

Halden SV sitt forslag til budsjett for 2025



**For de mange
- ikke for de få**

Solidaritet og fellesskap



Halden SV sitt budsjettforslag for 2025

Med dette dokumentet legger Halden Sosialistisk Venstreparti fram sitt forslag til budsjett for 2025. Kommunedirektørens forslag til budsjett legges til grunn for forslaget. Dette forslaget fremkommer som endringer/justeringer i forhold til kommunedirektørens forslag.

Dette er et budsjett for 2025 som reflekterer behov for styrking av både undervisningssektoren og helse- og mestringsektoren. Budsjett 2025 bygger videre på budsjett 2024 som vektla å finne samsvar mellom reelle utgifter innen sektorene og vedtatt budsjett. Nettorammane er økt med **65,5** millioner for å oppnå balanse og forsvarlig drift innen de ulike sektorene.

Halden skal være et godt sted å leve gjennom hele livet. SV vil sikre gode kommunale tjenester for alle, uavhengig av inntekt. Kampen mot forskjells-Halden må intensiveres. Flere og flere av våre innbyggere trenger økt støtte og hjelp i hverdagen. Kommunen skal være en garantist for å legge forholdene til rette slik at våre innbyggere kan få et verdig og godt liv.

Store forskjeller, usikkerhet og utrygghet for egen framtid er et hinder for å klare et grønt skifte hvor vi skal kutte utslipp, bygge opp nye grønne næringer, dele godene og redusere forskjellene i samfunnet.

Dette budsjettet skal skjerme barn- og unges skole og oppvekstmiljø og ivareta de syke og eldre i kommunen. Derfor opprettholdes Prestebakke skole, Iddebo sykehjem og Halden helsehus åpnes for nye avlastningsplasser. I tillegg opprettholdes stedlig bemanning i Hagegata.

Ingen innbyggere i Halden kommune skal fryse eller mangle mat og nødvendige medisiner. Lag og organisasjoner som i dag bidrar med støtte til dette skal styrkes. I tillegg må NAV øke det forebyggende arbeidet og de sosiale ytelsene til et nivå som folk faktisk kan leve av uten å måtte stå i matkøer. Ramme for sosialhjelpstøtten økes.

Halden kommune skal videreføre og forsterke treparts-samarbeidet med ansatte og deres organisasjoner.

Halden kommune skal forsere gjennomføringen av heltidsansettelser. Bruken av variabel lønn og innkjøp av tjenester fra vikarbyråer skal reduseres.

Halden kommune skal arbeide for å hindre vold i nære relasjoner, i den sammenheng er det viktig med et krisesenter i Halden hvor kvinner, menn og barn kan søke nødvendig hjelp og bistand.

Nærmere om ulike tiltak, investeringer og verbalpunkter i budsjettforslaget

Undervisning og oppvekst:

Barn og unge i Halden skal gis gode oppvekstvilkår. Kommunale barnehager og grunnskolen i Halden skal sikre at alle barn får tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter ut fra sine forutsetninger. Kommunalavdeling for undervisning og oppvekst tilføres **12,5** mill.kr. for å oppnå denne balansen.

Kommunedirektørens forslag om nedbemanning og nedleggelse i undervisningssektoren reverseres. Det avsettes midler til å opprettholde dagens satser på SFO.

Helse og mestring:

Halden kommune skal sikre gode tjenestetilbud overfor innbyggerne innen helse og mestring. Sektoren styrkes med **44,1** mill.kr. I tillegg må arbeidet med å igangsette en opptrappingsplan for å møte behov for helse og omsorg til den eldste aldersgruppen prioriteres.

Halden kommune skal videreføre og forsterke treparts-samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner, samt forsere gjennomføringen av heltidsansettelser for å skape bedre vilkår for Haldens helsesektor som en helhet.

Ferietilskuddet til personer med funksjonsvariasjoner opprettholdes, men reduseres ut fra behov. Bassenget på sykehjemmet gjenåpnes. Samarbeidet med Kirkens bymisjon – styrkes.

Sentraladministrasjonen

Forebyggende arbeid er sentralt i målet om å gi gode tjenester til innbyggerne. Idrett og fysisk aktivitet bidrar til å gi god folkehelse. Det avsettes midler i budsjett på **9,6** mill. kr. som skal dekke avgifter til barn og unge som har behov for økonomisk støtte for å delta i aktiviteter, støtte av private idrettsanlegg og styrking av arbeidet med nærmiljøskoler.

| Tiltak – drift (<i>millioner kroner</i>) | Budsjett 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Undervisning, oppvekst og kultur: | | | | |
| Reversering nedleggelse Prestebakke | 5,0 | | | |
| Reversering økte SFO-satser | 0,5 | | | |
| Tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge | 1,0 | | | |
| Ekstra ressurser til undervisningssektoren | 5,0 | | | |
| Opprettholdelse årsverk Brygga kultursal | 1,0 | | | |
| Sum | 12,5 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| Helse og mestring: | | | | |
| Reversering nedleggelse Iddebo | 20,0 | | | |
| Avlastningsplasser – Halden helsehus | 15,0 | | | |
| Bassenget sykehjemmet gjenåpnes | 1,8 | | | |
| Ferietilskudd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 0,1 | | | |
| Styrke Kirkens Bymisjon | 0,4 | | | |
| Styrke Verdensbro | 0,3 | | | |
| Aktivitetspenger til støttekontakter | 0,5 | | | |
| Opprettholde stedlig bemanning - Hagegata | 2,0 | | | |
| Opprettholdelse av krisesenter i Halden | 3,0 | | | |
| Opprettholdelse av brukerombud - årsverk | 1,0 | | | |
| | | | | |
| Sum | 44,1 | | | |
| | | | | |
| Sentraladministrasjonen | | | | |
| Økt støtte Halden idrettsråd – sammen om Halden | 0,2 | | | |
| Støtte private idrettsanlegg | 0,5 | | | |
| Pride på Grensen | 0,2 | | | |
| Økt ramme til NAV – forebygging og økte satser | 5,0 | | | |
| Frivillige organisasjoner | 2,5 | | | |
| ½ stilling Frivilligsentralen | 0,5 | | | |
| | | | | |
| Sum | 8,9 | | | |
| | | | | |
| Sum totalt | 65,5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Inntektssiden og øvrig inndekning/omprioriteringer i drift:

Konkrete forslag til inndekning av våre tiltak og endringer er summert til **65,5** millioner kroner:

- Økt ramme iflg. rådmannen 25 mill
- Disposisjonsfondet 8 mill
- Økt skatt inntekt/formue 10 mill (1% økning)
- Økt rammetilskudd 13 mill (1% økning)
- Reduksjon politikergodtgjøring/lønn 1,5 mill
- Bruk av premiefondet 8,0 mill

Justeringer i forhold til kommunedirektørens forslag – investering

Arbeidet med utvikling av en skulpturpark ved Kulturhuset vil berike både området og kunstneren som får noen av sine skulpturer plassert i dette området. Det avsette **0,7 millioner** til dette formålet i investeringsbudsjettet.

Det investeres materiell og utstyr i de kommunale barnehagene og grunnskolen i Halden. Det tilføres **3 millioner** i investeringsbudsjettet.

Det avsettes midler i økonomiplanperioden for å videreføre planer om svømmehall.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|
| Skulpturpark | 0,7 | | | |
| Inventar og utstyr til skoler og barnehager | 3,0 | 3,0 | | |

| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1. ledd | Regnskap 2023 | Oppr. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sentrale inntekter | | | | | | |
| Skatt på inntekt og formue | -919 705 | -970 252 | -1 035 988 | -1 050 988 | -1 055 936 | -1 061 613 |
| Ordinært rammetilskudd | -1 192 554 | -1 243 700 | -1 343 496 | -1 353 046 | -1 364 463 | -1 375 895 |
| Skatt på eiendom | -100 268 | -101 485 | -116 547 | -117 747 | -118 947 | -120 147 |
| Andre generelle statstilskudd | -5 433 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |
| Sum Sentrale inntekter | -2 217 960 | -2 317 187 | -2 497 781 | -2 523 531 | -2 541 096 | -2 559 405 |
| Driftsutgifter per tjenesteområde | 1 990 525 | 2 042 823 | 2 158 743 | 2 147 799 | 2 153 249 | 2 173 448 |
| Avskrivninger | 187 837 | 184 468 | 201 312 | 201 312 | 201 312 | 201 312 |
| Brutto resultat (KOSTRA) | -39 598 | -89 896 | -137 726 | -174 420 | -186 535 | -184 645 |
| Netto finansutgifter og inntekter | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -56 585 | -43 395 | -40 400 | -40 400 | -40 400 | -40 400 |
| Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter | 111 921 | 110 371 | 122 867 | 131 364 | 141 947 | 147 947 |
| Avdrag på lån | 161 456 | 183 101 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 |
| Motpost avskrivninger | -60 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansutgifter i tjenesteområdene | 49 629 | 80 586 | 65 854 | 65 854 | 65 854 | 65 854 |
| Sum Netto finansutgifter og inntekter | 205 487 | 330 663 | 332 321 | 340 818 | 351 401 | 357 401 |
| Motpost avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motpost avskrivninger i tjenesteområdene | -126 904 | -177 677 | -201 312 | -201 312 | -201 312 | -201 312 |
| Netto resultat | 38 985 | 63 090 | -6 717 | -34 914 | -36 446 | -28 556 |
| Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner | | | | | | |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 0 | 145 | 28 342 | 29 874 | 21 984 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -35 094 | -83 244 | -6 125 | -8 363 | -6 388 | -5 000 |
| Overført til investering | 0 | 20 000 | 6 125 | 8 363 | 6 388 | 5 000 |
| Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene | -3 935 | 154 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 6 572 |
| Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner | -39 029 | -63 090 | 6 717 | 34 914 | 36 446 | 28 556 |
| Årsoverskudd / underskudd | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 2. ledd | | | | | | |
| Regnskap 2023 | Rev. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 | |
| Fellesområder | -19 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sentraladministrasjon | 295 214 | 319 699 | 349 740 | 347 105 | 350 905 | 352 732 |
| Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst | 779 377 | 820 076 | 855 354 | 839 899 | 815 657 | 818 688 |
| Kommunalavdeling Helse og mestring | 848 228 | 852 118 | 888 649 | 895 325 | 919 067 | 933 041 |
| Kommunalavdeling Teknisk | 162 868 | 165 382 | 167 046 | 166 046 | 167 546 | 169 200 |
| Fellesfunksjoner | 29 306 | -26 923 | -29 620 | -28 150 | -27 500 | -27 787 |
| VAR og Havn | 1 927 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto rammer | 2 097 151 | 2 130 354 | 2 231 169 | 2 220 225 | 2 225 675 | 2 245 874 |
| Herav: | | | | | | |
| Avskrivninger | 187 837 | 184 468 | 201 312 | 201 312 | 201 312 | 201 312 |
| Renteinntekter | -23 882 | | | | | |
| Renteutgifter | 73 510 | 80 516 | 65 784 | 65 784 | 65 784 | 65 784 |
| Avdrag på lån | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Motpost avskrivninger | -126 904 | -177 677 | -201 312 | -201 312 | -201 312 | -201 312 |
| Overføring til investering | 4 000 | 4 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 34 068 | 10 163 | 14 078 | 14 078 | 14 078 | 14 078 |
| Bruk av bundne driftsfond | -38 111 | -14 733 | -7 506 | -7 506 | -7 506 | -7 506 |
| Bruk av disposisjonsfond | -3 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum rammer uten 1A-poster | 1 990 525 | 2 042 823 | 2 158 743 | 2 147 799 | 2 153 249 | 2 173 448 |

| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-5 1. ledd | Regnskap 2023 | Rev. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 778 665 | 331 906 | 84 500 | 90 200 | 79 800 | 69 500 |
| Tilskudd til andres investeringer | 7 | 0 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 5 831 | 3 050 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 950 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 784 503 | 334 956 | 91 500 | 96 200 | 85 800 | 74 450 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -108 445 | -50 875 | -6 100 | -7 440 | -5 960 | -3 900 |
| Tilskudd fra andre | -9 440 | -62 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -44 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -555 266 | -193 608 | -75 275 | -76 397 | -69 452 | -62 600 |
| Sum investeringsinntekter | -717 908 | -307 183 | -81 375 | -83 837 | -75 412 | -66 500 |
| Videreutlån | 66 824 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -50 038 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 18 394 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -24 869 | -22 000 | -22 000 | -22 000 | -22 000 | -22 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 10 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | -4 000 | -24 724 | -6 125 | -8 363 | -6 388 | -5 000 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 7 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | -25 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 7 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | -62 349 | -3 050 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -2 950 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -76 906 | -27 774 | -10 125 | -12 363 | -10 388 | -7 950 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-5 2. ledd | Regnskap 2023 | Rev. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
| Fellesområder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentraladministrasjon | 9 938 | 5 117 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst | 4 101 | 6 000 | 9 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Kommunalavdeling Helse og mestring | 6 396 | 15 000 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 5 500 |
| Kommunalavdeling Teknisk | 592 258 | 231 906 | 15 700 | 28 400 | 21 000 | 14 000 |
| Var og Havn | 164 274 | 73 883 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Org. Oppsett mangler | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 778 665 | 331 906 | 84 500 | 90 200 | 79 800 | 69 500 |

Halden SV sin innstilling:

- Halden SV sitt forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 vedtas i henhold til
 - § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A),
 - § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B),
 - § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A),
 - § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i Sum bevilgninger drift, netto (1B). I tillegg gis Kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i Sum bevilgninger drift, netto (1B) når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Øvrige budsjettjusteringer mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra Kommunedirektøren.
- Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer en enklere økonomirapport hver måned, samt en mer omfattende rapport tertialvis til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.

4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til Bevilgningsoversikter - investering (2B).
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 14,42 mkr for 2025.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 145,27 millioner kr. VAR-lån utgjør 50,00 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 70 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
7. Trekkrettighet i bank beholdes på 400 millioner kr i 2025.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2025 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4).

For utskriving av skatt på boligeiendommer benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jf. eskl. § 8 C-1. For øvrige faste eiendommer gjennomføres allmenn kommunal taksering jf. eskl. § 8 A-2 og 8 A-3.

Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2025:

- a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien.
 - b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eiedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3 promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 3 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, bokstav b.
 - c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 500 000 kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer som ikke blir brukt i næringsvirksomhet. Nye boliger uten formuesgrunnlag undergis kommunal taksering inntil formuesgrunnlag foreligger fra Skatteetaten.
 - d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verdi».
 - e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
 - f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt forvåningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.
 - g) Kommunens skattetakstvedtekter.
9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/ /forskrifter som er vedlagt dette dokument vedtas.

10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2025, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. Det er åpnet for at innbyggere som ønsker det kan be om månedlig faktering av kommunale avgifter.

11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling, eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter Halden havn, forskrifter om bryggeplasser og forskrifter om feiing og tilsyn vedtas.

13. Det brukes 140 mkr av premiefondet til betaling av pensjonspremie i HKP i 2025.