

EN BUDGET FÖR **VÄLFÄRDENS BÄSTA**

Centerpartiets budgetförslag 2024–2027



Centerpartiet

HUDIKSVALL

Innehåll

Centerpartiets vision för Hudiksvalls kommun	3
Cykling	4
Trygghet och brottsförebyggande	4
Föreningsliv	4
Landsbygd och företagande	5
Kvalité och ekonomi	5
Lokaler	6
Miljö och klimat	6
Kommunens personal	7
Seniorer	7
Skola	8
Investeringar	8
Centerpartiets förslag till att-satser	9
Cykling	9
Trygghet och brottsförebyggande	9
Föreningsliv	9
Landsbygd och företagande	10
Kvalitet och ekonomi	10
Lokaler	10
Klimat- och miljö	11
Personal	11
Seniorer	11
Skola	12
Resultat-, finansierings- och balansbudget	13
Index och riktat	16
Kvantiteter och finansiella mål	17
Investeringsbudget	20

Centerpartiets vision för Hudiksvalls kommun

Centerpartiet har en vision för Hudiksvalls kommun där invånarna trivs och utvecklas, företagandet blomstrar och miljön skyddas. Partiet strävar efter en kommun där människor ges möjligheter att ta ansvar för sin egen vardag samtidigt som det finns en trygghet och stöd för de som behöver det. Genom att främja samverkan och dialog mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället vill Centerpartiet skapa en gemensam framtid där alla kan känna sig delaktiga och inkluderade.

Det är viktigt att vi tillsammans återskapar förtroende och tillit för varandra som kommuninvånare, företagare, kommunanställda och politiker. Vi måste bygga trygghet tillsammans med andra. Se till att göra oss mindre sårbara genom att samarbeta mer i Hudiksvalls kommun. Då behövs det mer närproducerad mat och mer förnybara bränslen. Vi måste minska vårt beroende av olja och gas, föra en politik där vi tar klimatfrågan på allvar.

Vi kommer fortsätta jobba för en levande landsbygd. För vi vet hur viktig skolan är för hela byn, för barnens lärande och utveckling. Vi vet vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden samt vikten av bra vägar och snabbt bredband i hela Hudiksvalls kommun. Vi vet att en nära sjukvård påverkar tryggheten och tilltron i samhället och vi kommer aldrig att vara nöjda förrän kvinnor och män behandlas lika.

Kampen för att försvara vår frihet och demokrati är så viktig. Det visar att Centerpartiets politik behövs, nu mer än någonsin. Vår tro på självbestämmande, på alla människors lika rätt och värde är helt avgörande för att skapa ett gott samhälle.

Tillsammans kan vi bättre.

Vi kommer att göra allt vi kan för att återigen tända hoppet och skapa framtidstro. För att öka tryggheten, värna friheten och satsa på välfärden. För dig. För framtiden. För alla.

Cykling

Hudiksvalls kommun har en otroligt stor potential gällande cykling. Det är bättre för din egen hälsa och välmående samtidigt som du 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.

Trygghet och brottsförebyggande

Centerpartiet har under lång tid önskat att kommunstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för det brottsförebyggande arbetet. Det har nu även regering och riksdag önskat och förhoppningsvis blir det lagstadgat sommaren 2023. Idag beräknas det finnas över 200 ungdomar i Hudiksvalls kommun som kan riskera att hamna i eller redan har hamnat i någon form av gängbrottslighet.

Att få ett arbete att gå till kan för många vara en avgörande faktor för att hålla sig utanför gängkriminaliteten. Det är dags att ytterligare stärka det förebyggandearbetet genom tidiga insatser och tydligare samarbete mellan förvaltningar och det kommunala bostadsbolaget (LÄR, SoM, KoF och Glada Hudikhem).

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 föreningsdemokratin är en styrka. Centerpartiet för en politik för att stärka kommunens föreningar och att de bidrag kommunen ger också ska vara på likvärdiga och jämlika villkor.

Landsbygd och företagande

För oss i Centerpartiet är det självklart att hela Hudiksvalls kommun skall leva. Vi tänker föra en politik som ser till hela Hudiksvalls kommun, där stad och land går hand i hand. Vi vill även 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 vår ryggmärg. Skolor och förskolor skall finnas på landsbygd och i staden och vi vill bibehålla en decentraliserad skolstruktur för grundskolan.

Företagen i Hudiksvalls kommun är fundamentet för vår kommunala ekonomi. De skall ges möjlighet till de mötesplatser och dialoger som de önskar. Vi vill att Hudiksvalls kommun ska vara en av Sveriges bästa kommuner att starta och driva företag i. Om det ska bli möjligt måste vi göra det lättare att vara företagare i vår kommun. Fyra av fem nya jobb i näringslivets skapas av små och medelstora företag.

Kvalité och ekonomi

Det är ett stort ansvar som åligger ansvariga politiker att fördela de nära 3 miljarder som budgeten består av. Ett ansvar som ansvariga politiker fått av kommunmedborgarna i förtroende. De mätningar som genomförs av kvalitetsarbetet indikerar alltför låga betyg. Centerpartiets mål att göra detta ännu mer synlig och redovisa resultaten tidigt för att göra erforderliga förändringar. Hudiksvalls kommun har 3 övergripande mål:

1. Samhällstjänster av högsta kvalitet.
2. Blomstrande näringsliv
3. Hållbar livsmiljö.

Det mål som kommunen har störst möjlighet att påverka är målet om samhällstjänster av högsta kvalitet. Under 2022 fick detta mål i totala mått underkänt. Vi anser att samtliga verksamheter där betygen är underkända skall kvartalsvis rapportera till kommunstyrelsen.

Under hösten kan EU direktivet gällande "11 timmars dygnsvila" komma att bli verklighet. Om det sker kommer det påverka flera av kommunens verksamheter. Centerpartiet anser därför att den styrande majoriteten i Hudiksvalls kommun ska kalla till nya budgetförhandlingar över partigränserna om "11 timmars dygnsvila" blir verklighet.

Lokaler

Det är ett fullständigt haveri i Hudiksvalls kommun när det gäller lokaler för skola och äldreomsorg. I år, 2023 står tomma byggnader inom äldreomsorgen och kostar stora pengar. 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 lyssnar vi självklart i Centerpartiet. Vår barn och unga har ingen fackförening, vi har barnkonventionen men för de styrande i Hudiksvalls kommun betyder det ingenting i dessa lägen. Centerpartiet anser att det behövs tas ett helhetsgrepp om detta. Från och med 2024 vill Centerpartiet införa en "Lokalförsörjningsplan" där samtliga lokaler som har kommunalt användande skall ingå. Det betyder även lokaler som är ägda av de kommunala bolagen. Centerpartiet vill undersöka möjligheten vid nya investeringar i skolor, gruppboenden och senior/trygghetsboende, och om det är ekonomiskt fördelaktigt att göra dessa investeringar i de kommunala fastighetsbolag som finns inom kommunkoncernen.

Miljö och klimat

Centerpartiet har under lång tid jobbat för att Hudiksvalls kommun skall införa ett "Hållbarhetsboksut". Det hände nu för första gången 2022, det är ett viktigt dokument för att klargöra hur Hudiksvalls kommun klarar av hållbarhetsfrågorna.

Centerpartiet vill intensifiera och effektivisera arbetet med att uppnå kommunens klimat- och miljömål, bland annat genom ett tydligare mandat till Miljö- och klimatrådet. Det arbete som idag bedrivs inom miljö- och klimatarbetet måste förändras. Arbetet bör ta rygg på Gävle kommun. Där är målsättningen att kommunorganisationen skall vara fossilfri 2025. Kommunorganisationen i Hudiksvalls kommun skall vara fossilfri till år 2030.

För att ge alla som önskar en möjlighet till egen odling vill vi införa en strategi för odling. Vi anser att mer närodlad mat är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Strategin skall innehålla all odlingsbar mark i kommunen. Det skall även erbjudas möjlighet till rådgivning inom odling. Samarbete skall även startas med studieförbunden.

Kommunens personal

Hudiksvalls kommun har de lägsta lönerna inom flera yrkesgrupper om man jämför med övriga Sverige. Centerpartiet föreslår därför att ett nytt arbete startas för att Hudiksvalls kommun skall stärka sin position som arbetsgivare. Signalerna från personal och fackförbund inom omsorgen är oroväckande.

I dagsläget kan vi notera att tilliten inte finns i alla verksamheter. Centerpartiet vill att fler själv 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. Anställda i Hudiksvalls kommun tar ett stort ansvar för de medborgare i vår kommun som är skörast. De finns på plats när du och jag sover och tar lediga helger. De skall känna förtroende från ansvariga och även ges det förtroendet.

Seniorer

Det finns ett stort behov av seniorboenden i Hudiksvalls kommun. Det är dags för Hudiksvalls kommun att bjuda in privata aktörer för att ge dessa möjlighet att förverkliga byggandet av fler seniorboenden i hela kommunen. Ett lysande exempel är Svanbackens och Fridhems seniorboenden. Dessa verksamheter lyder under ett koncept där "Gemenskap och Friskvård" är ledstjärnan. Att undersöka möjligheten till privata eller kommunala senior/trygghetsboende på de orter i kommunen där intresse finns; exempelvis Enånger, Njutånger, Iggesund, Näsviken, Sörforsa, Norrbo, Bjuråker, Friggesund, Bobygda och Rogsta. Boendena kan rymma från 4 lägenheter och uppåt. Vi är nämligen övertygade 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 våra seniorer ges en värdig tillvaro och minskar dessutom bostadsbristen på dessa orter.

Skola

Alla elever har rätt till en god utbildning. Vi vill förstärka arbetet med att rekrytera behöriga lärare. Centerpartiet fortsätter det arbete vi drivit i många år – antalet elever som skall klara godkända betyg skall öka. Enligt Folkhälsomyndigheten är det grunden för det absolut viktigaste för att möta vuxenlivet.

Av de 400 elever som gick ut årskurs 3 i Hudiksvalls kommun, var det 160 barn som inte klarade kraven på "läsa-räkna-skriva". Enligt forskningen kommer dessa barn få det tufft att klara årskurs 9 när den dagen kommer. Centerpartiet skjuter därför till 4 miljoner för att starta arbetet med "läsa-räkna-skriva – garantin". Denna satsning görs för att alla barn och deras föräldrar skall känna att skolan får bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag.

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 som kallas "nya byggnader", där sammanfattas samtliga nya byggnader som Centerpartiet anser att kommunen bör satsa på de kommande åren.

Där under återfinns:

2024: Näsvikens skola, Iggesunds skola (där nuvarande om-/nybyggnation avslutas), Helenedals förskola och Skolbyn.

2025: Håstahöjdens förskola samt ett nytt äldreboende i Delsbo.

2026: Håsta skola och Östra skolan

2027: Västra hamnen förskola samt fortsättning på Håsta skola.

Centerpartiets förslag till att-satser

Cykling

- Att tillsätta projektpengar för att utreda cykel och gångbana Medskog-Hudiksvall
- Att återuppta dialogen med Trafikverket gällande cykelväg Iggesund-Hudiksvall.
- Att i dialog med Trafikverket och Regionen göra beräkningar gällande hälsa, miljö och klimatpåverkan gällande cykelpendling, kollektiv och biltrafik

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 lägga ned det kommunala behandlingshemmet Nova Forte, samt starta en utredning om eventuellt använda det i eftervård.
- 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.

Föreningsliv

- Att ett föreningsråd startar inom kommunen som ett sätt att stärka dialogen mellan kommunen och föreningarna.
- Att bidragen till föreningslivet skall vara på samma nivå som under 2023
- Att bidrag till föreningarna i kommunen skall ges på likvärdiga och jämlika villkor.
- Att ta fram och anta en friluftsstrategi för Hudiksvalls kommun.

Landsbygd och företagande

- Att utvärdera hur kommunens antagna landsbygdsstrategi efterlevs i nämnder och förvaltningar.
- Att ett projekt med mål att förbättra kommunens företagsklimat inleds omgående.
- Att kommunstyrelsen ansvarar för området arbetsmarknad och försörjning.
- Att i dialog med intressenter undersöka möjligheten att starta flera sociala företag, där kommunen via upphandlingar kan stödja företagen.
- Att återstarta caféet på CUL med förutsättningar att bli ett socialt företag.
- Att utveckla kommunens växthus och i stället anlita privata aktörer alt. sociala företag.

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 om EU direktivet "11 timmars dygnsvila" genomförs bör nya budgetförhandlingar över blockgränsen ske i god tid innan förslaget träder i kraft.

Lokaler

- Att lokalstrateg anställs på kommunledningsförvaltningen och får i uppdrag att ta fram en underhålls- samt lokalförsörjningsplan gällande samtliga kommunala fastigheter.

Klimat- och miljö

- Att införa "Odlingslott till alla" i nära samarbete med Glada Hudik Hem, föreningar och privata initiativ.
- 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 ställa om den kommunala fordonsflottan till 100% fossilfria fordon år 2030.
- Att ge ett tydligare mandat till Miljö- och klimatrådet.

Personal

- Att införa intraprenader (kommunal verksamhet med större ansvar och större befogenheter) både inom skola och omsorg. 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.

Seniorer

- Att under 2024 starta en utredning för att bygga ett demensboende i Dellenbygden.
- 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.

Skola

- Att införa "läsa-räkna-skriva-garanti" för årskurs 3.
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag med sin uppsiktsplikt att nogsamt följa utvecklingen gällande grundskolans betyg.
- Att bibehålla en decentraliserad skolstruktur för F-6 för att hela Hudiksvalls kommun ska leva.
- Att en ny skola byggs i Näsviken och ersätter de i dag undermåliga lokalerna.
- Att en ny skola byggs för att ersätta den befintliga Håsta skola med byggstart 2026.
- Att en upprustning av Östra skolan genomförs med start under 2025.
- Att elever och föräldrar som har behov tilldelas "en-väg-in" – dvs endast en person är elevens kontaktväg in i kommun och region.
- Vi vill rusta upp kommunens skollokaler. Varken barn eller personal ska behöva vistas i undermåliga lokaler.
- Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en bra skola och alla elever ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.
- Vi vill se bättre villkor för lärarna i kommunen, genom bl.a. mindre barngrupper.
- 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.

Resultat-, finansierings- och balansbudget

Resultatbudget

Miljoner kronor	2023 Budget	2024 Budget	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,3	-7,6	-8,0	-8,2	-8,4
Kommunstyrelse	-150,2	-140,9	-156,7	-160,1	-163,5
Lärandenämnd	-945,2	-1 021,0	-1 001,0	-1 012,1	-1 025,4
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-37,8	-42,6	-42,1	-43,1	-44,0
Social- och omsorgsnämnd	-1 167,0	-1 187,1	-1 141,2	-1 180,6	-1 224,4
Svågadalarnämnd	-13,8	-14,3	-14,4	-14,8	-15,2
Kultur- och fritidsnämnd	-100,9	-98,0	-105,2	-107,9	-110,6
Överförmyndarnämnd	-5,8	-5,7	-6,0	-6,2	-6,3
Revision	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-2,0
Teknisk nämnd	-69,7	-72,6	-76,7	-78,3	-80,0
	-2 499,5	-2 591,9	-2 553,2	-2 613,2	-2 679,9
Årlig ökning	7,0%	3,7%	-1,5%	2,4%	2,6%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen oförutsett	-5,0	-36,7	-5,0	-5,0	-5,0
Pensioner	-54,5	-81,8	-97,6	-96,5	-98,1
Vinst/förlust	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna kapitalposter	143,3	157,8	127,1	128,3	130,6
Avskrivningar	-137,1	-153,4	-165,2	-172,0	-178,5
	-53,1	-113,8	-140,5	-144,9	-150,8
Verksamhetens nettokostnader	-2 552,6	-2 705,6	-2 693,6	-2 758,1	-2 830,7
Finansiering					
Skatteintäkter	1 932,5	2 010,5	2 047,0	2 125,7	2 205,0
Statsbidrag och utjämning	645,2	712,7	719,0	723,5	730,3
	2 577,7	2 723,3	2 766,0	2 849,2	2 935,3
Resultat före finansnetto	25,1	17,6	72,3	91,1	104,7
Finansiella intäkter	15,4	16,2	18,4	20,9	21,0
Finansiella kostnader	-19,1	-33,8	-27,3	-34,4	-38,1
	-3,7	-17,6	-9,0	-13,5	-17,1
Årets resultat	21,4	0,0	63,4	77,7	87,6
Resultatmål före finansnetto	1,0%	0,6%	2,6%	3,2%	3,6%

Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor	2024 Budget	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	0,0	63,4	77,7	87,6	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	153,4	165,2	172,0	178,5	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning och ränta pensioner	63,7	-3,6	-1,4	-0,5	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	217,1	225,0	248,3	265,6	
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	217,1	225,0	248,3	265,6	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-281,4	-289,7	-243,8	-194,4	-1 009,3
Investering "Havsläge Hudik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering va	-85,4	-95,0	-75,0	-51,0	-306,4
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	-366,8	-384,7	-318,8	-245,4	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	92,6	90,2	23,7	0,0	206,5
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"					0,0
Nyupptagna lån, va/rh	85,4	95,0	75,0	51,0	306,4
Amortering av skuld	-14,4	-12,9	-8,4	-8,4	-44,1
Ökning av kortfristiga placeringar	-6,5	-8,7	-11,2	-11,3	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	157,1	163,6	79,1	31,3	
Årets kassaflöde	7,4	3,9	8,6	51,5	
Likvida medel vid årets början	0,0	7,4	11,2	19,8	
Årets förändring	7,4	3,9	8,6	51,5	
Likvida medel vid årets slut	7,4	11,2	19,8	71,3	

Balansbudget

Miljoner kronor	2024 Budget	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	2 746,8	2 965,3	3 111,1	3 177,0
Finansiella tillgångar	99,1	100,1	101,1	102,1
Summa anläggningstillgångar	2 845,9	3 065,4	3 212,2	3 279,1
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	331,1	331,1	331,1	331,1
Kortfristiga placeringar	584,5	593,2	604,4	615,7
Likvida medel	7,4	11,2	19,8	71,3
Summa omsättningstillgångar	923,0	935,5	955,3	1 018,1
Summa tillgångar	3 768,9	4 000,9	4 167,5	4 297,2
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	2 188,0	2 188,0	2 251,4	2 329,1
Årets förändring	0,0	63,4	77,7	87,6
Summa eget kapital	2 188,0	2 251,4	2 329,1	2 416,7
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	289,3	285,7	284,3	283,8
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	289,3	285,7	284,3	283,8
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	622,1	794,4	884,7	927,3
Övriga långfristiga skulder	95,2	95,2	95,2	95,2
Checkkredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	574,2	574,2	574,2	574,2
Summa skulder	1 291,5	1 463,8	1 554,1	1 596,7
Summa eget kapital och skulder	3 768,9	4 000,9	4 167,5	4 297,2

Index och riktat

Index 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Tjänsteköp	4,4%	-0,2%	2,6%	2,6%
Personal	4,4%	-0,2%	2,6%	2,6%
Övrigt/Intäkter/Internleasing	2,8%	2,6%	2,7%	2,7%
Kapitalkostnad				

Riktat 2023-2027

Avser	Nämnd	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Utsmyckning Delsbo KS§104/2019	KS	50	50			
Omställningsåtgärder KF§111/2022	SOM	22 000	22 000			
Datorer KF§111/2022	LÄR	5000	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			
Brandsläckare	NHMR		210	210	210	210
Hyror KF§64/2023	NHMR		364	364	364	364
Hyror KF§64/2023	BYN		433	433	433	433
RIS, Räddning i Samverkan KF§139/2022	NHMR		735	735	735	735
Drogfri skola KS§35/2023	SOM		650			
Nationellt centrum för elektrifiering KS§36/2023	KS		150	150	150	
Resursskola	LÄR		7 065	15 000	15 000	15 000
NPF säkring skola	LÄR		1 000	5 000	5 000	5 000
Insatser för höjda resultat lågstadiet	LÄR		4 000	4 000	4 000	4 000
Summa		28 450	43 057	25 892	25 892	25 742

Kvantiteter och finansiella mål

Kvantiteter 2022-2027

	Uffall 2022	Åtagande 2023	Budget 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 711	1 670	1 658	1 635	1 615	1 596
Fritidsverksamhet - barn	1 362	1 303	1 358	1 322	1 279	1 232
Förskoleklass - elever	392	404	360	354	331	342
Grundskola 1-9 - elever	3 506	3 439	3 450	3 415	3 341	3 269
- varav elever från andra kommuner	31	22	29	29	29	29
Elever till andra kommuner och fristående	345	351	320	301	281	270
Grundskola - elever	44	40	42	41	38	38
- varav elever från andra kommuner	2	2	1	1	1	0
Integrerade särskoleelever	-	-	4	3	3	3
Gymnasieskola - elever på Broman	1 727	1 442	1 404	1 394	1 393	1 403
- varav från andra kommuner	305	281	269	259	262	275
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	252	271	257	260	263	252
Gymnasieskola - elever	35	37	43	39	39	39
- varav från andra kommuner	12	11	15	11	11	11
Vård och omsorg						
Äldreomsorg						
Platser i särskilt boende	438	-	-	-	-	-
Korttidsplatser	23	-	-	-	-	-
Demensboende	63	503	491	441	441	441
Platser i specialboende	24	40	40	40	40	40
Rehabenheten	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	266 377	310 000	325 700	344 100	355 800	367 900
Personer med funktionsnedsättning						
Särskilt boende SOL LSS, platser	137	158	144	142	140	138
Specialboende, även externa platser	33	36	33	35	37	39
Korttidsboende barn/vuxna, platser	20	18	18	18	18	18
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	16	20	20	20	20	20
LSS daglig verksamhet funktionsnedsättning	20	127	120	120	120	120
Ledsagarservice LSS, timmar/år	2 539	2 000	2 600	2 600	2 600	2 600
Kontaktpersoner SOL och LSS	300	300	300	300	300	300
Avlösarservice i hemmet, tim/år	3 341	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Boendestöd SOL tim/år	29 235	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Personliga assistenter, brukare	90	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	-	-	-	-	-	-
Arbete och integration						
LSS Daglig verksamhet Arbetsliv- och försörjning	227	123	115	120	125	130
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
Staffangården	25	30	25	22	20	28
SOL Sysselsättning Socialpsykiatri	18	40	10	15	15	15
SOL Sysselsättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Försörjningsstödtagare	770	800	850	850	850	850

Budgetjustering på grund av ökade/minskade kvantiteter

Årlig förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2024	2025	2026	2027	Summa
LÄR	Förskola	-1 228	-2 349	-2 096	-2 043	-7 717
LÄR	Grundskola	-2 749	-5 311	-9 589	-7 257	-24 905
LÄR	Grundsärskola	2 619	-1 047	-1 444	315	442
LÄR	Gymnasieskola Broman	-2 760	-725	-74	763	-2 796
LÄR	Gymnasieskola IKE	-163	1 820	-11	-3 516	-1 871
LÄR	Gymnasiesärskola	2 272	-410	0	0	1 862
SOM	Gymnasiesärskola boende	-291	0	0	0	-291
SOM	Arbete och integration	-3 361	333	553	3 757	1 282
SOM	Äldreomsorg	1 817	-22 178	7 592	8 056	-4 713
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-32 016	165	169	173	-31 509
Summa		-35 859	-29 703	-4 901	249	-70 215
Lärandenämnden totalt		-2 009	-8 023	-13 215	-11 737	-34 984
Social- och omsorgsnämnden totalt		-33 851	-21 680	8 314	11 986	-35 231

Ackumulerad förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2024	2025	2026	2027
LÄR	Förskola	-1 228	-3 578	-5 674	-7 717
LÄR	Grundskola	-2 749	-8 060	-17 649	-24 905
LÄR	Grundsärskola	2 619	1 572	127	442
LÄR	Gymnasieskola Broman	-2 760	-3 484	-3 559	-2 796
LÄR	Gymnasieskola IKE	-163	1 656	1 645	-1 871
LÄR	Gymnasiesärskola	2 272	1 862	1 862	1 862
SOM	Gymnasiesärskola boende	-291	-291	-291	-291
SOM	Arbete och integration	-3 361	-3 028	-2 475	1 282
SOM	Äldreomsorg	1 817	-20 360	-12 768	-4 713
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-32 016	-31 851	-31 682	-31 509
Ackumulerat		-35 859	-65 562	-70 464	-70 215
Lärandenämnden totalt		-2 009	-10 032	-23 247	-34 984
Social- och omsorgsnämnden totalt		-33 851	-55 531	-47 217	-35 231

	FINANSIELLA MÅL Perioden 2024-2027
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1,0 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2024-2027
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 1 009 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 306 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
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 kommunen. Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. 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 va/rh-verksamheten beräknas en nyupplåning med 306 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		2023	2024	2025	2026	2027
Nya investeringar							
KOF	KOF	Entré till Mülle Meck	800				
KOF	KOF	Inventarier Fritidsgård Forsa		300			
KOF	KOF	Inventarier Fritidsgård Iggesund			800		
TEN	TEN	Gång- och cykelplan	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	Självrengörande toalett		1 000			
TEN	TEN	Belysning sjöbodarna		200			
TEN	TEN	Utbyte digitala skyltar				3 000	
TEN	TEN	Parkeringar, carportar, förråd (Håstaäng, Håstaängsgård)			2 000		
TEN	TEN	Fasad, fönster Östra hög		10 000			
SOM	SOM	Digital utveckling	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
SOM	SOM	SOM möbler inventarier	15 000	5 000	4 000	4 000	
SOM	SOM	Äldreboende Skyttegillet, inventarier			10 000		
SOM	SOM	Laddstolpar och parkeringsplatser			3 000		
KS	KS	Centralarkivet arbetsmiljöåtgärd		680			
KS	KS	Kulturhuset				12 400	
KS	KS	Multisportarena/isbana, Borgarparken	1 500				
KS	KS	Beredskapsåtgärder	2 000				
KS	KS	Inventarier Servicecenter	150				
KS	KS	Skärgårdssatsning, nya stugor	2 500	500			
KS	KS	Övriga investeringar, Tillväxtenheten	12 000	13 000	12 000	12 000	12 000
KS	KS	Bussterminalen, brutto (stb medfinans. 5,1 Mkr)	4 100	6 100			
KS	KS	Möbler, teknikutrust Tillväxtenheten	1 500				
LÄR	LÄR	Digitalisering		1 000	1 000	1 000	1 000
		Delsumma	44 550	41 280	36 300	35 900	16 500
KS		Nya byggnader	Delsumma	96 000	140 000	140 000	105 000
		Pågående investeringsprojekt					
KS	KS	Trygghetsnav / ev akuering/Civilförsvär	2 000				
KS	KS	Laddstolpar parkeringsplatser	2 000	2 000	2 000		
TEN	TEN	Badplatser, grillplatser m m	500				
KS	KS	Fotbollsplaner Överås	3 000				
TEN	TEN	Led belysning (gatubelysning)		4 000	4 000	2 000	
TEN	TEN	Växthuset, markplanering och arbetsmiljö	3 000				
TEN	TEN	Broar och andra konstbyggnader	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	Västra vägens förlängning	3 000		10 000	10 000	
TEN	TEN	PCB och asbetsanering	500	500	500	500	500
		Delsumma	16 000	8 500	18 500	14 500	2 500
		Årliga investeringar					
TEN/LÄR	TEN/LÄR	Skolor och förskolemiljöer	5 000	5 000	6 000	8 000	10 000
TEN	TEN	Upprustning fastigheter inkl köksinvt Nämnden beslutar vad	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
TEN	TEN	Gator	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TEN	TEN	Gång- och cykelbanor		15 000	15 000	15 000	15 000
TEN	TEN	Centrumutveckling, Hudiksvall	800	500	500	500	500
TEN	TEN	Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	500	500	500	500	500
TEN	TEN	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200	200	200
TEN	TEN	Parker/lekplatser div	400	400	400	400	400
TEN	TEN	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600	600	600
TEN	TEN	Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	500	500	500	500	500
TEN	TEN	Kretsloppsplan	200	200	200	200	200
TEN	TEN	Lås och larm fastighet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TEN	TEN	Utbyte lysrör		400	400	400	400
KS	KS	Ospeccade investeringar	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
KS	KS	Giffritt samhälle(deponi, dagvatten, san, riv)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
LÄR	LÄR	Utbyte inventarier och möbler	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TEN/LÄR	TEN/LÄR	Utbyte utemiljöer/lekmiljöer	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
SOM	SOM	Äldre- och demensboenden, LSS, IFO, arbetsmiljö	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
KOF	KOF	Kultur och fritid, inventarier	400	400	400	400	400
KS	KS	IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BMR	BMR	Räddningsutrustning	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
		Delsumma	75 700	67 800	68 800	70 800	72 800
BMR	BMR	Brandfordon	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
BMR	BMR	Stegbil	3 500	3 500	7 000		
LÄR	LÄR	Maskiner gymnasiet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	TEN	2st lastmaskiner inkl utrustning	2 700	2 700			
TEN	TEN	Pistmaskin			1 500		
TEN	TEN	Maskiner TEF	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Delsumma	12 800	11 800	14 100	5 600	5 600
KS	KS	IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		Delsumma	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	257 050	281 380	289 700	243 800	194 400
		Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)					
TEN	TEN	VA	15 000	20 400	20 000	20 000	20 000
TEN	TEN	VA upprustning	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
TEN	TEN	Renhållning	19 000	50 000	60 000	40 000	11 000
		DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	49 000	85 400	95 000	75 000	51 000
		TOTALT	306 050	366 780	384 700	318 800	245 400