



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Digitalt möte via Zoom som utgår från Rådrummet, tisdagen den 7 juni 2022 kl 08:00-08:30, 09:02-09:16 Ajournering 08:30-09:02		
Beslutande	Ledamöter Andreas Sjölander (S), Ordförande Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande Ann-Charlotte Visén (S) Susanne Forsberg (S) tjänstgörande för Monica Fahlén (S) Ann Kristine Elfvendal (S) tjänstgörande för Håkan Viklund (S) Lennart Molin (S) Johan Sundqvist (MP) §§ 117-121 Ingemar Wiklander (KD) Alireza Samadi (V) Ulrika Sundgren (C) tjänstgörande för Erik Hultin (C) Anders Gäfvert (M) Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M) § 117 Ida Skogström (M) §§ 118-122 Ingemar Ljunggren (M) Glenn Sehlin (SD)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Olle Löfgren (L) Natalia Sjöberg (V)		
Övriga närvarande	Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, chef för ekonomi och kommunledningsavdelningen, Malin Ullström, tf. kanslichef, Jeanette George, kommunsekreterare.		
Justerare	Glenn Sehlin (SD)		
Underskrifter	Sekreterare	Jeanette George	Paragrafer §§ 117-122
	Ordförande	Andreas Sjölander	
	Justerare	Glenn Sehlin	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-06-07		
Datum då anslaget sätts upp	2022-06-07	Datum då anslaget tas ned	2022-06-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	Jeanette George		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 117 Dnr 27802	3
Informationsärenden	3
§ 118 Dnr 34746	4
Val av justerare	4
§ 119 Dnr 2022-000003 1.1.2.1	5
Fastställande av föredragningslista 2022	5
§ 120 Dnr 2022-000216 2.4.1.0	6
Ramjustering 2022	6
§ 121 Dnr 2022-000220 2.4.1.0	10
10-årig investeringsplan	10
§ 122 Dnr 2022-000242 1.1.2.1	15
Mål, budget och skattesats 2023	15



Kommunstyrelsen

§ 117

Dnr 27802

Informationsärenden

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationpunkter:

Ramjustering 2022 – Anna Bostedt, chef för Ekonomi- och kommunledningsavdelningen.

Tilldelningsbeslut Upphandling Ny Nybro – Ordförande Andreas Sjölander (S).



Kommunstyrelsen

§ 118

Dnr 34746

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Glenn Sehlin (SD) till justerare för dagens protokoll.



Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr 2022-000003 1.1.2.1

Fastställande av föredragningslista 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan för dagens möte.

Bakgrund

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2022-000216 2.4.1.0

Ramjustering 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fördela medel för löneöversyn 2022 enligt förslag,

att tilldela skolnämnden 11,5 mnkr skattemedel för uteblivna statsbidrag,

att tilldela samhällsnämnden 3,46 mnkr för ökade kostnader för busstrafik samt uteblivna intäkter på grund av coronapandemin, samt

att budgeterade investeringsmedel 2021 för samhällsnämnden om 3,6 mnkr överförs till investeringsbudget 2022.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Christina Lindberg (C) yrkar avslag på attsats tre och föreslår två tilläggsattsatser som lyder;

att tilldela Samhällsnämnden 1,2 mnkr för uteblivna intäkter på grund av coronapandemin, samt

att uppdra till Samhällsnämnden att se över prissättning för busskort på grund av det prognostiserade underskottet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Christina Lindbergs (C) yrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Christina Lindbergs (C) yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.



Kommunstyrelsen

Reservation

Christina Lindberg (C) och Ulrika Sundgren (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Bakgrund

I beslutet om årsplan 2022 så budgeterades att medel för löneöversyn 2022 centralt för att senare fördelas ut till respektive nämnd när löneöversynen var klar. Det budgeterades 18,2 mnkr för 2022 års löneöversyn. Resultatet för 2022 år löneöversyn är 17,2 mnkr, 1,0 mnkr bättre än budget.

I årsplan 2022 har nämndernas budgetramar fördelats utifrån behov av skattemedel, i beräkningarna har hänsyn tagits till externa intäkter. För skolnämndens verksamhet förändrades omfattningen av riktade statsbidrag väsentligt under hösten 2021, vilket gav nämnden andra förutsättningar än vad kommunfullmäktiges budgetbeslut angav. Utifrån de förändrade förutsättningarna, som ligger utanför skolnämndens möjlighet att påverka, föreslås att de tilldelas 11,5 mnkr extra skattemedel för 2022 som kompensation för uteblivna statsbidrag.

Samhällsnämnden utökade kollektivtrafikens linjenät och utökade kvällstrafiken under 2021, för det ändamålet tilldelades nämnden utökad ram för 2021. Kostnaden för att kvarhålla ambitionsnivå ger nämnden 2,4 mnkr i utökat skattemedelsbehov även 2022. Utifrån det föreslås att nämnden tilldelas 2,4 mnkr i extra skattemedel för 2022 som kompensation för ökade kostnader.

Pandemin har påverkat intäkterna vid Härnösands simhall, och även om pandemin nu är i alla väsentlighet är över så är intäktsbortfallet fortfarande synligt. Samhällsnämndens ramtilldelning 2022 bygger på en viss nivå av budgeterade intäkter. Prognosen per sista april visar att intäkterna förväntas bli 3,5 mnkr lägre än budget. Utifrån de effekter som pandemin haft på simhallens intäkter och att denna faktor ligger utanför nämndens möjlighet att påverka, så föreslås att nämnden delvis kompenseras för det förväntade uteblivna intäkterna med 1,0 mnkr i extra skattemedel 2022.



Kommunstyrelsen

Ramtilldelning nämnder 2022				
(tkr)	Tidigare beslutad ram nov 2021	Löneöversyn 2022	Extra ramtilldelning 2022	Ny ram juni 2022
Kommunfullmäktige	6 873,0	0,0		6 873,0
Kommunstyrelse	182 077,0	1 706,3		183 783,3
Kommungemensamt	64 981,0	0,0		64 981,0
Arbetslivnämnden	68 041,0	956,4		68 997,4
Samhällsnämnden	184 798,0	854,8	3 462,0	189 114,8
Skolnämnden	621 411,0	8 016,1	11 500,0	640 927,1
Socialnämnden	638 898,0	5 719,9		644 617,9
Totalt	1 767 079,0	17 253,5	14 962,0	1 799 294,5

Investeringsram 2022

Efter en genomgång av investeringsprojekt 2021 inom samhällsnämnden finns behov av att föra över budgeterade investeringsmedel från 2021 till 2022, för några sent på året påbörjade men inte avslutade projekt inom budgetåret 2021.

Budgeterade/påbörjade investeringar 2021	
(mnkr)	Belopp
Hållplatsåtgärder	0,6
Belysning elljusspår Vårdkasen	0,6
Re Eksjödammen	0,6
Förstärkning Skeppsbron norra	1,5
Åtgärder Gerestabäcken	0,2
GC-väg Hellzégatan/Ångströmsgatan	0,2
Total summa att överföra	3,6

Investeringsmedel om 3,6 mnkr från 2021 föreslås att överföras till investeringsbudget 2022 för att undvika/minska obudgeterade investeringsutgifter, och ny investeringsram för samhällsnämnden 2022 föreslås bli 88,1 mnkr.

Socialt perspektiv

Inte aktuellt.

Ekologiskt perspektiv

Inte aktuellt.



Kommunstyrelsen

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I årsplan 2022 budgeterades för att skattemedel, generella statsbidrag och utjämnning skulle uppgå till 1 819,4 mnkr. Den senaste skatteprognosen från april 2022 visar en ökning på 27,4 mnkr i jämförelse med Årsplan 2022 och förväntas uppgå till 1 846,8 mnkr för 2022.

Kommunen budgeterar med ett resultat på 36,0 mnkr för året. Efter årets första fyra månader visar helårsprognosen på ett resultat på 24,5 mnkr, -11,5 mnkr i jämförelse mot budget. Underskottet beror framför allt på ett prognosticerat underskott vid två nämnder, nämndernas handlingsplaner förväntas ge effekt och att underskotten minskar. Löneöversynen 2022 prognosticerades till 18,2 mnkr (i enlighet med budget), resultatet på 17,2 mnkr är 1,0 mnkr bättre än budget. Det ger en förbättring på kommunens prognosticerade resultat för 2022 till 25,5 mnkr.

Utifrån ovan nämnda beräknas kommunen kunna uppnå sitt budgeterade resultat för 2022 trots den extra tilldelningen av skattemedel till skolnämnden och samhällsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-23



Kommunstyrelsen

§ 121

Dnr 2022-000220 2.4.1.0

10-årig investeringsplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta 10-årig investeringsplan,

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen revidera planen i samband med budgetarbetet och återkomma till kommunfullmäktige, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att strategiska projekt föreläggs kommunfullmäktige för beslut.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall i sin helhet samt yrkar en tilläggsattsats som lyder;

att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att strategiska projekt föreläggs kommunfullmäktige för beslut.

Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.

Anders Gäfvert (M) yrkar på en ny andra attsats som lyder;

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen revidera planen i samband med budgetarbetet och återkomma till kommunfullmäktige.

Andreas Sjölander (S) och Glenn Sehlin (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag med de tillagda förslagen.

Ordföranden finner att med bred enighet har kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag med de tillagda förslagen.



Kommunstyrelsen

Votering

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag med de tillagda förslagen och nej för liggande förslag med de tillagda förslagen.

Ledamot	Ersättare	Parti	§ 100	
			Ja	Nej
Andreas Sjölander		S	X	
Carl Fredrik Edgren		V	X	
Christina Lindberg		C	X	
Lotta Visén		S	X	
Lennart Mohlin		S	X	
Monica Fahlén	Susanne Forsberg	S	X	
Håkan Viklund	Ann Kristin Elfvendal	S	X	
Ali Reza Samadi		V	X	
Johan Sundqvist		MP	-	
Ingemar Wiklander		KD	X	
Erik Hultin	Ulrika Sundgren	C	X	
Anders Gäfvert		M	X	
Ida Skogström		M	X	
Ingemar Ljunggren		M	X	
Glenn Sehlin		SD	X	

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, i ärende §90 Mål, budget och skattesats 2021, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 10-årig investeringsplan. Beslutet syftar till att säkerställa en god planering som ger ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra de investeringar som kommer vara nödvändiga, eller av vikt för kommunens utveckling, att genomföra. Den långsiktiga investeringsplanen är framtagen för att ge bra planeringsunderlag för kommunen, varje investeringsprojekt behöver därutöver beslutas i särskild ordning utifrån mer detaljerade underlag inför genomförande.

Investeringsplanen (bilaga 1) innehåller förutom de normalt förekommande investeringar för kommunens verksamhet ett antal större strategiska investeringsprojekt. Arbetet med att ta fram förslag på de strategiska investeringsprojekten påbörjades 2020, arbetet har sedan dess bedrivits med representanter för alla partier samt berörda tjänstemän med syfte att skapa en bred förankring.



Kommunstyrelsen

Strategiska investeringsprojekt

Investeringsprojekt	
(tkr)	Budget 2023-2032
Utsprångskajen	120 000
Nybrogatan	54 000
Nybron	122 000
Skeppsbron	60 000
Muddring Nattviken	6 000
Kanaludden	12 000
Västra Saltvik 2 o 3	11 500
Industrimark Antjärn/Kittjärn	12 500
Totalt	398 000

Utsprångskajen - reparation för att iordningställa till lika utseende och funktion som innan stängning, inkluderas gör även säkring och renovering av kustbevakning- och skolkaj.

Nybrogatan - trafiksäkerhetsåtgärder för alla trafikslag samt trafiksäkerhetsåtgärder och utrymmen vid busshållplats Rådhuset. Därutöver gestaltning och genomgående ny gata från grunden till ytskikt samt att intilliggande gator anpassas.

Nybron - ny öppningsbar bro med gång- och cykelbana på båda sidor, där den nya bron ska klara BK4 (74 ton).

Skeppsbron - renoverad kaj och gata på sträckan från Nybron till Utsprångskajen med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för alla trafikslag.

Nattviken - muddring av farleden till ett djup av två meter och med en längd på 780 meter. Arbetet genomförs i samband med muddring för Nybrons brofästen.

Kanaludden - utveckling av grönområdet på sträckan från Simhallen till Bryggaren Strand, så som spontanytor och gångvägar samt boulevaner och minigolfytor.

Västra Saltvik 2 och 3 - iordningställande inför etablering på fastigheten av extern aktör, med gata, cykelväg och busshållplats samt utredningsmedel för detaljplanearbete.

Industrimark Antjärn/Kittjärn - projektering och iordningställande inför etablering på fastigheten av extern aktör.



Kommunstyrelsen

För att klara av den väsentligt utökade investeringsvolymen kommande år framför allt utifrån de strategiska investeringsprojekten visar de ekonomiska analyserna att kommunen behöver ta nya lån för att säkerställa god likviditet framöver. Se bilaga 3 för förslag på vilka investeringsprojekt som ska finansieras via lån och vilka som föreslås finansieras med skattemedel.

Socialt perspektiv

Flera av investeringarna i den tioåriga investeringsplanen är nödvändiga för att bibehålla en välfungerande infrastruktur under de kommande 50 till 80 åren. De är därmed strategiskt viktiga för såväl invånare som besökare och därför även viktiga ur ett socialt perspektiv. Några investeringar syftar till att möjliggöra framtida etableringar som i sin tur kommer att generera arbetstillfällen vilket i sin tur kan väntas bidra till en minskande arbetslöshet.

Varje investeringsprojekt kommer analyseras enskilt utifrån perspektivet inför beslut.

Ekologiskt perspektiv

Några av investeringarna – i synnerhet Skeppsbron, Nybron och Nybrogatan - syftar bland annat till att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag något som i sin tur skapar förutsättningar för fler att förflytta sig per cykel eller till fots.

Varje investeringsprojekt kommer analyseras enskilt utifrån perspektivet inför beslut.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Den ekonomiska kalkylen (bilaga 3) för investeringsplanen är framtagen utifrån ett antal grundantaganden. Utifrån omvärldsläget är dock osäkerheten stor kring den ekonomiska utvecklingen kommande år. Kalkylen grundar sig i att kommunen uppnår ett resultat årligen på 2 procent av skatter och generella statsbidrag och att några av de strategiska investeringsprojekten lånefinansieras. För den del av ny upplåning som föreslås så har en räntenivå på 3 procent uppskattats och en amorteringstakt i nivå med avskrivningstid använts.

Lånefinansierade investeringsprojekt									
(tkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032
Utsprångskajen	3 000	6 000	63 000	48 000	0	0	0	0	0
Nybrogatan	7 000	24 000	23 000	0	0	0	0	0	0
Nybron	2 000	24 000	60 000	36 000	0	0	0	0	0
Skeppsbron	0	0	0	0	5 000	25 000	30 000	0	0



Kommunstyrelsen

Totalt årligen	12 000	54 000	146 000	84 000	5 000	25 000	30 000	0	0
----------------	--------	--------	---------	--------	-------	--------	--------	---	---

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02

Bilaga 1 - 10-årig investeringsplan

Bilaga 2 - Presentation Strategiska projekt

Bilaga 3 - Ekonomisk kalkyl



Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2022-000242 1.1.2.1

Mål, budget och skattesats 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa den kommunala skattesatsen 2023 till 23,34 kronor.

att anta majoritetens Årsplan 2023,

att fastställa resultatuppdrag för kommunstyrelse och nämnder i enlighet med majoritetens Årsplan 2023,

att fastställa särskilda uppdrag till kommunstyrelse och nämnder i enlighet med politiska prioriteringar i majoritetens Årsplan 2023,

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom inom ramen 10 mnkr per objekt,

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskanade investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 10 mnkr per objekt,

att ge kommunstyrelsen under 2023 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 50 mnkr, samt

att ge kommunstyrelsen rätt att under 2023 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under 2023.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2023.

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget 2023.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, Majoritetens förslag, Moderaternas förslag, Centerpartiets förslag och Liberalernas förslag.



Kommunstyrelsen

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Majoritetens förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Moderaternas förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Centerpartiets förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Liberalernas förslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Majoritetens förslag.

Reservation

Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag, 2022-06-07

Majoritetens Årsplan 2023

Centerpartiet budget 2023

Moderaternas budget 2023

Liberalernas budget 2023