



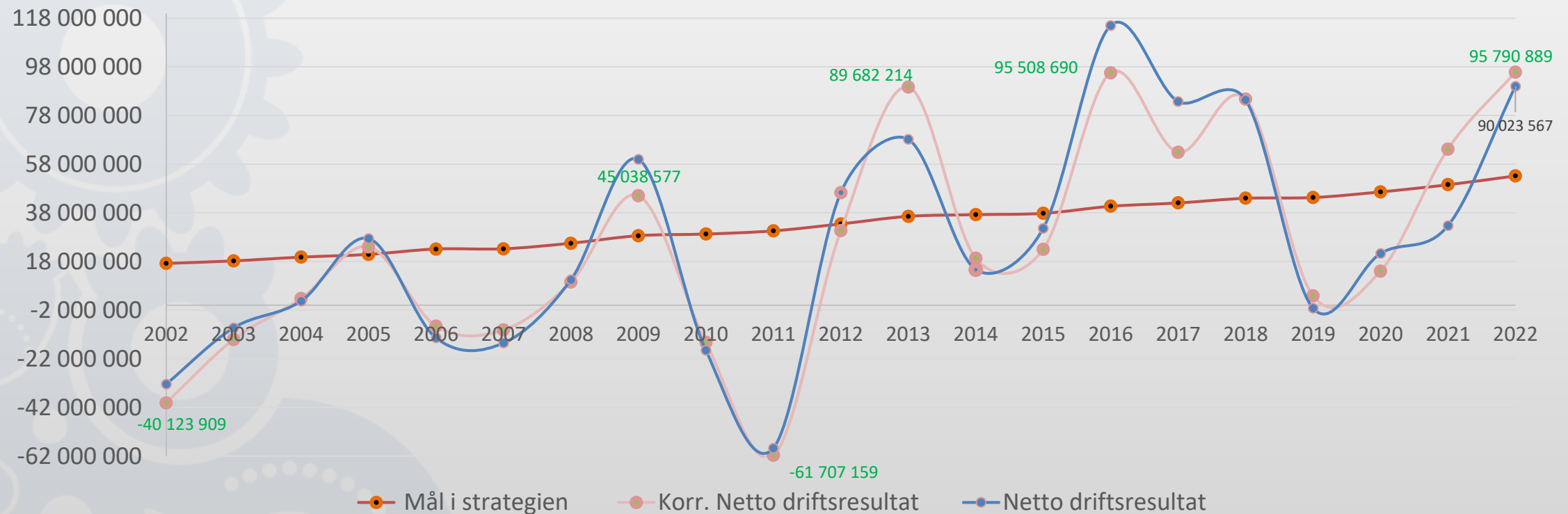
Harstad kommune



Børge Toft
Kommunedirektør



Netto driftsresultat 2002-2022

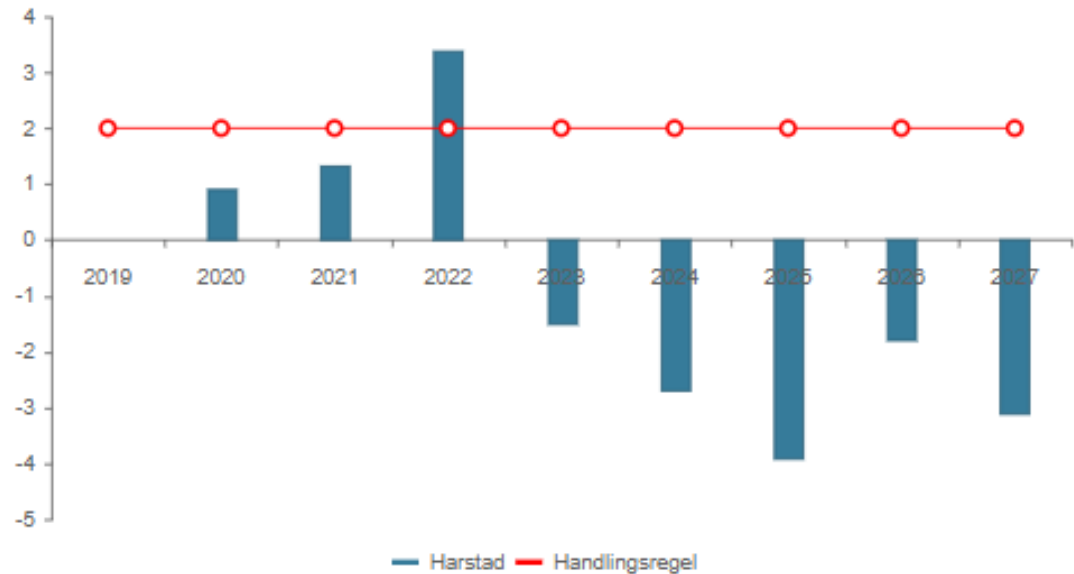


*Netto driftsresultat korrigert for netto bruk av bundne fond = Korrigert netto driftsresultat



Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

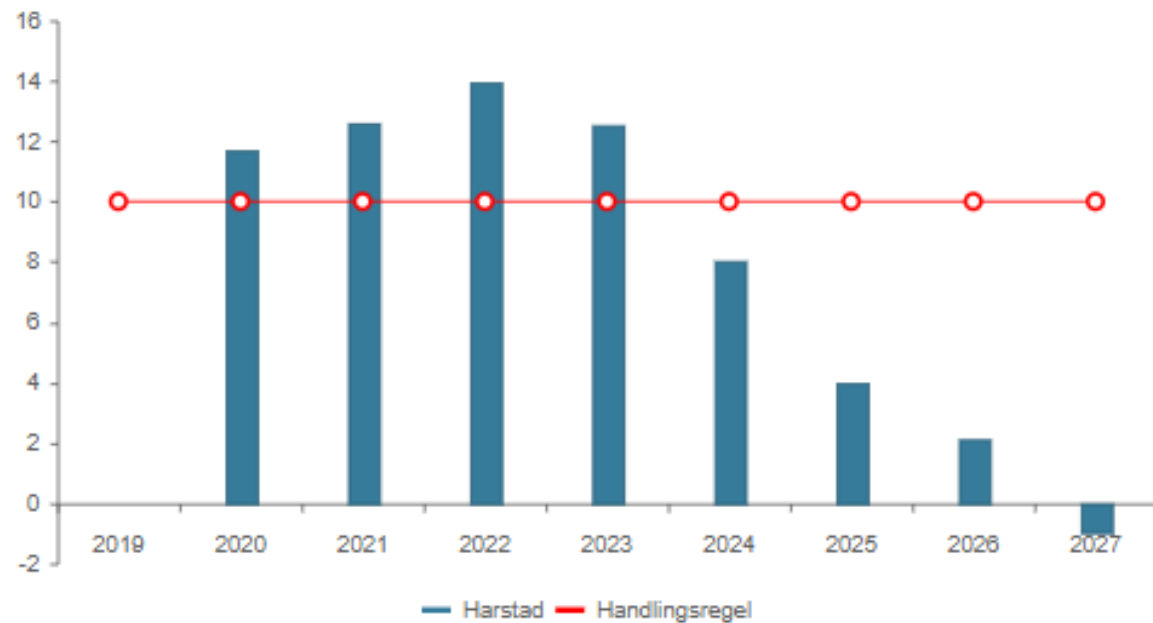


Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Harstad	0,00 %	0,91 %	1,32 %	3,39 %	-1,50 %	-2,70 %	-3,90 %	-1,80 %	-3,10 %
Handlingsregel	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %



Disposisjonsfond

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

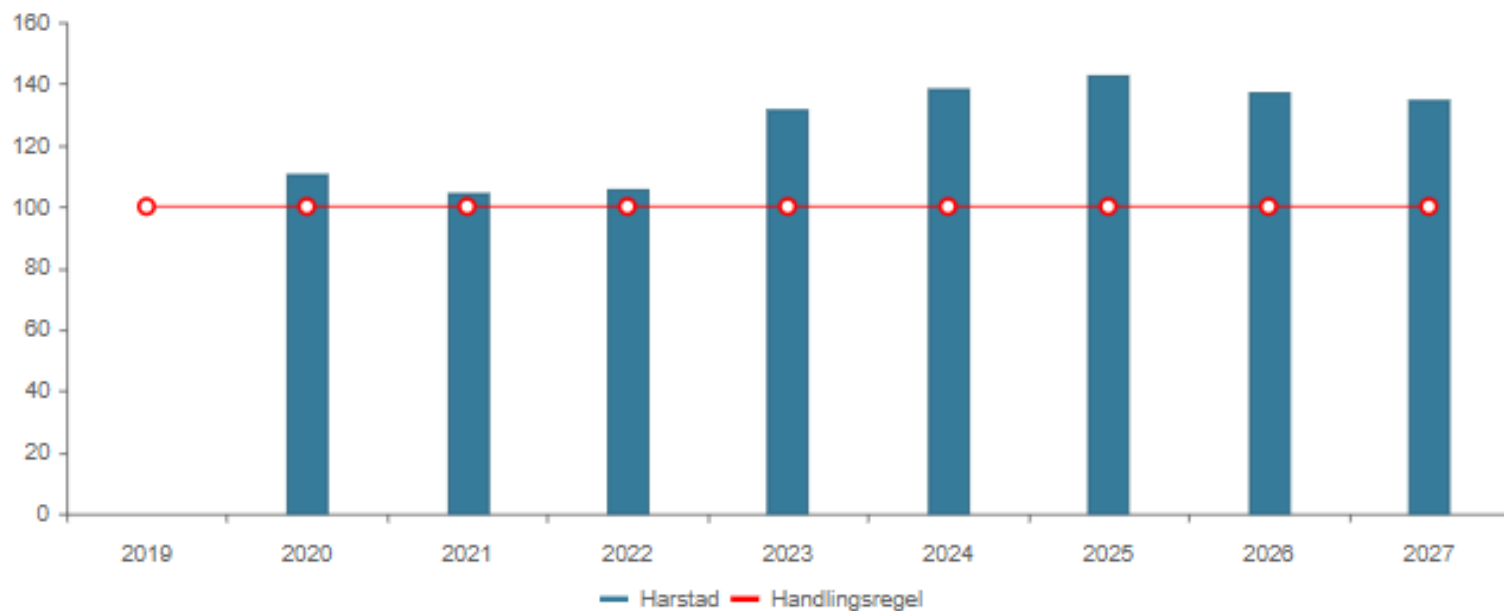


Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Harstad	0,00 %	11,69 %	12,60 %	13,94 %	12,50 %	8,00 %	4,00 %	2,10 %	-1,00 %
Handlingsregel	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %



Gjeldsgrad

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

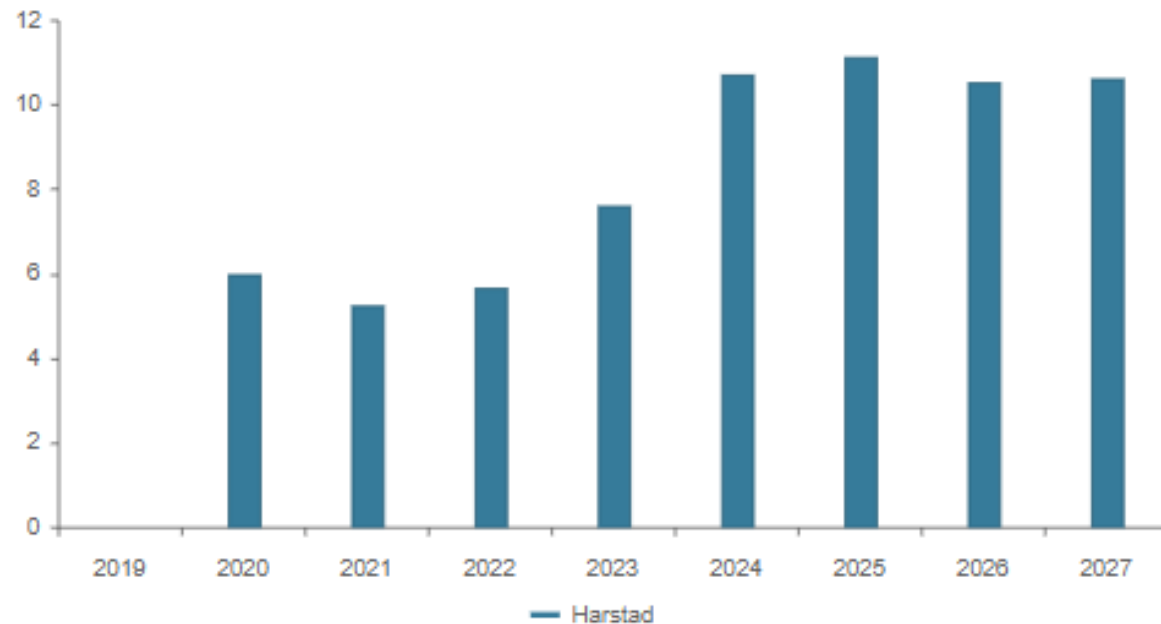


Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Harstad	0,00 %	110,75 %	104,64 %	105,65 %	131,65 %	138,22 %	142,96 %	137,12 %	134,56 %
Handlingsregel	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %



Netto finans og avdrag

Netto finans og avdrag 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 %	5,96 %	5,24 %	5,66 %	7,60 %	10,70 %	11,10 %	10,50 %	10,60 %

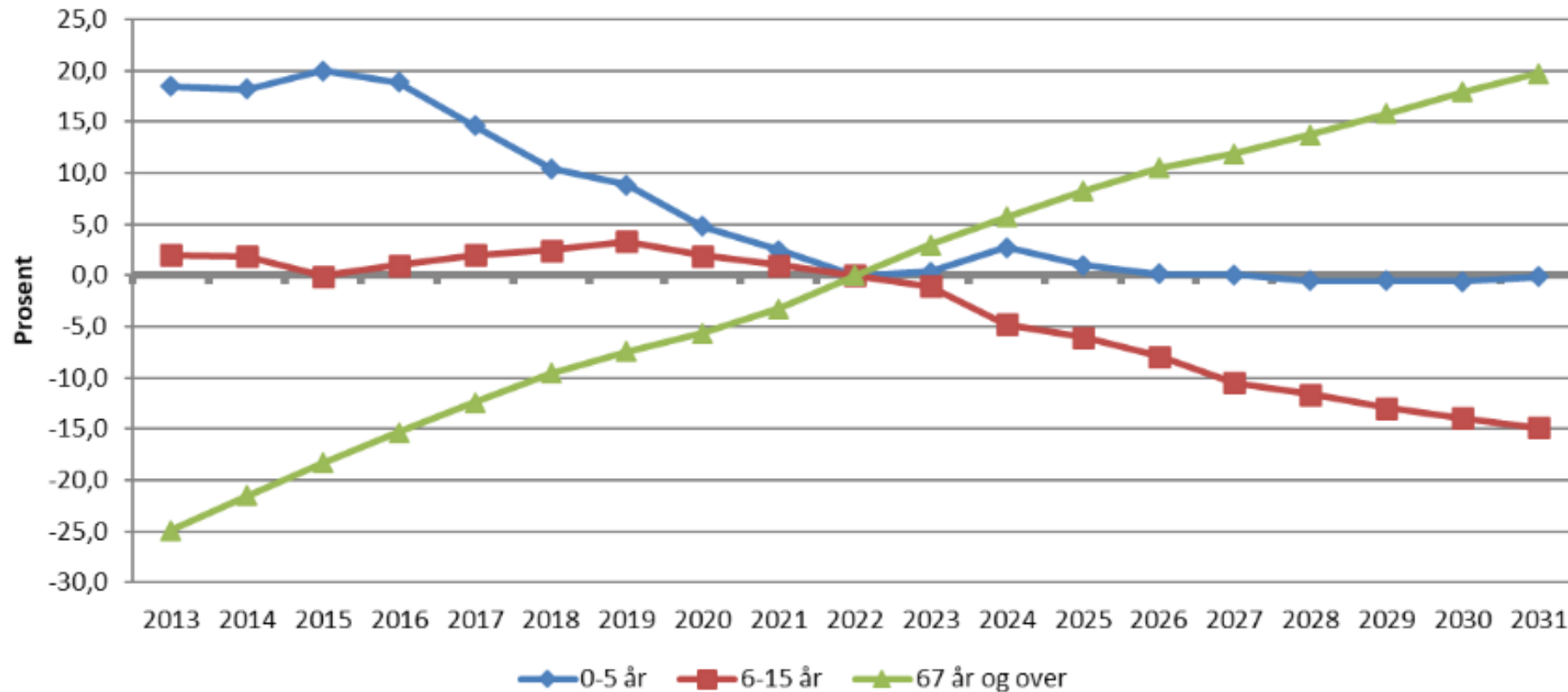


Demografiutfordringen

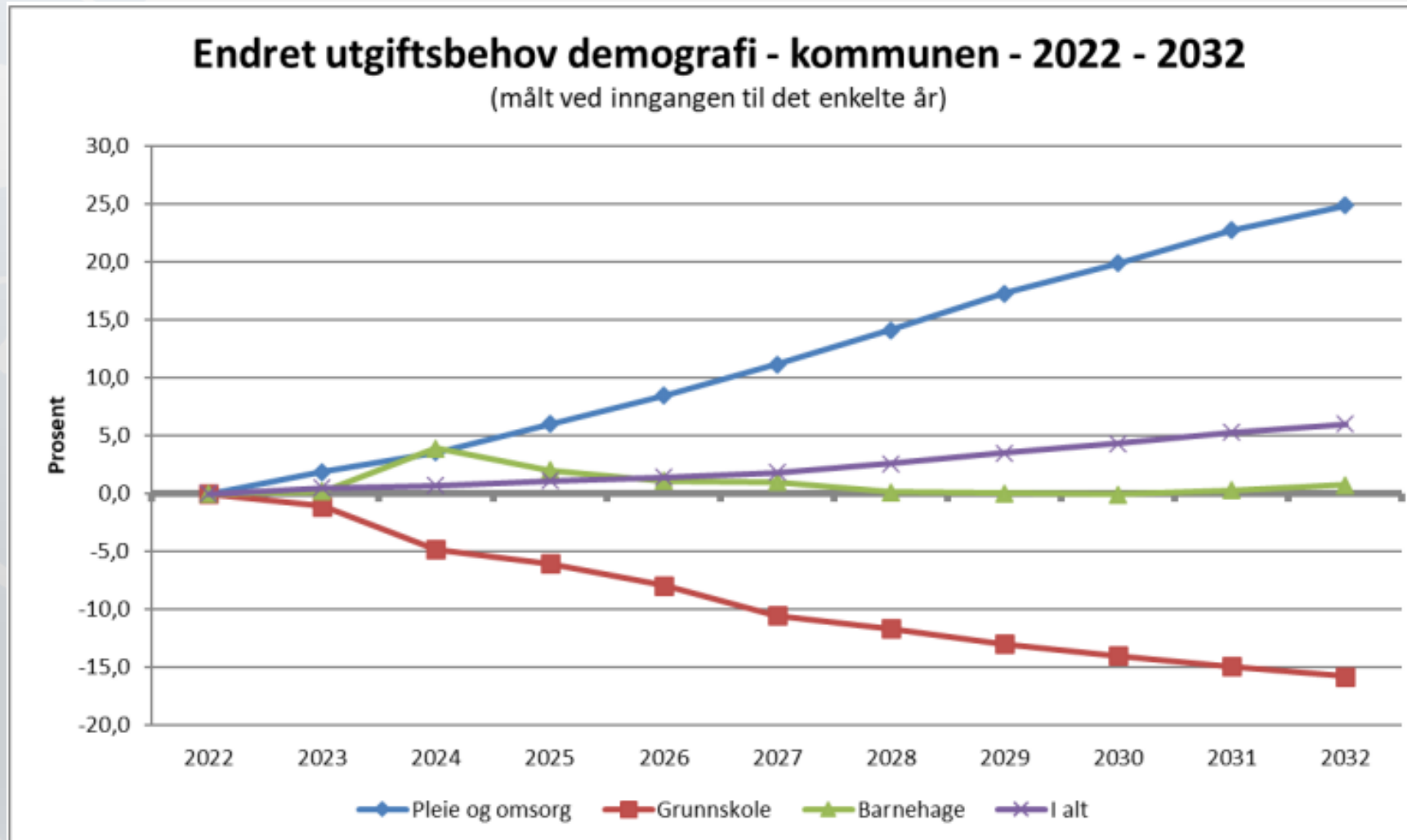
Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per

1.1

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



Utgiftsbehov ved demografisk utvikling



Mangel på arbeidskraft

- Ved utgangen av 2023 har Harstad 173 helt ledige (1,4%)
- Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i alle sektorer, og dette merkes særlig innen helse og omsorg hvor behovet er størst
- Den viktigste årsaken til et stort merforbruk innenfor helse og omsorg er kostnadene ved innleie fra vikarbyrå.
- Det er behov for en omstilling av helse- og omsorgstjenestene, med spesielt fokus på oppgavefordeling, fleksible arbeidstidsordninger og kompetansetiltak.
- Kommunen må ha en god livsfasepolitikk, slik at ansatte står lenger i jobb
- Kommunen må i større grad vektlegge inkluderende arbeidsliv, slik at vi får benyttet den arbeidskraft som er tilgjengelig (pensjonister, uføretrygdede med arbeidskapasitet, mennesker i utenforskap)
- Dette krever stor grad av innovasjon og nye løsninger, spesielt i helse- og omsorg
- Satsing på digitalisering og velferdsteknologi må økes



Sammendrag

- Harstad kommune har en økende eldre befolkning som vil kreve økte driftsutgifter ut over det som forventes i økte inntekter, og som vil kreve omfattende kutt i hele resten av kommunen, særlig innen grunnskolen.
- Den demografiske utviklingen medfører også store investeringsbehov som kommer på toppen av en allerede høy gjeldsgrad, og som medfører at stadig større andel av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag.
- Dagens tjenestebehov innenfor helse og omsorg er allerede på et nivå som ikke er bærekraftig, og mangelen på arbeidskraft er en viktig faktor. Kommunens merutgifter bare ved innleie fra vikarbyrå overstiger den økte inntekten kommunen ville fått ved full inntektsutjevning (vel 56 millioner kroner).
- I tillegg til de økonomiske utfordringene, vil dagens utfordring med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft bare forsterkes i årene fremover.

