

# Halden kommune

## Økonomiplan 2023-2026



For de mange  
- ikke for de få

Med dette dokumentet legger Sosialistisk Venstreparti fram sitt forslag til økonomiplan for 2023 - 2026. Kommunedirektørens forslag til budsjett legges til grunn for SV sitt forslag. Dette forslaget framkommer som endringer/justeringer i forhold til kommunedirektørens forslag.

Halden kommune har i planperioden frem til 2050 følgende mål: I Halden skal **arbeid, kunnskap og klima** være viktigst. Halden skal være en attraktiv kommune basert på bærekraftig utvikling. Kommunen skal være god å bo i, og barna skal gis en trygg oppvekst med mangfold og høy livskvalitet. Kommunen skal arbeide for omstilling og innovative løsninger som gir økt sysselsetting og etableringsattraktivitet. Utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen skal forbedres.

For å få til en slik utvikling må tjenestetilbudene overfor innbyggerne i Halden styrkes og videreutvikles. Kommunens primære oppgave er å sørge for og legge til rette slik at enkeltmennesker skal være trygge på at de får velferdsgodene de har krav på. Dette gjelder alle innbyggerne, både unge og eldre.

Forslag til økonomiplan reflekterer behov for styrking av både undervisningssektoren og helse- og mestringssektoren i den kommende økonomiplanperioden. Halden SV er for omstilling, men disse endringene lar seg ikke realiseres på en god og trygg måte før befolkningsstrukturen endres.



Undervisningssektoren må opprettholde et forsvarlig driftsnivå innen økonomiplanperioden (2023 – 2026). Fallende barnetall vil først gjøre seg gjeldende fra slutten av denne perioden. Som følge av færre barn og elever vil denne sektoren ha behov for omstrukturering og omorganisering på sikt. Arbeidet med denne endringen må starte allerede inneværende økonomiplanperiode, og det må legges et godt grunnlag for gode beslutningsprosesser. Halden SV styrker denne sektoren med **13 millioner** i forhold til kommunedirektørens forslag til økonomiplan.

Helse- og mestringssektoren vil i kommende økonomiplanperiode stå overfor utfordringer i og med at antall eldre innbyggere økes. Det må legges til rette for gode fagmiljøer og innovasjon slik at innbyggerne får et trygt og godt tjenestetilbud.

Halden SV foreslår at kommunens ulike fondsmidler må brukes gjennom planperioden for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud overfor innbyggerne. En for rask omstilling vil kunne føre til et redusert tilbud. Fondsoppbyggingen i Halden kommune er god, og det vil ikke være god offentlig økonomistyring å bygge opp et uforholdsmessig stort fond. Statens rammeoverføringer og kommunens skatteinntekter har de senere år ligget langt over kommunes budsjetter. Dette viser at handlingsrommet for å styrke tjenestetilbudet er både nødvendig og forsvarlig.

Halden SV viderefører kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett, men vil i perioden ha en stram prioritering av hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Allerede igangsatte investeringsprosjekter vil medføre økte årlige kostnader i form av renter, avdrag og drift. Kommunens langsiktige lånegjeld ligger langt høyere enn det nasjonale myndigheter anbefaler.

Halden SV vil i økonomiplanperioden støtte satsingsområdene som kommunedirektøren legger opp til. Tidlig innsats, forebyggende arbeid, heltidskultur, folkehelsearbeid og målrettede miljøtiltak er viktige satsningsområder som må følges opp og prioriteres i de årlige budsjettene. SV er også enig i kommunedirektørens uttalelser om at Halden kommune skal fortsette å levere trygge tjenester av god kvalitet også i årene framover.



§5-4 bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Rammetilskudd	- 1 088 230	- 1 040 081	-1 084 696	-1 129 489	-1 168 526	-1 193 723
Inntekts- og formuesskatt	- 876 398	- 857 964	-883 243	-910 409	-938 791	-968 083
Eiendomsskatt	- 92 956	- 94 100	-90 717	-88 792	-88 866	-88 325
Andre generelle driftsinntekter	- 4 374	- 2 850	-1 750	-800	-800	-800
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>- 2 061 958</b>	<b>- 1 994 995</b>	<b>- 2 060 406</b>	<b>- 2 129 490</b>	<b>- 2 196 983</b>	<b>- 2 250 931</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 643 518</b>	<b>1 760 477</b>	<b>1 803 951</b>	<b>1 852 032</b>	<b>1 903 872</b>	<b>1 953 910</b>
Avskrivninger	-	140 968	140 968	140 968	140 968	140 968
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 643 518</b>	<b>1 901 445</b>	<b>1 944 919</b>	<b>1 993 000</b>	<b>2 044 840</b>	<b>2 094 878</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>- 418 440</b>	<b>- 93 550</b>	<b>- 115 487</b>	<b>- 136 490</b>	<b>- 152 143</b>	<b>- 156 053</b>
Renteinntekter	- 7 958	- 9 242	-13 206	-17 749	-24 157	-24 157
Utbytter	- 7 142	- 5 629	-6 930	-6 930	-6 930	-6 930
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	0	0	0	0
Renteutgifter	55 450	83 121	94 012	116 184	126 393	132 749
Avdrag på lån	134 311	93 469	168 639	174 223	175 343	186 850
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>174 662</b>	<b>161 719</b>	<b>242 515</b>	<b>265 728</b>	<b>270 649</b>	<b>288 512</b>
Motpost avskrivninger	- 148 855	- 85 500	-140 968	-140 968	-140 968	-140 968
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 94 923</b>	<b>- 17 331</b>	<b>- 13 940</b>	<b>- 11 730</b>	<b>- 22 462</b>	<b>- 8 509</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	12 742	6 891	18 019	17 160	16 250	23 580
Avsetninger til bundne driftsfond	42 658	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977
Bruk av bundne driftsfond	- 37 256	- 3 336	-3 336	-3 336	-3 336	-3 336
Avsetninger til disposisjonsfond	76 779	15 690	4 821	3 470	15 112	4 470
Bruk av disposisjonsfond	-	6 891	-10 541	-10 541	-10 541	-21 182
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	-	-	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>94 923</b>	<b>17 331</b>	<b>13 940</b>	<b>11 730</b>	<b>22 462</b>	<b>8 509</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§5-4 bevilgningsoversikt drift 2. ledd	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Fellesområder	9	-	-	-	-	-
Sentraladministrasjon	97 335	95 891	103 310	106 462	109 823	113 193
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	739 207	753 187	761 024	774 245	799 550	824 923
Kommunalavdeling Helse og mestring	697 788	685 742	701 945	722 781	747 089	771 463
Kommunalavdeling Teknisk	96 676	97 561	102 237	102 542	105 816	109 100
Fellesfunksjoner	34 262	27 895	24 233	20 283	16 055	28 801
VAR og Havn	-	-	-	-	-	-
Samfunn og samskaping	195 869	191 775	195 986	202 603	193 968	200 351
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 861 146</b>	<b>1 852 050</b>	<b>1 840 269</b>	<b>1 888 350</b>	<b>1 940 190</b>	<b>1 990 228</b>
Herav:						
Avskrivninger	148 855	140 968	140 968	140 968	140 968	140 968
Motpost avskrivninger	-	85 500	140 968	140 968	140 968	140 968
Netto renteutgifter og -inntekter	22 831	34 394	34 607	34 607	34 607	34 607
Avdrag på lån	33	70	70	70	70	70
Overføring til investering	1 551	-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	42 603	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977
Bruk av bundne driftsfond	- 37 213	- 3 336	- 3 336	- 3 336	- 3 336	- 3 336
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsf	39 231	-	-	-	-	-
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 643 255</b>	<b>1 760 477</b>	<b>1 803 951</b>	<b>1 852 032</b>	<b>1 903 872</b>	<b>1 953 910</b>

§5-5 bevilgningsoversikt investering	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	524 547	669 188	722 000	212 290	350 040	445 400
Tilskudd til andres investeringer	4 182	3 080	3 530	650	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 411	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Utlån av egne midler	350	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>531 489</b>	<b>673 318</b>	<b>726 580</b>	<b>213 990</b>	<b>351 090</b>	<b>446 450</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	- 48 742	- 67 876	- 117 980	- 16 558	- 9 108	- 24 880
Tilskudd fra andre	- 15 896	- 95 000	- -	- 29 000	-	-
Salg av varige driftsmidler	- 25 709	- 10 000	- 10 000	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	- 422 290	- 482 500	- 519 531	- 150 222	- 324 682	- 396 940
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>- 512 636</b>	<b>- 655 377</b>	<b>- 647 511</b>	<b>- 195 780</b>	<b>- 333 790</b>	<b>- 421 820</b>
Videreutlån	41 016	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	- 41 016	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000
Avdrag på lån til videreutlån	22 110	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 37 071	- 22 000	- 22 000	- 22 000	- 22 000	- 22 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>- 14 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overføring fra drift	- 12 742	- 6 891	- 38 019	- 17 160	- 16 250	- 23 580
Avsetninger til bundne investeringsfond	16 757	-	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	- 366	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundet investeringsfond	10 738	-	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	- 19 181	- 11 050	- 41 050	- 1 050	- 1 050	- 1 050
Dekning av tidligere års udekket beløp	901	-	-	-	-	-
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>- 3 893</b>	<b>- 17 941</b>	<b>- 79 069</b>	<b>- 18 210</b>	<b>- 17 300</b>	<b>- 24 630</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

§5-5 bevilgningsoversikt investering 2. ledd	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Fellesområder	198	-	26 875	6 250	7 000	100 000
Sentraladministrasjon	10 200	10 940	22 845	1 300	-	-
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	6 723	9 000	6 000	6 000	6 000	-
Kommunalavdeling Helse og mestring	10 358	33 150	5 500	2 500	-	-
Kommunalavdeling Teknisk	247 220	486 733	506 340	66 600	203 900	210 900
VAR og Havn	226 279	126 588	121 000	120 500	120 500	119 500
Samfunn og samskaping	4 657	2 777	33 440	9 140	12 640	15 000
Org. oppsett mangler	18 911	-	-	-	-	-
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>524 547</b>	<b>669 188</b>	<b>722 000</b>	<b>212 290</b>	<b>350 040</b>	<b>445 400</b>

