

2013-2016

Kattvikskajen - skiss



Oppositionsförslag



Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Budgetdirektiv och ekonomiska ramar

Budgetåren 2013-2016



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 1,1% och 1,1 % för 2016.</p>
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 370 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 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, MKR	2012		Budget			
	Budget	Prognos	2013	2014	2015	2016
VERKSAMHET						
Nämnder						
Byggnadsnämnd	-5,1	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4	-5,5
Kommunledningsförvaltning	-83,5	-85,3	-85,2	-85,3	-85,5	-86,6
Lärande- och kulturnämnd	-790,8	-794,9	-803,3	-819,4	-831,6	-852,4
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd	-30,9	-30,9	-31,6	-32,2	-32,3	-33,1
Omsorgsnämnd	-581,7	-581,7	-605,0	-629,9	-648,0	-672,9
Social- och fritidsnämnd	-167,2	-172,7	-171,5	-174,7	-177,1	-181,3
Svågadalsnämnd	-11,5	-11,5	-11,8	-12,0	-12,3	-12,6
Teknisk nämnd	-64,2	-64,2	-63,3	-63,8	-61,9	-61,8
Manuella intäcksjusteringar			1,0	1,7	2,6	3,6
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 försäljning	-0,3	-0,3	-0,2			
Oförutsett	-1,4	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Oförutsett , riktat			-7,9	-9,3	-10,9	-24,5
Avskivning	-68,0	-68,0	-69,0	-69,5	-69,0	-68,5
Verksamhet, totalt	-1 748,4	-1 763,3	-1 801,6	-1 848,2	-1 879,7	-1 943,5
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	9,8	9,5	21,8	22,1
Resultatmål	0,2%	0,3%	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%
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	15,7	13,8	24,3	22,9
			0,9%	0,7%	1,3%	1,2%

Finansieringsbudget (Mkr)

Kassaflöden

31/5

Not	2012	2013	2014	2015	2016	
	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	1	12,5	17,7	15,4	25,3	35,9
Justering avskrivningar/nedskrivningar	2	68,0	69,0	69,5	69,0	68,5
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	92,3	91,2	101,7	112,6
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		3,3				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3					
<i>Kassaflöde från löpande verksamheten</i>		3,3	92,3	91,2	101,7	112,6
Investeringsverksamheten						
Materiella tillgångar						
Investeringar	4	-108,5	-100,0	-90,0	-90,0	-90,0
Investeringar i va/renhållning		-53,0	-33,0	-23,0	-26,0	-20,0
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	-118,1	-121,3	-115,4
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån, va/renhållning	8	53,0	33,0	23,0	26,0	20,0
Nyupptagna lån, övrigt		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	-18,7	-10,7	-0,4	10,4
Likvida medel årets början		83,2	59,9	41,2	30,5	30,1
Årets förändring		-23,3	-18,7	-10,7	-0,4	10,4
Likvida medel årets slut		59,9	41,2	30,5	30,1	40,5

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

Förändringar mot förslaget i AU

+ = ökade kostnader/minskade intäkter

Riktade förändringar		2013	2014	2015	2016
Nämnderna					
Landsbygdsutveckling	KLF	1 000	1 000	1 000	1 000
Insatser sociala företag	KLF	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	KLF	400			
Demokrati/utveckling (inkl landsbygdsutv)	KLF	600	600	600	600
KF § 47/2012 Bidrag					
Föreningsbidrag	SOF	500	500	500	500
Sponsringsbidrag	KLF	100	100	100	100
Övriga bidrag	KLF	200	200	200	200
		800	800	800	800
Ej avgiftsfri parkering	TEF	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
0,1 % av personalkostnaden till oförutsett		-1 400	-2 800	-4 400	-6 000
Summa		2 825	2 025	-1 400	-3 000

KS:s oförutsedda**Riktat**

Riktad personalinsats		1 400	2 800	4 400	14 000
Förebyggande arbete "sociala investeringar"		2 500	2 500	2 500	6 500
Ungdomar i arbete		4 000	4 000	4 000	4 000
Summa		7 900	9 300	10 900	24 500

Anm**Om förslaget till ny kostnadsutjämning träder i kraft**

Kostnadsutjämning, ökade intäkter		-18 000	-18 000	-18 000	
Lönestrategiska insatser		18 000	18 000	18 000	

Till Fullmäktige

Socialdemokraternas och Vänsterns riktade satsningar

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 avsätter med detta som bakgrund 2,5 miljoner kr årligen till en social investeringsfond.

"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 avsätter 4 miljoner kr årligen 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 avsätter 600.000 kr årligen för att stötta de sociala företagen

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 detta ska kunna uppnås behöver det upprättas ett kommunalt program för hela kommunens utveckling.

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avsätter därför 1 miljon kr årligen till utvecklingsmedel för byalag eller motsvarande.

Demokrati/utvecklingsstrateg/landsbygdsutvecklare

Under innevarande mandatperiod har demokrati-, utvecklings- och landsbygdsutvecklingsfrågorna fört en undanskymd tillvaro i kommunstyrelsen. Frågor som alla har bäring på kommunens framtid och utveckling.

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avsätter därför, för att frågorna ska få den tyngd och genomslag i kommunen som vi är i behov av, 600.000 kr årligen i budget för rekrytering av en person med erforderlig kompetens.

Uppdrag i samband med att fullmäktige fastställer budgetramar och direktiv inför 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.

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill därför att ett markexploateringsprogram framtas för att tillmötesgå näringslivets behov av industri-/handelsmark.

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.

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 yrkar enligt följande:

- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett program mot barnfattigdomen i kommunen.
- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kommunalt belyningsprogram.
- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna öka ambitionen och ge bättre förutsättningar för att fler sociala företag kan utvecklas i kommunen.
- 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 fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett personalförsörjningsprogram med bäring på 2025 med syfte att säkerställa kompetens och personalbehov.
- Att dessa uppdrag ska redovisas i samband med höstens budgetberedning
- Att fullmäktige fastställer de av socialdemokraterna och vänsterpartiet riktade satsningarna
- Att fullmäktige fastställer uppdrag, budgetdirektiv och ekonomiska ramar för perioden 2013-2016 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag enligt bilaga
- Att fullmäktige fastställer investeringsramarna 2012-2016 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.

Uppdrag i samband med att fullmäktige fastställer budgetramar och direktiv inför 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.

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.

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 yrkar enligt följande:

- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett program mot barnfattigdomen i kommunen.
- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kommunalt belyningsprogram.
- Att Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett markexploateringsprogram för att tillmötesgå näringslivets behov av industri-/handelsmark.
- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna öka ambitionen och ge bättre förutsättningar för att fler sociala företag kan utvecklas i kommunen.
- 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 fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett personalförsörjningsprogram med bäring på 2025 med syfte att säkerställa kompetens och personalbehov.
- Att dessa uppdrag ska redovisas i samband med höstens budgetberedning
- Att fullmäktige fastställer de av socialdemokraterna och vänsterpartiet riktade satsningarna
- Att fullmäktige fastställer uppdrag, budgetdirektiv och ekonomiska ramar för perioden 2013-2016 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag enligt bilaga
- Att fullmäktige fastställer investeringsramarna 2012-2016 enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.



Mikael Löthstam (s)
Oppositionsråd

Daniel Pettersson (v)
Oppositionsråd