



Planeringsdirektiv med budget 2012–2014

Arbete • Utbildning • Hållbar utveckling

Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-21



Innehåll

Sammanfattning	3	Demokrati och dialog	29
Förslag till beslut	4	Miljö och energi	31
		Näringsliv och arbetsmarknad	33
1. Femklövers utgångspunkter för planperioden	5	Omsorg och stöd	35
1.1 Inledning	5	Resor och trafik	37
1.2 Femklövers överenskommelse	5	Trygghet, säkerhet och folkhälsa	39
1.3 Medborgarperspektivet främst	5	Uppleva och göra	41
1.4 Utmaningar	6	5. Övriga prioriteringar	43
1.5 Planeringsdirektivets disposition	7	5.1 Lokalt utvecklingsavtal	43
		5.2 Ökade livschanser för unga	43
2. Femklövers bedömningar 2012 – 2014	8	5.3 Lokaleffektivisering	44
2.1 Inledning	8	6. Uppdrag	45
2.2 Vi sänker skatten	8	6.1 Kontakterna mellan ungdomsutbildningen och näringslivet ska öka	45
2.3 Barn och utbildning	9	6.2 Kulturskolans lokaler	45
2.4 Näringsliv och arbetsmarknad	11	6.3 Skapar sociala företag nya arbetstillfällen?	45
2.5 Hållbar utveckling – miljöaspekter	12	6.4 Är e-förvaltning ett sätt att höja servicenivån?	45
2.6 Socialt hållbar utveckling	14	7. Hel- och delägda bolag	46
2.7 Ekonomisk hållbar utveckling	18	7.1 Helägda bolag	46
		7.2 Delägda bolag	47
3. Visionsstyrning i Halmstads kommun	20	7.3 Specifikation av helägda bolags investeringar	48
3.1 Inledning	20	8. Budget	49
3.2 Värdegrund	21	8.1 Finansiella mål	49
3.3 Vision Halmstad 2020	22	8.2 Skattesats	50
3.4 Övergripande och konkretiserade mål	22	8.3 Uppräkningsfaktorer	50
3.5 Handlingsprogram	22	8.4 Budgetsammanställning	51
3.6 Arbetsformer	23	8.5 Specifikation av anslag	56
3.7 Planeringsdirektivets roll i styrsystemet	23	8.6 Specifikation av investeringar	63
4. Övergripande och konkretiserade mål	24		
Barn och utbildning	24		
Bygga och bo 2	26		

Sammanfattning

Årets budget präglas av den positiva ekonomiska utvecklingen som äger rum i Sverige och Halmstad. Utvecklingen har skapat förutsättningar både för att utveckla den kommunala servicen och att sänka skattesatsen med 15 öre.

Utgångspunkterna i vårt arbete med budgeten har varit vår vision om att skapa en god kommunal verksamhet och samtidigt ta ansvar för en god ekonomisk hushållning. Vi vill till kommande generationer, kunna överlämna en kommun som kännetecknas av god ekonomi. Vi vill också skapa en realistisk förväntan på den kommunala verksamheten. En del i det arbetet handlar om att utveckla metoder för att ompröva befintliga verksamheter.

Våra prioriterade områden är:

- barn och utbildning
- näringsliv och arbetsmarknad
- hållbar utveckling

Våra barn är en resurs som ska ges goda möjligheter från tidig ålder. Därför gör vi stora satsningar på barnen redan under år 2012. Under de två nästkommande åren i planperioden fortsätter sedan den satsningen. Pengarna ska framförallt gå till att minska barngrupperna i förskolan, till att uppmärksamma barn med behov av extra stöd tidigare, samt till att förstärka personalresurserna inom framförallt matte, svenska och NO-ämnena.

Halmstad har ett diversifierat näringsliv och en bred arbetsmarknad och ska vara ett naturligt centrum för det regionala näringslivets utveckling. Det återstår mycket för att öka andelen ungdomar i sysselsättning. Ungdomars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden är därför ett fortsatt fokusområde, vilket återspeglas i de särskilda satsningarna i budgeten.

För att det ska vara möjligt att uppnå hållbar utveckling krävs det att miljöaspekter, samt sociala och ekonomiska aspekter vägs samman. Vi gör konkreta satsningar på att bygga ut cykelvägar och framförallt de cykelvägar som förbinder bostadsområden med centrum och resecentrum. Vi satsar även på underhåll av de befintliga vägarna vilket är bra även ur trafiksäkerhets- och miljöaspekter.

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling handlar om att alla människor ska ha möjlighet att påverka sin egen situation, känna trygghet och delaktighet, ha en livssituation som skapar livsglädje och att hälsan är god. Vi satsar på barn i behov av särskilt stöd, på att minska mobbning och på ungdomars möjligheter att utöva idrott. De sociala aspekterna handlar också om att man ska kunna åldras och känna att den service man får håller god kvalitet, både vad gäller boende, bemötande och mat. Därför görs också en extra satsning på maten som produceras i kommunens kök. Ambitionen är att all mat ska lagas från grunden och att andelen ekologiska och närproducerade varor ska öka.

Om allt detta ska vara möjligt krävs det att vi har en ekonomi i balans. Samtliga kommuner i Sverige står inför stora utmaningar när det gäller möjligheten att kombinera kvalitativ och kostnadseffektiv välfärd med en sund ekonomi. I det arbetet är upphandling, kvalitetsuppföljning samt medborgarnas möjlighet till valfrihet, viktiga verktyg. Ytterligare en del är vad vi har valt att kalla omprövning. Det betyder att vi måste skapa förutsättningar för att kunna prioritera.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att fastställa skattesatsen till 20,43 procent,

att fastställa föreliggande förslag till Planeringsdirektiv med budget 2012-2014,

att anslaget för partistöd fastställs till 3 730 kkr, varav grundstödet utgör 380,7 kkr,

att medge anslag till kommunstyrelsens förordning till oförutsedda behov med 2 300 kkr,

att medge kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag som reserverats för 2012 års löneavtal och tilläggskontrakt för interna hyror,

att medge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om resultatbalansering och ombudgetering mellan 2011 och 2012,

att för enskilda investeringsprojekt, inom budgeterat anslag, till en total utgift på över 30 000 kkr skall ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen,

att planåren 2013 och 2014 skall styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen,

att det förhållande att ett investeringsprojekt upptagits år 2013 eller 2014 inte innebär att projektet är slutgiltigt sanktionerat om vare sig genomförande, tidpunkt eller belopp,

att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2012, med totalt 400 000 kkr,

att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

1. Femklöverns utgångspunkter för planperioden

1.1 Inledning

Årets budgetprocess har präglats av den positiva ekonomiska utveckling som Sverige befinner sig i med stark tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Femklöverns budget kombinerar flera stora satsningar, skattesänkning och ett ekonomiskt resultat på en nivå som är ansvarsfull och beaktar kommande generationers behov av kommunal service.

När skatten höjdes under förra mandatperioden aviserade den dåvarande majoriteten att den skulle arbeta för en skattesänkning så snart som möjligt. Vi är nu i ett läge där det finns utrymme för en sänkt skatt. Femklövern föreslår en sänkning med 15 öre i strävan att kombinera en balanserad ökning av utgifterna med ambitionen att medborgarna inte ska beskattas i onödan.

Halmstads kommun har en tradition av välskött ekonomi. Det är Femklöverns ambition att en välskött ekonomi ska prägla budgetarbetet och uppföljningen av de ekonomiska resultaten.

I arbetet med budget för 2012 kan vi konstatera att Sveriges ekonomi går bra nu. Prognoserna pekar på att tillväxten i Sverige ökar kraftigare och snabbare än på länge. Det betyder att kommunernas skatteunderlag ökar. Detta till trots är denna budget ett uttryck för ansvarstagande genom att inte konsumera hela det ökade utrymmet.

Erfarenheterna från förra mandatperioden visar att omständigheterna i världen kan ändras mycket snabbt och därmed även påverka den kommunala ekonomin.

En viktig ambition med denna budget har varit att hålla nere investeringsnivåerna, som under lång tid

varit höga i förhållande till kommunens resultat. Femklövern har lagt särskild vikt vid att minska investeringarna det tredje året, det vill säga år 2014. Syftet är att skapa förutsättningar att bryta den höga investeringsnivån och skapa en bättre balans mellan resultat och investeringar.

1.2 Femklöverns överenskommelse

Efter valet 2010 beslutade Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Halmstad att samverka för att därmed kunna bilda majoritet i kommunfullmäktige.

I partiernas överenskommelse uttrycks ambitionen att ta ansvar för helheten i den kommunala verksamheten i hela Halmstads kommun och arbeta för en god ekonomisk hushållning och en kommunal ekonomi i balans. Ambitionen är att kunna sänka kommunalskatten under mandatperioden om ekonomin medger det.

Femklövern prioriterar ansvarstagandet för att säkra en verksamhet av god kvalitet med särskild tonvikt på barnomsorg, skola, insatser för äldre och omsorg om utsatta grupper.

1.3 Medborgarperspektivet främst

Det är viktigt ambition för kommunen i sin helhet och för kommunens medarbetare att alltid arbeta med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv. Barn i förskolan, elever i skolan, våra äldre i behov

av service, företagare i eller utanför kommunen, samt besökare med flera ska känna sig välkomna och bli väl bemötta när de kommer i kontakt med olika delar av den kommunala verksamheten.

I årets budget har vi tillfört ett konkretiserat mål som syftar till att lyfta fram betydelsen av gott bemötande gentemot företagare.

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

Halmstad ska vara valfrihetens kommun. Stad, tätorter och landsbygd ska utvecklas till en tilltalande enhet.

1.4 Utmaningar

1. Den första utmaningen för kommunen är att fortsätta att utveckla en kommunal service med god kvalitet i hela kommunen. Det handlar om att utveckla ett arbetssätt där kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag fokuserar på att fastställa mål och kvalitetskrav samt att följa upp dem. Uppföljningsarbetet behöver utvecklas för att bli bättre och omfatta mer av vår verksamhet. Nämnder och bolagsstyrelser har ett ansvar för att följa upp all verksamhet som ligger under deras ansvarsområde. Kommunstyrelsen har ett ansvar att, inom ramen för sin uppsiktsplikt, följa upp att verksamheterna bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt. Det är viktigt att vår uppföljning leder till förbättringar och inte enbart blir ett konstaterande utan påföljande åtgärder. Medarbetarnas uppgift

är att utifrån sina professionella kunskaper utveckla verksamheterna så att de lever upp till högt ställda mål.

2. Den andra utmaningen är att Halmstads befolkning hela tiden växer. Det gäller att kunna möta de växande behoven inom inte minst förskola, skola och äldreomsorg med en väl fungerande verksamhet

3. Den tredje utmaningen handlar om våra barns och ungdomars möjligheter till en bra förskola och skola och det därefter följande inträdet på arbetsmarknaden eller högre utbildning

4. Den fjärde utmaningen är att skapa förutsättningar för tillväxt i vårt lokala näringsliv. Halmstad har fördelen av att ha en differentierad arbetsmarknad med både små och medelstora företag i den privata sektorn, parallellt med flera större statliga och regionala arbetsgivare. Kommunen ska hela tiden sträva efter att vara en attraktiv och intresserad samarbetspartner för företag, myndigheter och organisationer. Halmstad behöver utveckla tydligare strategier för hur vi vill definiera det önskade framtida tillståndet i vårt näringsliv och vår roll på den regionala arbetsmarknaden.

5. Den femte utmaningen är att skapa en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är Femklöversnans absoluta målsättning att under hela mandatperioden kunna redovisa budgetar och bokslut som säkerställer att vi inte minskar nästa generations möjligheter till ett gott liv.

Ett hållbart samhälle ska präglas av sammanhållning mellan människor. Därför är det viktigt att unga människor ges goda förutsättningar att växa upp. Ett rikt samhälle kännetecknas av att människor med olika bakgrund och förutsättningar ska ha möjligheter till ett aktivt samhällsdeltagande. Det ställer krav på öppenhet och tolerans i bemötandet.

Det finns idag en medvetenhet och en vilja hos människor att ta ansvar för kommande generationer genom att hushålla med naturresurser och ta ansvar för vår miljö i vid mening. Kommunen ska i sitt arbete prioritera miljöarbetet. Det betyder att miljöpåverkande faktorer ska bedömas i olika avseenden, inte minst när det gäller samhällsbyggnadsarbetet och när det gäller att skapa förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik.

6. Den sjätte utmaningen handlar om att bryta den kostnadsutveckling som innebär att vi i ett 20-30 årigt perspektiv riskerar få en kraftig obalans mellan skatteuttaget och utgifterna. Kostnaderna har under lång tid ökat mer än vad som motiveras av inflation och volymökningar. Vår ambition är att finna metoder och arbetssätt som leder till att omprövning av verksamheter blir en integrerad del av verksamhetsutvecklingen i olika nämnder och styrelser.

1.5 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. En beskrivning av styrsystemet i Halmstads kommun med Kommunfullmäktiges värdegrund och vision återges i **kapitel 3**.

I **kapitel 4** redovisar vi per målområde de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen, redovisar vi per målområde de övergripande målen, de konkretiserade målen 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.

I **kapitel 6** beskriver vi ett antal områden som vi anser är viktiga men där vi vill ha ytterligare underlag innan vi bestämmer oss för att göra prioriteringar eller olika former av satsningar. I detta kapitel ger vi därför ett antal uppdrag till olika delar av organisationen. Dessa uppdrag kommer att preciseras ytterligare i utredningsdirektiv.

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 målen. Därför behandlas bolagen i **kapitel 7**.

Budgeten, inklusive finansiella mål, återfinns i **kapitel 8**.

2. Femklöverns bedömningar 2012–2014

2.1 Inledning

Sveriges kommuner och landsting har visat att det är nödvändigt att bryta kostnadsutvecklingen i kommunerna. Om det inte sker riskerar vi att skattesatsen måste öka i en sådan omfattning att den hämmar tillväxten och minskar varje människas handlingsutrymme.

Femklöverns mål med Planeringsdirektivet är att skapa en god kommunal verksamhet samtidigt som vi tar ansvar för en god ekonomisk hushållning. En del i det arbetet handlar om att våga ompröva befintliga verksamheter.

I budgeten skapas förutsättningar för varje nämnd att arbeta med detta. Våra bolag styrs till omprövning främst genom avkastningskravet. För de bolag som inte omfattas av avkastningskrav är vår ambition att hitta system som stimulerar till omprövning på samma sätt som för nämnderna.

Genom att inte lägga in en särskild summa för omprövning under 2012 skapas tid för utveckling av en metod för att klara en omprövning under 2013. Det är särskilt lämpligt att arbeta med detta på sikt. Nu finns närmare ett år för nämnderna att ta fram underlag för omprövning. Omprövningen har ett värde i sig samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för att göra andra övergripande prioriteringar i budgetarbetet för 2013.

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 de allmänna ekonomiska förutsättningarna har vi valt följande utgångspunkter för arbetet:

1. Vi ska ta ansvar för att skapa hållbara kommunala finanser.
2. Vi ska värna välfärdsuppdraget.
3. Vi ska förnya den kommunala verksamheten. Den ska utformas så att de kommunala uppgifterna utförs med god kvalitet och på ett ekonomiskt effektivt sätt.
4. Vi ska skapa en realistisk förväntan på den kommunala verksamheten.

Mot bakgrund av detta har vi valt att i detta planeringsdirektiv lägga särskild vikt vid följande:

- barn och utbildning
- näringsliv och arbetsmarknad
- hållbar utveckling.

Våra bedömningar inom respektive område redovisas nedan.

2.2 Vi sänker skatten

När skatten höjdes under förra mandatperioden aviserade den dåvarande majoriteten att den skulle arbeta för en skattesänkning så snart som möjligt. Vi är nu i ett läge där det finns utrymme för en sänkt skatt. Vi föreslår en sänkning med 15 öre därför att det är viktigt att visa ansvar gentemot medborgarna och kombinera en balanserad ökning av utgifterna med ambitionen att medborgarna inte ska beskattas i onödan.

2.3 Barn och utbildning

2.3.1 Inledning

Femklövers uppfattning är att all utbildning ska ge kunskaper, färdigheter och förståelse för sammanhang. Den ska utgå från individens möjligheter och förutsättningar samt ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga i behov av särskilt stöd. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. För att säkra en fortsatt god utbildning gör Femklövern flera stora och nya satsningar.

2.3.2 En förskola med hög kvalitet

Förskolan ska ge goda och trygga förutsättningar för barn att växa och utvecklas i. Verksamheten ska vara pedagogisk, trygg och kreativ. Barngruppernas storlek ska minska generellt samtidigt som de ska anpassas efter respektive barngrupps förutsättningar och lokalernas utformning. Genom satsningar i förskolan ska förutsättningarna förbättras att tidigt upptäcka och sätta in särskilt stöd för barn som behöver detta.

15 miljoner kronor satsas särskilt från och med 2012 för att minska barngrupperna i förskolan och för att barn i behov av stöd redan tidigt ska få insatser. Denna satsning utökas dessutom med ytterligare 5 Mkr årligen för att år 2014 uppgå till hela 25 Mkr.

Investeringsmedel tillskjuts dessutom för att det under planperioden ska vara möjligt att uppföra sammanlagt 14 nya förskoleavdelningar med plats för ungefär 225 barn. Det beräknas mer än väl täcka det demografiska behovet.

2.3.3 En grundskola och gymnasieskola med fokus på kunskap och lärande

Femklövers ambition är att Halmstad ska bli en av landets främsta utbildningskommuner med goda

resultat, trygga elever och modern pedagogik. Grundskola och gymnasieskola ska ha fokus på kunskap och lärande. Alla elever har rätt att nå kunskapsmålen, få gymnasiebehörighet och fullfölja sin gymnasieutbildning. Men skolan har inte bara till uppgift att förmedla kunskap. Skolan ska se till hela individen, förstå elevernas behov och anpassa insatserna efter dessa behov som, när det krävs, ska utformas i samverkan med andra.

2.3.4 Särskilda satsningar på IT samt ämnesområdena matematik, svenska och NO

Modern pedagogik bygger till stor del på användandet av modern teknologi. Därför kommer IT-satsningen, som innebär att allt fler elever ska ha tillgång till moderna datorer, att fortsätta. För detta ändamål avsätts inom barn- och ungdomsnämnden 6 Mkr årligen från och med år 2013.

För att arbeta mer med åtgärder för de elever som inte når målen görs med start år 2012 en treårig satsning om 12,5 Mkr på förstärkning av resurspersonal inom framförallt svenska, matematik och NO-ämnena.

2.3.5 Teknikcollege

Kattegattgymnasiet certifierades våren 2011 som Teknikcollege. Certifieringen innebär fler attraktiva teknikutbildningar och en förhöjd kompetens där kommun, skola och företag samarbetar för att öka utbildningarnas attraktionskraft och kvalitet. För den som studerar inom Teknikcollege ska utbildningen antingen leda till jobb direkt eller vidare studier.

2.3.6 Kompetensutveckling för lärare

Den nya skollagen ställer nya krav på personalen inom grundskolan. Därför avsätter vi 6 Mkr under 2012 och 2013 till bland annat utbildning i den nya lagen.

2.3.7 Entreprenörskap i skolan

En viktig uppgift för skolan är att ta fram elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende, det vill säga att arbeta för ett entreprenöriellt förhållningssätt. På så sätt kan skolan förbereda eleverna för ett yrkesliv antingen som företagare eller som anställda. Därför fortsätter satsningen på Ung Företagsamhet.

Femklöverns anser vidare att det är angeläget att eleverna under sin skoltid kommer i kontakt med arbetslivet och att skolan därför måste utveckla samarbetet med aktörer utanför skolan. För att utreda möjliga alternativ till ett sådant samarbete har vi formulerat ett särskilt uppdrag, som återfinns under avsnitt uppdrag.

2.3.8 Barn och unga i behov av särskilt stöd

De individuella behoven hos barn och unga måste uppmärksammas tidigt så att adekvata insatser kan erbjudas. Det handlar för Femklöverns om förmågan att se till alla delar kring barnet, situationen hemma likväl som situationen i skolan och på fritiden. Alla barn kan under perioder ha svårt att klara skolan. På samma vis som det är viktigt att se barn med ett långvarigt behov av stöd på grund av till exempel språksvårigheter eller en funktionsnedsättning, vill vi att orsaker som till exempel hemförhållanden eller en konflikt i barngruppen ska uppmärksammas. Tidiga stödinsatser ska också ha fokus på insatser för att trygga och stärka barnets personliga utveckling och familjens förmåga.

Det som sagts ovan gäller för barn och unga från förskolan till gymnasiet. Vi gör dock en särskild satsning på förskolan. Vi vill öka förskolans möjligheter att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Vi vill också betona vikten av att samverkan sker i ett tidigt skede med berörda aktörer. Samverkan är utgångspunkten beträffande alla barn, men kan vara särskilt viktig när det gäller barn i behov av särskilt stöd.

Vi fortsätter att avsätta 8 mkr årligen i projektmedel för den särskilda prioriteringen *Ökade livschanser* för unga för att uppmuntra en innovativ utveckling i samverkan mellan flera nämnder, bolag med flera. Av de medel som avsattes 2011 används en del till att bland annat utveckla föräldrastödet och ge familjehemsplacerade barn och ungdomarna bättre möjligheter att uppnå goda skolresultat.

Det handlar dock inte bara om nya resurser utan om att använda de stora resurser som finns på bästa möjliga sätt. Det görs bäst genom en helhetssyn på individen. En sådan helhetssyn innebär att varje aktör tar ansvar fullt ut för sin uppgift och tar ansvar för att uppgifter som åligger andra aktörer initieras och genomförs. Tidiga stödinsatser kan vara en sammansättning av olika slags insatser. Det kräver att alla aktörer som har till uppgift att arbeta för barnens och ungdomarnas bästa samverkar.

2.3.9 Valfrihet i förskola och skola

En av femklöverns bärande idéer är att människor själva ska ha möjlighet att utforma sina liv. Därför betyder valfriheten mycket, det vill säga möjligheten att välja mellan olika former av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Valfrihet förutsätter mångfald. En mångfald finns inom grundskolan och gymnasieskolan. Men inom förskolan är mångfalden otillräcklig. Femklöverns ser det därför som angeläget att antalet enskilda förskolor ökar under planperioden.

2.3.10 Skolförnyelse

Halmstads kommun har under senare år investerat betydande belopp i skolbyggnader. Arbetet fortsätter under kommande planeringsperiod. Arbetet med Söndrumsskolan, vilken ska vara klar år 2012, är inlett och vi avsätter 120 Mkr för detta. Behovet av att renovera Enslövsskolan har varit känt länge. Vi avsätter därför 75 Mkr så att skolan kan stå klar år 2013. Kattegattgymnasiet ska renoveras och

vara färdigställd 2014. Vi avsätter sammanlagt 180 Mkr för detta. I Steninge pågår ett arbete med att etablera en F-5 – skola och ambitionen är att denna ska vara klar år 2015. Den totala utgiften beräknas bli 43 Mkr och huvuddelen av dessa medel är redan avsatta i den ekonomiska planen.

2.4 Näringsliv och arbetsmarknad

2.4.1 Inledning

Femklövern uppfattning är att ett diversifierat näringsliv och en god arbetsmarknad är förutsättningar för ett välmående samhälle. Vår ambition är att Halmstad ska vara ett naturligt centrum för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt. I Halmstad ska attityden till företagande vara positiv och uppmuntrade. Här ska det vara lätt att få jobb och kommunen ska erbjuda aktiva insatser och individuellt stöd som möjliggör för alla att delta i arbetslivet. Av dessa anledningar har vi valt att göra särskilda satsningar och prioriteringar inom detta område.

2.4.2 Det goda företagsklimatet

Ett gott företagsklimat är viktigt. Det bidrar till att befintliga företag har möjlighet att utvecklas och att expandera. Det bidrar till att nya företag grundas. Det bidrar till att företag väljer att etablera sig i Halmstad.

Alla kommunens verksamheter är viktiga i arbetet med att skapa ett gott företagsklimat. Grunden är en väl fungerande kärnverksamhet med bra förskolor, skolor, god vård och omsorg samt attraktiva bostäder. Men det räcker inte. Det krävs också god information, att det är enkelt att få kontakt med kommunen, att bemötandet är gott och att servicen är god. Detta är inga resursfrågor, det är attitydfrågor.

2.4.3 Ungdomssatsningar

I spåren av den ekonomiska krisen steg arbetslösheten. Även om tillväxten tagit fart kommer arbetslösheten att förbli relativt hög de närmaste åren. Framförallt spås arbetslösheten fortsatt vara hög bland unga och svårigheterna att få ett arbete kan få negativa konsekvenser. Femklövern anser att det är extra viktigt att motverka arbetslösheten bland de unga.

Därför fortsätter vi vår satsning på aktiva åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Utöver de medel som finns upptagna under prioriteringen *Ökade livschanser för unga* avsätter vi 5 Mkr om året. Medlen ska användas till Prova på-platser Det innebär att vi kan erbjuda minst 100 ungdomar tre månaders praktik följt av tre månaders anställning. Ungdomarna får inblick i vilka arbetsuppgifter en kommun kan erbjuda. De får arbetslivserfarenhet och skaffar sig därmed goda referenser. Dessutom får kommunen en chans att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare, vilket kan leda till att de unga intresserar sig för arbete i kommunen i framtiden.

2.4.4 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i kommunen håller på att ställas om för att möta krav på föränderlighet och flexibilitet. Svårigheter att hitta personer med rätt kompetens anges allt oftare som hinder för tillväxt. Att tillgodose samhällets och näringslivets behov av kompetent arbetskraft är en förutsättning för att optimera kommunens och regionens resurser för den regionala utvecklingen.

För att vuxenutbildningen ska vara anpassad till framtidens behov krävs en samlad analys av kompetensutvecklingsbehovet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för denna analys. Den ska genomföras i samråd med Halmstads Näringslivs AB, branschorganisationer, Arbetsförmedlingen, representanter

för utbildningsanordnarna och andra involverade organisationer och funktioner.

2.4.5 En moderniserad daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en rättighet för vissa grupper. I Halmstad tillgodoses behoven på ett förhållandevis traditionellt sätt och verksamheten behöver moderniseras. De ungdomar som kommer att finnas i daglig verksamhet i framtiden kommer att ha andra krav på verksamheten. Den framtida dagliga verksamheten ska kännetecknas av individualisering, av möjligheter att göra egna val och att det finns möjligheter att göra karriär.

2.5 Hållbar utveckling – miljöaspekter

2.5.1 Inledning

Femklöverns uppfattning är att vi behöver ha en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ska vi nå hållbar utveckling krävs att de tre dimensionerna miljö, sociala- och ekonomiska aspekter vägs samman på ett balanserat sätt. Inom den miljömässigt hållbara utvecklingen handlar det om att hushålla med naturresurser. Det handlar också om att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

Femklöverns ambition är att naturvärdena i vår kommun ska vara stora och att den bebyggelse som finns ska vara ekologiskt hållbar och att bostäder, service och arbetsplatser ska fungera som en helhet. I vår kommun ska det vara lätt att leva miljövänligt.

2.5.2 Samhällsplanering med ett bostadsbyggande för framtiden

Halmstad växer och förväntas göra det under lång tid framöver. Det ställer stora krav på oss att tillgodose efterfrågan på till exempel infrastruktur och

många nya bostäder, samtidigt som vi behöver hushålla med markresurser och tänka långsiktigt i vår planering av kommunen. En ny kommunövergripande översiktsplan kommer att arbetas fram under planperioden och vi avsätter 5,7 Mkr till detta arbete.

Halmstad är en expansiv kommun som behöver många nya bostäder. För att möta ett Halmstad som växer behöver vi ha en fortsatt hög bostadsbyggnadstakt med både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. För oss är det viktigt att bostadsbyggandet sker med hänsyn till hållbar utveckling. Vi prioriterar därför under planperioden både mål och medel så att förutsättningar skapas för bostadsbyggande och för att bostadsområden utvecklas med god miljö och plats för alla medborgare.

I de delar av vår kommun som har en ensidig utformning av bostäder vill vi att mångfalden i utbudet ska öka. God miljö innebär även att erbjuda boendelägen med fungerande service där våra kommuninvånare kan ha ett bra socialt liv.

Vid utbyggnad ska förtätning eftersträvas men tillgången på goda närmiljöer ska säkerställas och åkermark av högt produktionsvärde ska värnas så långt det är möjligt. Det är viktigt att vi har en god markreserv men även att vi har detaljplaner i tillräcklig omfattning som möjliggör bostadsbyggnation utan onödiga dröjsmål.

2.5.3 En attraktiv och lättillgänglig stadskärna

En viktig del i att bygga ett hållbart samhälle är att ha en stadskärna som är attraktiv och lättillgänglig. Trygghets, tillgänglighets- och miljömässiga aspekter ska beaktas vid stadsplaneringen. Stadskärnan är kommunens hjärta och ambitionen är att den i högre utsträckning ska vara en naturlig mötesplats för många människor. Brogatan (sträckningen mellan Nissan och Karl XI:s väg)

och Storgatan behöver utvecklas ur flera aspekter. Vi avsätter därför 15 Mkr, utöver de 6 Mkr som satsats år 2011 för att stadskärnan ska bli en lättillgänglig och attraktiv handelsplats. För att det centrumutvecklingsprojektet som vi avsätter medel till och prioriterar mål för ska bli framgångsrikt, ska utvecklingen ske i nära samarbete med näringslivet.

2.5.4 Utbyggnad av gång- och cykelvägar

Femklöverns ambition är att alla invånare ska ha goda förutsättningar att röra sig tryggt och miljövänligt genom ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar. Infrastrukturen måste utvecklas för att skapa förutsättningar för hållbara transporter och resor. Gång- och cykelvägar är de överlägset bästa sättet att förflytta sig ur både miljö- och hälsosynpunkt. Halmstad har redan idag förhållandevis goda möjligheter för de som vill ta sig fram på cykel men det ska bli bättre. Vi avsätter därför 6 Mkr årligen för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, främst för att utveckla de så kallade superstråken. Detta är cykelleder med extra god standard som går från tätortens bostadsområden och ansluter till både centrum och resecentrum.

Vår målsättning är att öka möjligheterna att använda cykeln som transportmedel. Vi vill att cykeln ska kunna vara ett attraktivt alternativ för människor att ta sig till och från arbete och skola.

2.5.5 Underhåll av gator och cykelvägar

Gatuunderhållet är eftersatt. Problemen har accentuerats efter de senaste årens stränga vintrar. En större satsning gjordes under 2011 och nu görs för perioden 2012-2013 ytterligare en särskild satsning med 18 Mkr, fördelat med 13 Mkr 2012 och 5 Mkr 2013. Av denna satsning ska 10 Mkr användas för underhåll av cykelvägar. Samtidigt höjer vi grundnivån på gatuunderhållsanslaget redan från 2012 med 2 Mkr årligen. Med denna satsning möjliggör vi en jämnare beläggning vilket vi vet är positivt för både miljö och trafiksäkerhet.

2.5.6 Goda kommunikationer och en välfungerande kollektivtrafik

En välfungerande kollektivtrafik är viktig ur miljösynpunkt. Vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett attraktivt alternativ till arbetsresor med egen bil. Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och ändamålsenlig av alla medborgare. Femklöverns målsättning är att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020. Detta ska bland annat ske genom ökad turtäthet, kortare restider och förbättrad punktlighet.

För att utveckla goda kommunikationer inom regionen och till omvärlden krävs ett resecentrum. Vi har därför påbörjat arbetet med att skapa ett resecentrum. Det första steget innebär att regionbussarna 2011 flyttar från Norra station till det område som avgränsas av järnvägen, Laholmsvägen, Bolmensgatan och Studentparken. Genom detta tar vi ett första steg mot en samordnad kollektivtrafik som blir bättre för resenärerna. Vi skickar också en tydlig signal till Trafikverket om Halmstads avsikter att fortsätta arbeta för ett resecentrum. Vi avsätter därför också 22 Mkr för byggnation av resecentrums andra etapp.

Region Halland kommer att bli ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Halland. Detta ska bidra till goda förutsättningar för en effektiv politisk styrning och en verksamhet som ger resenärerna goda möjligheter till inflytande.

Som en del i att uppnå ett hållbart resande avsätter vi 1,5 Mkr årligen som ska användas för bland annat rådgivning i syfte att stimulera Halmstads invånare att ställa bilen och istället välja att gå, cykla eller åka kollektivt.

2.5.7 Mat som är ekologisk och lagad från grunden

Måltiderna för våra barn och äldre ska vara en god matupplevelse. Det innebär att maten ska lagas

från grunden för att smaka bra och vara näringsriktig. Det innebär även att själva måltidsupplevelsen ska ske i en trevlig och lugn miljö. För Femklövern är det också viktigt att den mat som används bidrar till den miljömässigt hållbara utvecklingen. För att detta ska vara möjligt avsätter vi 1 Mkr årligen för att öka andelen ekologiskt producerad mat. Vi vill också främja användningen av lokalt producerade råvaror. Vi prioriterar även mål som ska säkerställa att maten så långt som möjligt lagas från grunden för en matupplevelse som tilltalar alla sinnen. Vi gör dessutom en särskild satsning på maten för våra äldre, se avsnitt 2.6.5.

2.6 Socialt hållbar utveckling

2.6.1 Inledning

Femklöverns uppfattning är att vi behöver ha en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi vill även ta ansvar för de sociala aspekterna över generationerna. De sociala aspekterna av hållbar utveckling handlar om inflytande och jämlikhet, att individen känner trygghet och delaktighet, att den enskilde har en livssituation som skapar livsglädje, att hälsan är god och att våra kommuninvånare lever i en kommun som erbjuder god livskvalitet.

De satsningar som tidigare nämnts under utbildning och arbete är centrala för en socialt hållbar utveckling. Inom detta område gör vi även satsningar för barn med särskilt behov av stöd, för barns psykiska hälsa, för minskad mobbing och för barns idrottsliga utövande.

2.6.2 Tillgänglighet

Ett jämlikt samhälle är ett tillgängligt samhälle. Tillgänglighet är ett brett begrepp och kan innefatta många olika definitioner. Därför känns det angeläget att redan från början hitta lösningar som passar många i till exempel samhällsplaneringen och i bostadsbyggandet.

För den hållbara utvecklingen handlar det om att hitta sätt att förnuftigt hantera frågan om bostäder. För att säkra en miljömässigt hållbar utveckling gäller det att nyttja markresurserna klokt och bygga energieffektivt. Det hållbara sociala perspektivet handlar om att bygga för framtiden på ett sätt som skapar livskvalitet och mervärde för människor, bland annat genom att säkra en god tillgänglighet.

Ett tryggt och anpassat boende skapar livskvalitet. I vår stad ska det finnas bostäder som är tillgängliga och ändamålsenliga för alla människor, oavsett vilken livssituation de befinner sig i. Många äldre personer vill i hög utsträckning bo kvar hemma. Genom att anpassa bostad möjliggörs detta. Det finns en ökad efterfrågan på bostadsanpassningsbidrag varför vi ökar anslaget med 2,5 Mkr.

För Femklövern är det individuella valet centralt. Med ändamålsenliga bostäder inkluderas givetvis även boendelösningar för personer med funktionsnedsättningar. Under planperioden beräknas 6 olika boenden till en sammanlagd utgift om 116 Mkr färdigställas. Bland dessa är ersättningen av Flintlåset det enskilt största med en kostnad på 38 Mkr.

Utöver nya boendeformer och bostadsanpassningsmedel gör vi ett antal satsningar som syftar till att öka tillgängligheten. Utvecklingsarbetet kring vår stadskärna i centrumutvecklingsprojektet, som vi avsatt 15 Mkr till, ska göra stadskärnan mer tillgänglig.

Standarden på busshållplatser med tillhörande plattformarna är ofta låg. Ett effektivare linjenät ställer krav på viss ombyggnation av vägnät och korsningar samt en ökad prioritering av busstrafiken där så är möjligt. Vi satsar för detta ändamål 2 Mkr årligen.

2.6.3 Hela kommunens utveckling

– tätorterna

För Femklövern är hela kommunen viktig. För vissa är boende i innerstaden attraktivt medan andra önskar ett boende på landet och ytterligare andra i tätbebyggelse. Vi vill att samhällena utanför staden, likväl som alla stadsdelar i vår stad, ska må väl och utvecklas. Vi avsätter därför 2 Mkr för det så kallade SMS-projektet, sociala frågor och medborgardialog, som både syftar till att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och till att systematiskt lyfta in frågor som till exempel folkhälsoaspekter och medborgardialog. Projektet riktar sig mot tätorterna Oskarström och Getinge samt de östra stadsdelarna. Vi prioriterar även mål som säkerställer att mark säkras i kommunens tätorter för bostäder och verksamheter.

2.6.4 Hela kommunens utveckling

– de östra stadsdelarna

Ett minskat utanförskap är viktigt för Femklövern. Satsningen på *Lokalt utvecklingsavtal* i Andersberg fortsätter. För att göra ambitionerna tydligare än tidigare har vi inom ramen för den övriga prioriteringen formulerat ett antal mål, dessa återfinns under avsmitt särskilda prioriteringar.

SMS-projektet omfattar också utveckling av de östra stadsdelarna där fysiska satsningar kompletteras av sociala satsningar. Förutom rätten till utbildning, språkkunskaper och arbete är boendet en viktig aspekt i integrationsarbetet. Vi vill ha blandade upplåtelseformer i våra stadsdelar. Vi prioriterar därför mål för att andelen bostadsrätter och bostäder med äganderätt i de östra stadsdelarna ska öka under planperioden.

Dagens trafiklösningar i området mellan E6-Nissan-Laholmsvägen-havet är inte funktionella i alla delar. Trafiksäkerheten behöver förbättras liksom godstrafikens möjligheter att nå hamnområdet. Likaså krävs en långsiktig lösning som kombinerar ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

i samspel med övriga trafikslag. Östra Halmstad erbjuder en utvecklingsmöjlighet när det gäller att skapa en attraktiv förbindelse mellan bostadsområdena i de östra delarna och havet.

Genom att i detta Planeringsdirektiv avsätta 30 Mkr, vill vi fortsätta arbetet med att förbättra förbindelsen mellan E6 och hamnen, höja trafiksäkerheten och förbereda för en god kommunikation till/från resecentrum. Syftet är att hitta en långsiktig lösning som innebär att Laholmsvägen får mer karaktär av stadsgata. Vidare är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik där ett nytt resecentrum är navet. Ambitionen är även att etablera en vägförbindelse för att ordna ett bra flöde för godstrafiken mellan E6, industriområdet och hamnen. Etappindelning och utbyggnadsordning bör framgå i Handlingsprogram för hållbara transporter. Slutligt ställningstagande till den principiella inriktningen av det fortsatta arbetet kommer att ske av kommunfullmäktige under senare delen av hösten 2011 när beslut fattas om "Handlingsprogram för hållbara transporter".

2.6.5 Att åldras i Halmstad

Flera av kommunens äldreboenden håller inte den standard som är önskvärd. Det finns dessutom behov av nya platser på grund av ökad efterfrågan, vilket visas av att antalet personer som väntar på ett särskilt boende har varit stort under det senaste året. Femklövern avsätter därför 107 Mkr för ett nytt äldreboende på Sofieberg samt medel för ett modernt äldreboende i Oskarström.

Vi vill att de äldre som bor i vår kommun ska vara nöjda med den service de får. Vi prioriterar mål för att de äldre, oavsett om de bor i äldreboende eller har hemtjänst, ska vara nöjda med den kvalitet och det serviceutbud som kommunen erbjuder. Maten har blivit en allt viktigare del av äldrevardagen. En välsmakande och näringsriktig mat bidrar till god hälsa och livskvalitet. Förutom den goda

smaken och näringsinnehållet står saker som trivsel och valfrihet i fokus när det gäller äldre personers goda matupplevelser. För att öka kvaliteten på den mat som serveras äldre satsar vi därför 3,6 Mkr från år 2012.

Rätt kläder för kommunens vårdpersonal ger ökad säkerhet för både personal och vårdtagare. Personalkläder behövs ur flera aspekter. En viktig aspekt är en bättre hygien. Andra faktorer är bättre arbetsmiljö, ökad trivsel och teamkänsla. Vi avsätter därför 15 Mkr till arbetskläder under planperioden.

2.6.6 Invånarnas delaktighet

Alla invånarnas kraft ska tas tillvara. För oss är det viktigt att Halmstads invånare har möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Det handlar både om den mer övergripande utvecklingen som till exempel rör hur vår stad ska utvecklas, som mer riktad utveckling inom de olika kommunala verksamheterna. Vår målsättning är att alla verksamheter ska arbeta med invånar- och brukardelaktighet under 2012. Ett Halmstad i framtiden behöver utformas av de generationer som kommer att finnas och vara aktiva här. För oss är ungdomsinflytande viktigt. Utifrån LUPP, den ungdomsundersökning som genomfördes för en tid sedan, finns ett antal områden som vi behöver arbeta vidare med. Det handlar bland annat om mobbing, barns alkohol- och tobaksvanor samt psykiska hälsa.

Samhällsföreningarna är en viktig del av kommunens utveckling och för möjligheten till dialog och delaktighet. För oss är det viktigt att ha en aktiv dialog med dem inom många olika områden, bland annat när det gäller samhällsplaneringen. Vi avsätter därför ytterligare 300 kkr om året för att främja samhällsföreningarnas verksamhet och för att stödja tillkomsten av nya samhällsföreningar.

2.6.7 En god hälsa och en trygg miljö

För oss är invånarnas hälsa ytterligare en aspekt i den socialt hållbara utvecklingen. Den goda hälsan påverkas av att de yttre miljöerna, av att boendet är trivsamt och tryggt, att tillvaron är meningsfull genom arbete, studier eller annan sysselsättning men även av faktorer som hälsosam mat och fysisk aktivitet.

Att ha inflytande över sin vardag är också viktigt för den goda hälsan. Barn och unga ska ha inflytande över sin vardag. De ska känna att de respekteras och de ska inte vara utsatta för mobbing eller utsätta någon för mobbing. Kommunen ska aktivt medverka till att föräldrar har kunskap och inflytande över barnens vardag och vetskap om att de har det bra.

För oss är det ett prioriterat mål att våra invånare och besökare ska kunna känna sig trygga. De yttre miljöerna. Dessa ska vara trivsamma och trygga. Vi avsätter därför särskilda medel för att våra parker och parkmiljöer ska rustas upp och moderniseras. En särskild satsning görs på Linehedsparken som, via ett lärlingsprojekt, ska rustas upp för 1 Mkr årligen. Under ett par års tid har växtsjukdomar medfört att mycket träd i kommunens tätorter varit nödvändiga att ta bort. För att möjliggöra plantering av träd, vilket skapar en positiv stadsbild, avsätter vi 2 Mkr årligen.

För att få ett bättre lekplatsbestånd där lekplatserna är tillgängliga och trygga avsätter vi medel för upprustning med 3 Mkr årligen.

2.6.8 Idrott – för den goda livskvaliteten

Halmstad ska utvecklas till att bli idrottens kunskapsstad. Genom att satsa på ett brett idrottsutövande och en mobilisering av kommunens föreningar vill vi att idrottandet ska vara en central del i våra invånarnas vardag. Här ska det vara roligt och

stimulerande att utöva både elitidrott och breddidrott. Vi vill också utveckla idrottens roll som tillväxtfaktor genom att i samarbete med bland annat Högskolan och Hallands Idrottsförbund och arbeta för ett nationellt idrottscentrum. Vi avsätter 1 Mkr om året för arbetet med idrottsstaden.

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 skulle uppgå 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 har presenterats och anser istället att Örjans vall ska upprustas successivt. Därför avsätts 50 Mkr för att genomföra en upprustning av Örjans vall, en anläggning som mycket väl kan arrenderas eller drivas av annan aktör än kommunen.

Halmstads Arena, liksom en rad idrottshallar runt om i kommunen, skapar fysisk aktivitet och får vårt idrottsföreningsliv att leva. Femklövern avsätter 21 Mkr för en ny idrottshall i Eldsberga. Den ska vara klar år 2012. Vi avsätter 5,4 Mkr för nya omklädningsrum och lokaler för brottningsklubben i Oskarström. Vi avsätter även resurser, 800 kkr, till Getingebadet. Dessutom satsar vi 3 Mkr för utbyte av konstgräs på en av fotbollsplanerna på Sannarp.

2.6.9 Kultur - för den goda livskvaliteten

Halmstad är en stad med goda traditioner inom kulturområdet. Ett rikt utbud av kultur för våra invånare och besökare anser vi vara viktigt för människors livskvalitet. För att kunna fånga många olika människors intresse vill vi ha ett brett kulturutbud i vår stad.

Genom Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum ska Halmstad bli ett konstcentrum av nationell och internationell klass. Genom åren har det funnits, och finns alltjämt, flera kända konstnärer av nationell och internationell klass. I Halmstad finns goda möjligheter att genomföra högklassiga utställningar och andra aktiviteter.

Konsten är ständigt närvarande i Halmstad. En genomgång av konsten i Halmstads utomhusmiljö visar att flertalet offentliga verk behöver någon form av reparation eller underhåll. Vi avsätter därför 250 kkr för renovering av konst under planperioden.

Vi vill ha kulturella upplevelser i vår stad som skapar mervärde. Genom Kulturhuset bedrivs en bred verksamhet med tonvikt på amatörteater och människors eget skapande. Basverksamheten riktas i första hand till barn och unga. Utöver de 1,2 Mkr som tillfördes Kulturförvaltningen så avsätter vi nu ytterligare 1 Mkr, för fortsatt verksamhet i Kulturhuset.

För att fler invånare och besökare ska ha möjlighet att uppleva professionell scenkonst och teaterföreställningar avsätter vi 400 kkr i bidrag för att stödja teaterföreningar så att de har möjlighet att förlägga sina produktioner till en riktig teaterscen.

Det särskilda anslaget till Hallands konstmuseum höjs med 250 kkr, vilket innebär att det sammanlagda anslaget är 500 kkr per år.

2.7 Ekonomisk hållbar utveckling

2.7.1 Inledning

Femklövernans uppfattning är att vi behöver ha en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning som innebär att våra verksamheter ska vara både kvalitativa och kostnadseffektiva.

2.7.2 Effektivare upphandling

Kommunen har ett ansvar att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Det förutsätter bland annat att frågor kring upphandling hanteras professionellt. Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommundemensamt intresse. Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Vi avsätter 1,1 Mkr för att få ännu bättre samordning och ökad kompetens inom området upphandling. Detta avser såväl förvaltningar som bolag.

2.7.3 God kvalitet – kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska åstadkomma största möjliga nytta med de resurser som står till förfogande. För att vi ska ha god kontroll på den service och de tjänster vi erbjuder och levererar till våra medborgare behöver vi göra kvalitetsuppföljningar. Våra verksamheter ska arbeta aktivt med kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning.

Uppföljning och utvärdering av såväl de kommunala verksamheterna som de verksamheter som drivs i annan regi ska vara kontinuerlig och tillgänglig för våra medborgare. Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med så kallade serviceåtaganden, där vi beskriver vilken service och vilka tjänster vi erbjuder. Dessa ska utvecklas och nya ska utformas som ett led i arbetet med att öka kvaliteten

och dialogen med invånarna. Våra medborgares möjlighet till valfrihet är också en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet.

Inom våra styrprocesser pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att vi ska kunna bli bättre på att planera och följa upp vår verksamhet.

2.7.4 Myndighetsutövningsprocesser

En effektiv, kvalitativ och rättsäker myndighetsutövning är viktigt. För att kunna effektivisera handläggningen inom miljö och hälsas ansvarsområde avsätter vi därför 200 kkr för införande av elektroniska blanketter. Vi avsätter dessutom 100 kkr för införande av elektronisk signatur. Med en elektronisk signatur frigörs tid och de dokument som lagras håller högre kvalitet.

Vi avsätter dessutom 700 kkr för att möjliggöra att miljö- och hälsoskyddskontoret kan möta de krav som en förändrad lagstiftning (PBL) medför. Dessa medel ska dessutom användas för ökad samverkan med Byggnadskontoret och för att hantera en ökad mängd bygglovstyttranden så att planprocessen blir effektiv, rättssäker och kvalitativ.

För att möjliggöra en effektivare mätning för kartunderlag avsätter vi 150 kkr för att förnya den tekniska mätutrustningen.

2.7.5 Lokaleffektiviseringar

Kommunens lokalanvändning medför både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Det är mer verkningsfullt att effektivisera lokalanvändningen som helhet än att effektivisera energianvändning och drift i våra lokaler. En god styrning av kommunens lokalförsörjningsprocess ger ändamålsenliga lokaler och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande.

2.7.6 Omprövning

Samtliga kommuner i Sverige står inför stora utmaningar. En av dessa utmaningar består av att anta-

let äldre ökar i större utsträckning än den arbetsföra delen av befolkningen. En allt mindre andel av befolkningen kommer således att behöva försörja allt fler. För oss i Femklövern är det självklart att ta ansvar för att även långsiktigt kunna bedriva kommunal verksamhet med god kvalitet.

I syfte att även fortsättningsvis ta ett tydligt ansvar för våra verksamheter och vår ekonomi, samtidigt som vi vill ge bättre förutsättningar att prioritera nya behov som uppstår, avser vi att 2013 införa en metod för omprövning av befintlig verksamhet.

Omprövningen har ett värde i sig samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för att göra andra övergripande prioriteringar i budgetarbetet för 2013 och 2014.

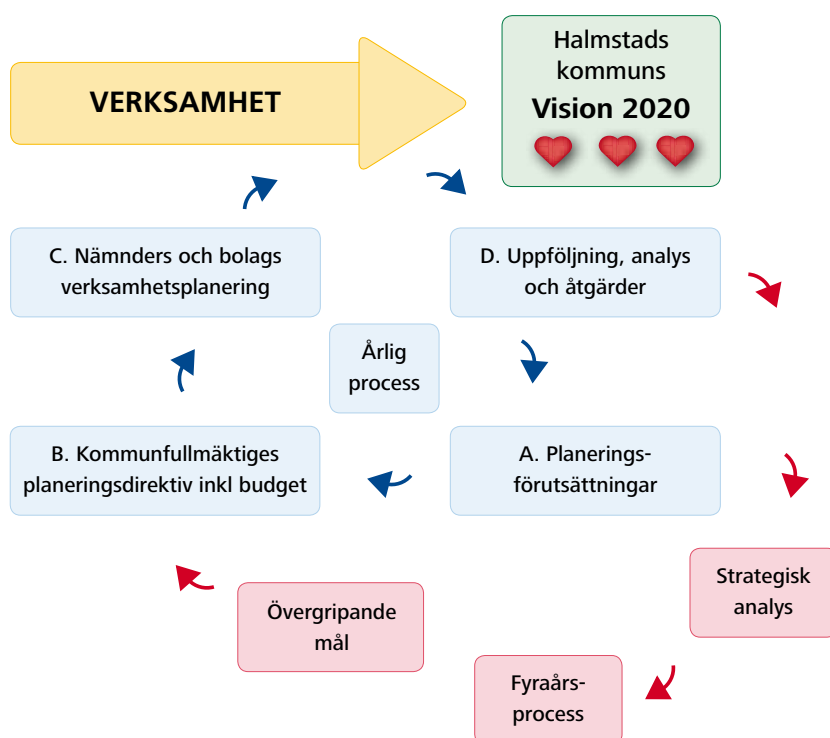
Genom att omprövningsmodellen införs först 2013 skapas goda förutsättningar för utveckling av en metod som är kvalitetssäkrad inför nästkommande års budgetprocess och som är hållbar över tiden. Avsikten är att omprövningen skall uppgå till ett belopp om ca 30 mkr fördelat per anslagsområde och att den inte ska försämra kvaliteten.

3. Visionsstyrning i Halmstads kommun

3.1 Inledning

Kommunfullmäktige fastställde 2007 nya former för planering och uppföljning genom visionsstyrningsmodellen. Syftet med visionsstyrningsmodellen är att förenkla arbetet med planering, genom-

förande 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.



4-årsprocess

Visionsstyrningsmodellens långsiktiga del genomförs vart fjärde år. Den omfattar en djupare strategisk analys samt en översyn av kommunens övergripande mål. Det är kommunstyrelsen som i samspel med nämnder och bolag genomför den strategiska analysen.

Årlig process

Den årliga processen inleds på hösten och består av följande moment:

A. Planeringsförutsättningar

Visionsstyrningsmodellens årliga del inleds med att kommunstyrelsen i samspel med nämnder och bolag genomför en analys av planeringsförutsättningarna. Nämnder och bolag medverkar och bidrar med information om sin verksamhet. Underlaget utgör en omvärldsanalys med tillhörande basfakta. Analysen bildar underlag till kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv/planeringsdirektiv inklusive budget.

B. Kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv inklusive budget

Av planeringsdirektivet framgår kommunfullmäktiges konkretiserade mål och prioriteringar (till exempel särskilda uppdrag till nämnder och bolag.) Kommunfullmäktige tar även beslut om budgeten.

C. Nämnders och bolags verksamhetsplanering inklusive internbudget

Utifrån planeringsdirektiv, ägardirektiv och hand-

lingsprogram genomför nämnder och bolag sin verksamhetsplanering. Verksamhetsmål och internbudget formuleras i en verksamhets- eller affärsplan. När nämnder och bolag genomfört sin verksamhetsplanering sammanställs mål och aktiviteter från samtliga verksamhets- och affärsplaner i en rapport som kommunfullmäktige informeras om.

D. Uppföljning, analys och åtgärder

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål görs tre gånger årligen. Inkommet material sammanställs och analyseras innan det återrapporteras till kommunfullmäktige och eventuella åtgärder vidtas.

3.2 Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjlighet 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.

3.3 Vision Halmstad 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.

3.4 Övergripande och konkretiserade mål

Kommunfullmäktige preciserar visionen genom övergripande och konkretiserade mål.

Övergripande mål antas av kommunfullmäktige och omprövas vart fjärde år. Övergripande mål formuleras på en övergripande nivå med ett tidsperspektiv på 10 – 20 år och beskriver de önskvärda framtida tillstånd som kommunfullmäktige vill se inom respektive målområde.

Konkretiserade mål antas av kommunfullmäktige och ses över årligen. Konkretiserade mål formuleras på en mer detaljerad nivå med ett tidsperspektiv på 1 – 3 år och beskriver de faktiska resultatnivåer som kommunfullmäktige vill ska uppnås inom respektive målområde.

3.5 Handlingsprogram

Handlingsprogrammen har en koppling till de övergripande målen och uttrycker en viljeinriktning och ambition inom olika preciserade områden. Genomförda utvärderingar visar att handlingsprogrammen inte i alla delar får önskat genomslag i verksamheten. Vi vill därför slå fast att dessa ska fungera som utgångspunkt när nämnder och bostadsstyrelser arbetar med att ta fram sina verksamhets- och affärsplaner.

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)
- Avfallsplan för Halmstads kommun (antagen 2009-06-25)
- Stadsmiljöprogram – ett handlingsprogram för den historiska stadskärnan i Halmstad (antaget 2009-12-17).
- Handlingsprogram för hållbar energi (antaget 2010-10-28).

3.6 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 på att yrkanden inhämtas från nämnderna utan det politiska arbetet har genom modellens införande förskjutits till de politiska partierna.

Inom Femklövern har diskussionerna förts parallellt inom flera olika grupperingar: inom respektive parti, på ordförandeträffar där alla ordförande i nämnder och bolag deltagit, i Femklövern verksamhetsberedning - som består av en företrädare per parti och två från Moderaterna - samt i möten, dit alla Femklövern kommunfullmäktige- och nämndsledamöter inbjudits.

I enlighet med visionsstyrningsmodellens 4-årsprocess, genomfördes en djupare strategisk analys

samt en översyn av kommunens övergripande mål i början på år 2011. Denna översyn har medfört att ett flertal av de tidigare övergripande målen har formulerats om för att ytterligare precisera vad Femklövern har för ambitioner och visioner för Halmstad på längre sikt. Femklövern har därefter prövat den fortsatta giltigheten av de konkretiserade målen och de övriga prioriteringarna. Parallellt med måldiskussionerna har budgeten arbetats fram. Innan Planeringsdirektivet slutgiltigt utformats har budgeten jämkats samman med ambitionerna i målen.

3.7 Planeringsdirektivets roll i styrsystemet

Planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter. Planeringsdirektivet är inte detaljerat och täcker inte alla kommunens verksamheter. Det är medvetet. Planeringsdirektivet lyfter fram ett antal områden som Femklövern anser vara extra viktiga för kommunfullmäktige och nämnderna/bolagsstyrelserna att arbeta med inom kommande planperiod. Visionsstyrningsmodellen bygger på att nämnder och bolagsstyrelser, inom ramen för planeringsdirektivet, har en stor frihet att utforma den verksamhet de har ansvar för. 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, genom reglementen och ägardirektiv, till kommunfullmäktiges vision, värdegrund och övergripande mål samt handlingsprogrammen. Varje nämnd och bolag ska utifrån dem sätta sina verksamhets- och medarbetarmål.

4. Övergripande och konkretiserade mål

Målområde Barn & Utbildning

Övergripande mål

Barn och ungdomar växer upp i en trygg miljö, som både familj och samhälle tar ansvar för. Den trygga miljön uppmuntrar och bidrar till kreativitet, personligt ansvar, respekt för andra och entreprenörskap.

Halmstad är en av landets främsta utbildningskommuner med goda resultat och modern pedagogik. Utbildningen ger förutsättningar för studier och arbete i Sverige och utomlands. Förskolan, grundskolan samt gymnasiet lägger grunden för

ett livslångt lärande, en ständig utveckling av den individuella kompetensen. Utbildningen utgår från individens möjligheter och förutsättningar. Den ger kunskaper, färdigheter och förståelse för sammanhang.

Vuxenutbildningen underlättar en matchning mellan den enskildes kompetens och arbetsmarknadens behov. Den enskildes önskemål om att främja sin personliga utveckling genom nya kunskaper och ny kompetens bejakas.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Nöjd-Medborgar-Index förskolan,	61	60	64
Nöjd-Medborgar-Index grundskolan	55	56	60
Nöjd-Medborgar-Index gymnasieskolan (värde på 100-gradig skala)	65	62	65
Andel behöriga till gymnasiet	92,0	92,2	90,3
Andel behöriga till högskola/universitet	-	89,9	-

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Barn i behov av stöd ska tidigt, redan i förskoleåldern, få samordnade insatser.	1. Antal tidigt samordnade insatser	Ökning (i jämförelse med helår 2011)
	2. Antal anmälningar från barnomsorgen till socialtjänsten	Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012
Antalet barn i förskolans grupper ska anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ verksamhet.	1. Anpassade barngrupper utifrån barnens behov. Mäts utifrån faktiskt antal barn och antal inskrivna barn vid 4 tillfällen per år.	-
	2. Antal barn/enhet	Färre än 17,5 barn/enhet (genomsnitt).

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2012
Mångfalden och valfriheten avseende förskoleverksamheten ska öka.	1. Antal tillkomna enskilda förskolor och verksamheter inom pedagogisk omsorg. (familjedaghem/dagbarnvårdare).	Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Mål 4	Mätetal	Målvärde 2014
År 2014 ska Halmstad vara en av de tio bästa kommunerna avseende andelen elever som är behöriga till gymnasiet.	Andel elever som är behöriga till gymnasiet.	Resultat bland de 10 bästa kommunerna i landet.
	Kostnad per betygspoäng.	Lägre än genomsnitt i riket.

Mål 5	Mätetal	Målvärde 2014
År 2014 ska Halmstad vara en av de femton bästa kommunerna avseende andelen elever som fullföljer gymnasie-utbildning inom 4 år.	Elever som fullföljer gymnasieutbildning (med examen) inom 4 år.	Resultat bland de 15 bästa kommunerna i landet.
	Kostnad för undervisning.	Lägre än genomsnitt i riket.

Målområde Bygga & Bo

Övergripande mål

Kust, slätt, skog. Naturvärdena är stora och bebyggelsen harmonierar väl med dem.

Bebyggelsen är ekologiskt hållbar, estetiskt tilltalande och bygger på en god, ibland unik och spektakulär, arkitektur. Bostäder, service och arbetsplatser fungerar som en helhet.

Tillgången till bostäder är god i hela kommunen. Det omfattar alla upplåtelseformer, det är anpassat till olika åldrar och familjebildningar och ger

förutsättningar för ett livslångt boende. Boendemiljöerna är utformade så att de gynnar ett aktivt liv, underlättar integration och motverkar utanförskap.

Behovet av mark – för bostäder, näringsverksamhet och offentlig service - är långsiktigt säkrat genom framsynta och strategiska förvärv i hela kommunen. Byggklara tomter är en självklarhet.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Antal byggklara tomter	35	40	20
Antal antagna detaljplaner	-	59	32
Nöjd-Region-Index bostäder (värde på 100-gradig skala)	50	52	58

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Kommunen ska hushålla med markresurserna genom att förtäta befintlig bebyggelse samtidigt som tillgången till goda närmiljöer säkerställs.	1. Befintlig markreserv som understödjer förtätning	-
	2. Plan – och byggprojekt som understödjer förtätning	-

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas.	1. Andel färdigställda upprustningsprojekt		
	1.1 Brogatan mellan Karl XI:s väg och Nissan		1.1 100 % genomfört
	1.2 Storgatan mellan Brogatan och Norre Port		1.2 100 % genomfört
	1.3 Antal samordnade insatser med näringslivet	1.3 Ökning	
	2. Svensk kvalitetsmärkning		Uppfylla krav för svensk kvalitets-märkning
	3. Fysisk tillgänglighet EAH-tal medelvärde (EnkeltAvhjälptaHinder).	Över 59	

Planeringsdirektiv med budget för 2012 – 2014

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2012
Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter.	1. Total beräknad planreserv för bostäder per tätort.	Resultat i enlighet med handlingsprogram för bostadsförsörjning.
	2. Total beräknad planreserv för verksamheter i hektar/tätort	Resultat i enlighet med handlingsprogram för bostadsförsörjning.
	3. Antal beräknade bostäder i antagna detaljplaner / tätort	Resultat i enlighet med handlingsprogram för bostadsförsörjning.
	4. Utvecklingsinsatser i Oskarström och Getinge.	-

Mål 4	Mätetal	Målvärde 2012
Kommunen ska skapa förutsättningar för byggnation av 700 bostäder med blandade upplåtelseformer och bostadstyper.	Antal bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner.	Minst 700.

Mål 5	Mätetal	Målvärde 2014
Andelen bostadsrätter och bostäder med äganderätt i de östra stadsdelarna Nyhem, Linehed, Gustavsfält och Andersberg ska öka.	Antal tillkomna bostadsrätter och bostäder med äganderätt.	Ökning (i jämförelse med helår 2013)

Målnråde Demokrati & Dialog

Övergripande mål

Halmstad kännetecknas av tolerans och öppna attityder som förhindrar diskriminering, utanförskap och ojämställdhet.

Invånarna har kunskap om den lokala demokratin samt insyn i kommunens beslutsfattande och verksamheter. Alla invånare har möjligheter att på-

verka det politiska beslutsfattandet. Kommunens verksamheter utgår från invånarnas behov och idéer samt utvecklas i aktiv dialog med invånarna på ett tidigt stadium i beslutsfattandet. Samarbetet med den ideella sektorn är väl utvecklat.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Nöjd-Medborgar-Index bemötande och tillgänglighet (värde på 100-gradig skala)	58	61	55
Nöjd-Inflytande-Index helheten (värde på 100-gradig skala)	41	44	43
Valdeltagande kommunval	80,3	-	82,5

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information.	1. Nöjd-Inflytande-Index avseende information. (SCB:s medborgarundersökning)	1. Över 60
	2. Webbinformation (SKL – sammanvägt resultat)	2. Minst 70 procent

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling.	1. Nöjd-Inflytande-Index avseende helhetsbetyg. (SCB:s medborgarundersökning)	1. Över 47	
	2. Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden.		2. Ett genomfört deltagande per nämnd/bolag.
	3. Antal medborgare som deltagit i samråd kring översiktsplanen.	3. -	
	4. Antal nytillkomna samhällsföreningar	4. Ökning (i jämförelse med helår 2011)	

Målområde Miljö & Energi

Övergripande mål

I Halmstad är det lätt att leva miljövänligt. Kommunen och dess invånare använder förnybar energi och är ledande i användningen av energieffektiva produkter. Vid exploatering tas särskild

hänsyn till jordbruksmark av högt produktionsvärde. Kommunen utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Nöjd-Medborgar-Index – miljöarbete (värde på 100-gradig skala)		71	53*
Andel miljöbilar av totalt antal bilar	-	2,1	
Energianvändning kWh/invånare	35 936	33 723	-

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2020
Koldioxidutsläppen från energianvändningen ska minska med 45 procent mellan år 1990 och 2020.	Energianvändning per invånare.	- 45 procent

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2020
Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska med 10 procent mellan år 2010 och 2020.	1. Energianvändning avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, hushållsel / verksamhetsel i totalt använda MWh energi.	1. - 10 procent
	2. kWh/m ² A-temperatur, år i befintlig byggnation	2. -
	3. kWh/m ² A-temperatur, år i nybyggnation	3. -

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2020
Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas.	1. Andel nyinköpta fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen.	1. Minst 90 procent
	2. Andel nyinköpta fordon under 3,5 ton som drivs med biogas.	2. -

Mål 4	Mätetal	Målvärde 2012
En ökande andel av den energi kommunen använder ska komma från förnybara energikällor.	1. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%).	Ökning (i jämförelse med helår 2011)
	2. Andel förnybar eller återvunnen energi för el och värme inköpt av kommunen till egna verksamheter.	Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Mål 5	Mätetal	Målvärde 2012
Tillgången på råvaror för biogasproduktion ska öka.	1. kg insamlat matavfall från hushåll	Ökning (i jämförelse med helår 2011)
	2. total mängd organiskt avfall	Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Målområde Näringsliv & Arbetsmarknad

Övergripande mål

Halmstad är en strategisk plats mellan Oslo och Hamburg. Ett naturligt centrum för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt. Viktiga beståndsdelar är den välutvecklade järnvägstrafiken, den dynamiska hamnen, den väl fungerande flygplatsen och den moderna IT-infrastrukturen.

Attityden till företagande är positiv och uppmanande – här skapar kommunen goda förutsättningar för att starta, etablera och driva företag. Kommunen arbetar efter devisen enkelt – snabbt – tydligt - rättssäkert.

Näringslivet är diversifierat. Därför attraherar arbetsmarknaden människor med alla former av kompetens.

Högskolan är, genom samspelet med kommunen, regionen och näringslivet, en av motorerna för Halmstads utveckling.

Det är lätt att få jobb. Kommunen erbjuder aktiva insatser och individuellt stöd, framför allt till ungdomar och personer med funktionsnedsättning, som gör det möjligt att delta i arbetslivet.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Nöjd-Region-Index Arbetsmöjligheter (värde på 100-gradig skala)	49	55	54
Antal nystartade företag /1 000 invånare	-	-	6,2
Arbetslöshet (öppen och program)	6,5	3,8	6,1
Antal studerande på Högskolan	5 152	5 088	6 078

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad.	1. Nettoökning företag	1. Över 115
	2. Lönesumma	2. -
	3. Antal nystartade företag	3. Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012
Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god.	1. Webbinformation (SKL – resultat företagarinformation)	1. Över 92 procent
	2. Nöjd-Service-Index i Insikt	2. Bättre helhetsresultat än riket.

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2013
Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikerna och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna år 2013 på svenskt näringslivs ranking.	1. Kommunpolitikerna attityder till företagande.	1. Resultat bland de 25 bästa på Svenskt näringslivs ranking.
	2. Kommunala tjänstemäns attityder till företagande.	2. Resultat bland de 25 bästa på Svenskt näringslivs ranking.

Mål 4	Mätetal	Målvärde 2012
Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka.	1. Ungdomsarbetslöshet	1. Lägre andel arbetslösa ungdomar än riksnittet.
	2. Prova-på-platser	2. Minst 100 platser

Målområde Omsorg & Stöd

Övergripande mål

I Halmstad lever vi länge. I alla skeden av livet är det möjligt att delta aktivt i samhällslivet på egna villkor.

Omsorgen om andra värderas högt. Därför stödjer och uppmuntrar kommunen anhörig- och frivilliginsatser.

Moderna och tillgängliga bostäder, personlig omsorg, kvalificerad vård och behandling samt

varierad service – detta kännetecknar Halmstads insatser för barn, unga och äldre.

Kommunen garanterar kvaliteten, men mångfalden av utförare gör det möjligt att välja utifrån de personliga önskemålen. Lika självklart som det är att kunna välja utförare, lika givet är ett stort inflytande över insatserna.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Medellivslängd kvinnor/män	83,3 / 79,0	83,6 / 79,4	84,1 / 79,8
Andel tillgängliga bostäder	-	17	19
Antal utförare äldreboenden	2	2	2
Antal utförare hemtjänst	2	2	6

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Familjehemsplacerade barn och unga ska uppnå lika goda skolresultat som andra barn och unga.	Skolresultat för familjehemsplacerade barn och unga.	Förbättrade skolresultat.

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012
Den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska öka	1. NKI Hemtjänst (Socialstyrelsens brukarundersökning)	1. Minst 80
	2. NKI Särskilt boende för äldre (Socialstyrelsens brukarundersökning)	2. Minst 80
	3. Helhetsbetyg i handikappomsorgens kvalitetsundersökning avseende boende i bostad med särskild service.	3. Minst 4,4

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2012
Äldreboende, servicelägenheter för äldre samt bostäder med särskild service ska vara ändamålsenliga.	1. Andel ändamålsenliga äldreboenden	1. Minst 65 procent
	2. Andel ändamålsenliga servicelägenheter	2. Ökning (i jämförelse med helår 2011)
	3. Andel ändamålsenliga bostäder med särskild service	3. Ökning (i jämförelse med helår 2011)
	4. Antal renoverade eller nyuppförda bostäder i - äldreboende - bostad med särskild service	4. -

Målområde Resor & Trafik

Övergripande mål

I Halmstad är det lätt för människor att resa och förflytta sig. Alla invånare har goda förutsättningar att röra sig på ett tryggt och miljövänligt sätt. I hela kommunen finns ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar.

Halmstad har bra planerade vägar och en

väl fungerande kollektivtrafik som möjliggör ett hållbart samhälle. Transportsystemets utformning, funktion och användning medverkar till säkra och hållbara godstransporter samt bidrar till utvecklingskraft i hela kommunen.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
GC-nätets längd			ca 21 mil
Nöjd-Medborgar-Index gator och vägar (värde på 100-gradig skala)	51	55	48
Nöjd-Medborgar-Index cykel och gångvägar (värde på 100-gradig skala)	-	60	49
Nöjd-Region-Index kommunikationer (värde på 100-gradig skala)	59	58	69

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012	Målvärde 2020
Antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020, bland annat genom ökad turtäthet, kortare restider och förbättrad punktlighet.	1. Antal resor med kollektivtrafiken.		1. fördubbling
	2. Turtäthet under högtrafik för stadstrafikens stomlinjer samt regionbuss- och tågtrafiken.	2. -	
	3. Antal inlämnade klagomål på förseningar i stads- och regionsbustrafiken.	3. -	
	4. Kollektivtrafikens restid i förhållande till biltrafiken för stadstrafikens stomlinjer samt regionbuss- och tågtrafiken.	4. -	

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012
Möjligheterna att ta sig till och från skolan och arbetet på cykel ska öka genom att cykelvägnätet byggs ut.	1. Nöjd-medborgar-index (SCB) avseende gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning)	1. Minst 54
	2. Antal km gång och cykelvägar.	2. Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2014
Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska med 10 procent mellan 2009 och 2014.	Energianvändningen i totalt använda MWh energi.	Minskning - 10 procent

Mål 4	Mätetal	Målvärde 2012
Antalet dödade och skadade i trafiken på det kommunala vägnätet ska minska	Antal skadade och döda.	Färre än 180 skadade och döda.

Målområde Trygghet, Säkerhet & Folkhälsa

Övergripande mål

Halmstad toppar listan över städerna bäst att bo i. Halmstadbon säger: "Jag bor i en kommun som är trygg och säker."

Vi är på väg mot en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Skillnaderna mellan hälsan i olika grupper eller bostadsområden är på väg att försvinna.

Matvanornas betydelse för folkhälsan tas på allvar. Därför är den mat som serveras i den kommunala verksamheten både näringsriktig och välsmakande.

Vi bygger vårt samhälle för människor av människor. Alla goda krafter, inte minst de ideella inom föreningslivet, kulturen och idrotten, tas tillvara.



Resultatindikatorer	2006	2008	2010
Ohälsotal kvinnor /totalt/ män	37,8/45/30,6	35,3/42/28,7	29,8/35/24,5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare	37	37	-
Nöjd-Region-Index Trygghet (värde på 100-gradig skala)	43	47	52
Ranking Fokus undersökning "Här är det bäst att bo"	68	68	69

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka.	1. Nöjd-region-index (SCB) avseende trygghet (SCB:s medborgarundersökning)	1. Minst 55
	2. Antal brott per 100 000 av medelfolksmängden	2. Bättre resultat än genomsnitt för gruppen större städer.

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012
Förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska.	1. Elevhälsobokslut	1. -
	2. LUPP	2. Totalt sett ska färre uppleva att de haft besvär de senaste halvåret utifrån fråga ställd i LUPP. (i jämförelse med resultat i LUPP år 2009)

Mål 3	Mätetal	Målvärde 2012
Antalet barn och unga som upplever sig mobbade ska minska.	1. Andel elever i år 8 som upplever att mobbing är ett problem. (mätning via LUPP)	1. Färre än 30 procent
	2. Andel elever i år 8 som upplever att skolan agerar på mobbing. (mätning via LUPP)	2. Minst 60 procent

Mål 4	Mätetal	Målvärde 2012
Föräldrarollen ska stärkas.	Antal föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildning	Ökning (i jämförelse med helår 2011)

Mål 5	Mätetal	Målvärde 2012
Den mat som serveras i den verksamhet som kommunen ansvarar för ska så långt som möjligt lagas från grunden. Användningen av lokala råvaror ska främjas.	1. Andel halvfabrikat och färdigrätter	1. Minskning (i jämförelse med helår 2011)
	2. Andel lokala råvaror som köps in.	2. -
	3. Nöjd-Kund-Index avseende mat för äldre (Socialstyrelsens brukarundersökning)	3. Över 75

Mål 6	Mätetal	Målvärde 2013
Minst 25 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år 2013.	Andel ekologiskt producerade livsmedel.	Minst 25 procent

Målområde Uppleva & Göra

Övergripande mål

Halmstad är en kommun med puls – en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter och rika möjligheter att utöva kultur och idrott. Invånare och besökare kan uppleva framstående och högklassiga kultur- och idrottsevenemang på lokal, nationell och internationell nivå.

Halmstads naturtillgångar – kusten, det öppna landskapet, skogarna och vattendragen – används för rekreation och upplevelser.

Halmstad är tack vare sitt fördelaktiga läge och ett brett utbud av aktiviteter en av Sveriges främsta boende- och destinationsorter oberoende av säsong.



Resultatindikationer	2006	2008	2010
Besöksnäringssintäkt	2 527 Mkr	2 664 Mkr	-
Antal gästnätter	316 526	327 088	320 337
Nöjd-Medborgar-Index Kultur (värde på 100-gradig skala)	67	71	70
Nöjd-Medborgar-Index Idrotts- och motionsanläggningar (värde på 100-gradig skala)	71	69	61

Konkretiserade mål

Mål 1	Mätetal	Målvärde 2012
Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.	1. Antal besök - Mjellby konstmuseum - Halmstads konsthall - Hallands konstmuseum	-
	2. Antal artiklar (nationell och internationell media) - Mjellby konstmuseum - Halmstads konsthall - Hallands konstmuseum	-

Mål 2	Mätetal	Målvärde 2012
Kommuninvånarna ska bli mera nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv.	1. Invånarnas nöjdhet med möjligheten att utöva fritidsaktiviteter. (SCB:s medborgarundersökning)	1. Minst 8,3
	2. Invånarnas nöjdhet med möjligheten till natur- och friluftsliv. (SCB:s medborgarundersökning)	2. Minst 8,8

5. Övriga prioriteringar

Lokalt utvecklingsavtal

Regeringen och Halmstads kommun har tecknat ett Lokalt utvecklingsavtal avseende Andersberg. Syftet är att genom tvärsektoriellt arbete bryta utanförskapet. Det har funnits ett avtal för Andersberg sedan 2007. Nu gällande avtal löper ut 2011-12-31. Regeringen har för avsikt att återkomma med förslag till fortsatt avtal.

Under avtalstiden har nämnder och bolag arbetat tillsammans i annorlunda former, men också i samverkan med boende, organisationer och statliga myndigheter. Den uppföljning som gjordes vid senaste årsskiftet visar i flera avseenden på en positiv utveckling. Det gäller t.ex. förvärvsfrekvens, arbetslöshet, antal anmälda brott och valdeltagande. Samtidigt finns det områden där det inte går att skönja en positiv utveckling, främst ohälsotalet och behörigheten till gymnasiet.

Arbetet ska fortsätta. Alla nämnder och bolag skall engagera sig i arbetet utifrån sitt uppdrag, sina förutsättningar och kommunens mål applicerade på Andersberg. Dessutom gäller följande konkretiserade mål:

1. Andelen kvarboende ska öka.
2. Samhällsbyggnadsprojekt som avser de östra stadsdelarna ska bidra till att Andersbergs knytning till centrala staden och/eller havet förbättras.
3. Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska vara densamma som i kommunen 2020.

Ökade livschanser för unga

För 2010 avsattes särskilda medel för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Inför 2011 bedömdes det som nödvändigt att fortsätta med aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Det fanns dessutom ett behov av andra insatser, i skolan, på fritiden och genom socialtjänsten. Därför tilldelades flera verksamheter för barn och unga en utökad ram fr.o.m. 2011. Men ambitionen var också att uppmuntra till nytänkande, till intern kommunal samordning och till samverkan med myndigheter, organisationer och företag. Därför avsätts under perioden 2012-2014 8 mkr/årigen för att motverka utanförskap bland unga. Medlen skall användas tillsammans med tidigare budgeterade anslag framför allt inom följande områden:

- stöd till föräldrar
- främjande insatser i samverkan med föreningar, organisationer mfl.
- insatser som motverkar arbetslöshet och som bidrar till en etablering på arbetsmarknaden.

Barn- och ungdoms-, kultur-, social-, teknik- och fritids- samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Halmstads Fastighets AB ska minst två i gemenskap – och gärna i samverkan med andra kommunala och/eller statliga aktörer, organisationer eller företag – senast 2011-10-31 lämna förslag till åtgärder. Förslagen lämnas till kommunstyrelsens som ansvarar för att avgöra medlens användning och fördelning.

Lokaleffektivisering

Kommunens lokalanvändning medför både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ännu mer verkningsfullt än att effektivisera energianvändning och drift i våra lokaler är att effektivisera lokalanvändningen som helhet. En god styrning av kommunens lokalförsörjningsprocess ger ändamålsenliga lokaler och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande.

Efter verksamhetsöversynen och skapandet av samhällsbyggnadskontoret finns goda förutsättningar för kommunstyrelsen att ta ett samlat grepp över den kommunala lokalanvändningen. Det innebär att nämnderna skall fatta beslut om verksamhetsbehov medan kommunstyrelsen beslutar hur behovet skall tillfredställas.

Nämnders önskemål om verksamhetsförändring som medför förändringar i lokalbehovet skall motiveras utifrån nämndens verksamhetsplan och

åtföljas av en konsekvensbeskrivning. Efter genomförd förstudie/program ger kommunstyrelsen normalt fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra beslutade åtgärder.

En kontinuerlig lokalresursplanering skapar kännedom om den det samlade lokalbehovet på både kort och lång sikt samt ger underlag för beslut om samordning, lokaleffektivisering, fastighetsinvesteringar och externa förhyrningar. Alla nämnder skall under 2012, i samarbete med kommunstyrelsen, upprätta ett verksamhets- och funktionsprogram för sin nuvarande verksamhet. Programmen tjänar som underlag till en lokalrevision med den övergripande ambitionen att minska det kommunala lokalbehovet. I sammanhanget skall även olika incitament för lokaleffektivisering övervägas. I förlängningen skall kommunstyrelsen årligen upprätthålla en lokalförsörjningsplan på både kort och lång sikt.

6. Uppdrag

6.1 Kontakterna mellan ungdomsutbildningen och näringslivet ska öka

Ungdomsutbildningens yttersta mål är att ge de unga kunskaper och färdigheter inför vuxenlivet, inte minst inför arbetslivet. En tidig och lyckad etablering på arbetsmarknaden underlättas av insatser under utbildningstiden där den unge får kontakt med arbetslivet. Dagens verksamhet är inte tillräckligt bra. Därför ska kommunstyrelsen tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Halmstads Näringslivs AB lämna förslag till hur Halmstad fr.o.m. 2013 kan arbeta enligt en modell som är banbrytande i Sverige. Förslaget skall redovisas till kommunstyrelsen senast 2012-01-31.

6.2 Kulturskolans lokaler

Frågan om nya lokaler för Kulturskolan har utretts tidigare, utan att beslut om flytt har fattats. Nu finns lokaler tillgängliga på Sturegymnasiet. Vår bedömning är att en sådan lokalisering är så intressant att förutsättningarna ska utredas. Kommunstyrelsen ska därför, tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, utreda dels lämpligheten av att flytta den verksamhet som Kulturskolan idag bedriver i centrala Halmstad, och dels de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell flytt. Uppdraget ska slutredovisas till kommunstyrelsen senast 2012-01-31.

6.3 Skapar sociala företag nya arbetstillfällen?

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög. Behovet av insatser är stort, vilket inte minst bevisas av antalet deltagare i socialnämndens projekt Clavis. Kan sociala företag vara något som minskar arbetslösheten och om det är så, hur bör kommunen stödja tillkomsten av sociala företag? Och hur kan samspelet med arbetsförmedlingen och andra icke-kommunala intressenter se ut? Dessa frågor ska utredas. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för utredningen men den ska genomföras tillsammans med kommunstyrelsen, socialnämnden samt Halmstads Näringslivs AB. Utredningen ska avrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31.

6.4 Är e-förvaltning ett sätt att höja servicenivån?

I Halmstads kommun har vi de senaste åren arbetat med att utveckla vårt användande av modern informationsteknik för att utveckla våra verksamheter och förbättra vår information till invånarna. Bland annat lanserade kommunen en ny hemsida 2010 och ligger i fasan att förbättra vår IT-infrastruktur för skolor och verksamheter. Vi vill nu ta steget vidare och utveckla vår service till invånare och besökare med hjälp av e-förvaltning och fler elektroniska tjänster. Vi avser till exempel möjligheterna att erbjuda både invånare och besökare individuellt anpassad information och att sköta ärenden på tider som passar individen. Vi vill utreda e-förvaltningens möjligheter och konsekvenser. Uppdraget åvilar kommunstyrelsen och ska avrapporteras senast 2012-01-31

7. Hel- och delägda bolag

7.1 Helägda bolag

7.1.1 Koncernen Halmstads Rådhus AB

De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. I syfte att ge bolagen tydliga förutsättningar för att planera verksamheten tar

detta planeringsdirektiv ställning till bolagens budget/plan, alternativt strävan till procentuella avkastning, för perioden 2012-2014.

Resultatbudget	Bokslut	Prognos*	Budget	Plan	Plan
Mkr	2010	2011	2012	2013	2014
Halmstads Rådhus AB	-48,8	-50,0	-39,0	-39,0	-39,0
Halmstads Näringslivs AB	-8,5	-10,5	-11,0	-11,1	-11,3
Halmstads Flygplats AB	-12,3	-13,7	-15,1	-17,9	-20,1
Halmstad & Co AB	-24,3	-38,9	-27,0	-27,0	-27,0
Summa resultat efter finansnetto	-93,9	-113,1	-92,1	-95,0	-97,4

Avkastning	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
% enl ägardirektiv	2010	2011	2012	2013	2014
HFAB-koncernen	6,1	4,0	4,0	4,0	4,0
HEM-koncernen	7,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Halmstad IT-nät AB	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Halmstads Hamn och Stuveri AB	7,4	6,5	6,5	6,5	6,5
AB Industristaden-koncernen	6,9	4,5	4,5	4,5	4,5

Investeringsbudget (netto)	Bokslut	Prognos*	Budget	Plan	Plan
Mkr	2010	2011	2012	2013	2014
Halmstads Rådhus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Halmstads Näringslivs AB	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
Halmstads Flygplats AB	5,7	4,4	12,5	30,8	9,8
Halmstad & Co AB	1,0	28,7	1,0	0,8	0,5
	6,7	33,1	13,8	31,7	10,4
HFAB-koncernen	63,7	162,0	300,0	350,0	350,0
HEM-koncernen	63,6	238,5	162,7	159,5	225,0
Halmstad IT-nät AB	60,1	27,6	30,5	30,5	30,8
Halmstads Hamn och Stuveri AB	3,4	9,3	14,0	10,0	10,0
AB Industristaden-koncernen	-12,5	14,4	3,0	1,0	1,0
Summa	178,3	451,8	510,2	551,0	616,8
	185,0	484,9	524,0	582,7	627,2

*avser helårsprognos per 31 mars 2011

7.1.2 Förutsättningar

Utdelning från HFAB skall lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med belopp enligt begränsningsregeln.

Marinfestivalen, som har varit ett viktigt arrangemang för Halmstad, avslutas i och med The Tall Ships Races 2011 och ersätts bland annat med O-ringen 2012 samt Dam-EM i fotboll 2013.

7.1.3 Övrigt

Huvudprincipen är att bolagen skall bära samtliga kostnader som är hänförliga till verksamheten.

Samtliga ägardirektiv kommer att ses över under hösten 2011. Avkastningsnivåer skall beaktas särskilt.

En strävan är att utveckla en modell för omprövning och effektivisering av bolagens verksamheter.

7.1.4 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 sty-

relsemöte. Avseende bolag med angivna procentuella avkastningskrav gäller annan princip angivet i respektive ägardirektiv.

7.1.5 Ombudgetering

För investeringsbudgeten görs regelmässigt ombudgeteringar mellan åren. Förskjutningar av investeringsbudgeten får ske mellan år om orsaken härtill antingen är:

- att investeringar beslutade i innevarande års budget ej har kunnat slutföras.
- att medgivande erhållits att påbörja investeringar under innevarande budgetår för vilka finns upptagna i nästkommande års budget.

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.

7.2 Delägda bolag

Budgetmässig hantering av samtliga delägda bolag sker enligt avtal.

7.2.1 Hallwan AB

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

7.2.2 AB Hallands konstmuseum, Halmstad

Bolaget är bildat under 2010 och samägt med Region Halland. Halmstads kommuns ägda andel uppgår till 49 %.

7.3 Specifikation av helägda bolags investeringar

Bolag Mkr	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier mm, 5 år	0,3	0,1	0,1
Summa Halmstads Näringslivs AB	0,3	0,1	0,1
Inventarier, utrustning, material mm, 10/5 år	2,5	0,5	4,3
Räddningsbil, 10 år		5,0	5,5
Reservkraft, 20 år	3,0		
Tvättthall/garage, 20 år	5,0		
Anläggningar, material mm, 20 år	1,5		
Omtoppling bana, 20 år		17,0	
Banbreddning, 30 år		8,3	
Flyg- och miljö säkerhet	0,5		
Summa Halmstads Flygplats AB	12,5	30,8	9,8
Halmstad Teater, 10 år	0,5	0,5	0,5
Inventarier mm, 5 år	0,5	0,3	
Summa Halmstad & Co AB	1,0	0,8	0,5
Summa HFAB-koncernen	300,0	350,0	350,0
Summa HEM-koncernen	162,7	159,5	225,0
Summa Halmstad IT-nät AB	30,5	30,5	30,8
Summa Halmstads Hamn och Stuveri AB	14,0	10,0	10,0
Summa AB Industristaden-koncernen	3,0	1,0	1,0
SUMMA investeringar (netto)	524,0	582,7	627,2

8. Budget

8.1 Finansiella mål

I kommunallagens 8 kapitel stadgas bland annat att:

”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 hög 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 2,2 procent för år 2012 borde resultatnivån behöva uppgå till ungefär 64 Mkr för budgetåret för att nå det finansiella målet.

De senaste åren har kommunen emellertid erhållit mycket goda resultat, över 300 Mkr i snitt den gångna femårsperioden, och det finansiella målet är uttryckt så att det är över tid som målet skall nås.

Femklövern har beaktat detta och sätter den resultatmässiga målsättningen för år 2012 till 58 Mkr.

För att bevara en hållbar och god finansiell ställning i Halmstads kommun, som beaktar komman-

de generationers behov av kommunal service och krav på kvalitet, behöver resultatmålet kompletteras med andra finansiella målsättningar.

Kommunen vill därför också kunna leva upp till finansiella målsättningar för såväl investeringsvolymerna som den långsiktiga betalningsstyrkan.

Kommunen vill 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 affärsdrivande 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.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget är de budgeterade investeringsmedlen något för höga i genomsnitt för att målsättningen skall kunna anses vara uppnådd. Den relativt höga investeringsnivån innebär att kommunen behöver öka sin upplåning.

Kommunen vill kunna leva upp till följande finansiella mål för den långsiktiga betalningsstyrkan:

- Soliditeten, inklusive total pensionsskuld men exklusive koncernintern nyupplåning, skall inte försämrats.

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 försämrats utan att kommunens långsiktiga betalningsstyrka i egentlig mening försvagas. I Halmstads kommun benämns detta soliditetsmått justerad soliditet.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget beräknas den justerade soliditeten försämrats något, vilket innebär att målsättningen inte förväntas uppnås.

8.2 Skattesats

I föreliggande förslag på planeringsdirektiv med budget är skattesatsen reducerad, dels genom skatteväxling med Region Halland med 0,20 procent, dels genom skattesänkning med 0,15 procent till totalt 20,43 procent.

8.3 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 1,4 procent för år 2012.

Uppräkningsfaktorn för kommunens internhyror är satt till -1,7 procent för år 2012, vilket innebär att de interna hyrorna kommer att sänkas.

Internpriset för el är satt till 87 öre per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter men exklusive moms och elnätsavgift, för år 2012.

8.4 Budgetsammanställning

Resultatbudget	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Not.
<i>Löpande priser i kkr</i>						
Resultat före avskrivningar	-3 474 770	-3 641 249	-3 664 520	-3 781 673	-3 922 764	1.
Avskrivningar	-218 300	-239 794	-257 418	-270 746	-286 204	2.
Pensionskostnader	-236 934	-233 380	-244 290	-255 944	-262 819	
Verksamhetens nettokostnad	-3 930 004	-4 114 424	-4 166 229	-4 308 364	-4 471 787	3.
Skatteintäkter och utjämning	3 973 441	4 059 373	4 103 760	4 259 165	4 411 114	4.
Andra skatter och ersättningar	32 259	32 950	4 950	5 000	5 050	5.
Finansiella kostnader	-5 280	-12 313	-15 425	-23 400	-30 600	6.
Finansiella intäkter	151 345	132 008	130 566	124 578	123 609	7.
Resultat efter finansnetto	221 761	97 595	57 622	56 979	37 386	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	
Förändring eget kapital	221 761	97 595	57 622	56 979	37 386	
<i>Justering enligt balanskrav:</i>	35 500	-6 300	0	0	0	
<i>därav extraordinärt fastighetsunderhåll</i>	119 300	0	0	0	0	
<i>därav realisationsresultat fastigheter</i>	-78 500	0	0	0	0	
<i>därav realisationsresultat värdepapper</i>	-5 300	-6 300	0	0	0	
Resultat enligt balanskrav	257 261	91 295	57 622	56 979	37 386	
Nyckeltal						
Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter	98,1	100,5	101,4	101,0	101,3	
Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i % av skatter	94,5	97,6	98,6	98,7	99,2	
Finansnettots andel i % av verksamhetens kostnader	3,7	2,9	2,8	2,3	2,1	

Planeringsdirektiv med budget för 2012 – 2014

Balansbudget	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Not.
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	7 715 500	7 937 218	8 256 774	8 486 786	8 605 672	
därav pensionsmedel	722 800					
Omsättningstillgångar	548 500	673 158	642 802	653 363	657 419	
därav likvida medel	10 100	123 990	82 650	81 954	74 471	
S:a tillgångar	8 264 000	8 610 375	8 899 576	9 140 149	9 263 091	
Skulder och eget kapital						
Kortfristiga skulder	1 107 339	1 362 486	1 595 075	1 779 230	1 864 963	
därav kortfristig upplåning		0 225 000	425 000	575 000	625 000	
Låneskuld kommunen	24 000	23 000	22 000	21 000	20 000	
S:a skulder	1 131 339	1 385 486	1 617 075	1 800 230	1 884 963	
Avsatt till pensioner	64 500	59 134	59 123	59 562	60 385	8.
Eget kapital	6 846 400	7 068 161	7 165 756	7 223 378	7 280 357	
Årets resultat	221 761	97 595	57 622	56 979	37 386	
S:a eget kapital	7 068 161	7 165 756	7 223 378	7 280 357	7 317 743	
S:a skulder och eget kapital	8 264 000	8 610 375	8 899 576	9 140 149	9 263 091	
Ansvarsförbindelser						
Pensionsskuld	1 486 881	1 544 495	1 535 985	1 525 923	1 511 192	9.
Pensionsskuld inkl skatt	1 847 598	1 919 189	1 908 615	1 896 112	1 877 807	9.
Borgensförbindelser	1 157 300	1 157 300	1 157 300	1 157 300	1 157 300	
Nyckeltal						
Soliditet	85,5	83,2	81,2	79,7	79,0	
Soliditet inkl pensionsskuld o skatt	63,2	60,9	59,7	58,9	58,7	
Justerad Soliditet *	62,3	60,9	59,7	58,9	58,7	
Skuldsättningsgrad i %	13,7	16,1	18,2	19,7	20,3	
Genomsnittlig räntekostnad i %	0,5	0,9	1,0	1,3	1,6	

* Se beskrivning under rubriken Finansiella mål

Finansieringsbudget	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Not.
Driftredovisning						
Årets resultat	221 761	97 595	57 622	56 979	37 386	
Avskrivningar	218 300	239 794	257 418	270 746	286 204	
Avsättning pension, inkl skatt/ränta	10 154	-5 366	-11	439	823	9.
Övr ej likviditetspåverkande poster	-57 350	0	0	0	0	
S:a medel från verksamheten	392 865	332 023	315 029	328 165	324 413	
Förändringar fordringar	57 700	-10 768	-10 983	-11 258	-11 539	
Förändringar skulder	-133 200	30 147	32 590	34 154	35 733	
S:a fordringar och skulder	-75 500	19 379	21 606	22 897	24 194	
Förändring likvida medel drift	317 365	351 402	336 636	351 061	348 607	
Investering och finansiering						
Investeringsnetto, inkl värdepapper	-443 200	-461 512	-576 975	-500 758	-405 090	
Upplåning	0	225 000	200 000	150 000	50 000	10.
Amortering lån	-201 300	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Utlämnade lån	0	-250 407	-406 231	-352 123	-91 338	
Amortering utlämnade lån	173 200	250 407	406 231	352 123	91 338	
S:a investering och finansiering	-471 300	-237 512	-377 975	-351 758	-356 090	
Förändring likvida medel inv & fin	-471 300	-237 512	-377 975	-351 758	-356 090	
Total förändring likvida medel	-153 935	113 890	-41 339	-697	-7 483	
Nyckeltal						
Intern finansiering av nettoinvesteringar i %	88,6	71,9	54,6	65,5	80,1	

Noter

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

2. Avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning har erhållits av Sveriges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningstider.

3. Verksamhetens nettokostnad är framräknad enligt följande:

	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftredovisningens nettokostnad (a)	-4 000 251	-4 194 405	-4 229 094	-4 376 371	-4 550 030
Kalkylerad internränta (b)	165 197	166 588	156 385	168 148	179 331
Internt pålägg pensioner (c)	141 984	146 773	150 770	155 803	161 731
Avsättning pensionsskuld, inkl ränta (d)	-10 154	5 366	11	-439	-823
Pensionsutbetalningar (e)	-106 406	-114 880	-116 372	-122 928	-124 333
Pensioner, individuell del (e)	-120 374	-123 866	-127 929	-132 577	-137 663
Summa:	-3 930 004	-4 114 424	-4 166 229	-4 308 364	-4 471 787

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

b. Internräntan beräknas som en annuitet för femåriga lån för de verksamheter som inte tillämpar sluten redovisning. För verksamheter med sluten redovisning ingår internränta 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 premiebase-
rade 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-utjämningsystemen. I beloppen ingår också prognostiserade intäkter för fastighetsavgiftsmedel.

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 ca 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 ränteavkastning från Halm-

stads Rådhus AB på den revers som finansierade övertagandet av de i koncernen ingående bolagen i samband med koncernbildandet.

8. 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.

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

10. Upplåning. Under planperioden behöver kommunen nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid utgången av planperioden beräknas kommunens skuld uppgå till 625 Mkr.

8.5 Specifikation av anslag

KOMMUNFULLMÄKTIGE	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 010 Kommunfullmäktige	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	10 218	11 976	11 062	10 917	10 917
Därav avskrivningar	126	126	126	0	0
Därav internränta	19	20	20	0	0
Intäkter	0	207	210	210	210
Nettokostnad/Anslag	10 218	11 769	10 852	10 707	10 707
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE	10 218	11 769	10 852	10 707	10 707

KOMMUNSTYRELSE	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 011 Kommunstyrelse	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	31 281	24 931	25 112	25 112	25 112
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0
Intäkter	17 645	6 704	-5 750	-5 750	-5 750
Nettokostnad/Anslag	13 636	18 227	30 862	30 862	30 862

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 031 Stadskontor	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	128 892	120 953	121 767	117 570	115 285
Därav avskrivningar	8 447	9 228	8 410	6 038	3 953
Därav internränta	2 727	1 433	1 317	1 221	752
Intäkter	54 855	39 982	39 374	38 737	37 957
Nettokostnad/Anslag	74 037	80 971	82 393	78 833	77 328

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 291 Skogsförvaltning	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	1 238	1 147	1 117	1 117	1 117
Därav avskrivningar	3	3	3	3	3
Därav internränta	551	104	74	74	74
Intäkter	27 244	828	828	828	828
Nettokostnad/Anslag	-26 006	319	289	289	289

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	52 020	84 477	90 138	86 956	97 142
Därav avskrivningar	10 369	12 820	11 687	14 219	22 534
Därav internränta	14 996	14 714	13 729	16 174	22 247
Intäkter	103 739	78 818	77 329	81 169	94 747
Nettokostnad/Anslag	-51 719	5 659	12 809	5 787	2 395

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 370 Kollektivtrafik					
Kostnader	49 063	58 679	6 179	6 179	6 179
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnad/Anslag	49 063	58 679	6 179	6 179	6 179

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 371 Färdtjänst					
Kostnader	26 104	31 214	30 214	31 314	32 414
Därav avskrivningar	2	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	1 600	1 600	1 600
Nettokostnad/Anslag	26 104	31 214	28 614	29 714	30 814

SUMMA KOMMUNSTYRELSE	85 115	195 069	161 146	151 664	147 867
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
BYGGNADSNÄMND					
Anslag 071 Byggnadskontor					
Kostnader	33 831	28 562	29 148	28 696	28 678
Därav avskrivningar	437	414	302	299	282
Därav internränta	127	87	64	65	64
Intäkter	25 392	21 765	22 070	22 070	22 070
Nettokostnad/Anslag	8 439	6 797	7 078	6 626	6 608

SUMMA BYGGNADSNÄMND	8 439	6 797	7 078	6 626	6 608
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
SERVICENÄMND					
Anslag 200 Servicekontor					
Kostnader	15 740	14 488	14 438	14 423	17 420
Därav avskrivningar	33	34	17	4	1
Därav internränta	0	3	2	0	0
Intäkter	12 002	11 463	11 463	11 463	11 463
Nettokostnad/Anslag	3 738	3 025	2 975	2 960	5 957

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 201 Kontorsservice					
Kostnader	21 262	21 270	21 256	21 459	21 459
Därav avskrivningar	247	240	250	438	438
Därav internränta	0	39	38	54	54
Intäkter	20 408	21 870	21 856	22 059	22 059
Nettokostnad/Anslag	854	-600	-600	-600	-600

Planeringsdirektiv med budget för 2012 – 2014

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 202 Städ- och måltidsservice					
Kostnader	209 839	215 258	216 519	216 509	216 509
Därav avskrivningar	1 226	1 269	1 357	1 364	1 403
Därav internränta	240	256	267	260	254
Intäkter	209 956	215 258	216 519	216 509	216 509
Nettokostnad/Anslag	-117	0	0	0	0

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 203 IT-service					
Kostnader	72 464	77 492	77 564	77 564	77 564
Därav avskrivningar	2 885	11 990	28 240	32 150	35 326
Därav internränta	162	1 123	1 725	1 195	756
Intäkter	73 269	77 492	77 564	77 564	77 564
Nettokostnad/Anslag	-805	0	0	0	0

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 204 Kommuntransport					
Kostnader	20 089	19 782	19 782	19 782	19 782
Därav avskrivningar	4 341	4 878	4 727	4 711	4 714
Därav internränta	362	351	388	385	377
Intäkter	20 424	19 782	19 782	19 782	19 782
Nettokostnad/Anslag	-335	0	0	0	0

SUMMA SERVICENÄMND	3 336	2 425	2 375	2 360	5 357
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
FASTIGHETSNAEMND					
Anslag 205 Fastighetskontor					
Kostnader	71 372	67 364	70 103	70 038	69 985
Därav avskrivningar	358	293	245	189	144
Därav internränta	73	50	42	34	25
Intäkter	58 064	54 402	54 641	54 577	54 523
Nettokostnad/Anslag	13 308	12 962	15 462	15 461	15 462

	Bokslut 2010	Budget* 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter					
Kostnader	730 080	586 157	576 642	591 606	600 987
Därav avskrivningar	99 229	112 853	111 382	119 738	124 955
Därav internränta	93 296	97 683	89 639	96 247	100 411
Intäkter	586 707	582 122	572 607	587 571	596 953
Nettokostnad/Anslag	143 373	4 035	4 035	4 035	4 034

SUMMA FASTIGHETSNAEMND	156 681	16 997	19 497	19 496	19 496
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 320 Gator, parker och idrott</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	369 898	403 133	401 549	397 287	391 197
Därav avskrivningar	23 575	27 906	29 035	31 223	30 250
Därav internränta	20 463	21 694	20 735	22 653	22 802
Intäkter	116 322	133 347	139 092	139 137	139 182
Nettokostnad/Anslag	253 576	269 786	262 457	258 150	252 015

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 540 VA-verksamhet</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	123 149	216 953	216 994	216 994	216 994
Därav avskrivningar	24 878	26 986	27 851	29 257	30 645
Därav internränta	17 052	19 431	19 796	21 410	23 313
Intäkter	130 889	205 933	210 826	208 144	205 416
Nettokostnad/Anslag	-7 740	11 020	6 168	8 850	11 578

SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND	245 836	280 806	268 625	267 000	263 593
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KULTURNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 460 Kulturförvaltning</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	118 821	123 270	124 901	123 894	123 546
Därav avskrivningar	3 525	3 381	3 243	2 981	2 845
Därav internränta	902	840	784	764	702
Intäkter	12 469	10 378	10 523	10 523	10 523
Nettokostnad/Anslag	106 352	112 892	114 378	113 371	113 023

SUMMA KULTURNÄMND	106 352	112 892	114 378	113 371	113 023
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BARN- & UNGDOMSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 641 Grundskola och barnomsorg</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	1 429 646	1 438 984	1 479 694	1 501 194	1 514 310
Därav avskrivningar	9 239	8 855	7 824	7 654	8 259
Därav internränta	2 677	2 055	1 897	2 062	2 117
Intäkter	107 222	118 342	125 545	125 715	125 715
Nettokostnad/Anslag **	1 322 424	1 320 642	1 354 149	1 375 479	1 388 595

	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Vht 649 Kulturskola</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	19 909	21 042	21 072	20 982	21 015
Därav avskrivningar	156	176	194	200	228
Därav internränta	29	45	48	52	58
Intäkter	3 553	3 074	3 117	3 117	3 117
Nettokostnad/Anslag	16 356	17 968	17 955	17 865	17 898

SUMMA BARN- & UNGDOMSNÄMND	1 338 780	1 338 610	1 372 104	1 393 344	1 406 493
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Planeringsdirektiv med budget för 2012 – 2014

UTB- & ARBETSMARKNADSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 130 Arbetsmarknadsåtgärder	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	205 541	155 568	160 265	161 002	163 626
Därav avskrivningar	642	511	519	456	556
Därav internränta	135	114	117	118	141
Intäkter	89 372	46 012	46 170	46 170	46 170
Nettokostnad/Anslag	116 169	109 556	114 095	114 832	117 456
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 131 Ekonomiskt bistånd	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	63 388	59 604	59 604	59 604	59 604
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0
Intäkter	1 047	1 500	1 500	1 500	1 500
Nettokostnad/Anslag	62 341	58 104	58 104	58 104	58 104
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 651 Gymnasieskola	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	462 568	563 400	558 257	545 979	536 030
Därav avskrivningar	11 800	10 286	9 048	7 606	6 554
Därav internränta	3 217	2 520	2 350	2 114	1 738
Intäkter	71 520	180 555	184 900	184 900	184 900
Nettokostnad/Anslag	391 048	382 845	373 357	361 079	351 130
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 661 Vuxenutbildning	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	68 718	56 699	56 181	55 625	55 637
Därav avskrivningar	1 130	982	571	432	443
Därav internränta	314	213	131	114	114
Intäkter	18 131	6 620	6 713	6 713	6 713
Nettokostnad/Anslag	50 587	50 079	49 468	48 912	48 924
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
Anslag 669 Uppdragsutbildning	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	8 236	6 295	6 295	6 295	6 295
Därav avskrivningar	485	530	0	0	0
Därav internränta	156	141	0	0	0
Intäkter	7 310	6 895	6 895	6 295	6 295
Nettokostnad/Anslag	926	-600	-600	0	0
SUMMA UTB/ARBETSM.NÄMND	621 071	599 984	594 424	582 927	575 614

SOCIALNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 750 Social omsorg</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	619 661	626 279	651 249	653 199	654 591
Därav avskrivningar	2 380	2 171	1 838	1 613	1 611
Därav internränta	608	469	424	399	393
Intäkter	106 066	99 489	108 692	108 692	108 692
Nettokostnad/Anslag	513 595	526 790	542 557	544 507	545 899
SUMMA SOCIALNÄMND	513 595	526 790	542 557	544 507	545 899

HEMVÅRDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 770 Äldreomsorg</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	1 035 826	1 024 735	1 022 291	1 033 526	1 049 214
Därav avskrivningar	6 758	6 915	5 758	5 278	5 687
Därav internränta	2 217	1 640	1 384	1 300	1 379
Intäkter	122 290	101 310	117 316	117 316	117 316
Nettokostnad/Anslag	913 536	923 425	904 975	916 210	931 898
SUMMA HEMVÅRDSNÄMND	913 536	923 425	904 975	916 210	931 898

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 800 Miljö- & hälsoskyddskontor</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	17 647	19 564	20 566	19 938	19 925
Därav avskrivningar	148	169	168	146	134
Därav internränta	82	39	41	35	34
Intäkter	9 240	10 221	10 364	10 364	10 364
Nettokostnad/Anslag	8 407	9 343	10 202	9 574	9 561
SUMMA MILJÖ/HÄLSOSKYDDSNÄMND	8 407	9 343	10 202	9 574	9 561

RÄDDNINGSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Anslag 880 Räddningstjänst</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader	74 692	75 229	76 565	76 487	77 090
Därav avskrivningar	3 975	4 884	4 623	4 743	5 231
Därav internränta	2 550	1 524	1 373	1 418	1 533
Intäkter	10 522	10 291	10 435	10 435	10 435
Nettokostnad/Anslag	64 170	64 938	66 130	66 052	66 655
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND	64 170	64 938	66 130	66 052	66 655

ÖVRIGT	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan
<i>Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnader/intäkter	-75 285	64 000	154 751	292 533	447 259
Resultatbalans	-	11 878	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	-75 285	75 878	154 751	292 533	447 259
SUMMA ÖVRIGT	-75 285	75 878	154 751	292 533	447 259

PROGNOS	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
<i>Prognostiserade budgetavvikelser</i>	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Prognosticerad budgetavvikelse, nämnder</i>	-	31 427	-	-	-
<i>Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt</i>	-	-2 745	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	0	28 682	0	0	0
SUMMA PROGNOS	0	28 682	0	0	0

Summa Nämndsredovisning	4 000 251	4 194 405	4 229 094	4 376 371	4 550 030
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Summa exkl Övrigt & Prognos	4 075 536	4 089 845	4 074 343	4 083 839	4 102 771
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* Avser reviderad budget

- För perioden 2012-2014 har flera justeringar gjorts som reducerar nämndernas ekonomiska ramar. Detta gäller bland annat sänkning av personalomkostnadspålägg, sänkning av internhyror och reglering av kommunens intäkter för så kallad särskilt bidrag för moms som nu lagts ut på förvaltningarna. De reducerade ramarna motsvaras av reducerade kostnader.

- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2011 och framåt. Dessa ligger under posten övrigt.

8.6 Specifikation av investeringar

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
KOMMUNSTYRELSE				
Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor				
Förändringsarbeten, kommersiella fastigheter		1 000	1 000	1 000
Örjansskolan, reinvestering		30 000		
Äldreboende, Oskarstöm, 60 pl,	110 000		10 000	50 000
Äldreboende, Soldalen, Hemgården, Almgården				10 000
Gruppboend/boendeenhet 7 pl, B-11	15 000	15 000		
Särskilt boende 5-7 pl NPF diagnos	15 000		15 000	
Ny idrottsvall 2012, Eldsberga	21 000	19 000		
Fotbollsarena, upprustning			5 000	45 000
Förskoleutbyggnad (Totalt 6 avd 2013, 31,8 mkr)			22 800	
Förskoleutbyggnad, nya medel (3 avd 2012)		15 600		
Steningeskolan, F-5 (inkl 4 förskoleavd)	43 000		3 000	20 000
Kattegattgymnasiet (med Byggskolan, Nissaskolan)	180 000	75 000	80 000	20 000
Södra infarten etapp III			5 000	25 000
Centrumförnyelse, stadsmiljöprogrammet		6 000	6 000	
Resecentrum				22 000
Resecentrum, planeringsarbete		1 000	1 000	1 000
Resecentrum, Bro och stråk under viadukt m m		6 000		
Cykelplan 2010 (transportplan), genomförande		6 000	6 000	6 000
Centrumutveckling tillsammans med näringslivet				3 000
Närhet Halmstad (transportplan), hållplatser		2 000	2 000	2 000
Muddring, sjökortsdjup			30 000	
Förberedelse exploateringskostnad		100	100	100
Fastighetsförvärv		40 000	20 000	20 000
Fastighetsförsäljning		-20 000	-20 000	-20 000
Markberedning, expl.omr bostäder		16 250	14 300	6 000
Gator och belysning, expl.omr bostäder		40 700	21 500	4 500
Parkanläggningar, expl.omr bostäder		10 900	6 650	1 450
Försäljningsintäkter, expl.omr bostäder		-53 200	-79 400	-29 300
Markberedning, expl.omr industri		7 375	3 675	2 025
Gator och belysning, expl.omr indust		10 200	17 200	9 500
Parkanläggningar, expl.omr industri		2 150	1 750	1 750
Försäljningsintäkter, expl.omr industri		-16 300	-20 150	-13 450
Markberedning, expl.omr övrigt		11 800	8 100	6 000
Gator och belysning, expl.omr övrigt		9 575	1 075	575
Parkanläggningar, expl.omr övrigt		1 550	1 550	550
Försäljningsintäkter, expl.omr övrigt		-500	-500	-500
Summa Samhällsbyggnadskontor		237 200	162 650	194 200
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		237 200	162 650	194 200

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
BYGGNADSNÄMND				
<i>Anslag 071 Byggnadskontor</i>				
IT-stöd, nytt kartografiskt handläggarsöd, 5 år	150	150		
Summa Byggnadskontor		150	0	0
SUMMA BYGGNADSNÄMNDEN		150	0	0
SERVICENÄMND				
<i>Anslag 200 Servicekontor</i>				
Oförutsedda investeringsbehov (vid vht med slutna redovisning)		2 500	2 500	2 500
Summa Servicekontor		2 500	2 500	2 500
<i>Anslag 201 Kontorsservice</i>				
Televäxel uppdatering, 3 år		630		
Summa Kontorsservice		630	0	0
<i>Anslag 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>Anslag 203 IT-service</i>				
Förvaltningsserverar, 3 år		450	450	
MFP skrivare (4 år)		950	650	
Datorutrustning, 3 år		11 000	11 000	25 000
IT- och verksamhetsutveckling, 5 år		900	900	
Ekonomi- och lönesystem, 5 år		270	270	
Serverar, reinvestering, 5 år		600	800	
IT-infrastruktur, kommunikationsutrustning, 5 år		1 800	1 800	
Summa IT-service		15 970	15 870	25 000
<i>Anslag 204 Kommuntransport</i>				
Tunga transportmedel		5 000	5 000	5 000
Summa Kommuntransport		5 000	5 000	5 000
SUMMA SERVICENÄMND		25 300	24 570	33 700

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
FASTIGHETSNÄMND				
Anslag 205 Fastighetskontor				
Arbetsmaskiner, 5 år (driftenheten: fastighetsskötare, bygg, vvs)		100	100	100
Summa Fastighetskontor		100	100	100
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter				
Ventilationsåtgärder, årligt anslag		2 000	2 000	2 000
Energisparåtgärder, mindre åtgärder		500	500	500
Förvaltningsfastigheter, Förändringsarbeten		2 000	2 000	2 000
Solvärmelösningar, kommunala lokaler		2 000	2 000	2 000
Larm, inbrott/brand		500	500	500
Äldreboende, Sofieberg, 60 pl	107 000	30 000	77 000	
Gruppboende/boendeenhet 7 pl, II B-10 (Sofieberg)	15 000	-14 000	1 000	14 000
Ersättning Flintlåset	38 000	28 000		
Ersättning för Tegelhuset	20 000	15 000		
Korttidsboende, unga med autism 6 pl	13 000	13 000		
Utomhusmiljö/skolgårdar, BUF		1 500	1 500	1 500
Förskoleutbyggnad (5 avd 2012, totalt 6 avd 2013, 31,8 Mkr)		26 000	9 000	
Provisorium Hallägga under byggtid		3 885		
Ytterligare ökning provisorium, Hallägga		2 000		
Enslövsskolan, inkl provisorium	75 000	24 250	45 618	
Utrustning storkök, SM				1 000
Avloppsanläggning, krav Miljö- och hälsoskyddsnämnd		500	500	500
Fettavskiljare, krav TK/VA		500	500	500
Omklädningsrum/brottningslokal vid isbana, Oskarström	5 400	5 400		
Jordfelsbrytare	1 000	1 000		
Energisparåtgärder för att nå måluppfyllelse				500
Getingebadet, omklädning, dusch, tork	800	800		
Kistinge/Andersbergsdepån, personalutrymmen	1 250	1 250		
Deltidsbrandstationer, anpassning för kvinnliga brandmän		100		
Utredning kulturområde		250		
Lantbruket Åled, ombyggnad	3 000		3 000	
Rådhuset, ombyggnad matsal/allrum, plan 1	500	500		
Snöstorpskolan, matsal	2 500	2 500		
Akustikåtgärder		250	250	250
Skötbord		500	500	500
Kök, förändringsarbeten		500	500	500
Summa Förvaltningsfastigheter		150 685	146 368	26 250
SUMMA FASTIGHETSNÄMND		150 785	146 468	26 350

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TEKNISK NÄMND				
<i>Anslag 320 Gator, parker och idrott</i>				
Instrument/utrustning, 5 år		250	250	250
Gemensamma maskiner, 7 år		750	750	750
Gator och Parker - Ramanslag, 33 år		4 500	4 500	4 500
Södra infarten, etapp II (Laholmsvägen)	30 000	10 000		
Bulleråtgärder		1 000	1 000	1 000
4T Stråk		500	500	500
Offentlig belysning		1 500	1 500	1 500
Armatyrer förnyelse, energikostnadsbesparing		3 000	3 000	3 000
Trädplanteringar		2 000	2 000	2 000
Lekplatsförnyelse		3 000	3 000	3 000
Motionsspår		480	480	480
Förnyelse idrottsanläggningar		2 000	2 000	2 000
Inventarier, ny idrottshall år 2012 (Eldsberga), 10 år	300	300		
Skydd av vattentäckers tillrinningsområden, kommunala gator		2 000	2 000	2 000
Trafiknätsanalys, trafiksäkerhetsåtg enl KF		1 000	1 000	1 000
Parkeringsverksamhetsinvesteringar		500	500	500
Konstgräsplan, Halmstad Arena, utbyte	3 000		3 000	
Ismaskin, Strömvallen Oskarstöm, utbyte	1 200	1 200		
Linehedsparken, amfiteater (lärlingsprojekt)		1 000	1 000	1 000
Trygghet, säkerhet, folkhälsa - genomförande		500	500	500
Summa Gator, parker och idrott		35 480	26 980	23 980
<i>Anslag 540 VA-verksamhet</i>				
VA-anslag, 33 år		52 000	57 000	57 000
Summa VA-verksamhet		52 000	57 000	57 000
SUMMA TEKNISK NÄMND		87 480	83 980	80 980
KULTURNÄMND				
<i>Anslag 460 Kulturförvaltning</i>				
Inköp av konst, hela kommunen		260	260	260
Inventarier, 10 år		700	700	900
RFID och självbetjäning, bibliotek, 10 år		200		
Summa Kulturförvaltning		1 160	960	1 160
SUMMA KULTURNÄMND		1 160	960	1 160

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND				
<i>Anslag 641 Grundskola och barnomsorg</i>				
Årligt anslag inventarier, 10 år		4 000	4 000	4 000
Nya inventarier till skola i Söndrum, 10 år	7 500	7 500		
Inventarier, nya fsk, 175 kkr/avd, 5 avd 2012, 6 avd 2013, 10 år		875	1 050	
Inventarier, nya fsk, 175 kkr/avd (3 extra avd 2012, 10 år)		525		
Snöstorp, inventarier, 10 år			150	
Enslövsskolan, nya inventarier, 10 år	4 000		4 000	
Summa Grundskola och barnomsorg		12 900	9 200	4 000
<i>Anslag 649 Kulturskola</i>				
Inventarieanslag, 10 år		300	300	300
Summa Kulturskola		300	300	300
SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND		13 200	9 500	4 300
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND				
<i>Anslag 130 Arbetsmarknadsåtgärder</i>				
Inventarier, 10 år		550	550	550
Inventarier till nya enheter, Daglig verksamhet, 10 år		200	200	200
Inventarier renovering Älvdalen, 10 år	380		380	
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		750	1 130	750
<i>Anslag 651 Gymnasieskola</i>				
Inventarier, 10 år		3 000	3 000	3 000
Möbler och inventarier, Kattegattgymnasiet, 10 år	5 000		5 000	
Summa Gymnasieskola		3 000	8 000	3 000
<i>Anslag 661 Vuxenutbildning</i>				
Inventarier, 10 år		400	400	400
Summa Vuxenutbildning		400	400	400
SUMMA UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND		4 150	9 530	4 150
SOCIALNÄMND				
<i>Anslag 750 Social omsorg</i>				
Inventarier, 10 år		1 000	1 000	1 000
Inventarier, Nya gruppboendestäder, 10 år	200	200		
Inventarier, Särskilt boende NPF, 10 år	250		250	
Summa Social omsorg		1 200	1 250	1 000
SUMMA SOCIALNÄMND		1 200	1 250	1 000

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
HEMVÅRDSNÄMND				
<i>Anslag 770 Äldreomsorg</i>				
Inventarier verksamhet, 10 år		1 500	1 500	1 500
Larm-/trygghetstelefoner, 5 år (Larmcentralen)		250	250	250
Inventarier, äldreboende Sofieberg, 10 år	4 300		4 300	
Trygghetslarm, äldreboende Sofieberg, 5 år	950		950	
Inventarier till ny/ombyggnation	3 000			3 000
Summa Äldreomsorg		1 750	7 000	4 750
SUMMA HEMVÅRDSNÄMND		1 750	7 000	4 750
RÄDDNINGSNÄMND				
<i>Anslag 880 Räddningstjänst</i>				
Fordon, enligt fordonsplan, 10 år		2 000	2 450	2 500
Inventarier, utrustning, material mm, 10 år		2 500	2 000	2 000
Beslut & Ledningsstöd, 10 år		100	100	
Övningshus, reinvestering, 20 år	300		300	
Summa Räddningstjänst		4 600	4 850	4 500
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND		4 600	4 850	4 500
SUMMA investeringar exklusive Övrigt		526 975	450 758	355 090
BRUTTOREDOVISNING exklusive Övrigt				
Investeringsinkomster		-90 000	-120 050	-63 250
Investeringsutgifter		616 975	570 808	418 340
ÖVRIGT				
<i>Ombudgetering och övrigt</i>				
Bedömd ombudgetering, eventuell prisjustering och övrigt		50 000	50 000	50 000
Summa Övrigt		50 000	50 000	50 000
TOTALA INVESTERINGAR		576 975	500 758	405 090
TOTAL BRUTTOREDOVISNING				
Investeringsinkomster		-90 000	-120 050	-63 250
Investeringsutgifter		666 975	620 808	468 340

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

