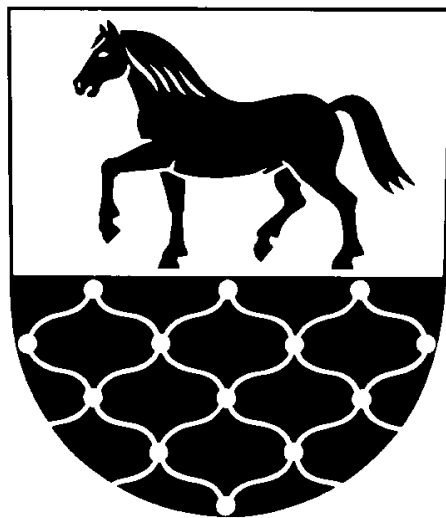


NORDANSTIGS KOMMUN



BUDGET

2004

VP 2005 – 2006

2003-12-15 Kf § 64

Innehållsförteckning

1. Kort tillbakablick på kommunens ekonomi.....	3
2. Befolkningsförändringar.....	3
3. Näringsliv och arbetstillfällen	4
4. Statliga åtgärder	5
5. Förutsättningar för budgetarbetet	6
6. Kommunens ekonomiska ställning	7
7. Övergripande ekonomiskt mål	8
8. Strategiska frågor i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv	9
9. Budgetberedningens förslag i stort	9
10. Skatteberäkning	11
11. Investeringsbudget	12
12. Avslutning	12
13. Kommunstyrelsen som nämnd, sammandrag program 1 – 21	13
14. Utbildning & kulturnämnden, sammandrag program 22 – 30.....	18
15. Omsorg & arbetsmarknadsnämnden, sammandrag program 31 –35..	20
16. Resultatbudget 2004(tkr) (inkl. kapitalkostnader)	26
17. Resultatbudget 2004(tkr) (exkl. kapitalkostnader).....	27
18. Resultatbudget verksamhetsplaner	28
19. Balansräkning 2003-2006.....	29
20. Finansieringsbudget 2004-2006 (tkr).....	29

Bilagor

Utdebitering år 2004 landsting och kommun samt kyrkoavgift.....	30
Protokoll Kommunfullmäktige § 64 413/2003	31

1. Kort tillbakablick på kommunens ekonomi

Fram till år 2001 har kostnaderna för de kommunala verksamheterna legat på en nivå som inte motsvarats av skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter. Det ekonomiska resultatet har därför blivit negativt. Dock bröts den negativa trenden år 2001.

<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
-22,6 Mkr	-25,3 Mkr	-9,9 Mkr	-28,0 Mkr	-19,1 Mkr	6,8 Mkr	-4,8 Mkr

Dock ser vi en fortsättning av den negativa trenden 2002 och vid delårsresultat per augusti 2003.

Bakom tidigare negativa ekonomiska utvecklingen ligger en mängd olika förklaringar. Det handlar bl a om befolkningsförändringar och om en snabb ökning av vissa kostnadsposter. Men till syvende och sist handlar det om att kommunen alltför länge drivit en för stor verksamhet i förhållande till de finansiella förutsättningarna.

Innevarande års resultat enligt delårsprognos 2 per 2003-08-31 tyder på ett negativt resultat ca – 2,5 Mkr.

Kommunfullmäktige (Kf § 49/2002) har antagit mål för varje års resultatnivå samt investeringsvolym. Resultatet för varje år skall fr o m 2004 budgeteras så att resultatet före finansnettot skall motsvara 4 % utav skatteintäkterna samt de generella statsbidragen. Investeringsvolymen skall ökas successivt för att år 2005 vara i samma nivå som avskrivningarna dvs ca 12 Mkr.

Kommunfullmäktige föreslås ändra detta beslut till att successivt nå detta mål 2007.

I juli fick nämnderna ramarna för år 2003. Ramarna lades så att resultatet totalt beräknades bli 8,8 Mkr. Därefter har ramarna minskat successivt som en följd av lägre skatteprognoser.

2. Befolkningsförändringar

Under en lång period av Nordanstigs historia var befolkningsökningen blygsam eller ingen alls för att sedan öka runt förra sekelskiftet. Under 1980 talet bröts den trenden. Nordanstigs kommun har sedan 1980 varje år utom åren 1990 och 1991 minskat sin befolkning. Taktens dessutom ökat under den senare delen av 90-talet. I dagsläget pekar alla prognoser på att befolkningsminskningen i både Nordanstig och i övriga Norrland kommer att fortsätta dock i något lägre takt.

Invånare i Nordanstig

	1995 12-31	1998 12-31	1999 12-31	2000 12-31	2001 12-31	2002 12-31	2003 11-01	2004 11-01	2005 11-01	2006 11-01
Bergsjö	3075	3069	3008	2933	2902	2918				
Gnarp	2462	2407	2338	2307	2286	2264				
Harmånger	2628	2521	2464	2391	2307	2269				
Hassela	1146	1054	1029	1007	989	947				
Ilsbo	785	729	707	695	680	654				
Jättendal	988	968	964	949	933	969				
Totalt	11084	10748	10510	10282	10097	10021	9963 prognos	9888 prognos	9813 prognos	9738 prognos

Hög andel gamla och barn

Befolkningen i Nordanstigs kommun har en medelålder på 43,2 år (2002-12-31) vilket är högre än i riket (40,6). Den högre medelåldern beror på att det föds få barn och att unga (20-24 år) flyttar från kommunen. Dock har det fötts 100 barn (2003-10-19) att jämföra med 76 barn föregående år samma tidpunkt. Högsta antalet födda barn de senaste årtiondena var 1990 då det föddes 170 barn. Äldrebefolkningen (personer 65 år och äldre) är 20,6 % av totalbefolkningen att jämföra med rikets 17 %. De äldre (80 år och äldre) är drygt 6 % mot 5,25 % i riket.

Under mitten och senare delen av 80-talet samt början av 90-talet föddes många barn i Nordanstig. Dessa befinner sig nu i högstadiet och gymnasiet.

3. Näringsliv och arbetstillfällen

Kommunens två huvudsakliga näringsgrenar består av vårdsektorn 26% respektive tillverkning och utvinning 24%. De svarar tillsammans för hälften av kommunens sysselsättning (50 %) jämfört med rikets 37 %. Två näringsgrenar som har låg andel i förhållande till riket är handel och kommunikation (13 respektive 18%) samt finansiell verksamhet och företagstjänster (4 respektive 18 %). En näringsgren med i förhållande till riket högt antal arbetstillfällen är jord och skogsbruk (5 respektive 2%).

I Nordanstig finns ca 436 företag varav det största antalet har en till fyra anställda. Omkring 157 av företagen drivs i aktiebolagsform.

Antal anställda	Antal företag
1-9	400
10-19	28
20-49	3
50-99	3
100-	2

Under 90-talet har andelen förvärvsarbete i kommunen minskat med ca 20% pga rationaliseringar och omstruktureringar inom framförallt tillverkning. Tjänstesektorn har under samma period inte utvecklats i förväntad omfattning. Antalet förvärvsarbete i kommunen (nattbefolkning) är c:a 4180 (2001). Ca 1520 pendlar dagligen ut till förvärvsarbete utanför kommunen (varav drygt 535 till Västernorrlands län) och ca 425 pendlar in till kommunen (varav ca 122 från Västernorrlands län).

Kommunen har 7,2 % av medborgarna öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder att jämföra med rikets 5,4 % (oktober 2003). Motsvarande siffror i oktober 2002 var 7,9 % för kommunen och 5,2 % för riket.

Förvärvsintensiteten, dvs andelen förvärsarbetande av befolkningen 20 – 64 år uttryckt i procent var i Nordanstigs kommun (2001) 73 %, (2000) 73 %, (1999) 71 %, (1998) 70 %. För riket är motsvarande siffror 74 % (1999) och 73 % (1998).

4. Statliga åtgärder

Under hela efterkrigstiden har staten haft ett ansvar för regionalpolitiken. Särskilt gäller det sedan 1970-talet då regionalpolitiken utvecklades med en mängd nya insatser.

En viktig del i regionalpolitiken utgör det skatteutjämningsystem som skall utjämna skillnader mellan kommunerna i landet avseende inkomstnivåer och kostnadsförutsättningar. Systemet ändrades rätt radikalt för några år sedan. Ny utredning som pekar på förslag till förändringar har presenterats under hösten 2003. Detta förslag innebär att flera riktade statsbidrag upphör men uppgår istället i det generella statsbidraget. Därtill för Nordanstigs del innebär förslaget en minskning av det generella statsbidraget på 1,2 Mkr 2005 därefter ytterligare minskning med 1,0 Mkr per år fram till år 2010.

Riksdagen har godkänt det förslag som lades i den regionalpolitiska propositionen avseende ett extra statsbidrag på 200 Mkr 2003 och 2004 till kommuner och landsting med befolkningsminskning. Detta har beaktats i förslaget för 2004.

Under åren 1999 till 2004 har kommunerna erhållit den statliga skatt på 200 kr som fysiska personer betalar på sina förvärsinkomster. Tvåhundrakronan samt sysselsättningsstödet permanentas år 2005 och ingår fr o m 2005 i det generella statsbidraget.

Riksdagen har antagit regeringens proposition (prop. 2001/02:112) om den framtida finansieringen av kommunkontosystemet. Beslutet innebär att staten tar över finansieringen för framtida momsavlyft fr o m år 2003. För att övertagandet ska bli kostnadsneutralt mellan stat och kommun sker det en växling mot det generella statsbidraget. För kommunkontosystemet görs en slutreglering som för kommunerna innebär en minskning av det generella statsbidraget år 2004 samt en ökning från år 2005.

Staten har beslutat att alla kommuner måste lägga budgetförslag i balans. Därest utfallet skulle bli negativt skall man senast inom två år täcka underskottet. Det innebär att varje års driftbudget måste ge ett positivt resultat.

Regeringen har beslutat om ett nytt utjämningsystem för LSS kostnader. Systemet innebär en inomkommunalt utjämningsystem där kommuner erhåller bidrag eller betalar avgift till systemet. Den 13 november beslöt riksdagen att detta skall gälla

fr o m 1 mars 2004. I budgetarbetet tiden före riksdagen tagit detta beslut så beaktades det ej. Dock kan vi efter riksdagens beslut anta att Nordanstigs kommun kommer att under 2004 få ett bidrag. I samband med propositionen gav regeringen Statistiska Centralbyrån i uppdrag att beräkna kommunernas bidrag respektive avgift. I denna utredning visades Nordanstig som bidragstagare med 11 Mkr år 2004. Dock kvarstår

fortfarande en osäkerhet om bidragets storlek eftersom slutligt beslut om omfattning väntas under våren 2004 efter att lagen vunnit laga kraft 1 mars 2004.

5. Förutsättningar för budgetarbetet

Utgångspunkten inför 2004 års budgetarbete har varit kostnader och intäkter utifrån årsredovisning 2002 och delårsbokslut per augusti 2003 samt målformuleringar för verksamheterna. Hänsyn har tagits till de verksamhetsförändringar som har gjorts under år 2003 (som påverkar 2003 års resultat) och de förändringar som det har planerats för år 2004.

Dessutom har under 2002 kommunfullmäktige antagit en målformulering avseende budgeterad resultatnivå från år 2004. Resultat före finansnetto skall vara lägst 4% utav skatter och generella statsbidrag. Detta Kommunfullmäktige beslut § 49 / 2003 kommer att ändras till att målformuleringen skall gälla från och med 2007 (kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2003-11-24).

Resultatet 2004 måste ovillkorligen vara minst 5 646 tkr för att kommunen skall uppfylla balanskravet (det justerade resultatet 2002 på - 5 646 tkr skall senast 2004 återbördas det egna kapitalet).

Budgetberedningen föreslår att det troliga bidraget enligt riksdagens beslut avseende LSS utjämning fördelas enligt följande:

- fullgöra balanskravet dvs återbörda det negativa resultatet 2002 (justerat belopp 5 646 tkr) dvs resultatet 2004 skall vara minst 5 646 tkr
- resterande belopp skall öka resultat 2004

Under budgetarbetet minskade skatteintäkterna med nära 9 Mkr (nov 2002 – okt 2003). De tre nämnderna (Kommunstyrelsen, Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknads) beräknade sina nettokostnader för 2004 med utgångspunkt oförändrad verksamhet som 2003. Detta tillsammans blev ett krav på nettokostnadsminskning på ca 35 Mkr för att uppfylla resultatmålet. Budgetberedningen föreslog då eftersom de ej såg några möjligheter att minska nettokostnaderna i den omfattningen på ett år att fördela besparingarna på flera år. Därav förslaget att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (som kommunstyrelse) ett ospecificerat sparkrav på 6 143 tkr att fördela på nämnderna (kommunstyrelsen som nämnd, Utbildning & Kultur, Omsorg & Arbetsmarknad) under 2004. Dessa nedskärningar skall vara beslutade i nämnderna första kvartalet 2004.

Budgeten har beräknats med ett noll resultat.

Verksamhet på nuvarande nivå vad gäller uppdrag och/eller kvalitet kan därmed ej fortsätta eftersom kostnadsökningen är högre än intäktsökningen samt att det inför 2004 kvarstår ett anpassningskrav på 6 143 tkr samt att det uppskjutna resultatmålet skall vara återinfört 2007.

Lönekostnader och vissa andra kostnader har beräknats enligt nedanstående tabell. Grunden för dessa förutsättningar är hämtade från Kommunförbundets rekommendationer för budgetarbetet 2004. Dessutom har vissa uppgifter kompletterats för Nordanstigs kommun.

	2004	2005	2006
Löneökningar Kommunal- anslutna KS	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Löneökningar övriga grupper KS	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Löneökningar Kommunal alla grupper UK	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Löneökningar alla grupper OA	3,0 %	3,0 %	3,0 %
KPI, genomsnittlig förändring	2,0 %	2,0 %	2,0 %
PO-påslag	43 %	43 %	43 %
Internränta	4,5 %	4,5 %	4,5 %

Skatteintäkterna har beräknats utifrån Kommunförbundets prognos över förväntade skatteintäkter med hänsyn taget till en beräknad befolkningsminskning på 75 personer per år. Beräkningen redovisas i bilaga Skattemedel 2001-2006.

Nordanstigs Bostäder AB visar på ett negativt prognosresultat (-800 tkr) enligt delårsbokslut per augusti 2003. Problemen med vakanser i outhyrda lägenheter och lokaler kvarstår.

6. Kommunens ekonomiska ställning

- Soliditet (andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna) är ett mått på kommunens ekonomiska ställning.
- Ett långsiktigt mål för att komma i ekonomisk balans och därmed kunna göra erforderliga investeringar och avsättningar till pensionsfond med egna medel är att nettokostnadernas (inklusive pensionsskuld förändring och avskrivningar) andel av skatteintäkterna ej får överskrida ca 96 %.

I tabellen nedan redovisas de båda måtten enligt beredningsförslaget.

	2000 Resultat	2001 Resultat	2002 Resultat	2003 Prognos 2	2004 Budget	2005 VP	2006 VP
	%	%	%	%	%	%	%
Soliditet	11,8	15,4	11,7	13,5	11,0	12,3	14,8
Nettokostnadernas (inkl pensionsskuld förändringen och avskrivningar) andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag	105	98	100	99	98	98	97

År 2004 avsätts i budgetberedningens förslag 5 Mkr för investeringar och mindre reinvesteringar. Dessa investeringar skattefinansieras. Investeringsbudgeten har legat på denna låga nivå under ett flertal år. Avskrivningar dvs "amorteringen" av tidigare gjorda investeringar har under samma tidsperiod varit drygt 12 Mkr per år. Det innebär att investerade medel (anläggningstillgångar) inte återförs i den takt som de förlorar i värde dvs anläggningstillgångarnas totala samlade värde minskar. Dock har kommunfullmäktige (Kf § 49/2002) har antagit mål för varje års investeringsvolym.

Investeringsvolymen skall ökas successivt för att år 2005 vara i samma nivå som avskrivningarna. Nu föreslås att ändra beslutet till att först 2007 skall investeringarna ligga i samma nivå som avskrivningarna.

Beslut om investeringar skall följa principen att i första hand bevilja investeringar som är av kostnadsminskande art eller av lag tvunget.

Vad gäller pensionskulden så har kommunen sedan 1998 en delad redovisning av pensionsåtagandena enligt nu gällande lagstiftning.

I kommunens balansräkning redovisas bara de pensionsåtaganden som personalen tjänat in fr o m 1998 samt de särskilda avtal om garanti-, visstids- och särskild ålderspension som tecknas med anställda. De pensionsåtaganden som personalen tjänat in tom 1997 hanteras på ett annat sätt. Dessa finns noterade som en sk ansvarsförbindelse och ingår inte i balansräkningens belopp utan syns endast som en "notering" i årsredovisningens sammanställning.

Enligt det nya pensionsavtalet PFA-98 måste fr o m 2000 1,1 % - 4 % av årets intjänade pension betalas ut såsom individuell placering. Nordanstigs kommun har valt att betala ut 1,1 % (ca 2,4 Mkr) dvs ca ¼ av det maximala beloppet (Kf §159 / 99) för intjänandeåren 2000 - 2001. För intjänande året 2002 har beslutats (Kf § 76 / 2002) att betala ut hela det intjänade beloppet (ca 10 Mkr). Beslut har fattats i Kommunfullmäktige § 46 / 2003 om att betala ut hela det återstående beloppet 1998 – 2001 (23 Mkr).

7. Övergripande ekonomiskt mål

Det övergripande ekonomiska målet för kommunen att sträva mot, är att god ekonomisk hushållning skall råda. *Det innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna och att det varje år ska finnas ett överskott att avsätta till erforderliga investeringar och till att göra avsättningar till pensionsfond med egna medel.*

Från och med år 2000 är det inte längre möjligt att under en följd av år minska sitt egna kapital. I kommunallagen finns ett sk balanskrav som säger att man årligen måste upprätta en budget i balans, dvs kostnaderna får inte överskrida intäkterna. Det är härvidlag viktigt att observera att det inte räcker med en budget i balans utan att det verkliga utfallet, bokslutet måste vara i balans. Verksamheternas uppdrag måste därför spegla resurstilldelningen och budgetöverskridande får ej förekomma.

Skulle inte kommunen klara balanskravet under ett år (år 2003) måste kommunen återställa det egna kapitalet inom två år, dvs "betala tillbaka" det man dragit över. Det får alltså till följd att budgetramarna blir mindre de påföljande två åren.

Med dessa förutsättningar som bakgrund är det alltså nödvändigt att de ramar som verksamheterna tilldelas 2004 verkligen hålls. Budgetarbetet ska såsom en mycket kvalificerad gissning spegla kommande års resultat. Ett stort ansvar vilar på de ansvariga inom avdelningar och verksamheter. Ledningsgruppen har ett ansvar för att månadsuppföljningen har hög kvalitet på ett likartat sätt

8. Strategiska frågor i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv

Nedan redovisas några olika områden som alltid är aktuella när resultatförbättringar måste ske. Under varje område redovisas allmänna överväganden som legat till grund för förslagen inom de olika programområdena.

Taxor och avgifter

Varje taxa och avgift har prövats. En rimlig princip har ansetts vara att s k affärsmässig verksamhet inte skall skattefinansieras utan skall bäras av brukarkollektivet. Strävan har också varit att minska skattefinansieringsgraden också för andra tjänster där avgifter tas ut. Avgifter och taxor skall tydliggöras så att en helhetsbild skapas gällande kommunens subventioner.

Effektivisering

Självklart har allmän effektivisering prövats och förslaget bygger på att en utvecklingsplan inom olika verksamheter måste genomföras. Efter de senaste tio åren är det inte bara "osthyvlar" som kan minska kostnaderna. Det handlar också om att göra strukturella ändringar och lyfta ut "tårtbitar". Som exempel kan nämnas vikten av att avyttra fastigheter som inte i tillräcklig grad nyttjas av verksamheterna.

"Tårtbitar" och effekter på kvalitet och service

Med hänsyn till kommunens ekonomi måste inom många områden kvaliteten och servicen minska. I utarbetandet av förslagen inom de olika verksamhetsområdena har naturligtvis strävan varit att arbeta fram förslag som så litet som möjligt sänker servicenivån, men det har inte varit möjligt att uppfylla kraven på en budget i balans utan att det får effekter på service och kvalitet. En mängd olika strukturändringar har prövats. I förslaget redovisas de som föreslås bli genomförda på kort och lång sikt. Vissa större förändringar kräver tid innan ekonomiska vinster kan räknas hem.

Organisationsändringar och alternativa utförare

Genomlysning av verksamheter övervägs liksom möjligheten att låta en annan utförare producera kommunala tjänster.

Budgetberedningsförslaget präglas i mycket av ett relativt kortsiktigt tänkande. Varje påverkbar kostnad har analyserats av verksamheterna. Utan denna ansats hade det inte gått att klara uppgiften. Först när man kommit ikapp sig ges möjlighet till ett mer naturligt, långsiktigt tänkande. Många andra kommuner har redan genomgått den process som Nordanstigs kommun fortfarande är inne i.

9. Budgetberedningens förslag i stort

Budgetberedningsförslaget för budget 2004 bygger på en ökad skattesats med 50 öre och på en befolkning 1 november 2003 på 9 963 invånare.

De anslag som de tre nämnderna föreslås få i 2004 års budget och som summeras i tabellen nedan är mycket restriktiva. Det krävs en noggrann budgetuppföljning, en strikt kostnadskontroll och ett ständigt arbete med resultatförbättrande åtgärder för att klara

budgeten. Under året kommer ett antal möten att ske med alla resultatansvariga för att skapa ett både individuellt och gemensamt ansvar för att klara budgeten.

Budgeten har på ett realistiskt sätt kalkylerat personalomkostnaderna och pensionskostnaderna vad gäller såväl gamla pensionsutfästelser som under året upparbetade framtida pensionskostnader. När det gäller ökningen av semesterlöneskulden så skall den ytterligare bearbetas. Målsättningen skall vara att en ökning med högst 500 tkr . Detta ställer höga krav på att cheferna ser till att semestrar tas ut inom semesterlagens ram.

Skatteintäkterna bygger på SCB:s prognoser. Några justeringar har inte gjorts. Finansnettot har också beräknats på ett realistiskt sätt.

Slutsatsen av vad ovan redovisats är att det inte finns några inbyggda reserver på finansförvaltningen. Det krävs därför att varje chef tar fullt ansvar för att verksamheten ryms inom anslagen. **I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar annat beslut.**

Fullmäktige föreslås besluta budget 2004 på nämndsnivå. Nämnderna har beslutat fördelning på programpunktsnivå. Se respektive nämndsbudget (KS, UK, OA) samt sammandrag i detta dokument.

När det gäller åren 2005 och 2006 föreslås fullmäktige fatta beslut på nämndsnivå. En fördelning till programnivå föreslås ske i samband med nämndsarbetet för 2005 års budget under våren 2004 då ytterligare information föreligger.

10. Skatteberäkning Cirkulär 2003:86 Befolkningsförändring -75 / år Skattesats 22,40 Exklusive kapitalkostnad	Budgetberedningens förslag Budget 2004	Budgetberedningens förslag Verksamhetsplan 2005	Budgetberedningens förslag Verksamhetsplan 2006
Kommunstyrelsen	-60505	-61606	-63393
Utbildning och kultur	-156068	-155649	-159381
Omsorg och Arbetsmarknad	-157575	-158075	-161866
1 - 35 förutom 5 NBAB	-374148	-375330	-384640
Redovisningstekn. överskott personalomkostnader	16050	16050	16 050
Anpassning 2004	7686		
Vårdöverenskommelsen	-1309	-1282	-1266
Företagshälsovård	-1 300	-1 300	-1 300
Facklig verksamhet	-900	-900	-900
Faktiska pensionsutbetalningar	-9900	-8 100	-8600
Ökning av pensionskulden	-11700	-11700	-11 700
Förändring av semester löneskulden	- 500	-500	-500
Avskrivningar	-11048	-10851	-11045
Resultat 1	-387069	-393913	-403901
Skatter	280580	292939	306707
Statsbidrag	110333	110459	110367
Särskilt statsbidrag bef. minskning	2 100		
Sysselsättningsstöd	2 200		
Slutavräkning 2003	-1546		
Slutavräkning 2004	-438		
Finansiella intäkter	840	840	840
Finansiella kostnader	-7000	-7 000	-7000
Resultat 2 Förändring av EK	0	3325	7013

11. Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2004 föreslås omfatta 5000 tkr. Budgeten är ansvarsmässigt uppdelad på nämnderna Kommunstyrelsen (Teknik & Produktion inklusive Affärsdrivande verksamheter samt Allmänna verksamheter) , Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad.

Nämnd	Investeringsobjekt (*)	Mindre investeringar(**)	Totalt / nämnd
Kommunstyrelsen som kommunstyrelse	2194		2194
Kommunstyrelse som nämnd (vattenförsörjning Mellanfjärden)	306	300	606
Utbildning & Kultur		500	500
Omsorg & Arbetsmarknad (Etapp 1 del 2 Hagängsgården)	1400	300	1700
Summa	3900	1100	5000

*) = Investeringsutrymme för objekt inom Kommunstyrelsen, Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad som kräver aktualisering som särskilt ärende till kommunstyrelsen. Dessa objekt kräver investeringskalkyler som bifogas ärendet till kommunstyrelsen inför beslut. Inför delårsbokslut 2004-04-30 skall utrymmet fördelas på objekt.

***) = Mindre investeringar av underhållskaraktär 300 tkr till vardera nämnd (KS, UK och OA). Dock till ett värde av minst ½ basbelopp och en varaktighet av minst tre år.

Dessutom 200 tkr till Utbildning & Kulturnämnden för reinvesteringar av lekplatsutrustning.

Förslag på investeringsmedel för 2005 – 2006 kan inte i dagsläget beräknas. I värsta fall, om kommunen inte klarar att sänka kostnadsnivån, kommer mycket litet eller inget utrymme finnas. I ett bättre fall kommer kommunen att kunna fortsätta att minska driftkostnader med hjälp av nödvändiga investeringar.

12. Avslutning

För att realisera det budgetförslag som ovan redovisats samt kommande beslut avseende åtgärder för att under 2004 ytterligare minska nettokostnadsnivån med 6 143 tkr kommer att krävas mycket hårt arbete och många besvärliga omställningar. För den skull kommer också alla enhetschefer att ha regelbundna genomgångar med förvaltningsledningen kring förändringsprocessen.

Dessutom ställs mycket stora krav på beslutsfattare och verksamhetsansvariga att finna möjligheter att ytterligare minska kostnadsnivån under 2004. Dessa beslut samt genomförande måste ske under första kvartalet 2004 för att nå nödvändig effekt under 2004.

Nedan redovisas nämndernas budgetförslag i sammanfattning. Önskas mer information hänvisas till respektive nämnds budget för 2004.

13. Kommunstyrelsen som nämnd, sammandrag program 1 – 21

	Utfall 2002	ÅB 2003	ÅB 2004		
			Inäkter	Kostnader	Netto
1. Central administration	-12 860	-14 200	1 477	16 492	-15 015
2. Politisk verksamhet	-2 591	-2 830	0	2 830	-2 830
3. Överförmyndare	-441	-570	0	590	-590
4. Medlemsavgifter	-1 123	-1 245	0	1 270	-1 270
6. Näringsliv/Turism	-1 170	-1 465	425	3 205	-2 780
7. Räddningstjänsten	-5 067	-5 540	4 026	9 090	-5 064
8. Revision	-476	-550	0	550	-550
9. Trafik	-13 555	-14 445	0	15 063	-15 063
10. Ägda fastigheter	-20 123	7 675	11 791	4 641	7 150
11. Hyrda lokaler	-6 401	-6 310	490	6 800	-6 310
15. Gator, vägar, vägbelysning, vägbid	-1 560	-1 575	190	1 830	-1 640
16. Kost o Städ	-8 178	-12 742	8 660	21 452	-12 792
17. Miljö	-1 429	-1 410	0	1 168	-1 168
19. Bygg o Plan	-946	-1 186	435	1 671	-1 236
20. Bostadsanpassning	-1 586	-1 500	0	1 500	-1 500
21. Skog	781	285	450	300	150
12. Fjärrvärme	-4	200	1 900	1 400	500
13. Renhållning	526	300	8 700	8 190	510
14. Vatten- och avlopp	-940	-1 156	12 030	13 037	-1 007
Summa	-77 143	-58 264	50 574	111 079	-60 505
Kapitalkostnader	-16 692	-15 353	0	15 307	-15 307
Summa	-93 835	-73 617	50 574	126 386	-75 812

Förslaget innebär i sammandrag budgetpunkt för budgetpunkt.

Central administration

Reducering av tjänst 0,25 EU samordnare. Tjänst 0,1 miljöassistent finansieras av gemensamma nämnden Miljö & Räddning. Utveckling av ekonomisk redovisning som stöd till verksamheterna. Landsbygdsutveckling (100 tkr), Folkhälsosamordnare (100 tkr) och Internationaliserings-projektet Nordanstig Världens Plats (80 tkr) är budgeterad inom programmet. Driftorganisationen av bredbandsnätet avses att samordnas.

Politisk verksamhet

Anslaget till OA och UK nämnden är justerad.

Överförmyndare

Justering av arvoden för gode männen mellan åren 2002 och 2003 har gjorts. Handläggningen av Nordanstigs överförmyndarverksamhet utföres fr o m 2003-06-01 av Sundsvalls kommun överförmyndarnämnd.

En utvärdering kommer att genomföras under 2005.

Medlemsavgifter

Ingen förändring är aktuell

Näringsliv/Turism

Förutsättningar för budget 2004

En omdisponering har gjorts mellan olika verksamheter samt att nya verksamheter har tillkommit, Utveckling Nordanstig och Service inflyttning.

Energirådgivningen är budgeterad inom programmet

Näringslivsprojektet kommer fr o m 2004-04-01 att under Kommunstyrelsens ansvar ingå som ordinarie organisation. Organisationen/avdelningen skall ansvara för stöd till etablerade företag i förnyelse och förändring, nyföretagarverksamhet, innovation, etableringar, nätverk för större företag, marknadsföring av kommunen och befolkningsökning. Organisationen skall aktivt delta i infrastrukturplanering, byggnadsplanering och markplanering samt tillsammans med informationsansvarig verka för en bra information om/från kommunen och förbättra kommunens attraktionskraft. Organisationen utgör navet i en samlad näringslivssatsning.

Del av näringslivsorganisationen växlas upp i ett EU-projekt.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten drivs av den gemensamma nämnden i Hudiksvalls kommun. Räddningstjänsten har fått en minskning av budgetramen med 250 kkr vilket innebär 53 kkr för Nordanstigs del. Ingen uppräknig av drift och personalkostnader samtidigt som intäkterna ska ökas med 2%.

Förändringen av ekonomiska ramen innebär personalminskning och därvid lägre ambitionsnivå. I skrivandets stund finns sex förslag på åtgärder föreslagna men kring dessa ska samverkan ske och beslut fattas av nämnden under december 2003. Samtliga förslag innebär personalminskning.

Inför 2004 kommer en ny lagstiftning, "lag om skydd mot olyckor" vilket kommer att medföra förändringar i vårt arbetssätt. Förhandlingar pågår med kommunförbundet och riktade medel kommer att komma från Krisberedskapsmyndigheten. Troligen finns utrymme för 1/2 handläggare per kommun.

Revision

Budgeten bygger på samma förutsättningar som 2003 med köpt tjänst av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (Komrev AB).

Trafik

Skolskjutsar: C:a 1200 elever erhåller skolskjuts.

Färdtjänst: Kostnaderna visar på en fortsatt ökning. Nordanstig har länets dyraste färdtjänst med en snittkostnad på 284 kr /resa.

Riksfärdtjänst: Den allmänna kostnadsutvecklingen gör transportererna dyrare. Transportverksamheten köper kommunen av Riksfärdtjänsten i Sverige AB.

Kollektivtrafik: Utvecklingen visar t.o.m. oktober ett oförändrat resande mot 2002 men en ökad kostnad med 20% och minskade intäkter med 3%. De nya trafikavtalen, med krav på en betydande kvalitetshöjning på fordon, personal, biljetthantering och hållplatser, har under de tre senaste åren inneburit kostnadsökningar med en trestegs effekt. Dessförinnan drevs kollektivtrafiken med mycket gynnsamma trafikavtal för kommunerna, med en indexuppräknings för entreprenörerna inte alls svarade upp mot den allmänna kostnadsutvecklingen med höjda löner, energiskatter och dieselkostnader.

Skolskjuts: Ingen budgeterad förändring

Färdtjänst: Kostnaderna bedöms öka med 400 tkr. För att komma till rätta med en fortsatt kostnadsökning, föreslås att Nordanstig ansluter till X-trafikens förslag om en samordnad färdtjänstorganisation i länet

Riksfärdtjänst: Kostnaderna bedöms öka med 30 tkr. Denna verksamhet föreslås följa med förslaget om färdtjänstverksamheten och handläggas av X-trafik

Kollektivtrafik: Nettokostnaden bedöms till 2.900 tkr, vilket är 500 tkr över 2003 års budget. Läget är något svårbedömt beroende på resandeutvecklingen vilken visat en vikande trend under 2003. Besparingsförslaget inom området Trafik skall ske inom kollektivtrafiken. Föreslås en verksamhetsnedskärning med 643 tkr vilket innebär att 38 turer på linjerna 30, 33 och 34 tas bort. I detta förslag prioriteras arbetsresor och skolresor. Nedskärningarna sker i huvudsak på serviceturerna. Linje 30 reduceras med 26 %, linje 33 med 26 % och linje 34 med 8 %. Besparingseffekten 2004 blir 320 tkr eftersom det nya trafikåret inträder den 15 juni

Ägda fastigheter

Fastigheterna förvaltas av Nordanstigs Bostäder AB

Hyrda lokaler

Ett av objekten är uppsagt fr o m 2003-06-01 men vissa oklarheter omkring uppsägningen har uppstått varför utvecklingen är svår att bedöma. Inga beslutade förändringar föreligger. Lokaler som hyrs av OA nämnden på Bållebo kan komma att avvecklas under året.

Gator, vägar, vägbelysning och vägbidrag

Budget är anpassad till ökade kostnader för kommunens andel i vägar. Anslaget dessutom ökat med 15 tkr. för väg med exceptionellt hög belastning till enskild turistisk anläggning

Kost & Städ

Kost och Städ har fått i uppdrag att genomföra en konkurrensutsättning av verksamheten

Intäkterna ökad med hänsyn till ökade kostnader för utkörning av mat

Miljö

Miljö och hälsoskyddsverksamheten drivs i den gemensamma nämnden i Hudiksvalls kommun

Minskning 0,75 tjänst	170 tkr
Slopa avsättning till miljöfond	100 tkr
Diverse kostnader	30 tkr
Ökade intäkter	100 tkr

Ökade intäkter innebär att taxor och avgifter räknas upp med 2 %. För att nå målet 100 tkr förutsätter det att Nordanstigs kommun fattar beslut om att föreslagen taxa också skall gälla i Nordanstigs kommun.

Bygglov, myndighetsutövande

Ett program för Geografiskt informationssystem GIS, är upprättat och arbetet beräknas kunna påbörjas under 2004. Arbetet omfattar en stor mängd information som kopplas till kommunens kartor. Informationen kommer sedan att nyttjas av bl a socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten i dess verksamhet.

Översyn av organisationen enligt uppdrag i budgetprocessen.

Bostadsanpassning

Ingen förändring budgeterad

Skog

Försäljning av mindre tätortsnära markområden som inte inom överskådlig framtid anses vara användbar i kommunens markreserv. Markbyten för att tillföra kommunen strategisk mark kan bli aktuellt.

Affärsdrivande verksamheter**Fjärrvärme**

Fortsatt konvertering till träbränslen aktuell

Renhållning

Renhållningstaxan är helt taxefinansierad. Budgeten är framräknad med hänsyn till de avtal som gäller med Sita AB och Bollnäs kommun avseende hämtning och förbränning av hushållssopor.

Budgetförslaget innehåller en höjning av renhållningstaxan med 5 % avseende hämtning av hushållsavfall och tömning av enskilda brunnar och tankar. Höjningen innebär för kunden 52 kr/år räknat på medelsopkärl 190 l och höjningen för hämtning av externt slam innebär 34 kr/år för kunden. Denna höjning är nödvändig p.g.a. senaste höjningen av deponiskatten som får fullt genomslag i år. Vårt avtal med SITA AB avseende insamling av hushållssopor och slamhämtning av externa brunnar och tankar är indexreglerat vilket medför ökade kostnader.

Vatten- och avlopp

Budgetförslaget innehåller en höjning av va-taxan med 5%, vilket för ett medelhushåll innebär en höjning med 312,50 kr inkl. moms. Denna höjning är nödvändig för att upprätthålla en acceptabel nivå avseende underhåll på Va-verk och ledningssystem. Den största orsaken till taxehöjningen är att elkostnadsökningen beräknas till 8-10 %, även det allmänna kostnadsläget med ökade priser på kemikalier bidrar. På vattensidan ökar kostnaderna p.g.a. nya dricksvattendirektivet som införs 25/12 2003, med fler och dyrare vattenanalyser och mer reningsutrustning på vattenverken.

Ekonomiska nyckeltal

Förutsättning: Debiterad vattenmängd 425 000 m³/år

Va-taxan 2000-2004	2000	2001	2002	2003	2004
Grundavgift	750	750	750	750	750
Lägenhetsavgift	600	750	800	800	850
Förbrukningsavgift kr/m ³ (mervärdesskatt tillkommer)	15,00	16,50	17,20	17,20	18,20
Va-taxans utformning gör att kostnadstäckningen blir följande	71 %	85 %	84 %	82 %	83%

Exempel; Typhus A = snittförbrukning för ett hushåll (4 personer 200 m³)

Fast avgift inkl. mervärdesskatt	1690,00	1875,00	1937,50	1937,50	2000,00
Rörlig avgift inkl. mervärdesskatt	3750,00	4125,00	4300,00	4300,00	4550,00
Kostnad för typhus A	5440,00	6000,00	6237,50	6237,50	6550,00

14. Utbildning & kulturnämnden, sammandrag program 22 – 30

	Utfall 2002	ÅB 2003	ÅB 2004		Netto
			Intäkter	Kostnader	
22. Bibliotek	-1907	-1700	0	1395	-1395
23. Föreningsstöd	-1556	-1795		1795	-1795
24. Kulturverksamhet	-409	-490		110	-110
25. Fritidsanläggningar	-76	-100		100	-100
26. Barnomsorg-grundskola	-73063	-102452	11925	115583	-103658
27. Gymnasieutbildning	-35214	-39055		43710	-43710
28. Kom Vux	-3819	-4500	5000	9000	-4000
29. Särskild omsorg, barn	-18411	-3680		0	0
30. Musikskola	-1670	-1650		1300	-1300
Summa	-136125	-155422	16925	172993	-156068
Kapitalkostnader	-1736	-1440		1572	-1572
Summa	-137861	-156862	16925	174565	-157640

Nämnden hade att vid sammanträdet den 15 okt 2003 presentera ett budgetförslag inom då rådande budgetram. Konsekvenserna av åtgärderna blev av den arten att nya politiska överläggningar var nödvändiga innan beslut fattades. Dessa överläggningar ledde till att UK – nämndens budgetram ökades och direktiv gavs om än muntligen att pengarna skulle destineras till vuxenutbildning, föreningsstöd och musikskola.

Förvaltningschefen redovisade till nämnden den 12 nov ett förslag till budget enligt sammanställningen ovan.

Förslaget innebär i sammandrag budgetpunkt för budgetpunkt.

22. Bibliotek

Förslaget innebär en neddragning med 313 tkr, i förhållande till år 2003. Det innebär ett minskat anslag för mediainköp och en kraftig minskning av öppethållandet. Dock kan filialbiblioteken behållas i Hassela och Harmånger. I Gnarp flyttas biblioteket under året in i skolans lokaler och blir inledningsvis trångbott.

23. Föreningsstöd

Förslaget innebär i det närmaste en halvering av föreningsstöden från 1 795 tkr till 991 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15 öka budgeten med 804 tkr.

24. Kulturverksamhet.

Förslaget innebär en avveckling av de kommunala bidragen till kulturverksamhet och till studieförbunden. Då nämnden inte längre kan hantera kulturärenden bör namnet ändras för att inte vilseleda allmänheten.

25. Fritidsanläggningar

Förslaget innebär att de offentliga baden upphör och att avtalen med föreningarna som sköter baden skall sägas upp. Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15 att anslå 100 tkr.

26. Barnomsorg – grundskola

Förslaget innebär att kostnaderna anpassats till det barn- /elevantal som beräknas gälla för 2004. Budgetnivån tar också hänsyn till möjligheterna att även fortsättningsvis erhålla de sk. Wärnssonpengarna. En konsekvens av ett minskat elevantal är att lokalkostnader och andra fasta kostnader ställer krav på rationaliseringar för att inte öka relativt sett.

Förslaget innebär i realiteten en minskad personaltäthet på förskolan då föräldrars arbetstider ställer krav på ökat öppethållande.

27. Gymnasieskolan.

Förslaget innebär en anpassning av kostnaderna i förhållande till elevförändringarna. Förslaget utgår ifrån att eleverna söker enligt samma mönster som tidigare. Inackorderingstillägget som får vara lägst 1/30 av basbeloppet anpassas till detta, vilket innebär en blygsam ökning.

28. Kom Vux mm

Förslaget innebär bibehållen vuxenutbildning. Den budgeterade dimensioneringen blir SFI-utbildning för ca 12 elever, Sär Vux-utbildning för ca 8 elever, grundläggande vuxenutbildning ca 20 heltidsplatser, gymnasial vuxenutbildning ca 54 heltidsplatser samt lärcentrastöd till högskolestuderande. Detta innebär totalt en något mindre omfattning än tidigare.

29. Särskild omsorg

Förslaget innebär att verksamheten överflyttas till Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden.

30. Musikskola

Förslaget innebär en minskad budget från 1 650 tkr till 800 tkr vilket innebär en halvering av personalen från 4 till 2 tjänster. Konsekvensen av detta blir att verksamheten inte längre är någon kommunal musikskola.

Istället får pengarna användas till förstärkning av den obligatoriska musikundervisningen i Grundskolan. Målsättningarna för denna förstärkning bör diskuteras. Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15 öka budgeten med 500 tkr.

15. Omsorg & arbetsmarknadsnämnden, sammandrag program 31 –35

	Utfall 2002 ÅB 2003		ÅB 2004		
			Intäkter	Kostnader	Netto
31 Arbetsmarknad	-3917	-4326	3589	8040	-4451
32 Försörjningsstöd	-1941	-2200	0	2180	-2180
33 Behandlingsinsatser mm IFO	-14701	-13066	1355	15677	-14322
34 Äldreomsorg	-78791	-87598	12298	108125	-95827
35 Handikappomsorg	-37084	-32046	30847	71642	-40795
Summa	-136434	-139236	48089	205664	-157575
Kapitalkostnader	-490	-323	0	720	-720
Summa	-136924	-139559	48089	206384	-158295

Förslaget innebär i sammandrag budgetpunkt för budgetpunkt.

Arbetsmarknad

Mål för Verksamheten

Att bereda utvecklande insatser för ungdomar 18-24 år.

Att satsa på intensifierade söka-jobb-aktiviteter genom att bedriva traditionell vägledning mot arbete/utbildning och livsvägledning.

Att ge aktiv och meningsfull sysselsättning för arbetshandikappade.

Att stimulera eget företagande utifrån personliga förutsättningar.

Att främja förvärvsintensiteten genom att i all verksamhet verka för att det övergripande målet för arbetslösa blir arbete/utbildning.

Att bidra aktivt till kommunens arbetsmiljöarbete genom att erbjuda rehabiliterande insatser för kommunens anställda.

Förutsättningar för budget 2004

Arbetsmarknadsavdelningen arbete består till de största delarna av samarbete och avtal, med Arbetsförmedlingen, Nordanstigsknutens ekonomiska förening samt Samhall. Arbetet är att ge meningsfull sysselsättning och vägledning till arbetslösa och arbetshandikappade människor i vår kommun. Insatserna är preventiva, individuella och i samverkan, med andra aktörer i samhället och i den kommunala förvaltningen.

Budgeten omfattar bl.a. 15 årsplatser OSA (Offentligt skyddad anställning). 25 årsplatser KUP/UNG (Kommunalt ungdoms program, ungdomar upp till 20år/ Ungdomsgaranti, 20 – 24 år). Arbetspraktik och Datortek efter behov och budgetutrymme, Avtal Nordanstigsknuten, Samhall 25 000 timmar.

Budgerade verksamhetsförändringar 2004

Ej erbjudande om feriearbete till ungdomar 15 – 18 år. Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15 budgetera 500 tkr.

Försörjningsstöd

Mål för verksamheten

Att kostnaderna för försörjningsstöd under 2003 inte ökat vid en jämförelse med 2001.

Att barns bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Förutsättningar för budget 2004

Verksamheten hanterar försörjningsstöd och omfattar handläggning av socialbidrag, budgetrådgivning samt skuldrådgivning. Budgetrådgivningen utgör en grundbult i att frigöra människors egna resurser.

Handläggning av socialbidrag genomförs av flera olika handläggare med varierande sysselsättningsgrad. Under åren från och med 1996 har kostnaderna för socialbidrag sjunkit markant. Kostnaderna för försörjningsstöd tenderar fortsätta att sjunka.

Behandlingsinsatser, rådgivning, personal IFO (Individ & familjeomsorg)

Mål för verksamheten

Att barnets bästa alltid skall komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Att i all verksamhet som riktar sig till barn och ungdom arbeta för att barn och föräldrar ej skiljs åt samt att alltid ta tillvara familjens nätverk

Att utveckla förebyggande arbete bland barn och ungdom i samarbete med föräldrar, vuxna, mödravårdscentral, skola, polis och frivilliga organisationer.

Att aktivt stödja socialt arbete bland vuxna och ungdomar.

Att aktivt arbeta för en sänkning av alkoholkonsumtionen i enlighet med av kommunen antaget alkoholpolitiskt program.

Att utveckla garantier för tillgänglighet, rättssäkerhet, bemötande och kontinuitet för kommunens medborgare

Att all personal ges tillfälle till handledning och utbildning i socialt arbete.

Att all personal känner till vilka värderingar, visioner och mål som gäller för verksamheten.

Förutsättningar för budget 2004

Utskänkningstillstånd

En person handlägger utskänkningstillstånd. Sysselsättningsgraden är 50 %. Tillsyn utförs över såväl restauranger som butiker. I butiker kontrolleras att öl- och tobaksförsäljningen sker lagenligt.

HVB-Institutionsvård

Kostnaderna för HVB-vården är lågt budgeterade i förhållande till dygnskostnaden. Under denna punkt återfinns de ärenden där vi inte själva inom verksamheten kan ta oss an uppdraget. Generellt är det LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) som då är aktuella. Det är då i huvudsak fråga om tvångsåtgärder och inläsningsstatus.

Familjehemsvård

Placeringar i familjehem genomförs i de fall där vi tvingas att skilja barnen från sina föräldrar eller i de fall barn blivit föräldralösa. Bakgrunden till att göra familjehemsplaceringar kan då vara att föräldrarna begått misshandel av barnet eller att incest eller sexuella övergrepp begåtts mot barnet/ den unge.

Förebyggande verksamhet

Dream Team

Dream Team kommer att läggas ned då det saknas ekonomiska förutsättningar att bygga ut ungdomsarbetet.

Fyran

Fyrans verksamhet vänder sig i första hand till familjer med barn. Med tiden har verksamheten utvecklats till att ta emot såväl ensamstående, familjer, ungdomar som kvinnor och män utsatta för våld i hemmet. Under de senaste åren har Fyran tagit emot ett fyrtiotal personer som bott längre eller kortare perioder. I flera av dessa fall har det varit fråga om allvarlig omsorgssvikt av barn. Skyddet för barnen har gått att genomföra på Fyran. Tack vare Fyrans insatser har flera familjer sluppit att splittras.

Fyran bedriver ett omfattande förebyggande arbete. Alla hemma-hos insatser utgår från Fyran. På Fyran finns en föreståndare en biträdande föreståndare samt sju personer som fungerar som medhjälpare.

Sedan i juli 2003 utför Fyrans personal även de uppdrag som tidigare utfördes av handikappomsorgens numera nedlagda resursmobiliseringsteam.

Missbruksvården

Öppenvårdsbehandling bedrivs kontinuerligt med öppen intagning till gruppen. Vården bygger på tolvstegsprogrammet. Sedan flera år tillbaka bedrivs anhängsbehandling inom ramen för missbruksvården.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner är ett behovsprövat bistånd som föregås av en utredning där den enskildes behov undersöks. Kontaktpersoner och kontakt- och stödfamiljer förordnas som ett bistånd i de fall där det egna nätverket saknas eller är inventerat och funnits inte uppfylla de förväntningar och behov man kan antas ha.

Rådgivning

Avtal finns med Familjerådgivningen i Hudiksvall. Avtalet löper över år 2004. Avtal finns med Ungdomsmottagningen i Hudiksvall. Avtalet löper över år 2004.

Administration IFO (Individ & familjeomsorg)

Personalkostnaderna för socialkontorets personal ligger under denna punkt. Arbetsgruppen på socialkontoret består av 15,75 årsarbetare. I gruppen återfinns socialsekreterare, fältassistent, drogterapeuter, ekonomiassistenter, förskolelärare, faderskapshandläggare samt budgetrådgivare.

Budgeterade verksamhetsförändringar 2004

Verksamhetsförändring inom Fyrans område där uppdragen kommer att öka. Detta sker med anledning av den förändring som gjorts av resursmobiliseringsteamet inom handikappomsorgen.

Äldreomsorg

Mål för verksamheten

Att utveckla strategisk, politisk samverkan med landstinget

Att utveckla en fungerande operativ samverkan med landstingets primärvård och sjukhuset.

Att utveckla former för anhörig stöd

Att utveckla ett styr- lednings- kvalitets- och förbättringsarbete.

Att göra omsorgs- och omvårdnadsarbete mer attraktivt.

Att ingen ska dö i ensamhet.

Att utveckla omsorgsgarantier för kommunens medborgare.

All personal skall ges tillfälle till handledning och utbildning.

All personal känner till vilka värderingar, visioner och mål som gäller för verksamheten.

Förutsättningar för budget 2004

I budget 2004 har full täckning för semestervikarier (5 veckor) budgeterats mot tidigare endast 4 veckors semestervikarier. Äldreomsorgens områden består i flera delar hemtjänst, korttidsvård, rehabilitering och omvårdnadsboende.

Administration

Äldreomsorgens administrativa del omfattar en verksamhetschef och åtta arbetsledare, sammanlagt 8 årsarbetare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar 50 % i verksamheten och 50% i projekt SNAC (The Swedish National Study on Ageing and Care).

Inom administration finns också tjänsteköp: Vaktmästeri till omvårdnadsboenden, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Den kanslistverksamhet som finns inom äldreomsorgen är två personer (1,25 årsarbetare) och de administrerar hemtjänstdebiteringar och Max-taxa,

Hemtjänst / Nattpatrull

Hemtjänsten omfattar fyra grupper i Harmånger, Gnarp, Bergsjö och Hassela samt nattpatrullen som har hela kommunen som arbetsfält. Sjukskötersketjänst säljs till Landstingets primärvård i Nordanstig.

Korttidsvård

All korttidsvård är lokaliserad till Bållebo. Där bedrivs omvårdnad i form av växelvård, avlastning, rehabilitering, hospisvård, samt att det finns trygghetsplatser.

Den kommunövergripande rehabiliteringsverksamheten finns lokaliserad på korttidsavdelningen och varifrån de utgår med aktiviteter i form av, dagverksamhet, träning i hemmet, social aktivering etc.

Omvårdnadsboende

Fyra omvårdnadsboenden finns och i vilka omvårdnad på alla nivåer ges. Kvarboendeprincip tillämpas och därmed behöver ingen flytta pga. förändrat vårdbehov. Omvårdnadsboendena är lokaliserade i Harmånger, Gnarp, Bergsjö och Hassela.

Budgeterade verksamhetsförändringar 2004

Hasselbacken i Hassela kommer att under 2004 läggas vilande. 4 platser ersätts i andra distrikt, Hagängsgården och Bergesta samt att möjligheten till korttidsvård utökas på Bållebo.

Mottagningen av trygghetslarm i egen regi istället för tjänsteköp.

Administration av max-taxa minskas.

Handikappomsorg

Mål för verksamheten

Samverkan med funktionshindrades intresseorganisationer samt övriga föreningar och organisationer skall prioriteras

Att ge aktiv och meningsfull sysselsättning åt funktionshindrade

Utveckla formerna för lokal samverkan kring rehabilitering

Alla som behöver bistånd i form av en särskilt anpassad bostad jml LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall erbjudas ett fullvärdigt boende.

Aktiviteter och insatser som stärker individen skall prioriteras.

Alla som beviljas LSS /LASS (Lagen om assistansersättning) -insatser skall garanteras goda levnadsvillkor

Att all personal ges tillfälle till att delta i handledning och utbildning

All personal känner till vilka värderingar, visioner och mål som gäller för verksamheten

Förutsättningar för budget 2004

Administration

Ledningen består av en 50 % verksamhetschef för LSS/LASS och en 100 % verksamhetschef för resterande delar. Dessutom finns tre arbetsledare, alla med heltidstjänster samt en 50 % administrativ tjänst.

LSS/LASS, barn/ungdomar och vuxna

F.n. finns 23 LASS-ärenden, varav fyra barn/ungdomar. Sex personer har valt att få sin assistans utförd genom kooperativ. Kommunen bekostar alltid de 20 första timmarna per vecka i varje ärende medan Försäkringskassan ansvarar för resterande beviljade timmar.

Tre personer har personlig assistans mindre än 20 timmar per vecka vilket är ett kommunalt ansvar och 16 personer har kontaktperson. De uppbär ett arvode plus en omkostnadsersättning enligt Kommunförbundets rekommendationer.

Två personer har kontinuerlig ledsagning med 12 – 15 tim per vecka och fyra personer har personligt stöd i hemmet.

Åtta barn/ungdomar har behov av korttidsavlastning utanför hemmet, vilket tillgodoses på Delfinen i Bergsjö och barn/ungdomar med behov av att vistas i stödfamiljer, tillgodoses av fyra avlastningsfamiljer.

Rösta/Berge gruppboheter jml LSS

Sammanlagt i båda gruppboheterna bor nio personer. I Berge arbetar 10 och i Rösta 12 personal dygnet runt med vaken natt.

Dagverksamhet jml LSS

F.n. finns 14 personer inskrivna på Dagcenter i Harmånger. Personalstyrkan uppgår till sju årsarbetare.

Mård

På Mård finns 38 arbetstagare i åldern 18 – 71 år. Antalet anställda med lönebidrag, utifrån ett rehabiliteringsbehov, uppgår till 10 personer. Av arbetstagarna är 11 personer beviljade daglig verksamhet jml LSS § 9 punkt 10. År 2004 uppgår personalstyrkan till fyra årsarbetare och en 50 % arbetsledare.

Personliga ombud

År 2004 arbetar ett personligt ombud med stöd till 25 personer i eget boende med psykiska funktionshinder i hela kommunen.

Budgeterade verksamhetsförändringar 2004

Nedläggning av Resursmobiliseringsteamet beslutades i Omsorg och arbetsmarknadsnämnden, 2003 10 08. Beslutet innebar att åtta personal i första hand omplacerades till andra arbetsuppgifter.

För att tillgodose de behov av stöd för bl.a. de personer som flyttat från gruppboheten på Bollebergsvägen i Bergsjö, sker en samordning med befintlig personal på Fyran.

Då personliga ombudsverksamheten fortfarande är ett frivilligt åtagande, beslutades även att ett av de personliga ombuden erbjuds andra arbetsuppgifter.

I varje LASS-ärende har en granskning genomförts för att beviljade timmar från Försäkringskassan ska stämma överens med antalet utförda timmar.

Fr.o.m. årsskiftet är alla LSS/LASS –ärenden gällande barn och ungdomar överförda till Omsorg och arbetsmarknadsnämnden från Utbildning och kulturnämnden.

Planering pågår för att Mård och Arbetsmarknadsavdelningen slås samman till en enhet. Anledningen är att dessa verksamheter har många beröringspunkter och att många beslut om plats på Mård, beviljas av socialsekreterare. Mårds tillhörighet till IFO (Individ och familjeomsorg) skulle förkorta beslutsvägarna och arbetsledningen få en bättre helhetsbild över möjligheter till arbetsrehabilitering.

En omstrukturering gällande personligt stöd i hemmet och kontaktpersoner jml SoL (Socialtjänstlagen), planeras föras över från Handikappomsorgen till Fyran. Det betyder att alla beslut jml LSS tillhör Handikappomsorgen och alla beslut jml SoL sorterar under IFO (Individ och familjeomsorg). Vinsten skulle bli ett effektivare nyttjande av befintliga resurser och tydligare arbetsfördelning.

16. Resultatbudget 2004(tkr) (inkl. kapitalkostnader)

	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunstyrelsen som nämnd	50 574	126 386	-75 812
Utbildning & Kulturnämnden	16 925	174 565	-157 640
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden	48 089	206 384	-158 295
Summa	115 588	507 635	-391 747
Anpassning 2004	7 686	0	7 686
Värdöverenskommelsen	0	1 309	-1 309
Överskott personalomkostnader	16 050	0	16 050
Korr kapitalkostnader		-17 599	17 599
Företagshälsovård	0	1 300	-1 300
Facklig verksamhet	0	900	-900
Pensioner	0	9 900	-9 900
Ökning pensionsskuld	0	11 700	-11 700
Förändring sem.löneskuld + just.	0	500	-500
Avskrivningar	0	11 048	-11 048
Resultat 1	139 324	526 393	-387 069
Skatter	280 580	0	280 580
Statsbidrag	110 333	0	110 333
Slutavräkning 2003	0	1 546	-1 546
Slutavräkning 2004	0	438	-438
Statsbidrag befolkningsminskning	2 100	0	2 100
Sysselsättningsstöd	2 200		2 200
Finansiella intäkter	840	0	840
Finansiella kostnader	0	7 000	-7 000
Resultat 2, Förändring av eget kapital	535 377	535 377	0

17. Resultatbudget 2004(tkr) (exkl. kapitalkostnader)

	Intäkter	Kostnader	Netto
Summa kommunstyrelsen	50 574	111 079	-60 505
Summa utbildning och kultur	16 925	172 993	-156 068
Summa omsorg och arbetsmarknad	48 089	205 664	-157 575
Summa 1 - 35	115 588	489 736	-374 148
Anpassning 2004	7 686	0	7 686
Vårdöverenskommelsen	0	1 309	-1 309
Överskott personalomkostnader	16 050	0	16 050
Företagshälsovård	0	1 300	-1 300
Facklig verksamhet	0	900	-900
Faktiska pensionsutbetalningar	0	9 900	-9 900
Ökning pensionskulden	0	11 700	-11 700
Förändring av semesterlöneskulden	0	500	-500
Avskrivningar	0	11 048	-11 048
Resultat 1	139 324	526 393	-387 069
Skatter	280 580	0	280 580
Statsbidrag	110 333	0	110 333
Slutavräkning 2003	0	1 546	-1 546
Slutavräkning 2004	0	438	-438
Statsbidrag befolkningsminskning	2 100	0	2 100
Sysselsättningsstöd	2 200		2 200
Finansiella intäkter	840	0	840
Finansiella kostnader	0	7 000	-7 000
Resultat 2, Förändring av eget kapital	535 377	535 377	0

	Vp 2005	Vp 2006
18. Resultatbudget verksamhetsplaner		
2005 - 2006 (tkr)		
Exklusive kapitalkostnader		
Summa kommunstyrelsen	-61 606	-63 393
Summa Utbildning och kultur	-155 649	-159 381
Summa Omsorg och Arbetsmarknad	-158 075	-161 866
Summa 1 - 35	-375 330	-384 640
Värdöverenskommelsen	-1 282	-1 266
Överskott personalomkostnader	16 050	16 050
Korr kapitalkostnader	0	0
Företagshälsovård	-1 300	-1 300
Facklig verksamhet	-900	-900
Pensioner	-8 100	-8 600
Ökning pensionsskuld	-11 700	-11 700
Förändring sem.löneskuld + just.	-500	-500
Avskrivningar	-10 851	-11 045
Resultat 1	-393 913	-403 901
Skatter	292 939	306 707
Statsbidrag	110 459	110 367
Slutavräkning		
Statsbidrag befolkningsminskning		
Sysselsättningsstöd		
Finansiella intäkter	840	840
Finansiella kostnader	-7 000	-7 000
Resultat 2, Förändring av eget kapital	3 325	7 013

19. Balansräkning 2003-2006

(tkr)	Utfall -2002	Prognos 2003	Budget 2004	VP 2005	VP 2006
Anläggningstillgångar	157 985	153 593	147 545	141 694	135 649
Omsättningstillgångar	62 649	60 328	59 685	66 041	74 999
Summa tillgångar	220 634	213 921	207 230	208 095	210 648
Eget kapital	25 798	23 347	23 347	26 672	33 685
Avsättning för pensioner o likn	34 638	44 338	21 747	22 447	23 147
Andra avsättningar	15 176	15 976	16 476	16 976	17 476
Långfristiga skulder	83 669	78 669	96 069	90 469	84 869
Kortfristiga skulder	61 353	51 591	49 591	51 531	51 471
Eget kapital, skulder o avsättningar	220 634	213 921	207 230	208 095	210 648

20. Finansieringsbudget 2004-2006 (tkr)

Tillförda medel	Utfall -2002	Prognos 2003	Budget 2004	VP 2005	VP 2006
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	-4 806	-2 451	0	3 325	7 013
Avskrivningar som belastar res.	10 785	12 692	11 048	10 791	10 985
Förändring pensionsskuld	5 030	9 700	11 700	11 700	11 700
Förändring semesterlöneskuld	1 029	800	500	500	500
Försäljning av anläggningstillgångar		500			
Minskning långfristiga fordringar					
Ökning av långfristiga skulder		23 000			
Rörelsekapitalpåverkande intäkter					
Summa tillförda medel	12 038	44 241	23 248	26 316	30 198
Använda medel					
Nettoinvesteringar	5 909	7 682	5 000	5 000	5 000
Ökning långfristiga fordringar	144	495			
Minskning långfristiga skulder	5 109	5 000	5 600	5 600	5 600
Rörelsekapitalpåverkande kostnader	2 113				
Pensionsavsättning individuell del		10 000	11 291	11 000	11 000
Summa använda medel	13 275	23 177	21 891	21 600	21 600
Förändring av rörelsekapital	-1 237	21 064	1 357	4 716	8 598

Bilaga

Utdebitering år 2004 landsting och kommun samt kyrkoavgift

	Landstings skatt	Kommun skatt	Kyrkoavgift (Den del som är begravningsavgift)	Totalt
Bergsjö kyrkliga samfund (Bergsjö, Ilsbo och Hassela församlingar)	10,35	22,40	0,52	33,27
Gnarps församling	10,35	22,40	0,45	33,20
Harmånger- Jättendals församlingar	10,35	22,40	0,36	33,11

Kommunfullmäktige § 64 413/2003**Budget för år 2004 och verksamhetsplan 2005-2006.**

Budgetberedningen har utarbetat ett förslag till budget för år 2004 och verksamhetsplan för 2005-2006 för hela kommunen.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar kommunstyrelsens förslag till budget för år 2004.

Beredande organ

Se budgetberedningens protokoll §§ 42-45/2003.

Se ekonomichef Margareta Tamm Perssons två tjänsteutlåtanden 2003-11-20.

Se utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 111/2003.

Se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 126/2003.

Se kommunstyrelsens protokoll § 222/2003.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:

1. Anta att beräkningsgrunden för 2004-2006 utgörs av en befolkningsminskning på 75 personer per år.
2. Anta förslaget till höjning av renhållningstaxan med 5 % avseende hämtning av hushållsavfall och tömning av enskilda brunnar och tankar att gälla fr o m 2004-01-01.
3. Anta förslaget till höjning av Va-taxan med 5 %, 50 kr på lägenhetsavgiften och 1 kr på den rörliga delen av taxan att gälla from 2004-01-01.
4. Anta förslaget till taxeändring för matdistributionen till hemtjänsten (matlådor) höjs från 40 kr/dag till 45 kr/dag att gälla from 2004-01-01.
5. Anslå 5 000 tkr i investeringsbudget för år 2004 varav
 - * 300 tkr fördelas vardera till de tre förvaltningarna för mindre investeringar av underhållskaraktär. Dessutom tilldelas Utbildning & Kultur nämnden ytterligare 200 tkr som destineras till reinvesteringar i lekplatsutrustningar.
 - * 306 tkr fördelas kommunstyrelsen som nämnd.
 - * 1400 tkr fördelas till Omsorg & arbetsmarknadsnämnden.
 - * 2194 tkr fördelas till Kommunstyrelsen som Kommunstyrelse för att fördela på investeringsobjekt. Detta investeringsutrymme kräver aktualisering som särskilt ärende till kommunstyrelsen. Dessa objekt kräver investeringskalkyler som bifogas ärendet till kommunstyrelsen inför beslut.

Forts. § 64

6. Det troliga bidraget enligt riksdagens beslut avseende LSS utjämning 2003-10-13, se Budget 2004 verksamhetsplan 2005-2006, fördelas enligt följande:
Fullgöra balanskravet, dvs återbörda det negativa resultatet 2002 (justerat belopp 5 646 tkr). Resultatet 2004 skall vara minst 5 646 tkr.
Resterande belopp skall öka resultat 2004.
7. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (som kommunstyrelse) ett ospecificerat anpassningskrav på 7,5 miljoner kronor att fördela på nämnderna (kommunstyrelsen som nämnd, utbildning och kultur, omsorg och arbetsmarknad) under år 2004. Dessa anpassningar skall vara beslutade i nämnderna under första kvartalet 2004.
8. Öka budgeten för föreningsstöd med 904 tkr med fördelningen 804 tkr till föreningsbidrag och 100 tkr till utomhusbad.
9. Satsa 500 tkr på feriearbeten.
10. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en organisationsanalys av kommunens hela verksamhet, genomförd till 2004-02-29. Uppdra till personalutskottet att genomföra upphandling och formulera uppdraget. Målet är att minska verksamhetskostnaderna med 7,5 miljoner kronor.
11. Under programpunkt 1 tredje stycket från slutet, kompletteras sista meningen så att den lyder: Besparingen skall tillföras kommunstyrelsen som delfinansiering i bredbandsdriftkostnaderna och ökade kostnader för central växel.
12. Anta budget 2004 och verksamhetsplan 2005-2006. (se kommunstyrelsens protokoll § 223/2003).

Yrkanden

Stig Eng (c) yrkar följande:

Punkt 10 i kommunstyrelsens förslag; datum ändras till 2003-03-31.

Ny punkt 12: Minska ramen för politiskt verksamhet med 370 tkr.

Ny punkt 13: Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnds totalsumma på programpunkten justeras till 1 168 tkr. Justeringen sker inom kommunstyrelsens tilldelade ram totalt.

Ny punkt 14: Musikskolans ram ökas med 500 tkr. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utarbeta ett förslag till förändrade avgifter inom musikskolan, vilket skall resultera i utökad medfinansiering.

Stig Eng yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Forts. § 64

Åke Bertils (s) yrkar bifall till oppositionens förslag som innebär ett ökat anslag till UK Kultur med 275 tkr, ett ökat anslag till UK Musikskolan med 850 tkr samt ett minskat anslag till KS Näringsliv och turism med 1 miljon kronor. KS Näringsliv ska i stället finansieras med 500 tkr ur budgeten för Nordanstigs Fastighets AB.

Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att näst sista stycket under punkten 26 i budgetförslaget för utbildning och kultur, tas bort.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkterna 1-9 och finner dem antagna.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 10 med Stig Engs ändringsyrkande om nytt datum 2004-03-31, och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 11 och finner den antagen.

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ny punkt 12 som innebär en minskad ram för politiskt verksamhet med 370 tkr och finner den antagen.

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ny punkt 13 som innebär att Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnds totalsumma på programpunkten justeras till 1 168 tkr, justeringen sker inom kommunstyrelsens tilldelade ram totalt, och finner den antagen.

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ny punkt 14 som innebär att musikskolans ram ökas med 500 tkr samt att uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utarbeta ett förslag till förändrade avgifter inom musikskolan, vilket skall resultera i utökad medfinansiering. Detta yrkande ställs mot Åke Bertils yrkande om en ökad ram för musikskolan med 850 tkr. Ordföranden finner Stig Engs yrkande antaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.

Den som stöder Åke Bertils yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 17 Ja-röster för Stig Engs yrkande mot 13 Nej-röster för Åke Bertils yrkande antar fullmäktige Stig Engs yrkande.

Forts. § 64

Reservation

Ledamöterna i socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande om anslag till UK Kultur med 275 tkr och finner det avslaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande propositionsordning:

Den som stöder Åke Bertils yrkande röstar Ja.

Den som avslår Åke Bertils yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 13 Ja-röster för Åke Bertils yrkande, mot 17 Nej-röster för avslag på Åke Bertils yrkande, avslår fullmäktige Åke Bertils yrkande.

Reservation

Ledamöterna i socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande om ett minskat anslag till KS Näringsliv och turism med 1 miljon kronor och finner det avslaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Åke Bertils yrkande röstar Ja.

Den som avslår Åke Bertils yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med tolv Ja-röster för Åke Bertils yrkande mot 18 Nej-röster för avslag, avslår fullmäktige Åke Bertils yrkande.

Reservation

Ledamöterna i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Åke Bertils meddelar att då hans yrkande om ett minskat anslag till KS Näringsliv och turism med 1 miljon kronor inte antagits så tar han tillbaka sitt yrkande om att KS Näringsliv ska finansieras med 500 tkr ur budgeten för Nordanstigs Fastighets AB.

Forts. § 64

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 12 och finner den antagen.

Ordföranden ställer slutligen proposition på Sven-Erik Sjölund's (s) yrkande att näst sista stycket under punkten 26 i budgetförslaget för utbildning och kultur, tas bort och finner det antaget.

Fullmäktiges beslut

1. Anta att beräkningsgrunden för 2004-2006 utgörs av en befolkningsminskning på 75 personer per år.
2. Anta förslaget till höjning av renhållningstaxan med 5 % avseende hämtning av hushållsavfall och tömning av enskilda brunnar och tankar att gälla fr o m 2004-01-01.
3. Anta förslaget till höjning av Va-taxan med 5 %, 50 kr på lägenhetsavgiften och 1 kr på den rörliga delen av taxan att gälla from 2004-01-01.
4. Anta förslaget till taxeändring för matdistributionen till hemtjänsten (matlådor) höjs från 40 kr/dag till 45 kr/dag att gälla from 2004-01-01.
5. Anslå 5 000 tkr i investeringsbudget för år 2004 varav
 - * 300 tkr fördelas vardera till de tre förvaltningarna för mindre investeringar av underhållskaraktär. Dessutom tilldelas Utbildning & Kultur nämnden ytterligare 200 tkr som destineras till reinvesteringar i lekplatsutrustningar.
 - * 306 tkr fördelas kommunstyrelsen som nämnd.
 - * 1400 tkr fördelas till Omsorg & arbetsmarknadsnämnden.
 - * 2194 tkr fördelas till Kommunstyrelsen som Kommunstyrelse för att fördela på investeringsobjekt. Detta investeringsutrymme kräver aktualisering som särskilt ärende till kommunstyrelsen. Dessa objekt kräver investeringskalkyler som bifogas ärendet till kommunstyrelsen inför beslut.
6. Det troliga bidraget enligt riksdagens beslut avseende LSS utjämning 2003-10-13, se Budget 2004 verksamhetsplan 2005-2006, fördelas enligt följande:
Fullgöra balanskravet, dvs återbörda det negativa resultatet 2002 (justerat belopp 5 646 tkr). Resultatet 2004 skall vara minst 5 646 tkr.
Resterande belopp skall öka resultat 2004.

Forts. § 64

7. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (som kommunstyrelse) ett ospecificerat anpassningskrav på 7,5 miljoner kronor att fördela på nämnderna (kommunstyrelsen som nämnd, utbildning och kultur, omsorg och arbetsmarknad) under år 2004. Dessa anpassningar skall vara beslutade i nämnderna under första kvartalet 2004.
8. Öka budgeten för föreningsstöd med 904 tkr med fördelningen 804 tkr till föreningsbidrag och 100 tkr till utomhusbad.
9. Satsa 500 tkr på feriearbeten.
10. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en organisationsanalys av kommunens hela verksamhet, genomförd till 2004-03-31. Uppdra till personalutskottet att genomföra upphandling och formulera uppdraget. Målet är att minska verksamhetskostnaderna med 7,5 miljoner kronor.
11. Under programpunkt 1 tredje stycket från slutet, kompletteras sista meningen så att den lyder: Besparingen skall tillföras kommunstyrelsen som delfinansiering i bredbandsdriftkostnaderna och ökade kostnader för central växel.
12. Minska budgeten för politisk verksamhet med 370 tkr.
13. Totalsumman för Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd justeras till 1 168 tkr. Justeringen sker inom kommunstyrelsens tilldelade ram totalt.
14. Öka budgeten för musikskolan med 500 tkr. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utarbeta ett förslag till förändrade avgifter inom musikskolan, vilket skall resultera i utökad medfinansiering.
15. Stryka näst sista stycket under punkten 26 i budgetförslaget för utbildning och kultur som börjar med *Budgeterade verksamhetsförändringar 2004*.
16. Anta budget 2004 och verksamhetsplan 2005-2006.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades mellan kl 20:15-21:05 för fika och mellan kl 21:25-21:40 för överläggningar.