel. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	9,0	6,0	6,0	6,0
Arbetslivsnämnden	0,5	0,5	0,5	0,5
Samhällsnämnden	29,0	33,5	33,5	33,5
Skolnämnden	2,0	0,5	0,5	0,5
Socialnämnden	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa	41,0	41,0	41,0	41,0

Härnösands samlade investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 41 mnkr, som i sin helhet finansieras med interna medel. Totalt under perioden mellan 2020 och 2022 beräknas kommunen investera för 123 mnkr. Under de kommande åren kommer ett antal större investeringsprojekt att föreläggas politiska ställningstaganden. Beroende på karaktär så kommer ställningstagande till extern finansiering behöva beaktas.

Balansräkning och soliditet:

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomi är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Soliditeten beräknas under 2020 uppgå till 35,6%. Den kraftiga förbättringen beror på byte av pensionsmodell från fullfondering till blandmodell. Bytet påverkar eget kapital, avsättningar och soliditet.

Balansräkning budget 2020

Balansräkning	Utfall 2018	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022
Anläggningstillgångar	818,8	832,0	813,0	813,0	813,0
Omsättningstillgångar	148,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Summa tillgångar	966,8	962,0	943,0	943,0	943,0
Eget kapital	-108,1	-141,4	336,0	336,0	336,0
Avsättningar	559,1	780,0	137,0	142,0	147,0
Långfristiga skulder	130,2	150,0	170,0	170,0	170,0
Kortfristiga skulder	385,6	173,4	300,0	295,0	290,0
Summa skulder och eget kapital	966,8	962,0	943,0	943,0	943,0
Soliditet	-11,2%	-14,7%	35,6%	35,6%	35,6%

Ekonomisk utveckling 2015-2020

KS	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	237	263	298	308	285	274,5
varav Skattemedel	131	189	183	198	192	183
varav Externa & interna intäkter	106	74	115	110	93	91,5
Kostnader	264	257	292	279	275	274,5
Resultat	-27	6	6	29	10	0

ALN	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	122	142	142	141	125	123
varav Skattemedel	45	53	62	60	58	58
varav Externa & interna intäkter	77	89	80	81	67	65
Kostnader	119	141	139	136	123	123
Resultat	3	1	3	5	2	0

SAM	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	184	191	199	207	208	207
varav Skattemedel	159	164	173	179	180	180
varav Externa & interna intäkter	25	27	26	28	28	27
Kostnader	175	187	199	201	203	207
Resultat	9	4	0	6	5	0

Skola	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	596	641	699	725	693	690
varav Skattemedel	516	539	568	594	600	606
varav Externa & interna intäkter	80	102	131	131	93	84
Kostnader	596	642	699	726	693	690
Resultat	0	-1	0	-1	0	0

Soc	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	587	648	725	691	685	674
varav Skattemedel	530	533	553	567	597	596
varav Externa & interna intäkter	57	115	172	124	88	78
Kostnader	587	643	726	731	685	674
Resultat	0	5	-1	-40	0	0

2.2 Arbetslivsnämnden 58 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.

En betydande del av nämndens finansiering sker genom olika slags externa medel från staten. Möjligheten för nämnden att tillgodogöra sig sådana medel skiftar över tid utifrån olika regelverk och nationella beslut och förutsätter anpassningar av arbetssätt.

2.3 Samhällsnämnden 180 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 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.

Samhällsnämnden föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram motsvarande 1 mnkr. Detta möjliggör att föreningsbidragen kan bibehållas på 2019 års nivå och en utökning av den anropsstyrda kollektivtrafiken till de norra kommundelarna.

2.4 Socialnämnden 596 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. Kommunens åtta särskilda boenden för äldre har 264 boendeplatser. Hemtjänstens medarbetare genomför ca 1300 hembesök varje dag. Sjuksköterskor inom hemsjukvården gör dagligen ett 60-tal patientbesök. Varje månad möter vi närmare tjugo kommuninvånares behov av placering och behandling utifrån beroendeproblematik. Nämnden har ansvarsuppgifter inom mottagandet av asylsökande och nyanlända bl. a. genom utveckling av stödboenden.

Ramen för socialnämnden minskas med motsvarande 0,8 mnkr som konsekvens av att SkolFam kommer att från år 2020 bedrivas som ordinarie verksamhet inom Skolnämndens verksamhetsområde.

2.5 Skolnämnden 606 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.

Ramen för skolnämnden förstärks med motsvarande 0,8 mnkr som konsekvens av att SkolFam kommer att från år 2020 bedrivas som ordinarie verksamhet inom Skolnämndens verksamhetsområde.

Skolnämnden föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram motsvarande 5 mnkr. Detta möjliggör fortsatt kostnadsfri verksamhet vid Musik- och kulturskolan, bibehållen utökad förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och föräldralediga, bibehållen verksamhet vid Nattis d.v.s. möjlighet till barnomsorg under obekvämt arbetstid samt fria blöjor i förskolan. Verksamheten vid kommunens landsbygdsskolor ska också bibehållas. 0,5 mnkr är öronmärkta medel för arbetet med att främja barn och ungas psykiska hälsa, detta i samverkan mellan elevhälsan, socialnämnden och Region Västernorrland.

2.6 Kommunstyrelsen 183 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.

Kommunstyrelsen föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram med 1,9 mnkr. 1,4 mnkr av dessa är centralt avsatta medel för integrationsfrämjande insatser, som det ska vara möjligt för nämnder och det civila samhället att äska från. 0,5 mnkr är dels medel för bibehållanden verksamhet för barn och unga men också särskilt avsatta landsbygdsmedel, för att främja projekt utanför centralorten, där det finns behov av kommunal medfinansiering. Dessa medel syftar till att främja olika former av föreningsinitiativ på landsbygden.

Inom Kommunstyrelsens ram finns också medel avsatta för det så kallade heltidsinförandet som kan komma att ianspråkta då införandet ska följa beslutad tidsram. Kommunstyrelsen ges ett särskilt uppdrag att i projektet kring heltidsinförande också beakta ett avskaffande av de så kallade delade tureorna, som sker av ofrivillig karaktär.

2.7 Kommunfullmäktige 4 mnkr

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om mål, budget, skattesats och frågor av övergripande karaktär.

Kommunfullmäktige föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram med 0,1 mnkr detta med anledning av ökade kostnader för ersättningar samt politiska arvoden för förtroendevalda.

3 Målprogram 2020-2023

För perioden 2016-2019 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 styrtal/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 plats 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!

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 och styrtalet

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

Mål och resultatuppdrag 2020

För 2020 gäller följande resultatuppdrag för respektive nämnd:

Övergripande mål	Resultatuppdrag	Nämnd
1. Attraktivt boende med levande mötesplatser	Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka	KS
1. Attraktivt boende med levande mötesplatser	Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska öka	KS
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras (<i>variabel i Svenskt Näringslivs ranking</i>)	KS
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras (<i>variabel i Svenskt Näringslivs ranking</i>)	KS
6. God service med gott bemötande	Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka	KS
7. Framtidens arbetsgivare	Nöjd medarbetarindex ska öka	KS
8. Välskött och stabil ekonomi	Resultatöverskott i % av skatter, statsbidrag och utjämnung	KS
8. Välskött och stabil ekonomi	Nämnderna har en budget i balans	KS
3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete	Antalet resor med kollektivtrafik ska öka	SAM
3 Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete	Andelen miljöbilar i organisationen ska öka	SAM

6. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Resultatet i SKL:s undersökning om företagsklimatet ska öka (Insikt)	SAM
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Skolans attityder till företagande ska förbättras (<i>variabel i Svenskt Näringslivs ranking</i>)	SKO
4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka	SKO
4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom 3 år i kommunen ska öka	SKO
4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen elever i grundskolans åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andraspråk ska öka	SKO
5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka	SOC
5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka	SOC
5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska	SOC
4. Kunskapsstaden där alla kan växa	Andelen med godkända resultat inom gymnasiegemensamma kurser i Komvux ska öka	ALF
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Andelen deltagare med försörjningsstöd som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	ALF
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad	Tiden för deltagare att nå egen försörjning ska minska	ALF

Bilaga: Nämndernas resultatuppdrag 2020

Kommunfullmäktige baserar till stor del bedömningen av de övergripande målen på nämndens förmåga att uppfylla resultatuppdragen. Enskilda nämnder kan formulera egna årliga mål för sitt arbete.

Arbetslivsnämndens resultatuppdrag 2020

Arbetslivsnämnden är kommunens nämnd för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande. Arbetslivsnämndens ansvar gäller kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, Lärcentrum (LRC), studie- och yrkesvägledning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering (SO), mottagande av nyanlända samt introduktion och sysselsättningsansvar av nyanlända som inte omfattas av etableringslagen. Nämnden har även ansvar för att lämna förslag inför beslut om avtal för mottagande av nyanlända, samordna och utveckla integrationsverksamhet, arbetsmarknads- och sysselsättningsansvar för unga och vuxna, uppdrag och serviceinsatser till kommunens förvaltningar och bolag enligt överenskommelse mellan Arbetslöshetsnämnden (lag 1944:475) och tolkförmedlingen.

Arbetslivsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2020, 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 2020	Målnivå 2019	Baslinje 2018	Baslinje 2017	Uppf. målnivå
Andelen med godkända resultat inom gymnasiegemensamma kurser i Komvux ska öka	80,0%	--	--	--	Dec
Andelen deltagare med försörjningsstöd som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen försörjning ska öka	30,0%	--	--	--	Aug/Dec
Tiden för deltagare att nå egen försörjning ska minska	24 mån	--	--	--	Aug/Dec

Socialnämndens resultatuppdrag 2020

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg och för den kommunala hälso- och sjukvården och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Socialnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

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

Resultatuppdrag	Målnivå 2020	Målnivå 2019	Baslinje 2018	Baslinje 2017	Uppf. målnivå
Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka	91,0%	91,0%	90,0%	90,0%	Dec
Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka	89,0%	89,0%	88,0%	89,0%	Dec
Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska	19 dgr	19 dgr	30 dgr	39 dgr	Aug/Dec

Skolnämndens resultatuppdrag 2020

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- och kulturskola.

Skolnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2020, tilldelas skolnämnden ett särskilt ansvar för fyra 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 2020	Målnivå 2019	Baslinje 2018	Baslinje 2017	Uppf. målnivå
Skolans attityder till företagande ska förbättras (variabel i Svenskt Näringslivs ranking)	3,79	--	4,00	3,68	Dec
Andelen i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka	85,0%	78,0%	83,6%	77,3%	Dec
Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom 3 år i kommunen ska öka	69,0%	--	63,4%	77,4%	Dec
Andelen elever i grundskolans åk 3 som klarat alla delprov i ämnesprovet för svenska och svenska som andraspråk ska öka	78,0%	78,0%	67,0%	76,0%	Dec

Samhällsnämndens resultatuppdrag 2020

Samhällsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, kollektivtrafik och trafiksäkerhet samt mätteknisk verksamhet och kartproduktion.

Samhällsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande resultatuppdrag för året 2020, tilldelas samhällsnämnden 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 2020	Målnivå 2019	Baslinje 2018	Baslinje 2017	Uppf. målnivå
Antalet resor med kollektivtrafik ska öka	800 000	700 000	722 086	603 063	Dec
Andelen miljöbilar i organisationen ska öka	80,0%	80,0%	70,0%	64,0%	Dec
Resultatet i SKL:s mätning av företagsklimatet ska öka (Insikt)	Index 70	--	--		Apr/ Dec

Kommunstyrelsens resultatuppdrag 2020

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande uppgift är att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente.

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

Resultatuppdrag	Målnivå 2020	Målnivå 2019	Baslinje 2018	Baslinje 2017	Uppf. målnivå
Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på ska öka	Index 62	--	Index 58	Index 59	Dec
Medborgarnas upplevelse av trygghet ska öka	Index 57	Index 57	Index 53	Index 45	Dec
Kommunpolitikernas attityder till företagande ska förbättras (<i>variabel i Svenskt Näringslivs ranking</i>)	3,43	--	2,95	3,03	Dec
Tjänstemännens attityder till företagande ska förbättras (<i>variabel i Svenskt Näringslivs ranking</i>)	3,29	--	2,96	3,25	Dec
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka	55,0%	52,0%	53,0%	50,0%	Dec
Nöjd medarbetarindex ska öka	Index 83	Index 83	Index 79	Index 78	Dec
Korttidsfrånvaron ska minska		--	--	--	Aug/ Dec
Resultatöverskott i % av skatter, statsbidrag och utjämnning	1,1%	1,4%	3,2%	1,4%	Dec
Nämnderna har en budget i balans	5 av 5	5 av 5	3 av 5	3 av 5	Dec