



Vänsterpartiets budget för Hudiksvalls kommun 2022

(med utblick mot 2025)



Politik för ett jämlikt Hudiksvall

Vänsterpartiet vill ha ett inkluderande samhälle för alla. Vi driver en politik som ger alla, oavsett bakgrund, samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad. Vi för en politik för inkludering, en politik som motverkar segregation och underlättar etablering i samhället. En politik som lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle.

Förebyggande arbete är det mest effektiva sättet att minska kostnader på sikt. Det är ett av skälen till att vi prioriterar detta i vår budget. Vi befinner oss i en kris som förvärrats av en välfärd med obalans mellan krav och resurser. Det är inte rätt tid att lägga pengar på hög utan vi måste finansiera det vi vet ger en bättre framtid och bättre möjligheter att klara nya kriser. En långsiktigt hållbar ekonomi för Hudiksvalls kommun kan inte uppnås genom ytterligare besparingar. Den uppnås istället genom satsningar på det som vi vet gynnar samhället och människor på sikt.

Coronapandemin har nu varit vår verklighet i mer än ett års tid. Virusets kostnad har varit många liv, många är/har varit sjuka och lever med svåra följdverkningar av sjukdomen. Offentlig verksamhet, inte minst kommunens, har varit hårt ansträngd under mycket lång tid. Alla som jobbar i kommunen har kämpat hårt, visat omtanke och handlingskraft för att se till att de som behövt det mest, har fått det stöd och den hjälp de behövt. Det har, inte minst inom äldreomsorg, blivit tydligt med konsekvenserna av ekonomiska besparingar och behovet av en stabil och trygg bemanning av kommunens verksamheter. Pandemin har satt fingret på hur viktigt det är att ha en välfärd som klarar mindre krissituationer och kan växlas upp vid större kriser. Detta kräver ekonomiska resurser.

Hudiksvalls kommun behöver ställa om till ännu mer av förebyggande arbete för att uppnå hållbar utveckling och det behöver genomsyra alla områden. Gör vi inte det kommer kostnaderna för offentlig sektor att fortsätta att öka. Tar vi inte vår del av ansvaret för omställningen till ett hållbart samhälle ur alla perspektiv så kommer vi, våra barn och barnbarn att betala dyrt för det i framtiden.

Varje barn som tillåts gå genom uppväxten utan rätt stöd, utan trygga och utvecklande sammanhang, är ovärdigt ett jämlikt samhälle. Det innebär stort lidande för individen och samhället men också stora kostnader. Vi behöver ett välfärdssystem som förmår sätta in rätt insats tidigt. För att långsiktigt vända kostnadsutvecklingen i välfärden och bygga ett hållbart samhälle behöver vi här och nu skapa förutsättningar för både människor och miljö.

Just nu ser kommunens ekonomi tillfälligt ljusare ut, till stor del beroende på statliga stöd i samband med pandemin och avkastning från kommunens värdepapper. Däremot så



kvarstår att delar av kommunens verksamheter under flera år har gått med stora underskott. De ekonomiskt osäkra tiderna i kombination med att de demografiska behoven (många fler äldre, men vi ska också bli fler invånare i kommunen, säger visionen) försvårar än mer för nya politiska satsningar lokalt då det inte är möjligt att bibehålla nuvarande kvalitetsnivåer med samma eller minskade resurser. De stora satsningar som kommit från staten i samband med pandemin är till ansenlig del av tillfällig karaktär och vi behöver säkerställa tillräckliga intäkter till välfärdens behov. Välfärden måste få kosta och vi måste våga vara uthålliga och långsiktiga i våra satsningar för framtiden! Därför föreslår vi en skattejustering med 50 öre till välfärden.

Vårt förslag täcker alla nämnders förväntade behov utifrån kvantitets- och kostnadsökningar för löner, hyror och inköp. Vi lägger också för de närmaste åren en extra buffert på Kommunstyrelsens konto för oförutsett, för att ha beredskap att möta behov som orsakats av pandemin och dess följder. När det gäller förväntad kvantitet på försörjningsstöd har vi valt att minska det talet och istället rikta ökade resurser till åtgärder för att stötta personer till studier och arbete. Vi har också omfördelat riktade statsbidrag till komvux direkt till lärandenämnden.

Utöver det väljer vi att satsa extra medel på skola, social- och omsorg, arbetsmarknad, miljö samt kultur och fritid. Dessa riktade satsningar omfattar totalt ca 70 mkr, vilket finansieras av en skattejustering med 50 öre, ett överskottsmål om 1 % samt viss omfördelning av medel.

50 öre till välfärden

Hudiksvalls kommun har i nuläget Gävleborgs lägsta kommunalskatt (SCB). I det förslag till budget som Vänsterpartiet lägger fram för Hudiksvalls kommun har vi räknat med en skattejustering om 50 öre vilket ger ca 40 miljoner till välfärden. Det är ett nödvändigt beslut, men inte lätt att fatta eftersom kommunalskatten inte fungerar fördelande utan påverkar alla, oavsett inkomstens storlek. Självklart ska verksamheten bedrivas på effektivast möjliga sätt men det finns gränser för hur mycket som kan skäras i verksamheter utan att kvaliteten och utbudet påverkas negativt. Dessutom ser vi som vårt mål att kommunens verksamheter ska ha resurser för att kunna arbeta förebyggande och långsiktigt i all sin verksamhet.

50 öre till välfärden ger möjlighet till att satsa på mindre barngrupper och fler vuxna i förskolan, mer stöd till grundskolan samt socialt förebyggande arbete som t.ex. fler fältassistenter och föräldrautbildningar – något som ger resultat på såväl på kort som längre sikt. Det behövs insatser för att möta de omfattande behov och den "utbildningsskuld" som skolan står inför, särskilt nu efter pandemin. Vi vill också se insatser för bästa möjliga arbetsmiljö för elever och medarbetare. Med fokus på förebyggande arbete och satsningar på att höja utbildningsnivå och folkhälsa, så det är en väl investerad skattejustering.

Förutom skolan så förstärker vi individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Vi vill se en utökad samverkan mellan hälsingekommunerna när det gäller placeringar för barn och vuxna, vilket torde kunna minska nuvarande mycket höga kostnader men utan att göra avkall på kvaliteten. Vi vill också att fler inom äldreomsorgen och annan omsorg ska erbjudas tillsvidareanställningar. Det finns statliga medel att söka för att öka andelen tillsvidareanställda inom äldreomsorgen, och eftersom att timanställa också innebär en



kostnad så ser vi att ha tillsvidareanställning som norm i förlängningen kan ses som kostnadsneutralt. Det ställer höga krav på bemanningsadministration, men det är ingen omöjlighet - det sker i många andra kommuner idag.

Även när det gäller förskolan vill vi se fler tillsvidareanställda och färre timanställda samt mindre barngrupper. Barnen i förskolan behöver kontinuitet och inte att ständigt möta nya ansikten. Fler tillsvidareanställda underlättar även för övriga medarbetare och gör det lättare för arbetsgivaren att ställa krav på att medarbetaren ska ha lämplig utbildning. Arbetsbelastningen på en förskola varierar under ett år och kraven på flexibilitet i bemanningen kan lösas t.ex. genom en personalpool med tillsvidareanställda barnskötare. Även här krävs goda resurser för en bemanningsadministration och vi föreslår en utredning för hur en hållbar och samtidigt flexibel bemanning med tillsvidareanställning som norm kan åstadkommas.

I pandemins spår har följt rapporter om ökad psykisk ohälsa, ökat våld i nära relationer samt ökat missbruk - inte minst bland kvinnor. Samhället måste på många olika sätt finnas där för dem som utsätts för våld i nära relationer, och vi vill därför förstärka stödet till kvinnojouren och andra insatser med samma syfte. Vi riktar också särskilda medel för arbetet med kvinnors ökade missbruk.

Vi vill också att det socialt förebyggande arbetet med inriktning mot barn och unga, fortsätter och förstärks - t.ex. genom fler fältarbetare, föräldrautbildning för fler etc.



En kraftfull arbetsmarknadspolitik

Efter några år med minskad arbetslöshet och inte minst minskad ungdomsarbetslöshet i kommunen, ökar återigen arbetslösheten i samband med pandemin. Vi ser också ökade kostnader för t.ex. försörjningsstöd och vuxenutbildning som relaterar till statens överföring av kostnader till kommunerna, i samband med nedmonteringen av Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att arbeta för att individer ska komma in i socialförsäkringssystemen. Även om arbetsmarknaden visar svaga tecken på återhämtning, så ökar andelen långtidsarbetslösa och det behövs rejäla, kraftfulla och flexibla insatser för att hjälpa fler att nå en egen försörjning.

Satsningarna som vi föreslår är stora, men vi är övertygade om att de är minst kostnadsneutrala och att de på lång sikt kan ses som lönsamma investeringar. Förutom vinsten för individen med ökad självkänsla och tryggare individuell ekonomi, så är samhällsvinsten stor med bl.a. ökade skatteintäkter, bättre kompetensförsörjning för kommunens arbetsgivare och ett mer jämlikt samhälle. Det kan röra sig om studier för att bli anställningsbar, extratjänst eller annan individuell åtgärd.

Antalet sociala företag och formerna för stödet till dem behöver utvecklas för att uppnå målet om ökad sysselsättning. Det pågår ett sådant arbete i kommunen, vilket vi ser kan behöva förstärkas ytterligare. Vi ser dessa stödinsatser som lönsamma för såväl individ som samhälle. Vänsterpartiet ser civilsamhället i form av idéburna organisationer/föreningar och idéburna företag som samarbetspartners för att uppnå kommunens vision som att åstadkomma ett välmående samhälle med social hållbarhet och utveckling. Tillsammans, t.ex. via idéburet offentligt partnerskap (IOP), upphandling av tjänster via sociala företag eller andra modeller, kan vi stärka möjligheter till social inkludering och samhällsutveckling.



Ett hållbart arbetsliv

Att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, trygga anställningar, god arbetsmiljö, tillitsfullt ledarskap och rimliga löner. Likaså behöver kraven stämma överens med de tilldelade resurserna, så att medarbetare känner att det är möjligt att genomföra sitt uppdrag på det sätt som förväntas. Dessa faktorer lockar till sig och behåller medarbetare, utan dem blir rekryteringskampanjer och varumärkesarbete bara tomma ord. Vänsterpartiet Hudiksvall vill att ökat medarbetarinflytande ska vara en utgångspunkt och del av all verksamhetsutveckling, i linje med tillitsbaserad styrning (SOU 2018:47).

Vi föreslår att social- och omsorgsnämnden inom ramen för den ekonomiska förstärkningen till individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen, provar nya arbetstidsmodeller t.ex. liknande socialtjänstens arbetstidsförkortning i Ljusdal och en intraprenad utifrån den tillitsbaserade Skönsmodellerna som Sundsvalls kommun tillämpar för vård och omsorg. Vänsterpartiet har i riksdagen initierat en särskild statlig satsning, "återhållningsbonus" med medel att söka, via Socialstyrelsen, vilket ger ytterligare resurser till test av olika arbetstidsmodeller.

Regeringens uppföljning av äldreomsorgen under pandemin visade på svagheterna hos äldreomsorgen i landet och pekade ut vad som behöver förstärkas. Hudiksvalls kommun är inget undantag från detta och åtgärder behöver vidtas i de delar som rör kommunens ansvar, t.ex. i form av fler tillsvidareanställda och färre timanställda.

Ledarskap är mycket viktigt för en organisation, inte minst för arbetsmiljön. Det gäller inte minst ledare för de medarbetare som arbetar närmast brukare/kommuninvånarna. Förutom att lagom stora arbetsgrupper är grunden för tillitsbaserad styrning så visar forskningen att det finns ett samband mellan antalet medarbetare per chef och medarbetares och ledares hälsa. Därför föreslår vi att det skyndsamt utreds hur kommunen kan införa ett maxtak för antalet medarbetare per chef. Detta är något som framgångsrikt genomförts i många kommuner och regioner, vår grannkommun Söderhamn är en av dessa.

Alla som jobbar i Hudiksvalls kommun ska kunna leva på sin lön. Vi vill därför att 0,3 % av den beräknade uppräkningskostnaden av lönekostnader (uppräkningskostnaden blir då totalt 2 %) för 2022 avsätts till riktade satsningar på de tillsvidareanställda som tjänar minst.

I förskolan behövs mindre barngrupper och fler tillsvidareanställda. Det handlar om hur man leder och fördelar arbetet, precis som inom äldreomsorgen. Modeller för resursfördelning/förstärkning utifrån behov behöver utredas.

Vänsterpartiet vill inte att delade turer i arbetsdagen ska förekomma, men vi vill att, i de fall delade turer anses nödvändiga, frivilliga delade turer med ersättning inom äldreomsorg (regleras genom avtal arbetsgivaren/fackförbund) genomförs, enligt den modell som tillämpas i Söderhamn.





Kultur, fritid och det offentliga rummet

Kultur- och fritidsverksamhet är viktiga inslag i vår satsning på förebyggande arbete för att stärka folkhälsa och välmående.

Att vara kreativa och ta del av kultur är viktigt för inte minst barn och unga. Att träna på att uttrycka sig och ta del av andras uttryck skapar ett öppnare samhälle. Därför vill vi särskilt lyfta detta genom satsning på "uppsökande kulturskola" för glesbygd och andra platser där deltagande i kulturskola är lägre. Förebilder finns i t.ex. Sundsvall och Uppsala.

Vi vill se fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) mellan civilsamhället och kommunerna, för fritidsverksamhet med inriktning hälsa, rörelse, värdegrund. Likaså vill vi finansiera den lyckade satsningen på fritidsgården Drivknuten (inriktning motor) och möjliggöra utökade öppettider på övriga fritidsgårdar.

Såväl barns som vuxnas läsande minskar och det är oroväckande eftersom läsning påverkar så mycket, t.ex när det gäller studier och förmågan att del av andra upplevelser och erfarenheter. Vi avsätter därför medel för att biblioteken ska erbjuda mer läsfrämjande insatser riktade mot barn och unga.

Kulturarbetare i en kommun av vår storlek är allra oftast småföretagare. Många har drabbats hårt i pandemin, när publikt kulturutövande varit strikt begränsat och därmed har möjligheten till intäkter minskat. För att ha ett levande kulturliv så behövs kulturarbetare. Vi återinför därför i vårt budgetförslag en post för inköp av lokala/regionala konstnärers verk till kommunens konstsamling (vilken finns tillgänglig för utlån till kommunens lokaler). På så sätt blir konsten tillgänglig för fler och bidrar till att bevara framtida kulturarv. Vi vill också att kommunen på olika sätt i pandemins efterdyningar, vid behov stöttar de professionella kulturarbetare som finns i vår kommun.

Det offentliga rummets betydelse, med mötesplatser utomhus har blivit extra uppenbart under pandemin. Även när vi har internet för utbyte, så blir det tydligt att vi saknar och behöver platser att mötas för att utbyta tankar och idéer. Vi föreslår därför att det inom den investeringsram som tilldelats förvaltningarna, tillskapas mötesplatser i varje tätort. I en mindre tätort kan det vara sittplatser intill en perennplantering, i större orter och parker kan det finnas en amfiteater liknande den i Iggesund eller mobila lösningar.



Ett grönare Hudiksvall

Hudiksvalls kommun behöver ta ett omtag som skogsägare. Skogsinnehavet är ett viktigt instrument för att säkerställa skydd av hotad skog och kommunen ska vara en normbildande föregångare i att genom ett hållbart skogsbruk säkerställa den biologiska mångfalden. Rollfördelningen i styrningen och uppföljningen av skogsinnehavet behöver förtydligas och utvecklas. Tydlig styrning och uppföljning är central inom all verksamhet men särskilt när det kommer till gröna frågor, detta då de ofta griper över flera förvaltningar. Kommunen ska i allt vara föregångare och visa vägen för ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.

Vänsterpartiets motion om en hållbar tätortsnära skog/park/mark-förvaltning med fokus på biologisk mångfald, bifölls av kommunfullmäktige under 2020. Förlorade livsmiljöer är idag det största hotet mot den biologiska mångfalden. Detta är också ett hot mot oss människor som är beroende av den biologiska mångfalden. Vår försörjning, hälsa och livskvalitet bygger på den och kommunen som markägare har ett särskilt ansvar för att bevara biologisk mångfald. Om vi kommer i kontakt med naturen i vardagen ökar medvetenheten om vårt ansvar att förvalta ekosystemen. Dessutom mår vi mycket bättre av att vistas i skogs- och parkmiljö, detta är alltså en viktig del i folkhälsan. Enköpings och Ronneby är exempel på kommuner som är en föregångare när det gäller hållbarhet och långsiktighet i sitt parkarbete. Där har det arbetet även givit ekonomisk utdelning när parkerna fungerar som turistdragare. För att få fart på det arbetet med att realisera motionen avsätter vi resurser till framtagandet av strategi samt tillhörande planer med åtgärder för att efterleva densamma.

Vi vill att varje tätort ska ha minst en offentlig perennrabatt och sittplatser i anslutning till detta. Perenner kräver minimal skötsel och vattning. I en mindre ort är mötesplatser utomhus särskilt viktiga. I större orter ser vi gärna att mötesplatsen har möjlighet till scen/amfiteater, liknande den som finns i Iggesund centrum.

Vi vill se fler möjligheter till kolonilotter, eller liknande gemensamhetsodling och att kommunen planterar ätbara växter i sina parker och vid sina fastigheter. Likaså ska växter väljas för att stimulera pollinatörer samt att all skötsel av kommunägd mark (inklusive vägrenar/diken) ska utgå från att vi ska öka eller behålla den biologiska mångfalden. Invasiva växter ska inventeras och bekämpas för att förhindra vidare spridning.

Vänsterpartiet vill värna strandskyddet. Vi anser att strandskyddet är en central del av allemansrätten. Dessutom är strändernas kantzoner miljöer där den biologiska mångfalden är hög och kommunen har åtagit sig att följa Agenda 2030:s mål om att stärka den biologiska mångfalden. Vi lägger därför medel för att Byggnadsnämnden ska kunna arbeta mera med tillsynsärenden kring strandskydd.



Kommunstyrelsen

Genom Hälssingerådet bedrivs ett arbete för ökad samverkan med olika inriktningar, i dagsläget bland annat med gemensamt lönesystem och platsmarknadsföring. Vi tycker att samverkan är positivt och bör utökas till fler områden. Exempel på sådana områden är gemensam distansvuxenutbildning, arbete för att få fler lokalt förlagda högre utbildningar samt kring individ- och familjeomsorgens placeringar, som t.ex. HVB-hem och familjehemsrekrytering, enligt samverkansmodeller liknande Östergötlands, Värmlands och Dalarnas.

En utökad post för oförutsett läggs på Kommunstyrelsen för att på ett flexibelt sätt kunna möta tillfälligt ökad och oförutsedda kostnader i pandemins fotspår, t.ex. i form av "utbildningsskuld, psykisk ohälsa, arbetslöshet, stöd till företagare" om/när behov uppstår under de närmaste åren.

Vänsterpartiet ser också att omställningen till ett hållbart samhälle måste skyndas på och därför ska Hudiksvall vara en kommun där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är överordnad i all planering. Arbetet med att ännu tydligare stärka styrning och uppföljning kring detta behöver prioriteras.

Investeringar

Investeringar för den taxefinansierade verksamheten finansieras, enligt underlag från verksamheten. För övriga investeringar lägger vi en ram om 250 miljoner kronor för 2022.

Kommunens vision är att vi ska vara 50 000 invånare år 2050. Då behövs ett bostadsutbud med en bra mix, men framför allt behövs fler hyresrätter till rimliga hyror. Idag kan bristen på bostäder bli en hämsko på utvecklingen mot visionen. Vi vill att kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Hudiksvallsbostäder, ska bygga fler hyresrätter samt förvärva fastigheter som kan upplåtas som hyresrätter och även se över möjligheten till kooperativa hyresrätter. I ägardirektiven för det allmännyttiga bostadsbolaget ska förtydligas att hyressättning i såväl nyproduktion som befintligt bestånd även fortsatt sker enligt nuvarande modell med förhandling, det vill säga att s.k. marknadshyror inte ska tillämpas.

En utbyggnad av bredband i hela kommunen möjliggörs via kommunens samägda bolag Fiberstaden, och där förstahandsvalet är optofiber men andra alternativ ska vara tillgängliga enligt tidigare beslut. Att Fiberstadens uppdrag utökas är positivt, eftersom det ger ökad möjlighet till nödvändig infrastrukturutbyggnad även i mer glesbefolkade delar av kommunen. Det är extra viktigt att kommunens bolag agerar i de områden där Telia avvecklar kopparnätet, så att inte invånare ofrivilligt blir utan kommunikationsmöjligheter.

Fokus för investeringar i cykelvägar är att binda ihop befintliga cykelvägar och att verka för att människor väljer cykel istället för bil. Då behövs ett gott utbud av säkra cykelvägar och trygga cykelparkeringar i anslutning till kommunala verksamheter och där byte till annat trafikslag görs. Här finns många goda exempel att hämta från andra kommuner. Vi vill också verka för att fler orter binds samman med cykelvägar.



Avslutning

Vi kan konstatera, inte minst i ljuset av den påfrestning på samhället som pandemin inneburit, att välfärden och samhällsbygget behövs mer än någonsin. Behoven ökar och resurserna från den statliga omfördelningen räcker inte till om vi ska kunna göra långsiktiga satsningar för ett mer tryggt och jämlikt samhälle.

Vänsterpartiet vill se ett Hudiksvall där ännu fler har ett arbete att gå till, utbildningsnivån höjs och färre drabbas av ohälsa. Det är grunden för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle där vi tar hand om varandra. Det är alla vi som lever i Hudiksvall som gör vår kommun till vad den är och tillsammans skapar vi ett Hudiksvall för alla!

Vänsterpartiet Hudiksvall genom Ulrica Högbergh, oppositionsråd



Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta (alla attsatser har finansiering som fördelats ut till de berörda nämnderna):

1. att skattesatsen för år 2022 justeras med 50 öre till 22:11
2. att fastställa budget för 2022-2025 enligt Vänsterpartiets förslag
3. att fastställa ram för investeringsmedel (skatte- och taxefinansierade) enligt Vänsterpartiets förslag
4. att i ägardirektiven till det allmännyttiga bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder införa en skrivning om att marknadshyror inte ska tillämpas i bolagets bestånd, utan hyror ska fortsatt prissättas enligt nuvarande modell.
5. att byggnadsnämnden förstärks för tillsynen av efterlevnad kring strandskyddslagstiftning samt ökad efterfrågan av planer.
6. att resursskola för elever som tillfälligt behöver extra stöd, som inte kan tillgodoses inom ramen för ordinarie undervisning, tillskapas.
7. att andelen som återkommer i försörjningsstöd inom ett år ska minska samt att andelen långtidsarbetslösa ska minska, med stöd av SOM och LÄR.
8. att förskolan resursförstärks med minskade barngrupper, fler tillsvidareanställda i förskolan (t.ex. via personalpool med barnskötare), samt att nytt bemanningssystem utreds i syfte att möjliggöra storlek på barngrupper och bemanningstal utifrån den enskilda förskolans behov, baserat på principerna för tillitsbaserad styrning.
9. att likvärdigheten i grundskolan när det gäller elevers resultat och tillgång till legitimerad personal ska öka, tex genom extra pedagogiska insatser, läxläsning tillsammans med IOP mm.
10. att kultur- och fritidsnämnden utvecklar fler (idéburet offentligt partnerskap) IOP-avtal med civilsamhället kring fritidsverksamhet.
11. att kultur- och fritidsnämnden finansierar fritidsgården Drivknuten samt utökade öppettider på övriga fritidsgårdar
12. att konstinköp görs årligen av lokala/regionala konstnärer, till kommunens konstsamling för utlån/utplacering i offentliga miljöer.
13. att utveckla och erbjuda uppsökande kulturskola med särskild prioritering för glesbygd och andra områden där barn och unga har lägre deltagande i kulturskolan, samt genomföra läsfrämjande satsningar för barn och unga på biblioteken. .
14. att utöka samverkan med övriga hälsingekommuner, t.ex när det gäller vuxenutbildning, IT, studiecentra, besöksnärlingsfrågor samt ökad samverkan kring IFO-placeringar.
15. att kommunstyrelsen och tekniska nämnden i samarbete förverkligar intentionerna i Vänsterpartiets bifallna motion om hållbar skog/mark/park-förvaltning samt därav följande åtgärder, som t.ex. ängar, perennodling, skyddade och tätortsnära träd, koloniområden och cityodling, etc.
16. att kommunstyrelsen skyndsamt utreder införande av maxtak för medarbetare per chef, liknande det som finns i bl.a. Söderhamn.
17. att arbetet med "våld mot kvinnor" samt kvinnors missbruk förstärks under tre år, för att därefter utvärderas.
18. att införa frivilliga delade turer med ersättning i äldreomsorgen, enligt Söderhamnsmodellen och i dialog med medarbetare och fackföreningar.
19. att förstärka äldreomsorg och hemsjukvård.
20. att förstärka individ- och familjeomsorgen.
21. att förebyggande socialt arbete (i form av t.ex. fältarbetare och föräldrautbildning) förstärks.
22. att tillföra Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd medel för ny ledningsorganisation, enligt nya lagkrav.
23. att överförmyndarnämnden ges möjlighet att upphandla externa ställföreträdare vid behov, enligt fattat beslut.



Resultatbudget

Miljoner kronor	2021 Budget	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-8,4	-8,3	-8,5	-8,7	-9,0
Kommunstyrelse	-122,0	-137,0	-135,4	-136,0	-135,1
HNA AB	-6,1	-6,2	-6,4	-6,5	-6,7
Propell-Regional Innovationsnod norr	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6	-2,7
Visit Glada Hudik	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6
Lärandenämnd	-872,5	-898,6	-912,1	-922,9	-929,0
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-36,1	-37,0	-37,9	-38,7	-39,6
Social- och omsorgsnämnd	-1 030,7	-1 097,5	-1 116,9	-1 139,1	-1 171,1
Svågadalarnämnd	-13,1	-13,3	-13,6	-13,9	-14,2
Kultur- och fritidsnämnd	-93,8	-101,7	-103,6	-105,8	-107,6
Överförmyndarnämnd	-4,7	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
Revision	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8
Teknisk nämnd	-81,4	-83,1	-84,4	-85,8	-87,3
	-2 276,2	-2 395,7	-2 432,1	-2 471,1	-2 513,4
Årlig ökning	0,0	5,3%	1,5%	1,6%	1,7%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen oförutsett	-4,0	-4,0	-21,0	-21,0	-19,0
Pensioner	-70,2	-66,6	-60,2	-61,9	-72,0
Vinst/förlust	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna kapitalposter	136,0	136,7	137,1	137,7	137,7
Avskrivningar	-127,9	-132,0	-137,2	-141,9	-146,6
	-65,9	-65,6	-81,0	-86,7	-99,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 342,1	-2 461,3	-2 513,1	-2 557,8	-2 612,9
Finansiering					
Skatteintäkter	1 737,9	1 832,0	1 908,9	1 951,3	2 004,8
Statsbidrag och utjämning	626,4	654,5	630,5	633,0	635,0
	2 364,3	2 486,5	2 539,3	2 584,3	2 639,8
Resultat före finansnetto	22,2	25,2	26,2	26,5	26,8
Finansiella intäkter	18,2	15,8	18,5	19,8	20,0
Finansiella kostnader	-11,7	-11,9	-16,9	-20,6	-24,7
	6,5	4,0	1,7	-0,8	-4,7
Årets resultat	28,7	29,1	27,9	25,7	22,1



Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	29,1	27,9	25,7	22,1	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	132,0	137,2	141,9	146,6	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning	11,3	5,7	7,8	18,8	
Justering ränta pensionsskuld	3,3	4,7	6,0	6,8	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	175,6	175,4	181,4	194,3	
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	175,6	175,4	181,4	194,3	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1 000,0
Investering "Havsläge Hudik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering va/renhållning	-45,0	-46,5	-46,5	-46,5	-184,5
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	-295,0	-296,5	-296,5	-296,5	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	116,9	120,8	125,9	132,8	496,5
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"					0,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	45,0	46,5	46,5	46,5	184,5
Amortering av skuld	-26,7	-32,1	-37,7	-43,9	-140,5
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-7,2	-10,0	-11,3	-11,5	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	128,0	125,2	123,4	123,9	
Årets kassaflöde	8,6	4,1	8,3	21,7	
Likvida medel vid årets början	-4,5	4,1	8,3	16,5	
Årets förändring	8,6	4,1	8,3	21,7	
Likvida medel vid årets slut	4,1	8,3	16,5	38,3	



Balansbudget

Miljoner kronor	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	2 443,9	2 602,2	2 755,9	2 904,8
Finansiella tillgångar	93,7	94,7	95,7	96,7
Summa anläggningstillgångar	2 537,6	2 696,9	2 851,6	3 001,5
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	188,5	188,5	188,5	188,5
Kortfristiga placeringar	647,0	657,0	668,3	679,8
Likvida medel	4,1	8,3	16,5	38,3
Summa omsättningstillgångar	839,6	853,8	873,3	906,6
Summa tillgångar	3 377,3	3 550,7	3 724,9	3 908,0
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 860,0	1 889,1	1 917,0	1 942,7
Årets förändring	29,1	27,9	25,7	22,1
Summa eget kapital	1 889,1	1 917,0	1 942,7	1 964,8
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	227,7	238,1	251,9	277,5
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	227,7	238,1	251,9	277,5
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	655,3	790,5	925,2	1 060,6
Övriga långfristiga skulder	77,7	77,7	77,7	77,7
Checkkredit	5,4	5,4	5,4	5,4
Kortfristiga skulder	522,0	522,0	522,0	522,0
Summa skulder	1 260,4	1 395,6	1 530,3	1 665,7
Summa eget kapital och skulder	3 377,3	3 550,7	3 724,9	3 908,0



Kvantiteter 2020-2025

Inkl Svågadalarnämnden

	Utfall 2020	Åtagande 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 740	1 753	1 723	1 687	1 652	1 644
Fritidsverksamhet - barn	1 322	1 383	1 283	1 260	1 237	1 208
Förskoleklass - elever	392	386	390	393	375	350
Grundskola 1-9 - elever	3 137	3 506	3 504	3 429	3 395	3 353
- varav elever från andra kommuner	31	21	22	21	20	20
Elever till andra kommuner och fristående	352	324	348	339	324	313
Grundskola - elever	48	56	42	37	37	37
- varav elever från andra kommuner	2	1	3	3	3	3
Integrerade särskoleelever	-	-	-	-	-	-
Gymnasieskola - elever på Broman	1 446	1 467	1 449	1 443	1 426	1 420
- varav från andra kommuner	305	304	296	275	277	295
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	260	260	257	265	266	262
Gymnasieskola - elever	39	38	36	37	31	29
- varav från andra kommuner	10	10	11	10	8	8
LSS Daglig verksamhet, platser	228	215	228	228	228	228
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
Staffangården	28	27	25	15	10	10
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	19	22	40	40	45	45
SoL Sysselsättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Förörjningsstödsdagare	470	600	500	500	500	500
Vård och omsorg						
Äldreomsorg						
Platser i särskilt boende	477	493	491	491	483	443
Korttidsplatser	27	56	23	23	23	23
Demensboende	53	46	73	73	81	137
Platser i specialboende	20	20	28	28	28	21
Rehabilitering	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	274 000	264 000	282 000	301 400	322 400	344 400
Personer med funktionsnedsättning						
Särskilt boende SOL LSS, platser	141	152	158	150	150	150
Specialboende, även externa platser	32	38	30	20	10	10
Korttidsboende barn/vuxna, platser	66	32	18	18	18	18
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	22	24	24	24	24	24
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	6	10	20	30	30	30
Ledsagarservice LSS, timmar/år	1 188	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kontaktpersoner SOL och LSS	282	251	300	300	300	300
Avlösarservice i hemmet, tim/år	7 296	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Boendestöd SOL tim/år	27 678	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Personliga assistenter, brukare	91	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	30	30	30



Index 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Tjänsteköp	2,0%	2,4%	2,4%	2,4%
Personal	1,7%	2,4%	2,4%	2,4%
Övrigt/Intäkter/Internleasing	1,7%	1,9%	2,1%	2,1%
Kapitalkostnad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PKV	1,9%	2,3%	2,3%	2,3%

Interna Index**2022**

Internhyror och Städ	1,3%
Kost	1,7%
Transport	1,7%

Not: Index Personal för 2022 är totalt 2,0 %, varav 0,3 % är avsatt till en pott för låglönesatsning.

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

Fv	Verksamhet	2022	2023	2024	2025	Summa
LÄR	Förskola	-2 777	-3 413	-3 397	-795	-10 383
LÄR	Grundskola	-1 005	-6 136	-4 939	-5 785	-17 865
LÄR	Grundsärskola	-6 198	-1 960	0	0	-8 158
LÄR	Gymnasieskola Broman	-1 182	-404	-1 171	-423	-3 180
LÄR	Gymnasieskola IKE	648	3 763	-137	-3 000	1 273
LÄR	Gymnasiesärskola	-584	1 034	-966	-1 047	-1 562
SOM	Gymnasiesärskola boende	-264	0	-276	0	-540
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	1 421	-2 813	-1 348	0	-2 740
SOM	Äldreomsorg	13 947	11 153	13 198	20 725	59 022
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-4 499	-13 641	-9 721	0	-27 860
	Summa	-494	-12 415	-8 757	9 675	-11 992

Lärandenämnden totalt	-11 099	-7 115	-10 610	-11 051	-39 874
Social- och omsorgsnämnden totalt	10 605	-5 300	1 852	20 725	27 882

Akkumulerad förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2022	2023	2024	2025
LÄR	Förskola	-2 777	-6 190	-9 587	-10 383
LÄR	Grundskola	-1 005	-7 141	-12 079	-17 865
LÄR	Grundsärskola	-6 198	-8 158	-8 158	-8 158
LÄR	Gymnasieskola Broman	-1 182	-1 586	-2 757	-3 180
LÄR	Gymnasieskola IKE	648	4 410	4 273	1 273
LÄR	Gymnasiesärskola	-584	450	-515	-1 562
SOM	Gymnasiesärskola boende	-264	-264	-540	-540
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	1 421	-1 392	-2 740	-2 740
SOM	Äldreomsorg	13 947	25 099	38 297	59 022
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-4 499	-18 139	-27 860	-27 860
	Akkumulerat	-494	-12 909	-21 667	-11 992

Lärandenämnden totalt	-11 099	-18 214	-28 824	-39 874
Social- och omsorgsnämnden totalt	10 605	5 305	7 157	27 882



Riktat 2021-2025

Avser	Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbidrag gästhamnen KS §13	KS	200	0	0	0	0
Utveckling besöksnäringen	SVÅ	50	0	0	0	0
Arvode godemän	ÖFN	120	72	0	0	0
Våtmarksrestaurering KS § 202	KS	120	120	0	0	0
Socialt förebyggande arbete, Iggesund KS §31	SOM	1000	0	0	0	0
Delsbo Electric KS §18	KS	100	0	0	0	0
Utsmyckning Delsbo ks§104/2019	KS		50	50	50	0
Ställföreträdare, extern	ÖFN		800	800	800	800
Plan/tillsyn förstärkning	BYN		800	800	800	800
Resursskola	LÄR		1 500	1 500	1 500	1 500
Minska försörjningsstöd/ långtidsarbetslöshet	LÄR		4 750	4 750	4 750	
Minska försörjningsstöd/ långtidsarbetslöshet	SOM		4 750	4 750	4 750	
Förskola, barngrupper+tillsvidareanställda	LÄR		8 000	8 000	8 000	8 000
Grundskola, likvärdighet i skolan	LÄR		5 000	5 000	5 000	5 000
IOP fritidsaktiviteter	KOF		2 000	2 000	2 000	2 000
Fritidsgårdar, motor+öppetider	KOF		500	500	500	500
Konst- och konsthantverk, inköp	KOF		200	200	200	200
Uppsökande kulturskola	KOF		200	200	200	
Läsfrämjande barn/unga, biblioteken	KOF		200	200	200	
Hälsingesamverkan, ökad	KS		3 000	3 000	3 000	
Hållbar skog+parkförv, förverkliga	KS		1 000	500	500	
Maxtak medarbetare/chef, utreda	KS		500			
Utökat oförutsett, pga pandemin	KS		5 000	2 000		
Kvinnor, våld mot+missbruk	SOM		2 000	2 000	2 000	
Frivilliga delade turer m ersättning	SOM		3 500	3 500	3 500	3 500
Äldreomsorg/hemsjukvård	SOM		20 000	20 000	20 000	20 000
Socialt förebyggande, t ex fältare, föräldrautbild	SOM		3 000	3 000	3 000	
IFO (bl a pandemieffekter, utvecklingsarbete)	SOM		10 000	10 000	5 000	
Ny ledningsorganisation	NHMR		500	500	500	500
Summa		1 590	77 442	73 250	66 250	42 800



	FINANSIELLA MÅL Perioden 2022-2025
Skattesats	Skattesatsen är 22:11
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2022-2025
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 1 000 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 184,5 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 Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.
Upplåning	Upplåning För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar. För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 185 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.



