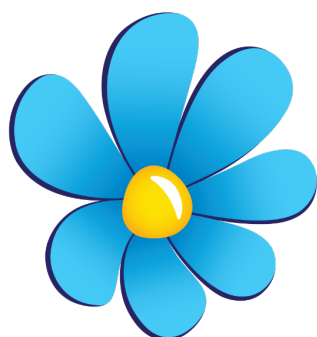


**Sverigedemokraterna Halmstad**

**Mål och budget 2025-2029**



*Sverigedemokraterna*

# En budget för ett tryggt och vackert Halmstad



*Kommunfullmäktige beslutar;*

**att** anslaget för partistöd fastställs till 4 482,6 tkr, varav grundstödet utgör 457,5 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 2024 och 2025 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 av större omfattning, inom budgeterat anslag, till en total utgift på över 150 000 tkr ska ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen,

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

**att** planåren 2026–2029 ska styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen,

**att** det förhållande att ett investeringsprojekt upptagits år 2026–2029 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, 6 350 000 tkr till en total låneskuld på 7 500 000 tkr,

**att** kommunstyrelsen har rätt att teckna räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om 7 500 000 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, 395 000 tkr till en total låneskuld på 5 000 000 tkr,

**att** såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 000 000 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 5 000 000 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 Fastighets AB (556041-1786) upp till ett totalt högsta belopp om 30 000 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 AB (556908-4204) upp till ett totalt högsta belopp om 10 000 tkr
- Hallands Hamnar Halmstad AB (556008-5374) 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

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

# **Innehållsförteckning**

**Inledande kommentarer**

**Våra mål**

**Mål 1: Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun**

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

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

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

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

**Budget**

**Finansiella mål**

**Kommunen**

**Kommunala bolag**

**Specifikation av driftsanslag**

**Specifikation av investeringsanslag**

**Specifikation av vissa driftanslagsförändringar**

## **Inledande kommentarer**

Halmstad 24-06-06

En trygg och en stark kommun på stabil ekonomisk grund. En kommun med ett starkt och diversifierat näringsliv. En kommun där man vill bo och dit andra vill flytta, där våra unga får bra förutsättningar att lyckas i skolan och där våra invånare kan hitta arbete eller starta företag. Det är den kommunen som vi sverigedemokrater vill bygga.

För att detta skall vara möjligt krävs att alla delar i samhället fungerar väl. En skola som är trygg och har en god miljö för våra elever och lärare. En miljö där lärandet står i fokus. Att omsorgen på ålderns höst är värdig och där våra äldre är i fokus. Att övriga tjänster kommunen tillhandahåller är av god kvalité samtidigt som de är kostnadseffektiva.

Vår kommun har en stabil ekonomi men vi kan se stora utmaningar i framtiden. En ökande skuldsättning till följd av vår ambitiösa investeringsbudget kommer oundvikligen att sätta press på våra finanser, det är av stor vikt att vi följer befolkningsprognoserna för att inte överinvestera med de negativa konsekvenserna detta innebär.

I närtid släpptes en undersökning om näringslivsklimatet runt om i landet och där placerade Halmstad sig återigen på en sistaplats i Halland. Som residentsstad och som länets största stad så är detta naturligtvis något vi inte skall vara nöjda med. Det är därför ytterst väsentligt att vi arbetar nära näringslivet i denna fråga, så att vi blir den naturliga kommunen att verka, etablera sig och växa i.

Att vi är en stad som växer är viktigt, att vi är en stad som växer på ett sätt som värnar och tar till vara på våra bostadsområden och utvecklar dem med respekt, samtidigt som vi inte stagnerar är lika viktigt.

Landsbygden är en stor tillgång för vår kommun. Sverigedemokraterna anser att det måste vara möjligt att bygga enskilda villor i högre utsträckning än vad som är möjligt idag, det är viktigt att vi har en flexibilitet i tillståndsgivandet i dessa lägen.

Halmstad har bland landets bästa förutsättningar att lyckas på alla dessa områden. Det är upp till oss att förvalta dessa förutsättningar väl.

Andreas Ahlqvist  
Joacim Svensson

**Sverigedemokraterna Halmstad**



## Våra mål

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

Till varje mål har vi ett kapitel om hur målen ska uppnås.

Där beskrivs våra prioriterade insatser och utredningsuppdrag.

Våra mål blir sedan en gemensam utgångspunkt

för alla våra verksamheter.



# Mål 1. Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun

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

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

## Hur når vi dit?

### Allt börjar i skolan

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

Vidare vill vi genomföra en satsning på skolmaten för att våra barn och unga ska få i sig den kost som behövs för att klara skoldagen. Som ett led i att motverka detta vill vi slopa de helvegetariska dagarna och istället erbjuda kött, fisk, fågel eller vilt parallellt med de vegetariska alternativen. Barn och unga presterar bättre när de får äta sig mätta på mat som man uppskattar.

Kravet på ekologiskt odlade livsmedel bör tas bort till förmån för närodlat så långt lagstiftningen medger. Detta bör ge positiva ekonomiska effekter då konventionellt odlat är billigare.

Därtill kommer satsningar på att starta upp en resursskola för att stärka upp elever med extra undervisningsbehov utefter sina förutsättningar.

För att stärka tryggheten och ordningen i skolan inför vi även en akuttskola, som ska kunna ta emot elever som har uppvisat ett hotfullt eller våldsamt beteende. Detta för att stärka tryggheten för övriga elever samt för att ge berörda elever det stöd som behövs.

### Trygghet - för ett sammanhållet Halmstad

Våra invånares trygghet är av högsta prioritet för oss som parti. Utan trygghet stannar Halmstad. Vi höjer därför ambitionsnivån genom att anslå mer pengar till patrullerande ordningsvakter. Detta för att bredda deras geografiska arbetsområde samt utöka tiderna som de är verksamma.

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

### Motverkande av social utsatthet

För att stärka arbetet mot hemlöshet fortsätter vi att stötta "Slussen", en förlängning av Nattcaféets verksamhet. Slussen möjliggör tillfälliga dygnet runt boenden i lägenhetsformat, i väntan på etablering på bostadsmarknaden.

Den tidigare satsningen på en ny brottsförebyggande enhet fortsätter sitt viktiga arbete med bland annat utökad fältverksamhet, SSPF, avhopparverksamhet och stöd till brottsoffer. Med ett utökat förebyggande arbete har vi större möjlighet att fånga upp barn och unga i riskzon i ett tidigt skede.

Vi gör en satsning för att räkna upp habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet.



### **Assimilation**

Framtida samhällsplanering behöver utgå från att bryta den segregation vi ser i Halmstad. Vi har utmaningar med både kulturell-, socioekonomisk-, skol- och boendesegregation vilket gör att vi måste tänka både smart och strategiskt kring vårt arbete.

Det påbörjade arbetet inom kommunkoncernen som syftar till att bryta segregationen och främja assimilation ska fortsätta. Dock måste vi vara beredda på att detta är en lång process som sker organiskt och vägen dit går genom språk, utbildning och arbete.

Vi vill titta närmare på vilka begränsningar rörande subventionerade tolktjänster som vi som kommun kan göra, genom att införa en egenavgift. Detta för att uppmuntra människor att lära sig svenska samt få dem att bruka det i sin vardag.

Halmstads kommun ska därtill samverka med Migrationsverket för att informera om ens rättigheter vid frivillig återvandring. Här finns statsbidrag att söka samtidigt som vi hjälper människor med information om man anser att man inte passar in i Sverige och vill tillbaka till sitt tidigare hemland.

### **I Halmstad pratar vi svenska**

För att stärka tryggheten för våra barn och äldre

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

Som ett led i detta vill vi även att Halmstads kommun börjar bedriva modersmålsundervisning i enlighet med lagens minimikrav då vi anser att fokus måste ligga på det svenska språket. Här är motiveringen dock även att effektivisera arbetet och få ner kostnaden.

### **Trygg och värdig ålderdom**

För att motverka utsatthet och ensamhet bland äldre vill vi se över möjligheten att införa aktivitetssamordnare som ska verka för att ge våra äldre en meningsfull samvaro. Genom evenemang och sociala aktiviteter bidrar vi till att stärka upp äldres psykiska hälsa samt välmående.

Utöver detta gör vi om systemet med subventionerade busskort för den äldre målgruppen. Detta för att utöka tiderna så att man kan resa när man vill, under dygnets alla timmar. Syftet är att öka äldres rörelsefrihet.



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

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

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

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

### Hur når vi dit?

#### Verksamhetsmark - en förutsättning

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

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

#### Företagshjälp och en fast kontakt för företag

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

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

ska ha tillgång till en fast kontakt för all kommunikation och service.

#### Närvaroplikt

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



### **Transportutbyggnad**

Halmstad har ett unikt läge vad gäller transportmöjligheter. Med närhet till hav, flygplats, järnväg och motorväg ser vi stora möjligheter att utveckla vår position som trafiknod på ett hållbart och strategiskt sätt. En utveckling av hamnområdet för att hantera större volymer är viktigt. Likaså att flygplatsen fortsätter utvecklas, gärna med nya fasta flyglinjer till kontinenten.

Sverigedemokraterna vill att det anläggs en övervakad lastbilsparering med tillhörande servicebyggnader för att underlätta för lastbilstransporter att ha ett tryggt, organiserat ställe att parkera på.

Kommunen har under en lång tid byggt upp en gatuskuld. Något vi nu börjar ta tag i genom att öka underhållet av våra vägar.



### **Attraktiv arbetsmarknad**

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

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

För att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen bland lärare vill vi genomföra en förändring så att pengarna som kommunen får för att ta emot högskolestudenter under sin verksamhetsförlagda undervisning (VFU) ska gå direkt till handledaren istället för till arbetslaget.

### **Busskort för att frigöra unga**

För att motverka social utsatthet samt för att göra det enklare för unga att ta sig runt i kommunen inför vi ett subventionerat busskort. Något som underlättar för unga att ta sig till och från fritidsaktiviteter samtidigt som fler får möjlighet att engagera sig, kanske ta ett extrajobb eller ha en meningsfull fritid.

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

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

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

### Beredskap

För att stärka kommunens beredskapsarbete vill vi i enlighet med en motion som vi har lagt införa en frivillig resursgrupp (FRG). En FRG skulle generera fler händer vid en kris samtidigt som den bara skulle innebära en marginell kostnad för kommunen när den inte används. Här finns lärdomar att ta från andra kommuner. Vi behöver gemensamt garantera att kommunen har en redundans inom viktiga områden för att kunna hantera kriser.

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

### Föroreningar, vatten och avlopp

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

Kommunens samägda bolag för vatten och avlopp, LBVA, går mot en period av stora och långsiktiga investeringar för att klara morgondagens vatten- och avloppsförsörjning. I takt med att Halmstad växer ökar även trycket på våra vatten- och avloppsledningar och anläggningar, och det är nödvändigt att göra anpassningar därefter. Nya investeringar säkerställer att vi kan ta hand om vår vatten- och avloppsförsörjning även på sikt

### Anpassningsåtgärder

Halmstad påverkas av klimatförändringarna redan idag med hög nederbörd, höjda havsvattennivåer och värmeböljor som följd. Kommunen har en klimatanpassningsplan med övergripande åtgärder och strategier för klimatanpassningsarbetet. Att klimatsäkra Halmstad innebär stora kostnader, både i investering och drift. Vi ser att det är samhällsekonomiskt lönsamt att göra dessa förebyggande insatser och att kostnaderna på kort sikt kommer att betala sig på lång sikt. Stadskärnan är i ett extra utsatt läge med risk att drabbas av havsnivåhöjning i kombination med höga flöden från Nissan. För att minska risken för översvämningar kommer kommunen att bygga skydd längs med Nissans båda sidor. Skydden ska vara både funktionella och med en gestaltning som bidrar till en attraktiv miljö.

### Ett framtidssäkrat energisystem

För att stärka upp framtidens energisystem och för att bidra till att göra kärnkraften lönsam vill vi riva upp beslutet om att kommunen inte ska köpa in kärnkraftsel. Detta skulle även innebära att elen blir billigare för oss som aktör samt för HEM:s kunder. Vi ställer oss som kommun även principiellt positiva till etableringen av framtida kärnkraftsprojekt inom kommunens gränser.

Vidare säger vi konsekvent nej till storskaligt industriell vindkraft i våra naturområden. Vi ser nu hur olika aktörer vill bygga rekordhöga verk som kommer få en stor påverkan på närliggande bebyggelse och på de som vistas i närheten av parkerna.

Därtill är vi skeptiska till att ta högkvalitativ jordbruksmark i anspråk för större solcellsparkar. Det osäkra omvärldsläget ställer



krav på att vi ökar vår självförsörjning och att då ta jordbruksmark i anspråk blir kontraproduktivt. Istället vill vi fortsätta investeringarna i solceller på kommunala fastigheter. Samt underlätta för privatpersoner som vill installera solceller på egna fastigheter.

Sol- och vindkraft har en plats i det framtida energisystemet men kan inte ersätta en stabil baskraft. Vidare finns det nu kapacitetsproblem kopplat till elnätet vilket försvårar nya anslutningar.

### **Fungerande transportsektor**

För att förbereda vår fordonsflotta för framtiden vill vi bygga ut vår laddinfrastruktur samt snabba på kommunens omställning av fordonsflottan till laddhybrider samt eldrivna fordon. Vi ska även möjliggöra för våra kommunala bolag att anlägga flera tankstationer för olika typer av bränslen. Något som även blir en service för näringslivet.

Vi ser också möjligheter att genom samverkan i koncernen, inte minst mellan våra kommunala bolag, arbeta för utveckling och produktion av bränslen.

### **En grönskande kommun**

Under alldeles för lång tid har vi kunnat se en negativ utveckling där träd och grönska har ersatts av cement och asfalt. För att vidareutveckla stadskärnan och för att stärka resiliensen mot framtida värmeböljor vill vi därför öka trädplanteringen. Detta bidrar även till att göra stadskärnan mer attraktiv.

Vi vill också att man blir bättre på att värna existerande grönområden och parker vid nya detaljplaner. Något som underlättar för både dagvatteninsamling och rekreation. Samt anlägga fler hundrastgårdar runtom i kommunen för att skapa naturliga mötesplatser.



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

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

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

### Hur når vi dit?

#### Hållbar befolkningsutveckling och bebyggelse

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

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

För att göra landsbygden mer attraktiv ämnar vi gå vidare med den kartläggning som gjorts kring ödehus med syfte för att förhoppningsvis få se ett generationsskifte kring övergivna hus. Därefter behöver det även bli enklare att stycka av och bygga enskilda villor på landsbygden. En hållbar befolkningstillväxt behövs i hela Halmstad för att skapa underlag för samhällsservice.

#### Bygg vackert för ett levande centrum

Vi vill hålla stadskärnan vid liv. Därför vill vi ge centrum ett ansiktslyft genom att förordna klassisk arkitektur och arkitektur som passar in i befintliga områden vid nybyggnation. Vidare stärker vi upp det arkitektoniska arbetet genom

att inrätta en stadsarkitekt och en stadsantikvarie på KLF.

Närheten till Nissan bör premieras med fler uteserveringar, restauranger och mötesplatser när vi formar framtidens stadskärna.

Även p-skiva bör införas för att generera ökad rörelse i stadskärnan. Något som skulle öka centrumets konkurrenskraft samt skapa ökad trygghet.

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

Vi vill också se ett intensifierat arbete mot fiskmåsar och andra störande fåglar centralt för att minska nedskräpningen och störningen som många kommuninvånare upplever.

Det har länge pågått ett arbete för att utveckla Österskans och planerna har flera gånger ändrats om. Det görs tillfälliga förändringar på platsen, men vi ser ett stort behov av att få en permanent lösning på plats. Centrum hade gynnats av en förändring av Österskans som kan bidra till mer rörelse och fler besökare i hela området.

Fler broar över Nissan behöver anläggas för att knyta ihop de olika delarna av staden och för att

förenkla för invånarnas pendling. Detta för att skapa känslan av en enig kommun.

Vi står fast vid vårt vallöfte om att vi vill att Örjans Vall bevaras och utvecklas. Detta är en betydelsefull plats för Halmstad med ett högt kulturhistoriskt värde och är ett populärt besöksmål som med rätt förutsättningar kan bidra till ett mer levande centrum. Under 2025 intensifieras arbetet med en ombyggnation av området, bland annat genom att utlysa en arkitekttävling för att säkerställa bästa möjliga framtida utformning.

### **Ett kultur- och rekreationsfokus som tar vara på det gemensamma**

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

För att ge våra unga en meningsfull fritid vill vi utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för motorburen ungdom. Därtill vill vi undersöka möjligheten att anlägga en skjutbana för olika skyttegrenar. Något som skulle kunna bidra till att höja intresset för skyttesporterna och därav en starkare värnkraft i en osäker omvärld.

Vi gör även satsningar på rekreation genom att renovera Getingebadet och Söndrums IP samt går vidare med arbetet för att skapa en konstgräsplan på Andersberg.

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

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

### **Halmstad den självklara sommarstaden**

För att ta vara på bilden av Halmstad som den naturliga destinationen och semesterstaden behöver vi fortsätta erbjuda större evenemang och festivaler. Vi vill därför att det börjar planeras för en riktig folkfest i stil Laxivalen eller Drakbåtsfestivalen som fanns förr.

För att skapa framtidens stora kulturutövare och utveckla vårt lokala kulturliv behöver vi som kommun bli bättre på att samnyttja våra lokaler och se till så att användningsgraden ökar under kvällar och helger.





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

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

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

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

### Hur når vi dit?

#### Kompetensförsörjning

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

Vi inför ett körkortbidrag för de som tar anställning inom Hemvårdsförvaltningen för att öka attraktiviteten och stärka kompetensförsörjningen. På sikt vill vi även utreda möjligheten till att kompensera medarbetare inom vård och omsorg samt inom skolan för karensavdraget.

Fortsätta arbetet med att hantera de brister som uppkommit efter införandet av *Heltid som norm*. Med syfte att implementera en mer flexibel syn på schemaläggning och bemanning. Det behövs också resurser för stärkta förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och kompetensutveckling.

Utvecklingsinsatser påbörjas för att stödja detta arbete, bland annat genom bättre systemstöd för att följa medarbetarnas kompetens och utveckling. Kommunens

ledarutvecklingsprogram för chefer på alla nivåer fortsätter under perioden.

#### Attraktiv arbetsgivare

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

Halmstads kommun ska ha verksamheter med god arbetsmiljö där våra medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt upplever balans mellan arbete och privatliv. Självklart ska vi möjliggöra kompetensutveckling. Vi vill ha en öppen kultur som uppmuntrar innovation, nytänkande och kreativitet. Våra ledare ska vara möjliggörare för medarbetarna att testa nya idéer och ge dem utrymme att lyckas. Våra ledare är ytterst ansvariga för en handlingskraftig och positiv organisationskultur men varje medarbetare har också sitt ansvar för att bidra till detta.

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

### **Effektiv styrning och förvaltning**

Vi vill se ett starkare och tydligare politiskt ledarskap för att garantera ansvarsutkrävande gentemot väljarna. Vidare vill vi inför budgeten 2025 ta in politiska sekreterare för att stärka upp den politiska styrningen.

Vi tar även upp kampen mot den växande byråkratin i den offentliga sektorn genom att öka effektiviseringskraven på kommunledningsförvaltningen. Detta med ambitionen att frigöra resurser som kan användas inom välfärden.

Vi kommer även påbörja en utredning kring FM service för att utreda ifall det inte vore effektivare att föra tillbaka vaktmästare till de berörda verksamheterna. Detta för att minska avstånden mellan underhållet och verksamheterna.



### **Digitalisering**

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

### **God ekonomisk hushållning**

En hållbar ekonomi är grundläggande för kommunens verksamhet och hela organisationen behöver känna ett solidariskt

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

### **Stävja fusk med skattemedel**

Välfärdsbrottslighet innebär att en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar medel från kommunen för egen vinning. Många kommunala verksamheter berörs av detta och vi ser det därför som nödvändigt att skala upp arbetet och öka kunskapen internt om välfärdsbrottslighet. Där olägenheter uppmärksammas ska dessa alltid anmälas och eventuellt felaktigt utbetalda medel återkrävas.

### **EU-/Extern-finansieringssamordnare**

Halmstads kommun står inför stora infrastrukturbyggnationer kommande år. Med faktorer som klimatförändringar och försämrat säkerhetsläge blir flera investeringar än mer angelägna att genomföra i närtid. Med nytt omvärldsläge ser vi möjlighet för organisationen att bli mer aktiv i sökande av extern medfinansiering. Vi inrättar därför en ny tjänst med ansvar för att samordna, leda och utveckla organisationens kapacitet att söka extern medfinansiering i lämpliga projekt samt för att ansöka om EU-medel.

### **Effektiv lokaluthyrning**

I syfte att stärka kommunens intäkter vill vi ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att se över sitt system för uthyrning av tomma lokaler. Genom en effektiv uthyrning av objekt som ska rivas eller fasas ut kan vi ge föreningar och mindre aktörer tillgång till lokaler under en kort-till medellång tidshorisont.

# Budget

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

## Finansiella mål

I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun i sitt budgetdokument ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning samt att det innehåller en redogörelse för ekonomin i de kommunala koncernföretagen. Generellt uttryckt innebär detta 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.

Mot bakgrund av detta har kommunen beslutat om tre finansiella mål:

- Resultatmålet
- Soliditetsmålet
- Investeringsmålet

| Resultatmålet<br>2025                                     | Soliditetsmålet<br>2025                           | Investeringsmålet<br>2025                             |
|---|---|---|
| <b>Kommunkoncern</b><br>Mål: 179 mnkr<br>Budget: 124 mnkr | <b>Kommunkoncern</b><br>Mål: 46 %<br>Budget: 46 % | <b>Kommunkoncern</b><br>Mål: 57 % *<br>Budget: 58 % * |
| <b>Kommun</b><br>Mål: 150 mnkr<br>Budget: 95 mnkr         | <b>Kommun</b><br>Mål: 50 %<br>Budget: 53 %        | <b>Kommun</b><br>Mål: 75 % *<br>Budget: 78 % *        |

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

Det finns ingen praxis för hur finansiella mål för en kommunkoncern bör upprättas och det föreligger mot denna bakgrund vissa svårigheter att fastställa rätt nivåer på koncernnivå varför slutsatser av måluppfyllelsen på koncernnivå därför bör dras med försiktighet.

I detta kapitel avhandlas endast kommunen och kommunkoncernen som helhet. För information om finansiella målsättningar för Halmstads Rådhus AB-koncernen och de däri ingående bolagen hänvisas till underliggande rubrik ”Kommunala bolag” längre fram i dokumentet.

I kommunens beslutsdokument Mål och budget 2025–2029 budgeteras två av de tre målen att uppfyllas för år 2025 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. Resultatet i målet ovan avser resultatet i den sammanställda redovisningen efter kommunens balanskravsjusteringar. Resultatmålet bidrar till 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 2025 till 179 mnkr. Kommunkoncernens budgeterade resultat för samma år uppgår till 124 mnkr, vilket innebär att kommunkoncernens resultatmål inte uppnås för år 2025. Den huvudsakliga orsaken till att resultatmålet inte uppnås är att kommunens resultatnivå är för låg.

För kommunen lyder motsvarande resultatmål:

- ***Årets resultat efter balanskravsjusteringar 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, efter balanskravsjusteringar, 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 150 mnkr år 2025. Kommunens budgeterade resultat 2025 uppgår till 95 mnkr, vilket innebär att resultatmålet inte nås för budgetåret 2025.

**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 fortfarande ett av Sveriges kommuners högsta soliditetsmått och har haft en stark finansiell ställning under lång tid. Denna situation har inneburit låga finansiella kostnader och goda finansiella intäkter, vilka använts 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 46 procent år 2025, 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 2025.

För kommunen lyder motsvarande soliditetsmål:

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

För kommunen sätts målsättningen i föreliggande budget att soliditeten inte ska understiga 50 procent under år 2025, vilket uppnås då soliditeten budgeteras till 53 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 57 procent år 2025. Kommunkoncernens budgeterade självfinansieringsgrad för samma år uppgår till 58 procent, vilket innebär att kommunkoncernens mål för självfinansieringsgrad uppnås för år 2025.

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 gradvis ökning av investeringsvolymerna. Om målet uppfylls bedöms det innebära 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 ett kraftigt ökat lånebehov.

I praktiken innebär det finansiella målet att kommunen genomsnittligen kan investera för cirka 1 500 mnkr årligen, baserat på en genomsnittlig investeringsnivå i affärsmässiga investeringar om cirka 500 mnkr och att kommunens resultatmål uppnås. Investeringar som görs inom affärsdrivande verksamheter bygger på affärsmässiga grunder och kan därför, i enlighet med det finansiella målet, undantas från begränsningen.

I föreliggande budget budgeteras det finansiella målet för investeringar att nås år 2025 då det uppgår till 78 procent.

# Kommunkoncernen

I föreliggande kapitel presenteras kommunkoncernens resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget.

## Resultatbudget – kommunkoncernen

Alla belopp i mnkr.

|                                     | <b>Bokslut<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter              | 4 035                   | 4 627                  | 4 528                  | 4 660                | 4 817                | 5 004                | 5 135                |
| Verksamhetens kostnader             | -9 717                  | -10 552                | -10 680                | -10 926              | -11 263              | -11 640              | -11 951              |
| Av- och nedskrivningar              | -923                    | -1 034                 | -1 047                 | -1 107               | -1 207               | -1 267               | -1 323               |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>   | <b>-6 605</b>           | <b>-6 959</b>          | <b>-7 199</b>          | <b>-7 373</b>        | <b>-7 652</b>        | <b>-7 903</b>        | <b>-8 140</b>        |
| Skatteintäkter                      | 5 464                   | 5 579                  | 5 826                  | 6 068                | 6 312                | 6 570                | 6 838                |
| Generella stadsbidrag och utjämning | 1 548                   | 1 561                  | 1 680                  | 1 704                | 1 723                | 1 743                | 1 763                |
| <b>Verksamhetens resultat</b>       | <b>406</b>              | <b>181</b>             | <b>306</b>             | <b>399</b>           | <b>383</b>           | <b>409</b>           | <b>461</b>           |
| Finansiella intäkter                | 228                     | 60                     | 49                     | 48                   | 40                   | 31                   | 31                   |
| Finansiella kostnader               | -128                    | -178                   | -232                   | -252                 | -320                 | -360                 | -390                 |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>506</b>              | <b>64</b>              | <b>124</b>             | <b>196</b>           | <b>103</b>           | <b>81</b>            | <b>102</b>           |

Resultatbudgeten ovan visar en sammanställd redovisning av kommunen och de kommunägda bolagens budgeterade resultat. Interna fordringar, skulder och transaktioner mellan nämnderna och bolagen har därför eliminerats, vilket för budget 2024 respektive 2025 och framåt har beräknats schablonmässigt.

Beloppen i resultatbudgeten bygger på kommunens, Halmstads Rådhus AB:s, Halmstad Flygplats AB:s, Destination Halmstad AB:s och Halmstad Business Incubator AB:s budgeterade resultat samt Halmstads Fastighets AB:s, Halmstads Energi och Miljö AB:s, Halmstad Stadsnät AB:s och Hallands Hamnar Halmstad AB:s beräknade resultat utifrån, i detta dokument budgeterade, avkastningsnivåer.

Det budgeterade resultatet kan i uppföljningen under budgetåret avvika från ovan angivna belopp med anledning av förändrad balansomslutning för bolag med avkastningskrav.



## Balansbudget - kommunkoncernen

Alla belopp i mnkr.

|   | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar                               | 18 258          | 18 895         | 20 749         | 23 536        | 26 186        | 27 967        | 29 279        |
| Omsättningstillgångar                               | 4 073           | 3 653          | 4 114          | 4 300         | 4 617         | 4 962         | 5 324         |
| <b>Summa tillgångar</b>                             | <b>22 331</b>   | <b>22 548</b>  | <b>24 863</b>  | <b>27 836</b> | <b>30 802</b> | <b>32 930</b> | <b>34 603</b> |
| Årets resultat                                      | 506             | 64             | 124            | 196           | 103           | 81            | 102           |
| Eget kapital  | 12 068          | 11 657         | 12 941         | 13 209        | 13 511        | 13 669        | 13 808        |
| <b>Summa Eget kapital</b>                           | <b>12 574</b>   | <b>11 721</b>  | <b>13 065</b>  | <b>13 405</b> | <b>13 614</b> | <b>13 749</b> | <b>13 910</b> |
| Avsättningar  | 669             | 939            | 920            | 975           | 1 015         | 1 059         | 1 113         |
| Skulder   | 9 088           | 9 887          | 10 877         | 13 456        | 16 174        | 18 122        | 19 580        |
| <b>Summa avsättningar och skulder</b>               | <b>9 757</b>    | <b>10 827</b>  | <b>11 797</b>  | <b>14 431</b> | <b>17 188</b> | <b>19 180</b> | <b>20 693</b> |
| <b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b> | <b>22 331</b>   | <b>22 548</b>  | <b>24 863</b>  | <b>27 836</b> | <b>30 802</b> | <b>32 930</b> | <b>34 603</b> |

Balansbudgeten ovan visar en sammanställd redovisning av kommunen och de kommunägda bolagens budgeterade balansräkningar. Interna fordringar, skulder och transaktioner mellan nämnderna och bolagen har därför eliminerats, vilket för budget 2024 respektive 2025 och framåt har beräknats schablonmässigt.

## Kassaflödesbudget - kommunkoncernen

Alla belopp i mnkr.

|   | Bokslut<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Driftredovisning</b>                   |                 |                |                |               |               |               |               |
| Årets resultat                            | 506             | 64             | 124            | 196           | 103           | 81            | 102           |
| Exploateringsintäker                      | 0               | 0              | 202            | 115           | 216           | 263           | 347           |
| Avskrivningar                             | 923             | 1 034          | 1 047          | 1 107         | 1 207         | 1 267         | 1 323         |
| Avsättning pension, inkl. Skatt/ränta     | -2              | 9              | 0              | -2            | -3            | -3            | 0             |
| Övr ej likviditetspåverkande poster       | -117            | 11             | 11             | 11            | 12            | 12            | 12            |
| <b>S:a medel från verksamheten</b>        | <b>1 310</b>    | <b>1 118</b>   | <b>1 384</b>   | <b>1 427</b>  | <b>1 534</b>  | <b>1 620</b>  | <b>1 784</b>  |
| <b>Investering och finansiering</b>       |                 |                |                |               |               |               |               |
| Investeringsnetto, inkl. värdepapper      | -1 781          | -2 010         | -2 510         | -3 486        | -3 412        | -2 704        | -2 509        |
| Upplåning                                 | 923             | 700            | 1 024          | 1 973         | 1 910         | 1 094         | 746           |
| Upplösning pensionsmedelsförvaltning      | 0               | 0              | 75             | 75            | 0             | 0             | 0             |
| Amortering lån                            | -339            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Utbetalning till infrastruktur            | -2              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S:a investering och finansiering</b>   | <b>-1 199</b>   | <b>-1 310</b>  | <b>-1 411</b>  | <b>-1 438</b> | <b>-1 502</b> | <b>-1 610</b> | <b>-1 763</b> |
| <b>Årets kassaflöde</b>                   | <b>111</b>      | <b>-192</b>    | <b>-27</b>     | <b>-11</b>    | <b>33</b>     | <b>9</b>      | <b>21</b>     |
| <i>Likvida medel vid periodens början</i> | 193             | 304            | 112            | 85            | 74            | 107           | 116           |
| <i>Likvida medel vid periodens slut</i>   | 304             | 112            | 85             | 74            | 107           | 116           | 137           |

Kassaflödesbudgeten ovan visar en sammanställd redovisning av kommunen och de kommunägda bolagens budgeterade kassaflöden. Interna fordringar, skulder och transaktioner mellan nämnderna och bolagen har därför eliminerats, vilket för budget 2024 respektive 2025 och framåt 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 beslutsdokument är skattesatsen oförändrad, innebärande att skattesatsen uppgår till 20,98 procent.

### Uppräkningsfaktorer och gränsvärden - kommunen

- Samtliga medel för beräknade avtalsmässig lönekostnadsutveckling och lönepolitiska satsningar har reserverats centralt.
- Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i verksamheternas budgetar.
- Internpriset för el är för år 2025 bestämt till 132 öre per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter men exklusive moms och elnätsavgift, vilket är en sänkning med 33 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 konjunktturnedgång.

Vid ingången av 2024 uppgick Halmstads kommuns resultatutjämningsreserv till 635 mnkr. Den bedömning som är gjord vid upprättandet av detta beslutsdokument är att det definitionsmässigt inte befaras inträda en konjunktturnedgång under aktuell period baserat på att tillväxten för kommunens huvudsakliga intäktskälla skatteintäkter prognostiseras understiga ett tioårigt genomsnitt, i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners beräkningar.

I föreliggande beslutsdokument används inte resultatutjämningsreserven.

# Resultatbudget - kommunen

Alla belopp i mnkr.

|   | <b>Bokslut<br/>2023</b> | <b>Prognos<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> | Not. |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| <b>Resultat före avskrivningar</b>                            | <b>-6 386</b>           | <b>-6 883</b>           | <b>-6 895</b>          | <b>-7 044</b>        | <b>-7 273</b>        | <b>-7 544</b>        | <b>-7 756</b>        |      |
| <i>därav pensionskostnader</i>                                | -659                    | -775                    | -574                   | -527                 | -541                 | -563                 | -572                 |      |
| Av- och nedskrivningar  | -517                    | -533                    | -636                   | -687                 | -773                 | -807                 | -849                 | 1.   |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                             | <b>-6 903</b>           | <b>-7 416</b>           | <b>-7 531</b>          | <b>-7 731</b>        | <b>-8 047</b>        | <b>-8 351</b>        | <b>-8 605</b>        | 2.   |
| Skatteintäkter  | 5 464                   | 5 544                   | 5 826                  | 6 068                | 6 312                | 6 570                | 6 838                | 3.   |
| Generella statsbidrag och utjämning                           | 1 548                   | 1 720                   | 1 680                  | 1 704                | 1 723                | 1 743                | 1 763                | 3.   |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                 | <b>108</b>              | <b>-152</b>             | <b>-26</b>             | <b>41</b>            | <b>-12</b>           | <b>-38</b>           | <b>-4</b>            |      |
| Finansiella intäkter  | 370                     | 223                     | 202                    | 185                  | 168                  | 159                  | 159                  | 4.   |
| Finansiella kostnader   | -50                     | -72                     | -82                    | -108                 | -150                 | -188                 | -220                 | 5.   |
| <b>Resultat efter finansnetto</b>                             | <b>428</b>              | <b>-1</b>               | <b>95</b>              | <b>119</b>           | <b>7</b>             | <b>-68</b>           | <b>-65</b>           |      |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>428</b>              | <b>-1</b>               | <b>95</b>              | <b>119</b>           | <b>7</b>             | <b>-68</b>           | <b>-65</b>           |      |
| <i>Justering enligt balanskrav:</i>                           | -175                    | -14                     | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |      |
| <i>därav realisationsresultat</i>                             | -44                     | -14                     | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |      |
| <i>därav orealiserade vinster/förluster v-papper</i>          | -131                    | 0                       | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |      |
| <b>Årets res efter balanskravsjusteringar</b>                 | <b>253</b>              | <b>-15</b>              | <b>95</b>              | <b>119</b>           | <b>7</b>             | <b>-68</b>           | <b>-65</b>           |      |
| Medel från/till Resultatutjämningsreserv/resultatreserven     | 0                       | 15                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |      |
| <b>Årets balanskravsresultat</b>                              | <b>253</b>              | <b>0</b>                | <b>95</b>              | <b>119</b>           | <b>7</b>             | <b>-68</b>           | <b>-65</b>           |      |
| <b>Nyckeltal</b>  |                         |                         |                        |                      |                      |                      |                      |      |
| Verksamhetens nettokostnad<br>i % av skatteintäkter           | 98                      | 102                     | 100                    | 99                   | 100                  | 100                  | 100                  |      |
| Verksamhetens nettokostnad inkl<br>finansnetto i % av skatter | 94                      | 100                     | 99                     | 98                   | 100                  | 101                  | 101                  |      |
| Finansnettots andel i % av<br>verksamhetens kostnader         | 4,6                     | 2,0                     | 1,6                    | 1,0                  | 0,2                  | -0,4                 | -0,7                 |      |
| Resultat som andel i % av skatter<br>och bidrag               | 6,1                     | 0,0                     | 1,3                    | 1,5                  | 0,1                  | -0,8                 | -0,8                 |      |

# Balansbudget - kommunen

Alla belopp i mnkr.

|   | <b>Bokslut<br/>2023</b> | <b>Prognos<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> Not. |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Tillgångar</b>                                 |                         |                         |                        |                      |                      |                      |                           |
| Anläggningstillgångar                             | 11 104                  | 12 070                  | 13 116                 | 14 962               | 16 527               | 17 698               | 18 936                    |
| Omsättningstillgångar                             | 3 622                   | 3 437                   | 3 560                  | 3 621                | 3 714                | 3 809                | 3 881                     |
| <i>därav likvida medel</i>                        | 293                     | 24                      | 62                     | 35                   | 39                   | 42                   | 20                        |
| <b>S:a tillgångar</b>                             | <b>14 726</b>           | <b>15 507</b>           | <b>16 677</b>          | <b>18 583</b>        | <b>20 241</b>        | <b>21 507</b>        | <b>22 817</b>             |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>     |                         |                         |                        |                      |                      |                      |                           |
| Årets resultat                                    | 428                     | -1                      | 95                     | 119                  | 7                    | -68                  | -65                       |
| Eget kapital                                      | 9 985                   | 10 413                  | 10 412                 | 10 507               | 10 626               | 10 633               | 10 565                    |
| <b>S:a eget kapital</b>                           | <b>10 413</b>           | <b>10 412</b>           | <b>10 507</b>          | <b>10 626</b>        | <b>10 633</b>        | <b>10 565</b>        | <b>10 500</b>             |
| Avsatt till pensioner                             | 248                     | 257                     | 257                    | 255                  | 252                  | 249                  | 249                       |
| Långfristiga skulder                              | 1 601                   | 2 301                   | 3 100                  | 4 698                | 6 059                | 7 052                | 7 998                     |
| <i>därav upplåning</i>                            | 1 200                   | 1 900                   | 2 624                  | 4 147                | 5 508                | 6 501                | 7 447                     |
| Kortfristiga skulder                              | 2 464                   | 2 536                   | 2 813                  | 3 003                | 3 298                | 3 641                | 4 069                     |
| <b>S:a skulder och avsättningar</b>               | <b>4 313</b>            | <b>5 095</b>            | <b>6 169</b>           | <b>7 957</b>         | <b>9 608</b>         | <b>10 942</b>        | <b>12 317</b>             |
| <b>S:a Eget kapital, avsättningar och skulder</b> | <b>14 726</b>           | <b>15 507</b>           | <b>16 677</b>          | <b>18 583</b>        | <b>20 241</b>        | <b>21 507</b>        | <b>22 817</b>             |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                        |                         |                         |                        |                      |                      |                      |                           |
| Pensionsskuld                                     | 1 326                   | 1 359                   | 1 316                  | 1 255                | 1 195                | 1 136                | 1 081                     |
| Pensionsskuld inkl skatt                          | 1 648                   | 1 689                   | 1 635                  | 1 559                | 1 485                | 1 411                | 1 343                     |
| Övriga ansvarsförbindelser                        | 49                      | 49                      | 49                     | 49                   | 49                   | 49                   | 49                        |
| Borgensförbindelser                               | 4 609                   | 4 609                   | 4 609                  | 4 609                | 4 609                | 4 609                | 4 609                     |
| <b>Nyckeltal</b>                                  |                         |                         |                        |                      |                      |                      |                           |
| Soliditet   | 71                      | 67                      | 63                     | 57                   | 53                   | 49                   | 46                        |
| Soliditet inkl pensionsskuld o skatt              | 60                      | 56                      | 53                     | 49                   | 45                   | 43                   | 40                        |
| Skuldsättningsgrad i %                            | 28                      | 31                      | 35                     | 41                   | 46                   | 50                   | 53                        |
| Genomsnittlig räntekostnad i %                    | 1,2                     | 1,5                     | 1,4                    | 1,4                  | 1,6                  | 1,8                  | 1,8                       |

# Kassaflödesbudget - kommunen

Alla belopp i mnkr.

|  | <i>Bokslut</i><br>2023 | <i>Prognos</i><br>2024 | <i>Budget</i><br>2025 | <i>Plan</i><br>2026 | <i>Plan</i><br>2027 | <i>Plan</i><br>2028 | <i>Plan</i><br>2029 | Not. |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| <b>Driftredovisning</b>  |                        |                        |                       |                     |                     |                     |                     |      |
| Årets resultat   | 428                    | -1                     | 95                    | 119                 | 7                   | -68                 | -65                 |      |
| Försäljning av exploateringsfastigheter                                  | -                      | 0                      | 202                   | 115                 | 216                 | 263                 | 347                 | 8.   |
| Avskrivningar  | 517                    | 533                    | 636                   | 687                 | 773                 | 807                 | 849                 |      |
| Avsättning pension, inkl skatt/ränta                                     | -2                     | 9                      | 0                     | -2                  | -3                  | -3                  | 0                   | 6.   |
| Övr ej likviditetspåverkande poster                                      | -247                   | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |      |
| <b>S:a medel från verksamheten</b>                                       | <b>697</b>             | <b>541</b>             | <b>933</b>            | <b>919</b>          | <b>994</b>          | <b>999</b>          | <b>1 131</b>        |      |
| Förändringar fordringar  | -131                   | -83                    | -85                   | -87                 | -90                 | -92                 | -94                 |      |
| Förändringar skulder   | 183                    | 73                     | 74                    | 76                  | 78                  | 80                  | 82                  |      |
| <b>S:a fordringar och skulder</b>  | <b>52</b>              | <b>-11</b>             | <b>-11</b>            | <b>-12</b>          | <b>-11</b>          | <b>-12</b>          | <b>-12</b>          |      |
| <b>Förändring likvida medel drift</b>                                    | <b>749</b>             | <b>530</b>             | <b>922</b>            | <b>907</b>          | <b>982</b>          | <b>987</b>          | <b>1 119</b>        |      |
| <b>Investering och finansiering</b>                                      |                        |                        |                       |                     |                     |                     |                     |      |
| Investeringsnetto, inkl värdepapper                                      | -1 229                 | -1 499                 | -1 683                | -2 532              | -2 339              | -1 978              | -2 087              |      |
| Upplåning  | 848                    | 700                    | 724                   | 1 523               | 1 360               | 993                 | 946                 | 9.   |
| Upplösning pensionsmedelsförvaltning                                     | 0                      | 0                      | 75                    | 75                  | 0                   | 0                   | 0                   | 10.  |
| Amortering lån   | -264                   | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |      |
| Utbetalning till infrastruktur   | -2                     | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |      |
| <b>S:a investering och finansiering</b>                                  | <b>-646</b>            | <b>-799</b>            | <b>-884</b>           | <b>-934</b>         | <b>-978</b>         | <b>-984</b>         | <b>-1 141</b>       |      |
| <b>Förändring likvida medel inv &amp; fin</b>                            | <b>-646</b>            | <b>-799</b>            | <b>-884</b>           | <b>-934</b>         | <b>-978</b>         | <b>-984</b>         | <b>-1 141</b>       |      |
| <b>Årets kassaflöde</b>  | <b>102</b>             | <b>-269</b>            | <b>38</b>             | <b>-27</b>          | <b>4</b>            | <b>3</b>            | <b>-22</b>          |      |
| <b>Nyckeltal</b>   |                        |                        |                       |                     |                     |                     |                     |      |
| Intern finansiering av nettoinvesteringar i %                            | 60                     | 36                     | 55                    | 36                  | 42                  | 51                  | 54                  |      |
| Intern finansiering av nettoinvesteringar, exklusive affärsdrivande, i % | 71                     | 43                     | 78                    | 46                  | 54                  | 72                  | 81                  |      |

## 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 statsbidrag.
- Finansiella intäkter** består i huvudsak av utdelning från kommunägda bolag, borgensavgifter, avkastning på räntebärande placeringar och räntebidrag.
- Finansiella kostnader** består i huvudsak av räntor på upplåning.

6. **Avsatt till pensioner.** Enligt kommunal redovisningslag ska 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. **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 2025–2029 i enlighet med nedanstående tabell (positiva tecken innebär intäkter eller inkomster):

| <b>Mark- och exploateringsverksamhet, mnkr</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anläggningstillgångar: Gator och parker        | -47         | -191        | -135        | -151        | -236        |
| Anläggningstillgångar: Fastighetsförsäljningar | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Anläggningstillgångar: Fastighetsförvärv       | -50         | -50         | -50         | -50         | -50         |
| <b>Delsumma anläggningstillgångar</b>          | <b>-92</b>  | <b>-236</b> | <b>-180</b> | <b>-196</b> | <b>-281</b> |
| Omsättningstillgångar: Försäljningar           | 230         | 153         | 222         | 300         | 335         |
| Omsättningstillgångar: Markberedning           | -46         | -70         | -41         | -37         | -3          |
| <b>Delsumma omsättningstillgångar</b>          | <b>184</b>  | <b>83</b>   | <b>181</b>  | <b>263</b>  | <b>332</b>  |
| Övrig exploatering: Exploateringsintäkter      | 18          | 33          | 35          | 1           | 16          |
| <b>Delsumma övrig exploatering</b>             | <b>18</b>   | <b>33</b>   | <b>35</b>   | <b>1</b>    | <b>16</b>   |
| <b>Delsumma driftredovisningspåverkande</b>    | <b>202</b>  | <b>116</b>  | <b>216</b>  | <b>264</b>  | <b>348</b>  |
| Medfinansiering                                | -26         | -24         | -22         | -37         | -40         |
| <b>Delsumma medfinansiering</b>                | <b>-26</b>  | <b>-24</b>  | <b>-22</b>  | <b>-37</b>  | <b>-40</b>  |
| <b>Netto Mark- och exploatering totalt</b>     | <b>84</b>   | <b>-144</b> | <b>14</b>   | <b>31</b>   | <b>27</b>   |



De fem största exploateringsprojekten åskådliggörs av nedanstående tabeller:

| <b>Tullkammarmarkajen</b>               | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Total</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anläggningstillgångar: Gator och parker | 0           | -1          | -27         | -91         | -151        | -270         |
| Omsättningstillgångar: Försäljningar    | 0           | 0           | 0           | 50          | 100         | 530          |
| Omsättningstillgångar: Markberedning    | 0           | -33         | -33         | -34         | -1          | -163         |
| <b>Netto</b>                            | <b>0</b>    | <b>-34</b>  | <b>-60</b>  | <b>-75</b>  | <b>-52</b>  | <b>97</b>    |

| <b>Stationsstaden</b>                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Total</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anläggningstillgångar: Gator och parker   | -9          | -27         | -8          | -43         | -37         | -168         |
| Omsättningstillgångar: Försäljningar      | 0           | 0           | 20          | 0           | 60          | 194          |
| Omsättningstillgångar: Markberedning      | -1          | -4          | -5          | -1          | 0           | -14          |
| Övrig exploatering: Exploateringsintäkter | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10           |
| Medfinansiering                           | -6          | -6          | -22         | -37         | -40         | -145         |
| <b>Netto</b>                              | <b>-16</b>  | <b>-37</b>  | <b>-15</b>  | <b>-81</b>  | <b>-17</b>  | <b>-123</b>  |

| <b>Björkeslätt</b>                        | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Total</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anläggningstillgångar: Gator och parker   | 0           | -40         | -20         | 0           | -33         | -126         |
| Omsättningstillgångar: Försäljningar      | 0           | 0           | 65          | 65          | 64          | 299          |
| Omsättningstillgångar: Markberedning      | 0           | 0           | -1          | -1          | 0           | -2           |
| Övrig exploatering: Exploateringsintäkter | 0           | 20          | 8           | 0           | 15          | 57           |
| <b>Netto</b>                              | <b>0</b>    | <b>-20</b>  | <b>52</b>   | <b>64</b>   | <b>46</b>   | <b>228</b>   |

| <b>Norra Villmanstrand</b>              | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Total</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anläggningstillgångar: Gator och parker | -10         | -67         | 0           | 0           | 0           | -77          |
| Omsättningstillgångar: Försäljningar    | 0           | 0           | 30          | 40          | 20          | 133          |
| Omsättningstillgångar: Markberedning    | -1          | -1          | 0           | 0           | 0           | -3           |
| Medfinansiering                         | -10         | -9          | 0           | 0           | 0           | -19          |
| <b>Netto</b>                            | <b>-21</b>  | <b>-77</b>  | <b>30</b>   | <b>40</b>   | <b>20</b>   | <b>34</b>    |

| <b>Kistinge Södra</b>                   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Total</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anläggningstillgångar: Gator och parker | -40         | -25         | 0           | 0           | 0           | -75          |
| Omsättningstillgångar: Försäljningar    | 0           | 0           | 30          | 30          | 20          | 150          |
| Omsättningstillgångar: Markberedning    | -2          | -2          | 0           | 0           | 0           | -8           |
| Medfinansiering                         | -10         | -9          | 0           | 0           | 0           | -19          |
| <b>Netto</b>                            | <b>-52</b>  | <b>-36</b>  | <b>30</b>   | <b>30</b>   | <b>20</b>   | <b>48</b>    |

9. **Upplåning.** Under planperioden beräknas kommunen behöva nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid planperiodens utgång beräknas kommunens totala upplåning uppgå till 7 450 mnkr.

10. **Upplösning pensionsmedelsförvaltning.** Halmstads kommun har avsatt medel för att möta pensionsutbetalningar, upptagna inom ramen för kommunens ansvarsförbindelser enligt not 7 ovan. Delar av de avsatta medlen budgeteras att avyttras under budget- och planperioden.

## Kommunala bolag

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

### Helägda bolag – Koncernen Halmstads Rådhus AB

#### Ekonomiska principer – koncernen Halmstads Rådhus AB

För att de kommunala bolagen ska vara ekonomiskt uthålliga och behålla sitt värde för skattebetalarna behöver bolagens tillgångar inte bara skyddas realt utan även ge avkastning. Av denna anledning så ställs avkastningskrav på vissa av kommunens bolag.

I respektive ägardirektiv anges vilken nivå på avkastning som bolaget långsiktigt lägst förväntas sträva efter. Enligt ägardirektiven beräknas avkastning som ett genomsnittligt värde de senaste fem åren för Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads stadsnät AB och Hallands Hamnar Halmstad AB. Det innebär att budgeterad avkastning enskilda år kan avvika från direktiv. För Halmstads Fastighets AB beräknas avkastningen per år, och inte ett genomsnitt som för övriga bolag. Avkastningen beräknas på totalt kapital och definieras som: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

| <b>HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN</b>  |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Avkastning enligt ägardirektiv</b> |      |
| HFAB                                  | 4,0% |
| HEM AB                                | 5,5% |
| Halmstads stadsnät AB                 | 6,0% |
| Hallands Hamnar Halmstad AB           | 5,0% |

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

Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i beslutsdokumentet Mål och budget 2025–2029.

## Utdelning

### *Halmstads Rådhus AB*

Utdelning från HRAB:s dotterbolag ska lämnas till moderbolaget.

Halmstads Rådhus AB ska i sin tur lämna utdelning till kommunen 2025 med totalt 62 mnkr jämte belopp från HFAB enligt begränsningsregeln.

### *Halmstads Fastighets AB*

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 2025–2029 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:

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

Under perioden 2025–2029 ska de 25 mnkr årligen användas för att delfinansiera uppförande och drift av platser på korttidsboende och särskilda boenden för äldre i enlighet med punkt 1 ovan.

## Delägda bolag

Budgetmässig hantering av delägda bolag sker enligt avtal.

### **Laholmsbuktens VA AB (LBVA)**

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



## Specifikation av driftanslag

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

| <b>NÄMND FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN</b> | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Anslag 091 Överförmyndarverksamhet</b>   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kostnader                                   | -15 730        | -16 374        | -16 446        | -16 446        | -16 446        | -16 446        | -16 446        |
| Därav avskrivningar                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Därav internränta                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Intäkter                                    | 5 669          | 3 419          | 3 419          | 3 419          | 3 419          | 3 419          | 3 419          |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                  | <b>-10 062</b> | <b>-12 955</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> |

| <b>SUMMA ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN</b> | <b>-10 062</b> | <b>-12 955</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> | <b>-13 027</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| <b>SERVICENÄMND</b>             | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Anslag 200 Servicekontor</b> | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Kostnader                       | -87 610        | -95 622        | -94 797       | -94 697       | -94 597       | -94 497       | -94 397       |
| Därav avskrivningar             | -598           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Därav internränta               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Intäkter                        | 83 088         | 90 461         | 89 951        | 89 951        | 89 951        | 89 951        | 89 951        |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>      | <b>-4 522</b>  | <b>-5 161</b>  | <b>-4 846</b> | <b>-4 746</b> | <b>-4 646</b> | <b>-4 546</b> | <b>-4 446</b> |

| <b>Anslag 202 FM- och måltidsservice</b> | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| Kostnader                                | -484 056       | -502 982       | -509 460      | -519 996    | -531 720    | -543 455    | -555 454    |
| Därav avskrivningar                      | -2 091         | -2 609         | -2 387        | -2 420      | -2 775      | -3 111      | -3 466      |
| Därav internränta                        | 2 601          | -240           | -240          | -240        | -240        | -240        | -240        |
| Intäkter                                 | 484 959        | 502 982        | 509 460       | 519 996     | 531 720     | 543 455     | 555 454     |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>               | <b>903</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| <b>Anslag 203 IT-service</b> | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2023           | 2024           | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| Kostnader                    | -159 217       | -166 843       | -175 898      | -182 375    | -189 303    | -192 512    | -193 040    |
| Därav avskrivningar          | -42 675        | -46 979        | -53 983       | -57 762     | -61 851     | -62 069     | -60 001     |
| Därav internränta            | -1 675         | -2 409         | -2 771        | -2 946      | -3 006      | -3 222      | -2 981      |
| Intäkter                     | 153 558        | 166 843        | 175 897       | 182 374     | 189 303     | 192 512     | 193 040     |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>   | <b>-5 659</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| <b>Anslag 204 Kommuntransport</b> | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   | 2023           | 2024           | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| Kostnader                         | -72 236        | -76 769        | -78 517       | -79 924     | -81 807     | -83 258     | -85 003     |
| Därav avskrivningar               | -5 780         | -6 246         | -7 159        | -7 213      | -7 543      | -7 484      | -7 692      |
| Därav internränta                 | -544           | -710           | -664          | -682        | -686        | -679        | -666        |
| Intäkter                          | 71 991         | 76 769         | 78 517        | 79 924      | 81 807      | 83 259      | 85 003      |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>        | <b>-246</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| <b>Anslag 207 Valförättning</b> | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Kostnader                       | -2 338         | -10 401        | -4 190        | -10 390       | -4 190        | -4 190        | -10 390       |
| Därav avskrivningar             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Därav internränta               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Intäkter                        | 355            | 3 114          | 3 114         | 3 114         | 3 114         | 3 114         | 3 114         |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>      | <b>-1 983</b>  | <b>-7 287</b>  | <b>-1 076</b> | <b>-7 276</b> | <b>-1 076</b> | <b>-1 076</b> | <b>-7 276</b> |

| <b>SUMMA SERVICENÄMND</b> | <b>-38 637</b> | <b>-38 637</b> | <b>-5 922</b> | <b>-12 022</b> | <b>-5 723</b> | <b>-5 621</b> | <b>-11 722</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

## Specifikation av driftanslag

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

| <b>TEKNIK- OCH FASTIGHETSÄMND</b>             | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anslag 209 Förvaltningsfastigheter</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Kostnader                                     | -847 593          | -926 240          | -1 015 711        | -1 018 881        | -1 096 650        | -1 124 871        | -1 151 909        |
| Därav avskrivningar                           | -235 737          | -274 545          | -288 399          | -315 501          | -367 097          | -384 441          | -403 324          |
| Därav internränta                             | -15 551           | -64 574           | -123 583          | -132 111          | -164 129          | -178 905          | -186 960          |
| Intäkter                                      | 763 692           | 923 217           | 992 060           | 1 024 887         | 1 105 187         | 1 137 409         | 1 164 446         |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                    | <b>-83 900</b>    | <b>-3 023</b>     | <b>-23 651</b>    | <b>6 007</b>      | <b>8 537</b>      | <b>12 538</b>     | <b>12 537</b>     |
|   | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <b>Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning</b> | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Kostnader                                     | -44 058           | -45 522           | -49 786           | -58 717           | -59 355           | -59 879           | -67 366           |
| Därav avskrivningar                           | -8 446            | -12 007           | -12 889           | -17 766           | -17 971           | -18 326           | -23 073           |
| Därav internränta                             | -620              | -2 251            | -5 635            | -9 690            | -10 123           | -10 292           | -13 032           |
| Intäkter                                      | 34 819            | 42 018            | 46 281            | 55 213            | 55 851            | 56 375            | 63 862            |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                    | <b>-9 238</b>     | <b>-3 504</b>     | <b>-3 504</b>     | <b>-3 504</b>     | <b>-3 504</b>     | <b>-3 504</b>     | <b>-3 504</b>     |
|   | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <b>Anslag 320 Gator, parker och idrott</b>    | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Kostnader                                     | -457 179          | -502 144          | -543 555          | -564 674          | -604 484          | -623 610          | -650 315          |
| Därav avskrivningar                           | -69 479           | -89 564           | -99 674           | -109 718          | -132 225          | -142 181          | -157 134          |
| Därav internränta                             | -6 001            | -19 917           | -42 790           | -47 608           | -59 346           | -63 875           | -72 889           |
| Intäkter                                      | 117 253           | 106 254           | 106 308           | 106 349           | 108 828           | 109 807           | 109 848           |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                    | <b>-339 926</b>   | <b>-395 890</b>   | <b>-437 247</b>   | <b>-458 324</b>   | <b>-495 656</b>   | <b>-513 803</b>   | <b>-540 467</b>   |
| <b>SUMMA TEKNIK- OCH FASTIGHETSÄMND</b>       | <b>-433 064</b>   | <b>-402 417</b>   | <b>-464 402</b>   | <b>-455 822</b>   | <b>-490 622</b>   | <b>-504 770</b>   | <b>-531 433</b>   |
|   | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <b>KULTURNÄMND</b>                            | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| <b>Anslag 460 Kulturförvaltning</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kostnader                                     | -156 511          | -163 614          | -162 006          | -162 499          | -163 544          | -164 285          | -169 157          |
| Därav avskrivningar                           | -2 192            | -3 154            | -3 236            | -3 430            | -3 514            | -3 417            | -3 445            |
| Därav internränta                             | -86               | -253              | -560              | -609              | -670              | -708              | -702              |
| Intäkter                                      | 11 088            | 7 903             | 7 903             | 7 903             | 7 903             | 7 903             | 7 903             |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                    | <b>-145 422</b>   | <b>-155 711</b>   | <b>-154 103</b>   | <b>-154 596</b>   | <b>-155 641</b>   | <b>-156 382</b>   | <b>-161 254</b>   |
| <b>SUMMA KULTURNÄMND</b>                      | <b>-145 422</b>   | <b>-155 711</b>   | <b>-154 103</b>   | <b>-154 596</b>   | <b>-155 641</b>   | <b>-156 382</b>   | <b>-161 254</b>   |
|   | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <b>BARN- OCH UNGDOMSNÄMND</b>                 | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| <b>Anslag 641 Grundskola och barnomsorg</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kostnader                                     | -2 779 925        | -2 861 430        | -2 847 558        | -2 820 975        | -2 852 193        | -2 872 977        | -2 873 664        |
| Därav avskrivningar                           | -14 456           | -21 615           | -21 187           | -21 747           | -23 306           | -24 510           | -24 058           |
| Därav internränta                             | -562              | -1 864            | -3 538            | -3 445            | -3 704            | -3 984            | -3 873            |
| Intäkter                                      | 341 104           | 305 209           | 305 209           | 305 209           | 305 209           | 305 209           | 305 209           |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                    | <b>-2 438 820</b> | <b>-2 556 221</b> | <b>-2 542 349</b> | <b>-2 515 766</b> | <b>-2 546 984</b> | <b>-2 567 768</b> | <b>-2 568 455</b> |
|   | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <b>Anslag 649 Kulturskola</b>                 | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Kostnader                                     | -37 583           | -39 469           | -39 256           | -39 263           | -39 258           | -39 171           | -39 185           |
| Därav avskrivningar                           | -393              | -420              | -423              | -434              | -425              | -355              | -366              |
| Därav internränta                             | -13               | -47               | -72               | -68               | -72               | -55               | -58               |
| Intäkter                                      | 6 604             | 6 598             | 6 598             | 6 598             | 6 598             | 6 598             | 6 598             |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                    | <b>-30 979</b>    | <b>-32 871</b>    | <b>-32 658</b>    | <b>-32 665</b>    | <b>-32 660</b>    | <b>-32 573</b>    | <b>-32 587</b>    |
| <b>SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND</b>           | <b>-2 469 799</b> | <b>-2 589 092</b> | <b>-2 575 007</b> | <b>-2 548 431</b> | <b>-2 579 644</b> | <b>-2 600 341</b> | <b>-2 601 042</b> |

## Specifikation av driftanslag

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

| <b>UTB- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND</b>  | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Anslag 131 Ekonomiskt bistånd</b> | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    |
| Kostnader                            | -76 039        | -78 781        | -78 281        | -78 281        | -78 281        | -78 281        | -78 281        |
| Därav avskrivningar                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Därav internränta                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Intäkter                             | 3 627          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>           | <b>-72 412</b> | <b>-75 481</b> | <b>-74 981</b> | <b>-74 981</b> | <b>-74 981</b> | <b>-74 981</b> | <b>-74 981</b> |

|  | <b>Bokslut</b>  | <b>Budget*</b>  | <b>Budget</b>   | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning</b> | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| Kostnader  | -973 563        | -1 002 221      | -1 002 799      | -1 014 310      | -1 034 231      | -1 048 651      | -1 049 095      |
| Därav avskrivningar                                    | -10 070         | -10 029         | -8 577          | -6 675          | -5 397          | -4 768          | -4 419          |
| Därav internränta                                      | -190            | -720            | -1 085          | -848            | -847            | -746            | -739            |
| Intäkter   | 212 532         | 214 484         | 214 484         | 214 484         | 214 484         | 214 484         | 214 484         |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                             | <b>-761 031</b> | <b>-787 737</b> | <b>-788 315</b> | <b>-799 826</b> | <b>-819 747</b> | <b>-834 167</b> | <b>-834 611</b> |

|                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SUMMA UTB/ARBETSM.NÄMND</b> | <b>-833 442</b> | <b>-863 218</b> | <b>-863 296</b> | <b>-874 807</b> | <b>-894 728</b> | <b>-909 148</b> | <b>-909 592</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| <b>SOCIALNÄMND</b>              | <b>Bokslut</b>  | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anslag 750 Social omsorg</b> | <b>2023</b>     | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Kostnader                       | -1 136 199      | -1 169 176        | -1 165 964        | -1 166 476        | -1 175 193        | -1 181 048        | -1 187 627        |
| Därav avskrivningar             | -1 742          | -1 652            | -1 767            | -1 730            | -1 306            | -885              | -850              |
| Därav internränta               | -38             | -136              | -220              | -244              | -200              | -176              | -140              |
| Intäkter                        | 159 424         | 132 138           | 132 138           | 132 138           | 132 138           | 132 138           | 132 138           |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>      | <b>-976 776</b> | <b>-1 037 038</b> | <b>-1 033 826</b> | <b>-1 034 338</b> | <b>-1 043 055</b> | <b>-1 048 910</b> | <b>-1 055 489</b> |

|                          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SUMMA SOCIALNÄMND</b> | <b>-976 776</b> | <b>-1 037 038</b> | <b>-1 033 826</b> | <b>-1 034 338</b> | <b>-1 043 055</b> | <b>-1 048 910</b> | <b>-1 055 489</b> |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| <b>HEMVÄRDSNÄMND</b>          | <b>Bokslut</b>    | <b>Budget*</b>    | <b>Budget</b>     | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anslag 770 Äldreomsorg</b> | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Kostnader                     | -1 762 903        | -1 799 486        | -1 835 079        | -1 873 231        | -1 915 145        | -1 949 019        | -1 954 470        |
| Därav avskrivningar           | -4 630            | -5 078            | -4 440            | -3 634            | -2 640            | -2 372            | -2 668            |
| Därav internränta             | -127              | -422              | -766              | -574              | -532              | -424              | -429              |
| Intäkter                      | 336 520           | 299 491           | 299 491           | 299 491           | 299 491           | 299 491           | 299 491           |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>    | <b>-1 426 383</b> | <b>-1 499 995</b> | <b>-1 535 588</b> | <b>-1 573 740</b> | <b>-1 615 654</b> | <b>-1 649 528</b> | <b>-1 654 979</b> |

|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SUMMA HEMVÄRDSNÄMND</b> | <b>-1 426 383</b> | <b>-1 499 995</b> | <b>-1 535 588</b> | <b>-1 573 740</b> | <b>-1 615 654</b> | <b>-1 649 528</b> | <b>-1 654 979</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| <b>MILJÖNÄMND</b>                | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Anslag 800 Bygg och miljö</b> | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    |
| Kostnader                        | -106 049       | -109 272       | -107 010       | -106 513       | -106 521       | -106 435       | -106 424       |
| Därav avskrivningar              | -806           | -1 354         | -478           | -216           | -187           | -54            | 0              |
| Därav internränta                | -26            | -59            | -58            | -23            | -10            | -7             | 0              |
| Intäkter                         | 52 496         | 56 193         | 56 193         | 56 193         | 56 193         | 56 193         | 56 193         |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>       | <b>-53 553</b> | <b>-53 079</b> | <b>-50 817</b> | <b>-50 320</b> | <b>-50 328</b> | <b>-50 242</b> | <b>-50 231</b> |

|                         |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SUMMA MILJÖNÄMND</b> | <b>-53 553</b> | <b>-53 079</b> | <b>-50 817</b> | <b>-50 320</b> | <b>-50 328</b> | <b>-50 242</b> | <b>-50 231</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| <b>RÄDDNINGSNÄMND</b>             | <b>Bokslut</b> | <b>Budget*</b> | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Anslag 880 Räddningstjänst</b> | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    |
| Kostnader                         | -106 224       | -109 685       | -108 408       | -109 091       | -109 181       | -109 310       | -110 128       |
| Därav avskrivningar               | -7 004         | -8 184         | -7 749         | -8 402         | -8 069         | -7 860         | -8 173         |
| Därav internränta                 | -232           | -740           | -1 520         | -1 600         | -1 673         | -1 661         | -1 716         |
| Intäkter                          | 15 982         | 13 977         | 13 977         | 13 977         | 13 977         | 13 977         | 13 977         |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>        | <b>-90 242</b> | <b>-95 708</b> | <b>-94 431</b> | <b>-95 114</b> | <b>-95 204</b> | <b>-95 333</b> | <b>-96 151</b> |

|                             |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SUMMA RÄDDNINGSNÄMND</b> | <b>-90 242</b> | <b>-95 708</b> | <b>-94 431</b> | <b>-95 114</b> | <b>-95 204</b> | <b>-95 333</b> | <b>-96 151</b> |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



## Specifikation av driftanslag

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

| ÖVRIGT                                      | Bokslut        | Budget*         | Budget          | Plan            | Plan            | Plan              | Plan              |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028              | 2029              |
| Kostnader/intäkter                          | -14 355        | -122 885        | -498 336        | -715 509        | -940 785        | -1 169 418        | -1 396 237        |
| Resultatbalans                              | -              | -2 100          | -               | -               | -               | -                 | -                 |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>                  | <b>-14 355</b> | <b>-124 985</b> | <b>-498 336</b> | <b>-715 509</b> | <b>-940 785</b> | <b>-1 169 418</b> | <b>-1 396 237</b> |
| <b>SUMMA ÖVRIGT</b>                         | <b>-14 355</b> | <b>-124 985</b> | <b>-498 336</b> | <b>-715 509</b> | <b>-940 785</b> | <b>-1 169 418</b> | <b>-1 396 237</b> |

| PROGNOS                                 | Bokslut  | Prognos        | Budget   | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|---|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prognostiserade budgetavvikelser        | 2023     | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| Prognosticerad budgetavvikelse, nämnder | -        | -6 691         | -        | -        | -        | -        | -        |
| Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt  | -        | -13 441        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>              | <b>0</b> | <b>-20 132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>SUMMA PROGNOS</b>                    | <b>0</b> | <b>-20 132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summa Nämndsredovisning</b> | <b>-6 574 194</b> | <b>-7 169 042</b> | <b>-7 544 776</b> | <b>-7 837 000</b> | <b>-8 204 846</b> | <b>-8 526 223</b> | <b>-8 807 530</b> |
| <b>Summa Nämnder</b>           | <b>-6 559 839</b> | <b>-7 023 925</b> | <b>-7 046 440</b> | <b>-7 121 491</b> | <b>-7 264 061</b> | <b>-7 356 805</b> | <b>-7 411 293</b> |

| FINANSVERKSAMHET                         | Bokslut           | Prognos           | Budget            | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommungemensamma interna justeringar     | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| Kalkylmässig internränta (a)             | 38 850            | 122 133           | 224 862           | 251 352           | 304 407           | 329 765           | 351 905           |
| Kalkylmässigt intermpålägg pensioner (b) | 290 947           | 405 637           | 363 053           | 381 386           | 394 677           | 408 491           | 422 788           |
| Pensionskostnader (c)                    | -659 021          | -775 000          | -574 000          | -527 000          | -541 000          | -563 000          | -572 000          |
| <b>Nettokostnad/Anslag</b>               | <b>-329 224</b>   | <b>-247 229</b>   | <b>13 914</b>     | <b>105 738</b>    | <b>158 085</b>    | <b>175 256</b>    | <b>202 693</b>    |
| <b>SUMMA FINANSVERKSAMHET</b>            | <b>-329 224</b>   | <b>-247 229</b>   | <b>13 914</b>     | <b>105 738</b>    | <b>158 085</b>    | <b>175 256</b>    | <b>202 693</b>    |
| <b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>  | <b>-6 903 418</b> | <b>-7 416 271</b> | <b>-7 530 862</b> | <b>-7 731 261</b> | <b>-8 046 761</b> | <b>-8 350 967</b> | <b>-8 604 836</b> |

\* Avser reviderad budget

\*\* För 2025 är den budgeterade faktureringen från LBVA AB till Halmstads kommun 141 473 tkr.

- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2024 och framåt.

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

**Not b)** För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika verksamheterna år 2025 med ett internt pålägg om 9,50 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 pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen. Under 2025 budgeteras pensionsutbetalningar och försäkringspremier till 247 000 tkr, den avgiftsbestämda ålderspensionen till 327 000 tkr och avsättningen till 0 tkr.

## Specifikation av driftanslag

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

| <b>HALMSTADS FASTIGHETS AB</b>                                   | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kostnader  | -749 200       | -828 000       | -857 000       | -885 000       | -924 000       | -955 000       | -972 000       |
| Intäkter   | 986 200        | 983 000        | 997 000        | 1 032 000      | 1 061 000      | 1 118 000      | 1 148 000      |
| <i>Beräknad avkastning enligt ägardirektivets definition (%)</i> | 4,4%           | 4,0%           | 4,0%           | 4,0%           | 4,0%           | 4,0%           | 4,0%           |
| <b>SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB</b>                             | <b>237 000</b> | <b>155 000</b> | <b>140 000</b> | <b>147 000</b> | <b>137 000</b> | <b>163 000</b> | <b>176 000</b> |

| <b>HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB</b>                             | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b> | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023           | 2024          | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |
| Kostnader  | -1 247 000     | -1 464 000    | -1 482 000     | -1 561 000     | -1 597 000    | -1 692 000    | -1 754 000    |
| Intäkter   | 1 291 000      | 1 554 000     | 1 588 000      | 1 664 000      | 1 696 000     | 1 785 000     | 1 846 000     |
| <i>Beräknad avkastning enligt ägardirektivets definition (%)</i> | 5,5%           | 4,9%          | 5,5%           | 5,5%           | 5,5%          | 5,5%          | 5,5%          |
| <b>SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB</b>                       | <b>44 000</b>  | <b>90 000</b> | <b>106 000</b> | <b>103 000</b> | <b>99 000</b> | <b>93 000</b> | <b>92 000</b> |

| <b>HALMSTADS STADSNÄT AB</b>                                     | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| Kostnader  | -109 000       | -122 000      | -117 000      | -113 000      | -111 000      | -106 000      | -106 000      |
| Intäkter   | 151 700        | 154 000       | 153 000       | 155 000       | 157 000       | 157 000       | 157 000       |
| <i>Beräknad avkastning enligt ägardirektivets definition (%)</i> | 7,4%           | 6,9%          | 7,5%          | 8,6%          | 9,6%          | 10,3%         | 10,3%         |
| <b>SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB</b>                               | <b>42 700</b>  | <b>32 000</b> | <b>36 000</b> | <b>42 000</b> | <b>46 000</b> | <b>51 000</b> | <b>51 000</b> |

| <b>HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB</b>                               | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b> | <b>Budget</b> | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026         | 2027          | 2028          | 2029          |
| Kostnader  | -175 700       | -184 800      | -204 100      | -210 700     | -220 000      | -215 000      | -223 000      |
| Intäkter   | 191 700        | 195 800       | 211 600       | 219 000      | 231 400       | 244 900       | 259 500       |
| <i>Beräknad avkastning enligt ägardirektivets definition (%)</i> | 9,0%           | 8,4%          | 7,7%          | 6,4%         | 5,3%          | 5,0%          | 5,0%          |
| <b>SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB</b>                         | <b>16 000</b>  | <b>11 000</b> | <b>7 500</b>  | <b>8 300</b> | <b>11 400</b> | <b>29 900</b> | <b>36 500</b> |

Det budgeterade resultatet för ovanstående bolag kan i uppföljningen under budgetåret avvika från ovan angivna belopp med anledning av förändrad balansomslutning. Ägarens avkastningskrav styr.

## Specifikation av driftanslag

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

| <b>HALMSTADS RÅDHUS AB</b>                  | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kostnader                                   | 4 100          | -17 400        | -29 800        | -12 600        | -5 600         | 2 900          | 3 600          |
| Därav kapitalkostnader                      | 12 000         | -9 100         | -20 000        | -4 300         | 3 100          | 11 200         | 12 300         |
| Intäkter                                    | 21 200         | 7 300          | 7 300          | 7 300          | 7 300          | 7 300          | 7 300          |
| <b>SUMMA HALMSTADS RÅDHUS AB</b>            | <b>25 300</b>  | <b>-10 100</b> | <b>-22 500</b> | <b>-5 300</b>  | <b>1 700</b>   | <b>10 200</b>  | <b>10 900</b>  |
| <b>HALMSTADS FLYGPLATS AB</b>               | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kostnader                                   | -61 000        | -60 200        | -65 500        | -68 000        | -69 300        | -70 400        | -71 700        |
| Därav kapitalkostnader                      | -13 900        | -16 200        | -18 000        | -19 600        | -20 000        | -20 900        | -22 200        |
| Intäkter                                    | 36 600         | 34 600         | 37 600         | 37 800         | 38 000         | 38 200         | 38 200         |
| <b>SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB</b>         | <b>-24 400</b> | <b>-25 600</b> | <b>-27 900</b> | <b>-30 200</b> | <b>-31 300</b> | <b>-32 200</b> | <b>-33 500</b> |
| <b>DESTINATION HALMSTAD AB</b>              | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kostnader                                   | -48 500        | -51 800        | -58 300        | -63 400        | -59 300        | -59 400        | -59 400        |
| Därav kapitalkostnader                      | -2 500         | -3 900         | -4 000         | -4 100         | -4 300         | -4 500         | -4 600         |
| Intäkter                                    | 12 400         | 10 000         | 10 000         | 11 000         | 11 000         | 11 000         | 11 000         |
| <b>SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB</b>        | <b>-36 100</b> | <b>-41 800</b> | <b>-48 300</b> | <b>-52 400</b> | <b>-48 300</b> | <b>-48 400</b> | <b>-48 400</b> |
| <b>HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB</b>       | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kostnader                                   | -16 400        | -13 800        | -21 700        | -22 800        | -23 800        | -24 800        | -25 800        |
| Därav kapitalkostnader                      | 0              | 0              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| Intäkter                                    | 9 800          | 3 900          | 11 300         | 12 300         | 13 300         | 14 300         | 15 300         |
| <b>SUMMA HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB</b> | <b>-6 600</b>  | <b>-9 900</b>  | <b>-10 400</b> | <b>-10 500</b> | <b>-10 500</b> | <b>-10 500</b> | <b>-10 500</b> |
| <b>Summa Bolagskoncernen</b>                | <b>297 900</b> | <b>200 600</b> | <b>180 400</b> | <b>201 900</b> | <b>205 000</b> | <b>256 000</b> | <b>274 000</b> |
| <b>ÖVRIGT</b>                               | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Resultatbalansering                         | -              | -1 000         | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>SUMMA ÖVRIGT</b>                         | <b>0</b>       | <b>-1 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summa Bolagskoncernen inkl. övrigt</b>   | <b>297 900</b> | <b>199 600</b> | <b>180 400</b> | <b>201 900</b> | <b>205 000</b> | <b>256 000</b> | <b>274 000</b> |

## Investeringar

Investeringsvolymen de kommande åren är fortsatt hög. Detta kommer sig av att vi är en växande stad men även på grund av att nödvändiga investeringar inte gjorts i tid under föregående mandatperioder. Detta är en situation vi nogsamt bör undvika att hamna i framgent. Samtidigt måste vi vara vaksamma så att vi inte överinvesterar med följden att kommunen blir stående med tomma lokaler till höga kostnader.

Investeringar i skolor är en stor del av liggande investeringsvolym de kommande åren. Skolor för att våra unga skall ha adekvata lokaler för undervisning är såklart av högsta vikt och något som Sverigedemokraterna står bakom. Gällande tillfälliga lokaler så är det Sverigedemokraternas tanke att kommunen framåt borde titta på att köpa in ett antal moduler som kan tjäna som temporära lösningar vid renoveringar och liknande istället för att som idag hyra till stora kostnader. Dessa kan med fördel flyttas runt till de skolor där det för tillfället finns behov. Framåt bör även kommunen se över möjligheterna till att bygga större LSS-boenden för att möjliggöra synergieffekter med personal och gemensamma ytor. Allt i syfte att skapa en mer effektiv organisation och resursutnyttjande.

För att utveckla stadskärnan och Stora Torg avsätter vi medel för att bygga en permanent scen. Till det vill vi anlägga marknadsbodarna för att stärka centrumhandeln och som ska kunna hyras ut som en flexibel lösning till intresserade handlare.

Vi genomför en satsning på att anlägga fler hundrastgårdar i våra serviceorter och bostadsområden där dessa idag saknas.

Vi avsätter investeringsmedel för äldreboende i Getinge helt i linje med att man på ålderns höst skall kunna bo kvar på sin ort och inte behöva flytta in till centralorten. Något som ligger i linje med att stärka utvecklingen av våra serviceorter.

Investeringar i infrastruktur är viktigt då dessa skapar värden för kommunen och hjälper oss att utveckla ett gynnsamt näringslivsklimat. Sverigedemokraterna väljer att skjuta på klimatanpassningar (översvämningsskydd) till slutet av planperioden för att i viss mån hålla ner investeringsvolymerna och detta är en sak vi anser kan vänta något



## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext                      | Totalt | Budget 2025    | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KOMMUNSTYRELSE</b>   |        |                |                |                |                |                |
| <b>Anslag 051 Samhällsbyggnad</b>                                       |        |                |                |                |                |                |
| 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         |
| Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder                        |        |                |                | 35 000         | 40 000         | 60 000         |
| <b>Summa Samhällsbyggnad</b>  |        | <b>45 000</b>  | <b>45 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>85 000</b>  | <b>105 000</b> |
| <b>Anslag 540 VA-verksamhet</b>   |        |                |                |                |                |                |
| VA inkomster  |        | -12 000        | -12 000        | -15 000        | -18 000        | -18 000        |
| VA-anslag, genomsnitt 33 år   |        | 303 000        | 246 000        | 268 000        | 350 000        | 368 000        |
| <b>Summa VA-verksamhet</b>  |        | <b>291 000</b> | <b>234 000</b> | <b>253 000</b> | <b>332 000</b> | <b>350 000</b> |
| <b>SUMMA KOMMUNSTYRELSE</b>   |        | <b>336 000</b> | <b>279 000</b> | <b>333 000</b> | <b>417 000</b> | <b>455 000</b> |
| <b>SERVICENÄMND</b>   |        |                |                |                |                |                |
| <b>Anslag 200 Servicekontor</b>   |        |                |                |                |                |                |
| Oförutsedda investeringsbehov (vid verksamheter med sluten redovisning) |        | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| <b>Summa Servicekontor</b>  |        | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
| <b>Anslag 202 FM- och måltidsservice</b>                                |        |                |                |                |                |                |
| Maskiner och utrustning, 5 år   |        | 3 500          | 4 600          | 4 600          | 4 600          | 4 600          |
| <b>Summa FM- och måltidsservice</b>                                     |        | <b>3 500</b>   | <b>4 600</b>   | <b>4 600</b>   | <b>4 600</b>   | <b>4 600</b>   |
| <b>Anslag 203 IT-service</b>  |        |                |                |                |                |                |
| Datorutrustning, 3 år   |        | 60 000         | 60 000         | 60 000         | 60 000         | 60 000         |
| <b>Summa IT-service</b>   |        | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  |
| <b>Anslag 204 Kommuntransport</b>                                       |        |                |                |                |                |                |
| Tunga fordon och maskiner   |        | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          |
| <b>Summa Kommuntransport</b>  |        | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |
| <b>SUMMA SERVICENÄMND</b>   |        | <b>73 500</b>  | <b>74 600</b>  | <b>74 600</b>  | <b>74 600</b>  | <b>74 600</b>  |

## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext  | Totalt  | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TEKNIK- OCH FASTIGHETSÄMND</b>   |         |             |           |           |           |           |
| <b>Anslag 209 Förvaltningsfastigheter</b>   |         |             |           |           |           |           |
| Underhållsanslag  |         | 100 000     | 110 000   | 122 000   | 128 000   | 132 000   |
| Förvaltningsfastigheter, verksamhetsanpassningar  |         | 11 500      | 11 500    | 11 500    | 11 500    | 11 500    |
| Ventilationsåtgärder myndighetskrav förskolor   | 90 000  | 5 000       | 9 000     |           |           |           |
| Åtgärder myndighetskrav skolor  |         | 20 000      | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| Förskola Kvibille, 4 avd, 2027 <sup>1</sup>   | 42 500  |             | 16 000    | 22 500    |           |           |
| Förskola Haverdal, ersätter befintlig, 4 avd, 2027 <sup>1</sup>   | 50 000  | 15 000      | 16 000    | 19 000    |           |           |
| Förskola Trönninge, 4 avd, 2027 <sup>1</sup>  | 41 000  |             | 17 000    | 22 000    |           |           |
| Förskola Furet/Frennarp/Sannarp, 8 avd, 2028 <sup>1</sup>   | 75 000  |             | 5 000     | 16 500    | 53 500    |           |
| Förskola ersättning till Vallgården, 4 avd, 2028 <sup>1</sup>   | 39 500  |             |           | 10 500    | 29 000    |           |
| Förskola Andersberg, 4 avd, 2028 <sup>1</sup>   | 41 000  |             | 4 000     | 21 000    | 16 000    |           |
| Förskola Åled, ersätter befintlig, 4 avd, 2028 <sup>1</sup>   | 41 000  |             | 4 000     | 21 000    | 16 000    |           |
| Förskola Oskarström, 6 avd, 2030 <sup>1</sup>   | 61 000  | -46 000     |           |           | 15 000    | 21 000    |
| Förskola Simlångsdalen väster, 4 avd, 2030 <sup>1</sup>   | 41 000  |             |           |           | 4 000     | 21 000    |
| Förskola Getinge, 4 avd, 2031 <sup>1</sup>  | 41 000  |             |           |           |           | 4 000     |
| Förskola Harplinge, 4 avd, 2031 <sup>1</sup>  | 41 000  |             |           |           |           | 4 000     |
| Förskola Kimbogården/Centrum, 4 avd, senarelagd till 2036   |         | -2 000      |           |           |           |           |
| Förskola Fjärde Kvadranten, 6 avd, utgår pga privat byggnation  |         | -5 000      |           |           |           |           |
| Grundskola, ombyggnad av kök, Vittraskolan  | 3 500   | 3 500       |           |           |           |           |
| Grundskola Östergårdsskolan, nybyggnation, 900 elever, inkl idrottshall med läktare, storkök, 2025 <sup>1</sup>   | 352 000 | 13 000      |           |           |           |           |
| Grundskola Fyllinge 4-9, ombyggnation inkl ventilationsåtgärder, 2025   | 100 000 | 53 500      |           |           |           |           |
| Grundskola och förskola Andersberg, om- och tillbyggnation, F-3, 70 nya elevplatser, 4 avd, 2026 <sup>1</sup>   | 120 000 | 50 000      | 50 000    |           |           |           |
| Grundskola Andersberg/Snöstorp Lyckedal 4-9 inkl idrottshall, park/infrastruktur, nybyggnation, 624 elever, 2026 <sup>1</sup>                                   | 334 000 | 133 500     | 86 500    |           |           |           |
| Grundskola Åled, om- och tillbyggnad 100 elever, 2026 <sup>1</sup>  | 105 000 | 25 000      | 80 000    |           |           |           |
| Grundskola Söder, Kattegatt, ca 750+45 elever, inkl anpassad grundskola och idrottshall, 2027 <sup>1</sup>  | 429 000 |             | 175 500   | 139 500   |           |           |
| Grundskola Vallås, nybyggnation inkl anpassad grundskola, 900+60 elever, två idrottshallar och skyddsrum, 2027 <sup>1</sup>                                     | 626 000 | 150 000     | 212 500   | 252 500   |           |           |
| Grundskola Gullbrandstorp, ersättning paviljonger, 200 elever, 2027 <sup>1</sup>  | 82 000  | 8 000       | 41 000    | 33 000    |           |           |
| Grundskola Harplinge Lyngåkra, inkl 1,5 idrottshall med läktare, 450 nya elevplatser, 2028. Omfattning och behov av idrottshallar behöver ses över i projektet. | 243 000 |             | 24 000    | 121 000   | 98 000    |           |
| Grundskola Slottsjord, ersättning paviljonger, 2028 <sup>1</sup>  | 168 000 |             | 17 000    | 84 000    | 67 000    |           |
| Grundskola och förskola Simlångsdalen Brearedsskolan, inkl folkbibliotek, F-6, ca 350 elevplatser, 2029 <sup>1</sup>  | 212 000 |             |           | 20 000    | 104 000   | 88 000    |
| Grundskola Getinge, separat nybyggnation F-3, 200 elever, 2029 <sup>1</sup>   | 83 000  |             |           | 8 000     | 41 000    | 34 000    |
| Grundskola Valhalla, om- och nybyggnation, 150 tillkommande platser, 2030 <sup>1</sup>  | 51 000  |             |           |           |           | 28 000    |
| Grundskola Furulund, separat tillbyggnation, 200 platser, 2030 <sup>1</sup>   | 82 000  |             |           |           | 5 000     | 52 000    |
| Gymnasieskola, kapacitetsökning 300 elever Sannarpsgymnasiet, inkl idrottsfunktion, 2026  | 166 000 | 70 000      | 81 000    |           |           |           |
| Gymnasieskola, tillgänglighetsanpassning Sturegymnasiet, 2026 <sup>1</sup>  | 6 000   | 2 000       | 4 000     |           |           |           |

## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext                                      | Totalt  | Budget 2025    | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Gymnasieskola, Bygg- och anläggning, Kristinehed, 2027 <sup>1</sup>                     | 323 000 | 9 000          | 150 000          | 164 000          |                |                |
| Gymnasieskola, 500 fler elevplatser, tillbyggnationer<br>befintliga skolor <sup>1</sup> |         |                |                  |                  | 11 000         | 166 000        |
| Idrottshall Kattegattgymnasiet <sup>1</sup>   | 54 000  | 22 000         | 29 500           |                  |                |                |
| Idrottshall Kristinehedsgymnasiet <sup>1</sup>  | 42 000  | 4 000          | 20 000           | 18 000           |                |                |
| Idrottshall, halv hall, Furulundsskolan <sup>1</sup>                                    | 22 000  |                |                  | 2 000            | 11 000         | 9 000          |
| Hemtjänstlokal Eketånga, 2026   | 15 000  | 2 000          | 13 000           |                  |                |                |
| Äldreboende Getinge 40pl, 2027  | 120 000 | 10 000         | 50 000           | 60 000           |                |                |
| Äldreboende, 60 pl inkl hemtjänstlokaler, 2029 <sup>1</sup>                             | 157 000 |                |                  | 15 000           | 79 000         | 63 000         |
| Daglig verksamhet Stenhuggeriet, tot 40 platser, 2026 <sup>1</sup>                      | 38 000  | 17 500         | 20 500           |                  |                |                |
| Daglig verksamhet Söndrum, 20 platser, 2027 <sup>1</sup>                                | 23 000  |                | 11 000           | 12 000           |                |                |
| Daglig verksamhet Sofieberg, 40 platser, 2029 <sup>1</sup>                              | 40 000  |                |                  | 4 000            | 21 000         | 15 000         |
| Gruppbostad LSS II, 6 platser, 2027 <sup>1</sup>  | 32 000  | 4 000          | 13 000           | 15 000           |                |                |
| Gruppbostad LSS III, 6 platser, 2028 <sup>1</sup>                                       | 33 000  |                | 3 000            | 16 000           | 14 000         |                |
| Gruppbostad LSS IV, 6 platser, 2029 <sup>1</sup>  | 34 000  |                |                  | 3 000            | 16 000         | 15 000         |
| Gruppbostad LSS V, 6 platser, 2029 <sup>1</sup>   | 35 000  |                |                  | 3 000            | 16 000         | 16 000         |
| Servicebostad Harplinge, 10 platser, 2026 <sup>1</sup>                                  | 43 000  | 20 000         | 17 000           |                  |                |                |
| Autismboende Åled, 3 platser, 2026 <sup>1</sup>   | 30 000  | 14 000         | 10 000           |                  |                |                |
| Autismboende, 3 platser, 2028   | 27 000  |                | 6 000            | 10 000           | 11 000         |                |
| Autismboende, 3 platser, 2030   | 29 000  |                |                  |                  | 6 000          | 11 000         |
| Korttidstillsyn/vistelse barn LSS, Jutagård, 2025                                       |         | 10 000         | 16 250           |                  |                |                |
| Korttidstillsyn/vistelse barn LSS   |         |                |                  |                  |                | 10 000         |
| Servicebyggnad Andersberg   | 10 000  | 9 000          |                  |                  |                |                |
| Servicebyggnad/omklädningsrum Söndrums IP   | 8 500   | 4 000          | 4 500            |                  |                |                |
| Servicebyggnader Östra stranden   |         |                |                  | 5 000            |                |                |
| Servicebyggnader Frösakull och Tjuvahålan   | 19 000  | 2 000          | 17 000           |                  |                |                |
| Mötesplats Andersberg   | 20 000  |                |                  | 10 000           | 10 000         |                |
| Nytt kulturhus  |         |                |                  | 2 000            | 20 000         | 50 000         |
| Ny räddningsstation västra Halmstad <sup>1</sup>  | 84 000  |                |                  |                  |                | 8 000          |
| Laddinfrastruktur kommunal verksamhet   |         | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 5 000          |                |
| Solenergilösningar, kommunala lokaler   |         | 2 000          | 2 000            | 2 000            | 2 000          | 2 000          |
| Robusta och resilienta lokaler  |         |                | 10 000           | 8 000            | 24 000         | 5 000          |
| Utomhusmiljö/lekplatser, skolor och förskolor, BUF                                      |         | 4 000          | 4 000            | 4 000            | 4 000          | 4 000          |
| Investeringar till lokaleffektivisering   |         | 1 400          | 1 500            | 1 600            | 1 700          | 1 800          |
| Utrustning storkök, SM  |         | 2 000          | 2 000            | 2 000            | 2 000          | 2 000          |
| Kylanläggningar, myndighetskrav förbjudet köldmedia                                     |         | 500            | 500              | 500              | 500            | 500            |
| Fettavskiljare  |         | 1 500          | 1 500            | 1 500            | 1 500          | 1 500          |
| <b>Summa Förvaltningsfastigheter</b>  |         | <b>750 900</b> | <b>1 391 250</b> | <b>1 307 600</b> | <b>863 700</b> | <b>795 300</b> |
| <b>Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning</b>   |         |                |                  |                  |                |                |
| Förändringsarbeten, kommersiella fastigheter  |         | 1 500          | 1 700            | 1 900            | 2 000          | 2 000          |
| Underhållsanslag, planerat underhåll  |         | 5 400          | 5 600            | 5 800            | 6 000          | 6 100          |
| Ombyggnation av Figarosalens entré  | 11 800  | 11 800         |                  |                  |                |                |
| Kombiterminal   | 86 000  |                |                  |                  |                | 2 000          |
| Utveckling ytor bilimport   | 150 000 |                | 10 000           | 60 000           | 50 000         | 30 000         |
| Oljekaj reinvestering   | 5 000   | 5 000          |                  |                  |                |                |
| Oljeledning   | 20 000  |                | 20 000           |                  |                |                |
| Oceanhamnen   | 200 000 | 50 000         | 25 000           |                  |                |                |
| Terminalyta oceanhamnen   | 30 000  |                |                  |                  | 10 000         | 20 000         |
| Underhåll hamnen  | 45 500  | 6 000          | 9 500            | 6 000            |                | 6 000          |
| Muddring  | 35 000  | 20 000         |                  |                  |                |                |
| Hållbarhetsinvesteringar i hamnen   | 6 300   | 3 000          |                  |                  |                |                |
| <b>Summa Övrig fastighetsförvaltning</b>  |         | <b>102 700</b> | <b>71 800</b>    | <b>73 700</b>    | <b>68 000</b>  | <b>66 100</b>  |



## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext   | Totalt  | Budget 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Anslag 320 Gator, parker och idrott</b>   |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ramanslag, genomsnitt 25 år  |         | 69 000           | 80 000           | 82 000           | 85 000           | 87 000           |
| Utökad trädplantering och insatser för ökad biologisk mångfald                             |         | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Förbättrad grönstruktur vid bostadsförtätning  |         |                  | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing   |         | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |                  |
| Bulleråtgärder   |         | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Lekplatsförnyelse  |         | 6 500            | 6 500            | 6 500            | 6 500            | 6 500            |
| Motionsspår  |         |                  | 1 800            |                  | 1 800            |                  |
| Parkeringsverksamhetsinvesteringar (intäktsfin)  |         | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| Slottsmöllebro   | 95 000  |                  | 5 000            | 15 000           |                  |                  |
| Gång- och cykelbro över Nissan i höjd med järnvägsparken                                   | 20 000  |                  |                  |                  | 500              | 500              |
| Ny bro över Nissan inkl gata söder   | 475 000 | 500              | 2 000            | 6 000            | 64 000           | 100 000          |
| HalmstadExpressen och ombyggnad Slottsgatan  | 73 000  | 1 000            | 1 000            | 3 000            | 10 000           | 20 000           |
| Idrottsfallsutrustning Östergård   |         | 1 000            |                  |                  |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Andersberg/Snöstorp   |         |                  | 750              |                  |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Söder/Kattegattskolan   |         |                  |                  | 750              |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Sannarpsgymnasiet   |         |                  | 750              |                  |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Kattegattgymnasiet  |         |                  | 750              |                  |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Vallåsskolan  |         |                  |                  | 1 500            |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Kristinehed   |         |                  |                  | 1 000            |                  |                  |
| Idrottsfallsutrustning Harplinge/Lyngåkra  |         |                  |                  |                  | 750              |                  |
| Idrottsfallsutrustning Furulundsskolan   |         |                  |                  |                  |                  | 750              |
| Konstgräs reinvestering  |         | 10 000           |                  |                  | 10 000           |                  |
| Konstgräsplan Andersberg inkl utveckling park och flytt av kolonilotter                    | 21 000  | 5 000            | 4 000            | 2 000            |                  |                  |
| Ny belysning Örjans Vall   |         |                  | 10 000           |                  |                  |                  |
| Utredning Örjans vall  |         | 2 000            | 2 000            |                  |                  |                  |
| Reinvestering Simstadion Brottet, Furulundsbadet och Getingebadet                          | 30 000  | 8 500            |                  |                  |                  |                  |
| Sandfilter Brottet   |         |                  | 3 000            |                  |                  |                  |
| Utveckla Getingebadet och dess närmaste omgivning  | 5 000   | 4 000            |                  |                  |                  |                  |
| Utveckling av Östra stranden och Tylösand  | 39 000  | 13 000           | 13 000           | 13 000           |                  |                  |
| Ny lekplats Haverdal   |         | 3 000            |                  |                  |                  |                  |
| Hundrastgårdar   |         | 150              | 150              | 150              | 150              |                  |
| Ny gångbro över Fylleån  | 8 000   | 1 000            | 1 000            | 6 000            |                  |                  |
| Stora torg, renovering samt tätskikt till torggaraget                                      | 75 000  | 2 000            | 35 000           | 38 000           |                  |                  |
| Stora torg omgestaltning   | 115 000 | 3 000            | 60 000           | 52 000           |                  |                  |
| Marknadsbodar och scen Stora torg  |         |                  | 1 000            |                  |                  |                  |
| Upprustning GC-väg Ranagård - Frösakull samt trafiksäkerhetsåtgärder                       | 7 700   | 6 700            |                  |                  |                  |                  |
| GC-väg Lyckedalsskolan - Andersberg  | 5 000   | 500              | 4 500            |                  |                  |                  |
| Ny väg Frösakull - Kustvägen   | 68 000  |                  | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 5 000            |
| Underhållsanslag, planerat underhåll industrispår  |         | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Södra infarten   | 285 000 | 63 000           | 59 000           | 25 000           |                  |                  |
| Södra infarten, Klastorpsrondellen GC-bro  | 20 000  | 1 000            | 9 000            | 10 000           |                  |                  |
| Södra infarten, Larsfridsvägen   | 20 000  | 19 000           |                  |                  |                  |                  |
| Ombyggnad korsning Växjövägen/Frennarpsvägen, cirkulationsplats med planskilda GC-passager | 40 500  | 500              | 20 000           | 20 000           |                  |                  |
| Hamnstamspår   | 310 000 | 10 000           | 25 000           | 30 000           | 35 000           | 40 000           |
| Hamnområdet vågbrytare m.m.  | 284 000 | 5 000            | 20 000           | 30 000           | 40 000           | 50 000           |
| Hamnområdet, gator, natur och erosionsskydd, etapp 3                                       | 30 000  | 2 000            | 17 000           | 9 000            |                  |                  |
| Mark- och exploatering, gata/park  |         | 46 600           | 191 300          | 134 600          | 151 400          | 235 600          |
| <b>Summa Gator, parker och idrott</b>  |         | <b>292 950</b>   | <b>586 500</b>   | <b>498 500</b>   | <b>418 100</b>   | <b>555 850</b>   |
| <b>SUMMA TEKNIK- OCH FASTIGHETS-NÄMND</b>  |         | <b>1 146 550</b> | <b>2 049 550</b> | <b>1 879 800</b> | <b>1 349 800</b> | <b>1 417 250</b> |

## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext                       | Totalt | Budget 2025  | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|--|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>KULTURNÄMND</b>   |        |              |               |               |               |               |
| <b>Anslag 460 Kulturförvaltning</b>                                      |        |              |               |               |               |               |
| 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 Mjellby Konstmuseum efter ombyggnation, 10 år                |        |              | 1 000         |               |               |               |
| Inventarier Mjellby Konstmuseum, konstförråd,<br>kostnadseffektivisering |        | 2 000        |               |               |               |               |
| Inventarier till mötesplats Andersberg                                   |        |              |               |               | 2 000         |               |
| Inventarier till övriga mötesplatser                                     |        |              |               | 1 000         |               |               |
| Inventarier och utrustning, 10 år  |        | 2 000        | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| <b>Summa Kulturförvaltning</b>   |        | <b>5 750</b> | <b>4 750</b>  | <b>4 750</b>  | <b>5 750</b>  | <b>3 750</b>  |
| <b>SUMMA KULTURNÄMND</b>   |        | <b>5 750</b> | <b>4 750</b>  | <b>4 750</b>  | <b>5 750</b>  | <b>3 750</b>  |
| <b>BARN- OCH UNGDOMSNÄMND</b>  |        |              |               |               |               |               |
| <b>Anslag 641 Grundskola och barnomsorg</b>                              |        |              |               |               |               |               |
| Årligt anslag inventarier, 10 år   |        | 6 000        | 7 000         | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| Inventarier till nya grundskoleplatser                                   |        |              | 12 000        | 25 000        | 10 000        |               |
| Inventarier till nya förskolor   |        |              |               |               | 4 200         | 3 600         |
| <b>Summa Grundskola och barnomsorg</b>                                   |        | <b>6 000</b> | <b>19 000</b> | <b>32 000</b> | <b>21 200</b> | <b>10 600</b> |
| <b>Anslag 649 Kulturskola</b>  |        |              |               |               |               |               |
| Inventarier och instrument Kulturskola, 10 år                            |        | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>Summa Kulturskola</b>   |        | <b>400</b>   | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND</b>                                      |        | <b>6 400</b> | <b>19 400</b> | <b>32 400</b> | <b>21 600</b> | <b>11 000</b> |
| <b>UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND</b>                              |        |              |               |               |               |               |
| <b>Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning</b>                   |        |              |               |               |               |               |
| Inventarier och utrustning, 10 år  |        | 5 500        | 5 500         | 5 500         | 5 500         | 5 500         |
| Inventarier och utrustning, Byggs- och anläggningsprogram, 10 år         |        |              | 4 000         | 3 800         |               |               |
| Inventarier och utrustning, utbyggnad Sannarpsgymnasiet, 10 år           |        | 2 000        | 1 000         |               |               |               |
| <b>Summa Arbetsmarknad, omsorg och utbildning</b>                        |        | <b>7 500</b> | <b>10 500</b> | <b>9 300</b>  | <b>5 500</b>  | <b>5 500</b>  |
| <b>SUMMA UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND</b>                        |        | <b>7 500</b> | <b>10 500</b> | <b>9 300</b>  | <b>5 500</b>  | <b>5 500</b>  |
| <b>SOCIALNÄMND</b>   |        |              |               |               |               |               |
| <b>Anslag 750 Social omsorg</b>  |        |              |               |               |               |               |
| Inventarier och utrustning, 10 år  |        | 1 500        | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| <b>Summa Social omsorg</b>   |        | <b>1 500</b> | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |
| <b>SUMMA SOCIALNÄMND</b>   |        | <b>1 500</b> | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |

## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext | Totalt | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>HEMVÅRDSNÄMND</b>                               |        |             |           |           |           |           |
| Anslag 770 Äldreomsorg                             |        |             |           |           |           |           |
| Inventarier och utrustning, 10 år                  |        | 1 700       | 1 700     | 1 700     | 1 700     | 1 700     |
| Inventarier till ny-/ombyggnation                  |        |             |           |           |           | 3 300     |
| Summa Äldreomsorg                                  |        | 1 700       | 1 700     | 1 700     | 1 700     | 5 000     |
| <b>SUMMA HEMVÅRDSNÄMND</b>                         |        | 1 700       | 1 700     | 1 700     | 1 700     | 5 000     |
| <b>RÄDDNINGSNÄMND</b>                              |        |             |           |           |           |           |
| Anslag 880 Räddningstjänst                         |        |             |           |           |           |           |
| Fordon, enligt fordonsplan, 10 år                  |        | 7 150       | 5 500     | 2 050     | 1 350     | 12 050    |
| Inventarier, utrustning, material mm, 10 år        |        | 2 700       | 2 700     | 2 700     | 2 800     | 2 900     |
| Civil/Höjd beredskap                               |        | 500         | 500       |           |           |           |
| Summa Räddningstjänst                              |        | 10 350      | 8 700     | 4 750     | 4 150     | 14 950    |
| <b>SUMMA RÄDDNINGSNÄMND</b>                        |        | 10 350      | 8 700     | 4 750     | 4 150     | 14 950    |
| <b>SUMMA investeringar exklusive Övrigt</b>        |        | 1 589 250   | 2 449 700 | 2 341 800 | 1 881 600 | 1 988 550 |
| <b>BRUTTOREDOVISNING exklusive Övrigt</b>          |        |             |           |           |           |           |
| Investeringsinkomster                              |        | -17 000     | -17 000   | -20 000   | -23 000   | -23 000   |
| Investeringsutgifter                               |        | 1 606 250   | 2 466 700 | 2 361 800 | 1 904 600 | 2 011 550 |

## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext   | Totalt   | Budget 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ÖVRIGT</b>  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>TOTALA INVESTERINGAR</b>  |          | <b>1 639 250</b> | <b>2 499 700</b> | <b>2 391 800</b> | <b>1 931 600</b> | <b>2 038 550</b> |
| <b>TOTAL BRUTTOREDOVISNING</b>   |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Investeringsinkomster  |          | -17 000          | -17 000          | -20 000          | -23 000          | -23 000          |
| Investeringsutgifter   |          | 1 656 250        | 2 516 700        | 2 411 800        | 1 954 600        | 2 061 550        |
| 1: Belopp är framtaget genom schablonberäkning. Exakt budgetanslag anges efter genomförd förstudie/förprojektering och blir föremål för nytt beslut. |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>PROJEKT - MEDFINANSIERING</b>   |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Anslag 320 Gator, parker och idrott  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Regional cykelplan GC-väg Holm-Kvibille  | 31 000   | 4 000            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kassaflöde regional cykelplan GC-väg Holm-Kvibille</i>  |          | 18 000           | 9 000            |                  |                  |                  |
| Stationstaden medfinansiering  | 145 000  |                  |                  | 32 000           | 96 500           |                  |
| <i>Kassaflöde Stationstaden</i>  |          | 5 500            | 5 500            | 22 000           | 37 000           | 39 500           |
| Klastorpsrondellen   | 19 000   | 5 000            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kassaflöde Klastorpsrondellen</i>   |          | 10 000           | 9 000            |                  |                  |                  |
| Kistinge Södra   | 19 000   | 19 000           |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kassaflöde Kistinge Södra</i>   |          | 10 000           | 9 000            |                  |                  |                  |
| Cirkulationsplats Kustvägen vid Onsjö  | 18 000   |                  | 18 000           |                  |                  |                  |
| <i>Kassaflöde Cirkulationsplats Kustvägen vid Onsjö</i>  |          |                  |                  | 9 000            | 9 000            |                  |
| Summa Projekt - Bidrag till staten   |          | 28 000           | 18 000           | 32 000           | 96 500           | 0                |
| Summa Projekt - Bidrag till staten, Kassaflöde   |          | 43 500           | 32 500           | 22 000           | 46 000           | 48 500           |
| <b>TOTAL BRUTTOREDOVISNING INKL MEDFINANSIERING</b>  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Investeringsinkomster  |          | -17 000          | -17 000          | -20 000          | -23 000          | -23 000          |
| Investeringsutgifter, inklusive bidrag till staten   |          | 1 684 250        | 2 534 700        | 2 443 800        | 2 051 100        | 2 061 550        |
| <b>PROJEKT - INVESTERINGSBIDRAG, KASSAFLÖDE</b>  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Anslag 320 Gator, parker och idrott  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Södra infarten   | -135 000 |                  |                  | -75 000          |                  |                  |
| Summa Projekt - Investeringsbidrag, kassaflöde   |          | 0                | 0                | -75 000          | 0                | 0                |
| <b>TOTALT KASSAFLÖDE INKL MEDFINANSIERING OCH INVESTERINGSBIDRAG</b>   |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nettoinvesteringar, bidrag till staten & investeringsbidrag  |          | 1 682 750        | 2 532 200        | 2 338 800        | 1 977 600        | 2 087 050        |

## Specifikation av investeringsanslag

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag/<br>Investeringsklartext           | Totalt | Budget 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>HALMSTADS FASTIGHETS AB</b>                               |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Investeringar  |        | 461 000          | 565 000          | 524 000          | 420 000          | 180 000          |
| <b>SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB</b>                         |        | <b>461 000</b>   | <b>565 000</b>   | <b>524 000</b>   | <b>420 000</b>   | <b>180 000</b>   |
| <b>HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB</b>                         |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Investeringar  |        | 264 000          | 277 000          | 450 000          | 173 000          | 147 000          |
| <b>SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB</b>                   |        | <b>264 000</b>   | <b>277 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>173 000</b>   | <b>147 000</b>   |
| <b>HALMSTADS STADSNÄT AB</b>                                 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Investeringar  |        | 78 000           | 26 000           | 26 000           | 21 000           | 21 000           |
| <b>SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB</b>                           |        | <b>78 000</b>    | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    | <b>21 000</b>    | <b>21 000</b>    |
| <b>HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB</b>                           |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kranar, truckar och maskiner                                 |        | 56 000           | 76 000           | 56 000           | 76 000           | 56 000           |
| <b>SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB</b>                     |        | <b>56 000</b>    | <b>76 000</b>    | <b>56 000</b>    | <b>76 000</b>    | <b>56 000</b>    |
| <b>HALMSTADS FLYGPLATS AB</b>                                |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Fastighet, infrastruktur och markarbeten                     |        | 11 750           | 9 500            | 500              | 10 000           | 16 500           |
| Flyg- och miljösäkerhet                                      |        | 1 000            | 3 500            | 2 000            | 5 000            | 1 000            |
| Fordon   |        | 8 250            | 1 000            | 12 000           | 2 500            |                  |
| <b>SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB</b>                          |        | <b>21 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>14 500</b>    | <b>17 500</b>    | <b>17 500</b>    |
| <b>DESTINATION HALMSTAD AB</b>                               |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Halmstad Teater  |        | 800              | 700              | 700              | 1 400            | 700              |
| Inventarier, digitala medier mm, 5 år                        |        |                  | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB</b>                         |        | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>1 500</b>     | <b>800</b>       |
| <b>SUMMA investeringar<br/>Halmstads Rådhus AB-koncernen</b> |        | <b>880 800</b>   | <b>958 800</b>   | <b>1 071 300</b> | <b>709 000</b>   | <b>422 300</b>   |
| <b>TOTALA INVESTERINGAR<br/>HALMSTADS KOMMUNKONCERN</b>      |        | <b>2 520 050</b> | <b>3 458 500</b> | <b>3 463 100</b> | <b>2 640 600</b> | <b>2 460 850</b> |

## Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag<br>Klartext | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Denna specifikation utgör en sammanfattande beskrivning av förändringar i nämndernas och styrelsernas 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 2024. Positiva siffror i specifikationen innebär att mer medel tillförs berörd nämnd/styrelse än i budget 2024.

### KOMMUNFULLMÄKTIGE

#### Anslag 010 Kommunfullmäktige

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Utbildning av förtroendevalda vid ny mandatperiod, 800 tkr år 2026 |     | 800 |     |     |     |
| Ökat anslag för kommunrevisionen                                   | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

### KOMMUNSTYRELSE

#### Anslag 011 Kommunstyrelse

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Avgift till SKR för kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Införande Frivillig Resursgrupp (FRG)   | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

#### Anslag 031 Kommunledning

|  |         |        |        |         |         |
|--|---------|--------|--------|---------|---------|
| Medarbetarundersökning, jämna år, 500 tkr  | -500    |        | -500   |         | -500    |
| Genomförande av LUPP vart tredje år (2024 nästa gång)  | -200    | -200   |        | -200    | -200    |
| Projektmedel som stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering, totalt 3 000 tkr 2025                                     | 200     | 300    | 400    | 500     | 600     |
| Halvering av projektmedel för stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering, totalt 3000 tkr 2025                         | -3 000  | -3 000 | -3 000 | -3 000  | -3 000  |
| Tjänster för digitaliseringsstöd i kommunens verksamheter  | 3 000   | 3 000  | 3 000  | 3 000   | 3 000   |
| Central pott vid HR-avdelningen att användas i verksamheterna för fortsatt implementering av heltidsarbete som norm, upphör 2025 | -4 000  | -4 000 | -4 000 | -4 000  | -4 000  |
| IT, digitalisering och säkerhet, 20 mnkr 2025 och 28 mnkr fr o m 2026  | 8 000   | 16 000 | 16 000 | 16 000  | 16 000  |
| Förlängning av satsning på ordningsvakter fr o m 2026, 2 mnkr/år   |         |        |        |         |         |
| Utökning Ordningsvakter  | 3 000   | 3 000  | 3 000  | 3 000   | 3 000   |
| Central pott arbetskor   | 2 200   | 2 200  | 2 200  | 2 200   | 2 200   |
| Tillfälligt ökat bidrag till studenthubb 2025  | 300     |        |        |         |         |
| Resurs för att stödja i ansökan om extern finansiering   | 500     | 1 000  | 1 000  | 1 000   | 1 000   |
| Införande av nytt HR-system, löpande kostnader   | 1 800   | 6 000  | 7 000  | 7 000   | 7 000   |
| Införande av nytt HR-system, engångskostnader 2025-2027  | 1 600   | 3 000  | 4 000  |         |         |
| Tillfälligt statsbidrag för Äldreomsorg, varaktighet bortom 2025 är okänd  | -42 000 |        |        |         |         |
| Volymförändringar  | -200    | 200    | 1 100  | 1 900   | 2 800   |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner  | -2 900  | -5 900 | -8 900 | -11 900 | -14 900 |

## Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag<br>Klartext   | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Anslag 051 Samhällsbyggnad</b>   |                |              |              |              |              |
| Tillfälliga naturvårdssatsningar om 500 tkr årligen upphör 2025   | -500           | -500         | -500         | -500         | -500         |
| Förbindelser Nissan och gata på Söder, utredningsmedel, 1 mnkr årligen 2024 och 2025, 500 tkr fr o m 2026 |                | -500         | -500         | -500         | -500         |
| Utredningsmedel klimatanpassning om 750 tkr år 2023 och 2024, upphör 2025                                 | -750           | -750         | -750         | -750         | -750         |
| Införande av Stadsantikvarie  | 800            | 800          | 800          | 800          | 800          |
| Förstärkt detaljplanearbete, 8,5 mnkr fr o m år 2025  | 3 000          | 3 000        | 3 000        | 3 000        | 3 000        |
| Satsning på Trygghetsboende/Plusboenden, 2,0 mnkr 2025  | 500            | 1 000        | 1 500        | 2 000        | 2 500        |
| Hantering av förorenad mark, PFAS, 2,5 mnkr per år under år 2023-2026, totalt 10 mnkr, upphör 2027        |                |              | -2 500       | -2 500       | -2 500       |
| Ökat arrende hamnen   | -10 000        | -10 000      | -10 000      | -10 000      | -10 000      |
| <b>Anslag 371 Färdtjänst och kollektivtrafik</b>  |                |              |              |              |              |
| Ökade kostnader för färdtjänst/kollektivtrafik  | 1 000          | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Tillköp för busslinje Halmstad-Markaryd, 400 tkr per år under år 2023-2025, upphör 2026                   |                | -400         | -400         | -400         | -400         |
| Kollektivtrafik, förändring av seniorkort   | -9 000         | -9 000       | -9 000       | -9 000       | -9 000       |
| Nytt seniorkort 75+ år, kollektivtrafik dygnet runt   | 9 000          | 9 000        | 9 000        | 9 000        | 9 000        |
| Införande av ungdomskort  | 15 000         | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       |
| <b>SERVICENÄMND</b>   |                |              |              |              |              |
| <b>Anslag 200 Servicekontor</b>   |                |              |              |              |              |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner   | -100           | -200         | -300         | -400         | -500         |
| <b>Anslag 207 Valförättning</b>   |                |              |              |              |              |
| Valförättning, totalt 6,2 mnkr 2026 respektive 2029   | -6 200         |              | -6 200       | -6 200       |              |
| <b>TEKNIK- OCH FASTIGHETSNAEMND</b>   |                |              |              |              |              |
| <b>Anslag 209 Förvaltningsfastigheter</b>   |                |              |              |              |              |
| Utredningsmedel för projekt Stora Torg, upphör 2025   | -1 000         | -1 000       | -1 000       | -1 000       | -1 000       |
| Rivnings- och utrangeringskostnader 2025 och 2026   | 30 365         | 2 900        |              |              |              |
| Ökat driftanslag för reservkraftsaggregat   | 2 500          | 2 500        | 2 500        | 2 500        | 2 500        |



## Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag<br>Klartext   | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Anslag 320 Gator, parker och idrott</b>  |                |              |              |              |              |
| Finansiering av skyltar vid nya vattenskyddsområden, totalt 600 tkr 2024-2025                                 |                | -300         | -300         | -300         | -300         |
| Förstärkning av anslag för underhåll och skötsel av parker och vägar m m, 8 mnkr 2025 och 16 mnkr fr o m 2026 | 8 000          | 16 000       | 16 000       | 16 000       | 16 000       |
| Utredning P-skiva   | 300            |              |              |              |              |
| Levande centrum   | 2 500          |              |              |              |              |
| Satsning på Årets stadskärna, 500 tkr 2025  | 500            |              |              |              |              |
| Anslag för bulleråtgärder på icke kommunala fastigheter 2025-2029   | 2 600          | 2 600        | 2 600        | 2 600        | 2 600        |
| Volymförändringar   | -500           | 400          | 2 500        | 4 400        | 6 500        |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner   |                | -4 100       | -6 400       | -8 700       | -11 100      |

### KULTURNÄMND

#### Anslag 460 Kulturförvaltning

|  |      |        |        |        |        |
|--|------|--------|--------|--------|--------|
| Årlig bidragsökning enligt avtal med Stiftelsen Hallands Läns museer | 250  | 500    | 750    | 1 000  | 1 250  |
| Driftmedel mötesplats Andersberg                                     |      |        |        |        | 3 000  |
| Volymförändringar  | -300 | 300    | 1 600  | 2 800  | 4 100  |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner                            | -600 | -1 200 | -1 850 | -2 500 | -3 200 |

### BARN- OCH UNGDOMSNÄMND

#### Anslag 641 Grundskola och barnomsorg

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgetjustering med anledning av senarelagt krav på utökad undervisningstid i grundskolan, 9 mnkr fr o m 2027 | -2 000  |         | 7 000   | 7 000   | 7 000   |
| Ta bort helvegetariska dagar  | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 3 000   |
| Volymförändringar   | -34 400 | -54 800 | -55 600 | -53 100 | -43 600 |
| Volymförändringar, införandereglering m a a snabbt ändrat barn- och elevantal                                 | 9 500   |         |         |         |         |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner   |         | -11 000 | -22 500 | -34 500 | -46 500 |

### UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND

#### Anslag 131 Ekonomiskt bistånd

|              |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Närvaroplikt | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|--------------|------|------|------|------|------|

#### Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning

|   |        |        |         |         |         |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ökning av habiliteringsersättning         | 950    | 950    | 950     | 950     | 950     |
| Volymförändringar                         | 4 100  | 19 000 | 30 300  | 41 100  | 46 400  |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner | -2 000 | -8 000 | -12 000 | -16 500 | -21 000 |

## Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag<br>Klartext | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### SOCIALNÄMND

#### Anslag 750 Social omsorg

|   |        |        |        |         |         |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| Volymförändringar                         | -4 800 | -1 600 | 8 900  | 18 100  | 28 400  |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner |        | -5 200 | -9 800 | -14 800 | -19 800 |

### HEMVÅRDSNÄMND

#### Anslag 770 Äldreomsorg

|   |        |         |         |         |         |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Möjlighet att erbjuda körkort som utveckling för anställda                                    | 500    | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Aktivitetssamrodnare för äldre  | 2 000  | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| Äldreomsorgssatsning: Hållbara scheman och utfasning av delade pass, 2 mnkr 2025, upphör 2026 | -3 000 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |
| Driftmedel nya äldreboenden   | 30 200 | 54 000  | 84 400  | 109 200 | 109 200 |
| Volymförändringar   | 20 200 | 42 300  | 60 100  | 75 000  | 85 900  |
| Införandereglering för justerad resursfördelning, volymförändringar, upphör 2029              | -8 000 | -6 000  | -4 000  | -2 000  |         |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner   | -7 300 | -14 600 | -22 000 | -29 600 | -37 500 |

### MILJÖNÄMND

#### Anslag 800 Bygg och miljö

|   |      |      |        |        |        |
|---|------|------|--------|--------|--------|
| Volymförändringar                         | -100 | 100  | 600    | 1 100  | 1 600  |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner | -400 | -800 | -1 250 | -1 700 | -2 150 |

### RÄDDNINGSNÄMND

#### Anslag 880 Räddningstjänst

|   |      |      |        |        |        |
|---|------|------|--------|--------|--------|
| Volymförändringar                         | -200 | 200  | 1 000  | 1 800  | 2 700  |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner | -400 | -850 | -1 300 | -1 750 | -2 200 |

## Specifikation av vissa driftanslagsförändringar

Alla belopp i tkr

| Nämnd/Anslagsområde/Bolag<br>Klartext | Budget<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### HALMSTADS RÅDHUS AB

|   |       |  |     |  |     |
|---|-------|--|-----|--|-----|
| Extern konsult (CSR)                          | 1 300 |  |     |  |     |
| Styrelseutbildningar, koncernen, 400 tkr 2025 | 400   |  | 600 |  | 400 |

### HALMSTADS FLYGPLATS AB

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner | -100 | -100 | -200 | -200 | -200 |
|---|------|------|------|------|------|

### DESTINATION HALMSTAD AB

|   |      |       |      |      |      |
|---|------|-------|------|------|------|
| Ökad hyra Figarosalen efter ombyggnation  |      | 100   | 100  | 100  | 100  |
| Ökad hyra teatern efter ombyggnation      | 450  | 450   | 450  | 450  | 450  |
| Destination Halmstad Projekt 2026         | 800  | 4 000 |      |      |      |
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner | -200 | -200  | -200 | -200 | -200 |

### HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB

|   |     |      |      |      |      |
|---|-----|------|------|------|------|
| Effektiviseringar och kostnadsreduktioner | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
|---|-----|------|------|------|------|