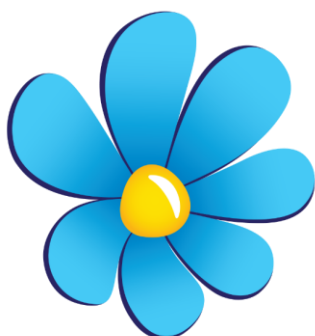


Sverigedemokraterna Halmstad Planeringsdirektiv med budget 2023-2027



Sverigedemokraterna

En budget för **ett tryggt Halmstad**



Förslag till beslut

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar;

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

att medge anslag till kommunstyrelsens förfogande till oförutsedda behov med 2 500 tkr,

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

att medge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om resultatbalansering och ombudgetering mellan 2022 och 2023 enligt riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige,

att medge servicenämnden rätt att fatta beslut om omdisponering av investeringsanslaget "Oförutsedda investeringsbehov vid verksamheter med sluten redovisning" för att tillmötesgå köpande förvaltningars önskemål,

att för enskilda investeringsprojekt, inom budgeterat anslag, till en total utgift på över 100 000 tkr ska ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen,

att för byggprojekt inom teknik- och fastighetsnämndens och kommunstyrelsens anslagsområden medge avvikelser mellan anbud och budgetanslag med maximalt 500 tkr eller högst 5,0 procent av budgetanslaget för att projekt inte ska försenas,

att planåren 2024-2027 ska styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen,

att det förhållande att ett investeringsprojekt upptagits år 2024-2027 inte innebär att projektet är slutgiltigt sanktionerat om vare sig genomförande, tidpunkt eller belopp,

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

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld, 5 500 000 tkr till en total låneskuld på 6 000 000 tkr,

att kommunstyrelsen har rätt att teckna räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om 6 000 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att Halmstads Rådhus AB har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning,

att Halmstads Rådhus AB har rätt att nyupplåna, det vill säga öka bolagets låneskuld, 295 000 tkr till en total låneskuld på 4 900 000 tkr,

att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 4 900 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om 4 900 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att såsom för egen skuld, ingå borgen avseende finansiella leasingavtal enligt nedanstående punkter:

- Laholmsbuktens VA AB (559227-1752) upp till ett totalt högsta belopp om 40 000 tkr
- Halmstads Energi och Miljö AB (556528-3248) upp till ett totalt högsta belopp om 7 000 tkr
- Halmstads Energi och Miljö Nät AB (556330-3980) upp till ett totalt högsta belopp om 4 000 tkr
- Halmstads Stadsnät AB (556532-6187) upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 tkr
- Hallands Hamnar Halmstad AB (556008-5374) upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 tkr
- Halmstads Fastighets AB (556041-1786) upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 tkr
- Destination Halmstad AB (556650-5227) upp till ett totalt högsta belopp om 500 tkr
- Halmstads Flygplats AB (556650-1846) upp till ett totalt högsta belopp om 500 tkr
- AB Industristaden (556127-9471) upp till ett totalt högsta belopp om 500 tkr,

att såsom för egen skuld, ingå borgen för olika föreningar, samfälligheter, kooperativ och egna hems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Innehållsförteckning

Inledande kommentarer

Våra mål

Mål 1: Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun

**Mål 2: Halmstad ska ha ett livskraftigt näringsliv
och attraktiv arbetsmarknad**

**Mål 3: Halmstad ska ställa om för att skapa
en beredskap för framtida kriser**

Mål 4. Halmstad ska vara en attraktiv kommun att bo i och besöka

**Mål 5. Halmstads kommun ska vara en modern
och framtidssäkrad organisation**

Budget

Finansiella mål

Kommunen

Kommunala bolag

Specifikation av driftsanslag

Specifikation av investeringsanslag

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Halmstad 06-12-22

“Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning”

Utdrag ur “Kommunpolitiskt inriktningsprogram Sverigedemokraterna 2022

I en orolig omvärld med krig i vårt närområde med stigande inflation, stigande kostnader för kommunen med avseende på pensioner, byggnationer, personal, energi och en utbredd oro bland våra medborgare för hur vardagen skall gå ihop, så är det viktigt att vi som kommun håller en fast linje med avseende på verksamhetens omfattning och på investeringar. Det är här en trygghet att vi har en stabil och god ekonomi i Halmstad. Sverigedemokraterna anser även att detta är ett tillfälle som resultatutjämningsreserven kan nyttjas för att se till att kommunen under övergångsperioden 2023-2024 kan fortsätta bedriva verksamhet på hög nivå, utan stora effektiviseringar.

Sverigedemokraterna kommer under mandatperioden vara en drivande opposition för att trygghetssatsningar inte skall bli bortglömda. Detta oavsett om vi tittar på förebyggande arbete eller på direkt trygghetsskapande insatser som kameror eller ordningsvakter i centrum men även runt om i kommunen där det bedöms nödvändigt. Därför satsar vi riktade medel på ordningsvakter för att fortsätta den processen och utöka densamma efter att de första områdena är uppstartade.

Att näringslivet har goda villkor är helt nödvändigt för att kommunen skall kunna behålla och dra till sig företag som i sin tur skapar arbetstillfällen och därmed genererar stabila skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Arbetet med att förstärka servicen till våra företagare, både befintliga och de som vill etablera sig, skall fortsätta med målet att Halmstad skall ha landets bästa företagsklimat.

Sjunkande skolresultat är en källa till stor oro. I synnerhet när det gäller andelen elever som går ut med ej kompletta avgångsbetyg. Detta försenar dessa elevers gymnasieskolgång och kan i värsta fall påverka deras möjligheter att skaffa sig arbete. Sverigedemokraterna kommer under planperioden satsa på att stärka elevhälsan, i synnerhet med avseende på att tillföra resurser för att anställa fler kuratorer. Vidare kommer vi i kommande budgetprocesser denna mandatperioden ställa ett särskilt uppdrag mot Barn & Ungdomsförvaltningen när det gäller att stärka upp ordning och studiero i våra skolor. Redan i detta planeringsdirektiv med budget satsar vi på att tillföra medel för förbättring av skolmaten. Målsättningen är att avskaffa de helvegetariska dagarna samt soppdagen. Syftet är att få fler elever att äta ordentligt under skoldagarna med målet att de därmed skall ha bättre ork och fokus under dagarna.

I och med detta skall även möjligheten finnas att barn som, under rådande omständigheter, har behov av extra måltider får det.

För våra kringorter lägger vi in investeringar för idrottshall i Simlångsdalen och äldreboende i Getinge. Mer investeringar och insatser för landsbygden kommer presenteras i vår kommande budget för 2024. Vi kommer i detta arbete att lyssna in vad samhällsföreningar runt om i kommunen har för synpunkter i olika frågor.

Våra mål

I vår budget har vi satt upp fem långsiktiga mål som tar Halmstad dit vi vill.

Till varje mål har vi ett kapitel om hur målen ska uppnås. Där beskrivs våra prioriterade insatser och utredningsuppdrag.

Våra mål blir sedan en gemensam utgångspunkt för alla våra verksamheter.



Mål 1. Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun

En trygg samvaro är grunden för att samhället ska hålla ihop. Vi har som parti länge ansett att den otrygghet som breder ut sig är en stor utmaning för välfärden och för våra invånares välbefinnande. När människor känner sig otrygga så tar hela samhället skada.

Det finns inga enkla lösningar för att komma till bukt med trygghetsproblematiken. Utan istället behövs det en lång rad satsningar inom skolan, arbetsmarknadspolitiken, socialtjänsten samt rena trygghetsskapande åtgärder. Först när vi lyckas vända den negativa utvecklingen rörande otryggheten kan vi återskapa ett sammanhållet samhälle och en sammanhållen kommun.

Hur når vi dit?

Allt börjar i skolan

För att vända utvecklingen inom skolan, med allt från sämre avgångsbetyg till växande otrygghet vill vi se fler händer inom skolan. En kostnadseffektiv lösning är att utveckla systemet med klassmorföräldrar. Det skulle avlasta våra lärare samtidigt som det skapar naturliga generationsmöten mellan våra unga och gamla.

Vidare vill vi genomföra en satsning på skolmaten för att våra barn och unga ska få i sig den kost som behövs för att klara skoldagen. Detta blir extra viktigt när vi ser indikationer på att allt fler unga inte får i sig tillräckligt med näring hemma. Något till följd av den stundande lågkonjunkturen. Som ett led i att motverka detta vill vi slopa de helvegetariska dagarna och istället erbjuda kött, fisk, fågel eller vilt parallellt med de vegetariska alternativen.



Trygghet - för ett sammanhållet Halmstad

Våra invånares trygghet är av högsta prioritet för oss som parti. Utan trygghet stannar Halmstad. Därför vill vi ha kvar den satsning på ordningsvakter som fanns med sedan tidigare på 3 mkr och som styret nu föreslår ska skrotas. Istället för att växla ner, väljer vi att växla upp.

Vidare vill vi se ett större arbete kring trygghetskameror för att stärka det trygghetsskapande arbetet och för att bistå polisen vid inträffade brott. För att ta tag i problemen med utsatthet och människosmuggling vill vi införa ett förbud mot tiggeri på allmän plats.

Motverkande av social utsatthet

Socialtjänsten har en viktig roll i uppdraget att stödja de invånare som har det svårast. För oss är det viktigt att de har rätt förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag. Den tillfälliga utökningen av socialnämndens rambudget om 40 miljoner kronor som tillkom till följd av pandemieffekter väljer vi därför att göra permanent.

Socialtjänsten ska vara till för alla som behöver den och finnas där människor finns. Därför avsätter vi medel för att göra pilotprojektet *Öppna hjälpen* permanent.

Öppna hjälpen har varit ett lyckat projekt där socialtjänstens närvaro i framförallt Vallås och Andersberg stärkts. För att ytterligare stärka det sociala arbetet förstärker vi även överförmyndarverksamheten.

Förebyggande arbete

Att kriminaliteten kryper allt lägre ner i åldrarna är en av vår tids största utmaningar och är förödande på flera sätt: för hela samhället men också för individen och dennes familj och anhöriga. Vi ska permanenta SSPF som är en trygghetssamverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid och riktar sig till barn och unga i åldern 12-18 år. Syftet med denna samverkan är att förebygga men också bryta destruktiva mönster i barn och ungas liv.

Vi satsar också på ett större förebyggande- och brottsförebyggande paket, där vi stärker närvaron i våra sårbara områden genom fältnära uppdrag. Vi stödjer också en avhoppbarverksamhet. Vi ska se till att det finns många och trygga möjligheter att lämna kriminaliteten bakom sig.

Assimilation

Framtida samhällsplanering behöver utgå från att bryta den segregation vi ser i Halmstad. Vi har utmaningar med både kulturell-, socioekonomisk-, skol- och

boendesegregation vilket gör att vi måste tänka både smart och strategiskt när vi bygger nytt. Det påbörjade arbetet inom kommunkoncernen som syftar till att bryta segregationen och främja assimilation ska fortsätta. Dock måste vi vara beredda på att detta är en lång process som sker organiskt och vägen dit går genom språk, utbildning och arbete.

Vi ska utreda förutsättningarna för en ny mötesplats på Andersberg, där vi bland annat vill se en fotbollsplan. Vi avsätter också medel för att göra Medborgarservice Vallås permanent. Därefter vill vi titta närmare på vilka begränsningar rörande tolktjänsterna som vi som kommun kan göra. Detta för att uppmuntra människor att lära sig svenska samt få dem att bruka det i sin vardag.

Språkkrav

För att stärka tryggheten för våra barn och äldre vill vi genomföra en satsning för att införa språkkrav inom äldreomsorgen samt skolan. Vi kan aldrig tumma på våra äldres trygghet och det är orimligt när vi har en situation där våra vårdtagare inte kan göra sig förstådda hos sina vårdgivare. Samtidigt är det av vikt att all personal inom skolan kan bruka det svenska språket för att våra barn ska känna sig trygga.

Mål 2. Halmstad ska ha ett livskraftigt näringsliv och attraktiv arbetsmarknad

För att Halmstads kommun ska kunna utvecklas behövs det en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad samt ett gott företagsklimat. En stark skattebas utgör grundstenen för att vi ska kunna bibehålla samt stärka vår gemensamma välfärd. Vidare behövs det en ekonomisk, social samt miljömässig trygghet för att våra invånare ska kunna förverkliga sina livsprojekt.

Men för att vår välfärd ska kunna hålla i framtiden behöver vi garantera att människor kommer i arbete och att fusk med bidrag och stöd stävjas. Vi behöver säkerhetsställa att kompetensförsörjningen tillgodoses och för detta behövs samarbeten med näringslivet, högskolan och gymnasieskolan.

Kommunen behöver även skapa rätt förutsättningar för våra företag och agera för att upprätthålla en hög service för de tjänster man tillhandahåller. Vi tror att Halmstad kan skapa Sveriges bästa näringslivsklimat.

Hur når vi dit?

Verksamhetsmark - en förutsättning

Att Halmstad växer innebär stora möjligheter men även vissa utmaningar. Att vi är en attraktiv kommun gör så att vi lockar hit nya företag och arbetsgivare, och det gör att etablerade verksamheter har förutsättningar att växa och expandera. För att säkerställa att det finns fysisk plats för befintliga verksamheter att expandera och nya att etableras har det pekats ut stora områden med verksamhetsmark i kommunens översiktsplan.

För att arbetet med detaljplaner och bygglov ska gå så snabbt och smidigt som möjligt stärker vi upp vårt arbete på området, och är dessutom nyfikna på nya kompletterande arbetssätt. Genom nära samverkan med exploatörer i arbetet med detaljplaner som berör dem finns det möjlighet att effektivisera processen.

Företagshjälp och fast en kontakt för företag

Vi ser att det är viktigt att vi som kommun tar en aktiv roll och bidrar till att näringslivet får den hjälp de behöver för att utvecklas. Som kommun ska vi vara en konstruktiv och lösningsorienterad samarbetspartner. Det är viktigt att man som invånare och företagare

upplever att man får ett bra bemötande i kontakterna med kommunen.

Det vill vi säkerställa bland annat genom att införa en fast kontakt för företagare tillsammans med en servicegaranti, vilket bidrar till tydligare kommunikation och rollfördelning mellan kommun och näringsliv. Vi vill att alla företag som har flera pågående ärenden hos kommunen ska ha tillgång till en fast kontakt för alla kommunikation och service.

Närvaroplikt

För att få fler människor i arbete och för att motverka svartarbete samt bidragsfusk vill vi införa en närvaroplikt vid erhållande av ekonomiskt bistånd. Idag finns det en aktivitetsplikt men den behöver kompletteras. Vidare vill vi även utreda prestationskrav vid svenska för invandrare (SFI) för att öka genomströmningen och förhindra att människor fastnar i undervisningen under många år.

Transportutbyggnad

Halmstad har ett unikt läge vad gäller transportmöjligheter. Med närhet till hav, flygplats och järnväg ser vi stora möjligheter att utveckla vår position som trafiknod på ett

hållbart och strategiskt sätt. Ett bra exempel är utvecklingen av hamnområdet där vi gör stora investeringar. Bland annat utreds möjligheterna för spåranslutning till järnvägen, vilket skulle innebära nya möjligheter för hållbara och effektiva transporter.

Attraktiv arbetsmarknad

Att alla som kan arbeta gör det är positivt för samhällsutvecklingen. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. För den enskilde individen bidrar ett arbete till ekonomisk- och social frihet samt psykisk

hälsa. För oss är det angeläget att stödja de invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden, både för individens skull men också för att bidra till näringslivets kompetensförsörjning. Kommunen bidrar därför med drygt 200 praktikplatser för att ge invånare möjligheter att öka sina färdigheter och förmågor att komma i arbete. Ett viktigt arbete för att utveckla kompetensförsörjningen och få folk i arbete. Därför vill vi att samtliga förvaltningar och bolag ser över hur man kan implementera praktikplatser samt studentmedarbetare i sin verksamhet.

Mål 3. Halmstad ska ställa om för att skapa en beredskap för framtida kriser

Vi står inför flertalet utmaningar och risker som vi behöver rusta samhället för. Kriget i Ukraina visar på behovet av en stark krisberedskap och att vi förbereder oss på det värsta tänkbara scenariot. Den nyttillträdda regeringen har visat på behovet av ett stärkt civilförsvar och Halmstads kommun behöver dra sitt strå till stacken.

Därefter behöver vi stärka upp vår förmåga att hantera nutida och framtida miljöproblem. Oavsett om det rör sig om översvämningar, föroreningar eller annan typ av miljöförstörelse. Därtill ska kommunen bistå för att skapa smarta innovationer och anpassningar för framtiden.

Beredskap

För att stärka kommunens beredskapsarbete vill vi fortsätta arbetet med att se över tillgången till reservkraft för verksamheter som är av avgörande vikt för människors liv och hälsa. Samtidigt vill vi enligt en motion som vi har lagt införa en frivillig resursgrupp (FRG). En FRG skulle generera fler händer vid en kris samtidigt som den bara skulle innebära en marginell kostnad för kommunen när den inte används. Här finns lärdomar från andra kommuner. Vi behöver gemensamt garantera att kommunen har en redundans inom viktiga områden för att kunna hantera kriser.

Halmstad har en strategiskt viktig placering med sin tillgång till järnväg, motorväg, en stor hamn samt tillgången till en flygplats. Vi fortsätter samverka med regementet för att skapa synergieffekter. Därefter behöver kommunen öka invånarnas kunskap kring hemberedskapsfrågor för att minska sårbarheterna på individnivå.

Föroreningar, vatten och avlopp

Halmstads rika industri- och fabriks historia har lämnat spår i vår natur i form av mark- vatten och sedimentföroreningar. Det är viktigt att vi återställer vår förorenade mark och minskar spridningen av gifter i naturen. Som kommun fortsätter vi att avsätta medel för att utreda och bekämpa PFAS-utsläpp.

Kommunens samägda bolag för vatten och avlopp, LBVA, går mot en period av stora och långsiktiga investeringar för att klara morgondagens vatten- och avloppsförsörjning. I takt med att Halmstad växer ökar även trycket på våra vatten- och avloppsledning

och anläggningar, och det är nödvändigt att göra anpassningar därefter. Nya investeringar säkerställer att vi kan ta hand om vår vatten- och avloppsförsörjning även på sikt

Anpassningsåtgärder

Halmstad påverkas av klimatförändringarna redan idag, med ökad nederbörd, höjda havsvattennivåer och värmeböljor som följd. Fram till år 2100 förväntas påverkan eskalera och extrema händelser som översvämningar och värmeböljor återkomma oftare. Halmstad har sedan ett år tillbaka en klimatanpassningsplan. Planen innehåller övergripande åtgärder och geografiska strategier för arbetet med klimatanpassning samt åtgärdsförslag fram till 2030.

Att klimatsäkra Halmstads kommun innebär stora kostnader, både i investering och i drift. Vi ser att det är samhällsekonomiskt lönsamt att fortsätta implementera planen och förebygga konsekvenserna av klimatförändringar då kostnader på kort sikt betalar sig på lång sikt. Av den anledningen kommer vi under kommande år att utöka investeringarna i klimatanpassningsåtgärder så som översvämningsskydd.



Klimat och miljö

För att stärka vår krisberedskap och för att bidra till att decentralisera vår energiförsörjning vill vi se fortsatta investeringar i solceller på kommunala fastigheter. Kommunen har också en viktig roll i att underlätta för privatpersoner som vill ta sitt

ansvar. Vi ska se över processen och reglementet för privatpersoner som vill installera solceller.

Kommunens bolag har också möjligheter att göra viktiga insatser. Vi ser positivt på Halmstad Flygplats ambitioner i skapandet av fossilfria flyg. Flygplatsens miljöarbete har ökat genom deltagandet i det europeiska projektet Grön Flygplats. Vi jobbar kontinuerligt med energieffektiviseringar och vi ser också möjligheter i att utveckla hållbara transporter, till exempel via sjö- och järnväg. Det är också viktigt att vi underlättar för invånarna att göra klimatsmarta val när vi tillhandahåller vår välfärdsservice, till exempel genom att planera för kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och nya grönområden.

Mål 4. Halmstad ska vara en attraktiv kommun att verka i, flytta till och besöka

Vår ambition och tydliga målsättning är att Halmstad ska fortsätta utvecklas varsamt samt ansvarsfullt. För att lyckas med detta krävs det ett helhetsgrepp med fokus på attraktiva bostadsområden, ett levande centrum, ett händelserikt kultur-, idrotts- och föreningsliv samt goda kommunikationer och närhet till naturen.

Vi politiker ska varken förminska vår fantastiska stad men samtidigt ska vi inte heller drabbas av storstadshysteri. Halmstad ska vara alldeles lagom. Vi har ett gynnsamt geografiskt läge som ska nyttjas när staden växer. Målet är att våra invånare får tillgång till ett stimulerande, och tryggt liv med en levande kultur och miljö.

Hur når vi dit?

Hållbar befolkningsutveckling och bebyggelse

Halmstad har goda möjligheter att växa men det behöver ske med omtanke och med respekt för våra bostadsområdens karaktär. Vi ska undvika att slå sönder områden och kulturmiljö genom att bygga stora betongklossar. Istället ska utvecklingen ske i samklang med den existerande omgivningen. Vi behöver kort och gott börja bygga vackert. Samtidigt behöver vi garantera samhällsservice och infrastruktur när vi detaljplanerar nya områden.

Politiskt behöver vi verka för att det byggs bostäder till alla samhällsgrupper. Oavsett om det rör sig om studentlägenheter, hyresrätter, bostadsrätter eller äldreboende. HFAB har här en viktig roll framöver. Vi behöver vidare ha insikten att målet för många av våra invånare är att på sikt kunna äga sina egna bostäder och detta behöver speglas i bostadsutbudet.

Centrumutveckling

Vi vill hålla stadskärnan vid liv. Därför vill vi ge centrum ett ansiktslyft genom att förordna klassisk arkitektur och arkitektur som passar in i befintliga områden vid nybyggnation. Närheten till Nissan bör premieras med fler uteserveringar, restauranger och mötesplatser när vi formar framtidens stadskärna. Även p-skiva bör utredas för att generera ökad rörelse i stadskärnan. Något som skulle öka centrumets konkurrenskraft samt skapa ökad trygghet.

Vidare bör Stora Torg få sig ett ansiktslyft med mer grönska, fler uteserveringar, en mer omfattande marknadshandel. Vi är inte heller motståndare till att utreda en scen på torget. För att stärka centrumets dragningskraft vill vi uppmuntra till kulturupplevelser och vill på sikt se inrättandet av ett nytt stadsmuseum som tar tillvara på vår gemensamma historia.

Vi står fast vid vårt vallöfte om att vi vill att Örjans Vall bevaras och utvecklas.



Ett kulturfokus som tar vara på det gemensamma

För att ge våra invånare en meningsfull fritid vill vi se flera satsningar inom kultur-, idrotts- och föreningsområdet. Detta innefattar bland annat en utredning kring en ny bowlinghall där man undersöker ifall kommunen kan ge ett visst lokalstöd. Som motprestation ska hallen finnas tillgänglig för våra barn och unga. Vi vill fortsätta leta efter en finansiär av ett kallbadhus på Östra Stranden.

Vi tror på vikten av gemensamma aktiviteter och värnandet av vår historia. Därför vill vi göra 2026 till ett kulturår med fokus på att högtidlighålla jubileet och minnet av slaget vid Halmstad (Fyllebro) år 1676. Det sista slaget på halländsk mark. Det är ett strålande tillfälle att lyfta fram relationerna mellan Halland, Danmark och Sverige. Därtill vill vi att man inviger ett minnesmonument på platsen.

Vi tror också på att lyfta fram nationaldagsfirandet och vill se att dess omfattning ökar under den kommande mandatperioden som ett led i att skapa ett gemensamt firande för alla invånare. Vidare för att stärka den politiska styrningen samt skapa en tydlig ansvarsutkrävning vill vi att alla föreningsbidrag ska beslutas av en politiskt tillsatt nämnd.

Mål 5. Halmstads kommun ska vara en modern och framtidssäkrad organisation

Samhället har förändrats och så har även våra invånares preferenser samt förväntningar. Med detta kommer nya krav och förväntningar på kommunen och dess service. Det innebär ökade krav på digitalisering och tillgänglighet. Demografiska förändringar innebär att vi måste vara effektiva kring hur vi bedriver vårt välfärdsarbete.

Kommunkoncernen måste våga göra nödvändiga organisatoriska, ekonomiska och strategiska vägval för att vara redo att möta framtiden. Här behöver vi agera och tänka som en gemensam organisation. För det är så vi uppfattas av invånarna. Vi ska ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Därtill ska vi ställa om till anamma ny teknik och digitala lösningar.

De närmaste åren kommer innebära en prövning för Sveriges kommuner och vi som politiker och tjänstemän har i uppgift att förvalta skattebetalarnas pengar väl. När kostnaderna ökar snabbare än intäkterna ska vi prioritera kärnverksamheten och inte vara rädda för att tänka nytt.

Hur når vi dit?

Kompetensförsörjning

För att klara vårt välfärdsuppdrag i framtiden måste vi säkra vår kompetensförsörjning på fler sätt, både genom nyrekryteringar och med andra insatser. Vi behöver fler som jobbar heltid, fler som får möjlighet att förlänga arbetslivet, förändra vårt arbetssätt samt samarbeta mer mellan olika yrkesgrupper. Helt enkelt bli ännu bättre på att ta hand om all den kompetens som redan finns i kommunen. Vi vill bland annat att våra medarbetare ska kunna växa och utvecklas, ge våra chefer ett gott stöd, möjliggöra karriärväxling mitt i livet och vara en inkluderande arbetsgivare för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vi säkrar upp ekonomin kring fortsatt införande av *Heltid som norm* som också kan ses en möjlighet att bemanna på nya sätt. Det behövs också resurser för stärkta förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och kompetensutveckling. Utvecklingsinsatser påbörjas för att stödja detta arbete, bland annat genom bättre

systemstöd för att följa medarbetarnas kompetens och utveckling. Kommunens ledarutvecklingsprogram för chefer på alla nivåer fortsätter under perioden. På sikt vill vi även utreda möjligheten till att kompensera medarbetare inom vård och omsorg samt inom skolan för karensavdraget.

Attraktiv arbetsgivare

Vi vill att Halmstads kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare som bidrar till positiv samhällsutveckling och där varje anställd har möjlighet att både bidra och själv utvecklas.

Halmstads kommun ska ha verksamheter med god arbetsmiljö där våra medarbetare känner arbetsglädje och stolthet och upplever balans mellan arbete och privatliv. Självklart ska vi möjliggöra kompetensutveckling. Vi vill ha en öppen kultur som uppmuntrar innovation, nytänkande och kreativitet. Våra ledare ska vara möjliggörare för medarbetarna att testa nya idéer och ge dem utrymme att lyckas.

Våra ledare är ytterst ansvariga för en handlingskraftig och positiv organisationskultur – men varje medarbetare har också sitt ansvar för att bidra till detta.

Vi vill införa en rätt till skyddsskor för personal inom vård och omsorg. Bra och trygga arbetskor är en förutsättning i ett arbete där du rör dig mycket. Detta ser vi som en kostnadseffektiv arbetsmiljösatsning som länge har varit efterfrågad. Vi var tidiga med att motionera i frågan 2016 och vill nu förverkliga förslaget.

Styrning och ledning

Vi vill se ett starkare och tydligare politiskt ledarskap för att garantera ansvarsutkrävande gentemot väljarna. Därtill vill vi att verksamheterna inför ett koncerngemensamt ledningssystem som utgår från invånarnas behov. Det underlättar både samarbete i hela kommunkoncernen, introduktionen av nya medarbetare och säkerställer att vi levererar välfärd av likvärdig kvalitet. Vidare vill vi inför budgeten 2024 ta in politiska sekreterare för att stärka upp den politiska styrningen.

Digitalisering

Den digitala utvecklingen behöver stödja nya arbetssätt samtidigt som vi behöver säkerställa hög säkerhet för både teknik och information. Satsningar görs för både ökad it- och informationssäkerhet och digitalisering. Här ska vi ta tillvara på kompetensen som finns hos IT-service och Halmstad Stadsnät.

God ekonomisk hushållning

En hållbar ekonomi är grundläggande för kommunens verksamhet och hela organisationen behöver känna ett solidariskt ansvar för god ekonomisk hushållning. Ständiga förbättringar ska vara ett självklart förhållningssätt. Kommunen behöver ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera framtida investeringar i välfärd och samhällsbyggnation. En annan del inom det ekonomiska området handlar om att effektivisera kommunens driftsekonomi vilket till del kan ske genom mer utvecklad upphandling, där vi tillför en förstärkning.

Budget

I föreliggande kapitel beskrivs och fastställs bland annat koncernens finansiella mål, kommunens skattesats, ekonomiska ramar och resultat för kommun och koncern.

Finansiella mål

I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i kommunen. Generellt innebär det att kommunens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt och med en rimlig självfinansiering av investeringar så att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar.

Kommunen har beslutat om tre finansiella mål:

- Resultatmålet
- Soliditetsmålet
- Investeringsmålet

Resultatmålet 2023	Soliditetsmålet 2023	Investeringsmålet 2023
Mål: 135 mnkr Budget: -36 mnkr	Mål: 50 % Budget: 59 %	Mål: 75 % * Budget: 51 % *

** I kommunens mål och budget exkluderas de investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet. Se förtydligande senare i detta kapitel.*

I detta kapitel avhandlas kommunens finansiella mål. För information om Halmstads Rådhus AB-koncernen och de däri ingående bolagen hänvisas till underliggande rubrik "Kommunala bolag" längre fram i dokumentet.

I planeringsdirektiv med budget 2023–2027 budgeteras endast ett av de tre målen att uppfyllas för år 2023.

Resultatmålet för kommunen uttrycks på följande vis:

- **Årets resultat efter balanskravsjusteringar ska vara positivt i en sådan nivå att det årliga överskottet ska uppgå till 2 procent av skatter och bidrag**

Positiva resultat bidrar till att självfinansiera kommunens investeringar. Tillsammans med årets avskrivningar utgör resultatet förenklat kommunens kassaflöde som kan användas till att finansiera investeringar. Om investeringarna överstiger kassaflödet måste upplåning ske av mellanskillnaden. Resultatet i målet ovan avser resultatet efter kommunens balanskravsjusteringar. Resultatmålet ger förutsättningar att trygga att kommunens tillgångar inte reellt minskar i värde över tid och för kommande generationer.

Resultatmålet om 2 procent av skatter och bidrag innebär ett resultat om 135 mnkr år 2023. Kommunens budgeterade resultat 2023 uppgår till -36 mnkr, vilket innebär att resultatmålet inte nås för budgetåret 2023.

Kommunen planerar emellertid att vidta åtgärder för att nå målet och för år 2025–2027 i planen, nås resultatmålet.

Soliditetsmålet för kommunen uttrycks på följande vis:

- **Soliditeten, inklusive total pensionsskuld, ska inte understiga 50 procent**

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

Halmstads kommun har ett av Sveriges kommuners högsta soliditetsmått och har haft en stark finansiell ställning under lång tid. Denna situation innebär låga finansiella kostnader och goda finansiella intäkter, vilka används för att bedriva verksamhet.

Kommunens målsättning i föreliggande planeringsdirektiv är att soliditeten inte ska understiga 50 procent under år 2023, vilket uppnås då soliditeten budgeteras till 59 procent

Investeringsmålet för kommunen uttrycks på följande vis:

- **Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, ska minst uppgå till 75 procent**

Självfinansieringsgraden visar i vilken utsträckning en organisation kan finansiera investeringar med medel som uppstår i verksamheten. En självfinansieringsgrad under 100 procent innebär att upplåning av nya medel behövs vilket kan leda till ökade räntekostnader framöver.

Kommunens målsättning för självfinansieringsgraden är att nettoinvesteringarna, exklusive de investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, minst ska uppgå till 75 procent. Denna målsättning bedöms skapa en ekonomisk begränsning av investeringsvolymen vilken dels tillåter investeringar som genomförs inom affärsmässig verksamhet, dels medger en på sikt stabil och gradvis ökning av investeringsvolymerna. Om målet uppfylls innebär det en hanterbar ökning av kommunens låneskuld för de investeringar som görs i den kommunala kärnverksamheten. Målet kan under den utmanande period Halmstads kommun befinner sig i nu anses vara förenligt med intentionerna i begreppet god ekonomisk hushållning. På sikt bör självfinansieringsgraden för de investeringar som görs i den kommunala kärnverksamheten emellertid vara 100 procent för att undvika ökat lånebehov.

I praktiken innebär det finansiella målet att kommunen genomsnittligen kan investera för drygt 1 100 mnkr årligen, baserat på en genomsnittlig investeringsnivå i affärsmässiga investeringar om cirka 300 mnkr. Investeringar som görs inom affärsdrivande verksamheter bygger på affärsmässiga grunder och kan därför, i enlighet med det finansiella målet, undantas från begränsningen.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget är kommunens budgeterade investeringsnivåer mycket höga i genomsnitt, vilket innebär att kommunen inte beräknas kunna nå målsättningen under budget- och planperioden. Kommunen kommer emellertid att följa utvecklingen löpande och vidta möjliga åtgärder för att nå investeringsnivåer i linje med målet.

Kommunen

I föreliggande kapitel beskrivs och fastställs uppgifter om bland annat skattesats, uppräkningsfaktorer, resultat-, balans- och kassaflödesbudget för den del av kommunens samlade verksamhet som bedrivs i nämndform.

Skattesats - kommunen

I detta planeringsdirektiv med budget är skattesatsen oförändrad, innebärande att skattesatsen uppgår till 20,98 procent.

Uppräkningsfaktorer och gränsvärden - kommunen

- I planeringsdirektiv med budget har samtliga medel för beräknade avtalsmässig lönekostnadsutveckling och lönepolitiska satsningar reserverats centralt i likhet med tidigare år.
- Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i planeringsdirektivet.
- Internpriset för el är för år 2023 satt till 190 öre per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter men exklusive moms och elnätsavgift, vilket är en ökning med 115 öre jämfört med föregående år.
- En investering definieras som ett inköp, eller egen produktion, av anläggningstillgång med en livslängd på tre år eller mer och med ett värde som överstiger ett prisbasbelopp.

Resultatutjämningsreserv - kommunen

Halmstads kommun har i enlighet med kommunallagen reserverat medel i en så kallad resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturedgång.

Vid ingången av 2022 uppgick Halmstads kommuns resultatutjämningsreserv till 635 mnkr. Den bedömning som är gjord vid upprättandet av planeringsdirektivet är att det definitionsmässigt befaras inträda en konjunkturedgång under aktuell period baserat på att tillväxten för kommunens huvudsakliga intäktskälla skatteintäkterna prognostiseras understiga ett tioårigt genomsnitt, i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beräkningar.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget används 36 mnkr år 2023 ur resultatutjämningsreserven.

Resultatbudget - kommunen

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 Not.
Resultat före avskrivningar	-5 624	-5 763	-6 404	-6 608	-6 555	-6 715	-6 932
<i>därav pensionskostnader</i>	-378	-405	-657	-707	-523	-504	-546
Av- och nedskrivningar	-463	-489	-554	-599	-634	-697	-738 1.
Verksamhetens nettokostnad	-6 087	-6 252	-6 958	-7 207	-7 190	-7 411	-7 670 2.
Skatteintäkter	4 859	5 160	5 352	5 587	5 838	6 052	6 274 3.
Generella statsbidrag och utjämning	1 358	1 415	1 406	1 455	1 473	1 490	1 508 3.
Verksamhetens resultat	130	323	-200	-164	121	131	113
Finansiella intäkter	413	231	193	193	193	194	195 4.
Finansiella kostnader	-13	-343	-30	-49	-70	-93	-105 5.
Resultat efter finansnetto	530	211	-36	-20	244	232	202
Årets resultat	530	211	-36	-20	244	232	202
<i>Justering enligt balanskrav:</i>	-245	275	0	0	0	0	0
<i>därav realisationsresultat</i>	-69	-18	0	0	0	0	0
<i>därav realiserade vinster/förluster v-papper</i>	-177	293	0	0	0	0	0
Årets res efter balanskravsjusteringar	285	486	-36	-20	244	232	202
<i>Medel från/till Resultatutjämningsreserv</i>	0	0	36	0	0	0	0
Årets balanskravsresultat	285	486	0	-20	244	232	202
Nyckeltal							
Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter	98	95	103	102	98	98	99
Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i % av skatter	91	97	101	100	97	97	97
Finansnettots andel i % av verksamhetens kostnader	7	-2	2	2	2	1	1
Resultat som andel i % av skatter och bidrag	8,5	3,2	-0,5	-0,3	3,3	3,1	2,6

Balansbudget - kommunen

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 <small>Not.</small>
Tillgångar							
Anläggningstillgångar	9 453	10 294	11 129	12 239	13 765	15 007	15 545
Omsättningstillgångar	3 198	2 928	2 852	2 888	2 981	3 030	3 100
<i>därav likvida medel</i>	231	194	58	32	61	45	48
S:a tillgångar	12 651	13 222	13 981	15 127	16 746	18 037	18 644
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Årets resultat	530	211	-36	-20	244	232	202
Eget kapital	9 123	9 653	9 864	9 828	9 808	10 053	10 285
S:a eget kapital	9 653	9 864	9 828	9 808	10 053	10 285	10 487
Ansvarförbindelser							
Avsatt till pensioner	204	205	215	223	225	227	232 <small>6.</small>
Långfristiga skulder	1 100	1 300	1 850	2 650	3 650	4 450	4 600
Kortfristiga skulder	1 694	1 853	2 089	2 446	2 819	3 075	3 325
<i>därav kortfristig upplåning</i>	300	500	1 050	1 850	2 850	3 650	3 800
S:a skulder och avsättningar	2 998	3 358	4 154	5 319	6 694	7 752	8 157
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	12 651	13 222	13 981	15 127	16 746	18 037	18 644
Ansvarförbindelser							
Pensionsskuld	1 375	1 322	1 275	1 229	1 186	1 144	1 099 <small>7.</small>
Pensionsskuld inkl skatt	1 709	1 642	1 584	1 528	1 474	1 422	1 365 <small>7.</small>
Borgensförbindelser	4 854	4 854	4 854	4 854	4 854	4 854	4 854
Nyckeltal							
Soliditet	76	75	70	65	60	57	56
Soliditet inkl pensionsskuld o skatt	63	62	59	55	51	49	49
Skuldsättningsgrad i %	22	24	28	34	39	42	43
Genomsnittlig räntekostnad i %	0,5	10,9	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3

Kassaflödesbudget - kommunen

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 <small>Not.</small>
Driftredovisning							
Årets resultat	530	211	-36	-20	244	232	202
Avskrivningar	463	489	554	599	634	697	738
Avsättning pension, inkl skatt/ränta	6	1	10	8	2	2	5 ^{7.}
Övr ej likviditetspåverkande poster	-158	293	0	0	0	0	0
S:a medel från verksamheten	840	994	527	587	881	931	945
Förändringar fordringar	-156	-59	-61	-62	-64	-65	-67
Förändringar skulder	-131	44	46	47	49	51	53
S:a fordringar och skulder	-287	-15	-15	-15	-14	-14	-14
Förändring likvida medel drift	553	979	512	572	867	917	931
Investering och finansiering							
Investeringsnetto, inkl värdepapper	-750	-1 330	-1 389	-1 709	-2 160	-1 939	-1 276
Upplåning	2	200	550	800	1 000	800	150 ^{8.}
Försäljning av exploateringsfastigheter	0	115	190	310	323	205	197 ^{9.}
Amortering lån	-35	0	0	0	0	0	0
Utbetalning till infrastruktur	-39	0	0	0	0	0	0
S:a investering och finansiering	-821	-1 015	-649	-599	-837	-934	-929
Förändring likvida medel inv & fin	-821	-1 015	-649	-599	-837	-934	-929
Årets kassaflöde	-269	-37	-136	-26	29	-16	3
Nyckeltal							
Intern finansiering av nettoinvesteringar i %	117	75	38	34	41	48	74
Intern finansiering av nettoinvesteringar, exklusive affärsdrivande, i %	136	87	51	46	55	58	100

Noter

1. **Avskrivningar.** Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, uppdelat i komponenter där detta är tillämpligt.

2. **Verksamhetens nettokostnad,** eller intäkters och kostnaders fördelning på nämnder och anslagsområden, framgår under rubriken "Specifikation av driftanslag"

3. **Skatteintäkter, Generella statsbidrag 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 och vissa särskilda statsbidrag.

4. **Finansiella intäkter** består i huvudsak av utdelning från kommunägda bolag, borgensavgifter, avkastning på räntebärande placeringar och räntebidrag.

5. **Finansiella kostnader** består i huvudsak av räntor på upplåning.

6. Avsatt till pensioner. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före 1998-01-01 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.

7. Ansvarsförbindelse – Pensionsskuld. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före 1998-01-01 endast redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld.

8. Upplåning. Under planperioden beräknas kommunen behöva nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid planperiodens utgång beräknas kommunens totala upplåning uppgå till 3 800 mnkr.

9. Försäljning av exploateringsfastigheter. Kommunens mark- och exploateringsverksamhet redovisas i enlighet med rekommendationer över både investerings- och driftredovisningen. Den likvidmässiga påverkan, som inte fångas upp på annat vis i kommunens budget, redovisas i kassaflödesbudgeten. Den samlade mark- och exploateringsverksamheten, inklusive köp och försäljning av fastigheter, budgeteras för perioden 2023-2027 i enlighet med nedanstående tabell (negativa tecken innebär intäkter eller inkomster):

Mark- och exploateringsverksamhet, mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Anläggningstillgångar: Gator och parker	8	39	236	46	21
Anläggningstillgångar: Fastighetsförsäljningar	-5	-5	-5	-5	-5
Anläggningstillgångar: Fastighetsförvärv	50	50	50	50	50
<i>Delsumma anläggningstillgångar</i>	53	84	281	91	66
Omsättningstillgångar: Försäljningar	-186	-304	-269	-200	-199
Omsättningstillgångar: Markberedning	20	9	4	3	2
<i>Delsumma omsättningstillgångar</i>	-166	-295	-265	-197	-197
Övrig exploatering: Exploateringsintäkter	-24	-15	-58	-8	0
<i>Delsumma övrig exploatering</i>	-24	-15	-58	-8	0
Medfinansiering	0	18	0	5	107
<i>Delsumma medfinansiering</i>	0	18	0	5	107
<i>Delsumma driftredovisningspåverkande</i>	-190	-310	-323	-205	-197
Netto Mark- och exploatering totalt	-137	-208	-42	-109	-24

De fem största exploateringsprojekten åskådliggörs av nedanstående tabeller:

Stationsstaden	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	1	24	9	20	165
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	0	-30	0	-60	-194
Omsättningstillgångar: Markberedning	2	2	1	1	0	19
Övrig exploatering: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	-25
Medfinansiering	0	18	0	5	107	145
Netto	2	21	-5	15	67	110

Sofieberg	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	0	67	33	0	100
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	0	0	-73	-73	-293
Omsättningstillgångar: Markberedning	2	2	1	0	0	5
Övrig exploatering: Exploateringsintäkter	0	0	-42	-8	0	-50
Netto	2	2	26	-48	-73	-238

Kistinge Södra	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	0	40	0	0	90
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	-50	-50	-49	-48	-150
Omsättningstillgångar: Markberedning	2	1	1	1	1	26
Övrig exploatering: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	2	-49	-9	-48	-47	-34

Norra Villmanstrand	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	5	0	0	0	70
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	-30	-20	-20	-10	-110
Omsättningstillgångar: Markberedning	0	1	0	0	0	7
Övrig exploatering: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-24	-20	-20	-10	-33

Eskilstorp	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	0	60	0	0	60
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	0	-30	-33	0	-63
Omsättningstillgångar: Markberedning	0	1	0	0	0	1
Övrig exploatering: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	1	30	-33	0	-2

Kommunala bolag

I föreliggande kapitel beskrivs och fastställs uppgifter om bland annat ekonomiska principer samt resultatbudget för den del av kommunens verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Helägda bolag – Koncernen Halmstads Rådhus AB

Ekonomiska principer – koncernen Halmstads Rådhus AB

För att de kommunala bolagen ska vara ekonomiskt uthålliga och behålla sitt värde för skattebetalarna behöver bolagens tillgångar inte bara skyddas reallt utan även ge avkastning. Av denna anledning så ställs avkastningskrav på vissa av kommunens bolag. I respektive ägardirektiv anges vilken nivå på avkastning som bolaget långsiktigt lägst förväntas sträva efter. Det innebär att budgeterad avkastning enskilda år kan avvika från direktiv. Avkastningen beräknas på totalt kapital och definieras som: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN	
Avkastning enligt ägardirektiv	
HFAB	4,0%
HEM AB	6,5%
Halmstads stadsnät AB	6,0%
Hallands Hamnar Halmstad AB	7,0%

Reglerna gällande resultatbalansering och ombudgetering för kommunens förvaltningar är även tillämpliga på kommunens helägda bolag. Bedömning av detta sker årligen i samband med Halmstads Rådhus AB:s första styrelsemöte. Avseende bolag med avkastningskrav gäller annan princip angivet i respektive ägardirektiv.

Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i planeringsdirektivet.

Koncernresultat – koncernen Halmstads Rådhus AB

I detta planeringsdirektiv presenteras en resultatbudget för bolagskoncernen som underlag till bedömning av kommunkoncernens ekonomiska hushållning. Bolagskoncernens resultat för år 2023 beräknas till 193,4 mnkr.

Resultatbudget – koncernen Halmstads Rådhus AB

Alla belopp i mnkr

HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HFAB	189,4	184,0	148,0	183,0	206,0	222,0	235,0
HEM AB	125,2	131,0	124,0	133,0	139,0	146,0	158,0
Halmstads stadsnät AB	25,6	19,0	24,0	39,0	42,0	42,0	42,0
Hallands Hamnar Halmstad AB	15,8	18,0	15,4	20,2	20,5	21,7	21,8
Delsumma	356,0	352,0	311,4	375,2	407,5	431,7	456,8
Halmstads Rådhus AB	35,1	22,3	13,9	2,8	-4,3	-10,5	-25,7
Halmstads Flygplats AB	-21,7	-26,2	-25,0	-25,1	-27,6	-30,2	-31,6
AB Industristaden	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Destination Halmstad AB	-31,7	-42,7	-39,3	-41,6	-44,9	-46,8	-44,3
Halmstad Business Incubator AB	-5,8	-7,1	-9,5	-9,6	-9,7	-9,8	-9,8
Delsumma	-23,7	-53,5	-59,9	-73,5	-86,5	-97,3	-111,4
Beräknad ränteeffekt på koncernnivå			-58,1	-75,7	-74,2	-69,5	-72,1
Resultat efter finansnetto	332,3	298,5	193,4	226,0	246,8	264,9	273,3

HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Avkastning %							
HFAB	4,3%	4,0%	3,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
HEM AB	6,9%	6,5%	6,2%	6,1%	6,6%	6,9%	7,1%
Halmstads stadsnät AB	8,4%	6,0%	6,1%	5,8%	6,1%	6,7%	7,5%
Hallands Hamnar Halmstad AB	9,2%	7,0%	9,1%	9,5%	9,2%	9,2%	9,1%

Noter

Utdelning

HFAB

Utdelning från HFAB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med belopp enligt begränsningsregeln. Utöver det ska HFAB lämna utdelning med 25 mnkr årligen under perioden 2023-2027 för finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser inom tre områden:

- Projekt som främjar integration och social sammanhållning
- Fritidsanläggningar eller mötesplatser som främjar integration och social sammanhållning
- Åtgärder som tillgodoser bostadsbehov för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för

Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med motsvarande belopp som erhålls från HFAB.

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM AB)

Utdelning från HEM AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med 48 mnkr årligen under perioden 2023-2027.

Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med 45 mnkr år 2023-2027.

Hallands Hamnar Halmstad AB

Utdelning från Hallands Hamnar Halmstad AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med 4 mnkr per år.

Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med motsvarande belopp som erhålls från Hallands Hamnar Halmstad AB.

Upplåning

Under planperioden beräknas koncernen behöva nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid planperiodens utgång beräknas koncernens totala upplåning uppgå till 5 700 mnkr.

Med den lånevolymen är koncernen känslig för räntesvängningar och ändringar i lagstiftning.

Regeringen har år 2019 infört begränsningsregler för ränteavdrag i bolagssektorn, vilket fortsatt ger stor påverkan på koncernens finansiering och fördelning av koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag.

Delägda bolag

Budgetmässig hantering av delägda bolag sker enligt avtal.

Laholmsbuktens VA AB (LBVA)

LBVA är ett aktiebolag där Halmstads och Laholms kommun äger 50 % av aktierna vardera. Parterna har tecknat ett aktieägaravtal samt ägardirektiv och bolagsordning som en grund för styrningen av verksamheten. Bolaget har ansvar för driften av kommunernas vatten- och avloppsanläggningar och verksamheten finansieras av VA-kollektiven i de båda kommunerna. Respektive kommun agerar som så kallad huvudman och är ägare till anläggningarna.

Specifikation av driftanslag

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 010 Kommunfullmäktige	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-15 124	-15 720	-17 028	-16 410	-16 410	-17 210	-16 410
Därav avskrivningar	0	0	-180	-360	-360	-360	-360
Därav internränta	0	0	-3	-5	-5	-5	-5
Intäkter	324	260	260	260	260	260	260
Nettokostnad/Anslag	-14 800	-15 460	-16 768	-16 150	-16 150	-16 950	-16 150
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE	-14 800	-15 460	-16 768	-16 150	-16 150	-16 950	-16 150
KOMMUNSTYRELSE	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 011 Kommunstyrelse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-20 998	-26 543	-29 631	-30 051	-30 051	-30 051	-30 051
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	-5 522	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad/Anslag	-26 521	-26 543	-29 631	-30 051	-30 051	-30 051	-30 051
Anslag 031 Kommunledning	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-205 688	-207 808	-170 669	-172 607	-176 076	-185 039	-185 139
Därav avskrivningar	-460	-853	-1 020	-666	-635	-600	-600
Därav internränta	-4	-8	-19	-11	-11	-9	-9
Intäkter	106 616	83 220	80 714	39 232	39 232	39 232	39 232
Nettokostnad/Anslag	-99 072	-124 588	-89 955	-133 375	-136 844	-145 807	-145 907
Anslag 051 Samhällsbyggnad	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-146 403	-71 808	-78 101	-83 133	-84 603	-85 449	-84 881
Därav avskrivningar	-17 183	-17 190	-16 697	-17 186	-16 382	-16 223	-17 528
Därav internränta	-1 032	-1 334	-1 868	-1 911	-1 935	-1 940	-2 067
Intäkter	158 098	46 406	46 168	45 925	44 767	43 789	43 574
Nettokostnad/Anslag	11 695	-25 402	-31 933	-37 208	-39 836	-41 660	-41 307
Anslag 371 Färdtjänst och kollektivtrafik	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-51 454	-60 493	-67 893	-68 893	-69 893	-69 493	-69 493
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	2 605	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Nettokostnad/Anslag	-48 849	-56 993	-64 393	-65 393	-66 393	-65 993	-65 993
Anslag 540 VA-verksamhet	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-173 984	-163 053	-181 715	-192 178	-203 312	-215 130	-228 306
Därav avskrivningar	-41 413	-48 632	-52 720	-58 164	-62 972	-68 452	-75 148
Därav internränta	-4 499	-4 919	-8 396	-10 883	-13 391	-15 794	-18 217
Intäkter	156 761	158 543	171 480	189 040	212 405	234 155	243 521
Nettokostnad/Anslag	-17 222	-4 510	-10 234	-3 139	9 093	19 025	15 215
SUMMA KOMMUNSTYRELSE	-179 969	-238 036	-226 146	-269 166	-264 031	-264 486	-268 043

Specifikation av driftanslag

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

BYGGNADSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 071 Byggnadsnämnd	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-869	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad/Anslag	-869	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219
SUMMA BYGGNADSNÄMND	-869	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219
NÄMND FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERK	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 091 Överförmyndarverksamhet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader			-14 060	-14 810	-14 810	-14 810	-14 810
Därav avskrivningar			0	0	0	0	0
Därav internränta			0	0	0	0	0
Intäkter			2 506	2 506	2 506	2 506	2 506
Nettokostnad/Anslag			-11 554	-12 304	-12 304	-12 304	-12 304
SUMMA ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN			-11 554	-12 304	-12 304	-12 304	-12 304
SERVICENÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 200 Servicekontor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-71 878	-79 244	-54 235	-54 035	-53 935	-53 835	-53 735
Därav avskrivningar	-588	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	43 729	48 582	48 831	48 831	48 831	48 831	48 831
Nettokostnad/Anslag	-28 149	-30 662	-5 404	-5 204	-5 104	-5 004	-4 904
Anslag 202 FM- och måltidsservice	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-417 628	-434 772	-447 933	-458 078	-468 921	-480 125	-491 736
Därav avskrivningar	-1 620	-2 508	-2 708	-2 878	-2 979	-3 182	-3 529
Därav internränta	-241	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Intäkter	427 507	434 772	447 934	458 078	468 922	480 124	491 736
Nettokostnad/Anslag	9 879	0	0	0	0	0	0
Anslag 203 IT-service	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-143 845	-154 808	-157 738	-161 612	-170 528	-172 329	-174 444
Därav avskrivningar	-34 641	-39 153	-40 734	-41 647	-47 354	-46 045	-45 000
Därav internränta	-399	-443	-913	-1 141	-1 342	-1 367	-1 364
Intäkter	143 723	154 808	157 738	161 612	170 527	172 329	174 445
Nettokostnad/Anslag	-123	0	0	0	0	0	0
Anslag 204 Kommuntransport	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-66 373	-65 312	-66 819	-68 390	-70 385	-72 090	-74 160
Därav avskrivningar	-5 529	-6 629	-6 784	-6 936	-7 334	-7 409	-7 814
Därav internränta	-276	-307	-353	-389	-410	-423	-428
Intäkter	69 515	65 812	67 319	68 891	70 885	72 590	74 660
Nettokostnad/Anslag	3 142	500	500	500	500	500	500
Anslag 207 Valförättning	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-2 648	-11 949	-3 255	-9 455	-3 255	-9 455	-3 255
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	400	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Nettokostnad/Anslag	-2 248	-9 749	-1 055	-7 255	-1 055	-7 255	-1 055
SUMMA SERVICENÄMND	-17 499	-39 911	-5 959	-11 959	-5 660	-11 759	-5 459

Specifikation av driftanslag

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

FASTIGHETSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-745 461	-774 478	-796 655	-824 790	-819 263	-869 093	-897 374
Därav avskrivningar	-217 099	-259 822	-249 606	-278 521	-285 547	-333 480	-362 233
Därav internränta	-4 906	-10 230	-16 639	-17 559	-19 906	-23 903	-26 331
Intäkter	728 256	745 235	741 422	771 257	780 630	832 560	863 741
Nettokostnad/Anslag	-17 205	-29 243	-55 233	-53 533	-38 633	-36 533	-33 633
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-40 175	-40 951	-41 074	-47 400	-51 635	-52 658	-52 535
Därav avskrivningar	-10 335	-10 529	-10 429	-13 685	-15 976	-16 305	-18 199
Därav internränta	-348	-847	-1 070	-4 141	-6 084	-6 778	-4 761
Intäkter	30 601	40 425	40 731	46 491	49 401	49 191	48 523
Nettokostnad/Anslag	-9 575	-526	-344	-910	-2 234	-3 468	-4 013
SUMMA FASTIGHETSNÄMND	-26 780	-29 769	-55 577	-54 443	-40 867	-40 000	-37 646
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anslag 320 Gator, parker och idrott							
Kostnader	-368 613	-395 135	-425 854	-427 317	-449 509	-463 433	-471 981
Därav avskrivningar	-60 291	-76 475	-84 272	-86 906	-104 999	-114 529	-117 531
Därav internränta	-1 997	-4 820	-6 001	-5 724	-7 164	-8 261	-8 820
Intäkter	86 659	91 510	91 834	91 869	91 903	91 938	91 973
Nettokostnad/Anslag	-281 954	-303 625	-334 020	-335 449	-357 605	-371 495	-380 009
SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND	-281 954	-303 625	-334 020	-335 449	-357 605	-371 495	-380 009
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
KULTURNÄMND	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anslag 460 Kulturförvaltning							
Kostnader	-147 569	-146 747	-155 121	-154 964	-154 506	-155 603	-156 594
Därav avskrivningar	-2 393	-2 466	-2 506	-2 779	-2 763	-2 805	-2 840
Därav internränta	-27	-43	-86	-86	-94	-99	-105
Intäkter	14 590	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960
Nettokostnad/Anslag	-132 979	-136 787	-145 161	-145 004	-144 546	-145 643	-146 634
SUMMA KULTURNÄMND	-132 979	-136 787	-145 161	-145 004	-144 546	-145 643	-146 634

Specifikation av driftanslag

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-2 560 815	-2 603 203	-2 662 296	-2 667 182	-2 677 566	-2 716 811	-2 751 588
Därav avskrivningar	-12 330	-17 560	-19 869	-21 765	-22 588	-24 898	-27 017
Därav internränta	-185	-290	-562	-602	-663	-698	-756
Intäkter	311 954	281 127	281 127	281 127	281 127	281 127	281 127
Nettokostnad/Anslag	-2 248 860	-2 322 076	-2 381 169	-2 386 055	-2 396 439	-2 435 684	-2 470 461
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 649 Kulturskola	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
Kostnader	-35 889	-38 933	-39 921	-40 975	-40 979	-40 991	-40 981
Därav avskrivningar	-388	-419	-415	-421	-423	-435	-425
Därav internränta	-13	-7	-13	-11	-13	-13	-13
Intäkter	7 410	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010
Nettokostnad/Anslag	-28 480	-29 923	-30 911	-31 965	-31 969	-31 981	-31 971
SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	-2 277 340	-2 351 999	-2 412 080	-2 418 020	-2 428 408	-2 467 665	-2 502 432

UTB- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 131 Ekonomiskt bistånd	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-80 692	-77 481	-77 981	-77 981	-77 981	-77 981	-77 981
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	3 217	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nettokostnad/Anslag	-77 476	-74 481	-74 981	-74 981	-74 981	-74 981	-74 981
	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-901 076	-908 704	-912 102	-905 819	-915 144	-920 654	-925 773
Därav avskrivningar	-8 022	-8 526	-9 723	-9 295	-7 224	-4 972	-3 816
Därav internränta	-63	-103	-190	-185	-181	-143	-118
Intäkter	211 531	195 593	195 593	195 593	195 593	195 593	195 593
Nettokostnad/Anslag	-689 545	-713 111	-716 509	-710 226	-719 551	-725 061	-730 180
SUMMA UTB/ARBETSM.NÄMND	-767 021	-787 592	-791 490	-785 207	-794 532	-800 042	-805 161

SOCIALNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 750 Social omsorg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-1 016 139	-996 484	-1 046 138	-1 045 120	-1 045 868	-1 049 828	-1 052 471
Därav avskrivningar	-1 103	-1 264	-1 520	-1 505	-1 450	-1 413	-1 057
Därav internränta	-12	-19	-38	-35	-38	-35	-34
Intäkter	141 708	119 171	119 171	119 171	119 171	119 171	119 171
Nettokostnad/Anslag	-874 431	-877 313	-926 967	-925 949	-926 697	-930 657	-933 300
SUMMA SOCIALNÄMND	-874 431	-877 313	-926 967	-925 949	-926 697	-930 657	-933 300

Specifikation av driftanslag

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

HEMVÅRDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 770 Äldreomsorg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-1 594 110	-1 520 532	-1 564 998	-1 573 947	-1 580 417	-1 607 396	-1 629 234
Därav avskrivningar	-4 611	-4 694	-4 890	-5 381	-4 993	-4 437	-3 443
Därav internränta	-46	-69	-127	-135	-143	-128	-110
Intäkter	283 310	183 129	165 461	164 261	163 861	163 461	163 461
Nettokostnad/Anslag	-1 310 800	-1 337 403	-1 399 537	-1 409 686	-1 416 556	-1 443 935	-1 465 773
SUMMA HEMVÅRDSNÄMND	-1 310 800	-1 337 403	-1 399 537	-1 409 686	-1 416 556	-1 443 935	-1 465 773

MILJÖNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 800 Bygg och miljö	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-100 817	-105 495	-105 992	-106 188	-106 107	-106 039	-106 208
Därav avskrivningar	-675	-1 576	-1 529	-1 427	-1 146	-885	-856
Därav internränta	-9	-12	-26	-24	-24	-17	-15
Intäkter	55 708	57 665	57 665	57 665	57 665	57 665	57 665
Nettokostnad/Anslag	-45 109	-47 830	-48 327	-48 523	-48 442	-48 374	-48 543
SUMMA MILJÖNÄMND	-45 109	-47 830	-48 327	-48 523	-48 442	-48 374	-48 543

RÄDDNINGSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 880 Räddningstjänst	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-96 009	-101 564	-103 144	-103 629	-104 398	-105 035	-105 321
Därav avskrivningar	-5 209	-7 189	-7 753	-8 236	-8 086	-8 804	-8 185
Därav internränta	-71	-123	-232	-234	-253	-272	-277
Intäkter	13 807	13 828	13 828	13 828	13 828	13 828	13 828
Nettokostnad/Anslag	-82 202	-87 736	-89 316	-89 801	-90 570	-91 207	-91 493
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND	-82 202	-87 736	-89 316	-89 801	-90 570	-91 207	-91 493

ÖVRIGT	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader/intäkter	6 480	-76 952	-142 997	-297 911	-457 329	-616 444	-776 554
Resultatbalans	-	-38 613	-	-	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	6 480	-115 565	-142 997	-297 911	-457 329	-616 444	-776 554
SUMMA ÖVRIGT	6 480	-115 565	-142 997	-297 911	-457 329	-616 444	-776 554

PROGNOS	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Prognostiserade budgetavvikelser	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prognosticerad budgetavvikelse, nämnder	-	221 200	-	-	-	-	-
Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt	-	5 500	-	-	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	0	226 700	0	0	0	0	0
SUMMA PROGNOSEN	0	226 700	0	0	0	0	0

Summa Nämndsredovisning -6 005 274 -6 143 545 -6 607 119 -6 820 790 -7 004 916 -7 262 180 -7 490 719

Summa Nämnder -6 011 752 -6 254 680 -6 464 119 -6 522 880 -6 547 588 -6 645 737 -6 714 165

FINANSVERKSAMHET	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Kommungemensamma interna justeringar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kalkylmässig internränta (a)	14 053	23 814	37 097	43 824	52 411	60 641	64 186
Kalkylmässigt internpålägg pensioner (b)	282 371	272 685	268 921	277 101	285 691	294 170	302 648
Pensionskostnader (c)	-378 383	-405 000	-657 000	-707 000	-523 000	-504 000	-546 000
Nettokostnad/Anslag	-81 959	-108 501	-350 982	-386 075	-184 898	-149 189	-179 166
SUMMA FINANSVERKSAMHET	-81 959	-108 501	-350 982	-386 075	-184 898	-149 189	-179 166

Summa Verksamhetens nettokostnad -6 087 233 -6 252 046 -6 958 101 -7 206 866 -7 189 813 -7 411 368 -7 669 885

* Avser reviderad budget

- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2023 och framåt.

Not a) Internräntan beräknas som en annuitet för de verksamheter som inte tillämpar sluten redovisning. För verksamheter med sluten redovisning ingår internränta för kommuninternt upptagna lån.

Not b) För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika verksamheterna med ett internt pålägg om 8,20 procent på utgående pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och ska spegla kostnaden för ett års nyintjänande av pensionsförmåner för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt.

Not c) Pensionskostnaderna utgörs av årets pensionsutbetalningar och försäkringspremier, kostnader för avgiftsbestämd ålderspension och avsättning för förändring av pensionsskuden enligt den så kallade blandmodellen. Under 2023 budgeteras pensionsutbetalningar och försäkringspremier till 338 000 tkr, den avgiftsbestämda ålderspensionen till 309 000 tkr och avsättningen till 10 000 tkr.

Specifikation av driftanslag

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

HALMSTADS FASTIGHETS AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-707 422	-735 000	-814 000	-777 000	-775 000	-779 000	-788 000
Intäkter	896 852	919 000	962 000	960 000	981 000	1 001 000	1 023 000
SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB	189 430	184 000	148 000	183 000	206 000	222 000	235 000
HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-1 024 355	-1 234 000	-1 228 000	-1 237 000	-1 247 000	-1 258 000	-1 278 000
Intäkter	1 149 564	1 365 000	1 352 000	1 370 000	1 386 000	1 404 000	1 436 000
SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB	125 209	131 000	124 000	133 000	139 000	146 000	158 000
HALMSTADS STADSNÄT AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-114 194	-120 000	-117 000	-106 000	-102 000	-103 000	-102 000
Intäkter	139 841	139 000	141 000	145 000	144 000	145 000	144 000
SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB	25 647	19 000	24 000	39 000	42 000	42 000	42 000
HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-158 629	-160 000	-171 000	-175 600	-180 700	-185 100	-190 700
Intäkter	174 451	178 000	186 400	195 800	201 200	206 800	212 500
SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB	15 822	18 000	15 400	20 200	20 500	21 700	21 800
HALMSTADS RÅDHUS AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	30 100	17 200	8 700	-2 500	-9 600	-15 800	-31 000
Därav kapitalkostnader	35 400	23 000	15 500	3 500	-3 200	-9 800	-25 000
Intäkter	5 000	5 100	5 200	5 300	5 300	5 300	5 300
SUMMA HALMSTADS RÅDHUS AB	35 100	22 300	13 900	2 800	-4 300	-10 500	-25 700
HALMSTADS FLYGPLATS AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-48 680	-55 800	-57 000	-59 700	-63 100	-66 100	-69 000
Därav kapitalkostnader	-10 970	-14 500	-14 700	-16 200	-19 000	-21 300	-21 900
Intäkter	27 004	29 600	32 000	34 600	35 500	35 900	37 400
SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB	-21 676	-26 200	-25 000	-25 100	-27 600	-30 200	-31 600
AB INDUSTRISTADEN	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-11 439	-800	0	0	0	0	0
Därav kapitalkostnader	-6 244	0	0	0	0	0	0
Intäkter	11 810	1 000	0	0	0	0	0
SUMMA AB INDUSTRISTADEN	371	200	0	0	0	0	0
DESTINATION HALMSTAD AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-38 401	-52 900	-49 300	-51 600	-54 900	-56 800	-54 300
Därav kapitalkostnader	-2 854	-3 300	-4 100	-5 000	-4 100	-4 000	-4 000
Intäkter	6 652	10 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB	-31 749	-42 700	-39 300	-41 600	-44 900	-46 800	-44 300
HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnader	-10 170	-11 000	-13 400	-13 500	-13 600	-13 700	-13 700
Därav kapitalkostnader	-54	0	0	0	0	0	0
Intäkter	4 354	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
SUMMA HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB	-5 816	-7 100	-9 500	-9 600	-9 700	-9 800	-9 800
Summa Bolagskoncernen	332 338	298 500	251 500	301 700	321 000	334 400	345 400

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
KOMMUNFULLMÄKTIGE						
Anslag 010 Kommunfullmäktige						
Utrustning i Kommunfullmäktigesal för röstning, film och textning	1 800	1 800				
Summa Kommunfullmäktige		1 800	0	0	0	0
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE		1 800	0	0	0	0
KOMMUNSTYRELSE						
Anslag 051 Samhällsbyggnad						
Mark- och exploatering, fastighetsförsäljningar		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Mark- och exploatering, fastighetsförvärv		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Projekt Levande centrum	28 000	7 000	7 000			
Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder		6 000	6 000	10 000	40 000	60 000
Summa Samhällsbyggnad		58 000	58 000	55 000	85 000	105 000
Anslag 540 VA-verksamhet						
VA inkomster		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
VA-anslag, genomsnitt 33 år		190 400	173 900	193 400	203 900	250 900
Summa VA-verksamhet		170 400	153 900	173 400	183 900	230 900
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		228 400	211 900	228 400	268 900	335 900
SERVICENÄMND						
Anslag 200 Servicekontor						
Oförutsedda investeringsbehov (vid verksamheter med sluten redovisning)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa Servicekontor		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Anslag 202 FM- och måltidsservice						
Maskiner och utrustning, 5 år		4 100	3 600	3 500	3 600	3 600
Summa FM- och måltidsservice		4 100	3 600	3 500	3 600	3 600
Anslag 203 IT-service						
Datorutrustning, 3 år		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Summa IT-service		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Anslag 204 Kommuntransport						
Tunga fordon och maskiner		8 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Summa Kommuntransport		8 000	7 000	7 000	7 000	7 000
SUMMA SERVICENÄMND		60 100	58 600	58 500	58 600	58 600

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FASTIGHETSNÄMND						
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter						
Underhållsanslag		84 000	96 000	104 000	110 000	116 000
Tillfällig reducering av underhållsanslag med anledning av särskilt anslag för ventilationsåtgärder förskolor		-1 500	-2 000			
Förvaltningsfastigheter, Förändringsarbeten		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Ventilationsåtgärder myndighetskrav förskolor	110 000		16 000	18 000	5 000	
Ventilationsåtgärder myndighetskrav skolor		4 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Åtgärder efter slutbesiktning		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Förskola Nya Strandvallen, 8 avd, 2023 ¹	62 000	5 000				
Ny förskola Hallägra (ersättning för Vitsippan)	40 000	21 000				
Albinsro förskola, 4 avd, 2023	39 700	5 000				
Förskola Vallgården, 3 avd, (ersättning pga brand), 2024 ¹	17 200	4 200	13 000			
Förskola Oskarström, 8 avd, 2025 ¹	79 000	4 000	38 000	37 000		
Förskola Andersberg, 4 avd, 2026 ¹	37 000		2 000	16 500	18 500	
Förskola Trönninge, 4 avd, 2026 ¹	37 000		2 000	16 500	18 500	
Förskola Kimbogården/Centrum, 4 avd, 2026 ¹	37 000		2 000	16 500	18 500	
Förskola Söder/Kattegatt, 4 avd, 2027 ¹	37 000			2 000	16 000	19 000
Förskola Sofieberg, 8 avd, 2027 ¹	68 000			4 000	31 500	32 500
Förskola Furet/Frennarp/Sannarp, 8 avd, 2027 ¹	69 000			5 000	16 500	47 500
Förskola f d Jutagård, 4 avd och skyddsrum, 2027 ¹	40 000			4 000	16 000	20 000
Förskola Fjärde Kvadranten, 8 avd, 2028 ¹	68 000				5 000	15 000
Förskola Nyhem/Nygård/Centrum, 4 avd, 2029 ¹	38 000					5 000
Etablering paviljonger, grundskola, Fyllinge	18 000		18 000			
Etablering paviljonger, grundskola, Kattegatt	29 000	4 000				
Grundskola Fyllinge, nybyggnation, F-3, 300 elever, 2023 ¹	114 300	54 300				
Grundskola Ranagård, nybyggnation, ca 880 elever inklusive grundsärskola, idrottshall och mötesplats, 2024 ¹	340 000	88 000	55 000			
Grundskola Östergårdsskolan, nybyggnation, 900 elever, inkl idrottshall med läktare, storkök, 2025 ¹	352 000	112 000	86 000	13 000		
Grundskola Fyllinge 4-9, ombyggnation inkl ventilationsåtgärder, 2025	85 000	3 000	43 500	38 500		
Grundskola Andersbergsskolan, om- och tillbyggnation, F-3, 50 nya elevplatser, 2026 ¹	39 000		4 000	22 000	13 000	
Grundskola Valhalla, om- och nybyggnation, 2026 ¹	39 000		3 000	19 000	17 000	
Grundskola Oskarström skola 4-9 (Espered 4-6 och Österled 7-9), 100 nya elevplatser, 2026 ¹	73 000		5 000	34 500	33 500	
Grundskola Andersberg/Snöstorp 4-9 inkl idrottshall, park/infrastruktur, nybyggnation, 624 elever, 2026 ¹	334 000	8 000	102 000	133 500	86 500	
Grundskola Snöstorp F-3, ombyggnad, 2026 ¹	44 000		5 000	17 000	22 000	
Grundskola Söder, Kattegatt, ca 750+45 elever, inkl sarskola och idrottshall, 2026 ¹	429 000	14 000	100 000	175 500	139 500	
Grundskola Vallås, nybyggnation inkl sarskola, två idrottshallar och skyddsrum, 2026 ¹	626 000	10 000	150 000	212 500	252 500	
Grundskola Furulund, separat tillbyggnation, 200 platser, 2027 ¹	77 000			5 000	47 000	25 000
Grundskola Sofieberg F-9 inkl idrottshall, nybyggnation, ca 800 elever, 2027 ¹	349 000		15 000	110 000	101 500	122 500
Grundskola Furet/Frennarp F-9, 750 elever, inkl idrottshall, 2028 ¹	347 000			10 000	100 000	108 500
Gymnasieskola, Byggprogram, Kristinehed ¹				5 000	25 000	50 000
Gymnasieskola, kapacitetsökning 300 elever	115 000		10 000	50 000	55 000	
Sannarpsgymnasiet, exkl idrottsfunktion, 2026 ¹						
Korttidsboende, 80 platser, inkl rehabpool ¹	171 500	51 500				

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Äldreboende Ranagård, 60 platser med förberedelser för ytterligare 60 platser ¹	146 000	131 000				
Äldreboende Getinge, 40 platser, 2026 ¹	110 000		10 000	50 000	50 000	
Daglig verksamhet, 40 platser ¹	37 000		16 500	20 500		
Gruppboestad LSS Albinsro, 6 platser ¹	31 000	21 000	7 000			
Gruppboestad LSS, 6 platser, 2027 ¹	28 000			4 000	12 500	11 500
Mjellby konstmuseum, om- och tillbyggnad	44 000	14 000	13 000			
Idrottshall Simlångsdalen ¹	35 000	5 000	28 000			
Laddinfrastruktur kommunal verksamhet		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Spolplatta, Krämarens		2 000				
Solenergilösningar, kommunala lokaler		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utomhusmiljö/lekplatser, skolor och förskolor, BUF		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringar till lokaleffektivisering		1 200	1 300	1 400	1 500	1 600
Utrustning storkök, SM		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kylanläggningar, myndighetskrav förbjudet köldmedia		500	500	500	500	500
Fettavskiljare		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Uppgradering IT-miljö, dataundercentraler		5 000	7 000			
Summa Förvaltningsfastigheter		672 200	879 800	1 188 400	1 255 500	617 600
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning						
Förändringsarbeten, kommersiella fastigheter		1 200	1 300	1 300	1 300	1 200
Underhållsanslag, planerat underhåll		4 100	5 200	5 300	5 400	5 500
Teaterinvesteringar		5 000	20 000			
Byggnation efter ny detaljplan - kombiterminalen	66 000					10 000
Hamnstampspår	180 000		50 000	66 900	42 000	6 100
Oceanhamnen	155 000	90 000	60 000			
Terminalyta oceanhamnen	30 000		10 000	20 000		
Underhåll hamnen	45 500	6 000	6 000	9 500	6 000	6 000
Muddring	35 000	15 000	20 000			
Upprustning kaj 200 och 300	15 000		15 000			
Hållbarhetsinvesteringar	6 300	300	3 000	3 000		
Tillfällig kombiterminal	20 000	10 000	10 000			
Summa Övrig fastighetsförvaltning		131 600	200 500	106 000	54 700	28 800
SUMMA FASTIGHETSÄMND		803 800	1 080 300	1 294 400	1 310 200	646 400

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND						
Anslag 320 Gator, parker och idrott						
Ramanslag, genomsnitt 25 år		49 000	57 000	59 000	60 000	62 000
Utökad trädplantering		1 500	1 500	1 500	1 500	
Trädplantering efter fällning		3 100				
Extra satsning beläggningsförnyelse		3 000	3 000			
Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bulleråtgärder		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Bulleråtgärder enligt föreläggande		6 500				
Lekplatsförnyelse		6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
Lekplatser Åled och Tylösand		1 000	3 000			
Motionsspår			1 800		1 800	
Parkeringsverksamhetsinvesteringar (intäktsfin)		500	500	500	500	500
Slottsmöllebro	95 000			15 000	5 000	
Gång- och cykelbro över Nissan i höjd med järnvägsparken	20 000			1 000	19 000	
Idrottshallsutrustning Ranagård			1 000			
Idrottshallsutrustning Östergård				1 000		
Idrottshallsutrustning Vallåsskolan					1 000	
Idrottshallsutrustning Andersberg/Snöstorp					750	
Idrottshallsutrustning Kattegattskolan					750	
Idrottshallsutrustning Sofiebergsskolan						1 000
Konstgräs reinvestering				6 500		
Ny belysning Örjans Vall					10 000	
Reinvestering Simstadion Brottet, Furulundsbadet och Getingebadet	30 000		11 500	8 500		
Åtgärder efter kajinspektioner	9 000	3 000				
Förstärkning plattsatta ytor Brogatan			7 000			
Stora torg, renovering av tätskikt till torggaraget samt omgestaltning	45 000		30 000	15 000		
Underhållsanslag, planerat underhåll industrispår		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Södra infarten		68 000	98 000	48 000		
Södra infarten, Klastorpsrondellen	20 000			20 000		
Utbyggnation av större korsningar				10 000	10 000	
Hamnområdet, gator, natur och erosionsskydd, etapp 3	30 000			2 000	9 800	16 000
Mark- och exploatering, gata/park		7 700	38 500	236 000	45 700	21 400
Summa Gator, parker och idrott		153 300	264 300	435 500	177 300	112 400
SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND		153 300	264 300	435 500	177 300	112 400
KULTURNÄMND						
Anslag 460 Kulturförvaltning						
Inköp av konst, hela kommunen		250	250	250	250	250
Konstnärlig gestaltning, offentlig miljö, genomsnitt 25 år		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Inventarier och utrustning, 10 år		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Återlämningsrobot, stadsbiblioteket	3 500	3 500				
Kultur i Ranagård		2 750				
Summa Kulturförvaltning		9 000	3 750	3 750	3 750	3 750
SUMMA KULTURNÄMND		9 000	3 750	3 750	3 750	3 750

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND						
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg						
Årligt anslag inventarier, 10 år		6 000	6 000	6 000	7 000	7 000
Inventarier till nya grundskoleplatser		40 000	6 000	25 000	22 000	25 000
Inventarier till nya förskolor		3 600	1 600			1 200
Summa Grundskola och barnomsorg		49 600	13 600	31 000	29 000	33 200
Anslag 649 Kulturskola						
Inventarier och instrument Kulturskola, 10 år		300	400	400	400	400
Summa Kulturskola		300	400	400	400	400
SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND		49 900	14 000	31 400	29 400	33 600
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND						
Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning						
Inventarier och utrustning, 10 år		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Summa Arbetsmarknad, omsorg och utbildning		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
SUMMA UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
SOCIALNÄMND						
Anslag 750 Social omsorg						
Inventarier och utrustning, 10 år		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Summa Social omsorg		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
SUMMA SOCIALNÄMND		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
HEMVÅRDSNÄMND						
Anslag 770 Äldreomsorg						
Inventarier och utrustning, 10 år		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Inventarier till ny/ombyggnation, 10 år		12 000		5 000		
Summa Äldreomsorg		13 700	1 700	6 700	1 700	1 700
SUMMA HEMVÅRDSNÄMND		13 700	1 700	6 700	1 700	1 700

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RÄDDNINGSNÄMND						
Anslag 880 Räddningstjänst						
Fordon, enligt fordonsplan, 10 år		4 500	2 900	6 300	5 900	2 800
Inventarier, utrustning, material mm, 10 år		2 200	2 400	2 700	2 500	2 500
Civil/Höjd beredskap		500	500	500	500	
Summa Räddningstjänst		7 200	5 800	9 500	8 900	5 300
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND		7 200	5 800	9 500	8 900	5 300
SUMMA investeringar exklusive Övrigt		1 334 200	1 647 350	2 075 150	1 865 750	1 204 650
BRUTTOREDOVISNING exklusive Övrigt						
Investeringsinkomster		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Investeringsutgifter		1 359 200	1 672 350	2 100 150	1 890 750	1 229 650
ÖVRIGT						
Ombudgetering och övrigt						
Bedömd ombudgetering netto, eventuell prisjustering och övrigt		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Summa Övrigt		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTALA INVESTERINGAR		1 384 200	1 697 350	2 125 150	1 915 750	1 254 650
TOTAL BRUTTOREDOVISNING						
Investeringsinkomster		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Investeringsutgifter		1 409 200	1 722 350	2 150 150	1 940 750	1 279 650
1: Belopp är framtaget genom schablonberäkning. Exakt budgetanslag anges efter genomförd förstudie/förprojektering och blir föremål för nytt beslut.						
PROJEKT - MEDFINANSIERING						
Anslag 320 Gator, parker och idrott						
Regional cykelplan, medfinansiering av statliga projekt	10 000			10 000		
<i>Kassaflöde regional cykelplan</i>				10 000		
Stationsstaden medfinansiering	145 000				5 000	106 500
<i>Kassaflöde stationsstaden</i>		4 500	11 500	25 000	22 825	21 000
Summa Projekt - Bidrag till staten		0	0	10 000	5 000	106 500
Summa Projekt - Bidrag till staten, Kassaflöde		4 500	11 500	35 000	22 825	21 000
TOTAL BRUTTOREDOVISNING INKL MEDFINANSIERING						
Investeringsinkomster		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Investeringsutgifter och bidrag till staten		1 409 200	1 722 350	2 160 150	1 945 750	1 386 150
TOTALT LIKVIDITETSFLÖDE INKL MEDFINANSIERING						
Investeringsutgifter och bidrag till staten		1 388 700	1 708 850	2 160 150	1 938 575	1 275 650

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HALMSTADS FASTIGHETS AB						
Investeringar		175 000	148 000	237 000	310 000	200 000
SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB		175 000	148 000	237 000	310 000	200 000
HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB						
Investeringar		190 000	180 000	170 000	200 000	160 000
SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB		190 000	180 000	170 000	200 000	160 000
HALMSTADS STADSNÄT AB						
Investeringar		50 000	30 000	20 000	20 000	20 000
SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB		50 000	30 000	20 000	20 000	20 000
HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB						
Kranar, truckar och maskiner		50 000	30 000	50 000	30 000	50 000
SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB		50 000	30 000	50 000	30 000	50 000
HALMSTADS FLYGPLATS AB						
Infrastruktur - teknisk, 20 år			5 000	1 000	9 000	
Infrastruktur och markarbeten, 20 år			1 000	10 500	2 500	
Säkerhetskontroll - utrustning, 10 år			5 000			
Flyg- och miljösäkerhet, 10 år		5 000	1 000	1 000	2 000	2 000
Fordon		12 000	6 500	8 000		12 000
Övrigt		500	500	500	500	500
SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB		17 500	19 000	21 000	14 000	14 500
DESTINATION HALMSTAD AB						
Halmstad Teater		1 700	2 800	800	700	700
Inventarier, digitala medier mm, 5 år		1 000	500		100	100
Uppdatering digital skylt E6:an		5 000				
SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB		7 700	3 300	800	800	800
SUMMA investeringar Halmstads Rådhus AB-koncernen		490 200	410 300	498 800	574 800	445 300
ÖVRIGT						
Ombudgetering						
Ombudgeteringar		0	0	0	0	0
Summa Övrigt		0	0	0	0	0
TOTALA INVESTERINGAR HALMSTADS RÅDHUS AB- KONCERNEN		490 200	410 300	498 800	574 800	445 300
TOTALA INVESTERINGAR HALMSTADS KOMMUNKONCERN		1 874 400	2 107 650	2 623 950	2 490 550	1 699 950

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag Klartext	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
---------------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Denna specifikation utgör en sammanfattande beskrivning av förändringar i nämndernas och bolagens budgetramar, presenterade under rubriken "Specifikation av driftanslag" tidigare i dokumentet, och vilka speciellt pekas ut av kommunfullmäktige. Specifikationen utgör inte en fullständig beskrivning av ramarnas förändring jämfört med nuläget, år 2022. Positiva siffror i specifikationen innebär att mer medel tillförs berörd nämnd/styrelse än i budget 2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Anslag 010 Kommunfullmäktige

Utbildning av förtroendevalda vid ny mandatperiod 2023	800			800	
Driftkostnader för ny teknik i kommunfullmäktigesalen	325	325	325	325	325

KOMMUNSTYRELSE

Anslag 011 Kommunstyrelse

Satsning för trygghetsvandrare, via föreningar, permanentas med 360 tkr årligen

Riksidrottsgymnasium, kommunstyrelsens anslag	250	670	670	670	670
Ändrad nämnds- och styrelseorganisation	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

Anslag 031 Kommunledning

Medarbetarundersökning, jämna år, 500 tkr	-500		-500		-500
Koncernövergripande e-arkiv (tot 5,5 mnkr fr o m 2023)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Drift av BI- och ledningssystem, 800 tkr fr o m 2023	400	400	400	400	400
Genomförande av LUPP vart tredje år (2024 nästa gång)		200			200
Satsning för trygghetsskapande väktare/ordningsvakter, permanentas med 3000 tkr årligen					
Central pott vid HR-avdelningen att användas i verksamheterna för fortsatt implementering av heltidsarbete som norm (6,5 mnkr 2023, upphör 2025)	-11 500	-14 000	-18 000	-18 000	-18 000
Drift av Learning Management System, LMS	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Förstärkning upphandlingsenhet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
IT, digitalisering, IT säkerhet	4 000	8 000	16 000	24 000	24 000
Projektmedel som stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering, totalt 5 600 tkr 2023	200	400	600	800	1 000
Tillfälligt statsbidrag för äldreomsorg, ingår i generella statsbidrag fr o m 2024		41 482	41 482	41 482	41 482
Frivillig resursgrupp	350	350	350	350	350
Volymförändringar	600	1 500	2 200	2 900	3 500
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-1 000	-2 000	-2 700	-3 100	-3 500

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag Klartext	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anslag 051 Samhällsbyggnad					
Utredningsmedel klimatanpassning 2023 och 2024	750	750			
Samhällsbyggnad, tillfälliga naturvårdssatsningar om 500 tkr årligen upphör 2025			-500	-500	-500
Satsning på Trygghetsboende/Plusboenden, 1 mnkr 2023		500	1 000	1 500	2 000
Hantering av förorenad mark, PFAS	2 500	2 500	2 500	2 500	
Förstärkt detaljplanearbete	2 000	5 500	8 500	8 500	8 500
Förbindelser Nissan och gata på Söder, utredningsmedel		500	500	1 000	1 000
Anslag 371 Färdtjänst och kollektivtrafik					
Ökade kostnader för färdtjänst/kollektivtrafik	7 000	8 000	9 000	9 000	9 000
Tillköp för busslinje Halmstad-Markaryd	400	400	400		
NÄMND FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN					
Anslag 091 Överförmyndarverksamhet					
Överförmyndarnämnd, kostnadsökning	2 100	2 850	2 850	2 850	2 850
SERVICENÄMND					
Anslag 200 Servicekontor					
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-200	-400	-500	-600	-700
Anslag 207 Valförättning					
Valförättning, totalt 6,2 mnkr 2024 respektive 2026	-6 200		-6 200		-6 200
Extra medel för bedömd merkostnad för folkomröstning om hotellbyggnation i Halmstads centrum endast 2022	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
FASTIGHETSNÄMND					
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter					
Utredningsmedel nytt kommunarkiv	200	200			
Rivning Östergårdsskolan och Jutagårds förskola	10 000	10 500			
Tillfälliga evakueringslokaler Östergårdsskolan 2021-2024 (12,6 mnkr 2023)	-8 600	-9 600	-12 600	-12 600	-12 600
Rivning och utrantering av Kimbogården				2 900	
Tillfälliga evakueringslokaler, ventilationsutbyte	1 200	1 200			
Hyra av tillfälliga lokaler för grundskola, Fyllinge	5 000	5 000	5 000		
Utredning, fotbollsplan och mötesplats, Andersberg	400				
Utredning Söndrums IP	200				
Utredning arena/Örjans vall	400				
Utredning Stora Torg	200				
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning					
Ökat intäktskrav på skogsförvaltningen	-500	-500	-500	-500	-500

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag Klartext	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND					
Anslag 320 Gator, parker och idrott					
Ett levande centrum, fördelning av 1 mnkr mellan Teknik- och fritidsnämnd och Kulturnämnd 2022-2024			-500	-500	-500
Halverad parkeringsavgift Svartmunken, samt familjeparkeringar 2022 och 2023, 1,5 mnkr 2023	-300	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ökade kostnader för betalningsansvar för dagvatten på allmänplatsmark	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0, satsningen permanentas med 1 mnkr/år					
Tillfälliga insatser för att återaktivera barn och unga efter pandemin upphör 2023	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Volymförändringar	1 000	2 000	4 000	5 000	6 000
Samordning av lokalansvar och fastighetservice - Hållbar lokalförsörjning, effektiviseringskrav totalt 3,2 mnkr från och med 2023	-300	-300	-300	-300	-300
Utredning bowlinghall	300				
Utredning bullerskydd Gullbranna	200				
Utredning p-skiva	300				
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-1 100	-2 400	-2 900	-3 400	-4 100
KULTURNÄMND					
Anslag 460 Kulturförvaltning					
Kulturell mötesplats Ranagård	4 350	4 070	4 070	4 070	4 070
Finansiering av Medborgarservice Vallås	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Hyra ny bokbuss	350	350	350	350	350
Årlig bidragsökning enligt avtal med Stiftelsen Hallands Läns museer	250	500	750	1 000	1 250
Ett levande centrum, fördelning av 1 mnkr mellan Teknik- och fritidsnämnd och Kulturnämnd 2022-2024			-500	-500	-500
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0 permanentas med 1,5 mnkr/år					
Volymförändringar	1 000	2 000	2 000	3 000	4 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-1 200	-2 800	-3 000	-3 200	-3 500
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND					
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg					
Hyra av tillfälliga lokaler för grundskolor, Kattegatt (400 platser)	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000
Insatser med anledning av pandemi, 2 mnkr 2023	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0 permanentas med 5 mnkr/år	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ökade kostnader för skolskjuts	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Extra studietid i grundskola åk 4-9	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Volymförändringar	3 000	26 000	26 000	33 000	39 000
Utredning utökade insatser psykisk ohälsa	400				
Skolmat förstärkning/förbättring	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-12 800	-48 200	-57 500	-60 500	-65 500
Anslag 649 Kulturskola					
Ökad anslag för hyra av ökad yta Najaden		450	450	450	450
Bitr rektor Kulturskolan		600	600	600	600

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag Klartext	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND					
Anslag 131 Ekonomiskt bistånd					
Ekonomiskt bistånd, ökade kostnader	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ekonomiskt bistånd närvaroplikt	-500	-500	-500	-500	-500
Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning					
Insatser med anledning av pandemi, 1 mnkr år 2023		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0 permanentas med 2 mnkr/år	500	500	500	500	500
Satsning på Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) permanentas med 3 mnkr/år					
Riksidrottsgymnasium, bordtennis	400	1 150	1 150	1 150	1 150
Volymförändringar	4 000	10 000	25 000	31 000	39 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-9 700	-22 300	-28 700	-29 700	-31 400
SOCIALNÄMND					
Anslag 750 Social omsorg					
Övertagande av gruppboenden i kommunal regi	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Insatser med anledning av pandemi bibehålls varaktigt med 40 mnkr/år					
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0, permanentas med 2,5 mnkr/år	500	500	500	500	500
Förebyggande verksamhet	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Volymförändringar	4 000	11 000	17 000	22 000	27 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-3 700	-13 700	-18 900	-19 900	-21 900
HEMVÅRDSNÄMND					
Anslag 770 Äldreomsorg					
Äldreomsorgssatsning: Hållbara scheman och utfasning av delade pass, 10 mnkr 2023, upphör 2026	-5 000	-10 000	-13 000	-15 000	-15 000
Kyla i äldreboende, driftkostnader/ökad hyra	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nya äldreboenden, kostnader utöver volym/hemtjänst	10 500	22 500	22 500	40 400	48 200
Nytt korttidsboende, utöver volym/hemtjänst	11 800	23 500	23 500	23 500	23 500
Inköp arbetsskor	2 000				
Hyra larm/trygghetstelefoner	2 000	2 200	2 600	3 000	3 000
Volymförändringar	16 000	29 000	46 000	59 000	77 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-14 700	-36 100	-43 400	-44 900	-48 000

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag Klartext	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
MILJÖNÄMND					
Anslag 800 Bygg och miljö					
Fortsatt satsning på minskad fågelstörning i centrum permanentas med 250 tkr årligen					
Tillfällig förstärkning av bygglovshandläggningen förlängs till 2027, 2,5 mnkr årligen					
Drift av solkarta för att underlätta solexproduktion, 10 tkr från och med 2023	-40	-40	-40	-40	-40
Volymförändringar	200	600	900	1 200	1 500
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-100	-200	-300	-400	-500
RÄDDNINGSNÄMND					
Anslag 880 Räddningstjänst					
Första insatsperson Väster, 600 tkr årligen från och med 2023					
Utveckling av den övergripande ledningen av räddningstjänsten, totalt 450 tkr från och med 2023	250	250	250	250	250
Volymförändringar	500	1 000	2 000	2 000	3 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-400	-900	-1 000	-1 100	-1 200
HALMSTADS RÅDHUS AB					
Styrelseutbildningar, koncernen	500				
HALMSTADS FLYGPLATS AB					
Förstärkning pga Covid-19, 100 tkr år 2023	-1 900	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Effektiviseringar och ökade intäkter		-1 900	-2 500	-2 770	-2 770
Flygsäkerhetsåtgärder	500	500	500	500	500
Ökat infrastrukturens ansvar	300	1 000	1 000	1 000	1 000
DESTINATION HALMSTAD AB					
Insatser för evenemang	2 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Projekt Kulturåret 2026(dansk-svenska arvet)	600	600	1 500	3 000	600
Effektiviseringar och ökade intäkter				-220	-404
HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB					
Uppväxling av verksamhet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner				-36	-73