



Härnösands  
kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019

**ALLIANSEN**



## **BUDGET 2019**

***En ansvarsfull och hållbar politik för Härnösand  
med ordning och reda i ekonomin  
där man vågar prioritera***

**För Allianspartierna i Härnösands kommun**

**Moderaterna  
Anders Gäfvert**

**Centerpartiet  
Christina Lindberg**



## **Liberalerna**

**Eva Olstedt Lundgren**

## **Kristdemokraterna**

**Ingemar Wiklander**

### **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 och 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. En misskött ekonomi, drabbar till sist utsatta människor allra hårdast. Därför bör ramarna och reglerna för den ekonomiska politiken präglas av ansvar, långsiktighet och bred enighet över blockgränserna. Vår utgångspunkt i Alliansen är att Härnösand ska ha ett regelverk som värnar överskott om minst 3 % över tid och som leder till en 100 % självfinansierings-grad 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.

### **Budgetförslaget bygger på**

En resultatnivå på + 2,2 %	35,5 mnkr
Självfinansierande investeringar	64,5 mnkr
Satsning på digitalisering skolan och sociala	3,5 mnkr
Försvarmakten utvidgad verksamhet	-- mnkr
Etablering av ÅBO Akademi	-- mnkr
Nya äldreboende	--mnkr
Minskade konsultkostnader	7,5 mnkr
Personalsatsning friskvård	-1,5 mnkr



Effektiviseringar 6,1 mnkr

Avskrivningar + Resultat – Investeringar 51 mnkr + 35,5 mnkr – 64,5 mnkr  
(amortering av lån och nedskrivningar) = +22 mnkr

Övervärdet på 22 mnkr kan användas till att göra nerskrivning på Härnösands Hästsport arena vilket gynnar ungdomsidrott samt att man får möjlighet att amortera ner på lån.

Skattemedel för nämnderna har uppräknats med 2,3 %

## **Alliansen prioriterar personalen!**

Den rödgröna majoriteten i Härnösands kommun talar ibland om de kommunanställda som en viktig resurs. Vi i Alliansen säger i stället att de kommunanställda är vår viktigaste tillgång därför att 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 eller elever eller andra som behöver kommunens tjänster. Får personalen ett större inflytande på hur verksamheten faktiskt och praktiskt skall genomföras så kommer arbetet att utföras på ett mycket bättre och effektivare sätt.

Den tystnadskultur som alltmer utbreder sig, måste få ett slut. Det ska inte finnas en rädsla ute i organisationen för att man skall uppfattas som besvärlig om man talar om vad man tycker inte fungerar. Så kan man inte ha det om kommunen skall kunna erbjuda den välfärd som efterfrågas. Med högre kvalitet, nöjdare medborgare, nöjdare anställda och med ett bättre utnyttjande av resurserna är Alliansen övertygad om att det nuvarande systemet med mängder av mål och otaliga så kallade indikatorer, som ständigt skall mätas så avstår man från att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetarna. Härnösands kommun som arbetsgivare måste bli mycket attraktivare och betydligt mer lyhörda gentemot våra anställda, en nyckel på vägen mot att bli 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. Som ett första steg för att visa att vi vill satsa på vår personal, så vill Alliansen fördubbla friskvårdsbidraget för våra tillsvidare anställda.



## Framtid

Allianspartierna i Härnösands kommun är bekymrade över den nuvarande politiska majoritetens (S, MP, V) lättvindiga hantering av skattebetalarnas (d v s kommuninvånarnas) pengar. Detta då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter på inslagen väg och förslår nya verksamheter, nya tjänster och nya investeringar som till stora delar är ofinansierade då man frångår beslutade budgetdirektiv och ekonomiska mål. Vilket kortsiktigt innebär stora lånebehov på 100-tals miljoner kronor för kommunen och på sikt sannolikt behov av skattehöjningar för kommunens invånare. Det är häpnadsveckande att man inte nämner en rad om hur de upptagna lånen om **170 miljoner** ska återbetalas, det minsta man kan begära är en plan om hur det ska gå till...

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. Vidare välkomnas privata investerare, vilka bidrar med att öka Härnösands attraktionskraft. Kommunens investeringar bör vara självfinansierade.

Allianspartiernas utgångspunkt vid fördelning av tillgängliga resurser för 2019 på över 1 590,0 mnkr är en prioritering av kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg. Framåt bör stor restriktivitet gälla, framförallt nya åtaganden och oprövade kommunala tjänster som innebär ökade kostnader över tid för skattebetalarna.

Partierna i Alliansen ser, tillskillnad från den politiska majoriteten (S, V, MP), 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 än 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! Alliansen har en politik, för fler utförare och bättre kvalitet...

Allianspartierna anser att kommunens övergripande mål är alltför många, oprecisa och därtill svårsmätbara. I ett Alliansstyrt Härnösand är vi bättre på att finansiera, planera och prioriterar våra, mål, verksamheter och investeringar. En budget som innehåller för många antal mål och där till en stor mängd "mätpunkter/indikatorer" som i påtaglig grad styr verksamheten och inskränker personalens möjligheter att utifrån sina professionella kunskaper på effektivast sätt nyttja tillgängliga resurser. Detta är ett dåligt sätt att använda den stora kompetens som finns hos personalen och påverkar negativt arbetsklimat och förtroendet till kommunen som arbetsgivare. En tydlig prioritering bör därför ske till det bättre. 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, skatteunderlag är gott och vår demografi är gynnsam som exempel. Men trots ett primärkommunalt skatteuttag som ligger bland de 10 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 i fördelningen av de sista miljonerna som orsakar det höga kostnadsläge som kommunen lider under utan att detta står att finna i de 1,5 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 Alliansen, 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.

Möjligheterna 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, det skulle kunna avhjälpas om det förekommer betydligt mer frekvent i uppföljnings- och utvecklingsarbetet. Ett första steg är att "alltid" prestera bättre än jämförbara kommuner.

## **Attraktionskraft och skattesats**

En enig Alliansen vill sänka skatten, 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 kostnadsläge och det gör genom att sätta press på oss själva. Tyvärr har det senaste åren av ett Rödgrönt-styre (S, Mp och V) underminerat den möjligheten, vi återkommer gärna med förslag på hur det ska kunna genomföras. Skattesatsen bör prioriteras i kommande budgetarbeten tills vi nått en acceptabelnivå, målet bör vara bättre än jämförbara kommunen.

## **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 jobb, 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 fortsatta bostadsbyggande 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. Förnärvarande finns det enheter som är högst olämpliga att driva boenden i. Detta skulle kunna avhjälpas ganska snart om frågan får en högre prioritet. Alliansen ställer sig positiv 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.

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 dymaniskt 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 skaps, vi behöver en bättre politik för ett bättre företagsklimat! Fler jobb i fler företag är grunden för ökade resurser till skola, vård och omsorg. Alliansens fokus i Härnösand är också detta under innevarande mandatperiod. Ett fortsatt fokus är konsekvenserna av Mittuniversitetets avveckling av campus Härnösand. Alliansens ambition är en fortsatt högre utbildning och forskning med bas i Härnösand, vilket är viktigt för kommunens framtidstro och självbild.



## **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. 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. Ett samarbete med olika aktörer ska inledas för att skapa möjligheter att ge livskvalitet och guldkant i många äldres vardag. *(se mer under rubriken Fortsatt befolkningstillväxt)*

## **Skola**

Härnösands skolor står inför ett arbete med att stärka och förbättra resultaten i så väl förskola, grundskola så som i gymnasieskolan. Kommunen bör verka för att uppmärksammas i olika rankingar för sitt målmedvetna arbete. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet och att kunna gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag. Härnösand måste komma längre i detta arbete, det finns att göra. 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 läraryrket. 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.

## **Satsa på turismen**

Härnösands potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för 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. Alliansen ser det som viktig är att etablera en "dragare": en anledning att besöka Härnösand. Samverkan mellan Ångermanlands kommuner är en självklarhet.

## **Kulturen**





Behovet av lokaler för kulturen är för det mesta efterfrågat. Härnösands bibliotek omdanas fyllas med nya aktörer 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. Det framarbetade och kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat bibliotek med plats för Näringslivet, scener, föreläsningssamverksamhet, Lärcentrum, restaurang och ett modernt bibliotek med plats för unga. Att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt är en väg att gå. Vi måste tillsammans sätta oss ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler, där teatern, kosthallen 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. Härnösands kommun ska fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med





# Härnösands kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019

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

## Historik

**Under mandatperioden (2007-2010)** genomfördes ett flertal strategiska beslut av den dåvarande politiska majoriteten, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet som gav Härnösands kommun en unik möjlighet att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi, vilket är grundläggande för att klara framtidens uppdrag och utmaningar.

Bland annat avbetalades skulder i kommunen (som blev skuldfri) och i kommunens bolag för mer än en halv miljard kronor och mer än 100 miljoner kronor avsattes till de kommunanställdas kommande pensioner i den då nybildade pensionsstiftelse Mellersta Norrlands pensionsstiftelse. Därtill investerades mer än 50 miljoner kronor i kommunägda fastigheter för att bland annat minska energiförbrukningen och med detta driftkostnaderna.

Det vill säga en stabil grund lades för en långsiktigt hållbar ekonomi som länets övriga kommuner och flertalet av landets kommuner saknar. Härnösands kommun har trots detta fortfarande en av landets högsta kommunalskatter. Ambitionen bör därför vara att över tid sänka kommunalskatten

## Mål, skattesats och budget 2019



# Härnösands kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019

## **Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna**

föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt följande 36 att-satser gällande mål, skattesats och budget 2019 med mera för Härnösands kommun.

### **MÅL**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** fastställa "God ekonomisk hushållning" som övergripande ekonomiskt mål för Härnösands kommun gällande åren 2019, 2020 och 2021.
- att** Härnösands kommuns budgeterade resultatnivå för år 2019 fastställs till **35,5 mnkr**, vilket motsvarar ett resultat **på 2,2 %** samt uppnår målet om "God ekonomisk hushållning".
- att** fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Härnösands kommun gällande åren 2019, 2020 och 2021. "Norrlands bästa småföretagarklimat år 2021", "Norrlands bästa grundskola år 2021", "Norrlands bästa äldreomsorg år 2021", samt Norrlands bästa arbetsgivare år 2021, samt
- att** Kommunfullmäktige beslutar om budgetdirektiv, med anvisningarna som anger prioriteringar och övriga inriktningar som anses nödvändiga

### **SKATTESATS**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** skattesatsen 2019 ska vara oförändrad dvs. 23,34 kronor samt att i budgetdirektiven för år 2020 och 2021 kalkylera för en årlig skattesänkning med minst 0,10 kronor.

### **DRIFTBUDGET**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** Kommunfullmäktige tilldelas skattemedel motsvarande en budgettram för driften på **3,8 mnkr**, i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetdirektiv.



# Härnösands kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019

- att** Kommunstyrelsen tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **152,7 mnkr**
- att** Arbetslivsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **59,5 mnkr**.
- att** Samhällsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **177,4 mnkr**.
- att** Skolnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **608,8 mnkr**.
- att** Socialnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för driften på **566,8 mnkr**.

## INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** Härnösands kommuns budgeterade investeringsnivå för år 2019 fastställs till **64,5 mnkr**, vilket motsvarar mer än en 100 % självfinansieringsgrad i enlighet med intentionerna i Alliansens budgetförslag.
- att** Kommunstyrelsen tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **11,0 mnkr** för år 2019, i enlighet med Alliansens förslag.
- att** Arbetslivsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **0,5 mnkr** för år 2019, i enlighet med Alliansens förslag.
- att** Samhällsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **49,0 mnkr** för år 2019, i enlighet med Alliansens förslag. Vidare uppdras till Samhällsnämnden att återkomma till Kommunfullmäktige under hösten 2018 med förslag till prioriteringar gällande 2019 års investeringar utifrån tilldelad budgetram.



- att** Skolnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **2,0 mnkr** för år 2019, i enlighet med Alliansens förslag.
- att** Socialnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för investeringar på **2,0 mnkr** för år 2019, i enlighet med Alliansens förslag.

## UPPDRAGSBESLUT

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att** bemyndiga Kommunstyrelsen att försälja och förvärva fast egendom inom ramen **4,0 mnkr** per objekt.
- att** bemyndiga Kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådslande investeringar disponera rörelsekapitalet inom ramen **5,0 mnkr** per objekt.
- att** eventuell nyupplåning och omsättning av lån under år 2019 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, samt
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag höja friskvårdbidraget till våra tillsvidareanställda från **1000 kr** till **2000 kr** per år
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att banta sin budget med **2,50 %**
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att dra ner kommunens konsultkostnader med **7,5 mnkr**.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder att under år 2019 pröva möjligheten att öppna upp kommunala verksamheter, som ej gäller myndighetsutövning, för alternativa driftformer och andra utförare.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2018 utreda och återkomma med en plan till kommunfullmäktige under våren 2019 för hur kommunens lån skall återbetalas.



# Härnösands kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019

- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2018 utreda förutsättningarna för att år 2019 eventuellt införa ett målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att upprätta ett formellt samarbetsavtal med Åbo Akademi för en framtida etablering i Härnösand.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att på ett aktivt sätt arbeta för en utvidgning av den militära verksamheten i Härnösand utifrån ett jobbskapande perspektiv.
- 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 2028 för fastställande av Kommunfullmäktige under våren 2019.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att justerar planerna runt om i kommunen, så att den möjliggör för, boende, äldreboende, förskola, kontor, restauranger och affärslokaler
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att banta sin budget med **1,25 %**
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att utarbeta en plan för hur digitaliseringen ska genomföras i Härnösands skolor för fastställande av Kommunfullmäktige under våren 2019 och gällande från och med höstterminen 2019 till och med vårterminen 2022.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att utarbeta en modell för Läromedelspolicy med fastställande av Kommunfullmäktige under våren 2019 och gällande från och med höstterminen 2019.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till arbetslivsnämnden att under hösten 2018 genomföra ett pilotprojekt med nollbasbudgetering och flerårsbudget gällande nämndens samtliga verksamheter inför åren 2020 och 2021.
- att** Kommunfullmäktige uppdrar vidare till styrelsen för Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse att under hösten 2018 genom ett i anspråkstagande av delar av stiftelsens övervärde trygga ytterligare delar av kommuns pensionsåtaganden till tidigare arbetstagare i Härnösands kommun.



# Härnösands kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019



## Resultaträkning

cirkulär 2018:18		befolkning	25250
Resultaträkning (mnkr)	Budget	Prel. budget	Prel. budget
	2018	2019	2019
Skatteintäkter	1 192,0	1 222,0	1 234,0
Statsbidrag	396,0	396,0	418,0
Flyktingmedel	57,9	28,7	27,0
Landstinget			7,0
Finansiella intäkter	5,5	5,0	5,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 651,4</b>	<b>1 651,7</b>	<b>1 691,0</b>
Finansiella kostnader	-21,0	-21,0	-21,0
Avskrivningar	-50,0	-55,0	-51,0
Besparing konsulter			7,5
Personalsatsning			-1,5
Verksamhetens kostnad	-1 560,4	-1 559,7	-1 589,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 631,4</b>	<b>-1 635,7</b>	<b>-1 655,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>20,0</b>	<b>16,0</b>	<b>35,5</b>

## Verksamhetens Driftsbudget (netto)

Nämndernas driftbudget	Skattemedel, mnkr				Äskande	Förslag
	Prel 2019	Alliansen	Effektivisering	Procent		
Kommunfullmäktige	3,8	3,8	0,0	0,00%		3,8
Kommunstyrelsen	156,6	152,7	3,9	2,50%		152,7
Arbetslivsnämnden	59,5	59,5	0,0	0,00%		59,5
Samhällsnämnden	179,6	177,4	2,2	1,25%		177,4
Skolnämnden	594,2	594,2	0,0	0,00%	14,6	608,8
Socialnämnden	566,8	566,8	0,0	0,00%	21,0	587,8
<b>Summa</b>	<b>1 560,5</b>	<b>1 554,3</b>	<b>6,2</b>		<b>35,6</b>	<b>1 589,9</b>
Konsultkostnader, KSF			7,5			
Personalsatsning			-1,5			
<b>Summa</b>			<b>12,2</b>			
Landstinget			7,0			
Skattesnurra			35,4			
<b>Summa</b>			<b>54,6</b>			
Resultat RR			16,0			
<b>Totalt</b>			<b>71,1</b>			<b>35,5</b>





## Balansräkning

Balansräkning	Utf 2017	Ber 2018	Bud 2019
Anläggningstillgångar	791,8	821,8	835,3
Omsättningstillgångar	125,9	130,0	130
<b>Summa tillgångar</b>	<b>917,7</b>	<b>951,8</b>	<b>965,3</b>
Eget kapital	-164,4	-164,4	-128,8
Avsättningar	595,5	786,2	764,1
Långfristiga skulder	30,2	80	30
Kortfristiga skulder	456,4	250	300
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>917,7</b>	<b>951,8</b>	<b>965,3</b>

## Investeringar

Investeringsbudget (mnkr)	Nämndernas äskande	Ram enligt direktiv	Alliansen
Kommunstyrelsen	9,0	9,0	11,0
Arbetslivsnämnden	0,5	0,5	0,5
Samhällsnämnden	60,5	49,0	49,0
Skolnämnden	3,0	2,0	2,0
Socialnämnden	2,0	0,5	2,0
<b>Summa</b>	<b>75,0</b>	<b>61,0</b>	<b>64,5</b>



Härnösands  
kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019

## Viktiga framtidsfrågor för Härnösand



**Utökad militärverksamhet**



**Etablering av en akademi i Härnösand**



**Nya äldreboenden**



Härnösands  
kommun

ALLIANSEN BUDGET 2019



**Plusboende, Mellanboenden och  
skärskiltboende**