



HALDEN KOMMUNE

BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN 2010 - 2013



- **SUNN BY**
- **SUNN ØKONOMI**

- **SUNN SKOLE**
- **SUNN OMSORG**





Budsjettet på tre minutter

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

<p style="text-align: center;">SUNN SKOLE</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ruster opp uteområdene.• Alle elever skal ha lærere som har utdanning i faget de underviser i• Beholder alle lærere og assistenter i skolen	<p style="text-align: center;">SUNN OMSORG</p>  <ul style="list-style-type: none">• Øker sosialsatsene.• Beholder Iddebo• Styrker psykiatri og rusomsorg• Antall senger ved Rehabiliteringsavdelingen opprettholdes.
<p style="text-align: center;">SUNN BY</p>  <ul style="list-style-type: none">• Kutter 10 % i kommunens utslipp i 2010.• Gjenåpner ishallen• Gratis halleie for barneidretten.• Bygger skate- og sykkelpark	<p style="text-align: center;">SUNN ØKONOMI</p>  <ul style="list-style-type: none">• Hever minstefradraget for eiendomsskatten.• Tar kontroll og stopper gjeldsøkningen• Gransking av kommunens saksbehandling foretatt av eksternt revisjonsfirma.



INNLEDNING

Kommunens gjeld er doblet på to år

Kommunens gjeld har i løpet de siste to årene økt fra 650 mill. kr til 1.3 mrd. kr. i 2009.

Skatte- og avgiftsnivået har økt

Dersom investeringene er til selvkost skal kommunen kunne nedbetale lån, men dette har ikke skjedd i Halden. Tvert i mot ser vi at gjelden har økt drastisk og dette fører til et økt skatte- og avgiftsnivå for byens innbyggere. Kommunale avgifter øker mer enn den generelle prisstigningen.

Renter og avdrag

Vi har for tiden et historisk lavt rentenivå i Norge og kommunen har fastrente på en stor del av lånene. Om et par år må disse lånene reforhandles og det kan medføre ekstra utgifter dersom rentenivået øker. Lån som ikke har fastrente vil hele tiden følge markedsrenten når den beveger seg. Effekten av en renteøkning er at det blir store ekstrakostnader i årene som kommer og vil føre til store problemer for kommunens økonomi. Det er uansvarlig å ikke ta høyde for en framtidig renteøkning. Kommunen har allerede også endret alle lån til maksimal avdragstid slik at man ikke kan benytte denne muligheten for å redusere årlige utgifter i framtiden.

Kommunens likviditet

Kommunens likviditet var svært dårlig ved årsskiftet 2008/2009 og har ikke bedret seg i løpet av 2009. Dette understrekes ved at man bl.a. har sett seg nødt til å tilbakeholde store innbetalinger til pensjonskassen fram til høsten 2009. I 2008 ble det også brukt fondsmidler for å få balanse i regnskapet, kommunens ubundne fondsmidler er redusert til et minimum.

Eiendomsskatten

I 2009 ble alle eiendommer i Halden taksert og det ble innført eiendomsskatt hele kommunen, også fritidsboliger. Dette førte generelt til at eiendomsskatten ble høyere for alle, og mange fikk store økninger etter omtaksering. Eiendomsskatten rammer huseierne slik at man betaler mer eller mindre skatt avhengig av hvor en bor i byen og boligens antatte salgsverdi. Dette er en urettferdig form for skatt som kommer i tillegg til de kommunale avgifter. Det planlegges en gradvis avvikling av denne skatten og i budsjettet er det lagt inn en reduksjon av skattesatsen samt en økning i bunnfradraget.

Eiendomsskatten for 2010 settes til 3.5 ‰ for privatboliger og bunnfradraget økes til kr. 300.000,- Den totale skatteinngangen er med disse reduksjonene allikevel beregnet til å være høyere enn budsjettet for 2009, men mindre enn rådmannens anslag for 2010.

Satsingsområder

De viktige satsingsområdene er helse, skole og kultur. Det er viktig at disse områdene prioriteres og at tilbudene opprettholdes. Det er gjort store investeringer i disse tre sektorene de siste årene. Det planlegges ny skole på Iddesiden og det må lages en utredning om behov og plassering og kostnader som grunnlag for videre beslutning. Dette må ses i sammenheng med hvordan Asak skole vil avlaste antall elever på Øberg skole.

Byutvikling

Utvikling av ny havn, bolig- og forretningsområder på Mølen og boliger på Tyska, Hollenderen og Høvleritomta, er store prosjekter som det vil ta lang tid å gjennomføre. Kommunen har en forpliktende avtale med Norske Skog om å utvikle ny havn på Sauøya og får som en del av denne avtalen tilgang på områdene Tyska, Hollenderen og Vedenskogen.

Det foreligger pr. i dag ingen økonomisk oversikt som viser hvordan utviklingen av "ny bydel" vil påvirke kommunens økonomi i årene framover. Det er viktig at kommunen ikke øker gjeldsbyrden ytterligere ved å ta opp store lån til dette prosjektet. Det er anslått at det kan bygges 1000 nye boligenheter på sydsiden og det vil trolig ta 10-tals år før disse kan være ferdig. Det vil bety at det vil ta lang tid før kommunen har fått tilbakebetalt nødvendige investeringer. Kommunens renteutgifter vil bli store i denne perioden.

Rådmannens forslag om å investere for å slutføre innfart vest legges ikke inn i budsjettet.

En utvikling av en ny bydel i regi av kommunen kan ikke gjøres uten en grundig økonomisk konsekvensutredning.

GENERELLE HOVEDGREP

- Gjennomgang av kommunens saksbehandling for bedre og mer effektiv forvaltning. Gransking av kommunens saksbehandling foretatt av eksternt revisjonsfirma.
- Langsiktig planlegging for godt bomiljø og etablering av nye næringer. Reduksjon av eiendomsskatten
- Eiendomsomsetning og byggesaksbehandling skal være selv bærende 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.
- Lage helhetlig kommuneplan og arealprogram for kommunen, etter plan- og bygningsloven, i 2010.
- Lage en barne- og ungdomsplan for Halden kommune
- Det skal gjennomføres en vurdering av hvilke tjenester kommunen skal utføre selv, og hvilke som kan overlates til andre
- Ansvar skal i størst mulig grad delegeres ut der tjenestene tilbys. Det igangsettes forsøk der enkeltskoler i større grad får styre seg selv

- Kommunen skal i langt større grad ta i bruk målinger og brukerundersøkelser. Resultatene gjøres kjent for innbyggere og folkevalgte slik at alle får bedre innsikt i hvordan pengene brukes og hvor godt vårt velferdstilbud er.
- Den politiske organiseringen gjennomgås med sikte på reduserte utgifter. Utvalgene HFBØ og HUMN nedlegges. Kommunestyret har ansvar for og skal ha kontroll over økonomien.
- Allsang på grensen er et viktig arrangement som fortsatt skal ha kommunal støtte i 2010. På sikt bør arrangementet være selvfinansiert.
- Tilskuddet til Halden Turist opprettholdes.
- De foreslåtte nedskjæringene på økonomi- og informasjonssiden gjennomføres ikke.
- Det opprettes en varslingsordning for å styrke korrupsjonsbekjempelse i all kommunal virksomhet. Det skal være enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om misligheter. Det tas utgangspunkt i systemet som benyttes i Oslo kommune.

BARN OG UNGE

Styrking av undervisningsområdet i forhold til rådmannens forslag. Vi ønsker en skole som legger stor vekt på grunnleggende ferdigheter og kunnskap, og ønsker systematiske kartlegginger av dette.

- Barnehagesektoren styrkes med 600.000.-
- Økte satser for foreldrebetaling i skolefritidsordningene gjennomføres ikke
- Foreslåtte reduksjoner i lærerårsverk og assistenter/miljøarbeidere gjennomføres ikke
- Satsene på SFO økes ikke i 2010
- Elevsatsen reduseres ikke
- En gjennomgang av SFO og spes.ped gjennomføres, men det trekkes ikke ut midler i 2010.
- Rammene for skoleskyss reduseres ikke.
- Hvis kommunen i 2010 får større overføringer eller utbytte enn forutsatt i budsjettet, skal disse midlene øremerkes en kompetanseheving innen basisfagene. Det bør være et mål at kommunen skal ligge på topp i Østfold på de nasjonale prøvene. En god kunnskapsbase fra grunnskolen sikrer også elevene større mulighet til å gjennomføre videregående utdanning.
- Det ses på muligheten for å bygge en ny skole på Iddesiden. Her er det viktig å se på totaløkonomien i forhold til eiendomsmasse, investeringer, drift og vedlikehold. Læringsmiljøet skal også tillegges stor vekt. Det er en forutsetning at Prestebakke skole ikke nedlegges.
- Antall lærere og assistenter opprettholdes som i dag og skal benyttes for å styrke leksehjelp og hjelp til barn med lesevansker.
- Vi opprettholder graderte satser i barnehagene, slik at de fattigste foreldrene får billigere barnehageplasser.
- Skolene skal rustes opp og utearealene for barnehager og skoler skal forbedres.
- 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.

KULTUR, IDRETT OG FRITID

Området styrkes i forhold til rådmannens forslag. Det er viktig med et mangfoldig og variert kulturliv der flest mulig får anledning til å delta og bidra. Historiske minnesmerker og vår felles kulturarv må også ivaretas

Arbeidet som skjer i de frivillige organisasjonene har stor egenverdi, men er også direkte samfunnsnyttig ved at den skaper likeverd, toleranse og respekt.

- Den Norske kirke og andre religiøse formål styrkes med 1.1 millioner
- Støtten til frivillige lag og organisasjoner opprettholdes med 250.000.- og også aktiviteten i kultursektoren styrkes med 600.000.-
- DNBE gis den nødvendige tilleggsbevillingen for å tilpasses de ekstra overføringene som kommer fra staten og fylkeskommunen, i tråd med avtalen kommunen har for ensemblet.
- Korpsvirksomhet skal støttes
- Ishallen må trolig tilføres over 3,5 millioner i årlig driftsstøtte. Dette er en kraftig økning fra de 1,2 millioner som Ishallen tidligere hadde til sin drift, og er en svært beklagelig ekstrakostnad for kommunen.
- Det ytes kommunal støtte til prosjekter fra eksterne lag og foreninger på opp mot 1 million.
- Dagens ordning med gratis halleie for barn og unge videreføres
- Fritidstilbudet til barn og unge i Halden bør utvides og endres. Midlene omprioriteres for å oppnå et større mangfold i tilbudet, og det støttes flere tiltak i nærområder utenfor sentrum.
- Konservativen forbeholdes teater- og musikkmiljøet i Halden slik det tidligere har vært praktisert.
- Opprettholde 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 og fortsette det positive arbeidet med Kreativt kraftsenter for barn og unge.
- Vurdere andre lokaler for Ungdomshuset og å samarbeide med HiØ og Halden vgs om verksteder, øvingslokaler og lagre for teatergruppene i Halden.
- Prioriterer å vedlikeholde dagens idrettsanlegg
- Fortsatt gi transportstøtte til skolene for deltakelse i kulturarrangementer.
- Beholde støtten til lag og foreninger og senke kravet til kontingent fra 100 kr til 50 kr og ha lav husleie for tilfluktsrommene i kommunen.

HELSE OG OMSORG

Området styrkes i forhold til rådmannens budsjettforslag.

Det er viktig at den enkelte føler trygghet for at helse- og omsorgstilbudet er tilgjengelig og har god kvalitet når man trenger det.

Habilitering og rehabilitering er nødvendig for å få mennesker raskere tilbake til et aktivt liv til beste både for samfunnet og den enkelte.

- Foreslåtte stillingsreduksjoner innen ledelse, aktivitetssenteret og Familiens hus gjennomføres ikke.
- Antall senger ved Rehabiliteringsavdelingen opprettholdes.
- Iddebo Bofellesskap nedlegges ikke.

- Hjemmebaserte tjenester og psykiatritjenestene styrkes hver med 1,5 millioner
- Det opprettes et eldresenter i Halden, i samarbeid med eldrerådet.
- Bruk av private omsorgstjenester skal være et supplement til de kommunale. Det er viktig med mangfold i tilbudet, slik at brukerne opplever en reell valgfrihet.
- Legedekningen ved sykehjemmene skal styrkes. Det reetableres et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Østfold for eldre syke og kronikere som en del av poliklinikken i Halden.
- Alle brukere av barnevern, NAV, helseetaten eller andre kommunale institusjoner skal møtes med verdighet. Barnevernet styrkes med 2 stillinger.
- Minstefradraget for eiendomsskatten økes og sosialsatsene økes med 750 kr/mnd.
- Aktivitetssenteret og alle øvrige tjenester innen psykiatri opprettholdes.
- Innfører et spesielt tilskudd til personer med rusproblemer, styrker ambulerende team for rusomsorg og styrker Portnerboligen helsestasjon for at noen av dem som trenger det mest skal få det litt bedre.

BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING

Det største bidraget kommunen kan gjøre for å være attraktive for næringsetableringer, er å sørge for å ha gode tilbud, lave kommunale avgifter og forutsigbare rammevilkår.

Landbruk er en viktig del av Haldens næringsliv, og grunneierne bør gis større frihet til å forvalte egen eiendom og utvikle alternative driftsformer.

- En juridisk forpliktende sentrumsplan utarbeides samtidig som kommuneplanen skal rulleres. Det utarbeides en grundig planmessig og økonomisk analyse som grunnlag for planen.
- Det en langsiktig plan for boligutvikling i kommunen, i samarbeid med grunneiere og andre berørte parter.
- Ved salg av kommunale tomter skal markedspris benyttes.
- Øke samarbeidet med Høgskolen i Østfold om utvikling av kunnskapsmiljøene og bedriftene i Halden.
- Beholde Blåseensemblet og Operaen i byen for å sikre arbeidsplasser innen kulturlivet i Halden.
- Skille ut havnevirksomheten som egen virksomhet i henhold til havne- og farvannsloven

SKATTER OG AVGIFTER

Det er et mål gradvis å fjerne den ekstraskatten som eiendomsskatten innebærer. Kommunestyrets flertall har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Det er beklagelig at dagens Arbeiderparti-dominerte styre gjør Halden delvis avhengig av eiendomsskatt. Eiendomsskatten trappes gradvis ned. På grunn av de store investeringer dagens regime gjennomfører, vil det være et langsiktig prosjekt å fjerne eiendomsskatten helt.

Beregning av tilknytningsavgift for vann og avløp til landbruksbygg og typiske lagerbygg skal gjennomgås med målsetning om å få en differensiert avgift.

TEKNISKE TJENESTER

Driftsnivået på teknisk sektor har økt kraftig de siste årene. Det foreslås en moderat økning av driften i forhold til 2009, men en reduksjon i forhold til rådmannens forslag. Det gjeninnføres anbudskonkurranser for de fleste arbeidene som utføres. Ved en kraftig redusering av investeringsnivået vil behovet for en økning i tråd med rådmannens forslag ikke være tilstede. Det er bedre å ha et stramt og fornuftig driftsnivå, og benytte eksterne aktører når større jobber skal gjennomføres. Kommunens maskinpark reduseres tilsvarende og tilpasses driftsnivået. Følgende endres ift. rådmannens budsjettforslag:

- Bygningsvedlikehold styrkes med 1,4 millioner
- Veivedlikehold økes med 1 million.
- Vedlikehold av idrettsanlegg styrkes med 250.000.-
- Gjennomgå organisering av skogbrannvern og bevilge midler til dette

MILJØ OG SAMFERDSEL

Det er ingen grunn til å tvile på at de klimaendringene vi opplever, også er påvirket av menneskelige aktiviteter. Det pålegger oss alle et ansvar for at neste generasjon også skal oppleve en variert, rik og frodig natur. Kommunen må fortsette arbeidet med å redusere utslippene til luft og vann.

Jernbane og annen kollektivtrafikk er nødvendige bidragsyttere i miljøarbeidet.

- Innfasing av nullutslippskjøretøy utredes for Halden kommune.
- Det skal arbeides for å få dobbeltsporet jernbane til Halden i samarbeid med resten av Østfold. Det lages en konseptvalgutredning sammen med Jernbaneverket for å fastslå framtidig trase' for dobbeltspor.
- Ved rulleringen av kommuneplanen fastlegges langsiktige markagrenser for å sikre neste generasjon tilgang til attraktive friluftsområder. Det skal ikke bygges en ringvei i Høiåsmarka.
Framtidig dobbeltsporstrasé tegnes inn i kommuneplanen.
- Kommunen skal ikke være utbygger av forbrenningsanlegg og anlegg for distribusjon av fjernvarme, det tilrettelegges for private initiativ
- Kommunen må følge opp Klimaplanen.
- Halden kommune skal delta i 10:10-kampanjen og redusere sine egne klimagassutslipp med 10 % i 2010.

INVESTERINGER OG LÅNEGJELD

Låneopptaket er beregnet til 44,15 mill og er sterkt redusert i forhold til rådmannens budsjettforslag som er 227 mill.

PRIORITERINGER i forhold til rådmannens budsjett

Sentraladm. Inkl. NAV

lønnsmidler post / arkiv	500
Allsang på grensen	1 200
Frikjøp tillitsvalgte	500
Halden Turist	150
Stillinger øk. forvaltning	615
Informasjonsmedarbeider	250

Kultur og idrett

Kirken og andre religiøse formål	1 100
Kulturmidler	600
Div. støtte	245
Leie idrettshaller	1 000
Tilfluktsrom	300
DNBE	2500

Undervisning og oppvekst

Statens maksimumssatser	175
Søskenmoderasjon	420
Foreldrebetaling SFO	1240
Assistent/miljøarbeidere	4 500
Lærerårsverk	4 000
Elevsats grunnskolen	1770
SpesPed og SFO	500
Skyssutgifter	700
Reduksjon variabel lønn	1 381

Helse og omsorg

Beholde lederstillinger	1 000
Familiens hus	250
Aktivitetssenteret	500
Rehabiliteringsavdelingen	6 102
Iddebo Bofellesskap	4 926
Hjemmebaserte tjenester	1 500
Annen psykiatri	1 476

Teknisk

Bygg, plan, regulering	2 700
Bygningsvedlikehold	1 437
Asfaltering	1 000
Vedlikehold idrettsanlegg	250

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar dette framlagte årsbudsjettet for 2010 og økonomiplan for årene 2010 – 2013. Forslag til driftsbudsjett har sitt grunnlag i det fremlagte budsjettforelegg fra Rådmannen for 2010 med utgangspunkt i gjeldende aktivitets- og tiltaksnivå samt de endringer som framkommer.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjett-tekniske justeringer for utarbeidelse av et detaljbudsjett i samsvar med kommunestyrets vedtak. Rådmannen skal påse at tildelte rammer innenfor den enkelte sektor ikke overskrides.
3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere innenfor rammen som er tildelt hver enkelt sektor. Budsjettforslaget angir prioriterte områder og særskilte tiltak som kommer i tillegg/fradrag til Rådmannens budsjettforslag.
4. Eventuelle økte fellesinntekter skal ikke benyttes til saldering av budsjettet.
5. Hovedutvalgene plikter å legge fram forslag til tiltak for politisk behandling i formannskapet ved endrede inntekter, og/eller overskridelse av rammene som er tildelt sektorområdet. Formannskapet kan foreta overføringer mellom sektorene.
6. Rådmannen skal fortsette med omlegging og effektivisering av hele virksomheten med utgangspunkt i de ulike tiltak som fremgår av Rådmannens budsjettforelegg. Ved tvilstilfeller, særlig i forhold til tiltak som vil ramme tilbudene til lokalbefolkningen avgjør Hovedutvalgene hva som skal iverksettes. Reduksjonene skal i første rekke gjennomføres ved å samordne enheter og effektivisere alle deler av driften.
7. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 89,15 mill. slik:
VAR-lån, kr 46 mill. avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid.
Startlån, kr 10 mill., tas opp iht. Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år.
Øvrige lån, kr 33,150 mill. tas opp med avdragstid på 20 år.
Salg av eiendom, 45 mill. brukes til nedbetaling av gjeld.
Nettolåneopptak er da 44,15 mill.
Alle investeringsprosjekter som ikke fremgår av vedlagte investeringsbudsjett for Halden kommune skal behandles av kommunestyret.
8. De gebyrsatser som fremkommer i Rådmannens forslag til budsjett 2010, vedtas med unntak av endringer beskrevet i vårt budsjettforslag.
9. Eiendomsskatten for skatteåret 2010 utskrives i tråd med rådmannens forslag, med de endringer som framkommer i vårt budsjettforslag.

1b rammebudsjetter 2010 pr. hovedutvalg: (tall i 1000)

H+SP+V

Sentral / Felles	2009	2008	2010	2010
	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Bruttolønn	41 888	34 087	55 670	51 035
Syke/fødselsrefusjoner	-1 080	-1 972	-910	-1 410
Nettolønn	40 808	32 115	54 760	49 625
Andre Utgifter	77 920	106 132	138 616	128 966
Andre Inntekter	-44 631	-81 980	-81 183	-81 183
Sum	74 097	56 267	112 193	97 408

Undervisning	2009	2008	2010	2010
	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Bruttolønn	298 315	285 298	324 000	333 881
Syke/fødselsrefusjoner	-11 375	-13 983	-15 188	-16 188
Nettolønn	286 940	271 315	308 812	317 693
Andre Utgifter	140 595	162 450	153 266	158 071
Andre Inntekter	-125 785	-148 786	-160 550	-160 550
Sum	301 750	284 979	301 528	315 214

Kultur	2009	2008	2010	2010
	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Bruttolønn	14 321	10 146	15 332	15 332
Syke/fødselsrefusjoner	-30	-215	-	-300
Nettolønn	14 291	9 931	15 332	15 032
Andre Utgifter	36 416	35 376	30 427	37 128
Andre Inntekter	-7 497	-6 119	-8 881	-8 881
Sum	43 210	39 188	36 878	43 279

Helse og Sosial	2009	2008	2010	2010
	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Bruttolønn	457 182	437 896	500 860	516 616
Syke/fødselsrefusjoner	-13 649	-21 186	-17 666	-21 166
Nettolønn	443 533	416 710	483 194	495 450
Andre Utgifter	190 236	206 604	148 335	148 335
Andre Inntekter	-97 662	-131 370	-110 419	-110 419
Sum	536 107	491 944	521 110	533 366

Teknisk, havn-og eiendom	2009	2008	2010	2010
	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Bruttolønn	73 588	60 966	82 697	64 177
Syke/fødselsrefusjoner	-	-1 919	-	-1 500
Nettolønn	73 588	59 047	82 697	62 677
Andre Utgifter	160 696	175 291	161 300	163 987
Andre Inntekter	-194 622	-199 593	-187 328	-187 328
Sum	39 662	34 745	56 669	39 336

Side 70 RM budsjett	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Budsjettskjema 1A - drift	2009	2008	2010	2010
Skatt på inntekt og formue	-494 790	-455 584	-511 000	-512 000
Ordinært rammetilskudd	-413 921	-376 500	-458 000	-459 000
Skatt på eiendom	-76 000	-76 000	-89 037	-80 347
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0		0
Andre generelle statstilskudd	-111 869	-110 236	-63 538	-64 544
Sum frie disponible inntekter	-1 122 680	-1 018 320	-1 121 575	-1 115 891
Renteinntekter og utbytte	-23 900	-27 111	-16 214	-18 214
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	62 100	35 284	56 574	51 261
Avdrag på lån	38 786	31 611	56 000	50 741
Netto finansinnt./utg.	76 986	39 784	96 360	83 788
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforb	0	0	0	
Til ubundne avsetninger	0	8431	0	
Til bundne avsetninger	4369	39171	8 179	
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	-7764	0	
Bruk av ubundne avsetninger	-4825	-17941	-1450	
Bruk av bundne avsetninger	-19535	-12283	-17206	-4000
Netto avsetninger	-19 991	9 614	-10 477	-4 000
Overført til investeringsbudsjettet		400	7500	7 500
Til fordeling drift	-1 065 685	-968 522	-1 028 192	-1 028 603
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	991 001	907 123	1 028 378	1 028 603
Mer/mindreforbruk	-74 684	-61 399	186	0

Side 70 RM budsjett	Budsjett	Regnskap	RM	H+SP+V
Budsjettskjema 1 B	2009	2008	2010	2010
Til fordeling drift (netto fellesinntekter)	-991 000	-907 618	-1 028 392	-1 024 603
Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende	74 097	56 267	112 193	97 408
Kultur og idrett	43 210	39 188	36 878	43 279
Kommunalavdeling undervisning/kultur	301 750	284 979	301 528	315 214
Kommunalavdeling helse/sosial	536 107	491 944	521 110	533 366
Kommunalavd. teknisk inkl. havn og VAR	39 662	34 745	56 669	39 336
DNBE dekkes utenfor kulturbudsjettet	-3825			
Sum fordelt	991 001	907 123	1 028 378	1 028 603

2a investeringer (side 64 RM budsjett)	RM 2010	H+SP+V	2011	2012
Prosjekt				
Telefonsentraler og IP-Telefoni	500 000	500 000		
HK-Portal-løsning	1 500 000	1 500 000		
Visma Enterprice	1 500 000	1 500 000		
Egenkapitalinnskudd HKP	450 000	450 000		
Sum Sentraladministrasjon	3 950 000	3 950 000	0	0
Kultur				
Svømmehall inkl. inventar og utstyr	4 000 000	4 000 000		
Rehab Halden Stadion				
Kirkelig fellesråd	3 000 000	3 000 000		
Andre investeringer til H.utvalgets disp.	500 000	500 000		
Inventar og utstyr Kultursal				
Sum Kultur	7 500 000	7 500 000	0	0
Undervisning				
Prestebakke skole - Oppgradering skole	2 000 000	2 000 000		
Skoleinvesteringer – Iddesiden	2 000 000	500 000		
Andre investeringer etter h.utvalgets pri.	7 000 000	0		
Varmesentral Strupe skole	4 500 000	0		
Sum Undervisning	15 500 000	2 500 000	0	0
Helse				
Rehab, nytt bygg Båstadlund	8 500 000	4 000 000	4 500 000	
Andre investeringer etter H.utvalgets disp	5 000 000			
Sum Helse & omsorg	13 500 000	4 000 000	4 500 000	0
Teknisk				
Rokke avfallsanlegg	15 600 000	0	0	0
Oppgradering av egne bygg iht flytteplan	2 000 000	2 000 000	0	0
Utskifting av PCB-holdig armatur	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utskifting PCB-holdig armatur eiendom	750 000	750 000	0	0
Asfaltering/Rehab Grusveier	2 000 000	2 000 000	0	0
Oppgradering bygg HKP	1 000 000	1 000 000	0	0
Skogbrannsutstyr	0	0	0	0
Enøk	2 000 000	2 000 000	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 500 000	300 000	0	0
Utvidelse av småbåthavn	0	0	0	0
Spuntvegg Fosseveien	2 000 000	2 000 000	0	0
Parkeringsautomater	500 000	500 000	0	0
Digitalt planarkiv	250 000	250 000	0	0
Oppgradering rådhuskvartal (Brannstasjon.)	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Maskinkjøp parkvesen	500 000	0	0	0
Sykelstier	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Ny adkomstvei Øvre Hola	400 000	400 000	0	0
Indre ringvei Kulvert – Br	58 000 000	0	0	0
Sum teknisk	95 500 000	15 200 000	4 000 000	1 000 000
Sum investeringsbehov (uten VAR)	135 950 000	33 150 000	8 500 000	1 000 000

2a investering (side 71 RM budsjet)	Budsjett		Regnskap		RM		H+SP+V		
	2009	2008	2009	2008	2010	2010	2011	2012	2013
Investeringer i anleggsmidler	227 550	235 963	202 950	79 150	9 500	1 000	0		
Utlån og forskutteringer	25 000	22 810	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån		6 367	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avsetninger		89 288	40 000	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	252 550	354 428	273 950	95 150	29 500	21 000	20 000		
Finansiert slik:									
Bruk av lånemidler	252 550	278 423	227 950	44 150	-20 500	-9 000	0		
Inntekter fra salg av anleggsmidler		11 768	40 000	45 000	40 000	20 000	10 000		
Tilskudd til investeringer		0	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000		
Mottatte avdrag på lån og refusjoner		29 838	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000		
Andre inntekter		5 717							
Sum eksternt finansiering	252 550	325 746	273 950	95 150	29 500	21 000	20 000		
Overført fra driftsbudsjettet		400							
Bruk av avsetninger		24 591							
Sum finansiering	252 550	350 737	273 950	95 150	29 500	21 000	20 000		
Udekket/udisponert	0	-3 691	0	0	0	0	0		

2b investering (side 71 RM budsjet)	Budsjett		Regnskap		RM		H+SP+V		
	2009	2008	2009	2008	2010	2010	2011	2012	2013
Sentraladministrasjonen	19 000	18 823	3 950	3 950	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Videreformidlingslån	25 000	20 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag lån		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
Avsetninger		106 110	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-
Kultur og idrett	21 525	45 492	15 500	2 500	2 500	-	-	-	-
Undervisning og oppvekst	107 000	10 036	13 500	4 000	4 500	-	-	-	-
Helse og omsorg	9 200	97 978	95 500	15 200	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Teknisk samlet uten VAR	17 800	55 988	67 000	46 000	1 000	-	-	-	-
VAR	53 000								
Sum	252 525	354 427	273 950	95 150	33 450	21 000	20 000		

	RM	H+SP+V	2 011	2 012
VAR-investeringer				
Ringledning vann		0		
Miljøstasjoner	20 000 000	1 000 000	1 000 000	
Vann (økpl)	2 000 000	15 000 000		
Avløp (økplan)	15 000 000	30 000 000		
Annet	30 000 000			
Sum VAR-investeringer	67 000 000	46 000 000	1 000 000	0
Sum investeringsnivå	269 950 000	79 150 000	9 500 000	1 000 000
Hvorav VAR investeringer	67 000 000	46 000 000	1 000 000	0
Hvorav rammefinansierte investeringer	135 950 000	33 150 000	8 500 000	1 000 000
Videreformidlingslån	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Finansieringer:				
Låneopptak VAR-Området	-67 000 000	-46 000 000	-1 000 000	0
Låneopptak øvrige selvkostprosjekter	135 950 000	-33 150 000	-8 500 000	-1 000 000
Låneopptak videreformidlingslån	-25 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Sum finansiering øvrige selvkostprosjekter	-227 950 000	-89 150 000	-19 500 000	-11 000 000

**Salgsinntekter i perioden
foreslås disponert slik:**

Salgsinntekter:	RM	H+SP+V	2 011	2 012	2 013
Brekkerød II		5 000 000	20 000 000	10 000 000	
Andre byggefelt					
Salg av omsorgsboliger			10 000 000		
Annet tilfeldig salg av grunnarealer		40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Salg av bygg og leiligheter					
Sum salgsinntekter	40 000 000	45 000 000	40 000 000	20 000 000	10 000 000
Disponering:					
Ekstraordinær nedbetaling av gjeld	0	-45 000 000	-40 000 000	-20 000 000	-10 000 000
Sum disponering		-45 000 000	-40 000 000	-20 000 000	-10 000 000