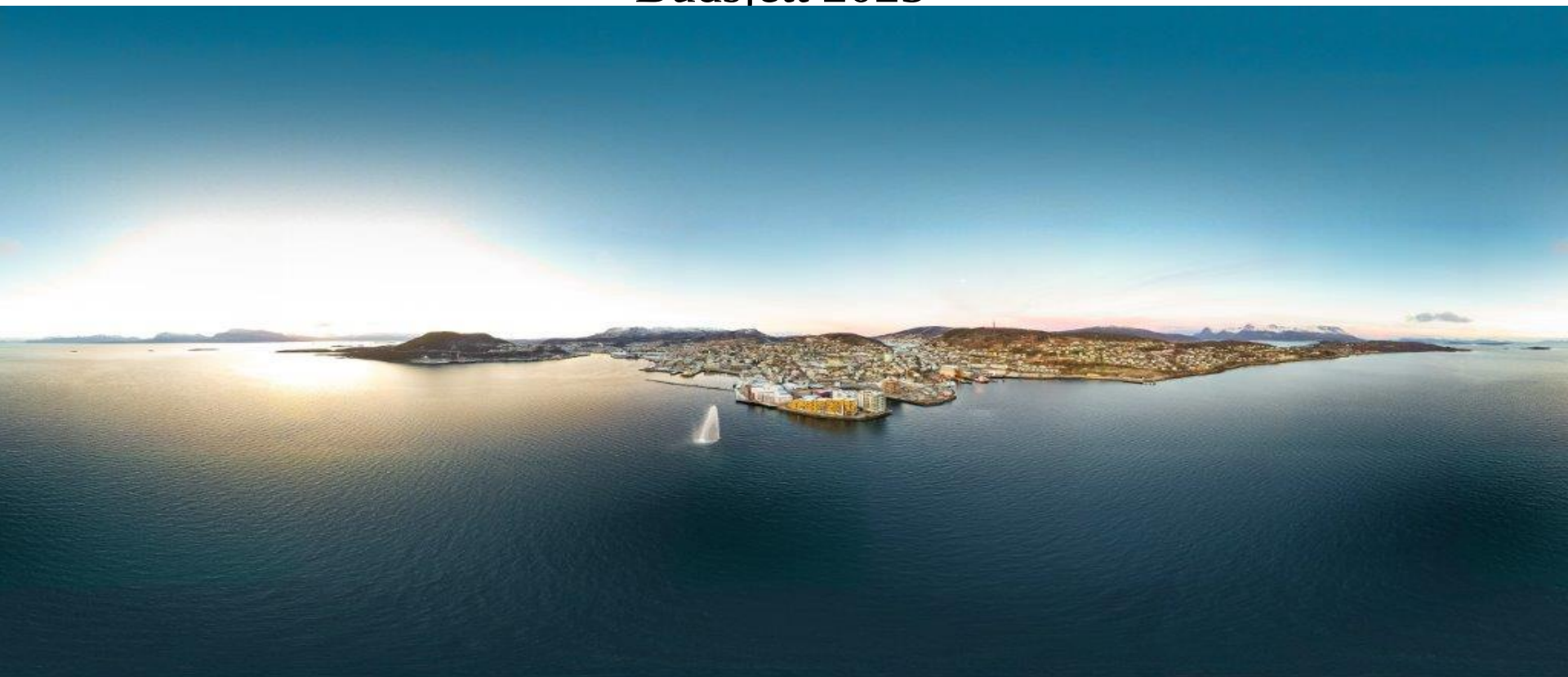




Økonomiplan 2023-2026 Budsjett 2023



Utfordringsbildet

- Krig på vårt kontinent
- Renteøkninger
- Mangel på arbeidskraft
- Sterkt prispress
- Stramt statsbudsjett
- Store demografiske endringer slår inn og utfordrer prioriteringer og på strukturer



Harstad kommune
Attraktivt hele livet



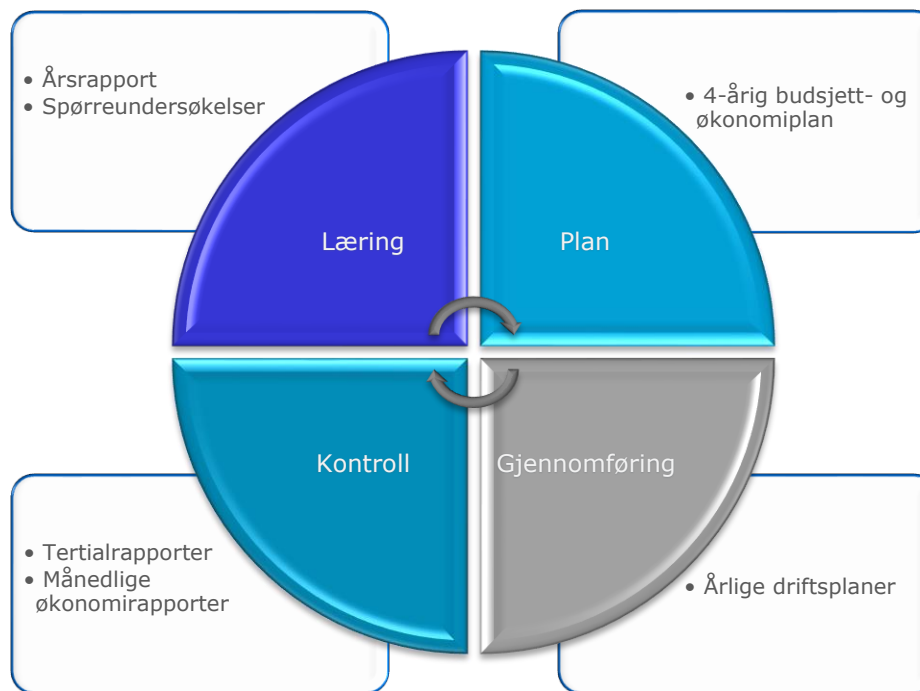
Framsikt

- Økonomiplan 23-26 er utarbeidet i det nye styringssystemet Framsikt
- Systemet muliggjør presentasjon og lesning av økonomiplanen digitalt/på web i en interaktivt form
- Det anbefales derfor at økonomiplanen [leses på web](#) som er lettere tilgjengelig og mer leservennlig enn tradisjonelt som pdf. Dokument. Dokumentet vil bli publisert på hjemmesiden: Harstad.kommune.no

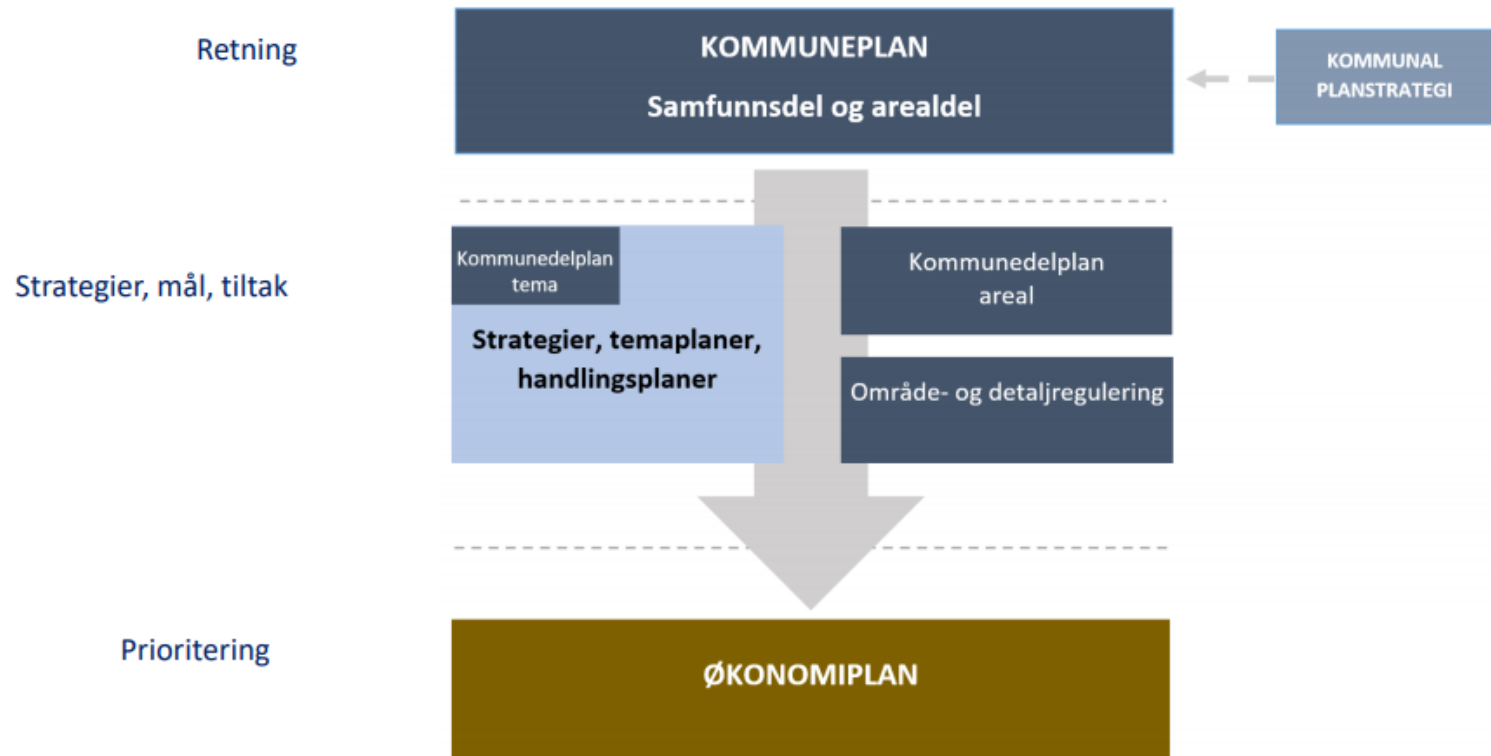


Styringssystem

- Planstrategi
- Kommuneplan
- Andre overordnede styringsdokumenter



Kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging



Måltabell

FN bærekraftsmål

Hovedmål



Utrydde sult



God helse og livskvalitet



God utdanning



Likestilling mellom kjønnene



Rent vann og gode sanitærforhold



Ren energi til alle



Anstendig arbeid og økonomisk vekst



Industri, innovasjon og infrastruktur



Mindre ulikhet



Bærekraftige byer og lokalsamfunn



Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner



Samarbeid for å nå målene

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

Måltabellene i økonomiplanen består av:

- Hovedmål og delmål som er hentet direkte fra samfunnsplanen
- FN sine bærekraftsmål
- Strategier som er tjenesteområdenes oppfølging av målene
- Indikatorer som er hentet fra tidligere målekart

I web utgaven av økonomiplanen presenteres dette interaktivt.

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Strategi for å nå delmål	Indikator	Siste måling 2021	Mål 2023
1. 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	3-God helse og livskvalitet 5-Likestilling mellom kjønnene 17-Samarbeid for å nå målene	1.1. Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv	1.1 Samarbeidsutvalg og foreldreråd. Brukermedvirkning med foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelser og barnesamtaler.	Barnehagen tar hensyn til foreldrenes synspunkter (Foreldreundersøkelsen)	4,5	4,5

Oppdrag

Eksempel barnehage



Harstad kommune
Attraktivt hele livet



Oppsummering årsregnskap 2021

- Netto driftsresultat for kommunen var 33 mill. kroner, dvs. 1,3% av brutto driftsinntekter. På konsernnivå 1,6% (KOSTRA-gruppe 9 hadde 3,8%, det var meget gode driftsresultat i kommune-Norge)
- Regnskap mye bedre enn forventet
 - Opprinnelig budsjettet med negativt driftsresultat på 21 millioner, dvs. minus 1,0%. Budsjettet bruk av disposisjonsfond på 32,4 mill. kroner
 - Revidert budsjett minus 2,9% og bruk av disposisjonsfond 44,4 mill
- Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir resultat
- Tjenestene ivaretas på en god måte
- Kontroll på finans – merinntekter på skatt og lavere pensjonskostnad.
- Solid økonomisk status – disposisjonsfond 312 millioner
 - har økonomi til å være samfunnsbygger



Årsregnskap 2022

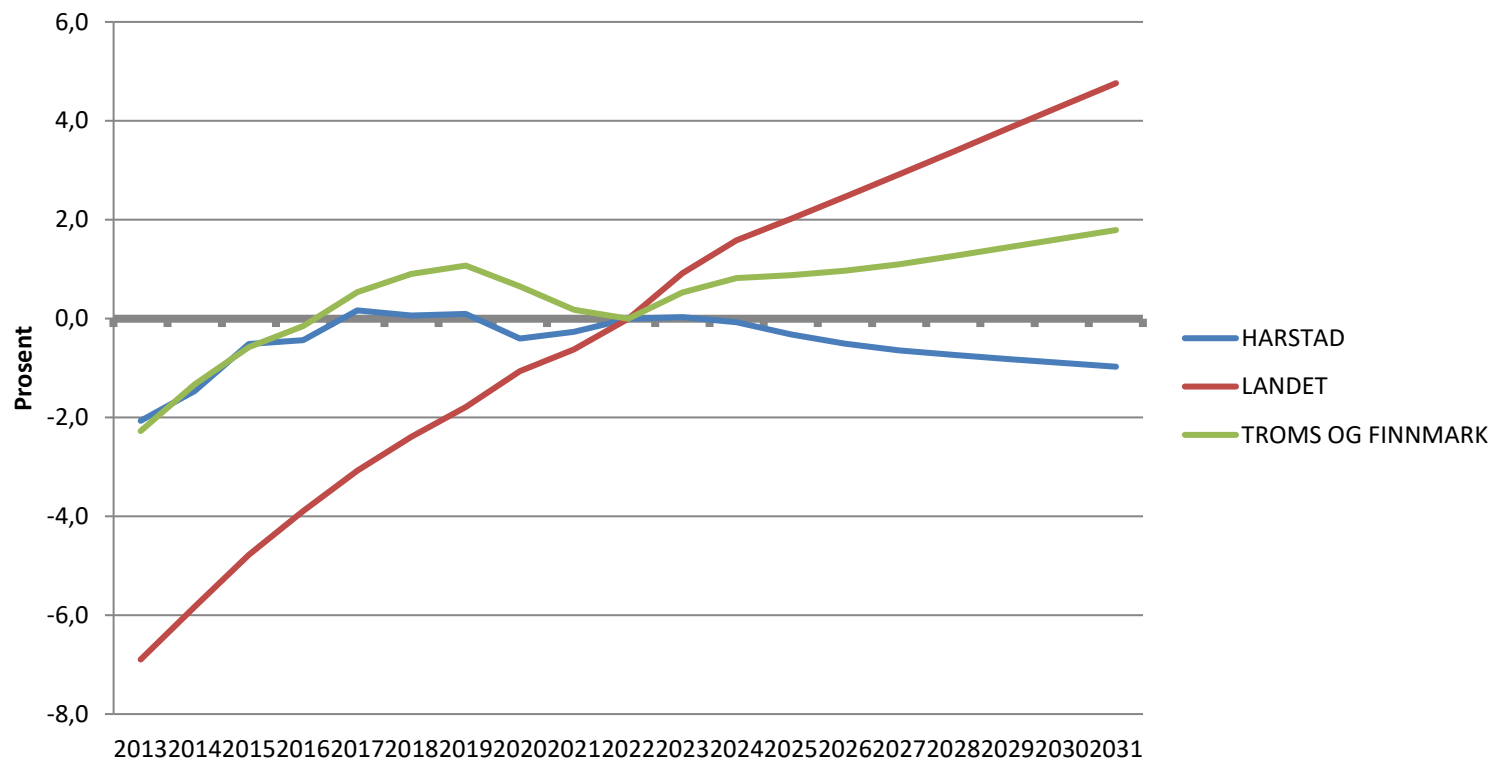
- Opprinnelig budsjettert med et netto driftsresultat på 0.
Budsjettert bruk av disposisjonsfond på 36,8 mill. kroner
(ekskl. disposisjonsfond utvikling med avsetning på 25 mill)
- Revidert budsjett med et netto driftsresultat på minus 62,6 mill, dvs minus 2,6% av brutto driftsinntekter
Budsjettert bruk av disposisjonsfond på 89 mill kroner (ekskl. disposisjonsfond utvikling med avsetning på 25 mill)
- Det forventes et regnskap minst i balanse
 - Merskatteinntekter på landsbasis
 - Hel eller delvis kompensasjon for kommunens merutgifter i forbindelse med covid-19 første halvår
 - Lavere pensjonskostnad enn budsjettert (prognose)



Demografiutfordringer i Harstad

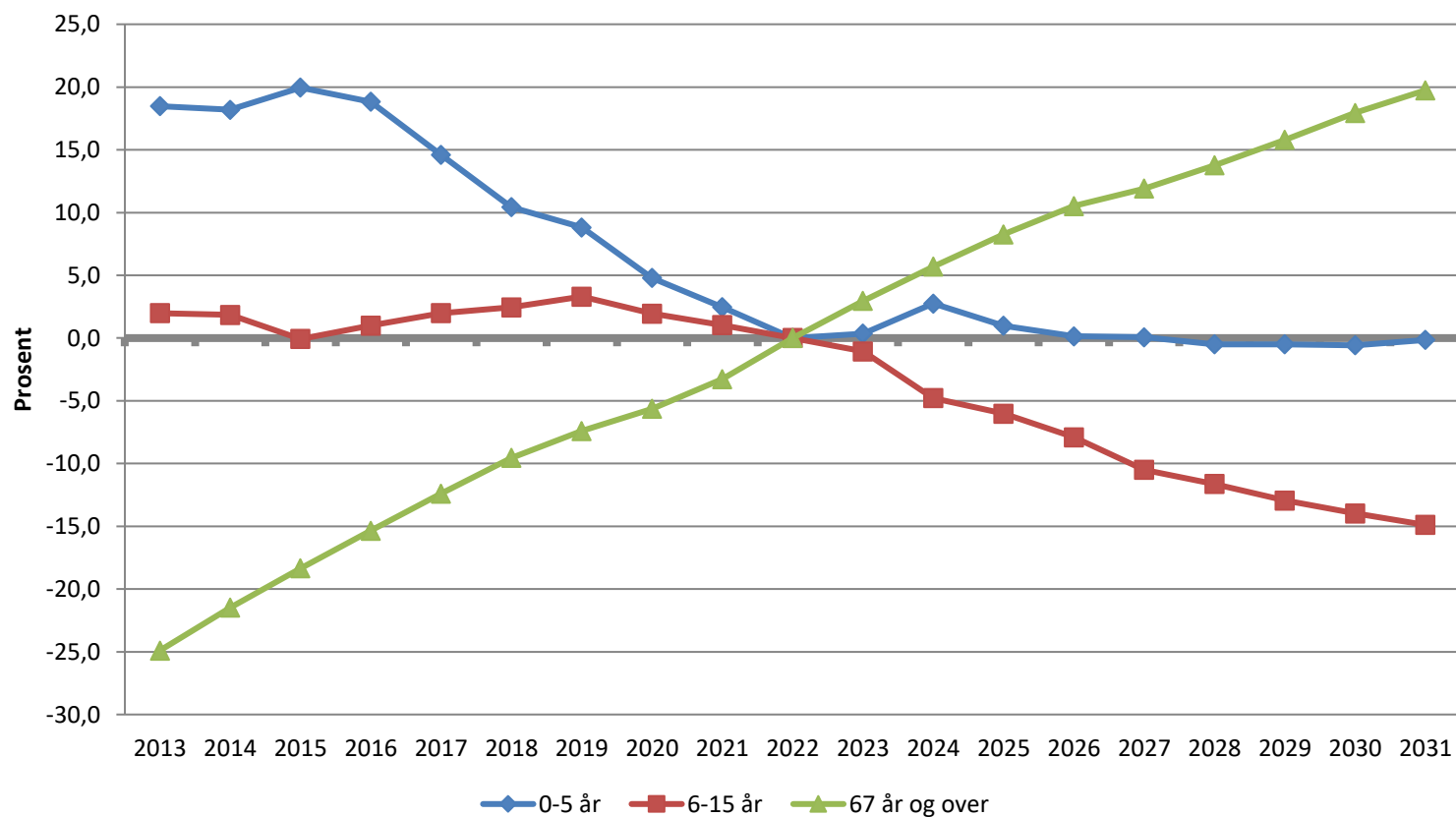
Utvikling i folketall per 1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode/ kommunens egen fremskriving)



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

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



- Antall innbyggere over 80 år har økt med 171 fra 2012 til 2022, og øker med 800 innbyggere fra 2022 til 2032. Hvis 12 % av befolkningen over 80 år har behov for heldøgns omsorgstilbud øker behovet med ca. 100 plasser fra i dag og fram til 2032
- Antall elever i grunnskolen er redusert med 108 fra 2012 til 2022, og reduseres med ytterligere 445 fra 2022 til 2032. Totalt blir reduksjonen fra 2012 på 553 elever
- Økning i innbyggere over 80 år blir om lag fire ganger større de neste 10 årene enn den har vært de siste ti årene
- Nedgangen i elevtallet i grunnskolen blir ca. fire ganger større enn den har vært de siste 10 årene

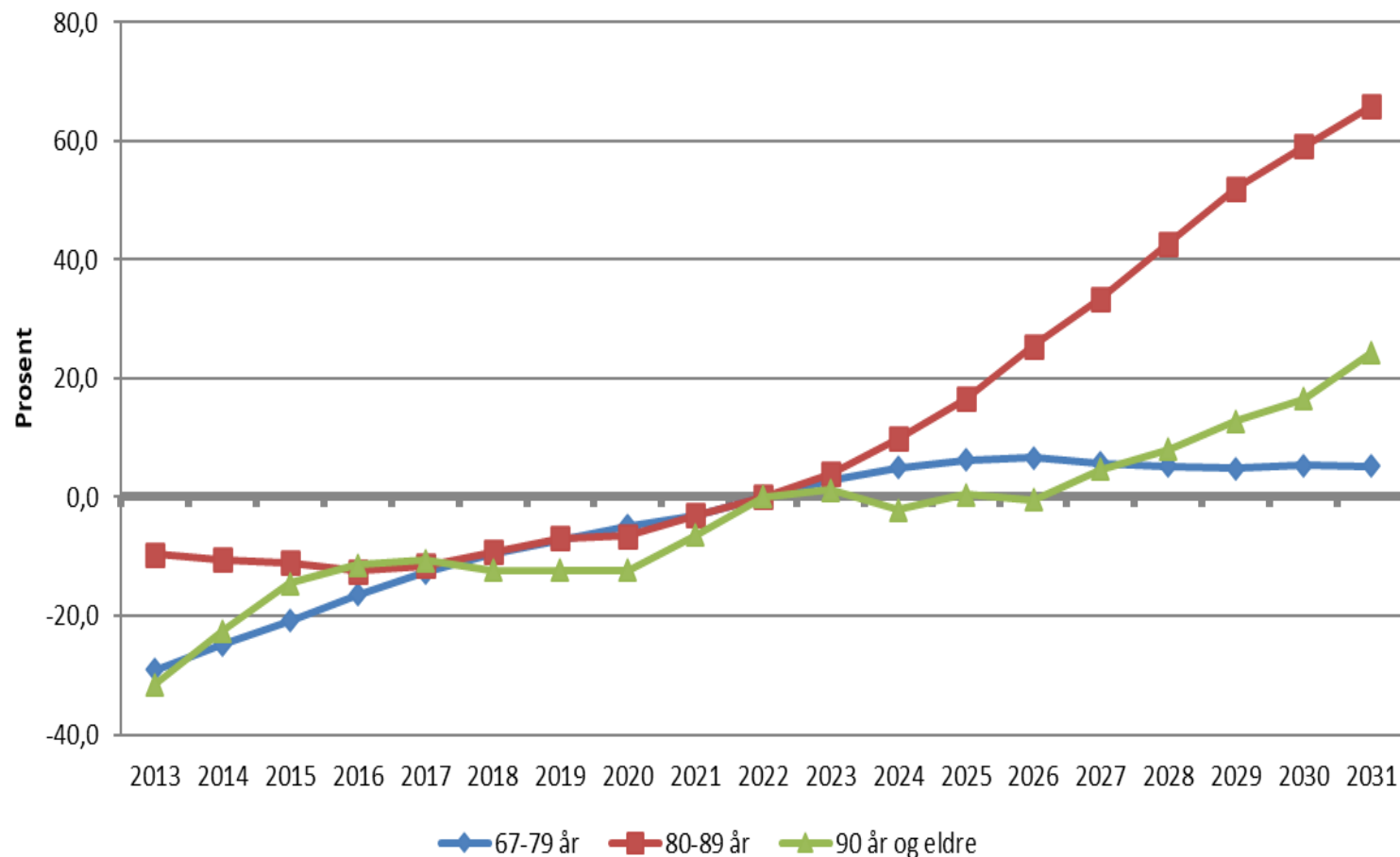
Dette har konsekvenser for kommunens utgiftsbehov og inntekter siden disse i stor grad baserer seg på befolknings sammensetningen.



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

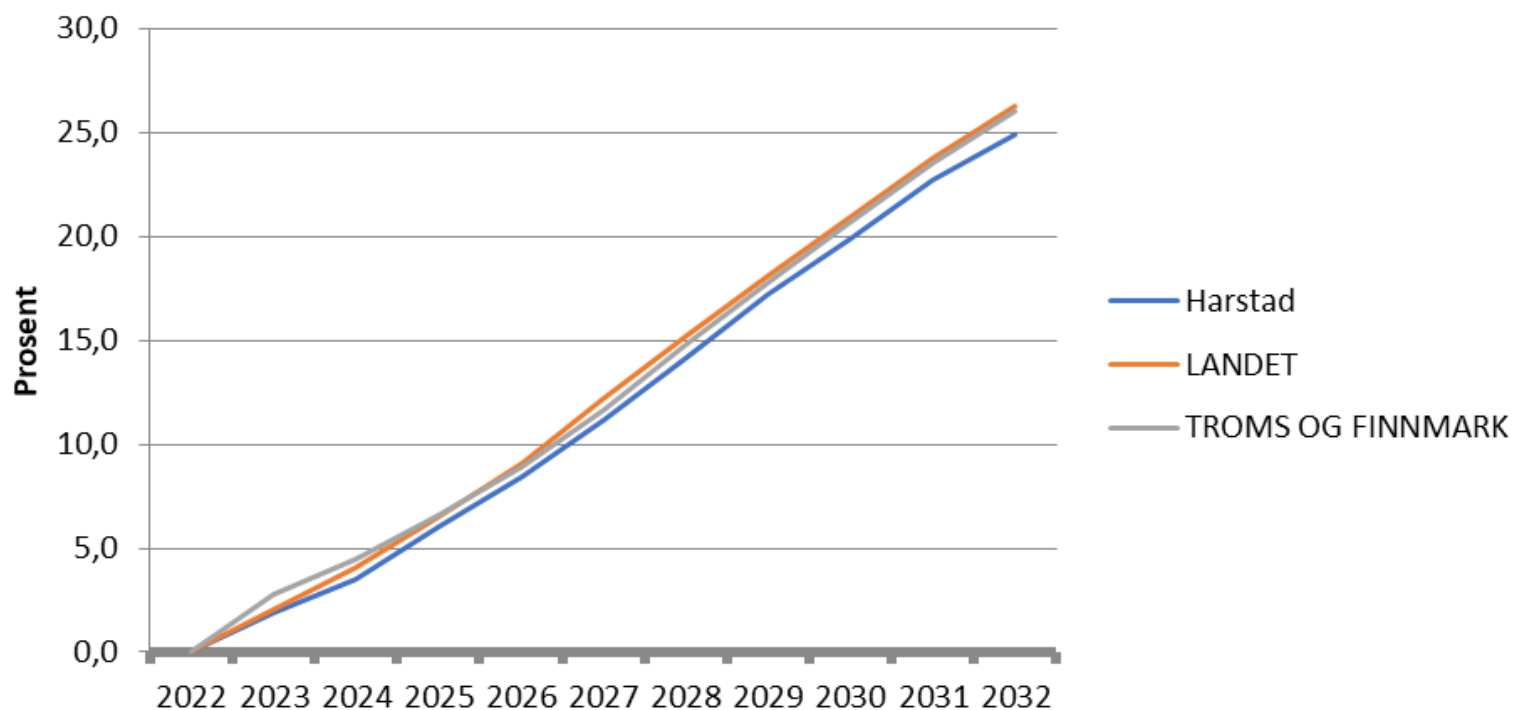
1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg

(målt ved inngangen til det enkelte år)

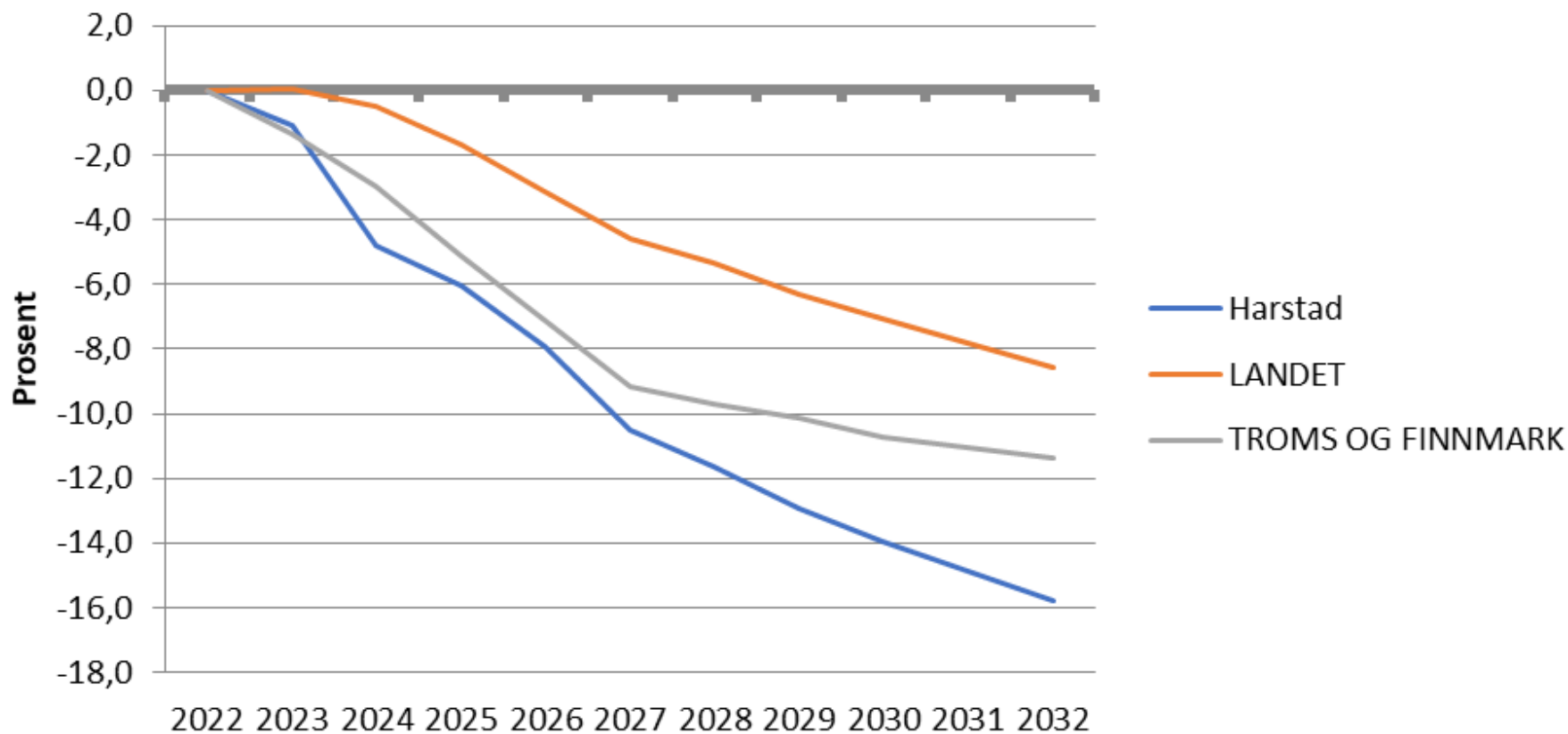


- Utgiftsbehovet de neste 10 årene, fra 2022 til 2032, øker med 25 % innen pleie og omsorg. Det vil si med 176 millioner kroner. Økningen er størst mot slutten av 10 årsperioden, men er likevel på 79 millioner kroner i økonomiplanperioden.



Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)

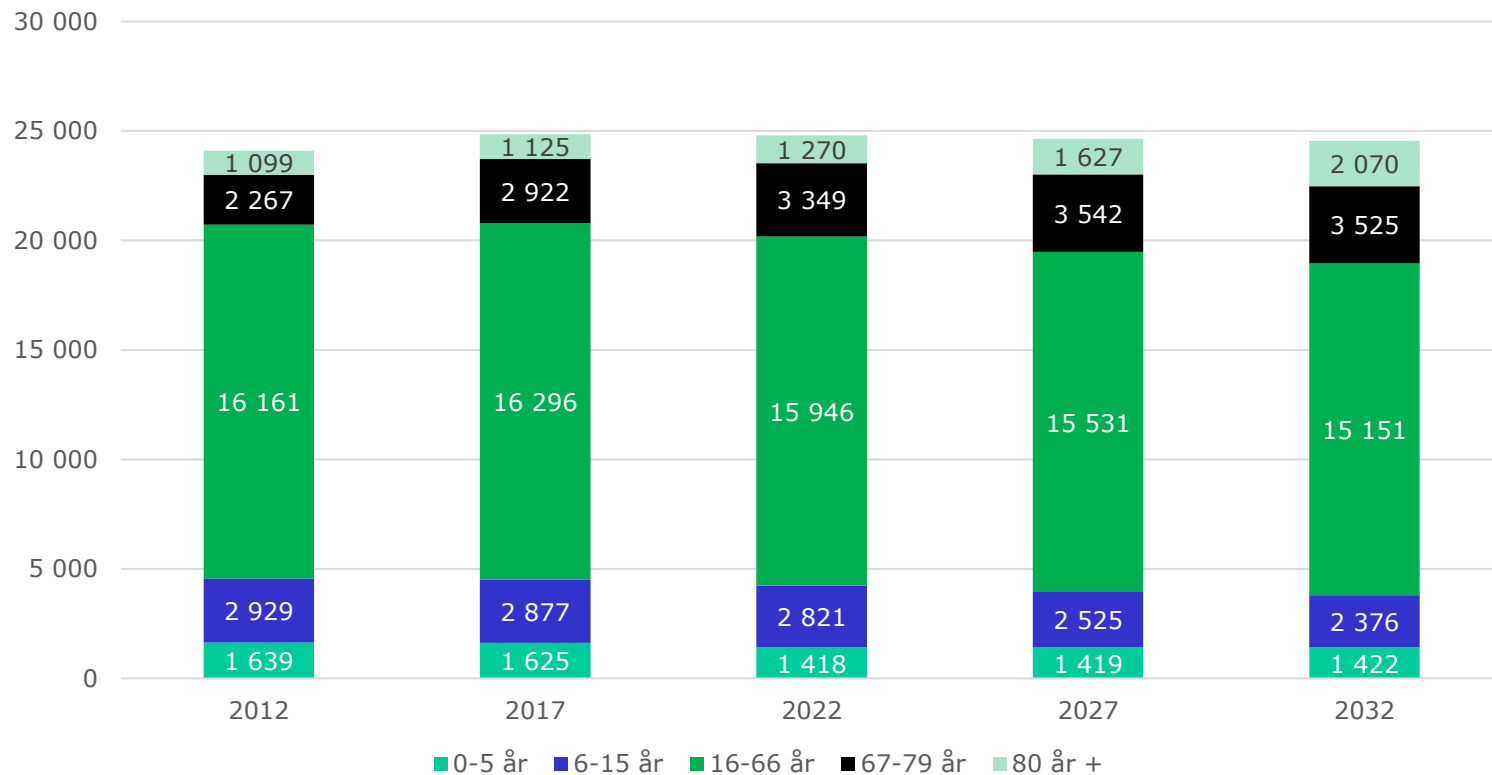


- Nedgangen i elevtallet vil bli sterkere i Harstad enn snittet for Troms og Finnmark og landet. Utgiftsbehovet i grunnskolen reduseres med tett på 16 % frem mot 2032. Det vil si med 76 millioner kroner. Reduksjonen er størst i første del av 10 årsperioden. I økonomiplanperioden er reduksjonen på 46,5 millioner kroner.



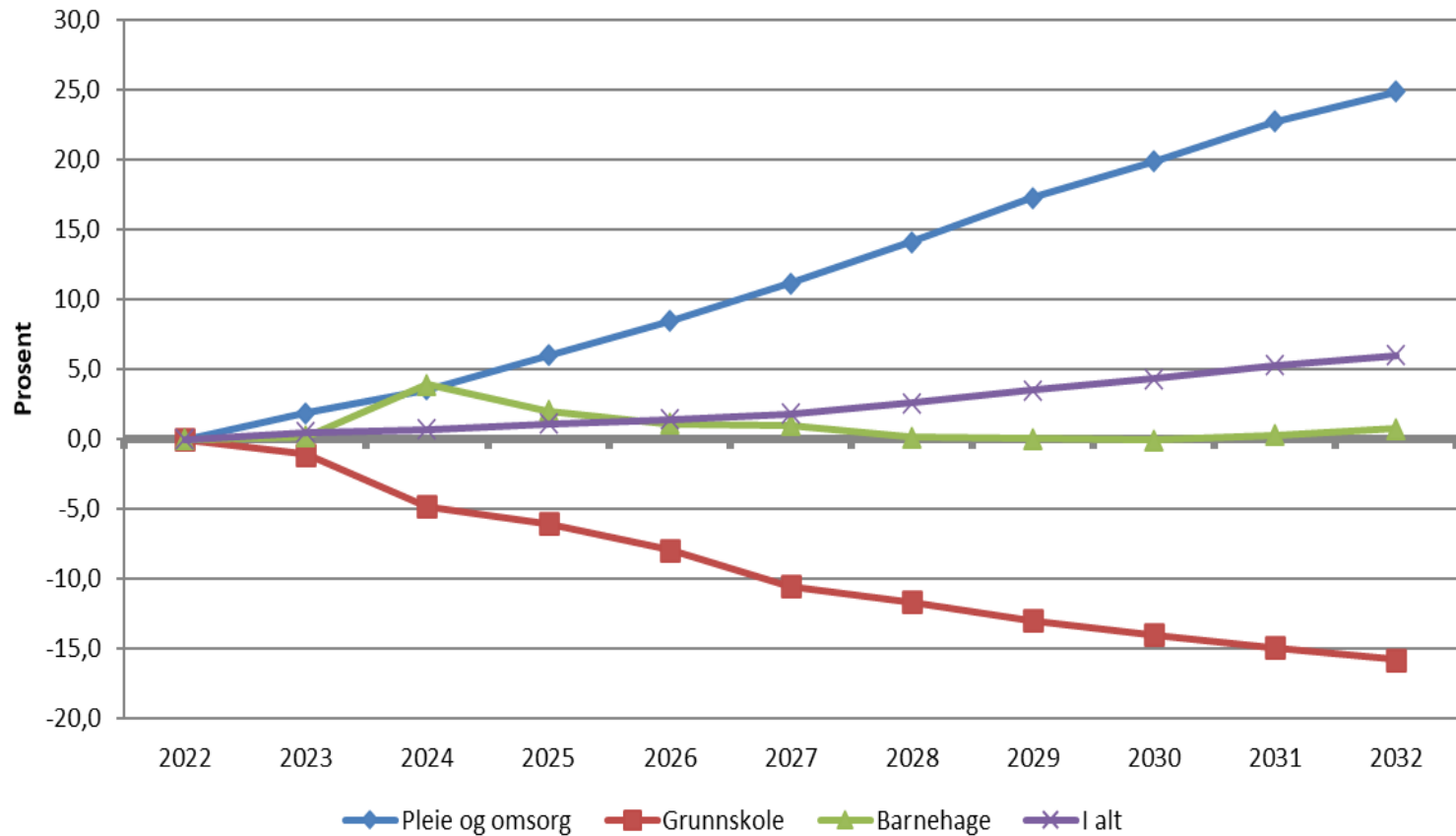
Innbyggersammensetning i kommunen

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



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2022 - 2032

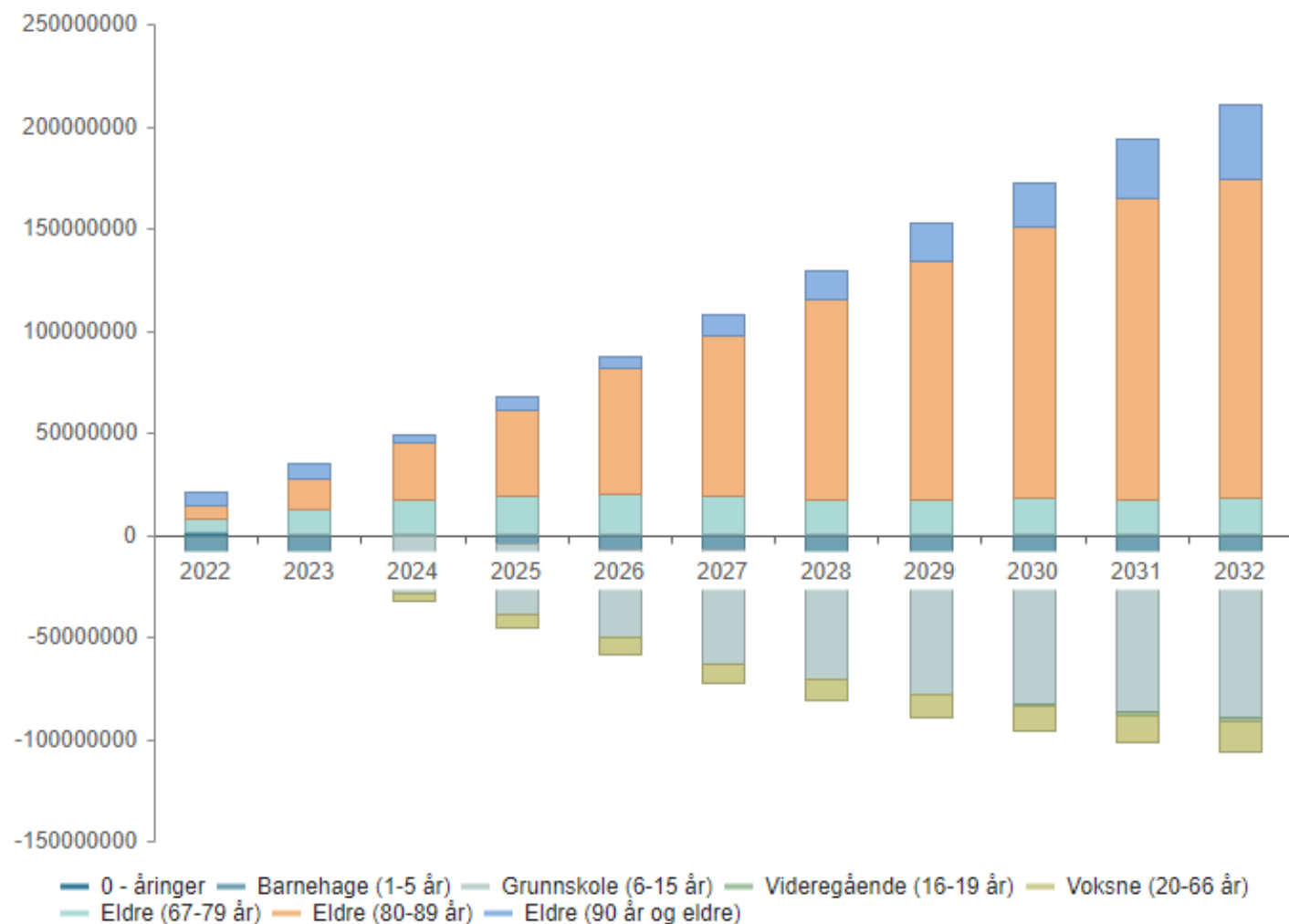
(målt ved inngangen til det enkelte år)



- 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.
- Økt utgiftsbehov i pleie og omsorg gjelder for mange kommuner i landet



Demografiutgifter



For kommunens tjenester samlet sett gjør endret befolknings sammensetning at utgiftsbehovet endrer seg som følger:

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HARSTAD
2023	13 325	-4 718	485	-230	662	-643	8 883
2024	11 792	-16 512	9 121	-587	532	-1 076	3 270
2025	17 353	-5 504	-4 576	-671	489	-846	6 244
2026	17 276	-8 335	-2 256	-451	464	-881	5 817
2027	19 329	-11 480	-229	-204	278	-957	6 737
2028	20 956	-5 032	-2 165	-374	470	-603	13 252
2029	22 111	-5 818	-331	-428	542	-552	15 523
2030	18 452	-4 560	-229	-439	556	-453	13 326
2031	20 360	-4 089	880	-468	437	-436	16 685
2032	15 100	-3 931	1 211	-374	315	-368	11 952
Sum 2023- 2032	176 053	-69 978	1 909	-4 225	4 745	-6 816	101 689
Sum 2023- 2026	79 075	-46 547	2 544	-2 143	2 425	-4 403	30 950



- Dette viser hvordan beregnet utgiftsbehov endrer seg mellom ulike områder som følge av at det blir færre barn i skolepliktig alder, færre yrkesaktive og langt flere innbyggere over 80 år.
- Den samlede økningen i utgiftsbehovet på 101,7 millioner kroner fram til 2032, og på 31 millioner kroner fram til og med 2026, vil kommunen kunne regne med å få dekt gjennom vekst i inntektene.
- Men det er nettoeffekt av økninger og reduksjoner innenfor de ulike tjenestene. Behovet for ressurser til pleie og omsorg er beregnet å øke gradvis med 176 millioner kroner frem til 2032. Det er derfor nødvendig med omstillinger og omprioriteringer mellom tjenester. I stort er det slik at kapasitet og ressurser må omprioriteres fra grunnskole og til pleie og omsorg. Kort og godt fordi befolkningen over 80 år øker med 800 innbyggere, mens antallet elever i grunnskolen reduseres med 445.



Konklusjon: Kommunen må vri ressursbruk fra de yngste aldersgruppene og i retning de eldre aldersgruppene

- Utgiftsbehovene øker i pleie og omsorg pga. økt antall eldre og særlig de over 80 år.
- For de yngste aldersgruppene reduseres ressursbehovet pga. reduksjon i folketallet.
- Ressursøkning for helse og omsorg må prioriteres fremover i tid
 - Investeringer i boliger og drift av tjenester
- Frem mot 2031 bør det skje en omfordeling fra særlig grunnskole, til pleie- og omsorgssektoren.
- Demografisk utvikling i Harstad gjelder også for landet og hele den vestlige verden



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
- Samtidig må utdanningskapasiteten i helse- og omsorgsykker økes



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



Hva må vi nå gjøre i Harstad?

- Nyttiggjøre oss arbeidskraft og fagkompetanse bedre
- Oppgavene må løses så effektivt som mulig
- Dette krever stor grad av innovasjon og nye løsninger, spesielt i helse- og omsorg
- Det må i økonomiplanperioden prioriteres å omstille helse- og omsorgstjenestene til mer effektiv drift
- Bygge og etablere boliger med heldøgns omsorg som dekker økt behov for tjenester i årene som kommer
- Digitalisering og velferdsteknologi



Omstilling i helse og omsorg som følge av demografisk utvikling

- Harstad kommune har i dag et høyt tjenestevolum og høy ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Dette er et nivå som ikke kan videreføres inn i en tid der det blir flere brukere. Det må skapes bærekraft i forholdet mellom behov og tilgjengelig ressurs.
- Vi må:
 - forebygge, behandle og tilrettelegge for egen mestring, og å fremme sosial trygghet. Dette bidrar til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo trygt hjemme, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
 - Sikre tjenester og boliger på alle nivå i mestringstrappa. Mangel på tilbud nederst i trappa vil gi behov for tjenester på et høyere nivå
 - Gi tjenester og tilbud på laveste effektive omsorgsnivå
 - Bygge og utvikle sentraliserte og tilpassede boliger
- Kommunedirektøren ønsker å igangsette arbeidet snarest
- Kommunedirektøren vil i første kvartal 2023 legge frem en behovsplan for heldøgns omsorgsplasser og omsorgsboliger.



Nye investeringer

Budsjettet og økonomiplanen er svært ekspansivt på investeringssiden. Kommunedirektøren foreslår likevel noen nye prosjekter:

1. Den største nye satsingen i økonomiplanperioden er **200 millioner kroner til etablering av anslagsvis 50 ny heldøgns omsorgsplasser**. Kommunedirektøren legger til grunn at kommunen i hver av de tre neste fire års periodene må etablere ca. 50 nye heldøgns omsorgsplasser. Sannsynligvis vil det være behov for ytterligere utbygging også etter 2035. Dette med bakgrunn i at antallet eldre over 80 år vil øke fire ganger raskere enn det som har vært tilfelle de siste ti-årene, og fordi det er kartlagt endel mennesker med funksjonsnedsettelse som trenger tilrettelagte tilbud med heldøgns omsorg.



Nye investeringer forts

2. En annen stor satsing er bygging av ny brannstasjon. Den anslås å koste 200 millioner kroner.
2. Det foreslås også av skatepark prioriteres i økonomiplanperioden.
3. Det er også foreslått prioriteringer i de etterfølgende to økonomiplanperiodene, fram til 2035 hvor satsingen på heldøgns omsorgsplasser er sentral. Kommunedirektøren anser at rommet for investeringsprosjekter av noen størrelse fram mot 2035, utover de som ligger inne og foreslås prioritert, er svært begrenset.



Planlagt hovedsatsning av nye investeringer i og utenfor økonomiplanperioden

(tall i millioner)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Økonomiplan 2023-2026	730	602	360	13									
Vedtak i løpet av 2022	167	3											
Faste årlige investeringer					13	13	13	13	13	13	13	13	13
Ikke faste - mindre investeringer					40	40	40	40	40	40	40	40	40
Selvkost					77	77	77	77	77	77	77	77	77
Skatepark				15									
Brannstasjon	3	7	10	70	110								
Heldøgns omsorgsplasser	3	7	10	70	110								
Bolig for utviklingshemmede					3	7	10	70	110				
Heldøgns omsorgsplasser									3	7	10	90	90
SUM	903	619	380	168	353	137	140	200	243	137	140	220	220
Momskompensasjon	-97	-103	-59	-34	-55	-12	-13	-25	-33	-12	-13	-29	-29
Fond				-12									
Tilskudd	-18	-103	-61	-1		-90				-73			-80
Lånefinansiering	788	413	260	121	298	35	127	175	210	52	127	191	111



Investeringsstilskudd fra Husbanken

- Stimuleringsmidler i form av investeringsstilskudd fra Husbanken til nye sykehjem og boliger med heldøgns omsorg er ikke foreslått prioritert i statsbudsjettet for 2023.
 - Selv om regjeringen i 2023 ikke vil gi tilsagn om tilskudd til nye prosjekter, må den utbetale tilskudd til prosjekter som har fått tilsagn tidligere år, som f. eks. Helsehuset.
 - Hvis regjeringens forslag blir vedtatt, og også videreført i årene fremover, vil det ha stor betydning for kommunens evne til nødvendige investeringer i heldøgns plasser.



- Det som nå er foreslått i økonomiplan er foreløpige anslag.
- I sak som legges fram om behovsplan våren 2023 vil denne faseinndelingen konkretiseres og kvalitetssikres ytterligere. Dette som grunnlag for ny rullering økonomiplan høst 2023.



Skole

- Når det gjelder investeringer i skolebygg er det nødvendig i 2023/24 å gjennomføre en helhetlig utredning av skolestrukturen.
- Utredningen må innarbeide konsekvensene av demografisk utvikling i Harstad med en prognosert nedgang på 445 elever i grunnskolen de neste 10-årene. Her må konsekvenser for elever, klassesall, skoler og samfunn beskrives.
- Kommunedirektøren kommer tilbake til prosessen rundt en slik utredning i egen sak. Rapport og sak om dette planlegges ved årsskifte 2023/24. Tiltak må planlegges for en 15 årsperiode.



Hovedsatsninger i økonomiplanen



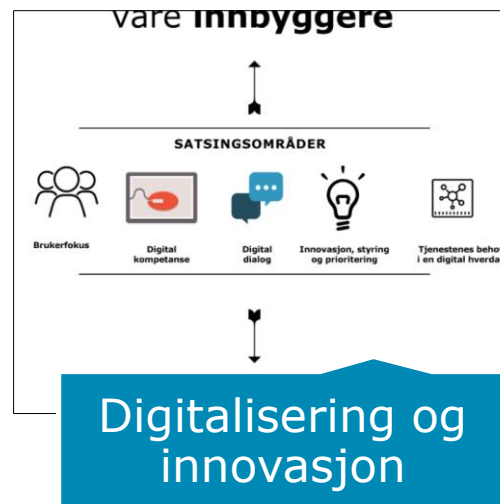
Sentrumsutvikling

- Sentrumsselskap
- Generalhagen
- Parkeringshus
- Nytorget
- Kunststien og havnepromenaden
- Indre havn og Ottar Håloygs 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
- Felles yrkesfaggalla/markering
- Taco-Fredag
- Rådgivertjenester



- Velferdsteknologi
- Helhetlige tjenesteforløp og tjenstedesign
- Digital transformasjon
- Innovasjonsarbeid
- Effektivisering av ressursbruk



Hovedsatsninger i økonomiplanen



Hovedprosjektet Tore Hunds rike:

vil løfte frem regionens rike historie gjennom deltakelse i «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år.» Nasjonaljubileet drives frem av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år.

I forslag til statsbudsjett er det lagt inn tilskudd til prosjektet med kr. 1.750.000,-. Kommunens egenandel på kr. 1.750.000 innarbeides i økonomiplanen for 2023.



Store eksisterende investeringer

	Brutto
• Helsehuset	599 mill
• Skole på nordsida	395 mill
• Nedre Gangsås senter	216 mill
• Heldøgns omsorgsplasser	200 mill
• Brannstasjon	200 mill
• Turnhall i forbindelse med Stangneshallen	110 mill
• Barnehage i Sørbygda	86 mill
• Leie til eie	48 mill
• Veipakke – kommunal andel av utvidelse	42 mill
• Generalhagen – park og scene	36 mil



Driftstiltak – nye

Tiltaksbetegnelse	2023	2024	2025	2026
Geberell styrking av helse og omsorg, særlig hjemmetjenesten	11 mill	11 mill	11 mill	11 mill
Tjenester i omsorgsboliger Fruhallarn (styrking av helse og omsorg)		12,5 mill	12,5 mill	12,5 mill
Drift av andre etasje Helsehuset (styrking av helse og omsorg)	10 mill	10 mill	10 mill	10 mill
Videreføring av ungsatsingen	1 mill	1 mill	1 mill	1 mill
Reguleringsplan Folkeparken		0,8 mill		
Arkiv i Troms	1,5 mill	1,5 mill	1,5 mill	1,5 mill



Investeringsiltak selvkost - nye

- Investeringer på selvkostområdet vann:
 - HVBA-galleri/rist/dekke 2023
 - Breivik – fornying VA 2023
 - Bynndalsveien – fornying VA 2024
 - Grøtavær vannverk 2024
 - Vaktbil 1/2-part 2024
- Investeringer på selvkostområdet avløp:
 - Breivik – fornying VA 2023
 - Bynndalsveien – fornying VA 2024
 - Grøtavær vannverk 2024
 - Vaktbil 1/2-part 2024
- Investeringer ved Sama-anlegget:
 - Liten feiemaskin 2024
 - Lastebil 2024
 - Stor varebil 2025
- For å klare å redusere økningen av avgiftene innenfor vann og avløp er en del tidligere vedtatte investeringer forskjøvet utover i planperioden, samt at budsjett for vedlikehold er redusert og stillinger holdes vakante



Gebyrliste 2023

Gebyrene er i utgangspunktet økt med 3,7% som er forventet lønns- og prisstigning i kommunal sektor, med noen korreksjoner.

Et unntak er innenfor de selvfinansierende områder hvor det er lagt til grunn annen økning.

Et annet unntak er maksimalsatsen for barnehage som er redusert.



Gebyrer selvkost

	2022	2023	Endring	Endring	2024	2025	2026
Vann *	4 100	4 633	533	13 %	14%	2%	2%
Avløp *	4 392	4 963	571	13 %	17%	2%	1%
Renovasjon (normal)	3 554	3 838	284	8 %	4%	0%	0%
Feiing (1-2 etasjer)	526	526	-	0 %	0%	0%	0%
Sum uten slam	12 572	13 960	1 388		-	-	-
Slam **	886	1 063	177	20 %	0%	0%	0%
SUM	13 458	15 023	1 565		-	-	-

*Standardbolig på 120 kvadratmeter

** Enebolig



Harstad kommune
Attraktivt hele livet



Budsjett 2023

	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Sum driftsinntekter	2,49 mrd	2,30 mrd	2,48 mrd
Sum driftsutg. (ekskl. avskr.)	2,31 mrd	2,14 mrd	2,31 mrd
Netto finans	189 mill	155 mill	130 mill
Netto driftsresultat	-5,6 mill	0 mill	32,7 mill
Sum investeringer	742 mill	417 mill	199 mill
Bruk av lån	619 mill	339 mill	120 mill
Herav nye lån	847 mill	60 mill	350 mill



Økonomiplan 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat (minus er positivt)	5 600	-19 100	-8 400	-9 900
Overføring til investering	7 500			12 000
Avsetning til bundne fond				
Bruk av bundne fond	-4 300	-2 100	-2 100	-2 100
Avsetning til disposisjonsfond		6 000	6 000	6 000
Bruk av disposisjonsfond	-18 000			-10 000
Avsetning til disposisjonsfond utvikling	13 500	16 000	4 500	16 000
Bruk av disposisjonsfond utvikling	-4 300	-800		-12 000
SUM	0	0	0	0

- | | | | |
|---|--------------------------------|----------|---------|
| - | Overføring til investering er: | 2023 | 2026 |
| - | Trondenes kirke tak | 5,0 mill | |
| - | Utvikling Rødskjær | 2,5 mill | |
| - | Skatepark | | 12 mill |

Disposisjonsfond

	2023	2024	2025	2026
Avsetning til disposisjonsfond:				
<i>Inndekket akkumulert underskudd fra vann og avløp*</i>		6 000	6 000	6 000
Sum avsetning til disposisjonsfond		6 000	6 000	6 000
Bruk av disposisjonsfond:				
Trondenes kirke tak	-5 000			
Læremidler i skolen	-2 000			
Midlertidig finansiering av underskudd vann og avløp	-6 000			
Saldering av budsjett og økonomiplan	-5 000			-10 000
Netto avsetning/bruk (-) disposisjonsfond	-18 000	6 000	6 000	-4 000

Disposisjonsfond utvikling	2023	2024	2025	2026
Avsetning disposisjonsfond utvikling (Havbruksfondet)	13 500	16 000	4 500	16 000
Bruk av fond:				
Tore Hunds rike	-1 790			
Rødskjær industriområde	-2 500			
Reguleringsplan Folkeparken		-800		
Skatepark				-12 000
Netto avsetning/bruk (-) disposisjonsfond utvikling	9 200	15 800	4 500	4 000
Netto avsetning/bruk (-) disposisjonsfond totalt	-13 100	19 100	8 400	-2 100



Forutsetninger i driften

- Forventet realvekst i frie inntekter årlig med 0,3%
- Forventet økning i frie inntekter til dekning av netto økning i demografikostnader
- Forventet 0,2% lavere rentesats fra og med 2025 enn det prognosene tilsier
- Det er budsjettert med den aktuarberegnet pensjonskostnaden, som er lavere, enn pensjonspremien. Dette øker utfordringene på sikt siden mellomværet hvert år skal utgiftsføre i regnskapet de neste 7 årene
- Det er budsjettert med at tjenesteområdene ikke skal få kompensert for prisstigning
- Det forventes at nedgangen i elevtall lar seg realisere i tilsvarende reduksjon i klasser og årsverk
- Det har vært nødvendig å saldere budsjettet med bruk av disposisjonsfond både i 2023 og 2026



Årsverk

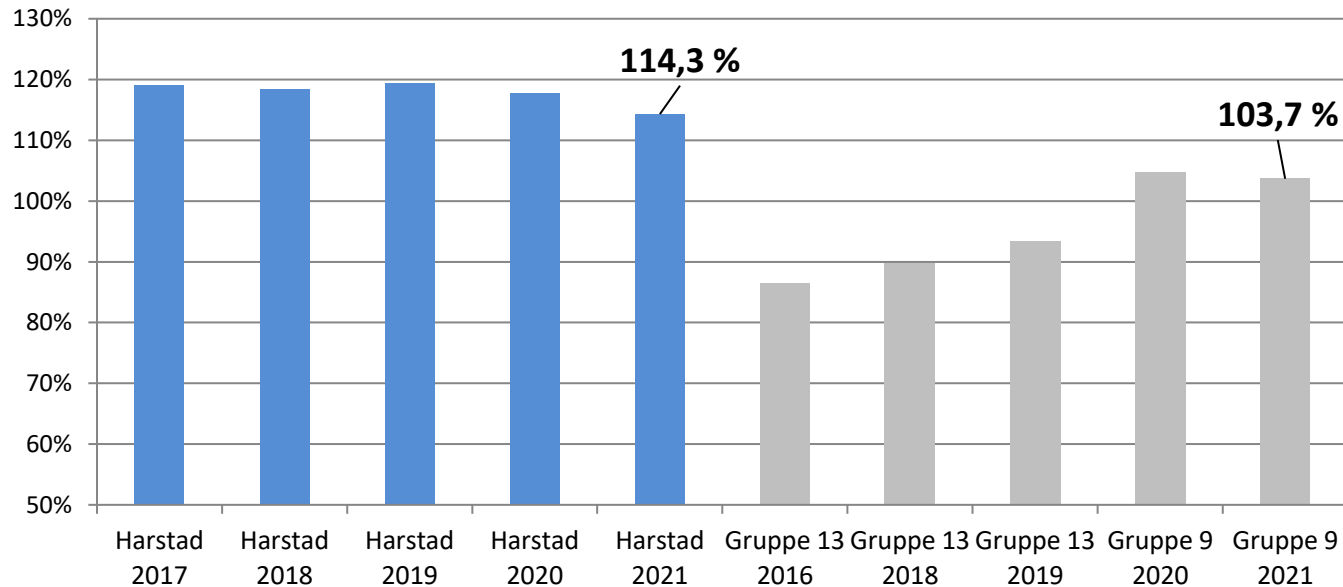
Tjenesteområde	2023
Barnehage	210,3
Helse, velferd og omsorg	831,1
Kultur	27,0
Ledelse og samfunn	110,6
Skole og oppvekst	498,1
Tekniske enheter	195,9
Totalsum 2023	1 873,0
Totalsum 2022	1 844,3
Endring fra året før	28,7
Endring i % fra året før	1,6 %

- Siden tjenesteområdene er vesentlig endret fra 2022 til 2023 som følge av den vedtatte omorganiseringa så er det vanskelig å vise endringene per tjenesteområde. Sum **økning i årsverk skyldes i hovedsak styrking av Helse og omsorg, særlig hjemmetjenesten.**
I tillegg har barnehage litt økning i årsverk knyttet til ekstra ressurser til barn med vedtak.



Høy total gjeld

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter - konsern

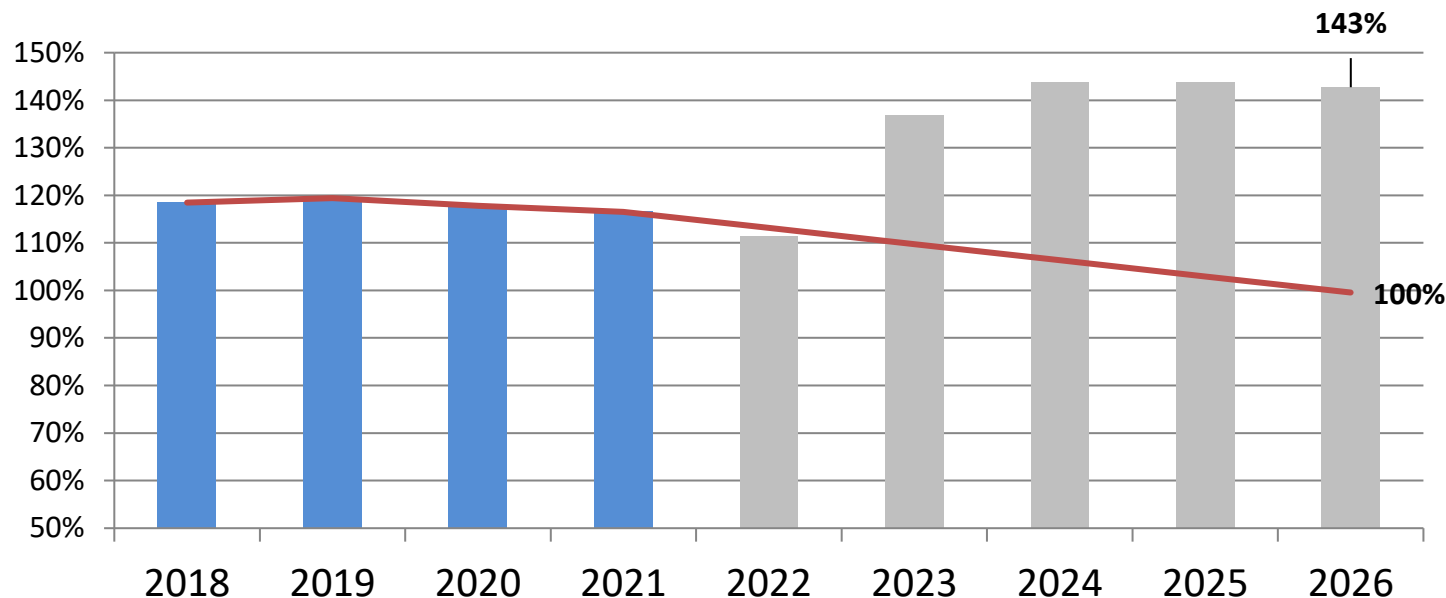


Mål om gradvis reduksjon til under 100%. Det er ikke mulig med vedtatte investeringer i økonomiplanen



Gjelden på tur feil vei

Netto lånegjeld - sett mot mål i strategien

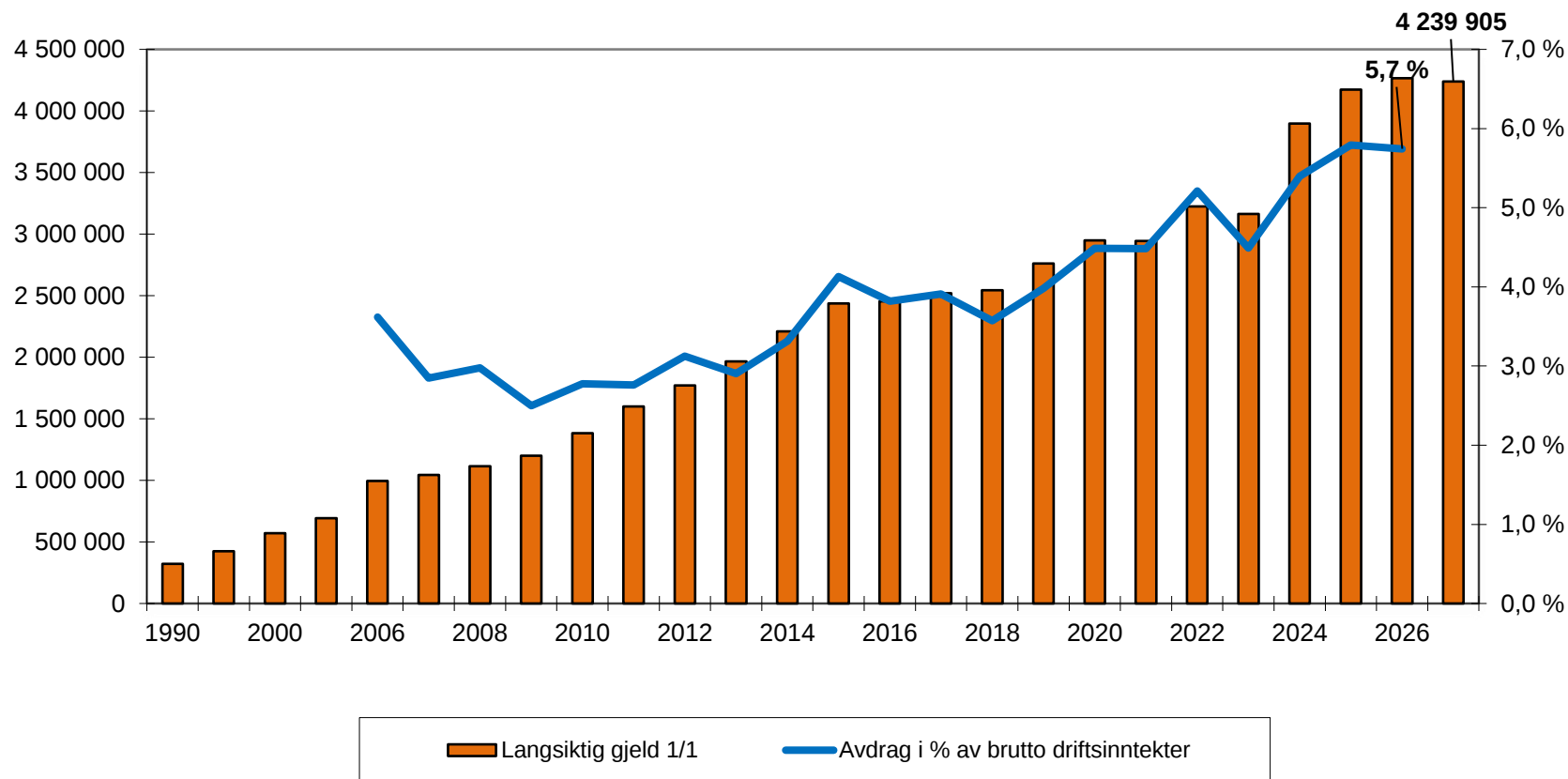


Mål om gradvis reduksjon til maksimalt 100% er ikke mulig med vedtatte investeringer i økonomiplanen. Hvis gjelden skulle vært på målet om 100% av driftsinntektene i slutten av planperioden måtte den blitt redusert med 3,4 prosentpoeng hvert år



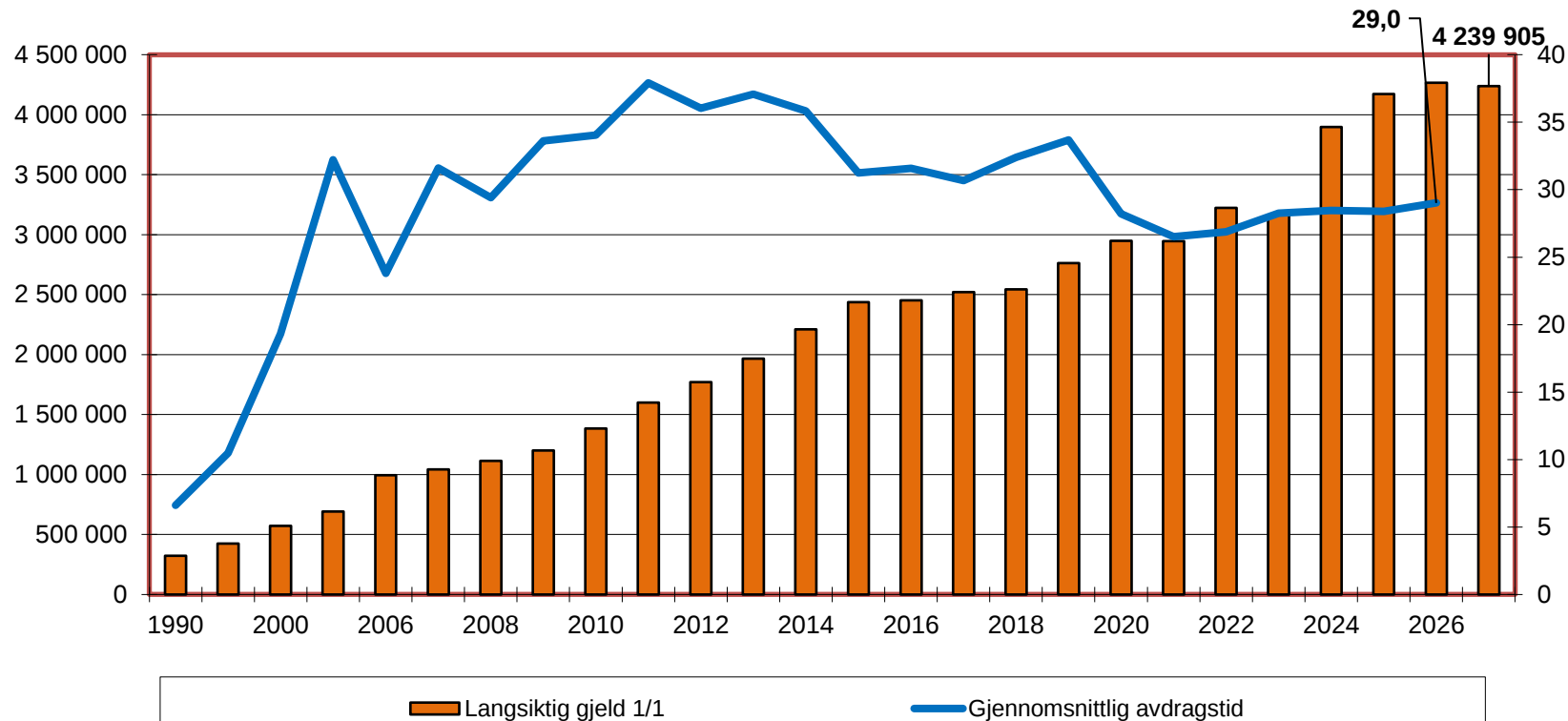
ØKENDE GJELD OG AVDRAG

Langsiktig gjeld samt avdrag i % av brutto driftsinntekter

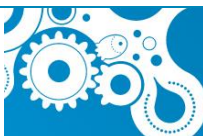
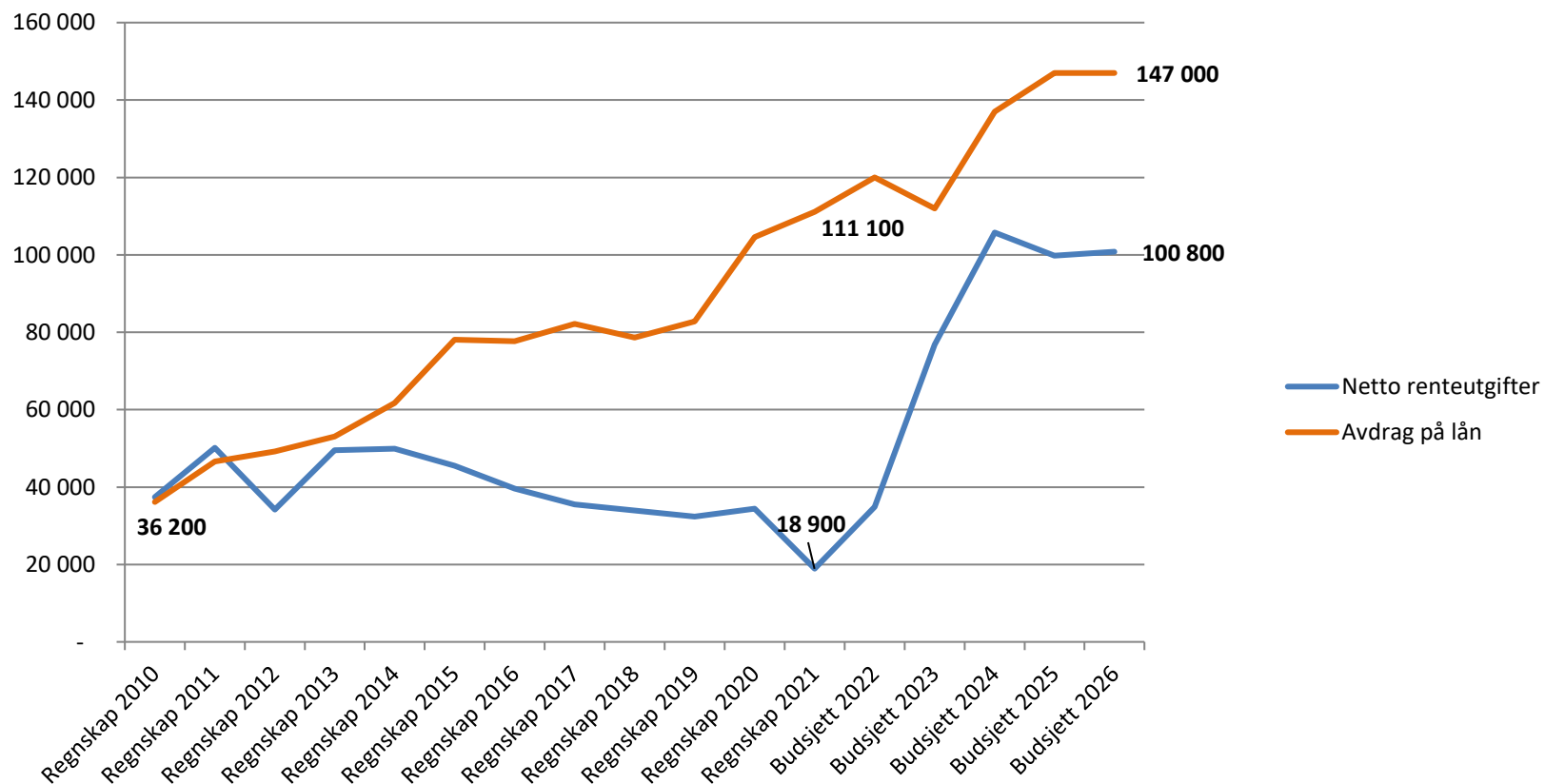


GJELD OG AVDRAGSTID

Langsiktig gjeld og avdragstid



Økende rente- og avdragbelastning



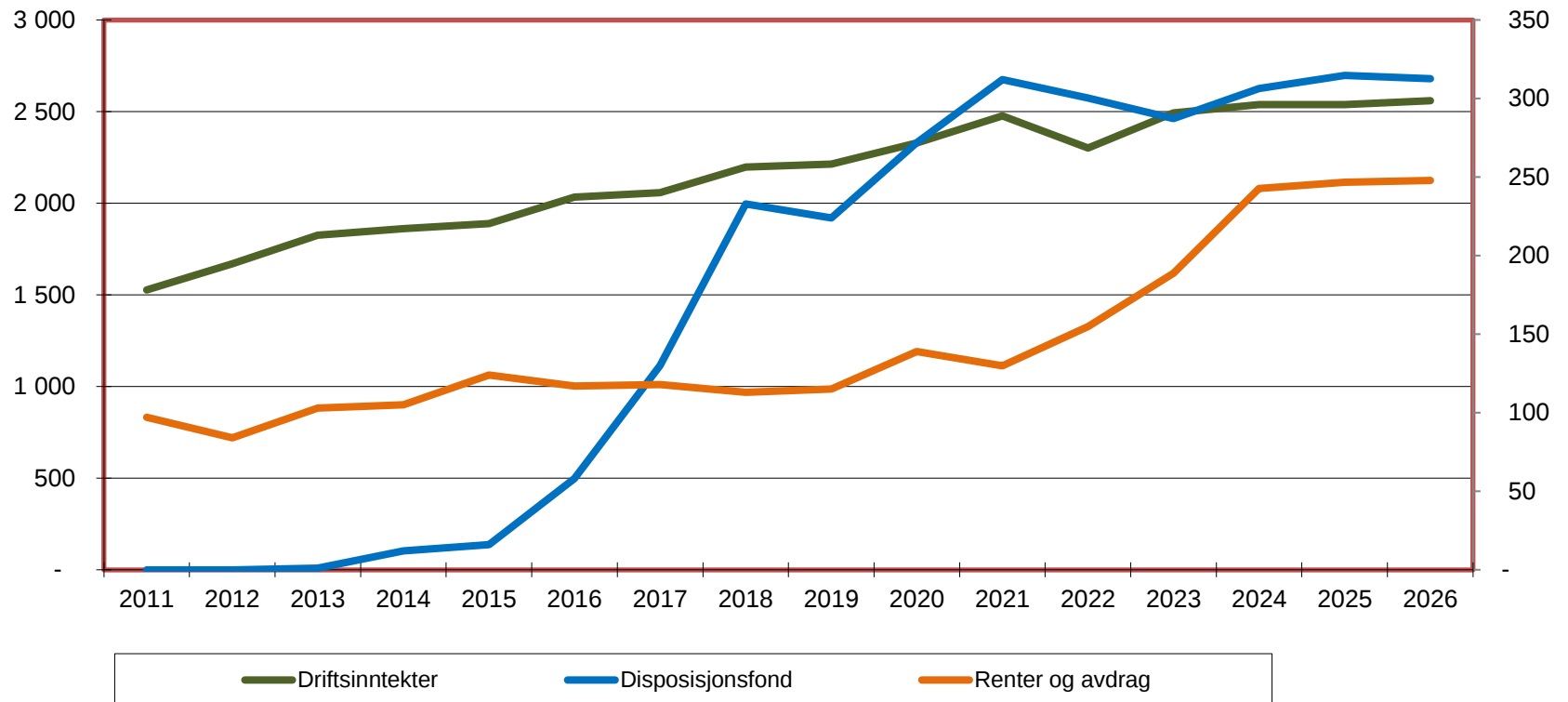
Regjeringens forslag til statsbudsjett

- Vekst i frie inntekter til kommunesektoren på 2,6 mrd
 - 1,7 mrd av veksten i de frie inntektene gis til kommunene

	Kommuner (i mrd. kr)	Fylkeskommuner (i mrd. kr)	Kommunesektoren samlet (i mrd. kr)
Realvekst i frie inntekter	1,7	0,9	2,6
Merkostnader demografi	-1,7	-0,9	-2,6
Mindrekostnader pensjon	0,09	0,01	0,1
Økt handlingsrom	0,09	0,01	0,1

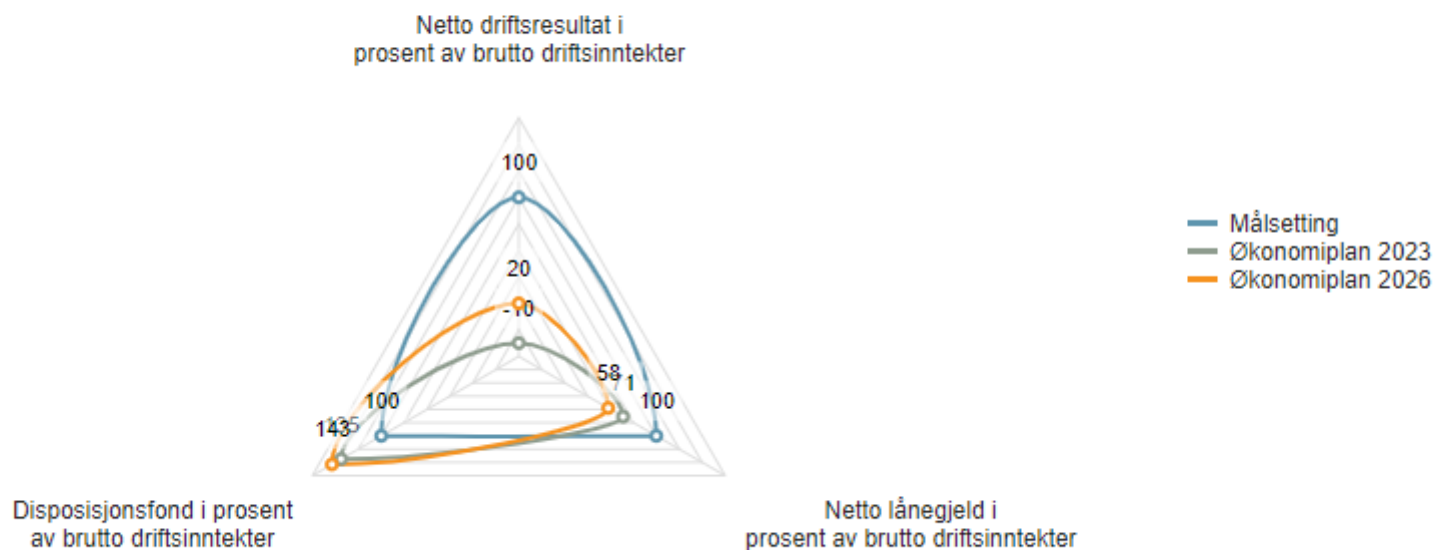


Driftsinntekt, disposisjonsfond samt renter og avdrag

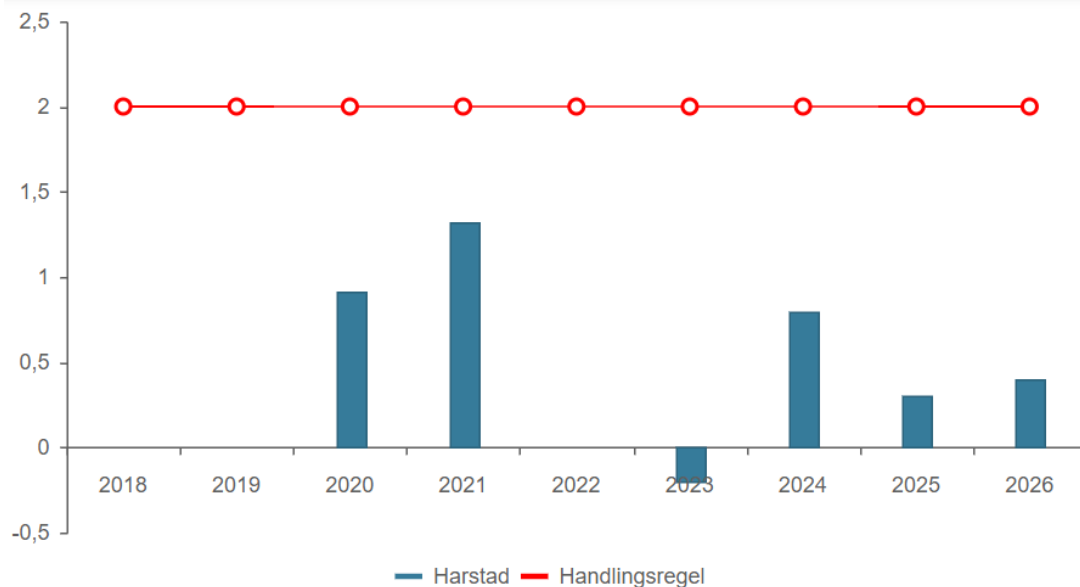


Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



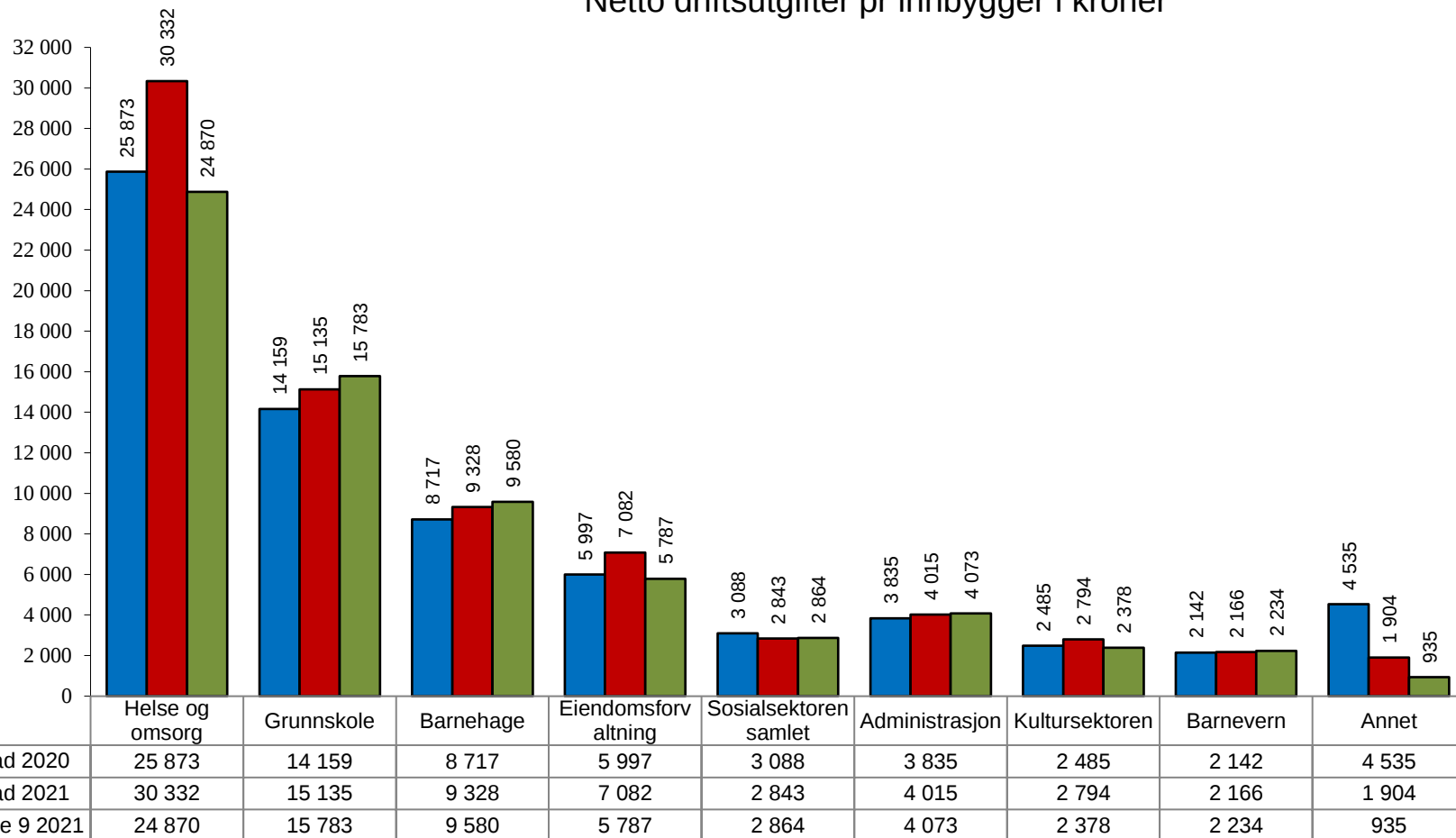
Netto driftsresultat



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Harstad	0,00 %	0,00 %	0,91 %	1,32 %	0,00 %	-0,20 %	0,80 %	0,30 %	0,40 %
Handlingsregel	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %



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



Harstad kommune
Attraktivt hele livet

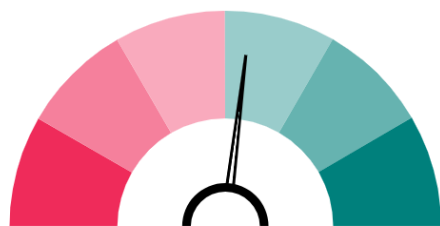


Hvordan står det til i Harstad?



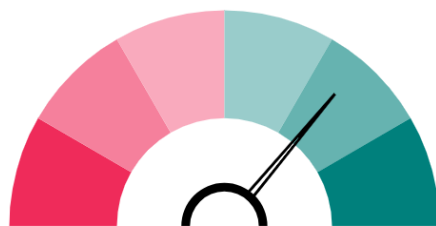
Harstad kommune
Attraktiv hele livet





18

Kommunal sårbarhet



14

Næringsliv



13

Bostedsattraktivitet



13

Lokale ressurser



Demografi ⁱ



Økonomisk handlefrihet ⁱ



Folkehelse ⁱ



Inntektsgrunnlag ⁱ

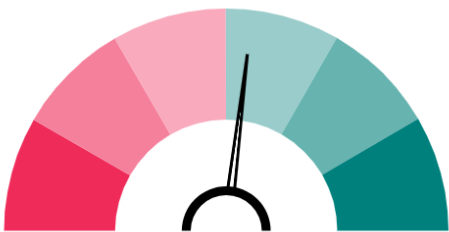


Ikke-lovpålagte oppg. ⁱ



Harstad kommune
Attraktiv hele livet





18

Kommunal sårbarhet



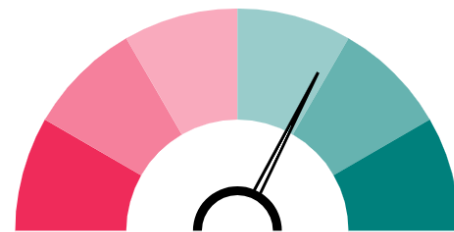
Klikk her for å skule underkategorier

Næringsliv



13

Bostedsattraktivitet



13

Lokale ressurser



Arbeidskraft 



Arbeidsmarked 

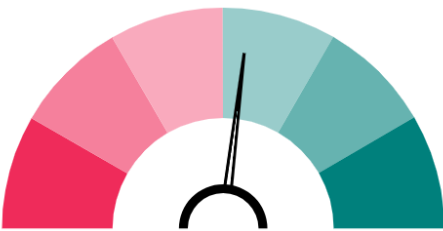


Infrastruktur 



Harstad kommune
Attraktiv hele livet





18

Kommunal sårbarhet



14

Næringsliv



13

Bostedsattraktivitet



13

Lokale ressurser



Boforhold ⓘ

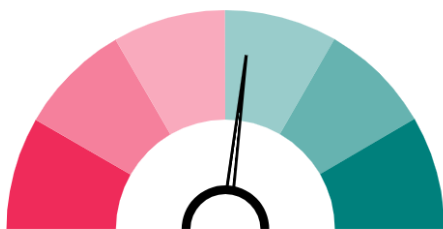


Fritidstilbud ⓘ



Infrastruktur ⓘ





18

Kommunal sårbarhet



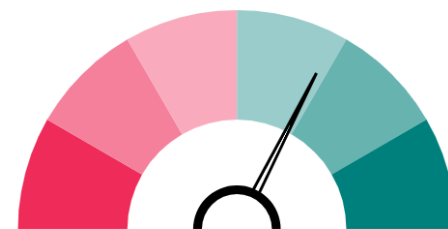
14

Næringsliv



13

Bostedsattraktivitet



Klikk her for å skule underkategorier

Lokale ressurser



Naturressurser 



Arealreserver 



Infrastruktur 



Harstad kommune
Attraktiv hele livet





Velg kommune

Innsikt for Harstad kommune

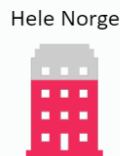
Syssetting



Andel sysselsatte i prosent av befolkningen



66 %



66 %

Ansatte i helse og omsorg (prosent av alle kommunalt ansatte)



50 %



45 %

Demografi



Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (20-66 år)


Harstad
60 %

Hele Norge
61 %

Harstad
27 %
av befolkningen er over 60 år

Hele Norge
24 %
av befolkningen er over 60 år

Utenforskap



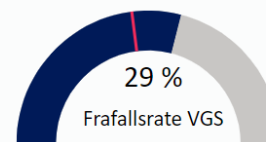
Harstad


21 %
Utenforskap

Hele Norge


21 %
Utenforskap

Harstad
9 %
Barn i familier med vedvarende lavinntekt

Hele Norge
12 %
Barn i familier med vedvarende lavinntekt


29 %

Frafallsrate VGS

Kommunen ligger 6.0 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet

Økonomi



Handelslekkasje i bo- og arbeidsmarkedsregion:

4 %


117 %
Andel lånegjeld

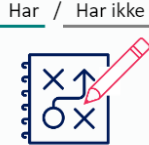
Harstad


26 %
Andel kun grunnskole

Hele Norge


25 %
Andel kun grunnskole

Plan og regulering



Regulert næringsareal



Regulert boligareal



Sentrumsutvikling



Infrastruktur



Hovedvei



Togstasjon/hurtigbåtkai



Flyplass



Videregående skole


Harstad kommune
Attraktivt hele livet
