



Alstahaug  
kommune

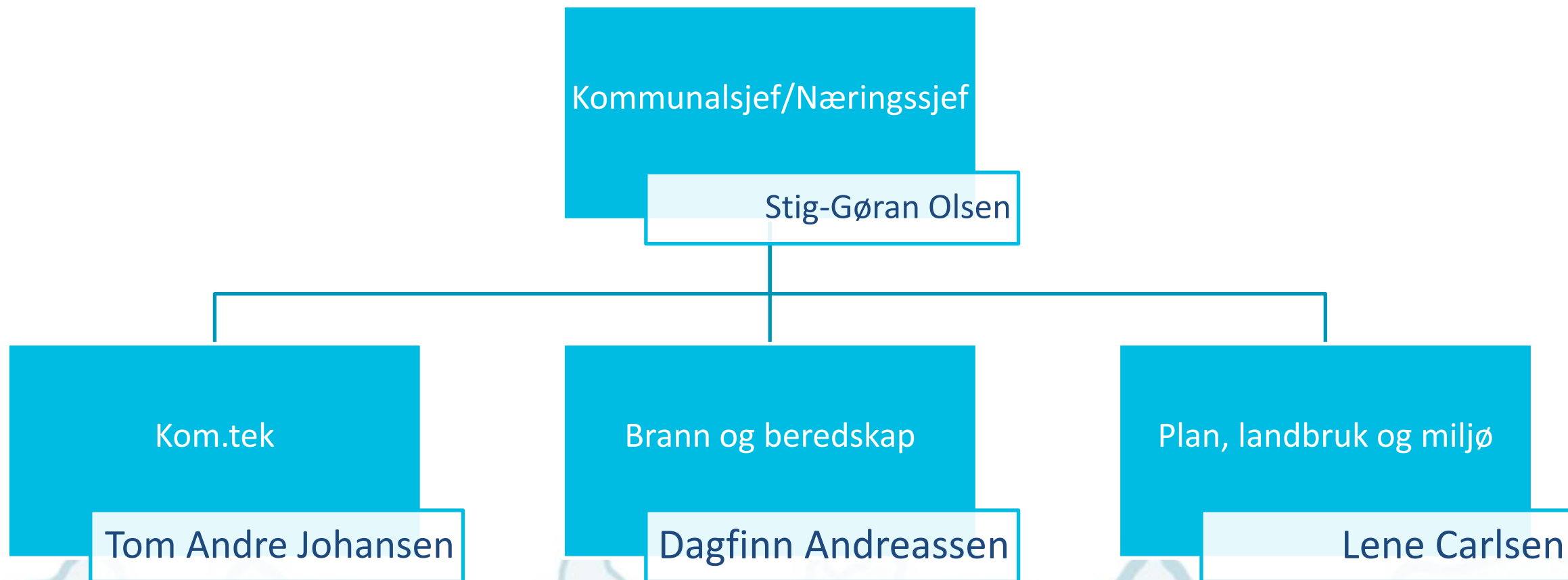


– Et historisk sted med nye muligheter

# Samfunnsutvikling

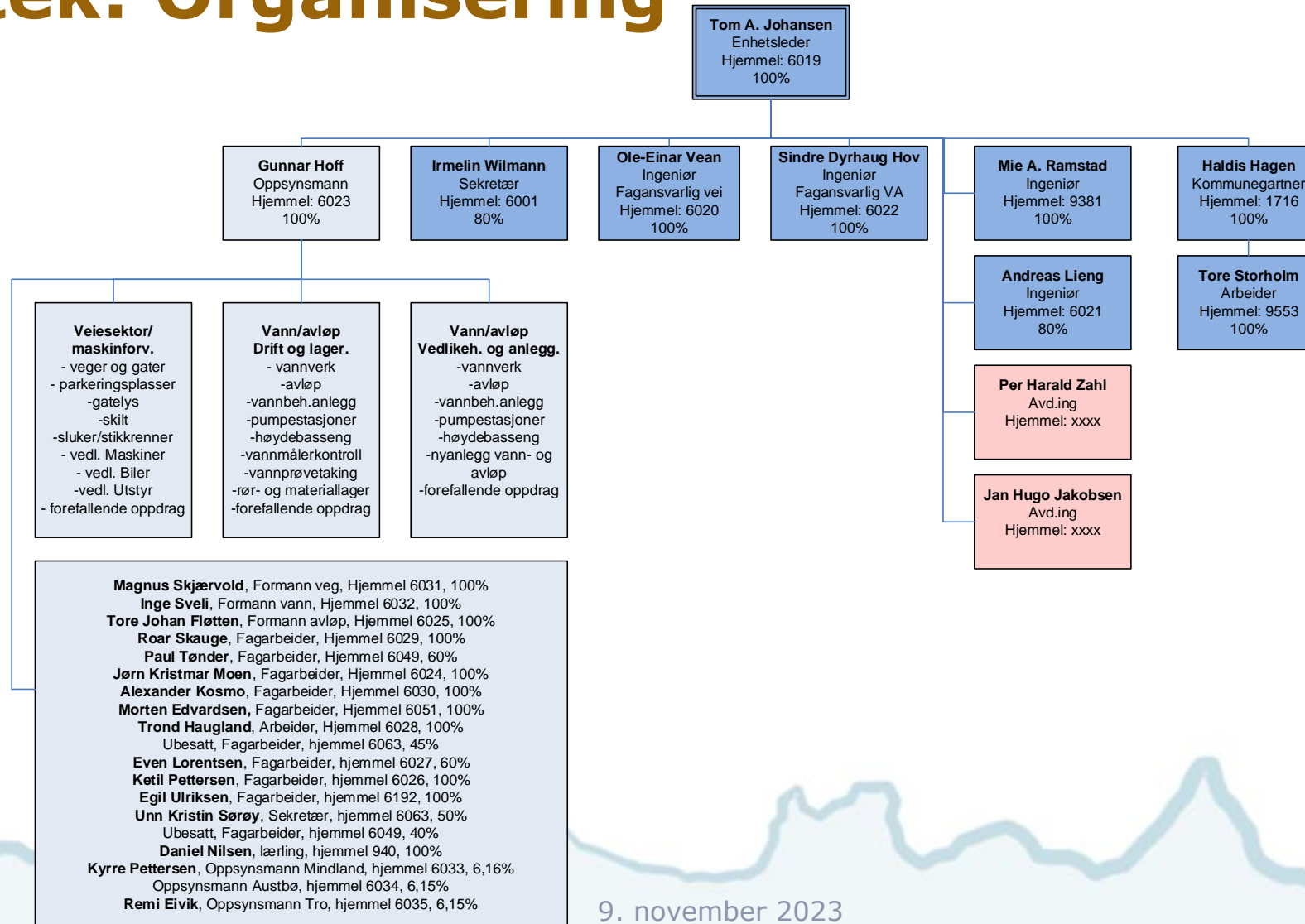
08.11.2023

# Samfunnsutvikling



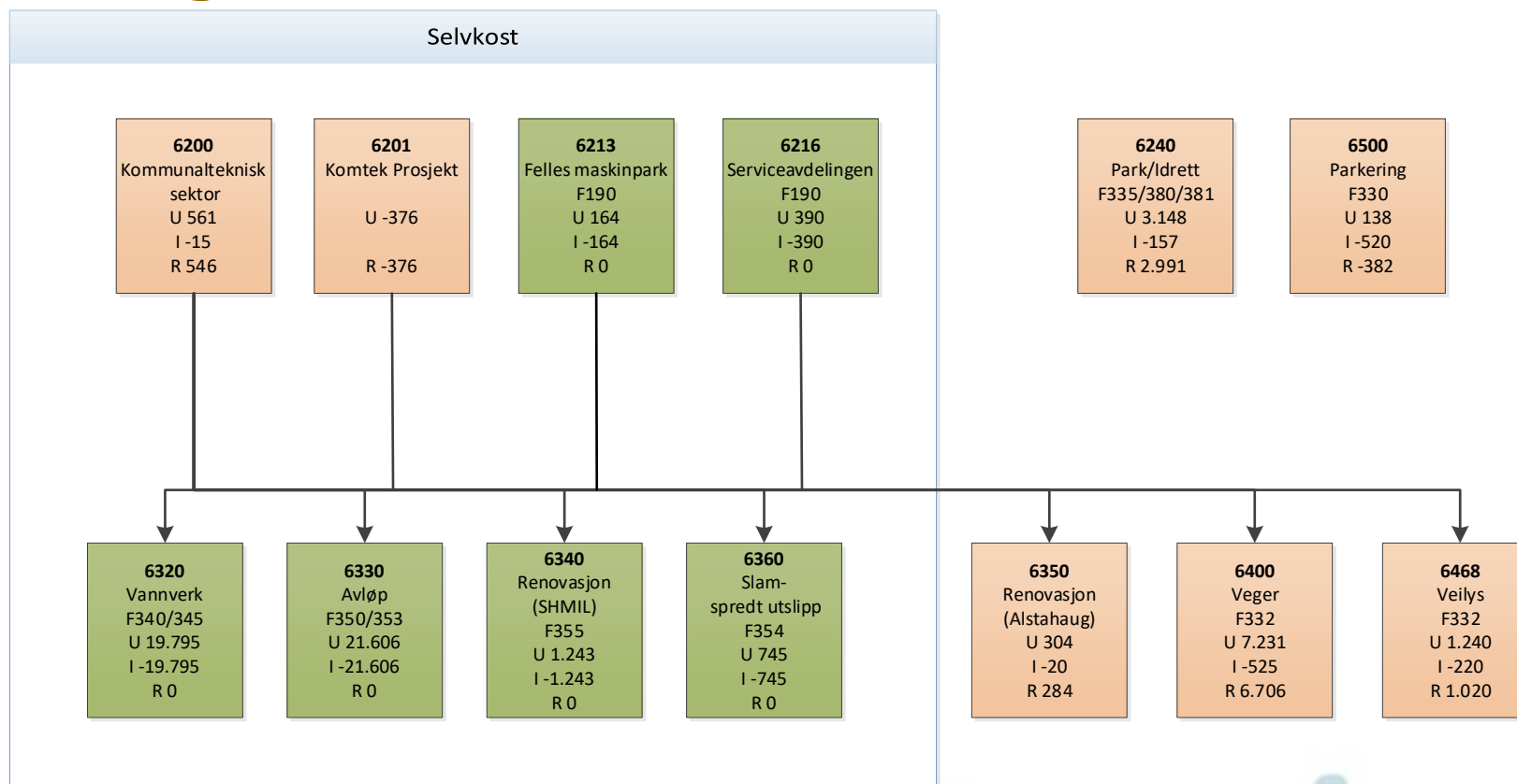


# Komtek: Organisering



9. november 2023

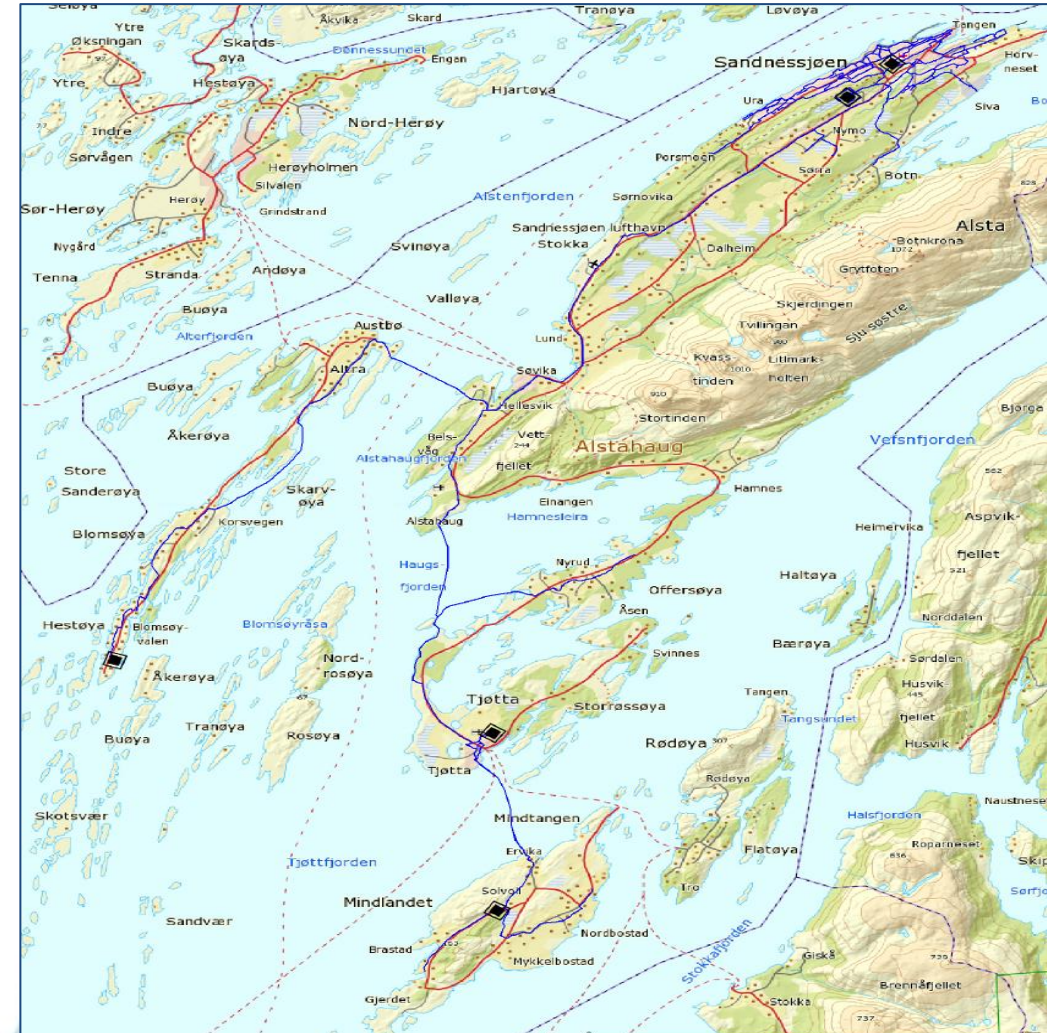
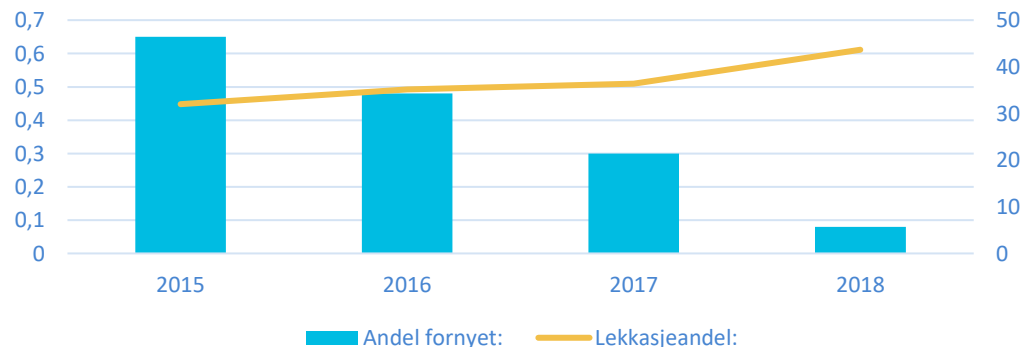
# Komtek: Tjenesteområder B2023



# Vann - nøkkeltall

- 185 km ledninger
  - 25 km sjøledning
- 5 Høydebasseng
- 5 pumpestasjoner
- Forsyner 98 % av kommunens innbyggere
- Produserte 1,4 mill m<sup>3</sup> (2022)
- Kapitalverdi 263 mill
- **Utfordringer:**
  - lekkasje i ledningsnett
  - fornying av ledningsnett
  - kapasitet på høydebasseng

Utviklingstrekk



## Kommunalt avløp - nøkkeltall

- ❑ 9450 pe tilknytta
- ❑ 22 avløpspumpe-stasjoner
- ❑ 4 slamavskillere
- ❑ 153 km avløpsledninger
  - 20 km felles
  - 63 km spillvann
  - 70 km overvann

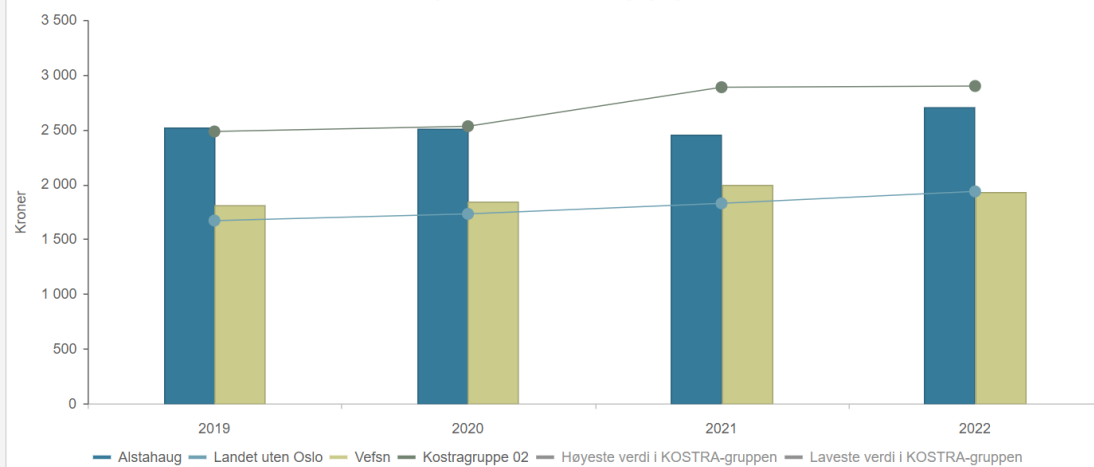
Kapitalverdi 225 mill

### Utfordringer:

- Fornyning av ledningsnett
- Overholde fremtidige renskrav

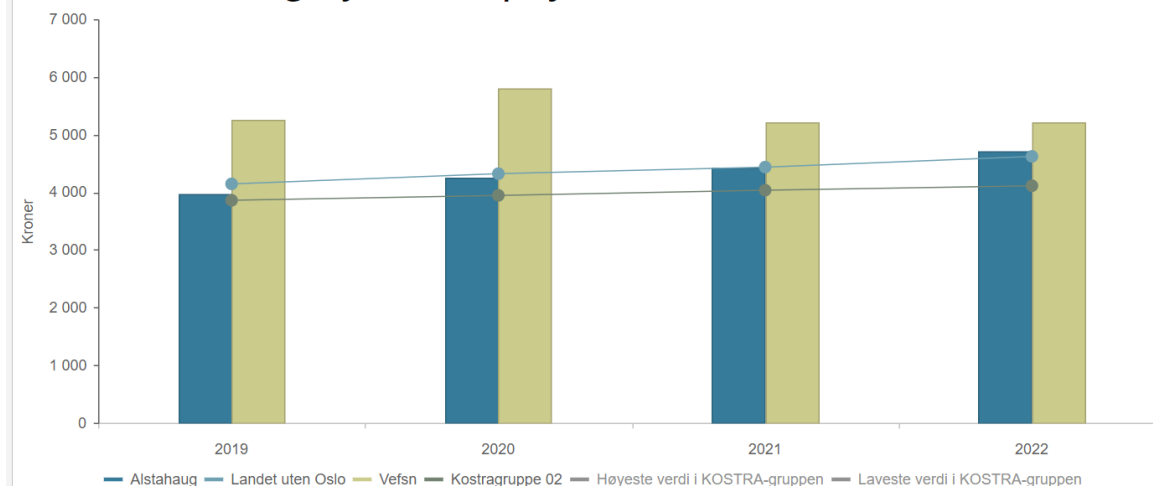
# Nøkkeltall gebyrer VA

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) (B)



	2019	2020	2021	2022
Alstahaug	2 523	2 506	2 456	2 702
Landet uten Oslo	1 669	1 730	1 826	1 935
Vefsn	1 810	1 844	1 996	1 927
Kostragruppe 02	2 482	2 530	2 886	2 897

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)



	2019	2020	2021	2022
Alstahaug	3 966	4 253	4 428	4 703
Landet uten Oslo	4 144	4 321	4 435	4 621
Vefsn	5 254	5 807	5 205	5 205
Kostragruppe 02	3 859	3 945	4 035	4 112



# Komtek: Veg - nøkkeltall



Kommunale veier ca 83km  
58% asfaltert i Sandnessjøen, 10% i distriktet  
Gang- og sykkelveier, 9,3km - 80% asfaltert

**I løpet av de neste 25 år er det behov for å fornye 300.000 m<sup>2</sup> asfalt**  
(300.000 m<sup>2</sup> x kr 300/m<sup>2</sup> = 90 mill / 25 år = 3,6mill pr. år)

## Gjenanskaffelsesverdi - Etterslep - Vegkapital



Element/objekt	Enhet	Mengde	Enhets- pris	*1000 kr			
				Total- verdi	Etterslep	Veg- kapital	% Etterslep
Hovedveg (asfalt)	lm	3 753	12 000	45 036	11 372	33 664	25 %
Samleveg (asfalt)	lm	14 876	8 000	119 008	44 823	74 185	38 %
Samleveg (grus)	lm	1 381	4 000	5 524	1 133	4 391	21 %
Adkomstveg (asfalt)	lm	28 426	5 000	142 130	70 090	72 040	49 %
Adkomstveg (grus)	lm	36 890	3 000	110 670	22 031	88 639	20 %
Gang/sykkelveg (asfalt)	lm	2 223	2 500	5 558	2 869	2 689	52 %
Gang/sykkelveg (grus)	lm	2 588	2 000	5 176	1 276	3 900	25 %
Fortau	lm	11 239	2 500	28 098	11 544	16 554	41 %
Total verdi vegkropp				461 199	165 138	296 061	36 %

9. november 2023

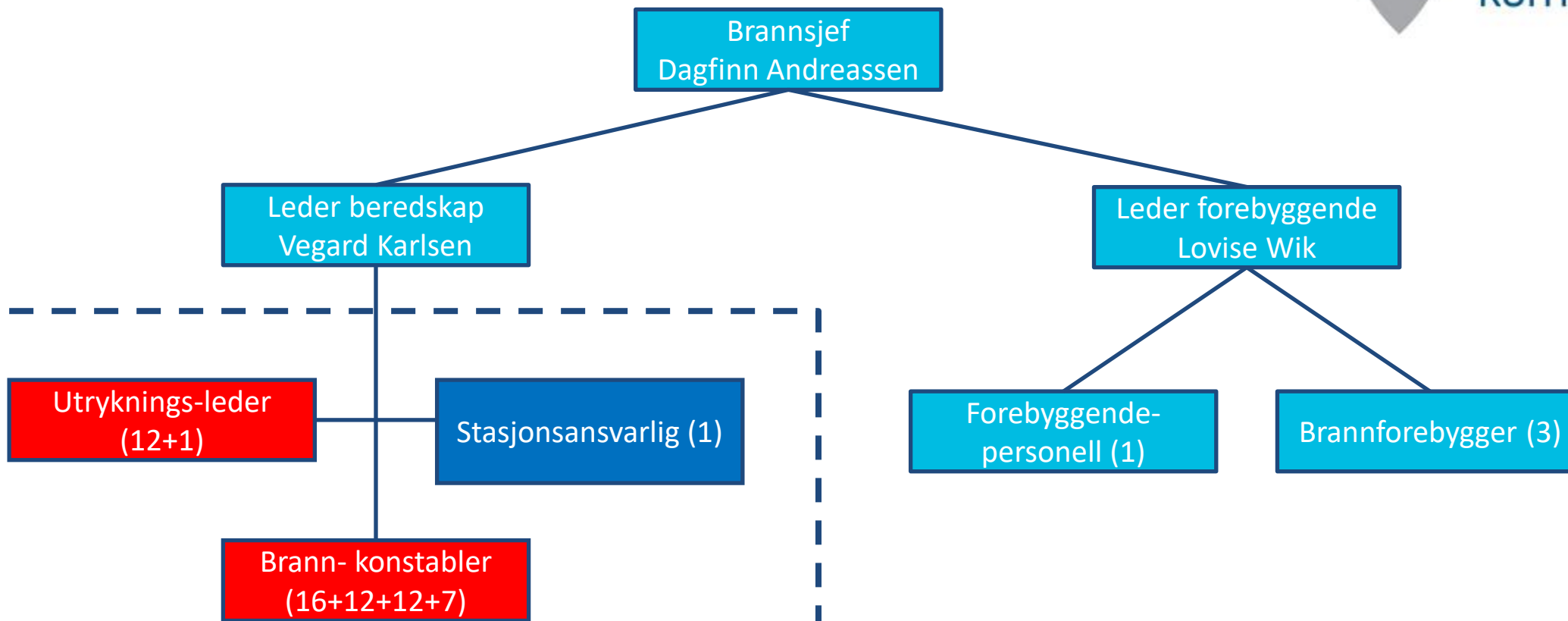
# Komtek - maskinpark

- Kommunen ”rendyrker” alle sine maskinkostnader innenfor ansvar 6213, driftstimer belastes etter faktisk bruk, enten interne timer eller eksterne oppdrag.
- Ansvarsområde 6213 skal gå i balanse, herunder dekke alle kostnader til avskrivning og drift.
- Gjennomgående er kommunal maskinpark for gammel. Dette resulterer i for høye vedlikeholdskostnader. Noe som igjen medfører høyere timespris og stillstand i kritiske perioder av året.

Annen spes	Beskrivelse	Kostpris	Modell	Avskrivning	R2020	R2021	R2022	Utnytt i % 22	Snitt 3 år
4200	Veghøvel	kr 777,-	2007	Avskrevet	154	130	278	36%	187
4214	Lastebil	kr 375,-	2010	Avskrevet	271	44	258	47%	191
	Lastebil m/utstyr	Kr 517,-							
4203	JCB-Fastrack	kr 375,-	2003	Avskrevet	34	13	18	16%	22
4204	Valtra traktor	kr 352,-	2008	Avskrevet	88	65	4	13%	52
4242	Hitachi hjulmaskin	Kr 349,-	2013	10 år (2025)	43	82	44	40%	56
4243	Hitachi beltemaskin 85	Kr 349,-	2013	10 år (2025)	21	30	2	18%	18
4248	Hitachi beltemaskin 160	Kr 382,-	2019	10 år (2029)	31	27	2	19%	20
4247	Hitachi hjullaster	Kr 421,-	2014	7 år (2024)	28	81	42	36%	50
4215/ 4238	Wille hjullaster	Kr 425,-	2008	Avskrevet	58	58	164	42%	93
4213	Varebil	kr 75,-	2016	8 år (2026)	7	34	13	80%	18

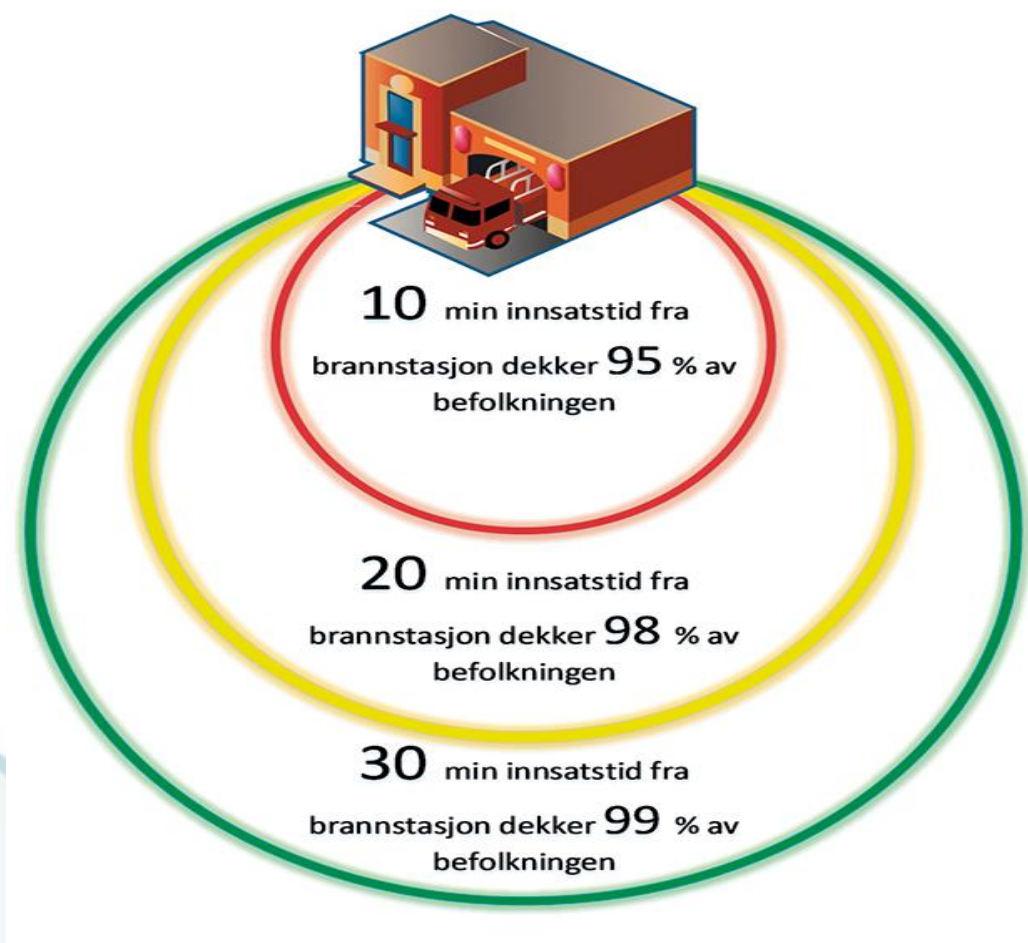


# Brann og beredskap: Organisasjonskart



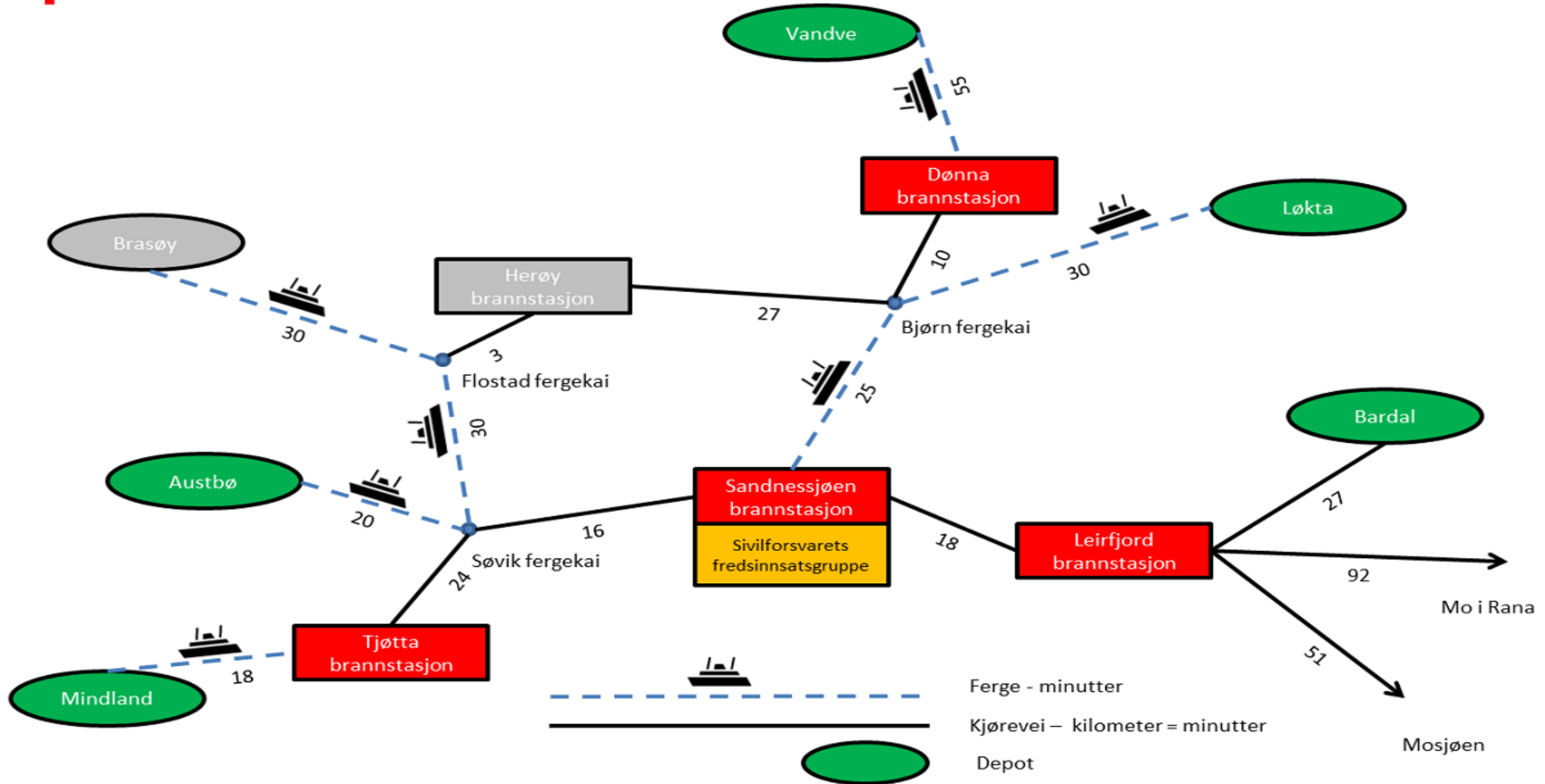
Lik organisering for alle  
brannstasjonene / kommunene

# Brann og Beredskap





# Kommunikasjon - Kjøretid/ferge i minutter

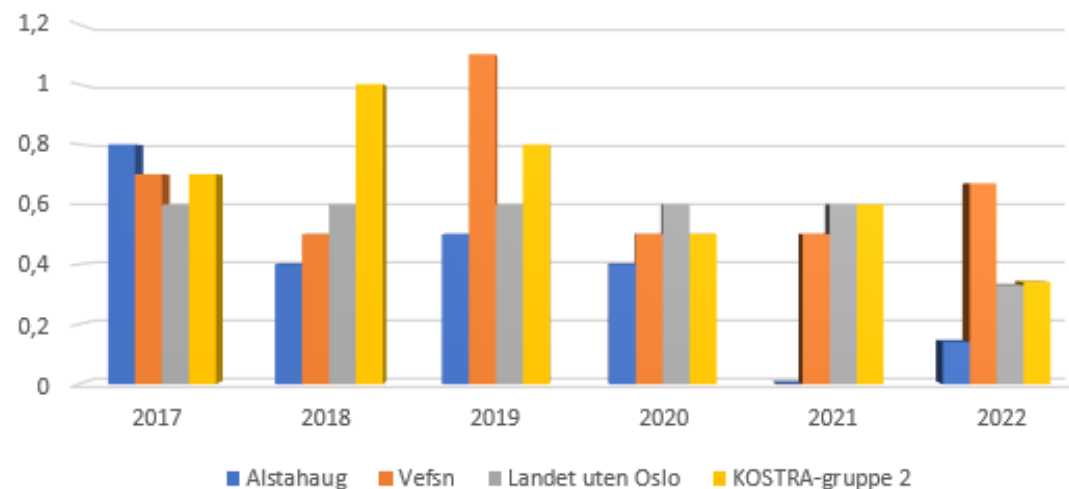




**Kommentarer:**

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere: Statistikken er basert på få hendelser og vil kunne svinge mye fra år til år. Men vi ligger gjennomgående lavt i forhold til de andre som vi sammenligner oss med, unntaket er 2017. .

Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere (antall)



Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere (antall)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alstahaug	0,8	0,4	0,5	0,4	0	0,14
Vefsn	0,7	0,5	1,1	0,5	0,5	0,67
Landet uten Oslo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,33
KOSTRA-gruppe 2	0,7	1	0,8	0,5	0,6	0,34



**Kommentarer:**

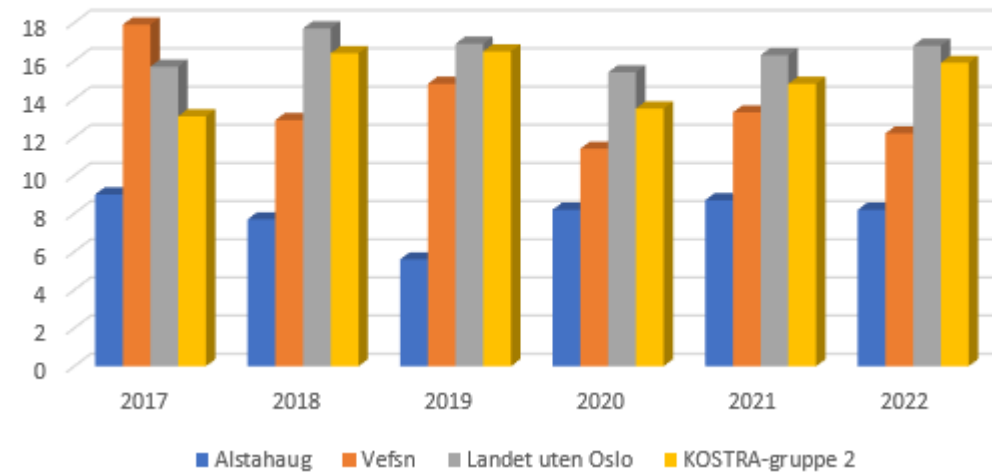
Antall utrykninger pr. 1000 innbyggere:

Alstahaug ligger betydelig under i antall både når det sammenlignes med Vefsn,

kostragruppe 2 og hele landet utenom Oslo.

Dette er en gjennomgående trend over flere år, det er vanskelig å konkludere med sikker årsak til dette, men det kan være et resultat av godt forebyggende arbeid over flere år.

Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall)



Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall)

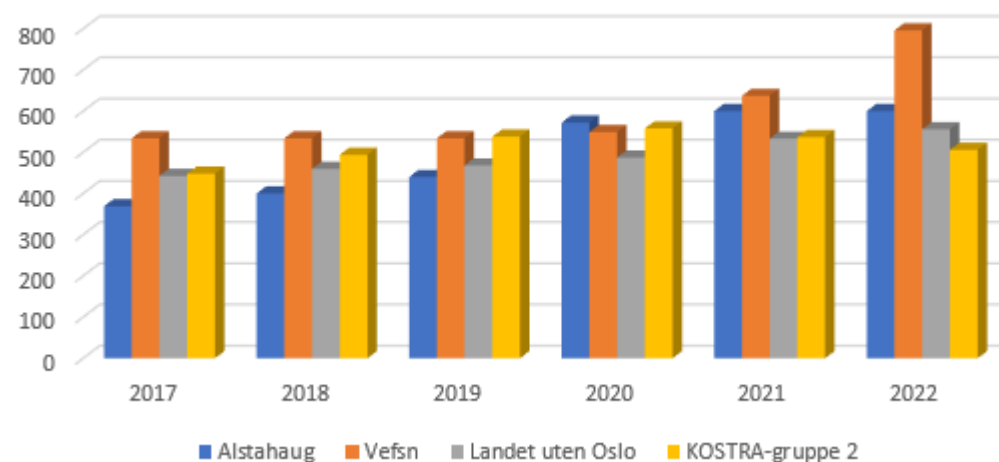
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alstahaug	9	7,7	5,6	8,2	8,7	8,2
Vefsn	17,9	12,9	14,8	11,4	13,3	12,2
Landet uten Oslo	15,7	17,7	16,9	15,4	16,3	16,8
KOSTRA-gruppe 2	13,1	16,4	16,5	13,5	14,8	15,9



**Kommentarer:**

Her ligger Alstahaug over kostragruppe 2 og under Vefsn.

Årsgebyr for feiing og tilsyn - eks mva

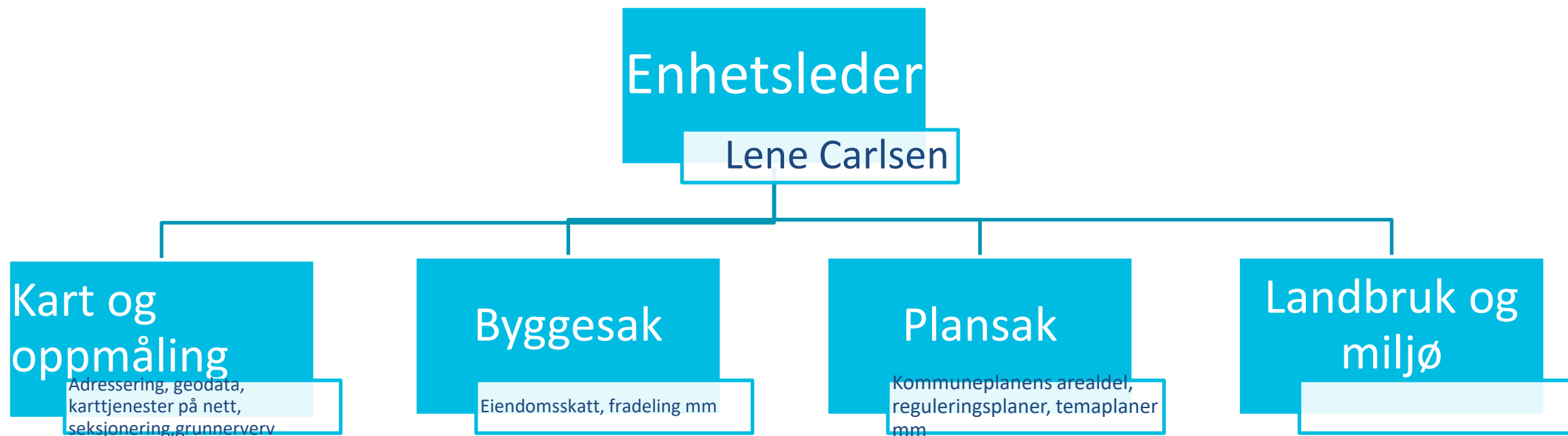


Årsgebyr for feiing og tilsyn - eksl. Mva

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alstahaug	369	400	440	572	600	600
Vefsn	534	534	534	549	637	796
Landet uten Oslo	443	460	468	487	533	556
KOSTRA-gruppe 2	448	494	538	558	537	506



# Plan, landbruk og miljø



# landbruk

Velferdsordninger  
Forurensningslov  
Tiltak og utviklingsoppgaver  
Miljølovgivning  
Miljøfyrtårn  
Tiltaksarbeid  
Innovasjon Norge søknader  
Jordlov  
Konsesjonslov

Skoglov  
Teknisk planlegging  
Arealregister  
Konteringer  
Autorisasjoner  
Nydyrkingssøknader  
Produksjonstilskudd  
Innovasjon Norge søknader  
Grøftetilskuddssøknader

Jordlov  
Kulturlandskap  
Viltlov  
Kommuneskog  
Friluftslav  
Naturvernlov  
Motorferdsel i utmark  
Jegerprøve  
Naturmangfoldslov

Konsesjonslov  
Fagstøtte lov- og plansaker  
for øvrig på enheten

	2021				2022			
	1820 Alstahaug	1824 Vefsn	EKG02 KOSTRA- gruppe 2	EAKUO Landet uten Oslo	1820 Alstahaug	1824 Vefsn	EKG02 KOSTRA- gruppe 2	EAKUO Landet uten Oslo
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall)	0	..	49	815	1	3	35	849
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall)	..	..	14	370	..	1	9	357
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager)	..	..	124	138	..	84	189	140
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall)	..	..	21	580	0	2	29	554
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	44	23	1 205	33 235	37	36	1 231	29 949
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	..	90	1 933	42 162	11	96	1 163	34 114
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	41	33	31	42	36	41	40	40
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	..	18	19	19	24	17	17	19
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	..	1,8	14,0	20,4	..	5,5	20,7	21,8
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall)	3	2	88	3 642	3	2	125	3 677
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall)	..	1	227	4 245	1	..	171	5 416

- Alstahaug kommune vedtok 1 privat reguleringsplan samt 1 kommunal områderegulering i 2022. Antallet har ligget på 1-2 vedtatte private planforslag siden 2017. (Antallet vedtatte planer varierer i KG2 fra 0 i flere kommuner til Øyer med 7 stk.)
- Det er behandlet 119 byggesaker totalt i Alstahaug. (Tabellen viser ikke alle innrapporteringene). Det er stor variasjon i kostragruppen på antall byggesaker. Til sammenligning hadde Vefsn 132 byggesøknader i 2022.
- Alstahaug ligger litt over 3 ukers fristen på enkle saker (24 dager). Kommunen ligger godt under 12 ukers fristen på øvrige saker (36 dager).
- Det er gjennomført tilsyn av 1 bygg i 2022.

## Landbruk

	1820	1824	EKG02 KOSTRA-
	Alstahaug	Vefsn	gruppe 2
	2022	2022	2022
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,2	0,3	0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	1 441	4 480	51 884
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	5,5	6,9	5,2
Landbrukseiendommer (antall)	260	645	9 951
Jordbruksbedrifter (antall)	71	74	1 913
Jordbruksareal i drift (dekar)	24 821	23 807	495 681
Produktivt skogareal (dekar)	26 800	405 800	3 150 600
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar)	0,0	1,3	502,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0,0	1,3	92,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0,0	0,0	409,6
Godkjent nydyrka areal (dekar)	0	45	739
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	14	30	344

- For netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter i kommunen har kostragruppen i snitt 0,4 prosent. Alstahaug har netto driftsutgift med 0,2 prosent. (Vefsn har 0,3 prosent.)
- Alstahaug har brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning med 1,44 mill. kroner. Gjennomsnittet for kommunene i kostragruppa er 2,88 mill. kroner. Vefsn har tilsvarende 4,48 mill. kroner til brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning.
- Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom for kommunene i kostragruppa er kr 5 200. For Alstahaug er utgiftene kr 5 500 og for Vefsn 6 900 kr.
- Alstahaug har 24 821 dekar jordbruksareal i drift. Tilsvarende har Vefsn 23 807 dekar. Gjennomsnitt i kostragruppa er 27 538 dekar.

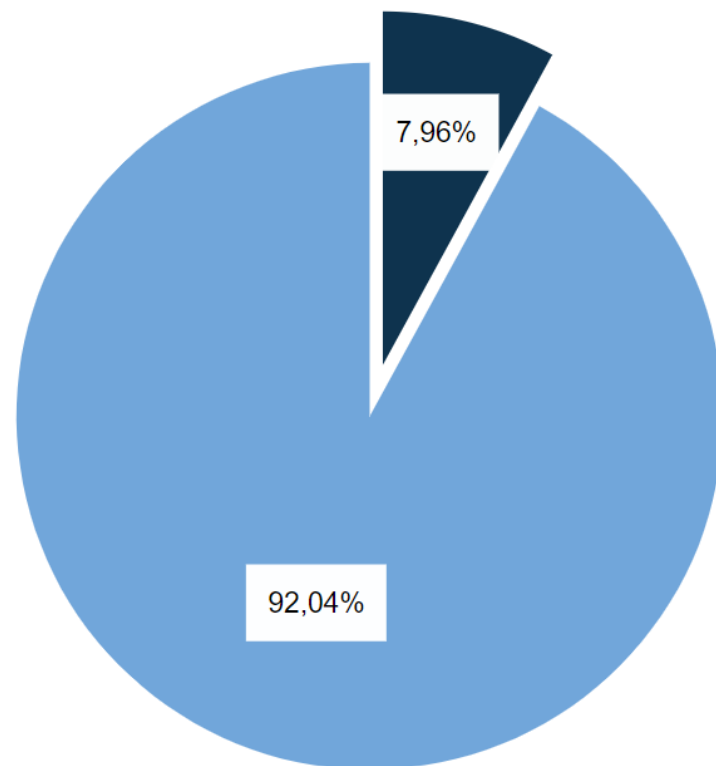


Areal*	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Herøy	Vevelstad	Nesna
Fulldyrka	21730	19697	13769	3551	6410	11419
Overflate dyrka	483	186	977	364	455	120
Innmarksbeite	8016	5337	6612	8086	2315	4380
Skog	48258	94973	37432	4090	33097	52711
Dyrkbar jord	19079	34442	12600	3243	3830	16114
Vekst type i da *	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Herøy	Vevelstad	Nesna
Innmarksbeite	5037	3880	4467	3730	2049	2705
Grovfôr	19972	18607	12794	3713	6556	9789
Korn	87			0	0	0
Potet	39	1	124	1	4	8
Grønnsaker, frukt og bær	2	1	76	0	0	3
Husdyr stk*	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Herøy	Vevelstad	Nesna
Melkeku	705	762	624	184	298	195
Ammeku	540	331	283	8	50	157
Vinterfora sau	2292	1766	1997	1581	1466	3069
Geit	7	0	9	0	15	2
Avlspurker	59	175	0	0	0	190
Slaktegris	1782	7817	119	0	0	5020
Verpehøns	2238	69	84	0	20	7542
Tilskudd 2021	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Herøy	Vevelstad	Nesna
Antall søkere prod tilskudd	71	65	55	25	34	
Totalt utbetalt	35 359 944	33 101 717	26 536 283	8 285 870	13 527 438	
Kjøtt leveranse 2021 i kg	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Herøy	Vevelstad	Nesna
Gris	166307	580196	0	0	153932	466432
Sau	40313	39322	34072	29974	24178	71522
Kalv	580	93	517	0	0	173
Storfe	472339	298094	235984	42782	115633	79182
Geit	0	0	32	0	316	0
Totalt	679539	917705	270605	72756	294060	617310
	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Herøy	Vevelstad	Nesna
Melkekvote 2019	5 845 400	5 396 520	4 749 499	1 214 162	2 420 267	2 105 698
Melkekvote 2020	5 649 921	5 604 972	4 547 830	1 319 741	2 412 703	2 158 402
Melkekvote 2021	5 649 921	5 890 106	4 678 776	1 319 741	2 412 703	2 158 402

# Budsjett 2024-2027

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>SAMFUNNSUTVIKLING</b>					
Sum utgifter	65 834 303	69 847 166	69 693 166	69 613 468	69 613 468
Sum inntekter	-59 851 620	-63 523 525	-63 565 275	-63 608 025	-63 608 025
Netto utgift	5 982 683	6 323 641	6 127 891	6 005 443	6 005 443

# Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



— SAMFUNNSUTVIKLING  
— Øvrige områder

9. november 2023

# Utfordringer og muligheter

- Ressurser
- Nye oppgaver og krav
- Klima
- Vann og Avløp
  - Fornyning av vannledningsnett har de tre siste år vært liten. Det samme gjelder spillvannsnett.
  - Lekker mye fra vannledningsnett
- Samarbeid
- Jobbe smartere
- Digitalisering
- Nivå på tjenestene





# Drifts-og investeringstiltak, Brann og beredskap

<u>Prio</u> <u>ritet</u>	<u>Ansv</u>	<u>P.nr</u>	<u>Prosjektnavn</u>	<u>Total-</u> <u>Kostna Brto</u>	<u>Andel</u> <u>MVA.</u>	<u>Lån</u>	<u>Tilsk</u>	<u>Egen-</u> <u>Kapital</u>	<u>Avskr.</u> <u>tid i</u> <u>år</u>	<u>Årlig</u> <u>drifts-</u> <u>Kostnad</u>
1	Brann 2024		Innsatslederbil – utskifting av gammel bil, kan <u>alt.leases</u>	1 000	200	800		200	10	Ingen <u>økning</u>
1	Brann 2025		<u>Beredskapsbåt - Beredskap</u>	1 563	313	1 250			10	50 000
			<u>Beredskapsbåt – Feiing(selvkost)</u>	1 563	313	1 250			10	50 000
2	Brann 2025		<u>Branndepoter – oppgradering</u>	750	150	750			20	Ingen <u>økning</u>
1	Brann 2026		<u>Tankbil - utskifting av gammel bil</u>	2 500	500	2500			10	Ingen <u>økning</u>
1	Brann 2027		Brannbil Tjøtta – <u>utskitfing</u> av gammel bil	2 500	500	2500			10	Ingen <u>økning</u>

## INVESTERINGSBUDSJETT 2024

# Komtek

Hentet fra revidert ØP investering, vedtatt B2023:

Prioritet	Ansv	P.nr.	Prosjektnavn	Total-Kostnad Brto	Andel MVA.	Lån	Tilsk	Egen-Kapital	Avskr. tid i år	Årlig drifts-Kostnad
	6400		Asfaltering 2024	800	160	640			20	
	6468		Gatelys - LED	500	100	400			20	
	6240		Opprusting lekeplasser etter plan.	313	63	250			10	

Forslag til bruttoinvesteringer innenfor lånerammen

Prioritet	Ansv	P.nr.	Prosjektnavn	Total-Kostnad Brto	Andel MVA.	Lån	Tilsk	Egen-Kapital	Avskr. tid i år	Årlig drifts-Kostnad
1	6400		Veg – Holmen forprosjekt	313	63	250			20	
3	6500		P-plasser i sentrum					1000	20	
2	6213		Brøyteskjær	350	70	280			10	

Selvfinansierende investeringer

Ansv	Prosj. nr.	Prosjektnavn	Total Kostnad Brto	Andel MVA	Lån	Til-Skudd	Egen kapital	Avskr. Tid i år	Årlig kapital kostnad	Årlig nto. Reduksjon driftskost
6213		Snøbrøytingsutstyr /hullaster	2913	583	2080		250	10		
6213		Utkjøp leasing: 4 x varebil Serviceavdelingen	875	175	700			7		
6320		Rehab vann 2024	15000		15000			40		
6330		Rehab avløp 2024	11900		11900			40		

## INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN.

### Ikke selvfinansierende investeringer.

Tekst/År	2024	2025	2026	2027
Gatelys	500	500		
Asfaltering	800	1000		
Opprusting og rydding lekeplasser	313			
Karjolhaugen – parkanlegg		1500		
Ny lastebil med krokloft. Til erstatning for dagens lastebil.		2500		
Ny veghovel			4500	
Båt				1500

### Selvfinansierende investeringer.

Tekst/År	2024	2025	2026	2027
Snobroytingsutstyr/hjullaster	2600			
Ny varebil 4x4. Til erstatning for dagens varebiler.		750	750	
Utkjøp leasing: 4 x varebil Serviceavdelingen	875			
6320 Vann	15000	8400	8400	8.400
6330 Avløp	11900	12000	12200	11600

### Alt 2\*

6320 Vann	15000	8400	7500	7500
6330 Avløp	11900	12000	7500	7500

- Handlingsprogrammet til hovedplan vann, skal revideres i 2025 og hovedplan avløp og vannmiljø skal revideres i 2027.  
Det forventes en stabil høy rente i perioden 2024-2027. For øvrig vil dette området kvalifisere til Grønne lån og dermed en lavere rentefot.

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !



9. november 2023