

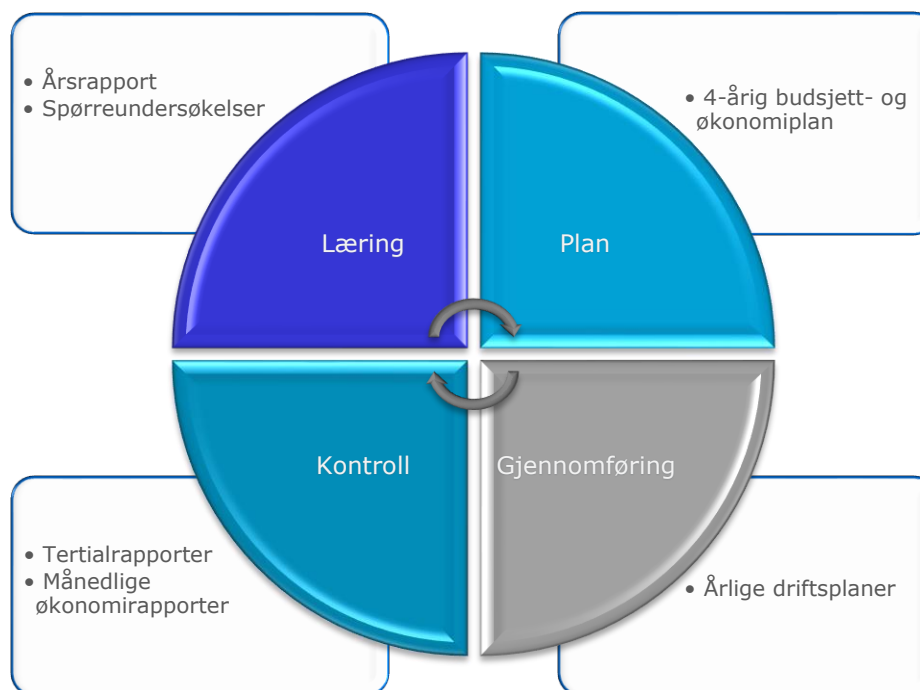


Økonomiplan 2022-2025
Budsjett 2022

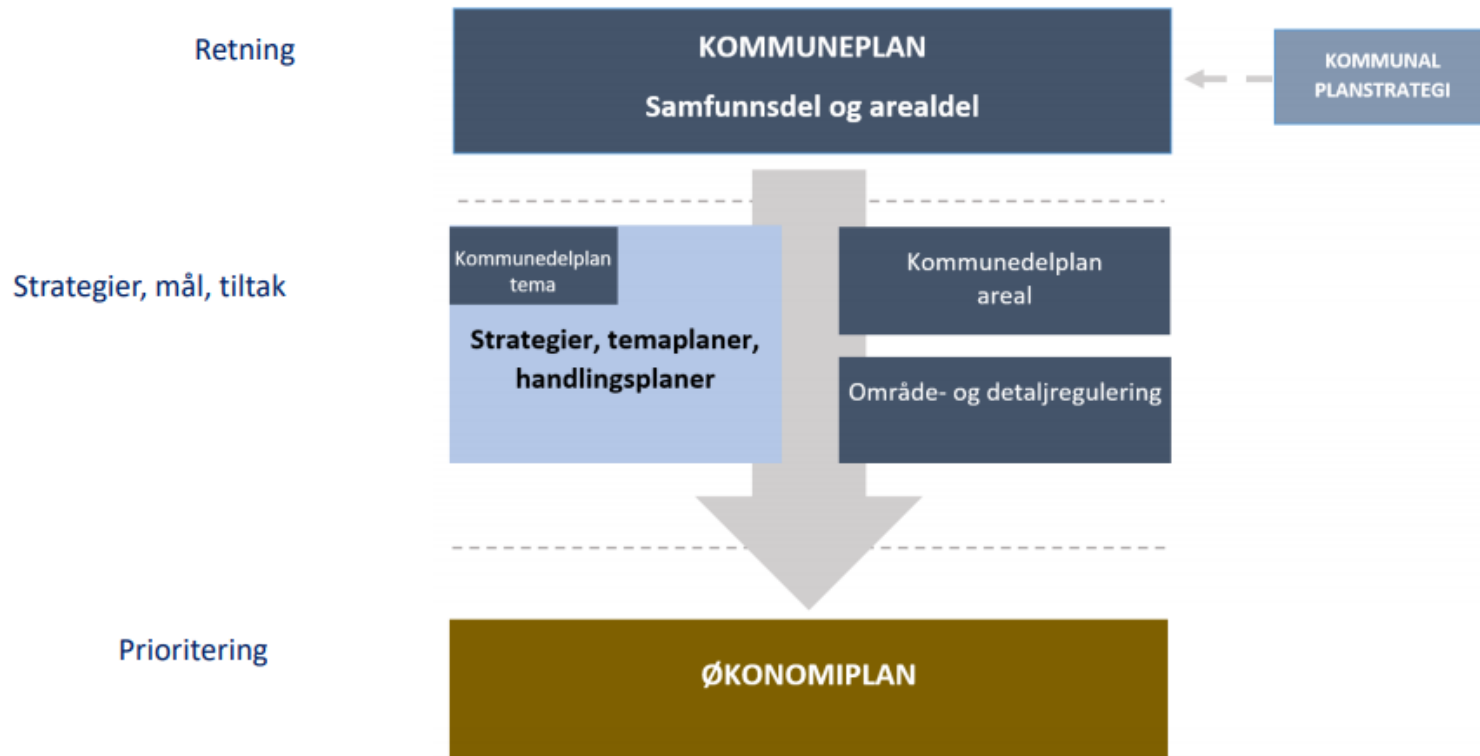


Styringsssystem

- Planstrategi
- Kommuneplan
- Andre overordnede styringsdokumenter



Kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging



Mål og strategier i den nye kommuneplanens samfunnsdel er tydelig koblet inn mot strategier, tiltak og prioriteringer i ny økonomiplan

- Samfunnsdelen vises som overordnet føring for økonomiplanen
- Strategier og mål i samfunnsdelen kobles med satsingsområder i økonomiplanen
- Tjenestenes oppfølging av strategier og mål i samfunnsdelen vises under «oppfølging» i økonomiplanen
- Nytiltak i økonomiplanen vises fordelt på mål og strategier fra kommuneplanen
- Koblingene er fargekodet gjennomgående i henhold til samfunnsdelen
- Statsforvalter roser kommunens kobling i styringssystemet mellom kommuneplan og økonomiplan



Attraktiv hele livet:

Harstad har en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk

Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte



Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og aktivt medvirke i saker som angår dem

I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som fremmer verdighet, helse og mestring

Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige nærmiljøer

Attraktiv opplevelsesby tett på naturen



Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet året rundt

Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for helsefremmende aktivitet

Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med god tilgang på natur- og kulturopplevelser

Innovasjonsby og regional motor med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser



Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov


Harstad har et framtidsrettet næringsliv, med god tilgang på kompetanse for morgendagens utfordringer


Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping



Eksempel på kobling kommuneplan og økonomiplan

Utdrag fra
tjenesteområde
barnehage

 Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser	
<p>7 Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sikre høy kvalitet i barnehage og grunnskole og gjøre Harstad til en attraktiv oppvekstkommune 2 Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor
<p>9 Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for innovasjon og samskaping</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv 3 Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet 4 Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse

 Oppfølging av samfunnsstrategiene		
7	1	✓ Sikre formell kompetanse med fagarbeidere barnehagelærere. Pedagogtettethet i samsvar med kommunestyrets vedtak om 50%.
	2	✓ Barnehagelærerutdanning ved UiT Campus Harstad/Tromsø ✓ Samarbeid med UiT for å sikre praksisplasser ✓ Lærlingeordning og andre typer arbeidspraksis
9	1	✓ Barnehagene samarbeider med utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og næringslivet for gjensidig utvikling
	3	✓ Brukermedvirkning ✓ Digitalisering av administrative tjenester og forenkle informasjons- og kommunikasjonsflyten for brukere og ansatte. Barnehagefaglig system via app brukes.
	4	✓ Miljøfyrtårnsertifiserte barnehager ✓ Sikre miljø- og klimavennlige materialvalg ved bygging av nye barnehager og opprusting av barnehagene ✓ Barnehagelokaler brukes på kveldstid til ulike arrangementer og som møteplass i et nærmiljø



Hovedsatsninger i økonomiplanen



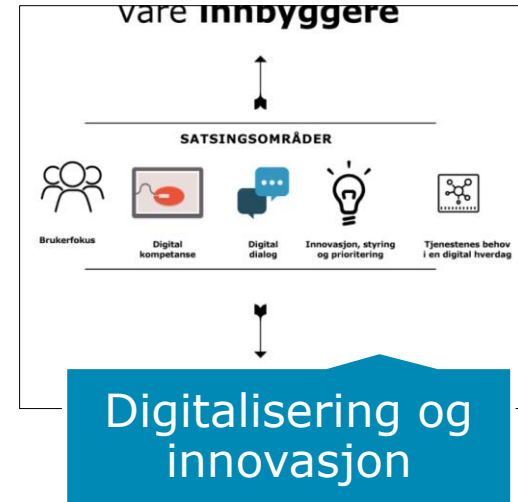
Sentrumsutvikling

- Sentrumsselskap
- Generalhagen
- Parkeringshus
- Kino og bibliotek
- Kunststien og havnepromenaden
- Indre havn og Ottar Håløygs plass
- Kollektivknutepunkt i sentrum
- Park i Harstadhamn
- Aktivitet for barn og unge i sentrum
- «Vinter-Harstad» belyningsplan



Ungdomssatsing

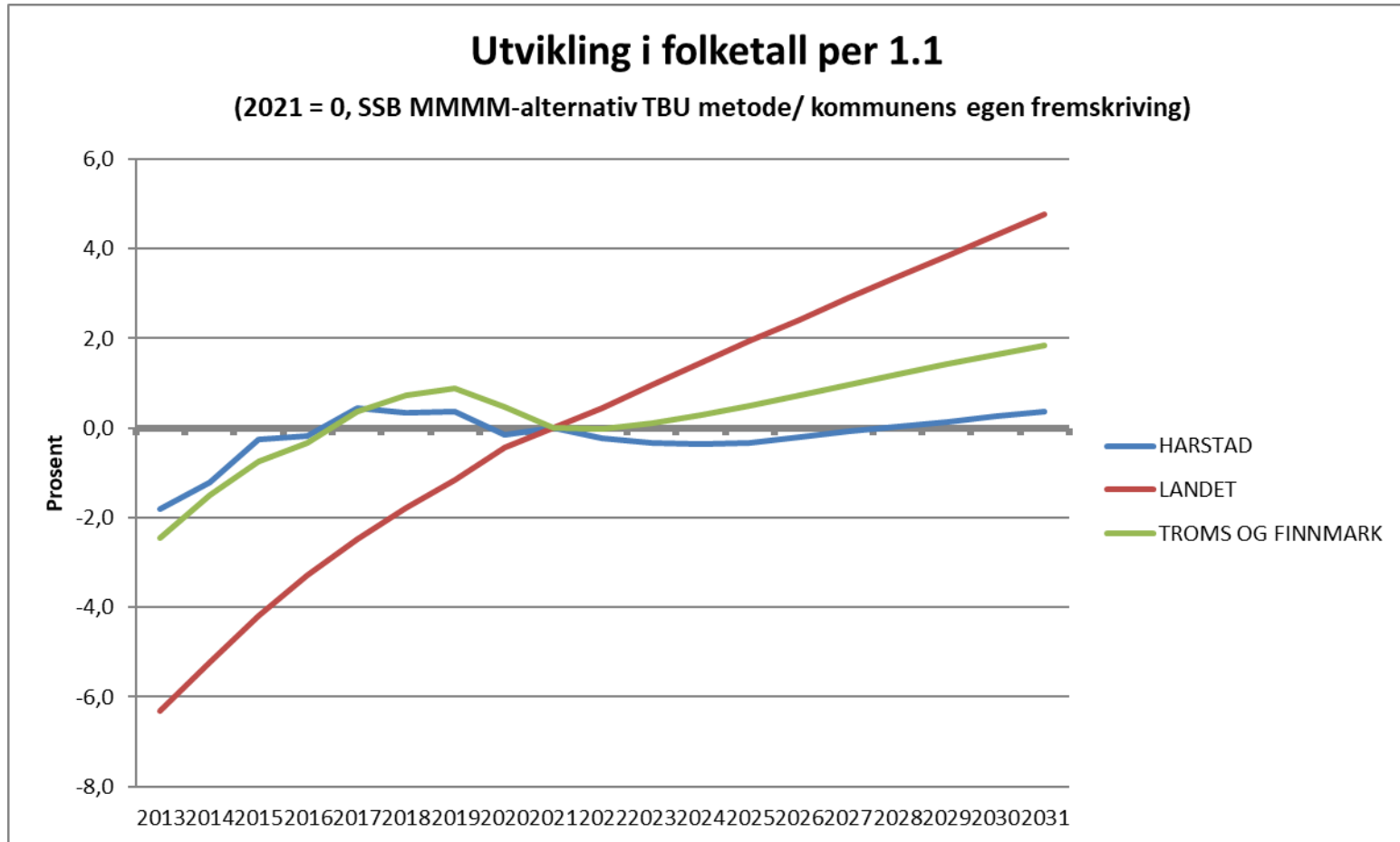
- Trivselsagenter» i Harstad
- Demokrati og medvirkning
- Utlysning av UNG-sommerjobber
- Småjobbsentral
- Lærlingeløft og -plassgaranti
- Kommunale fagarbeiderstillinger
- UNG-organisering av idrett
- «Rebranding»: lokalhistorie i skolen
- Camp Harstad



- Velferdsteknologi
- Helhetlige tjenesteforløp og tjenstedesign
- Innovasjonsarbeid
- Effektivisering av ressursbruk
- Smartby

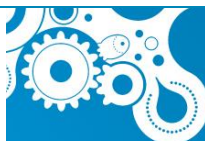
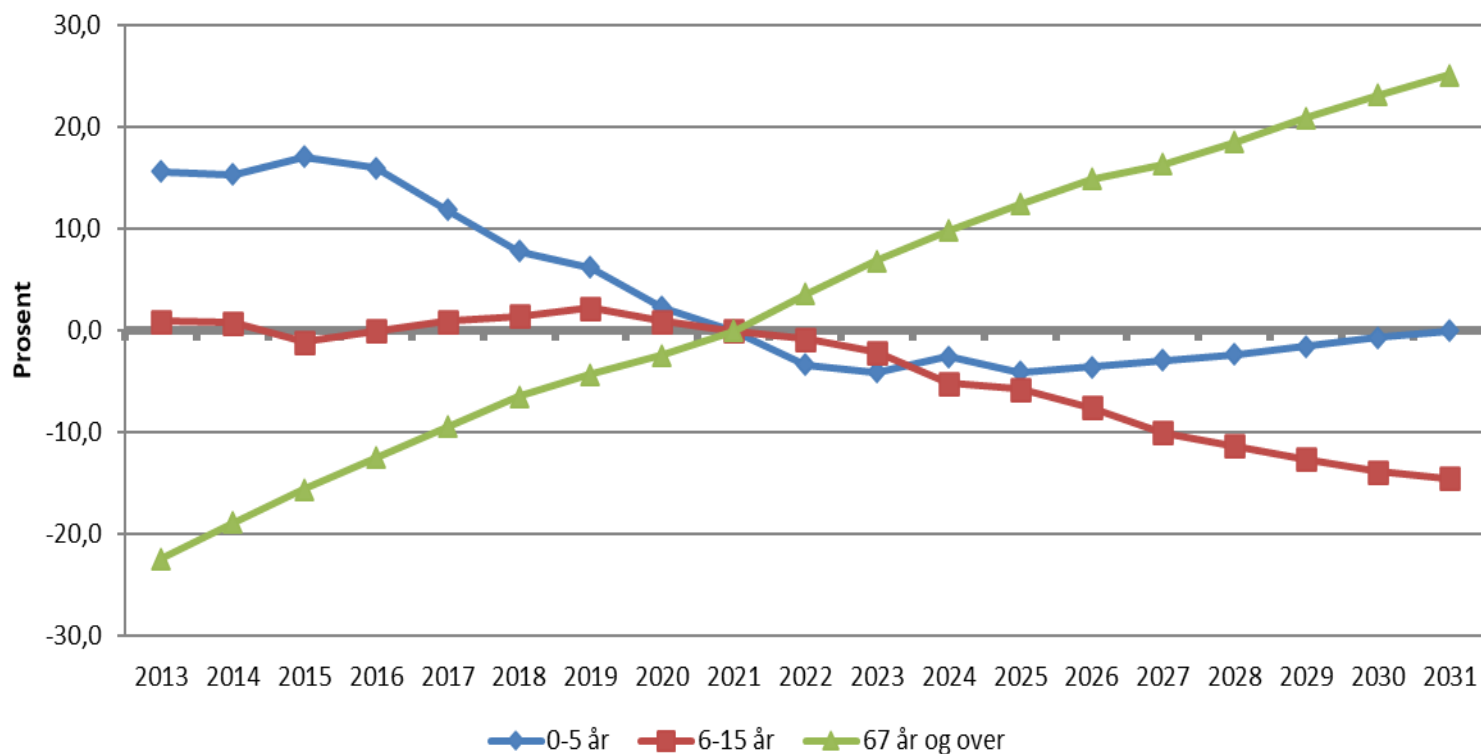


Demografiutfordringer i Harstad



Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

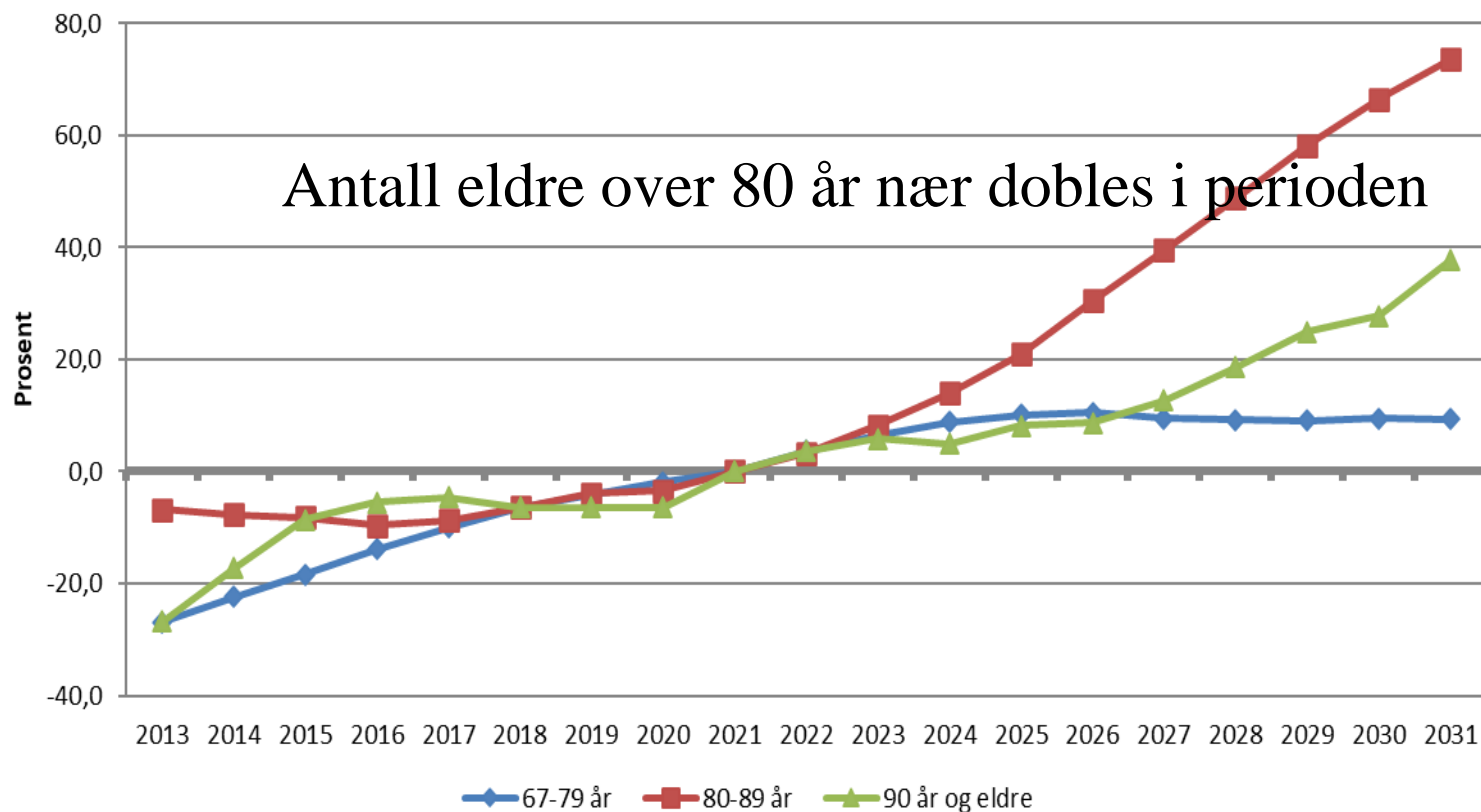
(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per

1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



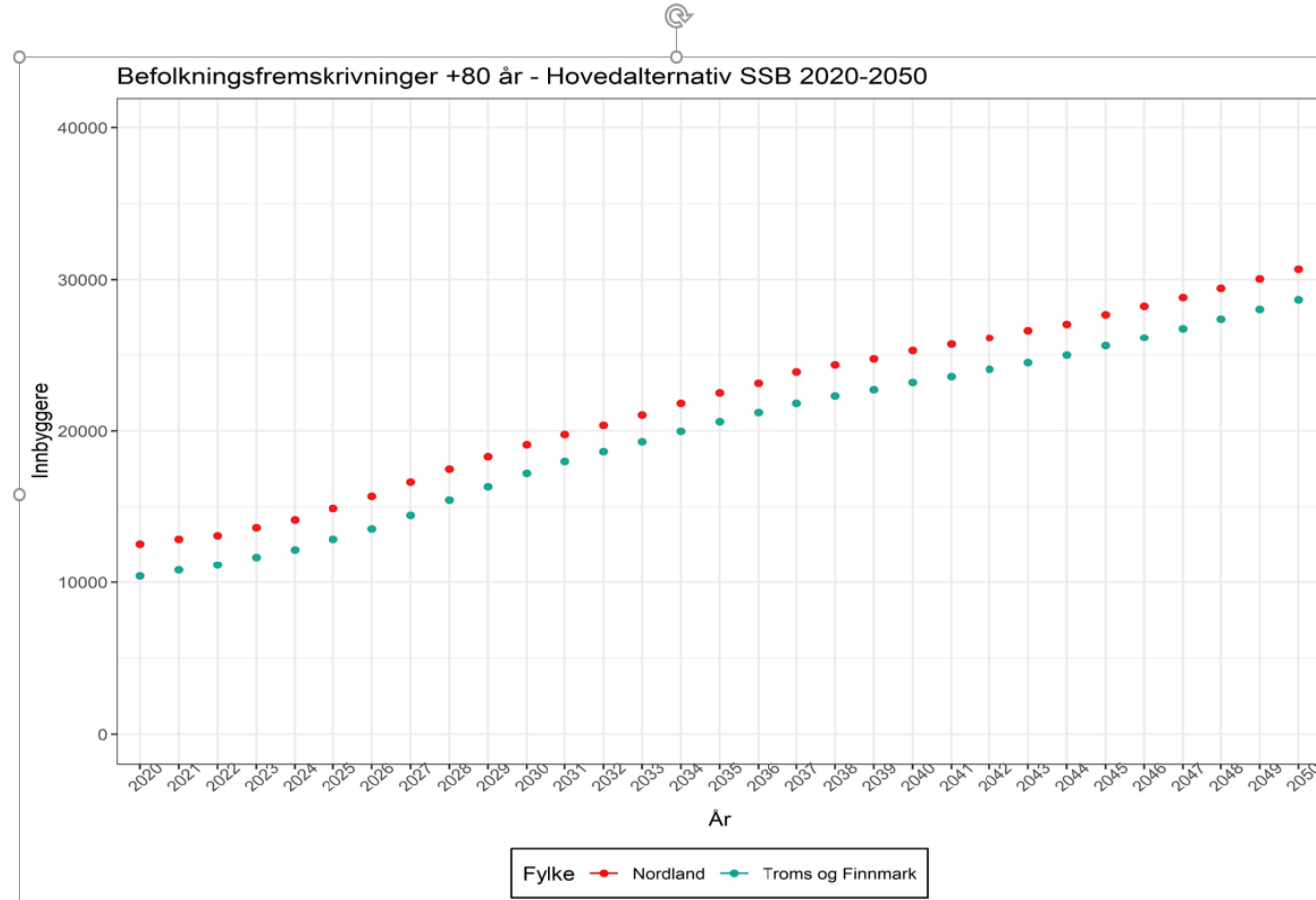
Folkemengde framskrevet etter alder 2020-2035, basert på middels vekst-alternativet

	2021	2022	2023	2024	2025	<i>Endring 2020-2025</i>		2030	2035	<i>Endring 2020-2035</i>	
0-5 år	1443	1396	1386	1408	1386	-100	-6,7%	1435	1477	-9	-0,6%
6-15 år	2847	2830	2792	2706	2689	-187	-6,5%	2458	2442	-434	-15,1%
16-19 år	1125	1141	1131	1131	1127	-42	-3,6%	1137	1002	-167	-14,3%
20-66 år	14764	14604	14491	14413	14347	-466	-3,2%	14183	14001	-812	-5,5%
67-79 år	3234	3350	3441	3518	3560	375	11,7%	3538	3597	412	12,9%
80-89 år	1003	1037	1086	1144	1214	246	25,4%	1671	1896	928	95,9%
90 år og eldre	211	216	221	219	226	20	9,7%	269	380	174	85%
	24627	24574	24548	24539	24549	-154	-0,6%	24691	24795	92	0,4%



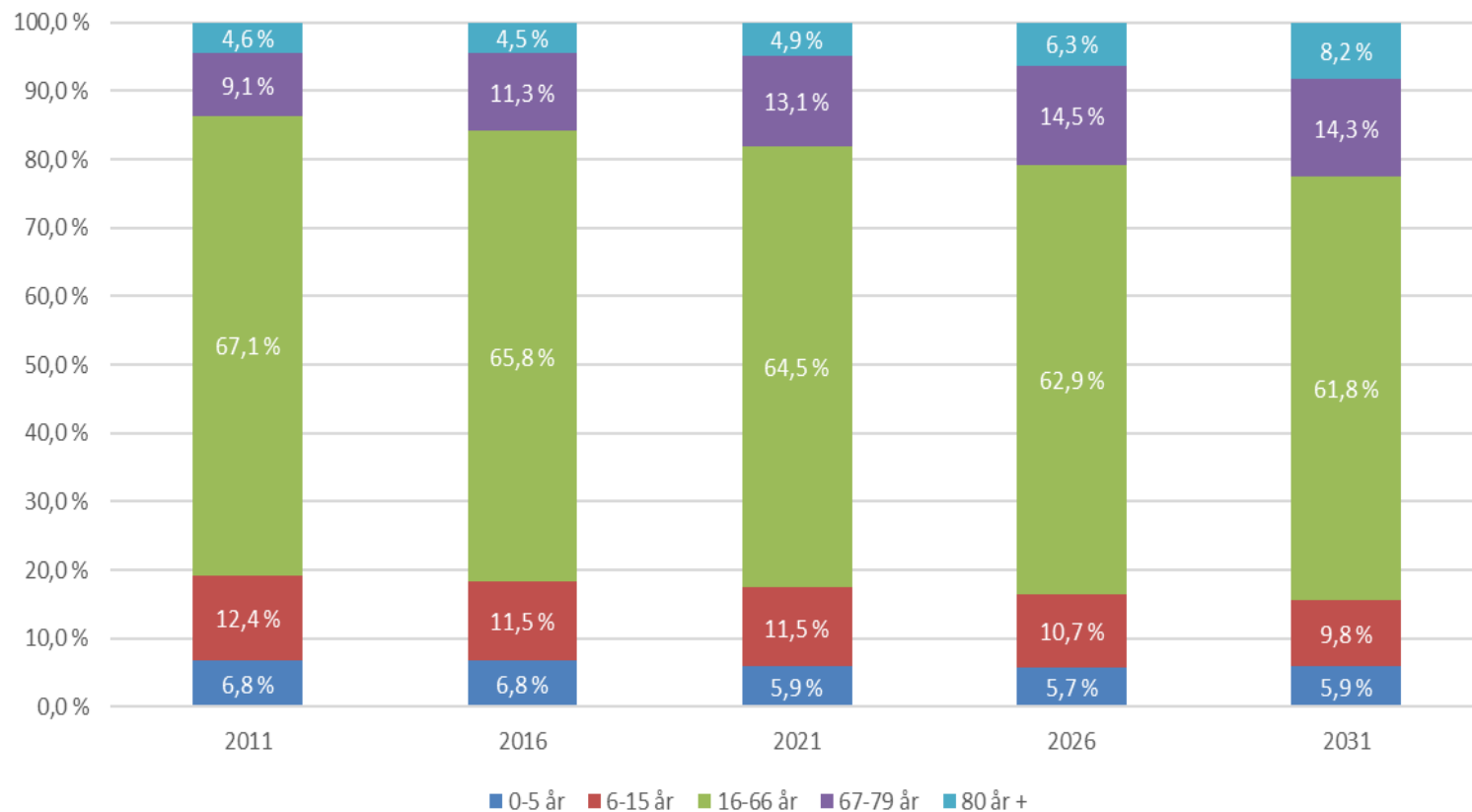
Befolkningsframskrivinger Nord-Norge

- I aldersgruppen 80+ vil det være en tredobling
- Flere som lever lengre (egentlig en bra ting)
- Noe friskere, men mange over 80+ vil ha behov for tjenester

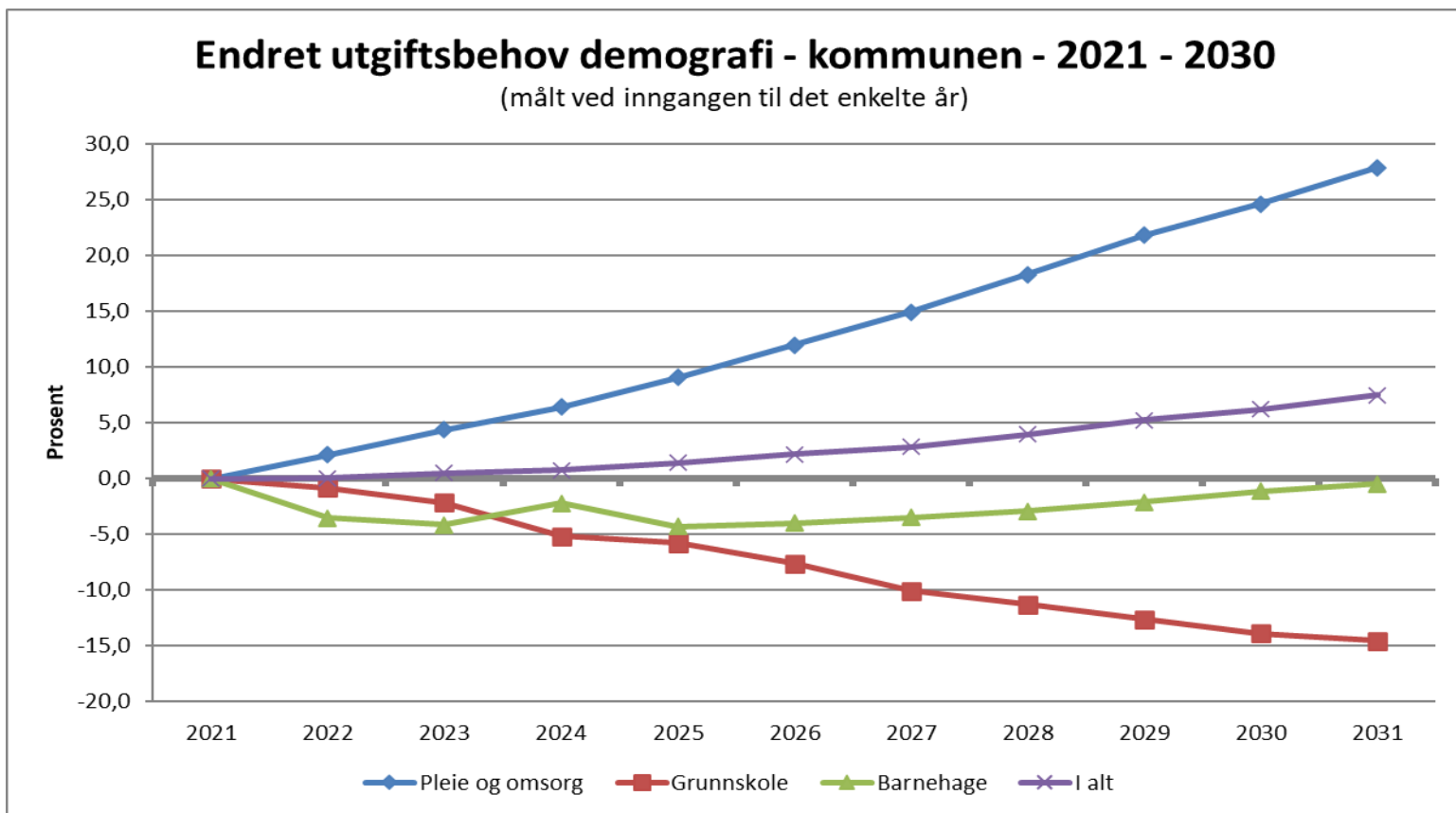


Innbyggersammensetning i kommunen

Fremskrivning med SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egne tall



Hvordan vil befolkningsutviklingen påvirke kommunens utgifter?



- Diagrammet viser prosentvis forventet endring i utgiftsbehov for kommunen, samlet og innenfor tjenestene pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.
- Utgiftsbehovene til Harstad kommune øker sterkt innen pleie og omsorg. Utgiftsbehovene reduseres for skolene og barnehagene.
- Økt utgiftsbehov i pleie og omsorg gjelder for alle kommuner i landet



Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring utgiftsbehov per 1.	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HARSTAD
2022	14 079	-3 431	-8 482	-710	528	-1 193	792
2023	14 889	-5 668	-1 375	-517	654	-769	7 213
2024	13 564	-12 828	4 541	-503	624	-934	4 465
2025	17 830	-2 536	-4 996	-358	728	-490	10 179
2026	19 309	-7 756	735	-82	754	-533	12 428
2027	19 649	-10 441	1 224	175	518	-658	10 467
2028	22 211	-5 370	1 403	-168	677	-407	18 347
2029	23 450	-5 519	1 953	-171	770	-343	20 141
2030	18 651	-5 370	2 257	-209	725	-284	15 771
2031	21 816	-2 834	1 678	-225	604	-251	20 789
Sum 2022-2031	185 448	-61 751	-1 061	-2 767	6 583	-5 860	120 591



Kommunene må vri tjenestetilbudet fra barnehage/skole og i retning eldre

- Utgiftsbehovene øker i pleie og omsorg pga. økt antall eldre og særlig de over 80 år.
- For grunnskole og barnehage reduseres ressursbehovet.
- I første omgang bør det prioriteres 1 % ressursøkning til pleie og omsorg kommende år.
- Ressursøkning for pleie og omsorg fremover i tid bør vurderes økt ved neste rullering av økonomiplanen.
- Omfordelingen bør i første omgang ikke tas ut i form av økt aktivitet i pleie og omsorg, men prioriteres til å finansiere dagens aktivitet.
- Frem mot 2031 bør det skje en omfordeling fra andre sektorer, og særlig grunnskole, til pleie- og omsorgssektoren.
- Demografisk utvikling i Harstad gjelder også for fylket og Nord-Norge



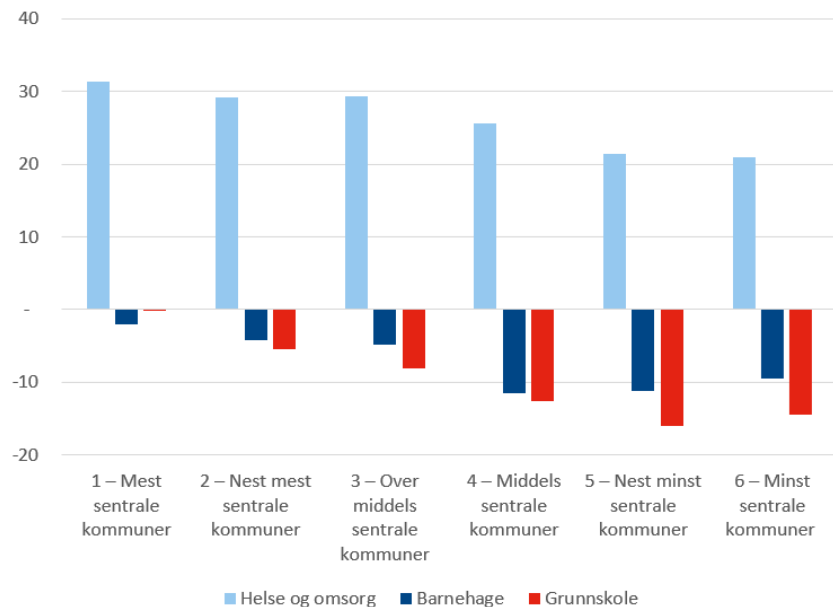
Økt aldring krever lokale og nasjonale løsninger

- Økt behov for helse- og omsorgstjenester
- Mindre skatteinntekter og arbeidskraft
- Aldringen skjer i Nord Norge men også i hele landet
- Fortsatt omfordeling i inntektssystemet for kommunene, men økt press på mekanismene i systemet
- Økt konkurranse om arbeidskraften – nasjonalt og lokalt
 - særlig helse og omsorgsarbeidere
- Oppgavene må løses så effektivt som mulig
 - Dette krever økt innovasjon og nye løsninger, spesielt i helse- og omsorg
- Samtidig må utdanningskapasiteten i helse- og omsorgsyrker økes

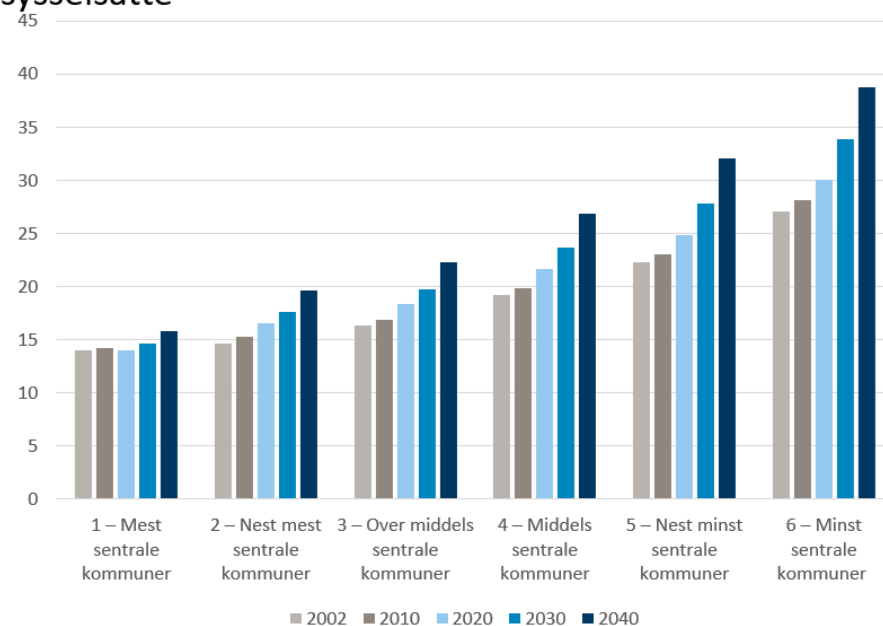


Omstilling fra tjenester til unge og økt konkurranse om helse- og omsorgsarbeidere

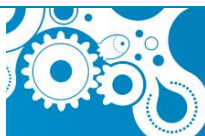
Endring i etterspørsel etter sysselsatte til 2030



Antall sysselsatte i kommunesektoren per 100 sysselsatte



Harstad er i sentraliseringsgruppe 4



Nasjonale utfordringer: Mangel på arbeidskraft og kompetanse

- Økende misforhold mellom tilbud og etterspørsel etter helse- og omsorgsarbeidere
 - Økt mangel på kompetanse også i mer sentrale kommuner
- Begrenset kapasitet i utdanningene, særlig praksis
- Redusere etterspørselsveksten
- Utnytt arbeidskraften bedre
- Lavere rekruttering til høyere utdanning
- Utdanningsinstitusjoner er i byene
- Digitalisering gir tjenester der du er, men mindre behov for ansatte



Folkehelse

- Det er lagt inn nytt målekart med mål, kritiske suksessfaktorer (KSF) og indikatorer for området folkehelse og trygge lokalsamfunn



Microsoft
Word-dokument



Byggesak

- Det er lagt inn målekart med mål, KSF og indikatorer for området byggesak.
 - Forvaltningsrevisjon har påpekt en utfordringer i forhold til byggesaksbehandling i kommunen.
 - Kommunedirektøren har utarbeidet målekart for byggesak med indikatorer knyttet til saksbehandlingstid.
 - Dette er samme indikatorer som ligger i kommunebarometeret.
 - Som suksessfaktor legges inn kommunerevisjonens påpekte krav til tjenesten.



Resultatmål	Kritisk suksessfaktor/strategier	Resultat-/måleindikator	Resultat
Rask og god saksbehandling i byggesaker	<p>Gode rutiner</p> <p>Gode saksbehandlings- og planverktøy</p> <p>Søknader om tillatelse etter plan- og bygningsloven behandles innenfor lovbestemte frister på tre og tolv uker.</p> <p>God tilrettelegging for medvirkning</p> <p>Underretning om vedtak innen 2 dager etter vedtak fattet.</p> <p>Byggesaksbegyr tilbakebetales når saksbehandlingsfrister ikke overholdes i tråd med regelverk</p> <p>Foreløpig svar sendes ved oversittelse av saksbehandlingsfrist på 12 uker.</p> <p>Klagesaker behandles innen 8 uker.</p> <p>Klagemotparter varsles.</p> <p>Oppstartsmøte gjennomføres i alle private planforslagssaker innen 4 uker.</p>	<p>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist</p> <p>Indikatorkrav: Ønsket resultat er ned til minimum gjennomsnitt i Kostragruppe 9 på: 18 dager</p>	<p>2019: 20 dager</p> <p>2020: 20 dager</p>
		<p><i>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist</i></p> <p><i>Indikatorkrav:</i></p> <p><i>Ønsket resultat er ned til minimum gjennomsnitt i Kostragruppe 9 på: 38 dager</i></p>	<p><i>2019: 75 dager</i></p> <p><i>2020: 68 dager</i></p>



Oppsummering årsregnskap 2020

- Netto driftsresultat på 21,3 mill, dvs 0,9% av brutto driftsinntekter
- Regnskap mye bedre enn forventet
 - Budsjettert med negativt driftsresultat på 8,7 millioner, opprinnelig 31,8 millioner i negativt driftsresultat
- Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir resultat
- Tjenestene ivaretas på en god måte
- Kontroll på finans – merinntekter på skatt og lavere pensjonsutgifter
- Solid økonomisk status – disposisjonsfond 272 millioner
 - har økonomi til å være samfunnsbygger

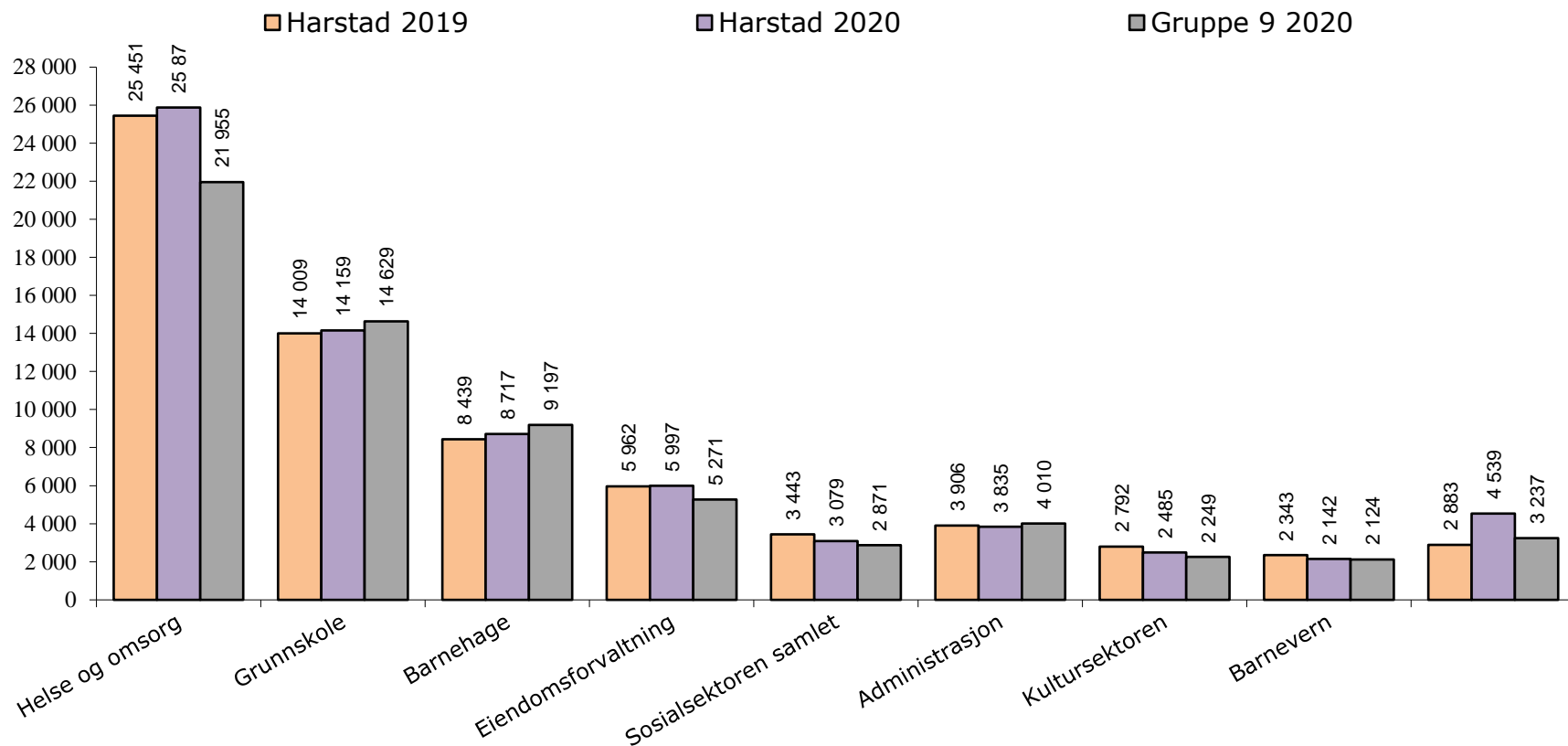


Årsregnskap 2021

- Opprinnelig budsjettet med et netto driftsresultat på minus 20,9 mill, dvs -1,0% av brutto driftsinntekter
Budsjettet bruk av disposisjonsfond på 32,4 mill kroner
- Revidert budsjett har et netto driftsresultat på minus 69,4 mill, dvs -3,1% av brutto driftsinntekter
Budsjettet bruk av disposisjonsfond på 59,9 mill kroner
- Det forventes et regnskap mye bedre enn budsjettet
 - Merskatteinntekter på landsbasis
 - Mindre utgifter på enkelte tjenesteområder
 - Mindre forbruk av øremerkede midler pga covid-19



Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner



Annet består av tjenestene:

Politisk styring og kontrollvirksomhet

Kommunale boliger

Fysisk planl., kulturm., natur og nærmiljø

Vann, avløp, renovasjon og avfall (VAR)

Brann og ulykkesvern

Næringsforvaltning

Kirke

Fellesutgifter

Samferdsel



Utfordringsbildet

Endre
rammebetingelser:



Strammere
økonomiske
rammer



Forventninger
til velferds-
tjenestene



Mindre vekst i
oljefondet



Vi blir flere
eldre

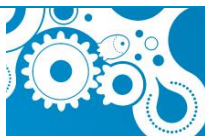
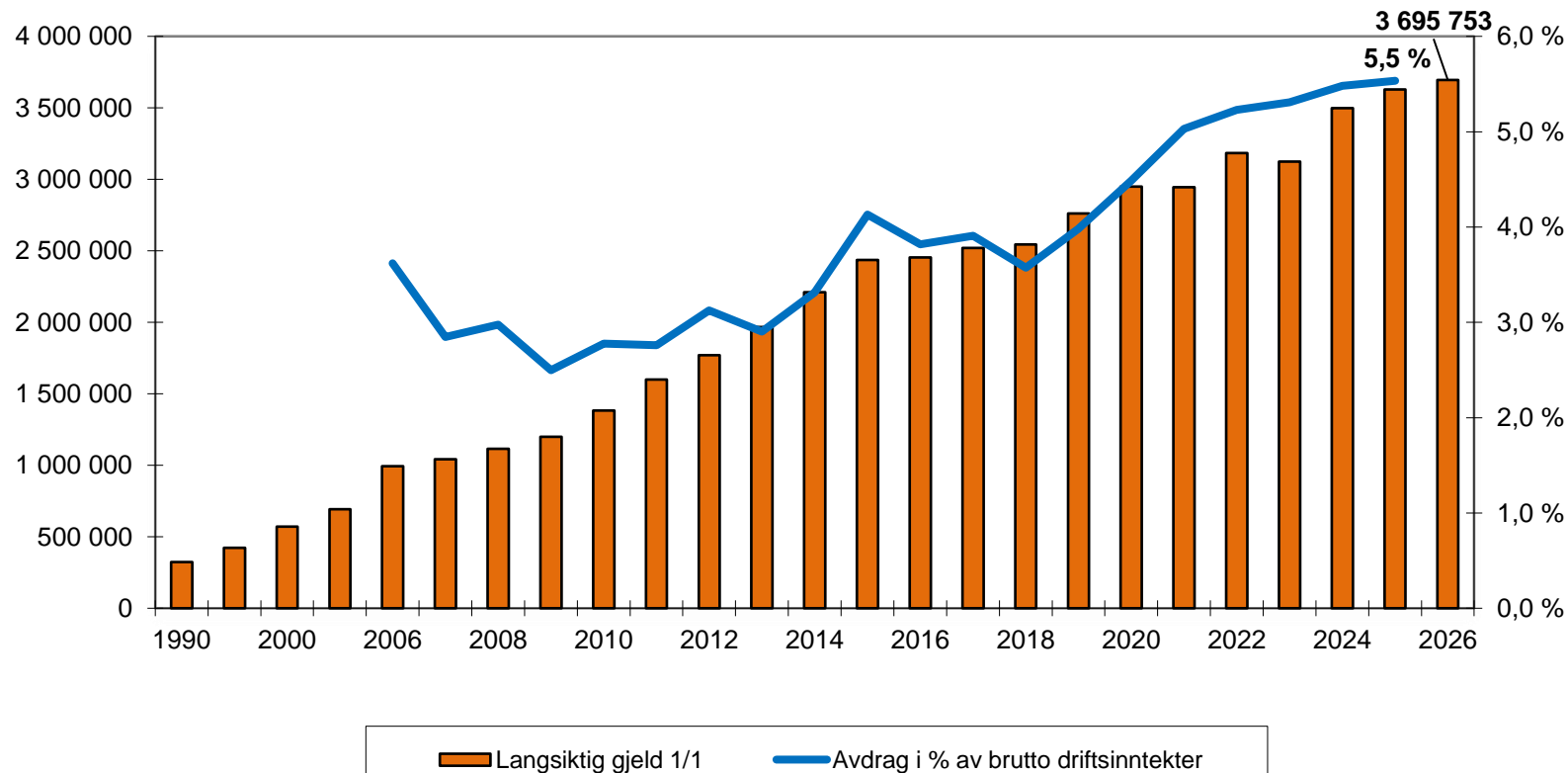


Klima-
utfordringer

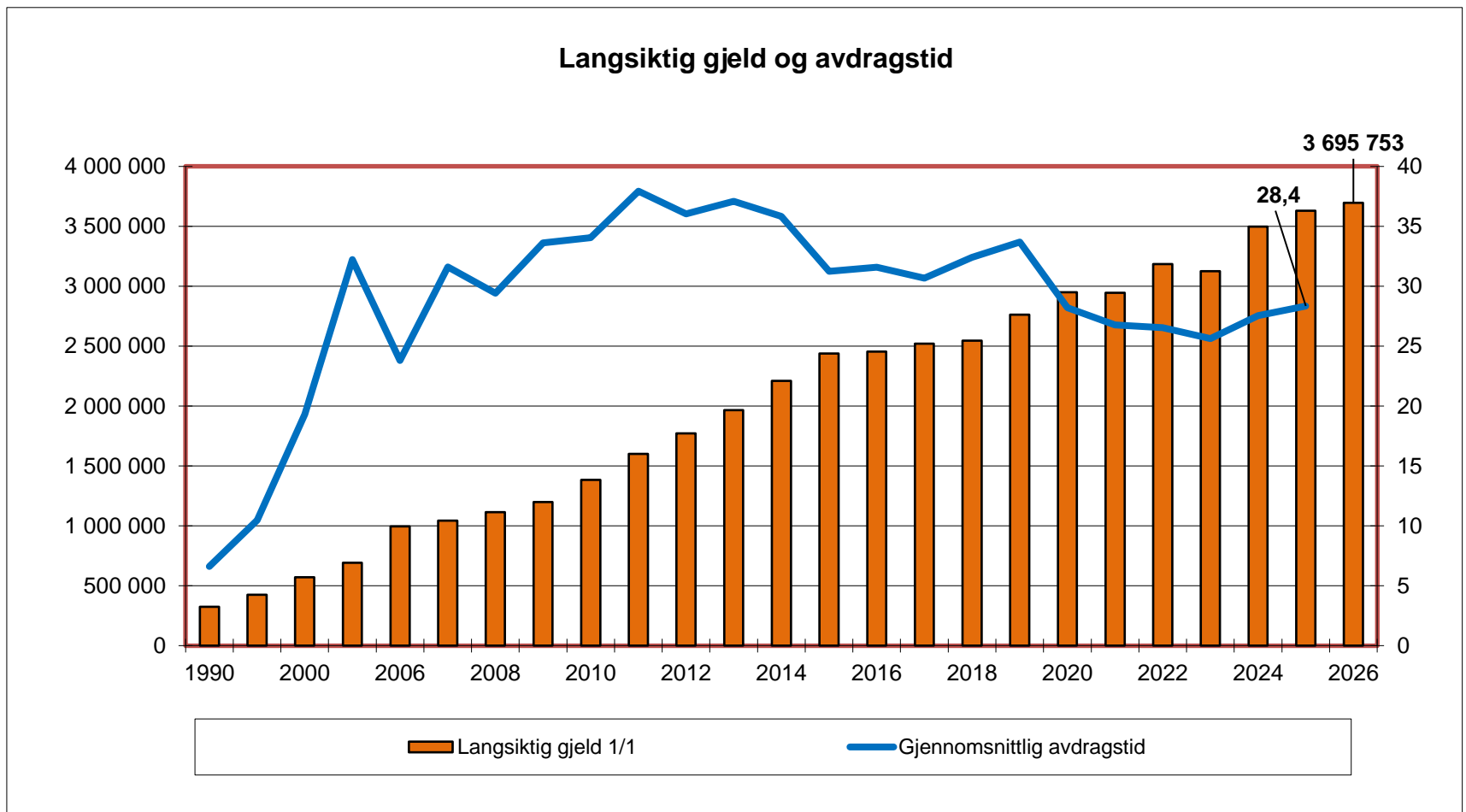


ØKENDE GJELD OG AVDRAG

Langsiktig gjeld samt avdrag i % av brutto driftsinntekter

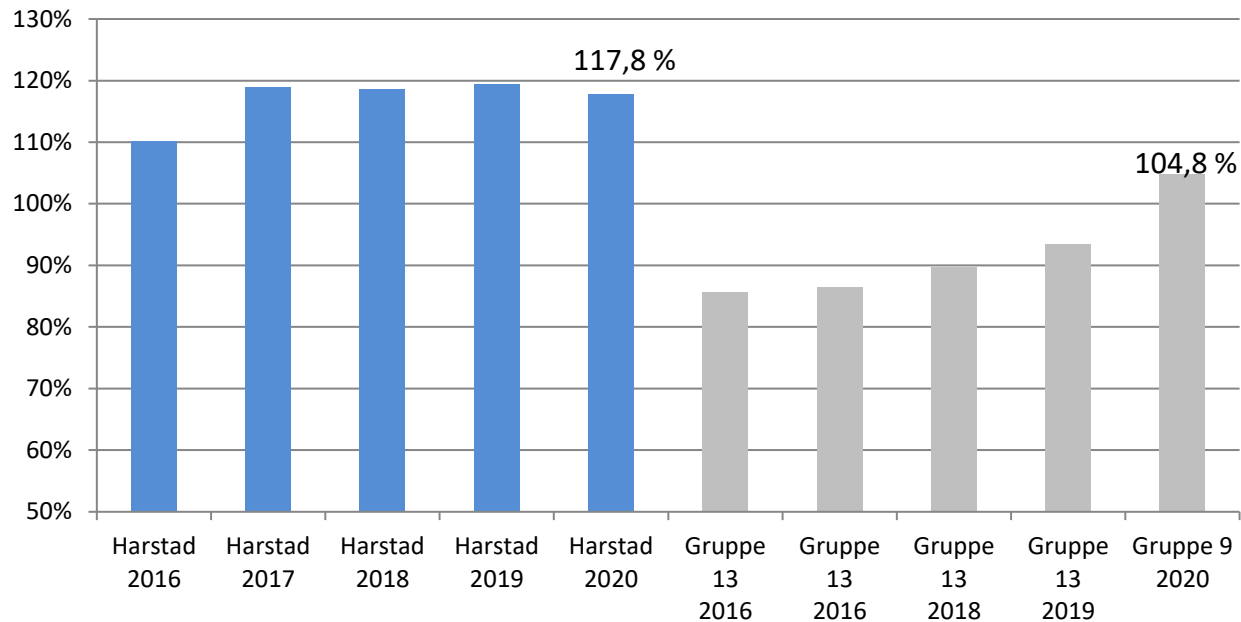


GJELD OG AVDRAGSTID



Høy total gjeld

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

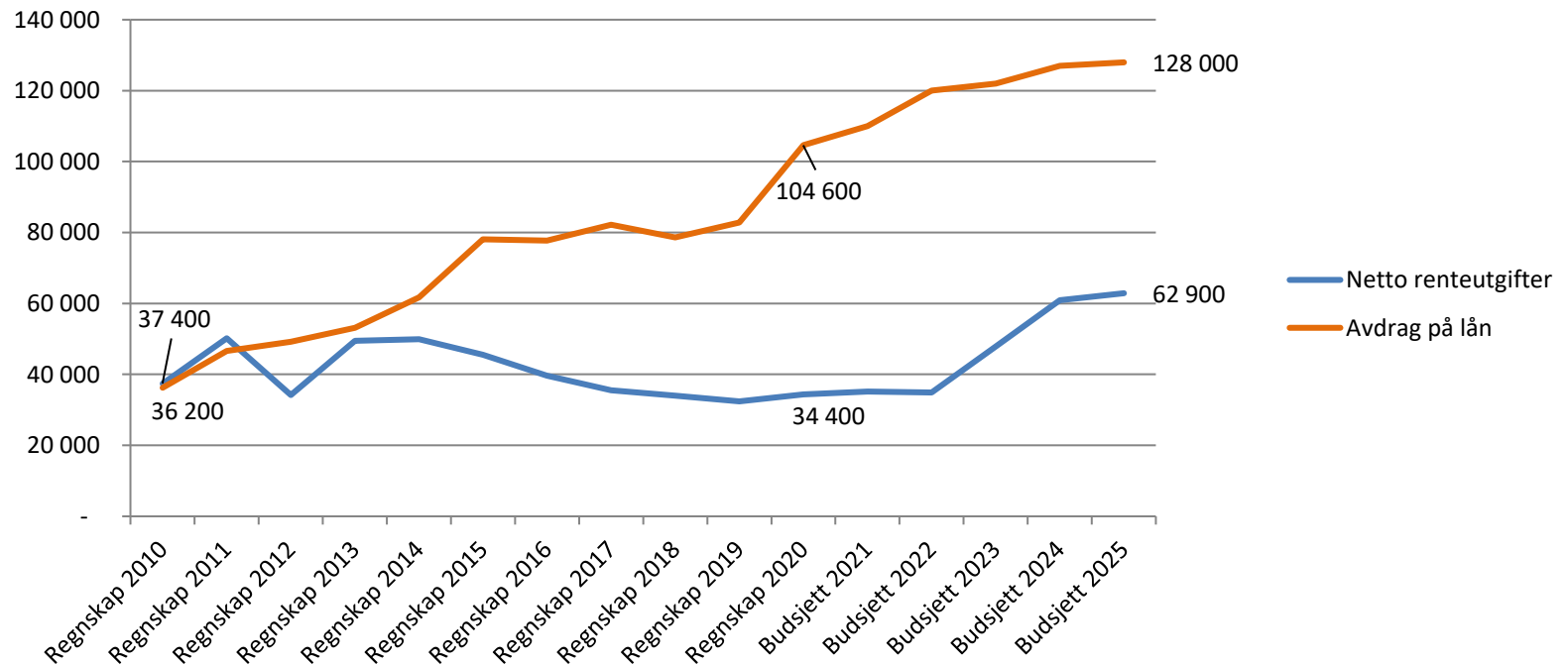


Mål om gradvis reduksjon til under 100%. Det er ikke mulig med vedtatte investeringer i økonomiplanen

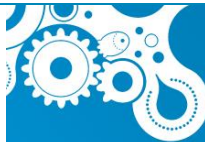


Utvikling i renter og avdrag

Rente- / og avdragsutvikling



Avdrag vedrørende Bergsens skole vil starte etter økonomiplanperioden, og kommer dermed i tillegg til dette



Regjeringens forslag til statsbudsjett

- Realvekst til kommunesektoren på 2,0 mrd
 - 1,6 mrd av veksten i de frie inntektene gis til kommunene. Dette er av regjeringen Støre foreslått økt med 2 mrd
 - 100 millioner kroner begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
 - 100 millioner kroner begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette knyttes 75 mill. kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene

Regjeringen Solberg	Mrd kroner
Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg	1,60
Merkostnader til demografi	-0,60
Merkostnader til pensjon	-0,36
Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene	-0,18
Økt handlingsrom	0,47

Regjeringen Støres forslag til endringer i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett er så ferskt at det ennå ikke har vært mulig å bringe klarhet i hva økningen i de frie midlene til kommunene innebærer for Harstad kommune. Det er derfor et anslag som er lagt inn i budsjettet etter dialog med KS



Økonomiplan 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat (minus er positivt)	-10 000	-14 200	-21 700	-3 400
Netto bruk av bundne fond	-6 300	-2 300	-2 300	-1 600
Netto avsetning til disposisjonsfond utvikling	14 300	13 500	21 000	
Netto bruk/avsetning disposisjonsfond	-16 000	-2 000	3 000	5 000
Overføring til investering	18 000	5 000		
SUM	0	0	0	0

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene:

0,4% - 0,6% - 0,9% - 0,1%

Korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene:

0,7% - 0,7% - 1,0% - 0,2%

- Overføring til investering er:

- Trondenes kirke 7 mill 5 mill
- Uteområde skoler 2 mill
- Uteområde barnehager 2,5 mill



Budsjett 2022

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Sum driftsinntekter	2,30 mrd	2,19 mrd	2,33 mrd
Sum driftsutg. (ekskl. avskr.)	2,14 mrd	2,06 mrd	2,17 mrd
Netto finans	155 mill	145 mill	139 mill
Netto driftsresultat	9,9 mill	-20,9 mill	21,3 mill
Sum investeringer	416 mill	499 mill	492 mill
Bruk av lån	339 mill	392 mill	165 mill
Herav nye lån	60 mill	350 mill	60 mill



Driftstiltak – nye 1

- Styrking av pleie og omsorg
 - 10 mill 15 mill 15 mill 15 mill
 - 1% økning utgjør ca 5,4 mill kroner.
- Nye læremidler i skolene
 - 5 mill 5 mill
- Vintervedlikehold uteområder skoler og barnehager
 - 1,4 mill 1,4 mill 1,4 mill 1,4 mill
- Sommergedlikehold uteområder skoler og barnehager
 - 700 000 700 000 700 000 700 000



Driftstiltak – nye 2

- Prosjekt Tore Hunds Rike
 - 630 000 390 000
- Skogplanting
 - 375 000 375 000 375 000 375 000
- Arealplan for øyriket
 - 600 000 100 000
- Kulturpott
 - 250 000 250 000 250 000 250 000
- NM på ski
 - 500 000
- Nytt sak/arkiv og byggesaks system
 - 750 000 750 000 750 000 750 000
- Prosessutgifter kino/bibliotek
 - 1,5 mill
- Bredbånd i Nordbygda del 2, inkl. Meløyvær-Kjøtta
 - 3,85 mill



Driftstiltak - ikke lagt inn

- Reasfaltering av kommunale veier



Investerings tiltak - nye

- Trondenes kirke - brannsikring og ny vanntilførsel 2022
 - 9,1 mill i egenfinansiering av total 11,5 mill
 - 7 mill finansieres av driftsmidler og resterende 2,1 mill av ubundet investeringsfond
- Trondenes kirke - totalrenovering tak 2023
 - 5 mill
 - Finansieres av driftsmidler
- Kjøp av boliger 2022
 - 10 mill



Investerings tiltak selvkost - nye

- Investeringer på selvkostområdet vann:
 - Åsegarden-Bergsodden 45,6 mill 2022-2025
 - Kongsveien VA-tiltak 2,0 mill 2022-2023
 - Skaret-oppgradering 1,0 mill 2022
 - Forsyningstiltak distriktsvannverk 1,7 mill 2022
- Investeringer på selvkostområdet avløp:
 - Åsegarden-Bergsodden 45,6 mill 2022-2025
 - Kongsveien VA-tiltak 2,0 mill 2022-2023
- Investering på selvkostområdet feiing:
 - UTV til hyttefeiing kr 170 000 2022
 - Bil til feierne kr 450 000 2022
- Investeringer ved Sama-anlegget:
 - Traktorfresere og brøyteplog 1,0 mill 2022
 - Traktor 1,75 mill 2022



Store eksisterende investeringer

	Brutto
• Helsehuset	468 mill
• Bergseng skole	395 mill
• Turnhall i forbindelse med Stangneshallen	110 mill
• Nedre Gangsås senter	135 mill
• Parkeringshus	77 mill
• Barnehage i Sørbygda	60 mill
• Veipakke – kommunal andel av utvidelse	42 mill
• Generalhagen – opprusting	34 mill
• Ressurscenter Seljestad ungdomsskole	30 mill



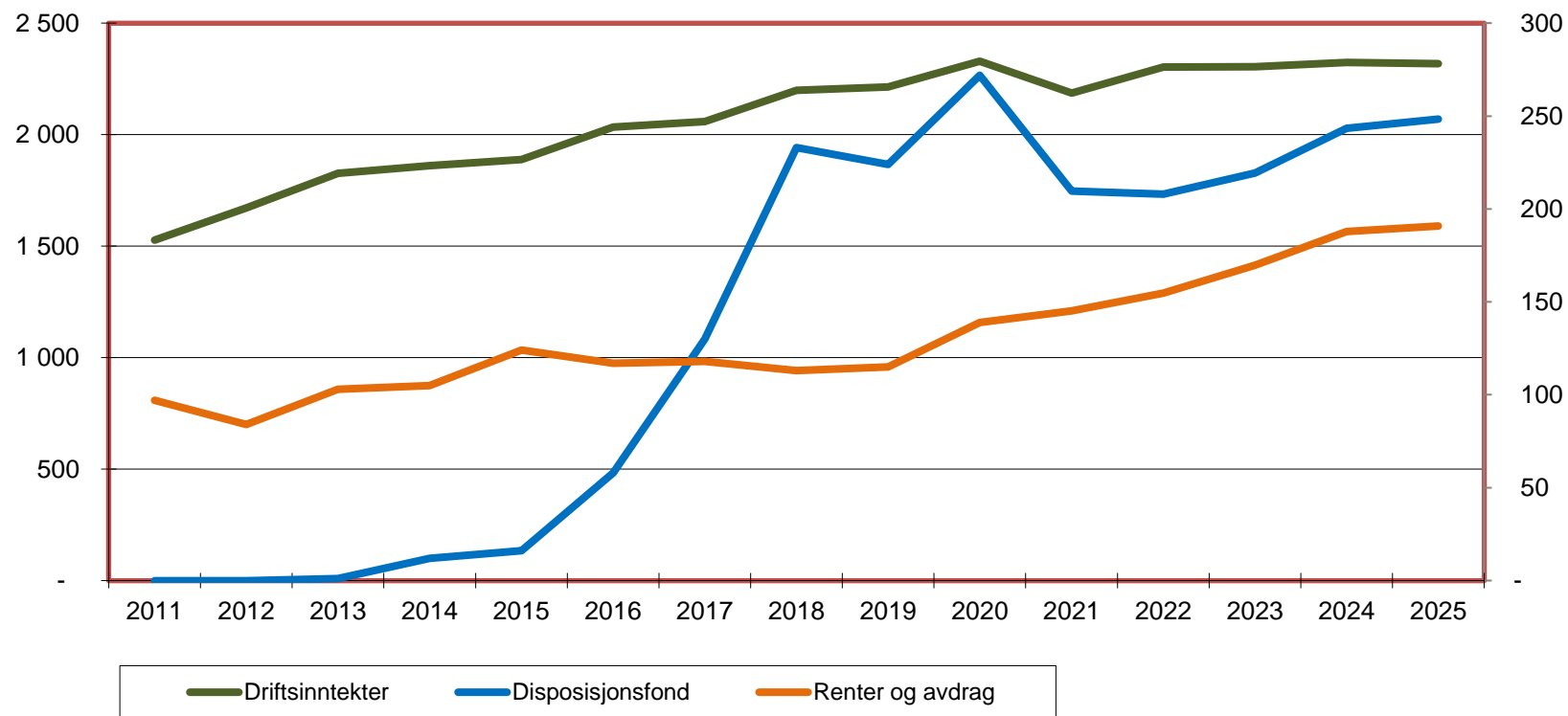
Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2022	2023	2024	2025
Avsetning disposisjonsfond			3 000	5 000
Bruk av fond:				
Helse og omsorg - drift i balanse	-9 000	0	0	0
Uteområde skoler	-2 000	0	0	0
Uteområde barnehager	-2 500	0	0	0
Læremidler i skolen	-2 000	-2 000		
NM på ski	-500			
Netto bruk av disposisjonsfond	-16 000	-2 000	3 000	5 000

Disposisjonsfond utvikling	2 022	2 023	2 024	2 025
Avsetning fond (fra Havbruksfondet)	25 000	13 500	25 000	13 500
Bruk av fond:	0	0	0	0
Ungt entrepenørskap	-300	0	0	0
Prosjekt Tore Hunds Rike	-280	-40		
Blåbærhaugen trafikkpark	-6 500			
Bredbånd i nordbygda del 2 inkl. Meløyvær	-2 150			
Prosessutgifter kino/bibliotek	-1 500	0	0	0
Ny kino og bibliotek - leieutgifter	0	0	-4 000	-13 500
Netto avsetning til disposisjonsfond utvikling	14 270	13 460	21 000	0
Netto avsetning disposisjonsfond totalt	-1 730	11 460	24 000	5 000



Driftsinntekt, disposisjonsfond samt renter og avdrag



Årsverk

Sum årsverksoversikt på tjenesteområder	2021	2022	% av totalt antall ansatte	Endring 21-22
Skole	405,0	400,3	21,7%	-4,7
Barnehage	206,4	215,3	11,7%	9,0
Helse og omsorg	766,8	791,6	42,9%	24,8
Tekniske enheter	216,3	219,5	11,9%	3,2
Øvrige enheter	217,3	217,3	11,8%	0,0
SUM	1 811,8	1 844,1	100%	32,3

- Barnehage har økning i årsverk knyttet til ekstra ressurser til barn med vedtak.
- Helse og omsorg har økning i årsverk i hovedsak knyttet til kommunal overtagelse av legesentre.
- Tekniske enheter har i hovedsak økning på Brann og redningstjenesten.



Kostnadsreducerende tiltak

- **Tiltak for balansert drift i helse omsorg**
 - redusere omfang og nivå på hjemmebaserte tjenester
 - forbedre tjenesteproduksjonen og støttesystemer/logistikk
 - ressursbruk og organisering av tjenester i sykehjem og bolig med heldøgns omsorg
 - kontrakter ved kjøp av helse og omsorgstjenester fra eksterne leverandører
 - ikke-lovpålagte tilbud som kan reduseres/avsluttes
 - gjennomgang og kvalitetssikring av inntekter og tilskudd

Tiltak	Innsparing		
	2021	2022	Fom 2023
Akkumulert innsparing	13 mill	30 mill	39 mill



Kostnadsreduksjoner andre tjenesteområder

Tjeneste / Årsverk	2021	2022	2023
Administrasjon	2	3	
Skole (4 årsverk som følge av redusert klassesall)	6	7	6
Barnehage	3	3	
Barnevern/NAV/Integrering (3 årsverk som følge av redusert aktivitet)	4	2	
Teknisk	1	2	
Sum	16	17	6



Gebyrer selvkost

	2021	Tom 2021*	2022	Endring kr	Endring %	2023	2024	2025
Vann **	3 307	4 430	4 100	-330	-7,4%	5,5%	3,0%	0,8%
Avløp **	3 355	4 339	4 392	52	1,2%	9,1%	3,8%	1,0%
Renovasjon (normal)	3 455	3 821	3 554	-267	-7,0%	0,0%	0,0%	1,9%
Feiing (1-2 etasjer)	511	516	526	8	1,6%	3,8%	0,0%	0,0%
SUM ekskl. slam	10 628	13 106	12 570	-536	-4,1%	****	****	****
Slam ***	745	2 094	886	-1 208	-57,7%	29,5%	0,0%	0,0%

*Høyeste prisjusterte pris før 2022

**Standardbolig på 120 kvadratmeter

*** Enebolig

**** Endringsprosent er beregnet fra 2022-nivå. Lønns- og prisvekst vil komme i tillegg.

Gebyrene har nå over flere år vært lavere enn normalt pga behov for å bruke opp midler på bundne fond. Gebyrene vil derfor øke fra 2021 til 2022. Gebyrene vil allikevel være lavere enn det høyeste de har vært tidligere år

