



Til behandling i formannskapet og kommunestyret

”Haldensere - Bruk makten!”

***VENSTRES FORSLAG TIL
Økonomiplan 2011-2014
for
HALDEN KOMMUNE***



Hovedlinjer

I planperioden vil Halden fortsatt ha trang økonomi. Dette skyldes et for høyt investeringsnivå kombinert med blåmandagen i kommunesektoren som følge av rødgrønn valgseier. Halden Venstre vil arbeide for at satsingen på oppvekstmiljø, skole, kultur og idrett prioriteres høyt nok til at Halden fortsatt skal være en god og attraktiv by å bo i og å etablere seg i. Ved å satse på livskvalitet, kan vi forebygge sosiale problemer som ellers kan belaste helse- og sosialbudsjettet på lenger sikt. Et attraktivt bomiljø i alle deler av kommunen er også en forutsetning for å holde på og å trekke til seg mennesker som bidrar til næringsetableringer og skatteinngangen. Slik sett er helhetlig kommunal styring, et godt og variert tjenestetilbud og et attraktivt bomiljø det viktigste næringspolitiske virkemiddelet vi har.

Noen målsettinger:

- Utarbeidelse av en helhetlig kommuneplan som gi forutsigbarhet i utviklingen av kommunen og gjør Halden til et attraktivt sted for bosetting og bedriftsetablering. Dette arbeidet ble ikke fullført under arbeidet kommuneplanens samfunnsdel og må derfor fortsettes når arealdelen skal lages. Rullering av planen må igangsettes umiddelbart etter valget i 2011.
- Omorganisering av Helse- og Sosialsektoren for tilpasning til kommunens økonomi. Spesielt må problematikken med vakanser tas på alvor. Her må stillinger besettes samtidig som en viss sanering nok også er nødvendig.
- Holde bevilgningene til lag, foreninger og frie kulturarrangementer minst på dagens nivå
- Igangsette kompetanseutviklingsprogram for lærere i løpet av planperioden
- Iverksette tiltak fra den planlagte klimaplanen og konkretisere målene i denne.
- Igangsette planmessig vedlikehold av bygninger, veier og parkanlegg. Ved rullering av økonomiplanen skal det angis hva som blir prioritert i planperioden med anslag for tilhørende kostnader. Planen for 2011 til 2014 indikerer et aktuelt bevilgningsnivå

Halden kommune har et gjeldsnivå som nå for alvor lammer tjenesteproduksjonen samtidig som kostnadene til tjenesteproduksjon overskrider kommunens økonomiske rammer. Halden Venstres strategi for å sikre et best mulig tjenestenivå innenfor eksisterende rammer er konsentrert rundt noen hovedgrep:

- Investeringene må begrenses til et nivå Halden kommune kan bære. Fra og med år 2010 må låneopptaket utenom VAR begrenses.
- Noe gjeld må saneres gjennom salg av eiendommer
- Tjenestenivået må tilpasses økonomien gjennom målrettede prosesser der de ansatte og brukerne tas med i utformingen av de beslutningene som må fattes
- I forbindelse med klimaplanarbeidet skal det utarbeides konkrete ENØK-tiltak som foruten å spare miljøet også bidrar til å spare utgifter

Dette er helt nødvendige tiltak for å stabilisere tjenestenivået fra og med 2012.

Neste trinn i Halden Venstres plan for bedre styring av kommunen er gjennomgang av organiseringen av tjenestetilbudet. I 2011 konsentrerer vi oss om Helse- og omsorgssektoren. I 2012 må vi ha tilsvarende gjennomgang av undervisning og oppvekst for så å se på Sentral/ felles og teknisk sektor i 2013



Økonomisk oversikt – plan for drift

Disponibel inntekt	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Skatt på inntekt og formue	500 645	511 000	485 775	509 408	523 671	538 334
Ordinært rammetilskudd	434 307	458 000	675 908	690 000	715 000	725 000
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	32 989	20 000	20 000	20 000
Sum frie disponible inntekter	1 060 049	1 113 075	1 271 672	1 289 408	1 318 671	1 333 334
Renteinntekter og utbytte	20 533	16 400	29 000	25 000	25 000	26 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	45 000	46 574	46 500	50 000	60 000	60 000
Avdrag på lån	46 238	56 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Netto finansinnt./utg.	70 705	86 174	72 500	85 000	95 000	94 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0			
Til ubundne avsetninger	454	0	0			
Til bundne avsetninger	9 942	8 179	0	0	0	0
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	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	14 217	7 500	0	0	10 000	15 000
Til fordeling drift	998 847	1 037 378	1 212 442	1 204 408	1 213 671	1 224 334
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	998 847	1 037 378	1 212 442	1 204 408	1 213 671	1 224 334
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Driftsbudsjett	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Venstres Budsjett 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Til fordeling drift	998 847	1 037 378	1 212 442	1 204 408	1 213 671	1 224 334
Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende	101 999	129 498	132 585	125 000	121 000	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	460 000
Helse og omsorg	515 636	508 828	540 207	536 465	525 000	530 000
Teknisk samlet inkl. Havn og VAR	41 532	56 489	42 250	43 000	43 000	45 000
driftsoverskudd			0	690	4 913	14 834
Sum fordelt	998 847	1 037 378	1 212 442	1 203 718	1 208 758	1 209 500



Plan for investeringer

Finansiering av investeringer	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Venstres Budsjett 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investeringer i anleggsmidler	344 728	133 425	173 370	162 179	141 629	145 000
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	202 179	181 629	185 000
Finansiert slik:						
Lån utenom VAR og formidling	361 345	173 425	100 870	55 179	56 629	65 000
formidlingslån			40 000	40 000	40 000	40 000
lån til VARinvesteringer			72 500	67 000	65 000	65 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	7 154	150 000	0	40 000	10 000	
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	213 370	202 179	171 629	170 000
Overført fra driftsbudsjettet	14 217	0	0	0	10 000	15 000
Bruk av avsetninger	32 485	0	0			
Sum finansiering	474 560	329 425	213 370	202 179	181 629	185 000

Investeringsplan	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Venstres Budsjett 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sentraladministrasjonen		4 000	2 875	5 000	5 000	5 000
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	10 000
Undervisning og oppvekst		19 500	16 496	25 000	25 000	25 000
Helse og omsorg		13 500	31 050	20 000	20 000	30 000
Teknisk samlet uten VAR		32 400	26 550	11 350	10 000	10 000
VAR		47 000	72 500	67 000	65 000	65 000
Sum	0	329 425	213 370	202 179	181 629	185 000