

”Haldensere, bruk makten”



Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi

Innhold i budsjettet			
2	Budsjettet på tre minutter	7	Undervisning og oppvekst
3	Hovedlinjer – Ansvarlighet, tilbud og kontroll		Helse og omsorg
4-5	Våre Hovedgrep		Teknisk
		8 -9	Obligatoriske Oversikter
6	Sentral / felles	10-12	Investeringer
		13	Forslag til vedtak
	Kultur og idrett	14	Sammendrag

Budsjettet på tre minutter

Foto forside: Microsoft, Venstre. Foto denne side: Halden Dagblad og Microsoft.

Skole for kunnskap og like muligheter



- Beholder lærere og assistenter.
- Satser på etterutdanning av lærere
- Skolehjelp til de som trenger det
- Opprustning av Prestebakke

Sosialt ansvar



- Hever minstefradraget for eiendomsskatten.
- Beholder tilbudene i psykiatri og barnevern
- Beholder tilbudet i eldromsorg

Kultur for kultur



- Øker budsjettet til biblioteket
- Bevarer tilskudd til korps og kulturformål inkludert DNBE
- Mer til kulturskolen og oppfølging av barn og unge

Bedre kommuneøkonomi og økonomistyring



- Tar Kontroll over låneopptaket
- Legger ned Hovedutvalg for Budsjett Finans og Økonomisk styring
- Gransking av saksbehandling

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Hovedlinjer: Ansvarlighet, tilbud og kontroll:

Halden kommune har et gjeldsnivå som nå for alvor lammer tjenesteproduksjonen. Manglende politisk vilje til såvel styring som ledelse forsterker problemet. Også i 2010 har Hovedutvalg for Budsjett, Finans og Økonomisk Styring fungert som effektivt hinder for kommunens nødvendige omstillingsarbeid. Nedleggelse av dette utvalget vil derfor ikke bare ha effekt på utgiftene til politisk arbeid, men også gjenopprette kommunens mulighet til god økonomistyring.

Nå har manglende kontroll med driften kombinert med overdrevne investeringer ført til at kommunen ikke lenger er i stand til å yte et godt tjenestetilbud. Den muligheten, vi har nå, er reduksjon av tjenestetilbudet kombinert med skadebegrensning og starten på en langsiktig gjeldssanering. På lengre sikt må gjeldsmassen reduseres gjennom salg av kommunale eiendommer samt tomtsalg nærmere markedspris. Disse tiltakene vil først gi utslag på kommunens økonomi fra 2011 og utover. Framtidige overskudd på drift skal brukes til gjeldsnedbetaling. Venstre budsjetterer reduksjon i eiendomsskatten ved å heve bunnfradraget fra 250 000 kr til 325 0000 kr.

Regjeringens behov for å la kommunene finansiere sine valgløfter uten tilstrekkelige statlige bevilgninger. Både rådmannen og flere politikere i Halden har signalisert ønske om mer statlige overføringer. Halden Venstre minner om at Venstres alternative forslag til statsbudsjett ville gitt 12 – 14 millioner kr mer til Halden kommune. Disse midlene ville de rødgrønne desverre ikke bevilge. Vi har derfor kuttet de ca 33 millioner kr som rådmannen har budsjettert med uten dekning av noe foreslått statsbudsjett.

Disse grepene gir lite handlefrihet, men Venstre tar sikte på å opprettholde tjenesteproduksjonen så høyt som mulig. Slik klarer vi en moderat økning på områdene Undervisning og Oppvekst samt Helse og Omsorg sammenlignet med 2010. På kultur begrenser vi skadevirkningene av rådmannens kutt ved omdisponeringer samt en liten økning av rammene.

Halden Venstre vil følge opp budsjettet med et klart fokus på oppvekst, miljø og hjelp til fattige i så mange saker og saksområder som mulig i året som kommer.

- Gjennomgang av kommunens saksbehandling for bedre og mer effektiv forvaltning.
- Langsiktig planlegging for godt bomiljø og etablering av nye næringer.
- Reduksjon av eiendomsskatten ved å heve bunnfradraget med 75 000 kr.
- Eiendomsomsetning og byggesaksbehandling skal være selvberende eller skaffe kommunen inntekter.
- Gjelden skal begrenses og reduseres. Investeringer til skole, miljøtiltak og oppvekstformål prioriteres
- Gjennomgang av kommunalavdelingene for å effektivisere driften. Vi begynner med Helse og Omsorg. Her må problematikken med vakante stillinger tas på alvor og gjennomgås.
- Prioritere frivillighet, barn og unge og bibliotek innen kulturbudsjettet.

Kommunestyregruppa for Venstre i Halden

Roar Günther Andersen (gruppeleder), Atoosa P-J Thunem, Tone Skråning, Geir Helge Sandsmark, Eirin Finnanger, Per Magnus Finnanger, Sandsmark, Turid Torgersen og Reidar Fosdahl Jr.

Følg med: <http://halden.venstre.no>

venstre

Våre hovedgrep i 2011 blir:

Skole for kunnskap og like muligheter

Grunnskolen er den viktigste arenaen for utvikling av kunnskap og sosial kompetanse. Det er derfor viktig å beholde dagens bemanningsnivå. Skolen skal være det stedet der barn utvikler seg på egne premisser for senere å kunne ta ansvaret for egne liv. Det er i grunnskolen grunnlaget for morgendagens samfunn legges.

- Antall lærere og assistenter opprettholdes som i dag. Det samme gjelder spesialpedagogisk tilbud og hjelp til barn med lesevansker.
- Vi opprettholder graderte satser i barnehagene, slik at de fattigste foreldrene får billigere barnehageplasser.
- Venstre vil ruste opp skolene og på sikt bygge ny skole på Idde siden. Skolestrukturen må gjennomgå i forbindelse med kommuneplanarbeidet for å vinne en langsiktig, bærekraftig skolestruktur. For å unngå ytterligere forverring av gjeldssituasjonen
- Halden kommune må gjennomgå kompetansen til lærerne slik at elever bare har lærere som har utdanning i fagene de underviser i i løpet av 2010.
- Det er avsatt midler til etterutdanning av lærere

Sosialt ansvar

Alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn og sosial status. Derfor er det viktig med tiltak for å sikre de som trenger det mest i alle sektorer. Eiendomsskatten økes ikke i Venstres budsjett, bunnfradraget settes høyere og på sikt bør eiendomsskatten fjernes, slik at den ikke rammer de som trenger det mest.

- Alle brukere av barnevern, NAV, helseetaten eller andre kommunale institusjoner skal møtes med verdighet.
- Bunnfradraget for eiendomsskatten økes med 75 000 kr til 325 000 kr.
- Venstre beholder aktivitetssenteret, barne- og ungdomspsykiatrisk team og alle øvrige tjenester innen psykiatri.
- Vi beholder alle tilbud ved rehabiliteringssenteret, Iddebo og hjemmebaserte tjenester.
- Venstre støtter deler av rådmannens forslag til effektivisering. Vi mener noe av dette er urealistisk og reverserer derfor deler av disse innsparingene
- Vi beholder SLT-koordinatoren for å gi de som trenger det en hånd, når behovet er der

Bærekraftig samfunn

Den største utfordringen i vår tid er klimautfordringene. Derfor må Halden kommune raskest mulig finne løsninger for å drive kommunen så bærekraftig som mulig.

- Oppfølging og konkretisering av tiltak i klimaplanen
- Sette konkrete klimamål for de enkelte kommunale virksomhetene.

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Våre hovedgrep i 2011 blir:

Kultur for kultur

Venstre prioriterer barn og ungdom, frivillighet og bibliotek ved å øke rammene for kultur noe og omprioritere innen sektoren.

- Bruke 1,4 millioner kroner til støtte til frivillige og kunstnere som vil ha hovedvirksomheten sin i Halden.
- Beholde støtten til lag og foreninger
- Gi gratis leie for idrettslag og aktiviteter for barn og ungdom i idrettshallene.
- Gir mer i støtte til Blåseensemblen enn Rådmannen og opprettholder støtten til Østfold Teater.
- Øker tilskudd til drift ved Halden Bibliotek og omprioriterer innen budsjettet for å kunne styrke skolebibliotekene i kommunen.
- Bygge skate- og sykkelpark i Halden.
- Prioriterer å vedlikeholde dagens idrettsanlegg
- Nye idrettsanlegg skyves noe ut i tid

Levende lokaldemokrati

For Venstre er et levende folkestyre en nødvendig forutsetning for en positiv utvikling av samfunnet, derfor vil Venstre at Halden kommune skal granskes for å kunne rydde opp i uheldige forhold i kommunens saksbehandling og den politiske styringen av Halden kommune. For at et levende folkestyre skal kunne fungere må det også langsiktig og grundig planlegging til, der alle grupper, også svake grupper, blir hørt og tatt på alvor.

- Bedre folkevalgt økonomisk styring ved å legge ned Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring. Kommunestyret har ansvar for og skal ha kontroll over økonomien.
- Gransking av kommunens saksbehandling foretatt av eksternt revisjonsfirma.
- Lage helhetlig kommuneplan og arealprogram for kommunen, etter plan- og bygningsloven, i 2011.
- Lage en barne- og ungdomsplan for Halden kommune
- Bruke Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne aktivt som reelle medvirkningsorganer i kommunen.
- Opprettholder brukerrådet innen helse- og sosialsektoren.

Nyskapende næringsutvikling

For å ha en attraktiv kommune må man ha attraktive og spennende arbeidsplasser. Derfor må Halden kommune prioritere kunnskapsbasert og kultur- og opplevelsesbasert næringsliv med kommunale virkemidler, og samarbeide godt med ulike arbeidsgivere i Halden kommune.

- Gi rimelige lokaler til leie for kultur- og opplevelsesnæringer i Halden.
- Øke samarbeidet med Høgskolen i Østfold om utvikling av kunnskapsmiljøene og bedriftene i Halden.
- Ha et tett samarbeid med Halden fengsel om tjenester og utvikling for å sikre arbeidsplasser og tjenester.
- Halden kommune må stimulere til positiv næringsutvikling i Idd og Enningdalen.
- Beholde Blåseensemblen og Operaen i byen for å sikre arbeidsplasser innen kulturlivet i Halden.
- Skille ut havnevirksomheten som egen virksomhet i henhold til havne- og farvannsloven

Følg med: <http://halden.venstre.no>

Foreslåtte endringer i forhold til rådmannens budsjett:

Sentral/felles	-29 150 000
SLT-koordinator beholdes	450 000
Gransking av Halden Kommune	400 000
<i>Innsparinger:</i>	
Politisk sekretariat / frikjøp. Hovedutvalg for økonomi, budsjett og finans legges ned	-500 000
Reduksjon, administrasjon, rådmannen politisk stab	-2 000 000
Reduksjon, administrasjon, organisasjon og utvikling	-12 000 000
Reduksjon, amortisering av premieavvik	-5 000 000
Reduksjon, sysselsettingstiltak	-2 000 000
Reduksjon, div fellesutgifter	-7 500 000
Redusert sykefravær	-500 000
Økte inntekter, kulturbygg	-500 000
Kultur og idrett	2 150 000
Blåseensemblet (reversering av kutt)	1 450 000
Lærerressurs, kulturskolen (for å dekke ekstraordinært mange på venteliste):	350 000
Kulturmidler etter søknad, opprettholder dagens nivå	400 000
Ferielubben (foreslått nedlagt av Rådmannen)	100 000
Skolekorps (foreslått redusert av Rådmannen)	100 000
Bibliotek (øremerket skolebibliotek og lesestimulering)	100 000
Kulturstipend etter søknad	150 000
Halden historiske samlinger (forelått redusert av rådmannen)	100 000
Ekstra tilskudd til Halden Frivilligsentral	160 000
Ingen økning av egenbetaling, kulturskolen	40 000
<i>Innsparinger:</i>	
17. maikomiteen	-100 000
Halden byhistorie (effektivisering)	-200 000
Ekstra merkantil/ kontorressurs (oppretter halv i stedet for hel stilling)	-200 000
Brygga Kultursal (effektivisering)	-300 000

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Foreslåtte endringer i forhold til rådmannens budsjett:

Undervisning og oppvekst	7 902 000
Kompetanseheving	1000 000
Opprettholde ordningen med søskenmoderasjon i barnehagene	402 000
Beholde assistenter i skolen	2 500 000
Beholde leseveileder	500 000
Beholde lærerårsverk	3 000 000
Beholde spesialpedagogisk ressurs	500 000
Helse og omsorg	5 478 000
Opprettholde Maurtua barnehage	936 500
Ressursteam barn og ungdom	2 041 500
Fjerne urealistisk del av foreslåtte optimeringstiltak	1 000 000
Beholde 1 årsverk innen psykiatri	500 000
Beholde 2 årsverk innen rus/psykiatri	1 000 000
Teknisk	-2 200 000
Vedlikehold parker	250 000
Drift veier og gater	200 000
Vedlikehold av eiendommer	2 000 000
Beholde vaktmester	500 000
Innsparinger:	
Reduksjon fellesutgifter	-2 150 000
Økte inntekter byggesaksbehandling , tomtesalg og eiendom	-3 000 000

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Obligatoriske skjemaer:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	500 645	511 000	500 771	509 408	523 671	538 334
Ordinært rammetilskudd	434 307	458 000	655 747	682 746	701 863	721 515
Skatt på eiendom	77 411	81 037	77 000	70 000	60 000	50 000
Andre direkte eller indirekte skatter	44	0	0			
Andre generelle statstilskudd	47 642	63 038	81 654	80 000	80 000	80 000
Sum frie disponible inntekter	1 060 049	1 113 075	1 315 172	1 342 154	1 365 534	1 389 849
Renteinntekter og utbytte	20 533	16 400	24 500	25 000	25 000	26 000
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	45 000	46 574	65 000	50 000	70 864	73 214
Avdrag på lån	46 238	56 000	66 000	60 000	60 000	60 000
Netto finansinnt./utg.	70 705	86 174	106 500	85 000	105 864	107 214
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0			
Til ubundne avsetninger	454	0	0			
Til bundne avsetninger	9 942	8 179	0	690	1 652	4 801
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	454	0	0			
Bruk av ubundne avsetninger	10 743	1 450	0			
Bruk av bundne avsetninger	22 919	17 206	13 270			
Netto avsetninger	23 720	10 477	13 270	-690	-1 652	-4 801
Overført til investeringsbudsjettet	14 217	7 500	9 500	22 000	30 000	37 500
Til fordeling drift	998 847	1 037 378	1 212 442	1 234 464	1 228 018	1 240 334
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	998 847	1 037 378	1 212 442	1 234 464	1 228 018	1 240 334
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1 B	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Venstres Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Til fordeling drift	998 847	1 037 378	1 212 442	1 234 464	1 228 018	1 240 334
Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende	101 999	129 498	132 585	125 000	125 000	125 000
Kultur og idrett	39 115	42 968	47 741	48 000	49 000	49 500
Undervisning og oppvekst	300 565	299 595	449 659	451 253	470 758	491 017
Helse og omsorg	515 636	508 828	540 207	537 815	561 062	585 207
Teknisk samlet inkl. Havn og VAR	41 532	56 489	42 250	43 000	43 000	43 000
Gap - Utfordring i perioden			0	29 396	-20 802	-53 390
Sum fordelt	998 847	1 037 378	1 212 442	1 205 068	1 248 820	1 293 725

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Obligatoriske skjemaer:

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Venstres Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	344 728	133 425	173 370	172 179	146 879	83 100
Utlån og forskutteringer	36 886	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avdrag på lån	32 834	6 000	0			
Avsetninger	61 888	150 000	0			
Årets finansierungsbehov	476 336	329 425	213 370	212 179	186 879	123 100
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	361 345	173 425	203 870	212 179	186 879	123 100
Inntekter fra salg av anleggsmidler	7 154	150 000	0			
Tilskudd til investeringer	0	0	0			
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	59 165	6 000	0			
Andre inntekter	194	0	0			
Sum ekstern finansiering	427 858	329 425	203 870	212 179	186 879	123 100
Overført fra driftsbudsjettet	14 217	0	9 500			
Bruk av avsetninger	32 485	0	0			
Sum finansiering	474 560	329 425	213 370	212 179	186 879	123 100
Udekket/udisponert	-1 776	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - investering	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Venstres Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Sentraladministrasjonen		4 000	2 875	0	0	0
Videreformidlingslån		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Avdrag på lån		6 000				
Avsetninger		150 000				
Kultur og idrett		17 025	23 899	33 829	16 629	8 100
Undervisning og oppvekst		19 500	16 496	55 000	55 000	3 000
Helse og omsorg		13 500	31 050	5 000	5 000	5 000
Teknisk samlet uten VAR		32 400	26 550	11 350	5 250	2 000
VAR		47 000	72 500	67 000	65 000	65 000
Sum	0	329 425	213 370	212 179	186 879	123 100

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Investeringer

Investeringer (tall i kr)

Sektor	Prosjektnavn	2 011	2 011	2 012	2 013	2 014
Organisasjon / Utvikling	Ventilasjon og oppgradering rådhus	5 400 000	2 000 000	2 000 000	1 400 000	0
	Visma Enterprice + Innkjøpslogistikk	2 000 000	0	2 000 000	0	0
	Storkjøkkenutstyr kjøkkenet	625 000	625 000	0	0	0
	Kjølerom kjøkkenet	150 000	150 000	0	0	0
	Oppgradering av telefonsentral sykehj. (IT)	100 000	100 000	0	0	0
Sum		8 275 000	2 875 000	4 000 000	1 400 000	0
Kultur & Idrett	Inventar biblioteket	250 000	250 000	0	0	0
	Enøk-tiltak biblioteket	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	Oppgradering sparebanksalen black box	400 000	400 000	0	0	0
	Selbetjeningsautomat og sikringssystem biblio	229 000	229 000	229 000	229 000	0
	Halden Skatepark	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	Svømmehall inkl. inventar og utstyr	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	Kirkelig fellesård	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Allbrukshall	10 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0
	Tak biblioteket	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	Logistikk og arenafasiliteter Festningen	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Utstyr Halden stadion	600 000	600 000	0	0	0
	Halden stadion / Klubbhus ?	0	0	2 000 000	5 000 000	0
	Lydutstyr Brygga Kultursal	250 000	250 000	300 000	100 000	100 000
	Instrumenter Kulturskolen	640 000	640 000	0	0	0
	Kulturskolen - bygningsrelatert	300 000	300 000	0	0	0
	Rockehuset Musikk/Øvingsrom/kontor	330 000	330 000	0	0	0
	Totalrenovering av konservativen			5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Inventar og utstyr konservativen	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Sum		31 899 000	23 899 000	27 829 000	20 629 000	8 100 000
Undervisning & Oppvekst	Prestebakke skole	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	Skoler og barnehager etter utvalgets disp	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000
	Ny skole Idd	2 000 000	2 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000
	Forprosjekt Hjortsberg	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	ENØK-tiltak styringssystemer	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Fagprogram PPT	336 750	336 750	0	0	0
	SkoleArena IST	207 500	207 500	0	0	0
	IKT-Trådløst nettverk Rødsberg	102 000	102 000	0	0	0
	Uteområder Strupe	350 000	350 000	0	0	0
Sum		18 496 250	16 496 250	45 000 000	35 000 000	33 000 000

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Investeringer

Sektor	Prosjektnavn	2 011	2 011	2 012	2 013	2 014
Helse & Sosial	Inv. Etter vedtak i HUHO	6 800 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Utearealer ved samtlige sykehjem	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	Oppgradering Jacob Blocksgt.	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	Oppgradering Barnevernet Svenskegt. 5	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	Utbedring av aktivitetssenteret på Bergheim	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Heis på Halden sykehjem	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Familiens Hus	8 000 000	8 000 000			
	Båstadlund dagsenter	14 050 000	4 050 000	5 000 000	5 000 000	0
	Bygging av boliger/sykehjemsplasser Bergheim	20 000 000	500 000	10 000 000	10 000 000	0
Sum		62 350 000	31 050 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000
Teknisk	Slangematriell Brannvesenet	100 000	100 000	100 000	0	0
	Skumlokksanlegg	600 000	600 000	0	0	0
	Redningsverktøy	150 000	150 000	0	0	0
	Brannstasjon	5 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0
	Prosjekt svart fiber	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	Rødsparken	300 000	300 000	0	0	0
	Makø / Tesebukta	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	Ny brannbil	0	0	1 000 000	2 500 000	0
	Skogbrannsutstyr	500 000	500 000	500 000	0	0
	Nytt callinganlegg Brannstasjon	150 000	150 000	0	0	0
	Rokke avfallsanlegg i hht. utviklingsplan	13 000 000	0			
	Rokke avfallsanlegg for å sikre overskudd	9 500 000	0			
	Utskifting av PCB gatelys	3 000 000	3 000 000			
	Utskifting av PCB-holdig armatur egne bygg	750 000	750 000	750 000	750 000	0
	Reasfaltering og asfaltering grusveier	5 000 000	5 000 000	1 000 000		
	Trafikksikkerhetstiltak	2 000 000	2 000 000			
	Parkeringsautomater	500 000	500 000			
	Utskifting Biler og maskinpark	6 800 000	1 500 000			
	Til hovedutvalgets disposisjon	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Rehabilitering Sommerro	6 500 000	1 500 000	1 500 000		
	Garderobeanlegg Halden stadion	2 500 000	500 000			
	Enøk	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0
	Utvidelse av småbåthavn	0	0	2 000 000	0	0
	Gang og sykkelveier	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Sum		68 350 000	26 550 000	16 850 000	5 250 000	2 000 000

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Investeringer

Sektor	Prosjektnavn	2 011	2 011	2 012	2 013	2 014
VAR						
	Ringledning vann	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Miljøstasjoner	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	Utskifting renovasjonsbil miljøstasjoner	2 000 000	2 000 000			
	Utskifting slamsuger avløp	3 500 000	3 500 000			
	Vann (økpl)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Avløp (økpl)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Sum		72 500 000	72 500 000	67 000 000	65 000 000	65 000 000
HK	Uten VAR	189 370 250	100 870 250	113 679 000	82 279 000	48 100 000
HK	VAR	72 500 000	72 500 000	67 000 000	65 000 000	65 000 000
HK	Totalt	261 870 250	173 370 250	180 679 000	147 279 000	113 100 000
HK	Videreformidlingslån	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
HK	Finansieringsbehov	301 870 250	213 370 250	220 679 000	187 279 000	153 100 000
HK	Låneopptak	301 870 250	213 370 250	220 679 000	187 279 000	153 100 000

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

orslag til budsjettvedtak

Forslag til vedtak:

1. Venstres budsjettforslag for 2011 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.
2. Rådmannen gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å iverksette tiltak i budsjettet inkludert nødvendige innstramminger.
3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å disponere den enkelte sektors til enhver tid vedtatte budsjetttrammer innenfor driftsbudsjettet.
4. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B.
5. Nytt gebyrforskrift for Vann, avløps- og renovasjonsavgiftene vedtas pr. 01.01.2011
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 173 370 000,- slik:
VAR-lån kr. 72 500 000 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid.
Øvrige lån kr. 100 870 000 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid.
Startlån kr. 40.000.000 som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år.
9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens § 3, etter samme satser som for 2010, men der bunnfradraget økes fra 250 000,- kr til 325 000,-kr. .
10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt rådmannens budsjettforslag dokument vedtas.
11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2011. Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.
12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
13. Rådmannen pålegges å gjennomgå kommunens eiendomsmasse med tanke på salg. En samlet oversikt skal framlegges for formannskapet sammen med en plan for salg av eiendommer i 2011 og 2012

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no



Følg med: <http://halden.venstre.no>

Øversikt

Periode/År	Budsjett 2011				
Post	Rådmannens tall			V	
Drift	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	V-bud 11	Differanse
Fellesinntekter					
Skatt på inntekt/Formue	-500 645	-511 000	-495 533	-500 771	-5 238
Rammetilskudd	-434 307	-458 000	-696 459	-655 747	40 712
Eiendomsskatt	-77 412	-81 037	-80 000	-77 000	3 000
Mva-komp fra investeringer	-46 611	-46 000	0	0	0
Utbytte fra selskaper	-10 714	-17 700	-15 500	-15 500	0
Øvrige generelle statstilsk	-8 743	-7 215	-81 654	-81 654	0
Sum fellesinntekter	-1 078 432	-1 120 952	-1 369 146	-1 330 672	38 474
Renteutgifter	33 742	38 574	65 000	65 000	0
Renteinntekter	-8 715	-5 500	-8 500	-9 000	-500
Avdragsutgifter	45 779	56 000	66 000	66 000	0
Overføring til investering	13 634	7 500	16 000	9 500	-6 500
Netto Finansposter	84 440	96 574	138 500	131 500	-7 000
Avsetninger til fond			2 384		-2 384
Motpost avskrivninger	-10 980	-13 000	0	-13 270	-13 270
					0
Netto Fellesinntekter	-1 004 972	-1 037 378	-1 228 262	-1 212 442	15 820

Enhet	Rådmannens tall			V	
Drift	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	V-bud 11	Differanse
Til fordeling drift	998 847	1 037 378	1 228 262	1 212 442	-15 820
Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende	101 999	129 498	161 737	132 587	-29 150
Kultur og idrett	39 115	42 968	45 591	47 741	2 150
Undervisning og oppvekst	300 565	299 595	441 756	449 658	7 902
Helse og omsorg	515 636	508 828	534 729	540 207	5 478
Teknisk samlet inkl. Havn og VAR	41 532	56 489	44 449	42 249	-2 200
Sum fordelt	998 847	1 037 378	1 228 262	1 212 442	-15 820

Inntektsoversikten er endret i tråd med informasjon fra administrasjonen (e-post pr. 23.11.10 og 23.12.10)

Hva synes du? Delta i debatten: liberal.no

 venstre

Følg med: <http://halden.venstre.no>