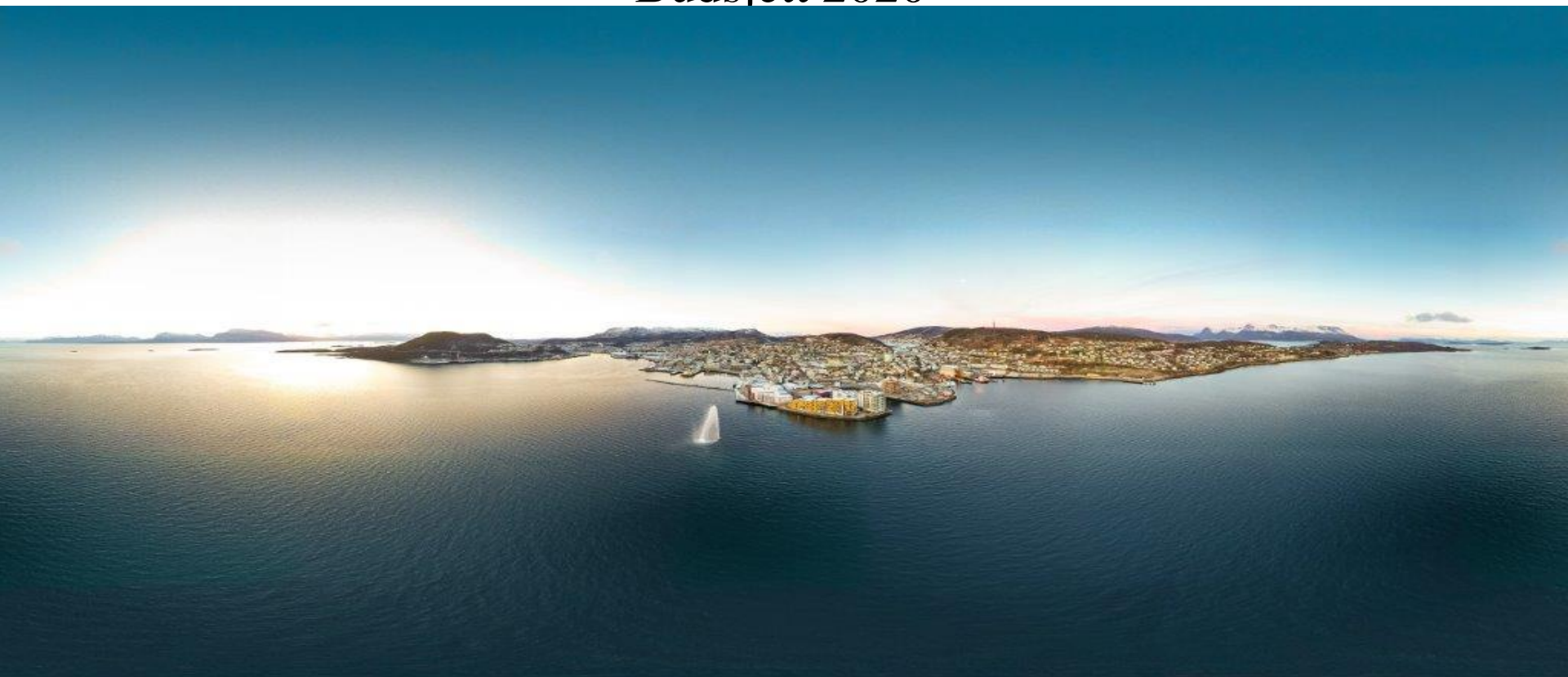




VHP 2020-2023  
Budsjett 2020

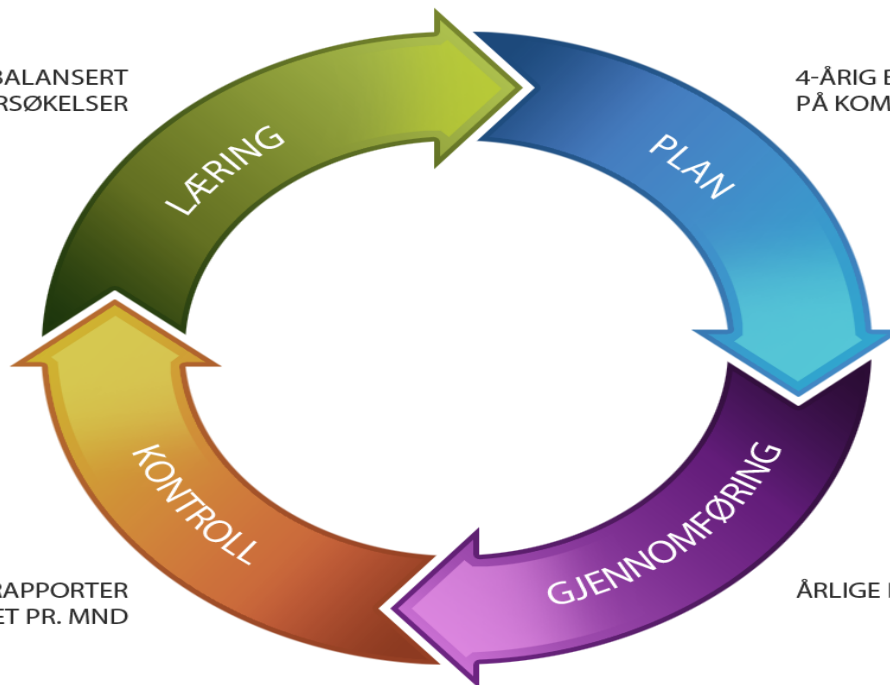


# Eksempel fra Harstad på helhetlig styringssystem

PLANSTRATEGI, KOMMUNEPLAN  
ANDRE OVERORDNEDE STYRINGSDOKUMENTER

ÅRSRAPPORT OPP MOT 4-ÅRIG BALANSERT  
VIRKSOMHETSPLAN + SPØRREUNDERSØKELSER

4-ÅRIG BALANSERT VIRKSOMHETSPLAN  
PÅ KOMMUNEVIVÅ

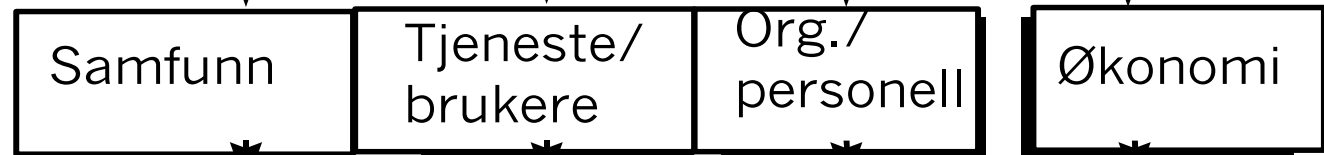


# Visjon: Harstad attraktiv hele livet

## Hovedmål:

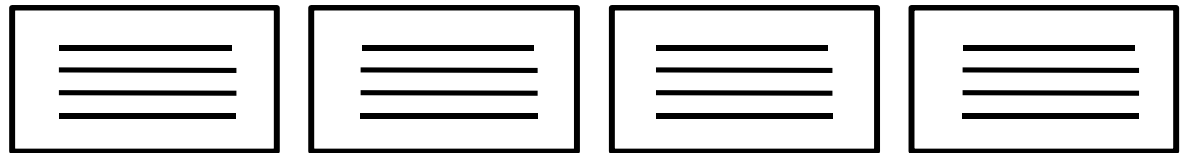
- **Kvalitet i nærmiljøet**
- **Langsiktighet og renhet**
- **infrastrukturutvikling**

## 4 fokusområder



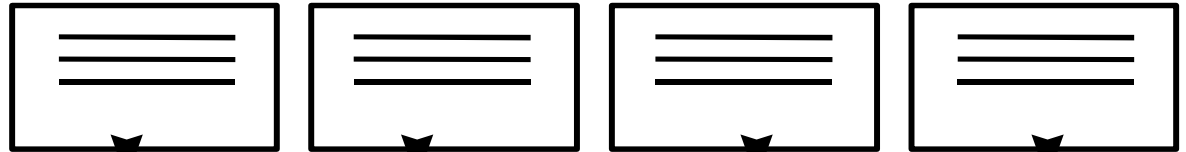
## Resultatmål

(Hva skal oppnås?)



## Kritiske suksessfaktorer:

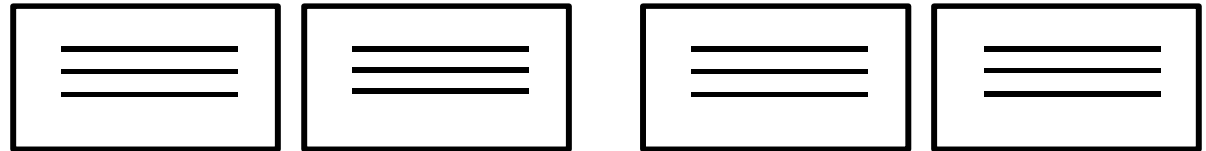
(Hva må vi lykkes med?)



## Res./måleindikatorer:

(Hva skal konkret måles?)

Indikatorkrav)



# Økonomistyring / Kontroll i løpet av året

## Administrativt

- Løpende rapportering
  - Månedlige rapporter til enhetene, med obligatorisk tilbakemelding annen hver måned
  - **Intervenere der det er i ferd med å gå galt**
- Investeringer
  - **Regelmessige gjennomganger av alle prosjekter, med ansvarlig enhetsleder og prosjektleder**
- Tertial rapportering
  - Fullgjennomgang innenfor alle tjenesteområder (enheter)
- Fullmaktstruktur

## Politisk

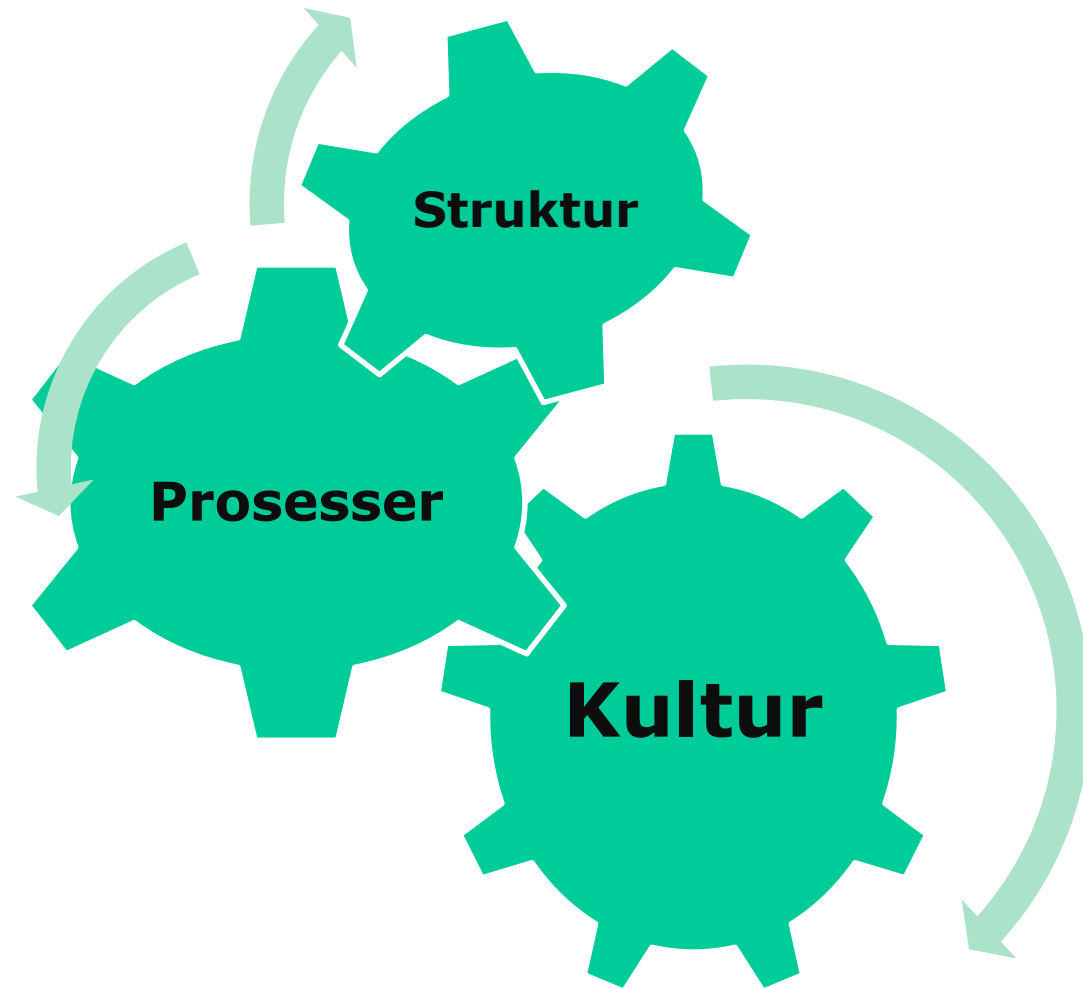
- Tertialrapporter
  - Økonomi...utvalg og formannskap, mai og september
  - Kommunestyret, juni og oktober

Årsmeldingen er viktig

**En  
budsjettbehandling  
pr. år**



# Hva kreves for å få til god virksomhetsstyring (over tid)



# Kommuneplanens samfunnsdel

- 1. Befolkningsvekst:** bli en attraktiv kommune der folk ønsker å bo og bedrifter etablere seg
- 2. Aktiv næringspolitikk:** med fokus på variert næringspolitikk
- 3. Miljøbyen Harstad:** med satsing på en bærekraftig og livskraftig kommune
- 4. Fra vugge til grav:** med spesielt fokus på barn, tilflyttere og kultur: **Attraktiv hele livet**



# Befolkningsendring

	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019 <sub>(K2)</sub>
Folkemengde 01.jan	23739	24291	24676	24695	24845	24820	24827
Fødte	268	280	253	232	210	250	118
Døde	206	168	197	190	200	211	122
Fødselsoverskudd	62	112	56	42	10	39	-4
Innflyttinger	1 144	1 215	1 146	1 258	1 146	1 112	420
Utflyttinger	1 046	1 175	1 179	1 150	1 178	1 141	553
Nettoinnflytting	98	40	-33	108	-32	-29	-133
Folketilvekst	160	150	19	150	-25	7	-137
Folketall utgang K2							24690



# Befolkningsstruktur 2015-2018

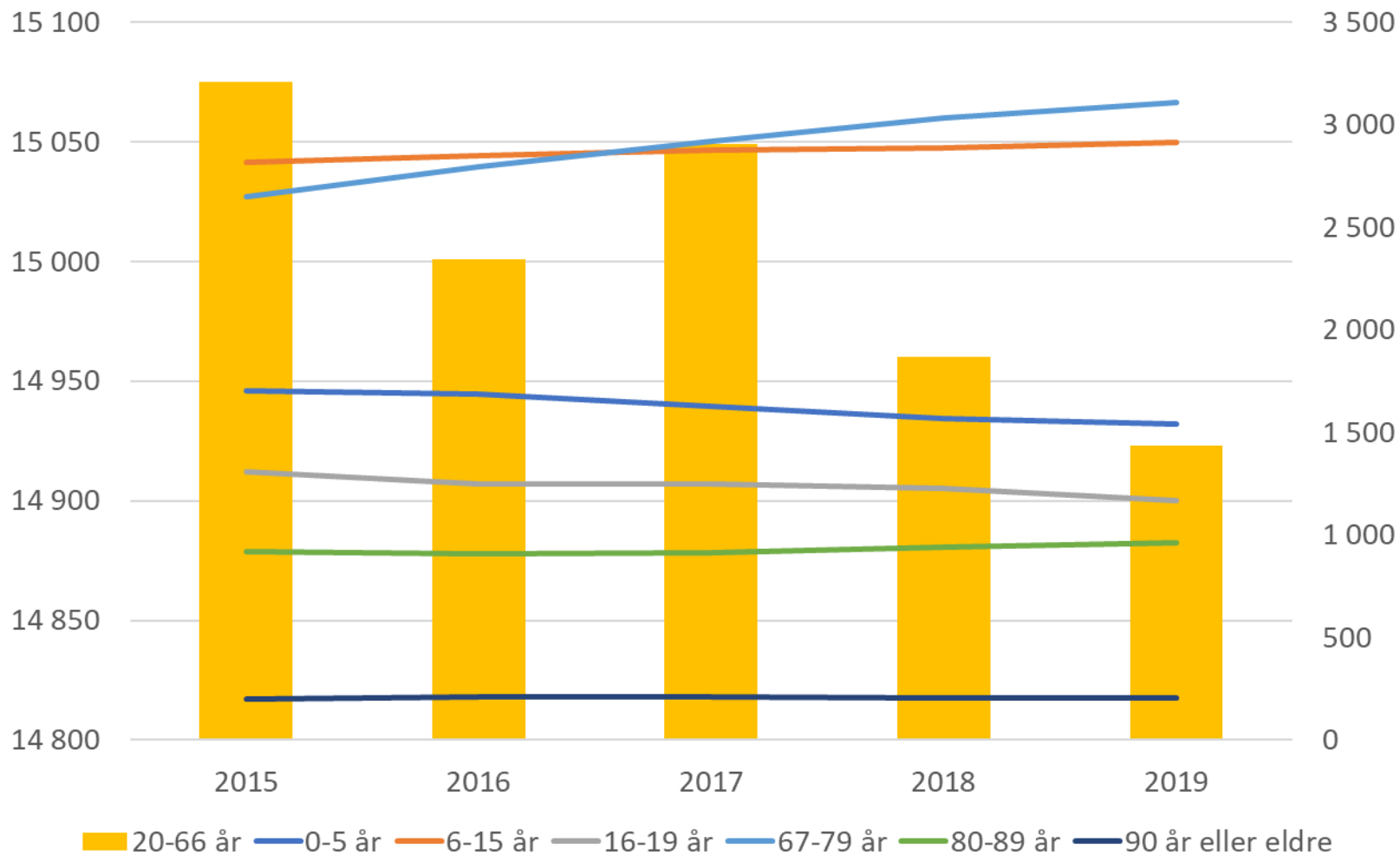
	2015	2016	2017	2018	2019	Endring 2015 - 2019	Endring % 2015 - 2020
0-5 år	1 701	1 685	1 625	1 566	1 543	-158	-10,2%
6-15 år	2 819	2 849	2 877	2 890	2 914	95	3,3%
16-19 år	1 309	1 250	1 247	1 226	1 170	-139	-11,9%
20-66 år	15 075	15 001	15 049	14 960	14 923	-152	-1,0%
67-79 år	2 650	2 796	2 922	3 033	3 108	458	14,7%
80-89 år	921	906	915	939	963	42	4,4%
90 år eller eldre	201	208	210	206	206	5	2,4%
	24 676	24 695	24 845	24 820	24 827	151	0,6%

Befolkning Harstad kommune, pr 1. januar.





# Befolkningsstruktur 2015-2019

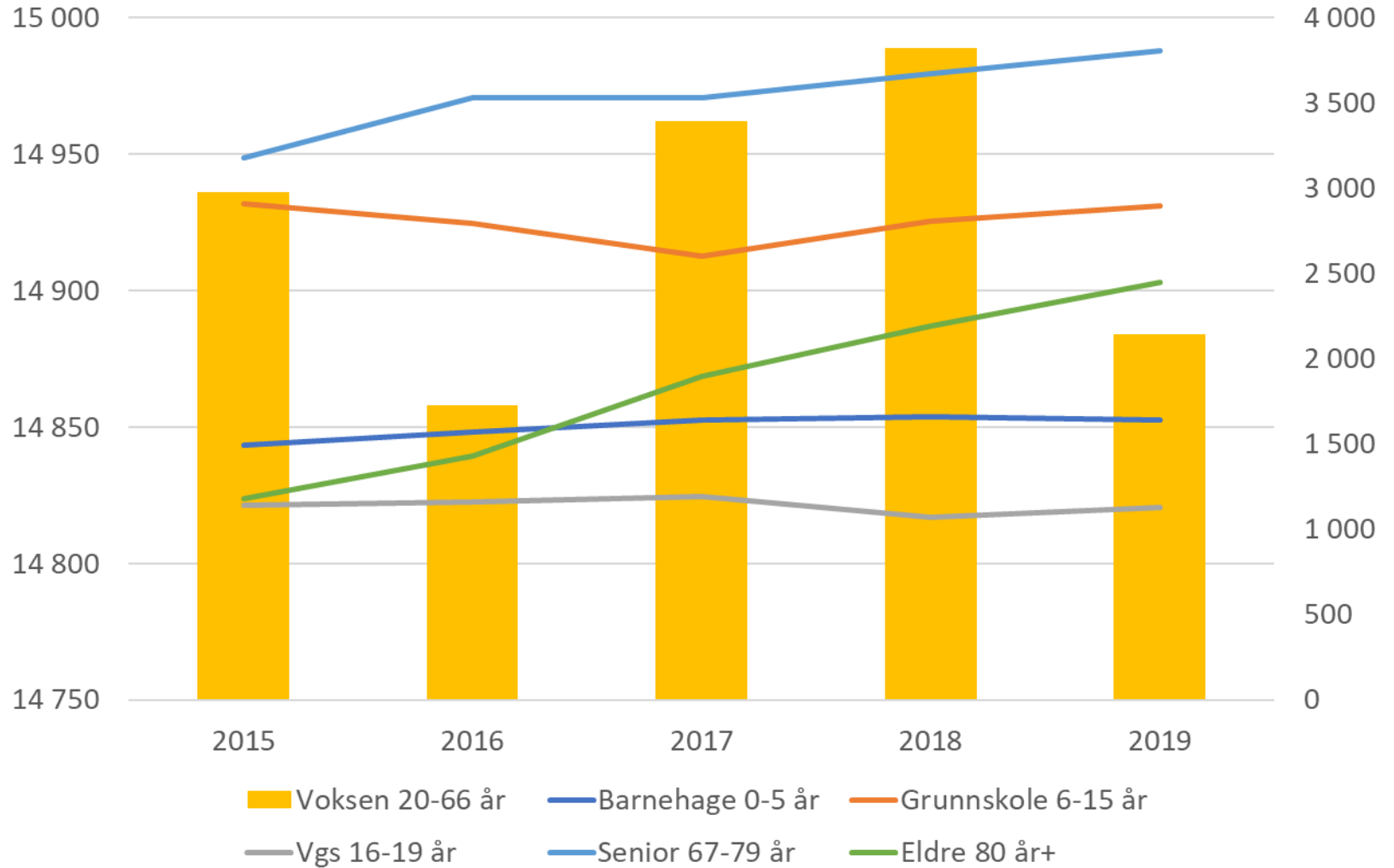


# Fremtidig befolkningsutvikling

Alder	2020	2025	2030	2035	2040
Barnehage <b>0-5</b>	1 495	1 570	1 644	1 659	1 644
Grunnskole <b>6-15</b>	2 912	2 794	2 690	2 810	2 901
Vgs <b>16-19</b>	1 142	1 163	1 192	1 073	1 127
Voksne <b>20-66</b>	14 936	14 858	14 962	14 989	14 884
Senior <b>67-79</b>	3 178	3 532	3 531	3 670	3 805
Eldre <b>80 +</b>	1 180	1 430	1 900	2 190	2 452
<b>Total</b>	<b>24 843</b>	<b>25 347</b>	<b>25 919</b>	<b>26 391</b>	<b>26 813</b>



# Fremtidig befolkningsutvikling



# LAVERE VEKST I FRIE INNTEKTER, FORVENTNINGER TIL EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

- Kommunene har vært gjennom flere år med god vekst og solide resultater. Det er rekordfå kommuner i Robek. Nå er vi i en situasjon hvor kommuneoppgjøret for 2020 er meget stramt og signalene er at det skal fortsette slik i årene fremover.
- Regjeringens tydelige signal er at **kommunesektoren i årene som kommer må prioritere tydeligere**, slik også staten må. Offentlig sektor **må jobbe med effektivisering og digitalisering**. Vi må forberede oss på at **de demografiske utfordringene blir større, med flere eldre**. Fra 2020 vil de demografiske endringene alene utgjøre årlige økte kostnader på opp mot 6 milliarder kroner.



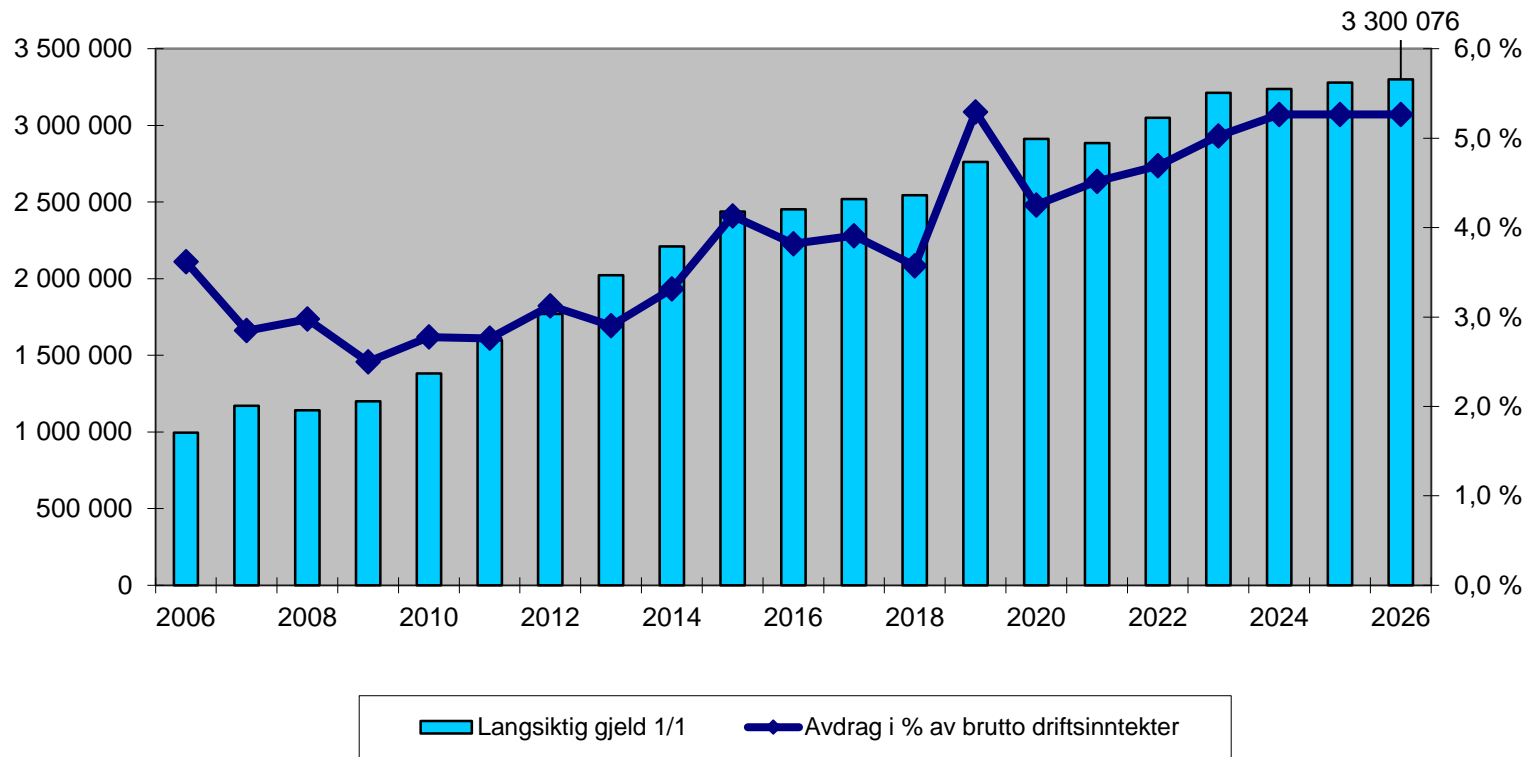
# LAVERE VEKST I FRIE INNTEKTER, FORVENTNINGER TIL EFFEKTIVISERING OG DIGITALISERING

- Behov for å bruke mindre penger over offentlige budsjetter for å redusere arbeidsledighet, aktivitet og «penger i omløp»
- Forventninger fra statlig hold til 0,5 % effektivisering pr. år
- Digitalisering med brukerens behov i sentrum



# ØKENDE GJELD

Langsiktig gjeld samt avdrag i % av brutto driftsinntekter



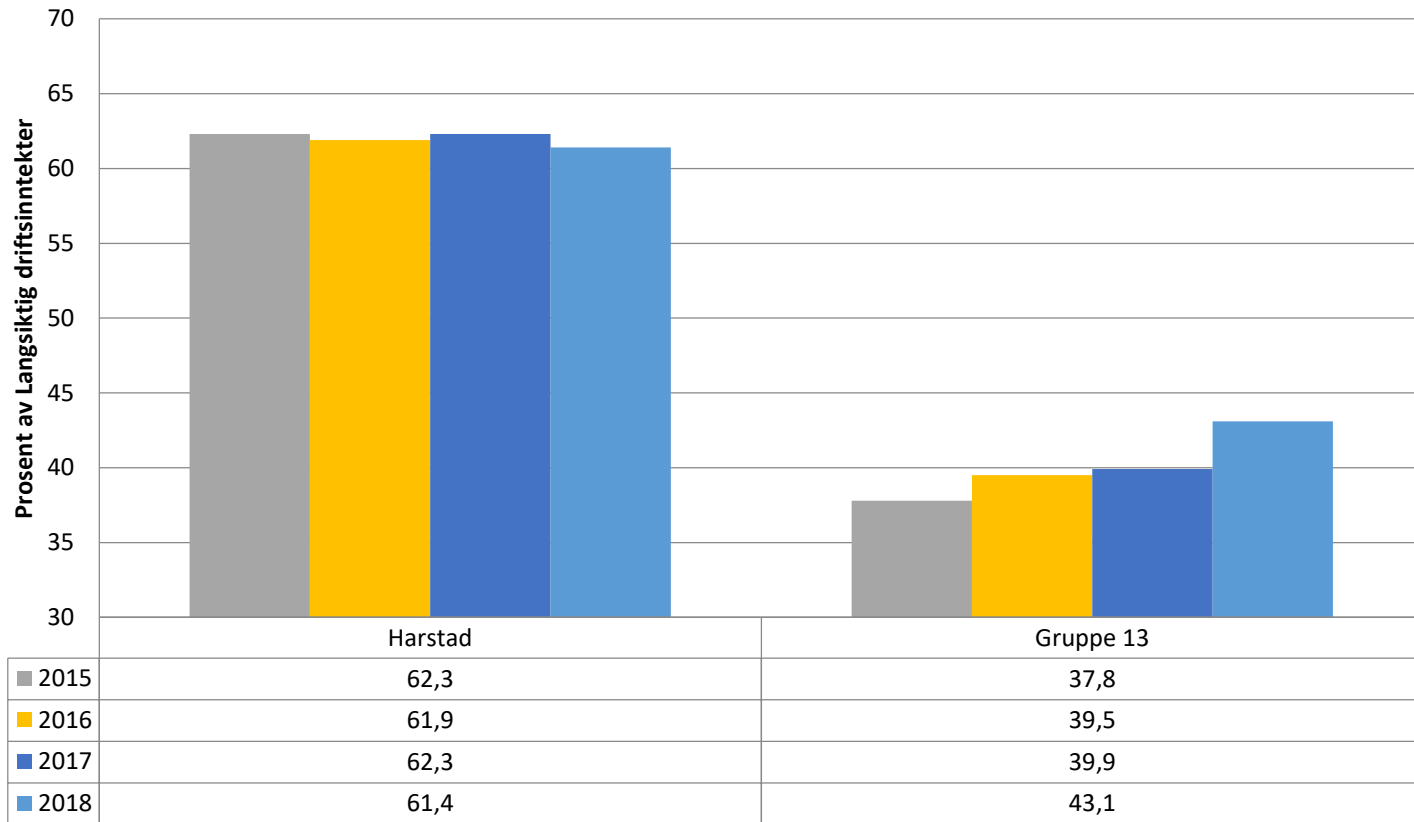
# Årsak til økning av gjeld

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Langsiktig gjeld 1/1</b>	<b>2 912 076</b>	<b>2 884 076</b>	<b>3 050 076</b>	<b>3 212 076</b>	<b>3 237 076</b>	<b>3 279 076</b>	<b>3 300 076</b>
Forsterket skole	23 000						
Barnehage i Sørbygda	4 000	20 000	24 000				
Bergseng skole			2 400	6 400	152 000	131 000	
Dagsenter/avlastning	1 000	40 000	6 000				
Helsehuset	4 000	80 000	91 000				
Idrettshall	1 600	4 000	88 000	44 000			
Parkeringshus	70 000	7 000					
Utvidelse av veipakke - kommunal andel		40 000					
Sama – frivillig selvkost	10 000	10 000	10 000	10 000			
Vann – selvkost	98 000	35 000	18 000	25 000			
Avløp - selvkost	39 000	17 000	17 000	34 000			
Annet	4 400	7 000	3 600	10 600			
Bruk av ubrukte lånemidler	-195 000						
<b>Sum lånebehov</b>	<b>60 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>130 000</b>	<b>152 000</b>	<b>131 000</b>	
Avdrag	-88 000	-94 000	-98 000	-105 000	-110 000	-110 000	
<b>Langsiktig gjeld 31/12</b>	<b>2 884 076</b>	<b>3 050 076</b>	<b>3 212 076</b>	<b>3 237 076</b>	<b>3 279 076</b>	<b>3 300 076</b>	



# Høy renteeksponert gjeld

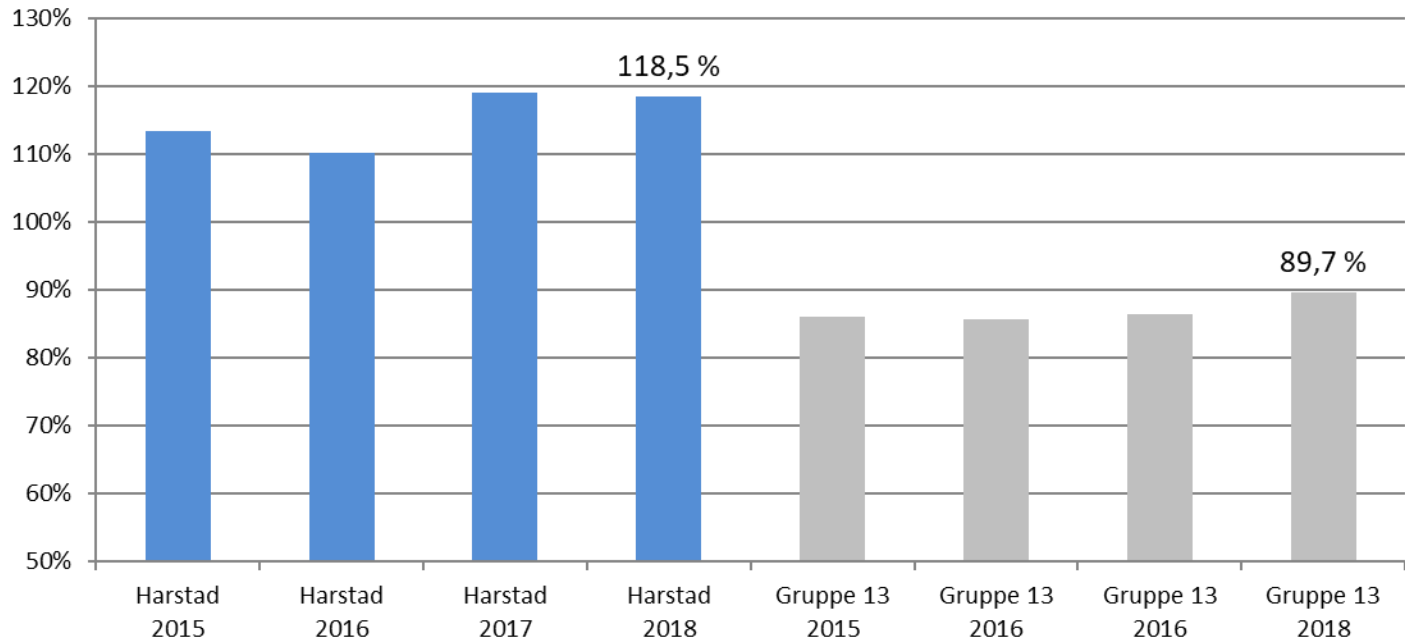
## Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter



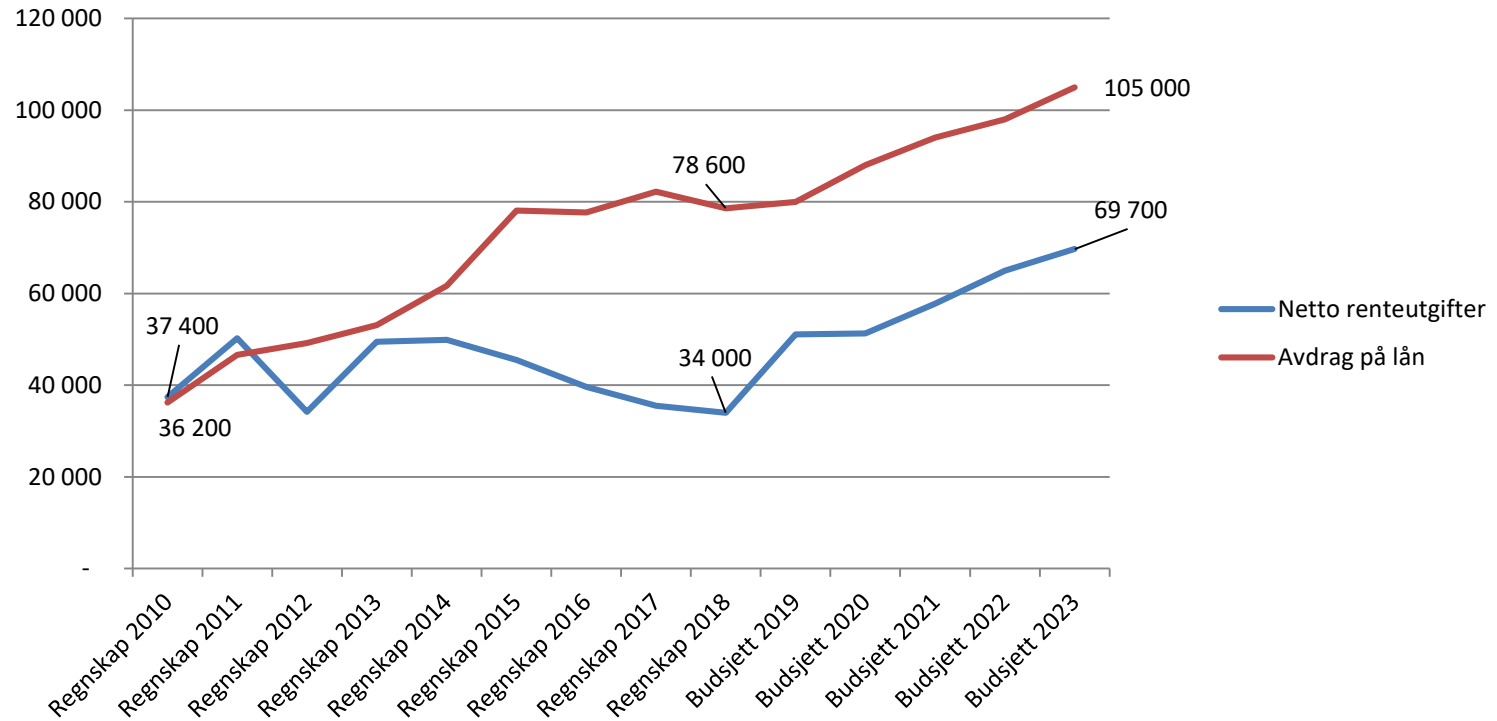


# Høy total gjeld

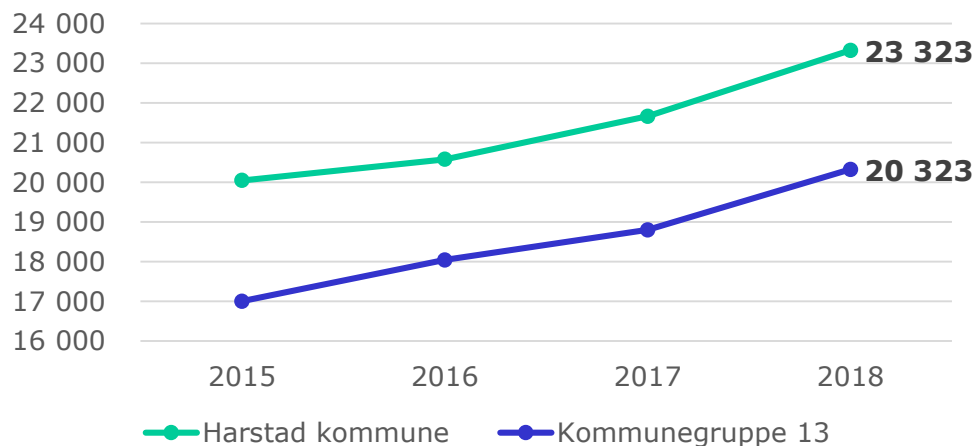
## Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



# Utvikling i renter og avdrag

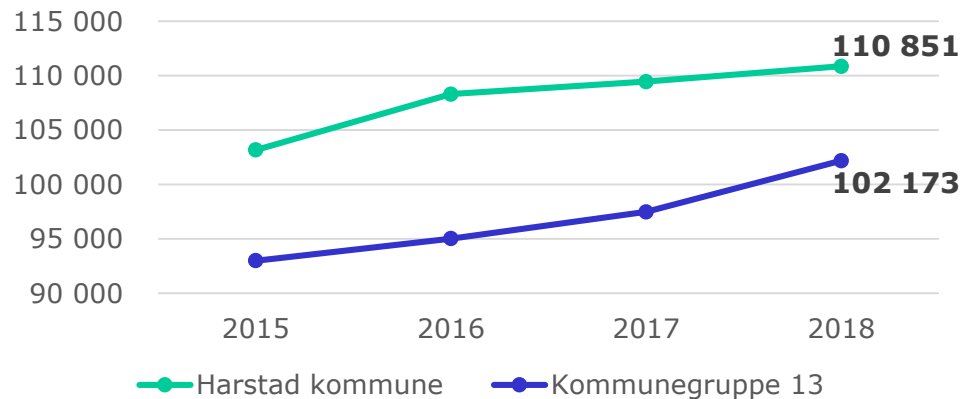


## NTO DU per innbygger Helse og omsorg



<b>Merutgifter Harstad (kroner) 2018</b>
-74 481 000

## NTO DU undervisning, lokaler og skyss per innbygger 6-15 år



<b>Merutgifter Harstad (kroner) 2018</b>
-25 290 023



# Store nye investeringstiltak

(tall i 1000)	Inv.	Driftskonsekvens						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Nye investeringstiltak</b>	<b>Sum</b>							
Barnehage i Sørbygda	60 mill	60	360	940	2 200	2 200	2 200	2 200
Bergseng skole	395 mill			60	170	2 300	7 000	16 600
Dagsenter/avlastning	131 mill	30	280	1 480	3 500	3 500	3 500	3 500
Idrettshall ifbm ny vgs	200 mill	10	40	680	1 640	3 900	3 900	3 900
<b>SUM</b>	<b>786 mill</b>	<b>100</b>	<b>680</b>	<b>3 160</b>	<b>7 510</b>	<b>11 900</b>	<b>16 600</b>	<b>26 200</b>

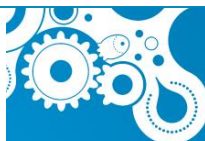
Driftskonsekvens er renter, avdrag og FDV.  
Eventuell økt tjenesteyting vil komme i tillegg



# Andre nye investeringstiltak

<b>Nye investeringstiltak (tall i 1000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
EL-biler 6 stk (inkl. tilskudd kr 50 000,- pr stk)	2 100			
Trafikkpark i Blåbærhaugen *	7 500			
Frivillig selvkost: SAMA	6 475	10 000	10 000	10 000
<b>Selvfinansierende områder:</b>				
Vann	7 100	14 200	16 300	19 700
Avløp	4 100	16 000	18 000	15 700

\* Finansier av disposisjonsfond utvikling



# Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i 1000)	2020	2021	2022	2023
Implementering av velferdsteknologi	250	500	500	
Tilskudd til reduksjon leie barn og unge i Tianhallen	163	163	163	163
Aktivitetsskapende tiltak barn og unge i sentrum	200	200	200	200
Asfaltering veier 2020*	10 000			
Ungt entrepenørskap **	430	300	300	

\*Finansiert av disposisjonsfond

\*\* Finansier av disposisjonsfond utvikling



# VHP 2020-2023

(tall i 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Netto driftsresultat før kostnadsreduksjoner</i>	-43 030	-38 050	-41 750	-53 450	-54 450	-56 450	-62 450
Kostnadsreduksjoner	17 650	26 550	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450
<b><i>Netto driftsresultat*</i></b>	<b>-25 380</b>	<b>-11 500</b>	<b>-12 300</b>	<b>-24 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-33 000</b>
Bruk av disposisjonsfond utvikling	7 930	300	300	0	0	0	0
<b><i>Bruk av disposisjonsfond</i></b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>
Overføring til investering	-7 500						
Bruk av bundne fond selvkost	8 650	11 200	5 000	0	0	0	0
Budsjettert regnskapsresultat	0	0	0	0	0	0	0

\*Selv med foreslåtte kostnadsreduksjoner blir netto driftsresultat negativt. Det er mål om positivt netto driftsresultat på 2% av brutto driftsinntekter (ca 41 mill kroner)

I tillegg kommer utfordringen med at helse og omsorgssektoren drifter med et merforbruk på ca 30 mill kroner.

Sum bruk av disposisjonsfond i perioden er på til sammen vel 140 mill kroner. Det medfører at disposisjonsfondet vil bli brukt opp i løpet av 2028-2029 om ikke utgiftene reduseres vesentlig.



# Budsjettsalderinger 1

Tiltak	2020	2021	Fom 2022
Stenge to barnehageavdelinger	-1 300	-2 700	-2 700
Tidlig innsats i skolen ihht bevilgning i statsbudsjettet	-800	-2 000	-2 000
Klassereduksjon pga elevtallsutvikling fom høsten 2021		-2 100	-5 000
Reduksjon av (ikke avtalefestede) funksjonstillegg skole	-800	-1 800	-1 800
Reduksjon av bevilgning skolebibliotek	-2 000	-2 000	-2 000
Reduksjon av driftsbudsjett ved Harstad Bibliotek	-200	-200	-200
Reduksjon utgifter frikjøp fosterhjem barnevernet	-500	-500	-500
Reduksjon av 8 sykehjemsplasser ved Olavsgården sykehjem	-2 750	-5 500	-5 500
Ressurskrevende tjenester	-2 300	-2 300	-2 300
Reduksjon av vakant psykologstilling pga reduksjon i statlig finansiering	-700	-700	-700
Reduksjon utgifter ved støttesenter mot IOSO	-150	-300	-300





# Budsjettsalderinger 2

Tiltak	2020	2021	Fom 2022
Avvikling av turnus ROP	-350	-350	-350
Helse og mestring - økte inntekter	-750	-750	-750
Si opp avtalen med UNN om PSHT	-300	-600	-600
Reduksjon av 50% stilling ved koordinerende enhet	-350	-350	-350
Ikke tilsette ernæringsfysiolog	-750	-750	-750
Ikke tilskudd til Stedet og Fønix	-500	-500	-500
Nattslukking av gatelys hverdager (sentrum unntas)	-250	-250	-250
Økning pris for parkering i sentrum med 5%	-500	-500	-500
Økt pris for internparkering fra kr 3 til kr 5 per time	-350	-350	-350
Reduksjon av 50% stilling BYG	-300	-300	-300
Økt reduksjon i administrative årsverk i rådhusene - 3,5 stillinger	-1 750	-1 750	-1 750



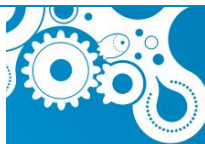
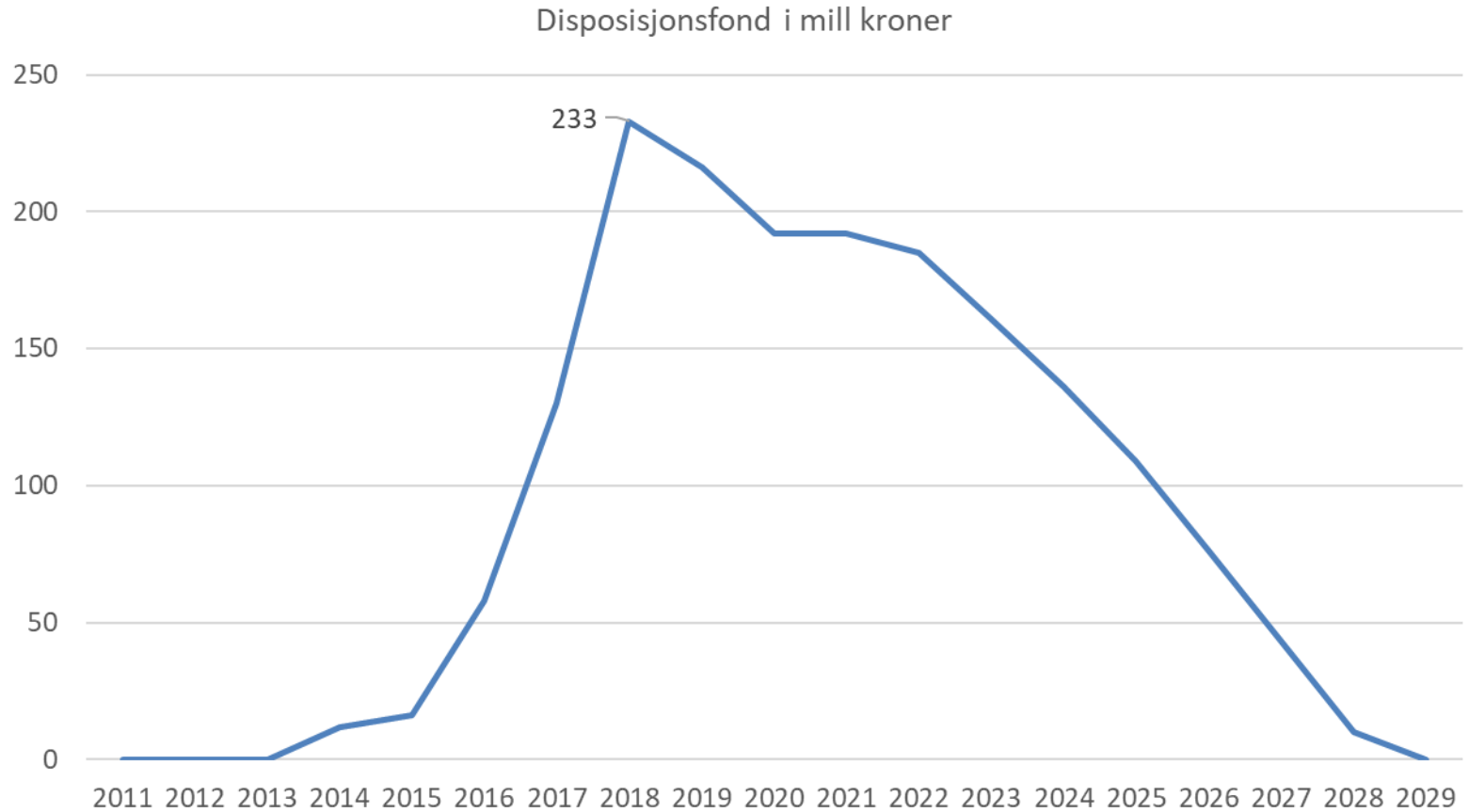
# Disposisjonsfond

(Tall i 1000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Disposisjonsfond</b> (inkl. midler fra Havbruksfondet)	0	0	0	12	16	58	130	233
<b>Driftsinntekt</b>	1 528	1 671	1 827	1 861	1 889	2 034	2 102	2 198
<b>Disp.fond i % av DI</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,9%</b>	<b>6,2%</b>	<b>10,6%</b>

(Tall i 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Disposisjonsfond</b> (inkl. midler fra Havbruksfondet)	216	192	192	185	161	136	109	76	43	10	0
<b>Driftsinntekt</b>	2 290	2 347	2 406	2 466	2 528	2 591	2 656	2 722	2 790	2 860	2 932
<b>Disp.fond i % av DI</b>	<b>9,4 %</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,4%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,1%</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0%</b>



# Disposisjonsfond



# Budsjett 2020

• Sum driftsinntekter	2,16 mrd	(2,06 i 2019)
• Sum driftsutgifter (eks.avskr.)	2,04 mrd	(1,95 i 2019)
• Netto renter/avdr.(inkl utbytte)	139 mill	(131 i 2019)
• Netto driftsresultat	-25,4 mill	(-26,9 i 2019)
• Sum investeringer	366 mill	(399 i 2019)
• Bruk av lån	320 mill	(361 i 2019)
• Herav nye lån	60 mill	(259 i 2019)



# Årsverk - historisk

Sum årsverkoversikt på tjenesteområder	2015	2016	2017	2018
Skole	403,6	406,8	423,9	421,9
Barnehage	236,5	228,8	226,4	217,0
Helse og omsorg *	689,8	700,5	718	747,4
Tekniske enheter	201,1	204,6	208,6	211,1
Øvrige enheter	198,5	201,6	203,4	206,1
<b>SUM</b>	<b>1 729,5</b>	<b>1 742,3</b>	<b>1 780,3</b>	<b>1 803,5</b>



# Årsverk

Sum årsverkoversikt på tjenesteområder	2019	2020	% av totalt antall ansatte	Endring 19-20
Skole*	433,7	420,9	23,1%	-12,8
Barnehage	212,4	211,0	11,6%	-1,5
Helse og omsorg	757,1	773,4	42,5%	16,3
Tekniske enheter	213,1	215,3	11,9%	2,2
Øvrige enheter	201,3	198,5	10,9%	-2,8
<b>SUM</b>	<b>1 817,7</b>	<b>1 819,1</b>	<b>100%</b>	<b>1,3</b>

Skole: Nedleggelse av Bjarkøy skole førte til 5,8 færre stillinger i Øyriket. I tillegg kommer endringer i elevtall og elever med spesielle behov som er gått ut av 10.trinn.

Helse og omsorg: Økningen er på enhet for helse og mestring, og er knyttet til styrking av legetjenesten og overtakelse av Rødbergveien legesenter

Tekniske tjenester: Økning er flytting av vaktmesterårverk fra helse og omsorg

Øvrige: Reduksjon av administrative årsverk og økning i politiske styringsorganer og interkommunale samarbeid



# Kommunale avgifter

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Endring kr</b>	<b>Endring %</b>	<b>2021 ***</b>	<b>2022 ***</b>	<b>2023 ***</b>
Vann *	3 482	3 590	108	3,1%	3,9%	12,3%	17,2%
Avløp *	3 674	3 788	114	3,1%	3,9%	12,2%	20,7%
Renovasjon (normal)	3 497	3 637	140	4,0%	0%	0%	0%
Slam **	646	672	26	4,0%	9,7%	35,5%	60,8%
Feiing (1-2 etasjer)	389	426	37	9,6%	3,4%	6,5%	6,7%
<b>SUM</b>	<b>11 698</b>	<b>12 113</b>	<b>425</b>	<b>3,6%</b>			

\*Standardbolig på 120 kvadratmeter \*\* Enebolig

\*\*\* I tillegg kommer årlig lønns- og prisstigning

