

Mål- och resursplan 2020–2023

Uppdaterad 2023 samt plan 2024–2025 efter kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31, § 223



Inledning av John-Erik Jansson, Kommunstyrelsens ordförande

Vi bygger ett framgångsrikt Söderhamn med ett tydligt, transparent och öppet förhållningssätt. För perioden 2020–2023 har ett övergripande syfte formulerats. Syftet lyder:

*”I Söderhamn skapar vi tillsammans
förutsättningar för framtidstro,
livskvalitet och engagemang”*

Tre fokusområden har processats fram och antagits av kommunfullmäktige; Lärande, Växkraft och Goda livsmiljöer.

Lärande: *Vi möjliggör lärande och utveckling, så att fler kan försörja sig själva och känna stolthet och trygghet*

Växkraft: *Vi skapar tillväxt inom näringslivet och på arbetsmarknaden, så att företagsamheten växer och fler arbetstillfällen skapas*

Goda Livsmiljöer: *Vi utvecklar levande, trygga och tillgängliga livsmiljöer, så att alla kan leva ett gott liv med god hälsa*

Samtliga fokusområden ska genomsyras av *hållbarhet*, med särskilt fokus på jämlikhet och integration.

I samband med budgetuppdateringen fastställs satsningar på tillväxt genom goda livsmiljöer, utmärkt samhällsservice, ett starkt näringsliv och en plats där medborgare ges frihet att skapa sitt eget liv och vara företagsamma. Nya strategier för näringsliv, besöksnäring och landsbygd kommer att utarbetas med tydlig ambition att år 2030 vara en kommun med 28 000 välmående söderhamnare. För att nå ambitionerna krävs målinriktat arbete och god växkraft.

Vi arbetar för att tillvara ta kommunens fantastiska och variationsrika förutsättningar till att fler attraktiva boenden kan skapas så att en fungerande flyttkedja kommer igång. För att det ska bli verklighet krävs en tydlighet och transparens beträffande markfrågor, tillgången till byggbar mark och tomter på attraktiva platser. Vi vill stimulera ökat byggande av småhus och lägenheter, gärna med en blandning av upplåtelseformer. God tillgång till bostäder för våra äldre och ändamålsenlig verksamhet utifrån behoven inom omsorgen, är ytterst en fråga om trygghet och livskvalitet. Vi vill att Söderhamn ska vara en attraktiv kommun som lockar till inflyttning genom att vi kan erbjuda bostäder för livets alla skeden.

Vi behöver fortsätta arbetet för ökad trygghet, då den upplevda tryggheten är för låg enligt de senaste trygghetsmätningarna. Det ska vara tryggt i våra skolor, det ska vara tryggt att vistas i vårt centrum och medborgarna i hela kommunen ska känna trygghet. Trygghet innebär inte bara minskad brottslighet och mindre ordningsstörning det handlar även om tillgången till grundläggande samhällsservice.

Söderhamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och satsningarna på arbetsmiljö och trivsel fortsätter. På längre sikt medför det bättre förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen samt stärka varumärket Söderhamn som arbetsgivare.

Ekonomi är hela tiden i fokus och det är viktigt att rikta våra gemensamma skattemedel till prioriterad verksamhet. På samma sätt som i större delen av Sveriges kommuner, är ekonomi ansträngd i Söderhamns kommun. Generellt har kostnaderna ökat genom att behovet av och efterfrågan på kommunala servicetjänster ökat i betydligt högre takt än skatteintäkterna. Med hänsyn till det ekonomiska läget söker vi hela tiden effektiviseringar och rationaliseringar för att upprätthålla vår samhällsservice på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommunen står inför stora utmaningar och ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete har beslutats avseende såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen, där även de kommunala bolagen kommer att få förändrade uppdrag. Målet för förändringarna är större medborgarnytta, tydlighet och intern effektivitet.

Inom den kommunala verksamheten kommer nu digitaliseringen på bred front och effekterna förväntas bli, frigjorda resurser inom ordinarie verksamheter och då inte minst via smarta lösningar och välfärdsteknik.

Arbetet för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra nya Söderhamnare att komma in i vårt samhälle och känna sig behövda är oerhört viktigt och här spelar föreningslivet och näringslivet en stor roll tillsammans med kommunen.

Under våren 2020 drabbades världen, landet och kommunen av en pandemi, Covid-19, vilket inneburit helt nya förutsättningar för kommunens uppdrag och ekonomi. Tillsammans med kommunens samtliga politiska partier utformades ett stabiliseringspaket för att omhänderta de omedelbara effekterna av pandemin. Paketet innehöll också två viktiga satsningar för att möta identifierade områden där negativa konsekvenser tidigt kunde befaras även på längre sikt. Dessa områden benämns Integration och Egenförsörjning samt Näringsliv och Tillväxt. Två redan tidigare kritiska utvecklingsområden för kommunen som nu antas behöva ytterligare kraftsamling för att möta och motverka pandemins långsiktiga negativa konsekvenser.

Pandemin har inneburit svårigheter och behov av omprioriteringar inom hela den kommunala verksamheten men inom området försörjningsstöd blir effekten dubbel genom att utbildningsinsatser och aktivt arbete för att få människor i sysselsättning fått stå tillbaka parallellt med ökad arbetslöshet till följd av effekter på arbetsmarknaden. Här kommer kommunen att, tillsammans med samhällets alla aktörer, behöva hitta nya lösningar och angreppssätt för att minska de negativa effekterna.

Många av mål- och resursplanens uppdrag kretsar kring ökad valfrihet och mångfald i serviceutbudet, optimering och verksamhetsutveckling men hela tiden för fortsatt bästa medborgarnytta. Genom att nyttja den kompetens och det engagemang som finns bland våra anställda och det stora engagemang som finns hos det samlade samhällets goda krafter skapar vi tillsammans det goda livet i Söderhamn.

John-Erik Jansson

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges mål för att uppnå god ekonomisk hushållning

Kommunallagen innehåller regler för att kommunen ska ha en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. En verksamhet som bedrivs med en ekonomi i balans är en förutsättning för att framgångsrikt och långsiktigt kunna utveckla kommunen.

För att styra utvecklingen av kommunens verksamhet beslutar kommunfullmäktige om verksamhetsinriktade mål, vilka benämns *fokusområden*. Samtliga nämnder och bolag arbetar för att bidra till att de önskade effekterna i fokusområdena uppnås.

För att styra utvecklingen av kommunens ekonomi på ett övergripande plan beslutar kommunfullmäktige om finansiella mål. I det målet arbetar nämnder och bolag genom att bedriva sin verksamhet med de medel som tillförs.

God ekonomisk hushållning råder när fokusområdena uppnås, samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. Fokusområdena ska vara genomförda inom budgetram, kommunen ska kunna betala för verksamheten och inte skjuta betalningsansvaret på framtiden.

Kommunfullmäktige har för 2020–2023 beslutat om följande mål:

Fokusområden (verksamhetsmål)

Vi möjliggör lärande och utveckling, så att fler kan försörja sig själva och känna stolthet och trygghet

Vi skapar tillväxt inom näringslivet och på arbetsmarknaden, så att företagsamheten växer och fler arbetstillfällen skapas

Vi utvecklar levande, trygga och tillgängliga livsmiljöer, så att alla kan leva ett gott liv med god hälsa

Finansiella mål – kommunen

Investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel

Kommunens resultat ska uppgå till 20 mkr årligen. Resultatmålet för 2023 justerades tillfälligt till 10 mkr.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska långsiktigt stärkas

Finansiellt mål – koncernen

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska långsiktigt stärkas

Fokusområdena och de finansiella målen beskrivs mer i detalj på efterföljande sidor.

Styrning och fokusområden

Söderhamns kommuns styr- och ledningsfilosofi utgår från systemsyn

Vi utgår från systemsyn i vår utveckling och styrning av kommunens verksamheter. Systemsyn innebär för oss ett tänkesätt som utgår från medborgarnas resa genom organisationen. Vi lägger stor vikt vid samband och relationer, det vill säga hur olika verksamheter samverkar för att uppfylla våra gemensamma syften. På så sätt kan organisationen arbeta mer långsiktigt, med fler nöjda medborgare, och använda våra resurser mer effektivt.

Vårt fokus är att forma verksamheterna och våra arbetssätt utifrån en helhetssyn för de vi är till för. För att åstadkomma detta betraktar och formar vi våra verksamheter utifrån deras perspektiv - vi anammar medborgarens fokus. Det innebär bland annat att för ge bästa service, bör vi allt oftare se utanför vår egen förvaltning och samverka med andra förvaltningar eller externa organisationer.

För att kunna tillhandahålla bättre service behöver medarbetare som möter medborgare i vardagen ha befogenheter och handlingsutrymme att tillgodose medborgarnas olika behov. Ledningens roll är att skapa goda förutsättningar och undanröja hinder så att medarbetarna lyckas i sina uppdrag. Kommunkoncernens värdegrund beskriver det förhållningssätt och de beteenden som vägleder oss i hur vi åstadkommer vårt syfte och våra övergripande mål. Värderingarna är grundläggande principer i mötet med medborgarna.

Syfte:

I Söderhamn skapar vi tillsammans förutsättningar för framtidstro, livskvalitet och engagemang.

Fokus-områden 2020-2023

Lärande

Växkraft

Goda livsmiljöer

Hållbarhet, med särskild fokus på jämlikhet och integration, genomsyrar samtliga fokusområden.

Vi möjliggör lärande och utveckling, så att fler kan försörja sig själva och känna stolthet och trygghet

Vi skapar tillväxt inom näringslivet och på arbetsmarknaden, så att företagsamheten växer och fler arbetstillfällen skapas

Vi utvecklar levande, trygga och tillgängliga livsmiljöer, så att alla kan leva ett gott liv med god hälsa

Kommunövergripande syfte

Det kommunövergripande syftet *"I Söderhamn skapar vi tillsammans förutsättningar för framtidstro, livskvalitet och engagemang"* ger ett svar på varför vi finns till som kommunorganisation och är en ledstjärna för alla i kommunkoncernen. Vi har alla ett ansvar att tillsammans se till att syftet uppfylls, även om våra bidrag kan se annorlunda ut.

Fokusområden

Kommunens tre fokusområden: Lärande, Växkraft och Goda livsmiljöer pekar ut kommunfullmäktiges vilja och ambitioner under mandatperioden 2020–2023. Dessa områden är särskilt prioriterade för att vi ska kunna uppfylla syftet och nå vår vision. Fokusområdena kopplar även till andra viktiga strategiska dokument, såsom Översiktsplanen som i sin tur har en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030. Tillsammans med de finansiella målen leder fokusområdena till en god ekonomisk hushållning.

Lärande

”Vi möjliggör lärande och utveckling, så att fler kan försörja sig själva och känna stolthet och trygghet”

Önskade effekter

- Högre utbildnings- och kunskapsnivå
- Fler går ut skolan med godkända betyg
- Fler i utbildning och arbete
- Kompetensförsörjning utifrån individens, företagens och arbetsmarknadens behov
- Kompetensförsörjning till kommunens organisation för en god samhällsservice
- Förbättrad samverkan
- Ökad delaktighet och engagemang
- Förbättrad folkhälsa

Fokusområdet pekar särskilt mot följande Agenda 2030 mål



Växkraft

”Vi skapar tillväxt inom näringslivet och på arbetsmarknaden, så att företagsamheten växer och fler arbetstillfällen skapas”

Önskade effekter

- Fler nöjda företag
- Fler företag
- Fler i arbete
- Fler Söderhamnare
- Förbättrad samverkan
- Ett större innanförskap
- Ökad egenförsörjning
- Högre skatteunderlag

Fokusområdet pekar särskilt mot följande Agenda 2030 mål



Goda livsmiljöer

”Vi utvecklar levande, trygga och tillgängliga livsmiljöer, så att alla kan leva ett gott liv med god hälsa”

Önskade effekter

- Attraktiva boendemiljöer i en levande landsbygd och utvecklad stadsmiljö
- Flyttkedjan sätts igång
- En god miljö för människa, djur och natur
- Ökat antal invånare
- Förbättrad samverkan
- Ett större innanförskap
- Stolta och trygga medborgare som är goda ambassadörer för Söderhamn
- Ökad framtidstro
- Förbättrad folkhälsa

Fokusområdet pekar mot följande Agenda 2030 mål



Hållbarhet, med särskilt fokus på jämlikhet och integration, genomsyrar samtliga fokusområden

Jämlikhet och integration är områden som genomsyrar samtliga fokusområden. Dessa pekar särskilt mot följande Agenda 2030 mål:



Kommunens värdegrund - "Medborgarfokus - Engagemang - Tillit"



Medborgarfokus

Vi utgår från syftet med verksamheten och arbetar med värde för dem vi finns till för genom att kommunicera tydligt, vara tillgängliga, ge god service och hålla vad vi lovar.

Engagemang

Vi tar ansvar och är delaktiga för att helheten ska fungera samt stödjer och uppmuntrar varandra till utveckling och nytänkande.

Tillit

Vi samverkar i ömsesidigt samspel och respekterar varandras profession, kompetens och betraktelsesätt.

Styrning och de finansiella målen

Finansiella mål

Det finns inget egenvärde i att en kommun skapar vinst, men ett visst överskott måste budgeteras och redovisas över tiden för att inte belasta kommande generationer med skulder och därmed, i förlängningen, sämre kommunal service.

För att leva upp till kraven på och styra mot god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om följande finansiella mål med såväl ett kortare som ett längre perspektiv.

- investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel
- kommunens resultat ska uppgå till 20 mkr årligen. Resultatmålet ändrades tillfälligt i beslutet om stabiliseringspaketet till 0 mkr för 2021 och 15 mkr för 2022. Med anledning av oroligheter i omvärlden och relativt hög inflation vilket skapar osäkerhet i kostnadsutvecklingen har resultatmålet beslutats till 10 mkr för 2023
- soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska långsiktigt stärkas

Uppföljning av målen

Fokusområden och de finansiella målen följs upp på kommunnivå per den sista augusti (delårsrapport) och per den sista december (årsredovisning) varje år.

För att veta när målen är uppfyllda har kommunfullmäktige beslutat om följande:

Uppföljning av fokusområdena (verksamhetsmålen)

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras på effekter för medborgarna utifrån nämndernas och bolagens strategier och resultat för indikatorer.

Uppföljning av de finansiella målen

Utvärderingen av kommunens ekonomiska ställning för god ekonomisk hushållning sker utifrån följande analys.

Resultatmålet mäts vid bokslutet mot balanskravsresultatet efter undantag motiverat av synnerliga skäl. Resultatmålet uppfylls därmed inte om kommunen får ett underskott som måste återställas.

Soliditetsmålet anses uppfyllt när soliditeten har förbättrats i förhållande till föregående år.

Finansierings-/investeringsmålet anses uppfyllt när låneskulden för respektive år inte överstiger den budgeterade låneskulden. För 2023 budgeteras en långfristig skuld om 272 mkr.

Det finansiella målet är godkänt när minst två av de finansiella målen uppnås.

Nivå där Söderhamns kommun har en acceptabel styrka

Den långsiktiga målnivån för en godtagbar ekonomi i balans för *kommunen* är en soliditet med 25 %. Prognosen för att uppnå detta mål beräknas till ca 2024, dvs under nästa fyraårsbudget.

På kort sikt är en årlig förbättring tillräcklig för godkännande av *koncernmålet*, men på lång sikt är målet 20 %. När kommunkoncernen uppnår det målet har kommunen en tillräckligt god soliditet.

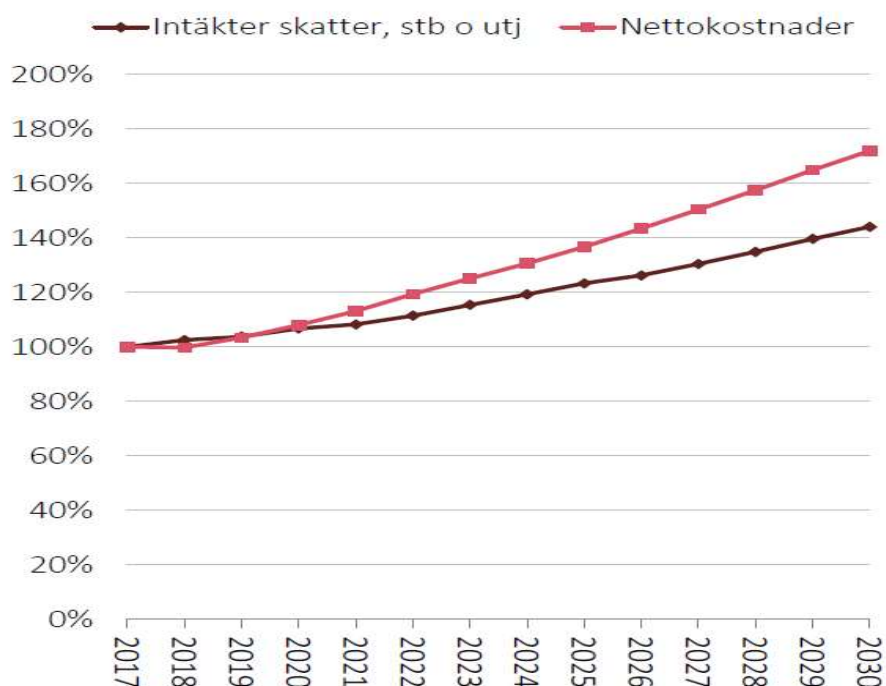
Omvärd och förutsättningar

Sveriges ekonomi

Utfallen för svensk inflation har under 2022 varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångar blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare prognoser. SKR:s prognos är att svensk BNP faller under 2023. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts.

Demografin ställer höga krav

Befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunens finansiering under de kommande åren. Enligt vår långtidsprognos, med sikte på år 2030, ökar andelen barn/unga och äldre samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar. Prognosen pekar mot en lägre skattellväxt än kostnadstillväxt. Detta kostnadstryck gör att gapet mellan intäkter och kostnader. För att få intäkter och kostnader i balans har ett effektiviseringskrav på ca 1,5 % per år fram till 2030 beräknats.



Figur 1 Långtidsprognos 2020–2030 som är gjord tillsammans med konsultbolaget PWC. Diagrammet visar en bedömd kostnadsutveckling och skatteintäktsutveckling.

Genomförda effektiviseringar gör att det så kallade kostnadsgapet är täckt för 2023. För 2024 bedöms kostnadsgapet till 10 mkr. Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder för dessa budgetanpassningsbehov.

Planeringsförutsättningar

Budgetramar för drift

För den aktuell budgetperioden 2020 – 2023 presenteras i denna mål- och resursplanbudgetramar för 2023 samt plan för 2024–2025. Kommunens fyraårsbudget överlappar den politiska mandatperioden med ett år. På det sättet får nämnderna bättre möjlighet att långsiktigt planera sin verksamhet och hantera svängningar i ekonomin (för mer information se avsnittet ekonomistyrregler).

Viktiga förutsättningar för driftbudget:

- **Budgetramarna ligger fast över perioden.**

Vid viktiga ekonomiska förändringar (t. ex. kraftigt minskade skatteintäkter) kan ramar justeras.

- **Nämndramarna har i uppdateringsarbetet 2023 justerats för:**

- Eventuella korrigeringar i befintlig verksamhet
- Korrigeringar för demografi inom förskola, grundskola och hemtjänst samt förändrade insatser inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
- Politiska beslut om särskilda satsningar, effektiviseringar eller besparingar.

- **Det finns ingen central budget för oförutsedda händelser.**

Varje nämnd måste själv planera för oförutsedda händelser i sin budget. Det finns ingen minimigräns för buffert, varje nämnd avgör själv behovet.

Budgetramar för investeringar

Kommunen har som målsättning att självfinansiera sina investeringar. Denna nivå kan utökas med investeringar som genererar intäkter eller sänker kostnader, till exempel rationaliseringsinvesteringar.

Prisantaganden under budgetperioden

Rutan nedan visar vilka prisantaganden som ligger till grund för budget.

Prisantagande	2020	2021	2022	2023
Löner	2,5	2,5	2,2	3,1
Arbetsgivaravgifter (PO-pålägg)	39,15	39,65	40,15	42,75
Övriga kostnader	2,2	2,0	2,0	2,0
Intern ränta	3,0	3,0	3,0	3,0
Taxor, avgifter, bidrag, interna priser	2,2	2,0	2,0	2,0

Observera att dessa prisantaganden är generella och bara används för att beräkna budgetramar. Vissa typer av kostnader, exempelvis el och försäkringar, kan avvika kraftigt både uppåt och nedåt i förhållande till de antaganden som gjorts i budget. Varje nämnd måste i verksamhetsplaneringen själv bedöma vilka kostnadsökningar som är troliga för nämndens verksamheter för att kunna göra en realistisk budget.

Kompensationen för övriga kostnader uppgår till 2,0%. På grund av den höga inflationstakten under 2022 har en kostnadsreserv om 19,3 mkr därtill avsatts centralt. Reserven ska kompensera nämnder med särskilt höga prisökningar.

Inflation, prisutveckling, löner och lönebildning

Prisantaganden och löner har beräknats efter prognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det ger en koppling mot SKR:s skatteprognoser, som till stor del bygger på löneutvecklingen i riket.

Prisutvecklingen för 2023 och framåt är osäker. Nämndernas budgetramar är inte uppräknade med löneökningar då dessa kostnadsökningar är centralt budgeterade.

Kommunens princip för lönebildning innebär bland annat att kommunens totalekonomi ska styra löneutvecklingen i hög grad.

Interna och externa priser

Interna priser får inte höjas mer än vad som motiveras av den beräknade förändringen av Konsumentprisindex (KPI). Övriga prisökningar ska prövas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har fastställt principer för prissättning av internhyror. Kost- och städpriser fastställs av kultur- och samhällsservicenämnden på delegation.

Externa intäkter, taxor och avgifter ska anpassas efter verksamheten.

Internränta

Internräntan speglar ränteutvecklingen på längre sikt och tar inte hänsyn till hur räntan förändras kortsiktigt. Söderhamns kommun har valt en långsiktig internränta om 3 %. Ändras internräntan brukar även nämndernas ramar justeras motsvarande resultateffekten.

Demografijusteringar

Budget för hemtjänst, förskola, grundskola samt gymnasieverksamhet anpassas efter befolkningsutvecklingen. Anpassningen handlar därmed inte om ambitionshöjning eller besparing.

Syftet med systemet är att kunna hålla samma kvalitet och säkerställa att kostnaden, t ex per elev eller äldre, blir densamma oavsett om antalet elever/brukare ökar eller minskar.

Prognos för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Utvecklingen av kommunens skatteintäkter är beroende av utvecklingen i riket som helhet. Skatteintäkternas utveckling i Söderhamn bestäms huvudsakligen av två faktorer:

- Antalet invånare i kommunen
- Tillväxten i rikets ekonomi

Enligt gällande redovisningsprinciper ska kommunen tillämpa prognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Tabellen visar SKR:s skatteunderlagsprognos augusti 2022, med procentuell förändring mellan åren.

ÅR	2020	2021	2022	2023
SKR	2,2	3,2	4,2	4,7

Ekonomistyrregler

Söderhamns kommun har en helhetssyn på ekonomi och verksamhet, med starkt fokus på resurstilldelning, resultatkrav och ett decentraliserat arbetssätt. Resultatkravet består i att uppfylla resultatmål som omfattar ekonomi, prestationer och kvalitet.

Kommunfullmäktiges styrning sker i huvudsak genom att formulera fokusområden, aktieägardirektiv och tilldela nämnderna nettobudgetramar. Genom att ange finansiella mål sätts ramarna för omfattningen av verksamhet som kan bedrivas.

Nämnder och bolagsstyrelser har fullt ansvar för sin ekonomi och verksamhet över tid – alltså inte bara begränsat till ett enskilt budgetår. När en nämnd eller styrelse lägger åtgärdsförslag för ekonomi i balans i sin verksamhet ska alltid koncernnyttan beaktas. Förslag som innebär väsentliga kostnadsökningar/försämringar för andra nämnder/bolag ska alltid gå till kommunstyrelsen innan de genomförs.

Den ekonomiska styrningen av bolagen sker genom att fastställa avkastningskrav och finansiella nyckeltal. Bolagen ska verka för genomförande av Vision Söderhamn, kommunens varumärkesplattform och fokusområden, på samma sätt som nämnderna.

Verksamhetens hantering av budgetavvikelse

Det ekonomiska målet är överordnat andra mål. Om det blir en konflikt mellan verksamhetens mål och de resurser verksamheten har, så sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Om effekterna blir oacceptabla för verksamheten, ska berörd nämnd lyfta frågan till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, som kan ta ställning till en eventuell omprioritering.

I budgeten finns inget centralt anslag för oförutsedda utgifter. Nämnderna ska ha en egen budgetreserv, för att enklare kunna hantera dessa. Respektive nämnd avgör själv på vilket sätt reserven budgeteras och hur stor den ska vara.

Kommunstyrelsen behandlar bara framställning om utökade budgetramar om det är helt orimligt att frågan kan hanteras av en nämnd, eller där det finns ett kommunövergripande intresse.

Framställningar om större förändringar i drift eller investeringar ska i första hand lyftas till arbetet med ny fyraårsbudget. Förändringar som behöver hanteras innan dess ska i första hand lyftas till den årliga budgetuppdateringen.

Över- och underskott som uppstår i nämnder enskilda år inom budgetperioden överförs i sin helhet till nästkommande år, enligt särskilda regler.

Budgetramar för drift

Den av kommunfullmäktiges beslutade nettobudgetram ligger fast per nämnd för hela budgetperioden. Fördelningen av nämndens budgetram och ambitionsnivå för olika verksamheter beslutar nämnden själv om, med åtaganden inom fokusområdena och nämndens egen verksamhet. Det ligger i linje med kommunens styr- och ledningsmodell, där kommunen arbetar med en helhetssyn på övergripande nivå och beslut om detaljer i verksamheter flyttas längre ut i organisationen.

Nämnden har stor frihet att göra omDispositioner mellan verksamheter och mellan år inom sin budgetram, under förutsättning att inga principiella avsteg görs från kommunfullmäktiges beslutade mål och resultatkrav.

Varje nämnd måste själv planera för oförutsedda händelser i sin budget. Läs mer om det och andra förutsättningar i avsnittet Planeringsförutsättningar ovan.

Budgetramar för investeringar

För perioden får nämnderna en totalram som inkluderar såväl bygg- och anläggningsinvesteringar som inventarier, fordon med mera. Inom totalramen ska nämnden prioritera vilka bygg- och anläggningsinvesteringar den vill göra under fyraårsperioden och överlämna förslagen på detta till kommunstyrelsen innan de påbörjas och för igångsättningstillstånd. Av kommunens investeringsbudget för nybyggnadsinvesteringar som uppgår till mer än 20 prisbasbelopp ska avsättas 1 % till gemensam post för konstnärlig utsmyckning.

Ekonomienhetens mallar för beräkning av driftskostnadskonsekvenser ska användas för alla investeringsbeslut. Det ska tydligt framgå hur eventuellt ökade drift- och kapitalkostnader ska finansieras av nämnden.

Normalt får inte nämnder kompensering för ökade kapitalkostnader för genomförda investeringar. Beslut om eventuell kapitalkostnadskompensation ska beslutas av kommunfullmäktige innan investeringen påbörjas.

För genomförande av lokalinvesteringar ska nämnderna även fortsättningsvis tillämpa Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun, som beslutats av kommunstyrelsen. Riktlinjerna kan även användas för andra typer av investeringar. Checklistan innehåller bland annat regler kring vilka tjänstemanna- och politikergrupper som ska bildas, information till kommunstyrelsen, igångsättningstillstånd, anslagsgivning och slutredovisningar.

Som tidigare har nämnden dessutom rätt att årligen besluta om investeringar upp till 1 miljon kronor (Samhällsservicenämnden 4 miljoner), utöver den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat. För dessa investeringar får inte nämnderna någon kapitalkostnadskompensation. De måste finansieras inom befintlig budgetram.

När investering överstigande 10 mkr är färdigställd ska en kort avrapportering göras till berörd nämnd.

Uppdrag från kommunfullmäktige 2020–2023,

Uppdrag;
att arbeta för utveckling av området Flygstaden kopplat till flygverksamhet, krishantering och försvar
att organisera ett arbete för minskad sjukfrånvaro
att utarbeta en mer flexibel arbetstidsmodell inom kommunens verksamheter i syfte att öka trivsel och minska sjukfrånvaro
att revidera och uppdatera Söderhamns kommuns strategi för folkhälsa
att ta fram ett framtidsinriktat idrottspolitiskt program för Söderhamns kommun
att se över overheadkostnaderna i nämnder och styrelser för ökad effektivitet och minskade kostnader
att utveckla samarbetet med näringslivet, med målet att Söderhamns kommun ska ligga bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs företagsranking, senast 2025
att från och med 2020 genomföra förändringar inom myndighetsidan inom Bygg- och miljönämnden i enlighet med "Rättviksmodellen",
att verka för att fler socialt integrerade företag startas
att minska kostnaderna för försörjningsstödet genom mer aktiv matchning av personer inom försörjningsstöd till arbete och egen försörjning
att upphandla ett vård- och omsorgsboende i gruppboendeform i enlighet med de av omvårdnadsnämnden fastställda behoven
att ta fram underlag för byggandet av nytt LSS-boende
att skapa markanvisningar för trygghetsbostäder
att skyndsamt påbörja byggandet av trygghetsbostäder
att inrätta en roll för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete inom kommunstyrelseförvaltningen
att genomföra en utvärdering av Hälsinglands Utbildningsförbund samt se över alternativa samarbetsformer med redovisning till kommunstyrelsen senast juni 2020
att ta fram förslag på lösning för gymnasieskolans lokalbehov, där lokalisering och kostnader framgår
att ta fram förslag på ett Kulturens Hus där kommunens kulturella verksamheter kan inrymmas
att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att införa kundvalsmodell inom SFI och vuxenutbildningar
att se över bemanningspoolen för att utreda om den är ändamålsenligt organiserad och dimensionerad
att utreda om bilpoolen är ändamålsenligt organiserad och dimensionerad utifrån dagens förutsättningar och miljökrav
att utreda ett samarbete med andra kommuner inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde
att verka för ökad användning av närproducerad mat inom skola och omsorg, i syfte att öka självförsörjningsgraden
att införa ett aktivt skolval, där alla aktivt väljer skola
att ta fram en tydlig samarbetsmodell mellan olika instanser som berör barn, i linje med Barnkonventionens intentioner
se över föreningsstödet så att fler pensionärer kan ta del av föreningsstöd. Därigenom skapa ett mervärde och öka folkhälsan hos den växande gruppen äldre i kommunen
att ta fram en koldioxidbudget samt en handlingsplan för att nå den. Syftet är att minska klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling i hela kommunen
att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2021 redovisar de ekonomiska effekterna av de uppdrag och satsningar som lämnats i budgeten, samt det stabiliseringspaket som antogs 2020, för att hantera kvarstående budgetanpassningsbehov för 2022 och 2023

att uppdra till kommunstyrelsen att presentera en helhetsbild av kommunens planerade och beslutade investeringar, för att säkerställa utrymme för framtida investeringar inom budgetperioden
att uppdra till kommunstyrelsen att initiera och implementera en koncernövergripande kvalitets- och förbättringsprocess där målet ska vara årliga kostnadseffektiviseringar
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, att under åren 2022–2023 förstärka arbetet med hälsofrämjande utveckling inom skolan. Finansiering sker med 3 miljoner per år av barn- och utbildningsnämndens resultatbalanserade medel
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att se över sina förebyggande verksamheter som både är permanent samt i projektform (t.ex. ELOF, Familjecentral, Förebyggandeenheten ON och ASN), för att hitta permanenta och långsiktiga lösningar. Förebyggande verksamhet ska vara en naturlig och integrerad del i ordinarie verksamhet
att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till att bedriva SFI-studier på kvällstid i Hälsinglands utbildningsförbunds regi
att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att se över om verksamhet som inte är lagstyrd kan drivas i andra icke vinstdrivande syfte, t.ex. föreningsdrift, genom sociala företag samt via olika former av arbetsmarknadsprojekt. När en verksamhet inom kommunen avvecklas ska det utredas om en alternativ driftsform är möjlig innan den avvecklas
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd mellan bygg- och miljönämnden, kultur- och samhällsservicenämnden och Faxeholmen ta fram ett socialt hållbart bostadspolitiskt program under 2022 i syfte att motverka ojämlikheten och bostadssegregationen i hela Söderhamns kommun
att uppdra till kommunstyrelsen att införa en operativ resurs av typen kommunvakt i kommunens trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete. Finansieras genom statliga medel för trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete
att uppdra till kommunstyrelsen att möjliggöra genomförandet av ett Välfärdens hus i syfte att ytterligare utveckla Norra staden för bästa koncernnytta
att uppdra till Samhällsservicenämnden att i arbetet med omstrukturering av lekparken säkerställa att lekparken finns tillgängligt i hela kommunen samt särskilt beakta vikten av lekparken som en mötesplats och därmed möjliggörare till att bryta segregation och därmed bidra till trygghet och gemenskap. Att genomföra dialoger vid alla kommunala lekparken om hur de kan utvecklas. Allt inom ramen för Samhällsservicenämndens ordinarie uppdrag
att uppdra till Samhällsservicenämnden se över vilka effekter det nya föreningsbidragsreglementet fått och föreslå förändringar för att motverka negativa effekter som föreningslivet i Söderhamn har fått. Förslag till förändringar i reglementet ska presenteras för kommunfullmäktige senast augusti 2023

Ekonomiska resurser 2023, plan 2024 – 2025

Resultatbudget

mk	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnader	-1 738	-1 771	-1 821
Avskrivningar	-64	-67	-70
Verksamhetens nettokostnader	-1 802	-1 838	-1 891
Skatteintäkter o kommunalekonomisk utjämning	1 805	1 855	1 911
Finansiella intäkter	12	8	5
Finansiella kostnader	-6	-5	-4
Årets resultat	10	20	20

Balansräkning

mkp	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	1 320	1 318	1 313
Maskiner och inventarier	67	67	67
Summa materiella anläggningstillgångar	1 387	1 385	1 380
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier mm	38	38	38
Summa finansiella anläggningstillgångar	38	38	38
Summa anläggningstillgångar	1 425	1 423	1 418
Omsättningstillgångar			
Fordringar o kortfristiga	143	147	147
Kassa, bank	47	37	26
Summa omsättningstillgångar	191	184	174
SUMMA TILLGÅNGAR	1 615	1 607	1 591
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
-därav årets resultat	916	936	957
	10	20	20
Avsättningar			
Avsättningar	10	10	10
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	118	129	132
Summa avsättningar	128	139	142
Skulder			
Långfristiga skulder	272	222	172
Kortfristiga skulder	298	309	320
Summa skulder	571	532	493
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 615	1 607	1 591

Kassaflödesbudget

mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>			
Årets resultat	10	20	20
Justering för av- och nedskrivningar	64	67	70
Justering för avsättningar	23	10	3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	97	98	93
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-4	-4	0
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	11	11	11
Kassaflöde från löpande verksamhet	104	104	105
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-112	-65	-65
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-112	-65	-65
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>			
Nyupptagna lån	70	0	0
Amortering av skuld	-50	-50	-50
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20	-50	-50
Årets kassaflöde	12	-11	-10
Likvida medel vid årets början	36	47	37
Likvida medel vid årets slut	47	37	26

Nämndernas nettorammar

mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	-4,0	-4,0	-4,1
Revision	-1,9	-1,9	-2,0
Kommunstyrelse	-277,6	-269,0	-269,3
Överförmyndarnämnden	-3,9	-4,0	-4,1
Valnämnden	0,0	-0,4	0,0
Samhällsservicenämnden	-154,9	-156,3	-154,8
Barn- och lärandenämnden	-553,8	-557,1	-560,4
Välfärdsnämnden	-695,6	-691,9	-694,7
Jävsnämnden	-0,4	-0,4	-0,4
Pensionskostnader	-150,9	-136,4	-131,9
varav finansierade genom interna personalkostnader	108,5	95,3	91,6
Effektiviseringar/Besparingar	0,0	10,0	13,0
Ks projekt och utveckling	-2,5	-2,5	-2,5
Öronmärkta medel för digitalisering och utveckling mm som ianspråkats efter särskilda beslut	-20,3	-24,1	-25,1
Prisökningar ej fördelade på nämnd	-34,1	-79,3	-129,4
Reserv för demografijusteringar	-7,9	-12,7	-14,0
Summa	-1 799,1	-1 834,7	-1 888,2
<i>Interna poster</i>			
Avskrivningar	64,4	67,2	69,9
Interna räntor	37,2	38,8	40,3
Kompensation kapitalkostnader	-40,1	-42,3	-43,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 737,6	-1 771,0	-1 821,1

Investeringsbudget 2023, plan 2024–2025, mkr	Totalt	2023	2024	2025	Kapital- kostnads- komp.
Total investeringsbudget 2023 - 2025	154,1	84,6	52,5	17,0	
Varav finansierade på andra sätt än egenfinansierad	90,4	53,4	30,0	7,0	
Varav egenfinansierad (urspr. ca 50 mkr/år för 2020–2023)	98,1	65,6	22,5	10,0	
Kommunstyrelsen					
KS utvecklingsinvesteringar	2,5	2,5			1)
Kommundelscentra	2,0	2,0			x
Stadsmiljöavtal brutto (enligt godkänd ansökan)	87,4	34,4	36,0	17,0	
<i>Stadsmiljöavtal, kommunens finansiering</i>	<i>39,6</i>	<i>16,1</i>	<i>16,5</i>	<i>7,0</i>	x
<i>Stadsmiljöavtal, Trafikverkets finansiering</i>	<i>37,7</i>	<i>14,2</i>	<i>16,5</i>	<i>7,0</i>	
<i>Stadsmiljöavtal beslutade medel - övrigt</i>	<i>10,1</i>	<i>4,1</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	x
Summa	91,9	38,9	36,0	17,0	
Samhällsservicenämnden					
Bygg- och anläggningsinvesteringar:	1,0	1,0			1)
Fastighetsnära insamling	6,0	3,0	3,0		x
Belysningsarmaturer, utbyte till LED-lampor	7,0	3,5	3,5		2)
Underhållsinvesteringar					
Underhållsinvestering, utökad satsning	15,0	15,0	0,0	0,0	x
Underhåll gator, vägar, konstbyggnader Kf §160–16 samt 17	1,5	1,5	0,0	0,0	x ³⁾
Underhåll fastigheter med intern uthyrning Kf §160–16	6,8	6,8	0,0	0,0	x ³⁾
Underhåll fastigheter med extern uthyrning Kf §160–16	2,4	2,4	0,0	0,0	x ³⁾
Beläggningsarbeten Kf § 63/2018 t o m år 2024	20,0	10,0	10,0	0,0	x
Summa	157,2	43,2	16,5	0,0	
Barn- och lärandenämnden					
Flexibla lokaler och ljudåtgärder	2,5	2,5			x
Summa	2,5	2,5	0,0	0,0	

1) Kapitalkostnadskomp. bestäms vid respektive beslut

2) Självfinansierad investering

3) Investeringsnivån för underhåll 2024–2027 beslutas under 2023 års budgetarbete

Till denna budget tillkommer investeringsmedel från 2022 genom ombudgetering vid början av 2023.

Kommunfullmäktige har beslutat

(2019-09-02)

att fastställa Alliansens (C, M, KD, L) upprättad resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2020–2023,

att fastställa upprättad nettobudgetram för 2020–2023,

att anta följande finansiella mål:

- investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel
- kommunens resultat ska uppgå till 20 mkr årligen
- soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska långsiktigt stärkas,

att fastställa upprättad investeringsbudget för 2020–2023,

att medge Söderhamns kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 500 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2020,

att fastställa utdebitering för 2020 till 21:66 per skattekrona,

att uppdra till nämnder som erhållit generella investeringsbudgetar att redovisa sina upprättade investeringsbudgetar uppdelat på bygginvesteringar och övriga investeringar,

att i kommunens investeringsbudget avsätta motsvarande 1% av nybyggnadsinvesteringar som uppgår till mer än 20 prisbasbelopp i en gemensam post till konstnärlig gestaltning. Tidigare kommunfullmäktigebeslut upphävs.

att tidigare kommunfullmäktigebeslut om centrala besparingskrav mot lokaler med 4,5 mkr upphävs,

att utöver den beslutade investeringsbudgeten medge nämnder och styrelse att själva besluta om investeringar upp till ett totalbelopp om 1 mkr per år. För kultur- och samhällsservicenämnden ska det årliga totalbeloppet uppgå till 4 mkr. Ingen kapitalkostnads-kompensation ska utgå för dessa investeringar,

att uppdra till kommunchefen att arbeta för utveckling av området Flygstaden kopplat till flygverksamhet, krishantering och försvar,

att uppdra till kommunchefen att organisera ett arbete för minskad sjukfrånvaro. Kommunstyrelsen tillförs årligen 4 mkr i driftsbudget för ändamålet,

att uppdra till kommunchefen att utarbeta en mer flexibel arbetstidsmodell inom kommunens verksamheter i syfte att öka trivsel och minska sjukfrånvaro,

att uppdra till kommunchefen att revidera och uppdatera Söderhamns kommuns strategi för folkhälsa,

att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att ta fram ett framtidsinriktat idrottspolitiskt program för Söderhamns kommun,

att Söderhamns kommun från och med 2021 begär 3 mkr i årlig aktieutdelning från Söderhamn Stadshus AB,

att uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med Faxeholmen AB anpassa ägardirektivet så att kostnader för aktivitetsstöd vid trygghetsbostäder inom kommunen hanteras inom ramen för bolagets bostadssociala ansvar,

- att uppdra till kommunchefen att till nästkommande budgetuppdatering våren 2020 återkomma med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans under 2022 och 2023,
- att uppdra till kommunchefen att se över overheadkostnaderna i nämnder och styrelser för ökad effektivitet och minskade kostnader,
- att fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet, med målet att Söderhamns kommun ska ligga bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs företagsranking, senast 2025,
- att uppdra till bygg- och miljönämnden att från och med 2020 genomföra förändringar inom myndighetsidan i enlighet med "Rättviksmodellen",
- att uppdra till näringslivsenheten att verka för att fler socialt integrerade företag startas,
- att uppdra till arbetsmarknads- och socialnämnden att minska kostnaderna för försörjningsstödet genom mer aktiv matchning av personer inom försörjningsstöd till arbete och egen försörjning,
- att upphandla ett vård- och omsorgsboende i gruppboendeform i enlighet med de av omvårdnadsnämnden fastställda behoven,
- att uppdra till omvårdnadsnämnden och kultur- och samhällsservicenämnden att ta fram underlag för byggandet av nytt LSS-boende,
- att uppdra till kommunstyrelsen att skapa markanvisningar för trygghetsbostäder,
- att uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med Faxeholmen att, i egen regi eller i samverkan, skyndsamt påbörja byggandet av trygghetsbostäder,
- att uppdra till kommunchefen att inrätta en roll för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete inom kommunstyrelseförvaltningen,
- att uppdra till kommunchefen att genomföra en utvärdering av Hälsinglands Utbildningsförbund samt se över alternativa samarbetsformer med redovisning till kommunstyrelsen senast juni 2020,
- att uppdra till kommunchefen att under våren 2020, ta fram förslag på lösning för gymnasieskolans lokalbehov, där lokalisering och kostnader framgår,
- att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på ett Kulturens Hus där kommunens kulturella verksamheter kan inrymmas,
- att uppdra till kommunchefen att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att införa kundvalsmodell inom SFI och vuxenutbildningar,
- att uppdra till kommunchefen att se över bemanningspoolen för att utreda om den är ändamålsenligt organiserad och dimensionerad,
- att uppdra till kommunchefen att utreda om bilpoolen är ändamålsenligt organiserad och dimensionerad utifrån dagens förutsättningar och miljökrav,
- att uppdra till kommunchefen att utreda ett samarbete med andra kommuner inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde,
- att verka för ökad användning av närproducerad mat inom skola och omsorg, i syfte att öka självförsörjningsgraden,
- att införa ett aktivt skolval, där alla aktivt väljer skola,

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en tydlig samarbetsmodell mellan olika instanser som berör barn, i linje med Barnkonventionens intentioner,

att från utrymmet komponentavskrivningar avsätta 2 mkr årligen i driftsbudgetmedel till kommunstyrelsen som en central reserv för digitalisering,

att från utrymmet komponentavskrivningar avsätta 1,0 mkr årligen i driftsbudgetmedel till en central reserv för utvecklingsbehov av engångskaraktär som kommunstyrelsen ges rätt att besluta om,

att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att i samråd med omvårdnadsnämnden se över föreningsstödet så att fler pensionärer kan ta del av föreningsstöd. Därigenom skapa ett mervärde och öka folkhälsan hos den växande gruppen äldre i kommunen,

och att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en koldioxidbudget samt en handlingsplan för att nå den. Syftet är att minska klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling i hela kommunen

samt att ej utförda uppdrag beslutade vid 2018 års budgetuppdatering KF §208/181126 fortsatt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar också:

att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att i samråd med omvårdnadsnämnden se över föreningsstödet så att fler pensionärer kan ta del av föreningsstöd. Därigenom skapa ett mervärde och öka folkhälsan hos den växande gruppen äldre i kommunen,

och att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en koldioxidbudget samt en handlingsplan för att nå den. Syftet är att minska klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling i hela kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat

(2020-09-28)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Alliansens (C, M, KD, L) upprättad resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2021–2023,

att fastställa upprättad nettobudgetram för 2021–2023,

att fastställa upprättad investeringsbudget för 2021–2023,

att medge Söderhamns kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 600 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2021,

att fastställa utdebitering för 2020 till 21:66 per skattekrona,

att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2021 redovisar de ekonomiska effekterna av de uppdrag och satsningar som lämnats i budgeten, samt det stabiliseringspaket som antogs 2020, för att hantera kvarstående budgetanpassningsbehov för 2022 och 2023,

att uppdra till kommunstyrelsen att presentera en helhetsbild av kommunens planerade och beslutade investeringar, för att säkerställa utrymme för framtida investeringar inom budgetperioden,

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera och implementera en koncernövergripande kvalitets- och förbättringsprocess där målet ska vara årliga kostnadseffektiviseringar.

Kommunfullmäktige har beslutat

(2021-06-14)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Alliansens (C, M, KD, L) upprättad resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2022–2023 samt plan 2024,

att fastställa upprättad nettobudgetram för 2022–2023 samt plan 2024,

att fastställa upprättad investeringsbudget för 2022–2023 samt plan 2024,

att medge Söderhamns kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 700 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2021,

att fastställa utdebitering för 2020 till 21:66 per skattekrona,

att medge arbetsmarknad- och socialnämnden 2,1 miljoner kronor per år under 2022 och 2023, för att finansiera fortsatt verksamhet i förebyggande enheten under fyraårsbudgetperioden. Finansiering sker ur sociala investeringsfonden,

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, att under åren 2022–2023 förstärka arbetet med hälsofrämjande utveckling inom skolan. Finansiering sker med 3 miljoner per år av barn- och utbildningsnämndens resultatbalanserade medel,

att i nettobudgetram tillföra 0,8 miljoner kronor till bygg- och miljönämnden som ska användas för arbete med planerad och byggbar mark,

att i nettobudgetram tillföra 2,5 miljoner kronor till kultur- och samhällsservicenämnden att användas till genomförande och för driftkostnadsökningar kopplade till beslutade och genomförda utvecklingssatsningar,

att med statliga medel avsedda för äldreomsorg, beräknat till 13,7 miljoner kronor, öka grundbemanning inom omvårdnadsnämnden, förstärka det förebyggande arbetet för äldre, kompetenshöjande åtgärder samt att öka användning av välfärdteknik,

att för 2022 avsätta 1 miljon kronor till kommunstyrelsen för centrala kostnader kopplade till de pågående förändringsprocesserna,

att för 2022 avsätta 1 miljon kronor till kommunstyrelsen för åtgärder för det kommunövergripande samhällsplaneringsarbetet,

att omfördela investeringsbudgeten för 2022 – 2023 med plan 2024 för att omhänderta behovet av kommande investeringar samt därtill hörande kostnader

att tillföra Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB) 8,2 miljoner kronor för 2022 enligt äskande samt att för 2022 tillämpa en uppräkningsfaktor av medlemsavgift på 2,8 procent, detta under förutsättning att övriga medlemskommuner beslutar i enlighet med direktionens förslag.

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att se över sina förebyggande verksamheter som både är permanent samt i projektform (t.ex. ELOF, Familjecentral, Förebyggandeenheten ON och ASN), för att hitta permanenta och långsiktiga lösningar. Förebyggande verksamhet ska vara en naturlig och integrerad del i ordinarie verksamhet,

att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till att bedriva SFI-studier på kvällstid i Hälsinglands utbildningsförbunds regi,

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att se över om verksamhet som inte är lagstyrd kan drivas i andra icke vinstdrivande syfte, t.ex. föreningsdrift, genom sociala företag samt via olika former av arbetsmarknadsprojekt. När en verksamhet inom kommunen avvecklas ska det utredas om en alternativ driftsform är möjlig innan den avvecklas,

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd mellan bygg- och miljönämnden, kultur- och samhällsservicenämnden och Faxeholmen ta fram ett socialt hållbart bostadspolitiskt program under 2022 i syfte att motverka ojämlikheten och bostadssegregationen i hela Söderhamns kommun,

att externa inköp så långt det är möjligt görs hos lokala företag

Kommunfullmäktige har beslutat

(2022-10-31)

Kommunfullmäktige beslutar

1. att fastställa Allians för Söderhamn (C, M, KD, L) upprättad resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2023 samt plan 2024–2025,
2. att fastställa upprättad nettobudgetram för 2023 samt plan 2024–2025,
3. att fastställa upprättad investeringsbudget för 2023 samt plan 2024–2025,
4. att finansiella mål beslutade i tidigare antagen budget för 2023 fortsatt gäller,
5. att medge Söderhamns kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 800 miljoner kronor för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2023,
6. att fastställa utdebitering för 2023 till 21:66 per skattekrona,
7. att underskott orsakade av ökade pensionskostnader under 2023 och 2024 ska hanteras med hänvisning till synnerliga skäl eller genom nyttjande av resultatutjämningsreserven,
8. att i nettobudgetram tillföra 8,0 miljoner kronor till Barn- och lärandenämnden för utveckling av arbetet med barn och unga 2023,
9. att i nettobudgetram tillföra 3,0 miljoner kronor till Valfärdsnämnden i en lönesatsning för undersköterskor 2023,
10. att uppdra till kommunstyrelsen att införa en operativ resurs av typen kommunvakt i kommunens trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete. Finansieras genom statliga medel för trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete,
11. att uppdra till kommunstyrelsen att möjliggöra genomförandet av ett Valfärdens hus i syfte att ytterligare utveckla Norra staden för bästa koncernnytta
12. att uppdra till Samhällsservicenämnden att i arbetet med omstrukturering av lekparken säkerställa att lekparken finns tillgängligt i hela kommunen samt särskilt beakta vikten av lekparken som en mötesplats och därmed möjliggörare till att bryta segregation och därmed bidra till trygghet och gemenskap. Att genomföra dialoger vid alla kommunala lekparken om hur de kan utvecklas. Allt inom ramen för Samhällsservicenämndens ordinarie uppdrag
13. att uppdra till Samhällsservicenämnden se över vilka effekter det nya föreningsbidragsreglementet fått och föreslå förändringar för att motverka negativa

effekter som föreningslivet i Söderhamn har fått. Förslag till förändringar i reglementet ska presenteras för kommunfullmäktige senast augusti 2023

14. att uppdra till Samhällsservicenämnden att säkerställa att avsatta medel till lokaler och anläggningar i föreningsregi inte sänks för 2023, utan är i nivå med 2021 års föreningsbidrag. Att samtliga medel betalas ut till föreningar. Om nuvarande reglemente förhindrar detta ska nämnden föreslå fullmäktige förändringar i reglementet.