



Alstahaug  
kommune

# Presentasjon i Formannskapet, 8.11 og 15.11



– Et historisk sted med nye muligheter

# Budsjettprosess



Alstahaug  
kommune

**8.november:** Generelt +  
investeringer + Samfunnsutvikling

**15.november:** Helse + Stab

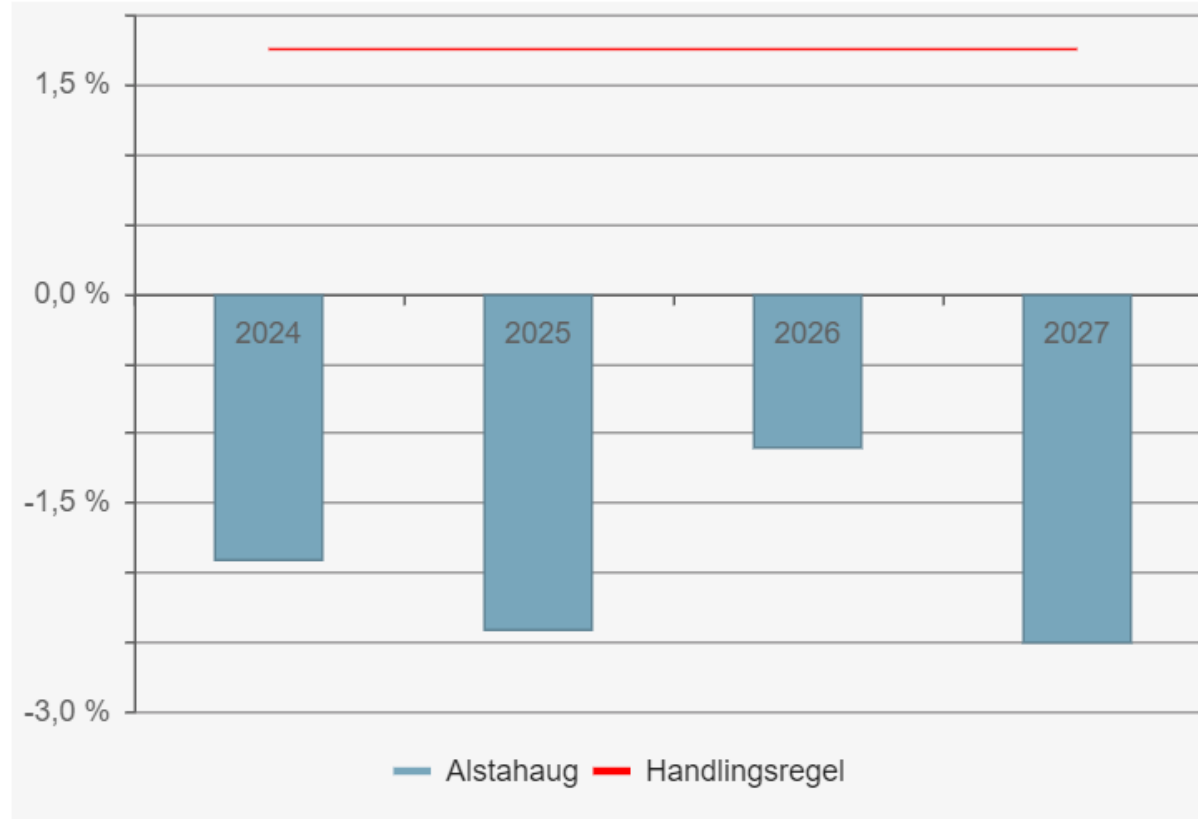
**21. november:** Oppvekst og kultur

**23.nov** > ferdig utkast til adm

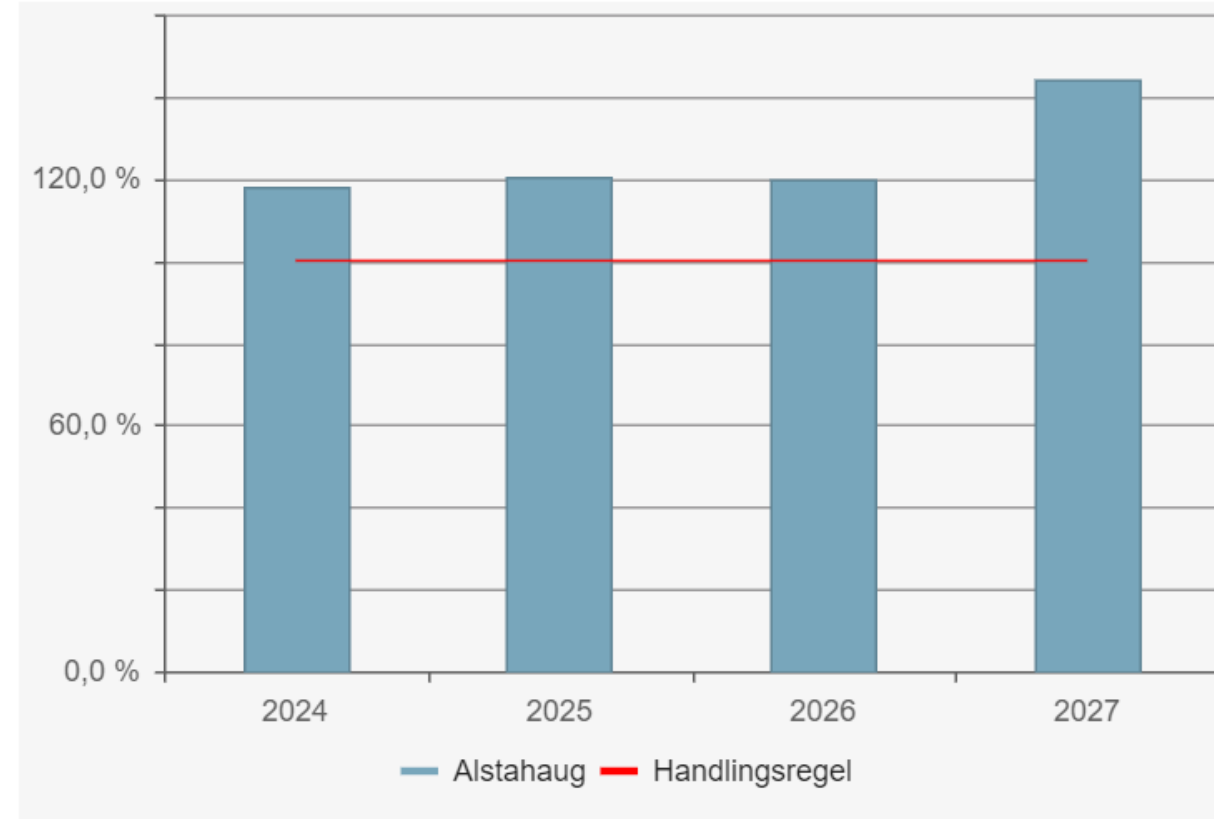
**29.november:** INNSTILLING

# Hva har vi planlagt for?

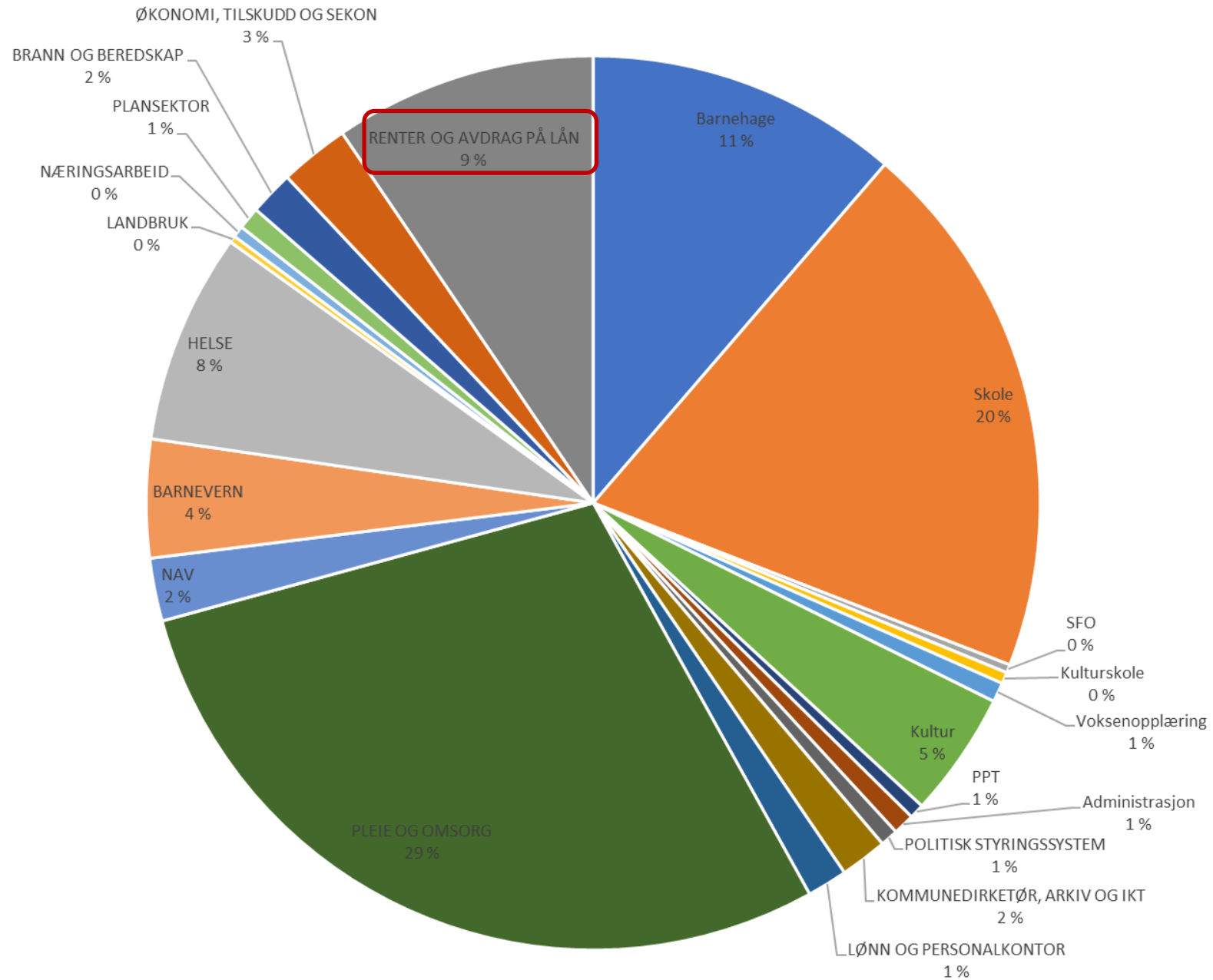
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



# Budsjett 2024





Alstahaug  
kommune




## Bruk av «sparepengene» i budsjettet

**116 mill**

- 33 mill brukt i 2023
- 58 mill brukt i dette budsj/øk.plan
- 21 mill gave til sykehuset

**4 mill**



Vi har brukt  
30 mill mindre  
i denne  
økonomiplanperioden  
enn det som var vedtatt i  
2022.

# Planlegge på bakgrunn av hva vi vet

Faktagrunnlag

Data

Konkrete situasjoner

Etablert drift

- **Kapasitet for omsorg**
- Likeverdighet og kvalitet i lovpålagte **kjerneoppgaver**
- Ivareta verdier og sentral infrastruktur
- Publikumsvennlig kommune (omdømme, imøtekommende)
- Tilstrekkelig og hensiktsmessig administrasjon for å styre retning og kvalitet (-og innsparing)
- **Sunn økonomi**

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkehelsebarometer for Alstahaug
Befolning	1 Andel barn, 0-17 år	19,2	19,1	20,4	prosent	
	2 Andel over 80 år	5	5,5	4,4	prosent	
	3 Andel 80 år+, framskrevet til 2040	11	10	8,2	prosent	
	4 Personer som bor alene, 45 år +	25,8	27,2	26,3	prosent	
	5 Befolningsvekst	-0,82	-0,064	0,63	prosent	
Oppvekst og levekår	6 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	77	76	81	prosent	
	7 Vedvarende lav inntekt, 0-17 år	10	9,1	12	prosent	
	8 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,6	2,8	-	
	9 Barn av enslige forsørgere	17,5	16,5	14,7	prosent	
	10 Unge som står utenfor, 15-29 år	8,4	8,9	9,5	prosent (a,k)	
	11 Leier bolig, 45 år +	8,9	11,2	12,2	prosent	
	12 Bor trangt, 0-17 år	14	18	18	prosent	
	13 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	33	27	23	prosent (k)	
	14 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	35	29	24	prosent (k)	
	15 Gjennomføring i vdg. opplæring	77	75	79	prosent (k)	
Miljø, skader og ulykker	16 Høy tilfredshet med livet, Ungd. 2022	49	50	50	prosent (a,k)	
	17 Drikkevann, hygienisk og stabilt	100,0	86,7	90,7	prosent	
	18 Luftkvalitet, finkornet svevestøv	2,4	2,4	4,8	µg/m³	
	19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2022	89	87	84	prosent (a,k)	
	20 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2022	64	54	58	prosent (a,k)	
	21 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2022	59	63	67	prosent (a,k)	
	22 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2022	46	48	55	prosent (a,k)	
	23 Ensomhet, Ungdata 2022	28	24	23	prosent (a,k)	
Helse- relatert atferd	24 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	21	29	27	prosent (k)	
	25 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2022	53	51	45	prosent (a,k)	
	26 Røyking, kvinner	-	3,4	2,8	prosent (a)	
Helse tilstand	27 Forventet levealder, menn	79,3	79,7	80,1	år	
	28 Forventet levealder, kvinner	83,1	83,7	83,9	år	
	29 Utd.forskjeller i forventet levealder	4,4	4,5	5,1	år	
	30 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år	164	167	160	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	34	28	22	prosent (k)	
	32 Hjerte- og karsykdom	19,8	18,7	17,2	per 1000 (a,k)	
	33 Antibiotikabruk, resepter	259	244	262	per 1000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	-	96,9	97,3	prosent	



Alstahaug  
kommune



15. november 2023

28012332101\_08/2230285\_1B20

Andel brukere av omsorgstjenester per 1000 innbyggere			
50-66 år	Tenester i alt	41,65	4,2
67-79 år	Tenester i alt	104,01	10,4
80-89 år	Tenester i alt	404,31	40,4
90 år eller el	Tenester i alt	835,60	83,6



Alstahaug  
kommune

## Innbyggere Alstahaug kommune

	2023	2030	2040
<b>80-89 år</b>	321	517	607
<b>90 år eller eldre</b>	57	83	183
Sum	378	600	790
<b>25% av 80+</b>	<b>94,5</b>	<b>150</b>	<b>197,5</b>
14,5 % av 80+	55	87	115
		37	65
<b>21% av 80+</b>	<b>76</b>	<b>120</b>	<b>158</b>
		70	108

Sykehjems-  
plasser





## Utgifter drift

	Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)			
	2020	2021	2022	
<b>1820 Alstahaug</b>	4481	5902	4960	1 810 400
<b>EAK Landet</b>	3986	4346	4652	1 697 980
Differanse	<b>495</b>	<b>1556</b>	<b>308</b>	<b>112 420</b>



KARI MIDTBØ KRISTIANSEN  
daglig leder ved Nasjonalt senter  
for aldring og helse

## Kommunal Rapport

Vi får stadig mer kunnskap om hvordan helse og funksjon kan bevares best mulig gjennom gode folkehelseiltak. Foreløpig ser det ut til at når antall leveår øker, øker både antall friske år og antall år med hjelpebehov. Det vil bli flere med demens og flere som bor alene. Risikoen for isolasjon og ensomhet øker.

# Lærertetthet

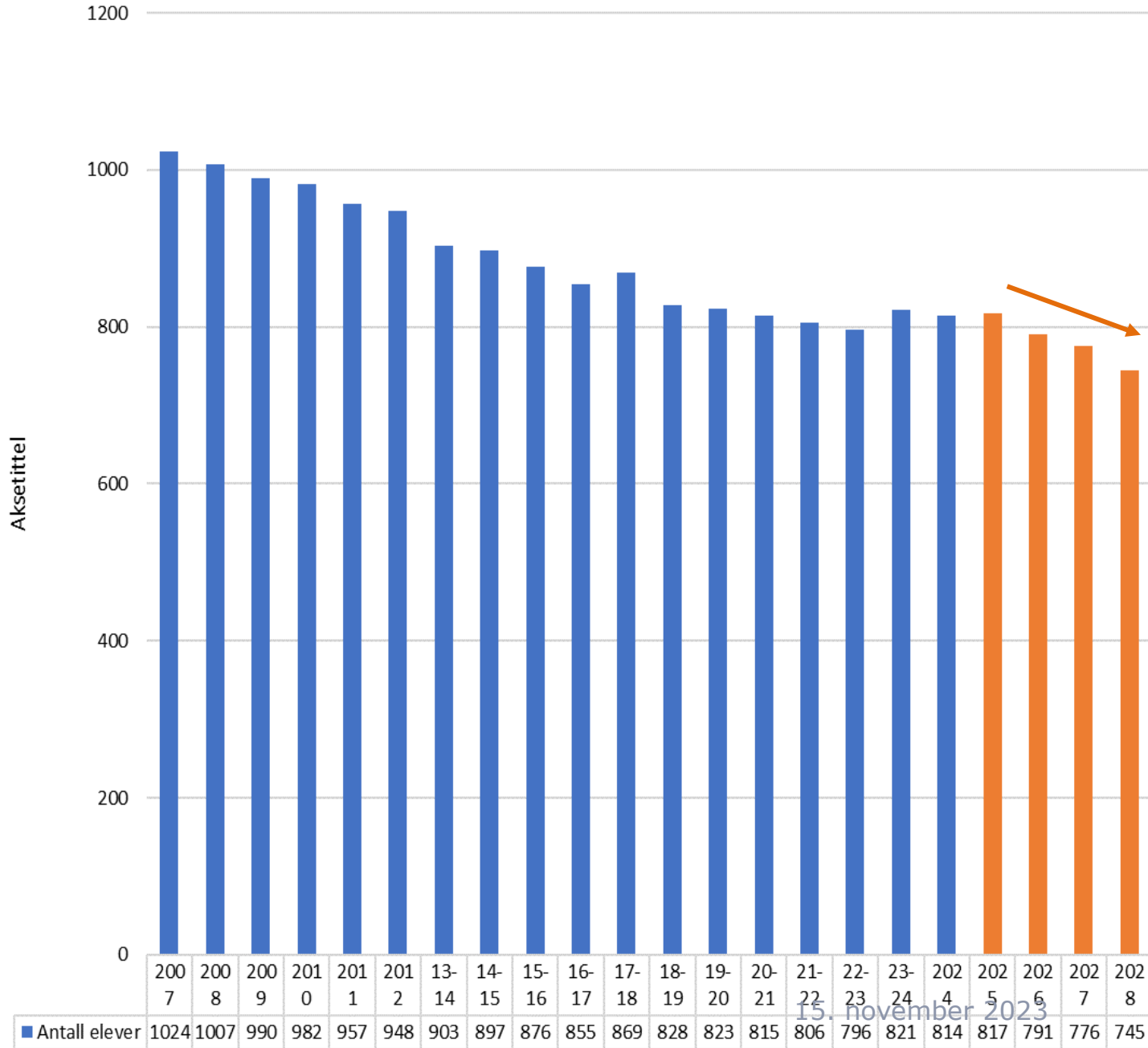
- 15 elever per lærer på 1.-4. trinn
- 20 elever per lærer på 5.-7. trinn
- 20 elever per lærer på 8.-10. trinn

**2018 > 2021**

redusert med 17 lærerstillinger

<b>2023/2024</b>	<b>Antall elever</b>	<b>Antall elever per lærer</b>	<b>Antall lærer per klasse</b>	<b>Antall årsverk ordinær</b>
Bjarnetjønnna	234,0	17,0	1,4	13,8
Sandnes	152,0	12,8	1,5	11,9
Sandessjøen u.	211,0	14,0	1,7	15,1
Søvik	26,0	9,0	1,7	2,9
	50,0	8,8	1,7	5,7
Tjøtta	9,0	4,5	1,4	2,0
	15,0	6,8	1,4	2,2
Ura	126,0	12,9	1,4	9,8
<b>Snitt/sum</b>	<b>137,2</b>		<b>1,5</b>	<b>63,4</b>

# Antall elever



2024	2025	2026	2027	2028
814	817	791	776	745

15. november 2023