

(bilaga 1, kolumn B)

Majoritetens förslag, 2011-04-19

Investeringar (Kkr)

Förv	Proj	Avser	2010			A	Förändring	B
			Budget	Bokslut	avvik	Ks 2011-04-14 Budget 2011		Ks 2011-04-27 Ny Budget 2011
		Förskola						
LOK	7228	Asplunden ombyggnad		1 292	-1 292			
LOK	7087	Inv strukturomsl fsk	300	175	125			
LOK	7134	Nya förskolor	383	25	358			
TF/LOK		Ny förskola 3 avd				2 000	-1 000	1 000
TF/LOK		Förskola, arbetsmiljö, tillgänglighet				200		200
TF/LOK		Förskola, inv för minskade driftkostnader				500		500
TF/LOK		Förskola, övrigt och utemiljö				6 500		6 500
TF/LOK	7010	Förskolor och förskolemiljöer	3 955	5 013	-1 058			
TF/LOK	7008	Näckrosens flytt	78	0	78			
			4 716	6 505	-1 789	9 200	-1 000	8 200
		Grundskola						
LOK	7206	Utemiljö gy/skola/fsk	615	139	476			
LOK	7086	Inv strukturomsl skolor	1 853	2 318	-465			
LOK	7171	Åtgärder inom arbetsmiljö m m	50	0	50			
LOK	7203	Tillgänglighet gy/skola/fsk	650	456	194			
LOK	7031	Handikappanpassning	0	57	-57			
LOK	7172	Björkberg modul	0	135	-135			
TF/LOK		Grundskola, arbetsmiljö, tillgänglighet				10 350		10 350
TF/LOK		Grundskola, inv för minskade driftkostnader				1 200		1 200
TF/LOK		Grundskola, övrigt och utemiljö				5 265	-1 000	4 265
TF/LOK	7009	Skolor och skolmiljöer	16 810	20 145	-3 335			
TF/LOK	7004	Skolmiljöer Forsa	31	22	9			
TF/LOK	7005		73	4	69			
			20 082	23 276	-3 194	16 815	-1 000	15 815
		Gymnasium						
LOK	7229	Furulund, gymnasiesärskola		1 370	-1 370			
LOK	7183	Villabygge Broman	0	412	-412			
LOK	7131	Maskiner H-valls industritekniska	332	0	332			
LOK	7204	Inventarier Broman	850	752	98			
LOK	7227	Fordon, gymnasiet		205	-205			
LOK	7205	Uppgradering datanät	370	711	-341			
TF/LOK		Gymnasium, inv för minskade driftkostnader				2 000		2 000
TF/LOK		Gymnasium, övrigt och utemiljö				1 500	-1 000	500
TF/LOK	7013	Gymnasiet (venl och kallras kök)	241	20	221			
			1 793	3 470	-1 677	3 500	-1 000	2 500
		Äldreomsorg, funktionshindrade mm						
OMS		Nytt äldreboende 40 pl (tot ca 100Mkr)						
OMS	8008	Trygghetslarm Fredens Kulle mfl	501	0	501			
OMS		Uppgradering trygghetslarm				125		125
OMS	8009	Inventarier äldreboenden, omsorgen	2 000	1 198	802			
OMS		Carport hemtjänst				750		750
OMS		Ny gruppbostad 6 pl (ev Överås)				500	-500	0
OMS		Ny gruppbostad 6 pl				10 000		10 000
OMS		Ny gruppbostad 1 pl (ev Furulund)				2 000		2 000
OMS	8000	IT stöd i omsorgen	345	809	-464			
OMS	8022	Inventarier Handikappomsorg	500	65	435			
TF		Demensboende Dellenbygden				300		300
TF	7190	Inomhusklimat, Fredens Kulle mfl	500	69	431			
TF	7157	Spisvakter	389	76	313	1 000	-1 000	0
TF	7201	Gruppboenden/Äldreboendeplatser	6 000	4 989	1 011			
TF	7160	Åtgärder efter ekevisionsbesiktningar	424	27	397			
TF	7025	Utemiljöer äldreboende	491	427	64	600		600
TF	7158	Gruppboende Forsa	600	0	600	300	-300	0
TF	7156	Åläggande HRC, Furulund	1 188	1 072	116			
			12 938	8 732	4 206	15 575	-1 800	13 775
		Fastigheter Miljö och säkerhet						
TF	7000	Miljö och säkerhet div (Åtgärder PCB)	100	112	-12	1 000	-1 000	0
TF	7211	PCB-sanering	1 000	0	1 000			
TF		Permanent reservkraftverk på äldreboenden				500	-500	0
			1 100	112	988	1 500	-1 500	0
		Fastighetsförvärv						
TF	7953	Varvet markundersökningar	0	1 618	-1 618			
TF			0	589	-589			
			0	2 207	-2 207			
		Gator, GC-vägar m m						
TF	7028	Ombyggnad av gator och gc-vägar	4 388	0	4 388	2 000	-1 000	1 000
TF		Asfaltering gator o gc-vägar				2 000	-1 000	1 000
TF	7105	Ullsäter gata	157	36	121			

Förv	Proj	Avser	2010			Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011
			Budget	Bokslut	avvik			
TF	7216	Bybergsvägen	650	844	-194			
TF	7180	Breda gatan	319	380	-61			
TF	7041	Bondevägen, Delsbo	49	40	9			
TF	7182	Strandgatan	95	40	55			
TF	7230	Hanverksgatan		774	-774			
TF	7231	Sofiedal gata		1 436	-1 436			
TF	7232	Björkvägen		384	-384			
TF	7181	Sanering efter VA	90	286	-196			
TF	7220	Bussficka Blockvägen	0	106	-106			
TF	7029	Trafiksäkerhetsbeträffande åtgärder Rätt fart i staden	252	233	19	300	-300	0
TF	7031	Handikappanpassning enl tillgänglighetsplan	334	3	331	300	-300	0
TF	7124	Vägrafik bulleråtgärder	259	-138	397	300	-300	0
TF	7123	Sälvorget / Drofninggatan	4 884	6 301	-1 417			
TF		Cykelstätt Hudiksvall				450	-200	250
TF	7047	Allmän parkering Färgaren	-88	41	-129			
TF		Ullsäterleden				500	-500	0
TF	7054	Trafiklösning PRIX	10	0	10			
TF		GC-vägar				1 000	-1 000	0
TF	7089	GC-väg Rönnstigen-Marielundsvägen	33	0	33			
TF	7155	GC-väg Maln	-132	9	-141			
TF	7209	GC-väg Humlegatan	0	933	-933			
TF	7030	Offentlig belysning	400	544	-144	300		300
TF	7040	Vita bron, Iggesund	1 227	0	1 227			
TF	7043	Bro Sundskanalen	17	0	17			
TF	7095	Bro Sundskanalen, Storgatan	90	0	90			
TF	7112	Bro Sundskanalen, Trädgårdsgatan	85	0	85			
TF	7192	Miljösanering Varvet	1 000	6 114	-5 114	500	-500	0
TF		Inre hamnen				6 000	-2 500	3 500
TF		Miljösanering Djupestrand						
TF		Projektering för småhusområde				500		500
TF		Galgberget, småhusområde						
TF	7102	Forsa centrum	-280	0	-280			
			13 840	18 366	-4 527	14 150	-7 600	6 550
		Parker, lekplatser						
TF	7032	Byte gallusarmaturer (parkbelysning)	100	104	-4	100		100
TF	7222	Byggnader gågatan och Bergmansparken	0	11	-11			
TF	7191	Promenad och aktivitets "Park"	1 000	0	1 000	200	-200	0
TF	7125	Handikappanpassning, lekparker	541	90	451	500	-500	0
TF	7193	Handikapplolett Borgarparken	250	172	78			
TF	7146	Flytning bollplan Kvantum	-38	0	-38			
TF	7056	Parker/lekplatser div	248	101	147	200		200
TF	7122	Damparken Delsbo	147	8	139			
TF	7194	Rådhusparken, evenemangspark	200	149	51			
TF	7055	Bothnia Cruises	17	0	17			
			2 465	635	1 830	1 000	-700	300
		Div lokaler mm						
TF		Upprustning fastigheter				15 000	7 500	22 500
TF		Tillagningskök / ombyggnader						
TF		Mulle Meck						
TF	7202	Hästaäng lokalomställning (Transport)	800	1 071	-271			
TF		Hästaäng, godkänd oljeavskiljare				500		500
TF	7161	Planerat underhåll, externi förhyrda lokaler	300	272	28	300	-300	0
TF	7159	Folkets Hus, brandalarm m m samt fasad	-9	0	-9	2 000	-500	1 500
TF		Folkets Hus, inre renovering				1 000	-500	500
TF	7196	Konverteringar, energieffektiviseringar	5 500	3 092	2 408	4 000	-4 000	0
TF	7197	Enkelt avhjälpna hinder, fastighet	1 000	506	494	300	-300	0
TF	7198	Hissanpassningar	300	0	300	300	-300	0
TF	7200	Sanering gammal avfallsdeponi	850	2 072	-1 222			
			8 741	7 013	1 728	23 400	1 600	25 000
		Fritidsanläggningar						
SOF		Fotbollsplaner Björkberg						
TF	7117	Iggesunds badhus	-1 957	1 983	-3 940			
TF	7154	Ny badplats, Sörforsa	100	0	100			
TF	7195	Fasadrenov idrottshall/badhus H-vall	9 000	3 755	5 245			
TF		Gamla badhuset Hudiksvall				4 500		4 500
TF	7164	Nytt golv idrottshallen, Hudiksvall	88	0	88			
TF		Friggesundshallen						
TF	7151	Fritidsanläggningar (park och skärgård)	49	49	0			
TF	7126	Sportparken	1 798	8	1 790	1 500		1 500
			9 078	5 795	3 283	6 000	0	6 000
		Stadsdelsomvandling						
TF	7208	Stadsdelsomvandling (Hamnen)	11 463	0	11 463			
TF	7163	Renovering Kattvikskajen						
TF	7199	Konsultstöd Kattvikskajen	800	0	800			
TF	7027	Exploatering Kattvikskajen (inkl. rivning)	3 433	1 022	2 411			
			15 696	1 022	14 674	0	0	0

Förv	Proj	Avser	2010			Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011
			Budget	Bokslut	avvik			
		Inventarier, utrustning, fordon						
KLK	8004	PA-system	1 688	1 265	423			
KLK	8001	ITC riktade utvecklingsinsatser + servrar o nät	1 484	1 127	357	1 500		1 500
KLK		Utrustning videokonferenser m m				500	-500	0
KLK		Inventarier ankomsthallen, Guldsmeden				250		250
KLK	8026	Webb 2010	250	34	216			
NMR	8006	Räddningsfordon o pumpar,	689	258	431	2 500		2 500
NMR	8007	Räddningsutrustning	1 134	65	1 069			
SOF		Inventarier Idrottshallen				200		200
SOF		Inventarier Badhus				200		200
SOF		Inventarier IFO				150		150
SOF	8018	Inv Iggesund badhus	0	149	-149			
SOF	8019	Inv Delsbo badhus	0	39	-39			
SOF	8015	Inventarier social o frilid	445	102	343			
SOF	8027	Inv frilidsanläggningar	0	30	-30			
TF	8003	Växelutrustning, inventarier mm	369	133	236	200		200
TF	7207	Fordon fastighet	0	-30	30			
TF	7225	Maskiner fastighet	0	150	-150			
TF	7135	Mölinstrument	200	0	200			
TF	8025	Inventarier Folkets Hus	1 300	1 300	0			
TF		Plotter/scanner, mättningskontor				250		250
TF		Pistmaskin				1 500		1 500
TF		Mälbil				300	-300	0
TF		Städmaskiner				200	-200	0
TF	7176	Fordon och maskiner 7075/7076				250	-250	0
			7 559	4 622	2 937	8 000	-1 250	6 750
		IT-investeringar (Fiberstaden)						
TF	7066	Stadsnätsubbyggnad	1 786	2 861	-1 075	3 000	700	3 700
TF	7185	IT Långvind m m	-5	1 235	-1 240			
TF	7214	IT Långvindsbruk	0	1 182	-1 182			
TF	7215	IT-Mössön	0	1 410	-1 410			
TF	7217	IT-Hedvigsfors	0	385	-385			
			1 781	7 073	-5 292	3 000	700	3 700
TF	7166	IT-samverkanprojekt	20 032	11 846	8 186	8 500	-3 000	5 500
TF	7186	IT Delsbo	-737	42	-779			
TF	7187	IT Enånger	-24	744	-768			
TF	7188	IT Njutånger	-41	1 043	-1 084			
TF	7218	IT-Ulnäs	0	139	-139			
TF	7219	IT-Bäckmora	0	246	-246			
TF	7226	IT-Nösviken		2	-2			
TF	7221	IT-Sörfåsa		15	-15			
		Internleasing	19 230	14 077	5 153	8 500	-3 000	5 500
FIN	9996	Internleasing	0	724	-724			
FIN	9997	Internleasing	0	1 689	-1 689			
FIN	9994	Internleasing	0	1 398	-1 398			
FIN	9995	Internleasing	0	3 898	-3 898			
FIN	9998	Internleasing	0	47	-47			
FIN	9999	Internleasing	0	1 937	-1 937			
			0	9 693	-9 693			
		DELSUMMA	119 018	112 598	6 420	110 640	-16 550	94 090
		Affärsnära verksamhet (lånefinansierad)						
TF	7099	VA	10 000	0	10 000	30 000		30 000
TF		VA upprustning				10 000		10 000
TF	7092	Ullsäter, industriområde		200	-200			
TF	7210	Nansla	0	332	-332			
TF	7070	Utredning Hallstaåsen-Hallbo	0	2 038	-2 038			
TF	7212	Tak Delsbo	0	42	-42			
TF	7139	LPS-system	0	213	-213			
TF	7091	Ombyggnad reffelmansverket	0	21	-21			
TF	7093	Iggesund vattenförsörjning	0	4 107	-4 107			
TF	7173	Skärmtak Refelmansverket	0	61	-61			
TF	7177	Driftövervakning	0	1 525	-1 525			
TF	7213	Forsa vattenverk	0	1 085	-1 085			
TF	7113	Fordon VA	0	354	-354			
TF	7165	Sofedal VA	0	3	-3			
TF	7223	Överföring Iggesund etapp 1	0	333	-333			
TF	7224	Överföring Iggesund etapp 3	0	24	-24			
TF	7100	Renhållning	2 000	0	2 000	3 000		3 000
TF	7169	Återvinningscentral	0	20 124	-20 124			
		DELSUMMA	12 000	30 462	-18 462	43 000	0	43 000
		TOTALT	131 018	143 060	-12 042	153 640	-16 550	137 090

Oppositionens förslag, 2011-04-27

All C

Investeringar (Kkr)

Förv	Proj	Avser	2010			Ks 2011-04-14		Ks 2011-04-27 Op 2011-04-27	
			Budget	Bokslut	avvik	Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011
		Förskola							
LOK	7228	Asplunden ombyggnad		1 292	-1 292				
LOK	7087	Inv strukturoinst fsk	300	175	125				
LOK	7134	Nya förskolor	383	25	358				
TF/LOK		Ny förskola 3 avd				2 000	-1 000	1 000	1 000
TF/LOK		Förskola, arbetsmiljö, tillgänglighet				200		200	200
TF/LOK		Förskola, inv för minskade driftkostnader				500		500	500
TF/LOK		Förskola, övrigt och utemiljö				6 500		6 500	6 500
TF/LOK	7010	Förskolor och förskolemiljöer	3 955	5 013	-1 058				
TF/LOK	7008	Näckrosens flytt	78	0	78				
			4 716	6 505	-1 789	9 200	-1 000	8 200	8 200
		Grundskola							
LOK	7206	Utemiljö gy/skola/fsk	615	139	476				
LOK	7086	Inv strukturoinst skolor	1 853	2 318	-465				
LOK	7171	Åtgärder inom arbetsmiljö m m	50	0	50				
LOK	7203	Tillgänglighet gy/skola/fsk	650	456	194				
LOK	7031	Handikappanpassning	0	57	-57				
LOK	7172	Björkberg modul	0	135	-135				
TF/LOK		Grundskola, arbetsmiljö, tillgänglighet				10 350		10 350	10 350
TF/LOK		Grundskola, inv för minskade driftkostnader				1 200		1 200	1 200
TF/LOK		Grundskola, övrigt och utemiljö				5 265	-1 000	4 265	4 265
TF/LOK	7009	Skolor och skolmiljöer	16 810	20 145	-3 335				
TF/LOK	7004	Skolmiljöer Forsa	31	22	9				
TF/LOK	7005		73	4	69				
			20 082	23 276	-3 194	16 815	-1 000	15 815	15 815
		Gymnasium							
LOK	7229	Furulund, gymnasiesärskola		1 370	-1 370				
LOK	7183	Villabygge Broman	0	412	-412				
LOK	7131	Maskiner H-valvs industritekniska	332	0	332				
LOK	7204	Inventarier Broman	850	752	98				
LOK	7227	Fordon, gymnasiet		205	-205				
LOK	7205	Uppgradering datornät	370	711	-341				
TF/LOK		Gymnasium, inv för minskade driftkostnader				2 000		2 000	2 000
TF/LOK		Gymnasium, övrigt och utemiljö				1 500	-1 000	500	500
TF/LOK	7013	Gymnasiet (vent och kallras kök)	241	20	221				
			1 793	3 470	-1 677	3 500	-1 000	2 500	2 500
		Äldreomsorg, funktionshindrade mm							
OMS		Nytt äldreboende 40 pl (tot ca 100Mkr)							
OMS	8008	Trygghetslarm Fredens Kulle mfl	501	0	501				
OMS		Uppgradering trygghetslarm				125		125	125
OMS	8009	Inventarier äldreboenden, omsorgen	2 000	1 198	802	750		750	750
OMS		Carport hemtjänst				500	-500	0	0
OMS		Ny gruppbostad 6 pl (ev Överås)				10 000		10 000	7 500
OMS		Ny gruppbostad 6 pl							300
OMS		Ny gruppbostad 1pl (ev Furulund)				2 000		2 000	0
OMS	8000	IT stöd i omsorgen	345	809	-464				
OMS	8022	Inventarier Handikappomsorg	500	65	435	300		300	300
TF		Demensboende Dellenbygden							
TF	7190	Inomhusklimat, Fredens Kulle mfl	500	69	431	1 000	-1 000	0	500
TF	7157	Spisvakter	389	76	313				
TF	7201	Gruppboenden/Äldreboendeplatser	6 000	4 989	1 011				
TF	7160	Åtgärder efter etrevisionsbesiktningar	424	27	397	600		600	600
TF	7025	Utemiljöer äldreboende	491	427	64	300	-300	0	0
TF	7158	Gruppboende Forsa	600	0	600				
TF	7156	Äluggande HRC, Furulund	1 188	1 072	116				
			12 938	8 732	4 206	15 575	-1 800	13 775	10 075
		Fastigheter Miljö och säkerhet							
TF	7000	Miljö och säkerhet div (Åtgärder PCB)	100	112	-12	1 000	-1 000	0	0
TF	7211	PCB-sanering	1 000	0	1 000				
TF		Permanent reservkraftverk på äldreboenden				500	-500	0	0
			1 100	112	988	1 500	-1 500	0	0
		Fastighetsförvärv							
TF			0	1 618	-1 618				
TF	7953	Varvet markundersökningar	0	589	-589				
			0	2 207	-2 207				
		Gator, GC-vägar m m							
TF	7028	Ombyggnad av gator och gc-vägar	4 388	0	4 388	2 000	-1 000	1 000	4 000
TF		Asfaltering gator o gc-vägar				2 000	-1 000	1 000	

Förv	Proj	Avser	2010			Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011
			Budget	Bokslut	avvik				
TF	7105	Ullsäter gata	157	36	121				
TF	7216	Bybergsvägen	650	844	-194				
TF	7180	Breda gatan	319	380	-61				
TF	7041	Bondevägen, Delsbo	49	40	9				
TF	7182	Strandgatan	95	40	55				
TF	7230	Hantverksgatan		774	-774				
TF	7231	Sofiedal gata		1 436	-1 436				
TF	7232	Björkvägen		384	-384				
TF	7181	Sanering efter VA	90	286	-196				
TF	7220	Bussficka Blockvägen	0	106	-106				
TF	7029	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	252	233	19	300	-300	0	300
TF		Rätt fart i staden				300	-300	0	0
TF	7031	Handikappanpassning enl tillgänglighetsp	334	3	331	300	-300	0	300
TF	7124	Vägtrafik bulleråtgärder	259	-138	397				
TF	7123	Salutorget / Drottninggatan	4 884	6 301	-1 417				
TF		Cykelställ Hudiksvall				450	-200	250	250
TF	7047	Allmän parkering Färgaren	-88	41	-129				
TF		Ullsäterleden				500	-500	0	0
TF	7054	Trafiklösning PRIX	10	0	10				
TF		GC-vägar				1 000	-1 000	0	0
TF	7089	GC-väg Rönnstigen-Marielundsvägen	33	0	33				
TF	7155	GC-väg Main	-132	9	-141				
TF	7209	GC-väg Humlegatan	0	933	-933				
TF	7030	Offentlig belysning	400	544	-144	300		300	300
TF	7040	Vita bron, Iggesund	1 227	0	1 227				
TF	7043	Bro Sundskanalen	17	0	17				
TF	7095	Bro Sundskanalen, Storgatan	90	0	90				
TF	7112	Bro Sundskanalen, Trädgårdsgatan	85	0	85				
TF	7192	Miljösanering Varvet	1 000	6 114	-5 114	500	-500	0	0
TF		Inre hamnen				6 000	-2 500	3 500	1 000
TF		Miljösanering Djupestrand							
TF		Projektering för småhustomtområde				500		500	500
TF		Galgberget, småhustomtområde							
TF	7102	Forsa centrum	-280	0	-280				
			13 840	18 366	-4 527	14 150	-7 600	6 550	6 650
		Parker, lekplatser							
TF	7032	Byte gattjusarmaturer (parkbelysning)	100	104	-4	100		100	100
TF	7222	Byggnader gågatan och Bergmansparken	0	11	-11				
TF	7191	Promenad och aktivitets "Park"	1 000	0	1 000	200	-200	0	0
TF	7125	Handikappanpassning, lekparker	541	90	451	500	-500	0	500
TF	7193	Handikapploalett Borgarparken	250	172	78				
TF	7146	Flyttning bollplan Kvantum	-38	0	-38				
TF	7056	Parker/lekplatser div	248	101	147	200		200	200
TF	7122	Dammparken Delsbo	147	8	139				
TF	7194	Rådhusparken, evenemangspark	200	149	51				
TF	7055	Bothnia Cruises	17	0	17				
			2 465	635	1 830	1 000	-700	300	800
		Div lokaler mm							
TF		Upprustning fastigheter				15 000	7 500	22 500	22 500
TF		Tillagningskök / ombyggnader							
TF		Mulle Meck							
TF	7202	Hästaöng lokalomställning (Transport)	800	1 071	-271				
TF		Hästaöng, godkänd oljeavskiljare				500		500	500
TF	7161	Planerat underhåll, externi förhyrda lokaler	300	272	28	300	-300	0	0
TF	7159	Folkets Hus, brandlarm m m samt fasad	-9	0	-9	2 000	-500	1 500	1 500
TF		Folkets Hus, inre renovering				1 000	-500	500	0
TF	7196	Konverteringar, energieffektiviseringar	5 500	3 092	2 408	4 000	-4 000	0	0
TF	7197	Enkelt avhjälpna hinder, fastighet	1 000	506	494	300	-300	0	300
TF	7198	Hissanpassningar	300	0	300	300	-300	0	300
TF	7200	Sanering gammal avfallsdeponi	850	2 072	-1 222				
			8 741	7 013	1 728	23 400	1 600	25 000	25 100
		Fritidsanläggningar							
SOF		Fotbollplaner Björkberg							
TF	7117	Iggesunds badhus	-1 957	1 983	-3 940				
TF	7154	Ny badplats, Sörforsa	100	0	100				
TF	7195	Fasadrenov idrottshall/badhus H-vall	9 000	3 755	5 245				
TF		Gamla badhuset Hudiksvall				4 500		4 500	4 500
TF	7164	Nytt golv idrottshallen, Hudiksvall	88	0	88				
TF		Friggesundshallen							
TF	7151	Fritidsanläggningar (park och skärgård)	49	49	0				
TF	7126	Sportparken	1 798	8	1 790	1 500		1 500	1 500
			9 078	5 795	3 283	6 000	0	6 000	6 000
		Stadsdelsomvandling							
TF	7208	Stadsdelsomvandling (Hamnen)	11 463	0	11 463				
TF	7163	Renovering Katvikskajen							
TF	7199	Konsultstöd Katvikskajen	800	0	800				
TF	7027	Exploatering Katvikskajen (inkl. rivning)	3 433	1 022	2 411				

Förv	Proj	Avser	2010			Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011
			Budget	Bokslut	avvik				
			15 696	1 022	14 674	0	0	0	
		Inventarier, utrustning, fordon							
KLK	8004	PA-system	1 688	1 265	423				
KLK	8001	ITC riktade utvecklingsinsatser + servrar o r	1 484	1 127	357	1 500	1 500	1 500	
KLK		Utrustning videokonferenser m m				500	0	0	
KLK		Inventarier ankomsthallen, Guldsmeden				250	250	250	
KLK	8026	Webb 2010	250	34	216				
NMR	8006	Räddningsfordon o pumpar.	689	258	431	2 500	2 500	2 500	
NMR	8007	Räddningsutrustning	1 134	65	1 069				
SOF		Inventarier Idrottshallen				200	200	200	
SOF		Inventarier Badhus				200	200	200	
SOF		Inventarier IFO				150	150	150	
SOF	8018	Inv Iggesund badhus	0	149	-149				
SOF	8019	Inv Delsbo badhus	0	39	-39				
SOF	8015	Inventarier social o fritid	445	102	343				
SOF	8027	Inv fritidsanläggningar	0	30	-30				
TF	8003	Växelutrustning, inventarier mm	369	133	236	200	200	200	
TF	7207	Fordon fastighet	0	-30	30				
TF	7225	Maskiner fastighet	0	150	-150				
TF	7135	Mötinstrument	200	0	200				
TF	8025	Inventarier Folkets Hus	1 300	1 300	0				
TF		Plotter/scanner, mätningkontor				250	250	250	
TF		Pistmaskin				1 500	1 500	1 500	
TF		Mötbil				300	0	0	
TF		Städmaskiner				200	-200	0	
TF	7176	Fordon och maskiner 7075/7076				250	-250	0	
			7 559	4 622	2 937	8 000	-1 250	6 750	
		IT-investeringar (Fiberstaden)							
TF	7066	Stadsnätsubbyggnad	1 786	2 861	-1 075	3 000	700	3 700	
TF	7185	IT Långvind m m	-5	1 235	-1 240				
TF	7214	IT Långvindsbruk	0	1 182	-1 182				
TF	7215	IT-Mössön	0	1 410	-1 410				
TF	7217	IT-Hedvigsfors	0	385	-385				
			1 781	7 073	-5 292	3 000	700	3 700	
TF	7166	IT-samverkansprojekt	20 032	11 846	8 186	8 500	-3 000	5 500	
TF	7186	IT Delsbo	-737	42	-779				
TF	7187	IT Enångrer	-24	744	-768				
TF	7188	IT Njulångrer	-41	1 043	-1 084				
TF	7218	IT-Utnäs	0	139	-139				
TF	7219	IT-Bäckmora	0	246	-246				
TF	7226	IT-Näsviken		2	-2				
TF	7221	IT-Sörforsa		15	-15				
			19 230	14 077	5 153	8 500	-3 000	5 500	
		Internleasing							
FIN	9996	Internleasing	0	724	-724				
FIN	9997	Internleasing	0	1 689	-1 689				
FIN	9994	Internleasing	0	1 398	-1 398				
FIN	9995	Internleasing	0	3 898	-3 898				
FIN	9998	Internleasing	0	47	-47				
FIN	9999	Internleasing	0	1 937	-1 937				
			0	9 693	-9 693				
		DELSUMMA	119 018	112 598	6 420	110 640	-16 550	94 090	
		Affärsmässig verksamhet (länefinansieras)							
TF	7099	VA	10 000	0	10 000	30 000	30 000	30 000	
TF		VA upprustning				10 000	10 000	10 000	
TF	7092	Ullsäter, industriområde		200	-200				
TF	7210	Nånsta	0	332	-332				
TF	7070	Utredning Hallstaåsen-Hallbo	0	2 038	-2 038				
TF	7212	Tak Delsbo	0	42	-42				
TF	7139	LPS-system	0	213	-213				
TF	7091	Ombyggnad reffelmansverket	0	21	-21				
TF	7093	Iggesund vattenförsörjning	0	4 107	-4 107				
TF	7173	Skärmtak Reffelmansverket	0	61	-61				
TF	7177	Driftövervakning	0	1 525	-1 525				
TF	7213	Forså vattenverk	0	1 085	-1 085				
TF	7113	Fordon VA	0	354	-354				
TF	7165	Sofedal VA	0	3	-3				
TF	7223	Överföring Iggesund etapp 1	0	333	-333				
TF	7224	Överföring Iggesund etapp 3	0	24	-24				
TF	7100	Renhållning	2 000	0	2 000	3 000	3 000	3 000	
TF	7169	Återvinningscentral	0	20 124	-20 124				
		DELSUMMA	12 000	30 462	-18 462	43 000	0	43 000	

Förv	Proj	Avser	2010			Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011
			Budget	Bokslut	avvik				
		TOTALT	131 018	143 060	-12 042	153 640	-16 550	137 090	134 090

Kommunfullmäktige

Förslag till förändring av kommunstyrelsens beslut 2011-04-27 beträffande kommunens investeringsbudget för år 2011

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-27 att reducera 2011 års investeringsbudget från 110 640 000 kronor till 94 090 000 kronor exkl affärsmässig verksamhet på grund av det ekonomiska läget i kommunen.

Majoritetspartierna vill inför kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2011 göra ytterligare några förändringar i materialet, se nedan.

Minskade utgifter 2011

Gruppbostad, Furulund flyttas till 2012	- 2 000 000
---	-------------

Ökade utgifter 2011

Projektnr 7025, utemiljö, äldreboende	+ 300 000
Projektnr 7125, handkappanpassning, lekpark	+ 500 000
Projektnr 7190, inomhusklimat, Fredens Kulle m fl	+ 500 000
Projektnr 7197, enkelt avhjälpna hinder, fastigheter	+ 300 000
Projekteringskostnader, Ullsättersleden	+ 200 000
Projekteringskostnader, hamnområdet	<u>+ 200 000</u>
	+ 2000 000

Förslaget innebär att den nya investeringsbudgeten för 2011 uppgår till samma belopp som kommunstyrelsens förslag, dvs 94 090 000 kronor exkl affärsmässig verksamhet, men med en förändrad fördelning mellan några investeringsobjekt.

Enligt uppdrag

Anders Svedman

Ekonomiavdelningen

Anders Svedman • Tfn: 0650-19 118 • Mobil: 070-6618296 • E-post: anders.svedman@hudiksvall.se
 Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 • E-post: kommun@hudiksvall.se
 Tfn växel: 0650-190 00 • Fax: 0650-381 54 • www.hudiksvall.se • Org.nr: 212000-2379



Utvecklingsprogram för förskoleklassen, grundskolan, grundskoleklassen och skolbarnsomsorgen i Hudiksvalls kommun

Del 1. Viljeinriktning och mål

Bakgrund

Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet är att grundskolorna som helhet visar alltför dåliga resultat. Alltför många elever når inte de nationella målen. Det finns elever som inte fullgör sin skolplikt utan är frånvarande från undervisningen utan giltiga skäl. Skolverket konstaterade också i sin granskning 2008 att det finns viktiga områden som måste förbättras för att åstadkomma bättre resultat.

Slutsats

Förbättringsområden bör därför identifieras och systematiseras.

Systematisk uppföljning som motor i det kontinuerliga förbättringsarbetet
En förutsättning för möjligheterna att styra, prioritera och omprioritera på politisk nivå, på förvaltningsnivå, på rektorsnivå och på lärarnivå är en kontinuerlig uppföljning, analys och rapportering av aktuella verksamhetsresultat.

Därför skall det nuvarande uppföljnings- och rapporteringssystemet skyndsamt utvecklas så att lärare, rektor, förvaltning och nämnd kontinuerligt har tillgång till aktuella data av såväl "mjuka" som "hårda" värden.

Mål

Det systematiska förbättringsarbetet skall i de kommunala skolorna som helhet leda till:

- Att alla elever når de nationella målen i alla ämnen. En kontinuerlig förbättring ska ske. Utgångsår 2010.
- Att resultaten på de nationella proven i år 3, 5 och 9 kontinuerligt förbättras. Utgångsår 2010.
- Att alla elever fullgör sin skolplikt utan omotiverad frånvaro.
- Att alla elever känner sig trygga i skolan.
- Att alla vårdnadshavare senast under läsåret 2011/2012 ges möjligheter att via IT- media kontinuerligt följa sina barns kunskapsutveckling och ta del av de skriftliga omdömena.



Framgångsfaktorer för ökad kvalite´

Exempel på sådana är:

- Systematisk uppföljning och analys av resultat på lärarnivå, skolnivå, förvaltningsnivå och politisk nivå ger en gemensam bild, främjar dialogen och ger underlag för styrning av skolan.
- En verksamhet som kännetecknas av höga förväntningar
- Ett inkluderande förhållningssätt där huvudinriktningen ska vara att alla elever deltar i den ordinarie undervisningen.
- Anställda som upplever att man arbetar i en lärande organisation som präglas av lärande och utveckling och där initiativ till förbättringar premieras.
- Välutbildade lärare med förmåga att utöva det pedagogiska ledarskapet i klassen/gruppen.
- Aktiva lärare som undervisar och som säkerställer att eleverna inte är utlämnade till sig själva och till sin egen förmåga att söka kunskap för att nå målen (så kallat eget arbete).
- Lärare som ges kontinuerlig fortbildning och som får möjlighet att ingå i nätverk för stimulans och kunskapsspridning.
- Lärare som har tillgång till och nyttjar modern teknik i undervisningen.
- Väl fungerande arbetslag.
- Rektorer och lärare som har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare och som har förmågan att involvera vårdnadshavare i elevernas lärande.
- Rektorer som har kompetens och finns i en organisation som garanterar att alla kan klara av det pedagogiska ledarskapet med fokus på läroplansuppdraget.
- Rektorer som har viljan, förmågan och ges möjligheter att driva pedagogisk utveckling.
- Former och forum för spridning av goda exempel.

Programmet består av 3 delar:

- 1 Viljeinriktning och mål.
- 2 Övergripande förbättringsområden
- 3 Förbättringsområdena nedbrutna i aktiviteter