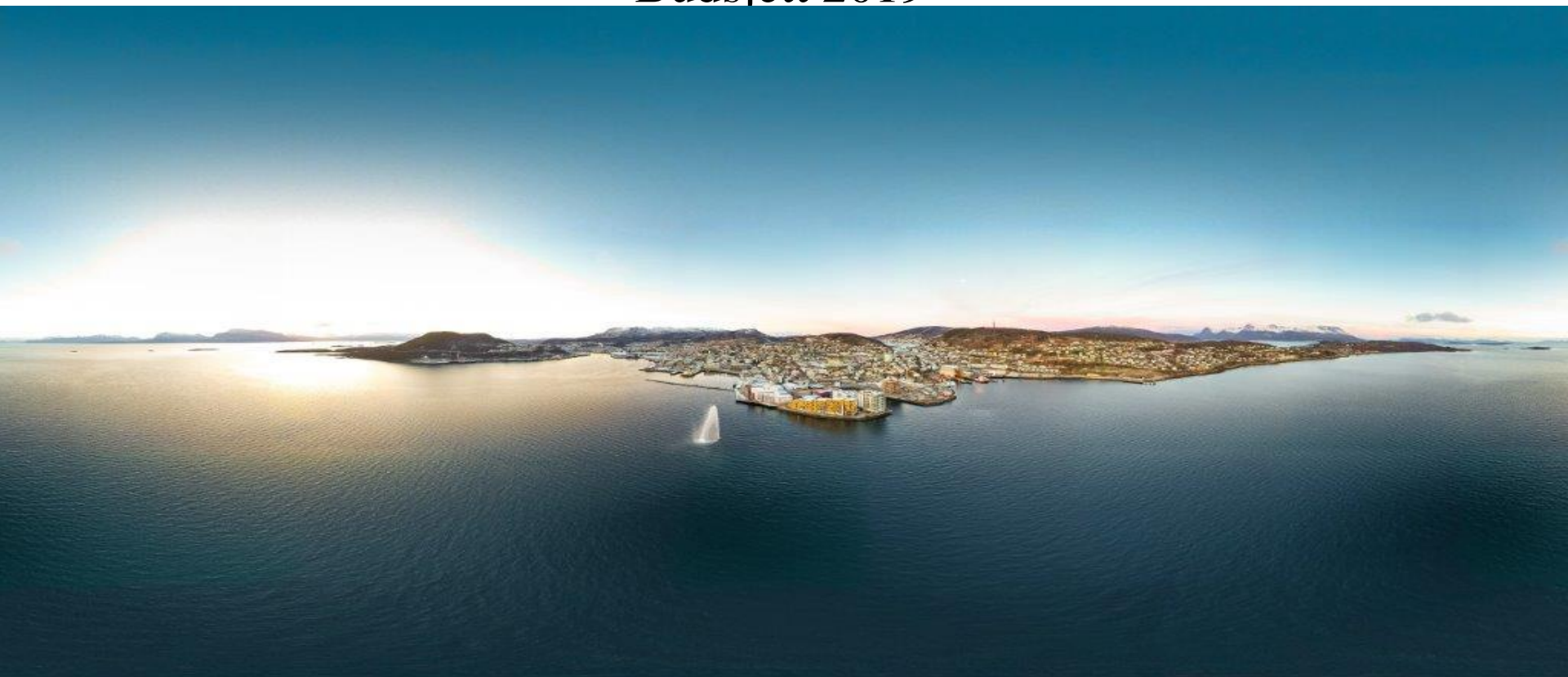




VHP 2019-2022
Budsjett 2019

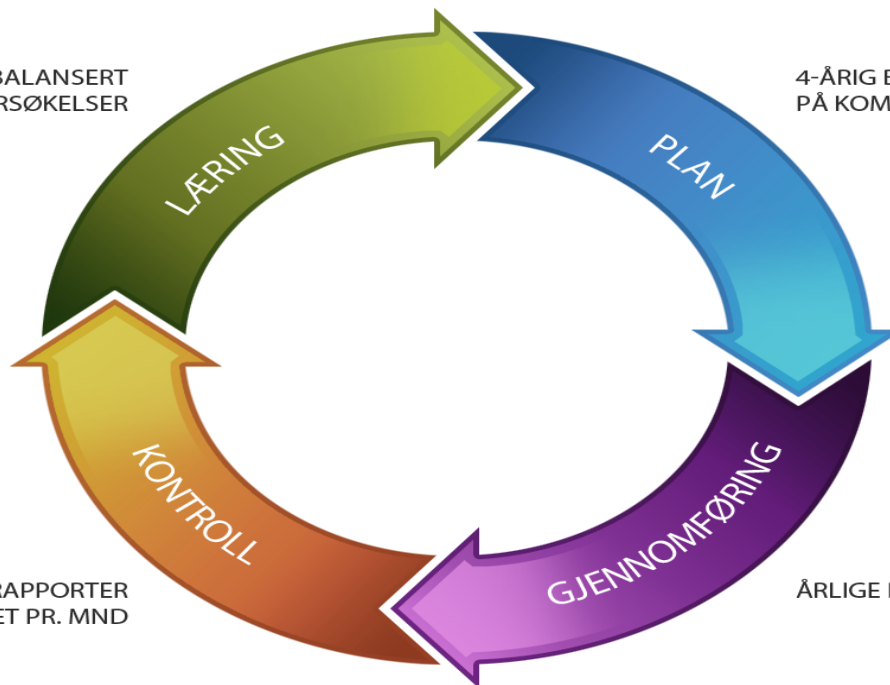


Eksempel fra Harstad på helhetlig styringssystem

PLANSTRATEGI, KOMMUNEPLAN
ANDRE OVERORDNEDE STYRINGSDOKUMENTER

ÅRSRAPPORT OPP MOT 4-ÅRIG BALANSERT
VIRKSOMHETSPLAN + SPØRREUNDERSØKELSER

4-ÅRIG BALANSERT VIRKSOMHETSPLAN
PÅ KOMMUNEVIVÅ

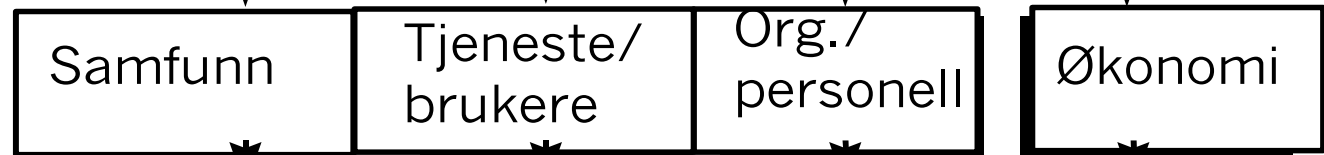


Visjon: Harstad attraktiv hele livet

Hovedmål:

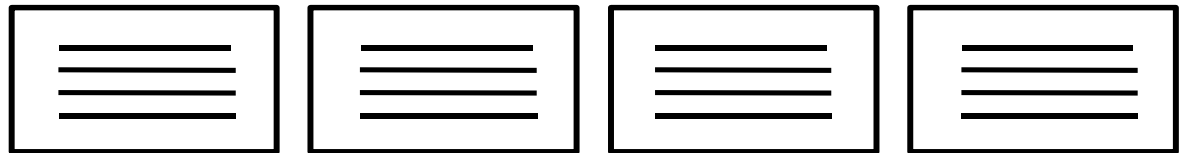
- **Kvalitet i nærmiljøet**
- **Langsiktighet og renhet**
- **infrastrukturutvikling**

4 fokusområder



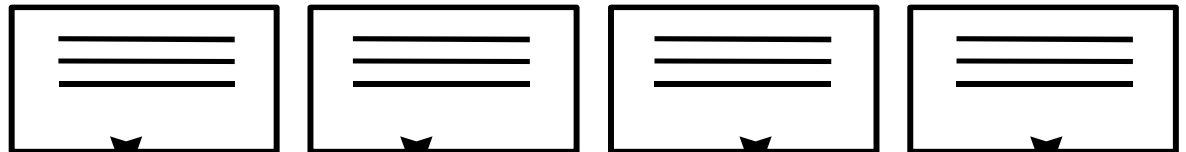
Resultatmål

(Hva skal oppnås?)



Kritiske suksessfaktorer:

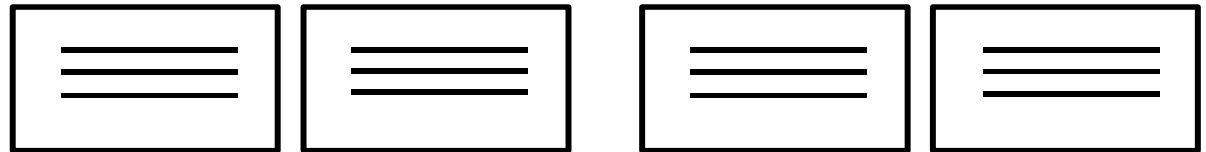
(Hva må vi lykkes med?)



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

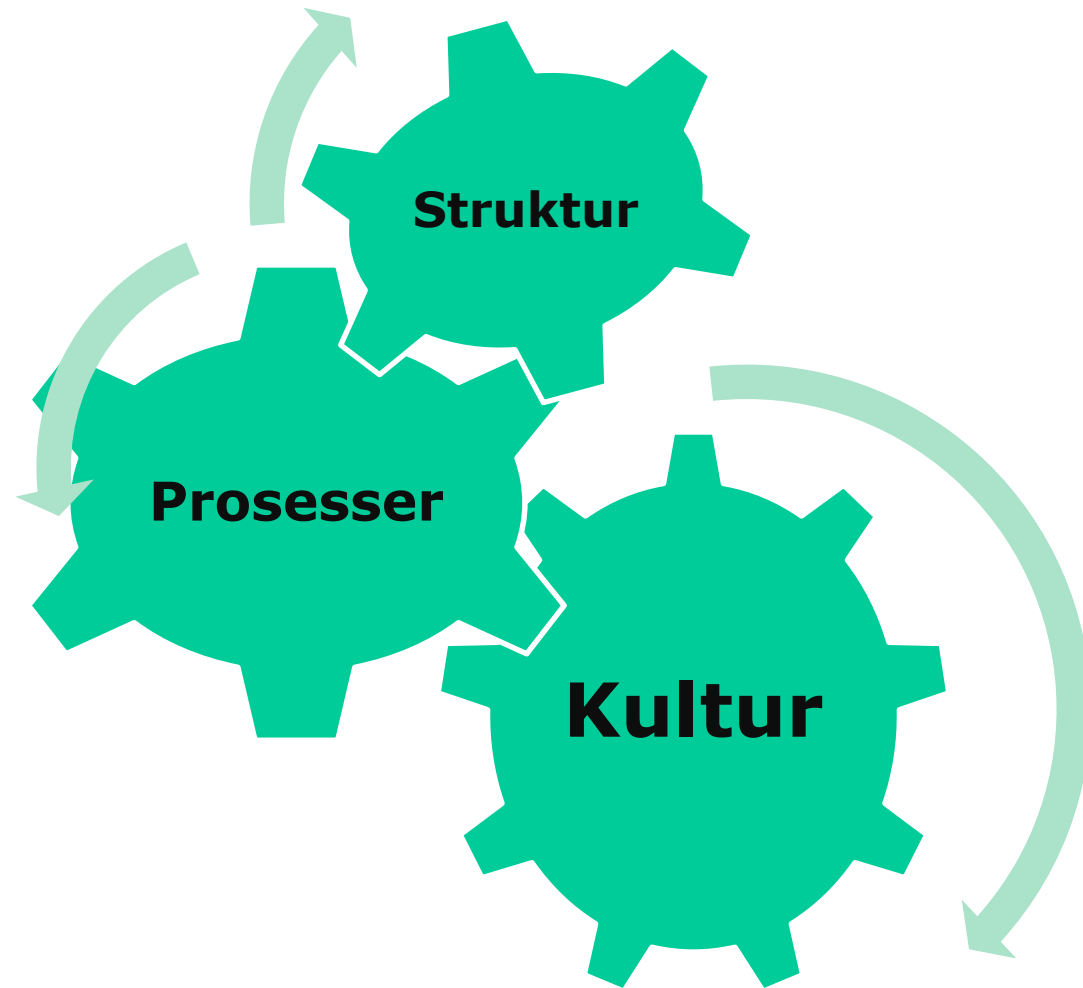
- Tertialrapporter
 - Økonomiutvalg og formannskap, mai og september
 - Kommunestyret, juni og oktober

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**



Befolkningsvekst

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 _(K3)
Folkemengde 01.jan	23739	24095	24291	24441	24676	24695	24845	24820
Fødte	268	268	280	267	253	232	210	
Døde	206	212	168	178	197	190	200	
Fødselsoverskudd	62	56	112	89	56	42	10	
Innflyttinger	1144	1209	1215	1248	1146	1258	1146	
Utflyttinger	1046	1071	1175	1103	1179	1150	1178	
Nettoinnflytting	98	138	40	145	-33	108	-32	
Folketilvekst	160	196	150	235	19	150	-25	
Folketall utgang K3								



Befolkningsstruktur

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-5 år	1 590	1 621	1 680	1 676	1701	1685	1625	1566
6-15 år	2 954	2 870	2 877	2 873	2819	2849	2877	2890
16-19 år	1 398	1 371	1 327	1 339	1309	1250	1247	1226
20-66 år	14222	14525	14938	14926	15075	15001	15049	14960
67 år eller eldre	3 093	3 253	3 469	3 627	3772	3 910	4047	4178



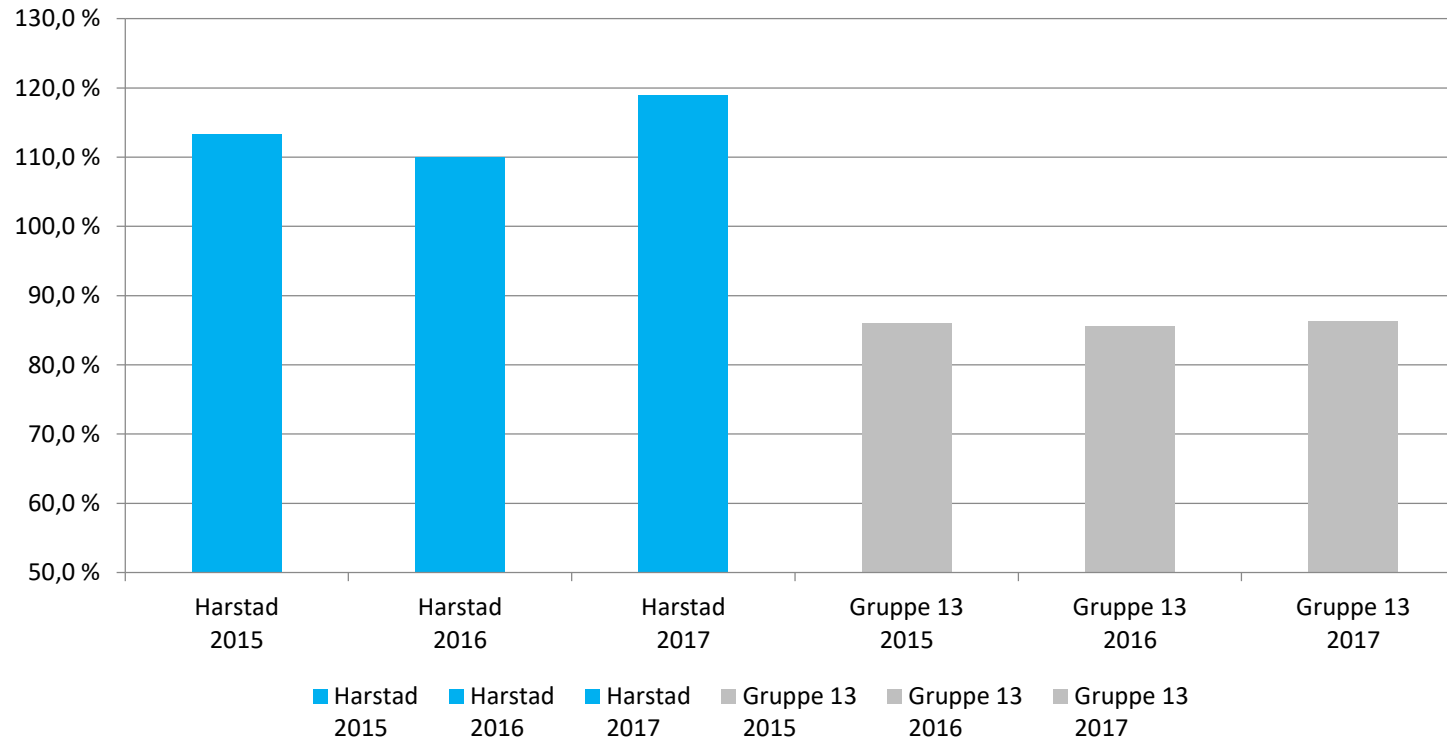
FRAMTIDIG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Alder	2020	2025	2030	2035	2040
Barnehage 0-5	1495	1570	1644	1659	1644
Grunnskole 6-15	2 912	2 794	2690	2810	2901
Vgs 16-19	1142	1163	1192	1073	1127
Voksne 20-66	14936	14858	14962	14989	14884
Senior 67-79	3178	3 532	3 531	3 670	3 805
Eldre 80 +	1 180	1 430	1 900	2 190	2 452
Total	24 843	25 347	25 919	26 391	26 813



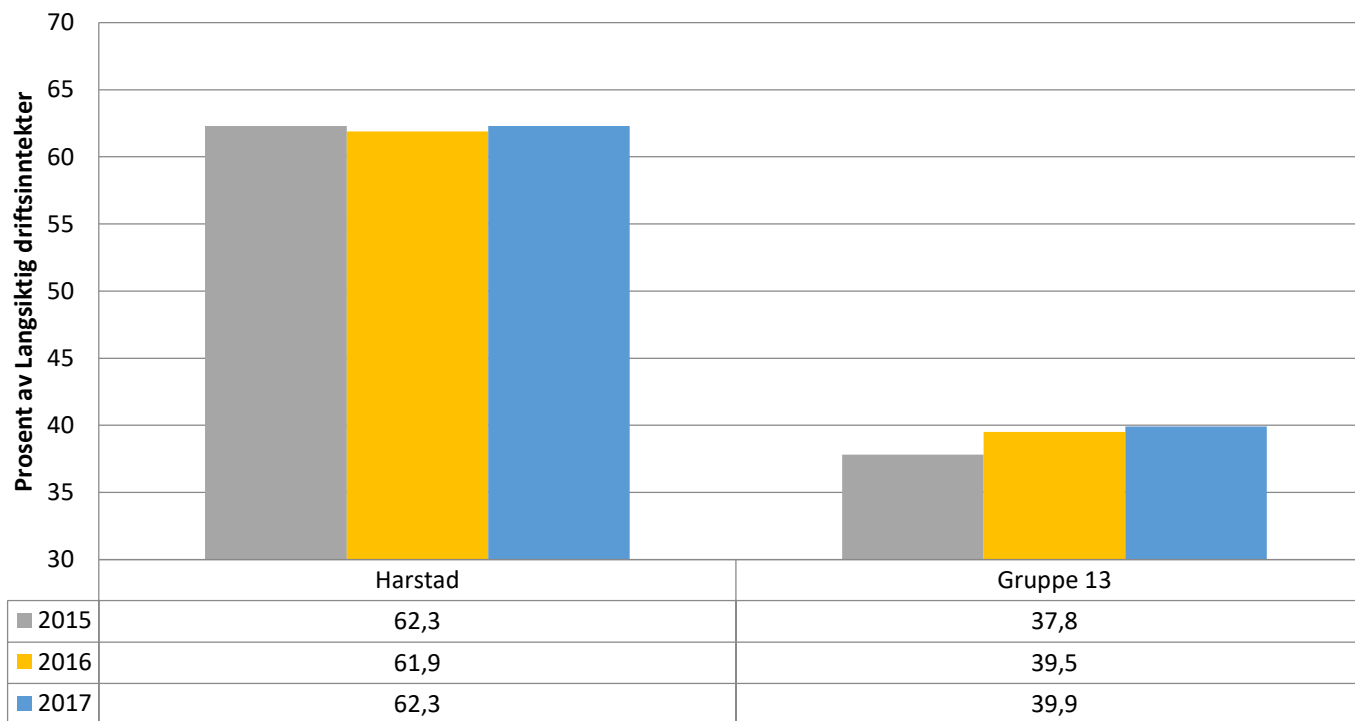
Høy gjeld sammenlignet med andre

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

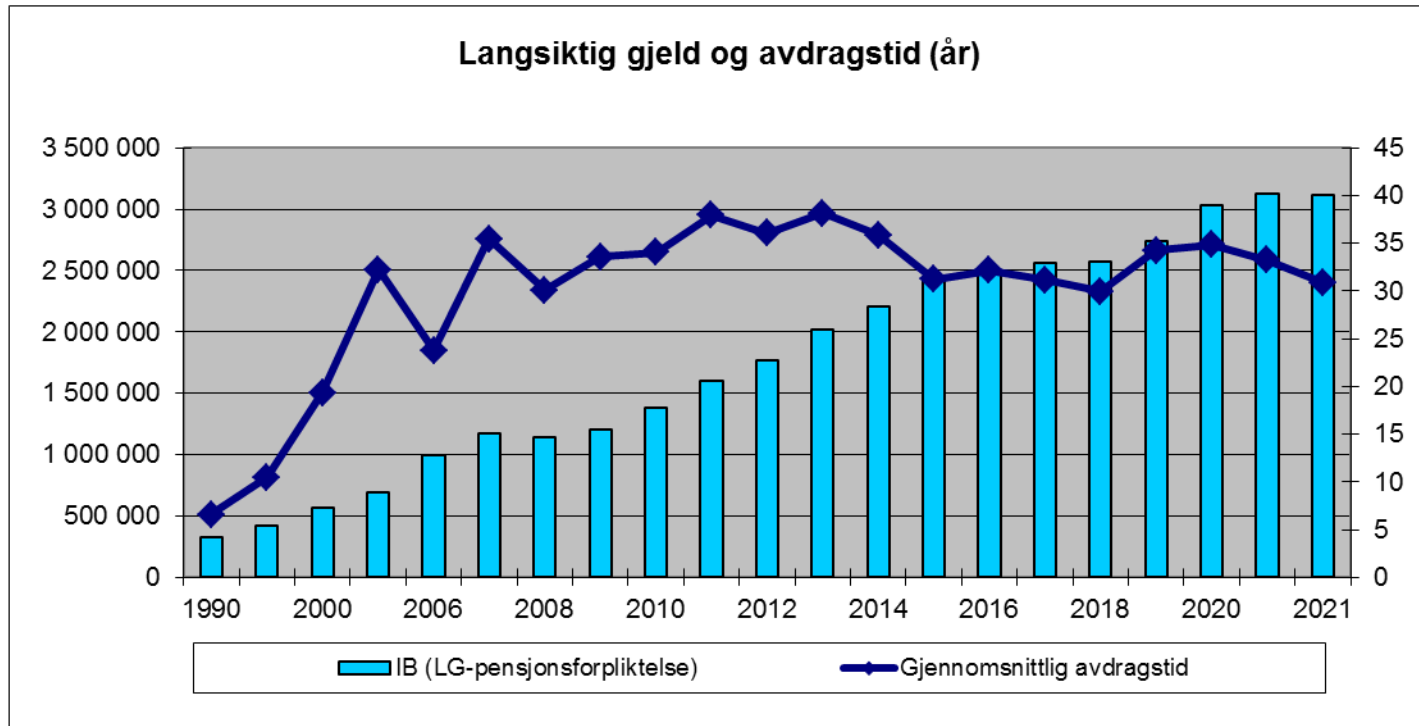


Også mye renteeksponert gjeld

Renteeksponert gjeld i prosent av
brutto driftsinntekter



ØKENDE GJELD



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 2019 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**. Etter 2020 vil de demografiske endringene alene utgjøre årlige økte kostnader på opp mot 5 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



Budsjett 2019

• Sum driftsinntekter	2,06 mrd	(2,02 i 2018)
• Sum driftsutgifter (eks.avskr.)	1,95 mrd	(1,89 i 2018)
• Netto renter/avdr.(inkl utbytte)	131 mill	(135 i 2018)
• Netto driftsresultat	-23,9 mill	(-11,8 i 2018)
• Sum investeringer	438 mill	(380 i 2018)
• Bruk av lån	400 mill	(315 i 2018)
• Herav nye lån	370 mill	(250 i 2018)



SATSINGER I BUDSJETTET

1. Harstad sentrum

Etablering av sentrumsselskap

Parkering – parkeringsstrategi og parkeringshus i sentrum

- Generalhagen, - Kollektivknutepunkt, - Oppgradering av gågatene og Ric. Kaarbøs plass, - Indre havn og Ottar Håløygs plass, - Kunststien, - Park i Harstadhamn, Kino og bibliotek

2. Digitalisering

Helse og omsorgssektoren har størst gevinstpotensiale og prioritet

Administrasjon og tekniske tjenester har nest størst gevinstpotensiale

Nasjonale prosjekt og fellesløsninger

Finansieringsmuligheter

Utfordringer i driftsbudsjett

Tiltak i drift



Nye driftstiltak

Nye driftstiltak	2019	2020	2021	2022
Økning i ressurser til spesialpedagogiske tiltak	1 800	1 800	1 800	1 800
Velferdsteknologisk plattform	450	450	450	450
Styrking av fastlegetjenesten	6 400	6 400	6 400	6 400
Ny kino og bibliotek	2 000	500	2 750	5 000
Reasfaltering veier	10 500			
Mulighetsstudie fastlandsforbindelse over toppsundet	200			
Økning i kostnader til drift av 110- sentral	750	750	750	750
Energimerking kommunale bygg	1 500			
Innkjøpsanalyse - videreføring av avtale	155	155	155	155
Digitaliseringsstrategiformål	400	400	400	400



Nye investeringstiltak

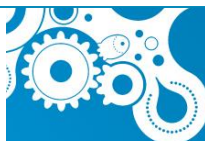
Nye investeringstiltak	2019	2020	2021	2022
Etablering av forsterket skole i Harstad	1 300	19 000		
Bergseng skole – forprosjekt	3 500			
Vei-investeringer 2019	10 000			
Planarbeid Rødskjær	3 000			
Selvfinansierende områder:				
Vann	1 100	19 600	23 800	9 400
Avløp	900	10 000	11 700	5 400
Sama	8 680			
Feiing	1 140			

I tillegg kommer investeringsprosjekter innen selvkost og Harstadpakken



Årsverk

Sum årsverkoversikt på tjenesteområder	2018	2019	Prosent	Endring 18-19
Skole	430,0	433,8	23,9%	3,8
Barnehage	206,8	212,4	11,7%	5,6
Helse og omsorg	755,3	757,1	41,8%	1,8
Tekniske enheter	211,1	211,1	11,7%	
Øvrige enheter	196,4	197,2	10,9%	0,8
SUM	1 799,6	1 811,6	100%	12,0



Kommunale avgifter

	2018	2019	Endring kr	Endring %	2020	2021	2022
Vann *	3 414	3 551	137	4,0%	3 693	3 840	3 994
Avløp *	3 566	3 708	142	4,0%	3 856	4 049	4 251
Renovasjon (normal)***	2 867	3 497	630	22,0%	3 497	3 497	3 497
Slam **	807	646	-161	-20,0%	646	646	646
Feiing (1-2 etasjer)	389	400	11	2,8%	400	400	400
SUM	11 043	11 802	759	6,4%	12 322	12 662	13 018

*Standardbolig på 120 kvadratmeter ** Enebolig

*** Hovedårsaken til prisøkningen på renovasjon er at ordningen med å levere grovavfall fom 2018 ble finansiert for 2018 med bruk av fondsmidler.



BUDSJETTET OG VHP

FORTELLER:

- Hva vi skal gjøre og innenfor hvilke rammer – Drift og investeringer
- Hvilke resultater vi skal oppnå
- Vår kontrakt med de folkevalgte som representanter for innbyggerne

