

2011-11-04

Budget 2012 - 2015

S + V

| <u>Innehåll</u> | <u>sid</u> |
|----------------------------------|------------|
| Resultatbudget | 1 |
| Finansieringsbudget | 2 |
| Nämnderna - årliga förändringar | 3 |
| Nyckeltal och indexuppräknningar | 4 |
| Riktade förändringar | 5 |
| Kvantiteter, antal | 6 |
| Kvantiteter, Mkr | 7 |
| Reduceringar | 8 |

| | |
|------------------------|---|
| Skattesats | Skattesatsen reduceras med 26 öre till 21:39 2012 på grund av en skatteväxling med landstinget som övertar ansvaret för kollektivtrafiken från kommunen. Övriga år under perioden beräknas skattesatsen vara oförändrad. |
| Årets resultat | Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå till minst 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar ca 17.5 miljoner kronor. |
| Investeringar | Investeringsramen för perioden är 360 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten. |
| Finansiella tillgångar | <p>Pensionsmedel</p> <p>Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesättras 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>Försälningsmedel</p> <p>Syftet är att finansiera investeringar i angelägna investeringar som utvecklar kommunen.</p> <p>Årligen prövas om medlen ska värdesättras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Beslut om lanspråktagande av försälningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.</p> |
| Uppläning | <p>Ingen uppläning planeras under 2012-2015 för den skattefinansierade verksamheten. Möjligheten att lånefinansiera angelägna investeringar hålls dock öppen.</p> <p>För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyuppläning med 135 miljoner kronor.</p> |

Finansieringsbudget (Mkr)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | Prog | Budget | Prognos | Prognos | Prognos |
| Kassaflöden | | | | | |
| Löpande verksamhet | | | | | |
| Årets resultat | 21 | 13,2 | 22,1 | 21,3 | 22,2 |
| Avskrivning, avsättning | 73 | 75,5 | 76,6 | 77,4 | 77,9 |
| Fordringar/skulder | -76 | | | | |
| | 18 | 88,7 | 98,7 | 98,7 | 100,1 |
| Investeringar | | | | | |
| Anläggningar div | -121 | -99,0 | -89,8 | -86,7 | -81,6 |
| Anläggningar va/renhålln | -33 | -43,0 | -33,0 | -23,0 | -26,0 |
| Anläggningar va/renhålln, rest från 2011 | | -10,0 | | | |
| Fastighetsförsljning | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Värdepapper, köp | -11 | -9,9 | -10,1 | -10,3 | -10,5 |
| Värdepapper, försäljning | 8 | | | | |
| | -147 | -156,9 | -127,9 | -115,0 | -113,1 |
| Finansiering | | | | | |
| Nya lån, va/renhållning | 33 | 53,0 | 33,0 | 23,0 | 26,0 |
| Nya lån övrigt | 21 | 15,0 | | | |
| Amortering | -4 | -5,6 | -7,2 | -8,4 | -8,4 |
| Anläggningsavgifter, va | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Låniga fordringar | -3 | -12,0 | | | |
| | 47 | 51,3 | 26,7 | 15,5 | 18,5 |
| Årets kassaflöde | -82 | -16,9 | -2,5 | -0,8 | 5,5 |
| Likvida medel | | | | | |
| Vid årets början | 143 | 60,9 | 44,0 | 41,5 | 40,7 |
| Vid årets slut | 61 | 44,0 | 41,5 | 40,7 | 46,2 |
| | | | | | 135,0 |

Nämndernas verksamheter

- Utgångspunkt budget 2011
- Uppräkning med troliga ökningar av priser och löner
- Tillskott för volymökningar inom förskola, grundskola, hemtjänst och funktionshindrade (antal barn, elever, hemtjänsttimmar etc)
- Avdrag för minskat antal elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola
- Riktade specifika tillskott/avdrag
- **Reducering; 50 % delar alla på; 50 % berör inte vård, omsorg, utbildning (reduceringsbeloppet är samma som i ramarna från juni)**

Årlig förändring, MKR

| Nämnderna | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Summa |
|-------------|-------|------|-------|------|-------|
| Index | 35,7 | 47,0 | 51,7 | 66,2 | 200,6 |
| Kvantiteter | 18,8 | 0,4 | 2,0 | 0,3 | 21,5 |
| Riktat | -17,7 | -4,5 | -1,0 | | -23,2 |
| Reducering | -9,6 | -1,2 | -10,5 | -6,9 | -28,2 |
| Summa | 27,2 | 41,7 | 42,2 | 59,6 | 170,7 |

Nyckeltal % (SKL okt 2011)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| BNP | 5,6% | 4,4% | 1,8% | 2,7% | 3,8% | 4,0% |
| Arbetade timmar | 1,9% | 1,7% | 0,2% | 0,3% | 1,2% | 1,4% |
| Arbetslöshet, nivå | 8,4% | 7,6% | 7,7% | 7,6% | 6,9% | 6,0% |
| Timlöner | 2,6% | 2,3% | 2,7% | 2,9% | 3,4% | 3,8% |
| KPI | 1,2% | 2,9% | 1,4% | 1,7% | 2,1% | 2,5% |

Index 2012-2015

| AU | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|------|
| Personal | 2,7% | 2,9% | 3,4% | 3,8% |
| Köpta tjänster | 2,7% | 2,9% | 3,4% | 3,8% |
| Övriga kostnader | 1,4% | 1,7% | 2,1% | 2,5% |
| Intäkter | 1,4% | 1,7% | 2,1% | 2,5% |

| S + V | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|------|
| Personal | 2,2% | 2,8% | 3,0% | 3,8% |
| Köpta tjänster | 2,7% | 2,9% | 3,4% | 3,8% |
| Övriga kostnader | 1,4% | 1,7% | 2,1% | 2,5% |
| Intäkter | 1,4% | 1,7% | 2,1% | 2,5% |

Riktade förändringar (Kkr)

| | Förv | Totalt 2011 | TOTALT | | | |
|---|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Avser | | | | | | |
| Förskola | | | | | | |
| Utbildning barnskötare | LOK | 1 600 | 880 | 270 | 500 | 500 |
| Barn med behov av särskilt stöd | LOK | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grundskola | | 1 600 | 1 380 | 770 | 500 | 500 |
| STB Ny skollag 3 o 6 kr/inv | LOK | 1111 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Effekter enskilda skolor | LOK | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Elever med behov av särskilt stöd | LOK | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gymnasieskola | | 1111 | 4 722 | 4 722 | 4 722 | 4 722 |
| instruktureringskostnader | LOK | 4 000 | 1 600 | 500 | 500 | 500 |
| Elever med behov av särskilt stöd | LOK | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Äldreomsorg | | 4 000 | 2 100 | 500 | 500 | 500 |
| betstledare | OMS | 900 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 |
| Gemensamma ytor nya gruppbofödr | OMS | | 100 | 600 | 600 | 600 |
| Ökad personaltätthet | OMS | | | | | |
| Infrastruktur | | 900 | 1 460 | 1 960 | 1 960 | 1 960 |
| Ks § 45/2011, Jungfrukusten etapp 1 (KMP) | KLK | | 406 | | | |
| Ks § 124/2010 Nya Ostkustbanan | KLK | 45 | 45 | 45 | | |
| Stadsnätshyra Fiberstaden | TEF | -3 600 | -4 600 | -5 600 | -6 600 | -6 600 |
| Ingen parkeringsavgift från 1 juli 2011 | TEF | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planingenjör | BYN | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Affärsmässig verksamhet | | -2 555 | -3 549 | -4 955 | -6 000 | -6 000 |
| Skattväxling kollektivtrafik | KLK | 17 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fria busskort gymnasieelever från 1 juli 2011 | KLK | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ..ittid o kultur | | 18 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förebyggande arbete ungdomar | SOF | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kultursatsning (Fokus Glada Hudik/Mulle Meck) | KLK | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| irskilt riktade insatser | | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Arbetsmarknadspolitiska åtgärder | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Arbetsmarknadprojekt | LOK | 2 000 | 400 | | | |
| Centrala stödfunktioner | | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| E-handelsprojekt, Inköp Gävleborg | KLK | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Medarbetarutveckling | KLK | 1 500 | 1 000 | | | |
| Politisk verksamhet | | 1 500 | 1 450 | 450 | 450 | 450 |
| Utbildning förtroendevalda | KLK | 300 | | | | 300 |
| Val 2014 | KLK | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eko-kommunaktiviteter, k-råd | KLK | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 500 | 100 | 100 | 400 | 400 |
| | | 29 306 | 11 563 | 7 047 | 6 032 | 6 032 |

Kvantiteter 2010-2015

Inkl Svågadalnämnden samt asylbarn
Aktuell per 4 oktober 2011

2011-11-04

| | Utfall 2010 | Åtagande 2011 | Prognos 2012 | Prognos 2013 | Prognos 2014 | Prognos 2015 |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pedagogisk verksamhet | | | | | | |
| Förskola - barn | 1 829 | 1 806 | 1 839 | 1 809 | 1 801 | 1 796 |
| Förskola - omsorgstimmor/vecka | 64 194 | 63 901 | 66 187 | 65 106 | 64 818 | 64 620 |
| Fritidsverksamhet - barn | 1 038 | 1 087 | 1 169 | 1 191 | 1 212 | 1 216 |
| Förskoleklass - elever | 408 | 393 | 403 | 407 | 385 | 382 |
| Grundskola 1-9 - elever | 3 396 | 3 383 | 3 435 | 3 455 | 3 479 | 3 504 |
| - varav elever från andra kommuner | 25 | 28 | 35 | 36 | 38 | 34 |
| Elever från Hudiksvall till andra kommuner | 21 | 22 | 30 | 20 | 18 | 20 |
| Obligatorisk skola - elever | 66 | 63 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| - varav elever från andra kommuner | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Integrerade särskoleelever | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Gymnasieskola - elever på Broman | 1 712 | 1 620 | 1 457 | 1 376 | 1 302 | 1 224 |
| - varav från andra kommuner | 367 | 355 | 319 | 305 | 284 | 263 |
| Elever från Hudiksvall i andra kommuner | 273 | 275 | 243 | 228 | 218 | 206 |
| Gymnasiesärskola - elever | 77 | 74 | 67 | 57 | 49 | 42 |
| - varav från andra kommuner | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Hudiksvalls ResursCentrum (HRC) | | | | | | |
| LSS Daglig verksamhet, platser | 106 | 115 | 136 | 141 | 147 | 150 |
| Socialpsykiatri, platser | 30 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Förstärkningsstödsdagare, platser | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Äldre- och handikappomsorg | | | | | | |
| Äldreomsorg | | | | | | |
| Platser i särskilt boende | 498 | 506 | 506 | 520 | 524 | 524 |
| Korttidsplatser | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Platser i specialboende | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Sörforsa Rehab, platser | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hemjätinstimmer (exkl kingiltid) | 188 962 | 187 200 | 204 200 | 209 200 | 214 200 | 219 200 |
| Funktionshindrade inkl socialpsykiatri | | | | | | |
| Särskilt boende SOL LSS, platser | 85 | 90 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| Specialboende, även externa platser | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Korttidsboende barn/vuxna, platser | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Korttidslilsyn för barn över 12 år, platser | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Ledsagarservice LSS, timmar/år | 7 150 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| Kontaktpersoner SOL och LSS | 155 | 176 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| Avsörarservice i hemmet, tim/år | 3 636 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Boendestöd SOL tim/år | 16 148 | 10 200 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Personliga assistenter, brukare | 98 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |

KVANTITETER**Budgetjustering p g a förändrade kvantiteter**

Årlig förändring i miljoner kronor

| Verksamheter | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Summa 2012-15 | |
|-------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|---------------|---------|
| | RAM | Förslag | RAM | Förslag | RAM | Förslag | RAM | Förslag | RAM | Förslag |
| <u>Lärande o kultur</u> | | | | | | | | | | |
| Förskola | 2,3 | 4,7 | -2,6 | -2,2 | -0,6 | -0,7 | 0,1 | -0,4 | -0,8 | 1,4 |
| Grundskola | 1,9 | 4,1 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 8,4 | 7,6 |
| Obligatorisk särskola | 0,8 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | 1,1 |
| Ymnasieskola | -7,3 | -8,6 | -6,2 | -4,3 | -6,8 | -4,0 | -5,6 | -4,4 | -25,9 | -21,3 |
| Gymnasieskola IKE | -1,3 | -0,4 | 1,1 | -0,4 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 0,8 |
| Gymnasiesärskola | -3,8 | -2,6 | -4,9 | -5,1 | -3,0 | -2,5 | -1,3 | -2,3 | -13,0 | -12,5 |
| Funktionshinderade | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 5,7 | 5,3 |
| <u>Umsorg</u> | | | | | | | | | | |
| Äldreomsorg | -5,7 | 0,6 | -8,0 | -10,0 | -4,7 | -4,1 | -3,0 | -4,1 | -21,4 | -17,6 |
| Funktionshinderade | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 8,7 | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 23,7 | 23,7 |
| | 10,1 | 10,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,4 | 15,4 |
| | 18,2 | 18,2 | 10,4 | 10,4 | 6,1 | 6,1 | 4,4 | 4,4 | 39,1 | 39,1 |
| Summa | 12,5 | 18,8 | 2,4 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 17,7 | 21,5 |

Förändring mot RAM

6,3

-2,0

0,6

-1,1

3,8

2011-11-04

Årlig ramreducering 2012-2015 per verksamhet

Belopp i tusental kronor

| VO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Förskola | -456 | -57 | -498 | -328 | -1 339 |
| Grundskola | -766 | -96 | -838 | -548 | -2 248 |
| Obligatorisk särskola | -63 | -8 | -69 | -46 | -186 |
| Gymnasieskola | -377 | -47 | -413 | -271 | -1 108 |
| Gymnasiesärskola | -76 | -9 | -83 | -55 | -223 |
| Vuxenutbildning | -571 | -72 | -626 | -412 | -1 681 |
| Äldreomsorg | -982 | -123 | -1 073 | -706 | -2 884 |
| Funktionshinderade inkl socialpsykiatri | -631 | -79 | -689 | -453 | -1 852 |
| Individ och familjeomsorg | -314 | -39 | -344 | -226 | -923 |
| Fritid och kultur | -882 | -111 | -965 | -633 | -2 591 |
| Infrastruktur | -1 399 | -174 | -1 529 | -1 005 | -4 107 |
| Särskilt riktade åtgärder | -760 | -95 | -829 | -546 | -2 230 |
| Affärsmässig verksamhet | -28 | -4 | -31 | -20 | -83 |
| Politisk verksamhet | -313 | -38 | -345 | -225 | -921 |
| Centrala stödfunktioner | -837 | -106 | -916 | -601 | -2 460 |
| Lokaler | -1 145 | -142 | -1 252 | -823 | -3 362 |
| Årlig ramreducering (kk) | -9 601 | -1 200 | -10 500 | -6 898 | -28 199 |

Årlig ramreducering 2012-2015 per förvaltning

Belopp i tusental kronor

| Nämnd | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totalt |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Byggnadsnämnden | -81 | -10 | -89 | -58 | -238 |
| Kommunledningskontoret | -1 232 | -157 | -1 346 | -882 | -3 617 |
| Lärande- och kulturnämnd | -3 061 | -383 | -3 348 | -2 200 | -8 992 |
| Northälsinge Miljö- och Räddningsnämnd | -513 | -64 | -562 | -370 | -1 509 |
| Omsoresnämnd | -1 542 | -193 | -1 686 | -1 108 | -4 529 |
| Social- och Fritidsnämnd | -1 108 | -137 | -1 212 | -796 | -3 253 |
| Svågadalnämnden | -38 | -4 | -43 | -26 | -111 |
| Teknisk nämnd | -2 026 | -252 | -2 214 | -1 458 | -5 950 |
| | -9 601 | -1 200 | -10 500 | -6 898 | -28 199 |

ARBETSMATERIAL

Investeringar (Kkr)

BILAGA 2

| Förv | Proj | Avser | BUDGET | | | | | Summa 2012-14 | |
|------|------|---|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|----|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012-14 | | |
| TF | 7000 | Fastigheter Milljö och säkerhet | | | | | | | |
| TF | | Milljö och säkerhet div (Åtgärder PCB) | 2 000 | 1 000 | | | 3 000 | 0 | |
| | | Permanent reservkraftverk på äldreboenden | 500 | | | | 500 | | |
| | | | 2 500 | 1 000 | 0 | 0 | 3 500 | | |
| TF | 7953 | Fastighetstjänst | | | | | | 0 | |
| | | Varvet markundersökningar | | | | | | 0 | |
| TF | 7028 | Gator, GC-vägar m m | | | | | | | |
| TF | | Ombyggnad av gator och gc-vägar | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | 4 | |
| TF | | Asfaltering gator o gc-vägar | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | | |
| TF | 7105 | Ullsäter gata | | | | | | 0 | |
| TF | 7029 | Trafiksäkerhetsbeträmande åtgärder | 400 | 400 | 300 | 300 | 1 400 | | |
| TF | | Rätt fart i staden | 500 | 500 | | | 1 000 | | |
| TF | 7031 | Handikappanpassning enl tillgänglighetsplan | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 600 | | |
| TF | | Ullsäterleden | 3 000 | 10 000 | | | 13 000 | 5 | |
| TF | | GC-vägar | | | | | | 0 | |
| TF | 7155 | GC-väg Main | | | | | | 0 | |
| TF | 7209 | GC-väg Humlegatan | | | | | | 0 | |
| TF | 7030 | Offentlig belysning | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 | | |
| TF | | Milljösanering Djupstrand | | | | | | 0 | |
| TF | | Lokalgata ner till rd Berglunds Båt & Motor | | 1 500 | 500 | | 500 | | |
| TF | | Nya smidhus- och industriframter | 1 000 | 1 000 | 750 | 750 | 3 500 | 7 | |
| TF | 7102 | Forsa Centrum | | | | | | 0 | |
| | | | 11 600 | 20 100 | 8 250 | 7 750 | 47 700 | | |
| TF | 7032 | Parker, lekplatser | | | | | | | |
| TF | | Byte gatljussarmaturer (parkbelysning) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | | |
| TF | 7191 | Promenad och aktivitets "Park" | | | | | | 0 | |
| TF | 7125 | Handikappanpassning, lekparker | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | | |
| TF | 7056 | Parker/lekplatser div | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | | |
| TF | 7194 | Rådhusparken, evenemangspark | | | 1 000 | | 1 000 | | |
| | | | 800 | 800 | 1 800 | 800 | 4 200 | 8 | |
| TF | | Div lokaler mm | | | | | | | |
| | | Upprustning fastigheter | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 60 000 | 9 | |
| | | Tillagningskök / ombyggnader | | | | | | 0 | |
| | | Mulle Meck inventarier | | | | | | 0 | |
| TF | 7159 | Folkets Hus, brandalarm m m samt fasad | 1 200 | | | | 1 200 | | |
| TF | | Folkets Hus, Inre renovering | | | | | | 0 | |
| TF | 7196 | Konverteringar, energiefrekviserningar | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 8 500 | 10 | |
| SOF | | Ombyggnad av Brändgaraget | 750 | | | | 750 | | |
| | 7198 | Hissanpassningar/tillgänglighetsrör | 600 | | | | 600 | | |
| | | | 14 550 | 17 000 | 22 500 | 17 000 | 71 050 | | |
| SOF | | Fritidsanläggningar | | | | | | | |
| TF | | Fotbollspplaner Björkberg | | | 2 000 | | 2 000 | 11 | |
| TF | 7154 | Ny boddplats, Sörforsa | | | | | | 0 | |
| TF | | Frigesundshallen | 500 | 4 000 | 4 500 | | 9 000 | 12 | |
| TF | 7151 | Fritidsanläggningar (park och skårgård) | 200 | | | | 200 | | |
| TF | | Projektering Inre hamnen | | | | | | 8 500 | 13 |
| TF | 7126 | Sportparken | | | | | | 0 | |
| | | | 700 | 4 000 | 6 500 | 8 500 | 19 700 | | |
| TF | | Stadsdelsomvandling | | | | | | | |
| TF | 7208 | Stadsdelsomvandling (Hamnen) | | | | | | 0 | |
| TF | 7163 | Renovering Kathvikskajen | | | | | | 0 | |
| TF | 7199 | Konsultstöd Kathvikskajen | | | | | | 0 | |
| TF | 7027 | Exploatering Kathvikskajen (inkl rivning) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ARBETSMATERIAL

Röd text = Driftkalkyl/underlag finns
Blå text =Ej specerade projekt
Grön=Myndighetkrav/arbetsmiljö/säkerhet/miljö

Investeringar (Kkr)

BILAGA 2

| Förv | Proj | Avsrer | BUDGET | | | | Summa 2012-14 | |
|--------|------|--|--------|--------|--------|--------|------------------|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| LOK | 7228 | Förskola | | | | | | |
| LOK | 7087 | Asplunden ombyggnad | | | | | 0 | |
| LOK | 7134 | Inv strukturumst fsk | | | | | 0 | |
| TF/LOK | | Nya förskolor | | | | | 0 | |
| TF/LOK | | Nya förskolor/Uppgradering | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 72 000 | 1 |
| TF/LOK | | Förskola, arbetsmiljö, tillgänglighet | | | | | 0 | |
| TF/LOK | | Förskola, inv för minskade driftkostnader | | | | | 0 | |
| TF/LOK | | Förskola, övrigt och utemiljö | | | | | 0 | |
| TF/LOK | 7010 | Förskolor och förskolemiljöer | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
| TF/LOK | 7008 | Näckrosens flytt | | | | | 0 | |
| | | | 20 000 | 23 000 | 23 000 | 18 000 | 84 000 | |
| | | Grundskola | | | | | | |
| LOK | 7206 | Utemiljö gy/skolor/fsk | 900 | | | | 900 | |
| LOK | | Inventarier | 1 000 | | | | 1 000 | |
| LOK | 7171 | Åtgärder inom arbetsmiljö m m | 1 500 | | | | 1 500 | |
| TF/LOK | 7172 | Digitala klassrum | 700 | | | | 700 | |
| TF/LOK | 7009 | Grundskola, tillgänglighet Skolor och skolmiljöer | 1 200 | | | | 1 200 | |
| | | Läroverket | 9 700 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 52 700 | 2 |
| | | | 15 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 58 000 | |
| | | Gymnasium / CUL | | | | | | |
| LOK | 7131 | Åtgärder inom arbetsmiljö m m | | | | | 0 | |
| LOK | 7204 | Maskiner H-valls Irdustritekniska | 1 500 | | | | 1 500 | |
| LOK | 7227 | Fordon, gymnasiet | | | | | 0 | |
| LOK | 7205 | Uppgradering datornät | 500 | | | | 500 | |
| LOK | | Projekt "En till Er" | | | | | 0 | |
| TF/LOK | 7013 | Gymnasiet (vent och kallas kök) CUL-Broman | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | |
| | | | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | |
| | | Äldreomsorg, funktionshindra m m | | | | | | |
| O MS | | Nytt äldreboende 40 pl (tot ca 100Mkr) | | | | | 5 000 | |
| O MS | | Uppgradering trygghetslarm | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
| O MS | 8009 | Inventarier äldreboenden, omsorgen | 750 | 750 | 750 | 750 | 3 000 | |
| O MS | | Carport hemtjänst | | | | | 500 | |
| O MS | | Ny gruppbostad 6 pl Kristineberg | 5 000 | | | | 5 000 | |
| O MS | | Ny gruppbostad 6 pl | 14 000 | | | | 14 000 | |
| O MS | | Ny gruppbostad 1pl (ev Furulund) | | | | | 0 | |
| O MS | 8000 | IT stöd i omsorgen | | | | | 0 | |
| O MS | 8022 | Inventarier Handikapptomsg | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 | |
| TF | | Demensboende Dellenbygden | | | | | 0 | |
| TF | 7190 | hormusklimat, Fredens Kulle mfl | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| TF | 7160 | Åtgärder efter elrevision/besiktningar | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 | |
| TF | 7025 | Utemiljöer äldreboende | 500 | 200 | 200 | 200 | 1 100 | |
| | | | 21 475 | 2 675 | 2 175 | 7 175 | 33 500 | 3 |

ARBETSMATERIAL

Investeringar (KKr)

BILAGA 2

| Förv | Proj | Avser | BUDGET | | | | | Summa 2012-14 |
|------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| KLK | 8001 | Inventarier, utrustning, fordon | | | | | | |
| KLK | | ITC riktade utvecklingsinsatser + servrar o nät | 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 6 000 | 14 |
| NMR | 8006 | Inventarier reception, Guldsmeden | | | | | 0 | |
| NMR | | Räddningsfordon o pumpar, | 3 000 | | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| SOF | 8007 | Räddningsutrustning | 700 | 700 | | | 1 400 | 15 |
| SOF | | Inventarier Idrottshallen | | | | | 200 | |
| SOF | | Inventarier Badhus | 100 | 100 | | | 0 | |
| SOF | | Badhus Iggesund "Tema barnfamiljer" | | | | | 0 | |
| SOF | | Inventarier IFO | | | | | 0 | |
| SOF | | Inventarier Brandgaraget | | | | | 0 | |
| SOF | | Inventarier Iggesunds fritidsgård | | | | | 0 | |
| TF | 8003 | Växelutrustning, inventarier mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| TF | 7176 | Fordon och maskiner 7075/7076 | 800 | 550 | 550 | 550 | 2 450 | 16 |
| | | | 5 350 | 3 200 | 3 500 | 3 400 | 15 450 | |
| | | IT-investeringar (Fiberstaden) | | | | | | |
| TF | 7066 | Stadsnätutbyggnad | | | | | | |
| TF | 7185 | IT Långvind m m | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
| TF | 7214 | IT Långvindsbruk | | | | | 0 | |
| TF | 7215 | IT-Måsson | | | | | 0 | |
| TF | 7217 | IT-Hedvigsfors | | | | | 0 | |
| | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
| TF | 7166 | IT-samverkansprojekt | | | | | | |
| TF | 7186 | IT Delsbo | | | | | 0 | |
| TF | 7187 | IT Endrager | | | | | 0 | |
| TF | 7188 | IT Njurånger | | | | | 0 | |
| TF | 7218 | IT-Uhåås | | | | | 0 | |
| TF | 7219 | IT-Bäckmora | | | | | 0 | |
| IF | 7226 | IT-Näsvisken | | | | | 0 | |
| TF | 7221 | IT-Sörfors | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIN | 9996 | Interleasing | | | | | | |
| FIN | 9997 | Interleasing | | | | | | |
| FIN | 9994 | Interleasing | | | | | | |
| FIN | 9995 | Interleasing | | | | | | |
| FIN | 9998 | Interleasing | | | | | | |
| FIN | 9999 | Interleasing | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | DELSUMMA | 98 975 | 89 775 | 86 725 | 81 625 | 357 100 | |
| | | Affärsmässig verksamhet (lånfinansieras) | | | | | | |
| TF | 7099 | VA | | | | | | |
| TF | | VA upprustning | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 80 000 | |
| TF | 7100 | Renhållning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | |
| TF | 7169 | Atervinningcentral | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 15 000 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | DELSUMMA | 53 000 | 33 000 | 23 000 | 26 000 | 135 000 | |
| | | TOTALT | 151 975 | 122 775 | 109 725 | 107 625 | 492 100 | |

Investeringsbehov förskolan 2012-2015

Verksamhetens förslag (kkf)

| Förskola | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | Besparing Drift exkl kapitalkostn/år | Utökning Drift exkl kapitalkostn/år | Engångsbelopp |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------|---|--|---|---------------|
| Solbågen | 17 000 | | | | Fr ht 2012 2012 | 1 000 | 200 | |
| Killingen/Vindpusten | 25 000 | | | | Inkl uthyrn Hällan Försäljning Rivning | 375 | | 800 500 |
| Björkberg | 4 000 | 18 000 | | | | 300 | | |
| Väster | | | | | | | | |
| Forsa | | | | | | | | |
| Iggesund | | | | | | | | |
| Summa | 46 000 | 18 000 | 0 | 0 | | 1 675 | 200 | 1 300 |

Alternativt förslag (kkf)

| Förskola | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Solbågen | 17 000 | | | |
| Killingen/Vindpusten | | 25 000 | | |
| Björkberg | | | 22 000 | |
| Björkberg sanering | x | | | |
| Väster | | | | |
| Forsa | | | | |
| Iggesund | | | | |
| Summa | 17 000 | 25 000 | 22 000 | 0 |

Kv Bokhandlen

Bibliotek + Kulturhus

| | 2011 | Varav Kulturhuset |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Intäkter | | |
| Div intäkter | 0 | 0 |
| S:a | 0 | 0 |
| Kostnader | | |
| <u>Fastigheten</u> | | |
| Drift och underhåll | TEN 850 000 | 578 000 |
| Kapitalkostnader | TEN 289 000 | |
| avskrivning | TEN 199 000 | |
| ränta | TEN 488 000 | |
| | 488 000 | 330 000 |
| <u>Verksamheten</u> | 1 338 000 | 908 000 |
| Fd bidrag Hudiksvalls FH | KLK 1 600 000 | 1 600 000 |
| | 1 600 000 | |
| S:a | 2 938 000 | 2 508 000 |
| Netto | 2 938 000 | 2 508 000 |

1. Solbågen

| | |
|-------|---------|
| Start | ht 2011 |
| Klart | vt 2012 |

Ny förskola som används för att möta stort antal barn under våren 2012, som evakueringslokaler under byggande av ny förskola på Björkberg och flytt av Solbågens förskola och Sandvalla förskola.

| | |
|-------------|---|
| Avdelningar | 4 |
| Nybyggnad | 4 avdelningar |
| Avgår | extern hyra Solbågens förskola 2 moduler Sandvalla skola |
| | 17 000 |

2. Killingen/Vindpusten

| | |
|-------|---------------------|
| Start | vt 2012 |
| Klart | ht 2012 alt vt 2013 |

Hällans förskola, Killings förskola och Vindpustens förskola ersätts med ny förskola i två våningar. En process har startats vt 2011 när Killingen övergick i kommunal regi den 1 juli med löfte om en ny förskola i nya lokaler.

| | |
|-------------|---|
| Avdelningar | 6 |
| Nybyggnad | 6 avdelningar |
| Försäljning | Killingens förskola |
| Avgår | tomter där Vindpustens förskola står idag 1 modul Hällans förskola skyddsrum Hällans förskola |
| Rivning | Vindpustens förskola |
| | 25 000 |

3. Björkberg

| | |
|-------|---------|
| Start | ht 2012 |
| Klart | ht 2013 |

Björkbergs förskola ersätts med ny förskola. Problem med befintliga lokaler, samband med hälsoproblem hos personalen under utredning. Sanering av trycksyllar påbörjas 2011.

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Avdelningar | 5 |
| Nybyggnad | 5 avdelningar |
| Rivning | Björkbergs förskola |
| Avgår | 1 modul Björkbergs förskola |
| | 22 000 |

Totalt

- 3 nya förskolor
- 5 förskolor säljs, rivs eller externa hyreskontrakt sägs upp
- 4 moduler lämnas tillbaka (å 25 Kkr per månad i hyreskostnad)
- Kostnader för kost, städ och fastighetsskötsel bedöms minska

Kostnaderna är preliminära och generella och behöver utredas närmare.

Denna prioritering kan komma att förändras med tanke på resultatet av den fördjupade tekniska utredningen av lokalproblematiken i förskolans lokaler som omfattar 14 förskolor. Vi väntar ett första besked inom kort för några av lokalerna.

2011-10-21

Annika Gabrielsson, Charlotta Butler

Socialdemokraternas och Vänsterterns uppdrag och direktiv i samband med budget för åren 2012 till 2015.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger gemensamt fram följande förslag till beslut:

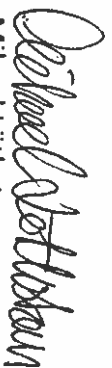
Fullmäktige beslutar:

- att Social och fritidsnämnden och Lärande och kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan ta fram en gemensam plan på åtgärder vilka motverkar barnfattigdomen i kommunen. Förslaget skall redovisas i Kommunstyrelsen i maj 2012.
- att kommunens nämnder får i uppdrag att påskynda införandet av intraprenader i den kommunala verksamheten.
- att kommunchef får i uppdrag ta fram förslag på hur kommunen kan öka ambitionen och förutsättningarna för utvecklandet av sociala företag i kommunen. Klart inför höstens budgetberedning. Förslaget skall redovisas för Kommunstyrelsen i april 2012.
- att Social och fritidsnämndens budget förstärks med 1 miljon kronor årligen de kommande 4 åren riktat till förebyggande och uppsökande verksamhet för barn/ungdomar.
- att Kommunstyrelsen får 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. Redovisas för Kommunstyrelsen i maj 2012.
- att 1 miljon kronor avsätts till Kommunstyrelsen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder årligen under perioden.
- att uppdra till Tekniska nämnden, att 2 gånger per år objektsredovisa större investeringar samt prioriteringar och kostnader för underhåll av kommunens fastigheter till Kommunstyrelsen.
- att uppdra till Kommunledningskontoret att redovisa merkostnaden för kommunen mot bakgrund av de friskoleetableringar som skett under senare år. Redovisas för Kommunstyrelsen i februari 2012.
- att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten till utökad sopsortering av hushållsavfall. Redovisas för Kommunstyrelsen i maj 2012.

- att uppdrå till Tekniska nämnden att redovisa behovet av energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd och investeringskostnad samt *payoff* tid på investeringen och den årliga energibesparingen f r kommunen. Redovisas för Kommunstyrelsen i mars 2012.
- att Lärande och kulturnämnden f r i uppdrag att utreda alternativa lokallösningar f r förskoleverksamheten med utgångspunkt i de utredningar som finns om lokalförändringar för grundskolan.
- att uppdr  till Lärande och kulturnämnden att ta fram kommunens kostnader för införandet av H G10:s bilaga VI. Redovisas för Kommunstyrelsen i mars 2012.
- att uppdr  till Lärande och kulturnämnden att redovisa kostnader för införandet av legitimation f r lärare samt mentorskap f r nyutexaminerade lärare. Redovisas för Kommunstyrelsen i mars 2012.
- att uppdr  till Tekniska nämnden att ta kontakt med Trafikverket i syfte att tillskapa en gång och cykelväg mellan Iggesund och Hudiksvall efter gamla E4.
- att fullmäktige fastställer uppdrag, budgetdirektiv och ekonomiska ramar för perioden 2012-2015 enligt oppositionens förslag (bilaga 1-5).
- att fullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2012-2015 enligt oppositionens förslag.

För socialdemokraterna

F r Vänsterpartiet



Mikael L thstam
Oppositionsråd



Daniel Pettersson
Oppositionsråd