

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Kommunestyret 7.juni



Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Dagens agenda

- Fremdriftsplan
- Framtidsutsikter
- Revidert nasjonalbudsjett 2021
- Kommuneproposisjonen 2022
- Korona pandemien
- Økonomisk status
- Budsjett og økonomiplan 2022-2025
 - Drift, investeringer og omstilling
- Klimabudsjett og planstrategi



Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Politisk involvering

• Budsjettforutsetninger KST	8. juni
• Bakgrunnsmateriale budsjettsamling	8. september
• Politisk budsjettsamling	15.-16. september
• Statsbudsjett 2022	13. oktober
• Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan	2. november
• Innstilling fra formannskapet	30. november
• Vedtak i kommunestyret	14. desember

Mål for økonomiarbeidet



Bærekraft

Hvordan skape handlingsrom og forutsigbare og bærekraftige tjenester over tid?



Budsjetter skal holdes

Overskudd og underskudd til enhetene overføres fra et år til neste

Utfordringsbildet – på kort og på lang sikt



Utfordringsbildet

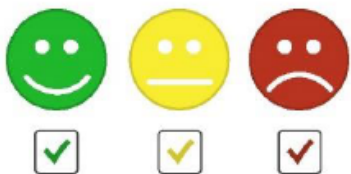


Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endre
rammebetingelser:



Strammere
økonomiske
rammer



Forventninger
til velferds-
tjenestene



Mindre vekst i
oljefondet



Vi blir flere
eldre



Klima-
utfordringer

Perspektivmeldingen 2021



Meld. St. 14

(2020–2021)

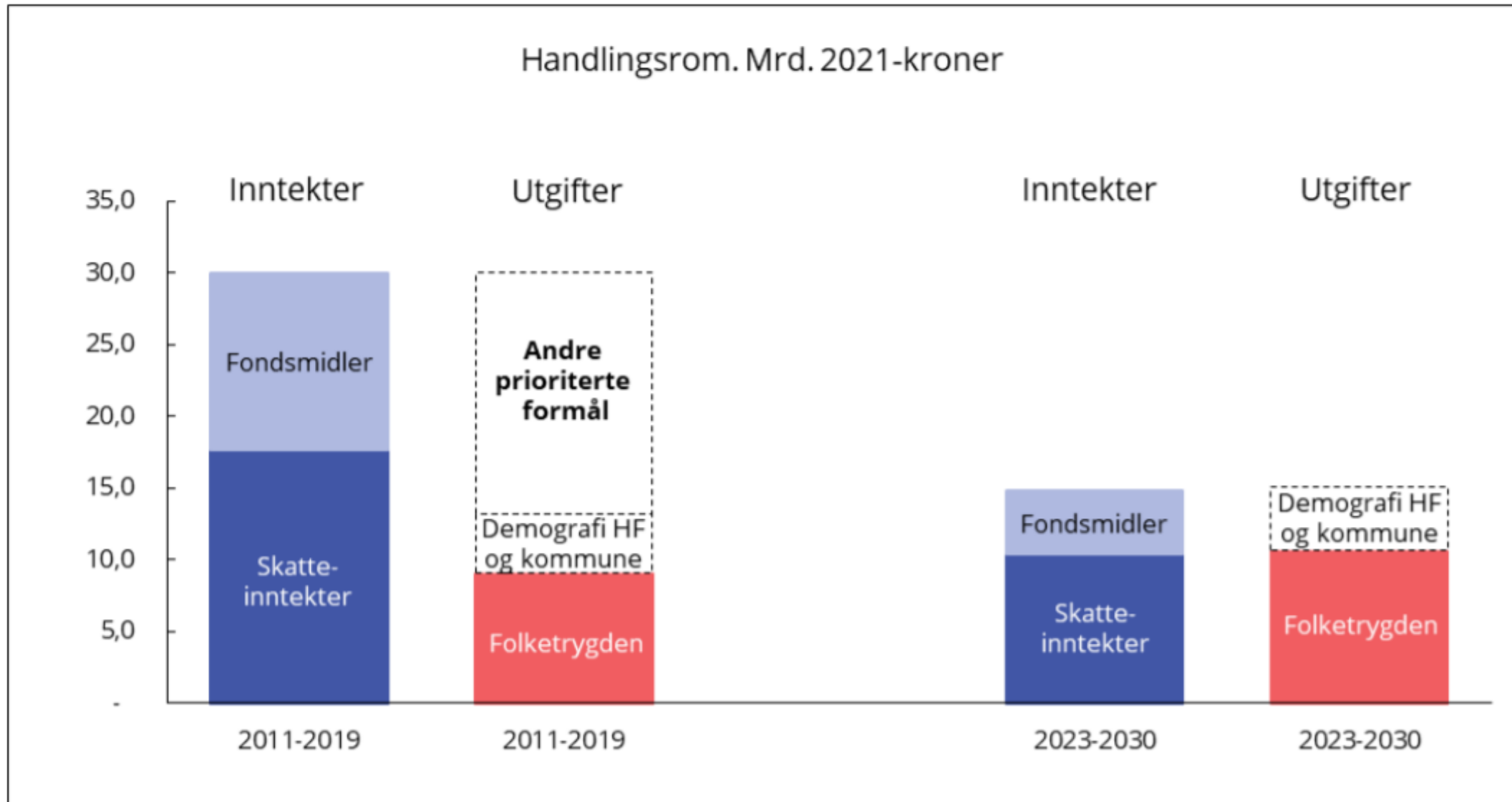
Melding til Stortinget

Perspektivmeldingen 2021

- Legges frem hvert 4. år
- Utfordringer i norsk økonomi neste 40 år
- Regjeringens strategier



Redusert handlingsrom i statsbudsjettet - utfordringene blir større på sikt





Regjeringens hovedstrategi

Flere i jobb

- Få flere inn i jobb
- Stå lengre i arbeid

Få mer ut av ressursene i offentlig sektor

- Organisering, styring og ledelse i offentlig sektor må rettes inn mot å utnytte ressursene bedre.
- Bærekraftige velferdsordninger og kunnskapsbaserte offentlige tjenester
- Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer



Revidert nasjonalbudsjett 2021

Kommuneproposisjonen 2022



Finansdepartementet



Rana
kommune

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Kommunesektorens
innsats har vært
helt avgjørende
under pandemien



God kommuneøkonomi
– men langsiktige
utfordringer



Kommunesektoren
er kompensert for
merutgifter og
mindreinntekter



Bærekraftige,
effektive og
omstillingsdyktige
kommuner



Revidert nasjonalbudsjett 2021

Kommunal lønns- og prisvekst for 2021 er uendret på 2,7 prosent.

- Økt anslag for lønnsvekst fra **2,2 til 2,7 prosent**
- Nedjustering av prisveksten på varer og tjenester fra **3,5 prosent til 2,8 prosent.**

Økte skatteinntekter

- 3,2 mrd. kr i ekstra skatteinntekter
- Kostnadsveksten er uendret, noe som kan innebære en varig styrking av kommuneøkonomien.
- Kan øke kommunesektorens handlingsrom





Revidert nasjonalbudsjett 2021 – koronapandemien - kommunene

- 1,0 mrd. kr økt innbyggertilskudd
- 1,5 mrd. kr økte skjønnsmidler
- 757 mill. kr til vaksinerings
- 100 mill. kr til massetesting
- 1,15 mrd. kr til karantenehotell

- 79 mill. kr (øremerket) til sårbare grupper
- *1 mrd. kroner til kommunal kompensasjonsordning*



Revidert nasjonalbudsjett 2021

Rana kommune

- Økt innbyggertilskudd 4,86 mill. kr
- Vaksinasjonskostnader 3,66 mill. kr
- Fastleger, økt basistilskudd under knekkpunkt 0,37 mill. kr
- Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

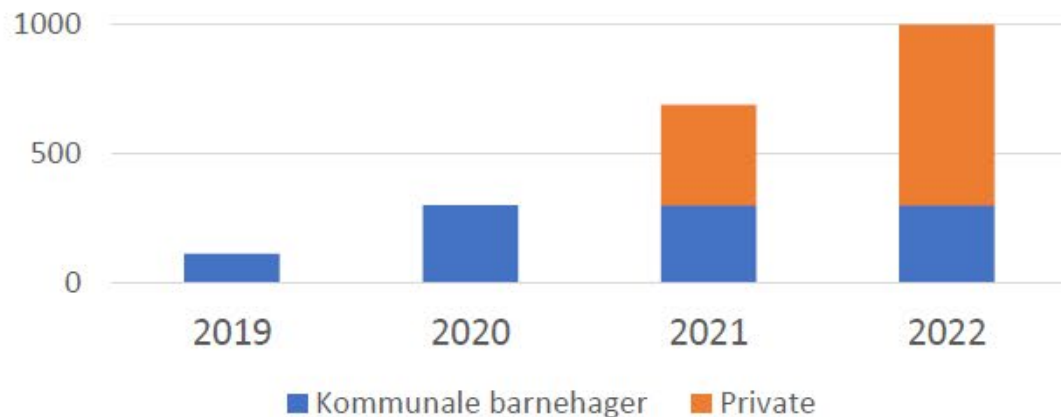
Øvrige nasjonale søknadsbaserte ordninger

- 266 millioner kroner til å ta igjen tapt læring hos barn og unge
- 100 mill. kr til styrket integrering – utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring
- 79 millioner kroner til psykisk helse og sårbare grupper

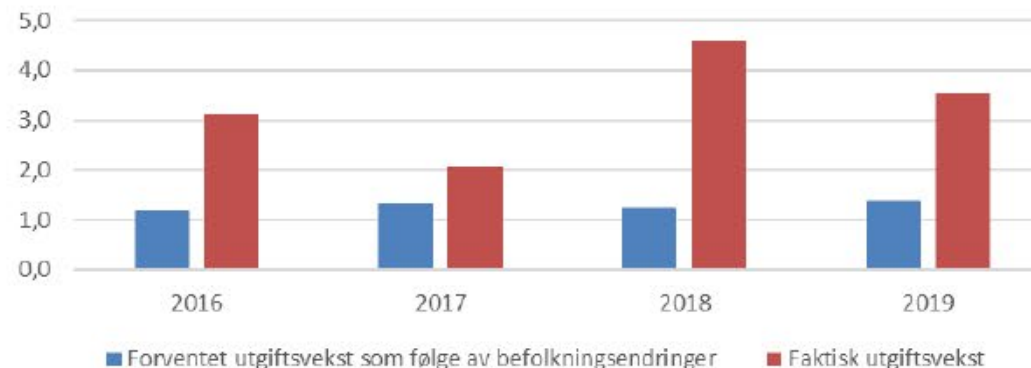


Underfinansiering over tid presser kommuneøkonomien

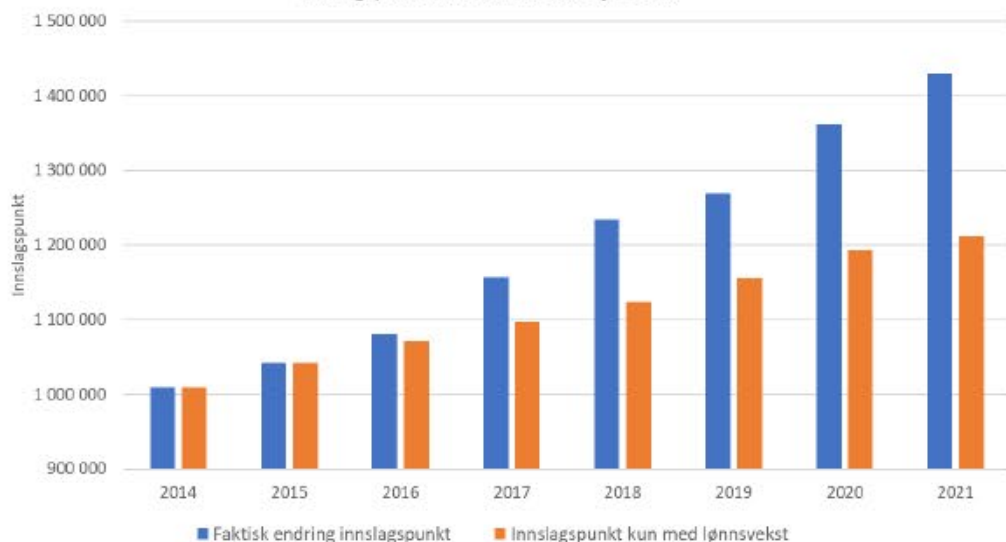
Manglete finansiering barnehagenormer



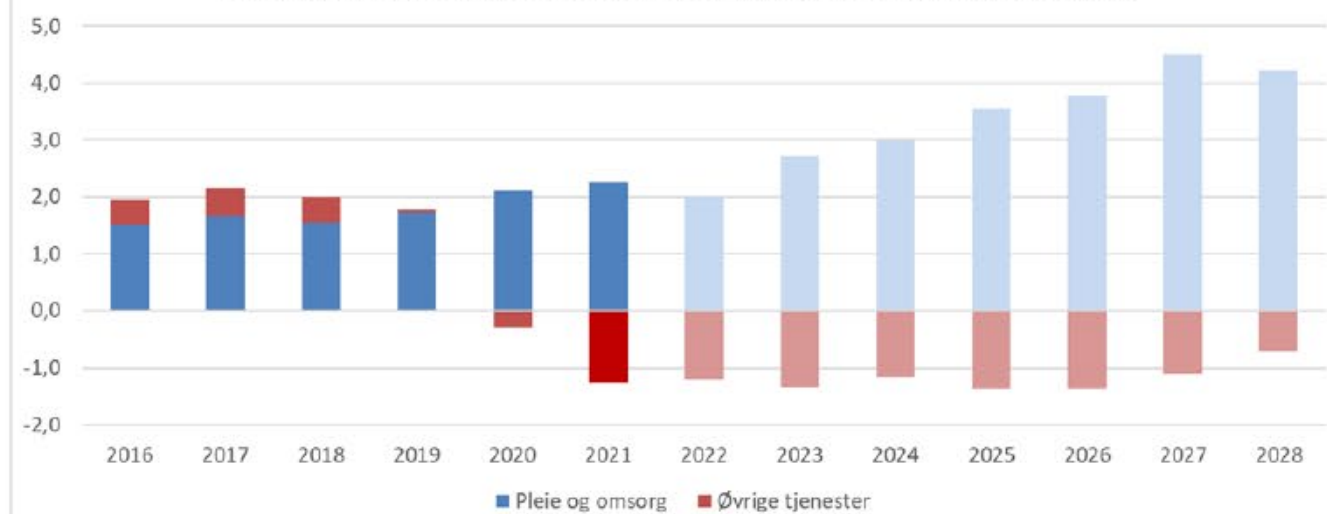
Vekst i utgifter i pleie og omsorg, mrd. kroner faste 2019-priser



Innslagspunkt ressurskrevende tjenester



Forventet netto kostnadsvekst som følge av befolkningsendringer, mrd. 2021 kroner



Kommuneproposisjonen 2022

Vekst i frie inntekter ca. 1,6 og 2,0 mrd. kr.

Dette er samme beløp som varslet i kommuneproposisjonen 2021

- Merutgifter knyttet til demografi 0,9 mrd. kr
- Høyere pensjonskostnader 0,6 mrd. kr





Kommuneproposisjonen 2022

Oppgaveendringer/innlemminger mv.

- Barnevernsreformen 1,6 mrd. kr
- Fra øremerket til rammefinansiering av stillinger barnevern, 0,82 mrd. kr
- Fastlegeordningen, basistilskudd under knekkpunkt 150 mill. kr
- Ny tilleggskompensasjon ressurskrevende tjenester
 - ✓ Kun til kommuner under 3 200 innbyggere
 - ✓ Finansieres ved trekk i innbyggertilskuddet fra alle kommuner



Grunn til økt optimisme i Rana?

1. kvartal 2021 (2020)

Fødte	64	(49)
Døde	50	(57)
Fødselsoverskudd	14	(- 8)
Innflytting	157	(127)
Utflytting	167	(176)
Nettoflytting	- 10	(- 53)
Sum endring	4	(- 57)

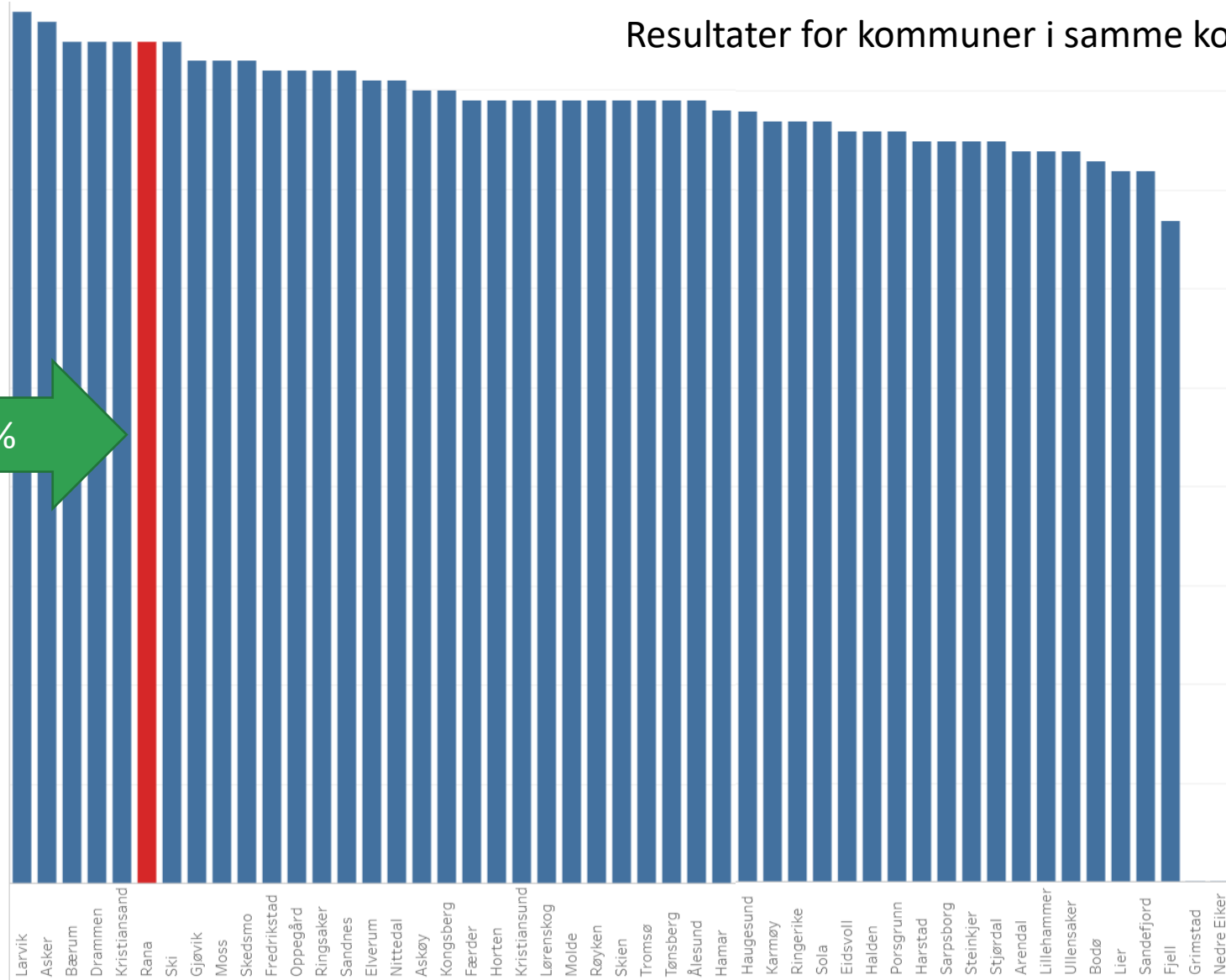
Kommunen er dimensjonert for vekst

- God kapasitet i barnehage og skole.
- 1 400 boenheter regulert.
- Investert i byutvikling og infrastruktur
- Utfordringen er å møte flere eldre med et godt og tilpasset tjenestetilbud



Effektivitet i kommunene 2019

Resultater for kommuner i samme kommunegruppe



Økonomisk status

Årsregnskap og årsberetning 2020



Oppsummering årsregnskap

Et krevende annerledes år, men Rana kommune leverte et sterkt regnskapsresultat i et år med mye usikkerhet

- Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir gode resultater.
- God kontroll med en driftsmargin 6,8 prosent (NDR).
- Samlet mindreforbruk på 56 mill. kr hvorav tjenestene bidrar med 46 mill. kr.
- Lavere egenkapital til investeringer
 - Fra 56 mill. kr i 2019 til 12 mill. kr i 2020.
- Økt gjeldsgrad fra 77 til 83 prosent.

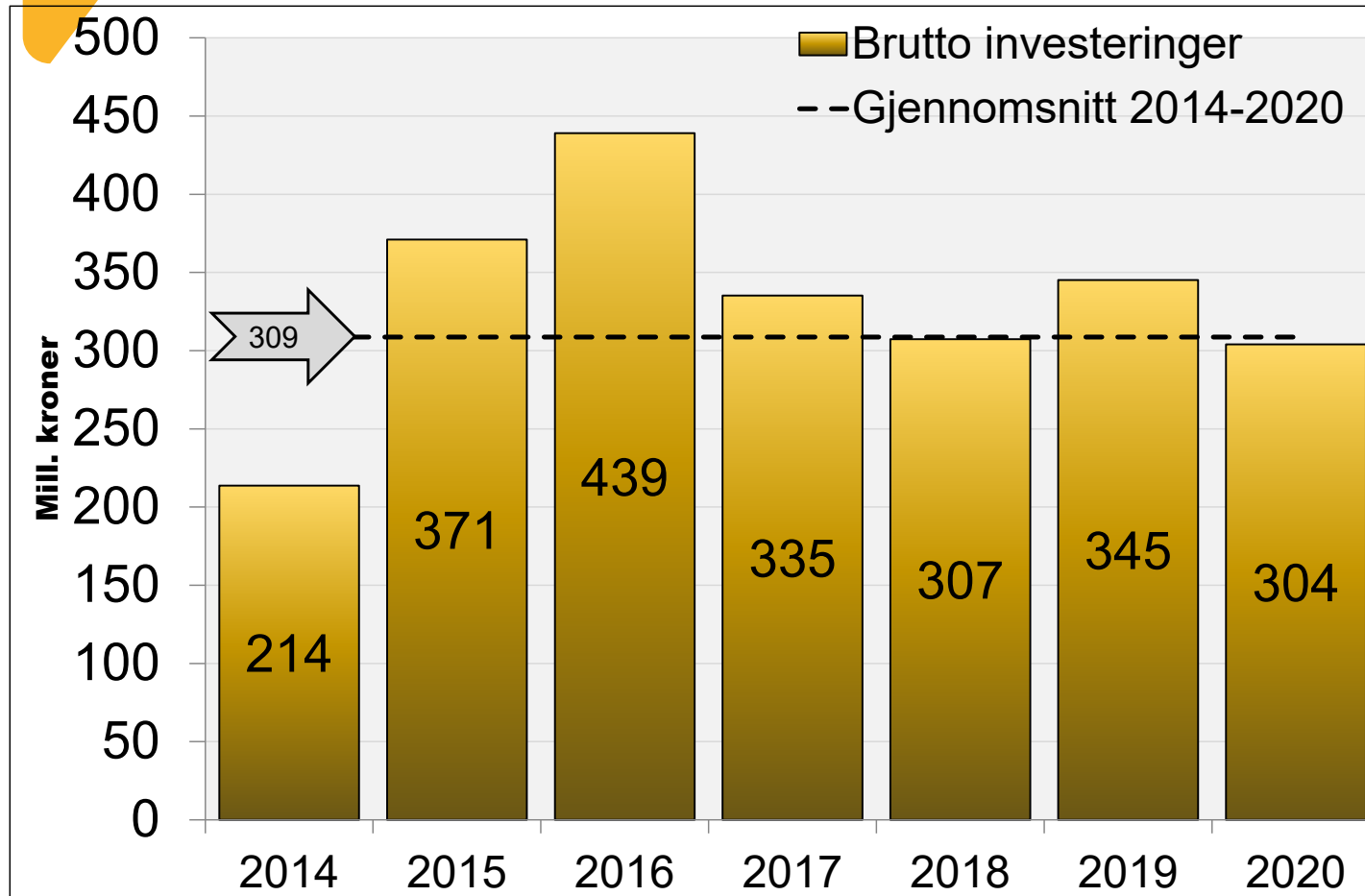


Økonomisk bærekraft

<i>Måltall</i>	<i>Mål</i>	2020	<i>Avvik i %</i>	<i>Avvik i mill. kr</i>
Netto driftsresultat	3,0	6,8	3,8	87
Disposisjonsfond	8,0	22,3	14,3	329
Netto lånegjeld	75,0	82,9	7,9	-182
Samlet bærekraftavvik				234

Rana har en bærekraftig robust kommuneøkonomi ved utgangen av 2020, men netto lånegjeld er over måltallet for bærekraft.

Høyt investeringsnivå over tid (2020 kroner)



Finansiering 2020:

Bruk av lån:	226 mill. kr. (74 %)
Momskompensasjon:	45 mill. kr (15 %)
Overført fra drift:	12 mill. kr (4 %)
Bruk av fondsmidler:	22 mill. kr (7 %)
Totalt	304 mill. kr





Regnskap 1.tertial 2021

- Samlet sett viser perioderegnskapet for 1. tertial økonomisk kontroll
- Resultatet er bedre enn fjoråret
- Deler av driften har utfordringer med budsjettbalansen
- Finansområdet bidrar negativt med lavere inntekter fra kraftsalg.
- Flyplassinvesteringen, økende gjeldsgrad, bruk av disposisjonsfond og koronapandemien gjør kommuneøkonomien mer sårbar og risikoutsatt.
- Viktig å bygge opp nye reserver og igjen styrke kommunens økonomiske soliditet som krever:
 - **at vi har kontroll på drifta og er forsiktig med å inngå nye økonomiske forpliktelser – vi må fortsatt omstille**
 - **Holder investeringsnivået lavt fremover**





Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025





Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Utfordringer fremover

Lokale utfordringer

- Oppbygning av økonomisk soliditet og bærekraft
- Reduksjon i folketall
- Demografi tilpasninger
- Store investeringer
 - Lav egenkapital og økte renter- og avdrag i økonomiplanperioden.
 - Prisvekst materialer
- Vedlikeholdsetterslep

Endringer i rammebetingelser fremover

- Økt usikkerhet som følge av pandemien og mindre økonomisk vekst.
- Økt krav til tilpassede tjenester og effektiv drift
- Eiendomsskatt og kraftrelaterte inntekter





Omstillingsbehov i vedtatt økonomiplan

2022	2023	2024	2025
13	19,5	-	-



Investeringer

Brutto investeringer 2021 – 2024

Brutto investeringer: 1 723 mill. kr (1 387)

- Infrastruktur: 506 mill. kr (424)
 - Herav flyplass 400 mill. kr
- Skolebygg: 424 mill. kr (517)
- Vann- og avløp: 384 mill. kr (265)
- Helse og omsorg 246 mill. kr (28)
- Tilskudd kirkelig fellesråd: 94 mill. kr (46)
 - Inkl. kjølerom mv. 27,4 mill. kr
- Øvrige investeringer: 69 mill. kr (71)
- Øvrige bygg: 1,0 mill. kr (37)

Økt driftskonsekvens i 2024: 23,4 mill. kr (17,9)

(renter og avdrag som finansieres av frie inntekter)



Flere drivere gir kraftig prisvekst

Nå eksploderer prisene på byggevarer: – Aldri opplevd en sånn økning



DYRERE ENN DE HADDE SETT FOR SEG: – Vi hadde tenkt å bytte kledning på resten av huset i år, men vi drøyer det og venter i spenning på om prisene går ned, sier Mariann Skibeld og Erlend Snerthammer. De deler bilder fra husbyggingen på Instagram-kontoen fra_gammelt_til_nytt. Foto: Privat

www.aftenposten.no
www.vg.no
www.dinside.no

Priser på byggevarer

- Kraftig prisøkning

Flere faktorer har ført til en kraftig prisøkning på byggevarer, og prisene skal etter alt å dømme videre oppover.



 Rana
kommune

Fra 1. juni blir byggevarer enda dyrere: Mariann og Erlend utsetter oppussingen

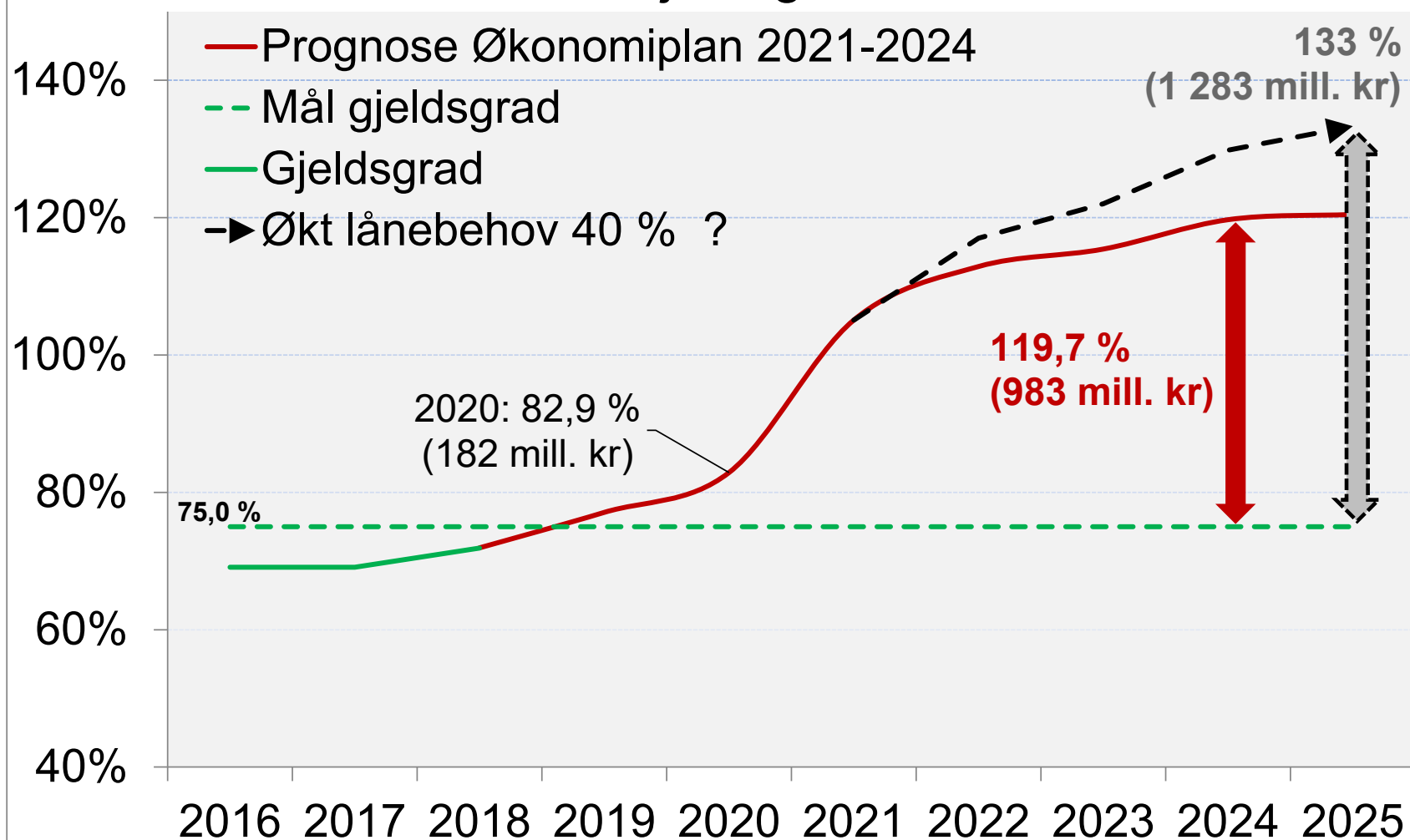
Voldsom etterspørsel gjør at prisene på byggevarer i tre fortsetter å skyte i været. En type har økt i pris med 100 prosent, ifølge treindustrikonsern.

Vedlikeholdsetterslep

- **Vann og avløp** **2,2 mrd. kr**
 - Selvfinansierende lån som finansieres av abonnentene
 - Håndteres i dag over et 50-års perspektiv
- **Bygningsmasse** **1,3 mrd. kr**
 - Rådhuset, kino/samfunnshus, barnehager, institusjoner mv.
- **Kommunale veier** **0,2 mrd. kr**
- **Totalt** **3,7 mrd. kr**

Investeringsplan 2022 – 2025

Gjeldsgrad



Bærekraftig omstilling



Samskaping som strategi og retning

- Samskaping betyr å skape sammen, og kjennetegnes av at offentlige og private aktører samarbeider om å løse offentlige oppgaver eller samfunnsutfordringer ved bruk av eksisterende ressurser og kompetanse.
 - aktørene inngår som aktive og likeverdige deltakere i samskappingsprosesser – og er gjensidig avhengig av hverandre for å nå mål
 - samlebetegnelse for mange begreper - nettverksstyring, co-creation, kommune 3.0, bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene»



Flere ulike typer samskaping

- Det er ikke alltid et klart skille mellom begrepene samskaping, samarbeid og samhandling.
- Eksempler fra tjenestene
 - Helse og omsorg - mange samskappingsprosjekter med frivillig sektor som bidrar til å supplere og styrke velferdsoppgaver, f.eks. Mo Aktivitetshus
 - Kultur – utallige prosjekter i samarbeid med f.eks. Nordland teater, Sydsamisk teater, Helgeland Museum, Park 22, Kraft dansestudio, Tip Toe, RRNF, Frivilligsentralen, SAKU/VAKU etc.
 - Teknisk – kontinuerlige prosesser innenfor en del områder i tekniske tjenester, f.eks. på idretts- og friluftsområdet. Dialog og samarbeid med frivillige, idrettsråd, friluftsråd etc. Konkrete eksempler er lekepark ved sjøfronten (Lions og Havmannen borettslag), flerbrukshaller i bydelene, allaktivitetshus på Gruben, nye studentboliger, bærekraftig byutvikling, ACR etc.
 - Skole – samskaper for eksempel med Vitensenter Nordland, Polarirkelen vgs., idrettslag, Nordland teater, Kulturskolen, Raenen Saemieh, bygdekvinnelaget om henholdsvis prosjekter knyttet til lek, kultur og fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og bevegelsesglede, mat og måltidsglede etc.

Bærekraftig omstilling - det nasjonale bærekraftsnettverket



Lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få fart, samordning og konkret handling for å gjøre kommuner og fylkeskommuner bærekraftige innen 2030. Jobber på flere områder – med utgangspunkt i bærekraftsmål nr. 17;



- organisasjons- og ledelsesutvikling som fremmer samarbeid på tvers
- utvikle metoder for måling og evaluering av bærekraftsarbeidet
- utvikle plan- og styringssystemet
- bærekraftige offentlige anskaffelser
- innbyggerinvolvering og mobilisering



Policy Section
(in Norwegian)

Network of Excellence on SDG City Transition among Norwegian municipalities

Tuesday, May 26th, 2020 12:30-14:00 (GMT +2)

 Asker Kommune	 Bodo Kommune	 Bærum Kommune	 Haugesund Kommune	 Karmøy Kommune	 Kristiansand Kommune	 Kristiansund Kommune	 Molde Kommune
 Rana Kommune	 Stavanger Kommune	 Trondheim Kommune	 Ålesund Kommune	 Møre og Romsdal Fylkeskommune	 Trendelag Fylkeskommune	 Viken Fylkeskommune	 Viken Fylkeskommune

13 STOPPE
KLIMAENDRINGENE

14 LIV UNDER
VANN

15



Bærekraft i Nord

@SustainableArctic · Sak

Om

Oppgi sted

Nettverk av kommuner som sammen med regionale og lokale aktører ønsker å sette fart på bærekraftig utvikling i nord - ved å inspirere, samarbeide, dele erfaringer og informasjon. Bærekraft i Nord samarbeider med det nasjonale Bærekraftsnettverket.

345 personer liker dette

358 følgere



17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅL



Formynderkommunen

Kommunen
bestemmer



Servicekommunen

Brukeren
bestemmer



Samskapingskommunen

Vi skaper løsninger
sammen

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
- » Styrtet identitet gjennom satsing på fortinn 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 grønne strukturer og urbanisering

Livskvalitet og mestring

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

Framtidsrette infrastruktur

- » Regionalt logistikknute- punkt med stor flyplass
- » Fortsett tyngdepunkt for sykkelutrust i regionen
- » Verdtbevarende vedlikehold av bygg, veier og anlegg
- » Digitalisering, velferdsteknologi og innovasjon



Bærekraftig omstilling i økonomiplan

- Pådriverrolle i nasjonalt og regionalt bærekraftsnettverk
- Etablere bærekraftslab – arena for samarbeid på tvers
- Delta i FoU-prosjekt – utvikling og bruk av digital tvilling
- Organisasjon- og ledelsesutvikling – fremme samarbeid på tvers
- Videreutvikle plansystemet



Plansystemet – viktige grep

- **Kommunal planstrategi 2020-2023** gir føringer for videre utvikling av plansystemet
- Bærekraftsmålene er implementert som overordna mål i kommuneplanen
- Klimabudsjett og bærekraftsindikatorer er/skal implementeres i øk.plan.
- Kommuneplanens satsingsområder og bærekraftsmål skal iverksettes på tvers
 - Internt - gjennom den råde tråden i plansystemet
 - Eksternt – gjennom samskaping i medvirkning og iverksetting
- Utvikle et mer dynamisk plansystem
 - Temaplaner som strategisk plannivå under kommuneplanen
 - Slå sammen planer der det er naturlig
 - Digitalt plansystem

Digitalt plansystem

- Kommunens planer implementeres i et digitalt plansystem
- Starter med «Temaplan livskvalitet og mestring» - den første digitale temaplanen
 - Kapitler i planen skal ivareta noen temaområder som har egne planer nå
- Strukturen og kapitlene i en digital plan kan vi i stor grad bestemme selv

Digitalt plansystem



<https://pub.framsikt.net/plan/alesund2020/plan-samfunnsdelen#/>

KAPITLER



Forord



Innleiing



Utvikling og utfordringar



Satsingsområder



Økonomi

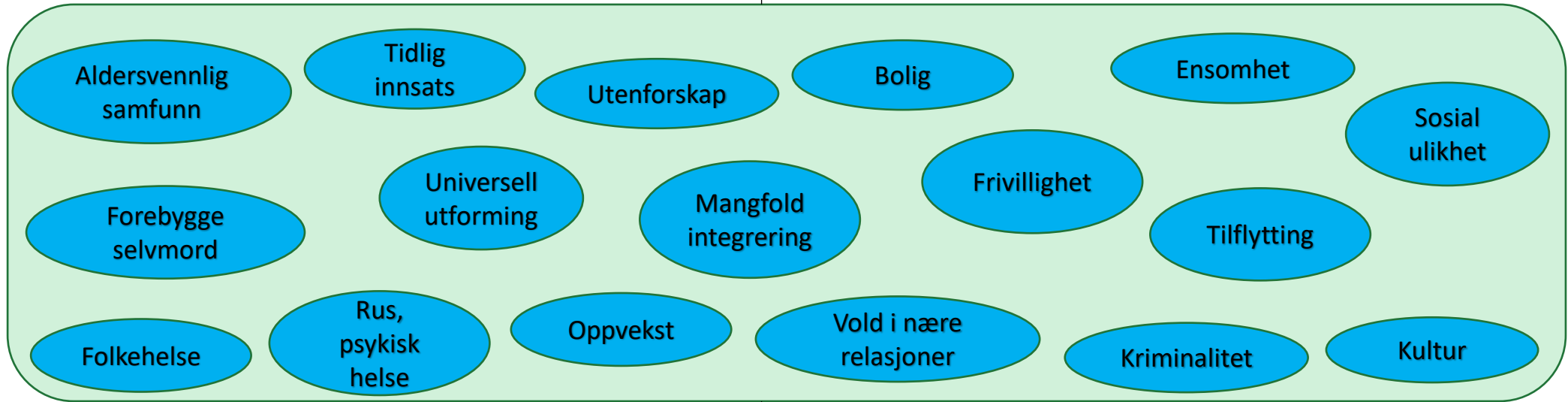


Organisasjon og medarbeidarar



Regional klima-, areal- og transportplan

Kommuneplan



Økonomiplan

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

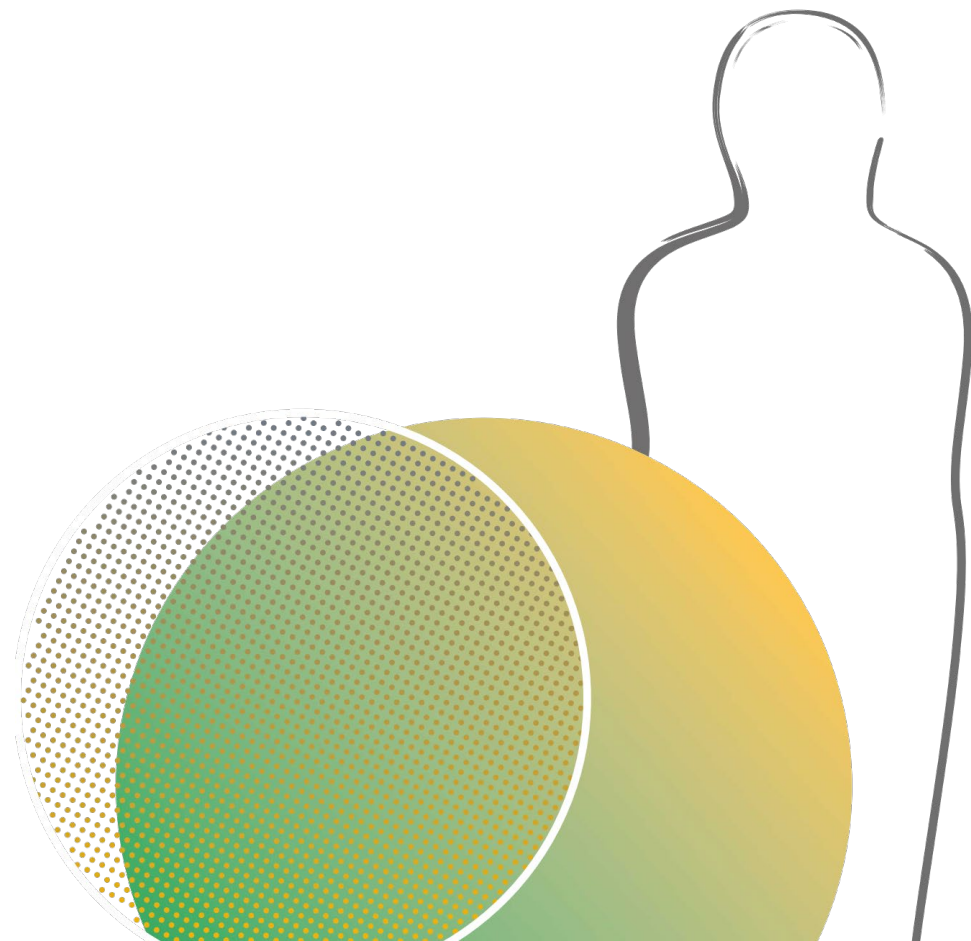
Eksempel - Temaplan livskvalitet og mestring

- Innledning
 - Formål med planen
 - Hvilke utfordringer skal planen bidra til å møte (f.eks. utenforskap, ensomhet, psykiske problemer, selvmord, sosial ulikhet etc.)
 - Hvilke satsingsområder, strategier og bærekraftsmål skal planen følge opp
- Kapitler - eksempler
 - Oppvekst
 - Kultur
 - Boligstrategier
 - Aldersvennlig samfunn / leve hele livet
 - Frivillighet
 - Etc.



Klimabudsjett

Kommunestyremøte – 07.06.2021



Klimabudsjett: Hva er det?

«*Styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål*»

- Klimabudsjettet presenterer utslippsreducerende tiltak med kostnad, effekt, ansvar og indikatorer
- Klimabudsjettet kobler mål og tiltak tettere sammen i handlings- og økonomiplanen og erstatter handlingsdelen i klima- og energiplanen
- Direkte integrert i kommunebudsjettet, og følges dermed opp på lik linje med andre budsjettkapittel
- Klimabudsjettet viser om tiltakene som er vedtatt er tilstrekkelige for å nå målet, eller om det er behov for styrket innsats
- Årlig oppdatering gir mulighet til å justere kursen



Forankring

- Kommunedelplan for klima og energi 2015-2019
- Kommuneplan 2017-2027
- Vedtak om klimabudsjett kom som verbalforslag 17.12.19
- Planstrategi 2020-2023
- Budsjett 2021



Klimabudsjettet - første versjon

Rana kommune har i 2020 utarbeidet sitt første klimabudsjett. Som stor nærings- og industrikommune kan Rana bidra mye i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser.

Klimabudsjettet skal være styringsverktøy for å nå kommunens klimamål og vil erstatte kommunedelplan for klima og energi.

Klimabudsjettet gir en oversikt over klimatiltak i kommunens tjenester og skal vise anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltakene.

Kommunen vil videreutvikle og forbedre klimabudsjettet som styringsverktøy i økonomiplanperioden.

Klimamålet for Rana kommune er å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050 sammenlignet med referanseår 2009.

Klimamål



Norge har meldt inn nytt klimamål om å redusere netto nasjonale utslipp med **50 – 55%** innen 2030 mot 1990-nivå



Norge har en bindende klimaavtale med EU om **40%** kutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 mot 2005-nivå



Regjeringa har som mål å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med **45%** innen 2030



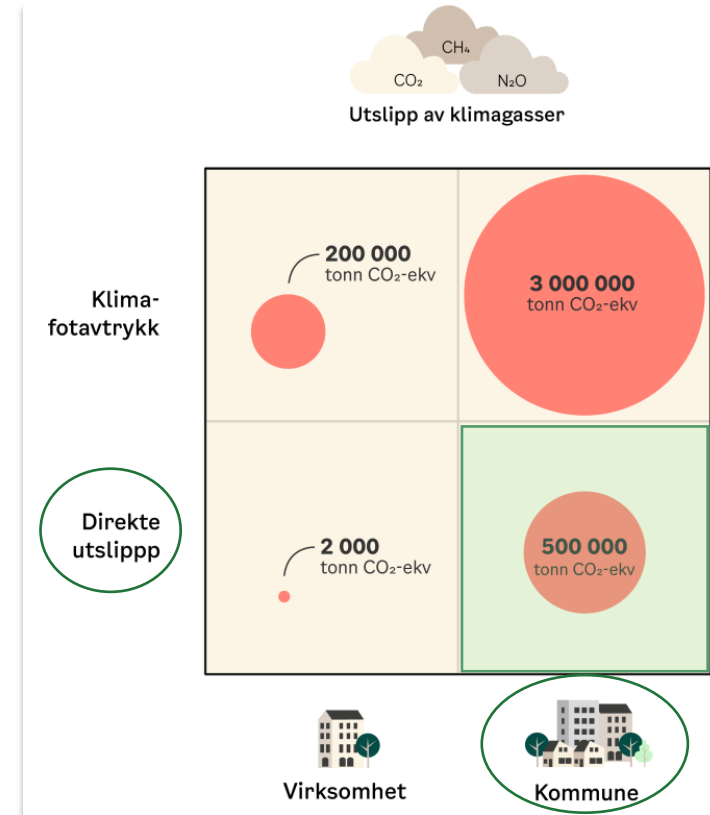
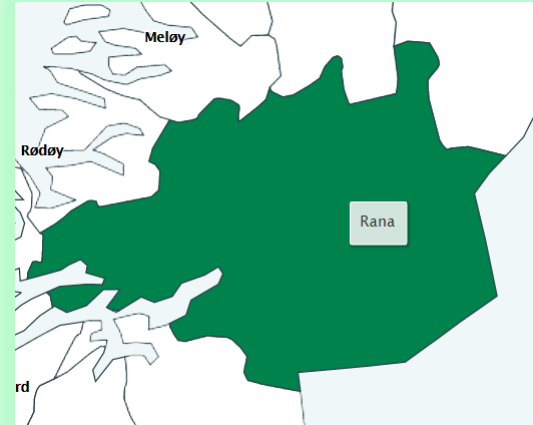
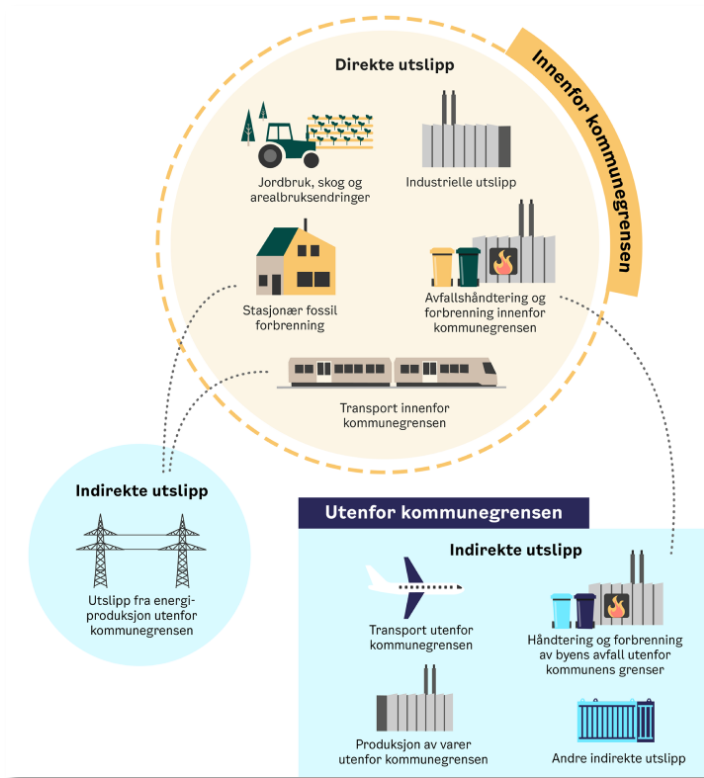
«Klimagassutslippene i Nordland fylke skal reduseres med **60%** fram mot 2030, sammenlignet med 2009»



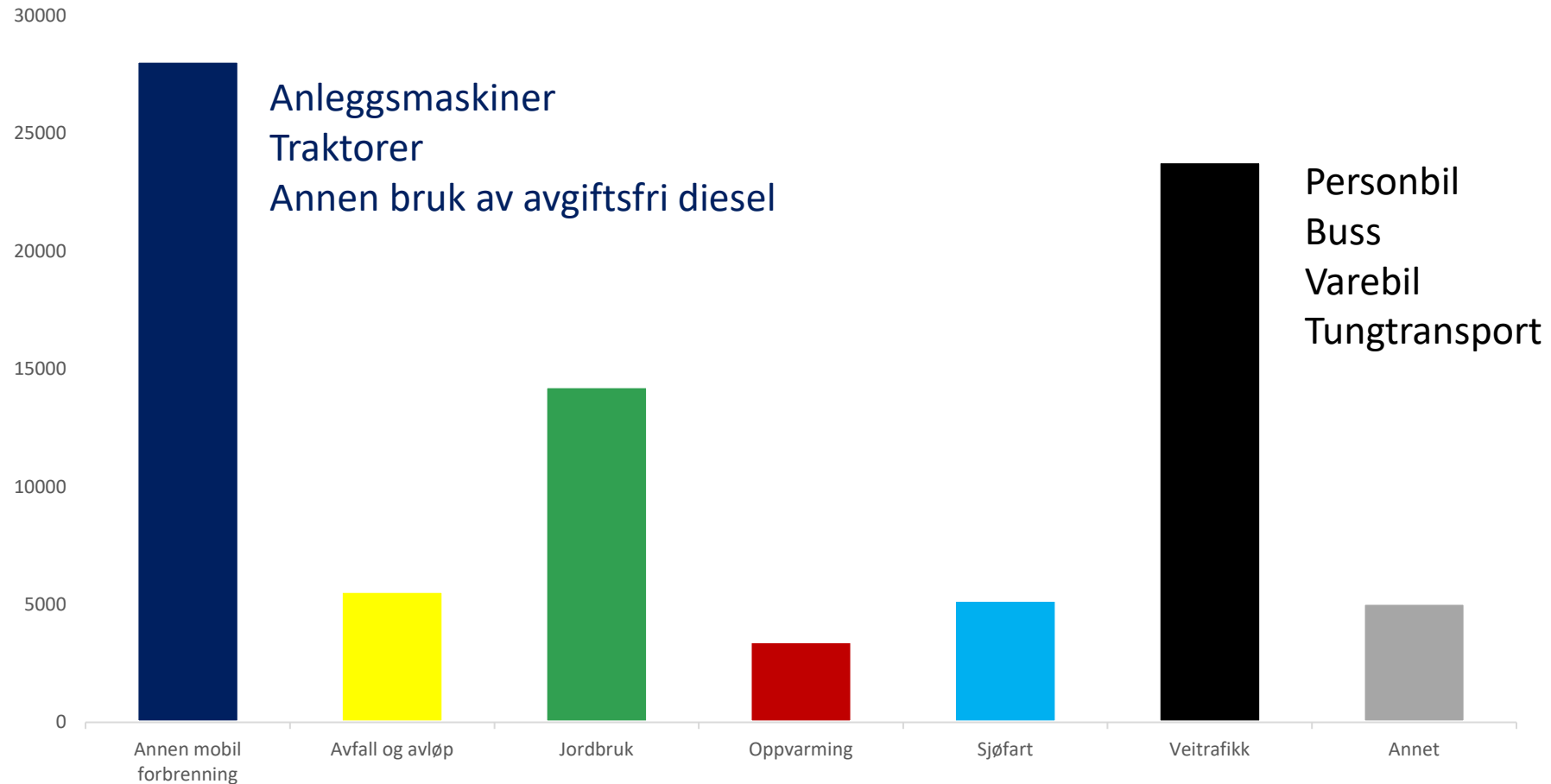
40% kutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 mot referanseår 2009



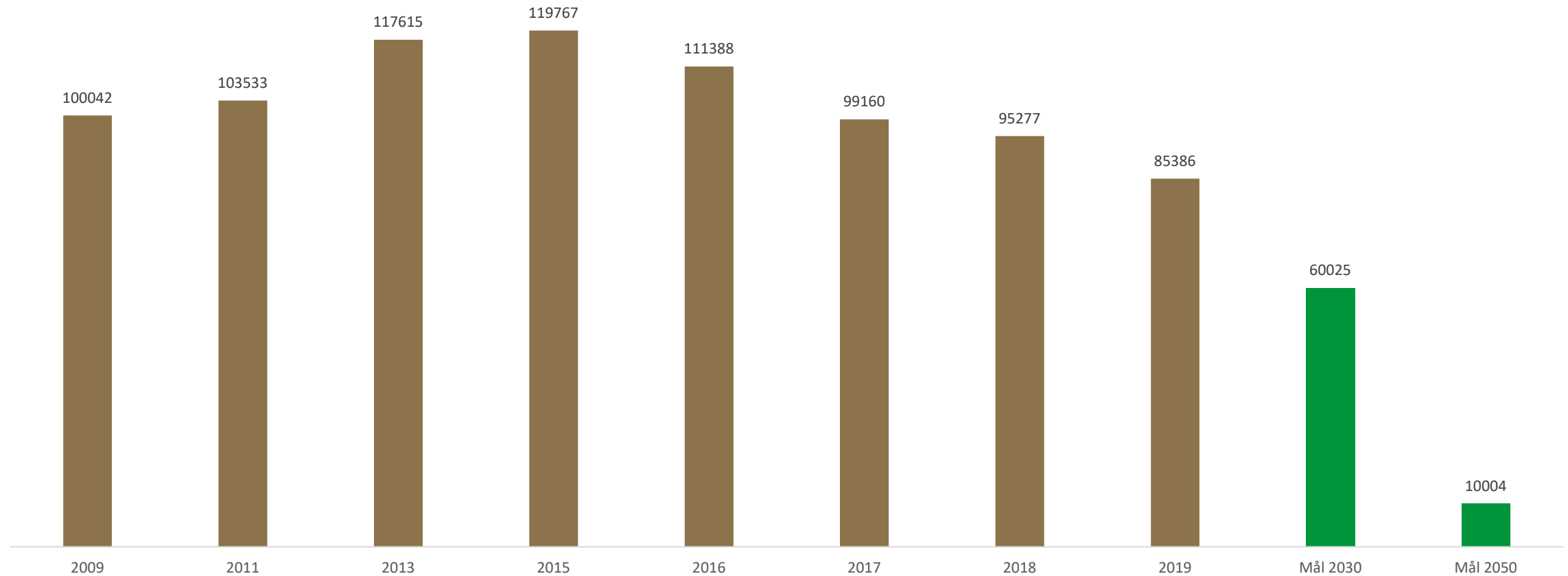
Direkte utslipp innenfor kommunens geografiske område



Utslippskilder ikke-kvotepliktig sektor (Rana kommune)

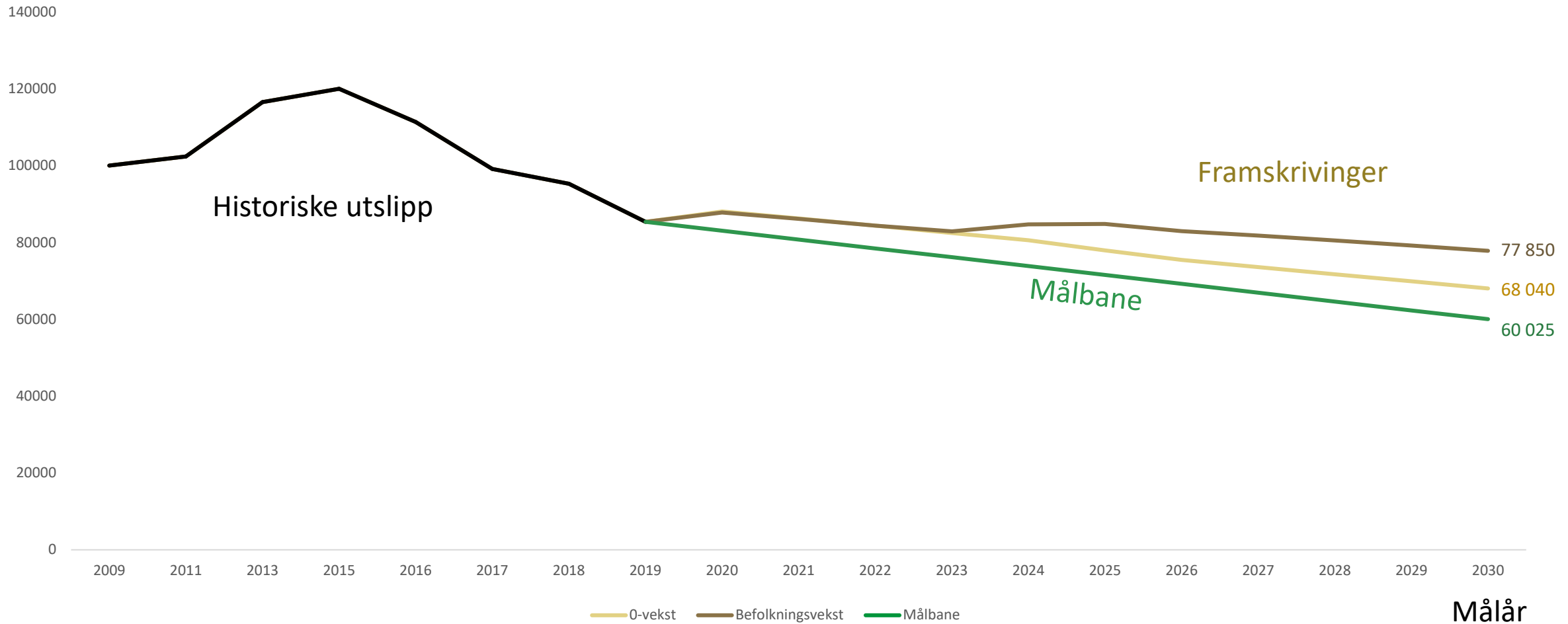


Historikk og målsetting



Referanseår

Framskriving av utslipp



Tiltak

Tabell 2.2a – Tiltak med kvantifisert utslippsreduksjon:

Utslippssektor- og kilde	Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Tiltakseffekt 2021 i tonn CO2-ekv.	Tiltakseffekt 2024 i tonn CO2-ekv.
Oppvarming					
Fossil oppvarming	1	Utfasing av oljefyring i bygg	BYM*	Ligger i referansebanen	
		Oppfølging av statlig forbud fra 1. jan. 2020			
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning	2	Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) Fortum Varme	NOE*	2 700	2 500
Veitrafikk					
Lette og tunge kjøretøy	3	Statlig omsetningskrav om 20 % biodrivstoff		Ligger i referansebanen	
	4	Innføring av nytt trafikantbetalingssystem		Ligger i referansebanen	
		Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler	BYM*		
		Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler	MOS		
		Fritak for betaling for elvarebiler i bomringen	MOS		
	5	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy	Alle*, UKE*	1 700	1 700
Personbiler	6	Bedre tilrettelegging for syklende	MOS, BYM*	1 700	2 700
		Følge opp sykkelstrategien			
	7	Loverket for drosjer: nullutslipp innen 2025		1 000	12 700
		Bidra til å etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for drosjer	BYM*		
		Tilskuddsordning for ladeinfrastruktur drosjer	KLI*		
		Forbeholde noen taxiholdeplasser til nullutslippsdrosjer	BYM*		

Beskrivelse av tiltak i tabell 2.2a:

- 1. Utfasing av oljefyring i bygg.**
Bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger ble forbudt 1. januar 2020. Bymiljøetaten følger opp forbudet i private bygg og næringsbygg, og kan gi dispensasjoner fra forbudet. Bymiljøetaten følger intensjonene bak forskriften med tilknyttet veileder og er restriktive med å gi dispensasjoner fra forbudet.
- 2. Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast).**
Fortum Oslo Varme AS har faset ut all bruk av fossil fyringsolje som spisslast i produksjon av fjernvarme, og har som målsetting å fase ut resterende bruk av LNG under normale driftsforhold. Selskapet jobber aktivt med å finne fullgode alternativer, som elektrisitet, ulike biooljer, pellets, og flytende biogass. Gjennomsnittlig andel LNG har de siste tre årene vært på 1,7 %.

2.9 Nye bevilgninger til klimatiltak 2021–2024

Nedenfor er en oversikt over foreslåtte tilleggsbevilgninger til tidligere og nye tiltak i klimabudsjett for 2021. Alle bevilgninger ligger på andre kapittel/under de respektive virksomhetene.

Tabell 2.4 Investering

Beløp i 1 000 kr

Kap		2021	2022	2023	2024
542	Nye ladepunkt for drosjer	35 000	35 500		
542	Ordinære kommunale ladepunkt				
542	Nye hurtiglادepunkt komm. gategrunn				
712	Merkostnad biodiesel	1 340			
	Sum	36 340	35 500		

Tabell 2.5 Drift

Kap.		2021	2022	2023	2024
542	Utredning og planlegging av nullutslippssoner	4 000	4 000		
542	Utredning og planlegging av hurtiglادere for tungtransport og buss	2 000			
	Sum	6 000	4 000		

Tiltak: Ny bilpark hjemmebaserte tjenester

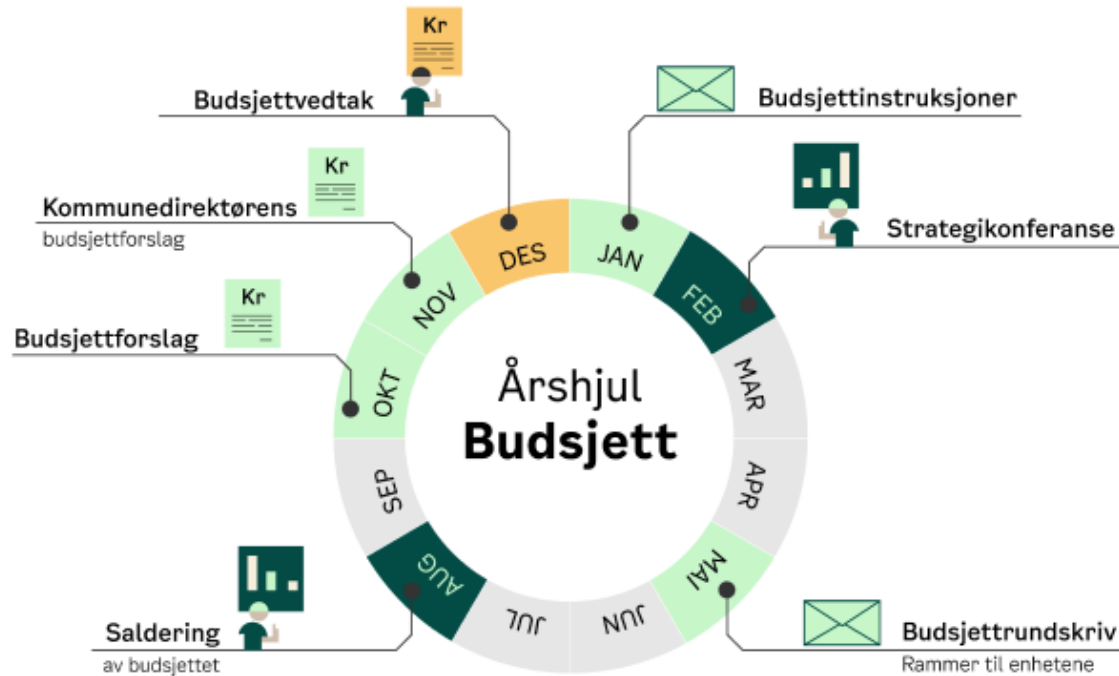
62.1 tonn CO2e redusert pr år

Rundt 60% reduksjon sammenlignet med forrige bilpark

El	64%
Hybrid	33%
Fossil	3%



Hvordan gjøre klimabudsjettet til et styringsverktøy?



Klimabudsjettprosessen

- Tverrfaglig arbeidsgruppe
- Budsjetttrundskriv
- Forslag til klimabudsjett
- Politisk behandling
- Vedtak