



Til behandling i formannskapet og kommunestyret

”Haldensere - Bruk makten!”

***VENSTRES FORSLAG TIL
Økonomiplan 2009-2013
for
HALDEN KOMMUNE***



Hovedlinjer

I planperioden vil Halden fortsatt ha trang økonomi. 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:

- Utabeidelse av en helhetlig kommuneplan som gi forutsigbarhet i utviklingen av kommunen og gjør Halden til et attraktivt sted for bosetting og bedriftsetablering.
- Utarbeidelse av fattigdomsplan i 2009
- Omorganisering av Helse- og Sosialsektoren for tilpasning til kommunens økonomi
- 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
- 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 2010 til 2013 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 investeringene utenom VAR begrenses og helst ikke overskride 50 millioner kroner pr. år.
- 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
- Inntekter fra tungtransportavgift i sentrum forventes å bortfalle delvis i 2010 og helt senere i perioden grunnet omlegging til mer miljøvennlig transport

Dette er helt nødvendige tiltak for å stabilisere tjenestenivået fra og med 2010. Fra 2011 og utover regner vi med bedre rammebetingelser som følge av at en ny sentrumsregjering, etter valget i 2009, får fart på norsk økonomi og dermed også sikrer høyere inntekter til kommunene.

Ved å ta de nødvendige grepene i 2009, kan tjenesteproduksjonen også i teknisk sektor normaliseres slik at vi kan utføre nødvendig vedlikehold på veier, parkanlegg og bygninger.

Neste trinn i Halden Venstres plan for bedre styring av kommunen er gjennomgang av organiseringen av tjenestetilbudet. I 2009 konsentrerer vi oss om Helse- og omsorgssektoren. I 2010 må vi ha tilsvarende gjennomgang av undervisning og oppvekst for så å se på Sentral/ felles og teknisk sektor i 2011.



Periode/År	Økonomiplan 2010-2013				
	Halden Kommune Total				
Driftsplan	Budsjett 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fellesinntekter					
Skatt på inntekt/Formue	-495 290	-536 700	-570 000	-580 000	-590 000
Eiendomsskatt	-50 000	-40 000	-30 000	-20 000	-15 000
Rammetilskudd	-424 321	-396 827	-407 938	-419 360	-425 000
Mva-komp fra investeringer (102 mkr)	-41 500	-15 000	-10 000	0	0
Utbytte fra selskaper	-22 300	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Øvrige generelle statstilsk	-15 175	-18 000	-19 000	-20 000	-21 000
Miljøavgift og økt parkeringsavgift	-4 200	-2 000	0	0	0
Sum fellesinntekter	-1 052 786	-1 028 527	-1 056 938	-1 059 360	-1 071 000
Renteutgifter	67 600	45 000	40 000	40 000	40 000
Renteinntekter	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Avdragsutgifter	38 786	35 000	35 000	35 000	35 000
Andre ikke fordelte utgifter					
Netto Finansposter	94 786	68 400	63 400	63 400	63 400
Motpost avskrivinger	-26 700	-26 700	-26 700	-26 700	-26 700
Netto Fellesinntekter	-984 700	-986 827	-1 020 238	-1 022 660	-1 034 300
Rådmannens forslag	-992 000	-987 905	-991 131	-994 399	

Økonomiplan 2010 - 2013

	Budsjett 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Til fordeling	-984 700	-986 827	-1 020 238	-1 022 660	-1 034 300
Sentral/Felles	74 072	74 327	74 500	74 560	75 300
Undervisning	299 425	300 000	309 438	310 500	314 500
Kultur	41 035	41 200	42 000	42 100	43 000
Helse & Sosial	534 707	535 000	550 000	551 000	555 000
Teknisk	35 461	36 300	44 300	44 500	46 500
Sum Kommunen	984 700	986 827	1 020 238	1 022 660	1 034 300