



# BUDGET 2013-2016

## Innehåll

Utgångspunkt .....	1
Budgetförutsättningar .....	1
Verksamhetsmål och finansiella mål .....	2
Verksamhetsmål .....	2
Finansiella mål .....	4
Skattesats .....	5
Investeringar .....	6
Finansiella tillgångar .....	8
Upplåning .....	8
Budgetramar för nämnderna 2013-2016 .....	9
Nämndernas verksamhet .....	9
Effekten för respektive nämnd/verksamhet .....	10
Medel till oförutsett .....	10
Förslag till beslut .....	11
Bilaga 1 Resultatbudget .....	13
Bilaga 2 Finansieringsbudget .....	14
Bilaga 3 Riktade anslag 2013-2016, höstberedningen .....	15
Bilaga 4 Sammanställning 2013, höstberedningen .....	18
Bilaga 5 Reviderade kvantiteter .....	19
Bilaga 6 Reviderade ramar per nämnd och verksamhetsområde .....	20

# BUDGET 2013 – 2016

## Utgångspunkt

Förslaget till budget för 2013 och plan för perioden 2014-2016 bygger på av Kommunfullmäktige beslutade ramar från juni.

De inarbetade justeringar som gjorts utifrån mer ”objektiva” förändrade utgångspunkter är:

- Skatter och stadsbidrag, enligt SKL-prognos oktober
- Skatteväxling Hemsjukvård
- Justerade kvantiteter, enligt revidering september
- Återställning av Kommunstyrelsens anslag för oförutsett
- Justering av finansiella kostnader enligt aktuell bedömning
- Intern omfördelning av vissa anslag enligt tidigare beslut

Budgeten bygger sammanfattningsvis även på förändringar avseende:

- Reviderade index för 2013 (minskad generell uppräknings)
- Omfördelning av ramreduceringar
- Riktade anslag utifrån gjorda prioriteringar
- Sänkt resultatmål för 2013

## Budgetförutsättningar

### Samhällsekonomin

Såväl Regeringen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sina bedömningar av den svenska ekonomin och förutsättningarna för kommunerna blivit mer försiktiga i sina antaganden som bl.a. låg till grund för de ramar som kommunen fastställde i Kommunfullmäktige i juni.

I prognoser från våren fanns tecken på att konjunkturen var på väg att vända upp igen. Delvis finns den bedömningen kvar, men bedömningarna om ett förbättrat utgångsläge flyttas fram i tid och ser svagare ut än tidigare bedömningar.

Motståndskraften i den svenska ekonomin syns stark. Det stora hotet är en mer långsiktigt europeisk försvagad konkurrenskraft och försiktigheten i nya tillväxtbefrämjande satsningar i den globala ekonomin.

Huvudscenariot är ändå att det blir en viss BNP ökning i Europa från och med 2013 men att återhämtningen tar mycket lång tid.

Skuldcrisen i Sydeuropa fortsätter dock att förhindra en mer kraftfull återhämtning och tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli mycket måttlig de närmaste åren.

## Nyckeltal enligt regeringen (september 2012) – årlig procentuell förändring

Inom parantes anges regeringens nyckeltal i vårpropositionen (april 2012)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BNP	3,9 (3,9)	1,6 (0,4)	2,7 (3,3)	3,7 (3,7)	3,5 (3,6)	3,0 (3,2)
Timmar	2,3 (2,3)	0,3 (-0,3)	0,6 (0,5)	1,5 (1,6)	1,5 (1,5)	0,8 (0,9)
Sysselsättning	2,1 (2,1)	0,4 (-0,1)	0,4 (0,3)	1,3 (1,4)	1,7 (1,7)	0,8 (0,8)
Arbetslöshet	7,5 (7,5)	7,6 (7,8)	7,5 (7,7)	6,7 (6,9)	5,5 (5,7)	5,2 (5,2)
KPI	3,0 (3,0)	1,0 (1,2)	1,2 (1,3)	1,7 (1,6)	2,4 (2,5)	2,6 (2,8)

## Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagets utveckling styrs på kort och medellång sikt i hög grad av konjunkturen. Den grundläggande förklaringen till skillnader i skatteunderlagstillväxt är därför olikheter i synen på hur konjunkturen, främst sysselsättningen, utvecklas. Skilda uppfattningar om konjunkturen påverkar synen på pris- och löneutvecklingen, som i sin tur påverkar skatteunderlaget via pensionsinkomster och grundavdrag, mm.

Regeringens uppfattning om den närmaste framtidens ekonomiska tillväxt och utvecklingen på arbetsmarknaden är mer optimistisk än de flesta andra bedömares. Även SKL:s syn är mindre optimistisk än regeringens. Det är huvudförklaringen till att regeringens skatteunderlagsprognos i budgetpropositionen visar högre utvecklingstal än SKL:s varje år utom 2016.

## Procentuell förändring

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011–2016
SKL, okt 2012	3,1	3,9	3,2	3,7	4,4	4,6	25,2
Reg. Sep 2012	3,0	4,1	4,1	4,2	4,8	4,5	27,4
ESV, sep 2012	3,1	4,1	3,7	3,9	4,4	4,5	26,2
SKL, aug 2012	3,2	4,0	3,4	3,6	4,4	4,6	25,6

## Verksamhetsmål och finansiella mål

### Verksamhetsmål

#### Åtagande

Åtagandena anger vad som ska åstadkommas inom budgeten och omfattar både verksamheternas kvantitet och kvalitet. Nämndernas årliga åtaganden gentemot kommunfullmäktige följs upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut.

Med de ekonomiska ramarna som bas (kommunfullmäktige juni) ska nämnderna säkerställa det kvantitativa och kvalitativa innehållet i verksamheten inför fastställandet av budgeten (kommunfullmäktige i nov).

### Kvalitetsmål

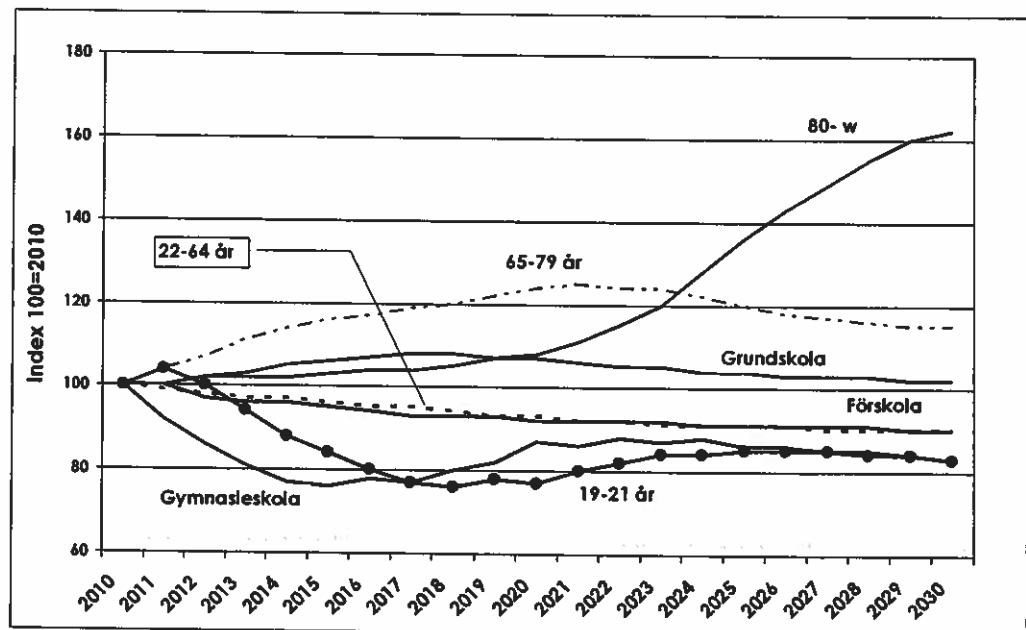
Åtagandena mellan nämnder och kommunfullmäktige för budgetperioden 2013-2016 bygger på nuvarande åtaganden.

### Kvantitetsmål

De kvantiteter som åtagandena bygger på har justerats utifrån aktuella prognoser/bedömningar om den framtida utvecklingen (september 2012) (se bilaga 5). Effekten av dessa justerade kvantiteter finns inarbetade i föreliggande budgetförslag.

<b>Sammanställning budgetjustering kvantiteter - hösten 2012</b>					
Ackumulerade belopp i tusental kronor					
Fv	Verksamhet	2013	2014	2015	2016
LoK	Förskola	1 390	1 390	1 390	1 223
LoK	Grundskola	-100	-125	221	102
LoK	Obl särskola	-2 155	-2 155	-1 095	-8
LoK	Gymnasieskola	1 867	2 360	2 473	1 376
LoK	Gymnasieskola IKF	-2 038	-1 029	-1 182	-3 151
LoK	Gymnasiesärskola	2 601	722	-598	-533
LoK	Funktionshindrade	450	450	450	450
Oms	Äldreomsorg	0	0	0	0
Oms	Funktionshindrade inkl:	0	0	0	0
	<b>Summa</b>	<b>2 015</b>	<b>-1 388</b>	<b>-1 342</b>	<b>-540</b>

### Befolkningsprognos



## Finansiella mål

Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter drygt 2 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger oss stora möjligheter, men som samtidigt också sätter gränser.

De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda prioriteringar.

Kommunen har fem finansiella mål för perioden 2013-2016 som följs upp årligen. Målen är långsiktiga och samverkar för att ge den eftersträvade styreffekten.

En av utgångspunkterna för budgetperioden är därför att åstadkomma årliga kassaflöden som inte ytterligare sänker likviditeten.

Kommunens stora utmaning är att upprätthålla en tillräckligt stor positiv resultatutveckling. Det gäller att klara av att ta hand om det vi har, kunna satsa på nytt och ändå ha ett resultat som gör det möjligt att finansiera en stor del av investeringarna utan upplåning. Eftersom några investeringar kommer att medföra driftkostnader är det nödvändigt att i tid skapa utrymme för dessa inom årets resultat. Oförutsedda händelser, ökade pensionsutbetalningar och amorteringar är andra faktorer som måste vägas in.

Årsresultaten måste uppnås parallellt med en tillfredsställande satsning på att förvalta och underhålla kommunens tillgångar för att undvika kapitalförstöring. Det gäller inte enbart underhåll av materiella och finansiella tillgångar utan även kompetensutveckling av personal. Kvalitativa tillgångar är en viktig bas för den kommunala verksamhetens möjligheter att leverera bra service. I den långsiktiga planeringen bör därför ytterligare prövas vilka tillgångar som kommunen ska äga och i vilken juridisk form.

Det är nödvändigt att investeringsprogrammet löpande stäms av mot den ekonomiska utvecklingen innan investeringar genomförs eftersom det kan uppstå behov av förskjutningar i investeringsprogrammet. Generellt kräver det ekonomiska läget att styrningen och uppföljningen av verksamheterna och ekonomin ges mycket hög prioritet och att det fortlöpande bedrivs ett utvecklings- och omprioriteringsarbete så att handlingsberedskapen är tillfredsställande.

Föreliggande budgetförslag innebär en oförändrad skattesats, plus den skatteväxling med 22 öre som regleras mot landstinget för övertagandet av hemsjukvården. För att skapa utrymme för riktade prioriteringar förändras också resultatmålet från 1 procent till 0,6 procent för 2013.

## Finansiella mål för budgetperioden 2013-2016

<b>Skattesats</b>	Skattesatsen ökar med 22 öre till 21,61 år 2013 på grund av skatteväxling med landstinget som överlämnar ansvaret för hemsjukvården till kommunen. Övriga år under perioden beräknas skattesatsen vara oförändrad.
<b>Årets resultat</b>	Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar ca 35 miljoner kronor.  För budgetperioden gäller målet 0,6 % för 2013 och 1,0% 2014, 1,5 % för 2015 samt 2,0 % för 2016.
<b>Investeringar</b>	Investeringsramen för perioden är 400 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
<b>Finansiella tillgångar</b>	<b>Pensionsmedel</b> Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning.  <b>Försäljningsmedel</b> Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen. Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Beslut om inanspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.
<b>Upplåning</b>	Ingen upplåning planeras under 2013-2016 för den skattefinansierade verksamheten. Möjligheten att lånefinansiera angelägna investeringar hålls dock öppen.  För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 135 miljoner kronor.

## Skattesats

Budgeten för de kommande fyra åren bygger i grunden på en oförändrad skattesats. Till detta kommer en höjning med 22 öre från och med 2013 som avser en skatteväxling med landstinget. De överlämnar ansvaret för hemsjukvården till kommunen. Kommunalskatten har varit oförändrad – förutom skatteväxlingar med landstinget – sedan 2004.

För budgetperioden antas att skatteunderlaget i landet utvecklas enligt SKL:s prognos. Kommunens egna skatteunderlag antas ha liknande utveckling, men justeras till en något lägre nivå utifrån egna analyser av skatteunderlag och befolkningsförändringar. Vid beräkningarna av skatteintäkterna räknas med små befolkningsförändringar.

Kommunen får löpande prognoser kring skatteunderlagets utveckling. Aktuella prognoser visar på en något lägre nivå än tidigare för skatteintäkterna. Detta kompenseras av att statsbidraget inom utjämningsystemet är höjt på grund av effekter inom inkomstutjämningsystemet och det regleringsbidrag som justerar detta.

	KF 2012	Delårsbokslut 2012		2013	Budget			
	Budget	Budget	Prognos	Budget KF juni-12	2013	2014	2015	2016
Skatteintäkter	1 363,2	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, utjämnung	388,3	388,3	390,4	403,2	410,0	407,7	406,7	408,4
	<b>1 751,5</b>	<b>1 751,5</b>	<b>1 768,5</b>	<b>1 811,4</b>	<b>1 835,7</b>	<b>1 869,8</b>	<b>1 917,9</b>	<b>1 973,3</b>

### Årets resultat

Enligt balanskravet måste budgeten vara i balans så att intäkterna täcker kostnaderna. Balanskravet anger den nedre gränsen för kommunens årliga resultat. Den budget som ligger som förslag ger utifrån de finansiella målen förutsättningar för fortsatt balans i kommunens ekonomi. Ett nyckeltal som används är att resultatet före finansnetto är minst 1 procent och med sikte på framtida utmaningar så bör nivån vara 2 procent. Föreliggande budget siktar på att nå målet om 2 procent i budgeten för 2016.

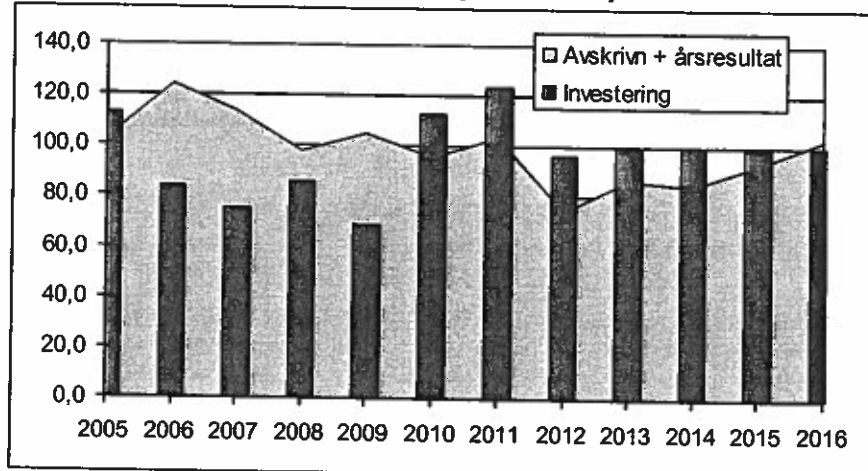
Ett avsteg från den plan som ingick i rambeslutet i juni görs nu för 2013, när resultatkravet fastställs till 0,6%.

### Investeringar

Det årliga investeringsutrymmet avgörs främst av storleken på avskrivningarna, årets resultat och kommunens likvida situation. Om ytterligare investeringar ska genomföras måste mer pengar anskaffas genom att förbättra årsresultatet på driftbudgeten, sälja tillgångar eller öka upplåningen. Parallellt med investeringsplaneringen prövas olika finansieringslösningar.

Föreslagna investeringar följer den av fullmäktige fastställda investeringsnivån. De ekonomiska ramarna 2013-2016 innehåller investeringar på ca 400 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten.

**Investeringar jämfört med summa avskrivning och årsresultat för den skattefinansierade verksamheten (miljoner kronor)**



Kommunen har genomfört ett stort investeringsprogram inom främst områdena vård, omsorg och utbildning men även i stadsnät och dithörande infrastruktur. Investeringarna, som i genomsnitt uppgått till totalt ca 100 miljoner kronor per år, har genomförts utan upplåning till den skattefinansierade verksamheten.

**Investeringsbudget i sammandrag (mkr)**

	2013	2014	2015	2016	Summa
Förskola	17,0	17,0	19,0	19,0	72,0
Grundskola	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Gymnasieskola/CUL		1,0		1,0	2,0
Äldreomsorg, funktionshindrade	7,2	3,6	3,1	3,1	16,9
Fastigheter; miljö o säkerhet	1,0				1,0
Gator, GC-vägar m.m.	24,4	15,6	12,6	7,4	60,0
Parker lekplatser	1,3	0,6	0,6	0,8	3,2
Div. lokaler m.m.	25,5	35,5	40,5	15,5	117,0
Fritidsanläggningar	4,9	2,9	0,6	1,6	10,0
Inventarier, utrustning, fordon	4,7	9,8	5,8	5,8	25,9
IT-investeringar; Fiberstaden	5,0	4,0	4,0	4,0	17,0
<b>Summa</b>	<b>100,9</b>	<b>99,9</b>	<b>96,1</b>	<b>68,1</b>	<b>365,0</b>
VA	30,0	20,0	20,0	20,0	90,0
Renhållning	5,0	5,0	8,0		18,0
<b>Summa</b>	<b>35,0</b>	<b>25,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20,0</b>	<b>108,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>135,9</b>	<b>124,9</b>	<b>124,1</b>	<b>88,1</b>	<b>473,0</b>

Under ett antal år framåt krävs strukturella förändringar av den kommunala verksamheten, där lokalanvändningen är en viktig pusselbit. Investeringsplanen ska stödja den omvandlingen och det blir allt viktigare att lyfta fram hur investeringarna påverkar driftbudgeten i form av kostnader för fastighetsdrift, verksamhetsdrift och kapital. Ett sätt att ytterligare motivera verksamheterna att hushålla med lokalyta är



att ge verksamheterna möjlighet att tillgodoräkna sig en del av kostnadsminskningen i samband med minskade lokalytor.

## Finansiella tillgångar

Såväl pensionsmedlen (296 miljoner kronor) som försäljningsmedlen (193 miljoner kronor) har gett kommunen årliga finansiella intäkter i form av avkastning och realiserad värdestegring. Intäkterna har haft en positiv påverkan på kommunens årsresultat. Det finansiella målet att värdesäkra tillgångarna och styra användningen till pensioner respektive investeringar är ett sätt att åstadkomma generationsrättvisa.

De finansiella målen gör det möjligt att på ett strategiskt sätt använda de finansiella tillgångarna till pensionsutbetalningar respektive investeringar i ett längre tidsperspektiv. Användningen av pensionsmedlen och försäljningsmedlen anpassas till pensionsutbetalningsprognoser och planerade investeringar och kombineras vid behov med nyupplåning.

I ramförutsättningarna för budgetperioden ingår inget ianspråktagande av de finansiella tillgångarna.

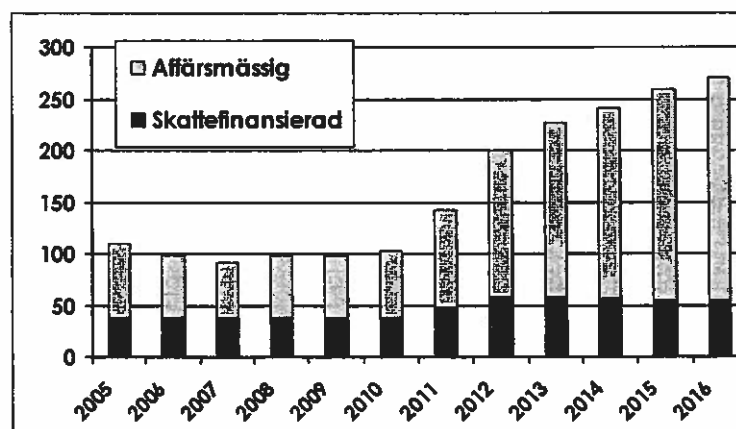
## Upplåning

Av kommunens låneskuld på 142 miljoner kronor i bokslut 2011 avser ca 48 miljoner kronor den skattefinansierade verksamheten. Resterande del avser den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten.

Kommunen håller alltid möjligheten öppen för att lånefinansiera investeringar som sänker driftkostnaderna. Den låga låneskulden ger även ett visst utrymme för att lånefinansiera andra angelägna investeringar utan att skuldbördan för kommande generationer blir alltför betungande. Det förutsätter att avskrivningarna och kapitalkostnaderna ryms inom det årliga resultatmålet.

För den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten budgeteras en ökad upplåning under budgetperioden. Upplåningen anpassas till investeringsprogrammet. Totalt ökas upplåningen med 135 miljoner kronor för att finansiera investeringarna under budgetperioden.

Låneskuld 2005 – 2016 (miljoner kronor)



# Budgetramar för nämnderna 2013-2016

## Nämndernas verksamhet

### Indexuppräknings

I kommunens budgetförutsättningar för 2013-2016 i de av kommunfullmäktige fastställda ramarna användes nedanstående procentsatser i enlighet med SKL:s bedömningar.

#### Indexuppräknings 2013 – 2016 (%)

	2013	2014	2015	2016
Personalkostnader	2,9 %	3,1 %	3,7 %	4,0 %
Tjänsteköp	2,9 %	3,1 %	3,7 %	4,0 %
Övriga kostnader	1,1 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %
Intäkter	1,1 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %

I nu liggande budgetförslag har dessa utgångspunkter ändrats och uppräknings 2013 för alla nämnder har räknats ner. Index för 2014-2016 är oförändrade jämfört med kommunfullmäktige fastställda rammar i juni.

#### Justering indexuppräknings 2013

	KF juni	Budget-beredning nov
Personall	2,9%	2,5%
Tjänsteköp	2,9%	0,5%
Övrigt	1,1%	0,5%
Interna intäkter	1,1%	0,5%
Internhyra/internhyresintäkter	1,1%	0,5%
Externa intäkter	1,1%	1,1%

Kommunen har även tillämpat en princip med olika fördelningsgrund för att ha lägre ramreduceringar för de prioriterade områdena barn, skola och omsorg. I samband med de justerade ramarna har inte den principen tillämpats utan reduktionen har tillämpats generellt.

De kapitalkostnader (avskrivning + ränta) som belastar verksamheterna indexuppräknas inte utan beräknas med utgångspunkt från gjorda och planerade investeringar.

För de verksamheter som har balans mellan intäkter och kostnader, t ex va/renhållning, justeras indexuppräkningsarna så att balansen kvarstår.

Höjning av taxor/avgifter som ligger inom procentsatserna ovan kan beslutas av respektive nämnd. Övriga taxeförändringar beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning.

För budgetperioden antas PO-pålägget vara 38,46 %.

## Effekten för respektive nämnd/verksamhet

Den grund som förslaget bygger på är att frigöra mer resurser till verksamheterna genom att minska resultatkravet. För att ytterligare skapa utrymme för riktade och prioriterade insatser har också ramarna generellt räknats ner.

Detta ger utrymme för de prioriteringar och inriktningar som inarbetats i förslaget.

I bilagor finns redovisat förändringar per verksamhetsområde och för nämnderna totalt. I förändringarna ingår även de riktade förändringarna (bilaga 3).

### Ny budget 2013 efter indexjustering, omfördelning ramreducering samt riktade anslag mm

Belopp i tusental kronor

Verksamhetsområde	BYN	KLF	LOK	NMR	OMS	SOF	SVÅ	TEF	Totalsumma
Förskola			187 748				2 428		190 175
Grundskola			348 727				5 650		354 377
Grundsärskola			22 592						22 592
Gymnasieskola			125 912						125 912
Gymnasiesärskola			22 622						22 622
Vuxenutbildning			21 202						21 202
Äldreomsorg					415 475		2 575	9 209	427 258
Funktionshindrade inkl socialpsykiatri		867	27 742		199 630				228 238
Individ- och familjeomsorg		-25				127 184			127 159
Fritid och kultur		9 167	28 696			35 247	196	1 603	74 909
Infrastruktur	5 241	13 665		31 638		244	496	62 633	113 918
Särskilt riktade åtgärder			23 054			5 415		2 870	31 339
Affärsmässig verksamhet		5	5 515					-3 820	1 700
Politisk verksamhet	568	16 989	1 375	502	1 108	1 071	297	1 008	22 918
Centrala stödfunktioner		49 512			-18		23	5 694	55 211
Lokaler								-15 678	-15 678
<b>Totalsumma</b>	<b>5 809</b>	<b>90 179</b>	<b>815 184</b>	<b>32 141</b>	<b>616 194</b>	<b>169 160</b>	<b>11 664</b>	<b>63 520</b>	<b>1 803 851</b>

Förklaring:

BYN: Byggnadsnämnden  
 KLF: Kommunstyrelsen  
 LOK: Lärande- och kulturnämnden  
 NMR: Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnden  
 OMS: Omsorgsnämnden  
 SOF: Social- och fritidsnämnden  
 SVÅ: Svågadalsnämnden  
 TEF: Tekniska nämnden

### Medel till oförutsett

Budgeten innehåller 4 miljoner kronor till oförutsett som kan användas efter beslut av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att fastställa skattesatsen för 2013 till 21:61 kronor

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

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

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med regionala parter utarbeta ett program för personalrekrytering inför stundande generationsväxling

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

att uppdra till utvecklingsutskottet att besluta om hur de medel som avsatts i budget 2013 för att förstärka effekten av "Lingonfilmen 2" ska användas

att uppdra till byggnadsnämnden att inom angiven budgetförstärkning 2013 utöka personalen i syfte att förstärka möjligheten att kunna erbjuda attraktiva byggklara tomter både till näringsliv och privatpersoner

att uppdra till tekniska nämnden att inom angiven budgetförstärkning 2013 utöka personalen i syfte att kunna påbörja miljösanering på KB Håstaholmens område

att uppdra till HNA att inom angiven budgetförstärkning 2013 ytterligare fokusera på betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv och ett positivt näringsklimat

att bevilja Dellenbygdens Framtid 100 000 kr i syfte att förstärka arbetet med att öka antalet besökande i Dellenbygden

att anslå 4 miljoner kr till omsorgsnämnden med uppdrag att förstärka bemanningen inom kommunens äldreboenden

att uppdra till samtliga förvaltningar att utöka avtalstroheten  
att tillföra 800 000 kronor till Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd med uppdrag att genomföra en ramförstärkning för att behålla nuvarande yttäckning samt kunna fortsätta arbeta med förebyggande arbete på en rimlig nivå

att uppdra till Lärande- och kulturnämnden att använda de riktade medlen som avsatts i budget 2013 för extra stödinsatser till barn i tidig skolålder

att fr.o.m. 2013 inrätta en social investeringsfond riktad mot förebyggande insatser/investeringar för att socialt utanförskap ska brytas och minska risken för långvarig arbetslöshet

att fr.o.m. 2013 inrätta en miljöfond för riktade, större miljöinsatser

att regelsystem för fondernas användning och konsolidering fastställs i samband med 2012 års bokslut

att i övrigt fastställa budget 2013 – 2016 enligt föreliggande förslag

Caroline Schmidt  
Kommunstyrelsens ordförande

## Resultatbudget

## Bilaga 1

Neffo, MKR	KF 2012			Delårsbokslut 2012			2013		Budget			
	Budget	Budget	Prognos	Budget	Budget	Prognos	Budget	KF juni-12	2013	2014	2015	2016
<b>VERKSAMHET</b>												
<b>Nämnder</b>												
Byggnadsnämnd	-4,8	-5,1	-5,1	-5,2	-5,8	-5,9	-6,0	-6,2	-5,8	-5,9	-6,0	-6,2
Kommunledningsförvaltning	-77,8	-80,9	-81,6	-78,9	-84,6	-82,4	-82,6	-84,0	-84,6	-82,4	-82,6	-84,0
HNA	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Lärande- och kulturnämnd	-790,4	-792,9	-798,3	-807,8	-815,2	-823,7	-839,9	-859,9	-815,2	-823,7	-839,9	-859,9
Norrhälsinge miljö-/rådningsnämnd	-30,8	-30,8	-31,1	-31,5	-32,1	-32,7	-33,5	-34,4	-32,1	-32,7	-33,5	-34,4
Omsorgsnämnd	-582,0	-585,7	-583,3	-602,6	-616,2	-635,8	-653,6	-673,9	-616,2	-635,8	-653,6	-673,9
Social- och fritidsnämnd	-167,3	-167,4	-174,9	-170,5	-169,2	-171,2	-174,6	-178,1	-169,2	-171,2	-174,6	-178,1
Svågadalarnämnd	-11,5	-11,5	-11,5	-11,8	-11,7	-11,9	-12,1	-12,4	-11,7	-11,9	-12,1	-12,4
Teknisk nämnd	-74,2	-64,2	-62,7	-63,6	-63,5	-61,9	-61,3	-60,3	-63,5	-61,9	-61,3	-60,3
<b>Delsumma nämnder</b>	<b>-1 743,6</b>	<b>-1 743,3</b>	<b>-1 753,3</b>	<b>-1 776,7</b>	<b>-1 803,9</b>	<b>-1 831,0</b>	<b>-1 869,2</b>	<b>-1 914,8</b>	<b>-1 803,9</b>	<b>-1 831,0</b>	<b>-1 869,2</b>	<b>-1 914,8</b>
Pensioner	-40,0	-40,0	-7,1	-44,0	-44,0	-45,0	-46,0	-47,0	-44,0	-45,0	-46,0	-47,0
Interna kapitalposter	106,3	96,2	96,2	97,3	96,7	98,3	99,9	101,7	96,7	98,3	99,9	101,7
Förlust/vinst vid försäljn	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Oförutsett	2,5	-0,0	-0,8	-0,3	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Avskrivning	-68,0	-68,0	-65,1	-69,0	-69,0	-70,0	-70,0	-70,0	-69,0	-70,0	-70,0	-70,0
<b>Verksamhet, totalt</b>	<b>-1 748,1</b>	<b>-1 756,3</b>	<b>-1 730,3</b>	<b>-1 792,9</b>	<b>-1 824,4</b>	<b>-1 851,7</b>	<b>-1 889,3</b>	<b>-1 934,1</b>	<b>-1 824,4</b>	<b>-1 851,7</b>	<b>-1 889,3</b>	<b>-1 934,1</b>
<b>FINANSIERING</b>												
Skatteintäkter	1 363,2	1 363,2	1 378,1	1 408,2	1 407,7	1 443,8	1 492,4	1 545,3	1 407,7	1 443,8	1 492,4	1 545,3
Hemsjukvård					18,0	18,3	18,8	19,6	18,0	18,3	18,8	19,6
Statsbidrag, utjämning	388,3	388,3	390,4	403,2	410,0	407,7	406,7	408,4	410,0	407,7	406,7	408,4
	<b>1 751,5</b>	<b>1 751,5</b>	<b>1 768,5</b>	<b>1 811,4</b>	<b>1 835,7</b>	<b>1 869,8</b>	<b>1 917,9</b>	<b>1 973,3</b>	<b>1 835,7</b>	<b>1 869,8</b>	<b>1 917,9</b>	<b>1 973,3</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>3,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>38,2</b>	<b>18,5</b>	<b>11,3</b>	<b>18,1</b>	<b>28,6</b>	<b>39,2</b>	<b>11,3</b>	<b>18,1</b>	<b>28,6</b>	<b>39,2</b>
<b>Resultatmål</b>	<b>0,2%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,0%</b>
Finansiella intäkter	17,7	17,7	17,0	18,2	18,2	18,4	18,6	18,7	18,2	18,4	18,6	18,7
Finansiella kostnader	-11,1	-11,1	-10,1	-12,3	-11,7	-13,8	-16,2	-18,5	-11,7	-13,8	-16,2	-18,5
	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>6,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>10,0</b>	<b>1,8</b>	<b>45,1</b>	<b>24,4</b>	<b>17,8</b>	<b>22,7</b>	<b>31,0</b>	<b>39,4</b>	<b>17,8</b>	<b>22,7</b>	<b>31,0</b>	<b>39,4</b>

1,3% 1,0% 1,2% 1,6% 2,0%

**Korrigeringar Höstberedning 2012:**

Skatter och statsbidrag

Skatteväxling Hemsjukvård

Kvantiteter

Återställande Oförutsett 2013-2016

Justering av finansiella kostnader

Reviderade index 2013

Om fördelning ramreducering mellan nämnderna 2013-2016

samt tillkommande ramreduceringar 2014-2016

Riktade anslag

Sänkt resultatmål 2013

Om fördelning av vissa budgetanslag (inom ram)

## Finansieringsbudget (Mkr)

### Kassaflöden

	2012	2013	2014	2015	2016	
	Prognos Delår	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Årets resultat	45,1	17,8	22,7	31,0	39,4	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	65,1	69,0	70,0	70,0	70,0	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar	0,2	0,2				
Justering pensionsavsättning	7,9	3,5	3,6	4,6	5,0	
Justering ränta pensionsskuld	2,2	2,1	2,7	2,8	3,2	
<b>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</b>	<b>120,5</b>	<b>92,6</b>	<b>99,0</b>	<b>108,4</b>	<b>117,6</b>	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0,0					
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,0					
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>	<b>99,0</b>	<b>108,4</b>	<b>117,6</b>	
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Materiella tillgångar						
Investeringar	-117,6	-100,9	-99,9	-96,1	-68,1	-365,0
Investeringar i va/renhållning	-45,0	-43,0	-25,0	-28,0	-20,0	-116,0
Försäljning	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	
Finansiella tillgångar						
Investering	-9,3	-9,9	-10,1	-10,3	-10,4	
Försäljning	0,7					
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-165,7</b>	<b>-148,8</b>	<b>-130,0</b>	<b>-129,4</b>	<b>-93,5</b>	
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Nyupptagna lån, va/renhållning	45,0	43,0	25,0	28,0	20,0	116,0
Nyupptagna lån, övrigt	15,0					
Amortering av skuld	-6,3	-7,3	-8,5	-9,8	-10,8	
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	
Investeringsbidrag (netto)	1,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Ökning av långfristiga fordringar	-12,7					
Minskning av långfristiga fordringar	0,3	0,1	0,6	0,6	0,6	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>44,8</b>	<b>35,8</b>	<b>17,1</b>	<b>18,8</b>	<b>9,7</b>	
<b>Årets kassaflöde *)</b>	<b>-0,4</b>	<b>-20,4</b>	<b>-13,9</b>	<b>-2,2</b>	<b>33,8</b>	
Likvida medel årets början	83,2	82,8	62,4	48,4	46,2	
Årets förändring	-0,4	-20,4	-13,9	-2,2	33,8	
<b>Likvida medel årets slut</b>	<b>82,8</b>	<b>62,4</b>	<b>48,4</b>	<b>46,2</b>	<b>80,1</b>	

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

## Riktade anslag 2013-2016 höstberedningen

Belopp i tusental kronor

Reviderad 6 november 2012

Nr	Avser	Fv	2013	2014	2015	2016
1	Kapitalkostnader Fastigheter	TEF	- 1 000	- 1 500	- 1 500	- 1 500
	Kapitalkostnader Gator	TEF	- 600	- 900	- 900	- 900
2	Gemensamma ytor gruppboenden	OMS	400	800	1 000	1 000
3	Ökade driftskostnader pga investeringar:					
	E4-skyttar	KLF	50	150	150	150
	Ullsättersleden	TEF	85	85	85	85
	Gång- och cykelvägar	TEF	80	160	240	240
	Strandpromenad hamnen	TEF	80	80	80	80
4	Ksau 1/74 Scenplats Glada Hudik - "Forsablåt"	KLF	250			
5	OMS §47/2012 Glada Hudikteatern	OMS	1 225	1 225		
6	Fiberstaden förlusttäckning	KLF	3 000	2 000		
7	Fiberstaden reducering intäktsökning	TEF	1 000	2 000	2 000	2 000
8	CUL tjänst Socialt kooperativ	LOK	420	420	420	420
9	KS § 230/2012 Landsbygdsutvecklare 40%	KLF	350	350	350	350
10	KS § 229 Medlemskap i Fiber Optic Valley	KLF	5	5	5	5
11	Ksau §180 LUPP 2013	KLF	41			
12	Nya läraravtalet merkostnad	LOK/SVÄ	5 000	5 000	5 000	5 000
13	Lönesatsning förskollärare merkostnad	LOK/SVÄ	2 000	2 000	2 000	2 000
14	Dellenbygdens framtid	KLF	100			
15	KS 303/2011 Tilläggsanslag Hälsingslands museum	KLF	100	100	100	100
16	Insatser i samband med filmen "Et gänglingen"	KLF	1 000			
17	Personalförstärkning PlanoByggkontoret	BYN	600	600	600	600
18	Personalförstärkning miljöstatsning	TEF	600	600	600	600
19	Räddningstjänsten	NMR	800	800	800	800
20	Särskild satsning	OMS	4 000	4 000	4 000	4 000
21	Extra näringslivssatsning HNA	KLF	800	800	800	800
22	Riktade stödinsatser tidig ålder	LOK	1 800	1 800	1 800	1 800
23	Varuhemsändning	KLF	150	150	150	150
	<b>Summa</b>		<b>22 336</b>	<b>20 725</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>



## Totalt riktade förändringar 2013-2016 jämfört med budget 2012

Fördelat per verksamhet i tusental kronor

Inklusive riktade anslag från KF juni.

När	Avser	Förv	Totalt 2012	Förändring mot 2012			
				2013	2014	2014	2016
	<b>Förskola</b>						
KF juni	Utbildning barnskötare	LOK	880	-610	-880	-880	-880
KF juni	Ersättning till arvoden kostnämnden	LOK		46	46	46	46
Nov	Lönesatsning förskollärare	LOK		2 000	2 000	2 000	2 000
Nov	Riktade stödinsatser (även grundskola)	LOK		1 800	1 800	1 800	1 800
Nov	Nya läraravtalet	LOK		1 300	1 300	1 300	1 300
			<b>880</b>	<b>4 536</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>
	<b>Grundskola</b>						
KF juni	Ersättning till arvoden kostnämnden	LOK		66	66	66	66
Nov	Nya läraravtalet	LOK		2 080	2 080	2 080	2 080
			<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>2 146</b>	<b>2 146</b>	<b>2 146</b>
	<b>Grundsärskola</b>						
Nov	Nya läraravtalet	LOK		150	150	150	150
			<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>Gymnasieskola</b>						
KF juni	Omstruktureringskostnader	LOK	1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
KF juni	Ersättning till arvoden kostnämnden	LOK		14	14	14	14
Nov	Nya läraravtalet	LOK		900	900	900	900
			<b>1 600</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>
	<b>Gymnasiesärskola</b>						
Nov	Nya läraravtalet	LOK		210	210	210	210
			<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	<b>Vuxenutbildning</b>						
Nov	Nya läraravtalet	LOK		230	230	230	230
			<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
	<b>Äldreomsorg</b>						
KF juni	Ersättning till arvoden kostnämnden	OMS		74	74	74	74
KF juni	Gemensamma ytor nya gruppbofästelser	OMS	100	500	500	500	500
Nov	Gemensamma ytor nya gruppbofästelser	OMS		400	800	1 000	1 000
Nov	Särskild satsning	OMS		4 000	4 000	4 000	4 000
			<b>100</b>	<b>4 974</b>	<b>5 374</b>	<b>5 574</b>	<b>5 574</b>
	<b>Infrastruktur</b>						
KF juni	Ks § 45/2011, Jungfrukusten etapp 1 (KMP)	KLF	406	-406	-406	-406	-406
KF juni	Ks § 124/2010 Nya Ostkustbanan	KLF	45		-45	-45	-45
KF juni	Stadsnätshyra Fiberstaden	TEF	-4 600	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nov	Stadsnätshyra Fiberstaden	TEF		1 000	2 000	2 000	2 000
Nov	Fiberstaden förlusttäckning	KLF		3 000	2 000		
Nov	<u>Ökade driftskostnader pga investeringar:</u>						
Nov	E4-skyltar	KLF		50	150	150	150
Nov	Ullsättersleden	TEF		85	85	85	85
Nov	Gång- och cykelvägar	TEF		80	160	240	240
Nov	Strandpromenad hamnen	TEF		80	80	80	80
Nov	Justering kapitalkostnader	TEF	900	-600	-900	-900	-900
Nov	KS § 228/2012 Enkät LUPP 2013	KLF		41			
Nov	KS §229/2012 Medlemskap i Fiber Optic Valley	KLF		5	5	5	5
Nov	KS §230/2012 Landsbygdsutvecklare	KLF		350	350	350	350

När	Avser	Förv	Totalt 2012	Förändring mot 2012			
				2013	2014	2014	2016
Nov	Personalförstärkning miljöstatsning	TEF		600	600	600	600
Nov	Extra näringslivstatsning HNA	KLF	4 800	800	800	800	800
Nov	Räddningstjänsten	NMR		800	800	800	800
Nov	Varuhemsändning	KLF	135	150	150	150	150
KF juni	Reparationer busskurar	TEF		100	100	100	100
KF juni	Höjt bidrag Mulle Meck	KLF	1 000	400	400	400	400
KF juni	Planingenjör 50%	BYN	300	300	300	300	300
Nov	Personalförstärkning Plan och Bygglov	BYN		600	600	600	600
	<b>Affärsmässig verksamhet</b>		<b>2 986</b>	<b>6 435</b>	<b>5 229</b>	<b>3 309</b>	<b>3 309</b>
KF juni	KS §172/2012 Busskort ungdomar år 7-9	LOK		1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Fritid o kultur</b>		<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
KF juni	KS §68/2012 Höjda föreningsbidrag	SOF		500	500	500	500
KF juni	KS §68/2012 Övriga bidrag	KLF		200	200	200	200
Nov	Dellenbygdens framtid	KLF		100			
Nov	Nya läraravtalet	LOK		130	130	130	130
Nov	Scenplats Glada Hudik "Forsablått"	KLF		250			
Nov	Glada Hudik-teatern	OMS		1 225	1 225		
Nov	Hälsinglands museum tilläggsanslag	KLF		100	100	100	100
Nov	Insatser i samband med filmen "Ett gäng lingon"	KLF		1 000			
KF juni	KS §305/2011 Utbildningsprojekt fotboll	KLF		100	100	100	
	<b>Lokaler</b>		<b>0</b>	<b>3 605</b>	<b>2 255</b>	<b>1 030</b>	<b>930</b>
Nov	Justering kapitalkostnader	TEF	1 500	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
	<b>Särskilt riktade insatser</b>		<b>1 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
Nov	CUL tjänst socialt kooperativ	LOK		420	420	420	420
KF juni	Arbetsmarknadsprojekt	LOK	400	-400	-400	-400	-400
	<b>Centrala stödfunktioner</b>		<b>400</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
KF juni	KS § 52/2012 Medborgarundersökning	KLF			70		
KF juni	KS §68/2012 Sponsring mm	KLF		100	100	100	100
KF juni	Lokalstrateg	KLF		600	600	600	600
KF juni	Medarbetarutveckling	KLF	1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	<b>Politisk verksamhet</b>		<b>1 000</b>	<b>-300</b>	<b>-230</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
KF juni	Val 2014	KLF			300		
KF juni	Utbildning förtroendevalda	KLF				300	
KF juni	Överförmyndare assistent 25%	KLF		100	100	100	100
			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
			<b>8 466</b>	<b>21 920</b>	<b>19 364</b>	<b>16 349</b>	<b>15 949</b>

RAM 21 920 19 364 16 349 15 949

# Sammanställning 2013 höstberedning

Reviderad 7 november 2012

Belopp i tusental kronor

Budgetavvikelse, halvårsprognos	0	-700		-5 300	-300	2 400	-7 500	0	1 500	-9 900	
	BYN	KLF	HNA	LOK	NMR	OMS	SOF	SVA	TEF	Summa	KF OF
<b>KF-ram juni 2012</b>	5 225	78 926	4 800	808 149	31 614	602 633	170 526	11 757	63 069	1 776 699	300
<b>Justering kvantiteter hösten 2012</b>				2 015						2 015	
<b>Omfördelning ramreduceringar</b>	18	271		-346	113	-537	62	-8	427	0	
<b>Justering index</b>	-34	-531		-8 693	-386	-3921	-1328	-85	-221	-15 199	
<b>Tillkommande riktade anslag höstberedning:</b>											
1 Kapitalkostnader Fastigheter									-1 000	-1 000	
Kapitalkostnader Gator									-600	-600	
2 Gemensamma ytor gruppboenden						400				400	
3 Ökade driftskostnader pga investeringar										0	
E4-skyttar		50								50	
Ullsättersleden									85	85	
Gång- och cykelvägar									80	80	
Gång- cykelväg hamnen									80	80	
4 Ksau 174 Scenplats Glada Hudik - "Forsablåt"		250								250	
5 OMS §47/2012 Glada Hudikteatern						1 225				1 225	
6 Fiberstaden förlustäckning		3 000								3 000	
7 Fiberstaden reducering intäktsökning									1 000	1 000	
8 CUL tjänst Socialt kooperativ				420						420	
9 KS §230 Landsbygdsutvecklare 40%		350								350	
10 KS § 229 Medlemskap i Fiber Optic Valley		5								5	
11 Ksau § 180 LUPP 2013		41								41	
12 Nya läraravtalet merkostnad				5 000						5 000	
13 Lönesatsning förskollärare merkostnad				2 000						2 000	
14 Dellenbygdens framtid		100								100	
15 KS 303/2011 Tilläggsanslag Hälsingslands museum		100								100	
16 Insatser i samband med filmen "Ett gäng i ligan"		1 000								1 000	
17 Personalförstärkning PlanoByggkontoret	600									600	
18 Personalförstärkning miljöansatsning									600	600	
19 Räddningstjänsten					800					800	
20 Särskild satsning						4 000				4 000	
21 Extra näringslivssatsning HNA			800							800	
22 Riktade stödinsatser tidiga ålder				1 800						1 800	
23 Varuhemsändring		150								150	
Återställning kommunstyrelsens oförutsedda anslag											3 700
<b>Delsumma tillkommande ärenden:</b>	<b>600</b>	<b>5 046</b>	<b>800</b>	<b>9 220</b>	<b>800</b>	<b>5 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>22 336</b>	<b>4 000</b>
<b>Hemsjukvården samt övriga förändringar inom ram</b>											
KF §57/12 Övertagande av hemsjukvård från Landstinget		900				17 100				18 000	
KF §106/12 OMS/SOF/KLF byte av verksamheter (inom ram)		967				-867	-100			0	
Avgift Stockholms och Upplands Lufförbund (inom ram)		37			-37					0	
Överföring av busskortsbudget från KLF till LOK (inom ram)		-1000		1000						0	
Trainee kommunövergripande (inom ram)		442		-175	-10	-136	-34		-87	0	
Hjärt- och lungutbildning kommunövergripande (inom ram)		-2		-49	118	-53	-5		-9	0	
Tillsyn hälsoskydd (inom ram)				126	-126					0	
KF §122/12 OMS/LOK byte av verksamheter (inom ram)				3839		-3839				0	
<b>TOTAL RAM 2013</b>	<b>5 809</b>	<b>84 579</b>	<b>5 600</b>	<b>815 184</b>	<b>32 141</b>	<b>616 194</b>	<b>169 160</b>	<b>11 664</b>	<b>63 520</b>	<b>1 803 851</b>	<b>4 000</b>

## Kvantiteter 2011-2016

Inkl Svågadalnämnden  
Reviderad november 2012

	Utfall 2011	Åtagande 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<b>Pedagogisk verksamhet</b>						
Förskola - barn	1 833	1 839	1 857	1 839	1 817	1 786
Fritidsverksamhet - barn	1 154	1 169	1 226	1 252	1 259	1 253
Förskoleklass - elever	402	403	414	389	387	389
Grundskola 1-9 - elever	3 423	3 435	3 499	3 537	3 571	3 601
- varav elever från andra kommuner	30	35	44	44	41	41
Elever från Hudiksvall till andra kommuner	30	30	23	21	22	24
Obligatorisk särskola - elever	64	65	60	57	53	53
- varav elever från andra kommuner	4	5	4	3	3	
Integrerade särskoleelever	12	12	7	7	9	10
Gymnasieskola - elever på Broman	1 563	1 457	1 358	1 274	1 193	1 139
- varav från andra kommuner	338	319	318	305	280	264
Elever från Hudiksvall i andra kommuner	270	243	278	267	243	231
Gymnasiesärskola - elever	71	67	58	52	50	45
- varav från andra kommuner	6	5	6	6	5	5
<u>Hudiksvalls ResursCentrum (HRC)</u>						
LSS Daglig verksamhet, platser	123	136	165	171	174	179
Socialpsykiatri, platser	30	55	28	28	28	28
Försörjningsstödstagare, platser	207	250	250	250	250	250
<b>Äldre- och handikappomsorg</b>						
<u>Äldreomsorg</u>						
Platser i särskilt boende	513	506	518	525	525	525
Korttidsplatser	64	69	57	57	57	57
Platser i specialboende	15	17	15	15	15	15
Sörforsa Rehab, platser	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	199 902	204 200	211 000	216 000	221 000	226 000
<u>Funktionshindrade inkl socialpsykiatri</u>						
Särskilt boende SOL LSS, platser	91	101	108	111	111	111
Specialboende, även externa platser	33	31	8	8	8	8
Korttidsboende barn/vuxna, platser	25	25	26	26	26	26
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	12	15	15	15	15	15
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	33	31	29	29	29	29
Kontaktpersoner SOL och LSS	158	166	165	165	165	165
Ledsagarservice LSS, timmar/år	7 867	9 000	9 000	10 000	11 000	12 000
Avlösarservice i hemmet, tim/år	5 423	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Boendestöd SOL tim/år	40 985	26 500	30 000	30 000	30 000	30 000
Personliga assistenter, brukare	95	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser			17	17	17	17

## Reviderade ramar juni-november per nämnd och verksamhet

Belopp i tusental kronor

## Juni: Budget 2013 - KF

Verksamhetsområde	Fv								Total- summa
	BYN	KLK	LOK	NMR	OMS	SOF	SVÅ	TEF	
Förskola			183 290				2 442		185 732
Grundskola			350 368				5 712		356 080
Grundsärskola			24 809						24 809
Gymnasieskola			126 976						126 976
Gymnasiesärskola			20 140						20 140
Vuxenutbildning			21 199						21 199
Äldreomsorg					396 664		2 589	9 270	408 523
Funktionshindrade inkl socialpsykiatri			23 597		204 855				228 452
Individ- och familjeomsorg		-25				128 242			128 216
Fritid och kultur		8 807	28 641			35 386	197	1 623	74 653
Infrastruktur	4 657	12 427		30 978		348	499	61 067	109 976
Särskilt riktade åtgärder			22 746			5 466		2 875	31 087
Affärsmässig verksamhet		1 029	4 587					-3 794	1 822
Politisk verksamhet	568	17 067	1 378	503	1 111	1 073	297	1 010	23 007
Centrala stödfunktioner		44 421					21	5 727	50 169
Lokaler								-14 143	-14 143
<b>Totalsumma</b>	<b>5 225</b>	<b>83 726</b>	<b>807 730</b>	<b>31 481</b>	<b>602 630</b>	<b>170 515</b>	<b>11 757</b>	<b>63 635</b>	<b>1 776 698</b>

## November: Ny budget 2013 efter indexjustering, omfördelning ramreducering samt riktade anslag mm

Belopp i tusental kronor

Verksamhetsområde	Fv								Total- summa
	BYN	KLK	LOK	NMR	OMS	SOF	SVÅ	TEF	
Förskola			187 748				2 428		190 175
Grundskola			348 727				5 650		354 377
Grundsärskola			22 592						22 592
Gymnasieskola			125 912						125 912
Gymnasiesärskola			22 622						22 622
Vuxenutbildning			21 202						21 202
Äldreomsorg					415 475		2 575	9 209	427 258
Funktionshindrade inkl socialpsykiatri		867	27 742		199 630				228 238
Individ- och familjeomsorg		-25				127 184			127 159
Fritid och kultur		9 167	28 696			35 247	196	1 603	74 909
Infrastruktur	5 241	13 665		31 638		244	496	62 633	113 918
Särskilt riktade åtgärder			23 054			5 415		2 870	31 339
Affärsmässig verksamhet		5	5 515					-3 820	1 700
Politisk verksamhet	568	16 989	1 375	502	1 108	1 071	297	1 008	22 918
Centrala stödfunktioner		49 512				-18	23	5 694	55 211
Lokaler								-15 678	-15 678
<b>Totalsumma</b>	<b>5 809</b>	<b>90 179</b>	<b>815 184</b>	<b>32 141</b>	<b>616 194</b>	<b>169 160</b>	<b>11 664</b>	<b>63 520</b>	<b>1 803 851</b>

## Förändring juni-november

Verksamhetsområde	Fv								Total- summa
	BYN	KLK	LOK	NMR	OMS	SOF	SVÅ	TEF	
Förskola			4 458				-14		4 444
Grundskola			-1 640				-63		-1 703
Grundsärskola			-2 217						-2 217
Gymnasieskola			-1 064						-1 064
Gymnasiesärskola			2 482						2 482
Vuxenutbildning			2						2
Äldreomsorg					18 811		-14	-61	18 735
Funktionshindrade inkl socialpsykiatri		867	4 144		-5 226				-214
Individ- och familjeomsorg						-1 058			-1 058
Fritid och kultur		360	55			-139	-1	-19	256
Infrastruktur	584	1 238		661		-104	-3	1 566	3 942
Särskilt riktade åtgärder			308			-52		-5	252
Affärsmässig verksamhet		-1 024	928					-26	-122
Politisk verksamhet		-78	-3	-1	-3	-3		-2	-89
Centrala stödfunktioner		5 090				-18	2	-32	5 043
Lokaler								-1 535	-1 535
<b>Totalsumma</b>	<b>584</b>	<b>6 454</b>	<b>7 454</b>	<b>660</b>	<b>13 564</b>	<b>-1 354</b>	<b>-93</b>	<b>-115</b>	<b>27 154</b>