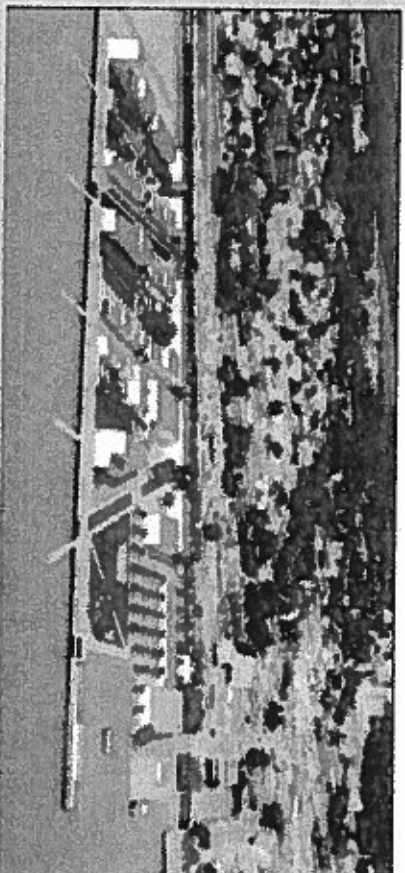


2013-2016

Kattvikskajen - skiss



Socialdemokraternas

och

Vänsterpartiets

budgetförslag

2013-2016




Socialdemokraternas och Vänsterpartiets riktade satsningar och uppdrag i budget för perioden 2013-2016

Glada Hudik med framtidstro och dragningskraft

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går fram med en gemensam budget, vilket är en tydlig signal på att det finns en ansvarstagande och framåtsyftande opposition, vilka är beredda att ta ansvar. En budget är ett sätt att visa en riktning vilket tydligt visas i vår budgetskrivning genom de prioriteringar och satsningar vi väljer att göra. Vår budget bygger på SKL:s senaste oktoberprognos och de kvantiteter som tagits fram inom kommunens verksamheter. Det är samma pengar som majoriteten har till sitt förfogande, men vi väljer att gå fram med en budget vilken har en tydlig profil på lärande, omsorg, miljö, arbetsmarknad och landsbygdspolitik. Nedan redovisas de prioriteringar och satsningar som vi anser behövs för att skapa framtidstro och dragningskraft i Glada Hudik.

För den samlade oppositionen


Mikael Löthstam (s)


Daniel Pettersson (v)

Inriktning Lärande

Riktad satsning läs och skriv samt matematik i år 1

En viktig förutsättning för barnens utveckling, uppväxt och framtida möjligheter att klara sig igenom utbildningssystemet, är att barnen får en bra start i början på sin utbildning. Att kunna läsa, skriva och räkna är därför av avgörande betydelse för deras fortsatta utveckling och att detta sker så tidigt som möjligt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 2 miljoner kr årligen avsätts under budgetperioden för att förstärka år 1 i grundskolan avseende läs och skriv samt matematikinläring

Genomlysning av Lärande och kulturnämnden

Under de senaste åren har Lärande och kulturnämnden haft svårigheter att nå balans i budget vilket ställer frågor kring styrning och ledning. Kommunens olika verksamheter behöver med jämna mellanrum genomlysas för att säkerställa att verksamheten är effektiv och att samordning sker mellan olika delar av verksamheten, med tanke på en effektiv och ändamålsenlig organisation. Översynen ska också belysa effekterna av de arbetsmarknadsåtgärder som kommunen tillhandahåller via CUL i förhållande till de medel som avsätts. Översynen ska också omfatta en utredning som visar på om det finns fördelar med om kommunens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsavdelningen förenas i en enhet. En extern objektiv översyn ger kommunstyrelsen och nämnden ett bättre underlag för prioriteringar inför olika framtidas beslut. Syfte med genomlysningen är att se över den inre organisationen, hur exempelvis samordningen sker mellan nämndens olika verksamhetsområden, styrning och ledning. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avsätter 500 000 kr för att en extern översyn av lärande och kulturnämndens verksamhet ska kunna genomföras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en extern konsult för genomlysning av lärande och kulturnämndens verksamhet

Barnfattigdomen

En av de viktigaste frågorna för oss Socialdemokrater och Vänsterpartister är att motverka den ökade barnfattigdomen. Vi ser detta som ett av våra främsta politiska problem att komma tillrätta med. Den politik som Alliansen i regering och riksdag för, vilket i sin förlängning verkställs av den borgerliga majoriteten och miljöpartiet i kommunen, förstärker problemen med barnfattigdom, vilket vi ser tydliga tecken på i vår kommun. Krafttag behöver därför göras för att komma tillrätta med denna orättvisa. Vi ser ett stort behov av ta ett samlat grepp kring frågorna för att komma tillrätta med problemet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett program mot barnfattigdomen i kommunen

Social investeringsfond

Vi har många barn/ungdomar i vår kommun som inte klarar de mål som finns i skolan, trots att många insatser görs på kommunens skolor. Många av dessa barn möter även socialtjänstens personal i olika typer av insatser, men långt ifrån alla.

Skolan är ofta den plats där man för första gången uppmärksammar de barn och ungdomar som inte mår bra eller har andra typer av problem.

Syftet med vårt förslag är att genom ett förebyggande arbete bryta negativa händelseförlopp i tidigt skede och undvika genomgripande insatser i skolan samt undvika stora kostnader för framtida placeringar av barn och unga. Den största vinsten tillfaller den grupp av barn/ungdomar som får bättre uppväxtvillkor och förutsättningar att klara skolan, fritid, sysselsättning samt möjlighet att undvika långvarig arbetslöshet.

Förslaget bygger på att kommunens kostnad ska minska och att mänskliga vinster görs.

För att åstadkomma detta vill vi avsätta resurser i form av en social investeringsfond. Tanken med fonden är att ge möjligheter till att olika arbetsmetoder utarbetas gemensamt med ett nämndövergripande perspektiv. Insatser som genomförs ska vara evidensbaserade och vila på vetenskaplig grund. Medel kan sökas efter utarbetade riktlinjer och erhållas efter beslut i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 2,5 miljoner kr årligen avsätts till en social investeringsfond

Inriktning Omsorg

Omsorg

Utvecklingen och olika behov hos människor är en ständig utmaning för kommunens olika verksamheter, att ha regelbunden fortbildning är avgörande för kommunen att kunna hålla hög kvalitet på de insatser som ges i den dagliga verksamheten. Nya rön och metoder som baseras på vetenskaplig grund presenteras med jämna mellanrum i olika rapporter, förändrade eller nya riktlinjer från socialstyrelsen ställer också högre krav på personal inom omsorgerna. För att möta en omsorgsverksamhet i ständig utveckling behövs medel för fortbildning av personal. I budgeten för 2013 riktas 2 miljoner kronor till fortbildning av personal inom omsorgsverksamheten för att möta ökande krav och behov samt med tanke på att hemsjukvården övergår i kommunal regi 2013. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 2 miljoner kr avsätts för fortbildning inom omsorgerna under år 2013

Folkhälsa/Ideella föreningar

Den ideella föreningsverksamheten i kommunen är en viktig faktor för att barn och unga ska ha möjlighet till utövandet av idrott och meningsfulla fritidsaktiviteter, aktiviteter som stärker och uppmuntrar barn och unga till att röra sig och motionera på sin fritid. Många av de ideella föreningarna i kommunen äger och driver sina egna anläggningar runt om i kommunen, ridhus, fotbollsplaner, elljusspår mm. Kostnaderna för att driva och underhålla dessa anläggningar medför kostnader av olika storlek, vilket vi är väl medvetna om, med tanke på kommunens egna anläggningar. För befolkningen och folkhälsan spelar elljusspårerna som finns i kommunen en viktig roll med tanke på att dessa finns utspridda i kommunen och är lätt tillgängliga. För kommunen och samhället i stort betyder bra folkhälsa att stora vinster kan göras både ekonomiskt och ur mänsklig synvinkel genom att ohälsa förebyggs. Regelbundet motionsutövande av olika slag är en förutsättning för att uppnå bättre folkhälsa. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 200 000 kr årligen avsätts som en folkhälsosatsning till de föreningar som driver motions och elljusspår som är öppna för allmänheten

Inriktning Miljö

Miljö

Kommunen har under många år bedrivit ett målmedvetet arbete inom miljöområdet. Hudiksvall är sedan några år tillbaka ekokommun. Arbeten som varit lyckade och fått bra genomslag är bl.a. Agenda 21, fiskevårdsprojektet, miljömålsarbetet och hanteringen av dagvatten. Att ha tillgång till bra vatten och värna detsamma tillhör en av de stora utmaningar vi har inom miljöområdet.

Kommunen behöver därför ta fram en vatten och avloppsplan för hela kommunen. Ett uppdrag som den politiskt tillsatta Miljöstyrgruppen skulle vara lämplig att leda tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar. För att få lite mer fart i frågorna så avsätter Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 200 000 kronor årligen till miljöstyrgruppen. Detta för att mer konkret arbeta med att kommunens förvaltningar men även att kommunmedborgarna får en större kunskap om vikten att värna och tänka miljömässigt i vardagen, men också för framtida generationer. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att fullmäktige ger kommunstyrelsen och miljöstyrgruppen i uppdrag att ta fram en vatten och avloppsplan för Hudiksvalls kommun
- att 200 000 kronor avsätts årligen till miljöstyrgruppen för ett fortsatt och utvecklat miljömålsarbete

Inriktning Arbetsmarknad

”Ungdomar i arbete”

Ungdomsarbetslösheten i Hudiksvalls kommun är oacceptabel och insatser behöver göras. Det finns runt om i landet ett antal kommuner som har lyckade exempel på sätt att arbeta med unga arbetslösa. Exempel på detta återfinns t.ex. i Nynäshamn, Västerås, Umeå, Malmö. Även i vår kommun har ett förslag tagits fram. Innan kommunen tar beslut i frågan är det klokt att inhämta kunskap från andra kommuner om deras upplägg. Vi anser det därför viktigt att avsätta medel för att snabbt kunna komma igång med att sätta ungdomar i arbete. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 4 miljoner kr årligen avsätts under mandatperioden för att få ”ungdomar i arbete” i åldern 18-24 år. Omprioriteringar inom budget kan behöva göras för att öka anslagen till satsningen ”Ungdomar i arbete”. Exempelvis omfördelning av försörjningsstöd som kan förstärka resurserna till satsningen ”Ungdomar i arbete”

Sociala företag

De sociala företagen tar idag ett stort ansvar för personer som på ett eller annat sätt har nedsatt arbetsförmåga. Den modell som de sociala företagen i Hudiksvall arbetar med tillsammans med berörda myndigheter är känd över hela landet under begreppet Hudiksvallsmodellen. Trots det så behöver dessa företag stöd med insatser inom olika områden såsom utbildningar, med tanke på den målgrupp man arbetar med. Vi lägger därför in, som en riktad åtgärd i vårt budgetförslag, 600 000 kr årligen den kommande budgetperioden för att stötta de sociala företagen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 600 000 kr årligen avsätts för att stötta de sociala företagen
- att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag arbeta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna öka ambitionen och ge bättre förutsättningar för att fler sociala företag kan utvecklas i kommunen

Arbetsmarknad

Den globala ekonomin befinner sig i ett problematiskt läge vilket bland annat slår mot Hudiksvalls exportberoende näringsliv. Vilket i sin tur naturligtvis också påverkar övriga lokala näringar. Under hösten har det indikerats och genomförts ett antal varsel som påverkar sysselsättningen negativt i kommunen. För att möta detta behöver kommunen ta ett ökat ansvar. Att åter aktualisera varselakuten är en bra åtgärd för att möta den ökande arbetslösheten. Vi avsätter för ändamålet 500 000 kr. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att fullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning som skall ge svar på hur kommunen lokalt på bästa sätt i samarbete med det lokala näringslivet, arbetsförmedlingen, högskolan, YTH, utbildningsföretag och vårt lärcentra ska kunna överbygga och dämpa effekterna av de utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden
- att varselakuten återupprättas och att vi avsätter 500 000 kr under 2013

Framtagande av markområden för näringslivets utveckling

Näringslivets möjligheter till etablering och utveckling är beroende av att kommunen har områden som är planlagda och en infrastruktur som är klar. Med tanke på att Hudiksvall är ett "hett" område att etablera sig i från ett flertal olika intressenter så är det uppenbart att markområden för ändamålet måste tas fram både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Kattvikskajen är ett av de områden som är eftertraktade att etablera sig på.

Kommunen har ett flertal förfrågningar på etablering i området. Den nuvarande majoriteten har i praktiken lagt en våt hand över området, deras ställningstagande och interna överenskommelser innebär att Hudiksvall som kommun går miste om etableringar och arbetstillfällen som kommunen är i stort behov av. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att ett markexploateringsprogram framtas för att tillmötesgå näringslivets behov av industri-/handelsmark
- att omedelbart starta upp ett detaljplanarbete för Kattvikskajen avseende handel, bostäder, hotell, rekreation, kontor och fritid

Inriktning Landsbygdspolitik

Landsbygdsutveckling

Tiden efter skiftet av majoritet i kommunen har till stor del präglats av satsningar i centralorten Hudiksvall och i stora delar av kommunen i övrigt har utvecklingen negligerats. Satsningar av olika slag i landsbygden genom t.ex. byalag behöver ofta en medfinansiering för att kunna genomföra satsningar som är utvecklande för byn och bygden. Från oppositionens sida görs en riktad satsning genom att avsätta resurser till del av en tjänst som ska syssla med landsbygdsutveckling samt medel för att kunna stödja olika projekt på landsbygden. Vår utgångspunkt är att kommunens invånare inte ska ha mer än 20 minuters resväg till någon typ av kommunal service. För att uppnå ambitionsnivån som vi pekar på måste ett landsbygdsprogram för kommunens utveckling upprättas i samarbete med byalag, ideella och lokala föreningar i kommunen. Vi avsätter utöver det i vårt budgetförslag ytterligare 100 000 kr till bygdemedel för olika ändamål. I samband med detta så föreslår vi också att regler och rutiner för ändamålet ses över. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 1 miljon kr årligen avsätts till utvecklingsmedel för byalag eller motsvarande
- att 100 000 kr årligen avsätts till bygdemedel
- att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över kriterierna för beviljandet av bygdemedel

Demokrati/utvecklingsstrateg/landsbygdsutvecklare

Under innevarande mandatperiod har demokrati-, utvecklings- och landsbygdsutvecklingsfrågorna fört en undanskymd tillvaro i kommunstyrelsen. Vår bedömning är att dessa frågor har stor bäring på kommunens framtida utveckling. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att 600 000 kr årligen avsätts i budget för rekrytering av en person med rätt kompetens då frågorna ska få den tyngd och genomslag vilket vi är i behov av

Kommundelarna Iggesund, Forsa/Näsviken, Dellenbygden

Under den nuvarande majoriteten har Hudiksvalls tätort prioriterats på bekostnad av kommunens övriga tätorter. Undermåligt underhåll av kommunala gator och vägar, minimalt med insatser som ger trevnad i tätorterna utanför Hudiksvall. Vid genomgång av hur kommunens investeringsmedel fördelats så förstärks bilden av detta. En kommunledning som medvetet styr resurserna till centralorten trots att en stor av befolkningen bor utanför Hudiksvall. Under 2013 ser vi utrymme att ekonomiskt förstärka Tekniska nämndens budget med 3 miljoner kronor för underhåll av gator och vägar i tätorterna utanför Hudiksvall, samt till yttre miljö kan exempelvis vara blomster arrangemang eller liknande. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att under 2013 avsätta 3 miljoner kronor för underhåll av gator och gång och cykelvägar, samt yttre miljö i ovan nämnda tätorter samt 1 miljon kr resterande del av perioden.

Belysningsprogram

För att människor ska trivas, må bra och känna ökad grad av trygghet så är en viktig del att de miljöer man vistas i är upplysta. Ett annat motiv är att synliggöra stad och tätorter så att dessa blir mer estetiskt tilltalande under årets mörka månader vilket kan ses som ett bidrag till att göra kommunens miljöer mer attraktiva. Många städer runt om i vårt land har belysningsprogram upprättade i just dessa syften som vi beskriver ovan. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår därför:

- att fullmaktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kommunalt belysningsprogram

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:

- att fullmäktige fastställer de av socialdemokraterna och vänsterpartiet riktade satsningarna och uppdragen
- att dessa uppdrag ska redovisas kommunstyrelsen 31/3-2013
- att fullmäktige fastställer budget för perioden 2013-2016 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag
- att fullmäktige fastställer investeringsramarna 2013-2016 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag



Mikael Löthstam (s)

Oppositionsråd



Daniel Pettersson (v)

Oppositionsråd

Skattesats	Skattesatsen ökas med 22 öre till 21:61 2013 på grund av skatteväxling med landstinget som överlämnar ansvaret för hemsjukvården till kommunen. Övriga år under perioden beräknas skattesatsen vara oförändrad.
Årets resultat	<p>Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå till minst 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar ca 19 miljoner kronor.</p> <p>För budgetperioden gäller målet 0,5 % för 2013, 0,5 % för 2014 för 2015 0,8 % och 1 % för 2016.</p>
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 370 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den taxefinansierade vatten – och renhållningsverksamheten.
Finansiella tillgångar	<p>Pensionsmedel</p> <p>Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning.</p> <p>Försäljningsmedel</p> <p>Syftet är att finansiera investeringar i angelägna investeringar som utvecklar kommunen.</p> <p>Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.</p>
Upplåning	<p>Ingen upplåning planeras under 2013-2016 för den skattefinansierade verksamheten. Möjligheten att lånefinansiera angelägna investeringar hålls dock öppen.</p> <p>För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 135 miljoner kronor.</p>

Resultatbudget

Netto, miljoner kronor

	2012		2013	Budget			
	Budget	Prognos	Budget juni-12	2013	2014	2015	2016
VERKSAMHET							
Nämnder							
Byggnadsnämnd	-5,1	-5,1	-5,2	-5,2	-5,3	-5,3	-5,5
Kommunstyrelse	-80,9	-81,6	-80,2	-81,3	-81,0	-81,0	-81,9
HNA	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9	-5,1	-5,3	-5,5
Lärande- och kulturnämnd	-792,9	-798,3	-805,9	-806,0	-819,1	-833,2	-856,8
Norrhälsinglands miljö-/råddningsnämnd	-30,8	-31,1	-31,6	-31,4	-31,9	-32,1	-32,8
Omsorgsnämnd	-585,7	-583,3	-603,3	-616,9	-641,8	-658,8	-682,6
Kostnämnd				0,0	0,0	0,0	0,0
Social- och fritidsnämnd	-167,4	-174,9	-171,4	-171,2	-174,3	-176,7	-180,8
Svågadalarnämnd	-11,5	-11,5	-11,8	-11,7	-12,0	-12,3	-12,6
Teknisk nämnd	-64,2	-62,7	-61,4	-61,3	-60,7	-57,6	-56,1
Pensioner	-40,0	-7,1	-44,0	-44,0	-45,0	-46,0	-47,0
Interna kapitalposter	96,2	96,2	97,3	96,7	98,3	99,9	101,7
Förlust/vinst vid försäljning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2			
Oförutsett, kommunstyrelse	-0,8	-0,8	-2,0	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0
Riktade satsningar nämnder			-7,9	-17,6	-11,2	-23,2	-23,1
Avskrivning	-68,0	-65,1	-69,0	-69,0	-69,5	-69,0	-68,5
Verksamhet, totalt	-1 756,3	-1 730,3	-1 801,6	-1 826,5	-1 860,5	-1 902,6	-1 953,6
FINANSIERING							
Skatteintäkter	1 363,2	1 378,1	1 408,2	1 407,7	1 443,8	1 492,4	1 545,3
Hemsjukvård				18,0	18,3	18,8	19,6
Statsbidrag, utjämning	388,3	390,4	403,2	410,0	407,7	406,7	408,4
	1 751,5	1 768,5	1 811,4	1 835,7	1 869,8	1 917,9	1 973,3
Resultat före finansnetto	-4,8	38,2	9,8	9,2	9,3	15,3	19,7
Resultatmål			0,5%	0,5%	0,5%	0,8%	1,0%
Finansiella intäkter	17,7	17,0	18,2	18,2	18,4	18,6	18,7
Finansiella kostnader	-11,1	-10,1	-12,3	-11,7	-13,8	-16,2	-18,5
	6,6	6,9	5,9	6,5	4,6	2,4	0,2
Årets resultat	1,8	45,1	15,7	15,7	13,9	17,7	19,9

Finansieringsbudget
Kassaflöden (miljoner kronor)

2012-11-05

	Not	2012	2013	2014	2015	2016	
		Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	1	45,1	15,7	13,9	17,7	19,9	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	2	65,1	69,0	69,5	69,0	68,5	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar		0,2					
Justering pensionsavsättning	2	7,9	3,5	3,6	4,6	5,0	
Justering ränta pensionsskuld	2	2,2	2,1	2,7	2,8	3,2	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>		120,5	90,3	89,7	94,1	96,6	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		0,0					
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3	0,0					
<i>Kassaflöde från löpande verksamheten</i>		0,0	90,3	89,7	94,1	96,6	
Investeringsverksamheten							
Materiella tillgångar							
Investeringar	4	-117,6	-100,0	-90,0	-90,0	-90,0	-370,0
Investeringar i va/renhållning		-45,0	-33,0	-23,0	-26,0	-20,0	-102,0
Försäljning	6	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	
Finansiella tillgångar							
Investering	7	-9,3	-9,9	-10,1	-10,3	-10,4	
Försäljning		0,7					
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>		-165,7	-137,9	-118,1	-121,3	-115,4	
Finansieringsverksamheten							
Nyupptagna lån, va/renhållning	8	45,0	33,0	23,0	26,0	20,0	102,0
Nyupptagna lån, övrigt		15,0					
Amortering av skuld	9	-6,3	-7,2	-8,3	-8,3	-8,3	
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)	10	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Investeringsbidrag (netto)		1,1					
Ökning av långfristiga fordringar	11	-12,7					
Minskning av långfristiga fordringar	12	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>		44,8	26,9	16,2	19,2	13,2	
Årets kassaflöde *)		-0,4	-20,7	-12,2	-8,0	-5,6	
Likvida medel årets början		83,2	82,8	62,1	49,9	41,9	
Årets förändring		-0,4	-20,7	-12,2	-8,0	-5,6	
Likvida medel årets slut		82,8	62,1	49,9	41,9	36,3	

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

Riktade förändringar, vår och höst

Tusen kronor

		2013	2014	2015	2016
Nämnderna					
Landsbygdsutveckling	KS	1 000	1 000	1 000	1 000
Insatser sociala företag	KS	600	600		
OMS §47/2012 Glada Hudikteatern	OMS	1 225	1 225		
Driftbidrag Camp Igge (m fl)	SOF	1 000	1 000	1 000	1 000
Fiberstaden oförändrad hyra	TEF	1 000	2 000	2 000	2 000
Arvode kostnämnd	OMS	100	100	100	100
Mulle Meck	KS	400			
Demokrati/utveckling (inkl landsbygdsutv)	KS	600	600	600	600
KF § 47/2012 Bidrag					
Föreningsbidrag	SOF	500	500	500	500
Sponsringsbidrag	KS	100	100	100	100
Övriga bidrag	KS	200	200	200	200
		800	800	800	800
	Summa	6 725	7 325	5 500	5 500

Riktade satsningar					
Riktad personalinsats	(KS)	2 500	1 200	13 200	9 600
Förebyggande arbete "sociala investeringar"	(LOK, SOF)	2 500	2 500	2 500	6 500
Ungdomar i arbete	(LOK, SOF)	4 000	4 000	4 000	4 000
Skola år 1	(LOK)	2 000	2 000	2 000	2 000
Fortbildning personal	(OMS)	2 000			
Byalag	(KS)	100	100	100	100
Miljöstyrgruppen	(KS)	200	200	200	200
Elljusspår, skidspår	(SOF)	200	200	200	200
Översyn av LoK	(KS)	550			
Gator Yttre miljö kommundelar	(TEN)	3 000	1 000	1 000	1 000
Varselakuten		500			
	Summa	17 550	11 200	23 200	23 600

Budget 2013-2016 per nämnd

Tusen kronor

Nämnd		Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Byggnadsnämnd	Intäkter	2 747	2 796	2 858	2 924
	Kostnader	-7 961	-8 097	-8 199	-8 385
	Netto	-5 214	-5 301	-5 341	-5 461
Kommunstyrelse	Intäkter	20 112	20 474	20 924	21 406
	Kostnader	-101 374	-101 446	-101 884	-103 306
	Netto	-81 262	-80 972	-80 960	-81 900
Hudiksvalls Näringslivs AB	Intäkter				
	Kostnader	-4 939	-5 092	-5 281	-5 492
	Netto	-4 939	-5 092	-5 281	-5 492
Lärande- och kulturnämnd	Intäkter	117 244	119 354	121 980	124 785
	Kostnader	-923 218	-938 404	-955 219	-981 620
	Netto	-805 974	-819 050	-833 239	-856 835
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd	Intäkter	15 572	15 850	16 196	16 566
	Kostnader	-46 946	-47 753	-48 284	-49 404
	Netto	-31 374	-31 903	-32 088	-32 838
Omsorgsnämnd	Intäkter	209 247	214 257	220 457	227 282
	Kostnader	-826 168	-856 009	-879 263	-909 870
	Netto	-616 921	-641 752	-658 806	-682 588
Kostnämnd	Intäkter				
	Kostnader				
	Netto				
Social- och fritidsnämnd	Intäkter	37 922	38 623	39 497	40 433
	Kostnader	-209 162	-212 936	-216 184	-221 261
	Netto	-171 241	-174 313	-176 687	-180 828
Svågadalsnämnd	Intäkter	647	659	673	689
	Kostnader	-12 391	-12 658	-12 945	-13 304
	Netto	-11 744	-11 999	-12 272	-12 615
Teknisk nämnd	Intäkter	365 980	372 874	381 528	390 844
	Kostnader	-427 257	-433 579	-439 177	-446 969
	Netto	-61 277	-60 705	-57 649	-56 125
Summa nämnder	Intäkter	769 470	784 887	804 113	824 929
	Kostnader	-2 559 416	-2 615 974	-2 666 436	-2 739 611
	Netto	-1 789 946	-1 831 087	-1 862 323	-1 914 682