

EN BUDGET FÖR
VÄLFÄRDENS BÄSTA

Centerpartiets budgetförslag 2025-2028



Centerpartiet

HUDIKSVALL

Innehåll

Tillsammans för hela Hudiksvall - Centerpartiets vision för Hudiksvalls kommun	3
Företagande	4
Skola	4
Seniorer.....	5
Miljö och klimat.....	5
Landsbygd.....	6
Föreningsliv	6
Kommunens personal.....	7
Tillsammans för Hela Hudiksvall.....	7
Trygghet och brottsförebyggande	7
Kvalité och ekonomi.....	8
Cykling.....	8
Lokaler.....	8
Investeringar	9
Centerpartiets förslag till att-satser	9
Företagande	9
Skola	9
Seniorer.....	11
Klimat- och miljö.....	11
Landsbygd	12
Kultur, fritid och föreningsliv.....	12
Personal	13
Tillsammans för Hela Hudiksvall.....	14
Trygghet och brottsförebyggande.....	14
Kvalitet och ekonomi.....	15
Cykling.....	15
Lokaler.....	15
Resultat-, finansierings- och balansbudget.....	16
Index och riktat.....	19
Kvantiteter 2023-2028 samt finansiella mål	20
Investeringsbudget	23

Tillsammans för hela Hudiksvall - Centerpartiets vision för Hudiksvalls kommun

Centerpartiet har en vision för Hudiksvalls kommun där invånarna trivs och utvecklas och där landsbygden är en lika viktig del av kommunen som staden. Där vi alla tillsammans hjälps åt för att bygga trygghet och solidaritet för varandra.

Företagandet är fundamentet i den kommunala ekonomin. Vi i Centerpartiet vet och förstår vilken betydelse företagen har för möjlighet till jobb och pengar till välfärden.

Oron i världen är större än någonsin. Då måste vi gemensamt bygga trygghet tillsammans. Genom att samarbeta mer med varandra inom Hudiksvalls kommun gör vi oss mindre sårbara.

Hela samhället behöver ställa om och vi behöver jobba med att stärka vår beredskap till följd av de oroliga tider som råder. Då behövs det mer närproducerad mat och mer förnybara bränslen för att sårbarheten inte skall göra sig påmind.

Genom att främja samverkan och dialog mellan kommunen, näringslivet samt civilsamhället vill Centerpartiet skapa en gemensam framtid där alla kan känna sig delaktiga och inkluderade.

Vi kommer fortsätta vårt outtröttliga arbete med att jobba för en levande landsbygd. Klimat- och miljöfrågorna måste också prioriteras. Vårt beroende av olja och gas måste minska. Då krävs en politik som tar klimatfrågan på allvar.

Centerpartiet i Hudiksvalls kommun har under ett antal år lagt stort fokus på skolan. Vi vet hur viktig skolan och lärandet är. Vi vet också hur viktig skolan är för hela byn, det är en mötesplats där barnens lärande och utveckling är i centrum. En by utan skola minskar också attraktionskraften för inflyttning.

Kampen för att försvara vår frihet och demokrati är viktig och inget som vi får ta för givet. Med kyliga antidemokratiska vindar som blåser i vårt samhälle och i omvärlden så behövs Centerpartiets politik mer än någonsin.

Tillsammans kan vi bättre!

Företagande

Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas av små och medelstora företag. Företagen i Hudiksvalls kommun är fundamentet för vår kommunala ekonomi. Det är med skatteintäkterna från företagens anställda som vi upprätthåller det välfärdssamhälle som vi alla önskar. I åratal har vi i Centerpartiet berättat och förklarat om vikten av att varje företag som önskar kontakt med kommunen skall tilldelas en kontaktväg. Detta måste nu genast genomföras.

Företagen skall få tillgång till de mötesplatser och dialoger som de önskar. Hudiksvalls kommun skall vara en av Sveriges bästa kommuner att starta och driva företag i. Om det skall bli möjligt måste vi göra det lättare att vara företagare i vår kommun.

Skola

Alla elever har rätt till en god utbildning. Centerpartiet fortsätter det arbete vi bedrivit i många år, att antalet elever som uppnår godkända betyg skall öka. Enligt Folkhälsomyndigheten är en lyckad skolgång det absolut viktigaste för att möta vuxenlivet. Vi anser att det är självklart att kommunstyrelsen skall följa detta viktiga arbete via sin uppsiktsplikt.

Centerpartiet fortsätter att prioritera och tillför medel för att personalen på skolorna i vår kommun skall få förutsättningar för att klara av sitt viktiga uppdrag. Utöver en stor satsning för att stärka skolan i hela kommunen skjuter Centerpartiet även till 4 miljoner för att stärka upp arbetet med "läsa-räkna-skriva – garantin". Denna satsning gör vi för att vi anser att det är självklart att alla elever ska få med sig dessa grundläggande kunskaper så tidigt som möjligt.

Lika är inte rätt för alla och för en del elever kan det vara svårt att utvecklas i miljöer med många barn. Vi vill därför påbörja en satsning för att införa särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan på de enheter där behov finns. Dessutom gör vi en satsning på våra elev- och lärarassistenter för att se till att våra elever och lärare får det stöd de behöver.

Det är även av stor vikt att de elever och vårdnadshavare som behöver stöd tilldelas en kommunal stödperson som följer dem genom hela processen.

Seniorer

Det finns ett stort behov av senior-/trygghetsboende i Hudiksvalls kommun. Det är dags för Hudiksvalls kommun att bjuda in privata aktörer för att ge dessa möjlighet att förverkliga byggandet av fler sådana boenden i hela kommunen. Ett lysande exempel är Svanbackens och Fridhems senior-/trygghetsboende. Dessa verksamheter lyder under ett koncept där "Gemenskap och Friskvård" är ledstjärnan. Centerpartiet vill undersöka möjligheten till privata eller kommunala senior-/trygghetsboende på de orter i kommunen där intresse finns, i exempelvis; Enånger, Njutånger, Iggesund, Näsviken, Sörforsa, Norrbo, Bjuråker, Friggesund, Bobygda och Rogsta. Boendena kan rymma allt från fyra lägenheter och uppåt.

Vi är nämligen övertygade om att de flesta av oss vill bo kvar på de orter där vi har bott stora delar av våra liv. Det är en viktig satsning för att ge våra seniorer en värdig tillvaro och det minskar dessutom bostadsbristen på dessa orter. Det är även av stor vikt att särskilda boenden erbjuds runt om i hela kommunen, våra boenden på landsbygden ska bevaras och utvecklas. Att "tvångsförflytta" människor när de är som mest behov av stöd och hjälp är inte en solidarisk handling mot de som byggt vårt gemensamma välfärdssamhälle.

Miljö och klimat

För att vi med stolthet skall lämna över vår jord till nästkommande generationer behöver vi tillsammans ta hand om vår miljö och bedriva ett klokt och ansvarstagande klimatarbete.

Centerpartiet vill intensifiera och effektivisera arbetet med att uppnå kommunens klimat- och miljömål, bland annat genom ett tydligare mandat till Miljö- och klimatrådet.

För att ge alla som önskar en möjlighet till egen odling vill vi bland annat ta fram en odlingsstrategi. Vi anser att mer närodlade livsmedel är viktigt ur beredskaps- och hållbarhetsperspektiv. Strategin skall innehålla all odlingsbar mark i kommunen.

Hudiksvalls kommun skall ur ett hållbarhetsperspektiv självklart upphandla närodlad. Det behöver göras en utredning av möjligheten att dela upp kommunens upphandlingar för att möjliggöra för fler mindre företag att lämna anbud. Att kommunen upphandlar från gårdar i närområdet är klokt ur såväl miljömässiga som ekonomiska aspekter.

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids ödesfråga. Därför måste även Hudiksvalls kommun dra sitt strå till stacken och då behövs Centerpartiets politik.

Landsbygd

För oss i Centerpartiet är det självklart att hela Hudiksvalls kommun skall leva. Vi ser en ljus framtid för hela Hudiksvalls kommun, där stad och landsbygd går hand i hand. Vi vill att barn, unga och seniorer skall ges möjlighet till en god kommunal service i hela Hudiksvalls kommun. För vissa partier är det bara tomma ord, för oss i Centerpartiet sitter det i ryggmärgen. Skolor och särskilda boenden skall finnas såväl på landsbygd som i staden och vi vill bibehålla en decentraliserad struktur för dessa verksamheter.

Centerpartiet gör en satsning på de föreningar som finns på landsbygden för att de via samverkan skall ges bättre förutsättningar att fortsätta att utveckla sina verksamheter. Dessa föreningar fungerar både som ett stöd men också som en samlingspunkt för medborgarna. Föreningarna som finns runt om i vår kommun är avgörande för att vi ska ha en levande landsbygd.

Föreningsliv

Hudiksvalls kommun har fantastiska föreningar som utgör en grund för vår demokrati och det samhällsbygge som vi alla är en del av. Att få vara en del av en förening och föreningsdemokrati är en styrka. Vi är övertygade om att en satsning för samtliga elever i lågstadiet med en "föreningscheck" på 500 kr/år där de kan välja att gå med i vilken förening de önskar, som finns i kommunens föreningsregister, kommer att stärka våra barn och unga samt även göra föreningslivet ännu starkare.

Fritidsbanken skall ges tillräckliga förutsättningar för att fortsätta det solidariska och hållbara arbete de bedriver.

Centerpartiet anser att ett "Föreningsråd" där samtliga föreningar erbjuds deltagande kommer att stärka föreningslivet ytterligare. Vi vill även att det under demokratiska former i "Föreningsrådet" ska kunna erbjudas stöd till föreningar genom t.ex. en föreningsekonom.

Centerpartiets politik stärker kommunens föreningar och vi vill att de bidrag som kommunen delar ut ska vara på likvärdiga och jämlika villkor.

Kommunens personal

Anställda i Hudiksvalls kommun har inom flera yrkeskategorier bland de lägsta lönerna i Sverige. Centerpartiet föreslår därför att ett nytt arbete påbörjas för att Hudiksvalls kommun skall stärka sin position som arbetsgivare.

I dagsläget kan vi notera att tilliten till arbetsgivaren Hudiksvalls kommun samt det politiska styret inte finns i alla verksamheter. Centerpartiet vill att fler ska få möjlighet att vara en del av de beslut som fattas och även ges möjlighet till större ansvar inom sina arbetsområden. Det är en förutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och känna glädje i det. Ett sätt kan vara att driva en intraprenad (personaldrivna enheter) som är en del av den kommunala verksamheten men med större ansvar och större befogenheter. Ett annat sätt kan vara att kommunen erbjuder fler tillsvidareanställningar där behovet finns.

Anställda i Hudiksvalls kommun tar ett stort ansvar för de medborgare i vår kommun som är skörast. De finns på plats dag som natt under både vardagar och helger. Personalen är våra hjältar!

Tillsammans för Hela Hudiksvall

Vi måste arbeta tillsammans och visa varandra solidaritet. Det finns tider när vi alla behöver stöd och hjälp. Centerpartiet vill utöka arbetet som "Arbetsliv och försörjning" gör idag. Den satsningen ska ha fokus på ungdomar och långtidsarbetslösa.

"Hudiksvall Hela Livet" som idag arbetar för att stärka äldre och deras gemenskap, skall ges möjlighet att utöka sitt samarbete med skolor i Hudiksvalls kommun.

Trygghet och brottsförebyggande

Trygghets- och brottsförebyggande frågor är viktiga för Centerpartiet. Ett sätt att arbeta förebyggande med dessa frågor är att förstärka det viktiga arbetet inom "Drogfri skola". Vi vill även se över möjligheterna till att samarbeta med restaurangerna i Hudiksvalls kommun för att återuppta "Krogar mot knark". Vi menar även att det behövs en stärkt samverkan med trygghetsvandringar i alla kommundelar där vi även bjuder in barn och unga att delta. Samverkan och samarbete gör vår kommun tryggare.

Kvalité och ekonomi

Det är ett stort ansvar som åligger våra styrande politiker att fördela nästan 3 miljarder som budgeten består av. Ett ansvar som styrande politiker fått av kommunmedborgarna i förtroende. Centerpartiets mål är att göra detta ännu mer synligt och även redovisa de kvalitativa resultaten tidigt för att göra erforderliga förändringar. Det är viktigt med transparens för att se vilka förändringar som behövs för att stärka kvalitén.

Cykling

Hudiksvalls kommun har stor potential gällande cykling. Det är bättre för hälsan och välmåendet samtidigt som vi också bidrar till minskad klimatpåverkan. Det ska vara attraktivt att välja cykeln inte bara för att förflytta sig i Hudiksvalls tätort, utan i samtliga kommundelar. Pendlingsmöjligheter för cyklister bör utredas närmare för både Forsa-Hudiksvall och Delsbo-Bjuråker. Vi anser även att sträckan mellan centrala Hudiksvall till affärsområdet Medskog bör utredas för gång och cykelväg.

Vi vill även stärka upp arbetet med cykling för att gå från ord till handling vad gäller satsningar och utveckling av cyklandet i kommunen. Vi vill att Miljö- och klimatrådet får detta i uppdrag.

Lokaler

Det är ett fullständigt haveri i Hudiksvalls kommun när det gäller lokaler för skola och omsorg. Fortfarande står tomma byggnader inom äldreomsorgen och kostar stora pengar. Vi föreslår att en lokalstrategi får uppdraget att på övergripande nivå tillhandahålla underlag för kommunstyrelsen så beslut kan börja fattas.

Arbetsmiljön på flera skolor är så pass allvarlig att fackförbunden i vissa lägen har sagt att anställd skolpersonal inte bör vistas i lokalerna. När facket säger så till sina medlemmar, då är det självklart att vi i Centerpartiet lyssnar. Våra barn och unga har ingen fackförening, men barnkonventionen är lag i Sverige sedan några år tillbaka och vi vill att den används ännu tydligare.

Centerpartiet anser att det behövs tas ett helhetsgrepp om detta. Från och med 2025 vill Centerpartiet införa en "lokal försörjningsplan" där samtliga lokaler som rymmer kommunal verksamhet skall ingå. Detta inkluderar även lokaler som ägs av de kommunala bolagen. Centerpartiet vill undersöka möjligheten och om det är ekonomiskt fördelaktigt att nyinvesteringar inom skola, gruppboenden samt senior-/trygghetsboenden görs inom de kommunala fastighetsbolag som finns inom kommunkoncernen.

Investeringar

Centerpartiets investeringsbudget har lagt stort fokus på att investera i välfärden, det handlar om tydliga satsningar på skolan och omsorgen. I förslaget till investeringsbudget finns en rad "nya byggnader", där sammanfattas samtliga nya byggnader som Centerpartiet anser att kommunen bör satsa på de kommande åren. Där återfinns bl.a. följande – Näsvikens skola, Håstahöjdens förskola, Håsta skolan och Östra skolan. Samt att ett demensboende i Dellenbygden omedelbart bör iordningsställas.

Centerpartiets förslag till att-satser

- Att fastställa skattesatsen
- Att fastställa Centerpartiets RR budget
- Att fastställa Centerpartiets investeringsbudget

Företagande

- Att i dialog med intressenter undersöka möjligheten att starta flera sociala företag.
- Att införa "En-Väg-In" för företagarna.
- Att se över förutsättningarna att starta socialt företag för det befintliga Café Linblomman på Guldsmeden samt det nedlagda caféet på CUL.
- Att avveckla kommunens växthus och i stället anlita privata aktörer alt. sociala företag.
- Att under 2025 skall avtalstroheten öka till 90%.
- Att utöka byggklar mark på landsbygd.

Skola

- Att stärka upp "läsa-räkna-skriva-garanti" för lågstadiet.
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag med sin uppsiktsplikt att nogsamt följa utvecklingen gällande grundskolans betyg, med målet att alla ungdomar skall klara grundskolan.
- Att bibehålla en decentraliserad skolstruktur för F-6 för att hela Hudiksvalls kommun ska leva.

- Att de kvarvarande lokaler som är undermåliga vid Näsвикens skola, ersätts med nya byggnader.
- Att en ny skola byggs för att ersätta de befintliga skollokalerna på Håsta skola med byggstart 2027.
- Att stärka upp organisationen på grundskolan med lärar- och/eller elevassistenter där behov finns.
- Att en upprustning av Östra skolan genomförs med start under 2027.
- Att elever och vårdnadshavare som har behov tilldelas "en-väg-in". Det vill säga en person som är elevens och vårdnadshavarnas kontaktväg in i kommun och region.
- Att rusta upp kommunens skollokaler. Varken barn eller personal ska behöva vistas i undermåliga lokaler.
- Att bygga ett "Campus - Glada Hudik" på Kattvikskajen.
- Att intensifiera samarbete mellan elevhälsa och Region Gävleborgs Barn och ungdomspsykiatri.
- Att inleda arbetet med att NPF-säkra grundskolorna i Hudiksvalls kommun.
- Att se över förutsättningarna att utveckla fritidshemsverksamheten i kommunen. Målsättningen ska vara att skapa en mer meningsfull fritid för flera barn.
- Att tydliggöra för elever och föräldrar vilka möjligheter som finns när undervisningen inte anses vara tillfredsställande.
- Att utöka resursskolan som startar hösten 2024.
- Att ett samarbete undersöks om möjlighet för "Hej Aktivitet" att finnas på samtliga grundskolor samt att undersöka samarbetsmöjligheter med andra föreningar, pensionärsorganisationer, fritidsverksamhet och fritidsgårdar.
- Att påbörja en satsning för att införa särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan på de enheter där behov finns.

- Att se över riktlinjerna gällande barn på förskolan i åldern 1–3 år för att nå målet inte mer än 5 inskrivna barn per årsarbetare.
- Att stärka demokrati och elevinflytande i skolan via exempelvis matråd, elevråd, föräldraförening och självförvaltningsråd.

Seniorer

- Att under 2025 starta en utredning för att omvandla delar av Frejagården till ett demensboende för Dellenbygden.
- Att arbeta fram ett trygghetsboende/seniorboendeprogram som på lång sikt skapar struktur kring seniorboendefrågorna. Detta ska ske i ett tydligt samarbete med bl.a. pensionärsorganisationerna. Programmet ska bl.a. innehålla förutsättningar gällande seniorboenden, boenden i samtliga kommundelar, specifika demensboenden och särskilda boenden.
- Att undersöka möjligheten till privata alternativ kommunala trygghetsboende/seniorboende på de orter i kommunen där intresse finns; exempelvis Enånger, Njutånger, Iggesund, Näsviken, Sörforsa, Hög, Norrbo, Bjuråker, Friggesund, Bobygda och Rogsta.

Klimat- och miljö

- Att ge Glada Hudikhem ett uppdrag i ägardirektiven att skapa odlingsmöjligheter för de boende vid bolagets fastigheter.
- Att införa en "Odlingsstrategi" i kommunen för att främja matproduktion lokalt i kommunen.
- Att det ska finnas möjlighet för kommunens medborgare att få rådgivning inom odling och självförsörjning.
- Att starta ett samarbete med föreningar och privata markägare, där målet skall vara att de som önskar skall ges möjlighet till egen odlingslott. Möjlighet att söka kommunala pengar kommer att finnas.
- Att ge ett tydligare mandat till Miljö- och klimatrådet.
- Att utreda möjligheten att dela upp kommunens upphandlingar för att möjliggöra för fler mindre företag att lämna anbud. Målsättningen ska vara att i kommunens inköp öka andelen närproducerade varor/råvaror.

- Att kommunekologen ges i uppdrag att skapa blommande grönytor för att gynna biologisk mångfald.
- Att i dialog med Länsstyrelsen, Trafikverket och Region Gävleborg göra beräkningar gällande hälsa, miljö och klimatpåverkan gällande cykelpendling, kollektiv- och biltrafik.
- Att utöka öppettiderna för Delsbo Återvinningscentral.

Landsbygd

- Att ge landsbygdsutvecklaren ett särskilt uppdrag gällande Norrbo Skola för fortsatt verksamhet där delar av kommunal service bör återfinnas.
- Att utvärdera hur kommunens antagna landsbygdsstrategi efterlevs i nämnder och förvaltningar.
- Att ge ett uppdrag till kommunens landsbygdsstrateg att i dialog med Bygderådet att utforma satsningar på samtliga kommundelar, där medborgardialog är centrala. Medel finns avsatta att söka.

Kultur, fritid och föreningsliv

- Att ett föreningsråd startar inom kommunen som ett sätt att stärka dialogen mellan kommunen och föreningarna.
- Att bidragen till allmänna samlingslokaler i kommunen ska fördelas enligt ett regelverk som bygger på rättvisa och likabehandlingen.
- Att en föreningscheck på 500 kr/år delas ut till barn i lågstadiet för att bli medlem i en eller flera föreningar som finns i kommunens föreningsregister.
- Att tillföra Fritidsbanken 500.000 kr i förstärkning för 2025.
- Att Föreningsrådet och Hudiksvalls kommun undersöker möjligheten att anställa en "föreningsekonom".
- Att det kommunala utbudet av kulturevenemang för barn och ungdom skall erbjudas i alla kommundelar.

- Att värna kulturskolans viktiga verksamhet för att stimulera barn och ungdomars kreativa skapande inom musik, sång och dans, i alla kommunalar.
- Att i samarbete med berörda hembygdsföreningar tillskapa så kallade kulturstigar/kulturpromenader i centrala Hudiksvall och de olika kommunalarna, där sevärdheter, historiska byggnader och platser uppmärksammas och berättas om.

Personal

- Att erbjuda personal vid de kommunala verksamheterna möjligheten att bilda intraprenad – en kommunal verksamhet med större ansvar och större befogenheter. Intraprenad skall ges adekvata förutsättningar för att utföra sitt arbete.
- Att ett förändringsarbete startas inom hela kommunorganisationen för att tillit och trygghet skall främjas och att framtidens ledare skall tillämpa ett ledarskap där förtroende prioriteras.
- Att undersöka möjligheten att införa "80-90-100" inom Social- och omsorgsförvaltningen och Lärandeförvaltningen.
- Att ge personaldirektören ett uppdrag att se över rekryteringsenheten i nära samarbete med de förvaltningar där de största behoven finns.
- Att personaldirektören ges ett uppdrag att i nära dialog med berörda fackföreningar och förvaltningar se över att poolanställningar används i högre grad för att ge möjlighet till tillsvidareanställning.
- Att tillsätta en utredning i samarbete med de fackliga organisationerna för att skyndsamt se över möjligheten till kortare arbetstid för undersköterskor.
- Att starta ett arbete för att Hudiksvalls kommun skall stärka sin position som arbetsgivare, med tanke på det låga löneläget.

Tillsammans för Hela Hudiksvall

- Att projekt "Hela Livet Hudiksvall" ges i uppdrag att utöka samarbete mellan förskola/grundskola och pensionärsföreningar samt särskilda boenden.
- Att utöka arbetet för "Arbetsliv och försörjning" med fokus mot ungdomar och långtidsarbetslösa.
- Att fortsätta stödja arbetet med barnkonventionen i samtliga nämnder o bolag.

Trygghet och brottsförebyggande

- Att Glada Hudikhem ges i uppdrag att undersöka möjligheten att göra ett pilotprojekt om att sänka åldern på feriejobb inom kommunen.
- Att noga följa arbetet med "Mäns våld mot kvinnor". Om ytterligare förstärkning av pengar behövs inom kommunen eller hos Kvinnojouren skall ansökningar omedelbart göras till kommunstyrelsen.
- Att öka budgeten för "drogfri skola" för att även gälla lägre åldrar.
- Att i samarbete med restaurangerna i Hudiksvalls kommun se över om möjligheten att återuppta "Krogar mot Knark".
- Att se över möjligheten att arbete med förebyggande gällande brott där dialog sker i samverkan med civilsamhället, kommunen och polisen – exempelvis "Grannsamverkan" mm.
- Att i samarbete med polismyndigheten och civilsamhället återinföra trygghetsråd/vandringar (sommar samt vinter). Detta skall ske i nära samarbete med Bygderådet och dess medlemmar. Inbjudan bör även gå till elevråden på skolorna.

Kvalitet och ekonomi

- Att varje nämnd skall avsätta minst 1 % av nettobudgeten till oförutsett.
- Att de medel som finns avsatta på "KS oförutsett" skall användas vid behov som bedöms angelägna inom i första hand områdena skola, vård och omsorg.
- Att med PWC rapport från våren 2024 fortsätta analysera på detaljnivå ute i nämnderna och justering skall ske mot referenskostnad. Pengar finns avsatta i KS oförutsett att söka för justeringarna.

Cykling

- Att tillsätta projektpengar för att utreda cykel och gångbana Medskog - Hudiksvall.
- Att återuppta dialogen med Trafikverket och Region Gävleborg gällande följande cykelvägar: Iggesund - Hudiksvall, Forsa - Hudiksvall och Delsbo - Bjuråker.
- Att utreda möjligheten till "Leasing cykel" för kommunanställda.
- Att ge Miljö och Klimatrådet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att främja cyklingen, där årlig utvärdering skall ske.
- Att undersöka möjligheterna att bygga ett cykelgarage.

Lokaler

- Att lokalstrateg anställs på kommunledningsförvaltningen och får i uppdrag att ta fram en underhålls- samt lokalförsörjningsplan gällande samtliga kommunala fastigheter.
- Att tillsätta en utredning för att undersöka förutsättningarna för att Glada Hudikhem tar över alla särskilda boenden.
- Att tillsätta en utredning för att undersöka förutsättningarna att de kommunala fastighetsbolagen tar över ägande och drift vid nybyggnation av kommunala lokaler.
- Att ge privata aktörer större möjlighet att i nära dialog bygga seniorboenden.

Resultat-, finansierings- och balansbudget

Resultatbudget

Miljoner kronor	2024 Budget	2025 Budget	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-8,1	-8,4	-8,6	-8,9	-9,3
Kommunstyrelse	-156,6	-160,0	-165,6	-169,6	-174,5
Lärandenämnd	-994,2	-1 080,2	-1 054,3	-1 079,6	-1 109,3
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-43,6	-46,2	-45,1	-46,7	-48,4
Social- och omsorgsnämnd	-1 187,7	-1 204,0	-1 221,7	-1 281,7	-1 343,3
Svågadalarnämnd	-14,3	-16,0	-15,1	-15,6	-16,1
Kultur- och fritidsnämnd	-104,3	-108,3	-109,8	-113,0	-116,3
Överförmyndarnämnd	-6,1	-6,3	-6,5	-6,7	-7,0
Revision	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0	-2,1
Teknisk nämnd	-77,8	-90,0	-88,5	-90,8	-93,3
	-2 594,7	-2 721,3	-2 717,1	-2 814,8	-2 919,6
Årlig ökning	3,8%	4,9%	-0,2%	3,6%	3,7%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen oförutsett	-15,2	-64,0	-110,8	-97,8	-78,5
Pensioner	-91,8	-78,6	-90,5	-82,3	-79,4
Vinst/förlust	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna kapitalposter	157,8	194,7	198,7	200,7	202,8
Avskrivningar	-153,4	-160,0	-168,5	-179,5	-190,2
	-102,3	-107,7	-170,9	-158,6	-145,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 696,9	-2 829,0	-2 888,0	-2 973,4	-3 064,6
Finansiering					
Skatteintäkter	2 010,5	2 090,4	2 167,4	2 245,6	2 331,6
Statsbidrag och utjämning	712,7	768,2	779,6	788,5	795,5
	2 723,3	2 858,6	2 947,0	3 034,1	3 127,1
Resultat före finansnetto	26,4	29,6	59,0	60,7	62,5
Finansiella intäkter	16,2	18,5	20,0	21,0	21,2
Finansiella kostnader	-32,3	-36,3	-39,4	-46,4	-53,2
	-16,1	-17,8	-19,5	-25,4	-32,0
Årets resultat	10,2	11,8	39,5	35,3	30,5

Resultatmål före finansnetto	1,0%	1,0%	2,0%	2,0%	2,0%
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor	2025 Budget	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	11,8	39,5	35,3	30,5	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	160,0	168,5	179,5	190,2	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning och ränta pensioner	11,1	-0,9	-2,0	-1,4	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	182,9	207,1	212,8	219,3	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från löpande verksamheten	182,9	207,1	212,8	219,3	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-249,0	-258,5	-256,6	-277,7	-1 041,8
Investering "Havsläge Hudik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering va	-90,0	-77,0	-96,0	-94,0	-357,0
Försäljning	1,0	1,0	1,0	1,0	
Finansiella anläggningstillgångar					
Investering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-339,0	-335,5	-352,6	-371,7	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	86,0	67,0	56,0	70,3	279,3
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"					0,0
Nyupptagna lån, va	90,0	77,0	96,0	94,0	357,0
Amortering av skuld	-9,5	-7,5	-1,2	-0,7	-18,9
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-8,5	-10,0	-11,0	-11,2	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	158,0	126,5	139,8	152,4	
Årets kassaflöde	1,9	-1,9	0,0	0,0	
Likvida medel vid årets början	0,0	1,9	0,0	0,0	
Årets förändring	1,9	-1,9	0,0	0,0	
Likvida medel vid årets slut	1,9	0,0	0,0	0,0	

Balansbudget

Miljoner kronor	2025 Budget	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	2 813,5	2 979,5	3 151,6	3 332,1
Finansiella tillgångar	102,0	103,0	104,0	105,0
Summa anläggningstillgångar	2 915,5	3 082,5	3 255,6	3 437,1
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	342,4	342,4	342,4	342,4
Kortfristiga placeringar	650,5	660,5	671,5	682,7
Likvida medel	1,9	0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar	994,8	1 002,9	1 013,9	1 025,1
Summa tillgångar	3 910,2	4 085,4	4 269,4	4 462,2
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	2 262,8	2 274,6	2 314,1	2 349,4
Årets förändring	11,8	39,5	35,3	30,5
Summa eget kapital	2 274,6	2 314,1	2 349,4	2 379,9
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	347,2	346,3	344,3	342,9
Övriga avsättningar	17,8	17,8	17,8	17,8
Summa avsättningar	365,0	364,1	362,1	360,7
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	596,1	732,6	883,4	1 047,0
Övriga långfristiga skulder	98,3	98,3	98,3	98,3
Checkkredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	576,3	576,3	576,3	576,3
Summa skulder	1 270,7	1 407,2	1 558,0	1 721,6
Summa eget kapital och skulder	3 910,2	4 085,4	4 269,4	4 462,2

Index och riktat

Index 2025-2028				
	2025	2026	2027	2028
Tjänsteköp	3,5%	3,3%	3,6%	3,6%
Personal	2,1%	2,2%	3,6%	3,6%
Övrigt/Intäkter/Internleasing	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Kapitalkostnad				
PKV	0,6%	2,3%	3,3%	3,3%

Interna Index	2025
Internhyror och Städ	2,9%
Kost	3,4%
Transport	2,9%

Riktat 2024-2028

Avser	Nämnd	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utsmyckning Delsbo KS§104/2019	KS	50	-50			
Omställningsåtgärder KF§111/2022	SOM	22 000	-22 000			
Datorer KF§111/2022	LÄR	5 000	-5 000			
Fritid KF§111/2022	TEN	500	-500			
MR och demokrativerkstan KF§111/2022	KOF	400	-400			
Bid, Business improvement district KF§111/2022	KS	500	-500			
Drogfri skola KS§35/2023	SOM	650	-650			
Nationellt centrum för elektrifiering KS§36/2023	KS	150			-150	
Kvinnojour	SOM	550				-550
Samverkan Hudik City KS§39/2024	KS		500		-500	
Föreningscheck	KOF		500	500	500	500
Fritidsbanken	KS		600	600	600	600
Odlingslott	TEN		200	200	200	200
Landsbygdssatsning	KS		500	500	500	500
Satsning på lågstadiet	LÄR		4 000	4 000	4 000	4 000
Särskilda undervisningsgrupper	LÄR		4 000	4 000	4 000	4 000
Förstärkning Drogfri skola	SOM		1 000	1 000	1 000	1 000
NPF - säkring skola	LÄR		1 000	1 000	1 000	1 000
Hela Livet Hudiksvall	SOM		500	500	500	500
Arbetsliv och försörjning	SOM		4 000	4 000		
Summa		29 800	-12 300	16 300	11 650	11 750

Kvantiteter 2023-2028 samt finansiella mål

	Uffall 2023	Åtagande 2024	Budget 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 677	1 658	1 622	1 602	1 584	1 576
Fritidsverksamhet - barn	1 372	1 358	1 434	1 406	1 381	1 358
Förskoleklass - elever	407	360	373	360	365	360
Grundskola 1-9 - elever	3 477	3 450	3 510	3 482	3 450	3 424
- varav elever från andra kommuner	24	29	29	29	29	29
Elever till andra kommuner och fristående	338	320	324	306	299	299
Anpassad grundskola - elever	40	42	45	43	39	34
- varav elever från andra kommuner	0	1	1	1	0	0
Integrerade elever Anpassad skola	2	4	3	3	3	3
Gymnasieskola - elever på Broman	1 394	1 404	1 347	1 375	1 402	1 424
- varav från andra kommuner	283	269	264	279	301	325
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	266	257	277	265	261	261
Anpassad gymnasieskola - elever	40	43	38	37	34	35
- varav från andra kommuner	13	15	12	12	11	9
Vård och omsorg						
Äldreomsorg						
Platser i särskilt boende	-	-	-	-	-	-
Korttidsplatser	-	-	-	-	-	-
Demensboende	490	491	459	459	459	459
Platser i specialboende	31	40	30	30	30	30
Rehabenheten	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	271 207	325 700	330 000	340 000	360 000	380 000
Personer med funktionsnedsättning						
Säbo SOL LSS, platser	145	144	145	145	145	145
Specialboenden, även externa platser	23	33	33	33	33	33
Korttidsboende barn/vuxna, platser	18	18	18	18	18	18
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	19	20	20	20	20	20
LSS daglig verksamhet- Funktionsnedsättning	132	120	120	125	130	135
Ledsagarservice LSS timmar/år	2 888	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900
Kontaktpersoner SOL och LSS	216	300	250	240	230	220
Avlösarservice i hemmet tim/år	3 495	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	20 202	20 000	20 500	21 500	21 500	21 500
Personliga assistenter, brukare	80	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	-	-	-	-	-	-
Arbete och integration						
LSS Daglig verksamhet- VIA	227	123	115	120	125	130
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
LSS Daglig verksamhet Staffansgården	25	30	25	22	20	28
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri VIA + FN	18	40	10	15	15	15
SoL Sysselsättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Försörjningsstödstagare	770	800	850	850	850	850

Budgetjustering på grund av ökade/minskade kvantiteter
Årlig förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2025	2026	2027	2028	Summa
LÄR	Förskola	-3 762	-2 136	-1 992	-917	-8 807
LÄR	Grundskola	7 590	-5 038	-3 646	-3 126	-4 219
LÄR	Anpassad grundskola	1 305	-469	-2 240	-3 111	-4 514
LÄR	Gymnasieskola	-4 263	2 122	2 120	1 789	1 767
LÄR	Gymnasieskola IKE	3 528	-3 930	-3 950	-3 792	-8 143
LÄR	Anpassad gymnasieskola	-797	-348	-943	1 580	-508
	Summa Lärandenämnden	3 600	-9 799	-10 650	-7 575	-24 424
SOM	Anpassad gymnasieskola boende	0	0	158	163	321
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	199	1 197	1 240	1 285	3 921
SOM	Äldreomsorg	-28 801	6 616	13 707	14 201	5 723
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-79	1 820	1 158	1 200	4 099
	Summa Social och omsorgsnämnden	-28 680	9 633	16 263	16 848	14 064
	Akkumulerat	-25 080	-25 246	-19 633	-10 360	

Akkumulerad förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2025	2026	2027	2028
LÄR	Förskola	-3 762	-5 898	-7 890	-8 807
LÄR	Grundskola	7 590	2 552	-1 094	-4 219
LÄR	Anpassad grundskola	1 305	836	-1 404	-4 514
LÄR	Gymnasieskola Broman	-4 263	-2 142	-22	1 767
LÄR	Gymnasieskola IKE	3 528	-402	-4 351	-8 143
LÄR	Anpassad gymnasieskola	-797	-1 145	-2 088	-508
SOM	Anpassad gymnasieskola boende	0	0	158	321
SOM	Arbete och integration	199	1 396	2 636	3 921
SOM	Äldreomsorg	-28 801	-22 185	-8 478	5 723
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-79	1 741	2 899	4 099
	Akkumulerat	-25 080	-25 246	-19 633	-10 360
Lärandenämnden totalt		3 600	-6 199	-16 848	-24 424
Social- och omsorgsnämnden totalt		-28 680	-19 048	-2 785	14 064

	FINANSIELLA MÅL Perioden 2025-2028
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1,8 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2025-2028.
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 1 041,8 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 357 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten.
Kassalikviditet	Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 70 % -100 %, där 100 % innebär att kommunen precis klarar sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortfristiga skulder.
Kortfristiga placeringar	Pensionsmedel 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. Försäljningsmedel Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar . . . Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning. Målet bedöms utifrån värdeutvecklingen de senaste fyra åren.
Upplåning	Upplåning För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar. För den taxefinansierade verksamheten beräknas en nyupplåning med 357 miljoner kronor under perioden.
Soliditet	Soliditeten, med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser, ska ligga på 30 % eller högre. Måttet visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar finansieras med eget kapital respektive skulder. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Investeringsbudget

Ansvarig Nämnd	Åskande Nämnd		2025	2026	2027	2028
		Nya Investeringar				
KS	KS	Verksamheter	2 000	15 000	15 000	7 000
KS	KS	Västra hamnen	25 000	10 000	10 000	10 000
KS	KS	Trafik	10 000	10 000	10 000	10 000
KS	KS	Bostäder		4 000	11 000	23 000
KS	KS	Skärgårdssatsning, nya stugor	2 000			
KS	KS	Laddstolpar parkeringsplatser	2 000			
KS	KS	Multisportarena	1 000			
LÄR	LÄR	Näsvikens skola, inventarier/it-utrustning	3 000			
KOF	KOF	Inventarier Fritidsgård Iggesund	800			
KOF	KOF	Utredning idrotts-/matchhall	500			
SOM	SOM	Laddstolpar, p-platser verks bilar	3 000			
SOM	SOM	Biståndsbedömt trygghetsboende			5 000	
TEN	TEN	GC Iggesund	2 500	2 500	2 500	
		Delsumma	51 800	41 500	53 500	50 000
KS		Nya byggnader	80 000	105 000	100 000	125 000
		Pågående investeringsprojekt				
LÄR	LÄR	Iggesunds skola inventarier	5 000			
SOM	SOM	Skyttegillet	2 500			
KS	KS	Laddstolpar parkeringsplatser	2 000			
TEN	TEN	Gång- och cykelplan	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	Parkeringar, carportar, förråd (Håstaäng, Håstaängsgård)	1 000			
TEN	TEN	Led belysning (gatubelysning)	4 000	2 000		
TEN	TEN	Broar och andra konstbyggnader	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	PCB och asbestsanering	500	500	500	500
		Delsumma	19 000	6 500	4 500	4 500
		Årliga investeringar				
LÄR	LÄR	Utbyte inventarier och möbler	3 000	3 000	3 000	3 000
LÄR	LÄR	Skolor och förskolemiljöer	7 000	5 000	5 000	5 000
TEN/LÄR	TEN/LÄR	Utbyte utemiljöer/lekmiljöer	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	Upprustning fastigheter inkl köksinv Nämnden beslutar vad	20 000	20 000	20 000	20 000
TEN	TEN	Gator	10 000	10 000	10 000	10 000
TEN	TEN	Gång- och cykelbanor	15 000	15 000	15 000	15 000
TEN	TEN	Centrumutveckling, stad och land	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	500	500	500	500
TEN	TEN	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200	200
TEN	TEN	Parker/lekplatser div, allmänna miljöer	800	800	800	800
TEN	TEN	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600	600
TEN	TEN	Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	800	800	800	800
TEN	TEN	Kretsloppsplan	200	200	200	200
TEN	TEN	Lås och larm fastighet	1 000	1 000	1 000	1 000
TEN	TEN	Utbyte lysrör	400	400	400	400
TEN	TEN	Klimatanpassningsåtgärder	2 000	2 000	1 000	1 000
KS	KS	Ospecade investeringar	5 000	5 000	5 000	5 000
KS	KS	Giffrött samhälle (deponi, dagvatten, sanering)	1 000	1 000	1 000	1 000
KOF	KOF	Kultur och fritid, inventarier	400	400	400	400
NHMR	NHMR	Räddningsutrustning	1 500	1 500	1 500	1 500
LÄR	LÄR	Digital utveckling	1 000	1 000	1 000	1 000
SOM	SOM	Digital utveckling	2 000	2 000	2 000	2 000
SOM	SOM	Äldre- och demensboenden, LSS, IFO, arbetsmiljö	2 000	2 000	2 000	2 000
SOM	SOM	SOM möbler inventarier	500	500	500	500
		Delsumma	78 900	76 900	75 900	75 900
		Maskiner				
LÄR	LÄR	Maskiner gymnasiet	2 000	3 000	3 000	3 000
NHMR	NHMR	Brandfordon	2 800	2 800	2 800	2 800
TEN	TEN	Maskiner TEF	2 500	2 500	2 500	2 500
TEN	TEN	Utbyte av 2 st sopmaskiner		3 800		
TEN	TEN	Utbyte av lastbil		3 000		
TEN	TEN	Utbyte av mindre hjullastare		1 500		
TEN	TEN	Utbyte av lastmaskin			2 400	
TEN	TEN	Utbyte av mindre jordbrukstraktor				2 000
		Delsumma	7 300	16 600	10 700	10 300
KS	KS	IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	12 000	12 000	12 000	12 000
		Delsumma	12 000	12 000	12 000	12 000
		DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	249 000	258 500	256 600	277 700
		Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)				
TEN	TEN	VA	35 000	52 000	80 000	76 000
TEN	TEN	Översvämningsåtgärder	15 000	5 000	5 000	5 000
TEN	TEN	Renhållning	40 000	20 000	11 000	13 000
		DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	90 000	77 000	96 000	94 000
		TOTALT	339 000	335 500	352 600	371 700