



Ett Hudiksvall för alla

Budget för Hudiksvalls kommun 2023

med utblick mot 2026

Vänsterpartiet
Hudiksvall





Politik för ett jämlikt Hudiksvall

Vänsterpartiet vill ha ett inkluderande samhälle för alla. Vi driver en politik som ger alla, oavsett bakgrund, lika 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 helt enkelt lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle.

Vi befinner oss nu i en osäker värld och tid. Otryggheten i omvärlden efter Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina är större än på många decennier, och länder rustar åter upp. Sviterna av pandemin påverkar oss fortfarande, det har satt stor press på samhället lokalt och globalt. Följderna blir även en stor ekonomisk osäkerhet.

Hur vanligt det är med obalans mellan krav och resurser i offentlig sektor blev tydligt under pandemin. Det har, inte minst inom äldreomsorg och skola, blivit tydligt med konsekvenserna av ekonomiska besparingar och behovet av en stabil och trygg bemanning av kommunens verksamheter. De senaste årens händelser 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.

Vi behöver därför göra långsiktiga satsningar och möjlighet att finansiera det vi vet ger en bättre framtid och som rustar oss för att klara nya kriser. Vi vet inte vad som väntar runt hörnet. Med en stabil välfärd kan vi känna ökad trygghet inför en osäker värld och en osäker framtid.

När detta skrivs så har vi en kraftigt stigande inflation och i dag kan vi bara göra uppskattningar av hur den kommer att utvecklas. Den ekonomiska osäkerheten försvårar således också budgetarbetet. Men det vi vet är att en långsiktigt hållbar ekonomi för Hudiksvalls kommun inte kan uppnås genom ytterligare besparingar. Den uppnås istället genom satsningar på det som vi vet gynnar samhället och människor också på sikt. En stabil välfärd ger trygghet och våra invånares trygghet är politikens ansvar.

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. Hållbarheten behöver vara såväl ekologisk som social och ekonomisk.

Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

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.

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 till driftsbudget för 2023 täcker alla nämnders förväntade behov utifrån uppskattade kvantitets- och kostnadsökningar för löner, hyror och inköp. När det gäller förväntad kvantitet på försörjningsstöd har vi valt att minska det talet och istället öka dessa resurser till riktade åtgärder för att särskilt stötta långtidsarbetslösa till studier/ arbete på ett långsiktigt sätt.

Utöver det väljer vi att satsa riktade medel till skola, social- och omsorg, arbetsmarknad, miljö/räddning samt kultur och fritid. Dessa riktade satsningar omfattar totalt ca 70 mkr, vilket finansieras av en skattejustering med 50 öre, ett överskottsmål om 0,5 % samt viss omfördelning av medel (enl ovan). Överskottsmålet är förhållandevis lågt, men vi menar att den ekonomiska framtiden är osäker och att det därigenom är svårt att med säkerhet uppskatta kommande års resultat. Vi ser även att det finns en möjlighet att använda resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet för 2023 i det fall det under 2023 uppstår en oväntad intäktsdämpning.

50 öre till välfärden

Hudiksvalls kommun har i nuläget Gävleborgs lägsta kommunalskatt med 1,25 kr lägre än Hofors, 65 öre lägre än Gävle och nästan en krona lägre än närliggande Sundsvalls kommun (SCB). I det förslag till budget som Vänsterpartiet lägger fram för Hudiksvalls kommun har vi räknat med en skattejustering om 50 öre vilket ger nästan 45 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, utbud och medarbetare påverkas negativt. Dessutom är Vänsterpartiets inriktning att kommunens verksamheter ska ha resurser för att kunna arbeta förebyggande och långsiktigt i all sin verksamhet. Där behövs resurser för att minska framtida kostnader. När kommunens vision om många fler invånare uppnås och skatteintäkterna ökar kan skatten justeras nedåt om det är önskvärt.

50 öre till välfärden ger möjlighet till att satsa på mindre barngrupper och fler vuxna i förskolan. I grundskolan återinför vi resursskolor för elever som behöver extra stöd och



Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

medel för att stärka elevhälsan. Vi fördelar extra resurser till ökad likvärdighet i grundskolan (t.ex för att kunna rekrytera legitimerade lärare) och en satsning på heltidsmentorer i högstadieskolorna (mentorer med social utbildning rekryteras/lärare fokuserar på utbildningsuppdraget).

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 är 50 öre för välfärden en väl investerad skattejustering.

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.

Förutom skolan så förstärker vi äldreomsorgen. Vi anser att grundbemanningen måste höjas på många äldreboenden. Vi vill också att fler inom äldreomsorgen och annan omsorg ska erbjudas tillsvidareanställning. Att timanställa behövs ibland, men det är bättre för de äldre och boende att få möta samma personer som känner dem och deras behov. Vi ser att kommunen behöver sikta på att ha tillsvidareanställning som norm och att det i förlängningen kan ses som kostnadsneutralt. Det ställer krav på flexibilitet hos medarbetare och det ställer krav på bemanningsadministration, men det är ingen omöjlighet - det sker i många andra kommuner idag.

I oroliga tider nås vi av rapporter och om ökad psykisk ohälsa och missbruk. Här gör kommunen ett viktigt arbete. Fler utsätts för våld i nära relationer, och vi vill därför intensifiera arbetet med att motverka våld i nära relationer (med fokus på mäns våld mot kvinnor).





En kraftfull arbetsmarknadspolitik

Vi ser ökade kostnader för t.ex. försörjningsstöd och vuxenutbildning som relaterar till statens överföring av kostnader till kommunerna i samband med nedmonteringen av Arbetsförmedlingen. Även om arbetsmarknaden i Hudiksvall för tillfället är god med lägre arbetslöshet än riket, så ökar andelen långtidsarbetslösa och det behövs rejäla, kraftfulla och flexibla insatser för att hjälpa fler att nå en egen försörjning och ta steget in i socialförsäkringssystemen. I gruppen långtidsarbetslösa finns en värdefull resurs i form av människor, men som behöver stöd för att kunna svara mot arbetsgivares behov. Likaså är kommunens roll för kompetensförsörjning central i tider av arbetskraftsbrist.

Satsningarna som vi föreslår är stora, men vi är övertygade om att de på lång sikt kommer att vara 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 och ökad folkhälsa. Förflyttningen mot ett arbete kan t.ex. röra sig om studier för att bli anställningsbar, olika former av anställningsstöd, praktik, arbetsträning eller en kombination av flera åtgärder (som kräver samordning över förvaltningsgränser). Det behöver finnas stor förståelse för att vägen till ett arbete kan vara lång för t.ex. personer med kort utbildningsbakgrund - det behöver finnas långsiktighet och uthållighet i de insatser som planeras.

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

Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

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), reserverade upphandlingar eller andra modeller, kan vi stärka möjligheter till social inkludering och samhällsutveckling.

Förutom kompetensförsörjningen till den egna organisationen har kommunen en nyckelroll att tillsammans med företagen och andra organisationer arbeta för att kompetensförsörjningen i hela kommunen kan upprätthållas. Även här är det av största vikt att arbeta även långsiktigt.





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 provar nya arbetstidsmodeller t.ex. liknande socialtjänstens arbetstidsförkortning i Ljusdal eller en intraprenad som provar den tillitsbaserade Skönsmomodellen som Sundsvalls kommun använder sig av. Att kommunen visar öppenhet för att prova olika arbetstidsmodeller bidrar till en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och i förlängningen till att fler vill arbeta hos oss.

Regeringens uppföljning av äldreomsorgen under pandemin visade på svagheter hos äldreomsorgen i landet. Hudiksvalls kommun är inget undantag från detta och åtgärder behöver vidtas, t.ex. i form av fler tillsvidareanställda och färre timanställda. Att kunna erbjuda tillsvidareanställningar är en av grundförutsättningarna för att människor ska vilja utbilda sig till undersköterska.

Grundbemanningen i äldreomsorgen behöver stärkas. De som bor i äldreboende är i dag i högre ålder och oftare multisjuka än tidigare. Med fler anställda blir organisationen mindre sårbar, färre vikarier behövs och arbetsmiljö blir mer attraktiv. Dessutom får de äldre möta människor de känner igen.

Hemsjukvården måste få rätt förutsättningar. Hemsjukvården är beroende av sjuksköterskor och konkurrensen mellan arbetsgivare är stor. Därför måste kommunen hålla uppsikt över löneläge och arbetsvillkor för att kunna matcha andra stora arbetsgivare. Att behöva använda hyrpersonal för att det saknas medarbetare är

Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

kostsamt och kortsiktigt. Likaså behöver hemsjukvården garanteras tekniskt stöd för sin dygnetruntverksamhet.

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 ett maxtak för antalet medarbetare per chef. Detta är något som framgångsrikt genomförts i många kommuner och regioner, vår grannkommun Söderhamn och region Gävleborg är några exempel.

Alla som jobbar i Hudiksvalls kommun ska kunna leva på sin lön. Vi vill därför att 0,3 % av den beräknade uppräkningskostnaden för 2023 avsätts till riktade satsningar på de tillsvidareanställda som tjänar minst.

I förskolan behövs mindre barngrupper och fler tillsvidareanställda. När det gäller storlek på barngrupper och antal vuxna per barn i förskolan är Hudiksvall i Sveriges bottenkikt. Det vill vi ändra på! Det är här det förebyggande arbetet börjar, och då behövs fler. Modeller för resursfördelning/förstärkning utifrån behov behöver utredas.





Kultur, fritid och det offentliga rummet

Kultur- och fritidsverksamhet är viktiga inslag i vår satsning på förebyggande arbete för att stärka folkhälsa och välmående. Kulturen har också ett värde i att den kan bidra till möten mellan människor, möjlighet att uttrycka sig och därigenom stärka det demokratiska. Att vara kreativa och ta del av kultur är viktigt för alla människor, 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 "upsökande 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. Fritidsgårdar behöver ha utökade öppettider och ett brett utbud. Skolors utrustning som t.ex. slöjd- och musiksalar borde kunna användas mer även kvällstid.

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. För att ha ett levande kulturliv så behövs kulturarbetare. Vi återinför därför i vårt budgetförslag en post för inköp av lokala konstnärers verk till kommunens konstsamling. På så sätt blir konsten tillgänglig för fler och bidrar till att bevara framtida kulturarv. Vi vill också att kommunen, såväl kultur- och fritidsnämnden som näringslivsenheten, på olika sätt stöttar de professionella kulturarbetare som finns i vår kommun.

Organiserad idrott, spontan rörelse och friluftsliv har en oskattbar betydelse för folkhälsa, platsens attraktivitet och människors allmänna välmående. Det behöver finnas gott utbud av olika möjligheter till rörelse. Även inom detta område är långsiktighet i

Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

satsningar och samverkan med civilsamhället i form av föreningar, organisationer och näringsliv viktiga. Föreningslivet är nyckeln till ett brett och attraktivt utbud av idrott och rörelse. Ett exempel på det är Strands IF:s satsning på Hej aktivitet, fritidsverksamhet med rörelse för barn och unga. Möjligheten till idrott/rörelse/friluftsliv ska finnas med i samhällsplaneringen.

Det offentliga rummets betydelse, med mötesplatser utomhus har blivit extra uppenbart under/efter pandemin. 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 vacker blomplantering, i större orter och parker kan det finnas en amfiteater liknande den i Iggesund eller mobila lösningar.



Ett grönare Hudiksvall

De gröna frågorna och klimatfrågan är centrala för Vänsterpartiet. Omställningen kräver mycket av oss på en strukturell nivå. Det pratas mycket om miljö- och klimat och om hållbarhet, men i nuläget händer för lite och för långsamt. Naturmiljön och klimatet är grundförutsättningar för liv och måste alltid komma i första rummet, även i strävan efter tillväxt.

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. 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. Vår försörjning, hälsa och livskvalitet bygger på biologisk mångfald 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 av folkhälsan. Enköpings och Ronneby är exempel på kommuner som är föregångare i hållbarhet och långsiktighet i sitt parkarbete. Där har det arbetet även givit ekonomisk



Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

utdelning när parkerna fungerar som turistdragare. För att få fart på arbetet med att förverkliga vår bifallna motion avsätter vi resurser för att skyndsamt ta fram en policy med konkreta handlingsplaner.

Vi vill se fler möjligheter till odlingslotter 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. Växtvalet ska fokusera på fleråriga växter som är mest hållbara, minst skötselkrävande, och minst lika vackra.

Vänsterpartiet vill värna strandskyddet. Vi anser att strandskyddet är en central del av allemansrätten. Dessutom är strändernas kantzoner miljöer där den biologisk 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 bla strandskydd.



Investeringar

Investeringar för den taxefinansierade verksamheten finansieras, enligt underlag från verksamheten. För övriga investeringar lägger vi en ram om 350 miljoner kronor för 2023 att prioritera investeringar inom. Då vi just nu har stora kostnadsökningar inom många områden, bör endast mycket angelägna investeringar göras under 2023.

Objekt för prioritering:

Upprustning av Näsвикens skola

Näsвикens skola har flera nedgångna byggnader, t.o.m någon utdömd. Det är i nuläget inte den bästa arbetsmiljön för elever och medarbetare. Med rustade lokaler skulle det dessutom vara lättare att rekrytera nya medarbetare. Arbetet med Näsвикens skola i enlighet med den plan som tagits fram av tekniska förvaltningen ska påbörjas snarast och inledas med en rivning av den utdömda byggnaden vilken ersätts av andra lokaler.

Ny gång- och cykelväg Malnvägen-Sandvalla

Kommunens handlingsplan för cykelpolicy omfattar i nuläget centrala Hudiksvall och fokuserar på att binda ihop befintliga cykelvägar. Det tycker vi är bra, men vi upplever att många saknar en gång- och cykelväg mellan Malnvägen och Sandvalla. Det har bland annat kommit fram i elevdialoger. Sträckan är i dag i stora delar en 60-väg, i och för sig belyst men med smal vägren, där gångtrafikanter och cyklister trängs med motortrafiken som inte sällan utgörs av tung trafik. Det är ingen trygg miljö att gå eller cykla i. Det saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafikanter och därför vill vi snarast påbörja i ordningställande av en tryggare gång- och cykelväg här. Vägen binder ihop områdena Björkberg/Maln/Skålbo med Sandvalla/Kristineberg/Bromangymnasiet. Vi vill också verka för att fler orter binds samman med cykelvägar, till exempel att Trafikverket snarast får till stånd en cykelväg Iggesund-Hudiksvall samt framgent Hudiksvall-Forsa/Näsвикen.

Kostnaden beräknas till totalt till 7 mkr, varav 1 mkr avsätts till projektering år 2023 och prioriteras inom gatu- och gång- och cykelvägssatsningar.

Avslutning

Vi kan konstatera, inte minst i ljuset av den oroliga omvärlden, att välfärden och samhällsbygget behövs mer än någonsin för att skapa trygghet. 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 alla har ett arbete att gå till, utbildningsnivån höjs och färre drabbas av ohälsa. Grunden för det är 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 att-satser har finansiering som fördelats ut till de berörda nämnderna):

1. att skattesatsen för år 2023 justeras med 50 öre till 22:11
2. att fastställa budget för 2023-2026 enligt Vänsterpartiets förslag
3. att fastställa ram för investeringar (skatte- och taxefinansierade) enligt Vänsterpartiets förslag
4. att i ägardirektiven till det allmännyttiga bostadsbolaget Glada Hudik Hem Införa en skrivning om att marknadshyror inte ska tillämpas i bolagets bestånd, utan hyror ska fortsatt prissättas enligt nuvarande modell.
5. att byggnadsnämnden förstärks i arbete med tillsyn, med fokus på efterlevnad av strandskydd
6. att kultur- och fritidsnämnden utökar öppettider och utbud på fritidsgårdar
7. att fritidsverksamheten Hej aktivitet fortsatt finansieras
8. att kultur- och fritidsnämnden tillser att konstinköp görs årligen av lokala/regionala konstnärer, till kommunens konstsamling för utlån/utplacering i offentliga miljöer.
9. att kultur- och fritidsnämnden erbjuder uppsökande kulturskola samt genomför läsfrämjande satsningar för barn och unga på biblioteken.
10. att läroverstyrelsen resursförstärker förskolan med minskade barngrupper, fler tillsvidareanställda i förskolan (t.ex. via personalpool med barnskötare), samt att nytt bemanningssystem utreds i syfte att variera storlek på barngrupper och bemanningstal utifrån den enskilda förskolans behov, baserat på principerna för tillitsbaserad styrning.
11. att läroverstyrelsen tillskapar resursskola för elever som tillfälligt behöver extra stöd, som inte kan tillgodoseas inom ramen för ordinarie undervisning.
12. att läroverstyrelsen inför heltidsmentorerna på högstadiet.
13. att läroverstyrelsen förstärks för ökad likvärdigheten i grundskolan när det gäller elevernas resultat och tillgång till legitimerad personal ska öka
14. att läroverstyrelsen förstärker Elevhälsan för att motverka barns och ungas ökande ohälsa
15. att läroverstyrelsen avsätter en tjänst att arbeta extra trygghetsskapande och förebyggande, på högstadiet och gymnasiet
16. att kommunstyrelsen och övriga nämnder 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 stadsodling, etc.
17. att kommunstyrelsen skyndsamt utreder införande av maxtak för medarbetare per chef, liknande det som finns i bl.a. Söderhamn.
18. att kommunstyrelsen tilldelas medel för oförutsett
19. att andelen som återkommer i försörjningsstöd inom ett år ska minska samt att andelen långtidsarbetslösa ska minska, med stöd av SOM och LÅR.
20. att samtliga nämnder får i uppdrag att se över hur de ska bidra i det gemensamma ansvaret för att få fler i sysselsättning/arbete.
21. att Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd kompenseras för ökade kostnader i samband med nyrekrytering och kompetensutveckling av deltidsbrandmän samt tillsyn av
22. att Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd förstärks i syfte att svara mot nya lagkrav samt att genom riktad tillsyn arbeta för att motverka organiserad brottslighet.
23. att social- och omsorgsnämnden intensifierar arbetet med våld i nära relationer (med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor)
24. att social- och omsorgsnämnden höjer grundbemanningen i äldreomsorgen
25. att social- och omsorgsnämnden provar olika arbetstidsmodeller
26. att social- och omsorgsnämnden förstärker hemsjukvården bl a med digitalt stöd



Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

Resultatbudget

Miljoner kronor	2022 Budget	2023 Budget	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,5	-7,7	-7,9	-8,2	-8,4
Kommunstyrelse	-144,5	-159,4	-163,0	-166,5	-170,2
Lärandenämnd	-881,8	-961,7	-980,9	-997,1	-1 013,4
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-36,2	-39,2	-40,2	-41,2	-42,3
Social- och omsorgsnämnd	-1 059,8	-1 175,7	-1222,4	-1288,4	-1333,0
Svågadalnämnd	-13,3	-13,8	-14,2	-14,6	-15,0
Kultur- och fritidsnämnd	-98,9	-103,2	-105,9	-108,6	-111,5
Överförmyndarnämnd	-5,5	-5,8	-6,0	-6,1	-6,3
Revision	-1,7	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9
Teknisk nämnd	-85,7	-69,3	-71,1	-72,8	-74,6
	-2 334,9	-2 537,7	-2 613,4	-2 705,4	-2 776,5
Årlig ökning	0,0	8,7%	3,0%	3,5%	2,6%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen oförutsett	-25,0	-12,0	-19,0	0,0	0,0
Pensioner	-66,6	-64,5	-54,8	-53,5	-50,4
Vinst/förlust	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna kapitalposter	136,7	143,3	144,6	145,3	145,5
Avskrivningar	-131,9	-137,9	-142,9	-146,0	-146,0
	-86,5	-70,9	-71,9	-53,9	-50,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 419,7	-2 608,6	-2 685,3	-2 759,3	-2 827,1
Finansiering					
Skatteintäkter	1 790,0	1 977,3	2 042,9	2 092,7	2 157,8
Statsbidrag och utjämning	654,5	645,2	655,8	669,2	674,1
	2 444,5	2 622,5	2 698,7	2 761,8	2 831,9
Resultat före finansnetto	24,8	13,9	13,5	2,5	4,8
Finansiella intäkter	15,8	15,4	18,3	20,2	20,5
Finansiella kostnader	-11,8	-20,1	-18,9	-19,0	-18,9
	4,0	-4,7	-0,6	1,2	1,6
Årets resultat	28,8	9,3	12,8	3,7	6,4
Resultatmål före finansnetto	1,0%	0,5%	0,5%	0,1%	0,2%



Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor	2023 Budget	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	9,3	12,8	3,7	6,4	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	137,9	142,9	146,0	146,0	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning och ränta pensioner	27,7	17,7	16,4	11,9	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	174,8	173,4	166,0	164,3	
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	174,8	173,4	166,0	164,3	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-303,5	-276,4	-189,9	-189,9	-959,7
Investering "Havsläge Hudik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering va/renhållning	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5	-186,0
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	-350,0	-322,9	-236,4	-236,4	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	177,2	148,1	72,8	73,7	471,8
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"					0,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	46,5	46,5	46,5	46,5	186,0
Amortering av skuld	-20,9	-27,4	-32,6	-36,2	-117,1
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-6,5	-9,4	-11,3	-11,6	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	196,3	157,8	75,4	72,4	
Årets kassaflöde	21,1	8,3	5,0	0,3	
Likvida medel vid årets början	0,0	21,1	29,4	34,5	
Årets förändring	21,1	8,3	5,0	0,3	
Likvida medel vid årets slut	21,1	29,4	34,5	34,7	



Balansbudget

Miljoner kronor	2023 Budget	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	2 620,8	2 799,8	2 889,2	2 978,7
Finansiella tillgångar	96,6	97,6	98,6	99,6
Summa anläggningstillgångar	2 717,4	2 897,4	2 987,8	3 078,3
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	244,7	244,7	244,7	244,7
Kortfristiga placeringar	659,6	669,0	680,3	691,9
Likvida medel	21,1	29,4	34,5	34,7
Summa omsättningstillgångar	925,4	943,1	959,5	971,3
Summa tillgångar	3 642,8	3 840,5	3 947,3	4 049,6
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	2 060,6	2 069,9	2 082,7	2 086,4
Årets förändring	9,3	12,8	3,7	6,4
Summa eget kapital	2 069,9	2 082,7	2 086,4	2 092,9
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	250,2	267,9	284,2	296,1
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	250,2	267,9	284,2	296,1
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	684,4	851,6	938,3	1 022,3
Övriga långfristiga skulder	85,4	85,4	85,4	85,4
Checkkredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	552,9	552,9	552,9	552,9
Summa skulder	1 322,7	1 489,9	1 576,6	1 660,6
Summa eget kapital och skulder	3 642,8	3 840,5	3 947,3	4 049,6



Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

Index 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Tjänsteköp	5,0%	2,8%	2,7%	2,7%
Personal	5,0%	2,8%	2,7%	2,7%
Övrigt/Intäkter/Internleasing	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%
Kapitalkostnad				

Riktat 2022-2026

Avser	Nämnd	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Arvode godemän	ÖFN	72				
Våtmarksrestaurering KS § 202	KS	120				
Utsmyckning Delsbo ks§104/2019	KS	50	50	50		
Förstudie hamn	KS	500				
Hej aktivitet	KS	2000				
Drivknuten	KOF	250				
Leaderområdet	KS		255	255	255	255
Fritidsgårdar inkl drivknuten, ökade öppettider m	KOF		1 000	1 000	1 000	1 000
Hej aktivitet	KOF		2 000	2 000	2 000	2 000
Konst- och konsthantverk, lokalt inköp	KOF		200	200	200	200
Uppsökande Kulturskola	KOF		200	200	200	200
Läsatsningar barn, biblioteken	KOF		200	200	200	200
Förverkliga hållbar skog/park	KS		1 000	1 000	1 000	1 000
Maxtak medarbetare/chef utreda	KS		500	500	500	500
Oförutsett	KS		9 500	9 500	9 500	9 500
Förstärkning tillsyn bl a strandskydd	BYN		400	400	400	400
Våld i nära relationer utbildning/förebyggande	SOM		2 000	2 000	2 000	2 000
Höjd grundbemanning/stärkt hemsjukvård äo	SOM		25 000	25 000	25 000	25 000
Arbetsmarknad-minska försörjningsstöd/motverk	SOM		6 600	6 600	6 600	6 600
Vux utbildning riktad mot långtidsarbetslösa	LÄR		1 000	1 000	1 000	1 000
Förskola- minskade barngrupper/ fler vuxna	LÄR		8 000	8 000	8 000	8 000
Heltidsmentorer grundskola förstärka	LÄR		2 000	2 000	2 000	2 000
Ökad likvärdighet grundskola	LÄR		5 000	5 000	5 000	5 000
Resursskola	LÄR		2 000	2 000	2 000	2 000
Stärkt elevhälsa	LÄR		2 000	2 000	2 000	2 000
Trygghetsperson drogförebyggande högstadiet	LÄR		350	350	350	350
Deltidsbrandmän	NHMR		750	750	750	750
Motverka organiserad brottslighet	NHMR		750	750	750	750
Summa		2 992	70 755	70 755	70 705	70 705



Kvantiteter 2020-2026

	Utfall 2021	Åtagande 2022	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 729	1 723	1 670	1 645	1 637	1 633
Fritidsverksamhet - barn	1 271	1 283	1 303	1 298	1 277	1 247
Förskoleklass - elever	394	390	404	390	367	357
Grundskola 1-9 - elever	3 195	3 504	3 439	3 410	3 372	3 306
- varav elever från andra kommuner	31	22	22	22	21	20
Elever till andra kommuner och fristående	346	348	351	341	330	314
Grundskola - elever	46	42	40	40	38	38
- varav elever från andra kommuner	3	3	2	1	1	0
Integrerade särskoleelever	-	-	-	-	-	-
Gymnasieskola - elever på Broman	1 466	1 449	1 442	1 424	1 408	1 407
- varav från andra kommuner	318	296	281	266	265	278
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	239	257	271	272	267	265
Gymnasiesärskola - elever	36	36	37	32	29	29
- varav från andra kommuner	11	11	11	9	8	8
Vård och omsorg						
Äldreomsorg						
Platser i särskilt boende	457	491	-	-	-	-
Korttidsplatser	30	23	-	-	-	-
Demensboende	46	73	503	503	545	545
Platser i specialboende	20	28	40	40	33	33
Rehabeheten	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	276 151	276 000	310 000	330 000	348 000	365 000
Personer med funktionsnedsättning						
Särskilt boende SOL LSS, platser	141	158	158	160	160	160
Specialboende, även externa platser	36	30	36	34	32	30
Korttidsboende barn/vuxna, platser	17	18	18	18	18	18
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	15	24	20	20	20	20
Ledsagarservice LSS, timmar/år	1 745	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Kontaktpersoner SOL och LSS	308	300	300	300	300	300
Avlösarservice i hemmet, tim/år	4 328	7 500	5 000	4 500	4 500	4 500
Boendestöd SOL tim/år	30 932	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Personliga assistenter, brukare	100	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	-	-	-	-	-	-
LSS Daglig verksamhet, platser	248	248	250	270	290	310
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
Staffansgården	28	25	30	28	26	24
SoL Syssetsättning Socialpsykiatri	8	40	40	40	40	40
SoL Syssetsättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Försörjningsstödstagare	600	750	600	600	600	600



Budgetjustering på grund av ökade/minskade kvantiteter

Årlig förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2023	2024	2025	2026	Summa
LÄR	Förskola	-4 277	-2 481	-821	-424	-8 003
LÄR	Grundskola	-1 877	-3 645	-5 349	-7 639	-18 510
LÄR	Grundsärskola	-285	-599	-451	421	-914
LÄR	Gymnasieskola Broman	-483	-1 268	-1 165	-75	-2 991
LÄR	Gymnasieskola IKE	3 773	2 185	-548	-2 186	3 224
LÄR	Gymnasiesärskola	354	-808	-1 081	0	-1 535
SOM	Gymnasiesärskola boende	277	0	0	0	277
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	-1 948	3 861	3 992	4 128	10 033
SOM	Äldreomsorg	13 504	12 286	33 477	11 165	70 432
SOM	Personer med funktionsnedsättning	7 006	-356	-2 055	-2 125	2 469
	Summa	16 043	9 175	25 999	3 263	54 481
Lärandenämnden totalt		-2 796	-6 615	-9 414	-9 904	-28 729
Social- och omsorgsnämnden totalt		18 839	15 790	35 413	13 167	83 210

Akkumulerad förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2023	2024	2025	2026
LÄR	Förskola	-4 277	-6 758	-7 579	-8 003
LÄR	Grundskola	-1 877	-5 522	-10 871	-18 510
LÄR	Grundsärskola	-285	-883	-1 334	-914
LÄR	Gymnasieskola Broman	-483	-1 750	-2 915	-2 991
LÄR	Gymnasieskola IKE	3 773	5 958	5 410	3 224
LÄR	Gymnasiesärskola	354	-454	-1 535	-1 535
SOM	Gymnasiesärskola boende	277	277	277	277
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	-1 948	1 913	5 905	10 033
SOM	Äldreomsorg	13 504	25 790	59 267	70 432
SOM	Personer med funktionsnedsättning	7 006	6 650	4 594	2 469
	Akkumulerat	16 043	25 219	51 218	54 481
Lärandenämnden totalt		-2 796	-9 410	-18 824	-28 729
Social- och omsorgsnämnden totalt		18 839	34 629	70 043	83 210



Vänsterpartiet budget Hudiksvalls kommun 2023

	FINANSIELLA MÅL
	Perioden 2023-2026
Skattesats	Skattesatsen är 22:11
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 0,5 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2023-2026
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 959,7 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 186 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	<p>Pensionsmedel</p> <p>Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning.</p> <p>Försäljningsmedel</p> <p>Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen.</p> <p>Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.</p>
Upplåning	<p>Upplåning</p> <p>För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar.</p> <p>För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 186 miljoner kronor under perioden.</p>
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.

