

Fortsatta satsningar i budgetförslaget för 2008-2010

Den politiska majoriteten i Halmstads kommun bestående av moderaterna, folkpartiet liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och Sveriges pensionärers intresseparti presenterar för perioden 2008 till 2010 ett förslag på budget och verksamhetsplan som bygger på oförändrad kommunalskatt och där de ekonomiska resultaten är positiva för samtliga tre år.

Den expansion som grundlades i föregående budget fortsätter under perioden 2008-2010 med särskilda satsningar på bland annat utökad förskoleutbyggnad, social omsorg, skola och arenahall.

Resultaten budgeteras till 14 Mkr år 2008, 41 Mkr år 2009 och 7 Mkr år 2010, vilket innebär att kommunallagens krav på en ekonomi i balans uppfylls under alla tre åren.

Halmstad är beroende av ett positivt finansnetto

Nyckeltalet "verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkterna" ligger över 100 procent varje år under planperioden, vilket dels visar att kommunens verksamheter kostar mer än vad kommunen får in i skatteintäkter, dels tydliggör kommunens stora beroende av höga finansiella intäkter. Finansnettot budgeteras till 101 Mkr år 2008, 92 Mkr 2009 och 87 Mkr 2010. Det positiva finansnettot innebär att Halmstads kommun kan tillåta sig en större kostnadsvolym än de flesta andra kommunerna i Sverige.

Med beaktande av de satsningar som inräknats i den ekonomiska planen är det av stor vikt att skatteunderlaget växer enligt prognoserna de kommande åren.

Skatteinkomsterna är den klart största finansieringskällan för den kommunala servicen och det är således viktigt att så många människor som möjligt ges förutsättningar att arbeta för att bidra till skatteintäkternas tillväxt.

Nya satsningar

Bland de större nya driftsåtaganden under planperioden märks följande:

- Social omsorg – Socialförvaltningens budget förstärks med 11 Mkr från och med 2008 för satsningar på bland annat öppenvårdsinsatser riktad mot ungdomar med problem, Fontänhus, insatser för hemlösa och ungdomar i utanförskap. Anslagsökningen trappas av till 9 Mkr år 2010 med anledning av de positiva effekter som satsningen på öppenvårdsinsatserna beräknas ge.
- Daglig verksamhet – 1,5 Mkr år 2008, 3 Mkr 2009 och 4 Mkr år 2010 tillförs för att ge sysselsättning åt fler människor med funktionshinder.
- Förskoleutbyggnad – 13 förskoleavdelningar årligen under planperioden, vilket innebär start av 19 fler nybyggda avdelningar jämfört med föregående ekonomiska plan.
- Enskilda förskolor, hyreskompensation – 3 Mkr mer i driftsmedel satsas från och med år 2008 för att stimulera nyetableringar.
- Skolskjutsar – Ett nytt avtal med ökad säkerhetsnivå, innebärande bland annat säkerhetsbälten för alla passagerare, betyder en ökad kostnad med drygt 12 Mkr årligen från och med 2008.
- Utökning av gymnasieskolan & utveckling av särskola – Drygt 5 Mkr satsas år 2008, vilket dock trappas av i takt med sjunkande elevtal till 3 Mkr år 2010.
- Allaktivitetshus på Fredsgatan – Drygt 2 Mkr mer i driftsmedel satsas från och med år 2009, vilket innebär att det den nya ungdomsinriktade verksamheten i gamla biblioteket kommer att kosta knappt 5 Mkr årligen.
- Kustservice – 1,7 Mkr mer i driftsmedel satsas från och med år 2008 för att ytterligare förbättra renhållning samt skötsel på stränder och längs kustbandet.
- Äldreomsorg – 7 Mkr mer i driftsmedel tillförs från och med 2010 i ett första skede för att möta ökade kostnader för vissa tillkommande aktiviteter inom ramen för äldreomsorgsutredningen, däribland driftstart av det ombyggda Krusbäret.
- Ny arenahall – 35 Mkr mer på helårsbasis än vad som idag satsas på drift av idrottshall och ishall. Arenahallen beräknas att tas i drift vid halvårsskiftet 2009.

Fortsatt kraftig investeringsvolym i kommunen

I likhet med föregående ekonomiska plan är investeringarna mycket stora.

Nettoinvesteringarna budgeteras till 718 Mkr år 2008, 405 Mkr 2009 och 461 Mkr 2010. En normal investeringsnivå för Halmstads kommun bör ligga runt 250-275 Mkr, vilket innebär att planen innehåller betydande satsningar. Den mycket höga investeringsnivån innebär att kommunen beräknas behöva låna ca 180 Mkr under planperioden.

Bland de större investeringarna som planeras under perioden märks följande:

- Förskoleutbyggnad, 13 avdelningar/år – 175 Mkr
- Upprustning av befintliga kök i förskolor/fritidshem – 40 Mkr
- Grundskolor – 185 Mkr
- Äldreboenden – 104 Mkr
- Gruppboendestäder – 70 Mkr
- Arenahall – 378 Mkr
- VA-investeringar – 144 Mkr
- Hamninvesteringar – 120 Mkr

Utöver dessa investeringar satsas även 32 Mkr under planperioden för tillgänglighetsåtgärder, bland annat i form av ombyggnation av centrumgator, undanröjande av så kallat enkelt avhjälptra hinder samt 4T-stråk.

Anslaget för grundskoleinvesteringar baseras på att en helt ny skola byggs som ersättning till Örjansskolan, vilket beräknas bli betydligt mer kostnadseffektivt.

Omprövning av kommunala verksamheter

Bedömningen som görs av den politiska majoriteten är att de befintliga verksamheterna inom kommunen kan och bör omprövas ytterligare. För att möjliggöra ovan beskrivna satsningar krävs att verksamheterna granskar sina verksamheter ingående och ökar produktiviteten. Av denna anledning har ett produktivitetskrav lagts in i budgeten. Fram till och med år 2010 skall kostnaderna minska med 25 Mkr, motsvarande ca 0,5 procent av verksamheternas bruttokostnad. För att förvaltningarna skall få tid på sig att utreda och genomföra produktivitetsförbättringarna stegas produktivitetskravet upp från 6 Mkr år 2008 och 19 Mkr 2009 till 25 Mkr 2010. Den politiska majoriteten återkommer med direktiv om hur produktivitetsförbättringen skall fördelas mellan förvaltningarna.

Genom att centralisera och effektivisera lönehanteringen i kommunen och bättre utnyttja modern teknik beräknas därutöver sammanlagt 6 Mkr sparas in under planperioden.

För mer information kontakta:

Carl Fredrik Graf (m) 035-13 73 04
Gunnel Bengtsson (c) 035-13 75 02
Bertil Nilsson (fp) 035-13 73 65
Ramesh Chibba (kd) 070-518 65 98
Arnold Gustavsson (SPI) 035-371 29