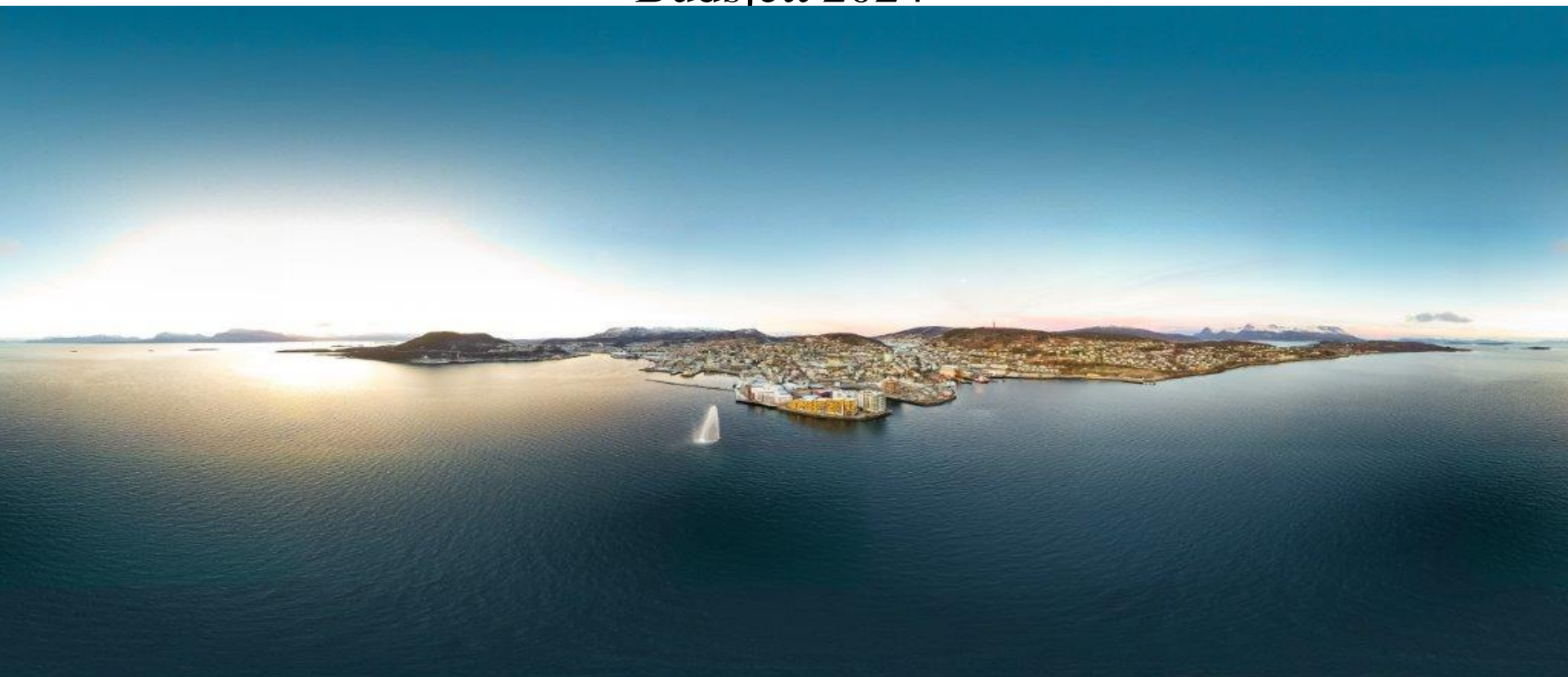




Handlings og økonomiplan 2024-2027 Budsjett 2024



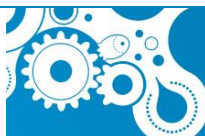
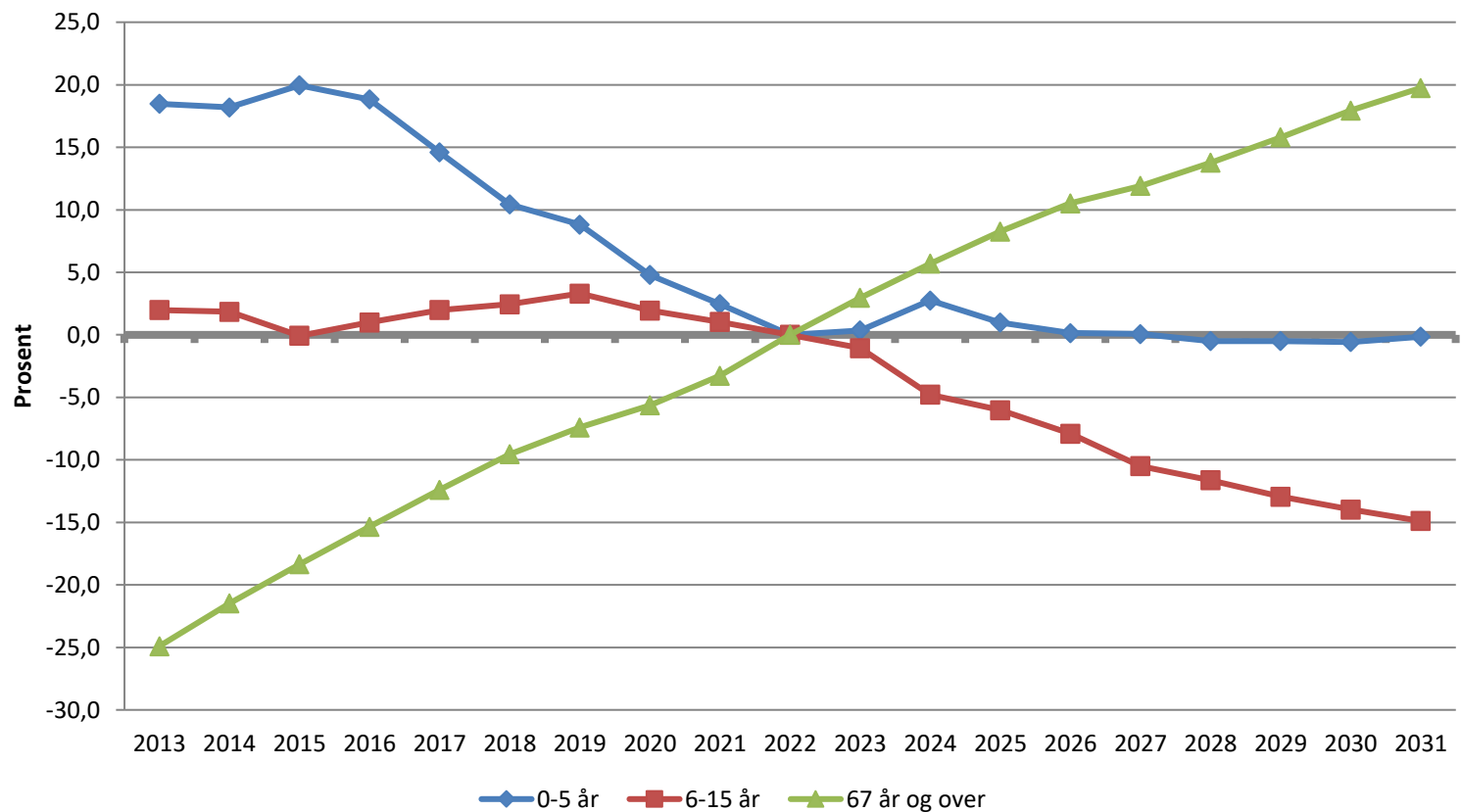
Utfordringsbildet

- **Kraftige renteøkninger**
- **Høy økning i avdragsbelastning pga høyt investeringsnivå**
- **Mangel på arbeidskraft**
- **Sterkt prispress**
- **Stramt statsbudsjett**
- **Store demografiske endringer slår inn og utfordrer prioriteringer og strukturer**



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)



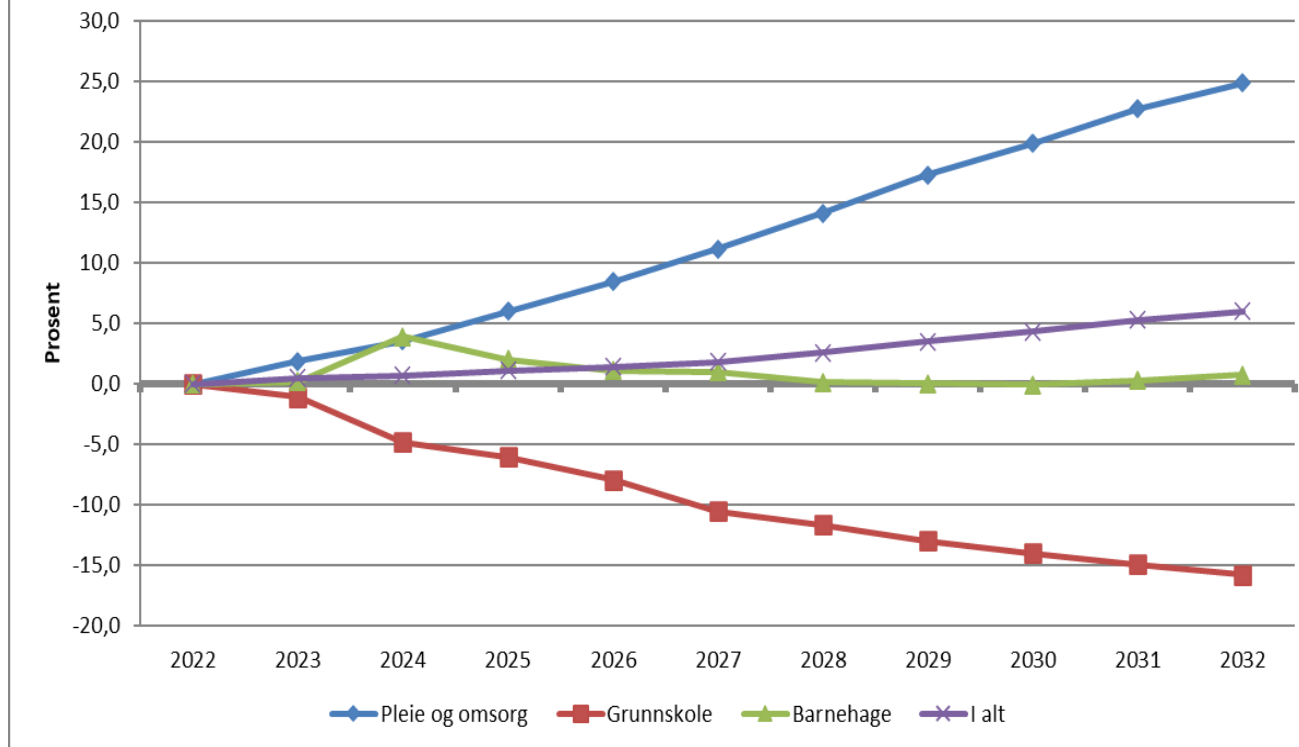
- Antall **innbyggere over 80** år har økt med 171 fra 2012 til 2022, og **øker med 800 innbyggere fra 2022 til 2032**.
 - For å imøtekomme denne økningen er det totalt forutsatt utbygging av 150 boliger med heldøgns omsorg/sykehjemsplasser i de 3 kommende økonomiplanperioder
- Antall **elever i grunnskolen** 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 store konsekvenser for kommunens utgiftsbehov og inntekter siden disse i stor grad baserer seg på befolknings sammensetningen.



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2022 - 2032

(målt ved inngangen til det enkelte år)



- Diagrammet viser prosentvis forventet endring i utgiftsbehov for Harstad kommune, samlet og innenfor tjenestene pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.
- Utgiftsbehovet øker sterkt innen pleie og omsorg de neste 10 årene. Fra 2022 til 2032 øker utgiftsbehovet med 25 %, det vil si med 176 millioner kroner. Økt utgiftsbehov i pleie og omsorg gjelder for mange kommuner i landet
- Utgiftsbehovene reduseres sterkt for grunnskolen de neste 10 årene. Fra 2022 til 2032 reduseres utgiftsbehovet med tett på 16 %, det vil si ca. 70 millioner kroner.



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



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 150 boliger med heldøgns omsorg som dekker økt behov for tjenester i årene som kommer
- Det må etableres dagsenter for flere brukergrupper og som avlastning for pårørende
- Digitalisering og velferdsteknologi



Barnehage

- Harstad har høy barnehagedekning
 - spesielt for barn under 3 år, og etterspørselen etter barnehageplasser forventes å øke med tilflytting av bosatte flyktninger.
- Sørvik barnehage åpner i februar 2024.
 - det budsjetteres med bruk av 3 av 4 avdelinger. Fauskevåg barnehage legges samtidig ned.
 - etter åpning av Sørvik barnehage vil det kun være 1-2 barn i Gausvik barnehage inneværende og kommende barnehageår. Etterspørsel etter barnehageplasser i Gausvik er ikke slik at det kan videreføres drift i denne barnehagen. Det planlegges derfor med at Gausvik barnehage legger ned driften samtidig som Sørvik barnehage åpner. Det er ikke mulig å opprettholde et leke- og læringsmiljø med dette antall barn.
- Beholde og rekruttere
 - Det er utfordringer knyttet til tilgjengeligheten av pedagogisk personale og annen bemanning i barnehagene.



Skole

- Den kraftige nedgangen i elevtall i perioden fremover gjør det nødvendig i 2024 å gjennomføre en helhetlig utredning av skolestrukturen i hele Harstad kommune
- 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.
- Endring i skolestruktur kan være et av de nødvendige veivalgene kommunen er nødt til å gjøre for å tilpasse seg endrede behov og demografisk utvikling i ulike aldersgrupper.
- Tiltak må planlegges for en 15 årsperiode.



Helse og omsorg

- Tjenestene må omstilles og tilpasses endret demografiske utvikling og behov
- 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. Det betyr at det kommende økte behovet innenfor sektoren må løses med en tilsvarende litt mindre økning i ressursbruken.
- 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



Investeringsregnskapet

- Harstad kommune har mange store pågående investeringsprosjekter som krever store låneopptak og dermed kraftig økning av lånegjelden.
- I 2023 har det vært nødvendig å låne hele 990 millioner nye kroner bare for å finansiere vedtatte budsjett for investeringer i 2023.
Dette vil ytterligere forsterke seg i både 2024 og 2025.
- Den kraftige økningen av lånegjelden genererer også økte rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet som forsterkes av den kraftige økningen som har vært på rentenivået de siste par årene.



Store eksisterende investeringer i økonomiplanperioden

	Brutto
• Helsehuset	599 mill
• Skole på nordsida	445 mill
• Nedre Gangsås senter	237 mill
• Heldøgns omsorgsplasser	200 mill
• Brannstasjon	200 mill
• Turnhall i forbindelse med Stangneshallen	130 mill
• Veipakke – kommunal andel av utvidelse	42 mill
• Fruhallarn omsorgsbolig	39 mill



Nye investeringer i økonomiplanen

- Den vanskelige driftssituasjonen og det høye vedtatte investeringsnivået gjør at det ikke kan anbefales å legge inn noen nye større investeringsprosjekter i økonomiplanperioden
- Det er derfor bare foreslått noen få mindre nødvendige investeringsprosjekt



Investerings tiltak nye

		Ramme	Hittil	2024	2025	2026	2027	2028
Trådløst nettverk	NY	5 000		1 000	2 000	2 000		
Innsatsleder-/kommandobil brann	NY	1 500		1 500				
Sykkelparkering rådhuset	NY	800		800				
Pasientvarslingssystem 9 helsebygg	NY	15 500		15 500				

Endring i eksisterende investeringer

		Ramme	Hittil	2024	2025	2026	2027	2028
Nettverk og brannmur	*2024	5 000	1 000	4 000				
Brannstasjon	*2024	200 000	47 000	7 000		10 000	25 000	111 000
Skole på Mustaparta – investering	*2024	445 000	44 000	193 000	208 000			

* Korrigert fra 2024



Investerings tiltak selvkost - nye

Det foreslås ingen nye investeringer innen vann og avløp, men det er nødvendig å øke rammen på investeringene nedenfor

Investering	Økning ramme	Ny ramme
Vann: Stalheimveien (KVP)	700 000,-	6,7 millioner
Vann: Åsegarden-Bergsodden	3 500 000,-	49,1 millioner

Investering	Økning ramme	Ny ramme
Avløp: Stalheimveien (KVP)	900 000,-	6,9 millioner
Avløp: Åsegarden-Bergsodden	3 500 000,-	49,1 millioner
Avløp: Kongsveien - VA-tiltak (VP)	2 100 000,-	4,1 millioner

På Sama-anlegget foreslås det en ny investering. Det er nødvendig å gjøre oppgraderinger av bygget for å tilfredsstille nåværende og fremtidig drift på en forsvarlig måte.

Oppgradering bygg

2,2 millioner

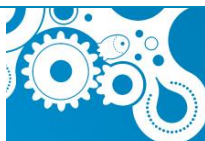
2024



Planlagt hovedsatsing og investeringer i og utenfor økonomiplanperioden

(tall i millioner)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Økonomiplan 2023-2026 (opprinnelig)	736												
Tidsforskyvninger fra 2022	199												
Økte investeringer i løpet av 2023	145												
Faste årlige små investeringer		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Ikke faste - små investeringer		114	2	2	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Selvkost		123	83	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skatepark				15									
Brannstasjon		7		10	25	110							
Skole på Mustaparta		193	208										
Nedre Gangås senter		79	44										
Helsehuset		193	81										
Turnhall		25											
Heldøgns omsorgsplasser		7	10	70	110								
Heldøgns omsorgsplasser					3	7	10	70	110				
Heldøgns omsorgsplasser									3	7	10	90	90
SUM	1080	*754	441	155	236	215	108	168	211	105	108	188	188
Momskompensasjon		-126	-71	-22	-30	-34	-13	-25	-33	-12	-13	-29	-29
Fond		-6	-11	-12									
Tilskudd/salg		-19	-76	-146		-90				-73			-80
Lånefinansiering	990	603	283	-25	206	91	95	143	178	20	95	159	79

*Utvikling av Rødskjær næringsområde vil komme på toppen av dette



Rødskjær industriområde

- Kommunestyret vedtok i mars 2023 fase 1 av investeringen med en kostnadsramme på 250 millioner kroner
- Det er budsjettet med til sammen 32,5 millioner kroner investert i 2023
- Hele forutsetningen for utbygging av næringsområdet er at det skal være selvfinansierende. Det vil imidlertid bli nødvendig å dekke løpende renteutgifter ved bruk av disposisjonsfond utvikling.
- Som skissert i saken så vil kommunedirektøren legge frem sak vedrørende status våren 2024 hvor også nødvendig fremdriftsplan og de økonomiske konsekvensene av investeringen vil skisseres.
- Det er i Handlings og økonomiplan 24-27 derfor foreløpig ikke lagt inn budsjett for utbygging av Rødskjær industriområde



Driftsregnskap 2023

- Opprinnelig budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 14 millioner kroner (minus 0,5% av brutto driftsutgifter).
Budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på 24 mill. kroner
- Revidert budsjett viser et negativt netto driftsresultat på 35 millioner (minus 1,4% av brutto driftsinntekter)
Budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på 48 millioner kroner
- Det forventes et negativt driftsresultat på 90-110 millioner kroner (minst minus 3,5% av brutto driftsinntekter)
 - I tillegg til høyt budsjettert bruk av disposisjonsfond så er det et ikke budsjettert forventet merforbruk innen Helse og omsorg som skaper det dårlige driftsresultatet



Forutsetninger for driften 2024-2027

- Videreføring av dagens drift samt noe forventede økte driftsutgifter innenfor Helse, omsorg og velferd
- Renteutgifter i henhold til markedsprognose for utvikling av rentesatsen, samt investeringsplan
- Avdragsutgifter i henhold til investeringsplan, forventet utvikling i gjeld og avskrivninger
- Det er budsjettet 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 budsjettet med at tjenesteområdene ikke skal få kompensert for lønns- (variabel lønn) og prisstigning
- Alle inntekter fra utbytte HLK Holding samt midler fra Havbruksfondet går over hele økonomiplanperioden til ordinær drift
- Det har vært nødvendig å saldere budsjettet med bruk av disposisjonsfond alle årene i økonomiplanen



Regjeringens forslag til statsbudsjett

- Vekst i frie inntekter til kommunesektoren på 6,4 mrd
 - 5,1 mrd av veksten i de frie inntektene gis til kommunene
 - Harstad kommune – nominell vekst i frie inntekter 5,7% (landsgjennomsnittet er 4,7%)
Med kommunal deflator anslått til 4,3% betyr det er realøkning på 1,4% for Harstad

	Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkes- kommuner (i mrd. kr.)	Kommune- sektoren samlet (i mrd. kr.)
Realvekst i frie inntekter 2024	5,1	1,3	6,4
Merkostnader demografi	-3,1	-0,8	-3,9
Merkostnader pensjon	-1,8	-0,2	-2,0
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,25	-0,3	-0,55
Styrket bevilgning til helsestasjon og skolehelsetjeneste	0,04	0	0,04
Handlingsrom	-0,01	0,0	-0,01



Driftsregnskap 2024-2027

- Driftsinntektene* vil svinge i takt med svingningene i midler fra Havbruksfondet som annet hvert år er større enn gjennomsnittet og annet hvert år er mindre enn gjennomsnittet
- Driftsutgiftene* vil i hovedsak øke i 2025 på grunn av ytterligere økt satsing innenfor Helse og omsorg
- Avdragsutgiftene vil øke gradvis på grunn av det høye investeringsnivået.
Renteutgiftene vil reduseres litt de to siste årene i økonomiplanperioden hvis prognosene om at rentenivået skal falle litt, holder mål.
- *Det er i hele planperioden budsjettet i 2024 priser. Det er heller ikke lagt inn økte frie inntekter og økte demografikostnader (ut over konkrete tiltak). Dette vil bli justert i den årlige rulleringen av økonomiplanen.



Satsninger i økonomiplanen



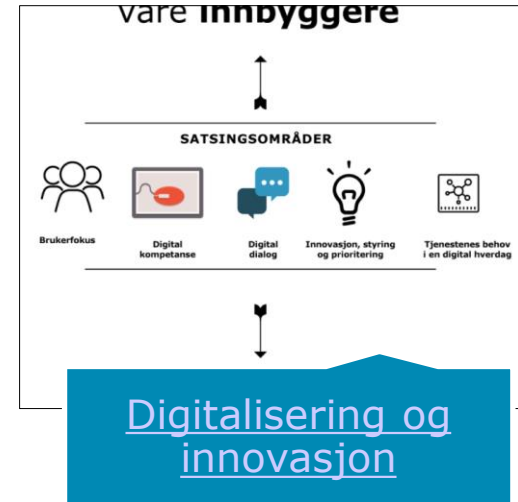
Bolyst og næring

- Stedsutvikling via gode felles byrom
- Fortelle om Harstads identitet og særpreg
- Innovasjon og nyskaping
- Utvikle næringsarealer og infrastruktur
- Arenaskaper for næringsutvikling



Arbeidsgiverstrategi

- Rekruttere og beholde
- Dyktige ledere
- Kompetanse
- Heltidskultur
- Redusert sykefravær



Digitalisering og innovasjon

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



Driftstiltak – nye

		2024	2025	2026	2027
Taksering næringseiendommer (ny takst fra 1/1-2026)	NY	*300	*3 000		
Drift- og vedlikehold nye offentlige park- og lekeanlegg	NY	*1 700			
Heggen andre etasje - 9+14 plasser	**2024	25 000	25 000	25 000	25 000
Tjenester i omsorgsboliger Fruhallarn (styrking helse og omsorg)	**2024		15 500	15 500	15 500
Refusjon ressurskrevende tjenester Fruhallarn	**2024		-5 200	-5 200	-5 200
Tilskudd Fruhallarn omsorgsbolig	NY		*7 800		
Helse og omsorg - Omstilling	NY	60 000	40 000	20 000	10 000
Styrking av hjemmetjenesten	NY	5 000	5 000	5 000	5 000
Økt økonomisk sosialhjelp	NY	7 000	5 000	3 000	1 000
Ikke økt lønns- og prisstigning	NY	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000

*Finansiert av disposisjonsfond

** Ny eller korrigert fra 2024



Budsjett 2024

	Budsjett 2024	Budsjett 2023 (opprinnelig)	Budsjett 2023 (revidert)	Regnskap 2022
Sum driftsinntekter	2,77 mrd	2,49 mrd	2,53 mrd	2,66 mrd
Sum driftsutg. (ekskl. avskr.)	2,73 mrd	2,47 mrd	2,58 mrd	2,56 mrd
Netto finans	295 mill	189 mill	189 mill	150 mill
Netto driftsresultat	-70 mill	-14 mill	-77 mill	90 mill
Sum investeringer	754 mill	753 mill	1 062 mill	425 mill
Bruk av lån	604 mill	621 mill	837 mill	319 mill
Nye lån	620 mill	849 mill	990 mill	60 mill



Økonomiplan 2024-2027

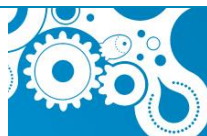
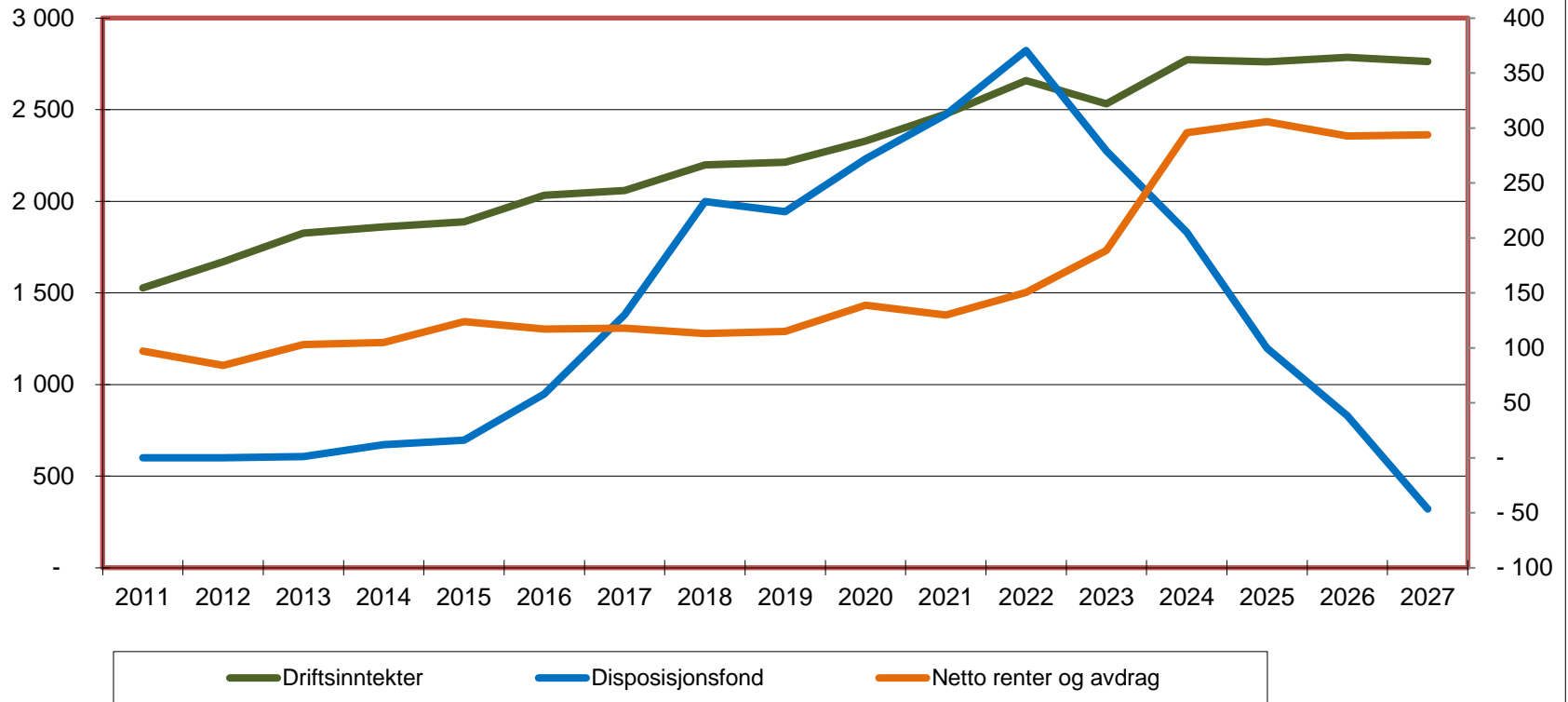
	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat (minus er positivt)	69 887	105 503	49 653	84 728
Overføring til investering	4 000		12 000	
Avsetning til bundne fond				
Bruk av bundne fond				
Avsetning til disposisjonsfond	7 630		11 530	
Bruk av disposisjonsfond	-81 517	-105 503	-73 183	-84 728
SUM	0	0	0	0

- Overføring til investering er: 2024 2026
 - Oppgradering av kinoen 3,2 mill
 - Reguleringsplan Folkeparken 0,8 mill
 - Skatepark 12 mill



Disposisjonsfond brukt opp i 2027

Driftsinntekt, disposisjonsfond samt renter og avdrag



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Harstad	0,00 %	11,69 %	12,60 %	13,94 %	11,10 %	7,50 %	3,70 %	1,50 %	-1,60 %
Handlingsregel	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %



Disposisjonsfond

	2024	2025	2026	2027
Avsetning til disposisjonsfond:				
Avsetning Havbruksfondsmidler ut over årsgj.sn	7 630		11 530	
Sum avsetning til disposisjonsfond	7 630	0	11 530	0
Bruk av disposisjonsfond:				
Taksering næringseiendommer	-300	-3 000		
Reguleringsplan folkeparken	-800			
Tilskudd Fruhallarn omsorgsboliger		-7 800		
Skatepark			-12 000	
Drift og vedlikehold av nye offentlige park og lekeanlegg	-1 700			
Oppgradering av kinoen	-3 200			
Bruk av avsatte Havbruksfondsmidler ut over årsgj.sn		-10 570		-8 570
Ordinære driftsutgifter (saldering av budsjettet)	-75 517	-84 133	-61 183	-76 158
Sum bruk av disposisjonsfond	-81 517	-105 503	-73 183	-84 728
Netto bruk av disposisjonsfond	-73 887	-105 503	-61 653	-84 728
Saldo disposisjonsfond	205 306	99 803	38 150	-46 578



Årsverk

	2023	2024	Endring
Ledelse og samfunn	109,6	119,0	9,4
Tekniske enheter	195,9	200,9	5,0
Barnehage	210,3	219,3	8,9
Skole og oppvekst	498,1	512,3	14,2
Helse, velferd og omsorg	832,1	880,0	47,9
Kultur	27,0	28,0	1,0
Sum	1 873,0	1 959,5	86,5
Endring i %			4,6 %

- Ledelse og samfunn: Iverksettelse av kommunesamarbeid digitalisering for alle kommuner i Troms og Finnmark med Harstad kommune som vertskommune, samt virksomhetsoverdragelse av Visit Harstad.

- Tekniske enheter: Flytting av vaktmesterressurser til BYG fra heldøgns omsorg

- Barnehage: Økningen skyldes en kombinasjon av årsverk knyttet til økt bosetning av flyktninger, mer ressurser til spesialpedagogiske vedtak samt økning i antall plasser

- Skole og oppvekst: Økningen skyldes i hovedsak årsverk knyttet til økt bosetning av flyktninger, både på enhet for integrering samt Harstad skole og Seljestad ungdomsskole

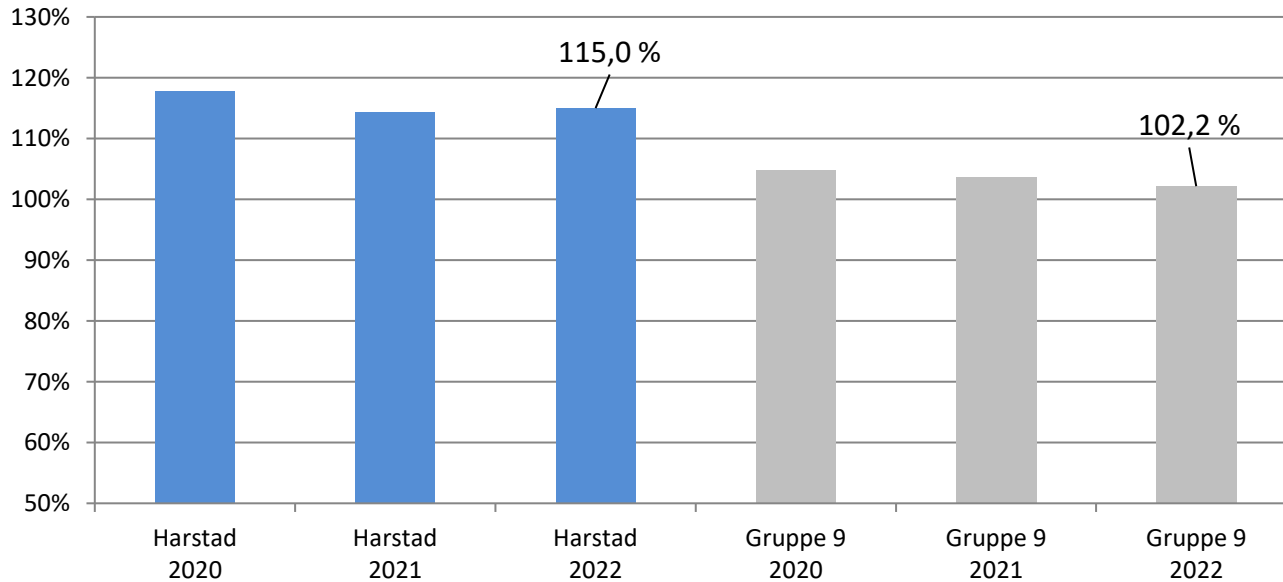
- Helse, omsorg og velferd: Økningen skyldes en kombinasjon av årsverk knyttet til økt bosetning av flyktninger, styrking av hjemmetjenesten, Heldøgns plasser 2.etg. Heggen samt drift Fruhallarn (kommer i drift ca årsskiftet 2024/2025)

- Kultur: Økningen er frivillighetskoordinator



Høy total gjeld hittil

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter - konsern

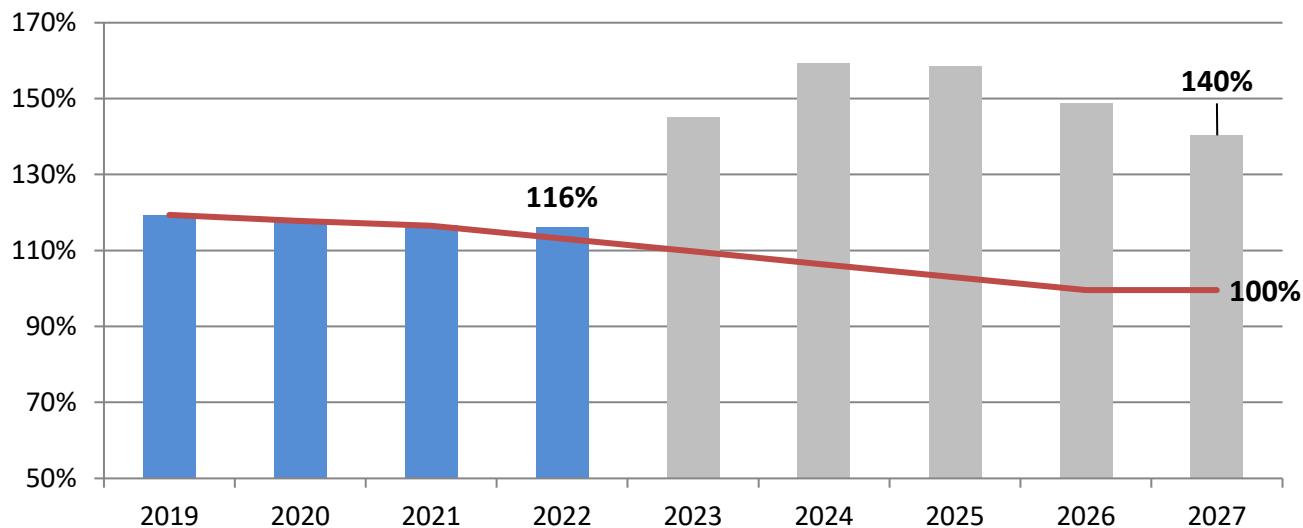


Mål om gradvis reduksjon til under 100%. Det er ikke mulig med vedtatte investeringer i økonomiplanen



Gjelden på tur feil vei

Netto lånegjeld - sett mot mål i strategien

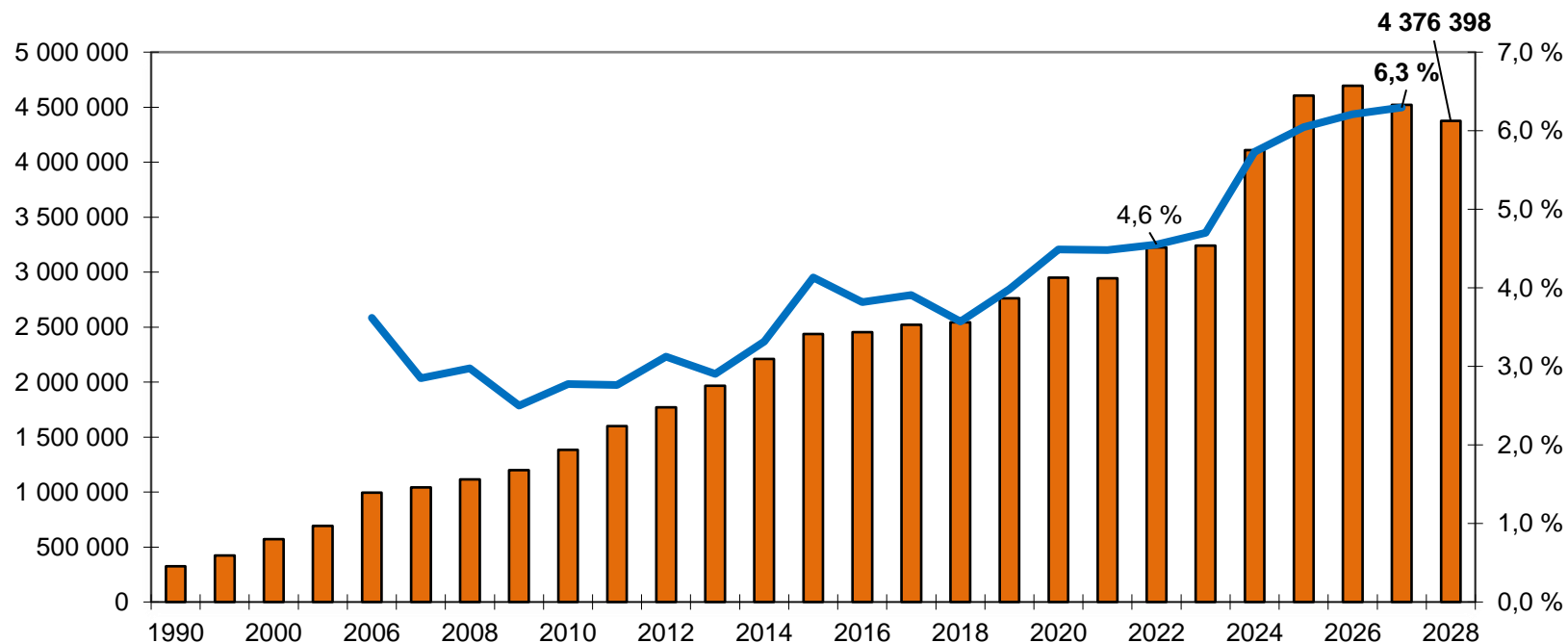


Mål om gradvis reduksjon til maksimalt 100% (rød linje) er ikke mulig med vedtatte investeringer i økonomiplanen.



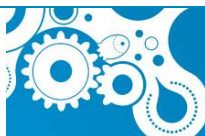
ØKENDE GJELD OG AVDRAG

Langsiktig gjeld samt avdrag i % av brutto driftsinntekter



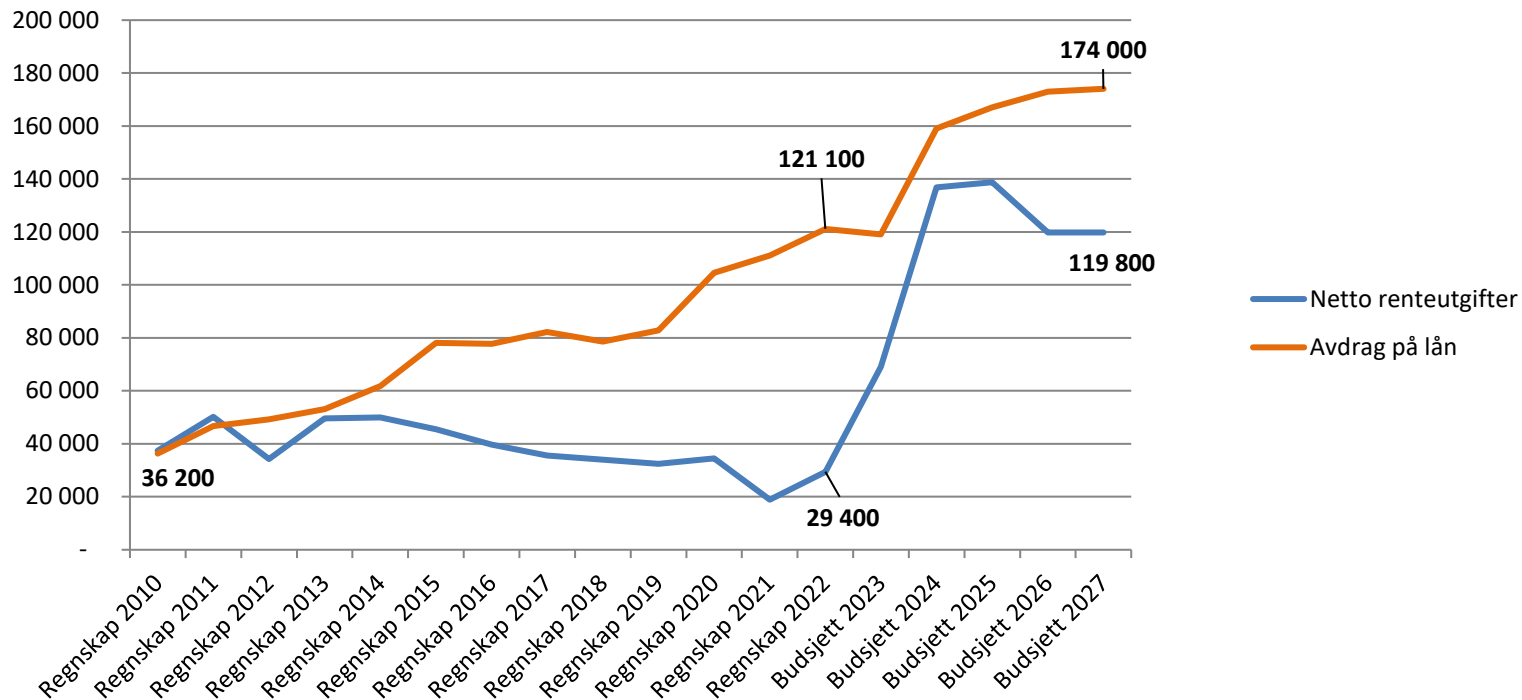
Langsiktig gjeld 1/1

Avdrag i % av brutto driftsinntekter

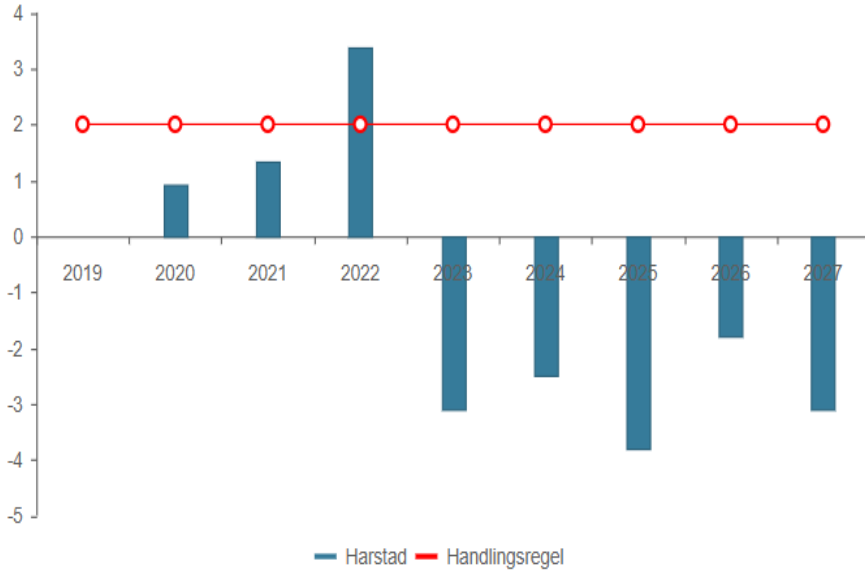


Økende rente- og avdragsbelastning

Rente/ og avdragsutvikling



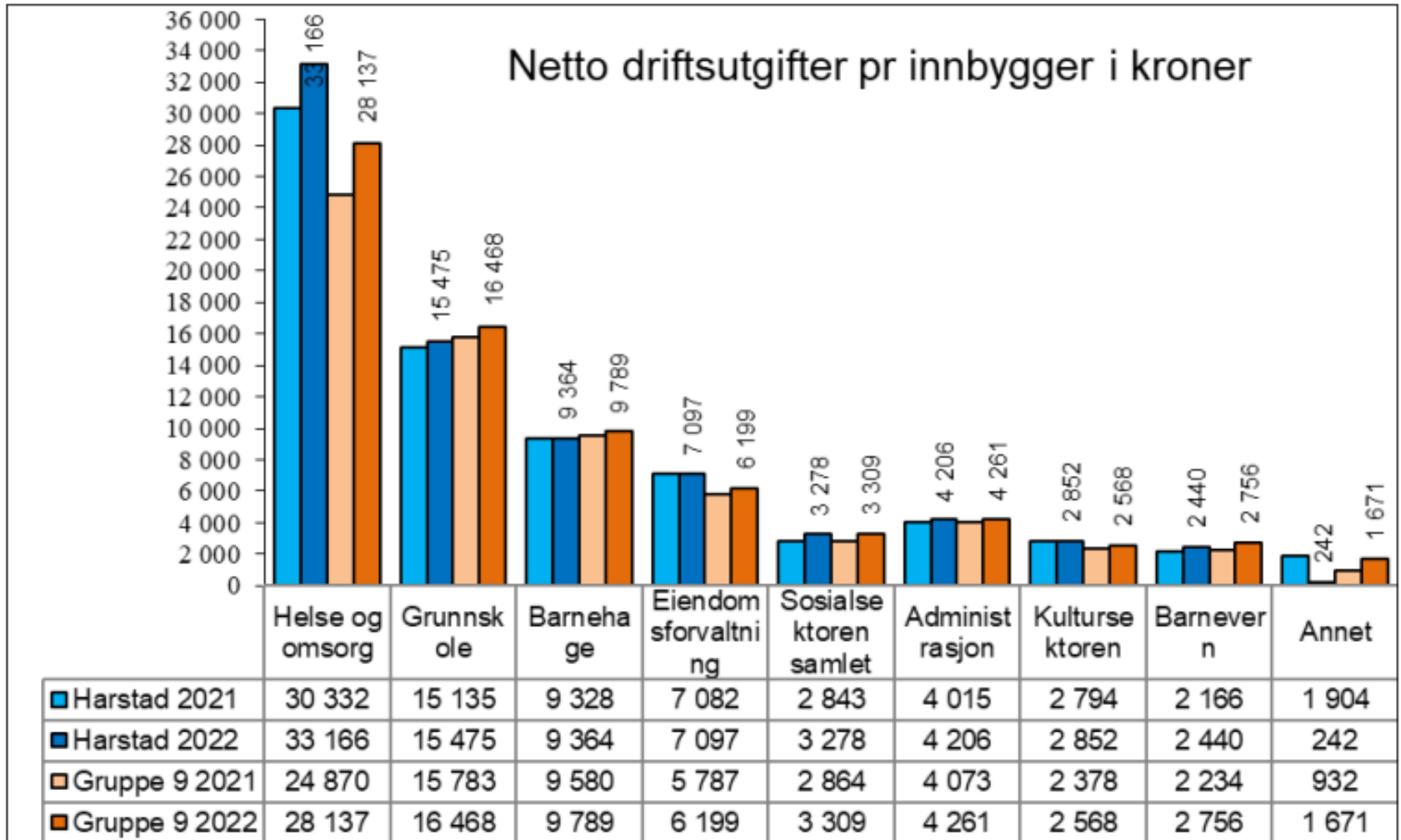
Netto driftsresultat i % av Brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Harstad	0,00 %	0,91 %	1,32 %	3,39 %	-3,10 %	-2,50 %	-3,80 %	-1,80 %	-3,10 %
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)

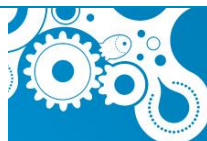
Brann og ulykkesvern

Næringsforvaltning

Kirke

Fellesutgifter

Samferdsel



Gebyrer 2024

Gebyrene er i utgangspunktet økt med 4,3% som er forventet lønns- og prisstigning i kommunal sektor, med noen korreksjoner.

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

Et annet unntak er maksimalsatsen for barnehage som reduseres fra 1/8-2023.



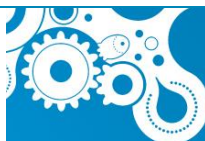
Gebyrer selvkost

	2023	2024	Endring	Endring
Vann *	4 633	5 745	1 112	24 %
Avløp *	4 963	6 154	1 191	24 %
Renovasjon (normal)	3 838	3 992	154	4 %
Feiing (1-2 etasjer)	526	662	86	15 %
Sum	13 960	16 553	2 593	
Slam **	1 063	1 584	521	49 %

Hovedårsaken til de nødvendige økningene på vann og avløp er renteøkningene

*Standardbolig på 120 kvadratmeter

** Enebolig



Kostnadsreducerende tiltak

- Dagens kostnadsnivå for driften er ikke bærekraftig, hverken i dag eller i årene som kommer, hensyntatt kommunestyrets vedtak om driftstiltak og planlagte investeringer i årene som kommer.
- Kommunen driver nå med underskudd. Uten iverksetting av nødvendige kostnadsreducerende tiltak vil kommunen om få år ikke ha sparepenger tilgjengelig til å finansiere underskuddet.
Med fremføring av dagens drift forventes det at kommunens reserver i disposisjonsfond allerede er fullt ut disponert i løpet av 2027.
- Uten at kostnadsreducerende tiltak gjennomføres vil kommunen bli registrert av Statsforvalter i ROBEK (register over kommuner i økonomisk ubalanse)
- Det vil bli nødvendig allerede våren 2024 å iverksette et kostnadsreduksjonsprogram for kommunen der alle områder gjennomgås med sikte på å identifisere tiltak som kan bidra til en mere bærekraftig drift.
- Det største omstillingspotensialet ligger i helse og omsorg og skolesektoren. Helse og omsorgssektoren i Harstad har i dag et kostnadsnivå som ligger langt utover tildelte budsjettammer og langt høyere enn sammenlignbare kommuner.
Skolesektoren får redusert elevtall som må medføre redusert ressursbruk.



Videre behandling

- Handlings og økonomiplanen vil bli behandlet i flere utvalg fremover
- Formannskapet vil behandle saken 20.november og da innstille til kommunestyret. Handlings og økonomiplanen med formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets behandling
- Kommunestyret skal vedta handlings og økonomiplanen 7.desember
- Det fremlagte budsjettforslaget for 2024 innebærer et driftsunderskudd på 70 millioner kroner, som også er økende i planperioden
 - Nødvendige kostnadsreduserende tiltak vil utfordre tjenestenivået i kommunen, og den nødvendige omstillingen vil bli meget krevende
 - Kommunedirektøren understreker at det nå er viktigere enn noen gang ikke å øke utfordringene ytterligere
 - Det er derfor viktig at eventuelle foreslåtte endringer i det fremlagte budsjettforslaget som medfører økte utgifter på et område, blir finansiert med reduserte utgifter på andre områder
 - Disposisjonsfondet er allerede disponert i planperioden og er derfor ikke en kilde til finansiering av økte utgifter

