



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Via Zoom, torsdagen den 8 juni 2023 kl 17:00-18:05, 18:20-18:32 Ajournering 18:05-18:20		
Beslutande närvarande via Zoom	Ledamöter Andreas Sjölander (S), Ordförande Knapp Britta Thyr (MP), 1:e vice ordförande Eva-Clara Viklund (M), 2:e vice ordförande Magnus Oskarsson (S) Anne-Cathrine Genberg (S) Hans Halén (S) tjänstgörande för Johan Nilsson (S) Ann Kristine Elfvendal (S) Ann-Charlotte Visén (S) Annie Groth (V) Nissreen Khaie (KD) tjänstgörande för Ingemar Wiklander (KD) Ester Sundin Hemström (M) Ingemar Ljunggren (M) Glenn Sehlin (SD) Charlotte Höglund-Bystedt (SD) Christina Lindberg (C)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare närvarande via Zoom	Monica Fällström (S) Nina Skyttberg (S) Hans Rosengren (S) Kristen Mc Carthy (S) Mattias Sjölander (MP) Maria Nilsson (MP) Ida Skogström (M) Olle Löfgren (L) Ulrika Jonsson (SD) Johan Wester (C) Baran Hosseini (-)		
Övriga närvarande via Zoom	Lars Liljedahl, kommundirektör, Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare § 123, Uno Jonsson, tillväxtchef § 123		
Övriga närvarande på plats	Anna Bostedt, chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen, Petra Werner, kanslichef och Jeanette George, kommusekreterare		
Justerare	Eva-Clara Viklund (M)		
Underskrifter	Sekreterare	Jeannette George	Paragrafer §§ 122-125
	Ordförande	Andreas Sjölander	
	Justerare	Eva-Clara Viklund	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-06-08		
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-09	Datum då anslaget tas ned	2023-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	Jeannette George		



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 122 Dnr 34746	
Val av justerare	4
§ 123 Dnr 2023-000003 1.1.2.1	
Fastställande av föredragningslista 2023	5
§ 124 Dnr 2023-000285 3.1.3.1	
Försäljning del av fastigheten Seminariet 18	6
§ 125 Dnr 2023-000277 1.1.2.1	
Förändrat finansiellt mål och ekonomiska åtgärder för 2023	8



Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 34746

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Eva-Clara Viklund (M) att justera dagens protokoll.



Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2023-000003 1.1.2.1

Fastställande av föredragningslista 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan för dagens möte.

Bakgrund

Ordföranden går igenom upprättad föredragningslista.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2023-000285 3.1.3.1

Försäljning del av fastigheten Seminariet 18

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget köpekontrakt, vilket avser del av fastigheten Härnösand Seminariet 18,

att Härnösands kommun bekostar en ny anslutningspunkt för vatten och avlopp för den del av fastigheten som ska säljas, och att kostnaden tas ur köpeskillingen, samt

att uppdra till Uno Jonsson, tillväxtchef på Tillväxtavdelningen att underteckna köpekontraktet för Härnösands kommun.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Eva-Clara Viklund (M) och Andreas Sjölander (S).

Yrkanden

Eva-Clara Viklund (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Andreas Sjölander (S) instämmer till Eva-Clara Viklunds (M) yrkande.

Bakgrund

I november 2021 beslutade Kommunstyrelsen om att ge Smedjan Samhällsfastigheter en markanvisning på del av fastigheten Härnösand Seminariet 18. Syftet var att undersöka förutsättningarna att uppföra nya verksamhetslokaler för Ångermanlands tingsrätt, genom ombyggnation och nybyggnation av befintliga byggnader. Smedjan Samhällsfastigheter har bildat ett dotterbolag, Härnösand Seminariet AB som kommer att köpa fastigheten.

I markanvisningen gavs exploatören möjlighet att förvärva fastigheten den dag de kan uppvisa att projektet kommer att genomföras, vilket uppvisats genom att ett köpekontrakt är tecknat mellan Domstolsverket och köparen. Ett förslag till köpekontrakt är upprättat mellan Härnösands kommun och bolaget Härnösand Seminariet AB. Tillträde sker den dag köparen erhållit lagakraftvunnet bygglov.



Kommunstyrelsen

Priset var satt i markanvisningen och uppgår till 11 800 000 kr. Arealen på den nybildade fastigheten uppskattas till 10 000 kvm efter avstyckning.

Området är idag bebyggt med en äldre skolbyggnad, som stått kallställd de senaste åren. Köparen avser att bygga om den äldre skolbyggnaden, och riva de nyare byggnadsdelarna som sammanlänkar huvudbyggnaden och gymnastiksalen. Fastighetsägaren avser att bygga en ny byggnad som bakom den gamla huvudbyggnaden, som kommer att inrymma kontor och domstolslokaler. I köpet ingår även gymnastiksalen. Fastigheten saknar i dagsläget en egen anslutningspunkt för vatten- och avlopp, Härnösands kommun står för kostnaden att upprätta ny egen anslutningspunkt för fastigheten.

I försäljningen som gäller en del av fastigheten Seminariet 18 kommer det att behövas genomföras en avstyckning, den kostnaden står köparen för.

Socialt perspektiv

Domstolsverkets nybyggnation kommer att bidra till nya arbetstillfällen i Härnösands kommun. Detta kommer sannolikt att bidra till ökad inflyttning och en positiv inverkan på det sociala perspektivet.

Ekologiskt perspektiv

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Etableringen kommer att bidra till ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i Härnösand. Kostnaden för en ny anslutning till vatten och avlopp bedöms kosta ca 100 000.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-29

Köpekontrakt Seminariet

Bilaga 1 - Kart

Bilaga 2 - Fastighetsrapport Härnösand Seminariet 18



Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2023-000277 1.1.2.1

Förändrat finansiellt mål och ekonomiska åtgärder för 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återta kommunstyrelsens beslut 2023-05-30 §110, samt

att uppföljning av beslutade åtgärder redovisas i kommunstyrelsens månadsrapport.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunens resultat sänks från 38,3 mnkr (2,0%) till 1,9 mnkr (0,1%) för 2023,

att tilldela socialnämnden 20,2 mnkr extra skattemedel för 2023 varav 19,0 mnkr avser ökat ekonomiskt behov inom hemtjänsten och 1,2 mnkr avser ökade hyreskostnader,

att tilldela samhällsnämnden 12,4 mnkr extra skattemedel för 2023 varav 3,2 mnkr avser ökade el- och livsmedelskostnader, 2,4 mnkr avser ökade bränslekostnader samt 6,8 mnkr avser ökade kostnader för kollektivtrafik,

att sanktionera ett överskridande av budgeterade personalkostnader med -31,2 mnkr för skolnämnden, samt

att återstående förväntat underskott för kommunen om -12,2 mnkr hanteras genom att restriktivitet införs i alla verksamheter vad gäller inköp, anställning, konsulter, representation samt kurser/konferenser och resor.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M) och Glenn Sehlin (SD).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder;

att uppföljning av beslutade åtgärder redovisas i kommunstyrelsens månadsrapport.



Kommunstyrelsen

Avståenden

Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Bakgrund

De ekonomiska förutsättningarna har väsentligt förändrats under senare tid med hög inflation, ökade pensionskostnader, stigande energi- och bränslepriser och högre räntekostnader. Inför budgetåret 2023 togs höjd för ett förändrat ekonomiskt läge men den utveckling som skett under årets första månader var svår att förutse. För att ge bättre förutsättningar att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram föreslås en sänkning av kommunens finansiella mål och att ett tillskott av skattemedel ges till några verksamheter samt att en viss negativ budgetavvikelse kan accepteras och att restriktivitet införs inom ett antal områden.

Tilldelning av extra skattemedel

Framför allt ses högre kostnader än förväntat för hyror, el och livsmedel på grund av den höga inflationen i samhället. Även kostnaden för kollektivtrafik är högre än förväntat med anledning av driftskostnader men även på grund av ökat antal sålda busskort i och med att Härnösands kommun subventionerar kostnaden för varje sålt kort.

Modellen för finansiering av hemtjänsten genomlystes under hösten 2022 av socialförvaltningen. Analysen har utgått från att besvara vilket behov som finns av personaltid för att kunna erbjuda rätt tidsutrymme hemma hos hemtjänsttagarna utifrån beviljat bistånd. Utifrån analysen har sedan hemtjänstpengen setts över för att kunna möta behoven. Resultatet visar att tidigare års budgeterade skattemedel för hemtjänst i kommunen varit för låg och att utfallet av nettokostnaden för 2022 stämmer i stort med de nya beräkningarna. Hemtjänsten har utifrån ovan beräkningar behov av ett tillskott på 19,0 mnkr för 2023.

Förslaget på fördelning av extra skattemedel har tagit hänsyn till om verksamheten haft möjlighet att hantera eventuella kostnadsökningar inom beslutad budget genom andra kostnadsminskningar. Även vilken budgetmodell som använts har varit avgörande. De volymbaserade budgetmodellerna är komplexa och har andra styreffekter vilket gör att det under löpande budgetår inte är lämpligt att förändra de ekonomiska förutsättningarna. Budgeten för hemtjänsten är volymbaserad men lagd budget för året innehåller ett äskande till kommunfullmäktige om tilldelning av extra skattemedel vilket gör att förslaget nedan inte påverkar hemtjänstpengens storlek.



Kommunstyrelsen

(mnkr)	
Socialnämnden	
Ekonomiskt behov hemtjänst	19,0
Ökad hyreskostnad	1,2
Summa	20,2
Samhällsnämnden	
Ökad kostnad för kollektivtrafik	6,8
Ökad kostnad för livsmedelsinköp	1,1
Ökad elkostnad på Höglätten	1,1
Ökad elkostnad för gatubelysning	1,0
Ökade bränslekostnader	2,4
Summa	12,4
Totalt	32,6

Sanktion om överskridande av budget

Härnösands kommun satsar enligt senast tillgänglig statistik från Kommun- och landstingsdatabasen "KOLADA" mer resurser på skola och förskola än vad jämförbara kommuner med liknande storlek och struktur gör enligt SCB. Samtidigt har skolnämnden i aprilprognosen bedömt att 2023 års resultat kommer att bli -35,6 mnkr varav personalkostnaderna bedöms gå med underskott på -41,2 mnkr.

För att nå en budget i balans under 2023 hade det krävts genomgripande personalminskningar inför höstterminen 2023 – något som i sin tur bedömts påverka kvaliteten högst påtagligt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås förskolan och grundskolan resurssättas efter personaltäthet, som är jämförbar med liknande kommuners storlek och struktur, vilket innebär en nivå som bedöms minska underskottet på personalkostnader till -31,2 mnkr (jämfört med prognosen om -41,2 mnkr).

Nivån på resurstilldelningen ovan bedöms ge grundskola och förskola fortsatt goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet.

Hantering av återstående förväntat underskott

Tabellen nedan visar prognosen per sista april fördelat per område, den omfördelning av skattemedel som föreslås samt tidigare beslutade åtgärder som får påverkan på förväntat resultat. I kolumnen ytterligare åtgärder så



Kommunstyrelsen

finns för kommungemensam verksamhet försäljningen av Seminariet (7,0 mnkr) upptagna. Samhällsnämndens och socialnämndens beslutade åtgärder utifrån fyramånadersboksluten på 2,9 respektive 6,8 mnkr. Samt ovan förslag om personaltäthet inom skolnämndens verksamhet.

(mnkr)	2023				
	Budget	Prognos per april	Omfördelning av skattemedel	Ytterligare åtgärder	Ny prognos
Kommunstyrelse	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
Kommungemensam verksamhet	0,0	20,3	0,0	7,0	27,3
Kommunfullmäktige	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Arbetslivsnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Samhällsnämnden	0,0	-16,9	12,4	2,9	-1,6
Skolnämnden	0,0	-35,6	0,0	10,0	-25,6
Socialnämnden	0,0	-53,4	20,2	6,8	-26,4
Finansen	38,3	46,1	-32,6	0,0	13,5
Resultat	38,3	-37,0			-10,3
Föreslag på nytt resultat					1,9
Återstående underskott					-12,2
Kommunövergripande åtgärder genom restriktivitet					12,2
Resultat vid året slut					1,9

Utifrån vidtagna åtgärder förväntas kommunens resultat förbättras från -37,0 mnkr till -10,3 mnkr. Om föreslagen resultatnivå om 1,9 mnkr beslutas så återstår -12,2 mnkr för att nå resultatmålet för 2023.

Genom införande av restriktivitet, genom den så kallade mormors- och farfarsprincipen, vid inköp, anställning, representation, konsulter, kurser/konferenser och resor i hela kommunen så förväntas prognosen förbättras med 12,2 mnkr.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.



Kommunstyrelsen

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunen har för året ett budgeterat resultat på 38,3 mnkr och den senaste skatteprognosen från SKR (cirkulär 23:20, 27/4-2023) visar på ett 9,0 mnkr högre skattemedelsutfall samtidigt som de finansiella kostnaderna öka något i jämförelse mot budget. Totalt ger det ett prognostiserat utfall för finansverksamheten på 46,1 mnkr.

Kommunen prognostiserar för helåret 2023 ett resultat på -37,0 mnkr, varav nämnderna tillsammans prognostiserar ett resultat på -103,4 mnkr. Läget är besvärligt men Härnösands kommun är inte ensam då SKR förväntar sig stora underskott i kommuner och regioner under 2023 och även 2024.

Reglemente för god ekonomisk hushållning anger att kommunen minst ska ha ett resultat om 1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag, föreslagen förändring av resultatet håller sig under den nivån. Läget är dock extraordinärt vilket motiverar ett beslut om ett resultat som understiger 1,0 procent. Återhållsamhet och ändamålsenlighet kommer att vara nyckelord under året för att skapa så bra utgångsläge som möjligt för kommande år.

Föreslagen förändring av det finansiella målet och övriga vidtagna åtgärder förväntas ge rimliga förutsättningar att bedriva planerad verksamhet och att kommunen uppnår sitt resultatmål för 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-23

Bilaga - Fyramånadersrapport 2023 Härnösands kommun

Bilaga - Fyramånadersrapport samhällsnämnden 2023

Bilaga - Fyramånadersrapport skolnämnden 2023

Bilaga - Fyramånadersrapport socialnämnden 2023

Socialnämndens protokollsutdrag, 2023-01-26 § 5

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-05-30 § 110