



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

kallas härmed till extrasammanträde **fredagen den 30 maj 2025 kl. 08.00.**
Mötet hålls digitalt via Teams, länk skickas via e-post.

Föredragningslista

1. Val av justerare
2. 11-årig investeringsplan 2025-2035
3. Ordförandeförslag – Öka möjligheterna till sommarjobb

Andreas Sjölander
ordförande



Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Bostedt, +46-611-348028

anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

11-årig investeringsplan 2025-2035

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta 11-årig investeringsplan 2025-2035,

att förändra investeringsramen för 2025 från 257,8 mnkr till 252,3 mnkr i enlighet med bilaga 1-3,

att förändra beslut om nyupplåning för 2025 från 158,4 mnkr till 192,1 mnkr i enlighet med bilaga 1-3,

att lägga till projekten Hamnbassäng och avlopp Smitingen i portföljen större strategiska projekt,

att finansiera investeringsprojekt Nybrogatan med 56,0 mnkr åren 2025-2028, samt

att återrapportera investeringsprojekt Nybrogatan efter genomförande.

Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-05-26 återremitterades ärendet med följande motiveringar:

Att att-sats fem Investeringsprojekt Nybrogatan ska återremitteras till samhällsförvaltningen, för omarbetning och omberäkning av projektkostnaden till ett asfalterings- och fräsningsprojekt med enstaka punktinsatser där allvarliga brister i bärighet noterats. Därmed bibehåller man bredden på körytan och cykeltrafiken förs enligt plan efter Pumpbacksgatan och Trädgårdsgatan.

Att att-satserna ett, två, tre, fyra och sex också återremitteras, i avvaktan på återremitteringen av att-sats fem samt att projekt Kanaludden ska minskas ner till att bara beröra de delar som ansluter till hotellets direkta närhet. Utöver ovanstående saknas tillräcklig information om projekt Hamnbassängen för att kunna ta ställning i frågan.

Att underlaget kompletteras med en RKA (risk och konsekvensanalys) med utlåtanden från Räddningstjänsten, Försvarsmakten samt Länsstyrelsens beredskapshandläggare avseende hur den planerade ombyggnaden av

Datum
2025-05-28Dnr
KS/2024-000239

Skeppsbron, Nybrogatan samt Storgatans sträckning mellan trafikljus E4 och simhallen kommer att försvåra framkomligheten för räddningsfordon och militära transporter i samband med olyckor, kris eller krig.

Inom kommunstyrelsens uppdrag ligger att ansvara för kommunens ekonomiska och finansiella ställning. Som ett led i det arbetet föreslår kommunstyrelsen årligen kommunfullmäktige att besluta om en långsiktig investeringsplan med ekonomiska ramar för kommande investeringar. Kommunfullmäktiges beslut ska alltså på en övergripande nivå fastställa vilka projekt som ska prioriteras inom kommande åren. Utifrån kommunfullmäktiges beslut åligger det sedan berörd nämnd att i mer detalj besluta om genomförandet av investeringar inom tilldelade medel.

Då en del av återremissmotiveringarna gäller detaljer som kommunfullmäktige delegerat till en enskild nämnd att besluta om har de inte beaktats i återremissvaret.

Hamnbassängen

Kajsäkring påbörjades 2023 från korsningen Nybrogatan och Skeppsbron och till den del av kajen som nyttjas av Sjöfartsprogrammet på gymnasiet. Då Sjöfartsprogrammet nu planerar att flytta till ny kajplats har kajsäkring genomförts under våren 2025 vid deras tidigare del av kajen. I och med det arbetet upptäcktes skador vid hamnbassängen av sådan akut och allvarlig art att de skyndsamt behöver åtgärdas.

En besiktning av hela området är under våren genomförd med dykare och förslag på åtgärdsplan kommer att presenteras för samhällsnämnden under hösten.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2025-05-26 §73

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen



Kommunfullmäktige

§ 73

Dnr 2024-000239 1.1.2.1

11-årig investeringsplan 2025-2035

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet enligt motiveringarna nedan.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christian Wasell (M), Glenn Sehlin (SD), Olle Löfgren (L), Per-Eric Norberg (C), Helena Elfvendal (MP), Eva-Clara Viklund (M) och Knapp Britta Thyr (MP).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Helena Elfvendal (MP) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.

Christian Wasell (M) yrkar återremiss med motiveringen;

Moderaterna vill att attsats fem Investeringsprojekt Nybrogatan ska återremitteras till samhällsförvaltningen. Detta för att omarbetning och omberäkning av projektkostnaden till ett asfalterings- och fräsningsprojekt med enstaka punktinsatser där allvarliga brister i bärighet noterats. Därmed bibehåller man bredden på körytan och cykeltrafiken förs enligt plan efter Pumpbacksgatan och Trädgårdsgatan. Avseende själva investeringsplanen så yrkar vi även på att den ska återremitteras på attsatserna ett, två, tre, fyra och sex. Dels för att avvakta återremitteringen av attsats fem. Dels för att moderaterna anser att projekt Kanaludden ska minskas ner till att bara beröra de delar som ansluter till hotellets direkta närhet. Samt att vi anser att vi inte fått tillräcklig information om projekt Hamnbassängen och därmed inte kan ta ställning i frågan. Om återremissyrkandet faller så yrkar vi på avslag på samtliga attsatser.

Per-Eric Norberg (C) och Eva-Clara Viklund (M) instämmer till Christian Wasells (M) yrkande.

Glenn Sehlin (SD) instämmer till Christian Wasells (M) yrkande och yrkar även på en komplettering till återremissen med motivering:

Med hänvisning till att vi saknar en RKA (risk och konsekvensanalys) där vi vill ha utlåtanden från Räddningstjänsten, Försvarmakten samt Länsstyrelsens beredskapshandläggare avseende hur den planerade



Kommunfullmäktige

ombyggnaden av Skeppsbron, Nybrogatan samt Storgatans sträckning mellan trafikljus E4 och simhallen kommer att försvåra framkomligheten för räddningsfordon och militära transporter i samband med olyckor, kris eller krig.

Olle Löfgren (L) yrkar på en återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag samt två motiveringar till en återremiss, Christian Wasells (M) och Glenn Sehlins (SD).

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att avgöra ärendet idag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att återremittera ärendet.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för att ärendet ska avgöras idag och nej för återremiss.

Med 23 ja-röster mot 18 nej-röster och 2 avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot	Ersättare	Parti	Vot § 73	
			Ja	Nej
Andreas Sjölander		S	X	
Lotta Visén	Ann Cathrine Genberg	S	X	
Krister McCarthy		S	X	
Nina Skyttberg	Hans Rosengren	S	X	
Magnus Oscarsson		S	X	
Brendan McCarthy		S	X	
Johan Nilsson	Mats Höglund	S	X	
Monica Fällström		S	X	
Anders Nordin		S	X	
Susanne Forsberg		S	X	
Göran Norlander		S	X	
Ann-Kristine Elfvendal		S	X	
Ro Blomkvist	May Andersson	S	X	
Elisabeth Strömquist		S	X	
Jörgen Wallin	Ann-Catrin Sköld	S	X	
Natalia Sjöberg		V	avstår	
Carl-Fredrik Edgren		V	X	
Anders Bergqvist		V	avstår	
Knapp Britta Thyr		MP	X	
Mattias Sjölander		MP	X	
Helena Elfvendal		MP	X	
Eva-Clara Viklund		M		X
Margareta Tjärnlund		M		X



Kommunfullmäktige

Christian Wasell		M		X
Ester Sundin Hemström	Karin Andersson	M		X
Ingemar Ljunggren		M		X
Lennart Bolander		M		X
Johan Wester		C		X
Per-Eric Norberg		C		X
Christina Lindberg		C		X
Maria Norberg		C		X
Olle Löfgren		L		X
Ingemar Wiklander		KD	X	
Christina Ögrim		KD	X	
Glenn Sehlin		SD		X
Ulrika Jonsson		SD		X
Charlotte Bystedt		SD		X
Göran Virén Sjögren		SD		X
Kenneth Lunneborg		SD		X
Björn Höglund	Monika Israelsson	SD		X
Monica Fahlén		S	X	
Kristoffer Bodin		M		X
Thomas Andersson		S	X	

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 90, i ärende Mål, budget och skattesats 2021, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 10-årig investeringsplan. Den första planen antogs i fullmäktige 2022-06-20 § 67. Föreliggande plan är den tredje som är framtagen. Planen syftar till att säkerställa en god planering och ge goda ekonomiska förutsättningar för att både kunna genomföra nödvändiga investeringar och investeringar som är av större vikt för kommunens utveckling. Respektive investeringsprojekt behöver beslutas i särskild ordning utifrån mer detaljerade underlag inför genomförande.

Den nu föreliggande investeringsplanen bygger vidare på den plan som beslutades 2023 för perioden 2024-2033 samt Årsplan 2025.

Investeringsplanen innehåller förutom de normalt förekommande investeringarna för kommunens verksamhet även de större strategiska investeringsprojekten som arbetades fram 2021-2022 med de föreslagna tilläggen Hamnbassängen och VA Smitingen.

De större förändringarna jämfört med tidigare beslutad investeringsplan 2024-2033 är att projekt utsprångskajen flyttats från 2025-2027 till 2027-2029, strategiska markinköp har flyttat fram till 2029, nya tillagda investeringar VA Smitingen och Hamnbassängen.

För att klara av den väsentligt utökade investeringsvolymen kommande år framför allt utifrån de strategiska investeringsprojekten och den samplanering som sker tillsammans med Hemabs kring deras planering av investeringar i kring vatten och avlopp och kommunens investeringar i gata,



Kommunfullmäktige

visar de ekonomiska analyserna att kommunen behöver uppta nya lån för att säkerställa god likviditet framöver. Utifrån den ekonomiska kalkylens grundantaganden behöver investeringar lånefinansieras med 527,6 mnkr åren 2025-2030.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2025-05-06 § 76

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-04-29

Bilaga 1 - Sammanställning 11-årig investeringsplan

Bilaga 2 - Finansieringsplanering

Bilaga 3 - Investeringsplanering



Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2024-000239 1.1.2.1

11-årig investeringsplan 2025-2035

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta 11-årig investeringsplan 2025-2035,

att förändra investeringsramen för 2025 från 257,8 till 252,3 mnkr i enlighet med bilaga 1-3,

att förändra beslut om nyupplåning för 2025 från 158,4 till 192,1 mnkr i enlighet med bilaga 1-3,

att lägga till projekten Hammbassäng och avlopp Smitingen i portföljen större strategiska projekt,

att finansiera investeringsprojekt Nybrogatan med 56,0 mnkr åren 2025-2028, samt

att återrapportera investeringsprojekt Nybrogatan efter genomförande.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Eva-Clara Viklund (M), Johan Wester (C), Glenn Sehlin (SD), Knapp Britta Thyr (MP), Andreas Sjölander (S), Ulrika Jonsson (SD), Christian Wasell (M) och Charlotte Höglund Bystedt (SD).

Yrkanden

Eva-Clara Viklund (M) yrkar på återremiss med motiveringen; Ökande lånekostnader med dess prioriteringar bör skjutas upp i det av det ekonomiska läget vi befinner oss i, och i andra hand avslag på liggande förslag.

Glenn Sehlin (SD) instämmer till Eva-Clara Viklunds (M) yrkande.

Johan Wester (C) yrkar på följande;

att anta 11-årig investeringsplan 2025-2035 med en minskning om 56 mnkr avseende Nybrogatan,

att förändra investeringsramen för 2025 från 257,8 mnkr till 243,8 mnkr

att förändra beslut om nyupplåning för 2025 från 158,4 till 178,1.

Även avslag på attsats 5 och 6.



Kommunstyrelsen

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till liggande förslag

Propositionsordning 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta att ärendet avgörs idag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta att återremittera ärendet.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning 2

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Johan Westers (C) yrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta Johan Westers (C) yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Eva-Clara Viklunds (M) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta Eva-Clara Viklunds (M) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och nej för Eva-Clara Viklunds (M) avslagsyrkande.

Med 9 ja-röster mot 5 nej-röster och en avstår finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot	Ersättare	Parti	§ 76	
			Ja	Nej
Andreas Sjölander		S	X	
Knapp Britta Thyr		MP	X	



Kommunstyrelsen

Eva-Clara Viklund		M		X
Magnus Oskarsson	Lars Halén	S	X	
Anne-Cathrine Genberg		S	X	
Johan Nilsson	Monica Fällström	S	X	
Ann Kristine Elfvendal		S	X	
Ann-Charlotte Visén	Hans Rosengren	S	X	
Emil Karlsson		V	X	
Ingemar Wiklander		KD	X	
Ida Skogström		M		X
Ingemar Ljunggren		M		X
Glenn Sehlin		SD		X
Charlotte Höglund Bystedt		SD		X
Christina Lindberg	Johan Wester	C	-	-

Reservation

Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 90, i ärende Mål, budget och skattesats 2021, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 10-årig investeringsplan. Den första planen antogs i fullmäktige 2022-06-20 § 67. Föreliggande plan är den tredje som är framtagen. Planen syftar till att säkerställa en god planering och ge goda ekonomiska förutsättningar för att både kunna genomföra nödvändiga investeringar och investeringar som är av större vikt för kommunens utveckling. Respektive investeringsprojekt behöver beslutas i särskild ordning utifrån mer detaljerade underlag inför genomförande.

Den nu föreliggande investeringsplanen bygger vidare på den plan som beslutades 2023 för perioden 2024-2033 samt Årsplan 2025.

Investeringsplanen innehåller förutom de normalt förekommande investeringarna för kommunens verksamhet även de större strategiska investeringsprojekten som arbetades fram 2021-2022 med de föreslagna tilläggen Hambassängen och VA Smitingen.

De större förändringarna jämfört med tidigare beslutad investeringsplan 2024-2033 är att projekt utsprångskajen flyttats från 2025-2027 till 2027-2029, strategiska markinköp har flyttat fram till 2029, nya tillagda investeringar VA Smitingen och Hambassängen.

För att klara av den väsentligt utökade investeringsvolymen kommande år framför allt utifrån de strategiska investeringsprojekten och den samplanering som sker tillsammans med Hemabs kring deras planering av investeringar i kring vatten och avlopp och kommunens investeringar i gata, visar de ekonomiska analyserna att kommunen behöver uppta nya lån för att säkerställa god likviditet framöver. Utifrån den ekonomiska kalkylens



Kommunstyrelsen

grundantaganden behöver investeringar lånefinansieras med 527,6 mnkr åren 2025-2030.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget och finansieringen av planerade investeringar kommande 11 år är välbalanserad och ger bra förutsättningar för både samhällsutveckling och ekonomisk hållbarhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-04-29

Bilaga 1 - Sammanställning 11-årig investeringsplan

Bilaga 2 - Finansieringsplanering

Bilaga 3 - Investeringsplanering



Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Bostedt, +46-611-348028

anna.bostedt@harnosand.se

Kommunfullmäktige

11-årig investeringsplan 2025-2035

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta 11-årig investeringsplan 2025-2035,

att förändra investeringsramen för 2025 från 257,8 till 252,3 mnkr i enlighet med bilaga 1-3,

att förändra beslut om nyupplåning för 2025 från 158,4 till 192,1 mnkr i enlighet med bilaga 1-3,

att lägga till projekten Hamnbassäng och avlopp Smitingen i portföljen större strategiska projekt,

att finansiera investeringsprojekt Nybrogatan med 56,0 mnkr åren 2025-2028, samt

att återrapportera investeringsprojekt Nybrogatan efter genomförande.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 90, i ärende Mål, budget och skattesats 2021, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 10-årig investeringsplan. Den första planen antogs i fullmäktige 2022-06-20 § 67. Föreliggande plan är den tredje som är framtagen. Planen syftar till att säkerställa en god planering och ge goda ekonomiska förutsättningar för att både kunna genomföra nödvändiga investeringar och investeringar som är av större vikt för kommunens utveckling. Respektive investeringsprojekt behöver beslutas i särskild ordning utifrån mer detaljerade underlag inför genomförande.

Den nu föreliggande investeringsplanen bygger vidare på den plan som beslutades 2023 för perioden 2024-2033 samt Årsplan 2025.

Investeringsplanen innehåller förutom de normalt förekommande investeringarna för kommunens verksamhet även de större strategiska investeringsprojekten som arbetades fram 2021-2022 med de föreslagna tilläggen Hamnbassängen och VA Smitingen.

Datum
2025-04-29Dnr
KS/2024-000239

De större förändringarna jämfört med tidigare beslutad investeringsplan 2024-2033 är att projekt utsprångskajen flyttats från 2025-2027 till 2027-2029, strategiska markinköp har flyttat fram till 2029, nya tillagda investeringar VA Smitingen och Hamnbassängen.

För att klara av den väsentligt ökade investeringsvolymen kommande år framför allt utifrån de strategiska investeringsprojekten och den samplanering som sker tillsammans med Hemabs kring deras planering av investeringar i kring vatten och avlopp och kommunens investeringar i gata, visar de ekonomiska analyserna att kommunen behöver uppta nya lån för att säkerställa god likviditet framöver. Utifrån den ekonomiska kalkylens grundantaganden behöver investeringar lånefinansieras med 527,6 mnkr åren 2025-2030.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget och finansieringen av planerade investeringar kommande 11 år är välbalanserad och ger bra förutsättningar för både samhällsutveckling och ekonomisk hållbarhet.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Bilagor

- Bilaga 1 Sammanställning 11-årig investeringsplan
- Bilaga 2 Finansieringsplanering
- Bilaga 3 Investeringsplanering



Bilaga 1 - Sammanställning

Sammanställning (tkr)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	
Totalt Kommunstyrelsen	20 960	25 036	12 477	6 917	12 844	7 361	11 208	12 923	9 175	13 963	6 581	
Totalt Arbetslivsnämnden	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totalt Skolnämnden	5 200	3 730	4 605	3 881	3 958	4 437	4 118	4 201	4 685	4 370	4 370	
Totalt Socialnämnden	5 223	4 020	1 118	1 136	1 155	1 174	1 194	1 214	1 234	1 254	1 276	
Totalt Samhällsnämnden	218 115	168 292	75 250	119 301	133 554	64 848	42 191	39 736	44 273	42 307	40 843	
Summa	252 298	201 078	93 450	131 235	151 511	77 820	58 711	58 073	59 366	61 896	53 070	
Strategiska projekt (SAM och KS)	166 661	120 582	29 000	70 000	86 000	24 000	0	0	0	0	0	
SAM "reinvestering"	51 454	47 710	46 250	49 301	47 554	40 848	42 191	39 736	44 273	42 307	40 843	
Lånebehov kommunen												
	UB 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ny upplåning		192 104	141 482	28 000	63 000	83 000	20 000	0	0	0	0	0
Amortering nya lån, 2%		3842	2830	560	1260	1660	400	0	0	0	0	0
Total amortering	4 400	9547	12377	12937	14197	15857	16257	16257	16257	16257	16257	16257
Total låneskuld UB 2024	285 250	467 807	596 912	611 975	660 779	727 922	731 665	715 409	699 152	682 895	666 638	650 382
Avskrivningskostnader		54 734	60 624	67 254	68 371	71 315	73 364	72 164	72 339	73 318	73 413	73 011
Räntekostnad 3,1 %		14 502	18 504	18 971	20 484	22 566	22 682	22 178	21 674	21 170	20 666	20 162
Resultatnivå 2 %		41 343	42 437	43 781	45 293	46 581	47 819	49 259	50 564			
Utrymme nettokostnad		1 956 565	2 000 271	2 059 054	2 130 517	2 188 610	2 247 092	2 319 359	2 383 626			
Självfinansieringsgrad		38%	51%	119%	87%	78%	156%	207%	212%	124%	119%	138%
Självfinansieringsgrad, netto		160%	173%	170%	167%	172%	210%	207%	212%	124%	119%	138%



Bilaga 2 - Finansieringsplanering

(tkr)

Investeringsplanering	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Normal förekommande projekt	85 637	80 496	64 450	61 235	65 511	53 820	58 711	58 073	59 366	61 896	53 070
Strategiska projekt	166 661	120 582	29 000	70 000	86 000	24 000	0	0	0	0	0
Total investeringbudget	252 298	201 078	93 450	131 235	151 511	77 820	58 711	58 073	59 366	61 896	53 070
Finansieringsplanering	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Skattemedelsfinansiering	60 194	59 596	65 450	68 235	68 511	57 820	58 711	58 073	59 366	61 896	53 070
Lånfinansiering	192 104	141 482	28 000	63 000	83 000	20 000	0	0	0	0	0
Totalt	252 298	201 078	93 450	131 235	151 511	77 820	58 711	58 073	59 366	61 896	53 070
Lånefinansieringsplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ny upplåning	192 104	141 482	28 000	63 000	83 000	20 000	0	0	0	0	0
Amortering nya lån	3 842	2 830	560	1 260	1 660	400	0	0	0	0	0
Total amortering	9 547	12 377	12 937	14 197	15 857	16 257	16 257	16 257	16 257	16 257	16 257
Total låneskuld	467 807	596 912	611 975	660 779	727 922	731 665	715 409	699 152	682 895	666 638	650 382
Påverkan på nettokostnadsutrymmet	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Avskrivningar	54 734	60 624	67 254	68 371	71 315	73 364					
Räntekostnad 3,1%	14 502	18 504	18 971	20 484	22 566	22 682					
Resultatnivå målnivå 2%	41 343	42 437	43 781	45 293	46 581	47 819					
Totalt	110 578	121 565	130 006	134 149	140 462	143 865					
Utrymme nettokostnad	1 956 565	2 000 271	2 059 054	2 130 517	2 188 610	2 247 092					



Bilaga 3 - Investeringsplanering

(tkr)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
TOTAL INVESTERINGSBUDGET	252 298	201 078	93 450	131 235	151 511	77 820	58 711	58 073	59 366	61 896	53 070
KOMMUNSTYRELSE	20 960	25 036	12 477	6 917	12 844	7 361	11 208	12 923	9 175	13 963	6 581
Allmänt	2 420	3 800	300	300	300	300	300	3 337	300	300	300
Lärcentrum och YH	0	900	400	1 900	300	700	700	200	500	600	0
IT-avdelningen	2 140	6 220	5 661	2 885	6 895	995	4 825	3 985	2 956	7 626	825
Kultur	800	1 616	816	832	849	866	883	901	919	937	956
Enheten för strategisk samhällsutveckling	7 000	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Tilllväxtavdelningen	2 600	2 500	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Större strategiska projekt	6 000	10 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Avlopp smitingen (låneprojekt)	6 000	10 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMMUNFULLMÄKTIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokaler och inventarier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARBETSLIVSNÄMND	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förbättringsutgifter i annans fastighet	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKOLNÄMND	5 200	3 730	4 605	3 881	3 958	4 437	4 118	4 201	4 685	4 370	4 370
Inventarier	2 600	1 630	1 663	1 696	1 730	1 764	1 800	1 836	1 872	1 910	1 910
Komvux	0	0	800	0	0	400	0	0	400	0	0
Förbättringsutgifter i annans fastighet	1 600	1 100	1 122	1 144	1 167	1 191	1 214	1 239	1 264	1 289	1 289
IT och digitala verktyg	1 000	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 172
SOCIALNÄMND	5 223	4 020	1 118	1 136	1 155	1 174	1 194	1 214	1 234	1 254	1 276
Inventarier	4 123	3 120	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Förbättringsutgifter i annans fastighet	1 100	900	918	936	955	974	994	1 014	1 034	1 054	1 076
SAMHÄLLSNÄMND	218 115	168 292	75 250	119 301	133 554	64 848	42 191	39 736	44 273	42 307	40 843
Kostverksamhet	550	600	550	440	562	574	2 085	597	900	600	600
Trafik & Fritid	5 650	1 710	6 370	10 100	1 900	1 650	450	450	3 650	2 950	450
Gata	32 943	36 900	23 300	20 300	22 800	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300
Övrigt	13 636	13 700	13 700	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100
Genomförande DP	1 000	500	2 000	2 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Naturvårdsåtgärder	675	800	1 800	800	800	800	800	800	800	800	800
Hållplatsåtgärder	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Utredningar/projektering	2 000	3 500	1 530	1 561	1 592	1 624	1 656	1 689	1 723	1 757	1 793
Större strategiska projekt	160 661	110 582	25 000	70 000	86 000	24 000	0	0	0	0	0
Utsprångskajen (låneprojekt)	0	0	8 000	48 000	63 000	0	0	0	0	0	0
Industriområde Västra Saltvik et. 2 och 3	4 000	0	1 000	7 000	3 000	4 000	0	0	0	0	0
Nybrogatan (låneprojekt)	14 000	21 000	16 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Muddring Nattviken	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nya Nybron (låneprojekt)	129 161	73 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeppsbron (låneprojekt)	0	0	0	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
Gymnasiekajen och hamnbassängen (låneprojekt)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanaludden från badhus till Bryggaren Strand	3 500	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kommunstyrelseförvaltningen
Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag – Öka möjligheterna till sommarjobb

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta 200 000 kronor från kommunstyrelsens budget som en pott för arbetslivsnämnden att söka medel från för att ge utrymme till att fler ungdomar erbjuds sommarjobb

Beskrivning av ärendet

Härnösands kommun erbjuder ungdomar möjligheten att söka och få ett sommarjobb. Inför sommaren 2025 har 641 ungdomar sökt sommarjobb och 162 ungdomar har erbjudits arbete.

Arbetslivsnämnden har för 2025 en lönekostnadsbudget för sommarjobb om 1,0 mnkr samt bidrag från Arbetsförmedlingen om 0,2 mnkr, vilket ger en nettokostnad om 0,8 mnkr.

Idag finns 15 platser kvar att anvisa ungdomar till arbete.

Om arbetslivsnämnden äskar hela summan 200 000 tkr skulle det innebära att cirka 20 ungdomar kan erbjudas sommarjobb, om det finns arbetsplatser som kan och vill erbjuda möjlighet till arbete.

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande