



Til behandling i formannskapet og kommunestyret

”Haldensere, - Bruk makten!”

***VENSTRES FORSLAG TIL
BUDSJETT 2008
for
HALDEN KOMMUNE***



Hovedlinjer

Halden kommune har lagt seg på et gjeldsnivå som er i ferd med å lamme tjenesteproduksjonen. For å bedre situasjonen på kort sikt, vil vi pålegge administrasjonen å reforhandle lånemassen fra en avdragstid på ca 14 år til ca 30 år. 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 2009 og utover. Framtidige overskudd på drift skal brukes til gjeldsnedbetaling. Halden kommune skal ikke øke eiendomskatten.

Disse grepene gir handlefrihet til å opprettholde tjenesteproduksjonen nært opptil dagens nivå. Vi beholder tjenestetilbudet på undervisning og oppvekst på 2006-nivå inkludert egenbetaling. Brannberedskap, samt teknisk vedlikeholdskapasitet opprettholdes. Kulturtilbudet styrkes vesentlig i forhold til rådmannens forslag. Vi reduserer egenandelene til kulturskolen og opprettholder frie midler til foreninger og arrangementer på dagens nivå. De fleste av øvrige kutt som rådmannen foreslår er reversert. Dette gjelder blant annet tilskuddet til blåseensemblet, vedlikehold og nettilgang for Halden stadion, kulturtilbud til eldre, unge og funksjonshemmede samt biblioteket på Prestebakke. Vi satser også på flerkulturelle aktiviteter i forbindelse med mangfoldsåret.

I forhold til rådmannens budsjett har vi styrket driften slik:

Undervisning og barnehager

Grunnbemanningen beholdes. Økning (kr. 5 700 000)
Elevsatsen beholdes. Økning (1,767 mill.)
Inntektsgradering i barnehage beholdes (kr. 230 000)
Flyktningekonsulentstillingen flyttes til området kultur.
Igangsetting av kompetansehevende prosjekter (kr. 250 000)
Sparing som følge av ENØK-tiltak (kr -1 000 000)

Teknisk

Brannberedskap beholdes (kr. 300 000)
Aktiviteten på kommunalteknikk beholdes (1 400 000)

Helse og Sosial

Brukerombud beholdes (kr. 212 000)
Privat rusbehandling beholdes (kr. 490 000)
Støttekontakter beholdes (kr. 100 000)
Egenandel, hlemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 4G beholdes lik 160 kr (kr. 1 000 000)
Tiltak av barn under omsorg beholdes (kr 750 000)
Sparing som følge av ENØK-tiltak (kr -1 000 000)



Kultur

Ungdomstilbud (varierte tilbud) (kr. 500 000)
Kulturmidlene økes til nivået for 2007 (kr. 800 000)
Støtten til DNBE økes til nivået 2007, på sikt må avtalen reforhandles (kr. 2 000 000)
Kulturskolen, redusert egenandel (kr. 250 000)
1,0 årsverk flerkulturell kulturaktivitet overføres fra VO. (kr. 400 000)
Tiltak for funksjonshemmede (kr. 20 000)
Kultur til barnehager (kr. 150 000)
Kulturskolen (kulturkarusell) (kr. 250 000)
Vedlikehold/ nettilgang, Halden stadion (kr. 70 000)
Kulturelle spaserstokken (kr. 150 000)
Kultur til fengselet (kr. 150 000)
Opera (kr. 100 000)
Beholde biblioteket på Prestebakke (kr. 26 000)

Sentral/felles

Handlingsregelen for omplassering av personell skal videreføres. Dette er også et generelt effektiviseringstiltak. Den totale besparelsen blir da differansen mellom disse postene (kr. -9 666 000)

ØVRIGE OVERGRIPENDE FORHOLD

Ingen økning i eiendomsskatten, redusert inntekt (kr 26 000 0000)
Økt anslag for inntekter fra Østfold energi (kr. 2 500 000)
Økt anslag for sykelønnsrefusjon (kr. 5 250 000)
Anslaget ligger fortsatt under budsjett for 2007 og forutsetter betydelig reduksjon av sykefraværet.
Reduserte avdrag på lån som følge av lenger nedbetalingstid (kr. 29 000 000)
Sparing som følge av ENØK-tiltak (kr. 2 000 000)
(fordelt likt på Undervisning og oppvekst samt Helse og Sosial)
Administrasjonen pålegges å utarbeide oversikt over aktuelle objekter for salg med tanke på nedbetaling av gjeld.
Innrømmelse av gjeld til Halden Havn. Overtatt område godtgjøres med kr 8 Mill. Beløpet føres som gjeld.

Investeringer

+	Asak skole trinn 1	kr.	40 000 000 (fra bud 07)
-	Kultursal – sceneteknisk og utstyr	kr.	3 000 000 utsettes til 2009.
+	Konservativen	kr.	1 000 000 til prosjektering, søke fylkeskommunale midler til gjennomføring
+	Konservativen	kr.	1 500 000 til brannsikring (fra bud 07)



Inntektsoverslag 2008

	Budsjett 07	Rådmannens Budsjett 08	VENSTRES Budsjett 08	Venstres forslag til endring
Skatt på inntekt/formue	-470 201	-479 243	-479 243	0
Eiendomsskatt	-35 250	-61 250	-35 250	26 000
Kalkulatoriske renter og avdrag	-22 600	-26 100	-26 100	0
Rammetilskudd	-312 250	-343 450	-343 450	0
Øvrige generelle statstilskudd	-8 000	-10 000	-10 000	0
Mva-komp fra investeringer	-38 000	-36 000	-36 000	0
Sum frie inntekter	-886 301	-956 043	-930 043	26 000
Renteutgifter	35 950	47 525	47 525	0
Renteinntekter/utbytte	-5 500	-17 500	-20 000	-2 500
Avdragsutgifter	52 035	65 035	36 035	-29 000
Netto finansposter	82 485	95 060	63 560	-31 500
Overføring til investeringsregn.	0	0		
Avsetning til disposisjonsfond	0	0		
Dekning av underskudd	0	0		
Netto fellesinntekter	-803 816	-860 983	-866 483	-5 500

Utgifter 2008

	Budsjett 07	Rådmannens Budsjett 08	VENSTRES Budsjett 08	Venstres forslag til endring
Brutto lønn	734 965	763 269	775 019	11 750
Refusjoner	-23 559	-13 000	-18 250	-5 250
Netto lønn	711 406	750 269	756 769	6 500
Andre utgifter	503 625	543 677	541 427	-2 250
Andre inntekter	-411 215	-432 963	-431 713	1 250
Netto resultat drift	803 816	860 983	866 483	5 500
Driftsoverskudd	0	0	0	0

Fordelt på områder

	Budsjett 07	Rådmannens Budsjett 08	VENSTRES Budsjett 08	Venstres forslag til endring
Sentral / Felles	50 874	76 349	66 683	-9 666
Undervisning	253 969	273 602	280 102	6 500
Kultur	31 900	35 373	40 239	4 866
Helse og sosial	422 934	445 446	447 546	2 100
Teknisk	44 140	30 213	31 913	1 700
Sum tjenesteproduksjon	803 817	860 983	866 483	5 500

Budsjett 2008 for Halden kommune



Obligatoriske oversikter:

	(V) Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	-479 243	-470 201	-460 730
Ordinært rammetilskudd	-343 450	-312 250	-300 872
Skatt på eiendom	-35 250	-35 250	-36 724
Kalkulatoriske renter/avdrag VAR	-26 100	-22 600	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-46 000	-46 000	-31 181
Sum frie disponible inntekter	-930 043	-886 301	-829 507
Renteinntekter og utbytte	-20 000	-5 500	-31 345
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	47 525	35 950	13 255
Avdrag på lån	36 035	52 035	50 597
Netto finansinnt./utg.	63 560	82 485	32 507
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk			0
Til ubundne avsetninger	0	0	6 043
Til bundne avsetninger			0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk			0
Bruk av ubundne avsetninger			0
Bruk av bundne avsetninger			0
Netto avsetninger	0	0	6 043
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	15 000
Til fordeling drift	-866 483	-803 816	-775 957
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	866 483	803 816	775 957
Mer/mindreforbruk	0	0	0

Noter:

Note 1 - om skattegrunnlaget

Skatteanslaget er basert på prognose for inngangen i 2007, og harmonerer med KS sin prognose for 2008. Skatteinngangen i Halden er budsjettet til å utgjør om lag 77% av landsgjennomsnittet, og en skatteutjevning relatert til dette.

Note 2 - om angivelse av andre fiskale inntekter

Ingen inntekter.

Note 3 - om generelle statstilskudd

Post	Beløp
Investeringskompensasjon grunnskoleskole (G97 og rentekompond.)	3 500,00

Budsjett 2008 for Halden kommune



Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsregnskapet	36 000,00
Investeringskompensasjon omsorgsboliger	6 500,00
Sum tilskudd	46 000,00

Note 4 - om angivelse av forventet utbytte fra kommunale selskaper m.v.

Det er budsjettert med utbytte fra Østfold Energi A/S på 20 millioner kroner. Dette anses som en fornuftig avkastning på verdien aksjene representerer.

Note 5 - om bundne avsetninger og bruk av slike bevilgninger

Det budsjettes ikke med bruk av bundne avsetninger i driftsbudsjettet for 2006.

Budsjettsskjema 1 B		Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006
Til fordeling drift		866 483	803 816	775 957
Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende	Netto	66 683	50 873	50 708
Kultur og idrett	Netto	40 239	31 900	30 220
Undervisning og oppvekst	Netto	280 102	253 968	246 696
Helse og Sosial	Netto	447 546	422 934	420 579
Teknisk samlet inkl. Havn og VAR	Netto	31 913	44 141	27 754
Sum fordelt	Netto	866 483	803 816	775 957

Budsjett 2008 for Halden kommune



	(V) Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	350 367	268 200	172 464
Utlån og forskutteringer	25 000	25 000	21 386
Avdrag på lån	9 500	9 500	4 409
Avsetninger			8 391
Årets finansierungsbehov	384 867	302 700	206 650
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-302 567	-288 200	-125 938
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-26 750		-31 535
Tilskudd til investeringer	-5 000	-5 000	-36
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-42 800	-9 500	-17 723
Andre inntekter	-7 750		-1 070
Sum ekstern finansiering	-384 867	-302 700	-176 302
Overført fra driftsbudsjettet			-17 390
Bruk av avsetninger			-1 296
Sum finansiering	-384 867	-302 700	-194 988
Udekket/udisponert	0	0	11 662



Forslag til vedtak:

1. Halden kommunes budsjett for 2008 vedtas i henhold til **1 A , 1B og 2A** på side 4 og 5.
2. Disponering av bevilgningen gjøres i henhold til reglement for delegering av budsjettmyndighet.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler som er satt av på sentrale poster som f.eks. lønnsforhandlinger
4. Rådmannen får fullmakt til å fordele innsparingsutgifter som er avsatt på sentrale poster.
5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer som følge av organisatoriske endringer.
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 302 567 000 slik:

VAR-lån, kr 46 327 000 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid
Øvrig gjeld, kr 231 240 000, avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid
Startlån, kr 25 000 000, tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år.
7. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere langsiktig gjeld med tanke på å tilpasse avdragene til objektenes levetid.
8. Eiendomsskatten for skatteåret 2008 utskrives med 4 o/oo (lovens maksimum) for landbrukseiendommer, og med 6,75 o/oo for øvrige eiendommer (i o/oo av eiendommens eiendomsskattetaktsverdi)
9. Ordningen med bunnfradrag, kr 230 000,- for alle boligeiendommer videreføres.
10. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 gjelder skatteplikten med de grenser som ble vedtatt av kommunestyret under K-sak 197/02, i kommunestyremøte 19.12.2002.
11. De gebyrsatser som fremkommer i ”Rådmannens forslag til budsjett 2008 , kap 10, vedtas med følgende endringer: Egenandelen for kulturskolen reduseres til kr 1600,- pr elev. Egenandelen til hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 4G beholdes lik kr 160,- pr time

Budsjettforslaget er framlagt av Venstres kommunestyregruppe.

Halden, 27.november 2007

Roar Günther Andersen, Gruppeleder(V)