



Planeringsdirektiv med budget 2022–2026

Halmstads kommuns värdegrund

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

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

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

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 2021 och 2022 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 50 000 tkr ska ianspråktagande godkännas av kommunstyrelsen,
att för byggprojekt inom 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 2023–2026 ska styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen,
att det förhållande att ett investeringsprojekt upptagits år 2023–2026 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, 5 800 000 tkr till en total låneskuld på 6 100 000 tkr,
att kommunstyrelsen har rätt att teckna räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om 6 100 000 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, 795 000 tkr till en total låneskuld på 5 500 000 tkr,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 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 5 500 000 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.

Inledande kommentarer

Alliansens budget för Halmstad 2022 präglas av fokus på välfärdens kärna, men också av satsningar på trygghet, på city och på företagsklimatet.

Vi vet med säkerhet att coronapandemin kommer få långsiktiga ekonomiska effekter på vår kommun. Hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig vet vi inte, men bilden av de kommande årens kommunala ekonomi har klarnat efter en del beslutade tillskott från riksdagen. Efter ett år med pandemin vet ni nu också att det tyvärr följer stora sociala konsekvenser. Vi tillsätter därför stora resurser för att förebygga detta så långt som möjligt, men gör också bedömningen att det kommer krävas stora insatser för att fånga upp de invånare som trots det drabbas hårt av pandemins konsekvenser.

Vår kommun har i grunden en väl fungerande verksamhet på alla områden. För tredje året i rad är Halmstad nominerad till Superkommun, baserat på verksamheternas sammanvägda resultat. Vi rustar nu våra kärnverksamheter ytterligare genom att stärka upp vård, skola och omsorg i relation till nuvarande budget. Genom att prioritera att använda en stor del av det statliga ekonomiska tillskottet i våra kärnuppdrag ger vi kommunen goda förutsättningar att även fortsatt ge våra invånare kommunal service med god kvalitet.

Utöver generell förstärkning till kärnverksamheten gör vi även särskilda riktade satsningar. Att Halmstad ska vara en trygg kommun är viktigt för oss. Dels gör vi konkreta punktinsatser med trygghetskameror och trygghetsskapande väktare. Men vi tar också ett samlat grepp kring det som förebygger och förhindrar otrygghet långsiktigt – att barn och unga stöttas på ett tidigt stadium. Det är när problemen är små som vi har störst chanser att lyckas bryta dåliga mönster.

Satsningar på infrastruktur, besöksnäring och näringsliv stärker det som är basen för våra skatteintäkter – Halmstads företag.

Avslutningsvis säkerställer vi att vi totalt under planperioden redovisar ett överskott i nivå med det överskottsmål som samtliga partier i fullmäktige har ställt sig bakom. Detta krävs för att finansiera våra rekordstora investeringar i skolor, äldreomsorg och infrastruktur de kommande åren. Att prioritera rätt är lika viktigt i goda som i svåra ekonomiska tider. Att inte sätta kommande generationer i skuld är att ta ansvar även för framtiden.

På följande sidor presenterar vi de satsningar som vi vill lyfta lite extra.

Jonas Bergman (M)
Jenny Axelsson (C)
Ella Kardemark (KD)
Lovisa Aldrin (L)

Särskilda satsningar

Förstärkt välfärd & förebyggande insatser

Det viktigaste för oss som kommun är vårt grunduppdrag. Att säkerställa att det finns tillräcklig finansiering för att våra välfärdstjänster fungerar tillfredsställande är ryggraden i kommunens arbete och det som vi lägger allra mest skattepengar på. Vi måste se till att våra verksamheter ska kunna göra rätt insatser i rätt tid och över tid. Därför föreslår vi en rad kvalitetshöjande åtgärder.

FÖRSTÄRKNING AV VÄLFÄRDENS KÄRNA. Samtliga verksamheter får kraftigt minskade effektiviseringskrav från föregående budgettillfälle, vilket förstärker nämndernas budgetramar med totalt 28 miljoner år 2022 och 45 miljoner 2023, i jämförelse med gällande planeringsdirektiv. Detta kommer ge betydligt mer pengar för äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten där allra störst behov finns. Vi vill att verksamheterna har ett bra utgångsläge för att kunna leverera bästa möjliga service till våra invånare.

CORONAPANDEMINS EFFEKTER. Coronapandemin är långt ifrån över, men vi börjar nu se dess effekter. Behovet av social omsorg och arbete mot psykisk ohälsa har ökat. Det finns barn och unga som inte har fått den undervisning de har rätt till. Kostnaderna för att komma på fötterna efter denna pandemi är svåra att med precision förutsäga, men vi har avsatt omfattande resurser till nämnderna som hanterar berörda verksamheter. Vi säkerställer också att genom ett gott överskott i vår budget ha ytterligare resurser om så skulle behövas.

OMFATTANDE FÖREBYGGANDE INSATSER FÖR BARN OCH UNGA. Vi skalar upp pågående förebyggande arbete för att öka trygghet, hälsa och skolresultat hos utsatta barn och unga i Halmstad. När en pandemi slår till riskerar de familjer och personer som redan innan hade det tufft att drabbas allra hårdast.

Det vill vi kraftsamla kring för att förhindra. Tidiga och samordnade insatser är det mest effektiva verktyget för att förhindra framtida problem med psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Under kommande fyra år avsätts till arbetet, som sedan tidigare går under namnet Samsynk, närmare 50 miljoner kronor och verksamheten utökas till att omfatta även Vallås och Andersberg utöver Oskarström.

ÅTERAKTIVERA BARN & UNGA. Pandemin och risken för smittspridning har stoppat många ungdomar från att delta i sina ordinarie fritidsaktiviteter. Detta har tyvärr lett till att många riskerar att inte komma tillbaka till en aktiv fritid, vilket leder till långsiktig negativ hälsopåverkan. Vi stärker upp detta arbete – oavsett aktivitet så vet vi att en aktiv och meningsfull fritid ger många goda effekter.

Trygghet i hela Halmstad

Trygghet är en viktig grundsten för att människor ska kunna känna sig fria att leva sitt liv som de vill. Ingen ska behöva begränsas av oro för att utsättas för risker. Under senare år har känslan av otrygghet ökat hos våra invånare, särskilt i city. Vi vill ta ett krafttag mot buset och åter låta stadskärnan vara en trygg och säker plats. Vi föreslår därför ett paket som ska få bukt med detta.

TRYGGHETSKAMEROR I CITY. Vi kommer installera trygghetskameror i centrala Halmstad. Ett drygt tiotal platser kommer att väljas ut i dialog med Polisen.

TRYGGHETSVANDRINGAR. Trygghetsvandringarna sommaren 2020 i samarbete med föreningslivet var lyckade och bidrog till ökad trygghet i Halmstad. Vi avsätter därför pengar för att återstarta och utöka denna satsning, så att trygghetsvandringarna ska kunna vara igång under hela 2022.

TRYGGHETSSKAPANDE VÅKTARE. För att stäva oro och otrygghet i kommunen och särskilt vissa delar av centrum satsar vi nu stort på trygghetsvaktare och ordningsvakter. De ska finnas tillgängliga på de platser där människor känner otrygghet och vid behov stötta polisen i deras trygghetsskapande arbete.

SNABBARE INSATSER PÅ VÄSTER. Idag har räddningstjänsten långa responstider för räddningsinsatser i stadens västra delar. Tiden är avgörande för att kunna rädda liv och egendom vid brand. Vi avsätter därför medel för att införa en FIP (första insatsperson) stationerad i Söndrum. Det innebär en bil som är utrustad med bland annat släck- och sjukvårdsutrustning, samt beredskapsbemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, likt de FIP:ar vi idag har i kranskåreerna.

Klimat & miljö för en hållbar kommun

Vi vet att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil och ta ansvar för framtiden. Därför försöker vi nu både göra insatser som kan ge en direkt effekt på miljön, men även ta höjd för långsiktiga satsningar för framtiden både genom klimatanpassningar och genom säkrad vattentillgång.

STÄLL OM TRANSPORTSYSTEMET. Transporter står för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen. Omställningen till elfordon är en viktig del av arbetet med att minska utsläppen, men då krävs också att laddinfrastrukturen hänger med. Vi avsätter därför miljonbelopp både till laddinfra för kommunens egna verksamheter och till utbyggd laddinfra på våra publika parkeringsplatser. Utöver det avsätter vi medel till en omfattande kartläggning av behov och möjligheter för utökad laddinfrastruktur i hela kommunen, som kommer underlätta fortsatt utbyggnad i privat regi.

FÅNGA SOLEN. För första gången avsätter vi medel för att skapa en digital solkarta i Halmstad. Kartan kan sedan användas för att underlätta för invånare och företag att planera placering av solceller. Utöver det avsätter vi årliga investeringsmedel för solvärme i kommunens egna lokaler.

SÄKER CYKELPARKERING. Att fler tar cykeln är en av nycklarna till att klara utmaningarna för den växande stadens infrastruktur. Elcyklar och dyrare cyklar blir allt mer populära och kan ersätta

andra transportmedel på allt längre sträckor. Vi investerar därför i byggnation av ett modernt och lättillgängligt cykelgarage vid Resecentrum för att underlätta för smart och säker cykelpendling.

KLIMATSÄKRAT HALMSTAD. Halmstad berörs i mycket hög utsträckning av klimatförändringarna och vi behöver arbeta proaktivt med långsiktig klimatanpassning. Därför höjer vi stegvis det årliga anslaget, från 6 till 40 miljoner, så att vi inom planperioden kan påbörja de större insatserna för att klimatsäkra centrala Halmstad, bland annat genom översvämningsskydd längs med Nissan. Detta möjliggör också byggstart bland annat för det efterlängta bostadsprojektet på Tullkammarkajen.

OMFATTANDE SATSNING PÅ VA-NÄTET. För att klimatsäkra VA-systemet, förstärka vattenförsörjningen och anpassa den till ett växande Halmstad ökar vi anslagen för VA-investeringar till 825 miljoner kronor under åren 2022-2026, en utökning med 100 miljoner från nuvarande nivå.

Ett levande centrum i omvandling

En välmående och levande stadskärna är ett sundhetstecken för en stad. Det är viktigt att hela tiden förnya city och möjliggöra för dem som vill satsa på företagande som gynnar ett aktivt och livfullt city. Därför är ett attraktivt city även ett sätt att behålla och förstärka Halmstads attraktivitet som boendestad och besöksmål.

FÖRSTA ETAPPEN FÖR EN ÖPPNARE PARK. Nu sätter vi igång med ombyggnaden av Norre katts park och Bastionen. Prioriterat är att säkra Bastionens slänter mot Nissan och göra området attraktivt. Rotundan utvecklas och byggs ut och i anslutning till den nya lekplatsen i parken kommer det byggas en modern, tillgänglig och fräsch familjetoalett. Vi vill därefter fortsätta att utveckla Norre katts park till att vara en centrumnära grön oas som inbjuder till lek, rörelse och gemenskap och kommer återkomma med budgetmedel för detta när nödvändiga utredningar och beslut är klara.

ETT LEVANDE CENTRUM. Vi behöver ta höjd för att pandemin medför förändringar som även långsiktigt kommer påverka city. Vi ser ett centrum i omvandling och vill möjliggöra att nya mötesplatser skapas. Centrumutveckling ska alltid ske i samarbete med näringslivet och fastighetsägarna. För att skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet avsätter vi omfattande medel både för snabba insatser och långsiktiga investeringar.

ETT GRÖNT ÖSTERSKANS. Den gamla terminalbyggnaden på Österskans ska rivas. Idag är platsen mörk kvällstid och upplevs inte heller dagtid som inbjudande. Det vill vi ändra genom att omvandla platsen till en park med grönska, belysning och bänkar. På så vis skapas också ett grönt stråk från Nissan, Kapsylparken och upp mot Teatern.

KRAFTTAG MOT FÅGELPROBLEMATIKEN. Vi gör en omfattande satsning för en renare, fräschare stadskärna med färre störande fåglar och andra skadedjur. Det ska bland annat bli fler smarta, slutna soptunnor, mer städinsatser och satsningar på informations- och tillsynsåtgärder för att minska problematiken med fåglar som förstör centrummiljön.

BILLIGARE OCH FAMILJEVÄNLIGARE PARKERING. Avgifterna i citynära parkeringshuset Svartmunken halveras och särskilda familjeparkeringsplatser skapas för att förbättra tillgängligheten till city för barnfamiljer.

FRI PARKERING i CITY PÅ KVÄLLARNA. Ibland måste man omvärdera tidigare beslut. P-avgiften tidiga kvällstimmar i röd zon klockan 18-20 har varit problematisk för boende i området. Självklart vill vi att det ska vara enkelt att även bo i city så därför slopar vi nu dessa avgifter.

STORA TORG. Vi avsätter totalt 45 miljoner kronor för renovering och omvandling av Stora torg, varav 30 miljoner reserveras för investeringen i byte av tätskikt mot torggaraget. Övriga medel ska användas för att omdana torget till en modern handels- och mötesplats i enlighet med det förslag som just nu är under framtagande, bland annat genom invånardialog.

Aktiv fritid och rikt kulturliv

Pandemiåret har verkligen fått oss att inse hur viktigt det är att vistas utombus och att fylla den tiden man inte arbetar/går i skolan med mening. Därför gör vi en stor satsning på rekreation och kulturupplevelser.

EN MODERN TEATERBYGGNAD. Halmstads teaters ljud- och ljusanläggningar behöver bytas ut för att moderniseras, vilket vi vill genomföra så snart det bara går. Vi avsätter totalt 12 miljoner kronor de kommande åren för att förnya teaterns teknik och möjliggöra många nya fantastiska kulturupplevelser i framtiden. Dessutom tillsätter vi en utredning kring hur teatern ska kunna byggas om och utvecklas interiört och exteriört.

STOR RENOVERING AV MJELLBY KONSTMUSEUM. Äntligen är det dags! 32 miljoner är avsatt för en omfattande om- och tillbyggnad av Mjellby konstmuseum som startar i år. Det är en satsning där vi säkerställer att Halmstad fortsätter vara en konststad av rang. Med renoveringen möjliggör vi för muséet att kunna låna in spännande utställningar även i framtiden.

SKOLGÅRDAR. För att kunna ge alla barn en bra utemiljö gör vi en extra satsning för att snabba på arbetet med att uppgradera Halmstads skolgårdar och förskolegårdar. Dessa lekplatser kan dessutom nyttjas av allmänheten då verksamhet inte bedrivs, till exempel på kvällar, helger och lov.

LEKPLATSFÖRNYELSE. Utöver satsningen på utemiljön på våra skolgårdar ökar vi också anslagen till våra offentliga lekplatser, för att öka takten i den pågående förnyelsen. Att ha platser i vår kommun som uppmanar till lek och rörelse är en viktig del i arbetet för att alla barn i Halmstad ska få en bra start i livet.

NY STRANDNÄRA LEKPLATS. Utöver en generell förstärkning av budgeten för lekplatsförnyelse så avsätter vi fyra miljoner kronor till en strandnära större lekplats. Till glädje och nytta för både invånare och besökare året runt.

BADA UTE ÅRET OM. Bada året runt är en trend som verkar kommit för att stanna. Vi vill nu anlägga en brygga som ska kunna användas året om av både invånare och besökare och skapa ännu mer sommarkänsla året runt i Halmstad.

FLER TRÄD FÖR ETT GRÖNARE HALMSTAD. Träd och grönska är uppskattat i stadsmiljön. Fler träd förbättrar luftkvaliteten, ger skugga och bidrar till lägre temperaturer. Vid skyfall hjälper de till att hantera vattenmängderna. Men framför allt är de ju fina! Vi satsar ordentligt på en ökad budget för trädplantering.

MER NATUR. Inom kort kommer upprustning ske av vandringslederna i populära Skedala skog. Det möjliggörs genom naturvårdsbidrag – men sådana förutsätter oftast även delfinansiering. Vi skapar därför en årlig pott som kan användas för att öka våra egna satsningar på naturvård, men som också kan växlas upp till större belopp genom att användas som medfinansiering till statliga miljöinsatser. På så vis tror vi på ännu fler naturvårdsprojekt på många olika platser.

Ett starkt och välmående näringsliv

Halmstad har idag ett starkt och växande näringsliv, med stor potential att utvecklas. I mångt och mycket får kommunens service mot näringslivet goda betyg, men vi ser också behov av att stärka de delar som inte fungerar tillräckligt bra. Där behöver vi bli bättre. Det ska vara enkelt att vara företagare i Halmstads kommun. När näringslivet mår bra, mår hela Halmstad bra.

TILLFÄLLIG FÖRSTÄRKNING AV BYGGLOVSHANTERINGEN. Det byggs enormt mycket i vårt växande Halmstad just nu. Det tycker vi om, men det har lett till långa handläggningstider för bygglov. För att kapa ledtider, ”beta av högar” och kraftigt öka kundnöjdheten tillförs därför en tillfällig förstärkning till bygglovsverksamheten under 2022 på 2,5 miljoner.

FORTSATT SATSNING PÅ NÄRINGSLIVSARBETET. Näringslivsavdelningen får en permanent förstärkning på 1,4 miljoner för att kunna fortsätta utveckla bland annat nyetableringsverksamheten och Företagsservice till nya och befintliga företag.

GENERÖSARE OCH FLEXIBLARE MYNDIGHETSUTÖVNING. Ett särskilt uppdrag riktas för att föreslå förändringar i kommunala regelverk för att underlätta för företag och invånare i tillstånds- och tillsynsändamål.

TA SATS MOT FRAMTIDEN. För att stå redo när ny lagstiftning inom kort kommer möjliggöra automatiserat beslutsfattande så ger vi i uppdrag att förbereda kommunen för beslut som ska kunna fattas automatiskt. Dygnet runt, året runt. Genom automatiserat beslutsfattande lämnas blixtnabba besked i enklare ärenden, samtidigt som arbetstid kan styras till ärenden som kräver bedömning av våra kompetenta handläggare. Det gynnar såväl företag som invånare.

Infrastruktur och lokaler för en växande kommun

Att bygga nytt och snyggt är inte allt – utan vi behöver också vårda våra befintliga tillgångar, lokaler och nya investeringar. Det är också viktigt att det finns verksamhetsanpassade lokaler till växande verksamheter och att man kan köra sin bil utan att vara orolig att skada den om man väljer vissa vägar.

BÄTTRE ASFALT OCH FÄRRE POTTHÅL. Under tre år görs en riktad mångmiljonsatsning för att snabba på förnyelsen av gatubeläggningen i kommunen.

MER PENGAR TILL UNDERHÅLL AV KOMMUNENS LOKALER. Anslaget till löpande underhåll av kommunala fastigheter ökar under hela planperioden, samtidigt som det görs en mycket omfattande satsning på förbättrad ventilation i förskolor och skolor för en bättre arbetsmiljö för våra barn. Att vårda våra fastigheter är att vårda vår framtida ekonomi.

SKOLOR FÖR FRAMTIDEN. Under planperioden, 2022-2026 investeras drygt två miljarder kronor i byggnation av nya för-, grund- och gymnasieskolor. Närmast i plan finns ny grundskola i Ranagård med plats för 880 elever, Östergårdsskolan med 900 elevplatser och F-3 skola i Fyllinge med plats för 300 elever. Vi bygger ikapp och för framtiden.

NY SKOLA I VALLÅS I PRIVAT REGI. För Vallås nya skola med plats för 1000 elever vill vi utvärdera möjligheten att bygga och förvalta skolan i privat regi med kommunen som hyresgäst. Detta skulle ge möjlighet till ett snabbare färdigställande, men också möjlighet att få en prisjämförelse. Skola samt två idrottshallar ska då kunna stå klar redan 2025.

UTVECKLING AV HARPLINGE CENTRUM. Inom ramen för utvecklingsprogrammen avsätter vi medel för Harplinge, för att genom stärkande av befintligt ortscentrum skapa mötesplats och ortsidentifikation som speglar Harplinges karaktär.

NYA IDROTTSHELLAR. Moderna, tillgängliga idrottshallar är en grundbult för ett aktivt föreningsliv och för ett gott fritidsutbud för både unga och vuxna. Under de kommande åren bygger vi nya idrottshallar i Ranagård, Simlångsdalen, Vallås och på Östergård.

UTBYGGNAD AV RESECENTRUM, ETAPP 3. Under planperioden pågår arbetet med utbyggnad av den tredje etappen av Resecentrum. I etapp tre ska bangården byggas om och få bredare plattformar. Dessutom är de deltagande parterna överens om att två nya perronganslutningar byggs i form av en tunnel och en bro samtidigt som en ny resecentrumbyggnad möjliggörs i navet mellan tåg- och busstrafiken. Vi avsätter 196 miljoner kronor. Finansieringen sker tillsammans med staten och Region Halland.

STORSATSNING PÅ HAMNEN. Logistikbranschen är en av Halmstads viktigaste branscher och hamnen är ett viktigt nav för dess fortsatta utveckling. Cirka en halv miljard satsas under planperioden för fortsättningen av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen för djupgående fartyg och nya hamnstamspår för att möjliggöra klimatsmarta transporter på järnväg.

SNABBARE FIBERUTBYGGNAD. Halmstad har ett av Sveriges mest heltäckande fibernät, men vi vill att hela Halmstad ska leva och ökar nu tempot för att bygga klart för resterande delar av kommunens landsbygd. Under de kommande åren fördubblar vi investeringarna i fiberutbyggnaden.

Vår vision

Hemstaden

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

Kunskapsstaden

Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.

Upplevelsestaden

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Visionen och berättelsen om Halmstad

När vi beskriver framtidens Halmstad är det berättelsen om en kommun där människor möts, växer och utvecklas. Det är berättelsen om en kommun med kärlek, livskvalitet, gemenskap och respekt. Många år från nu ska vårt arbete för en atmosfär som ger livslust, möjlighet till livslångt lärande, innovation, kreativitet och trygghet ha lett oss fram till vår vision om att vara en hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.

Genom visionen beskrivs bilden av det framtida Halmstad. Den är sammanlänkad med bilden av dagens Halmstad och det löfte – få ut mer av livet – som vi ger till omvärlden. Det här är vad vi idag berättar om oss själva:

Det råder en alldeles särskild atmosfär i Halmstad. En känsla som är svår att sätta fingret på, som inte riktigt går att förklara. Den måste upplevas.

Kanske är det vår småskalighet som är vår storhet. Att det är nära till allt som är viktigt här i livet – jobbet, vännerna, fritidsaktiviteterna och naturen. Att vi har den stora stadens utbud, kraft och driv, men den lilla stadens bekvämlighet och trygghet. Att vi är en stad full av liv, kreativitet, nyfikenhet, kultur och upplevelser; en stad som med stolthet förvaltar sitt historiska arv, och samtidigt är öppen för det nya. Att vi alltid har havet och horisonten nära, en plats för att ladda och landa. En plats där det är lätt att trivas och få ut mer av livet.

Strategiska utvecklingsområden och långsiktiga inriktningar

För att lyckas uppnå visionen och infria löftet om att alla som bor i, besöker och verkar i Halmstad ska få ut mer av livet, samtidigt som omvärldens allt större utmaningar påverkar oss, har ett antal områden identifierats som särskilt viktiga att utveckla. Dessa strategiska utvecklingsområden utgår från politiska ambitioner med en förståelse för såväl omvärldsutvecklingen som vår kommuns utgångsläge och är följande:

De är följande:

- Den inkluderande kommunen
- Miljömässig och ekologisk hållbarhet
- Attraktivitet och hållbar tillväxt
- Framtidens välfärd

Genom dessa gemensamma och övergripande strategiska utvecklingsområden ska det bli lättare för organisationen att prioritera ur ett helhetsperspektiv. För varje område har unika långsiktiga inriktningar formulerats. Dessa hjälper oss att arbeta med rätt fokus inom utvecklingsområdet och i visionens riktning.

- En bra start i livet
- En kommun som håller samman
- En hållbar kommun för dagens och morgondagens generationer
- En levande plats
- Utveckling som möjliggör
- Välfärd för framtidens behov
- En smart organisation

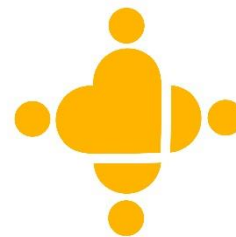
Den strategiska planens roll

Alla nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är viktiga för att lyckas inom utvecklingsområdena och nå de långsiktiga inriktningarna. Den strategiska planen beskriver vilka utvecklingsområden och långsiktiga inriktningar som gäller för kommunen under kommande år. Dessa syftar till att förverkliga visionen och stödja kommunen i dess utvecklingsarbete.

Den strategiska planens ambitioner omsätts varje år till mål och prioriteringar i planeringsdirektiv med budget. I verksamhets- och affärsplanerna fastställer nämnder och bolagsstyrelser hur den strategiska planen och planeringsdirektiv med budget ska omsättas till konkret handlande i kommunens verksamheter.

För att ytterligare stödja genomförandet av planen kommer styrdokument kopplas till planen. Dessa utgör kunskapsunderlag och ger vägledning i arbetet med att förverkliga planen.

Den inkluderande kommunen



Ett inkluderande samhälle som håller samman är en grund som välfärden behöver stå på för att kunna fungera och utvecklas på det sätt som behövs för att möta framtidens utmaningar. Att alla människor känner sig lika mycket värda, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället är viktiga grundläggande behov och även en förutsättning för vår sociala hållbarhet och för att Halmstad ska uppfattas som en inkluderande kommun.

Mångfald är en utvecklingskraft som vi ska ta vara på. De skillnader i ålder, kön, bakgrund, kompetenser och erfarenheter som finns i Halmstad är en grund för utveckling och tillväxt. För att lyckas måste vi motverka segregation och försämrade livsvillkor och skapa goda och likvärdiga förutsättningar för alla invånare att delta i samhället.

Inriktning. En bra start i livet

”I Halmstads kommun ska alla barn få en bra start i livet och kunna utvecklas. Oavsett uppväxtvillkor, kön eller var man bor ska alla barn och unga har rätt till en jämlik skola och en meningsfull fritid. Tidiga insatser ger förutsättningar för trygghet samt goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Alla barn och unga ska tro på sina egna möjligheter och sin framtid, känna att de har en plats och tillhörighet. Här ska alla barn och unga möta livet med tillförsikt.”

Inriktning. En kommun som håller samman

”Halmstads kommun ska verka för att skapa jämlika och likvärdiga villkor för alla kommuninvånare. All samhällsplanering ska utgå från att bryta segregationen i Halmstad och det ska finnas ett gott utbud av bostäder i hela kommunen. Det ska finnas bostäder till alla kommuninvånare. Våra invånare ska känna att de har möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället. Genom sysselsättning och egen försörjning stärks människors självkänsla. Alla Halmstadbor ska uppleva en god hälsa och känna livslust. Ökad tillit och trygghet är en utgångspunkt i arbetet med att skapa en kommun som håller samman.”

Mål 1

I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet, må bra och vara delaktiga i samhället.

Varför är målet viktigt?

Barnen är det viktigaste vi har. Det är med den inriktningen vi inleder den strategiska planen och det är området för vårt första mål. En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Detta lever vi inte upp till i Halmstad i dag. Vi ser en ökad segregation och oacceptabla skillnader i barns uppväxtvillkor. Rätt form av tidiga och samordnade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida problem som psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Tidiga

insatser under ett barns uppväxt kan, förutom att vara till fördel för barnet, dessutom vara samhällsekonomiskt lönsamma. Dessa insatser ger i många fall som störst effekt efter en tid. Därför är samverkan i tidiga insatser särskilt viktigt. Ett långsiktigt arbete utifrån en helhetssyn är till nytta både för den unga och för hela samhället. Det måste också i sammanhanget vara tydligt att vi förväntar oss att föräldrar tar sitt naturliga och självklara ansvar. Det är i hemmet grundläggande trygghet och respekt skapas.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Målet ska leda till att barn och unga i Halmstad ska vara trygga. De ska tro på sina egna möjligheter och sin framtid, veta att de har en plats och tillhörighet. Barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga och risken för dem att hamna i utanförskap ska minska. Barn och unga ska inte begränsas av sin bakgrund eller av var i Halmstad de bor. Skolverksamheten är en särskilt viktig byggsten för människors möjlighet att forma sina egna liv. Kommunen ska ta sitt kompensatoriska ansvar på största allvar. Barn ska känna glädje inför sin dag i förskola och skola, de ska känna att de vill lära sig och att de är del av en gemenskap. Varje barn ska ges de förutsättningar som behövs för att klara skolans kunskapskrav. Halmstads kommun har i många år med goda resultat arbetat med målsättningen att alla barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Det är ett viktigt arbete att fortsätta med. En aktiv fritid ger livet mening, gör gott för hälsan och skapar ofta också vägar till engagemang i föreningsliv och civilsamhälle.

Mål 2

I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen och samhället.

Varför är målet viktigt?

Att alla människor känner sig lika mycket värda, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället är viktiga grundläggande behov och även viktiga förutsättningar för att vi ska uppfattas som en inkluderande kommun. Vi vill se ett socialt hållbart Halmstad och detta mål är centralt och viktigt i det arbetet. Värden som rör demokrati, jämställdhet, delaktighet, hållbarhet, gemenskap och respekt återfinns i både vår värdegrund och vår vision. Målet ska stödja oss i vår förflyttning mot detta. Demokratin måste erövras varje dag och av varje generation. Förutom att vi aldrig kan slå oss till ro och ta vår demokrati för given, så behöver demokratin ständigt utvecklas och förändras. Målet är därför också kopplat till vår roll som demokratiaktör och det behov av demokratiutveckling som finns.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Målet ska leda till att kommunens invånare har möjlighet till inflytande och påverkan i kommunen samt att de upplever att de är fria och lika mycket värda. Det ska också leda till att upplevelsen av Halmstad som en inkluderande kommun stärks i ett brett perspektiv och att utanförskap motverkas samt att den sociala oron minskar.

Målet ska bidra till att alla människor upplever möjlighet att påverka sin livssituation och känner att de vill och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. En effekt av målet ska vara att kommuninvånarnas förtroende till både kommun och samhälle ökar. De ska känna tillit till oss och uppleva att vi tillsammans styr och utvecklar demokratin. För att på riktigt nå målets ambitioner behöver kommunen samarbeta med många olika aktörer. Därför önskar vi att målet leder till ett utvecklat och nära samarbete med civilsamhället kring de områden målet tangerar. I ett internt perspektiv vill vi se att målet bidrar till att förtroendevalda och medarbetare ständigt strävar efter att våra målgrupper känner sig inkluderade inom samtliga verksamheter.

Miljömässig och ekologisk hållbarhet



Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan hör till vår tids stora globala utmaningar. Som en del i det globala systemet där klimatpåverkan är gränsöverskridande behöver Halmstads kommun ta en aktiv roll i arbetet. På ett lokalt plan medför Halmstads kommuns läge vid kusten stora utmaningar som alla kommunens verksamheter behöver förhålla sig till och arbeta aktivt kring. Eftersom konsekvenser är svåra att förutspå är det viktigt att ha kunskap och beredskap för många olika scenarier inom området.

Området är också viktigt för attraktivitet, hållbar tillväxt och för att vi ska uppfattas som en inkluderande kommun. Ett miljömässigt och proaktivt agerande leder till en trygg livsmiljö med framtids hopp. Genom att vi ökar våra positiva miljöavtryck kan vi utmärka oss som kommun och klargöra vad vi gör för den långsiktiga och hållbara utvecklingen.

Inriktning. En hållbar kommun för dagens och morgondagens generationer

”Halmstads kommun ska ha en miljömässigt hållbar utveckling som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Halmstad ska växa och bli större på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska vara ett robust samhälle med stark motståndskraft mot klimatpåverkan, samtidigt som vi ställer om utifrån framtidens klimatutmaningar. Halmstads kommun ska garantera en långsiktigt hållbar vatten- och energiförsörjning. Varje invånare har ett eget ansvar att hushålla med våra gemensamma resurser. Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för detta. Vi är föregångare och innovativa i arbetet med att minska klimatpåverkan och det ska vara lätt att göra rätt.”

Mål 3

Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Varför är målet viktigt?

Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan är vår största, globala utmaning. Det handlar om vår och våra kommande generationers överlevnad. Som en del i vårt globala system måste Halmstad på ett positivt och proaktivt sätt bidra till Agenda 2030 – en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där Sverige har ambitionen att vara ledande i genomförandet. På ett lokalt plan medför Halmstads kommuns läge vid kusten stora utmaningar i ett förändrat klimat som alla kommunens verksamheter behöver förhålla sig till och arbeta aktivt kring. De förändringar i klimatet som vi redan bäddat för genom negativ miljöpåverkan de senaste decennierna kommer vi inte undan. Vi behöver därför förbereda oss för de effekter det medför samtidigt som vi vidtar krafttag för att inte förvärra

miljön ytterligare för kommande generationer. Halmstad behöver växa, av skäl som nämns i till exempel mål nr 4, men under förutsättning att det sker hållbart. Ekologisk och biologisk mångfald måste skyddas. Det är ett sätt att säkra och höja Halmstads attraktionskraft.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Målet ska på sikt bidra till en grönare värld, en grönare region och ett grönare Halmstad. Vi vill att målet leder till ett mer robust Halmstad som klarar de framtida klimat- och miljöutmaningarna. I ett kort perspektiv vill vi se Halmstads kommuns ekologiska avtryck minska. Målet ska leda till ett proaktivt arbete utifrån Agenda 2030:s områden kring ekologisk hållbarhet. Alla har vi – invånare, företag, besökare, offentliga aktörer ett ansvar att göra det bästa klimatvalet. För oss som kommun har vi också ett ansvar att underlätta: det ska vara lätt att göra rätt – svårt att göra fel. Halmstad ska bli en föregångare – och inspirera i klimatsmarta arbetssätt och lösningar.

I ett internt perspektiv vill vi att målet leder till en miljösmart organisation där våra verksamheter medvetet arbetar för en ekologisk hållbarhet och att dagens behov säkerställs utan att äventyra kommande generationers förutsättningar. Verksamheternas uppgift blir att säkra att Halmstad exploateras och växer på ett miljömässigt hållbart sätt. Särskilt viktigt just nu är att säkra framtida vattenförsörjning. Tillgången till rent dricksvatten måste öka – och förbrukningen minska. Vi vill se resultat i form av smarta, innovativa lösningar för rening, återanvändning samt minskning av vattenförbrukning.

Attraktivitet och hållbar tillväxt



Attraktivitet och hållbar tillväxt är nära sammankopplade. Att vi har en befolkningstillväxt och attraherar människor som vill flytta hit signalerar att kommunen mår väl och utvecklas positivt. Det lockar till sig företag som gärna flyttar till platser där många människor bor eller vill bo och där kunskap finns. Attraktiviteten är därmed en förutsättning för tillväxt, som i sin tur skapar de förutsättningar vi behöver för att ta oss an framtidens utmaningar och möjligheter. Tillväxt, oavsett om den är ekonomisk eller befolkningsmässig, är viktig då den skapar förutsättningar att fortsätta vara en välmående kommun. Samtidigt finns det utmaningar kring att växa, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Detta utvecklingsområde är därför också viktigt för att betona att den tillväxt som sker i Halmstads kommun ska vara hållbar och ansvarfull. Vi ska växa men inte på bekostnad av vår miljö eller de kommande generationer som ska leva, bo och verka här.

Inriktning. En levande plats

”Trygghet är en utgångspunkt för att skapa en levande plats för alla invånare, besökare och näringsliv. Halmstad ska vara en levande plats med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och närhet till jobb, sysselsättning och kommunal service. Här finns en mångfald av kultur, idrott, fritid och natur. Vi ska ha kraften och atmosfären som hos en större stad, bekvämligheten och närheten som hos en mindre stad.”

Inriktning. Utveckling som möjliggör

”Halmstad ska vara en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande, innovation och företagsamhet. Vi är en kunskapsstad med kvalitativ utbildning och kreativa lärmiljöer. Genom innovation skapar vi utveckling och attraktivitet. Goda förutsättningar för företagande skapar tillväxt och arbetstillfällen. En hållbar tillväxt lägger grunden för en välmående och attraktiv kommun för alla invånare och besökare. En väl fungerande välfärd är också en förutsättning för ett starkt näringsliv. Men även det omvända gäller. Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för den generella välfärden.”

Mål 4

Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka.

Varför är målet viktigt?

Målet är viktigt för att vi ska nå vår vision. Ett attraktivt Halmstad som människor vill bo i och besöka leder till att vi mår bra och utvecklas positivt. En plats som mår bra och utvecklas positivt lockar till sig nya invånare vilket i sin tur lockar till sig företagsetableringar. Personer och företag som tillför kunskap, idéer och driver på utvecklingen är viktigt för kommunens tillväxt. Halmstads befolkning ökar och det ser den ut att fortsätta göra. Samtidigt som en ökande befolkning bidrar positivt till vår utveckling ställer den också krav på att vi kan möta befolkningsökningen på ett bra vis. Målet är därför även viktigt för att vi på ett hållbart och smart sätt kan möta en växande befolkning samtidigt som vi fortsätter att vara en attraktiv plats med den speciella atmosfär som kännetecknar Halmstad. Man ska fortsätta att få ut mer av livet här, oavsett hur många vi blir.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Vi vill att Halmstad uppfattas som en attraktiv boende- och besöksort och att det i sin tur bidrar till att fler flyttar hit, besöker oss och väljer att starta företag här. Målet ska leda till att hela kommunen utvecklas för att kunna ta emot 150 000 invånare på ett hållbart, smart sätt och med god framförhållning. Inte minst vill vi se fler bostäder genom ett diversifierat och mångsidigt byggande som ger bostäder som motsvarar det invånarna behöver och vill ha. Genom våra bostäder bygger vi inte bara hållbara städer utan hållbara samhällen för alla.

Vi vill även att målet ska leda till att organisationen har ett helhetsperspektiv för att göra Halmstads kommun till en ännu attraktivare plats. Attraktiviteten ska återspeglas i allt vi gör. Hur vi bygger i kommunen, hur vi utformar våra förskolor och äldreboenden, hur kulturlivet ser ut och hur vårt bemötande av de som bor, besöker och verkar här ser ut. Vi vill vidare att målet leder till att Halmstad ska vara en attraktiv nod – som också tar ett större ansvar för hela regionens utveckling.

Mål 5

Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

Varför är målet viktigt?

Målet är viktigt då vi ser att ett bra företagsklimat skapar fler företag, tillväxt och arbetstillfällen. En kommun med gott om arbetstillfällen bidrar till kommunens attraktivitet. Företag flyttar till orter där människor bor och där kunskap finns. På så vis stödjer målen ”Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka” och ”Halmstads kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat” varandra på ett positivt sätt. Företagens vilja och möjlighet att erbjuda arbete är viktigt för vår kommuns utveckling. Med en växande befolkning behöver vi både arbetskraft och arbetstillfällen – i hela kommunen. För oss är det därför viktigt att företagen upplever att kommunen har en positiv

inställning och erbjuder ett förstklassigt, samordnat bemötande, både till de som vill utvecklas i Halmstad eller de som kommer till Halmstad för att etableras sig.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Vi vill att målet leder till att Halmstad har Sveriges bästa företagsklimat. Ett gott företagsklimat ska locka fler företag att etablera sig i Halmstad och det i sin tur ska bidra till nya och fler arbetstillfällen. Med den förväntade befolkningsökningen krävs enligt prognoserna över 20 000 nya arbetstillfällen fram till år 2050. Vi vill även att målet bidrar till en spännande och differentierad arbetsmarknad som lockar hit både inflyttare och inpendlare. För oss är det viktigt att nå nya företagsetableringar, locka hit större redan etablerade företag och möjliggöra för befintliga företag att utvecklas och växa. I ett internt perspektiv vill vi att målet leder till att organisationen har ett helhetsperspektiv på företagarens behov och arbetar med att erbjuda stöd och service på ett vis som inte begränsas av organisatoriska strukturer. Alla delar av den kommunala verksamheten ska känna ett ansvar för att näringslivet ges goda förutsättningar att utvecklas.

Mål 6

I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier, anställning eller företagande.

Varför är målet viktigt?

Att kunna försörja sig själv och känna att man bidrar till samhället är ett viktigt grundläggande behov hos människor. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla samtidigt som delaktigheten och sammanhållningen i samhället ökar. Det gäller inte minst de nya invånare som kommit till Halmstad från andra länder. Det är inte bara på ett individuellt plan som målet är viktigt. En hög sysselsättningsgrad ger bättre samhällsekonomi och i sin tur möjlighet till bättre välfärdstjänster. För att klara av den demografiska utvecklingen där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar måste vi lyckas få fler människor i egenförsörjning. Dessutom bidrar hög sysselsättningsgrad och ekonomisk trygghet till att kommunen uppfattas som en attraktiv plats.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Vi vill att målet ska leda till att fler försörjer sig genom studier, anställning eller företagande. Vi vill se en minskad arbetslöshet och att det ekonomiska biståndet minskar. Till följd av en ökad sysselsättningsgrad vill vi uppnå ett minskat utanförskap och att invånare känner makt att forma sina egna liv.

Framtidens välfärd



Att utveckla välfärden och den offentliga sektorn har alltid behövts. Det är särskilt viktigt under kommande år av två övergripande skäl. Människors behov och förväntningar förändras i en mycket snabbare takt än vad vi är vana vid, bland annat till följd av digitalisering, individualisering och globalisering. Det ställer krav på vilken välfärd vi levererar och på vilket sätt. Invånare organiserar sig utanför traditionella strukturer för att driva frågor inom välfärdsområdet vilket ställer krav på kommunen för att på ett bra sätt kunna möta denna typ av invånarinflytande.

Den andra delen handlar om den kommunala ekonomin som behöver stå stark för att kunna finansiera kommunens verksamheter och möjliggöra en god välfärd. I detta är arbetet med strategiskt långsiktig kompetensförsörjning en grundläggande förutsättning för att säkerställa en god välfärd. Detta är inte minst viktigt nu då demografiska förändringar innebär att färre ska försörja fler och behovet av välfärd ökar. När kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna behöver vi hitta sätt att hantera välfärdens finansiering. En hållbar ekonomi är grundläggande för ett hållbart samhälle.

Området är också en viktig del i att utveckla demokratin. Inom kommunen pågår ständigt demokratiska diskussioner om fördelning av resurser, finansiering av verksamheter och vilka budgetförslag som skapar bäst förutsättningar för Halmstad. När kommunen befinner sig i en situation mellan begränsade resurser och invånarnas krav på en relevant och nära välfärd är det särskilt viktigt med dialog och möjlighet till inflytande över utvecklingen och den framtida välfärden.

Inriktning. Välfärd för framtidens behov

”Halmstads kommun ska stå för en väl fungerande välfärd som tillgodoser framtidens behov och förväntningar. Vi ska ha en likvärdig kommunal service som är tillgänglig för alla invånare. Vi ska göra rätt insatser i rätt tid och över tid. Alla kommuninvånare ska kunna lita på att den kommunala välfärden fungerar när de behöver den.”

Inriktning. En smart organisation

”Vi ska skapa en ändamålsenlig kommunal organisation som har kapacitet att lösa framtidens välfärdsutmaningar. Vi tar vara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för våra medarbetare att leverera kvalitativt goda tjänster till våra invånare och besökare. Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare och tar väl vara på den kompetens som finns. Samtidigt ska vi utveckla vår organisation och attrahera ny kompetens för dagens och framtidens behov. En utvecklad samverkan med andra externa aktörer är en förutsättning för att klara av det framtida välfärdsuppdraget.”

Mål 7

I Halmstads kommun ska välfärden vara nytänkande, framtidsorienterad och under ständig utveckling.

Varför är målet viktigt?

Synen på välfärd kan skilja sig åt. Men obeaktat det så är frågan om hur framtidens välfärd ska finansieras och vad den ska innehålla två angelägna frågor. Vi anser att målet är särskilt viktigt av två anledningar. Människors behov och förväntningar förändras i en mycket snabbare takt än vad vi är vana vid, inte minst till följd av digitaliseringen som driver beteendeförändringar. Det ställer krav på både vad och hur vi levererar välfärd. Upptill detta kan vi se att medborgarna organiserar sig utanför traditionella strukturer för att driva frågor inom välfärdsområdet vilket ställer krav på kommunen för att på ett bra sätt kunna möta denna typ av medborgarinflytande. Den andra delen handlar om de demografiska förändringarna som innebär ekonomiska utmaningar när färre ska försörja fler. Sammantaget innebär detta att kommunen på ett modigt och nytänkande sätt måste pröva sin organisering, men också vilken verksamhet man kan och bör bedriva. Vi står inför ett skifte. För att kunna möta de behov som framtiden siar om måste vi delvis omvärdera synen på det kommunala grunduppdraget. Det viktigaste är att ha medborgarna i fokus och tydligt arbeta för ett bra Halmstad att leva i – för alla.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Vi vill att målet ska leda till att vår verksamhet är både smart, hållbar och något våra invånare kan lita på. Målet ska leda till att den verksamhet vi bedriver motsvarar de behov och den förväntan våra invånare har samtidigt som det görs på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt för att inte äventyra för kommande generationer att ta del av en god välfärd. Vi vill att det kommunala utbudet provas på ett konstruktivt sätt. Vad ska ingå i vår definition av välfärd?

En effekt vi vill se av målet är att våra invånare känner en delaktighet i utvecklingen av välfärden – på så vis kommer invånarna också förstå och acceptera den omställning av kommunens välfärdsutbud som kommer behöva ske. I ett internt perspektiv vill vi se modiga lösningar för att på ett nytänkande sätt genomföra verksamhet. Inte minst vill vi se en utveckling med hjälp av digitala lösningar. Vi vill att verksamheterna ska känna att det finns en tillit för att pröva nya idéer. Självklart ska det finnas olika utövare för olika välfärdstjänster. Det finns flera skäl till det. Valfrihet och inflytande för invånarna naturligtvis. Sedan ser vi också att mångfald och konkurrens leder till bättre kvalitet, kostnadseffektivitet och mer innovation inom välfärdssektorn. Vinstintresse står alltså inte i motsatsförhållande till ansvarsfulla insatser för välfärden. Precis tvärtom. Så skapar vi en situation där vi alla måste utveckla oss för att erbjuda bästa möjliga kvalitet.

Mål 8

Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi som ger bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer.

Varför är målet viktigt?

Vi anser att en hållbar ekonomi är grundläggande för ett hållbart samhälle. Det här målet är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra övriga mål. En ekonomi som står stark och kan finansiera kommunens verksamheter är det som ger möjligheter till en god välfärd. Den möjliggör även de investeringar i människor och infrastruktur som behövs. Detta är inte minst viktigt nu då fler behöver använda kommunens tjänster och vi kan se att våra kostnader ökar snabbare än våra skatteintäkter. Genom målet vill vi se ett långsiktigt perspektiv på vår ekonomi så att vi genom att vi bär våra egna kostnader skapar förutsättningar för kommande generationer – samtidigt som vi bevarar kommunens goda ekonomiska ställning.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Vi vill att målet ska leda till att vi har en ekonomi i balans. Vi vill vidare att målet leder till att vi stärker vår ekonomiska hållbarhet och att hela organisationen känner ett genuint ansvar för en god ekonomisk hushållning, som innebär att finansieringen av välfärden inte skjuts till kommande generationer eller leder till ett för högt skattetryck på våra medborgare. Invånarna ska lita på att vi förvaltar skattepengarna på bästa sätt.

Vi vill se en verksamhetsutveckling som är kostnadseffektiv – genom till exempel andra arbetsmetoder och digitalisering. Även om en ökad produktivitet och effektivisering sker kommer detta inte att ensamt lösa den ekonomiska situationen i längden. Vi vill att det kommunala utbudet ses över. Vi vill att det här målet leder till en medvetenhet kring vilka långsiktiga ekonomiska effekter vårt agerande och våra beslut får. Samtidigt är det viktigt att vi också vågar göra satsningar som leder till goda effekter på lång sikt.

Mål 9

Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Varför är målet viktigt?

För att klara vårt välfärdsuppdrag i framtiden kommer det krävas en stor omställning. Om vi fortsätter att jobba som i dag kommer vi inte att lyckas. Ett av skälen är den demografiska utvecklingen – långt färre ska försörja allt fler. Det medför nya utmaningar bland annat när det gäller finansieringen, utformningen och tillhandahållandet av olika välfärdstjänster, men även när det gäller hur vi ser på arbetslivet och livets olika faser. Situationen innebär en rad saker: Vi kommer inte ha råd att öka andelen anställda i relation till befolkningen som vi gjort historiskt. Vi står inför mycket stora pensionsavgångar. Konkurrensituationen och efterfrågan på personal med rätt kvalifikationer ökar kraftigt. Behoven ökar snabbare än tillgången till arbetskraft. För att vi ska klara vår framtida

kompetensförsörjning, fortsätta att leverera goda välfärdstjänster samt säkerställa att vi ständigt utvecklar och moderniserar vår verksamhet är det en förutsättning att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Vad vill vi att målet ska leda till?

Vi vill att Halmstads kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare som bidrar till positiv samhällsutveckling och där varje anställd har möjlighet att både bidra och själv utvecklas. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Halmstads kommun ska ha verksamheter med god arbetsmiljö där våra medarbetare känner arbetsglädje och stolthet och upplever balans mellan arbete och privatliv. Självklart möjliggör och uppmuntrar vi till kompetensutveckling. Målet ska bidra till 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 utan att skapa rädsla för att göra fel. Våra ledare är ytterst ansvariga för en handlingskraftig och positiv organisationskultur – men varje medarbetare har också sitt ansvar för att bidra till detta. Utgångspunkten är att alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet till våra invånare.

Uppdrag

En generösare och flexiblare myndighetsutövning

Det finns sedan länge en bild av att myndighetsutövningen i Halmstads kommun på flera områden tolkar lagstiftning, allmänna råd och andra riktlinjer hårdare än andra kommuner.

Vi vill nu undersöka detta påstående, kartlägga sådana skillnader, identifiera goda exempel på generösare eller flexiblare regeltolkning i andra kommuner, samt föreslå förändringar i gällande regelverk och tolkningar för att underlätta för våra invånare och vårt näringsliv i tillstånds- och tillsynsärenden.

Utredningsuppdraget ska genomföras med stöd av extern part och finansieras inom ramen för ett gemensamt utredningsanslag.

Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag

Åtterrapporeras: Hösten 2022

En mötesplats för kultur med unik karaktär

Österbro förbinder centrum med Kapsylparken och Picassoparken på var sin sida för att mötas av Teaterparken. I andra änden av Teaterparken ligger Halmstads Teater som är en unik byggnad från 1950-talet med plats för möten på scen och utanför scen.

Vi ser en möjlighet att utveckla Teaterbyggnaden och området runt omkring för att skapa en attraktiv, levande och trygg mötesplats både dag- och kvällstid.

En utredning ska genomföras för att visa på förslag hur detta kan ske, med utgångspunkt i en samlad insats för att ta vara på mötesplatsen för kultur. Vi ska våga ta ut svängarna och göra något som inga andra städer gjort än. Samtidigt ska vi tänka hållbart och ta tillvara och stärka det som redan finns.

Om det finns behov av utökade ytor för kongresser och konferenser på Teatern ska detta tas med i beräkningarna. Området ska inspirera, sticka ut och på det sätt vara en miljö som ger nya upplevelser för alla människor som vistas i vår stad.

Utredningsuppdraget finansieras med ett riktat utredningsanslag.

Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag

Åtterrapporeras: Hösten 2022

Den dygnet runt-öppna kommunen

Ny lagstiftning förväntas inom kort möjliggöra automatiserat beslutsfattande i kommuner. Detta kommer innebära helt nya möjligheter att erbjuda kommunal service dygnet runt, året runt.

Halmstad ska vara en föregångskommun när det gäller service till företagare och invånare, inte minst med stöd av digitalisering. Det innebär också att vi bör ha en god beredskap för att utnyttja de möjligheter som den nya lagstiftningen ger när den finns på plats.

Vi uppdrar därför åt kommunledningsförvaltningen att utreda vilka beslut som är lämpliga och möjliga att automatisera. I uppdraget ingår också att övergripande beskriva hur taxor och regelverk kan och bör anpassas med utgångspunkt i att besluten ska vara möjliga att automatisera och nödvändig IT-infrastruktur ska kunna automatiseras. Om möjligt ska utredningen också föreslå möjliga pilotprojekt, till exempel i samarbete med extern leverantör och gärna med omgivande kommuner.

Uppdraget ger också frihet att i utredningen belysa övriga aspekter som är nödvändiga för att med hjälp av automatiserat beslutsfattande förbättra vår service.

Utredningsuppdraget finansieras inom ramen för ett gemensamt utredningsanslag.

Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag

Åtterrapporeras: Hösten 2022

Stöd i arbetet med effektivisering

Halmstads kommun har en lång tradition av stabila, goda verksamhetsresultat och en stark ekonomisk ställning. Kommunen befinner sig dock i en situation där allt fler behöver använda kommunens tjänster och där kommunens kostnader ökar snabbare än skatteintäkterna. Verksamheternas resultat håller en jämn totalnivå men vid nedbrytning syns stora variationer och den generella trenden är att vi går från goda till mindre goda resultat. Situationen framåt är utmanande och kommunen behöver tänka långsiktigt, bevara den goda ekonomiska ställningen och skapa förutsättningar för kommande generationer.

För att lyckas behöver hela organisationen känna ansvar för att minska kostnadsutvecklingen, omprioritera för att möta omställnings- och investeringsbehov samt arbeta medvetet för kvalitativa och effektiva verksamheter. Effektivisering ska vara en naturlig del i vårt arbete. Det handlar både om att hantera nya uppgifter inom befintlig ekonomisk ram eller att hantera befintliga uppgifter inom sänkt ekonomisk ram.

Genom detta uppdrag ska förslag på arbetssätt och stöd tas fram som stödjer verksamheterna i deras effektiviseringsarbete. Det kan exempelvis röra sig om metodstöd, systemstöd, kompetensutveckling och kunskapsöverföring. Detta ska leda till effektiviseringar i monetära termer och/eller till förbättrad kvalitet där så behövs.

Det ska finnas verksamhetsutvecklingsfokus när arbetssätt och metodstöd arbetas fram. För att undvika att planerade åtgärder i en del av organisationen inte driver kostnader eller leder till oavsiktliga konsekvenser i andra delar av organisationen ska detta uppdrag även beakta ett helhetsperspektiv när förslag arbetas fram.

Utredningsuppdraget finansieras inom ramen för ett gemensamt utredningsanslag.

Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag

Åtterrapporteras: Hösten 2022

Bryt segregationen med blandade upplåtelseformer

Blandad bebyggelse är ett viktigt verktyg både för att förebygga och bryta segregation. I utvecklingen av framtidens Halmstad är blandad bebyggelse ett naturligt inslag i planeringen av nya bostadsområden, men historiskt har det inte alltid varit så. Det innebär dock inte att det inte är omöjligt att öka mångfalden även i befintliga bostadsområden. Ett brett utbud av upplåtelseformer möjliggör boendekarriär i närområdet, makt över sitt boende och möjligheter att själv påverka sina boendekostnader.

Vi anser att delar av HFABs bestånd kan och bör omvandlas till bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. I en omvandling är det de boendes önskan som ska styra och det krävs enligt lagen minst 2/3 majoritet för att genomföra en ombildning. Den enskilde har alltid rätt att bo kvar som hyresgäst.

Vi vill bidra till att öka intresset för ombildningar bland boende genom att informera och stimulera till detta och uppdrar därför till HFAB att arbeta aktivt med frågan om ombildning av hyresrätter i hyrestäta områden, samt ta fram en modell för att stimulera till ombildningar.

Ansvarig: HFAB

Åtterrapporteras: Hösten 2022

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 och den verksamhet som bedrivs i bolagsform, det vill säga kommunkoncernen. Generellt innebär det att den kommunala koncernens 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

<p>Resultatmålet 2022 <i>Kommunkoncern</i> Mål: 213 mnkr Budget: 192 mnkr</p>	<p>Soliditetsmålet 2022 <i>Kommunkoncern</i> Mål: 42 % Budget: 46 %</p>	<p>Investeringsmålet 2022 <i>Kommunkoncern</i> Mål: 61 % * Budget: 59 % *</p>
<p><i>Kommun</i> Mål: 127 mnkr Budget: 107 mnkr</p>	<p><i>Kommun</i> Mål: 50 % Budget: 61 %</p>	<p><i>Kommun</i> Mål: 75 % * Budget: 69 % *</p>

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

Att besluta om finansiella mål för kommunkoncernen är en relativt ny företeelse i linje med lagstiftarens intention. Det finns dock ännu ingen praxis för hur det ska ske och det föreligger vissa svårigheter att fastställa rätt nivåer för kommunkoncernen. Mot denna bakgrund bör slutsatser av måluppfyllelse för kommunkoncernen därför dras med försiktighet.

I detta stycke avhandlas, i linje med lagstiftningen, endast kommunen och kommunkoncernen som helhet. För information om Halmstads Rådhus AB-koncernen och de däri ingående bolagen hänvisas till underliggande rubrik ”Kommunala bolag” längre fram i dokumentet samt respektive bolags ägardirektiv.

I planeringsdirektiv med budget 2022-2026 budgeteras endast ett av de tre målen att uppfyllas för år 2022 på kommunkoncernnivå.

Resultatmålet för kommunkoncernen uttrycks på följande vis:

- **Resultatet ska vara positivt i en sådan nivå att det årliga överskottet bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling**

Positiva resultat bidrar till att självfinansiera kommunkoncernens investeringar. Tillsammans med årets avskrivningar utgör resultatet förenklat koncernens kassaflöde som kan användas till att finansiera investeringar. Om investeringarna överstiger kassaflödet måste upplåning ske av mellanskillnaden. Genom resultatmålet ges dessutom förutsättningar att trygga att koncernens tillgångar inte reellt minskar i värde över tid och för kommande generationer.

Kommunkoncernens resultatmål utgör en samlad bild av kommunens och de kommunala bolagens resultatkrav och beräknas år 2022 till 213 mnkr. Kommunkoncernens budgeterade resultat för samma år uppgår till 192 mnkr, vilket innebär att kommunkoncernens resultatmål inte uppnås för år 2022. Orsaken till att resultatmålet inte uppnås är att kommunens resultatnivå är för låg.

För kommunen lyder motsvarande resultatmål:

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

För kommunen bedöms att det årliga överskottet minst behöver motsvara 2 procent av skatter och bidrag för att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Ett resultatmål om 2 procent av skatter och bidrag innebär ett resultat om 127 mnkr år 2022. Kommunens budgeterade resultat 2022 uppgår till 107 mnkr vilket endast motsvarar 1,7 procent, vilket innebär att resultatmålet inte nås för budgetåret 2022.

Kommunen planerar emellertid att vidta åtgärder för att nå målet och för resterande år i planen, 2023-2026, nås resultatmålet.

Soliditetsmålet för kommunkoncernen uttrycks på följande vis:

- **Soliditeten, inklusive total pensionsskuld, ska vara stark**

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 kommunkoncern 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.

I kommunens ägardirektiv för kommunens bolag finns för närvarande inte definierade mål för bolagens soliditet. Kommunkoncernens målsättning bygger därför på kommunens soliditetsmål samt nuvarande soliditetsnivå i bolagskoncernen. Den samlade bilden för kommunkoncernens soliditetsmål beräknas utifrån detta till 42 procent år 2022, vilket baseras på att kommunen bedöms ha utrymme att sänka sin soliditetsnivå från nuvarande nivå medan bolagens behålls oförändrad. Kommunkoncernens budgeterade soliditet uppgår till 46 procent, vilket innebär att kommunkoncernens mål för soliditeten uppnås för år 2022.

För kommunen lyder motsvarande soliditetsmål:

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

För kommunen sätts målsättningen i föreliggande planeringsdirektiv att soliditeten inte ska understiga 50 procent under år 2022, vilket uppnås då soliditeten budgeteras till 61 procent.

Investeringsmålet för kommunkoncernen uttrycks på följande vis:

- **Självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara hög**

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.

I kommunens ägardirektiv för kommunens bolag finns för närvarande inte definierade mål för bolagens självfinansieringsgrad. Kommunkoncernens målsättning bygger därför på kommunens mål för självfinansieringsgrad samt nuvarande självfinansieringsgrad i bolagskoncernen.

Den samlade bilden för kommunkoncernens mål för självfinansieringsgraden beräknas utifrån detta till 61 procent år 2022. Kommunkoncernens budgeterade självfinansieringsgrad för samma år uppgår till 59 procent, vilket innebär att kommunkoncernens mål för självfinansieringsgrad inte uppnås för år 2022. Orsaken till att målet för självfinansieringsgraden inte uppnås är att kommunens investeringsnivå är mycket hög.

För kommunen lyder motsvarande investeringsmål:

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

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.

Kommunkoncernen

I föreliggande kapitel presenteras kommunkoncernens resultatbudget.

Resultatbudget – Kommunkoncernen

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	3 412	3 525	3 409
Verksamhetens kostnader	-8 030	-8 540	-8 644
Av- och nedskrivningar	-825	-852	-922
Verksamhetens nettokostnad	-5 443	-5 867	-6 158
Skatteintäkter	4 572	4 699	4 965
Generella statsbidrag och utjämning	1 362	1 355	1 380
Verksamhetens resultat	491	187	188
Finansiella intäkter	110	46	54
Finansiella kostnader	-41	-63	-50
Årets resultat	560	170	192

Koncernredovisning visar kommunkoncernens resultat och ställning som om det var en gemensam enhet. Interna fordringar, skulder och transaktioner mellan nämnderna och bolagen har därför eliminerats, vilket för budget 2021 respektive 2022 har beräknats schablonmässigt.

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 2022 satt till 75 öre per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter men exklusive moms och elnätsavgift, vilket är en ökning med 6 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 2021 uppgick Halmstads kommuns resultatutjämningsreserv till 635 mnkr.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget används inte resultatutjämningsreserven.

Resultatbudget – Kommunen

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Not.
Resultat före avskrivningar	-5 311	-5 784	-5 921	-6 005	-6 129	-6 273	-6 481
<i>därav pensionskostnader</i>	-377	-392	-410	-391	-434	-460	-476
Av- och nedskrivningar	-408	-447	-505	-527	-574	-596	-618 1.
Verksamhetens nettokostnad	-5 719	-6 231	-6 427	-6 532	-6 703	-6 868	-7 099 2.
Skatteintäkter	4 572	4 794	4 965	5 139	5 304	5 495	5 696 3.
Generella statsbidrag och utjämning	1 362	1 388	1 380	1 342	1 353	1 366	1 381 3.
Verksamhetens resultat	216	-48	-81	-51	-45	-8	-22
Finansiella intäkter	245	193	193	192	193	195	196 4.
Finansiella kostnader	-5	-3	-5	-8	-13	-19	-26 5.
Resultat efter finansnetto	456	141	107	133	135	168	149
Årets resultat	456	141	107	133	135	168	149
<i>Justering enligt balanskrav:</i>	-103	-19	0	0	0	0	0
<i>därav realisationsresultat</i>	-98	-19	0	0	0	0	0
<i>därav realiserade vinster/förluster v-papper</i>	-5	0	0	0	0	0	0
Årets res efter balanskravsjusteringar	353	122	107	133	135	168	149
<i>Medel från/till Resultatutjämningsreserv</i>	0	0	0	0	0	0	0
Årets balanskravsresultat	353	122	107	133	135	168	149
Nyckeltal							
<i>Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter</i>	96	101	101	101	101	100	100
<i>Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i % av skatter</i>	92	98	98	98	98	98	98
<i>Finansnettots andel i % av verksamhetens kostnader</i>	4	3	3	3	3	3	2
<i>Resultat som andel i % av skatter och bidrag</i>	7,7	2,3	1,7	2,0	2,0	2,5	2,1

Balansbudget – Kommunen

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Not.
Tillgångar								
Anläggningstillgångar	8 569	9 213	9 886	10 666	11 610	12 391	12 955	
Omsättningstillgångar	3 146	2 810	2 790	2 880	2 896	2 967	3 012	
<i>därav likvida medel</i>	500	111	37	71	31	44	29	
S:a tillgångar	11 715	12 022	12 676	13 546	14 506	15 358	15 967	
Eget kapital, avsättningar och skulder								
Årets resultat	456	141	107	133	135	168	149	
Eget kapital	8 672	9 128	9 269	9 376	9 509	9 644	9 812	
S:a eget kapital	9 128	9 269	9 376	9 509	9 644	9 812	9 961	
Avsatt till pensioner	169	174	176	178	180	181	183	6.
Långfristiga skulder	622	622	622	622	622	622	622	
Kortfristiga skulder	1 796	1 957	2 503	3 237	4 060	4 743	5 202	
<i>därav kortfristig upplåning</i>	300	300	550	1 000	1 600	2 150	2 450	
S:a skulder och avsättningar	2 587	2 753	3 301	4 037	4 862	5 546	6 007	
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	11 715	12 022	12 676	13 546	14 506	15 358	15 967	
Ansvarsförbindelser								
Pensionsskuld	1 410	1 381	1 324	1 277	1 234	1 189	1 141	7.
Pensionsskuld inkl skatt	1 752	1 716	1 645	1 587	1 533	1 478	1 417	7.
Borgensförbindelser	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	
Nyckeltal								
Soliditet	78	77	74	70	66	64	62	
Soliditet inkl pensionsskuld o skatt	63	63	61	58	56	54	54	
Skuldsättningsgrad i %	21	21	25	28	32	35	36	
Genomsnittlig räntekostnad i %	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	

Kassaflödesbudget – Kommunen

Alla belopp i mnkr.

	<i>Bokslut</i> 2020	<i>Prognos</i> 2021	<i>Budget</i> 2022	<i>Plan</i> 2023	<i>Plan</i> 2024	<i>Plan</i> 2025	<i>Plan</i> 2026	Not.
Driftredovisning								
Årets resultat	456	141	107	133	135	168	149	
Avskrivningar	408	447	505	527	574	596	618	
Avsättning pension, inkl skatt/ränta	-11	5	2	2	2	1	2	7.
Övr ej likviditetspåverkande poster	-8	0	0	0	0	0	0	
S:a medel från verksamheten	845	594	614	662	711	765	769	
Förändringar fordringar	-167	-53	-54	-55	-57	-58	-60	
Förändringar skulder	186	46	47	49	50	52	54	
S:a fordringar och skulder	18	-7	-7	-7	-6	-6	-5	
Förändring likvida medel drift	863	587	607	655	705	760	764	
Investering och finansiering								
Investeringsnetto, inkl värdepapper	-960	-1 091	-1 179	-1 307	-1 518	-1 377	-1 183	
Upplåning	302	0	250	450	600	550	300	8.
Försäljning av exploateringsfastigheter	0	115	249	236	172	81	104	9.
Amortering lån	-7	0	0	0	0	0	0	
S:a investering och finansiering	-664	-976	-680	-621	-746	-746	-779	
Förändring likvida medel inv & fin	-664	-976	-680	-621	-746	-746	-779	
Årets kassaflöde	198	-389	-73	34	-41	14	-15	
Nyckeltal								
<i>Intern finansiering av nettoinvesteringar i %</i>	88	54	52	51	47	56	65	
<i>Intern finansiering av nettoinvesteringar, exklusive affärsdrivande, i %</i>	103	72	69	68	71	82	87	

Noter

- Avskrivningar.** Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, uppdelat i komponenter där detta är tillämpligt.
- Verksamhetens nettokostnad,** eller intäkters och kostnaders fördelning på nämnder och anslagsområden, framgår under rubriken ”Specifikation av driftanslag”
- Skatteintäkter, Generella statsbidrag och utjämning.** Intäkterna består till största del av kommunens eget skatteunderlag, det vill säga kommuninnevärnarnas erlagda kommunalskatt, samt bidrag och avgifter inom kostnads-, inkomst- och LSS-utjämningsystemen. I beloppen ingår också prognostiserade intäkter för fastighetsavgiftsmedel och vissa särskilda statsbidrag.
- 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 2 450 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 2022-2026 i enlighet med nedanstående tabell (negativa tecken innebär intäkter eller inkomster):

Mark- och exploateringsverksamhet, mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Anläggningstillgångar: Gator och parker	83	65	143	116	104
Anläggningstillgångar: Fastighetsförsäljningar	-5	-5	-5	-5	-5
Anläggningstillgångar: Fastighetsförvärv	50	50	50	50	50
Delsumma, netto anläggningstillgångar	128	110	188	161	149
Omsättningstillgångar: Försäljningar	-295	-240	-104	-77	-97
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter	-4	-5	-75	-6	-8
Omsättningstillgångar: Markberedning	50	9	7	2	1
Delsumma, netto omsättningstillgångar	-249	-236	-172	-81	-104
Netto Mark- och exploatering, totalt	-121	-126	16	80	45

De fem största exploateringsprojekten åskådliggörs av nedanstående tabeller:

Ranagård	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	0	0	0	0	115
Omsättningstillgångar: Försäljningar	-211	-111	0	0	0	-372
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar: Markberedning	1	0	0	0	0	19
Netto	-210	-111	0	0	0	-238

Sofieberg	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	0	0	33	33	33	100
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	0	0	0	-73	-293
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter	0	0	-42	0	-8	-50
Omsättningstillgångar: Markberedning	3	2	2	1	0	12
Netto	3	2	-7	34	-48	-231

Norra Villmanstrand	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	15	15	15	20	0	65
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	-3	-5	-5	-5	-90
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar: Markberedning	0	0	0	0	0	10
Netto	15	12	10	15	-5	-15

Kistinge Södra	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	25	10	0	0	0	60
Omsättningstillgångar: Försäljningar	-6	-6	-6	-6	-6	-100
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar: Markberedning	1	1	0	0	0	25
Netto	20	5	-6	-6	-6	-15

Kvarteret Bagaren	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Anläggningstillgångar: Gator och parker	27	2	0	0	0	64
Omsättningstillgångar: Försäljningar	0	-50	-50	-28	0	-128
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar: Markberedning	27	2	0	0	0	64
Netto	54	-46	-50	-28	0	0

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

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 angivna procentuella avkastningskrav gäller annan princip angivet i respektive ägardirektiv.

Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i planeringsdirektivet.

Ägardirektiv – koncernen Halmstads Rådhus AB

Halmstads stadsnäs avkastningskrav sänks från 7,0 procent till 6,0 procent under planperioden i syfte att bibehålla en god utbyggnadstakt i resterande delar av kommunens landsbygd. Övriga bolags befintliga ägardirektiv fortsätter att gälla för 2022 och resten av planperioden.

Avkastning – koncernen Halmstads Rådhus AB

För att de kommunala bolagen ska vara långsiktigt ekonomiskt uthålliga och behålla sitt värde för skattebetalarna behöver bolagens tillgångar inte bara skyddas reellt utan även ge avkastning. Av denna anledning så ställs avkastningskrav på vissa av kommunens bolag. Enligt ägardirektiven beräknas avkastning som ett genomsnittligt värde de senaste fem åren. Avkastningen beräknas på totalt kapital och definieras som: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen. För HFAB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads stadsnät AB och Hallands Hamnar Halmstad AB är den procentuella avkastningen styrande.

HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Avkastning % enligt ägardirektiv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HFAB	4,4%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
HEM AB	6,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Halmstads stadsnät AB	8,4%	7,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Hallands Hamnar Halmstad AB	9,3%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%

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 2022 beräknas till 294,7 mnkr. För Halmstads Rådhus AB, Halmstads Flygplats AB, AB Industristaden, Destination Halmstad AB och Halmstad Business Incubator AB är resultatbudgeten styrande.

Resultatbudget – Halmstads Rådhus AB-koncernen

Alla belopp i mnkr

HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HFAB	195,4	279,0	188,0	204,0	207,0	205,0	210,0
HEM AB	83,2	121,0	103,0	102,0	127,0	139,0	139,0
Halmstads stadsnät AB	32,9	27,0	32,0	39,0	44,0	43,0	43,0
Hallands Hamnar Halmstad AB	14,7	16,0	17,7	23,2	24,0	25,7	25,9
Delsumma	326,2	443,0	340,7	368,2	402,0	412,7	417,9
Halmstads Rådhus AB	24,8	28,0	22,3	13,9	2,8	-4,3	-10,5
Halmstads Flygplats AB	-13,3	-27,6	-26,2	-25,3	-24,1	-24,4	-25,2
AB Industristaden	6,6	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Destination Halmstad AB	-33,2	-43,8	-35,2	-42,0	-35,4	-36,4	-36,7
Halmstad Business Incubator AB	-5,8	-7,7	-7,1	-7,1	-7,1	-7,2	-7,3
Delsumma	-20,9	-51,2	-46,0	-60,3	-63,8	-72,1	-79,5
Resultat efter finansnetto	305,3	391,8	294,7	307,9	338,2	340,6	338,4

*Avser reviderad budget.

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 2022–2026 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 2022–2026.

Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med 46,4 mnkr år 2022 och 45 mnkr 2023–2026. Av utdelningen avser 1,4 mnkr år 2022 att finansiera kommunens satsning på digital omställning enligt kommunfullmäktiges uppdrag ”Stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering”.

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 räntesvingningar 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.

Koncernledningskostnader

Moderbolaget debiterar samtliga dotterbolag för koncernledningskostnader om totalt cirka 3,5 mnkr årligen, vilket fördelas enligt beräkningsmodell som ses över årligen. Cirka 3,0 mnkr debiteras årligen från kommunstyrelsen till Halmstads Rådhus AB och cirka 0,5 mnkr till Laholmsbuktens VA AB.

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 ägare till anläggningarna.

Specifikation av driftanslag

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

	Bokslut 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 204 Kommuntransport							
Kostnader	-88 343	-62 050	-59 182	-60 198	-61 594	-63 362	-64 923
Därav avskrivningar	-7 516	-9 516	-6 629	-6 568	-6 658	-7 066	-7 211
Därav internränta	-347	-528	-307	-301	-310	-291	-295
Intäkter	89 284	62 550	59 682	60 698	62 094	63 861	65 423
Nettokostnad/Anslag	941	500	500	500	500	500	500

	Bokslut 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 207 Valförättning							
Kostnader		-1 530	-10 230	-1 530	-7 730	-1 530	-7 730
Därav avskrivningar		0	0	0	0	0	0
Därav internränta		0	0	0	0	0	0
Intäkter		569	569	569	569	569	569
Nettokostnad/Anslag		-961	-9 661	-961	-7 161	-961	-7 161

SUMMA SERVICENÄMND	-13 755	-30 975	-37 324	-28 417	-34 416	-28 117	-34 217
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FASTIGHETSNAEMND							
	Bokslut 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 205 Fastighetskontor							
Kostnader	-50 659	0	0	0	0	0	0
Därav avskrivningar	-221	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	-5	0	0	0	0	0	0
Intäkter	48 757	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad/Anslag	-1 902	0	0	0	0	0	0

	Bokslut 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter							
Kostnader	-760 577	-725 460	-771 727	-756 994	-801 157	-779 477	-790 291
Därav avskrivningar	-208 590	-235 346	-259 822	-265 586	-294 036	-298 409	-308 576
Därav internränta	-16 046	-6 999	-10 230	-10 738	-12 251	-12 998	-13 645
Intäkter	752 042	714 817	742 484	748 752	778 714	783 834	794 649
Nettokostnad/Anslag	-8 536	-10 643	-29 243	-8 243	-22 443	4 357	4 357

	Bokslut 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning							
Kostnader		-39 699	-40 409	-41 057	-42 109	-45 231	-45 273
Därav avskrivningar		-10 288	-10 529	-11 047	-11 215	-11 858	-13 534
Därav internränta		-378	-847	-977	-1 861	-4 340	-2 706
Intäkter		37 673	39 883	41 031	42 082	45 205	45 246
Nettokostnad/Anslag		-2 026	-526	-26	-26	-26	-26

SUMMA FASTIGHETSNAEMND	-10 438	-12 669	-29 769	-8 268	-22 469	4 331	4 331
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND							
	Bokslut 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 320 Gator, parker och idrott							
Kostnader	-400 564	-390 208	-407 833	-408 418	-417 411	-428 217	-434 044
Därav avskrivningar	-52 977	-69 531	-76 475	-81 535	-89 105	-98 090	-102 938
Därav internränta	-5 456	-1 997	-4 820	-4 865	-5 279	-5 893	-6 312
Intäkter	139 770	109 490	109 543	109 577	109 611	109 645	109 680
Nettokostnad/Anslag	-260 794	-280 718	-298 290	-298 841	-307 799	-318 572	-324 364

SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND	-260 794	-280 718	-298 290	-298 841	-307 799	-318 572	-324 364
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Specifikation av driftanslag

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

KULTURNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 460 Kulturförvaltning	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-144 509	-143 985	-146 541	-151 205	-150 643	-150 630	-149 673
Därav avskrivningar	-2 346	-2 500	-2 466	-2 414	-2 626	-2 511	-2 453
Därav internränta	-90	-27	-43	-47	-53	-55	-56
Intäkter	16 275	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675
Nettokostnad/Anslag	-128 234	-131 310	-133 866	-138 530	-137 968	-137 955	-136 998
SUMMA KULTURNÄMND	-128 234	-131 310	-133 866	-138 530	-137 968	-137 955	-136 998

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-2 503 899	-2 515 637	-2 520 293	-2 533 009	-2 541 493	-2 578 085	-2 606 047
Därav avskrivningar	-11 576	-17 498	-17 979	-20 292	-22 194	-23 020	-25 341
Därav internränta	-653	-185	-297	-335	-367	-383	-424
Intäkter	311 937	276 845	276 845	276 845	276 845	276 845	276 845
Nettokostnad/Anslag	-2 191 961	-2 238 792	-2 243 448	-2 256 164	-2 264 648	-2 301 240	-2 329 202

Anslag 649 Kulturskola	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Kostnader	0	-36 881	-36 881	-36 881	-36 881	-36 881	-36 881
Därav avskrivningar	0	-414	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	-13	0	0	0	0	0
Intäkter	0	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Nettokostnad/Anslag	0	-29 181	-29 181	-29 181	-29 181	-29 181	-29 181
SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	-2 191 961	-2 267 973	-2 272 629	-2 285 345	-2 293 829	-2 330 421	-2 358 383

UTB- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 131 Ekonomiskt bistånd	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-80 919	-75 181	-77 181	-78 181	-78 181	-78 181	-78 181
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	2 940	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Nettokostnad/Anslag	-77 979	-72 481	-74 481	-75 481	-75 481	-75 481	-75 481

Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-880 655	-880 740	-880 589	-882 228	-874 601	-873 421	-883 565
Därav avskrivningar	0	-6 709	-8 526	-8 744	-8 316	-6 244	-4 613
Därav internränta	0	-63	-103	-109	-110	-102	-77
Intäkter	236 823	189 125	189 125	189 125	189 125	189 125	189 125
Nettokostnad/Anslag	-643 832	-691 615	-691 464	-693 103	-685 476	-684 296	-694 440
SUMMA UTB/ARBETSM.NÄMND	-721 811	-764 096	-765 945	-768 584	-760 957	-759 777	-769 921

SOCIALNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 750 Social omsorg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-924 111	-927 905	-968 199	-967 498	-935 885	-934 730	-936 346
Därav avskrivningar	-1 202	-1 244	-1 264	-1 291	-1 277	-1 221	-1 239
Därav internränta	-48	-12	-19	-19	-20	-21	-19
Intäkter	154 608	118 469	118 469	118 469	118 469	118 469	118 469
Nettokostnad/Anslag	-769 503	-809 436	-849 730	-849 029	-817 416	-816 261	-817 877
SUMMA SOCIALNÄMND	-769 503	-809 436	-849 730	-849 029	-817 416	-816 261	-817 877

HEMVÄRDSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 770 Äldreomsorg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-1 475 824	-1 460 287	-1 476 784	-1 498 959	-1 512 556	-1 517 092	-1 539 328
Därav avskrivningar	-4 784	-4 451	-4 694	-6 351	-7 383	-7 075	-6 767
Därav internränta	-157	-46	-69	-90	-105	-99	-93
Intäkter	269 309	179 575	189 575	189 575	189 575	189 575	189 575
Nettokostnad/Anslag	-1 206 515	-1 280 712	-1 287 209	-1 309 384	-1 322 981	-1 327 517	-1 349 753
SUMMA HEMVÄRDSNÄMND	-1 206 515	-1 280 712	-1 287 209	-1 309 384	-1 322 981	-1 327 517	-1 349 753

Specifikation av driftanslag

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

BYGG- OCH MILJÖNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 800 Bygg och miljö	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-93 007	-94 393	-99 974	-97 073	-96 868	-96 502	-96 145
Därav avskrivningar	-420	-1 125	-1 576	-1 572	-1 469	-1 203	-948
Därav internränta	-19	-9	-12	-14	-12	-12	-10
Intäkter	51 542	54 318	54 318	54 318	54 318	54 318	54 318
Nettokostnad/Anslag	-41 465	-40 075	-45 656	-42 755	-42 550	-42 184	-41 827
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMND	-41 465	-40 075	-45 656	-42 755	-42 550	-42 184	-41 827

RÄDDNINGSNÄMND	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anslag 880 Räddningstjänst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-95 295	-97 185	-99 827	-99 890	-100 366	-100 916	-102 055
Därav avskrivningar	-5 643	-6 666	-7 189	-7 762	-8 234	-8 274	-9 002
Därav internränta	-239	-71	-123	-136	-140	-150	-161
Intäkter	17 214	14 667	14 667	14 667	14 667	14 667	14 667
Nettokostnad/Anslag	-78 080	-82 518	-85 160	-85 223	-85 699	-86 249	-87 388
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND	-78 080	-82 518	-85 160	-85 223	-85 699	-86 249	-87 388

ÖVRIGT	Bokslut	Budget*	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader/intäkter	16 722	-134 661	-228 566	-357 514	-491 320	-638 053	-789 048
Resultatbalans	-	-46 866	-	-	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	16 722	-181 527	-228 566	-357 514	-491 320	-638 053	-789 048
SUMMA ÖVRIGT	16 722	-181 527	-228 566	-357 514	-491 320	-638 053	-789 048

PROGNOS	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Prognostiserade budgetavvikelser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prognosticerad budgetavvikelse, nämnder	-	2 000	-	-	-	-	-
Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt	-	14 822	-	-	-	-	-
Nettokostnad/Anslag	0	16 822	0	0	0	0	0
SUMMA PROGNOS	0	16 822	0	0	0	0	0

Summa Nämndsredovisning -5 581 981 -6 136 685 -6 325 510 -6 457 545 -6 596 297 -6 748 363 -6 971 891

Summa Nämnder exkl Övrigt och Prognos -5 598 703 -5 971 980 -6 096 943 -6 100 030 -6 104 976 -6 110 309 -6 182 843

FINANSVERKSAMHET	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Kommungemensamma interna justeringar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kalkylmässig internränta (a)	32 366	18 740	23 814	24 806	28 286	32 658	32 910
Kalkylmässigt internpålåg pensioner (b)	207 943	279 329	284 720	291 780	299 242	307 246	315 772
Pensionskostnader (c)	-377 129	-392 300	-410 000	-391 000	-434 000	-460 000	-476 000
Nettokostnad/Anslag	-136 820	-94 231	-101 466	-74 414	-106 472	-120 096	-127 318
SUMMA FINANSVERKSAMHET	-136 820	-94 231	-101 466	-74 414	-106 472	-120 096	-127 318

Summa Verksamhetens nettokostnad -5 718 801 -6 230 916 -6 426 976 -6 531 960 -6 702 769 -6 868 459 -7 099 209

* Avser reviderad budget

- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2021 och framåt. Dessa ligger under posten övrigt.

Not a) Internräntan beräknas som en annuitet för de verksamheter som inte tillämpar slutan redovisning. För verksamheter med slutan 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 8,60 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 pensionskulden enligt den så kallade blandmodellen. Under 2022 budgeteras pensionsutbetalningar och försäkringspremier till 206 000 tkr, den avgiftsbestämda ålderspensionen till 202 000 tkr och avsättningen till 2 000 tkr.

Specifikation av driftanslag

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

HALMSTADS FASTIGHETS AB	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	-673 000	-621 000	-732 000	-736 000	-753 000	-775 000	-791 000
Intäkter	868 400	900 000	920 000	940 000	960 000	980 000	1 001 000
SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB	195 400	279 000	188 000	204 000	207 000	205 000	210 000

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	-860 700	-956 000	0	0	0	0	0
Intäkter	943 900	1 077 000	103 000	102 000	127 000	139 000	139 000
SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB	83 200	121 000	103 000	102 000	127 000	139 000	139 000

HALMSTADS STADSNÄT AB	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	-109 500	-107 100	-104 000	-100 000	-94 000	-94 000	-94 000
Intäkter	142 400	135 000	136 000	139 000	138 000	137 000	137 000
SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB	32 900	27 900	32 000	39 000	44 000	43 000	43 000

HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	-151 400	-154 600	-161 300	-164 800	-169 200	-172 800	-178 100
Intäkter	166 100	170 600	179 000	188 000	193 200	198 500	204 000
SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB	14 700	16 000	17 700	23 200	24 000	25 700	25 900

HALMSTADS RÅDHUS AB	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	20 000	22 900	17 100	8 700	-2 500	-9 700	-15 900
Därav kapitalkostnader	24 900	29 000	23 000	15 500	3 500	-3 300	-9 900
Intäkter	4 800	5 100	5 200	5 200	5 300	5 400	5 400
SUMMA HALMSTADS RÅDHUS AB	24 800	28 000	22 300	13 900	2 800	-4 300	-10 500

HALMSTADS FLYGPLATS AB	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	-48 600	-53 400	-55 400	-59 900	-61 100	-62 100	-63 100
Därav kapitalkostnader	-10 800	-11 700	-14 500	-15 900	-16 300	-17 000	-17 500
Intäkter	35 300	25 800	29 200	34 600	37 000	37 700	37 900
SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB	-13 300	-27 600	-26 200	-25 300	-24 100	-24 400	-25 200

AB INDUSTRISTADEN	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	-12 300	-11 500	-11 200	-11 200	-11 400	-11 200	-11 200
Därav kapitalkostnader	-7 000	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Intäkter	18 900	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
SUMMA AB INDUSTRISTADEN	6 600	-100	200	200	0	200	200

Specifikation av driftanslag

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

DESTINATION HALMSTAD AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-38 000	-38 100	-43 700	-50 500	-43 900	-44 900	-45 200
Därav kapitalkostnader	-3 300	-3 000	-3 000	-2 200	-2 300	-2 500	-2 700
Intäkter	4 800	2 800	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB	-33 200	-35 300	-35 200	-42 000	-35 400	-36 400	-36 700
HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader	-9 500	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 500	-11 600
Därav kapitalkostnader	-70	0	0	0	0	0	0
Intäkter	3 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
SUMMA HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB	-5 800	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-7 200	-7 300
Summa Bolagskoncernen	305 300	401 800	294 700	307 900	338 200	340 600	338 400
ÖVRIGT	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resultatbalansering	-	-9 127	-	-	-	-	-
SUMMA ÖVRIGT	0	-9 127	0	0	0	0	0
Summa Bolagskoncernen inkl. övrigt	305 300	392 673	294 700	307 900	338 200	340 600	338 400

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KOMMUNSTYRELSE						
Anslag 031 Kommunledning						
Införande av nytt lednings- och beslutsstödssystem	3 500	3 000				
Summa Stadskontor		3 000	0	0	0	0
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	7 000		
Trygghetskameror		350				
Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder		6 000	6 000	6 000	10 000	40 000
Summa Samhällsbyggnad		58 350	58 000	58 000	55 000	85 000
Anslag 540 VA-verksamhet						
VA-anslag, genomsnitt 33 år		145 000	150 000	188 000	192 000	150 000
Summa VA-verksamhet		145 000	150 000	188 000	192 000	150 000
SUMMA KOMMUNSTYRELSE		206 350	208 000	246 000	247 000	235 000
SERVICENÄMND						
Anslag 200 Servicekontor						
Oförutsedda investeringsbehov (vid verksamheter med slutet 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		4 000	4 100	3 600	3 500	3 600
Summa FM- och måltidsservice		4 000	4 100	3 600	3 500	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		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Bokbuss	5 500	5 500				
Summa Kommuntransport		12 500	7 000	7 000	7 000	7 000
SUMMA SERVICENÄMND		64 500	59 100	58 600	58 500	58 600

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FASTIGHETSNAÄMND						
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter						
Underhållsanslag		74 000	76 000	80 000	84 000	88 000
Tillfällig reduktion av underhållsanslag med anledning av särskilt anslag för ventilationsåtgärder förskolor		-8 000	-3 000	-2 000		
Förvaltningsfastigheter, Förändringsarbeten		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Ventilationsåtgärder myndighetskrav förskolor	143 000	30 000	26 000	23 000	10 000	13 000
Ventilationsåtgärder myndighetskrav skolor				10 000	20 000	20 000
Förskola Nya Strandvallen, 8 avd, 2023 ¹	61 000	30 000	5 000			
Ny förskola, ersättning för Vitsippan	31 000	10 000	21 000			
Förskola Fjärde kvadranten, 8 avd, 2028 ¹	68 000				5 000	15 000
Albinsro förskola, 4 avd, 2023	33 500	5 000	5 000			
Förskola Andersberg, 8 avd, 2025 ¹	63 000		4 000	30 000	29 000	
Förskola Furet/Frennarp/Sannarp, 8 avd, 2027 ¹	66 000				5 000	15 000
Förskola Oskarström, 8 avd, 2025 ¹	63 000		4 000	30 000	29 000	
Förskola f d Jutagård, 4 avd och skyddsrum, 2027 ¹	38 000				4 000	15 000
Förskola Vallgården, 3 avd, (ersättning pga brand), 2024 ¹	14 200		4 200	10 000		
Förskola Trönninge, 4 avd, 2025 ¹	33 000		2 000	15 000	16 000	
Förskola Söder/Kattegatt, 4 avd, 2026 ¹	34 000			2 000	15 000	17 000
Förskola Sofieberg, 8 avd, 2027 ¹	65 000				4 000	30 000
Grundskola Getingeskolan (inkl Klockhuset), ombyggnation ¹	46 000	22 000				
Grundskola Nyhemsskolan, separat nybyggnad, ersättning paviljong, uppfräschning/tillgänglighet, tillskapande av 50 nya elevplatser, 2022 ¹	103 000	25 000				
Grundskola Ranagård, nybyggnation, ca 880 elever inklusive grundskola, idrottshall och mötesplats, 2024 ¹	359 000	95 000	112 000	50 000		
Grundskola Fyllinge, nybyggnation, F-3, 300 elever, 2023 ¹	110 000	50 000	50 000			
Grundskola Östergårdsskolan, nybyggnation, 900 elever, inkl idrottshall med läktare, storkök, 2024 ¹	380 000	100 000	120 000	120 000		
Grundskola Fyllinge 4-9, ombyggnation, 2025 ¹	50 000		3 000	25 000	22 000	
Grundskola Andersbergsskolan, om- och tillbyggnation, F-3, 50 nya elevplatser, 2026 ¹	35 000			4 000	20 000	11 000
Grundskola Furet/frennarp/Sannarp F-9, 750 elever, 2029 ¹	330 000					10 000
Grundskola Valhalla, om- och nybyggnation, 2026 ¹	35 000			3 000	17 000	15 000
Grundskola Andersberg/Snöstorp 4-9 inkl idrottshall, nybyggnation, 600 elever, 2026 ¹	235 000	4 000	25 000	85 000	100 000	21 000
Grundskola Furulund, separat tillbyggnation, 200 platser, 2027 ¹	77 000			5 000	25 000	25 000
Grundskola Snöstorp F-3, ombyggnad, 2027 ¹					5 000	15 000
Grundskola Vallås, nybyggnation, 1000 elever inkl två idrottshallar, byggs, drivs och förvaltas i privat regi, hyrs av kommunen						
Grundskola Söder, Kattegatt, ca 750 elever, inkl idrottshall, 2028 ¹	349 000			10 000	53 000	100 000
Grundskola Sofieberg F-9 inkl särskola och idrottshall, nybyggnation, ca 832 elever, 2029 ¹	395 000				10 000	50 000
Gymnasieskola, kapacitetsökning Sannarpsgymnasiet, 2025 ¹	115 000		10 000	50 000	55 000	
Gymnasieskola, Byggprogram, Kristinehed ¹					5 000	25 000
Korttidsboende, 80 platser, inkl rehabpool ¹	165 000	40 000	45 000			
Äldreboende Ranagård, 60 platser med förberedelser för ytterligare 60 platser ¹	140 000	10 000	62 000	63 000		

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Äldreboende Getinge, 40 platser, 2027 ¹	110 000				10 000	50 000
Daglig verksamhet, 20 platser ¹	15 000			15 000		
Gruppbostad LSS ¹	25 000	3 000	11 000	11 000		
Mjellby konstmuseum, om- och tillbyggnad	32 000	15 000	15 000			
Idrottshall Simlångsdalen ¹	25 000	2 000	12 000	11 000		
Laddinfrastruktur kommunal verksamhet		1 000	1 000	1 000		
Utbyggnad av publik laddinfrastruktur		1 000	1 000			
Spolplatta, Krämarens			2 000			
Solvärmelösningar, kommunala lokaler		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utomhusmiljö/lekplatser, skolor och förskolor, BUF		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringar till lokaleffektivisering		1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Reservkraft Harplinge brandstation	1 300	1 300				
Utrustning storkök, SM		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Fettavskiljare, krav TK/VA		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Uppgradering IT-miljö, dataundercentraler		3 000	5 000	7 000		
Summa Förvaltningsfastigheter		528 400	633 400	673 300	558 400	550 500
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning						
Förändringsarbeten, kommersiella fastigheter		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Underhållsanslag, planerat underhåll		2 900	2 900	3 000	3 100	3 200
Hamnstampspår	169 000	6 000	50 000	50 000	50 000	
Upprustning befintliga hamnspår inom området	9 000	3 000				
Oceanhamnen	110 000	5 000	10 000	60 000	35 000	
Terminalyta oceanhamnen	30 000		10 000	20 000		
Summa Övrig fastighetsförvaltning		18 100	74 100	134 200	89 300	4 400
SUMMA FASTIGHETSNÄMND		546 500	707 500	807 500	647 700	554 900

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND						
Anslag 320 Gator, parker och idrott						
Ramanslag, genomsnitt 25 år		42 000	43 500	45 000	46 500	48 000
Utökad trädplantering		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Extra satsning beläggingsförnyelse		3 000	3 000	3 000		
Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bulleråtgärder					2 000	3 000
Lekplatsförnyelse		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Satsning på strandlekplats		4 000				
Motionsspår		1 800		1 800		1 800
Parkeringsverksamhetsinvesteringar (intäktsfin)		500	500	500	500	500
Slottsmöllebro	75 000	50 000	25 000			
Gång- och cykelbro över Nissan i höjd med järnvägsparken	20 000					1 000
Regional cykelplan, medfinansiering av statliga projekt	10 000				10 000	
Säker cykelparkering vid Resecentrum		1 500				
Idrottshallsutrustning Ranagård				750		
Idrottshallsutrustning Östergård				750		
Idrottshallsutrustning Simlångsdalen				500		
Idrottshallsutrustning Vallås					750	
Idrottshallsutrustning Andersberg/Snöstorp						500
Konstgräs reinvestering					6 500	
Reinvestering Simstadion Brottet, Furulundsbadet och Getingebadet	30 000			10 000	10 000	
Möjliggörande av året runt-havsbad		2 000				
Åtgärder efter kajinspektioner	9 000	3 000	3 000			
Bastionen och Norre katts park, förverkligande av etapp 1	20 000	20 000				
Ny parkmiljö Österskans		5 000				
Stora torg, renovering av tätskikt till torggaraget samt omgestaltning	45 000			30 000	15 000	
Minskad fågelstörning i centrum		2 500				
Utveckling av Harplinge centrum		1 000				
Underhållsanslag, planerat underhåll industrispår		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Södra infarten		30 000	40 000	50 000	17 000	
Södra infarten, Klastorpsrondellen	20 000				20 000	
Utbyggnation av större korsningar					10 000	10 000
Resecentrum etapp 3 perrong, spår och planskild perronganslutning/ar		1 000	3 000	30 000	50 000	46 000
Hamnområdet, gator, natur och erosionsskydd, etapp 1 & 2	72 000	17 000				
Hamnområdet, gator, natur och erosionsskydd, etapp 3	30 000				3 200	10 000
Mark- och exploatering, gata/park		82 900	64 500	143 400	116 100	104 300
Summa Gator, parker och idrott		275 700	191 000	324 200	316 050	233 600
SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND		275 700	191 000	324 200	316 050	233 600
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		800	800	1 000	1 000	1 000
Återlämningsrobot, stadsbiblioteket	3 500		3 500			
Kultur i Ranagård			2 750			
Summa Kulturförvaltning		2 550	8 800	2 750	2 750	2 750
SUMMA KULTURNÄMND		2 550	8 800	2 750	2 750	2 750

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND						
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg						
Årligt anslag inventarier, 10 år		6 000	6 000	6 000	6 000	7 000
Inventarier till nya grundskoleplatser			40 000	6 000	25 000	22 000
Inventarier till nya förskolor		800	3 600	1 600		
Inventarier och instrument Kulturskola, 10 år		300	300	400	400	400
Summa Grundskola och barnomsorg		7 100	49 900	14 000	31 400	29 400
SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND		7 100	49 900	14 000	31 400	29 400
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND						
Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning						
Inventarier och utrustning, 10 år		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Inventarier och utrustning nya Kattegattgymnasiet, 10 år	16 000	1 000				
Summa Arbetsmarknad, omsorg och utbildning		6 500	5 500	5 500	5 500	5 500
SUMMA UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND		6 500	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
Larm/trygghetstelefoner, boenden		6 000	5 000	400	400	400
Inventarier till ny/ombyggnation, 10 år		0	12 000		5 000	
Summa Äldreomsorg		7 700	18 700	2 100	7 100	2 100
SUMMA HEMVÅRDSNÄMND		7 700	18 700	2 100	7 100	2 100

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
RÄDDNINGSNÄMND						
Anslag 880 Räddningstjänst						
Fordon, enligt fordonsplan, 10 år		7 200	4 500	2 900	6 300	6 300
Första insatsperson, fordon		500				
Inventarier, utrustning, material mm, 10 år		2 200	2 200	2 200	2 500	2 500
Civil/Höjd beredskap		500	500	500	500	500
Summa Räddningstjänst		10 400	7 200	5 600	9 300	9 300
SUMMA RÄDDNINGSNÄMND		10 400	7 200	5 600	9 300	9 300
SUMMA investeringar exklusive Övrigt		1 128 800	1 257 200	1 467 750	1 326 800	1 132 650
BRUTTOREDOVISNING exklusive Övrigt						
Investeringsinkomster		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Investeringsutgifter		1 133 800	1 262 200	1 472 750	1 331 800	1 137 650
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		1 178 800	1 307 200	1 517 750	1 376 800	1 182 650
TOTAL BRUTTOREDOVISNING						
Investeringsinkomster		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Investeringsutgifter		1 183 800	1 312 200	1 522 750	1 381 800	1 187 650

1: Belopp är framtaget genom schablonberäkning. Exakt budgetanslag anges efter genomförd förstudie/förprojektering och blir föremål för nytt beslut.

Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslagsområde/Bolag/ Investeringsklartext	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
HALMSTADS FASTIGHETS AB						
Investeringar		380 000	370 000	380 000	380 000	380 000
SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB		380 000	370 000	380 000	380 000	380 000
HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB						
Investeringar		350 000	175 000	175 000	175 000	175 000
SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB		350 000	175 000	175 000	175 000	175 000
HALMSTADS STADSNÄT AB						
Investeringar		75 000	75 000	60 000	40 000	30 000
SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB		75 000	75 000	60 000	40 000	30 000
HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB						
Kranar, truckar och maskiner		30 000	40 000	25 000	45 000	25 000
SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB		30 000	40 000	25 000	45 000	25 000
HALMSTADS FLYGPLATS AB						
Fordon		2 300	12 000	6 500	1 000	
Infrastruktur - teknisk		2 000				4 000
Säkerhetskontroll - utrustning		2 500		5 000		
Infrastruktur och markarbeten		4 000		1 000	1 500	2 500
Flyg- och miljö säkerhet		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Övrigt		500	500	500	500	500
SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB		12 300	13 500	14 000	4 000	8 000
AB INDUSTRISTADEN						
Övrigt		500	500	500	500	500
SUMMA AB INDUSTRISTADEN		500	500	500	500	500
DESTINATION HALMSTAD AB						
Halmstad Teater - teknik m.m, 10 år		6 300	1 700	2 800	800	700
Inventarier, digital medier m.m, 5 år		500	1 000	500		100
Ersättning digital skyltar E6:an					5 000	
SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB		6 800	2 700	3 300	5 800	800
HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB						
Övrigt		0	0	0	0	0
SUMMA HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB		0	0	0	0	0
SUMMA investeringar						
Halmstads Rådhus AB-koncernen		854 600	676 700	657 800	650 300	619 300
ÖVRIGT						
Ombudgetering						
Ombudgeteringar		4 000	0	0	0	0
Summa Övrigt		4 000	0	0	0	0
TOTALA INVESTERINGAR HALMSTADS RÅDHUS AB-KONCERNEN		858 600	676 700	657 800	650 300	619 300
TOTALA INVESTERINGAR HALMSTADS KOMMUNKONCERN		2 037 400	1 983 900	2 175 550	2 027 100	1 801 950

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslogsområde/Bolag Klartext	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 2021. Positiva siffror i specifikationen innebär att mer medel tillförs berörd nämnd/styrelse än i nuvarande budget 2021.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Anslag 010 Kommunfullmäktige

Utbildning av förtroendevalda vid ny mandatperiod 2023		800			
Reducerade kostnader för kommunrevisionen efter innevarande mandatperiod på grund av befintligt beslut om tillfälligt fler ledamöter		-400	-400	-400	-400

KOMMUNSTYRELSE

Anslag 011 Kommunstyrelse

Minskning av externa konsultkostnader i kommunkoncernen utgår	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Trygghetsvandrare, via föreningar	360	360	360		

Anslag 031 Kommunledning

Medarbetarundersökning, jämna år, 500 tkr	500		500		500
Överförmyndarnämnd, kostnadsökning		350	350	350	350
Koncernövergripande e-arkiv (tot 5,5 mnkr 2023)		1 000	1 000	1 000	1 000
Drift av BI- och ledningssystem	400	800	800	800	800
Projektjänst 2020-2021, 600 tkr/år, för att söka, samordna och kompetenshöja inom bidragsfinansiering	-600	-600	-600	-600	-600
Genomförande av LUPP vart tredje år (2024 nästa gång)	-200	-200		-200	-200
Förstärkning av näringslivsarbetet	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Trygghetsskapande väktare/ordningsvakter	3 000	3 000			
Medel för genomförande av tre politiska utredningsuppdrag	900				
Utredning av utveckling av teatern, ilastning, utemiljö och Figarosalen	750				
Kartläggning, utveckling av laddinfrastruktur	500				
Central pott vid HR-avdelningen att användas i verksamheterna för fortsatt implementering av heltidsarbete som norm (18 mnkr 2022, upphör 2025)	6 000	1 000	-4 000	-12 000	-12 000
Projektmedel som stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering, totalt 5 400 tkr 2022	200	400	600	800	1 000
HR/IT-projekt, effektivisering (effektivisering om 1 200 tkr jämfört med tidigare mål om 3 600 tkr)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-500	-1 100	-1 800	-2 000	-2 200

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslogsområde/Bolag Klartext	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anslag 051 Samhällsbyggnad					
Framtidsområdet, 2 mnkr 2022	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Samhällsbyggnad, naturvårdssatsningar	500	500	500		
Översiktsplan (Finansiering utöver statsbidrag upphör 2022)	-500	-500	-500	-500	-500
Projekt effektivisering av kommunens byggprocess upphör, effektivisering infriad	0	0	0	0	0
Satsning på Trygghetsboende/Plusboenden, 1,0 mnkr 2022	500	1 000	1 500	2 000	2 500
Förbindelser Nissan och gata på Söder, utredningsmedel			500	500	1 000
Deponiutredningar och miljö-/klimat-/transporttjänster, 2 mnkr 2022	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Justering pga ändrade redovisningsregler, plankostnader inom mark- och exploatering	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
SERVICENÄMND					
Anslag 200 Servicekontor					
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-100	-300	-500	-600	-700
Anslag 207 Valförättning					
Valförättning, totalt 6,2 mnkr 2022 respektive 2024	6 200		6 200		
Bedömd merkostnad för folkomröstning om hotellbyggnation i Halmstads centrum	2 500				
FASTIGHETSNÄMND					
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter					
Rivning och evakuering: Nyhemsskolan, Östergårdsskolan och delar av Kattegattgymnasiet	20 600	-400	-6 700	-13 000	-13 000
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning					
Ökat intäktskrav på skogsförvaltningen	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslogsområde/Bolag Klartext	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1 000	-1 000
Fiskevårdsåtgärder, Nissan	100	100	100	100	100
Turistutvecklingsinsatser	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Drift av offentlig toalett, Norre Katts park, Österskans park och strandlekplats	240	440	440	440	440
Halverad parkeringsavgift Svartmunken, samt familjeparkeringar	1 800	1 500			
Slopad p-avgift 18-20 i röd zon	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Minskad fågelstörning i centrum - renhållning, information mm	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0	1 000	1 000	1 000	1 000	
Insatser för att återaktivera barn och unga efter pandemin	1 500				
Volymförändringar	1 200	2 300	3 400	4 400	5 500
Samordning av lokalansvar och fastighetservice - Hållbar lokalförsörjning	-2 900	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-800	-1 900	-3 200	-3 700	-4 200
KULTURNÄMND					
Anslag 460 Kulturförvaltning					
Kulturell mötesplats Ranagård		4 350	4 070	4 070	4 070
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	1 500	1 500	1 500	1 500	
Volymförändringar	900	1 700	2 600	3 400	4 200
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-800	-2 000	-3 600	-3 800	-4 000
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND					
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg					
Förstärkt barn- och elevhälsa, 15 mnkr 2022	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Insatser med anledning av pandemi	4 000	5 000	1 000		
Utökad satsning på förebyggande, samordnade och tidiga insatser, 7,5 mnkr 2022	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0	3 000	5 000	5 000	5 000	
Volymförändringar	16 000	39 100	60 000	77 100	85 100
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-14 800	-37 600	-63 000	-72 300	-75 300

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslogsområde/Bolag Klartext	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND					
Anslag 131 Ekonomiskt bistånd					
Ekonomiskt bistånd, ökade kostnader	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning					
Tillfällig förstärkning för unga i jobb, arbetsmarknads- åtgärder, vuxenutbildning och högre andel behöriga år 2021 (14 mnkr) tas bort från och med år 2022	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Insatser med anledning av pandemi	1 000	2 000	1 000		
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0	1 500	2 000	2 000	2 000	
Satsning på Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)	3 000	3 000	3 000	3 000	
Volymförändringar	11 500	21 300	26 700	32 200	47 200
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-6 100	-15 800	-28 400	-34 800	-35 800
SOCIALNÄMND					
Anslag 750 Social omsorg					
Förebyggande insatser, 3 mnkr från och med 2022	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Insatser med anledning av pandemi	40 000	40 000	11 000	10 000	10 000
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0	2 500	2 500	2 500	2 500	
Volymförändringar	6 100	11 300	16 700	21 800	26 900
Tillfällig förstärkning 2019 med anledning av statliga regleringar trappas av och upphör 2022	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kostnadsminskning ensamkommande barn (tillfällig förstärkning om ursprungligen 8 mnkr trappas av till år 2022)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-5 800	-11 500	-19 500	-24 700	-25 700
HEMVÅRDSNÄMND					
Anslag 770 Äldreomsorg					
Äldreomsorgssatsning: Hållbara scheman och utfasning av delade pass, 15 mnkr 2022	2 000	-3 000	-8 000	-11 000	-13 000
Nivåändring i ersättning enligt Hemvårdsavtal	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Nya äldreboenden, kostnader utöver volym/hemtjänst	1 000	11 500	23 500	23 500	33 500
Nytt korttidsboende, utöver volym/hemtjänst		11 800	23 500	23 500	23 500
Volymförändringar	15 300	33 400	48 500	63 500	79 400
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-8 900	-23 600	-45 000	-52 300	-53 800

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

Nämnd/Anslogsområde/Bolag Klartext	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BYGG- OCH MILJÖNÄMND					
Anslag 800 Bygg och miljö					
Projekt Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, 2018-2021 (tot 24 mnkr inklusive investeringar) upphör 2021	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fortsatt drift och utveckling av den digitaliserade samhällsutvecklingen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Minskad fågelstörning i centrum - utökad tillsyn	250				
Tillfällig förstärkning av bygglovshandläggningen	2 500				
Framtagande av solkarta för att underlätta solexproduktion	50	10	10	10	10
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner		-100	-200	-300	-400
RÄDDNINGSNÄMND					
Anslag 880 Räddningstjänst					
Första insatsperson Väster	1 300	600	600	600	600
Utveckling av den övergripande ledningen av räddningstjänsten	200	200	200	200	200
Volymförändringar	600	1 200	1 700	2 300	2 800
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-300	-700	-1 200	-1 300	-1 400
HALMSTADS RÅDHUS AB					
Styrelseutbildningar koncern	-400	500	-400		-400
HALMSTADS FLYGPLATS AB					
Förstärkning pga Covid-19 (2 mnkr år 2022)	-4 200	-6 100	-6 200	-6 200	-6 200
Effektiviseringar och ökade intäkter			-1 900	-2 500	-2 770
Flygsäkerhetsåtgärder	300	800	800	800	800
Ökat infrastruktursystemansvar	300	600	1 300	1 300	1 300
AB INDUSTRISTADEN					
Underhåll Torggaraget			200		
DESTINATION HALMSTAD AB					
Insats för internationellt evenemang		7 500			
Effektiviseringar och ökade intäkter					-220