



VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN



Budsjett for Halden kommune 2012

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

- reduserer låneopptaket.
- sikrer åpen ungdomsklubb, rockehus, bibliotek og svømmehall
- bevarer familiens hus, helsesøstrene i skolen og en verdig eldreomsorg
- bevarer spesialundervisning til de som trenger det og sikrer leirskole til alle
- bevarer næringskontoret, Opera Østfold, Blåseensemblet og Allsang på grensen

Høyre – Venstre – Senterpartiet – Kristelig Folkeparti – Miljøpartiet De Grønne

Samarbeidspartiene Høyre – Venstre – Senterpartiet – Kristelig Folkeparti – Miljøpartiet De Grønne har utarbeidet budsjett for Halden kommune 2012. Det må sies at utgangspunktet for budsjettarbeid i Halden kommune for 2012 har vært spesielt vanskelig. De siste 2 år har aktiviteten i Halden kommune vært større enn løpende inntekter. Totalt sett har forholdene med bruk av mva-kompensasjon, premiefritak, bruk av fond og regnskapsføring av kostnader som usikre fordringer bidratt til at Halden kommune har hatt for høyt kostnadsnivå i forhold til hva inntektene. Det har ikke lyktes med en tilpasning av utgiftsnivået til inntektene. Målsetning med dette budsjett er å tilpasse utgiftsnivået i henhold til inntekter og benytte 2012 som arbeidsår for å senke kostnadsnivået ytterligere i Halden kommune. Halden kommune har hatt for høyt forbruk i forhold til overføringene, denne trenden må snus.

Halden kommune vil i henhold til prognose 2011 ha et underskudd på mellom 70-100 millioner. Dette underskuddet vil det ikke være mulig å dekke innenfor 2 år uten uakseptable konsekvenser for tjenestetilbudet. Det er i dette budsjettet lagt opp til dekning av underskudd over 4 år, med den konsekvens at Halden Kommune i henhold til kommuneloven vil komme på ROBEK listen når regnskap for 2011 skal godkjennes med angitt dekning av underskuddet. Dette vil begrense Halden kommunes muligheter til å ta opp lån, eller inngå store leieavtaler uten godkjenning fra Fylkesmannen. Det gis også mulighet til å få ytterligere skjønnsmidler til driftsendringer når en blir satt på ROBEK-listen. Denne mulighet skal vi benytte for å kunne bruke 2012 til omstilling av driftsnivå. Det er lagt inn en lavere avsetning til underskudd i 2012 enn i rådmannens budsjettforslag. Vi anser at 2012 må benyttes til å tilpasse driftsnivå i henhold framtidige inntekter.

Ved dette budsjett er rådmannens budsjettforslag 2012 samt prognose 2011 lagt til grunn for arbeidet. Dette budsjett forslaget innehar endringer både på inntektssiden og utgiftssiden i forhold til rådmannens budsjettforslag og innehar endringer i forhold til de prioriteringer vi anser som viktige. Hovedelementer i dette er :

- Økt utbytte Østfold energi.
- Skjønnsmidler fra fylkesmannen i Østfold (ROBEK).
- Lavere avsetning underskudd samt avsetning ubundne fond.
- Eiendomsskatt på samme nivå som 2011.
- Lavere momskompensasjon enn rådmannens budsjettforslag.
- Rentesats på flytende lån satt til 3 %, samt et lavere låneopptak i 2012. Dette gir lavere renteutgifter enn rådmannens budsjettforslag.
- Kostnader Halden Pensjonskasse

Endringer er beskrevet ved hver enhet, men følgende endringer gjelder for flere enheter:

- Inntektene fra brukerbetalingen økes som følge av at tjenester videreføres.
- Brukerbetalingen økes på enkelte områder.
- Refusjon sykepenge er økt.
- Omorganiseringer/driftsendringer i enheter for å senke kostnadsnivå.

Budsjett/regnskapsmessig rapportering

Det skal i 2012 rapporteres pr. tertial, men utover dette skal det utarbeides månedlige regnskapsrapporter som legges fram for hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Regnskapsrapportene skal være satt opp på enhetsnivå og løpende vise resultater i forhold til budsjett. Rådmannen skal ha ansvar for oppfølging av budsjett og delegerer dette ansvar videre i egen organisasjon. Den enkelte leder skal ha eierskap og leveringsansvar for egne rammer i henhold til budsjett. Rådmannen skal rapportere status på tiltak i forhold til budsjett til hovedutvalg, formannskap og kommunestyret på enhetsnivå. Hovedutvalg, formannskap og kommunestyre vil kunne fatte ytterligere vedtak som skal følges opp av rådmannen.

Prosjekt 2012

Prosjekt 2012 er et pågående trepartssamarbeid mellom ansatte, adm. ledelse og politisk nivå som skal videreføres i 2012. Dette arbeidet vil bli vesentlig for å kunne få kostnadsnivået i Halden kommune ned på inntektsnivået i kommunen. Målsetning med dette arbeidet er å finne mer effektive arbeidsprosesser i det daglige arbeid samtidig som det leveres de samme tjenester ovenfor innbyggerne til en lavere kostnad. Kostnadsbesparelser gjennom bedre arbeidsprosesser er en forutsetning og vesentlig for at Halden kommune i framtiden blir mer kostnadseffektiv i levering av sine tjenester. Her må en være villig til å tenke nytt å ta i bruk de muligheter som finnes. Erfaring fra andre kommuner viser at bruk av ny teknologi vil kunne gi unike muligheter i blant annet helse og omsorg. Det er en stor forventning og forutsetning at arbeidet med prosjekt 2012 gir ytterligere besparelser som ikke er tatt med i dette budsjett. Det bør vurderes stimuleringsordninger for den enkelte enhet ved god budsjettdisiplin.

JA - kommune

Skal Halden kommune bli en utstrakt JA - kommune, som oppfattes å være en servicekommune, må det iverksettes tiltak internt i kommunen. Hele kommunen skal bære

preg av å være en JA - kommune når en kan, men også en NEI - kommune når en må. For å få til denne endringen må det arbeides på flere områder: lederutvikling, personalutvikling, organisering, prosessarbeid og systemer. Vi skal ha som målsetning å øke Halden kommunes kvalitet som arbeidsgiver, tjenesteleverandør ovenfor innbyggerne og øke servicenivået. Blant annet følgende områder skal prioriteres:

- Lederutvikling
- Organisering og struktur
- Fastsettelse av servicenivåer på all saksbehandling – måling og oppfølging av dette.
- Ekstern varslingsjeneste for ansatte

Se også rådmannens budsjettforslag side 17 og 18. Halden kommune skal i framtiden være kjent for å levere god service til sine innbyggere.

Salg av ulike bygg

Rådmannens budsjettforslag side 22 beskriver mulige bygninger som kan legges fram for salg. Salg av kommunalt eide objekt vil være en nødvendighet. Samarbeidspartiene ønsker i henhold til rådmannens forslag ikke å selge Skipperstua, Makø, Tesebukta og Søndre Sjøbod.

Det skal i 2012 startes arbeid med å se på muligheter for å danne et kommunalt boligselskap.

Investeringer

I dagens økonomiske situasjon er det ikke forsvarlig å opprettholde det fortsatt høye investeringsnivået som er foreslått i rådmannens budsjett.

I dette investeringsbudsjettet er det derfor store reduksjoner i forhold til tidligere planer og rådmannens budsjettforslag. Eksempler er ikke utbygging av ny havn på Sauøya, utsettelse og ny vurdering av både sykehjem og ny skole på Idd.

I 2012 skal det gjennomføres investeringer ved Båstadlund dagsenter og Hjortsberg skole.

Økonomiske oversikter driftsbudsjett

Fellesinntekter			
Budsjett 2012	Regn 2010	Bud 2011	Bud 2012
Rammetilskudd	-440 437 097	-668 859 000	-735 201 000
Skatt inntekt/formue	-542 839 479	-495 524 000	-543 692 000
Kompensasjonstilskudd	-10 719 695	-8 000 000	-9 548 249
Sum Statstilskudd	-993 996 271	-1 172 383 000	-1 288 441 249
Eiendomsskatt "Verk og bruk"	-41 180 027	-40 000 000	-43 000 000
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"	-36 977 943	-40 000 000	-37 000 000
Sum Eiendomsskatt	-78 157 970	-80 000 000	-80 000 000
Momskompensasjon investeringsregnskapet	-38 231 962	-40 000 000	-33 697 600
Overføring investeringsregnskapet	7 588 642	16 000 000	20 218 560
Sum netto mva-kompensasjon	-30 643 320	-24 000 000	-13 479 040
Renter løpende lån	36 463 257	28 500 000	43 400 000
Renter formidlingslån	4 576 998	11 000 000	12 600 000
Avdrag lån	36 971 426	65 000 000	52 000 000
Sum finansutgifter	78 011 681	104 500 000	108 000 000
Renter bankinnskudd fond	-3 810 048	-4 000 000	-5 500 000
Renter utlån	-3 817 629	-4 000 000	-5 500 000
Utbytte fra selskaper	-15 244 243	-15 500 000	-12 800 000
Sum finansinntekter	-22 871 920	-23 500 000	-23 800 000
Dekning av tidligere års underskudd			10 000 000
Avsetning til disposisjonsfond			2 348 429
Motpost avskrivninger	-12 197 447	-14 770 000	-15 500 000
Sum Ekstraordinære poster	-12 197 447	-14 770 000	-3 151 571
Sum Fellesinntekter	-1 059 855 247	-1 210 153 000	-1 300 871 860

Sektorbeskrivelse

Beskrivelse innenfor hver sektor følger. Det er viktig at tiltak for barn, ungdom og eldre må prioriteres. Det er sentralt at de kuttiltak som skal gjennomføres, ikke fører til at det oppstår økte kostnader på andre områder, og at lovpålagte tjenester blir levert til innbyggerne i Halden på en forsvarlig måte.

Sentral/ Felles

Sentral/felles inneholder flesteparten av de tjenester som er nødvendig i en kommune for å levere interne og eksterne tjenester. Det er her viktig at fokus og arbeid med å skape en JA - kommune prioriteres høyt. Som følge av den meget stramme økonomien har Høyre, venstre senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne, funnet å prioritere området i forhold til rådmannens tidligere forslag. Det trekkes særlig fram følgende punkter:

- Trygt lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for unge skal prioriteres. SLT - funksjonen (samordning av lokale tjenester – skole – kommune og politi) videreføres på samme nivå.
- Det skal iverksettes tiltak for å ha en god næringsavdeling i Halden kommune ovenfor eksisterende næringsliv samt å kunne tiltrekke å skape nytt næringsliv. Næring opprettholdes med dagens personalkostnad. Dersom mulig i 2012 skal denne økes.
- Vi skal ha god service og tilgjengelighet for innbyggerne. Kostnadskuttet reverseres på servicetorget.
- Videreføring av støtte til Allsang på grensen som et næringsprosjekt. Det budsjetteres slik som Allsang på grensen legger opp til med økt inndekning i form av eksterne inntekter.
- Det skal arbeides videre med prosjekt 2012. Det må vurderes og gjennomføres endringer i arbeidsform.
- Lederutvikling og intern kultur for å skape en JA - kommune, skal prioriteres meget høyt i denne enheten. Kulturendringen må forankres i denne enheten for å bli spredd til hele Halden kommune.
- Pågående arbeid med sykefraværsoppfølging skal videreføres og prioriteres. Målsetning om reduksjon til maks 5 % sykefravær skal opprettholdes.
- Omorganisering av sentral/felles for å oppnå "flatere" organisasjon og lavere kostnader skal gjennomføres.
- Det skal sees på driftsform kjøkken.
- Det skal sees på alternative driftsformer for Halden Turist.
- 5 000 000,- formannskapetets konto.
- Halden Arena er i nåværende form en betydelig utgiftspost for Halden Kommune. Det skal arbeides for både å se på andre driftsformer og muligheter for økte inntekter i hallen for å få kostnadene ned.

Reduksjonstiltak og endringer i forhold til rådmannens budsjett:

- SLT koordinator	+210 000
- Personell Næring	+440 000
- Service og Info	+140 000
- Allsang på Grensen	+1 549 000
- Halden turist	+ 628 000
- Renhold	- 2 200 000
- Refusjon sykepenger	- 1 933 000
- Omorganisering	- 5 000 000
- Div. kostnader opprettholdes på dagens nivå	- 2 800 000
- HKP	- 5 500 000
- Formannskapetets konto	+ 5 000 000
- Reduksjonslønnsvekst 2012	- 1 000 000
- Reduksjon konsulenttenester	- 700 000

Undervisning og oppvekst:

Barnehager og skoler er viktige oppvekst- og læringsarenaer for barn og unge. Arbeidet med kontinuerlig vedlikehold og utvikling av området fortsetter.

Som følge av den meget stramme økonomien innen området, har Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Miljøpartiet de grønne, funnet å prioritere området i forhold til rådmannens tidligere forslag. Det trekkes særlig fram følgende punkter:

- Arbeidet med fritt skolevalg gjennomføres i 2012. Tilsvarende skal arbeidet med å styrke samarbeidet mellom skole og hjem fokuseres i større grad. Involveringen av KFU med møte og talerett i utvalg for undervisning og oppvekst sikrer direkte tilgang på denne kunnskapen til utvalget.
- Etter behov i markedet skal det gjennomgås forutsetninger og konsekvenser for mulige døgnåpne barnehager.
- Arbeidet med innholdet i SFO fortsetter og tilpasses brukernes etterspørsel og behov.
- Innføring av systemer for evaluering og forbedring av kvalitet i skolen, er et viktig ledd for å utvikle området videre. Tilsvarende skal det arbeides for innføring av åpenhet om resultater og resultatmål for hver enkelt skole.
- Arbeidet med nulltoleranse for mobbing fortsetter og det skal innføres en hovedregel om at den som mobber skal bytte skole og ikke den som mobbes.
- Grunnbemanningen i skolen (lærere) og spesialundervisningen opprettholdes innenfor forsvarlige rammer sammen med variabel lønn. Dette er for å sikre nødvendig bemanning samtidig som forutsetningene for at Halden kommune skal ligge i det øvre sjiktet med resultater i Østfold, er tilstede.
- Hovedutvalget fortsetter arbeidet en hensiktsmessig skolestruktur i Halden. Dette gjelder spesielt på Idd-siden, der tidligere forslag om utbygging av Øberg stanses og elever flyttes tilbake. Før tilbakeflytting skal det gjøres vedlikeholdsarbeider på Øberg. Skolestrukturen på Iddesiden må ses i sammenheng med at Østfold fylkeskommune har budsjettet for å starte samlokalisering av sine aktiviteter på Porsnes. Dette åpner for å se på etterbruk av Risum videregående skole og hele strukturen på Iddesiden under ett for optimal kvalitet og driftseffektivitet.
- Arbeidet med effektivisering og samordning av ledelse og administrasjon i skolen fortsetter og det legges inn i budsjettet effekten av dette arbeidet for 2012.
- Barnehagesatsene følger normal prisutvikling og holdes i tråd med Statens minimumssatser.
- Kommunale barnehager tilpasses etter lovmessig nivå og det er viktig med god effektivitet på området. I forhold til fremlagt forslag fra rådmannen som opprettholdes, legges det vekt på at denne bemanningen er tilstrekkelig.
- Omleggingen av den spesialpedagogiske hjelpen gjennomføres, men i et noe lavere tempo enn rådmannens forslag.
- Assistenter og miljøarbeidere er meget viktige i en total undervisningssituasjon. Den foreslåtte reduksjonen reverseres i sin helhet.
- Støttefunksjoner reverseres nesten i sin helhet, og da særlig med fokus på nødvendig støtte for elever innen IKT siden både opplæring og eksamener fordrer god kompetanse på dette området.
- De generelle kuttene i skoler og barnehager halveres i forhold til rådmannens forslag.

- Det satses vesentlig på ENØK i skolene. Det skal fra 2012 gjennomføres betydelige investeringer som vil sikre lavere driftskostnader.
- Halden kommune har en betydelig kompetanse og kjøp av ekstern kompetanse stanses. Samtidig opprettholdes satsingen på kompetanseheving for å sikre videre utvikling av kompetansen i Halden.
- Samtidig med tilbakeflytting av elever til Øberg, reduseres behovet for økte skyssutgifter vesentlig i 2012.
- PPT tilpasses etterspørselen.

Reduksjonstiltak og endringer

Nr	Tjeneste	Tiltak	Rådmannens forslag	H, V, SP, Krf og MPG forslag
1	Barnehage	Statens maksimumssatser innføres i kommunale barnehager. Fra kr. 2 250 til kr. 2 330 fra 1.2.2012	-175	-175
2	Barnehage	Barnehage Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav	-420	-
3	Barnehage	Barnehage Øke pris på frukt og melk.	-103	-
4	Barnehage	Barnehage Reduksjon i grunnbemanning i kommunale barnehager fra 3 årsverk/avdeling til 2,75 årsverk/avdeling	-3 125	-
5	Barnehage	Omlegging av spesialpedagogisk hjelp	-2 750	-2 000
6	Grunnskole	Reduksjon i assistenter og miljøarbeidere.	-2 500	-
7	Grunnskole	Grunnskole Reduksjon i lærerårsverk.	-5 000	-1 500
8	Grunnskole	Omlegging i bruk av leirskole	-300	-
9	Grunnskole	Utvikling av lokal arbeidstidsavtale for lærere	-1 500	-1 500
10	Grunnskole	Dimensjonering av nivå på støttefunksjoner i skolen (funksjoner)	-1 950	-750
11	Grunnskole/barnehage	Reduksjon i bruk av variabel lønn.	-2 500	-1 500
12	Grunnskole/barnehage	Omlegging av spesialundervisning i skolene.	-1 000	-400
13	Grunnskole/barnehage	Generelle kutt i drift i skoler og barnehager	-2 000	-1 000
14	Grunnskole/barnehage	ENØK tiltak i skoler og barnehager. Iverksette tiltak for å redusere kostnader til strøm og annen fyring.	-2 000	-4 000

15	Grunnskole/barnehage	All kompetanseheving skjer ved bruk av statlige midler. Avvikle ordning Kompetanse for kvalitet.	-500	-
16	Grunnskole/barnehage	Gjennomgang av skyssutgifter	-500	-1 300
17	Grunnskole/barnehage	Opphør i kjøp av ekstern veiledning	-500	-500
18	Grunnskole/barnehage	Utvikle skolestruktur mot større enheter (1 – 10)	-	-
19	PPT	Reduksjon med ett årsverk	-650	-650
				-
	Nye forslag:			-
20	Alle	refusjon sykkelønn		-5 000
21	Grunnskole/barnehage	Redusere og samordne ledelse		-1 000
		Sum reduksjonstiltak i kroner	-27 473	-21 275

Helse-omsorg og sosiale tjenester

Nye tiltak:

Nybygg ved Båstadlund aktivitetssenter realiseres

Familiens hus starter opp sin virksomhet

Samhandlingsreformen trer i kraft

Det er store oppgaver og ulike tjenester som tilbys innen dette hovedutvalgets område. Alt fra helsestasjonstilbud for nyfødte haldensere til lindrende tilbud ved livets avslutning. Arbeidet er både av forebyggende og behandlende art og selv når mennesker er i stort behov av omsorgstjenester er disse aspektene med.

I løpet av våren skal Familiens Hus tas i bruk. Det har lenge vært arbeidet med å samle de ulike tjenestene til barn, unge og deres familier under samme tak. Dette tiltaket dekker både integrering av nye landsmenn, forebyggende psykososialt arbeid av miljøkontakter er og er et godt og nødvendig tilbud sammen med helsesøstertjenesten.

Familiens Hus gir gode tilbud både i forhold til integrering, kultur og oppvekstsektoren. Barnevern er et statlig satsingsområde og Familiens Hus er derfor en viktig del av kommunens tilbud både av forebyggende og behandlende tilbud.

Psykatri/rus tilbudet har skaffet seg gode rutiner og utvidet samarbeidet med Haldenklubben. Dette viser at det har lyktes å få til en synergieffekt ved å ha denne lokalisert i vår kommune.

Aktivitetssenteret ved Bergheim er også et viktig tilbud til mennesker som sliter med ulike utfordringer i sitt liv. Dette senteret er av stor betydning for brukerne til å oppleve en god livskvalitet og for mange har dette tilbudet vært avgjørende for å unngå innleggelse og det avlaster andre hjelpetilbud til gruppen.

Halden har for flere år siden lagt opp sine tjenester med hovedvekt på hjemmebaserte tjenester. Det har også vært et klart valg å satse på omsorgsboliger som trinnet etter at man ønsker å få en mer tilrettelagt bolig når helsen ikke tillater å klare seg i sitt tidligere hjem. Halden har derfor mange omsorgsboliger og færre rene sykehjems plasser. Det er derfor viktig å opprettholde de sykehjemsplassene vi har.

Helse og omsorgssektoren er bemannet med dyktige fagfolk. De får positive tilbakemeldinger på det arbeidet som de gjør, både fra brukere og pårørende. I inneværende periode har sektoren gjennomgått flere krevende omstillinger og de ansatte har vist evne til fleksibilitet og tilpasning. KOSTRA tall viser at sektoren drives kostnadseffektivt og godt. Men det er likevel fortsatt behov for effektivisering og omstrukturering.

Arbeidet med å få en funksjonell ressurspool må sikres – både for en bedre kvalitet i tjenestene, men også for å sikre kontroll på bruk av lønnsmidler. Kontrollen og ansvaret for tjenestenes kvalitet og bruk av økonomiske ressurser må tas ved de ulike enhetene.

Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1.januar 2012. Senger ved sykehjemmet vil omgjøres til “intermediærsenger” og dette er en reform som stiller store krav til logistikk og faglig kompetanse. Samarbeidet mellom hjemmesykepleie og fastlegene må også finne en god form. Hovedutvalget vil ha et spesielt fokus på hvordan vi best kan legge til rette for en god ordning.

Kommunen opplever at staten stadig overfører oppgaver til kommunene – uten økning i rammetilskuddet. Dette gjør det krevende å opprettholde og videreutvikle tilbudene til befolkningen.

Utvalget finner at omfattende reduksjon i tjenestetilbud til befolkningen verken lar seg gjennomføre eller vil gi de antydende innsparingseffekter, dels fordi mange av tiltakene er lovpålagt og dels fordi reduksjon på et tiltak uvilkårlig vil føre til økning av utgifter på andre tiltak. Vi ser at man må prioritere strengt pga de økonomiske rammevilkår, men mener at man i stedet for omfattende tjenestereduksjoner må finne andre effektiviserings- og innsparingsmuligheter. Vi mener at man må vurdere innsparinger i forbindelse med samhandlingsreformen, effektivisering ved at ansvar overføres fra sentral ledelse til den enkelte leder på mellomnivå og ved tiltak for å redusere sykefravær og vikarbruk.

- Sykehjemsavdelingen med 27 sengeplasser videreføres
- Bofellesskapet ved Iddebo omsorgsleiligheter videreføres
- Karrestad Eldresenter viderefører sin drift
- Aktivitetssenteret ved Bergheim videreføres dagens drift.
- Familiens Hus startet opp våren 2012 med planlagt bemanning
- Båstadlunds dagsenter bygges
- Samhandlingsreformen trer i kraft. Dette skaper behov for god logistikk og samarbeid mellom ulike tjenester i kommunen.
- Rushandlingsplan ferdigstilles i første halvår av 2012

Tiltak beskrevet som reduksjon i rådmannens budsjett som reverseres.

Tiltak 17 Karrestad, 18 plasser	6,800 mill
Tiltak 18 Dagsenter for psykiatri	1,800 mill
Tiltak 19 Familiens Hus	3,000 mill
Tiltak 20 Sykehjem	7,462 mill
Tiltak 21 Iddebo bofelleskap	5,300 mill
Tiltak 25 Redusert antall timer	8,000 mill
Sum tilbakeført budsjett	32.362 mill
Andre tiltak som styrker budsjettet	
Økt merinntekt brukerbetaling	3.156 mill
Økt refusjon sykepenger	6.000 mill
Styrker budsjettet	9.156 mill
Total styrking av budsjettet i forhold til rådmannens budsjett	23.206 mill

Kultur, idrett og mangfold

Vi ønsker å videreutvikle Haldens rike kultur- og idrettsliv. Kultur-, idretts- og mangfoldsarbeidet er gode, billige, inkluderende og forebyggende tiltak som gjør Halden til en mer attraktiv by å bo i for hele befolkningen. Derfor viderefører flertallet kulturmidlene til søknad, støtten til Frivillighetsentralen, åpningstidene ved biblioteket og støtten til kirken, trossamfunnene, Det Norske Blåseensemble og voksenkorpene. Halden historiske Samlinger styrkes i 2012.

Barn og unge er kultursektorens viktigste målgruppe. Det er nødvendig med et godt ungdomstilbud for å sikre forebygging, kreativitet og voksenkontakt. Kulturskolen styrkes for å redusere ventelistene. Det innføres også samarbeidsavtale med skolekorpene for å styrke deres undervisning.

Idrett er viktig for folkehelse. Derfor bevares åpningstidene ved Remmen svømmehall, gratis halleie for idrettsklubber med barn og unge under 19 år og leieavtalene med hallene på Remmen, Risum og Porsnes.

Samarbeidspartiene har valgt å prioritere de tiltakene som er listet opp i tabellen under i 2012:

SAMLET	12 150 000
Frivillighet, lag og arrangementer	1 000 000
Voksenkorps	70 000
Ungdomsklubb/ Rockehus/ Ferieklubb	650 000
Kulturskolen	239 000
Gratis halleie, barn under 19 år	1 000 000
Halleie for treningstider	1 000 000
Remmen svømmehall	675 000
Halden Bibliotek	600 000
Kirken og andre trossamfunn	2 200 000
Det Norske Blåseensemble	4 646 000
Halden historiske Samlinger	70 000

Verbalvedtak i budsjett 2012:

- Bibliotekets åpningstid skal opprettholdes på samme nivå som i dag.
- Rockehuset bevares som ungdomstilbud.
- Det skal arrangeres ferieklubb sommeren 2012.
- Den ubemannede halve stillingen ved Rockehuset og Domino besettes fra 1.1.2012.
- Kulturkortet Kode skal bestilles til alle elever i ungdomsskolen. Kulturkortet er gjort gratis fra fylkeskommunens side fra 2012.

- Økningen i overføringene til kulturskolen sammenliknet med rådmannens budsjett skal gå til å sikre flere plass i kulturskolen på gitar.
- Sak om satser på kulturskolen fremmes våren 2012. Inntektsdifferensiering skal utredes.
- Reglementet for kulturmidlene tas opp til politisk behandling våren 2012.
- Ungdomsklubben Domino skal flytte inn i nye lokaler i 2012.
- Konservativens 1. etasje med Black Box skal være kulturlivets eget allbrukshus. Kommunen inngår dialog med Halden kulturråd for løsning. Eventuelle leieinntekter i Black Box skal gå tilbake til frivilligheten eller drift av lokalet. Faste leietakere i Black Box skal kunne bruke salen også hele 2012.
- Støtten til Gamle Prestebakke og biblioteket der opprettholdes.
- Rådmannen legger i løpet av vår 2012 frem samtlige avtaler enheten har med andre til behandling for å planlegge fremtidig drift.
- Arbeidet med ferdigstilling av kulturplan og oppstart av tverrfaglig barne- og ungdomsplan gjøres i løpet av 2012 av sentral/felles. I planprosessene skal det gjennomføres målrettede høringsmøter med de institusjonene, lag og foreninger som ønsker det.
- Det inngås dialog med idrettsklubbene om de har mulighet til å dekke mer enn 1/3 av spillemiddelsøkningene for å kunne sette i gang mer anleggsbygging.
- Åpningstiden ved Remmen svømmehall opprettholdes som i dag, men det startes dialog med Svømmeklubben om fremtidige driftsformer. Prisen for svømming skal være 60 kr for voksne og 30 for de med rabatterte billetter.
- Rådmannen ber Kirkelig Fellesråd legge frem sak om behov ved kirkegårdene.
- Tilskuddet til skolemusikkorpsene gjøres via kulturskolen. Samarbeidsavtale om instrumentundervisning i korps legges frem for HKIM slik at den kan gjelde fra høst 2012.
- Status for arbeidet med integrering i Halden kommune legges frem for HKIM i løpet av 2012.
- Kriteriene for tildeling av midler til idrettslagene vurderes i samband med budsjett 2013.
- Rådmannen skal utrede muligheten til utlån av bøker i butikker for å gjøre bibliotekets tjenester mer synlig i lokalsamfunnet.

- Ungdomsrådet skal i større grad inkluderes som høringsinstans i HKIM, HUO og HHS.
- Rådmannen skal ta kontakt med relevante høgskoler og universitet for å få en student til å skrive en oppgave om effekter for lokalsamfunnet av "Arme riddere", jf tilskuddsvedtaket.

Teknisk sektor:

Det er viktig at innbyggere og næringsliv får en korrekt og rask behandling av bygge- og plansaker. Det er viktig at en ved saksbehandling har som grunntanke JA når en kan og , NEI når en må. Dette forutsetter nødvendig kompetanse og gode arbeidsprosesser i forhold til saksbehandling. Det skal settes klare servicekrav til saksbehandling i enheten og rapporteringsrutiner som fanger opp eventuelle avvik i saksbehandlingen.

Det samme gjelder for miljø og landbruk hvor kommunen håndterer saker som angår mange innbyggere, spesielt utenfor bysentrum.

Framtidig vedlikehold av veier og gater, samt at det må skje en kontinuerlig utskifting av vann og kloakkledninger skal prioriteres. Dette vil bli søkt gjennomført innenfor strenge budsjetterammer.

Bygningsloven stiller krav om også å drive veiledning innen plan – og byggesak. Det skal i enheten settes sterkt fokus på å gi råd i forkant og løpende ved henvendelser til enheten til innbyggere og næringsliv. Dette for å sikre korrekt dokumentasjon fra eventuelle søkere, enklere saksbehandling og nedgang i eventuelle klager.

Samarbeidspartiene vil foreslå at næringsbygg uten innlagt vann ikke skal betale tilknytningsavgift for vann og avløp for den "tørre" delen. Avgift skal bare svares for eventuelle våtrom bygd i tilknytting til hovedbygget. Hovedutvalget vedtar detaljerte regler.

Plan og bygningsloven stiller strenge krav overfor kommunen. Eksempelvis:

- § 3.3: Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.
- §12.8: Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i arbeidet.

Mer utøvende rådgivning vil på sikt ha en positiv effekt på saksbehandling og effektivisering av arbeidet. Dette vil gi kostnadsbesparelser og mer effektiv saksbehandling. Omstilling av arbeidsprosesser vil gi muligheter for reduksjon i personalkostnader, og dette er tatt til følge i budsjettet.

Budsjett:

Budsjetteramme for Teknisk sektor vil utgjøre kr. 39,2 mill og kostnadskuttene relateres til nedenstående.

Omorganisering/effektivisering:

- Det skal iverksettes kartlegging og vurdering av teknisk avdeling i forhold til saksbehandling og effektivisering.
- Dette skal ha til formål å finne områder og alternative arbeidsprosesser for kostnadsbesparelser. Dette skal sees i forbindelse med prosjekt 2012. Tiltak skal iverksettes av rådmann.

Vi foreslår 5 millioner i innsparing totalt i forhold til rådmannens budsjett:

- Innsparingen i teknisk sektor er planlagt uten følger for utfakturering og innkreving av kommunale avgifter.
- Kontakt vil bli tatt med nabokommunene Sarpsborg og Fredrikstad for å se på muligheten for å etablere et interkommunalt brannvesen for Søndre Østfold. Det forutsettes å kunne gi innsparinger med hensyn til materiell og forebyggende arbeide.
- Besparingene skal ikke gå ut over beplantning i kommunale bed.
- Brøyting og strøing av gater og spesielt fortau skal prioriteres samtidig må sektoren vurdere behovet for redusert salting av mindre trafikkerte veier og gater.

Generelt:

- Øke inntjeningen på Rokke Avfallsanlegg planlegges ved å endre selskapsform slik at man kan konkurrere om større oppdrag for rensing av giftige avfallsstoffer.

Sektorbudsjetter

Sentral/Felles	Regnskap 2010	Buds(end) 2011	Budsjett 2012
Rådmannen/Politisk			
Bruttolønn	11 297 153	8 563 407	9 016 047
Refusjon Syke/fødselspenger	-60 720	0	0
Driftsutgifter	31 940 769	12 770 626	10 551 489
Driftsinntekter	-2 332 743	-498 000	-378 000
Sum Rådmannen/Politisk	40 844 459	20 836 033	19 189 536
Personal, Økonomi og Utvikling			
Bruttolønn	44 242 007	45 021 788	47 666 047
Refusjon Syke/fødselspenger	-1 009 697	-300 000	-2 278 000
Driftsutgifter	37 761 519	38 440 598	34 949 482
Driftsinntekter	-34 294 445	-33 020 208	-31 424 299
Sum Organisasjon & Utvikling	46 699 384	50 142 178	48 913 230
NAV			
Bruttolønn	16 303 145	17 028 102	18 439 971
Refusjon Syke/fødselspenger	-1 288 608	-424 000	-424 000
Driftsutgifter	50 565 530	44 324 888	42 669 971
Driftsinntekter	-18 872 949	-6 688 500	-10 188 500
Sum NAV	46 707 118	54 240 490	50 497 442
Fellesfunksjoner			
Bruttolønn (AFP/premieavvik)	21 449 591	25 498 475	25 621 028
Driftsutgifter	73 283 515	62 238 211	90 784 281
Driftsinntekter	-83 293 279	-45 465 000	-80 265 000
Sum Fellesfunksjoner	11 439 827	42 271 686	36 140 309
Sentral/Felles	145 690 788	167 490 387	154 740 517

Kultur, Idrett og mangfold	Regnskap 2010	Buds(end) 2011	Buds(end) 2012
Bruttolønn	14 247 644	16 916 362	18 278 829
Refusjon Syke/fødselspenger	-459 121	0	0
Driftsutgifter	42 028 833	37 410 827	41 845 331
Driftsinntekter	-12 977 815	-9 091 000	-15 330 000
Sum Kultur, Idrett og mangfold	42 839 541	45 236 189	44 794 160

Undervisning og oppvekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Bruttolønn	328 647 000	327 221 691	342 201 665
Refusjon Syke/fødselspenger	-15 012 000	-13 257 393	-18 156 707
Driftsutgifter	208 951 000	155 868 747	178 780 112
Driftsinntekter	-216 962 000	-37 645 591	-39 460 281
Sum undervisning	305 624 000	432 187 454	463 364 789

Helse og Omsorg	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Bruttolønn	519 904 769	510 477 330	573 477 204
Refusjon syke-/ fødselspengen	-29 926 447	-20 733 275	-32 228 782
Driftsutgifter	159 909 389	150 139 386	183 662 024
Driftsinntekter	-133 711 995	-116 038 138	-124 102 946
Sum Helse og omsorg	516 175 716	523 845 303	600 807 500

Teknisk	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Bruttolønn	78 359 666	80 325 058	89 537 925
Refusjon Syke/fødselspengen	-2 944 798	0	0
Driftsutgifter	188 646 362	170 264 811	170 123 317
Driftsinntekter	-206 281 873	-209 141 202	-222 496 348
Sum Teknisk	57 779 357	41 448 667	37 164 894

Investeringsbudsjett 2012

Prioriterte investeringsprosjekt

Undervisning er en hovedsatsing i budsjettet. Det er satt av midler til utvidelse av Hjortsberg skole og til ombygging på Prestebakke, til sammen 37,6 mkr. I tillegg skal det nye dagsenteret på Båstadlund bygges.

På Kulturområdet er rehabilitering av Konservativen et viktig tiltak ved siden av at det avsettes midler til å ivareta vår kirkebygg og gravplasser. Det er avsatt midler til flere tiltak for å vedlikeholde Biblioteket som en viktig kulturinstitusjon.

Det er avsatt beløp til ENØK og miljøtiltak. Disse investeringene vil gi innsparinger på driftsbudsjettet i form av lavere energikostnader og bedre innemiljø for ansatte og beboere.

Økt sikkerhet og bedre forhold for myke trafikanter er en annen hovedsatsing. Her er det budsjettet over 20 mkr som vil bli fordelt på en rekke enkelttiltak både i form av nye fortau, sykkelveier, bedre skilting og fartsdempende tiltak. Økt vedlikehold av turstier og lekeområder er andre viktige tiltak.

Miljøsatsingen vises også gjennom nye investeringer i vann og avløp, hvor det er avsatt betydelige midler til opprensning av gamle utslipp og utbygging av avløp. Haldens ledningsnett er gammelt og har mange lekkasjer noe som medfører mye vedlikehold. Utarbeiding av en mer omfattende vann og avløpsplan er en prioritert oppgave som vil bli startet opp i løpet året.

Kommunestyret vil få seg forelagt forslag til revidert Planstrategi i løpet av året og arbeidet med Sentrumsplan vil begynne over nyttår.

Det er forutsatt økt inntjeningen på Rokke Avfallsanlegg noe som vil kreve en del investeringer. For å kunne håndtere større mengder næringsavfall og drive i henhold til regelverket, planlegges det å etablere et eget kommunalt eid selskap.

Flesteparten av de oppførte prosjekter i rådmannens oversikt over investeringsprosjekt er finansiert ved forslag om rebevilgning av gjenstående beløp på tidligere vedtatte prosjekt. Mange tidligere prosjekt er ikke blitt påbegynt, men er likevel foreslått videreført. Det er derfor behov for en ny gjennomgang av mange av prosjektene. Prosjekter innen samme kategori er derfor blitt samlet i større sekkeposter under hvert tjenesteområde. Hvert hovedutvalg må derfor behandle på nytt forslag til enkeltprosjekt innen hver sekkepost og må foreta en prioritering slik at samlet ramme ikke overstiges.

Det er videre avsatt en rammebeløp til hovedutvalgets disposisjon for å dekke mindre investeringer. For de fleste hovedutvalg kr 2 mill. Imidlertid kan hovedutvalget kun fatte vedtak om disponering av inntil kr 250 000 til et enkelt prosjekt. Større enkelt bevilgninger finansiert fra denne posten, må oversendes Formannskapet for endelig vedtak.

Investeringsbudsjettet

Prosjektnavn	Budsjett 2012	Re bevilgning	Ny bevilgning
Rådhuset	1 000 000	1 000 000	
Kjøkkenet	1 200 000		1 200 000
Sum Sentraladministrasjonen	2 200 000	1 000 000	1 200 000
Hjortsberg Skole 2011	25 870 000	4 870 000	21 000 000
Os skole 2011	375 000	375 000	
Os skole forprosjekt 2011	100 000	100 000	
Prestebakke skole 20 10	11 810 000	9 310 000	2 500 000
OSB 2010 Gimle skole	60 000		60 000
OSB 2010 Hjortsberg skole/Hjortsberghallen	230 000		230 000
OSB 2010 Prestebakke skole	380 000	380 000	
Idd skole 2010		0	0
Til hovedutvalgets disponering	4 000 000	4 000 000	
Varmeanlegg Gimle skole	2 350 000	2 350 000	
PCB-armatur skoler	750 000	750 000	
Sum Undervisning og Oppvekst	45 925 000	22 135 000	23 790 000
Sengeheis Halden Sykehjem 2011	300 000	300 000	
Sansehage Solheim	300 000	300 000	
Utbedring diverse kjøkken, sykehjemsenheten	1 000 000	1 000 000	
Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten	150 000	150 000	
Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten	293 370	293 370	
Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten	250 000	250 000	
Sykesengealarmer, Karrestad eldrecenter	210 000	210 000	
Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem	983 661	983 661	
Utbedring kontorer, Karrestad og Halden Sykehjem	150 000	150 000	
Sentral legionelladesinfeksjon	400 000	400 000	
Utearealer ved samtlige sykehjem 2011	1 000 000	1 000 000	
Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem 2011	5 000 000	5 000 000	
Båstadlund dagsenter 2010	31 000 000	22 250 000	8 750 000
Pauserom HS	125 000	125 000	

Arkivskap Idd	180 000	180 000	
Ventilasjon bergheim dagsenter	2 400 000	2 400 000	
Tyska/Hollenderen omsorgsboliger 2010			0
Til hovedutvalgets disp	6 000 000	0	6 000 000
Sum Helse	49 742 031	34 992 031	14 750 000

Brekkerød 2	3 000 000	3 000 000	0
Sum Tomter	3 000 000	3 000 000	0

KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005	1 340 000	1 270 000	70 000
Nytt tak Biblioteket 2009	2 800 000	2 800 000	
Leiligheter Os Tistedal 2009 - opprusting av leiligheter for salg	3 600 000	3 600 000	
ENØK-tiltak Biblioteket 2011	1 800 000	1 800 000	
Brygga Kultursal lydutstyr	300 000		300 000
Kirkelig fellesråd	3 000 000		3 000 000
Halden stadioen garderober	2 000 000		2 000 000
Konsevativen rehab	0		
Konsevativen inventar	0		
Fredriksten festning	0		
Selvbetjeningsautomat og sikringssystem bibliotek	230 000		230 000
Inventar og dører bibliotek	180 000		180 000
Sum kultur	15 250 000	9 470 000	5 780 000

Tiltak ihht handlingsplan for vann og avløp	49 000 000		49 000 000
Slamsugerbil	3 000 000		3 000 000
VA Folkvang skole	2 500 000		2 500 000
HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA)	161 292	161 292	
Ystehede - Sofienberg 2008	1 500 000	1 500 000	
Ringledning vann	10 000 000	10 000 000	
Separering Skiveien 2009	5 800 000	5 800 000	
Separering Høstbakken 2009	2 000 000	2 000 000	
Vann Karl Johans gate	2 900 000	2 900 000	
Torget Avløp 2008	700 000	700 000	
Watvedtveien Avløp	1 800 000	1 800 000	
AvløpLegangersgate-Bjerkeveien	900 000	900 000	
Avløp Løkkeveien-Oskleiva	900 000	900 000	
Avløp Hovsveien	1 650 000	1 650 000	
Avløp Fjellstua	1 000 000	1 000 000	
Avløp Refneveien	900 000	900 000	
Avløp Tosshullet-Øbergveien	2 150 000	2 150 000	
Rokke avfallsanl. ihht utviklingsplan 2011	13 000 000	13 000 000	
Rokke avfallsanl. for å sikre overskudd 2011	9 500 000	9 500 000	
Knardal	4 800 000	4 800 000	
Fjellstua har dobbelt prosjektnummer også P6345N. Hvem velger vi?	1 500 000	1 500 000	
Flatland	3 900 000	3 900 000	
Utbedring spunt Fosseveien	10 000 000		10 000 000
Utbedre overvann fra kommunal vei	0		0
Røsnæskilen P6246	500 000	500 000	
Sum VARF	130 061 292	65 561 292	64 500 000

G/S IDDEVEIEN OG ØBERGVEIEN	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Utvidelse og overgang Asakveien 2009	159 865	159 865	
Gang- og sykkelvei Tistdal skole 2009	2 000 000	2 000 000	
Gangsti Eskeviken - Folkvang 2009	150 000	150 000	
ENØK 2010	1 750 000	1 750 000	
ENØK - Tiltak styringsystemer 2011	1 250 000	1 250 000	
Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen	2 800 000	2 800 000	
Gang og sykkelveier 2010	1 399 768	799 768	600 000
Re-/asfaltering 2011	2 642 196	2 642 196	

Trafikksikkerhetsmidler 2011	1 822 962	1 822 962	
ENØK 2011	5 000 000	5 000 000	
Gang- og sykkelveier 2011	2 000 000	2 000 000	
Fiskebrygga utbedring av bryggekant	0		
PCB armatur eiendom 2010	1 550 000	1 150 000	400 000
BRA veien - fortau sydsiden fra Hjortefaret til gangvei Hjortsbergtnet	443 000	443 000	
Båstadlundveien - fortau nordsiden fra Busterudkleiva til Båstadlund skole 2009/138	443 000	443 000	
opprustning av sentrum HBPT 2011/42	1 871 974	1 871 974	
Opprusting av kommunale lekeplasser	1 000 000		1 000 000
B R A veien -fortau sydsiden fra Spurveveien til Eklundveien	155 750		155 750
Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva (KS) PS 2009/118	186 300		186 300
Hovsveien -fortau fra Vekterveien til Soldatveien (KS) PS 2009/108	196 200		196 200
Natursteinmur Svenskegata 3/5	2 000 000	2 000 000	
Gang og sykkelveier 2010	3 000 000		3 000 000
Grusveier	1 000 000		1 000 000
Reguleringsarbeid fremtidige prosjekter	1 000 000		1 000 000
Kontroll og nødvendgig utbedring av bruer	1 000 000		1 000 000
Trafikksikkerhetstiltak (Skilt, Autovern, Trafikks.plan	5 000 000		5 000 000
Grøfting langs Hovsveien	200 000		200 000
Løkkebergveien, gatelys og fortau	250 000		250 000
Tyska småbåthavn/marina			
Sofienlund - belysning langs privat vei (KS) PS 2009/108			
Trafikksikkerhetstiltak (Skilt, Autovern, Trafikks.plan			
Park; Lekeplassutstyr, trær og turstier			
Klatrevegg			
Ulveholtet			
Redskapsbærer 4x4			
Lastebil, 4x4			
Brannstasjonen			
Lagerhall, Sommero (i stål)			
Park; Lekeplassutstyr, trær og turstier	1 000 000		1 000 000
Heis Hjortsberghallen	500 000		500 000
Feiemakin, vedlikehold av veier, parker etc.	1 600 000		1 600 000
Asfaltering	5 000 000		5 000 000
Sum Teknisk	52 371 015	28 282 765	24 088 250
Videreformidlingslån	40 000 000		
Sum VAR	130 061 292	65 561 292	64 500 000
Sum Andre	168 488 046	98 879 796	69 608 250
Sum Totalt	338 549 338	164 441 088	134 108 250
Oppsummering	Sum	Hvorav VARF	Andre inv.
Rebevilgninger (videreføring av vedtatte prosjekter fra tidligere år)	164 441 088	65 561 292	98 879 796
Tilleggsbevilgninger/nye bevilgninger	134 108 250	64 500 000	69 608 250
Videreformidlingslån	40 000 000		
Sum investeringsbudsjett 2012	338 549 338	130 061 292	168 488 046
Lånefinansiering av investeringer	134 108 250		
Videreformidlingslån	40 000 000		
Sum låneopptak 2012	174 108 250		

Budsjett 2012. Forslag til vedtak i kommunestyret

1. Budsjettforslag fra H/V/KrF/SP/MDG for 2012 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.
2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å disponere den enkelte sektors til enhver tid vedtatte budsjetttrammer innenfor driftsbudsjettet.
3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet.
4. Rådmannen gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å iverksette aktiviteter og tiltak som vedtatt i budsjettet.
5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjett og forslag til tiltak ved avvik..
6. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og kommunestyret.
7. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B med det forbehold at enkeltdisposisjoner over 250 000,- kr også skal behandles av Formannskapet etter innstilling fra Hovedutvalget.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 174 108 250,- slik: VAR-lån kr. 64 500 000,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr.69 608 250,- avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr. 40 000 000,- som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år.
9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens § 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak 13.12.2007 om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering. For øvrig gjelder, jf. eiendomsskattelovens § 10, følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011:
 - a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien.
 - b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for "bustadelen i eignedomar med sjølvstendige bustaddelar" og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien.
 - c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr. 250.000,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr.

250.000,- for hver fritidseiendom.

d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eignedom å 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 for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.

g) Kommunens skattetakstvedtekter.

10. De gebyrsatser som fremkommer i vedlagt gebyrregulativ vedtas med virkning fra 01.01. 2012.
11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2012. Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.
12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
13. Rådmannen skal videreføre prosjekt 2012 med mål om å senke kommunens netto årlige utgifter med 50 000 000,- kr. Prosjektet skal ha sine forslag til innsparinger klare til ny økonomiplan vedtas i kommunestyremøtet, juni 2012.
 - a. Det skal legges inn i prosjekt 2012 en gjennomgang av samtlige av kommunens bindende løpende avtaler.
 - b. Det skal iverksettes gjennomgang av samtlige pensjonsavtaler i kommunen.
14. Tiltak i henhold til budsjettets verbaltekst og punkter iverksettes av Rådmannen etter tidsplaner som bestemt i Hovedutvalgene.

Obligatoriske skjemaer budsjett 2012

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	542 798	509 408	543 692
Ordinært rammetilskudd	440 437	668 859	735 201
Skatt på eiendom	78 158	80 000	80 000
Andre direkte eller indirekte skatter	42	0	0
Andre generelle statstilskudd	122 639	81 163	76 935
Sum frie disponible inntekter	1 184 074	1 325 546	1 435 828
Renteinntekter og utbytte	24 176	23 700	24 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	53 686	55 014	71 413
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	37 430	65 936	52 936
Netto finansinnt./utg.	-66 939	-97 250	-100 349
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	10 000
Til ubundne avsetninger	632	0	2 348
Til bundne avsetninger	42 868	2 135	2 122
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	632	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	24 830	0	0
Bruk av bundne avsetninger	48 976	0	81
Netto avsetninger	30 938	-2 135	-14 398
Overført til investeringsbudsjettet	12 109	16 000	20 219
Til fordeling drift	1 135 965	1 210 162	1 300 871
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 129 970	1 210 162	1 300 871
Mer/mindreforbruk	5 993	0	0

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Sentral Felles	145 690	167 490	154 740
Kultur, Idrett og mangfold	41 808	45 236	44 794
Undervisning og oppvekst	305 624	432 189	463 365
Helse og Omsorg	544 574	523 845	600 807
Teknisk	42 540	41 402	37 165
Sum fordelt	1 080 236	1 210 162	1 300 871

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	365 041	238 100	298 549
Utlån og forskutteringer	57 900	40 000	40 000
Avdrag på lån	6 493		0
Avsetninger	273 952		0
Årets finansieringsbehov	702643	278 100	338 549
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	254 870	278 100	318 331
Inntekter fra salg av anleggsmidler	252 237		0
Tilskudd til investeringer	500		0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	36 216		0
Andre inntekter	681		0
Sum ekstern finansiering	543504	278 100	318 331
Overført fra driftsbudsjettet	12 109	16 000	20 218
Avsetninger		16 000	0
Bruk av avsetninger	143 258		0
Sum finansiering	698871	278 100	338 549
Udekket/udisponert	-3772	0	0

Budsjettskjema 2B - investering	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Sentraladministrasjonen		9 000	2 200
Videreformidlingslån		40 000	40 000
Avdrag på lån			
Avsetninger			
Kultur og idrett		13 400	15 250
Undervisning og oppvekst		39 600	45 925
Helse og omsorg		60 350	49 742
Teknisk samlet uten VAR		58 250	55 371
VAR		57 500	130 061
Sum		278 100	338 549

Økonomisk oversikt driftsbudsjett

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	45 907	47 593	48 854
Andre salgs- og leieinntekter	184 997	181 991	203 330
Overføringer med krav til motytelse	272 191	180 864	198 908
Rammetilskudd	440 437	668 859	735 201
Andre statlige overføringer	122 639	28 916	31 464
Andre overføringer	1 669	605	605
Skatt på inntekt og formue	542 798	495 524	543 692
Eiendomsskatt	78 158	80 000	80 000
Andre direkte og indirekte skatter	42	0	0
Sum driftsinntekter	1 688 838	1 684 352	1 842 054
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	837 867	817 468	875 991
Sosiale utgifter	203 646	222 040	247 719
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	255 818	276 633	273 933
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	147 205	206 237	236 967
Overføringer	216 766	111 456	135 051
Avskrivninger	62 013	48 135	85 726
Fordelte utgifter	-27 024	-63 250	-60 792
Sum driftsutgifter	1 696 290	1 618 719	1 794 598
Brutto driftsresultat	-7 453	65 633	47 306
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	24 176	23 700	24 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-12	0	0
Sum eksterne finansinntekter	24 164	23 700	24 000
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	53 686	55 014	71 413
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdragsutgifter	37 430	65 936	52 936
Utlån	445	0	0
Sum eksterne finansutgifter	91 560	120 950	124 349
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-67 396	-97 250	-100 349
Motpost avskrivninger	62 013	49 770	87 500
Netto driftsresultat	-12 837	18 154	35 709
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	632	0	0
Bruk av disposisjonsfond	24 830	0	0
Bruk av bundne fond	48 976	0	81
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	74 438	0	81
Overført til investeringsregnskapet	12 109	16 000	20 219
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	632	0	2 348
Avsetninger til bundne fond	42 868	2 154	2 122
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	55 608	18 154	34 689
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	5 993	0	0

Obligatoriske skjemaer økonomiplan 2012 – 2015

Budsjettskjema 1A - drift	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	543 692	562 819	585 187	590 671
Ordinært rammetilskudd	735 201	763 335	803 931	823 078
Skatt på eiendom	80 000	80 000	80 000	80 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0			
Andre generelle statstilskudd	76 935	45 367	47 237	49 236
Sum frie disponible inntekter	1 435 828	1 451 521	1 516 355	1 542 985
Renteinntekter og utbytte	24 000	24 000	24 000	24 000
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	71 413	83 513	100 113	107 213
Avdrag på lån	52 936	65 835	70 718	75 511
Netto finansinnt./utg.	100 349	125 348	146 831	158 724
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	10 000	30 000	30 000	30 000
Til ubundne avsetninger	2 348		0	0
Til bundne avsetninger	2 122	2 122	2 122	2 121
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	81	81	81	81
Netto avsetninger	-14 689	-32 041	-32 041	-32 040
Overført til investeringsbudsjettet	20 219			
Til fordeling drift	1 300 871	1 294 132	1 337 483	1 352 221
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 300 871	1 294 132	1 337 483	1 352 221
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B	Buds(end) 2 012	Buds(end) 2 013	Buds(end) 2 014	Buds(end) 2 015
Til fordeling drift	- 1 300 871	-1 296 289	-1 380 128	-1 393 421
11 Rådmannen/Politisk	154 740	169 883	178 520	178 824
12 Organisasjon & Utvikling				
13 Kultur & Idrett	44 794	32 724	33 268	32 391
14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	463 365	466 455	490 778	495 579
15 Kommunalavdeling Helse og Sosial	600 807	584 081	627 491	633 952
16 Kommunalavdeling Teknisk	37 165	43 146	50 071	52 675
Effekter av tiltak fra Halden 2012		-2 157	-42 645	-41 200
Sum fordelt	1 300 871	1 294 132	1 337 483	1 352 221

Investeringsbudsjett økonomiplan 2012 - 2015

Prosjektnavn	Budsjett 2012	Budsjett 2 013	Budsjett 2 014	Budsjett 2 015
Rådhuset	1 000 000	3 000 000		
Kjøkkenet	1 200 000			
Sum Sentraladministrasjonen	2 200 000	3 000 000	0	0
Hjortsberg Skole 2011	25 870 000			
Os skole 2011	375 000			
Os skole forprosjekt 2011	100 000			
Prestebakke skole 20 10	11 810 000			
OSB 2010 Gimle skole	60 000			
OSB 2010 Hjortsberg skole/Hjortsberghallen	230 000			
OSB 2010 Prestebakke skole	380 000			
Idd skole 2010		35 000 000	35 000 000	
ENØK-tiltak		1 500 000		
Til hovedutvalgets disponering	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Varmeanlegg Gimle skole	2 350 000			
PCB-armatur skoler	750 000			
Sum Undervisning og Oppvekst	45 925 000	44 500 000	43 000 000	8 000 000
Sengeheis Halden Sykehjem 2011	300 000			
Sansehage Solheim	300 000			
Utbedring diverse kjøkken, sykehjemsenheten	1 000 000			
Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten	150 000			
Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten	293 370			
Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten	250 000			
Sykesengealmer, Karrestad eldrecenter	210 000			
Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem	983 661			
Utbedring kontorer, Karrestad og Halden Sykehjem	150 000			
Sentral legionelladesinfeksjon	400 000			
Utearealer ved samtlige sykehjem 2011	1 000 000			
Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem 2011	5 000 000			
Båstadlund dagsenter 2010	31 000 000			
Pauserom HS	125 000			
Arkivskap Idd	180 000			
Ventilasjon bergheim dagsenter	2 400 000			
Tyska/Hollenderen omsorgsboliger 2010		100 000 000	75 000 000	0
Til hovedutvalgets disp	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Sum Helse	49 742 031	105 000 000	80 000 000	5 000 000
Brekkerød 2	3 000 000	0	0	0
Sum Tømter	3 000 000	0	0	0
KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005	1 340 000			
Nytt tak Biblioteket 2009	2 800 000			
Leiligheter Os Tistedal 2009 - opprusting av leiligheter for salg	3 600 000			
ENØK-tiltak Biblioteket 2011	1 800 000			
Brygga Kultursal lydutstyr	300 000			
Kirkelig fellesråd	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Halden stadioen garderobes	2 000 000		3 200 000	
Konsevativen rehab	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Konsevativen inventar	0	300 000		
Fredriksten festning	0	3 000 000	2 000 000	0
Selvbetjeningsautomat og sikringsystem bibliotek	230 000			
Inventar og dører bibliotek	180 000			

Sum kultur	15 250 000	11 300 000	13 200 000	8 000 000
Tiltak ihht handlingsplan for vann og avløp	49 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000
Slamsugerbil	3 000 000			
VA Folkvang skole	2 500 000			
HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA)	161 292			
Ystehede - Sofienberg 2008	1 500 000			
Ringledning vann	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Separering Skiveien 2009	5 800 000			
Separering Høstbakken 2009	2 000 000			
Vann Karl Johans gate	2 900 000			
Torget Avløp 2008	700 000			
Watvedtveien Avløp	1 800 000			
Avløp Legangersgate-Bjerkeveien	900 000			
Avløp Løkkeveien-Oskleiva	900 000			
Avløp Hovsveien	1 650 000			
Avløp Fjellstua	1 000 000			
Avløp Refneveien	900 000			
Avløp Tosshullet-Øbergveien	2 150 000			
Rokke avfallsanl. ihht utviklingsplan 2011	13 000 000			
Rokke avfallsanl. for å sikre overskudd 2011	9 500 000			
Knardal	4 800 000			
Fjellstua	1 500 000			
Flatland	3 900 000			
Utbedring spunt Fosseveien	10 000 000	10 000 000		
Utbedre overvann fra kommunal vei	0	500 000		
Røsnæskilen P6246	500 000			
Sum VARF	130 061 292	65 500 000	50 000 000	50 000 000

G/S IDDEVEIEN OG ØBERGVEIEN	4 000 000			
Utvidelse og overgang Asakveien 2009	159 865			
Gang- og sykkelvei Tistdal skole 2009	2 000 000			
Gangsti Eskeviken - Folkvang 2009	150 000			
ENØK 2010	1 750 000			
ENØK - Tiltak styringssystemer 2011	1 250 000			
Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen	2 800 000			
Gang og sykkelveier 2010	1 399 768			
Re-/asfaltering 2011	2 642 196			
Trafikksikkerhetsmidler 2011	1 822 962			
ENØK 2011	5 000 000			
Gang- og sykkelveier 2011	2 000 000			
Fiskebrygga utbedring av bryggekant	0			
PCB armatur eiendom 2010	1 550 000			
BRA veien - fortau sydsiden fra Hjortef til gangvei Hjortsberg tunet	443 000			
Båstadlundveien - fortau nords fra Busterudk til Båstadlund skole	443 000			
opprustning av sentrum HBPT 2011/42	1 871 974			
Opprusting av kommunale lekeplasser	1 000 000			
B R A veien -fortau sydsiden fra Spurveveien til Eklundveien (KS)	155 750			
Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva (KS)	186 300			
Hovsveien -fortau fra Vekterveien til Soldatveien	196 200			
Natursteinmur Svenskegata 3/5	2 000 000			
Gang og sykkelveier 2010	3 000 000			
Grusveier	1 000 000			
Reguleringsarbeid fremtidige prosjekter	1 000 000			
Kontroll og nødvendigg utbedring av bruer	1 000 000			
Trafikksikkerhetstiltak (Skilt, Autovern, Trafikks.plan)	5 000 000			
Grøfting langs Hovsveien	200 000			
Løkkebergveien, gatelys og fortau	250 000			
Tyska småbåthavn/marina		5 000 000		

Sofienlund - belysning langs privat vei (KS)	110 000			
Trafikksikkerhetstil (Skilt, Autovern, Trafikks.plan	7 000 000	7 000 000		0
Park; Lekeplassutstyr, trær og turstier	1 000 000			
Klatrevegg	150 000			
Ulveholtet	1 000 000			
Redskapsbærer 4x4	700 000			
Lastebil, 4x4	1 600 000			
Brannstasjonen	3 000 000	2 000 000		0
Lagerhall, Sommero (i stål)	2 000 000	1 000 000		0
Park; Lekeplassutstyr, trær og turstier	1 000 000			
Heis Hjortsberghallen	500 000			
Feiemakin, vedlikehold av veier, parker etc.	1 600 000			
Asfaltering	5 000 000			
Sum Teknisk	52 371 015	21 560 000	10 000 000	0
Sum VAR	130 061 292	65 500 000	50 000 000	50 000 000
Sum Andre	168 488 046	185 360 000	146 200 000	21 000 000
Sum Totalt	298 549 338	250 860 000	196 200 000	71 000 000

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	298 549	250 860	196 200	71 000
Utlån og forskutteringer	40 000	40 000	40 000	40 000
Avdrag på lån	0			
Avsetninger	0			
Årets finansieringsbehov	338 549	290 860	236 200	111 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	318 331	290 860	236 200	111 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0			
Tilskudd til investeringer	0			
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	0			
Andre inntekter	0			
Sum ekstern finansiering	318 331	290 860	236 200	111 000
Overført fra driftsbudsjettet	20 218			
Avsetninger	0			
Bruk av avsetninger	0			
Sum finansiering	338 549	290 860	236 200	111 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - investering	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sentraladministrasjonen	2 200	3 000		
Videreformidlingslån	40 000	40 000	40 000	40 000
Avdrag på lån				
Avsetninger				
Kultur og idrett	15 250	11 300	13 200	8 000
Undervisning og oppvekst	45 925	44 500	43 000	8 000
Helse og omsorg	49 742	105 000	80 000	5 000
Teknisk samlet uten VAR	55 371	21 560	10 000	
VAR	130 061	65 500	50 000	50 000
Sum	338 549	290 860	236 200	111 000

Gebyrregulativ

Gebyr/betalingssetser for kultur-området.

1. Kulturskolen.

Undervisningstilbud	Elevavgift pr. skoleår (2011-budsjettet)	Elevavgift pr. skoleår (2012-budsjettet)
Instrument (Fiolin, cello, gitar, piano og sang.)	2 100,-	2 100,-
Marimba	2 100,-	2 100,-
Musikal	2 100,-	2 100,-
Drama	2 100,-	2 100,-
Tegne / male	2 100,-	2 100,-

Det gis familiemoderasjon; 15% rabatt på elev 2 og 3 og fri plass fra og med elev 4.

Det er også en ordning med fri plass på økonomisk grunnlag. Administrasjonen gis fullmakt til å prise de kurs som vil bli tilbudt i forbindelse med prosjektmidlene.

Det er ingen endringer gebyrer knyttet til kremasjon og gravplasser (Kirkelig fellesråd.)

2. Utleie av haller

	Uke*		Helg/arrangement	
	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2011	Bud 2012
Idrettshaller**	250,-	250,-	400,-	400,-
Remmen Svømmehall	130,-	130,-	270,-	270,-

** Gjelder Remmen, Hjortsberg, Risum vgs og Porsnes.

Leieprisen er oppgitt i kroner pr time.

3. Betalingssetser Remmen Svømmehall

I hallens åpningstid	Voksen	Barn/studenter/ pensj / trygd	Rabattkort*
	60	30	500/250

* 12 klipp for hhv voksne og barn

Gebyr knyttet til kremasjon og gravplasser (Kirkelig Fellestråd)

I følge gravferdsloven § 21, skal fastsettelse av festeavgift for kiste- og urnegrav, samt kremasjonsavgift vedtas av kommunestyret etter forslag fra kirkelig fellestråd.

Avgiftstype	Avgift 2011	Avgift 2012
Festeavgift kistegrav	150	150
Festeavgift urnegrav	150	150
Kremasjonsavgift innenbysboende	500	500
Kremasjonsavgift utenbysboende	3500	3500

Gebyr tjenester undervisning & oppvekst

1. Barnehagetakster

Statens maksimums- satser innføres i kommunale barnehager.

Foreldrebetalingen forhøyes fra kr. 2 250,- til kr. 2 330,- jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 første ledd.

Hel plass	80 % plass 4 dager pr. uke	60 % plass 3 dager pr. uke	50 % plass 2 / 3 dager pr. uke	40 % plass 2 dager pr. uke
2 330	2 100	1 630	1 400	1 170

1. I tillegg til opphold skal alle betale henholdsvis kr. 130 / 105 / 80 / 65 / 50 pr. måned for melk og frukt.
2. Det gis 40 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. Det gis lik søskenmoderasjon både i kommunale og private barnehager jfr. forskrifter til Lov om barnehager. Søskenmoderasjon gis til yngste barn
3. Det betales for opphold i 11 måneder. Det betales ikke for juli måned.
4. Unnlatelse av oppholdsbetaling i 2 måneder medfører oppsigelse av barnehageplassen. Oppsigelsestiden er 14 dager fra den dag oppsigelsen er postlagt. Restanse av oppholdsbetaling ved nytt barnehageår medfører at barnehageplassen ikke fornyes. Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig med 1 måneds varsel til barnehagen eller Kommunalavdeling oppvekst og kultur, Halden Rådhus.

2. SFO-takster

I budsjett 2012 videreføres oppholdsbetalingen med kr. 2 125,- pr mnd.

For delt / redusert plass betales det forholdsmessig.

Pris for melk, frukt og evt. mat kommer i tillegg.

Det betales for opphold i 11 måneder. Det betales ikke for juli måned.

Gebyr tjenester teknisk

Vann, Avløp, Renovasjon og feieravgift

Endringer i VAR- og feiegebyrer

Det foreslås endringer i gebyrsatsene for 2012.

Vann: Økning på 3 %

Avløp: Økning på 3 %

Renovasjon: Økning på 3 %

Feiing: Ingen økning

Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2012

Gebyr/Betalingssetter for områdene vann, avløp, renovasjon og feiing

Type	Pr enhet	Satser 2011	Budsjett 2012
Vannavgift	Pr. kubikk	8,00	8,24
Avløpsavgift	Pr. kubikk	16,46	16,95
Renovasjonsavgiften	Pr kasse	1 929,34	1 987,22
Feieavgiften	Pr pipeløp på enheter opptil 3 etg.	259,30	259,30

Øvrige avgifter innenfor området:

I henhold til lov om kommunale vass-og kloakkavgifter kreves det tilknytningsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Tilknytningsgebyret for vann fastsettes til 85 (106,00) pr. m2 etter målt bruksareal med fradrag av 20 % for bolighus. For all annen bebyggelse etter bruksareal uten noen form for omberegning.

Tilknytningsgebyret for avløp fastsettes til 125 (156,00) pr m2 etter målt bruksareal med fradrag av 20 % for bolighus. For all annen bebyggelse etter bruksareal uten noen form for omberegning.

Tilknytningsgebyr skal betales ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg dersom denne utvidelsen er større enn 30 m2.

5.5.2 Gebyrsatser Rokke avfallsplass

Gebyrsatser for Rokke Avfallsanlegg 2012.

Alle priser er per tonn og uten merverdiavgift dersom ikke annet er angitt.

Fra privathusholdninger

(Kun kontant betaling eller kort. Alt avfall, maks 160 kg per gang,

levert til kildesortering er gratis. Større mengder faktureres

som næringsavfall med kr 0,50 pr kg).

2011 2012

Personbildekk (uten felg)

Gratis Gratis

Personbildekk (med felg)

45 50

Fyllmasser til overdekking (ikke forurenset)

Gratis Gratis

PCB holdige vinduer

Gratis Gratis

Avfall fra næringsvirksomhet levert utenom egen leveringsavtale.

Disse gebyrene vil til enhver tid bestemmes ut fra prising ellers i markedet.

Gebyr tjenester helse & omsorg

Egenbetaling hjemmehjelp

Inntektsintervall	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Inntekt < 2G	150,- pr mnd.	150 pr.mnd.
2G< Innt. < 4G	180,- pr time	200.- pr. time
Inntekt > 4 G	235,- pr time	235.- pr. time

Trygghetsalarmer

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Egenandel pr mnd	145,-	165,-

Kost

	Budsjett 2011		Budsjett 2012	
	Halv kost	Helkost	Halvkost	Helkost
Egenandel pr mnd.	2 000,-	3800,.	2 500,-	4 100,-
Middag enkeltportasjon	70.-			

Vask av tøy

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Egenandel pr mnd	115,-	125,-

Bevillingsgebyr

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skjenkebevilling enkelt anledning	250.-	250,-
Minstebeløp skjenkebevilling	3500.-	3500.-
Minstegebyr salgsbevilling	1200.-	1200.-
Gebysats alkoholgr.1 pr. ltr – salg	0,17	0,17
Gebysats alkoholgr.1 pr. ltr – skjenking	0,34	0,34
Gebysats alkoholgr. 2 pr. ltr	0,94	0,94
Gebysats alkoholgr. 3 pr. ltr	3,07	3,07

Gebyrer vedrørende Halden Havn: Se eget vedlegg (1)

Gebyrer etter plan & bygningsloven: Se eget vedlegg (2)

