



Planeringsdirektiv med budget 2010–2012



Sammanfattning

Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer att vara attraktivt att leva i, att flytta till och att etablera företag i. Vi är övertygade om att Halmstad kommer att förbli ett starkt regionalt centrum.

Vi har alltså en stark tro på framtiden. Men vi blundar inte för ekonomiska realiteter. Vi är i allra högsta grad medvetna om den internationella finanskrisen, som hösten 2008 slog snabbt, brett och skoningslöst. Vi såg tidigt att den skulle få betydande konsekvenser för Halmstad. Därför vidtog vi åtgärder redan 2008 för att minska kommunens kostnader. Den fördjupade lågkonjunkturen gör att de åtgärderna inte räcker. Halmstads kommun måste sänka kostnaderna ytterligare. Kommunen måste genomföra ytterligare besparingar under planperioden. Men att genomföra besparingar som helt motsvarar de minskade intäkterna skulle få mycket långtgående effekter på den kommunala kärnverksamheten.

Alliansens bedömning är därför att vi måste arbeta både med kostnadssänkningar och med intäktsökningar.

Ambitionssänkningarna innebär, i förhållande till den plan vi beslutade om i kommunfullmäktige i juni 2008, framför allt att de flesta av de nya verksamheter som finns i planen måste utgå.

Kommunen måste dessutom arbeta med effektivisering och rationalisering i befintliga verksamheter. En del befintliga verksamheter kan efter beslut av facknämnden avvecklas eller omstruktureras.

Intäktsökningen består av att Alliansen föreslår att skatten höjs med 95 öre. Det gör vi därför att vår bedömning är att om vi inte genomför det så får det oacceptabla effekter på den kommunala verksamheten. Vi gör det för att vi ska kunna fortsätta att bygga ut förskolan, för att vi ska kunna bygga ut insatserna för funktionshindrade och för att vi ska kunna ge äldre den omsorg och den service de behöver.

Samtidigt gör vi särskilda satsningar på arbetsmarknadspolitiska insatser och försörjningsstöd för att motverka ungdomsarbetslöshet och bekämpa bidragsberoende och därmed utanförskap.

Halmstad har i grunden en stark attraktionskraft. Lågkonjunkturen gör att dynamiken minskar, men attraktionen försvinner inte. En av våra viktigaste uppgifter är att överbrygga konjunkturen, att rusta kommunen på ett sådant sätt att vi omedelbart kan ta tillvara en vändande konjunktur. Därför ska vi samtidigt arbeta både kort- och långsiktigt. Vi måste därför både spara och satsa. På så sätt kommer Halmstad att ha en stark attraktionskraft även i framtiden.



Förslag till beslut.....	3
1. Inledning.....	4
Visionsstyrningsmodellen.....	4
Handlingsprogram.....	4
Nya arbetsformer.....	4
Planeringsdirektivens roll i styrsystemet.....	5
Planeringsdirektivens disposition.....	5
2. Alliansen och det framtida Halmstad.....	6
Alliansens utgångspunkter.....	6
Alliansens överväganden.....	7
Alliansens bedömningar.....	9
3. Värdegrund och vision.....	15
4. Övergripande och konkretiserade mål.....	17
Barn och utbildning.....	18
Bygga och bo.....	20
Demokrati och dialog.....	22
Miljö och energi.....	24
Näringsliv och arbetsmarknad.....	26
Omsorg och stöd.....	28
Resor och trafik.....	30
Trygghet, säkerhet och folkhälsa.....	32
Uppleva och göra.....	34
5. Övriga prioriteringar.....	36
Lokalt utvecklingsavtal.....	36
Extraordinärt fastighetsunderhåll.....	36
6. Hel- och delägda bolag.....	37
7. Budget.....	39
Finansiella mål.....	39
Finansiella mål på sikt.....	39
Skattesats.....	40
Uppräkningsfaktorer.....	40
Budgetsammanställning.....	41
Specifikation av verksamheter – ekonomiska ramar.....	45
Specifikation av verksamheternas investeringar.....	51

Alliansen – som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti – lägger härmed fram ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv med budget för perioden 2010-2012.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen till 20,98 procent,

att fastställa föreliggande förslag till Planeringsdirektiv med budget 2010-2012,

att anslaget för partistöd fastställs till 3 730 kkr, varav grundstödet utgör 309 kkr,

att medge anslag till kommunstyrelsens förfogande till oförutsedda behov med 2 300 kkr,
att medge kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag som reserverats för 2010 års löneavtal,
att för enskilda investeringsprojekt, inom budgeterat anslag, till en total utgift på över 30 000 kkr skall ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen,

att planåren 2011 och 2012 skall styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen,

att det förhållande att ett investeringsprojekt upptogs år 2011 eller 2012 inte innebär att projektet är slutgiltigt sanktionerat vare sig i fråga om tidpunkt eller belopp.



1. Inledning

Visionsstyrningsmodellen

Kommunfullmäktige fastställde 2007 nya former för planering och uppföljning, den s.k. visionsstyrningsmodellen.

Syftet med modellen är att förenkla arbetet med planering, genomförande och uppföljning utifrån visionen Halmstad 2020. Modellen ska användas av alla nämnder och bolag.

Modellen utgår från den värdegrund och den vision som kommunfullmäktige antog 2006. Där efter har kommunfullmäktige preciserat visionen genom sitt beslut 2007 om övergripande mål inom nio målområden.

Nästa steg i kedjan är att kommunfullmäktige fastställer Planeringsdirektiv med budget för den kommande treårsperioden. Planeringsdirektiven ska dels innehålla konkretiserade mål och övriga prioriteringar, dels nämndernas ekonomiska ramar och en investeringsbudget.

Efter det att kommunfullmäktige fastställt Planeringsdirektiven fastställs ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Nämnderna ska i sin verksamhetsplanering utgå från visionen, de övergripande och de konkretiserade målen, de övriga prioriteringarna, handlingsprogrammen samt de ekonomiska ramarna. Nämndernas ambitioner uttrycks i en verksamhetsplan med verksamhetsmål.

Bolagen skall i sin verksamhetsplanering utgå från sina ägardirektiv och dess hänvisningar till Planeringsdirektivet och andra av kommunfullmäktige antagna beslut. Bolagens ambitioner uttrycks i affärsplaner med verksamhetsmål.

Handlingsprogram

Kommunfullmäktige har antagit ett antal planer och program (motsvarande). Flera av dessa saknar aktualitet eller är inte anpassade utifrån visionsstyrningsmodellen. Därför pågår en översyn av styrdokumenterna som syftar till att ta bort

eller förnya sådana dokument.

De handlingsprogram som är antagna efter det att visionsstyrningsmodellen antogs är

- Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor (antaget 2007-12-19)
- Handlingsprogrammet Halmstads gröna värden – från insektsliv till friluftsliv (antaget 2008-03-27)
- EKOhandlingsprogram 2009-2012 (antaget 2008-12-17).

Nya arbetsformer

Visionsstyrningsmodellen syftar till att förenkla arbetet med planering och uppföljning. Men den ska också knyta samman verksamhet och ekonomi för att skapa ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.

Därför bygger arbetet inte längre på att äskanden inhämtas från nämnderna utan det politiska arbetet har från och med 2008 förskjutits till de politiska partierna.

Inom Alliansen har diskussionerna förts parallellt inom flera olika grupperingar: inom respektive parti, på ordförandeträffar där alla ordförande i nämnder och bolag deltagit, i alliansberedningen - som består av en företrädare per parti - samt i alliansmöten, dit alla alliansens kommunfullmäktige- och nämndsledamöter inbjudits.

Alliansen har inledningsvis prövat den fortsatta giltigheten av de konkretiserade mål och de övriga prioriteringar som kommunfullmäktige antog 2008 och samtidigt prövat behovet av nya mål/övriga prioriteringar.

Därefter har vi diskuterat ekonomin och avslutningsvis - innan Planeringsdirektivet slutgiltigt utformats - jämkat samman ambitionerna med ekonomin.



Planeringsdirektivets roll i styrsystemet

Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamhet.

Planeringsdirektivet är inte detaljerat. Direktivet täcker inte alla kommunens verksamheter. Det är medvetet. Planeringsdirektivet lyfter fram ett antal områden som Alliansen anser vara extra viktiga för kommunfullmäktige att uppmärksamma. Visionsstyrningsmodellen bygger vidare på att nämnder och bolag, inom ramen för planeringsdirektiven, har en stor frihet att utforma verksamheten.

De verksamheter som inte är direkt berörda av de konkretiserade målen eller av de övriga prioriteringarna står för den skull inte utan vägledning om vad som ska uppnås. Alla verksamheter kan gå tillbaka till den uppgift nämnden/bolaget har, till kommunfullmäktiges värdegrund och övergripande mål samt handlingsprogrammen. Och varje nämnd och bolag ska utifrån dem sätta sina verksamhets- och medarbetarmål.

Planeringsdirektivets disposition

I kapitel 2 redovisar vi vår gemensamma syn på vilka förändringar vi anser vara av betydelse för att skapa en ännu bättre kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktiges värdegrund och vision återges i kapitel 3.

I kapitel 4 redovisar vi per målområde de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen, våra överväganden som leder fram till konkretiserade mål och hur vi vill att måluppfyllelsen ska mätas och redovisas.

Kapitel 5 omfattar våra övriga prioriteringar, dvs. områden som vi anser är extra viktiga för nämnder och bolag att uppmärksamma och arbeta med, men där de nödvändiga insatserna är sådana att de inte är lämpliga att uttrycka i avgränsade, konkretiserade mål.

De helägda kommunala bolagen, och de bolag där kommunen är delägare, styrs inte på samma sätt som nämnderna. Bolagen är dock lika viktiga som nämnderna i arbetet med att nå våra mål. Därför behandlas bolagen i kapitel 6.

Budgeten, inklusive finansiella mål, återfinns i kapitel 7.

2. Alliansen och det framtida Halmstad

Alliansens utgångspunkter

Alliansen övertog ledningen av Halmstads kommun efter valet 2006. Vi övertog en kommun som hade många verksamheter av mycket god kvalitet samt målmedveten och ambitiös personal. Konjunkturen var mycket god och ambitionerna att bygga ut verksamheten var sedan tidigare för höga. Men baksidan var att vi stod - och står - inför stora investeringar för att kunna utveckla infrastrukturen och tillgodose verksamheternas behov av nya lokaler. Inte minst har Halmstads kommun sedan länge ett starkt eftersatt fastighetsunderhåll som i sig innebär en stor påfrestning på ekonomin.

Hösten 2007 utvecklade Alliansen - då vi tog fram de övergripande målen - följande gemensamma ståndpunkter för det fortsatta förnyelsearbetet:

I Halmstad ska man känna att man bor och verkar i en tillåtande kommun. Här ska medborgarnas initiativ och engagemang uppmuntras. Här ska nya idéer prövas och här ska människor mötas.

Halmstad ska uppfattas som en kommun som uppmuntrar personlig frihet och personligt ansvarstagande. Här ska det egna ansvaret kompletteras med en kommunal service kännetecknad av god kvalitet, valmöjligheter och brukarinflytande.

Halmstad ska upplevas som valfrihetens kommun. Här ska stad, tätorter och landsbygd utvecklas till en tilltalande enhet.

Halmstad ska vara en förnuftig kommun. Här ska god ekonomisk hushållning vara en självklarhet. Här ska bra service kombineras med god ekonomi och låg skatt.

Halmstad och dess invånare ska vara aktiva delar av den globala byn. Här är vi öppna för intryck från andra länder. Här vågar vi genomföra anorlunda och banbrytande projekt. Här bygger vi vårt varumärke med sikte på att Halmstad skall

ha attraktionskraft i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Denna gemensamma politiska grund gäller fortfarande, men nu i en fullständigt anorlunda ekonomisk situation. Hösten 2008 kom den internationella finanskrisen. Den slog snabbt, den slog brett och den slog skoningslöst. I oktober 2008 kom Sveriges Kommuners och Landstings prognos rörande tillväxten av skatteunderlaget. Den visade på en betydligt lägre tillväxt än tidigare. Samtidigt beräknades pensionskostnaderna att öka liksom upplåningsbehovet och därmed räntekostnaderna. Dessa försämringar kunde endast i mindre grad balanseras av regeringens förslag till sänkta sociala avgifter. Alliansen tog omedelbart itu med problemen. I november fattade kommunstyrelsen beslut om att införa återbesättandeprövning avseende alla tjänster. Den åtgärden följdes i december av att kommunfullmäktige beslutade att minska nämndernas budgetar för 2009 med cirka 42 miljoner kronor. De besluten har kommunen också nytta av i arbetet inför 2010 och framåt.

Den ekonomiska situationen har under våren inte förbättrats, den har försämrats. Det statsbidrag för åren 2010-2012 som regeringen föreslagit i vårpropositionen förbättrar givetvis kommunens situation. Men sammantaget betyder den nya ekonomiska miljö kommunen befinner sig i nu att det behov av förnyelse, förändring och effektivisering som Alliansen redan förra året pekade på är ändå mera påträngande. Den ändring av kommunens verksamhet vi arbetat för måste påskyndas. Vi måste därför omedelbart visa återhållsamhet och sparsamhet samtidigt som vi skapar nya, mera kostnadseffektiva lösningar.

Kommunrevisionen har i sin rapport Granskning av årsredovisning 2008 gjort bedömningen att kommunens ekonomiska situation i grunden är stark. Men revisionen varnar för den snabba nettokostnadsutvecklingen och uttalar att det är angeläget att dämpa kostnadsutvecklingen. Försäljning av anläggningstillgångar och finansiella intäkter kan inte finansiera kommunens driftkostnader.

De prognoser för kommunens ekonomiska utveckling som gjorts utifrån Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognoser understryker allvaret i kommunrevisionens varning. En underlåtenhet att genomföra åtgärder skulle innebära ett underskott på drygt 350 Mkr år 2012.

Mot bakgrund av vår gemensamma politiska grund - som bland annat innebär att vi till kommande generationer ska överlämna en kommun som kännetecknas av god ekonomi och bra verksamhet - och den ekonomiska situationen har vi valt följande utgångspunkter för arbetet:

1. Vi ska ta ansvar för att skapa hållbara kommunala finanser.
2. Vi ska förnya den kommunala verksamheten - den ska utformas så att de kommunala uppgifterna utförs med god kvalitet och på ett ekonomiskt effektivt sätt.
3. Vi ska skapa en realistisk förväntan på den kommunala verksamheten.
4. Vi ska agera aktivt för att motverka lågkonjunktorens följder och för att rusta kommunen inför kommande konjunkturuppgång.
5. Kommunen har ett prognostiserat underskott för 2009 som ska regleras senast 2012.

Vi har också haft med oss faktakunskaper, kunskaper som vi fått från förvaltningar och bolag, från våra förtroendevalda och från andra källor. Särskild betydelse för våra överväganden har följande punkter haft:

Befolkningsprognoserna pekar på en fortsatt befolkningsökning. Förändringarna mellan olika åldersgrupper är betydande. Kraven på den kommunala servicen kommer att förändras.

Antalet barn i lägre åldrar ökar och det ställer krav på en utbyggd förskola. Antalet funktionshindrade med rätt till gruppbo-stad och daglig verksamhet kommer att öka under perioden.

Hotet mot miljön är uppenbart och nära förknip-pat med energifrågorna.

Arbetslösheten ökar, främst bland ungdomar.

Halmstad är både ett administrativt och funktionellt regionalt centrum, ett faktum som vi måste arbeta hårt för att värna och utveckla.

Halland kommer att bli regionkommun fr.o.m. 2011. Halmstad måste engagera sig mer än tidigare i uppbyggnaden av samspelet med regionen, inte minst för att synkronisera det lokala och det regionala tillväxtarbetet.

Vår framtidstro är stark. Vi tror på en fortsatt god utveckling för Halmstad. Halmstad står för en god livsmiljö. Men den kan bli bättre. Halmstad är ett regionalt centrum. Halmstad kan dock bli starkare. Halmstad är ett besöksmål, och förut-sättningarna att öka antalet besökare är stora.

Alliansens ambition är att använda och utveckla alla Halmstads starka sidor. Alliansens vilja att tillsammans med andra förnya den kommunala verksamheten är obruten. Alliansens idé om en trygg hemstad, en framåtsträvande kunskapsstad och en spännande upplevelsestad ligger fast.

Alliansens överväganden

Vi är medvetna om att det finns en mängd behov som behöver tillgodoses. Vi vet att det finns en mängd idéer och önskemål som är relevanta och spännande och som skulle öka Halmstads attraktionskraft. Men vi vet också att vi går en svår tid till mötes ekonomiskt sett.

Vi vet också att den kommunala verksamhetens expansion sedan år 2000 inte bara kan förklaras med demografiska förändringar och prisökningar. Utöver den kostnadsökning som kan förklaras med demografi, löne- och andra prisökningar så har Halmstads kommun haft en årlig, genomsnittlig ökning av nettokostnaderna på 1,8%.

Det finns olika möjligheter för en kommun att möta bistra ekonomiska tider. Vi hävdar fortfarande att en låg skatt är av central betydelse för medborgarnas privata ekonomi, inte minst för att det handlar om människors möjligheter till självbestämmande. Det gäller att skapa balans mellan den enskildes och familjens inflytande över sin vardag respektive behovet av gemensamma nyttigheter. Ett högt skattetryck inskränker handlingsutrymmet framför allt för dem med de lägsta inkomsterna.

Halmstad har länge varit en lågskattekommun. Det är ett relativt begrepp där Halmstad jämförs med andra kommuner.

Vi har tidigare uttalat att Alliansen ska bedriva en ansvarsfull politik som långsiktigt säkrar kommunens ekonomi samtidigt som kommunen tillhandahåller en god service till medborgarna. Alliansen står fast vid den ståndpunkten. Den dramatiska nedgången i världsekonomin och därmed konsekvenserna för Halmstad är dock så omfattande att vi inte kan komma tillrätta med kommunens ekonomiska problem enbart genom besparingar eftersom det skulle få alltför stora effekter på den kommunala kärnverksamheten. Och vårt arbete med förnyelse, förändring och effektivisering kommer att ge resultat först på ett par års sikt. Därför är vår slutsats att genomföra en skatteköjning. Alliansen anser att skatten inte ska höjas i en högkonjunktur och därmed användas till ökad offentlig konsumtion. Däremot kan en skatteköjning vara motiverad i ett dåligt konjunkturläge för att minimera oacceptabla effekter för medborgarna. Vi ser skatteköjningen som en temporär åtgärd på grund av extraordinära omständigheter. Alliansen har för avsikt att så snart de ekonomiska förutsättningarna förbättras att sänka skatten. Trots skatteköjningen är vår bedömning att Halmstad även i fortsättningen kommer att vara en lågskattekommun.

Vårt förslag är en skatteköjning med 95 öre. Det innebär en förstärkning av kommunens inkomster med 143 Mkr 2010. Men det inne-

bär inte att vi har utrymme att tillgodose alla de förväntningar som byggts upp under de goda åren. Det innebär inte heller att vi kan inrymma alla de satsningar som finns med i nuvarande plan för 2010-2011. Vi måste också genomföra besparingar. Besparingar kräver prioriteringar. Att prioritera är svårt när det finns många behov och många goda idéer. Men när saker sätts på sin spets måste det ske. Alliansens prioriteringar - vilket i praktiken i förhållande till andra verksamheter innebär lägre besparingskrav - är skola, insatser för äldre, omsorg om utsatta grupper och - inte minst - sysselsättningsfrågor, främst avseende ungdomar.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om verksamhetens omfattning och budget samt mål för verksamheten. Hur verksamheten ska bedrivas, hur verksamhetsmålen ska se ut och hur resurserna ska fördelas internt avgörs av nämnder och bolag. Var gränsen går mellan kommunfullmäktige och nämnder/bolag är inte givet utan är något som fortlöpande måste diskuteras. Visionsstyrningsmodellen bygger emellertid på idén om ett stort ansvar och stora befogenheter för nämnder och bolag. Den idén fullföljs i detta planeringsdirektiv.

Det ekonomiska läget tvingar oss till att genomföra betydande besparingar 2010. Prognoserna för 2011-2012 visar på ännu större behov av att sänka kostnaderna. Alliansen vill inte genomföra passiva besparingar. Vi vill istället använda situationen till att konstruktivt se över och göra om kommunens verksamheter. Vi tänker genomlysas hela verksamheten och titta på utbud, utformning och omfång. För att uppnå visionen Halmstad 2020 avser vi att förnya kommunens verksamhet från och med 2011.

Det är angeläget att dämpa kostnadsutvecklingen. Den måste anpassas till skatteintäkterna. Alliansens förslag innebär att vi under perioden successivt närmar oss en nivå där driftkostnaderna inte överstiger skatteintäkterna.

Halmstad kommer även under kommande planperiod att bedriva en omfattande verksamhet av god kvalitet. Kommunen kommer att genomföra stora investeringar. Halmstad har en stark attraktionskraft och är beläget i ett tillväxtlän. Alliansen kommer att offensivt arbeta för att nyttja dessa fördelar. Alliansen kommer att arbeta aktivt för att stärka Halmstads kommun och dess invånare inför kommande konjunkturuppgång. Halmstad kommer då att stå väl rustat!

Med detta förslag till Planeringsdirektiv med budget 2010-2012

- tar Alliansen sitt ansvar för att långsiktigt säkra kommunens ekonomi för kommande generationer
- tar Alliansen ansvar för att säkra en verksamhet av god kvalitet med särskild tonvikt på skola, insatser för äldre och omsorg av utsatta grupper
- tar Alliansen sitt ansvar för att under lågkonjunkturen kraftfullt motarbeta ungdomsarbetslösheten.

Alliansens bedömningar

Behov finns av ett finansiellt mål av seende investeringar

Halmstads kommun har under en lång rad av år investerat mycket stora summor i nya byggnader eller genom ombyggnader och i infrastruktur.

Det går inte att fortsätta med den investeringstakten. En kommun med Halmstads förutsättningar kan investera för i genomsnitt 300-350 miljoner kronor per år. Vid högre investeringsvolym krävs upplåning. Det genererar räntekostnader. Därmed minskar de medel som verksamheten kan bedrivas för.

Som en konsekvens av detta resonemang redovisas ett förslag till ett nytt finansiellt mål under avsnitt 7 nedan (sid. 39)

Barns och ungdomars hälsa

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är oroande. Allt fler ungdomar behandlas för

depression och ångest. En rad olika riskbeteenden hos ungdomar, till exempel användning av alkohol och droger, skolk samt problematiken med psykisk ohälsa, kan relateras till delvis likartade faktorer. För att förebygga ovanstående problematik är arbetet med att stödja föräldrar oerhört viktigt. Relationen till föräldrarna är det som betyder mest och är därmed den största skyddsfaktorn för ett barns psykiska välbefinnande och trygghet.

Utökad förskola och fortsatt valfrihet för föräldrar

Under planperioden kommer efterfrågan att öka, uppskattningsvis motsvarande 145 platser. Samtidigt strävar vi efter att öka kvaliteten genom att minska barngrupperna. Därför avsätts medel till utbyggnad av 18 nya förskoleavdelningar med drygt 300 platser.

En av Alliansens bärande idéer är att människor ska ha möjlighet att själva forma sitt liv. Därför ska den kommunala servicen utformas så att det finns alternativa lösningar. Som en följd av detta beslutade kommunfullmäktige 2008 att from 2009 införa ett vårdnadsbidrag för barn i åldrarna 1-2 år som inte deltar i kommunfinansierad barnomsorg. Under 2009 beräknas 40 familjer i genomsnitt att utnyttja vårdnadsbidraget.

En förändrad gymnasieskola

Arbetet med ny lagstiftning för gymnasieskolan som ska gälla från och med 2011 pågår. Reformen kommer sannolikt att innehålla stora och genomgripande förändringar gällande program, inriktningar, kärnämnesstruktur med mera.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, minskar med 750 fram till 2015, då kurvan vänder. 2020 beräknas dock antalet vara 400 färre än idag.

Inom ramen för Halmstad Gymnasieskola och de fristående skolorna kommer snart utbudet av utbildningsplatser att vara två per elev i kommunen.

Alliansens uppfattning är att valfrihet är bra även när det gäller gymnasieskolan. Därför är kommunens huvuduppgift att ta ett helhetsansvar för utbildet och att se friskolorna som komplement, inte konkurrenter, till den kommunala skolan. Utbildningsnämnden ska därför utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommunen och andra utbildningssamordnare, såväl andra kommuner, friskolor som Region Halland. Samarbetet ska syfta till att effektivisera utbildningen genom samverkan kring utbud, lokaler och andra relevanta frågor.

Moderniserade skollokaler

Halmstads kommun har under senare år investerat betydande belopp i skolbyggnader. Det finns fortfarande stora behov av om- och tillbyggnader och barn- och ungdomsnämnden samt fastighetsnämnden planerar för fortsatt förnyelse. Projektet kring Örjansskolan omfattar om- och tillbyggnad av skolan. Hallägraskolan bedöms i sin tur ej vara ekonomiskt försvarbar att bygga om. Istället planeras för en nybyggnation i anslutning till den befintliga skolan. Den gamla Hallägraskolan föreslås rivas så att marken kan användas delvis för annat ändamål.

Det kan emellertid inte betecknas som ekonomiskt ansvarsfullt att i nuvarande situation investera i dessa båda skolor samtidigt. Om så sker riskerar behovet av ersättningslokaler och provisorium bli onödigt stort samtidigt som likviditetsbelastningen för kommunen blir hög med upplåningskostnader som följd. Dessutom ökar hyreskostnaderna för barn- och ungdomsnämnden kraftigt.

Utifrån ett byggnadstekniskt perspektiv har Örjansskolan större förutsättningar än Hallägraskolan att fungera som verksamhetslokaler i befintligt skick. Hallägraskolan har till en tredjedel utrymst på grund av miljöproblem och provisoriska lösningar har genomförts till följd av arbetsmiljöproblem. Dessa provisoriska lösningar bygger till del på förutsättningen att skolan ska vara ersatt under 2011. Om så inte sker kan andra, mer kostsamma insatser bli nödvändiga.

För att utbildningsverksamheten ska kunna fortgå med minsta möjliga störning, samtidigt som kommunens ekonomiska ställning inte ska försämrats, föreslås att Hallägraskolan byggs om med start 2010. Bland annat Örjansskolan kan vid behov användas som provisorium under byggtiden. När Hallägraskolan står klar 2011 påbörjas ombyggnationen av Örjansskolan. Kostnaderna för att ersätta Hallägraskolan får uppgå till maximalt 120 Mkr.

Planeringen för förnyelsen av andra skolor inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde får fortsätta men byggstarterna ligger utanför denna planeringsperiod. Utgångspunkten för den fortsatta lokalplaneringen är att lokalerna ska utnyttjas effektivare och bättre.

När det gäller Kattegattgymnasiet så har olika alternativ presenterats. Ingen lösning har varit tillfredsställande. Därför kommer utredningen att fortsätta. Eftersom det inte finns något reellt förslag att ta ställning till så har behovet av om- eller nybyggnad markerats genom att 5 Mkr avsätts i planen för 2012. Även här är utgångspunkten för den fortsatta lokalplaneringen att lokalerna ska utnyttjas effektivare och bättre.

Rese- och trafiksatsningar – åtgärder för en bättre miljö

Ur hälso- och miljösynpunkt är cykel- och gångtransporter de överlägset bästa sätten att förflytta sig. Under planperioden satsas 2 Mkr årligen på GC-vägar.

En väl fungerande kollektivtrafik är ett viktigt medel i arbetet för att reducera utsläppen genom att minska bilåkandet.

Vårt förslag innebär att vi - utöver de 5 Mkr som budgeterats 2009 - avsätter 10 Mkr 2010 och 10 Mkr 2011 för att kunna flytta regionbussarna från Norra Station till ett blivande resecentrum vid Järnvägsstationen. Därmed har vi tagit det första steget mot en samordnad kollektivtrafik. Det blir en förbättring för resenärerna och en tydlig signal

om Halmstads ambitioner till Banverket inför dess planering av sina åtgärder.

Möjligheterna att flytta kollektivtrafiken från Brogatan har diskuterats. En förutsättning för att lokaltrafiken ska vara attraktiv är att den angör stadens centrum. Alliansens bedömning är dock att det inte finns några fullgoda alternativ till en fortsatt linjesträckning avseende lokaltrafiken på Brogatan.

Kommunen subventionerar kollektivtrafiken - det vill säga allmän kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar - med närmare 130 Mkr/år. Kollektivtrafikens betydelse och kostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Därför måste Halmstads kommun engagera sig starkare i sin ägarroll när det gäller Hallandstrafiken.

Halmstads kommun står bakom den för Halland gemensamma kollektivstrategin men genomförandet måste förskjutas framåt i tiden på grund av ekonomin.

Trafiksituationen i Halmstad har länge varit föremål för diskussion och utredningar. Det känns därför angeläget att göra mera tydliga ställningstaganden när det gäller Södra Infarten, Nissanförbindelsen och en förbättrad väg mellan Flygstaden och E 6:an.

Det finns starka skäl för att hitta en bättre lösning än idag när det gäller transporterna från och till hamnen. Det är under planperioden inte möjligt att bygga en trafikled enligt tidigare planering. Men det är möjligt att öka trafiksäkerheten på Laholmsvägen genom att förändra och bygga om vägkorsningar. Och det är möjligt att skapa en attraktiv förbindelse mellan de östra stadsdelarna och havet. Vi avsätter därför 30 Mkr under perioden för åtgärder avseende Laholmsvägen och Västervallvägen. Under kommande planperiod ska arbetet med den nya förbindelsen till hamnen fortsätta.

En förbindelse över Nissan som knyter samman hamnen och Kustvägen skulle medföra en bättre miljö i innerstaden. Men kostnaderna för en sådan

förbindelse står inte i proportion till effekterna. Istället ska möjligheterna att leda över den tunga trafiken från Slottsbron till Wrangelsleden utredas.

Effekterna av en förbättrad förbindelse mellan Flygstaden och E 6 på innerstadstrafiken ska också utredas.

Höghastighetståg i Sverige - Europa-korridoren

För en hållbar utveckling och ett hållbart transportsystem i Sverige är en höghastighetsbana för tåg mycket viktigt. För Halmstad är snabbare tågförbindelser av stor betydelse. Det underlättar en arbetsmarknadsförstoring, det ökar pendlingsmöjligheterna och generellt blir det möjligt att snabbt ta sig till såväl Stockholm som kontinenten. Halmstads kommun skall därför verka för att en höghastighetsbana byggs i Sverige enligt Europakorridorens förslag till sträckning: Stockholm/Jönköping – Göteborg/Helsingborg.

Boendialternativ för alla

En kommun som är och vill vara expansiv måste erbjuda goda boendialternativ.

En viktig kommunal uppgift är att främja tillkomsten av nya bostäder genom strategiska markförvärv, god planberedskap och snabb ärendehantering. I denna tid av ekonomisk oro kommer bostadsbyggandet att minska, men vår bedömning är att när konjunkturen vänder så kommer efterfrågan på mark och bostäder att öka snabbt. Kommunen måste därför koncentrera sig på att ha en handlingsberedskap inför konjunkturuppgången. Men en lika viktig uppgift är att agera för att förbättra möjligheterna till kvarboende, om inte i den egna lägenheten så i alla fall i närområdet. Det innebär att kommunen måste agera för förnyelse och komplettering av äldre bostadsområden och en nyproduktion som är spridd över kommunen.

Ett stort problem är att flera av kommunens äldreboenden inte håller den standard som är önskvärd. Flera boenden behöver moderniseras. Medel för ett

nytt äldreboende avsätts med början 2012. Halmstads kommun har tidigare haft problem med att tillgodose funktionshindrades lagliga rätt till gruppboende. Genom omfattande nybyggnation under de senaste åren har utbudet anpassats till behovet. Men då efterfrågan fortsätter att öka avsätts medel till 3 gruppboende med cirka 17 platser under perioden.

Ett differentierat näringsliv

Alliansens syn är att kommunen i många fall främst har en främjande uppgift. Det gäller inte minst inom området näringsliv och arbetsmarknad, där vi vill stärka existerande företag och stödja etablering av nya företag. Det sker genom en serviceinriktad kommunal organisation, en organisation som ska genomsyras av en positiv attityd till företagande. Med det som bas kan kommunen arbeta för att skapa goda och långsiktiga relationer till näringslivet, något som kan tillmätas lika stor betydelse för det lokala företagsklimatet som en väl utbyggd fysisk infrastruktur.

Kommunen har ett antal uppgifter. För Alliansen är det ingen självklarhet att kommunen själv ska utföra uppgifterna. Många uppgifter kan utföras av andra på kommunens uppdrag. Halmstads kommun har därför antagit riktlinjer för konkurrensut-sättning och i dessa infört en utmanarrätt.

Vi vill arbeta för en arbetsmarknad som kännetecknas av bredd och mångfald. Vår uppfattning är att kommunen behöver arbetsplatser av många olika typer inom många olika branscher för att tillvarata kommuninvånarnas kompetens och för att få människor att flytta hit. Det innebär att vi bland annat måste arbeta för fler arbetstillfällen inom kunskapsintensiva branscher. Vi fortsätter därför att fördjupa samarbetet med Högskolan och näringslivet, till exempel genom Science Park Halmstad. Företagens etablerings- och utvecklingsmöjligheter ska säkerställas inom hela kommunen genom en god mark- och planberedskap.

Arbetsmarknadspolitik och försörjningsstöd

Halmstad har de senaste åren haft en osedvanligt god arbetsmarknad. Men i spåren av den ekonomiska krisen stiger arbetslösheten. I mars 2008 var 1.388 personer i Halmstad arbetslösa, ett år senare hade siffran stigit till 2.173. Arbetslösheten bland unga 18-24 år hade ökat ändå snabbare - från 263 till 497. Detta är synnerligen alarmerande. Vi vet att något av det viktigaste för en god hälsa är att man har ett arbete eller en meningsfull sysselsättning att gå till. Ofta är ungdomar extra sårbara - svårigheterna att få ett arbete kan leda till hopp-löshet och passivitet. Alliansens uppfattning är att arbetsmarknadsläget är djupt oroande men också att kommunens möjligheter att påverka situationen är starkt begränsade. Ändå kommer Alliansen redan under 2009 att ta initiativ till utökade aktiviteter för ungdomar. För 2010 erhåller kommunstyrelsen 5 Mkr för att ha en handlingsberedskap om det krävs ytterligare insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Liksom när det gäller gruppboende för funktionshindrade har Halmstad byggt ikapp efterfrågan på platser inom daglig verksamhet för funktionshindrade. Efterfrågan ökar dock ytterligare varför 8 Mkr avsätts till investeringar i lokaler för 7 platser.

Den ökande arbetslösheten kommer sannolikt att medföra ett ökat behov av försörjningsstöd. Därför avsätter Alliansen ytterligare 5 Mkr per år från och med 2010 för försörjningsstöd. Insatserna ska utformas på ett sådant sätt att de ger den enskilde goda förutsättningar att etablera eller återetablera sig på arbetsmarknaden.

Idrott, kultur och evenemang för ökat välmående och attraktivitet

Halmstads attraktionskraft kommer att stärkas ytterligare 2010. Då invigs Halmstad Arena och kommunen får en toppmodern anläggning för såväl elit- som breddidrott som för konserter, konferenser och evenemang i olika former.

Arbetet med att anlägga en ny idrottsplats på Skedalahed har inletts och ska fullföljas.

Medel för en projektering av en ny idrottshall i Eldsberga avsätts 2011 och för byggnation 2012.

Kommunfullmäktige uttalade 2007 att det är viktigt att Halmstad har en modern fotbollsarena. Fullmäktige konstaterade samtidigt att det ”för närvarande inte är möjligt att inom en nära framtid med kommunala medel uppföra en ny fotbollsarena. Kommunfullmäktige är dock beredd att beakta förslag som innebär att en väsentlig del av kostnaderna bärs av utomstående intressenter.” Den utredning som genomförts pekar på att kostnaderna för en ny arena uppgår till minst 220-315 Mkr. Inga utomstående intressenter har anmält intresse av att finansiera eller delfinansiera projektet. Vi är väl medvetna om de krav som kommer att ställas för spel i Allsvenskan från och med 2014 men menar att det saknas förutsättningar för byggnation av en kommunalt finansierad arena. Vi avvisar därför förslaget om en nybyggd arena som presenterats och anser istället att Örjans vall ska upprustas successivt. Därför avsätts 5 Mkr 2012 för att påbörja en upprustning av Örjans vall, en anläggning som mycket väl kan arrenderas/drivas av annan än kommunen.

Arbetsmiljön på Halmstads Teater måste åtgärdas då verksamheten annars stängs. Eftersom det hittills inte varit möjligt att hitta en intressent som vill ta över teatern och utveckla området måste kommunen genomföra nödvändiga åtgärder. Därför investeras år 2010 10 Mkr i lokalerna genom fastighetsnämnden. Dessutom investerar Halmstad & Co, 27 Mkr i teknik och utrustning. Ambitionen är därefter och sedan ny detaljplan antagits sälja fastigheten och hyra teaterdelen av den nye ägaren.

De senaste årens aktiviteter har visat på Halmstads potential som evenemangsstad med en god förmåga att genomföra stora evenemang med ett

stort publikintresse. Alliansen vill betona att det är angeläget att det genomförs attraktiva evenemang som riktar sig till såväl invånare som till besökare och att de möjligheter Halmstad Arena erbjuder tas tillvara.

Samverkan med externa aktörer – ett viktigt medel

Kommunen är en av många aktörer som kan bidra till Halmstads utveckling. Genom en god samverkan med organisationer, företag och ideella krafter underlättas och förstärks utvecklingsarbetet. Genom en utvecklad samverkan med till exempel grannkommunerna bör det också finnas effektiviserings- och ekonomiska vinster att göra.

Under planperioden kommer landstinget och Region Halland att gå samman i en ny regionkommun. Alliansen välkomnar bildandet av regionkommunen och ser det som en möjlighet till ett förbättrat samspel mellan den lokala och den regionala nivån. Men det kräver också ett ökat kommunalt intresse för verksamhetens inriktning och omfattning. Under hela planperioden avsätts medel för ett i förhållande till 2009 oförändrat bidrag till Region Halland. Dessutom avsätts 2 Mkr/år för delfinansiering av EU-projekt.

Intern samordning – en nödvändighet

Halmstads kommun är en stor organisation med en mängd olika uppgifter fördelade på nämnder och bolag. Uppgiftsfördelningen får inte innebära att olika delar motverkar varandra. Verksamheterna ska istället komplettera varandra. Det kravet har kommunfullmäktige uttalat i nämndernas reglementen och i bolagens ägardirektiv på så sätt att nämnden/bolaget ”ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppstå största möjliga kommunnytta.” Vi vill med kraft understryka detta och betona att varje nämnd/bolag som avser att genomföra förändringar ska bedöma om det får konsekvenser för andra

nämnder/bolag. Om det får det ska nämnden/bolaget ta initiativ till överläggningar med övriga berörda.

Det är nödvändigt att påbörja en diskussion om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Vi måste diskutera ambitionerna. Den kommunala organisationen - vare sig den bedrivs inom ramen för nämnder eller bolag - måste förnyas. Nästa mandatperiod börjar 2011. Skall det genomföras några förändringar av den kommunala organisationen bör besluten vara tagna våren 2010. Alliansen kommer därför redan under 2009 att initiera en översyn av förvaltnings- och bolagsorganisationen.

Försäljning av fastigheter

Kommunen äger många fastigheter. I de flesta bedrivs det kommunal verksamhet. En del andra behövs av strategiska skäl. Andra används inte av kommunen och saknar strategisk betydelse. Exempel på sådana fastigheter är Storgatan 31, Kronobränneriet, och Patrikshills annex. Denna typ av fastigheter ska säljas.

Centralisering av inköp av datorutrustning mm

Modern teknik är en nödvändighet. Men kostnaderna för teknisk utrustning är för höga. Ny- och reinvesteringstakten ska minska. Därför reduceras det totala anslaget för IT-investeringar med 10% i förhållande till 2009 års budget. Dessutom centraliseras anslaget och läggs under servicenämnden.

3. Värdegrund och vision

Värdegrund Halmstad 2020

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Halmstads vision 2020

Halmstad – Hemstaden

Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.



Halmstad – Kunskapsstaden

Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.

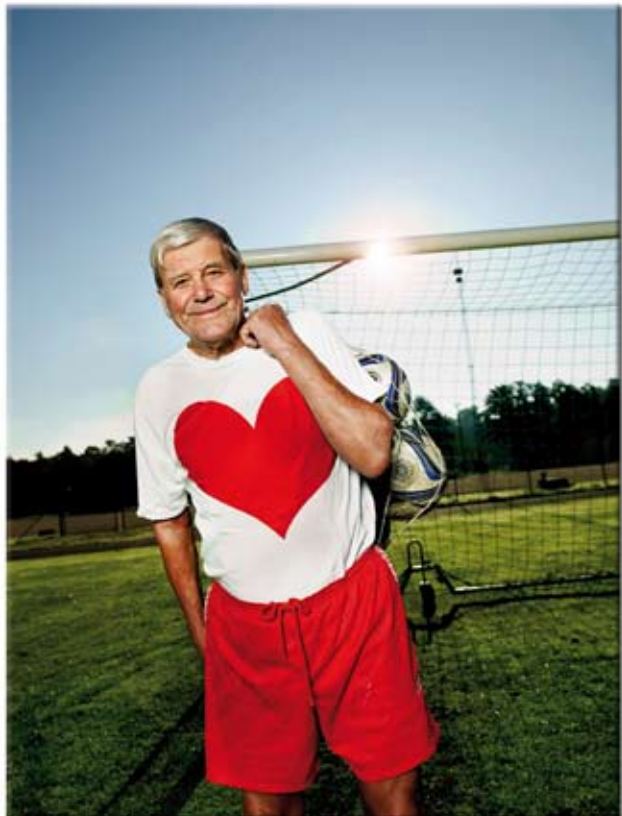


Halmstad – Upplevelsestaden

Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.



4. Övergripande och konkretiserade mål



Barn och utbildning

Övergripande mål

Barn och ungdomar ska växa upp i en anda som präglas av ansvarstagande och i en miljö som erbjuder trygghet.

Utbildningen ska skapa kunskaper, färdigheter och förståelse för sammanhang. Lärandet skall utgå från individens förutsättningar.

All utbildning samt fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar ska uppmuntra och bidra till kreativitet och entreprenörskap.



Konkretiserade mål

Rätten till plats i förskola är lagstadgad. Den rätten tillgodoses i Halmstad idag. Men antalet barn ökar och därmed behovet av platser i förskolan. Därför kommer utbyggnaden av förskolan att fortsätta. Därutöver är Alliansens ambition att öka kvaliteten inom förskoleverksamheten genom att minska antalet barn/grupp.

Alliansens uppfattning är att skolan måste fokusera på sin roll som kunskapsförmedlare. Elevernas kunskaper och färdigheter måste utvecklas. De måste få förutsättningar för att uppnå utbildningens mål för att därmed kunna göra ett aktivt val inför kommande studier eller inträdet i yrkeslivet.

Vuxenutbildningen har alltid varit en viktig del i arbetet med att rusta vuxna genom att bredda kunskaperna, möjliggöra fortsatta studier eller förbereda för andra yrkesval. Det är dock inte nödvändigt att bedriva all vuxenutbildning lokalt. Genom det avtal om samverkan kring vuxnas lärande i Halland som tecknats ska resursanvändningen optimeras genom att respektive kommuns utbud blir tillgängligt även för boende i de övriga kommunerna. Därmed kan utbildningsnämnden använda sitt anslag såväl till utbildning i egen regi som utbildning köpt av annan kommun.

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskoleverksamheten ska öka.

Uppföljning: Brukarundersökningar
Antal barn/grupp
Personaltäthet
Kompetensutveckling

Andelen elever i årskurs 9 som uppnår målen i alla ämnen ska öka.

Uppföljning: Statistik från Skolverket
Nyckeltal Halmstad: 2006: 81,6% 2007: 81,9% 2008: 81,6% 2010: 83%
Nyckeltal riket: 2006: 76,0% 2007: 76,1% 2008: 76,6%

Andelen elever med slutbetyg från gymnasiet ska öka.

Uppföljning: Utbildningsnämndens kvalitetsredovisning
Nyckeltal: 2006: 91% 2007: 92%% 2008: 91% 2010: 95%

Andelen vuxenstuderande som avslutar sin individuella studieplan ska öka.

Uppföljning: Utbildningsnämndens kvalitetsredovisning avseende teoretiska gymnasie studier
Nyckeltal: 2007: 59,5% 2008: 61,4% 2010: 70%

Bygga och bo

Övergripande mål

Behovet av mark – för bostäder, näringsverksamhet och offentlig service – ska vara långsiktigt säkrat genom framsynta och strategiska förvärv i hela kommunen.

Halmstad ska ha en väl fungerande samhällsstruktur, som ska vara estetiskt tilltalande, ekologiskt uthållig och bygga på en god arkitektur.

Utbudet av bostäder ska vara attraktivt. Det ska omfatta alla upplåtelseformer, vara anpassat till olika åldrar och familjebildningar och ge förutsättningar för ett livslångt boende. Utformningen av boendemiljöerna ska underlätta integration och motverka utanförskap.

Konkretiserade mål

En kommunal markreserv som kan exploateras för såväl bostäder som verksamheter är en nödvändighet för att Halmstad även i fortsättningen ska vara en expansiv kommun.

Expansionen ska inte ensidigt vara knuten till centrala Halmstad. Det måste också skapas möjligheter för byggnation även på andra orter för att ta tillvara alla skilda kvaliteter som finns i kommunen, skapa valmöjligheter och ge underlag för kommunal service.

Att ta fram detaljplaner för bostadsbyggnation är en process som kan ta tid.



Om kommunen vill framstå som attraktiv för den som vill bygga bostäder är det därför inte tillräckligt med en god markreserv, det måste också finnas detaljplaner i tillräcklig omfattning som möjliggör bostadsbyggnation utan onödiga dröjsmål.

Valfrihet förutsätter skilda typer av bostäder, varför det är angeläget att det byggs nya villor, nya bostadsrätter och nya hyresrätter. Det är också intressant att när det gäller bostads- och hyresrätter skapa mera nischade boenden, till exempel trygghetsboenden. Sådana bostadsformer byggs med fördel av andra än kommunen liksom när det gäller annat boende.

Kommunen ska på ett långsiktigt hållbart sätt säkerställa tillgången till mark för bostadsbyggnation och verksamheter.

Uppföljning: Fastighetsnämndens redovisning av befintlig markreserv

Kommunen ska löpande ha detaljplaner klara som möjliggör byggnation av 700 lägenheter i villa, bostadsrätt och hyresrätt.

Uppföljning: Redovisning av hur många bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner.

Uppföljning: Antalet nyproducerade villor, bostadsrätter och hyresrätter

Kommunens tätorter ska ha möjligheter att expandera genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter.

Uppföljning: Byggnadsnämndens redovisning av gällande detaljplaner per ort.

Uppföljning: Fastighetsnämndens redovisning av kommunal mark per ort.

Demokrati och dialog

Övergripande mål

I Halmstad ska medborgarna kunna påverka samt ta ansvar för samhällsutvecklingen.

Halmstad ska kännetecknas av tolerans, öppna attityder och praktisk handling som förhindrar diskriminering, utanförskap samt främjar jämställdhet.

Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov och önsknings. Verksamheten ska utvecklas i aktiv dialog med dem.

Konkretiserade mål

Värdegrunden slår fast att alla halmstadbor ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. För Alliansen är det inte endast liktydigt med rätten att delta i allmänna val vart fjärde år. Lika viktigt är att skapa former för fortlöpande samtal – t.ex. genom öppna möten om aktuella frågor eller forum för samverkan mellan kommunen och samhällsföreningar (motsvarande) – mellan valen.

Vår ambition är att öka medborgarnas inflytande. Under planperioden avser vi att främst prioritera arbetet med ungdomar. Vi vill hitta former för hur ungdomar ska kunna göra sig hörda och få inflytande, framför allt när det gäller de verksamheter som riktar sig till ungdomar men också för att få ungdomarnas synpunkter på Halmstad i allmänhet.

Ett aktivt samhällsengagemang underlättas av god kunskap om kommunen och dess verksamheter,



varför en allsidig och lättillgänglig kommunal information är av vital betydelse för möjligheterna till påverkan.

En del av informationsarbetet är att upprätta serviceåtaganden där nämnderna och bolagen tydligt redovisar vilka tjänster och vilken service de erbjuder. I Planeringsdirektivet för 2009 fick de i uppdrag att påbörja det arbetet. Alliansens uppfattning är att det under kommande planperiod ska upprättas ytterligare serviceåtaganden tills de täcker de delar av verksamheten som riktar sig direkt till medborgarna.

Halmstads kommun har inlämnat en ansökan om medel till Sveriges Kommuner och Landsting avseende projektet Hållbar utveckling i verksamhetsstyrning. Syftet är att kommunen ska tillhandahålla en jämställd service. Projektet ska integrera jämställdhetsperspektivet i verksamhetsplaneringen.

Kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens information ska öka.

Uppföljning: SCB:s Nöjd Medborgar Index
Nyckeltal: 2006: 5,8 2008: 6,3 2010: 6,5

Kommuninvånarnas nöjdhet med möjligheterna att påverka kommunala beslut ska öka.

Uppföljning: Statistiska Centralbyråns (SCB) Nöjd Medborgar Index
Nyckeltal: 2006: 4,1 2008: 4,6 2010: 4,8

Alla nämnder och bolag ska – för att skapa en realistisk bild av de tjänster och den service kommunen erbjuder - senast 2012 ha formulerat serviceåtaganden gentemot medborgarna för sin verksamhet.

Uppföljning: Nämndernas och bolagens årsredovisningar

Miljö och energi

Övergripande mål

Halmstad ska utvecklas på ett för människor och miljö långsiktigt sätt.

Halmstad ska arbeta för en omställning till förnyelsebara bränslen och nya energisystem.

Halmstad ska vara rent, snyggt och grönt.



Konkretiserade mål

Halmstad är sedan länge en ekokommun, ett uttryck för kommunens ambitioner att målmedvetet arbeta för en bättre miljö. De stora klimathoten må vara globala, men det medför inte att Halmstads kommun kan eller bör förhålla sig passiv. Alliansens uppfattning är istället att kommunen måste vara aktiv i de frågor som kan påverkas lokalt och därmed få betydelse för den globala situationen. Den viktigaste lokala insatsen är enligt vår bedömning att kraftfullt arbeta för att sänka koldioxidutsläppen.

Halmstad har idag för liten, alternativ energiproduktion. Kommunen måste därför uppmuntra och stödja tillkomsten av lokala energikällor, till exempel vindkraftverk och biogasanläggningar.

Arbetet med att finna energieffektiviseringar måste fortgå. Det kan göras inom kommunens egen verksamhet bland annat genom energibesparing i kommunala fastigheter och genom utbyte av gatubelysning. Men det kan också göras genom att kommunen i den fysiska planeringen mera aktivt än nu verkar för tillkomsten av lågenergihus.

Koldioxidutsläppen från energianvändning ska minska med 45% mellan år 1990 och år 2010.

Uppföljning: Statistik från SCB fördelat på transporter, industri och bebyggelse
Nyckeltal totalt: 2000: -6% 2005: -23% 2006: -35%

Användningen av levererad energi i bostäder och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten och driftsel ska minska med 15 % mellan 1995 och 2010.

Uppföljning: Statistik från SCB avseende bebyggelse fördelat på bostäder och lokaler
Nyckeltal totalt: 2006: -10%

Användningen av levererad energi i bostäder och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten och driftsel ska i snitt uppgå till högst 50 kWh/m² energi och år i nybyggnation 2010.

Uppföljning: Statistik från SCB avseende bebyggelse

Näringsliv och arbetsmarknad

Övergripande mål

Halmstad ska vara ett naturligt centrum för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt. Högskolans potential ska användas.

Halmstad ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Kommun och näringsliv ska arbeta tillsammans.

Halmstad ska aktivt bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Arbetslinjen ska råda och den enskilde stödjas för att kunna delta i arbetslivet.

Konkretiserade mål

Halmstad är fortfarande attraktivt för företagsetableringar. Under de senaste åren har ett stort antal företag öppnat i Halmstad. De har främst förstärkt kommunens arbetsmarknad inom områdena logistik, handel, service och lager. Alliansen ser gärna en fortsatt utveckling inom dessa branscher, men vår ambition är att kraftfullare än tidigare också attrahera och stimulera etableringen av företag och verksamheter som i större omfattning rekryterar högskoleutbildad personal.

Skälen till att starta företag eller till att etablera sig i Halmstad varierar. Viktiga faktorer är t.ex. det geografiska läget, kommunikationerna och infra-



strukturen samt Högskolan.

Kommunen kan också underlätta expansion och nyföretagande genom en tydlig organisation, bra information, ett gott stöd och snabb handläggning. Därför inrättades 2008 funktionen Företagslots.

Arbetslösheten stiger. Den stiger mest bland ungdomar. Vår slutsats är att vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att bereda ungdomar insatser som rustar dem inför deras etablering eller återetablering på arbetsmarknaden.

Halmstad ska ha en bred arbetsmarknad som attraherar människor med olika typer av kunskaper.

Uppföljning: Förvärvsarbetande 16+ med arbetsplats i Halmstad – fördelat/näringsgren %

Företag som är etablerade i Halmstad eller som vill etablera sig ska uppleva att de får tydlig och relevant information och ett gott stöd av kommunen.

Uppföljning: Företagslotsen

Kommunens arbetsmarknadspolitik ska prioritera insatser för ungdomar för att undanröja biståndsberoende och underlätta etablering eller återinträde på arbetsmarknaden.

Uppföljning: Antal ungdomar under 25 år som deltagit i kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser

Nyckeltal: 2006: 636 2008: 374

Uppföljning: Antal ungdomar under 25 år som fått försörjningsstöd

Nyckeltal: 2006: 382 2008: 304

Omsorg och stöd

Övergripande mål

Halmstad ska erbjuda äldre vård, omsorg och serviceinsatser, av god kvalitet, som bidrar till ett värdigt åldrande.

I Halmstad ska människor med funktionshinder eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen till ett aktivt samhällsdeltagande.

Kommunen ska uppmuntra och stödja anhängningsinsatser och frivilliga insatser.

Konkretiserade mål

Boendet – och hur väl det är utformat i förhållande till de personliga behoven – påverkar starkt hur den enskilde upplever sin livskvalitet. Detta gäller för alla, men det är av särskild betydelse för äldre och personer med funktionshinder.

Den inventering som gjordes 2008 visade att endast 17% av hyres- och bostadsrätterna i kommunen kännetecknades av god tillgänglighet. Alliansens bedömning är att detta antal är alldeles för lågt och att alltför få av kommunens bostäder är utformade i förhållande till livets olika skiftningar. Därför måste såväl nybyggnation som större ombyggnationer syfta till att skapa bostäder som möjliggör ett livslångt boende och som är anpassade till olika funktionshinder.



Vi ska fortsatt verka för att Halmstad är en kommun med god tillgänglighet för alla. Därför har vi avsatt särskilda investeringsmedel för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder.

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Ibland handlar det om resurser, ibland om bemötande. Det kan också handla om möjligheterna att välja insats och dess utformning. Men det kan också handla om rätten att välja vem som ska utföra insatsen. Och det är den enskildes upplevelse av kvaliteten som är viktig att följa upp i ett ständigt förbättringsarbete.

Flera nämnder – främst social- och utbildningsnämnden – har ansvar för insatser riktade till ungdomar i gymnasieåldern. Insatserna ska bli bättre genom att de samordnas.

Andelen hyres- och bostadsrättsbostäder som kännetecknas av god tillgänglighet ska öka.

Uppföljning:	Inventering av bostäder med god tillgänglighet 2010
Nyckeltal:	2008: 17%
Uppföljning:	Hemvårdsnämndens årsredovisning – antal lägenheter i särskilda boendeformer för äldre per 31/12
Uppföljning:	Hemvårdsnämndens årsredovisning – antal trygghetsboende för äldre per 31/12

Den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten, särskilt boende för äldre samt särskilt boende för funktionshindrade ska öka.

Uppföljning:	Kvalitetsbarometern - hemtjänst
Nyckeltal:	2008: 1,22 2010: 1,25
Uppföljning:	Kvalitetsbarometern – särskilt boende för äldre
Nyckelta:	2008: 1,20 2010: 1,24
Uppföljning:	Särskilt boende för funktionshindrade Socialnämnden inför kvalitetsundersökningar 2008

Kommunens insatser för ungdomar i gymnasieåldern ska bli kvalitativt sett bättre och resurseffektivare genom att nämndernas verksamheter samordnas.

Uppföljning:	Kvalitativ redovisning
--------------	------------------------

Resor och trafik

Övergripande mål

Halmstad ska utvecklas till ett regionalt logistiskt centrum. Halmstad ska ha en välutvecklad hamn, en livskraftig flygplats och en god infrastruktur för vägar, järnvägar samt IT- och telekommunikation.

Halmstad ska ha en väl fungerande kollektivtrafik, med ett resecentrum som nav.

Halmstad skall, genom ett väl utbyggt system av gång- och cykelvägar, skapa förutsättningar för att kunna röra sig i kommunen på ett tryggt och miljöriktigt sätt.

Konkretiserade mål

Halmstad har ett väl utvecklat gång- och cykelbarnät. Det kommer även fortsättningsvis att byggas ut för att göra gång- och cykeltransporter mer attraktiva.

När det gäller kollektivtrafiken har vi 2009 vidtagit åtgärder för att uppmuntra flera att åka kollektivt.



Under de kommande åren kommer arbetets tonvikt att ligga på att underlätta det kollektiva åkandet genom att arbetet med resecentrum intensifieras. Trafikmiljön i centrala Halmstad behöver förbättras. Eftersom medel inte avsätts för att bygga en ny förbindelse över Nissan ska möjligheterna att dirigera trafiken via Wrangelsleden utredas.

Kollektivtrafikens och cyklandets andel av transporterna ska öka.

Uppföljning:	Resvaneundersökningar
Uppföljning:	Resenärer i kollektivtrafik
Uppföljning:	Körsträcka med bil per invånare och år
Uppföljning:	Antal miljöbilar av totalt antal registrerade bilar

Den tunga trafiken genom innerstaden på Slottsbron och Karlsrovägen ska minska.

Uppföljning:	Trafikmätningar fr.o.m. 2008
--------------	------------------------------

Andelen invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka.

Uppföljning: Trygghetsundersökning
Uppföljning: Genomförda aktiviteter
Uppföljning: Trygghetsaspekter i planarbete

Barn och ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden.

Uppföljning: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken from 2009

Förekomsten av psykisk ohälsa, användning av alkohol, tobak och droger samt problematiken med skolk skall minska genom att arbeta med föräldrastödsmetoder.

Uppföljning: Uppföljning av föräldrautbildningar

Förekomsten av våld i nära relationer skall minska.

Uppföljning: Utvärdering av Kriscentrum

Uppleva och göra

Övergripande mål

Halmstad ska vara en kommun med puls – en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter och rika möjligheter att utöva kultur och idrott.

Halmstad ska vara en ledande turistort med högt attraktionsvärde under hela året.

Halmstads naturtillgångar – kusten, det öppna landskapet, skogarna och sjöarna – ska utvecklas och användas för rekreation och upplevelser.

Konkretiserade mål

Halmstad är en stad med goda traditioner inom kulturområdet, kanske framför allt inom konsten. Här har funnits och finns konstnärer av nationell och internationell klass. Här finns bra samlingar, kompetens och kontakter för att genomföra högklassiga utställningar och andra aktiviteter. Den omvandling av Stiftelsen Hallands Läns museer som inleddes 2008 och som beräknas vara klar 2011 förbättrar möjligheterna att utveckla Halmstad som konststad.

För att förstärka uppfattningen att Halmstad är en upplevelsestad krävs arrangemang som sticker ut, som blir uppmärksammade och som tilltalar boende och attraherar besökare. För Alliansen kan det handla om såväl evenemang som drar många besökare som arrangemang som uppmärksammas på grund av sin kvalitet.

Halmstad har ett stort antal anläggningar som kan användas för såväl kultur- som idrottsaktiviteter.



I slutet av 2009 färdigställs Halmstad Arena, en av Halmstads kommuns största satsningar någonsin, och i början av 2010 kommer den att invigas. Därmed får inomhusidrotten kraftigt förbättrade villkor och kommunen får nya möjligheter att ta emot stora konserter, konferenser och liknande arrangemang.

Halmstads Teater måste stänga under 2010 för att åtgärda arbetsmiljön. Efter nödvändiga arbeten kan en funktionell teater åter tas i bruk hösten 2010.

Utöver aktiviteter i form av olika evenemang och arrangemang så erbjuder Halmstads kommun genom sitt varierande landskap och sin tilltalande natur rika möjligheter för natur- och friluftsliv. Detta bör tas tillvara bättre i marknadsföringen av Halmstad.

Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.

Uppföljning:	Besöksstatistik
Nyckeltal Mjellby:	2006: 18.271 2008: 26.031
Nyckeltal Stadsgalleriet:	2006: 38.411 2008: 27.220
Nyckeltal Museet:	2006: 19.941 2008: 25.622

Halmstad ska ha flera uppmärksammade arrangemang per år som attraherar både halmstadbor och besökare.

Uppföljning:	Redovisning av genomförda arrangemang inklusive uppgifter om besökare Redovisning av turistekonomiskt netto
--------------	--

Kommuninvånarna ska bli mera nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter.

Uppföljning:	SCB:s Nöjd Medborgar Index
Nyckeltal:	2006: 7,9 2008: 7,8 2010: 8,5

Kommuninvånarna ska bli mera nöjda med möjligheterna till natur- och friluftsliv.

Uppföljning:	SCB:s Nöjd Medborgar Index
Nyckeltal:	2006: 8,2 2008: 7,9 2010: 9,0

5. Övriga prioriteringar

Lokalt utvecklingsavtal

Regeringen och Halmstads kommun har för åren 2008-2010 tecknat ett lokalt utvecklingsavtal (LUA) avseende Andersberg. Avtalet är ett av regeringens instrument för att genomföra integrationspolitikens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Avtalet syftar till att förbättra levnadsvillkoren. Det tar från den statliga sidan särskilt sikte på frågor om arbete, tillväxt, utbildning och trygghet. Halmstads kommun har också valt att lägga till insatsområdena barns- och ungdomars levnadsvillkor, demokrati och dialog samt folkhälsa (i detta sammanhang främst den fysiska miljön).

Arbetet bedrivs utifrån en strategisk stadsdelsplan som bygger på kommunfullmäktiges mål samt nämnders och bolags verksamhets- respektive affärsplaner.

Verksamheten berör i stort sett samtliga nämnder och bolag, vilket kräver ett gemensamt engagemang och samordnade insatser.

Avtalet är grunden till de samverkansöverenskommelser som tecknats med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och polisen. Därutöver bedrivs delar av verksamheten i samverkan med andra organisationer och föreningar.

Extraordinärt fastighetsunderhåll

I arbetet med Planeringsdirektiv med budget 2009-2011 konstaterade såväl Alliansen som oppositionen att kommunens fastighetsunderhåll var eftersatt på ett sätt som var oacceptabelt. Parterna enades därför om att låta fastighetsnämnden ta fram ett förslag till insatser som behövde göras för att återställa de ekonomiska värdena i kommunens fastighetsportfölj.

Kommunfullmäktige beslutade 2008 att under åren 2009-2010 avsätta 216 Mkr för extraordinärt fastighetsunderhåll genom underbudgetering och på ett sådant sätt att det inte belastade verksamhetens ramar.

Alliansens uppfattning är att arbetet skall fullföljas och till grund för det ställningstagandet finns i huvudsak två skäl. Det ursprungliga skälet kvarstår, det vill säga behovet av att återställa de ekonomiska värdena i kommunens fastighetsportfölj. Det andra skälet är arbetsmarknadspolitiskt. En försämrad konjunktur slår hårt på byggnationen och kommunala investeringar kan bidra till att dämpa behoven av uppsägningar.

6. Hel- och delägda bolag

Koncernen Halmstads Rådhus

I det av kommunfullmäktige beslutade Planeringsdirektiv med budget 2009-2011 var bolagen representerade genom att deras respektive verksamheter beskrevs. Syftet var att visa att bolagen också skall ingå som en naturlig del i planeringsdirektivet. Eftersom bolagen är lika viktiga delar i kommunens verksamhet som förvaltningarna och i syfte att ge bolagen bra förutsättningar att planera sin verksamhet tar detta planeringsdirektiv ställning till bolagens budget, alternativt procentuella avkastningskrav för perioden 2010-2012.

Det anges även under "Övrigt" förändringar som gäller från och med verksamhetsåret 2009.

Budget 2010-2012

Moderbolaget Halmstads Rådhus AB - koncern

Resultatbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Halmstads Rådhus AB	-54,7	-53,5	-52,0	-52,0	-52,0
Halmstads Näringslivs AB	-8,6	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
Halmstads Flygplats AB	-11,1	-13,3	-13,3	-13,2	-12,7
Halmstad & Co AB	-20,5	-24,0	-25,0	-33,8	-25,3
AB Nissastaden	-1,4	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0
	2008	2009	2010	2011	2012
	%-utfall	%-ägardir	%-ägardir	%-ägardir	%-ägardir
HFAB-koncernen	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
HEM-koncernen	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Halmstads Hamn	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
AB Industristaden	2,0	4,5	4,5	4,5	4,5

Investeringsbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Halmstads Rådhus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Halmstads Näringslivs AB	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Halmstads Flygplats AB	10,9	7,8	5,0	5,0	5,0
Halmstad & Co AB	2,7	0,0	28,5	1,0	0,0
AB Nissastaden	5,2	0,4	0,0	0,0	0,0
	2008	2009	2010	2011	2012
	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
HFAB-koncernen	33,8	165,0	200,0	200,0	200,0
HEM-koncernen	226,7	295,1	291,0	318,0	200,0
Halmstads Hamn	14,6	12,9	0,0	0,0	0,0
AB Industristaden	4,2	2,4	7,0	2,0	2,0
Summa	298,3	483,6	531,5	526,0	407,0

Övrigt

Resultatbalansering

- Generellt gäller följande riktlinjer avseende budgetmässig balansering av över/underskott:
 - Överskott jämfört med budget balanseras endast om godtagbar motivering lämnats samt under förutsättning att för verksamheten uppsatta verksamhetsmål har uppnåtts. Måluppfyllelsen skall vara beroende av eget agerande från bolaget.
 - Underskott jämfört med budget balanseras regelmässigt om inte godtagbar motivering har lämnats om att så ej bör ske.
- Tillämpning och bedömning av detta sker årligen i samband med Halmstads Rådhus AB's första styrelsemöte.
- Avseende bolag med angivna procentuella avkastningskrav gäller annan princip angivet i respektive ägardirektiv.

Delägda bolag

Budgetmässig hantering av samtliga dessa tre bolag sker enligt avtal.

Hallandstrafiken AB

Bolaget är samägt med Landstinget Halland och övriga kommuner i Halland. Halmstads kommuns ägda andel uppgår till 16,5%.

Hallwan AB

Bolaget är ett samägt bolag med Hylte, Kungsbacka och Laholms kommun. Halmstads kommuns ägda andel uppgår till 25%

AB Hallands Konstmuseum (under bildande)

Beslut har fattats av Kommunfullmäktige att bilda bolaget AB Hallands Konstmuseum tillsammans med Region Halland. Halmstads kommuns ägda andel skall uppgå till 49%.

7. Budget

Finansiella mål

I kommunallagens 8 kapitel stadgas bland annat att:

”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning”.

Kommunens viktigaste finansiella mål är följande:

- **Resultatet skall vara positivt i en sådan nivå att det egna kapitalet över tiden är reellt värdeskyddat**

Att det egna kapitalet skall vara reellt värdeskyddat innebär att nivån på kommunens resultat måste vara så högt att det minst motsvarar inflationens urholkande effekt på förmögenhetsmassan, för att på så vis garantera att förmögenheten inte reellt minskar över tiden och för kommande generationer.

Med ett inflationsantagande om 1,0 procent för år 2010 behöver resultatnivån därför uppgå till ca 22 Mkr för budgetåret.

Under år 2009 och 2010 genomförs dock en större satsning på så kallat extraordinärt fastighetsunderhåll vars kortsiktiga ekonomiska effekt innebär ett negativt resultat för kommunen. På sikt beräknas denna strukturella satsning reducera kommunens kostnader. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF§135, 2008-12-17) skall inte de underskott som det extraordinära fastighetsunderhållet för med sig återställas med särskild åtgärd då effekterna av åtgärderna på de långsiktiga ekonomiska värdena i fastighetsbeståndet bedöms vara positiv.

Vid utvärdering av kommunens viktigaste finansiella mål skall således den kortsiktigt resultatförsämrande effekten år 2010 av satsningen på extraordinärt fastighetsunderhåll frånräknas.

Finansiella mål på sikt

För att bevara en hållbar och god finansiell ställning i Halmstads kommun, som beaktar kommande generationers behov av kommunal service och krav på kvalitet, bör resultatmålet kompletteras med andra finansiella målsättningar.

Inriktningen är därför att kommunen på sikt skall kunna leva upp till finansiella målsättningar för såväl investeringsvolymerna som den långsiktiga betalningsstyrkan.

På sikt vill kommunen kunna leva upp till följande finansiella mål för investeringsvolymen:

- **Nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, skall över tiden inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar**

Målformuleringen skapar en sund ekonomisk begränsning av investeringsvolymen vilken dels tillåter investeringar som genomförs inom affärsnärlig verksamhet, dels medger en på lång sikt stabil och gradvis ökning av investeringsvolymerna. Om målet uppfylls innebär det dessutom att eventuellt lånebehov för den kommunala driften endast bör uppstå för de investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, vilket kan anses vara förenligt med intentionerna i begreppet god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär målsättningen att Halmstads kommun under normalår genomsnittligen kan investera för mellan ca 300 till ca 350 Mkr.

På sikt vill kommunen kunna leva upp till följande finansiella mål för den långsiktiga betalningsstyrkan:

- **Soliditeten, inklusive total pensionsskuld men exklusive koncernintern nyupplåning, skall inte försämrans**

Soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett vedertaget mått för att beskriva långsiktig betalningsstyrka. Ju högre soliditet en kommun har desto större är det finansiella handlingsutrymmet.

Då Halmstads kommun har en betydande utlåning till de bolag som ingår i koncernbolaget Halmstads Rådhus AB, och då kommunens andel av dessa bolags upptagna lån beräknas öka, exkluderas nyupplåningen i måttet på grund av att det i annat fall skulle försämrans utan att kommunens långsiktiga betalningsstyrka i egentlig mening försämrans. I Halmstads kommun benämns detta soliditetsmått Justerad soliditet.

Skattesats

I föreliggande förslag på planeringsdirektiv med budget är skattesatsen höjd från och med år 2010 med 0,95 procentenhet till 20,98 procent.

Uppräkningsfaktorer

I planeringsdirektivet med budget har samtliga medel för beräknad, avtalsmässig, lönekostnadsutveckling och lönepolitiska satsningar reserverats centralt i likhet med tidigare år.

Den budgetmässiga inflationskompensationen är satt till 0 procent under hela planperioden.

Uppräkningsfaktorn för kommunens internhyror är satt till 0 procent för år 2010, vilket innebär en besparing vid fastighetskontoret på ungefär 0,5 Mkr.

Internpriset för el är satt till 90 öre per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter men exklusive moms och elnätsavgift, för år 2010.

Budgetsammanställning

Resultatbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	
	2008	2009	2010	2011	2012	Not.
<i>Löpande priser i kkr</i>						
Resultat före avskrivningar	-3 260 899	-3 601 754	-3 549 545	-3 541 099	-3 626 513	1.
Avskrivningar	-188 400	-196 544	-232 827	-240 014	-243 920	2.
Pensionskostnader	-219 001	-219 331	-222 962	-231 328	-242 774	
Verksamhetens nettokostnad	-3 668 300	-4 017 629	-4 005 335	-4 012 441	-4 113 207	3.
Skatteintäkter och utjämning	3 589 300	3 609 475	3 860 937	3 932 673	4 057 470	4.
Andra skatter och ersättningar	24 600	25 250	25 250	25 250	25 250	5.
Finansiella kostnader	-22 800	-15 545	-32 575	-43 940	-56 920	6.
Finansiella intäkter	151 200	178 111	122 316	109 216	102 064	7.
Resultat efter finansnetto	74 000	-220 339	-29 407	10 758	14 657	
Extraordinära intäkter	0	72 000	0	0	0	8.
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	
Förändring eget kapital	74 000	-148 339	-29 407	10 758	14 657	
<i>Justering enligt balanskrav:</i>	<i>15 400</i>	<i>36 300</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>därav extraordinärt fastighetsunderhåll</i>		<i>136 000</i>	<i>80 000</i>			
<i>därav realisationsresultat fastigheter</i>	<i>-20 600</i>	<i>-72 000</i>				
<i>därav realisationsresultat värdepapper</i>	<i>36 000</i>	<i>-27 700</i>				
Resultat enligt balanskrav	89 400	-112 039	50 593	10 758	14 657	
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter	101,5	108,6	103,1	101,4	100,7	
Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i % av skatter	98,0	104,1	100,8	99,7	99,6	
Finansnettots andel i % av verksamhetens kostnader	3,5	4,0	2,2	1,6	1,1	

Balansbudget	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Not.
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	7 237 200	7 574 530	7 946 853	7 992 039	8 060 141	
därav pensionsmedel	646 100					
Omsättningstillgångar	663 400	666 746	655 278	662 961	654 442	
därav likvida medel	184 500	106 268	85 030	82 651	63 767	
S:a tillgångar	7 900 600	8 241 276	8 602 131	8 655 000	8 714 583	
Skulder och eget kapital						
Kortfristiga skulder	1 473 400	1 964 868	2 356 925	2 399 884	2 443 772	
därav kortfristig upplåning	394 400	450 000	800 000	800 000	800 000	
Låneskuld kommunen	29 300	28 800	28 300	27 800	27 300	
S:a skulder	1 502 700	1 993 668	2 385 225	2 427 684	2 471 072	
Avsatt till pensioner	48 100	46 147	44 851	44 503	46 041	9.
Eget kapital	6 275 800	6 349 800	6 201 461	6 172 054	6 182 812	
Årets resultat	74 000	-148 339	-29 407	10 758	14 657	
S:a eget kapital	6 349 800	6 201 461	6 172 054	6 182 812	6 197 469	
S:a skulder och eget kapital	7 900 600	8 241 276	8 602 131	8 655 000	8 714 583	
Ansvarförbindelser						
Pensionsskuld	1 522 757	1 565 687	1 564 120	1 566 908	1 572 155	10.
Pensionsskuld inkl skatt	1 892 178	1 945 523	1 943 576	1 947 040	1 953 560	10.
Borgensförbindelser	1 187 000	1 187 000	1 187 000	1 187 000	1 187 000	
Nyckeltal						
Soliditet	80,4	75,2	71,8	71,4	71,1	
Soliditet inkl pensionsskuld o skatt	56,4	51,6	49,2	48,9	48,7	
Justerad Soliditet *	59,9	54,7	51,9	51,7	51,4	
Skuldsättningsgrad i %	19,0	24,2	27,7	28,0	28,4	
Genomsnittlig räntekostnad i %	1,5	0,8	1,4	1,8	2,3	

* Se beskrivning under rubriken *Finansiella mål*

Finansieringsbudget	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012 Not.
Driftredovisning					
Årets resultat	74 000	-148 339	-29 407	10 758	14 657
Avskrivningar	188 400	196 544	232 827	240 014	243 920
Avsättning pension, inkl skatt/ränta	-2 305	-1 953	-1 296	-348	1 538 10.
Övr ej likviditetspåverkande poster	15 400	-72 000	0	0	0
S:a medel från verksamheten	275 495	-25 748	202 125	250 424	260 115
Förändringar fordringar	-19 900	-9 578	-9 770	-10 063	-10 365
Förändringar skulder	236 000	41 468	42 057	42 959	43 888
S:a fordringar och skulder	216 100	31 890	32 288	32 896	33 523
Förändring likvida medel drift	491 595	6 142	234 412	283 320	293 638
Investering och finansiering					
Investeringsnetto, inkl värdepapper	-612 700	-534 334	-605 438	-285 260	-312 612
Upplåning	498 000	450 000	350 000	0	0 11.
Amortering lån	-99 900	-500	-500	-500	-500
Utlämnade lån	-438 300	-178 000	-178 000	-228 000	-383 000
Amortering utlämnade lån	195 900	178 460	178 288	228 061	383 590
S:a investering och finansiering	-457 000	-84 374	-255 650	-285 699	-312 522
Förändring likvida medel inv & fin	-457 000	-84 374	-255 650	-285 699	-312 522
Total förändring likvida medel	34 595	-78 232	-21 238	-2 379	-18 884
Nyckeltal					
Intern finansiering av nettoinvesteringar i %	45,0	-4,8	33,4	87,8	83,2

Noter

1. **Resultat före avskrivningar**, eller nettokostnadernas fördelning på nämnder och verksamhetsområden, framgår under rubriken ”Specifikation av verksamheter - ekonomiska ramar”

2. **Avskrivningar**. Avskrivningstiderna för kommunens anläggningstillgångar följer i allt väsentligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

3. **Verksamhetens nettokostnad** är framräknad enligt följande:

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftredovisningens nettokostnad (a)	-3 726 899	-4 086 349	-4 097 611	-4 103 238	-4 202 030
Kalkylerade kapitalkostnader, interna (b)	312 500	345 073	405 566	416 488	426 224
Internt pålägg pensioner (c)	153 500	139 521	142 499	145 652	149 293
Avsättning pensionseskuld, inkl ränta (d)	2 305	1 953	1 296	348	-1 538
Pensionsutbetalningar (e)	-105 906	-104 655	-98 805	-101 412	-105 576
Pensioner, individuell del (e)	-115 400	-116 629	-125 453	-130 264	-135 660
Avskrivningar	-188 400	-196 544	-232 827	-240 014	-243 920
Summa:	-3 668 300	-4 017 629	-4 005 335	-4 012 441	-4 113 207

a. Driftredovisningens nettokostnad utgörs av verksamheternas nettokostnader, inklusive oförutsedda poster och reserver för löneavtalsutfall.

b. Kapitalkostnader beräknas som en annuitet för femåriga lån för de verksamheter som inte tillämpar sluten redovisning. För verksamheter med sluten redovisning ingår kapitalkostnaden för kommuninternt upptagna lån.

c. För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika verksamheterna med ett internt pålägg om 6,83 procent på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt.

d. Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån den så kallade blandmodellen och avser kostnader, inklusive finansiella kostnader och löneskatter, för årets nyintjänande minskat med beräknade utgående pensioner för den del som inte omfattas av individuella delar eller av försäkringslösningar.

e. Pensionsutbetalningar och pensioner, individuell del, avser dels löpande utbetalningar för redan pensionerade, dels kostnader för den premiebaserade delen i pensionsavtalet.

4. Skatteintäkter och utjämning. Intäkterna består till största del av kommunens eget skatteunderlag, det vill säga kommuninnevånarnas erlagda kommunalskatt, samt bidrag och avgifter inom kostnads-, inkomst- och LSS-utjämnings-systemen. I beloppen ingår också prognosticerade intäkter för maxtaxa och kvalitetssäkrande insatser inom barnomsorg samt fastighetsavgift och år 2010 även tillfälligt konjunkturstöd till kommuner.

5. Andra skatter och ersättningar. Intäkterna består i huvudsak av särskild momsåterbäring för framförallt blockförhyrda äldreboenden. Enligt särskilt avtal med Landstinget Halland erhålls även ett årligt bidrag om 1,3 Mkr avseende sjukvårdsartiklar.

6. Finansiella kostnader består i huvudsak av räntor på prognostiserad upplåning.

7. Finansiella intäkter består av avkastning på räntebärande placeringar, räntebidrag och räntor på utlånade medel till de kommunala bolagen samt av budgeterad räntebidrag på 50 Mkr år 2010 och 2011 och 52 Mkr år 2012 från Halmstads Rådhus AB på den revers som finansierade övertagandet av de i koncernen ingående bolagen i samband med koncernbildandet.

8. Extraordinära intäkter består av realisationsvinst år 2009 med anledning av den sedan tidigare genomförda försäljningen av Vallås äldreboende.

9. Avsatt till pensioner. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före 19980101 redovisas som en ansvarsförbindelse. Upptaget belopp, som inkluderar särskild löneskatt, avser intjänande av pensionsrätt efter denna tidpunkt och som ej omfattas av individuella avgifter eller försäkringslösningar, det vill säga särskilda och kompletterande ålderspensioner samt garantipensioner.

10. Ansvarsförbindelse – Pensionsskuld. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före 19980101 endast redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld.

11. Upplåning. Under planperioden behöver kommunen låna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid utgången av planperioden beräknas kommunens skuld uppgå till 800 Mkr.

Specifikation av verksamheter- ekonomiska ramar

KOMMUNFULLMÄKTIGE	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 010 Kommunfullmäktige</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	11 113	10 845	11 163	11 851	11 151
Därav kapitalkostnad	139	145	145	145	145
Intäkter	207	207	207	207	207
Nettokostnad/Anslag	10 906	10 638	10 956	11 644	10 944
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE	10 906	10 638	10 956	11 644	10 944

KOMMUNSTYRELSE	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 011 Kommunstyrelse</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	11 255	11 836	13 608	8 597	8 597
Därav kapitalkostnad	87	87	0	0	0
Intäkter	153	0	0	0	0
Nettokostnad/Anslag	11 102	11 836	13 608	8 597	8 597

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 031 Stadskontor</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	125 145	119 964	118 591	115 854	115 329
Därav kapitalkostnad	3 764	6 246	6 526	6 029	5 358
Intäkter	60 658	55 237	56 165	56 165	56 165
Nettokostnad/Anslag	64 487	64 727	62 426	59 689	59 164

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 090 Övrig gemensam vht</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	35 037	21 788	17 718	17 722	17 725
Därav kapitalkostnad	2 656	2 657	2 673	2 673	2 673
Intäkter	24 178	8 470	8 470	8 470	2 520
Nettokostnad/Anslag	10 859	13 318	9 248	9 252	15 205

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 370 Kollektivtrafik</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	41 367	44 779	49 579	49 579	49 579
Därav kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnad/Anslag	41 367	44 779	49 579	49 579	49 579

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 371 Färdtjänst</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	30 998	29 436	34 434	34 434	34 434
Därav kapitalkostnad	2	2	0	0	0
Intäkter	3 938	3 220	3 220	3 220	3 220
Nettokostnad/Anslag	27 060	26 216	31 214	31 214	31 214

SUMMA KOMMUNSTYRELSE	154 875	160 876	166 075	158 331	163 759
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BYGGNADSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 071 Byggnadskontor</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	33 760	33 440	33 071	33 019	32 949
Därav kapitalkostnad	543	552	564	497	378
Intäkter	22 822	22 584	22 584	22 584	22 584
Nettokostnad/Anslag	10 938	10 856	10 487	10 435	10 365

SUMMA BYGGNADSNÄMND	10 938	10 856	10 487	10 435	10 365
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ARBETSLIVSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 130 Arbetslivsförvaltning</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	206 194	179 389	179 099	180 732	180 824
Därav kapitalkostnad	722	723	778	629	638
Intäkter	98 976	61 870	61 870	61 870	61 870
Nettokostnad/Anslag	107 218	117 519	117 229	118 862	118 954

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 131 Ekonomiskt bistånd</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	51 772	56 058	61 058	61 058	61 058
Därav kapitalkostnad	0				
Intäkter	1 699	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettokostnad/Anslag	50 073	53 058	58 058	58 058	58 058

SUMMA ARBETSLIVSNÄMND	157 291	170 577	175 287	176 920	177 012
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SERVICENÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 200 Servicekontor</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	7 635	10 941	11 029	9 635	9 621
Därav kapitalkostnad	11	23	32	32	11
Intäkter	5 049	8 000	8 000	8 000	8 000
Nettokostnad/Anslag	2 586	2 941	3 029	1 635	1 621

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 201 Kontorsservice</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	19 632	22 198	22 269	22 269	22 298
Därav kapitalkostnad	239	208	258	243	257
Intäkter	22 617	22 586	22 869	22 869	22 898
Nettokostnad/Anslag	-2 985	-388	-600	-600	-600

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 202 Städ- och måltidsservice</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	189 752	208 636	209 475	209 867	210 297
Därav kapitalkostnad					
Intäkter	189 096	209 309	209 975	210 367	210 797
Nettokostnad/Anslag	656	-673	-500	-500	-500

	Bokslut 2008	Budget* 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 203 IT-service					
Kostnader	50 036	53 214	53 296	53 378	53 461
Därav kapitalkostnad					
Intäkter	49 963	53 294	53 296	53 378	53 461
Nettokostnad/Anslag	73	-80	0	0	0

	Bokslut 2008	Budget* 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 204 Kommuntransport					
Kostnader	25 020	20 255	20 255	20 255	20 255
Därav kapitalkostnad					
Intäkter	23 840	20 255	20 255	20 255	20 255
Nettokostnad/Anslag	1 180	0	0	0	0

SUMMA SERVICENÄMND	1 511	1 800	1 929	535	521
---------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

	Bokslut 2008	Budget* 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
FASTIGHETSNÄMND					
Vht 205 Fastighetskontor					
Kostnader	26 892	61 236	66 878	67 145	67 126
Därav kapitalkostnad	377	451	951	1 213	1 153
Intäkter	22 428	57 602	58 144	58 446	58 427
Nettokostnad/Anslag	4 464	3 634	8 734	8 699	8 699

	Bokslut 2008	Budget* 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 209 Förvaltningsfastigheter					
Kostnader	516 805	652 216	639 903	565 882	572 378
Därav kapitalkostnad	147 096	170 939	215 341	221 323	227 818
Intäkter	518 301	516 439	560 125	566 104	572 601
Nettokostnad/Anslag	-1 496	135 777	79 778	-222	-223

	Bokslut 2008	Budget* 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 291 Skogsförvaltning					
Kostnader	1 543	1 566	1 600	1 600	1 600
Därav kapitalkostnad	477	520	554	554	554
Intäkter	1 914	835	835	835	835
Nettokostnad/Anslag	-371	731	765	765	765

	Bokslut 2008	Budget* 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 299 Övrig fastighetsförvaltning					
Kostnader	59 242	61 707	57 264	57 281	57 067
Därav kapitalkostnad	24 642	26 655	30 059	30 075	29 861
Intäkter	56 664	61 384	60 071	60 088	59 875
Nettokostnad/Anslag	2 578	323	-2 807	-2 807	-2 808

SUMMA FASTIGHETSNÄMND	5 175	140 465	86 470	6 435	6 433
------------------------------	--------------	----------------	---------------	--------------	--------------

TEKNISK NÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 320 Gator, parker och idrott</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	281 022	308 967	325 886	328 955	330 893
Därav kapitalkostnad	34 056	36 614	41 985	44 539	45 614
Intäkter	88 641	95 900	95 900	96 137	96 468
Nettokostnad/Anslag	192 381	213 067	229 986	232 818	234 425

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 540 VA-verksamhet</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	129 177	126 380	126 421	126 462	126 503
Därav kapitalkostnad					
Intäkter	127 597	121 680	120 963	123 211	124 746
Nettokostnad/Anslag	1 580	4 700	5 458	3 251	1 757

SUMMA TEKNISK NÄMND	193 961	217 767	235 444	236 069	236 182
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KULTURNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 460 Kulturförvaltning</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	117 505	118 947	112 856	112 815	112 879
Därav kapitalkostnad	5 000	4 638	4 427	4 211	4 101
Intäkter	10 244	9 961	9 961	9 961	10 089
Nettokostnad/Anslag	107 261	108 986	102 895	102 854	102 790

SUMMA KULTURNÄMND	107 261	108 986	102 895	102 854	102 790
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 641 Grundskola och barnomsorg</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	1 348 756	1 367 139	1 351 913	1 368 341	1 372 536
Därav kapitalkostnad	10 829	11 731	11 916	11 587	11 043
Intäkter	101 519	93 677	93 678	93 678	93 678
Nettokostnad/Anslag	1 247 237	1 273 462	1 258 235	1 274 663	1 278 858

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 649 Kulturskola</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	20 286	20 432	18 941	18 970	18 987
Därav kapitalkostnad	158	176	185	215	231
Intäkter	3 245	3 375	3 375	3 375	3 375
Nettokostnad/Anslag	17 041	17 057	15 566	15 595	15 612

SUMMA BARN- & UNGDOMSNÄMND	1 264 278	1 290 519	1 273 801	1 290 258	1 294 470
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

UTBILDNINGSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 651 Gymnasieskola</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	444 004	447 666	438 219	434 887	433 683
Därav kapitalkostnad	14 057	14 319	15 016	12 861	10 835
Intäkter	64 365	62 313	62 313	62 313	62 313
Nettokostnad/Anslag	379 639	385 353	375 906	372 574	371 370

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 661 Vuxenutbildning</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	60 628	59 691	58 470	58 342	58 012
Därav kapitalkostnad	1 640	1 597	1 444	1 185	723
Intäkter	22 940	23 963	23 963	23 963	23 963
Nettokostnad/Anslag	37 688	35 728	34 507	34 379	34 049

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 669 Uppdragsutbildning</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	8 766	8 158	8 141	8 141	8 141
Därav kapitalkostnad	537	562	641	671	666
Intäkter	10 691	8 741	8 741	8 741	8 741
Nettokostnad/Anslag	-1 925	-583	-600	-600	-600

SUMMA UTBILDNINGSNÄMND	415 403	420 498	409 813	406 353	404 819
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SOCIALNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 750 Social omsorg</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	571 872	581 727	588 871	594 385	607 652
Därav kapitalkostnad	2 783	3 063	2 989	2 614	2 340
Intäkter	96 377	87 209	87 209	87 209	87 209
Nettokostnad/Anslag	475 495	494 518	501 662	507 176	520 443

SUMMA SOCIALNÄMND	475 495	494 518	501 662	507 176	520 443
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

HEMVÄRDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 770 Äldreomsorg</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	996 881	1 002 008	991 683	991 233	990 601
Därav kapitalkostnad	6 686	8 996	8 976	8 248	7 337
Intäkter	126 437	111 338	114 666	114 666	114 666
Nettokostnad/Anslag	870 444	890 670	877 017	876 567	875 935

SUMMA HEMVÄRDSNÄMND	870 444	890 670	877 017	876 567	875 935
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 800 Miljö- & hälsoskyddskontor</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	17 398	18 009	17 687	17 684	17 699
Därav kapitalkostnad	177	210	230	225	224
Intäkter	8 785	9 046	9 046	9 046	9 046
Nettokostnad/Anslag	8 613	8 963	8 641	8 638	8 653
SUMMA MILJÖ/HÄLSOSKYDDSNÄMND	8 613	8 963	8 641	8 638	8 653

RÄDDNINGSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 880 Räddningstjänst</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader	67 248	72 347	72 596	72 780	72 764
Därav kapitalkostnad	5 284	6 297	6 525	6 709	6 694
Intäkter	10 362	10 021	10 021	10 021	10 021
Nettokostnad/Anslag	56 886	62 326	62 575	62 759	62 743
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND	56 886	62 326	62 575	62 759	62 743

ÖVRIGT	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader/intäkter	-6 138	128 500	174 559	248 264	326 961
Resultatbalans	-	17 550	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	-6 138	146 050	174 559	248 264	326 961
SUMMA ÖVRIGT	-6 138	146 050	174 559	248 264	326 961

PROGNOS	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
<i>Prognostiserade budgetavvikelser</i>	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Prognosticerad budgetavvikelse, verksamhet</i>	-	16 100	-	-	-
<i>Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt</i>	-	-65 261	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	0	-49 161	0	0	0
SUMMA PROGNOS	0	-49 161	0	0	0

Summa Nämndsredovisning	3 726 899	4 086 349	4 097 611	4 103 238	4 202 030
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Summa exkl Övrigt & Prognos	- 3 989 459	3 923 051	3 854 975	3 875 068	
--	--------------------	------------------	------------------	------------------	--

* Avser reviderad budget

- Kapitalkostnad avser avskrivning och intern ränta

- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2009 och framåt. Dessa ligger under posten övrigt.

Specifikation av verksamhetens investeringar

Nämnd/Verksamhetsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
KOMMUNSTYRELSE				
<i>Vht 031 Stadskontor</i>				
Teknisk utrustning, kommunhälsan, 5 år		50	50	50
Summa Stadskontor		50	50	50
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		50	50	50
BYGGNADSNÄMND				
<i>Vht 071 Byggnadskontor</i>				
Inga investeringar				
Summa Byggnadskontor		0	0	0
SUMMA BYGGNADSNÄMNDEN		0	0	0
ARBETSLIVSNÄMND				
<i>Vht 130 Arbetslivsförvaltning</i>				
Inventarier, 10 år		400	400	400
Inventarier och maskiner (ökning), 10 år		150	150	150
Summa Arbetslivsförvaltning		550	550	550
SUMMA ARBETSLIVSNÄMND		550	550	550
SERVICENÄMND				
<i>Vht 200 Servicekontor</i>				
Inga investeringar				
Summa Servicekontor		0	0	0
<i>Vht 201 Kontorsservice</i>				
Televäxel uppdatering, 3 år		25	25	25
Ritningsplotter, 5 år			400	
Summa Kontorsservice		25	425	25
<i>Vht 202 Städ- och måltidsservice</i>				
Maskiner och utrustning, 5 år		1 200	1 200	1 200
Summa Städ- och måltidsservice		1 200	1 200	1 200
<i>Vht 203 IT-service</i>				
Datorutrustning, IT-service, 3 år		225	225	225
Förvaltningsserverar, 3 år		450	450	450
Datorutrustning, 3 år		8 976	8 976	8 976
IT- och verksamhetsutveckling, 5 år		1 800	900	900
Ekonomi- och lönesystem, 5 år		270	270	270
Serverar, reinvestering, 5 år		792	792	792
IT-infrastruktur, kommunikationsutrustning, 5 år		1 620	1 620	1 620
Summa IT-service		14 133	13 233	13 233

Nämnd/Verksamhetsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 204 Kommuntransport				
Transportmedel, tunga		2 500	2 500	5 000
Summa Kommuntransport		2 500	2 500	5 000
SUMMA SERVICENÄMND		17 858	17 358	19 458
FASTIGHETSNAEMND				
Vht 205 Fastighetskontor				
Arbetsmaskiner, 5 år (driftenheten:fastighetsskötare, bygg, vvs)		100	100	100
Nya lokaler kollektivanställda, fordonsuppställning	8 776	4 401		
Summa Fastighetskontor		4 501	100	100
Vht 209 Förvaltningsfastigheter				
Ventilationsåtgärder, årligt anslag		4 000	4 000	4 000
Energisparåtgärder, mindre åtgärder		500	500	500
EPC, Energy Performance Contracting	90 000	37 500		
Förvaltningsfastigheter, Förändringsarbeten, årligt anslag		1 000	3 500	3 500
Tillgänglighet, enkelt avhjälpna hinder	20 000	4 000	2 000	
Larm, inbrott/brand		500	500	500
Utrustning kök, fsk/fritids pga eftersatt underhåll, livsmedelslag och vhtförändring	30 000	5 000	5 000	
Hissar nya bestämmelser, Boverket	3 380	1 150	1 150	
Nytt äldreboende, Oskarstöm, ersättning				10 000
Gruppboende/boendeenhet 5-6 pl, I B-10	13 000		12 000	
Gruppboende/boendeenhet 5-6 pl, II B-10	13 000		12 000	
Gruppboende/boendeenhet 5-7 pl, B-11	14 000			14 000
Daglig verksamhet, 5 pl. LSS	5 400	5 400		
Daglig verksamhet, 2 pl autism LSS	2 200	2 200		
Ny idrottshall 2010, Eldsberga	21 000	0	2 000	19 000
Skedalahed IP, omklädnings rum mm	9 500	9 000		
Fotbollsarena, upprustning				5 000
Förebyggande skadegörelse		700	700	700
Förskoleutbyggnad inkl avveckling		62 350	75 000	26 000
Förskoleutbyggnad inkl avveckling, reducerad utbyggnadstakt		-33 600	-40 000	
Ny skola i Söndrum, 120 mkr	120 000	5 000	29 850	
Provisorium Hallågra under byggtid	7 850	4 000	3 850	
Örjansskolan, 138 Mkr	138 000		25 000	70 000
Utrustning storkök, SM		3 000	3 000	3 000
Kattegattgymnasiet				5 000
Teatern, scentekniskt stål samt upprustning		10 000		
Summa Förvaltningsfastigheter		121 700	140 050	161 200

Nämnd/Verksamhetsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vht 299 Övrig fastighetsförvaltning				
Kommersiella fastigheter		100	100	100
Kusttoaletter		1 000		
Hamnen spår	13 500	1 500		
Hamnen, muddring, ränna, vändplats, oceanhamn	15 600	2 100		
Förberedelse exploateringskostnad		100	100	100
Fastighetsförvärv		20 000	20 000	20 000
Fastighetsförsäljning		-30 000	-20 000	-20 000
Markberedning, expl.omr bostäder		16 660	10 600	7 250
Gator och belysning, expl.omr bostäder		34 900	18 300	10 300
Parkanläggningar, expl.omr bostäder		19 985	8 250	3 650
Försäljningsintäkter, expl.omr bostäder		-67 550	-42 650	-36 500
Markberedning, expl.omr industri		3 650	3 375	2 875
Gator och belysning, expl.omr indust		18 900	12 500	10 800
Parkanläggningar, expl.omr industri		2 325	1 650	1 250
Försäljningsintäkter, expl.omr industri		-21 400	-14 850	-10 850
Markberedning, expl.omr övrigt		12 000	6 000	6 000
Gator och belysning, expl.omr övrigt		2 075	575	575
Parkanläggningar, expl.omr övrigt		1 550	550	550
Försäljningsintäkter, expl.omr övrigt		-500	-10 500	-500
Summa Övrig fastighetsförvaltning		17 395	-6 000	-4 400
SUMMA FASTIGHETSNÄMND		143 596	134 150	156 900

TEKNISK NÄMND**Vht 320 Gator, parker och idrott**

Instrument/utrustning, 5 år		500	500	500
Gator och Parker - Ramanslag		2 000	2 000	4 500
GC-vägnätet		2 000	2 000	2 000
Södra infarten, etapp II		10 000	10 000	10 000
Bulleråtgärder			1 000	1 000
Enkelt avhjälpna hinder		2 000		
4T Stråk				1 000
Centrumgator	6 000	2 000		
Offentlig belysning		1 640	1 640	1 640
Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing		3 000	3 000	3 000
Trädplanteringar		430	430	430
Lekplatsförnyelse				1 000
Motionsspår		480	480	480
Gemensamma maskiner, 7 år		910	910	910
Förnyelse idrottsanläggningar		2 120	2 120	2 120
Trafikåtgärder Arenahall		6 000		

Nämnd/Verksamhetsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Skedalahed IP	17 000	12 000		
Inventarier ny idrottshall Örjansskolan		300		
Resecentrum, provisorium (endast kap.kost.)		10 000	10 000	
Skydd av vattentäckers tillrinningsområden, kom. gator				2 500
Parkeringsverksamhetsinvesteringar (intäktsfin)		2 500	3 500	500
Summa Gator, parker och idrott		57 880	37 580	31 580
Vht 540 VA-verksamhet				
VA-anslag, 33 år		60 000	60 000	65 000
Summa VA-verksamhet		60 000	60 000	65 000
SUMMA TEKNISK NÄMND		117 880	97 580	96 580
KULTURNÄMND				
Vht 460 Kulturförvaltning				
Inköp av konst, hela kommunen		260	260	260
Teknik till scener, 10 år		50	50	50
Inventarier, 10 år		500	500	900
Inventarier Fredsgatan 2, 10 år		250		
RFID och självbetjäning, bibliotek (inget drifttillskott), 10 år			1 000	1 900
Summa Kulturförvaltning		1 060	1 810	3 110
SUMMA KULTURNÄMND		1 060	1 810	3 110
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND				
Vht 641 Grundskola och barnomsorg				
Årligt anslag inventarier, 10 år		5 000	5 000	5 000
Inventarier nya förskolor 13 avd, 10 år		1 950		
Nya inventarier till om-/nybyggda skolor, 10 år		500	7 500	
Inventarier, nya fsk 15 avd, 175 kkr/avd, 10 år			2 625	
Inventarier, nya fsk 5 avd, 175 kkr/avd, 10 år				875
Reduktion inventarieanslag, pga sänkt byggnadstakt förskolor, 10 år		-1 050	-1 400	
Summa Grundskola och barnomsorg		6 400	13 725	5 875
Vht 649 Kulturskola				
Inventarieanslag, 10 år		300	300	300
Summa Kulturskola		300	300	300
SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND		6 700	14 025	6 175

Nämnd/Verksamhetsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
UTBILDNINGSNÄMND				
<i>Vht 651 Gymnasieskola</i>				
Inventarier, 10 år		4 000	4 000	4 000
Summa Gymnasieskola		4 000	4 000	4 000
<i>Vht 661 Vuxenutbildning</i>				
Inventarier, 10 år		400	400	400
Summa Vuxenutbildning		400	400	400
<i>Vht 669 Uppdragsutbildning</i>				
Inventarier, maskiner och fordon, 10 år		250	250	250
Summa Uppdragsutbildning		250	250	250
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		4 650	4 650	4 650
SOCIALNÄMND				
<i>Vht 750 Social omsorg</i>				
Inventarier, 10 år		1 205	1 205	1 205
Inventarier, Nya gruppbofästelser, 10 år		400		200
Nya enheter avd Bep, 10 år		250		
Inventarier, Gruppbofästelse psyk. (Ekorren), 10 år		125		
Summa Social omsorg		1 980	1 205	1 405
SUMMA SOCIALNÄMND		1 980	1 205	1 405
HEMVÅRDSNÄMND				
<i>Vht 770 Äldreomsorg</i>				
Inventarier verksamhet, 10 år		1 880	1 880	1 880
Larminvesteringar, 10 år		950	950	950
Larm-/trygghetstelefoner, 5 år		250	250	250
Larminvesteringar, ökad genomförandetakt, 10 år		1 150	100	1 200
Summa Äldreomsorg		4 230	3 180	4 280
SUMMA HEMVÅRDSNÄMND		4 230	3 180	4 280

Nämnd/Verksamhetsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND				
<i>Vht 800 Miljö- och hälsoskyddskontor</i>				
Teknisk utrustning inklusive DOAS-utr, 5 år		50	50	50
Summa Miljö- och hälsoskyddskontor		50	50	50
SUMMA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND		50	50	50
RÄDDNINGSNÄMND				
<i>Vht 880 Räddningstjänst</i>				
Fordon, enligt fordonsplan, 10 år				2 000
Inventarier, utrustning, material mm, 10 år		2 310	2 190	2 190
Beslut & Ledningsstöd, 10 år		100	100	100
Ombyggnad slangtvätt, 20 år		1 000		
Inredning tillbyggnad, 10 år		250		
Ändring av förrådsindelning, 10 år		150		
Summa Räddningstjänst		3 810	2 290	4 290
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND		3 810	2 290	4 290
SUMMA investeringar exklusive Övrigt		302 414	276 898	297 498
ÖVRIGT				
<i>Ombudgetering och övrigt</i>				
Bedömd ombudgetering, prisjustering och övrigt		303 024	8 362	15 114
Summa Övrigt		303 024	8 362	15 114
TOTALA INVESTERINGAR		605 438	285 260	312 612
BRUTTOREDOVISNING				
Investeringsinkomster		-119 450	-88 000	-67 850
Investeringsutgifter		724 888	373 260	380 462

För varje investeringsprojekt överstigande en total budgeterad utgift på över 30 000 kkr skall ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen.