



Hudiksvalls
kommun

2012-06-07

BUDGETDIREKTIV och EKONOMISKA RAMAR 2013-2016

Justeringar vid kommunstyrelsens
sammanträde 7 juni 2012

Bilaga 1

Kommunstyrelsen 7 juni 2012

Resultatbudget

Netto, MKR

	2012		Budget			
	Budget	Prognos	2013	2014	2015	2016
VERKSAMHET						
Nämnder	-1 734,9	-1 746,3	-1 776,7	-1 822,6	-1 856,7	-1 909,3
Pensioner	-40,0	-43,5	-44,0	-45,0	-46,0	-47,0
Interna kapitalposter	96,2	96,2	97,3	98,5	99,8	101,1
Förlust/vinst vid försäljn	-0,3	-0,3	-0,2			
Oförutsett	-1,4	-1,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Avskrivning	-68,0	-68,0	-69,0	-70,0	-70,0	-70,0
Verksamhet, totalt	-1 748,4	-1 763,3	-1 792,9	-1 839,4	-1 873,2	-1 925,5
FINANSIERING						
Skatteintäkter	1 363,2	1 378,1	1 408,2	1 452,7	1 496,1	1 557,1
Statsbidrag, utjämning	388,3	390,5	403,2	405,0	405,4	408,5
	1 751,5	1 768,6	1 811,4	1 857,7	1 901,5	1 965,6
Resultat före finansnetto	3,1	5,3	18,5	18,3	28,3	40,1
Resultatmål	0,2%	0,3%	1,0%	1,0%	1,5%	2,0%
Finansiella intäkter	17,7	17,7	18,2	18,4	18,6	18,7
Finansiella kostnader	-11,1	-10,5	-12,3	-14,1	-16,1	-17,9
	6,6	7,2	5,9	4,3	2,5	0,8
Årets resultat	9,7	12,5	24,4	22,6	30,8	40,9
			1,3%	1,2%	1,6%	2,1%

Finansieringsbudget (Mkr)

Kassaflöden

	Not	2012	2013	2014	2015	2016	
		Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	1	12,5	24,4	22,6	30,8	40,9	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	2	68,0	69,0	70,0	70,0	70,0	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar		0,2					
Justering pensionsavsättning	2	6,0	3,5	3,6	4,6	5,0	
Justering ränta pensionsskuld	2	2,7	2,1	2,7	2,8	3,2	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>		89,4	99,0	98,9	108,2	119,1	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		3,3					
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3						
<i>Kassaflöde från löpande verksamheten</i>		3,3	99,0	98,9	108,2	119,1	
Investeringsverksamheten							
Materiella tillgångar							
Investeringar	4	-108,5	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
Investeringar i va/renhållning		-53,0	-33,0	-23,0	-26,0	-20,0	-102,0
Försäljning	6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Finansiella tillgångar							
Investering	7	-9,9	-9,9	-10,1	-10,3	-10,4	
Försäljning		0,7					
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>		-165,7	-137,9	-128,1	-131,3	-125,4	
Finansieringsverksamheten							
Nyupptagna lån, va/renhållning	8	53,0	33,0	23,0	26,0	20,0	102,0
Nyupptagna lån, övrigt	9, 13 M	15,0					
Amortering av skuld	9	-6,3	-7,2	-8,3	-8,3	-8,3	
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)	10		1,0	1,0	1,0	1,0	
Ökning av långfristiga fordringar	11	-12,1					
Minskning av långfristiga fordringar	12	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>		49,7	26,9	16,2	19,2	13,2	
Årets kassaflöde *)		-23,3	-12,0	-13,0	-3,9	6,9	
Likvida medel årets början		83,2	59,9	47,9	34,9	31,0	
Årets förändring		-23,3	-12,0	-13,0	-3,9	6,9	
Likvida medel årets slut		59,9	47,9	34,9	31,0	37,9	

*) Den årliga förändringen av kassaflödet 2013-2016 redovisas som en förändring av likvida medel.

Bilaga 3

Kommunstyrelsen 7 juni 2012

Ram 2013 per verksamhet och nämnd

Belopp i tusental kronor

Verksamhetsområde	BYN	KLF	LOK	NMR	OMS	SOF	SVÄ	TEF	Totalsumma
1_Förskola			183 345				2 442		185 786
2_Grundskola			350 634				5 712		356 346
3_Obl särskola			24 818						24 818
4_Gymnasieskola			127 048						127 048
5_Gymnasiesärskola			20 140						20 140
6_Vuxenutbildning			21 201						21 201
7_Äldreomsorg					396 667		2 589	9 270	408 526
8_Funktionshindrade inkl socialpsykiatri			23 597		204 855				228 452
9_Individ- och familjeomsorg		-25				128 250			128 224
10_Fritid och kultur		8 807	28 655			35 389	197	1 623	74 670
11_Infrastruktur	4 657	12 427		31 110		348	499	61 080	110 122
12_Särskilt riktade åtgärder			22 746			5 466		2 875	31 087
13_Affärsmässig verksamhet		1 029	4 587					-3 794	1 822
14_Politisk verksamhet	568	17 067	1 378	503	1 111	1 073	297	1 010	23 007
15_Centrala stödfunktioner		44 421				0	21	5 727	50 169
16_Lokaler								-14 722	-14 722
Totalsumma	5 225	83 726	808 149	31 614	602 633	170 526	11 757	63 069	1 776 698

Förklaring:

BYN:	Byggnadsnämnd
KLF:	Kommunstyrelse
LOK:	Lärande- och kulturnämnd
NMR:	Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd
OMS:	Omsorgsnämnden
SOF:	Social- och fritidsnämnden
SVÄ:	Svågadalsnämnden

Tillkommande riktade förändringar

Avser	Förv	Förändring mot 2012			
		2013	2014	2015	2016
Förskola					
Ersättning till arvoden kostnämnden	LOK	46	46	46	46
		46	46	46	46
Grundskola					
Ersättning till arvoden kostnämnden	LOK	66	66	66	66
		66	66	66	66
Gymnasieskola					
Ersättning till arvoden kostnämnden	LOK	14	14	14	14
		14	14	14	14
Äldreomsorg					
Ersättning till arvoden kostnämnden	OMS	74	74	74	74
		74	74	74	74
Infrastruktur					
Höjt bidrag MulleMeck	KLF	400	400	400	400
Reparation busskurar	TEF	100	100	100	100
		500	500	500	500
Affärsmässig verksamhet					
Ksau §84/2012 Merkostnad busskort 13-18 år	LOK	1 500	1 500	1 500	1 500
		1 500	1 500	1 500	1 500
Fritid o kultur					
Höjda föreningsbidrag	SOF	500	500	500	500
Höjda övriga bidrag	KLF	200	200	200	200
		700	700	700	700
Centrala stödfunktioner					
Höjda sponsringsbidrag	KLF	100	100	100	100
Lokalstrateg	KLF	600	600	600	600
		700	700	700	700
Politisk verksamhet					
Överförmyndare 25% adm assistent	KLF	100	100	100	100
		100	100	100	100
		3 700	3 700	3 700	3 700

2012-06-05

Förslag till att-satser i samband med 2013 års ramberedning

Majoritetspartierna föreslår

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att, utifrån SKL:s översiktliga genomgång av de kommunala verksamheternas kostnader, bilda en grupp för fortsatt djupare analys och uppföljning av kommunens verksamheter både vad avser kostnader, kvalitet och effektivitet (redovisning i samband med 2014 års ramberedning),

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra en kartläggning över vilka kostnader och verksamheter som kan betraktas som frivilliga respektive obligatoriska verksamheter utifrån 2012 års budget (redovisning i samband med 2014 års ramberedning),

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med regionala parter utarbeta ett program för personalrekrytering inför stundande generationsväxling, (redovisning i samband med höstens budgetberedning),samt

att uppdra till lärande-och kulturförvaltningen att genom såväl ökad kvalitet som kvantitet i undervisningen, öka förutsättningarna att uppfylla skollagens krav även avseende invandrarbarnens skolgång.

FÖR MAJORITETSPARTIERNA

Caroline Schmidt
Kommunstyrelsens ordförande