

Halden kommune

Økonomiplan 2020 – 2023



For de mange
– ikke for de få



SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

SV vil at barn, ungdom og voksne mennesker med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn skal oppleve at Halden er en god by å bo og vokse opp i. Dette skal skje gjennom aktiv deltagelse og fellesskapsbygging.

SV vil arbeide for å avskaffe barnefattigdom i Halden.

Fagbevegelsen, miljøbevegelsen og interessegrupper av ulike slag er viktige medspillere i utvikling av kommunen. Lag og foreninger som driver fysisk aktivitet og idrett, bidrar til et sunt og levende lokalmiljø.

SV tar miljøspørsmål på alvor. Våre miljøvalg i dag avgjør hva slags framtid barna våre får. Kutt i nasjonale og lokale klimautslipp vil føre til en bedret helse for alle.

SV vil sikre og utvikle våre fellesgoder. Derfor går SV inn for en sosial og rettferdig skatte- og avgiftspolitik som et middel til å opprettholde et godt kommunalt tilbud innen sentrale områder som helse, omsorg, skole og kultur.

SV sier nei til konkurranseutsetting og privatisering av offentlig sektor.

**For de mange
– ikke for de få**



Halden SV mener at tjenestetilbudet til innbyggerne innen undervisning, helse- og omsorg og kultur må bedres gjennom økte bevilgninger. Derfor avsetter SV 45 millioner hvert år til økt drift innen disse sektorene. Driftsramma til undervisning og oppvekt økes med 20 millioner, helse og omsorg øker med 20 millioner og kultursektoren øker med 5 millioner. Inndekning til disse formålene gjøres gjennom en høyere skatteinngang og rammeoverføringer enn det administrasjonen legger opp til i sitt økonomiplanforslag.

SV vil i tillegg ha økt fokus på vedlikehold og oppgradering av kommunens barnehager og skoler slik at disse ivaretas på en god måte. SV går imot sammenslåing av kommunens barnehager til en stor felles barnehage. SV vil at Os skole og Rødsberg ungdomsskole beholdes, rehabiliteres og at gymsalene bygges ut i samsvar med dagens krav.

SV vil sikre at kommunens innbyggere får en god hjemme-
hjelpsordning og hjemmesykepleie. Videre vil SV styrke tilbudet til personer med psykiske lidelser og forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant ungdom. SV vil sikre en forsvarlig grunnbemanning i helse- og omsorgssektoren og øke stillingsbrøkene for ansatte som ønsker det.

SV har redusert kommunens låneopptak i forhold til administrasjonens økonomiplanforslag. Kommunens gjeldssituasjon må gjennomgås på nytt for å begrense framtidige låneopptak.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-780 271	-787 199	-794 871	-825 141
Ordinært rammetilskudd	-974 729	-1005 940	-1 024 420	-1 044 356
Skatt på eiendom	-83 060	-80 390	-77 720	-75 080
Andre generelle statstilskudd	-4 184	-4 143	-4 102	-4 058
Sum Frie disponible inntekter	-1 842 244	-1 877 672	-1 901 113	-1 948 635
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	69 100	76 850	84 600	97 600
Avdrag på lån	99 213	100 764	104 590	110 000
Sum Finansinntekter/-utgifter	162 313	171 614	183 190	201 600
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	39 400	45 000	34 859	39 400
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	39 400	45 000	34 859	39 400
Sum Til fordeling drift	-1 650 531	-1 661 058	-1 683 064	-1 707 635
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 650 531	1 661 058	1 683 064	1 707 635
Sum Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

	2020	2021	2022	2023
Fellesområder	0	0	0	0
Rådmannen/Politisk	26 671	27 036	27 430	28 010
Personal, økonomi og IT	88 129	86 426	87 361	89 612
Kultur & Idrett	50 613	53 352	51 894	53 325
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	676 882	685 934	699 304	708 494
Kommunalavdeling Helse og omsorg	673 092	685 156	692 865	702 958
Kommunalavdeling Teknisk	87 419	86 618	87 832	89 149
NAV	60 571	61 114	61 950	62 879
Fellesfunksjoner	-22 847	-24 578	-25 573	-26 792
VAR og Havn	0	0	0	0
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 650 531	1 706 058	1 728 064	1 707 635

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Finansieringsbehov				
Investeringer i anleggsmidler	158 660	120 580	63 740	66 240
Utlån og forskutteringer	70 000	70 000	70 000	70 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 050	1 050	1 050	1 050
Avdrag på lån	19 500	21 000	22 000	22 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Årets finansieringsbehov	259 210	213 630	166 790	169 290

		Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	
Ekstern finansiering					
Bruk av lånemidler	-182 082	-158 022	-116 242	-135 142	
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	
Kompensasjon for merverdiavgift	-46 628	-24 608	-17 548	-1 148	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-19 500	-21 000	-22 000	-22 000	
Andre inntekter	0	0	0	0	
Sum ekstern finansiering	-258 210	-213 630	-165 790	-168 290	
Intern finansiering					
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	
Bruk av avsetninger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Sum intern finansiering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Udekket/udisponert	0	0	0	0	

Budsjettskjema 2B - investering

	Økonomiplan					
	2020	2021	2022	2023	SUM	
Tjenesteområde	2020	2021	2022	2023	SUM	
Sentraladministrasjon	940	940	940	940	3 760	
Kultur	5 520	540	-	10 500	16 560	
Undervisning og Oppvekst	110 000	50 000	30 000	-	190 000	
Helse & Omsorg	4 800	4 800	4 800	4 800	19 200	
Teknisk	14 400	9 300	4 000	-	27 700	
VAR	23 000	37 000	24 000	50 000	134 000	
Sum investeringer	158 660	112 580	63 740	66 240	401 220	

Nye låneopptak

Som hovedfinansieringskilde for de nye investeringstiltakene foreslås låneopptak:

Låneopptak	2020	2021	2022	2023
Lånefinansiering nye investeringer	82 082	58 022	66 242	35 142
Hvorav:				
VAR-lån	23 000	37 000	24 000	50 000
Startlån	70 000	70 000	70 000	70 000
Andre investeringslån	89 082	51 022	72 242	15 142

Tall i ant. 1000

Fridtjof Dahlen