

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Politisk samling 15.-16.sep.





Sektorer og tjenester

Onsdag 15. september

- 09:00 - 09:30 Innledning v/Rådmann Robert Pettersen.
- 09:30 - 11:00 «*Fra stagnasjon til vekst*», Budsjett og økonomiplan v/ økonomisjef Linn Carina Utsi
- 11:00 - 11:45 Lunsj
- **12:00 - 14:30 Presentasjon sektorer og tjenester**
- 14:30 - 16:30 Gruppeoppgaver

Torsdag 16. september

- 09:00 - 09:45 Oppsummering gruppeoppgaver
- 09:45 - 10:00 Rana Utvikling
- 10:15 - 10:30 Menon Economics
- 10:30 - 11:30 Levekårsanalyse og digital tvilling
- 11:30 - 12:15 Lunsj
- 12:15 - 13:00 Refleksjon /gruppediskusjon
- 13:00 - 13:30 Oppsummering v/rådmannen



Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Presentasjon sektorer

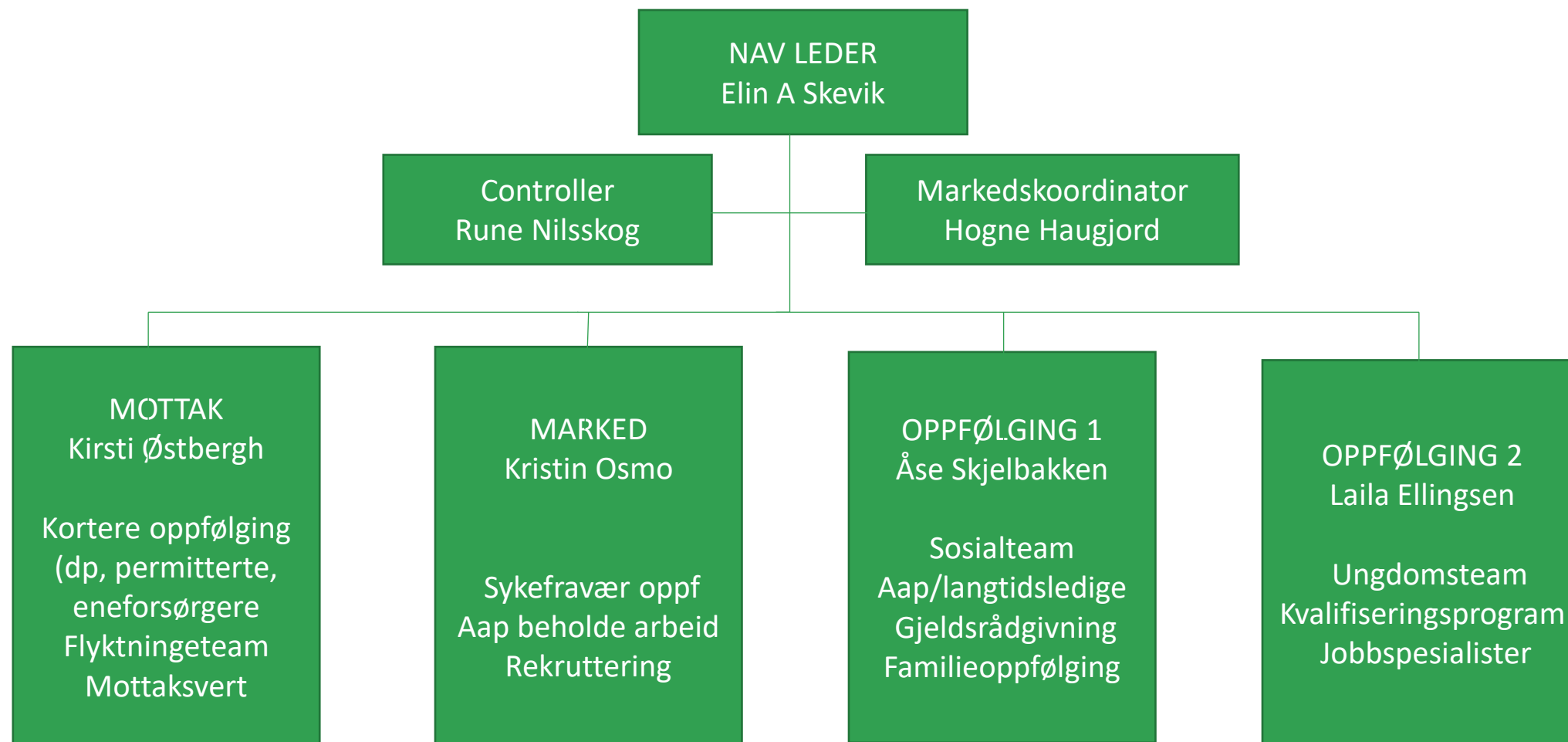
- NAV kommune
- Helse og omsorg
- Oppvekst og kultur
- Tekniske tjenester
- Pause ca. 13:15
- Støttetjeneste
- Kirkelig Fellesråd
- Rana Byggdrift KF



Nav Rana



Organisering NAV Rana





Nøkkeltall 2021:

- Budsjett 50,8 mill. kr.
- Rammenedtrekk 1,6 mill. kr.
- Investeringer i planperioden 0 kr.
- Årsverk: 21.6 –opphør prosjekt
- Sykefravær: 1.9 prosent
- Resultat hittil: 4.3 mill. pr juli

Faktorer som påvirker resultatet:

- personell med riktig kompetanse
- Satsingsområder herunder inkluderingskompetanse
- Arbeidsrettede virkemidler
- Lav ledighet – mangel på etterspurt kompetanse
- Statlige ordninger under pandemien – usikkerhet fremover
- Forsterket innsats langtidsledige



Fremtidsperspektiv

- Satsingsområder
 - Ungdom herunder IPS-Ung og samarbeid skole
 - Barnefamilier
 - Overgang til arbeid og utdanning
 - Fremmedspråklige
 - Økonomisk rådgivning



Perspektiv

- **Utfordringer**
 - **Kvalifisering og mobilisering av langtidsledige**
 - **Flere med økonomiske problemer – herunder gjeld**
 - **Flyktninger med lavt språknivå – utenforskap**
 - **Press i boligmarkedet**
 - **Rekruttere etterspurt kompetanse**



Tiltak i planperioden

- Redusere behov for økonomisk sosialhjelp
- Rette innsatsen på prioriterte områder i ulike innsatsteam
 - Økonomisk rådgivning
 - Flyktningarbeidet – ekstra viktig at vi lykkes
 - Boliger for utsatte grupper
 - Utdanning og Arbeid
 - Samtidig innsats og kompetanseheving



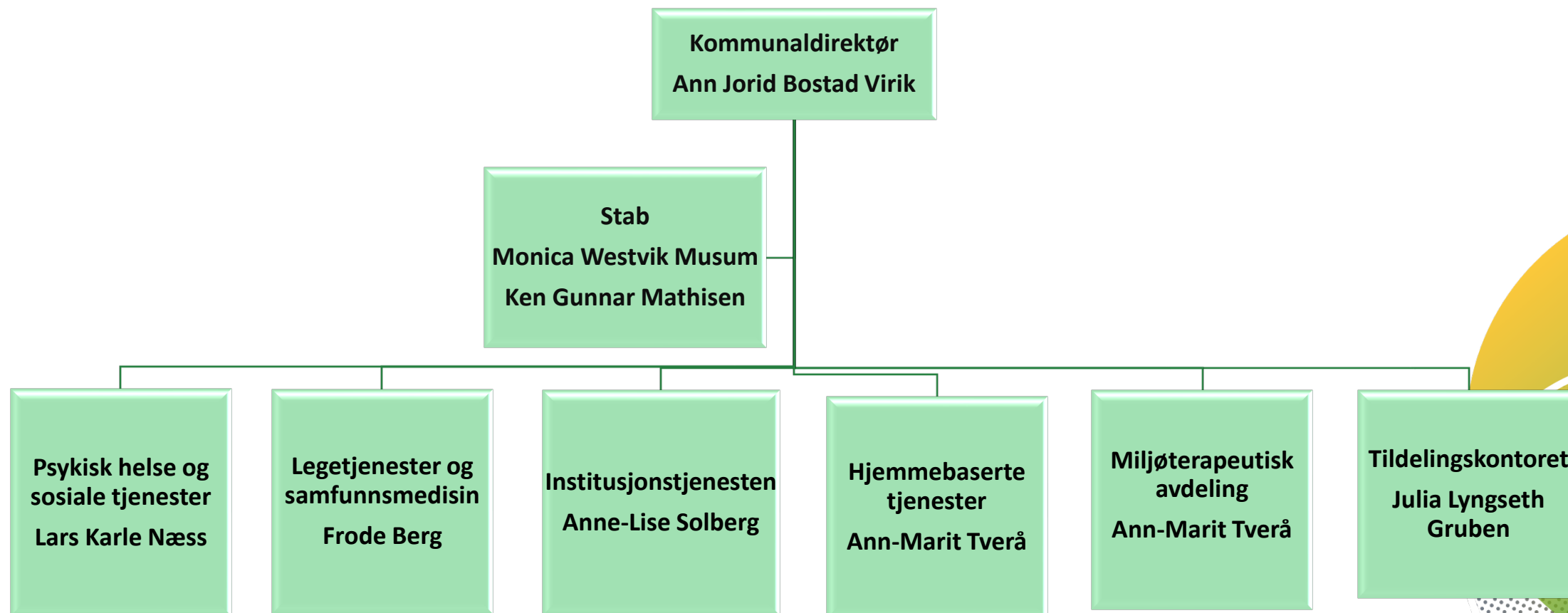


Takk for oppmerksomheten

Helse og omsorg

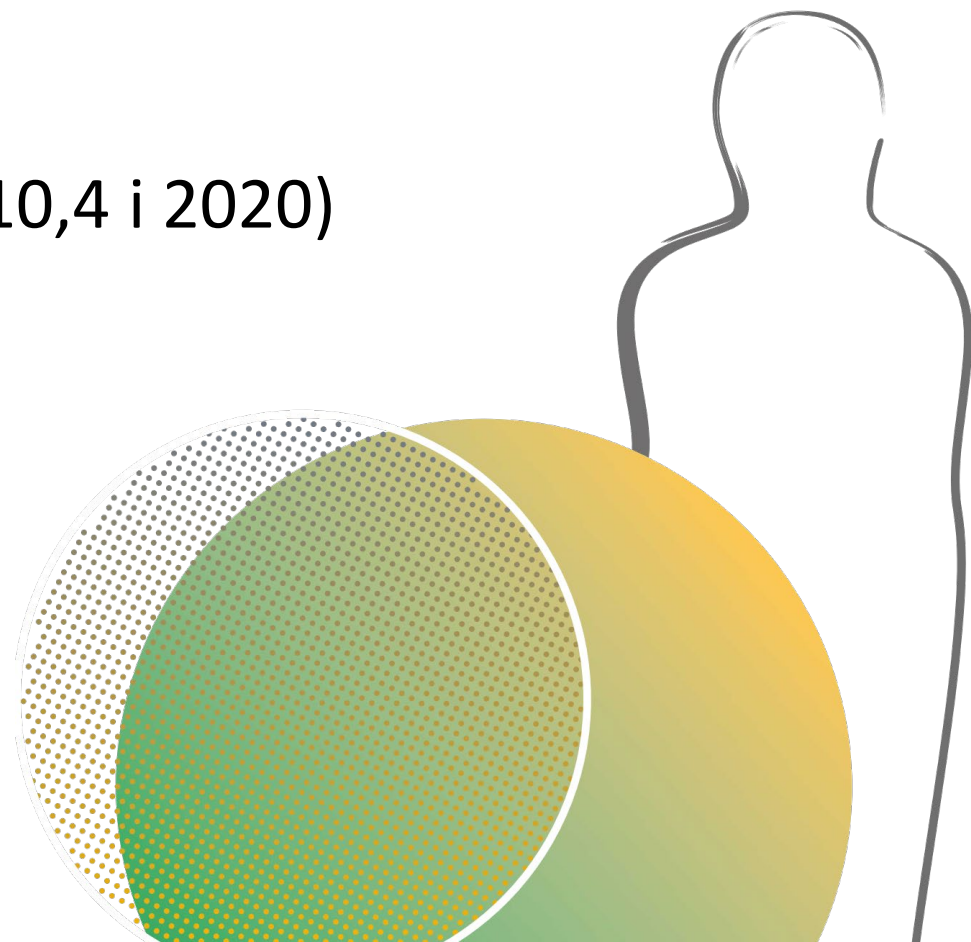


Organisering



Nøkkeltall 2021

- Driftsbudsjett, 619,1 mill.
- 798 årsverk/1016 ansatte
- Sykefravær aug.- 21: $8,7 + 2,2 = 10,9$ prosent (10,4 i 2020)
- Rammenedtrekk
2021: 10 661 mill. kr.
2022: 7 140 mill. kr.





Fremtidsperspektiv

Utfordringer

- Etterspørselen
- Kompetansen
- Pengene
- Innarbeidede arbeidsformer og strukturer
- Byggene
- Forventningene
- Brukermedvirkning og rettsikkerhet
- Nye pandemier?



Oppsummering demografi

Prognose

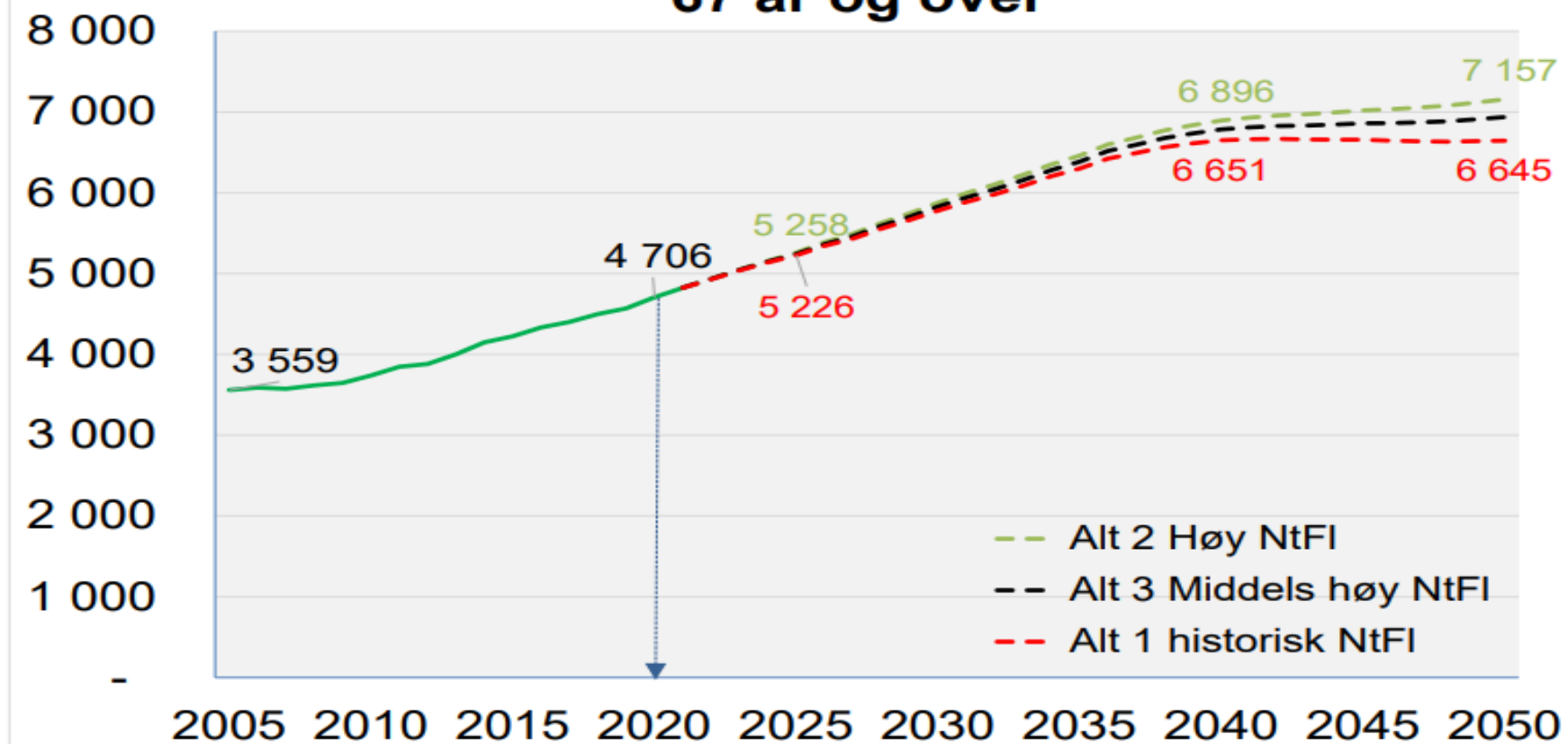
2021-2025	<i>Alt. 1 Historisk</i>	<i>Alt 2. Høy NtFI</i>	<i>Alt. 3 Middels</i>
Snitt nettoflytting	39	306	160
Snitt fødte	244	251	248
Endring 0-5 åringer	35	136	79
Endring 6-15 åringer	-157	-59	-116
Endring 16-66 åringer	-29	831	324
Endring 67 år og over	297	323	309
Befolkningsendring	146	1 231	596

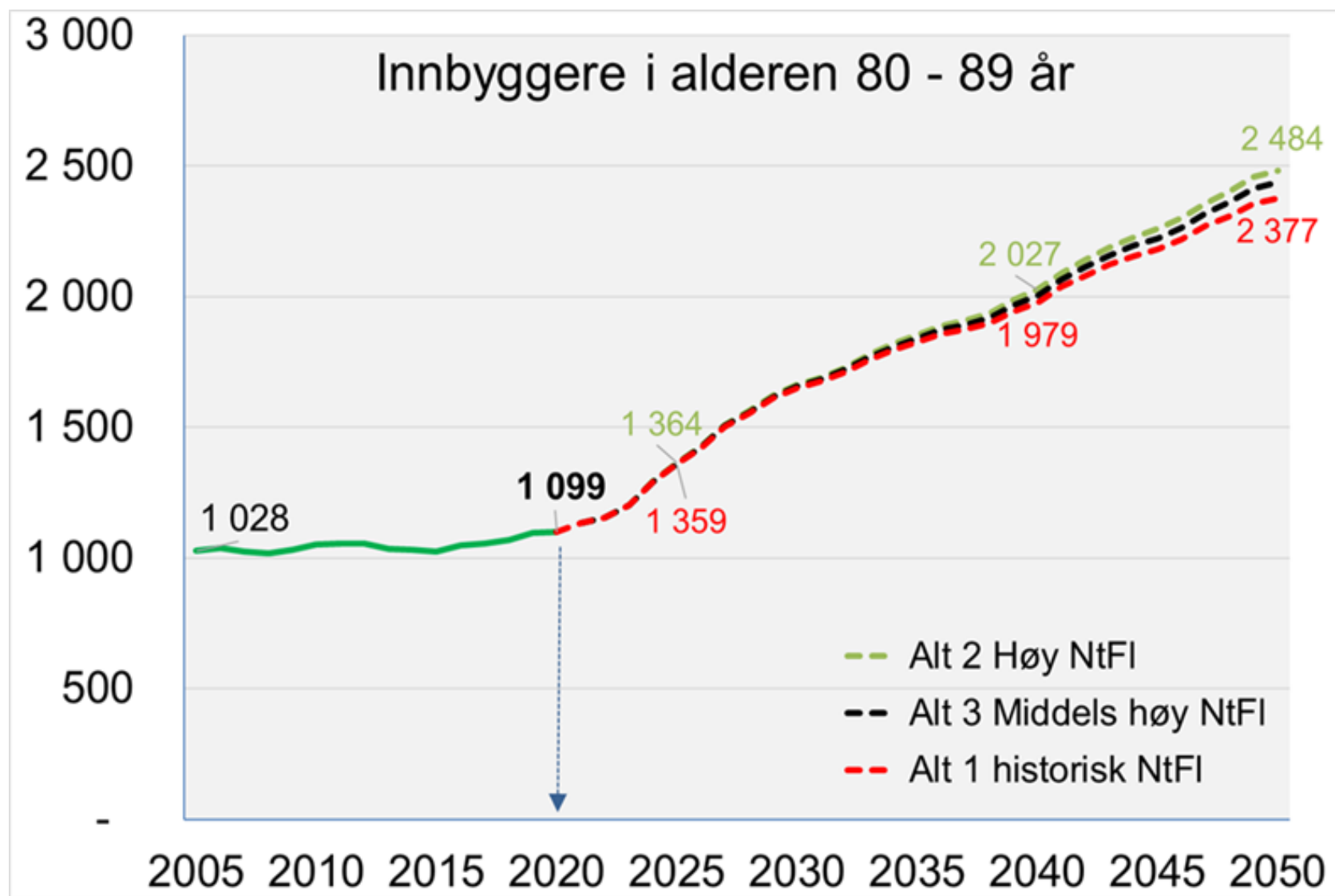
Statistikk

<i>Statistikk</i>	<i>1.7.2020</i>	<i>1.1.2021</i>	<i>1.7.2021</i>	<i>Endring</i>
Sum innbyggere	26 145	26 083	26 161	16
0-1 åringer	435	428	456	21
2-5 åringer	1 051	1 042	1 014	-37
6-15 åringer	3 021	2 987	2 973	-48
16-22 åringer	2 267	2 196	2 152	-115
23-66 åringer	14 749	14 724	14 764	15
67-79 åringer	3 250	3 326	3 397	147
80-89 åringer	1 108	1 099	1 117	9
90 år og over	264	281	288	24
<i>Personer med nedsatt funksjonsevne over 16 år</i>	<i>115</i>		<i>118</i>	<i>3</i>

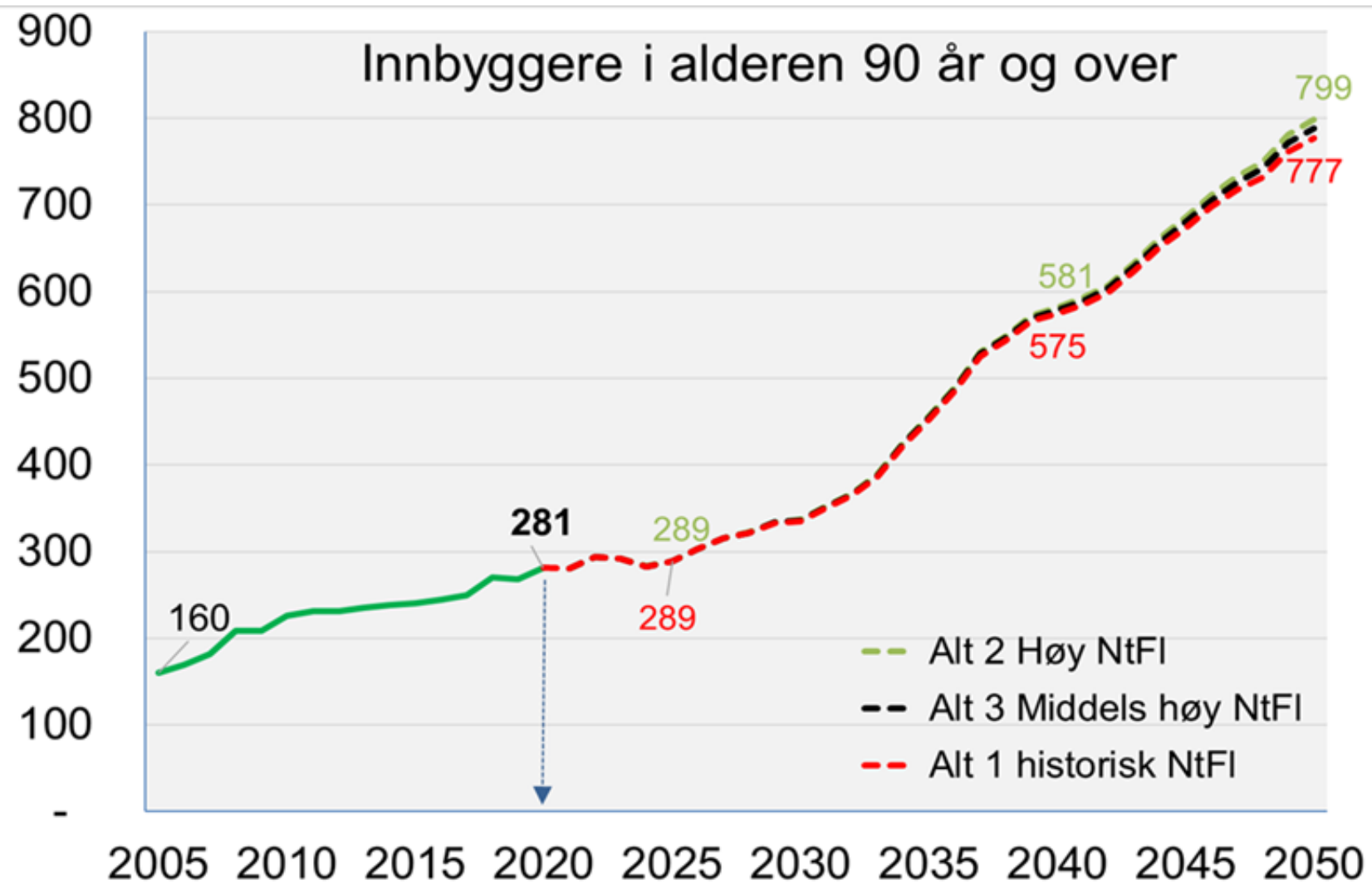
Demografi

67 år og over





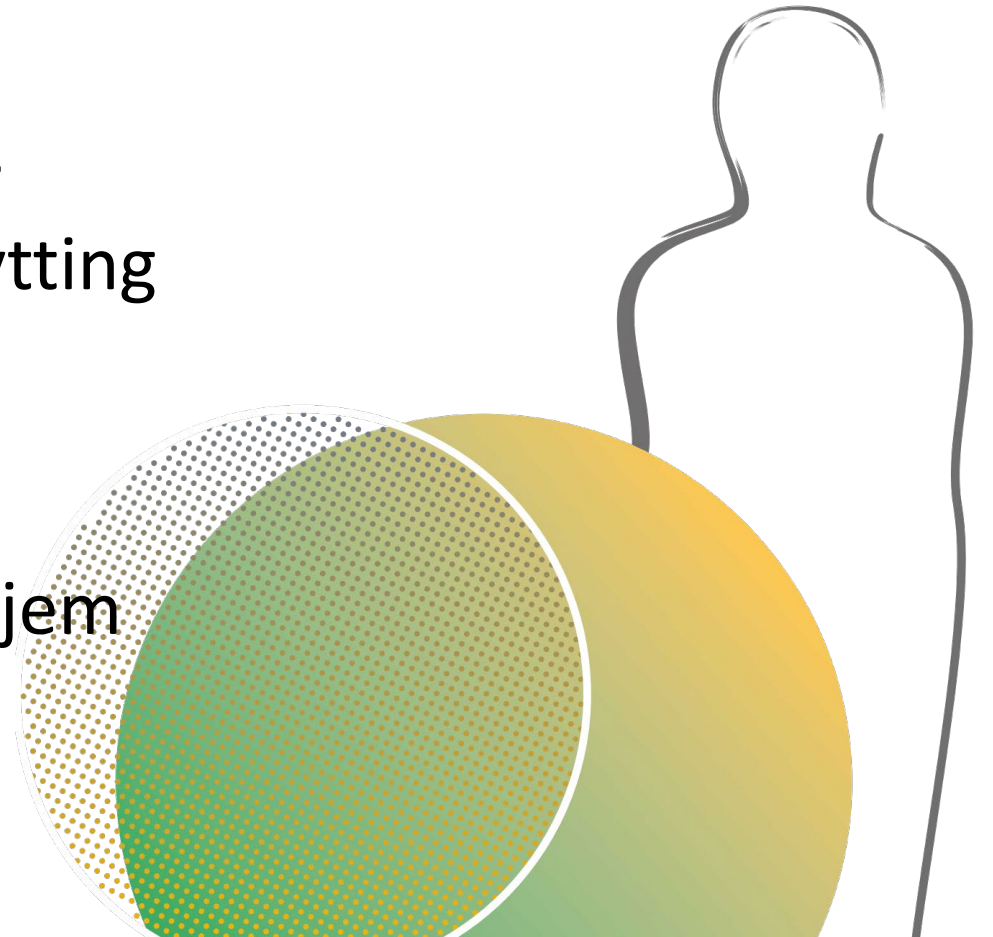
Innbyggere i alderen 90 år og over



Fremtidsperspektiv

Satsningsområder:

- Struktur og organisatoriske modeller
- Rekruttering, oppgavefordeling, tilflytting
- Teknologi/E-helse
- Aldersvennlig samfunnsutvikling
- Samarbeid
- Nye bygg/tilbud: omsboliger + sykehjem





Ventelister. September 2021. 2020 i parentes

- 23 + 3 andre fra kommuner (18) sykehjem
- 18 (16) bemannet omsorgsbolig for eldre
- 20 (22) bolig MTA (planperioden)

- Ca. 15 + 8 m/ønske om bytte (15) bolig PHST
- 12 (18) dagplass for eldre + 3 (8):flere dager
- 1 (0) barn/ungdommer avlastning på Gardsbakken

- 0 (1) dagaktivitet på Rana Arbeidssenter
- 15 (53) ergoterapi



Rammeendring i økonomiplanperioden

Hva viser KOSTRA?

Hva viser Kommunebarometeret?

Prioriterte tiltak, drift

- Demografien
- Økt ant. mennesker med utviklingshemning
- Konsekvensjusteringer
- Nye tiltak/boliger

Ikke-prioriterte tiltak, drift

- BPA + 3 ress.krevende over 67 år: 4,9 mill.kr
- Etterspørsel innen rus og psykisk helse + somatikk

Tiltak rammereduksjoner 2022 - 2025**Helse og omsorg**

<i>Tiltak</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Psykisk helse og sosiale tjenester				
Red. 0,5 prosent merkantil	-250	-250	-250	-250
Gen nedtrekk/årsverkreduksjon	-447	-447	-447	-447
Hjemmetjeneste				
Overgang el-biler	-300	-300	-300	-300
Samlokalisering	-800	-800	-800	-800
Redusere sekretær	-200	-400	-400	-400
Generelt nedtrekk	-575	-575	-575	-575
Tildelingskontoret				
Reduksjon omsorgslønn	-136	-136	-136	-136
Institusjoner				
Tett oppfølging av sykmeldte/øke nærværet	-774	-774	-774	-744
Reduksjon 1 nattevakt Selfors sykehjem	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Miljøterapeutisk avdeling				
MTA. Pro rata nedtrekk alle avdelinger tils. 2 årsv	-1 373	-1 373	-1 373	-1 373
Fellesområdet helse og omsorg	-485	-5 044	-9 804	-14 594
Sum tiltak	-7 140	-11 899	-16 659	-21 419

Investeringer i planperioden

Selvfinansierende

7 boliger miljøterapeutisk avdeling

6 - 8 boliger med bemanningsbase innen psykisk helse og sosiale tjenester

6 - 8 boliger innen psykiske helse og sosiale tjenester

4 småhus innen psykisk helse og sosiale tjenester

Ikke selvfinansierende

Nytt sykehjem

Ikke funnet rom for (bl.a.)

Gamle del av Gruben sykehjem

Ombygging/opp-pussing ledige lokaler til annet bruk (prematurt)

Sykesignalanlegg Ytteren sykehjem



Ulike framregninger sykehjemsnivå. Basis 2019-nivået

Endring i forhold til plasser 2019: 240

	2021	2025	2030	2035	2040
Dekningsgrad 18 % (2019 nivå)	254	297	358	413	465
<i>Endring plasser</i>	14	57	118	173	225
<i>Økte utgifter i mill. kr</i>	16	63	130	190	247
<i>Økte årsverk</i>	17	66	136	199	259
<i>Økte ansatte</i>	25	97	201	294	382
Dekningsgrad 16 %	226	264	319	367	413
<i>Endring plasser</i>		24	79	127	173
<i>Økte utgifter i mill. kr</i>		26	86	140	191
<i>Økte årsverk</i>		28	90	146	199
<i>Økte ansatte</i>		41	134	216	295
<i>Dekningsgrad inntil 16 % er nådd</i>	17,0				
Dekningsgrad 15 %	212	247	299	344	387
<i>Endring plasser</i>		7	59	104	147
<i>Økte utgifter i mill. kr</i>		8	65	115	162
<i>Økte årsverk</i>		9	68	120	170
<i>Økte ansatte</i>		13	100	177	251
<i>Dekningsgrad inntil 15 % er nådd</i>	17,0				
Dekningsgrad 14 %	198	231	279	321	362
<i>Endring plasser</i>		0	39	81	122
<i>Økte utgifter i mill. kr</i>			43	89	134
<i>Økte årsverk</i>			45	94	140
<i>Økte ansatte</i>			66	138	207
<i>Dekningsgrad inntil 14 % er nådd</i>	17,0	14,5			



Oversikt over velferdsteknologi i drift, sept. 2021.

Trygghetsalarmer	587	Primært hos hjemmeboende, 160 stk i omsorgsboliger under Eldres Borettslag. Alle omsorgsboliger er oppgradert med digitale trygghetsalarmer.
Medisineringsroboter	97	Evondos klart størst med 87, ellers brukes Medido og Pilly.
Digitale tilsyn	6	6 kamera i drift, (2 i sykehjem, 3 i omsorgsbolig, 1 i privat hjem). 5 stk klar for utplassering.
GPS	7	7 brukere (3 i omsorgsbolig og 2 hjemmeboende).

I tillegg tar vi økende grad i bruk ekstra sensorer for automatisert varsling via trygghetsalarmene. Eks.: sengesensorer som detekterer vandring på natt, epilepsianfall og dørsensorer som varsler om bruker forlater bolig.

Tabell 16. Enhetskostnader for utvalgte tjenester

Type tjeneste (parantes antall i 2020)	Årskostnad (snitt) i kroner
Barnhageplass 1-5 år (1 197 barn)	155 000
Grunnskoleplass (2 895 elever i kommunale grunnskoler)	111 000
Netto utgift per barn som er plassert i barnevernet	177 000
Botilbud personer med utviklingshemning (63 i 2019)	1 336 000
Dag og arbeidstilbud Rana arbeidssenter (61 i 2019)	154 000
VTA plass (28 i 2019)	46 000
Ressurskrevende bruker helse og omsorgstjenester under 67 år (49 i 2020)	1 760 000
Sykehjemsplass (240 i 2020)	1 100 000

Leve hele livet

- en kvalitetsreform for eldre



Hovedfokuset i reformen er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Her finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet.



Grunnlagsinformasjon



Aldersvennlig samfunn



Aktivitet og fellesskap



Mat og måltid

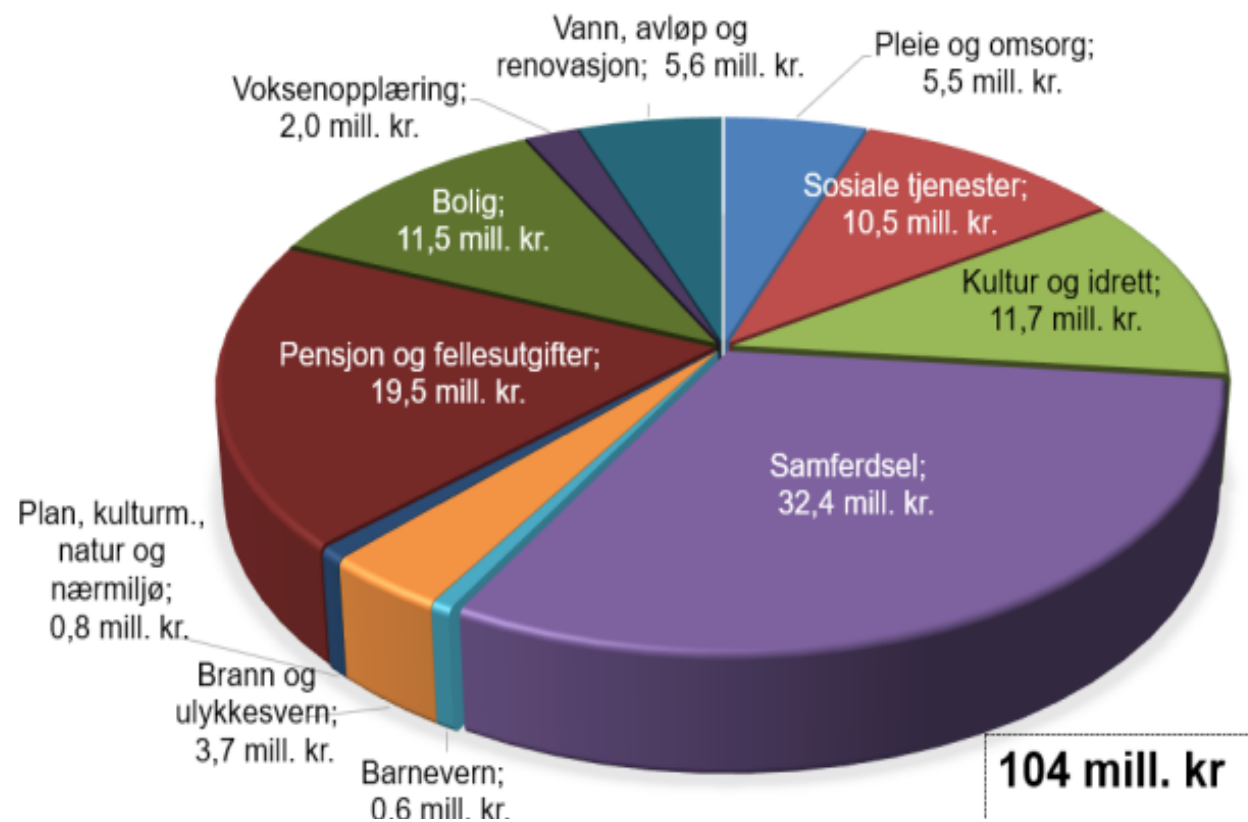


Helsehjelp



Sammenheng

KOSTRA. Målt ifht til pr. innbygger.



KOSTRA. Målt ifht eldre eldre

	Rana 2019	Rana 2020	KG 09 2020	Diff. 2020
Nto dr.utg P/O pr innbygger 67år+ <u>*)**)</u>	118 051	110 927	114 461	(-3 534) -16 334 148
Nto dr.utg P/O pr innbygger 80 år+ <u>*)</u>	407 158	393 398	421 906	(-28 508) -39 112 976

Kilde: Framsikt *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov



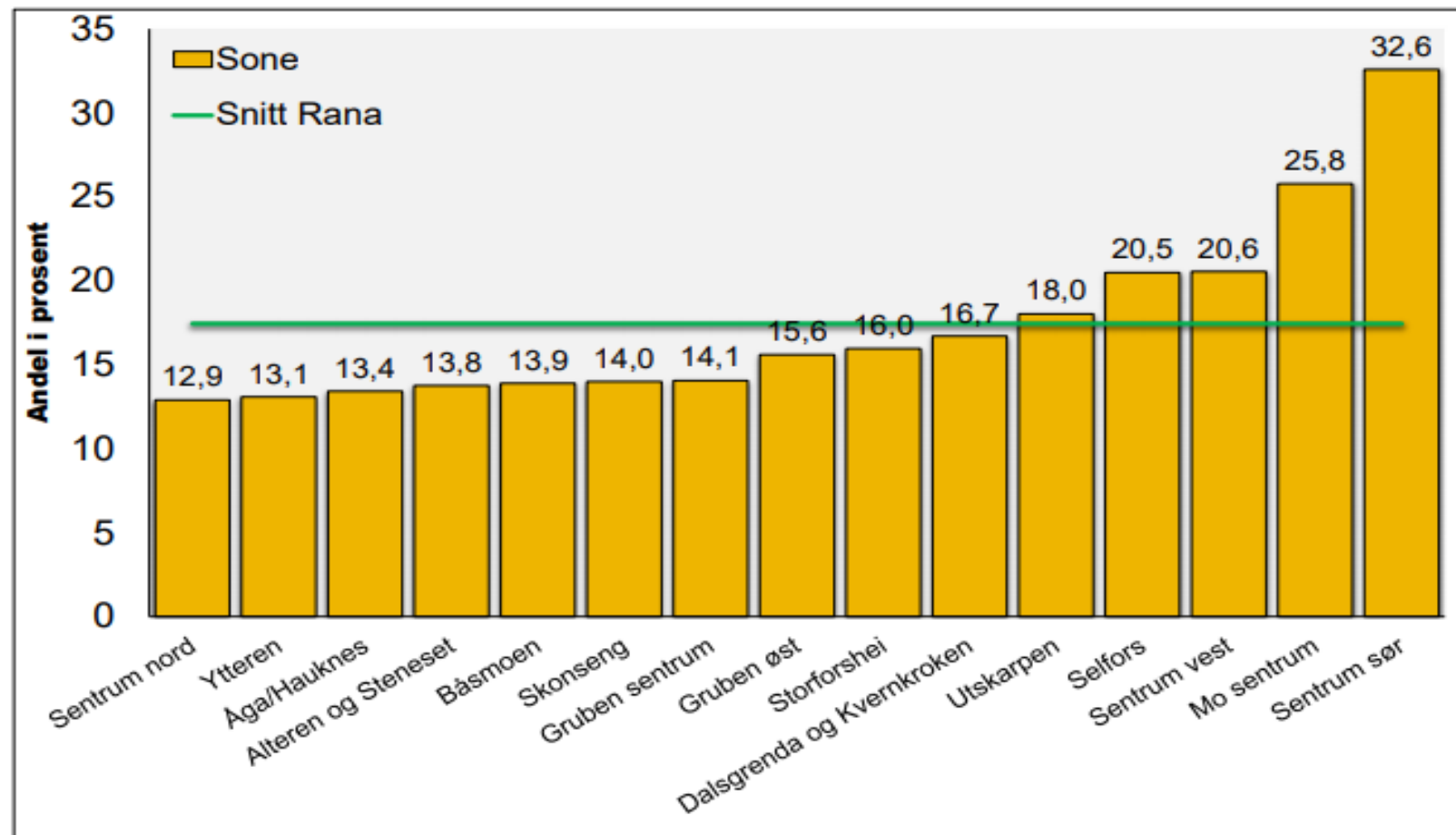
Kommunebarometeret



PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning	91	94	89	94	101
PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov	182	142	135	172	159
PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år	110	109	113	106	124
PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold	102	124	155	162	142
PO05 Tid med lege på sykehjem, minutter pr. uke	123	197	125	137	172
PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem, minutter pr. uke	277	250	271	239	262
PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc	279	288	293	294	320
PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet		81	64		
PO09 Rehabilitering plasser mot innbyggere 67 år og over	263	267	276	263	268
PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka	70	69	80	89	99
PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager	326	323	258	288	337
PO12 Døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter pr. 10.000 innbyggere	163	185	195	205	238
PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år	322	322	327	124	95
PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år	123	122	152	141	136
PO15 Årsverk av geriatriisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år	104	103	116	87	100
PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon	288	289	292	241	245
PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier	137	117	159	171	174
PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i	142	144	105	110	135



Figur 7. Andel personer i alderen 67 år og over



 Rana
kommune

Sentrum sør og Mo sentrum har høyest andel befolkning i alderen 67 år og over. I tillegg er andelen i alderen 67 år og over høyere enn gjennomsnittet i kommunen på 18 prosent, i sonene Utskarpen, Selfors og Sentrum vest. I hele landet er andel innbyggere i alderen 67 år og over 15,8 prosent, noe som viser at Rana har en høyere andel innbyggere over 67 år, enn landet for øvrig.



OPPVEKST OG KULTUR

Politisk budsjettsamling 15.-16. september 2021

Organisering

Kommunaldirektør

Stab

- Merkantil
- Rådgivere
- Innsatsteam
- PPT

Skole

- Grunnskoler
- Ravo

Barnehage

- Barnehager

Barn- og familieavdelingen

- Barnevern
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Familietjenesten med Foyer
- Flyktningetjenesten

Kultur

- Bibliotek
- Fritidstjeneste
- Kino
- Kulturskole

	2020	2021
Årsverk	706,88 (okt)	650,02 (sept)
Antall ansatte	774 (okt)	714 (sept)
Sykefravær	10,94 % (år)	8,28 % (sept)
Budsjettrammer	570,3 MNOK	558,4 MNOK

Utfordringer og satsningsområder

Utfordringer:

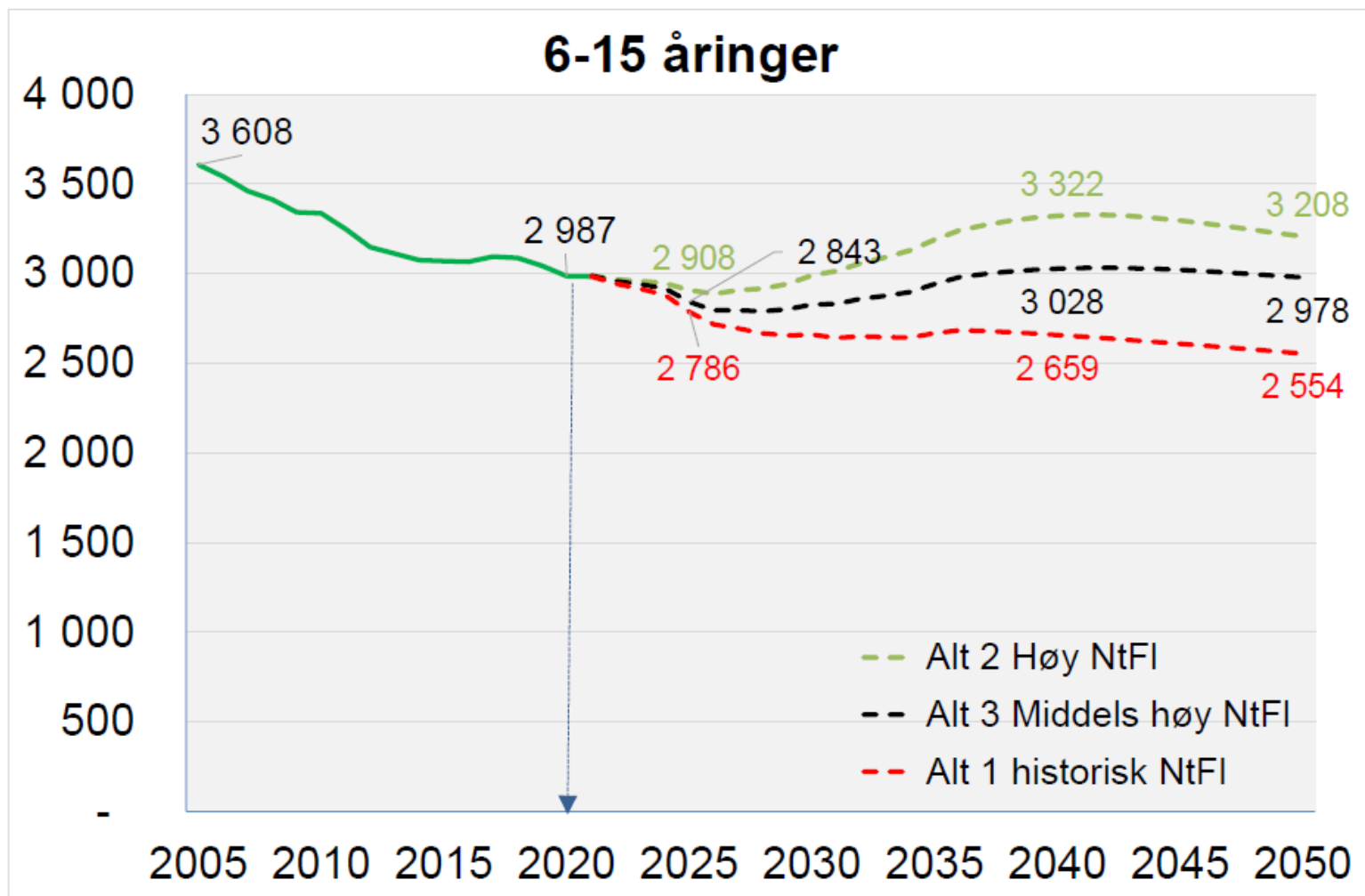
1. Demografi – nedgang eller vekst?
2. Reduksjon i bosetting av flyktninger – eller?
3. Gjennomføring av barnevernsreformen også kalt oppvekstreformen.
4. Sikre god kompetanse og rekruttering
5. Barn og unge som sliter med psykiske problemer, vold, rus og nettbruk
6. Samfunnets økte forventninger til kommunen som tjenesteprodusent og «problemløser»

Satsningsområder:

1. «Tidlig inn Rana» - fokus på forebygging og tidlig innsats
2. Bedre tverrfaglig jobbing gjennom samhandling og samskaping
3. Kompetanse bygging
4. Rekruttering - bygge et godt omdømme og vise at vi er en attraktiv arbeidsplass
5. Finne balansen og timingen for å bidra til en god vekstmobilisering
6. Tilpasse driften til rammene.

Demografi

6-15 åringer



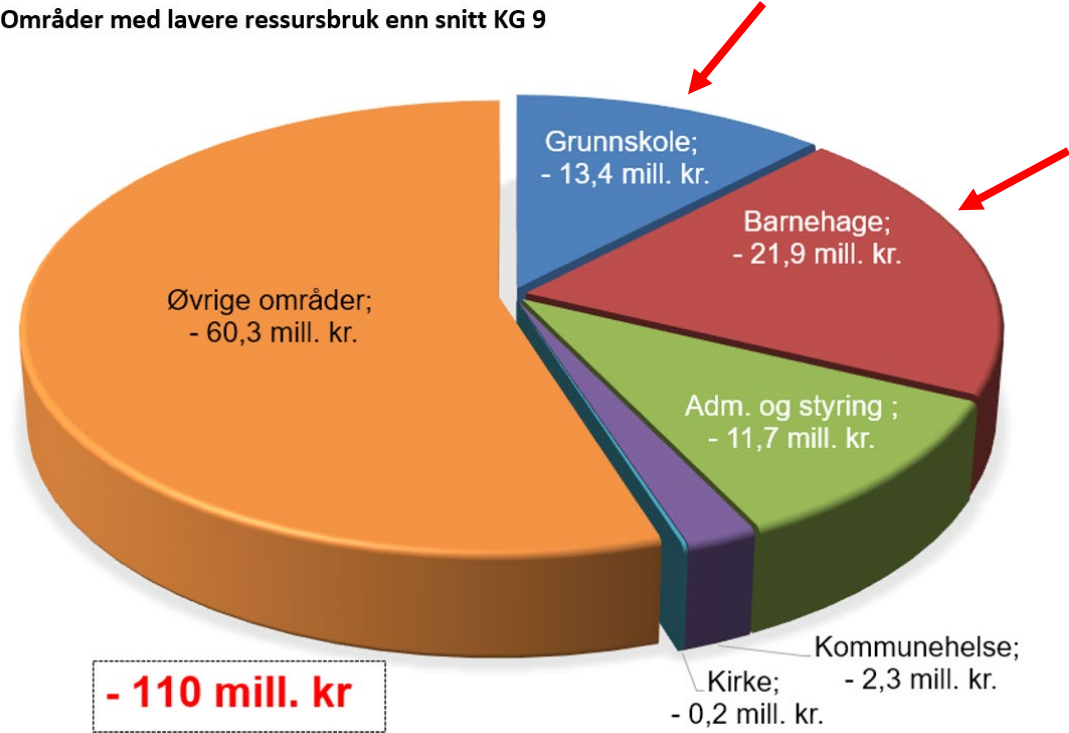
Kvalitet – hva sier Kommunebarometeret

		Vekt	2018	2019	2020	2021	Endring fra i fjor
Totalplassering			-	257	234	183	-51
Grunnskole	20,0 %		266	280	261	231	-30
Pleie og omsorg	20,0 %		279	241	290	300	10
Barnevern	10,0 %		173	299	346	310	-36
Barnehage	10,0 %		147	236	248	135	-113
Helse	7,5 %		223	291	248	183	-65
Sosial	7,5 %		198	199	202	140	-62
Kultur	2,5 %		60	82	70	44	-26
Miljø og ressurser	2,5 %		125	118	142	55	-87
Saksbehandling	2,5 %		265	160	362	304	-58
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %		194	221	108	56	-52
Økonomi	10,0 %		95	35	26	15	-11
Kostnadsnivå	5,0 %		58	95	87	20	-67

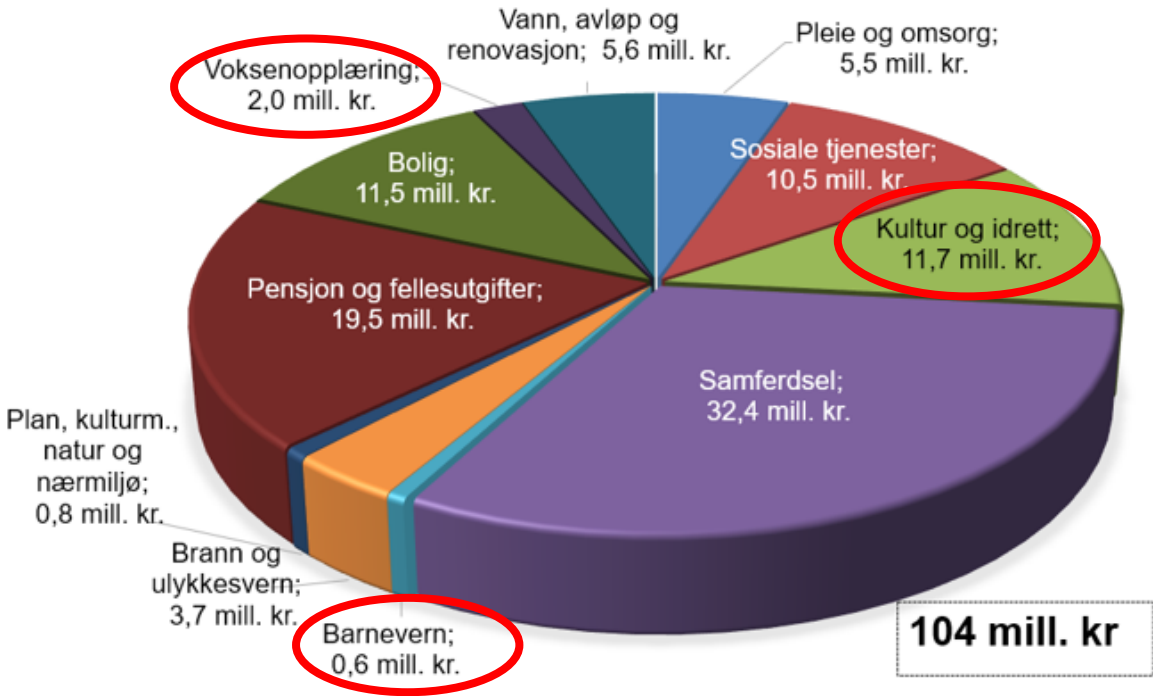
En effektiv drift er ikke det samme som en dårligere kvalitet, men viktig å forholde seg til vedtatte normer. I dag er det 356 norske kommuner.

Effektivitet – hva sier KOSTRA

Områder med lavere ressursbruk enn snitt KG 9



Områder med høyere ressursbruk enn snitt KG 9



Skole
Barnehage

2015: +25,1	2016: +10,1	2017: +4,9	2018: +10,1	2019: -13,4 (+5,9)
			2018: -8,8	2019: -21,9 (-14,5)



Momenter ved fordeling av budsjетtrammene i oppvekst og kultur:

- Redusert ramme per barnehagebarn eller per elev kan ikke nødvendigvis tas ut der demografijusteringen kommer gjennom rammetilskuddet.
- Det at barnehage- og skoleår ikke følger budsjettåret er en stor utfordring og gjør at nedtrekket ikke får mer enn 5 måneders effekt i budsjettåret.
- Denne effekten forsterkes ved at det gis både rammenedtrekk og en demografijustering.
- Dette krever nytenkning i form av strukturelle tiltak:
 - Organisatorisk – endring i arbeidsprosesser og bruk av kompetanse, - eks. Tidlig inn Rana med bedre tverrfaglig samhandling og satsing på forebygging og tidlig innsats, for å redusere behovet for kostbar reparasjon
 - Infrastruktur – bruk av lokaliteter, digitale løsninger eller annet utstyr som effektiviserer driften – eks. endring av barnehage- og skolestruktur
- Det å ta større grep vil i en overgangsperiode gi kuppelkostnader. Disse vil bli søkt løst gjennom å søke på ulike tilskudd.
- Må også se på oppgaver som ikke er lovpålagte og hvilken effekt de har for helheten.
- KOSTRA-tall og kommunebarometer – dagens effektivitet og kvalitet – er viktige analyseverktøy
- Osthøvelen kan ikke gjøre jobben over tid!



Fordeling av rammer

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025							
			2 022	2 023	2 024	2 025	
Resultat 2021							
Nedgang bosetting av flyktninger			- 4 000	- 7 000	- 7 500	- 7 500	
Rammereduksjoner			- 3 944	- 6 573	- 9 202	- 11 831	
Demografijusteringer			- 6 650	- 9 250	- 13 250	- 13 250	
Totalt omstillingsbehov			- 14 594	- 22 823	- 29 952	- 32 581	
				8 229	7 129	2 629	
Fordeling av totale rammereduksjoner	Rammer 2021	Rammer 2022	2 022	2 023	2 024	2 025	
Stab	19 735	18 735	- 994	- 1 500	- 2 000	- 2 000	
PPT	9 851	9 351	- 500	- 823	- 1 000	- 1 000	
Skole	259 271	256 271	- 3 100	- 4 000	- 5 000	- 5 000	
Barnehage	174 736	174 736	- 2 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	
Barne- og familieavdelingen	70 400	64 000	- 3 000	- 5 000	- 8 000	- 8 000	
Forebygging og tidlig innsats			Pukkelkostander		4 000	4 000	
Flyktninger			- 4 000	- 6 000	- 6 500	- 6 500	
Kultur	36 352	35 352	- 1 000	- 1 500	- 2 000	- 2 000	
	570 345	558 445	- 14 594	- 22 823	- 24 500	- 24 500	

Utvikling demografi – elever og klasser

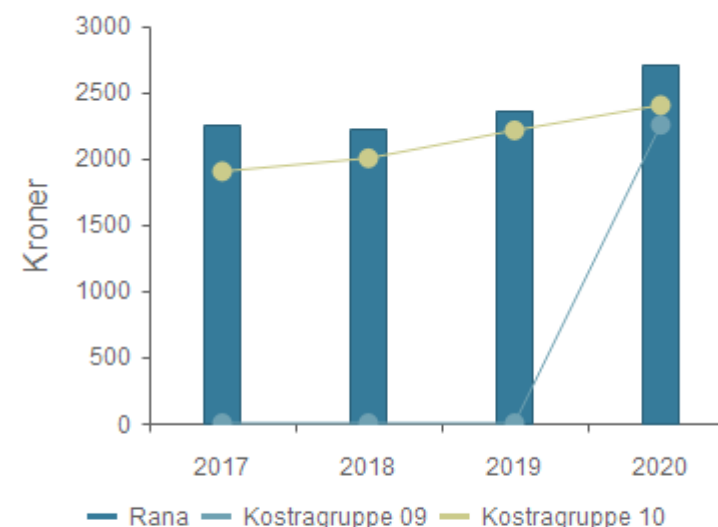
Skoleår 2025/26															
Skole / Trinn	1 (f. 2019)	2	3	4	5	6	7	Klasser	Endring B		Sum elever				
Båsmo barneskole	33	33	51	36	34	46	44	15	-1		277				
Gruben barneskole	38	52	52	57	76	56	55	20	-1		386				
Hauknes barneskole	26	26	34	25	25	30	29	12	-1		195				
Lynghheim barneskole	34	55	41	37	45	28	45	15	0		285				
Selfors barneskole	27	14	19	17	29	17	24	9	-2		147				
Skonseng barneskole	12	14	14	14	18	15	18	7	0		105				
Ytteren barneskole	27	36	26	40	37	38	28	14	1		232				
								92	-4		1627	-225			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sum elever	Endring	Klasser	Endring U	Total endring
Rana ungdomsskole								249	239	267	755		31	-2	
Storforshei b& u	11	12	10	12	8	9	12	35	33	30	172		13	2	
Utskapren b& u	3	7	8	11	14	6	9	6	7	7	78			0	
SUM	211	249	255	249	286	245	264	290	279	304	2632	-260	0	0	-4

- Selv om elevtallet går ned med totalt 260, vil antall klasser bare går ned med 4 i økonomiplanperioden. Skal vi kunne ta ut demografitrekket må vi se på struktur og inndeling i skolekretser.
- Forutsetningen som er brukt er at klasser deles ved 25 elever. Dette tallet kan også justeres opp i skoler der klasserommene er store nok. Det skal minimum være 2 kvadratmeter per elev.
- I tillegg bør vi ha som mål å levere innenfor bemanningsnormen.

Rana satser i stor grad på kultur og idrett i andres regi

- Ressursbruken til kultur og idrett er 11,7 mill. kr høyere i Rana enn i KG 9. Ressursbruken i Rana har økt de siste tre årene, og spesielt idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg har fått økt prioritet det siste året.
- Rana har en vesentlig høyere ressursbruk til kunstformidling enn gjennomsnittet i KG 9 og har en ressursbruk som er over tre ganger så høy per innbygger sammenlignet med KG 9. Tilskuddet til Nordland teater og Sydsamisk teater er en hovedforklaring på dette.
- Rana har også en høyere ressursbruk til museer enn KG 9. Her har ressursbruken økt de siste tre årene. Økt tilskudd til Helgeland museum er hovedårsaken til økt ressursbruk i Rana.

Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

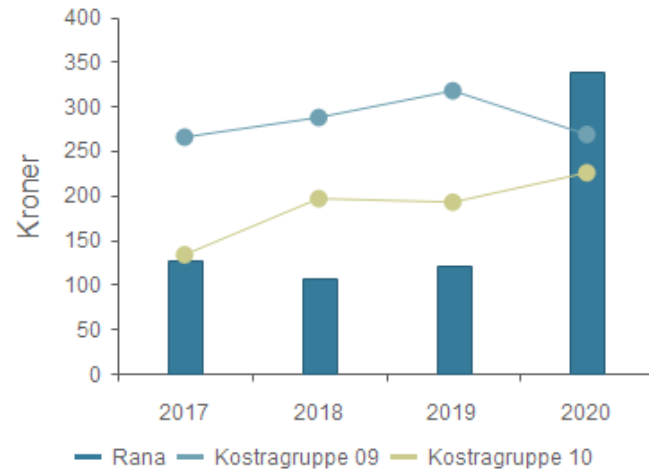


	2017	2018	2019	2020
Rana	2 259	2 220	2 351	2 699
Kostragruppe 09				2 249
Kostragruppe 10	1 898	1 997	2 208	2 397

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

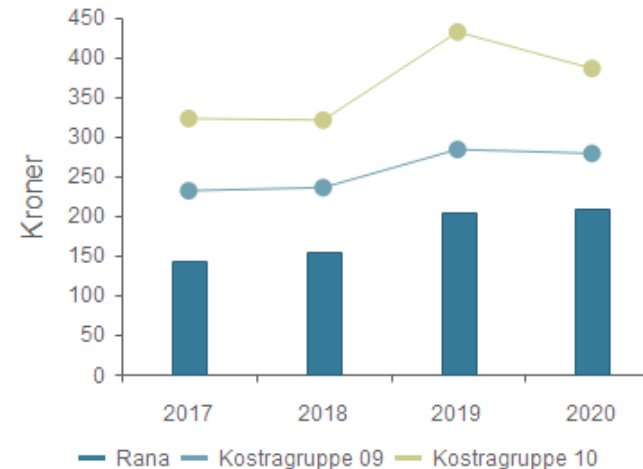
Prioritering mellom idrett og kultur

Prioritet - Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B)



	2017	2018	2019	2020
Rana	127	106	121	339
Kostragruppe 09	265	287	317	268
Kostragruppe 10	133	196	192	225

Prioritet - Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (B)



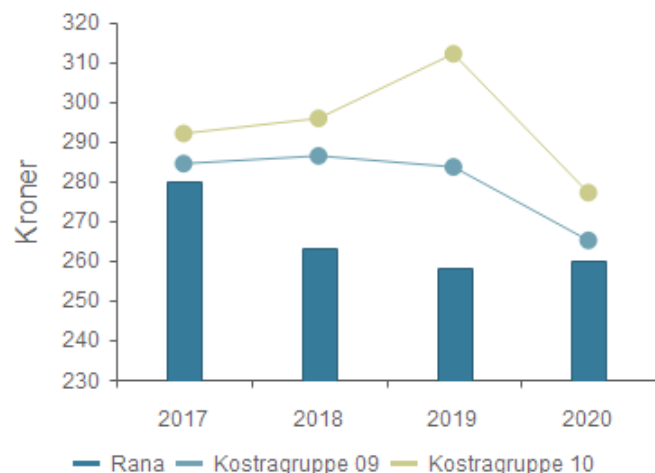
	2017	2018	2019	2020
Rana	142	155	205	209
Kostragruppe 09	231	235	283	278
Kostragruppe 10	322	320	431	385

Idretten – økt fra 121 til 339 kr. per innbygger fra 2019 til 2020. Det utgjør 5,7 mill. kr. Totalt brukes 8,8 mill. kr.

Kulturen – økte fra 205 til 209 kr. per innbygger fra 2019 til 2020. Det utgjør 52.000, - kr. Totalt brukes 5,4 mill. kr.

Prioritering av lovpålagte kulturtjenester

Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B)

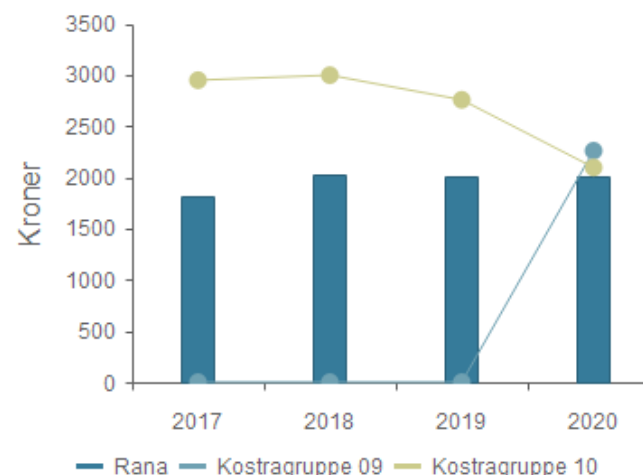


	2017	2018	2019	2020
Rana	280	263	258	260
Kostragruppe 09	284	286	283	265
Kostragruppe 10	292	296	312	277

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Graf er justert med utgiftsbehov

Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år



	2017	2018	2019	2020
Rana	1 807	2 023	2 017	2 005
Kostragruppe 09				2 258
Kostragruppe 10	2 947	2 996	2 755	2 095

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Rana kommune bruker mindre på lovpålagte kulturtjenester enn KG 9 og 10. Særlig innenfor kulturskolen, der dette utgjør omtrent 800'. Antallet som står på venteliste har gått ned fra 5,1% i 2017 til 2,7% i 2020. Antallet som går i kulturskolen i Rana er 9,6% mot 11,9% i KG 9.

Oppvekst og kultur

Tiltak rammereduksjoner 2022 - 2025

Oppvekst og kultur

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Skole				
Nedbemanning	-2 800	-3 700	-4 700	-4 700
Reforhandling oppsjon leasingavtale om iPad	-300	-300	-300	-300
Barnehage				
Nedleggelse av barnehager				
Årseffekt av reduksjon på stillinger høst 2021	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kultur				
Nedbemanning bibliotek og kino	-400	-650	-650	-650
Effektivisering drift	-350	-500	-600	-600
Økte inntekter bl.a elevbetalinger kulturskolen	-200	-300	-500	-500
Generelt for avd. Ikke definert	-50	-50	-250	-250

Oppvekst og kultur

Tiltak rammereduksjoner 2022 - 2025

Oppvekst og kultur

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Flyktingetjenesten				
Redusere utgifter intro (3605)	-2 350	-4 350	-4 850	-4 850
Redusere en stilling	-650	-650	-650	-650
Redusere tilførsel fra finans Ravo	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Stab				
Nedbemanning PPT	-500	-823	-1 000	-1 000
Redusere innkjøp av varer og tjenester stab	-244	-250	-250	-250
Nedbemanning Stab	-750	-1 250	-1 750	-1 750
Barne og familieavdelingen				
Redusere med 20% stilling	-100	-100	-100	-100
Redusere innkjøp av varer og tjenester stab	-500	-500	-500	-500
Reduserer bruken av tiltak	-500	-500	-500	-500
Redusere bruken av institusjon	-200	-200	-2 200	-2 200
Redusere utgifter til fosterhjem	-1 700	-3 700	-4 700	-4 700
Omfordeling fra reparasjon til tidlig innsats	0	0	4 000	4 000
Strukturgrep - se ark med omstillingsbehov	0	0	-5 452	-8 081
Sum tiltak	-14 594	-22 823	-29 952	-32 581



Rana
kommune



Tidlig inn Rana

Status og veien videre

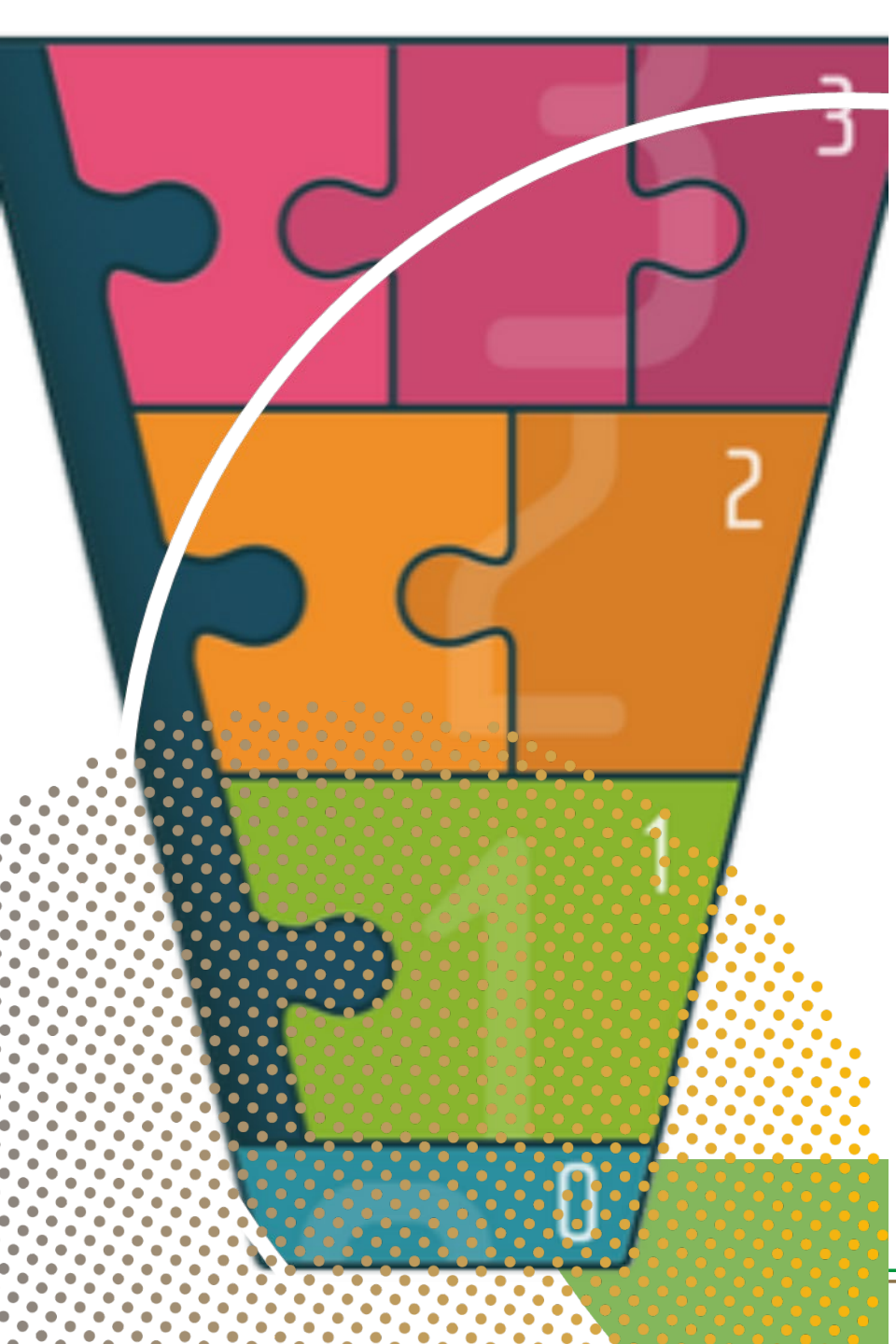




Strukturelle grep – 5 delprosjekter

1. Etablere en kunnskapsbank
2. Etablere en tiltakstrapp
 - Avklarer ansvar og oppgavefordeling
 - Avklare bruk av verktøy og metoder
3. Etablere innsatsteam ung
4. Etablere tiltaksteam ung
 - Etablere Foyer barn
 - Etablere Foyer familie
5. Etablere kompetente og effektive saksbehandlerenheter

Våre planer skal ikke være så faste at vi ikke kan gjøre fornuftige endringer i prosessen. Mulighet for medvirkning er sentralt.



Kunnskap og tiltakstrapp

- Første forsøk med registrering
 - Covid-19 skapte utfordringer
- Nytt forsøk vil følge
 - Gjennomføre arbeidsmøter med de ulike avdelingene
 - Må få felles oppfatning av begrepene vi bruker og hva vi mener med dem.
 - Plassere inn tiltak i universelt, sekundært og tertiært nivå og deretter inn i BTI-modellen
 - Merk gjennomgangen av forebyggende arbeid
 - Lik gjennomgang også på tidlig innsats
 - Vi få på plass en «redaktør» for selve kunnskapsbanken i stab
- Kick-off med alle ledere og hovedtillitsvalgte ble gjennomført 8. september. Filmet.
- Innføring av PEP-talk.

Tidlig innsats

Krever god tverrfaglig innsats.

Hindre uønsket utvikling.

Vi skal bruke BTI-modellen.

- Jo tidligere inn, jo mindre behov for tiltak.
- Jo senere inn, jo større behov for tiltak.
- Jo mer inngripende, jo dyrere på alle måter, ikke minst for den det gjelder.

Forebyggende arbeid

Skjer som en del av vår daglige drift, der vi legger til rette innenfor ordinær drift.

Indikert nivå

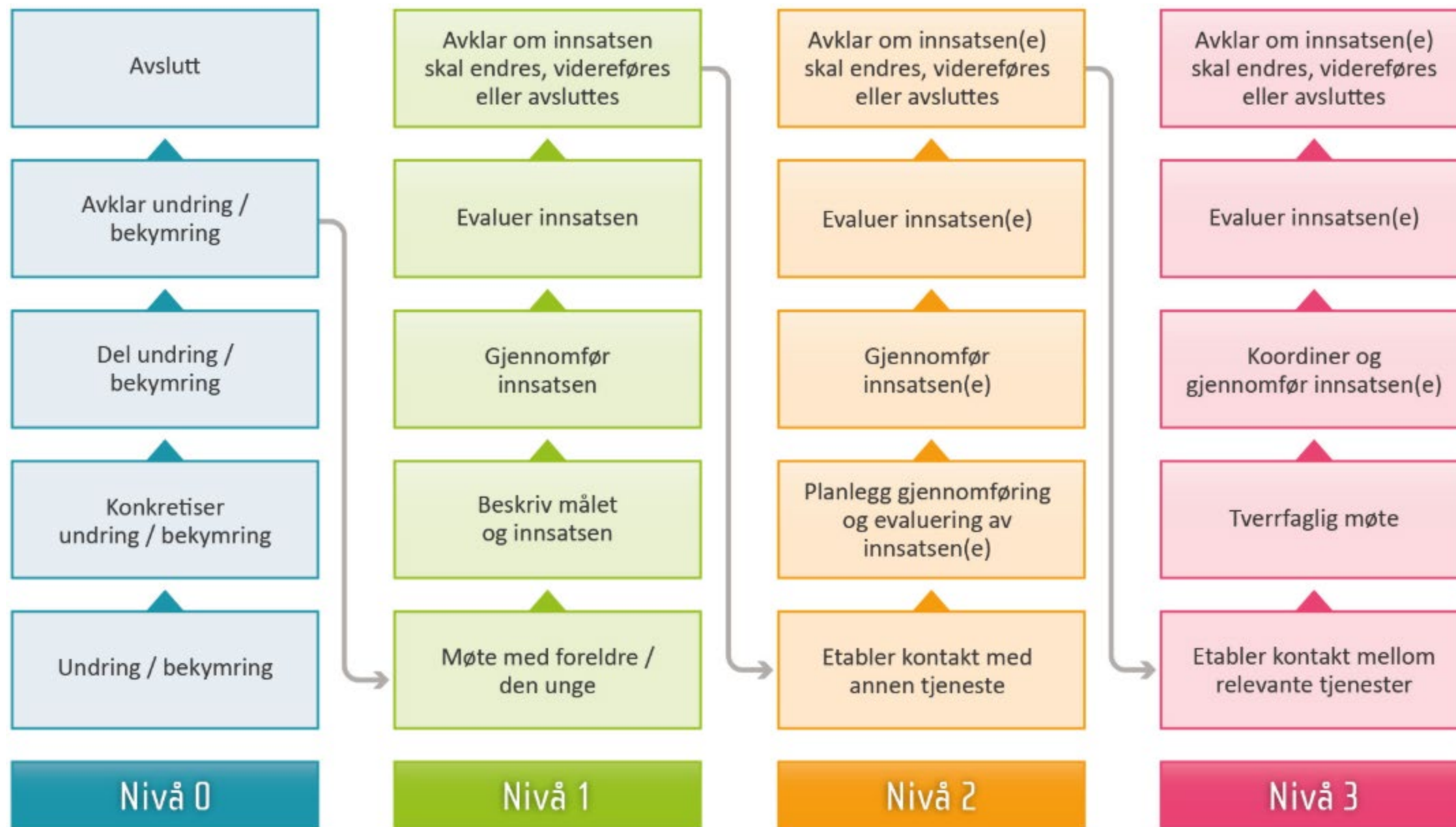
*Tyngre tiltak overfor
enkeltindivider*

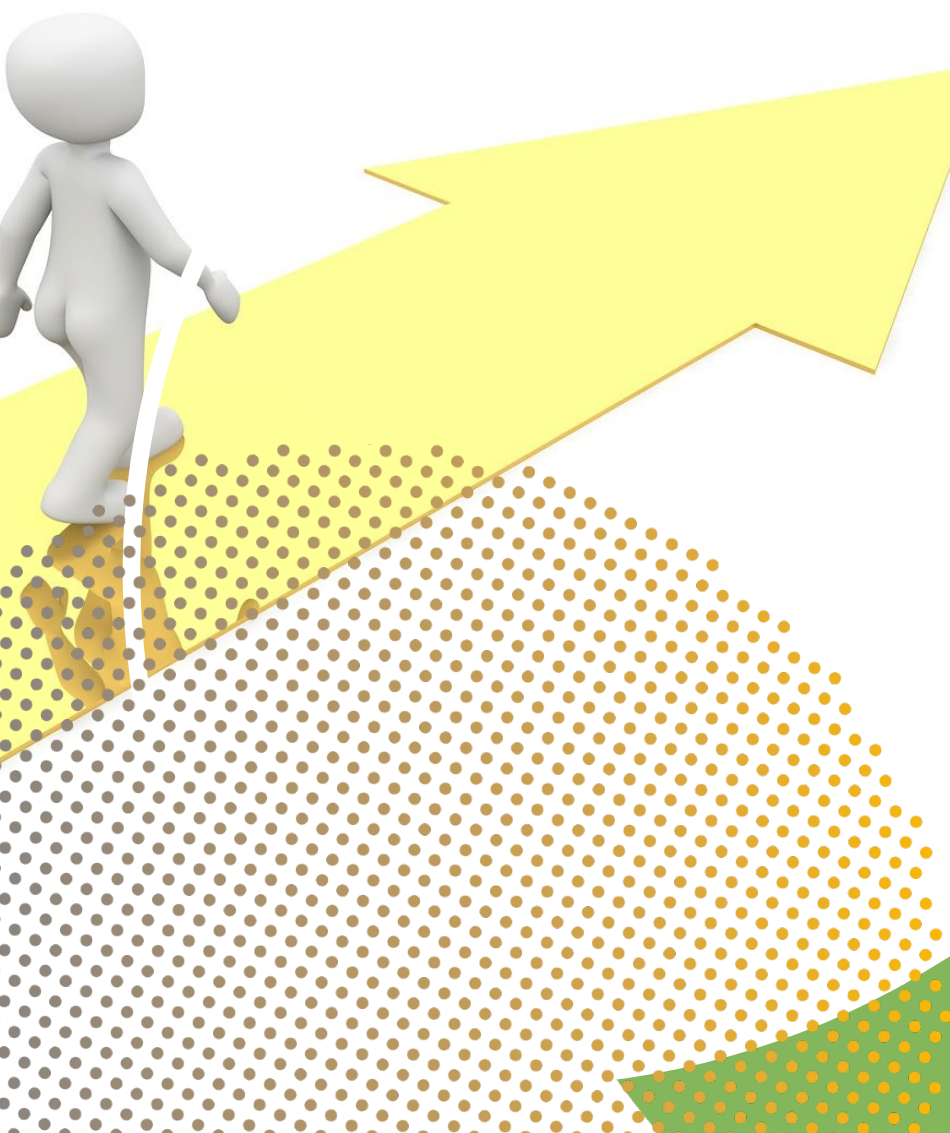
Selektert nivå

*Tiltak for risikogrupper eller individnivå
Tidlig etter at utfordringer er avdekket.*

Universelt nivå

*Primærforebyggende tiltak som dekker aller barn oftest
innenfor vår ordinær drift eller gjennom satsningsområder*





Innsatsteam og tiltaksteam

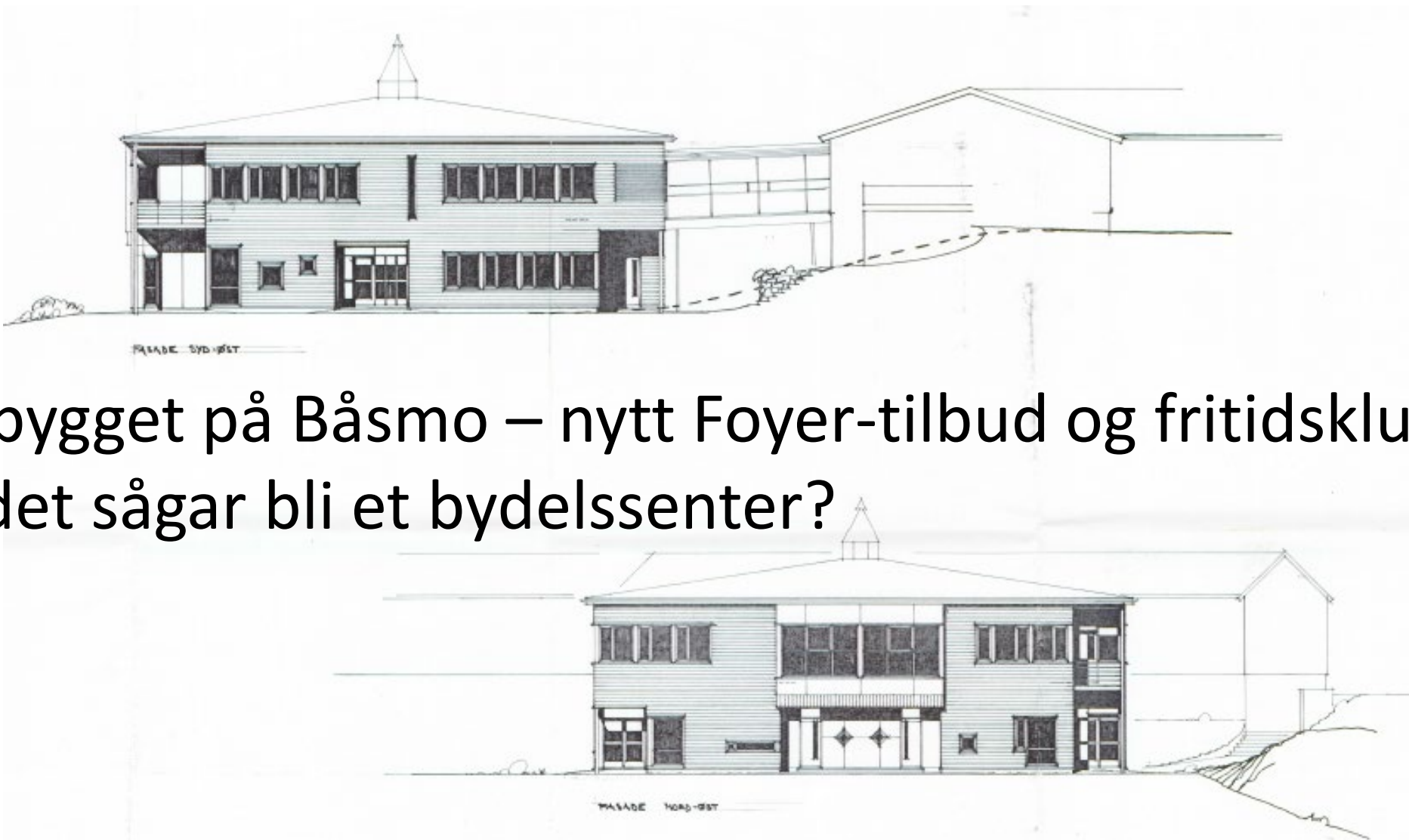
Innsatsteam – tverrfaglig sammensatt av SLT-koordinator, rus-konsulent og utekontakt. Ambisjon om utvidelse på sikt. Skal bidra i forebyggende arbeid og akuttsituasjoner. Under etablering.

Tiltaksteam – utgangspunkt i PPT, familietjenesten og barnevernet. Et mål er at en del av tiltakene skal gis så nært barnet som mulig i hjemmet, i barnehagen, skolen og fritidstjenesten. Da må vi jobbe litt annerledes enn i dag. Under etablering.

Etablering av Foyer barn og Foyer familie.

Medvirkning i ulike prosjekter som LOS, FACT, SEIRE, felles stilling mellom familietjenesten og barnehagen.

Viktig å gå opp grenseganger og etablere tverrfaglig samarbeid og samhandling med møteplasser på alle nivåer.



SFO-bygget på Båsmo – nytt Foyer-tilbud og fritidsklubb?
Kan det sågar bli et bydelssenter?

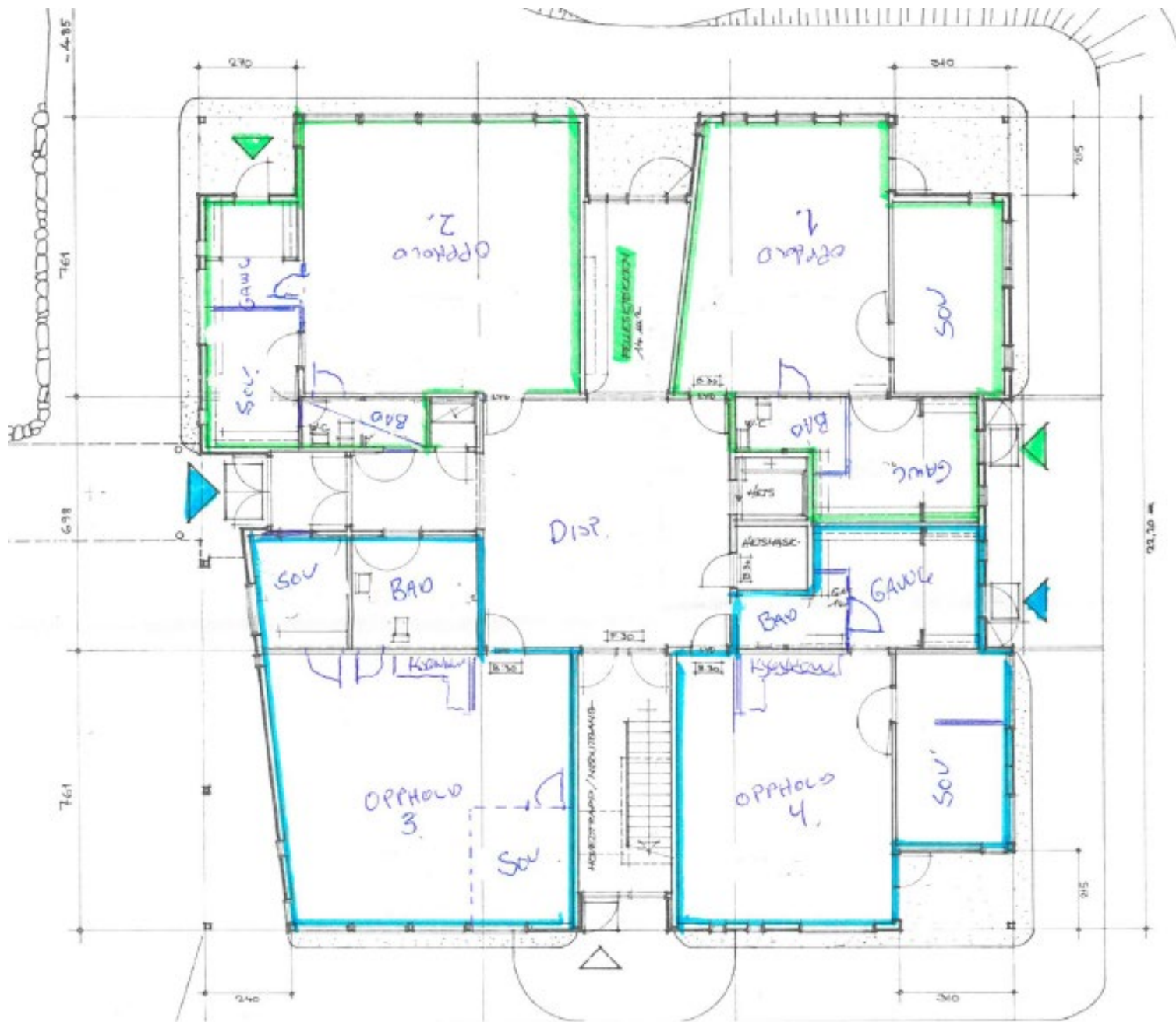
Første etasje

Foyer barn – to enheter
Foyer familie – to enheter
Fellesrom og personalrom i midten.

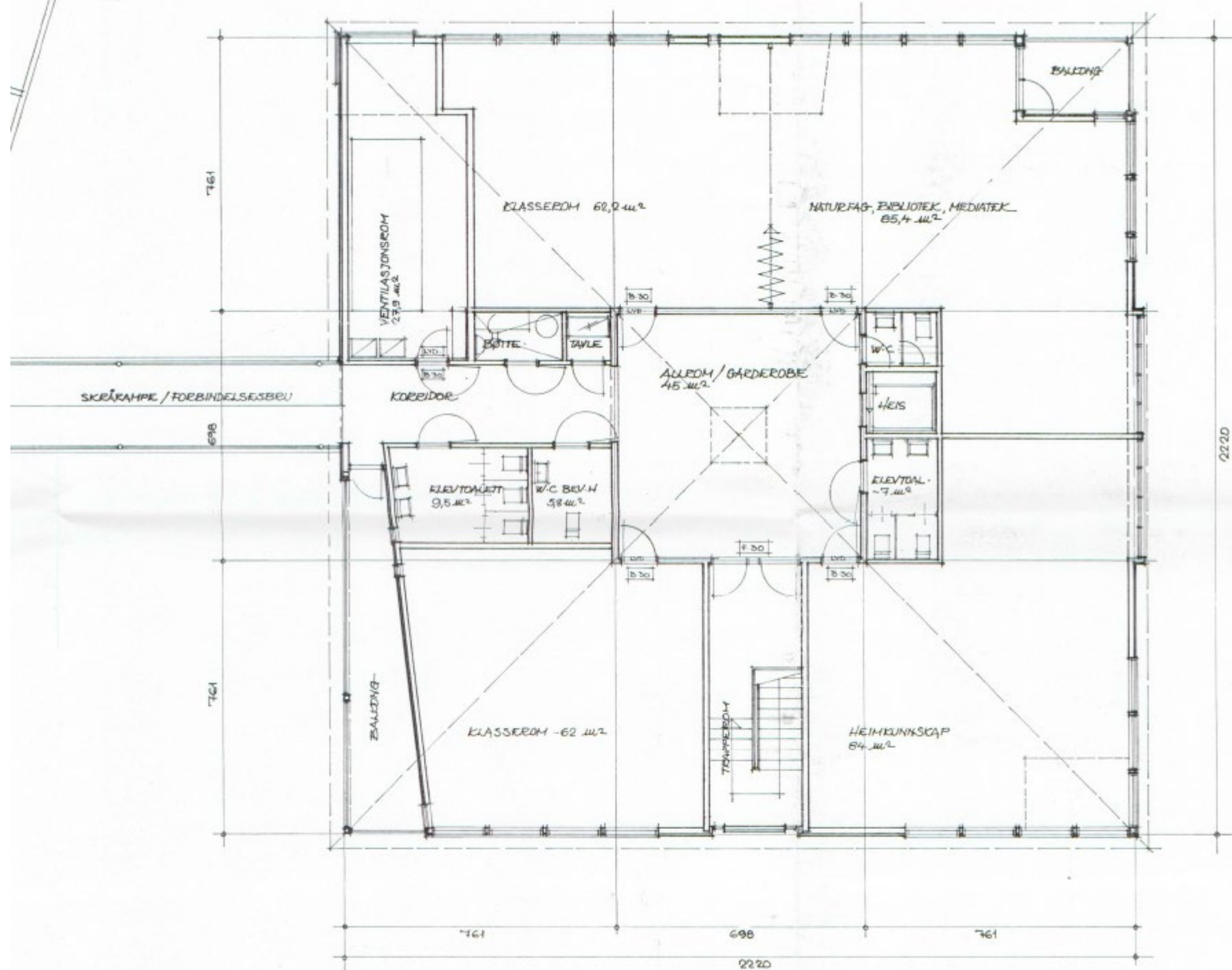
Store fordeler knyttet til at andre kommunale tjenester og infrastruktur ligger tett på.

Gode bussforbindelser.

Visjon at vi skal ta vare på gamle bygg av god standard og prøve å bruke byggene gjennom hele døgnet. Det er god bærekraftstenkning.



Egen inngang via gangbro.
Fritidsklubb og flerbrukshus.
Her er blant annet kjøkken
som har vært brukt til
heimkunnskap.
Her kan det legges til rette
for aktiviteter i tråd med
Tidlig inn Rana, arealene kan
leies ut til lag og foreninger
– gjerne gjennom
samskappingsavtaler – det
kan også brukes av
flyktningetjenesten som en
del av integreringsarbeidet.



Situasjon Båsmo

Planlagt løsning ifm ny barneskole





Oppvekst og kulturs bidrag til vekstmobiliseringen:

- Et barnehagetilbud med løpende opptak og mulighet for tilflyttere til å få barnehageplass når de kommer.
- Et internasjonalt skoletilbud – vurdere ulike IB-løsninger – integrert offentlig studieretning eller privatskole
- Tilflyttertorg – et informasjons- og servicetilbud som lokaliseres i biblioteket

Ligger som innspill til budsjettet

Investering og prosjektetablering

Følgende behov er spilt inn:

- | | |
|---|-------------|
| • Bibliotekbuss (verbalforslag budsjett 2021) | 3 mill. kr. |
| • Vekstmobilisering (KST-sak 25/21) | 2 mill. kr. |
| • Løpende barnehageopptak KST-sak 74/21) | 4 mill. kr. |
| • PC-pilot ungdomstrinnet (verbalforslag budsjett 2021) | 1 mill. kr. |

Oppgradering av SFO-bygget med en estimert kostnad på 4 mill. kr., tenkes finansiert gjennom reduserte leieutgifter og reduksjon i antall kvadratmeter innenfor oppvekst og kultur siste året.



Vår ambisjon er å løfte sammen



Men de gjør det rette i lag
tar nødvendige tak.
De løfter
og for hvert løft
løftes hele landet.

Laila Stien "Av jern"





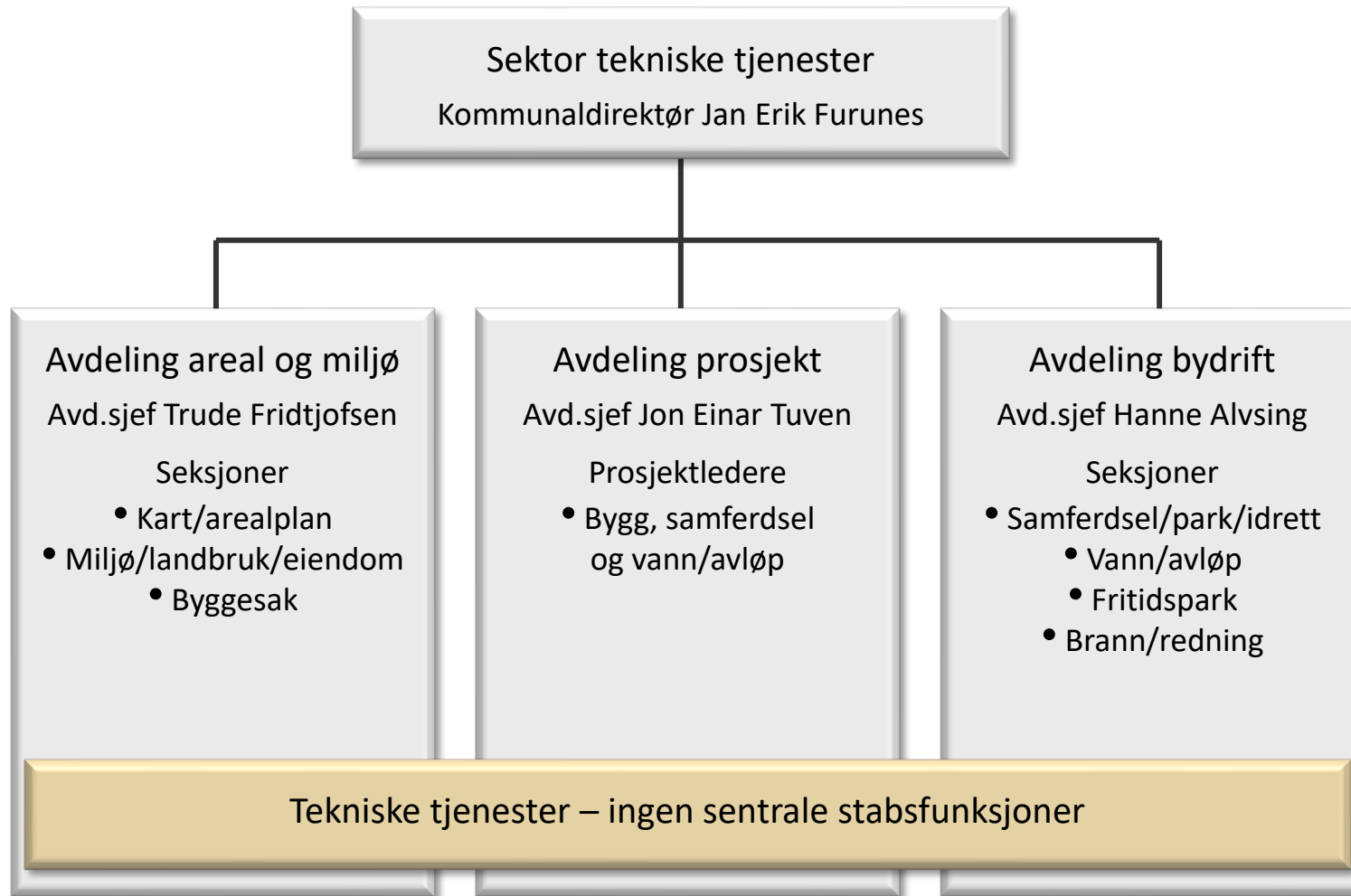
Tekniske tjenester



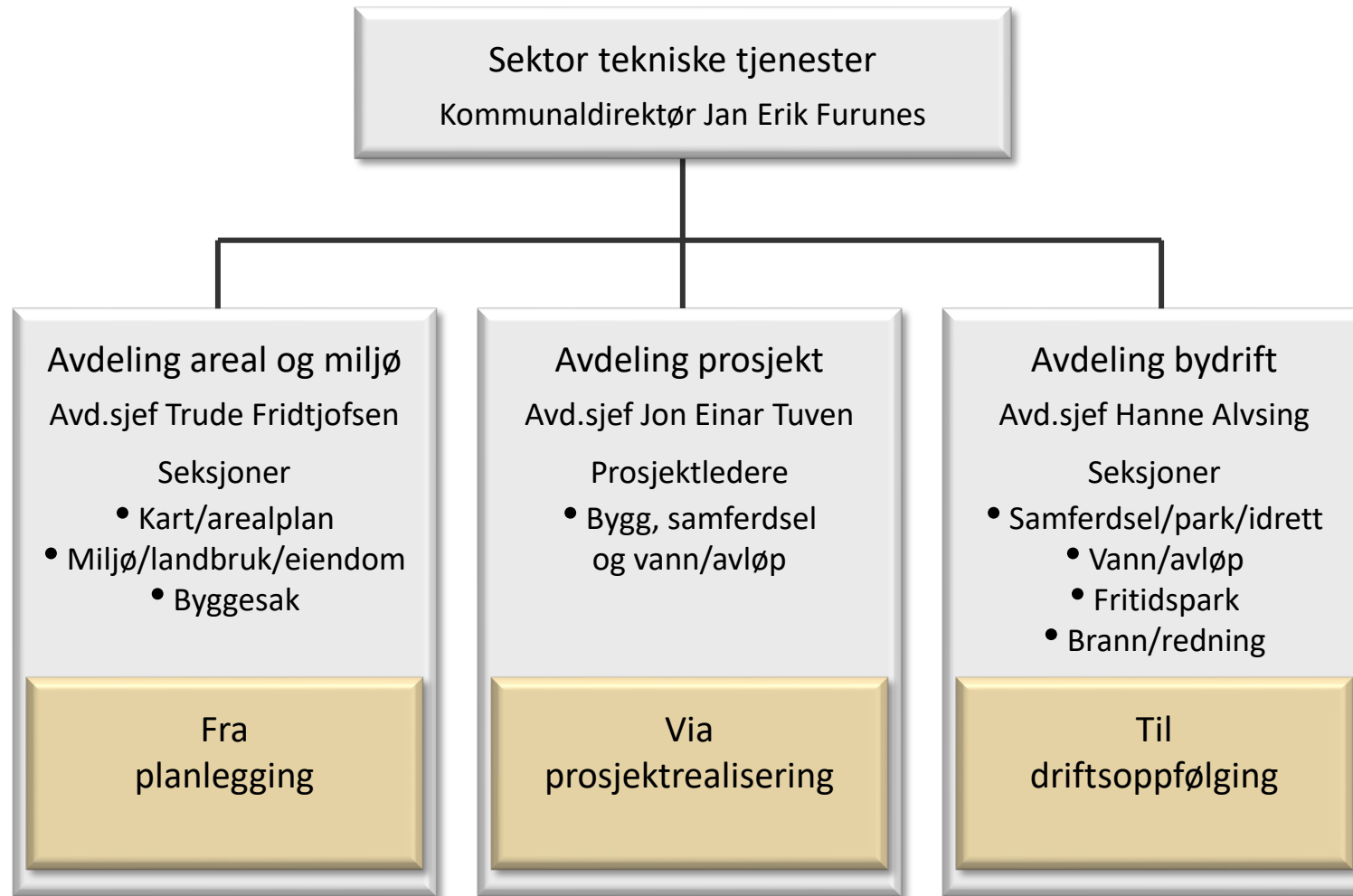
Organisasjon



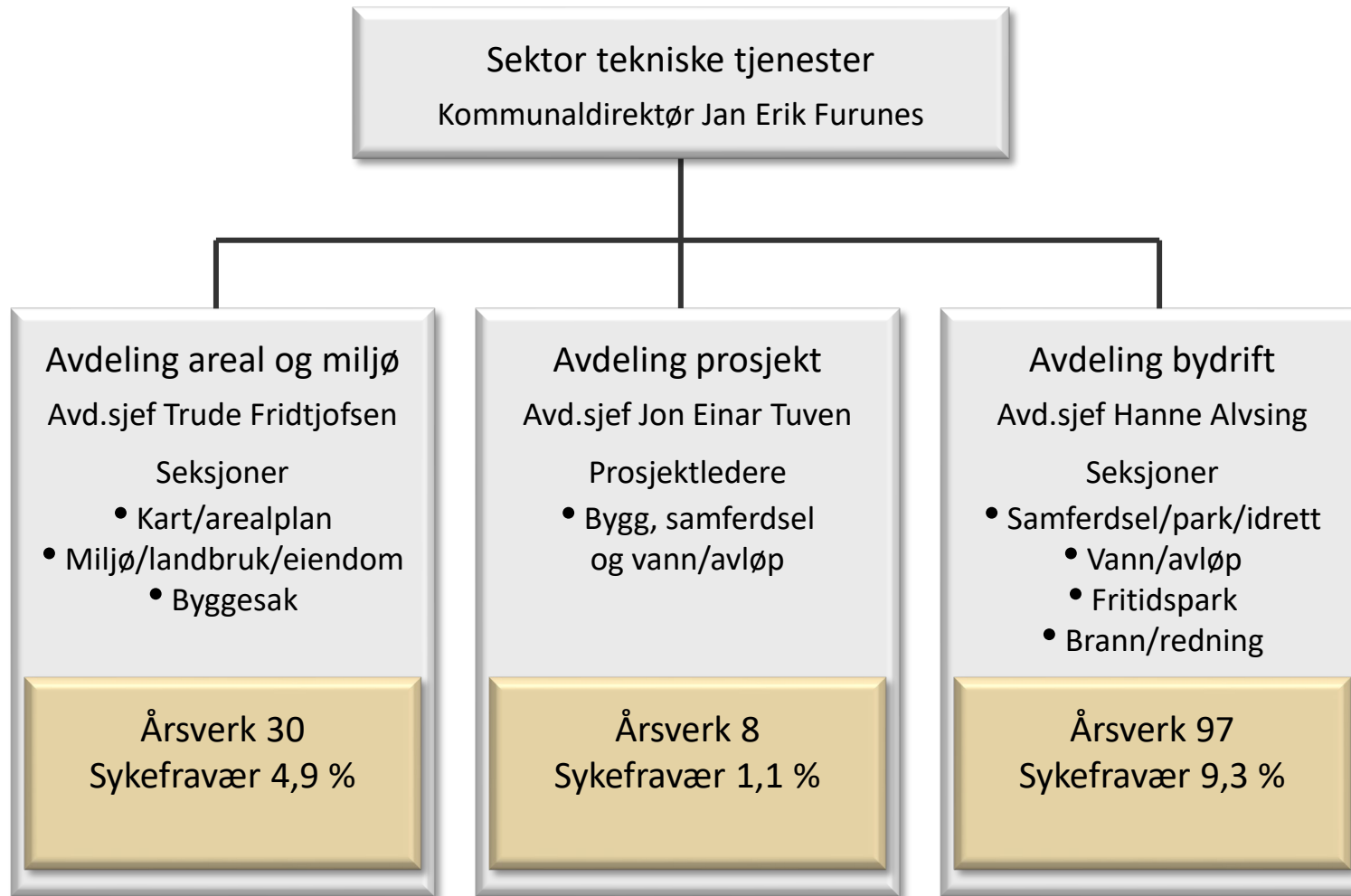
Organisasjon



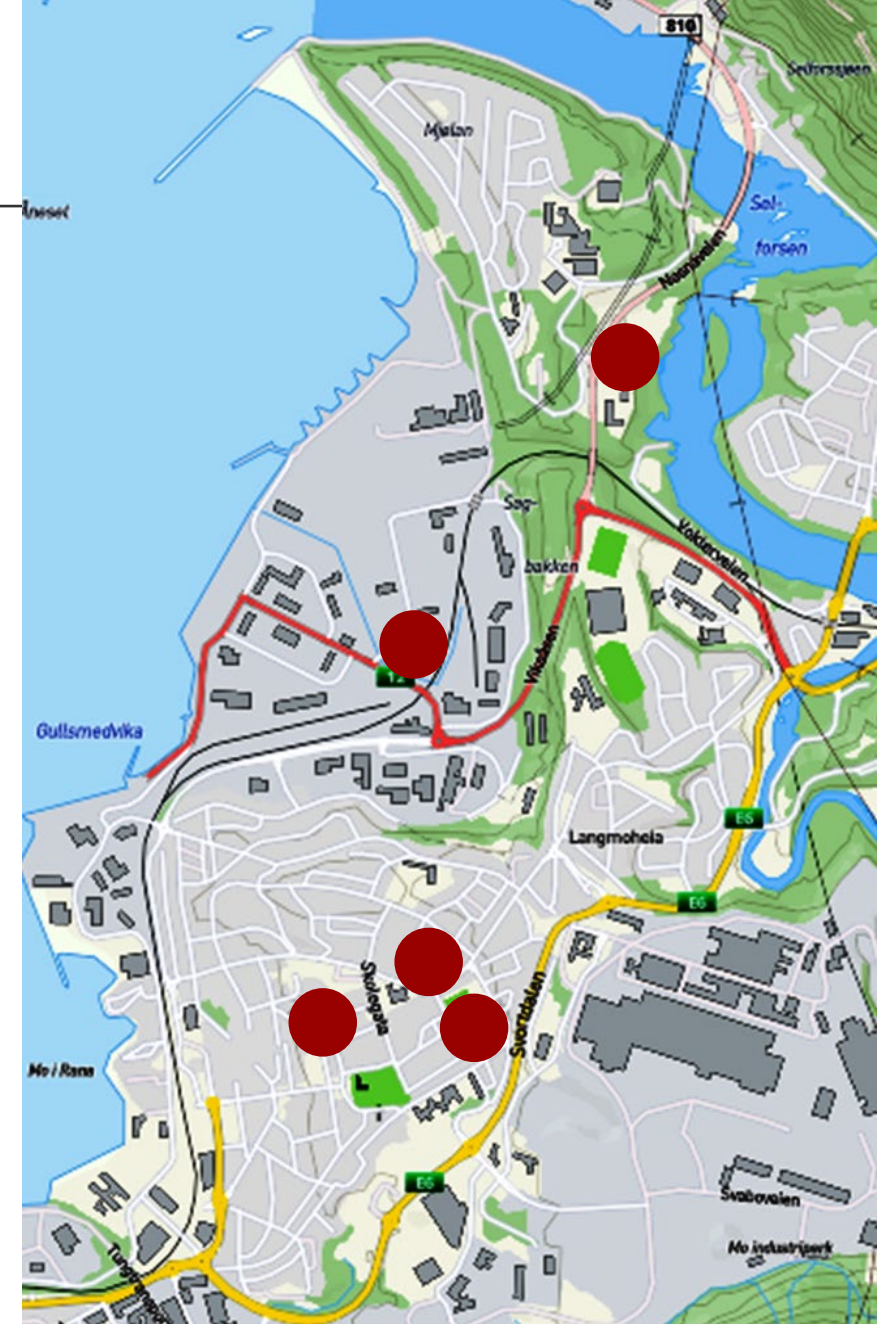
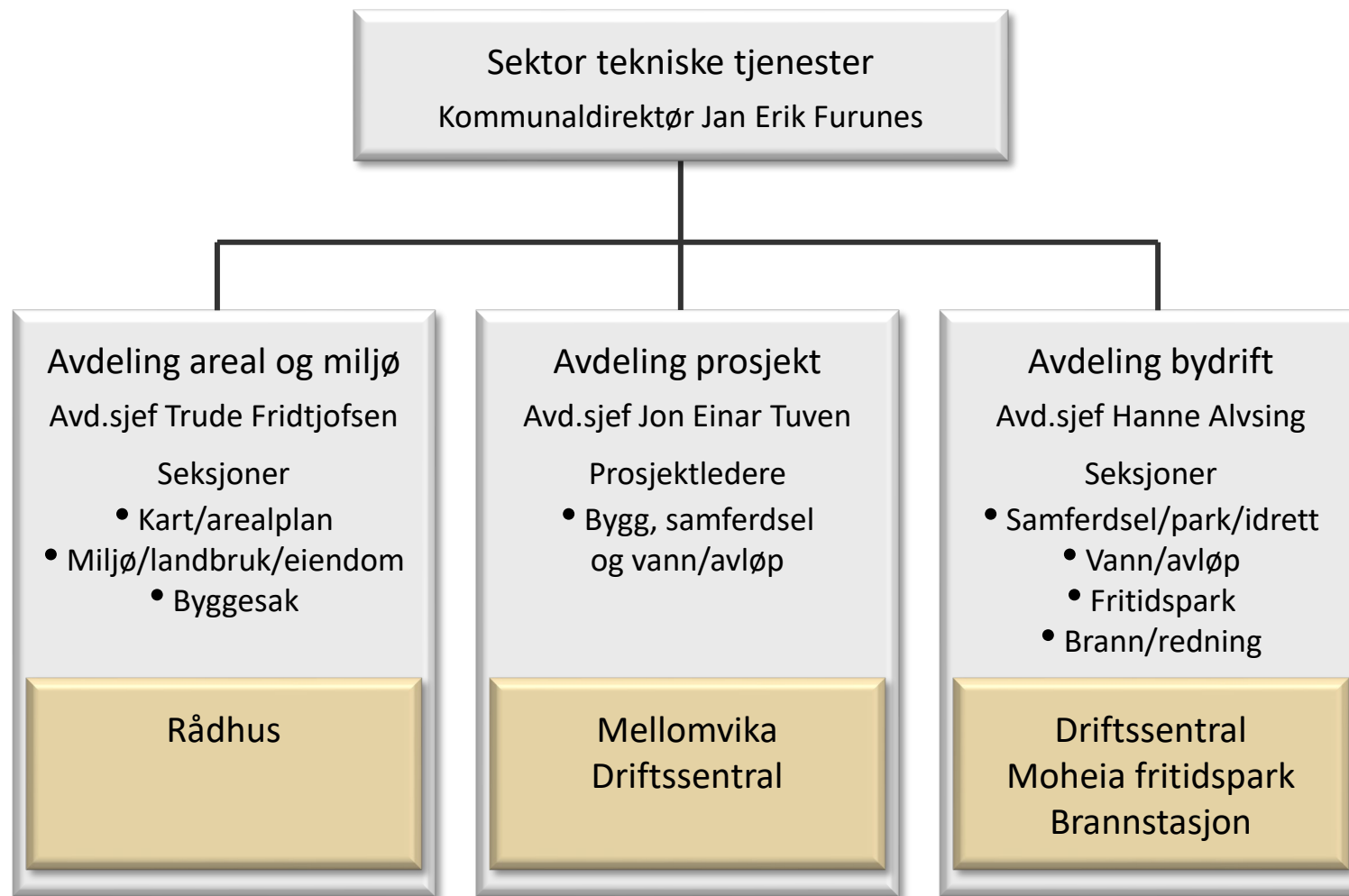
Arbeidsdeling



Ansatte



Lokalisering



Utenfra

Statens vegvesen: «Vi må skryte av tiden dette har tatt. Rana kommune har nok satt Norgesrekord i rask saksbehandling. De har snudd seg rundt og gjort raske vedtak for at utbyggingen skal skje sømløst. Det fortjener all verdens skryt.»

Meyership: «Selskapet skryter av kommunens langsiktige tenking når det gjelder industriområdene i Vika, Her ligger det til rette for at bedrifter som driver med transport og logistikk kan lykkes og vokse. Rana kommune har greid å holde på området.»

NHO Byggmesterforbundet: «Kommunen bør vise smidighet der loven gir rom for det, men på sikt tjener samfunnet på et seriøst næringsliv. Byggmesterforbundet heier på byggesaksavdelinga i Rana kommune som ønsker å rydde opp i gamle ulovligheter.»

Zar Eiendom: «Entreprenører er helt avhengig av velvilje fra Rana kommune for å få fortgang i prosessen. Vi må ha fortgang på saksbehandlingen, få dispensasjoner og velvilje for ikke å dumme oss ut når vi får mange tilflyttere til Rana.»



Økonomi



Nettobudsjett

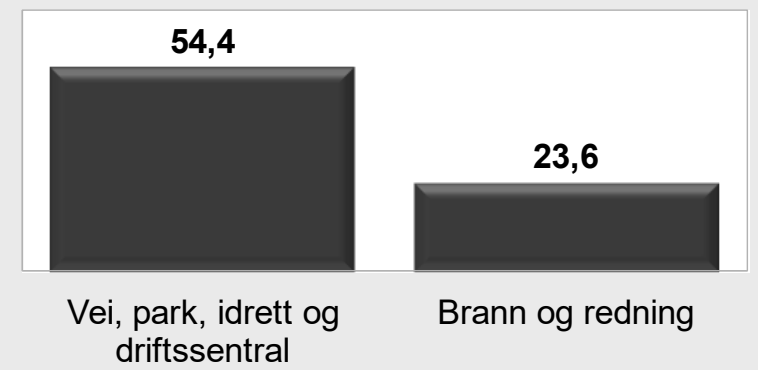
Bydrift

De store kostnadene er vei, park og idrett samt brann og redning

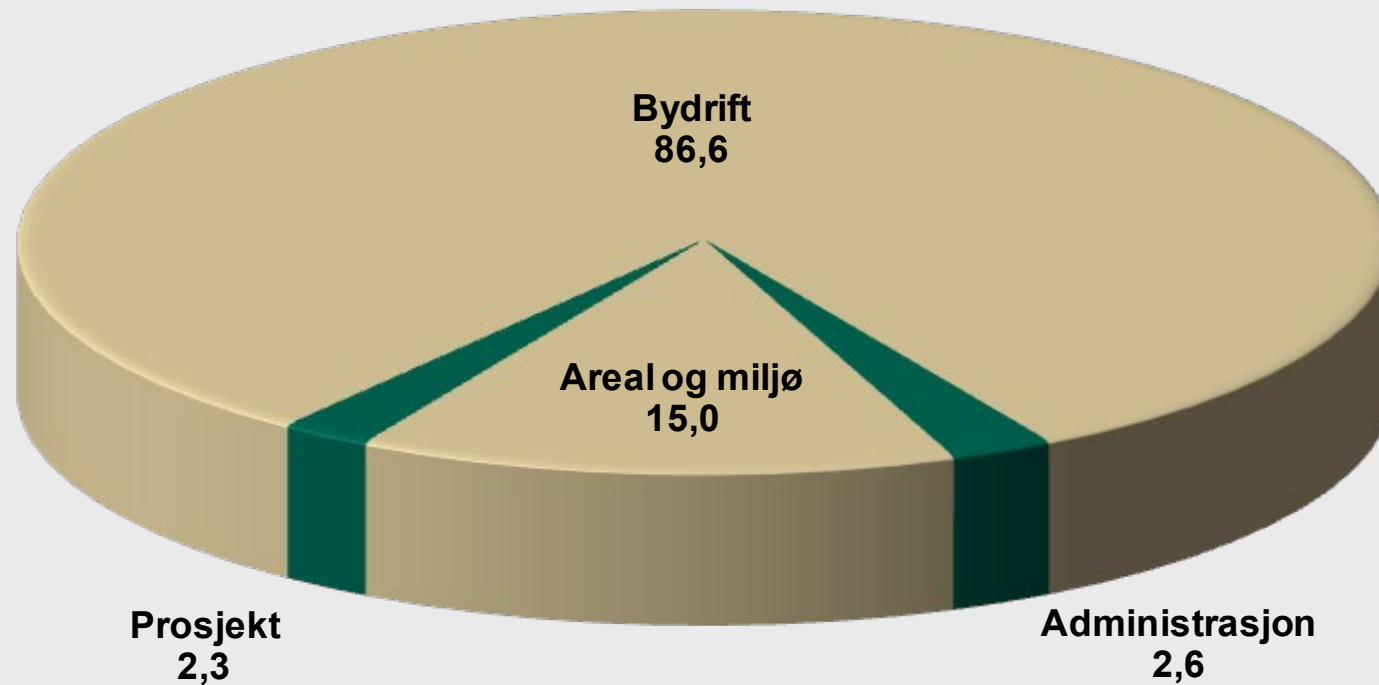
Budsjettet til kommunale veier er på 35 mill. kr.

Mesteparten av veibudsjettet går til vinterdrift

Rana kommune
Nettobudsjett 2021 (mill. kr.)



Rana kommune - Tekniske tjenester
Nettobudsjett 2021 (mill. kr.)



Mindreforbruk alle år siden 2016

Rammereduksjoner

Store kostnader – reduksjoner som er «fredet» av KST

Veinett – omklassifisering fra kommunale til private veier

Brannberedskap – 6 på hvert vaktlag i stedet for 5

Hva skal da i stedet reduseres?



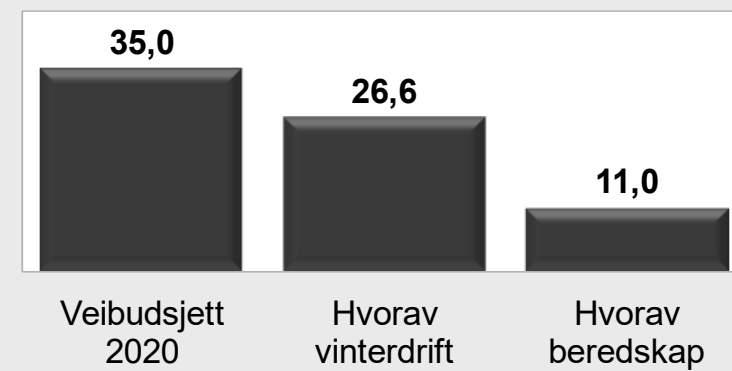
Vei utfordring

Rana er en stor kommune i areal og har over 300 km kommunale veier

Denne ulempen finansieres ikke gjennom inntektssystemet

Staten har omklassifisert 10 km gammel E6 til kommunale veier

Rana kommune
Veier - budsjett og vinter (mill. kr.)



Rammereduksjoner

Andre kostnader – reduksjoner «inn til beinet» og inntektsøkning

Løpende forbedring, forenkling og effektivisering – organisering, drift og investeringer samt digitalisering

Vurdering – hva er lovpålagt og dermed kjernevirksomhet?

Vurderes – gebyrer, målestasjoner, turnuser, bemanning, billettpriser, åpningstider, treningskort, tilskudd, parkering, gartneri, skiløyper, oppvarming, automatisering og reklameinntekter

I løpet av økonomiplanperioden skal vi ned med 4,6 mill. kr.

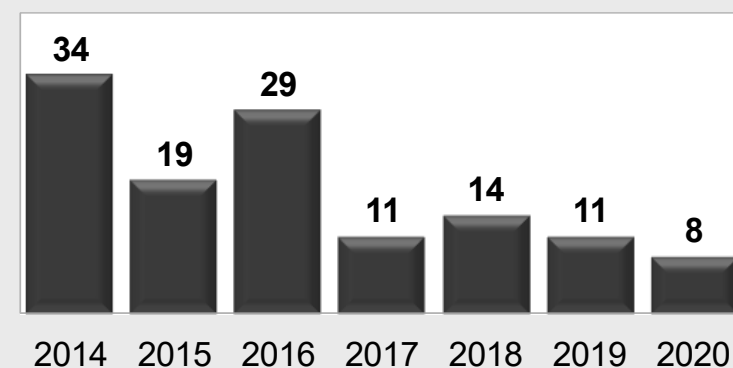
Vei effektivisering

Investering i ny feiebil kombinert med ny asfalt har effektivisert drifta

Der feiebilen brukte 5 turer i en gate, så holder det med 1 tur med ny asfalt

Kampen mot svevestøv er også blitt mer effektiv på kommunale veier

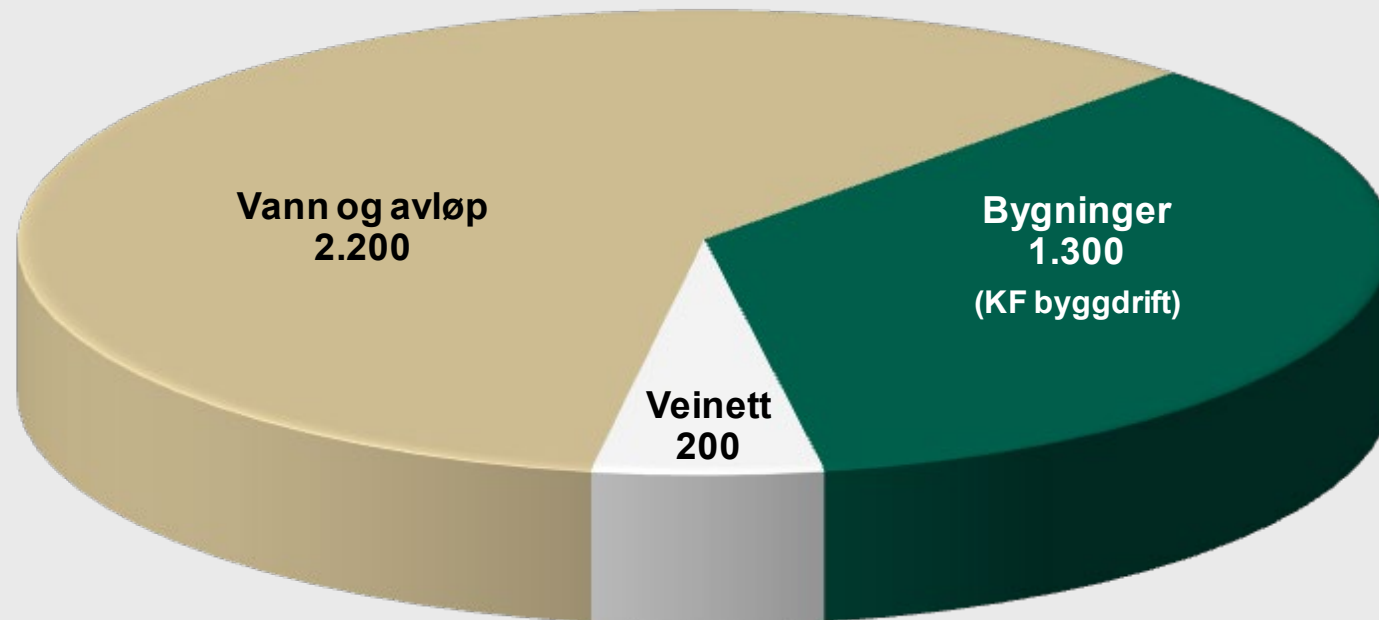
Rana kommune
Svevestøv - overskridelser



Vedlikeholdsetterslep

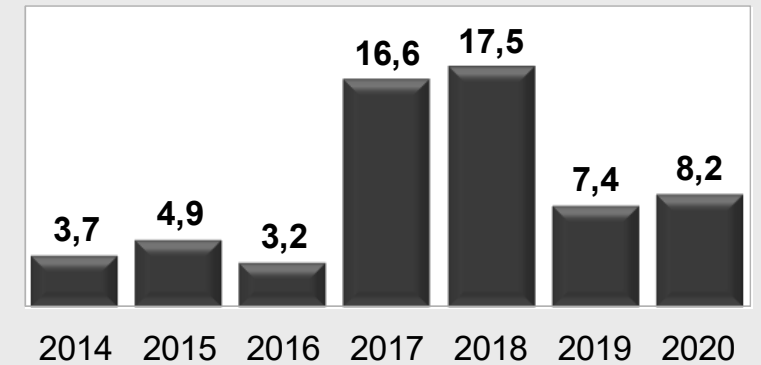
Vei forbedring

Rana kommune - Tekniske tjenester
Vedlikeholdsetterslep 2021 (mill. kr.)

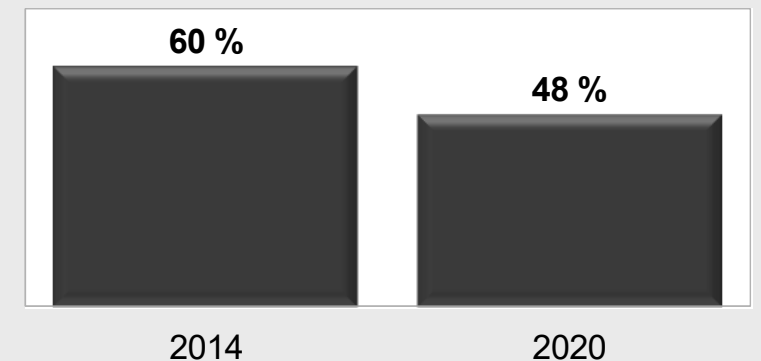


Definisjon bærekraft: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å øde-legge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov

Rana kommune
Veier - asfaltvedlikehold (mill. kr.)



Sweco
Veier - restlevetid overskredet



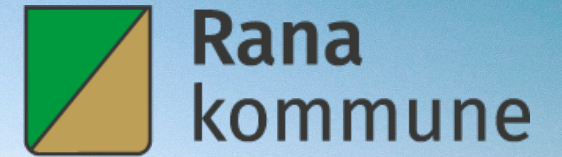
Satsningsområder og utfordringer



Strategidokument

Kommuneplan 2017-2027

Samfunnsdel med arealstrategier



Kommuneplan



Kommuneplan 2017-2027

Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar

Satsningsområder og strategier

Vekstkraft og attraktivitet

- Vekst i offentlig og privat virksomhet samt Campus
- Industriby med ren luft og rent vann
- Attraktive kulturtilbud og møteplasser for alle
- Styrket identitet gjennom satsing på fortrinn og særpreg

Grønn omstilling

- Samarbeid med næringsliv om utvikling i grønn retning
- Bærekraftig utnytting av fornybare ressurser
- Klimavennlige løsninger innen transport, bygg og arealbruk
- Byutvikling med vekt på grønnstrukturer og urbanisering

Livskvalitet og mestring

- Fokus på tidlig innsats og forebygging
- Reduksjon av sosial ulikhet
- God integrering, økt deltakelse og egeninnsats
- Helsefremmende kommunale tjenester

Framtidsretta infrastruktur

- Regionalt logistikknutepunkt med stor flyplass
- Fortsatt tyngdepunkt for sykehusdrift i regionen
- Verdibevarende vedlikehold av bygg, veier og anlegg
- Digitalisering, velferdsteknologi og innovasjon

Handlingsdel

Utfordringer



Kommuneplan 2017-2027

Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar

Tekniske tjenester og hovedutfordringer

Klimaendringer –
økende
ekstremvær

Kapitalslit –
økende
vedlikeholdsetterslep

Forventningsgap –
økende
innbyggerkrav

Samfunnsutvikler –
økende
breddeansvar

Vekstmobilisering i Rana kommune (KST-sak 25/21)

- Økt bemanning og kapasitet arealplan og byggesak (ikke finansiert)
 - Oppstart boligfelt Brennåsen (finansiert)
- KVU E6 Mo i Rana og tunnel FV810 Bustneslia (staten og fylkeskommunen)

Samfunnsutvikling



Flyplassen



Dypvannskaia



Sykehuset



Battericellefabrikken



Campus



FV810 Bustneslia



Studentboliger



E6 Mo i Rana



Byutvikling



Kirkeaksen



Meierikvartalet



Sjøfronten



Havmannplassen



Nytorget



Jernbaneparken



Talvikparken



Nordlandstorget



Jernbaneparken



Jernbanekvartalet



Klimaendringer

Planlegging for villere og våtere klima



PLANLEGGE

FANGE OPP,
RENSE OG
INFILTRERE

Avrenning fra
mindre regn

FORSINKE OG
FORDRØYE

Avrenning fra
store regn

LEDE I TRYGGE
FLOMVEIER

Avrenning fra
ekstreme regn

TRINN 0

Utfordringer og
løsninger identifiseres
og det avsettes
arealer

TRINN 1

Overvann renses ved
behov, infiltreres,
fordampes og
benyttes som ressurs

TRINN 2

Overvann fordrøyes
lokalt ev. med
kontrollert utløp til
avløpssystem eller
vassdrag

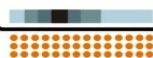
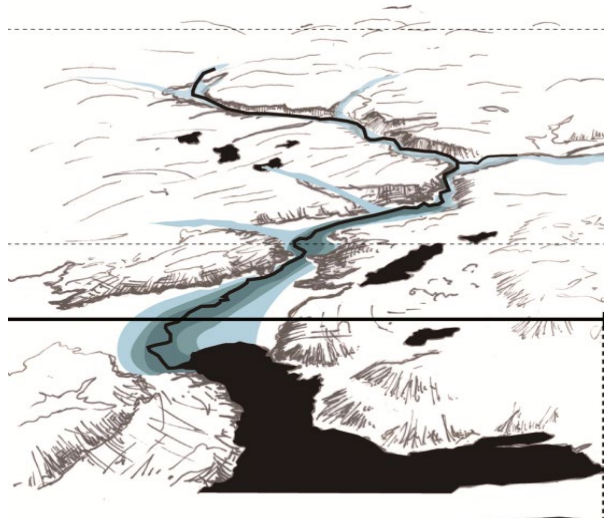
TRINN 3

Overvann avledes til
vassdrag via flomveier
på overflaten der de
gjør minst skade



Ekstremvær

Planlegging for villere og våtere klima



Den synlege faren: flaum



Den usynlege faren: kvikkleire





Rana
kommune

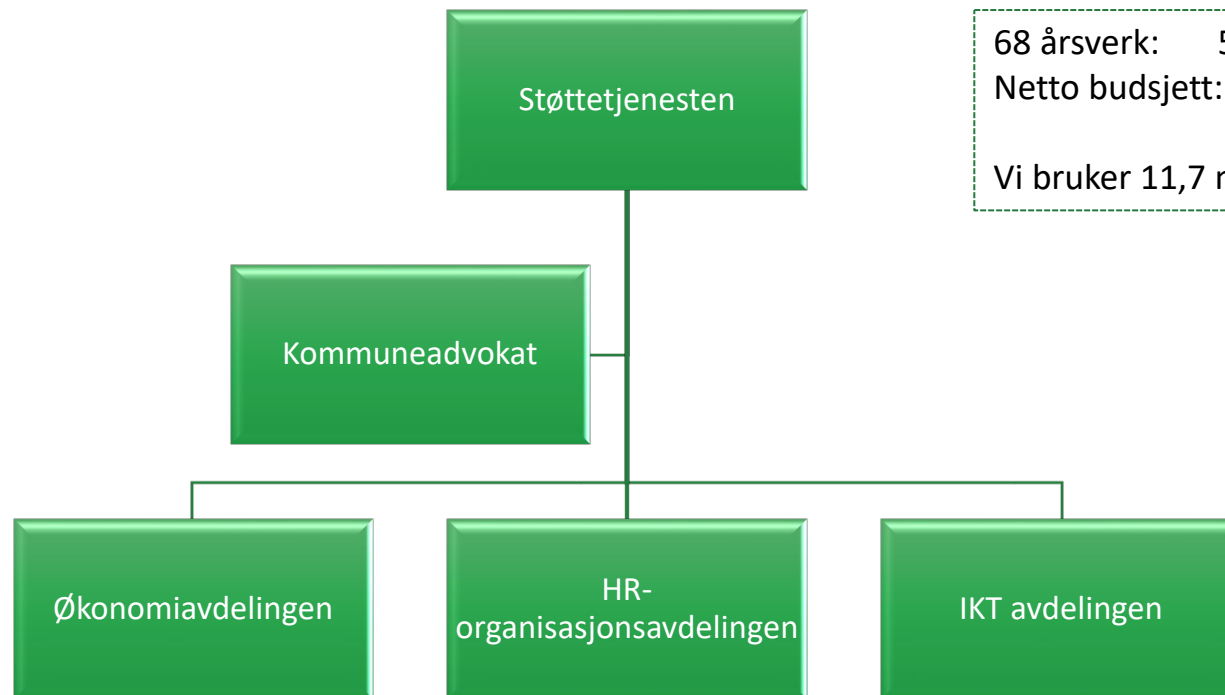
Tekniske tjenester



Støttetjenesten



Organisering



68 årsverk: 56 adm. øvrige tillitsvalgte og folkevalgt.
Netto budsjett: 109,5 mill.kr.

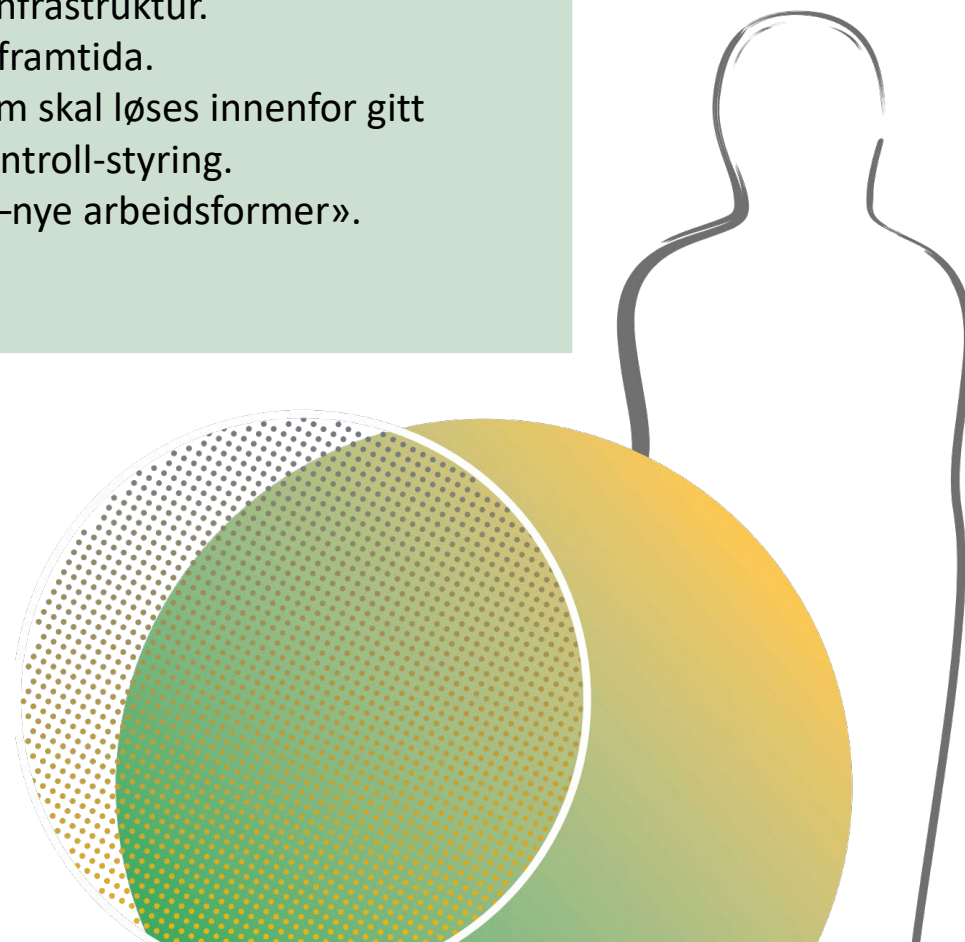
Vi bruker 11,7 mill. kr mindre på administrasjon enn KG 9.

Fremtidsperspektiv

UTFORDRINGER	SATSINGSOMRÅDER
1. Krav til effektivisering - digitalisering. 2. Nye kompetansekrav. 3. Ubalanse mellom forventning og kapasitet-administrative tjenester. 4. Samhandling på tvers av sektorer.	1. Digitalisere arbeidsprosesser. Tilrettelegge for bærekraftig IKT infrastruktur. 2. Rekruttering for framtida. 3. Prioritere hva som skal løses innenfor gitt ramme. Internkontroll-styring. 4. Ny organisering –nye arbeidsformer».

Støttetjenesten har en «nøkkelrolle» i utviklingen av en effektiv og robust kommune-organisasjon. For å sikre målrettet utvikling skal avdelingen ha fokus på;

Digitalisering - medarbeiderkompetanse – kontinuerlig forbedring /fornyning.



Tiltak som prioriteres

- Videre effektivisering – ta ut gevinster.
- Fase ut oppgaver – tjenester som vi ikke må (eller skal)drive med.

Tiltak rammereduksjoner 2022 - 2025		Støttetjeneste			
Tiltak	2022	2023	2024	2025	
Vakante stillinger	-759				
Reduserte stillinger			-373	-878	
Redusert arealbruk - husleie tinghus		-1 266	-1 400	-1 400	
Sum tiltak	-759	-1 266	-1 773	-2 278	

Investeringsiltak

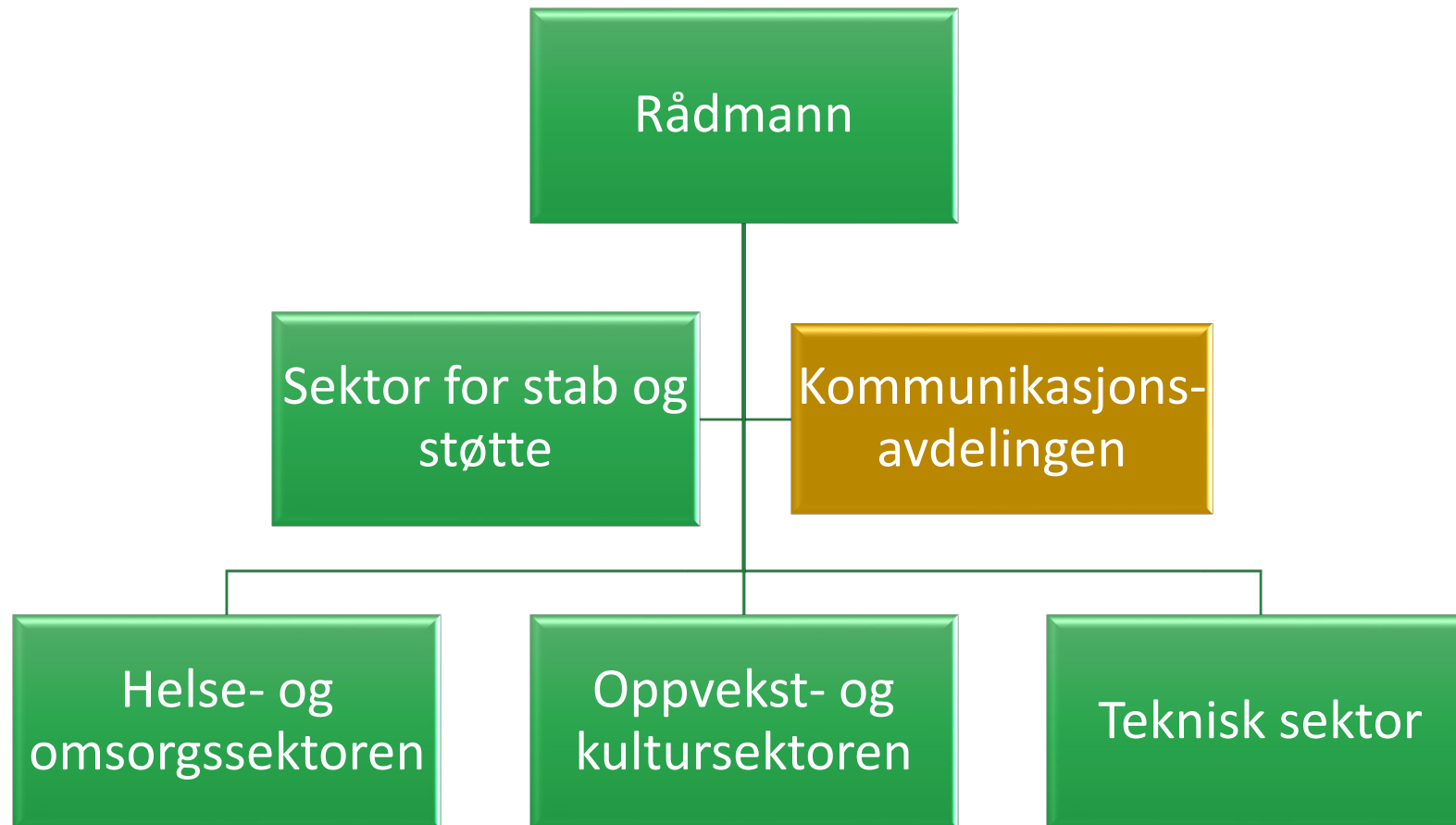
- Etablere et robust, sikkert og fremtidsretta kommunalt datanettverk



Kommunikasjonsavdelingen



Organisering



Fakta

- årsverk: 2,8
- budsjett: 2,9 millioner kroner
- bistår alle sektorer med kommunikasjonsfaglige oppgaver

Arbeidsoppgaver:

- drift og utvikling av hjemmeside og intranett/ny tjenesteportal
- sosiale medier
- rådgivning
- krisehåndtering
- mediehåndtering
- bistår i rekruttering
- klart språk
- kommunikasjonsplaner for ulike prosjekter
- tekst/foto/video
- profilering





Utfordringer og satsingsområder

- Rana kommune skal bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy for å nå målene i kommuneplanen og FNs bærekraftsmål.
- Som vertskommune med visjon om å bli Norges grønne industrihovedstad, vil kommunikasjon være et viktig virkemiddel for å tiltrekke oss grønne bedrifter og kompetanse.
- En felles forståelse for omstillingsbehov og strukturelle endringer er avgjørende for å lykkes. Dette vil kreve mobilisering av ansatte, innbyggere og næringsliv gjennom samskaping og god kommunikasjon.
- Krav til effektivisering og et endret bruksmønster krever at kommunen utvikler gode digitale løsninger. Som et ledd i dette arbeidet vil kommunen i 2021 lansere en ny tjenesteportal. Portalen vil være under stadig utvikling.



Rana kirkelige fellesråd 2021



Virksomheten

Kirke

- Legge til rette for Den norske kirkes virksomhet i kommunen.



Gravplassmyndighet

- Utvikle og forvalte kirkegårdene i kommunen.



Kirke

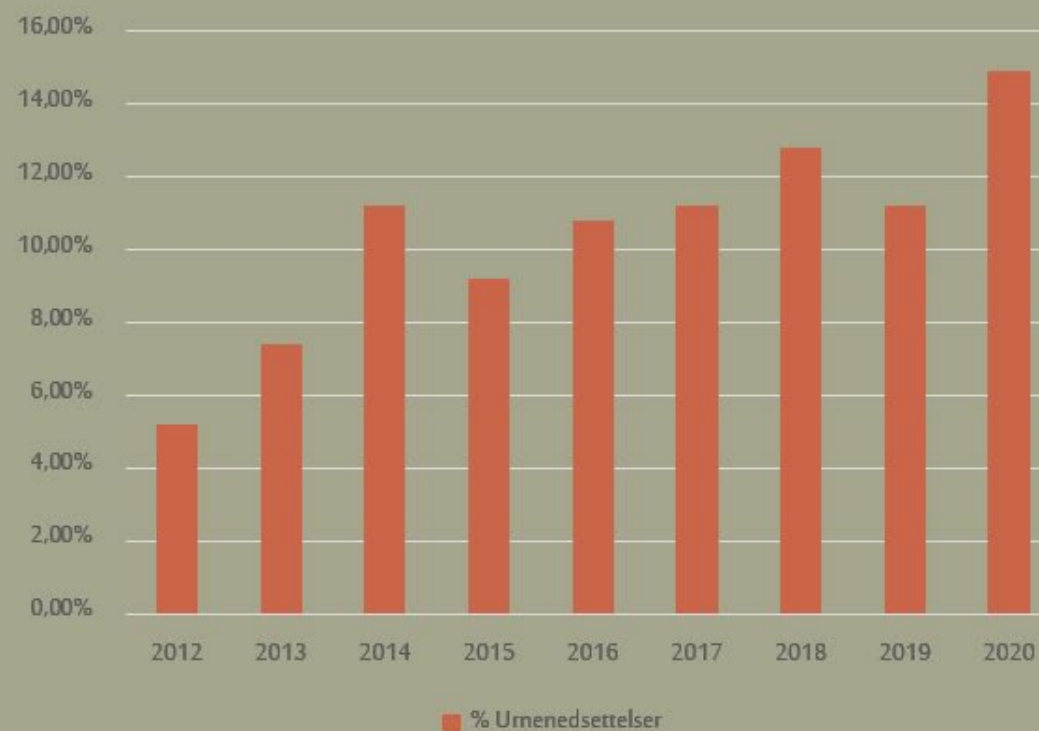
- 20 619 medlemmer, 81,1% av Ranas befolkning.
- Vi drifter og vedlikeholder 6 kirkebygg.
- Høsten 2021 konfirmeres 190 ungdommer.
- Kirken i Rana har betydelig større oppslutning enn kommunene i KG9.

Gravferdsmyndighet

Ca 240 gravlegginger i året

- Fra 2012 til 2020 har andelen urnenedsettelse tredoblet seg.
- Effektivt arealbruk og gjenbruk er viktig for å redusere kostnader.
- Minnelunder er et godt tilbud for stadig flere.

% Urnenedsettelse



Minnelunder

Ytteren og Nedre Gruben

- Felles minnetavler med navn.
- Reservasjonsmulighet er godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
- Et godt tilbud som stadig flere ønsker.



Rana Byggdrift KF



Organisering

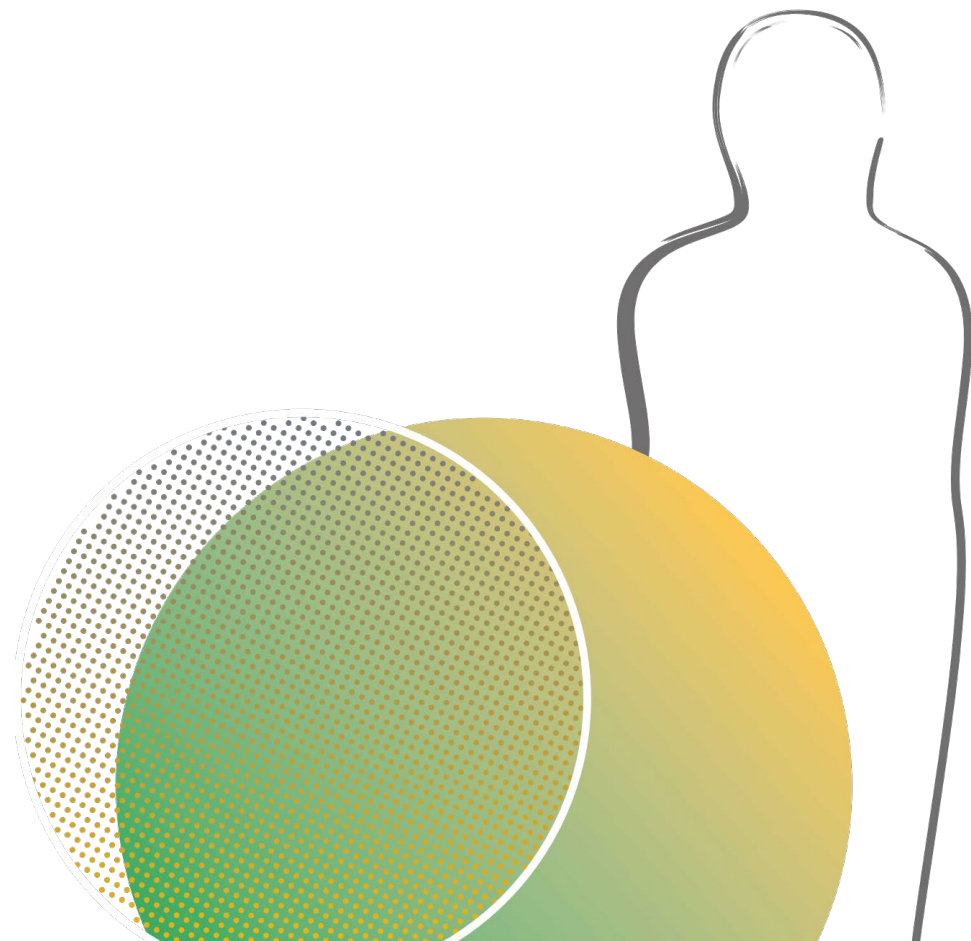


Etablering av nytt kommunalt foretak

Krevende administrativ oppgave-
«nybrottsarbeid»!

Oppdragsbrev 2021 = jobb som før!

Presset driftsøkonomi fra dag 1!



Målsetninger og oppdragsbrev

- KST vedtak;
- Redusere kommunens eide og leide areal
- Øke innsatsen på FDVU

Oppdragsbrevet for 2021 i vedtaket betyr; jobb som før med effektiviseringskrav som gir trangere økonomiske rammer enn tidligere.



Kommuneplan 2017-2027

Samfunnsdel med arealstrategier



KOMMUNEPLAN 2017-2027

Samfunnsdel med arealstrategier

Norges grønne industrihovedstad
– framtida er fornybar.

Satsingsområder og strategier

Vekstkraft og attraktivitet

- » Vekst i offentlig og privat virksomhet samt Campus
- » Industriby med ren luft og rent vann
- » Attraktive kulturtilbud og møteplasser for alle
- » Styrket identitet gjennom satsing på fortrinn og særpreg

Grønn omstilling

- » Samarbeid med næringsliv om utvikling i grønn retning
- » Bærekraftig utnyttning av fornybare ressurser
- » Klimavennlige løsninger innen transport, bygg og arealbruk
- » Byutvikling med vekt på grønnstrukturer og urbanisering

Livskvalitet og møstring

- » Fokus på tidlig innsats og forebygging
- » Reduksjon av sosial ulikhet
- » God integrering, økt deltakelse og egeninnsats
- » Helsefremmende kommunale tjenester

Framtidsretta infrastruktur

- » Regionalt logistikknutepunkt med stor flyplass
- » Fortsatt tyngdepunkt for sykehusdrift i regionen
- » Verdbevarende vedlikehold av bygg, veier og anlegg
- » Digitalisering, velferdsteknologi og innovasjon

4. Framtidsretta infrastruktur

Kommunen har en sentral rolle som pådriver og tilrettelegger for samfunnsutvikling. En framtidsretta infrastruktur i vid forstand er avgjørende for regionens konkurransevne. Kommunen vil bidra til grønne og effektive transportløsninger som styrker Mo i Rana og regionen som knutepunkt. Stikkord er flyplass, havn, jernbane, E6 gjennom Mo, FV12 med Bustneslia og E12 som europeisk samarbeidskorridor. Hovedsykehus er en del av denne viktige infrastrukturen. Vedlikehold av kommunens infrastruktur skal minimum være på verdbevarende nivå og må også fornyes med digitale løsninger.

Prioriterte strategier

- » Regionalt logistikknutepunkt med stor flyplass
- » Fortsatt tyngdepunkt for sykehusdrift i regionen
- » Verdbevarende vedlikehold av bygg, veier og anlegg
- » Digitalisering, velferdsteknologi og innovasjon

Våre syv prioriterte bærekraftsmål:

Mål nr. 3. God helse.

Mål nr. 4. God utdanning.

Mål nr. 9. Industri, innovasjon og infrastruktur.

Mål nr. 10. Mindre ulikhet.

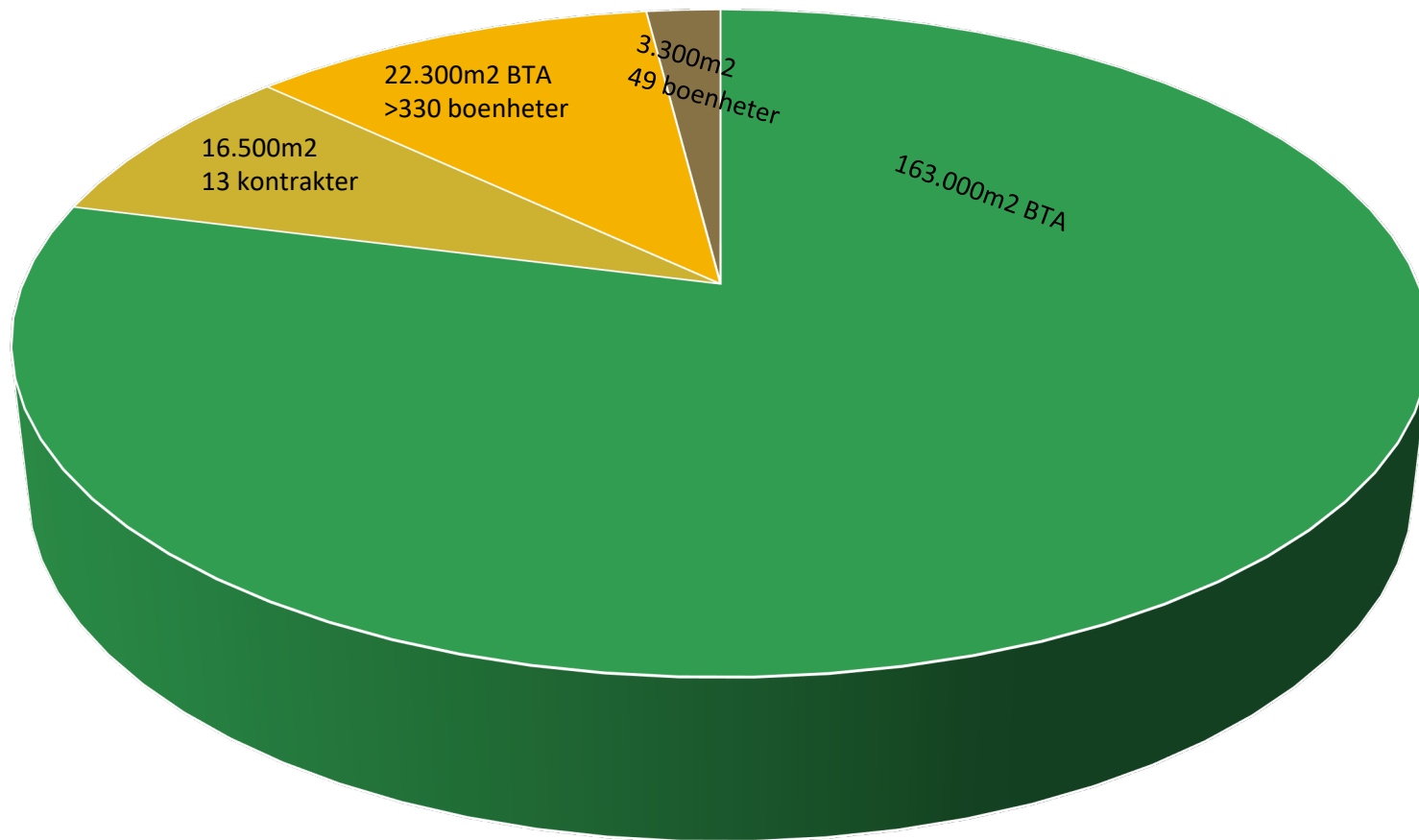
Mål nr. 11. Bærekraftige byer og samfunn.

Mål nr. 13. Stoppe klimaendringer.

Mål nr. 17. Samarbeid for å nå målene.



Bygg og boligporteføljen 205500m2 BTA



■ Formålsbygg ■ Leide bygg ■ Eide boliger ■ Leide boliger



Våre nye bygg forfaller



- Store kontraster-tekniske anlegg



Hva koster forfallet?

- Vedlikeholdsetterslep 1,3 milliard kroner
- Årlig forfall 40 millioner kroner. B-2021
- Faglig anbefalt beløp/m² minus disponibelt beløp/m² x totalt BTA = teoretisk forfallskostnad
- Faglig anbefalt nivå vedlikeholdsmidler; 300.-/m² (Sintef byggforsk UTEN kapitalkostnader)
 - Forbruket i dag ligger på ca 70.- kroner/m² = 230.-/m² i gap. (37,5 mill.)
- Hva skal til for å stoppe forfallet? Gradvis økning av driftsbudsjettet
 - Foreslår økning med 40.- kroner/m² til 110.-/m² i B-22 (6,5 mill.)
 - B-23 til 150.- kroner/m² (13 mill.) B-24 200.- kroner/m² (21 mill.)
- *Reduksjon av areal fører til redusert behov i drift/vedlikeholdsbudsjett*



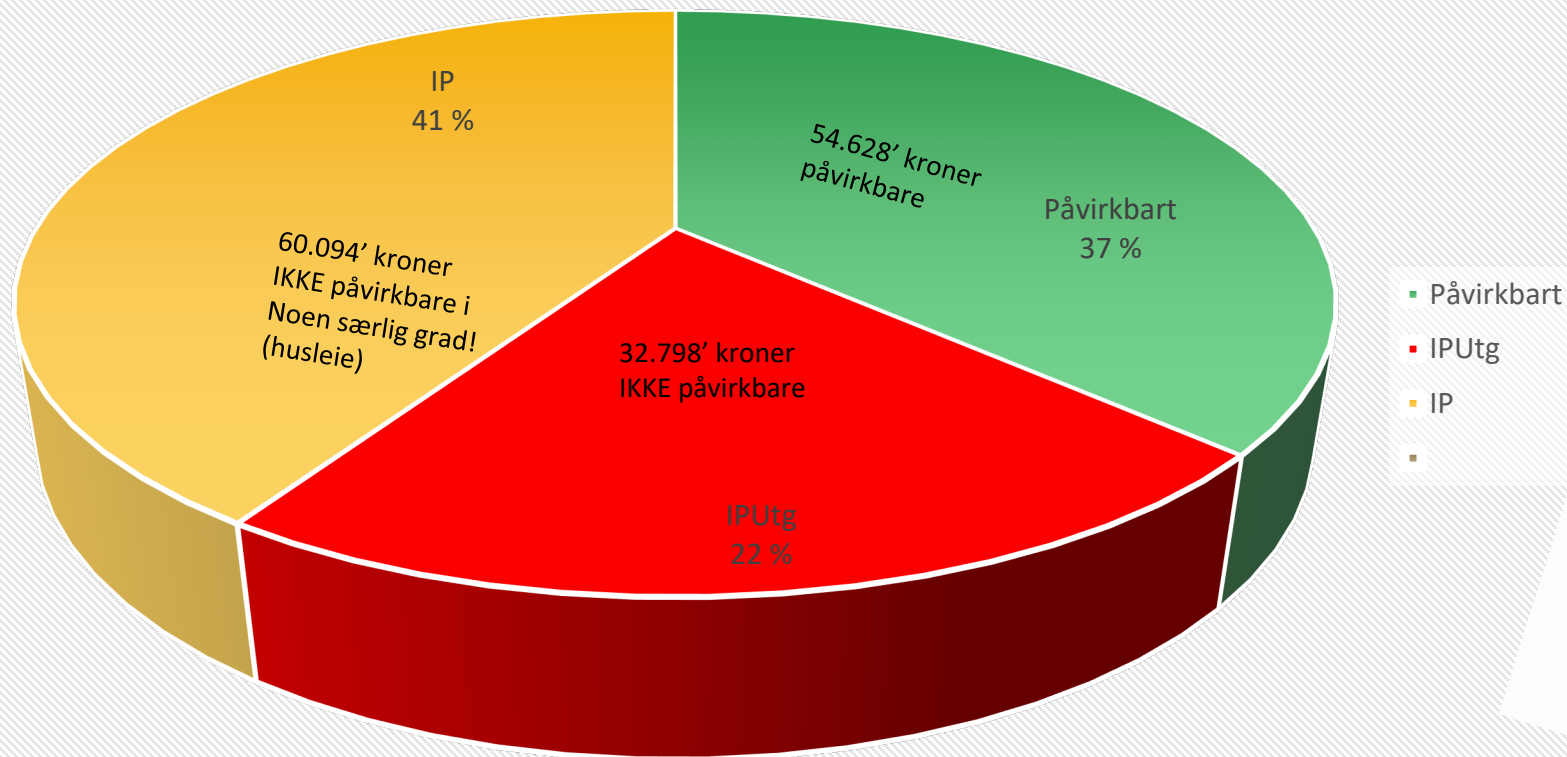
Hvilke prinsipper må på plass?



- Internhusleie/REELL internhusleie
 - Kostnader må belastes forbrukeren
 - Betale for tjenesteinnhold
- Vedlikeholdsfond!
 - Til de store kjente oppgavene
 - Fordeling over livssyklus
 - Fast årlig beløp/m² i husleieavtalene
- Kostnader utover avtalene belastes etter forbruk
- Ikke påvirkbare kostnader belastes direkte hvor de konsumeres (energi, avgifter osv)



Påvirkbart eller IKKE påvirkbart for «Byggdrift»? Bruttobudsjett i 2021 eks mva = 147.520.000.-





Oppdragsbrev 2022

- Plassere kostnader der de forbrukes
- Serviceoppgaver eller vedlikehold?
- Erfaring tilsier 60/40 fordeling i dag
 - 60-vedlikehold og 40-service
- Brukere «tror» de betaler reell husleie!?
Reflekteres i forventninger.



Nedjustering av areal som er bestemt

Bygg	BTA
-Dalselv skole eiendom	2064
-Rockens hus	700
-Kvithuset på Ytteren	1814
-Gamle Selfors sykehjem (avhendet i 2021)	4529
-Eksisterende gymsal Selfors	1717
-Eksisterende gymsal Båsmo	1471
-Driftssental, Kongsvegen(under avhending)	766
-Alteren Barneskole	890
Sum:	13951

Muligheter for ytterligere arealreduksjon

-Bygning i kommunalt eie som ikke er i bruk; 640m2
-Innleide boliger; 3300m2
-Eide boliger; 23200m2
-SUM; 27140m2

-Planlagte nybygg; ca.12000m2
-Gymsaler og sykehjem

Mulig nettoeffekt; ca.15000m2

Spørsmål som påvirker kommunens bygg og boligbehov

- Tjenesteleveranser?
- Inntekter (kjærkomne) fra utleiebygg og boliger?

Oppsummering og avslutning

Styret fremmer forslag om nye prinsipper og oppdragsbrev til Kommunestyret.

Totalt gap for faglig anbefalt vedlikeholdsmidler/m² er pt 230.-/m² som utgjør et totalt behov for å øke tilgjengelige vedlikeholdsmidler med 37,5 millioner kroner med dagens areal av formålsbygg.

Fremme forslag om nye arealreduksjoner

Hvordan ønsker KST å gripe dette an gjennom KF'et?

Takk for oppmerksomheten

