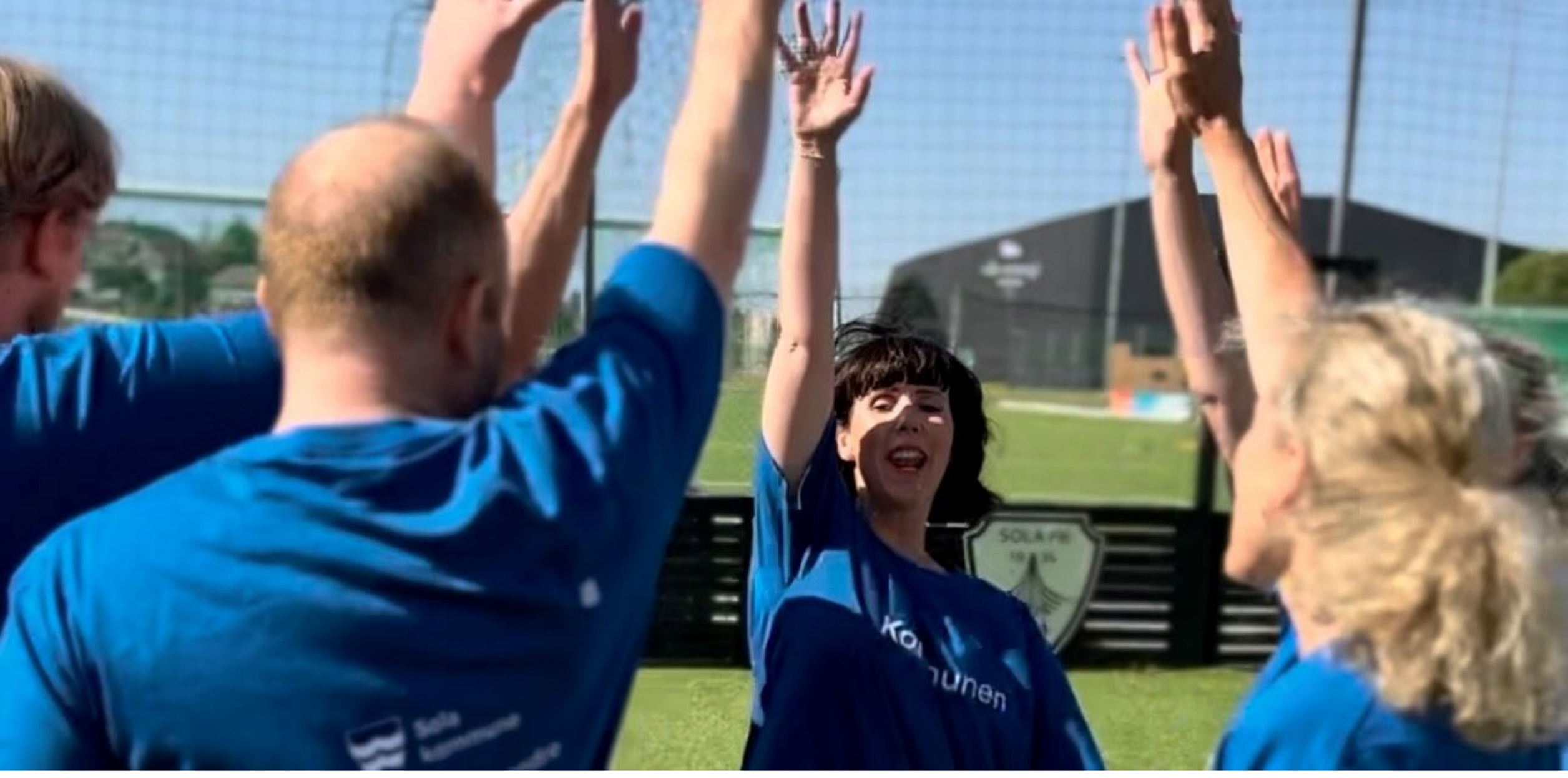
Sola kommune



Handlings- og økonomiplan 2027-2030

Sola 29. oktober 2026
Kommunedirektørens forslag

Foto: Philip André Bergset, Solabladet



Sola kommune

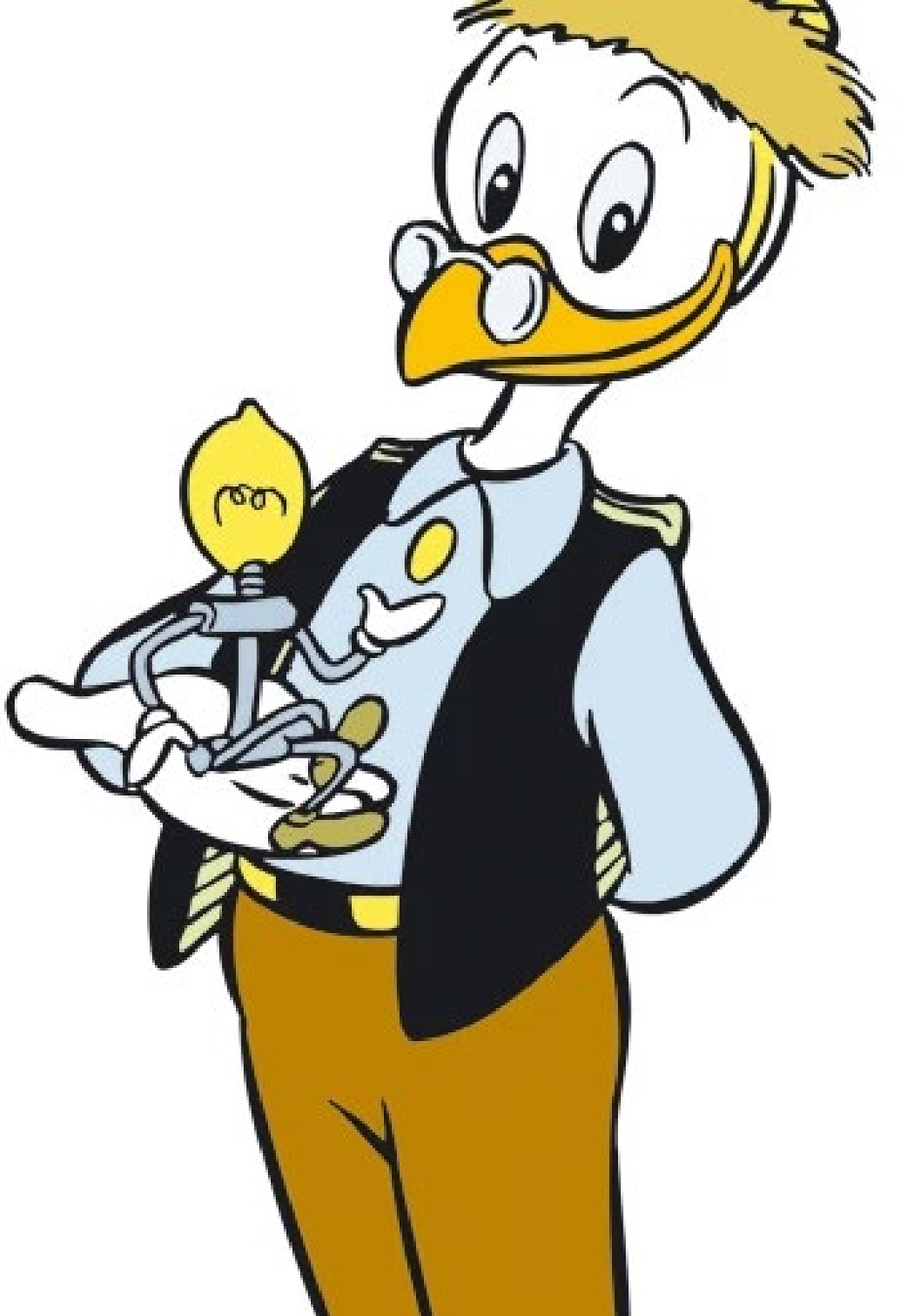
Stødigere kurs – med blikk for fellesskapet



Sola kommune



Sola kommune



Sola kommune


Sola kommune
SOLATORGET
BODEN BODEN
SOLATORGET
100% surdeigs grovbrød m/ frøblanding
129,-
SOLATORGET
Rugbrød på surdeig
139,-
SOLATORGET
129,-





Leirskole på Rott, Sola smaksfest

Eksempler som bygger felles identitet i Sola

Sola kommune





Sola kommune

Noen viktige tall og refleksjoner

	2027	2028	2029	2030
Netto driftsresultat	3 %	3 %	3 %	3 %
Gjeldsgrad	75 %	77 %	93 %	89 %
Demografipott	34 mill	34 mill	0	16 mill
Avdrag og renter	169 mill	182 mill	171 mill.	190 mill

Sola kommune

Investeringsbudsjett 2027-2030





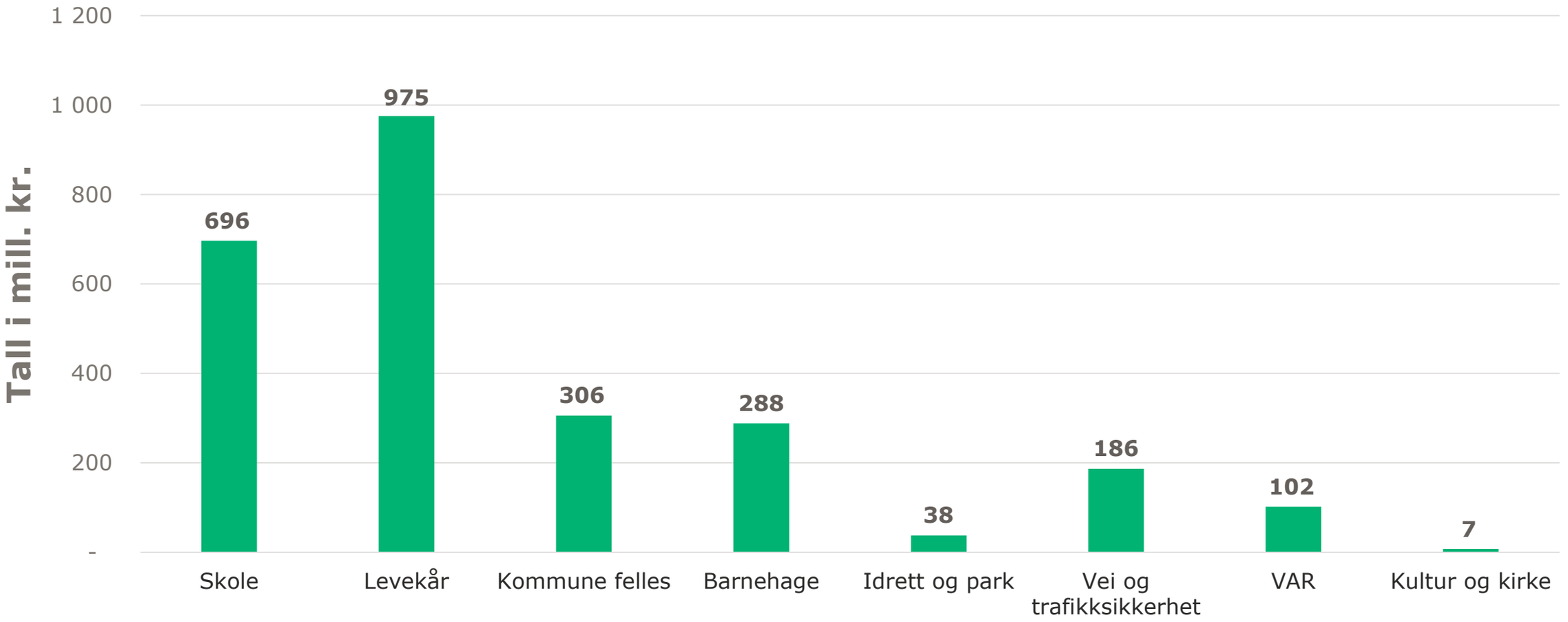
Investeringer over 2,6 milliarder i planperioden

De store prosjektene:

- Helsebygg
- Jåsund skole
- Myklebust barnehage
- Kleppvegen omsorgsboliger
- Sandestubben
- Lensmannsvegen
- Rehabilitering av Haga skole, Dysjaland skule og Grannes skole

Sola kommune

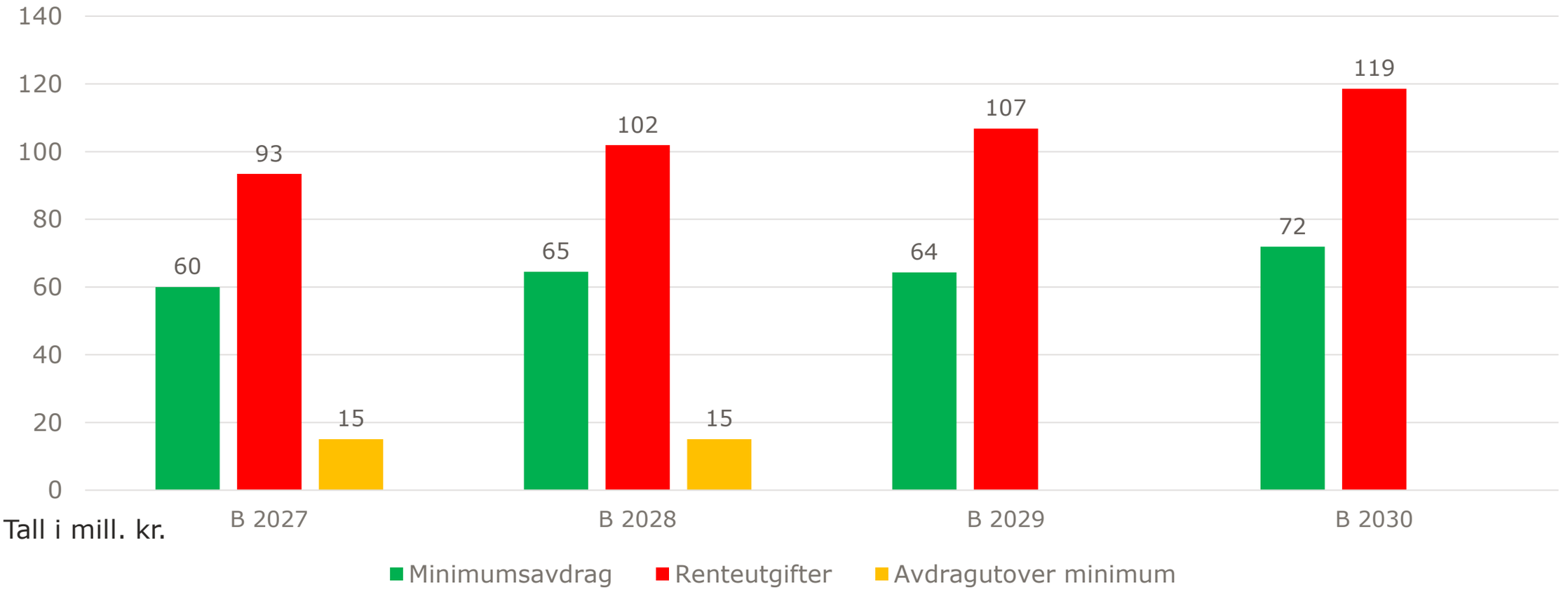
Investeringer HØP 29-30 per hovedformål



Sola kommune

Renter og avdrag øker

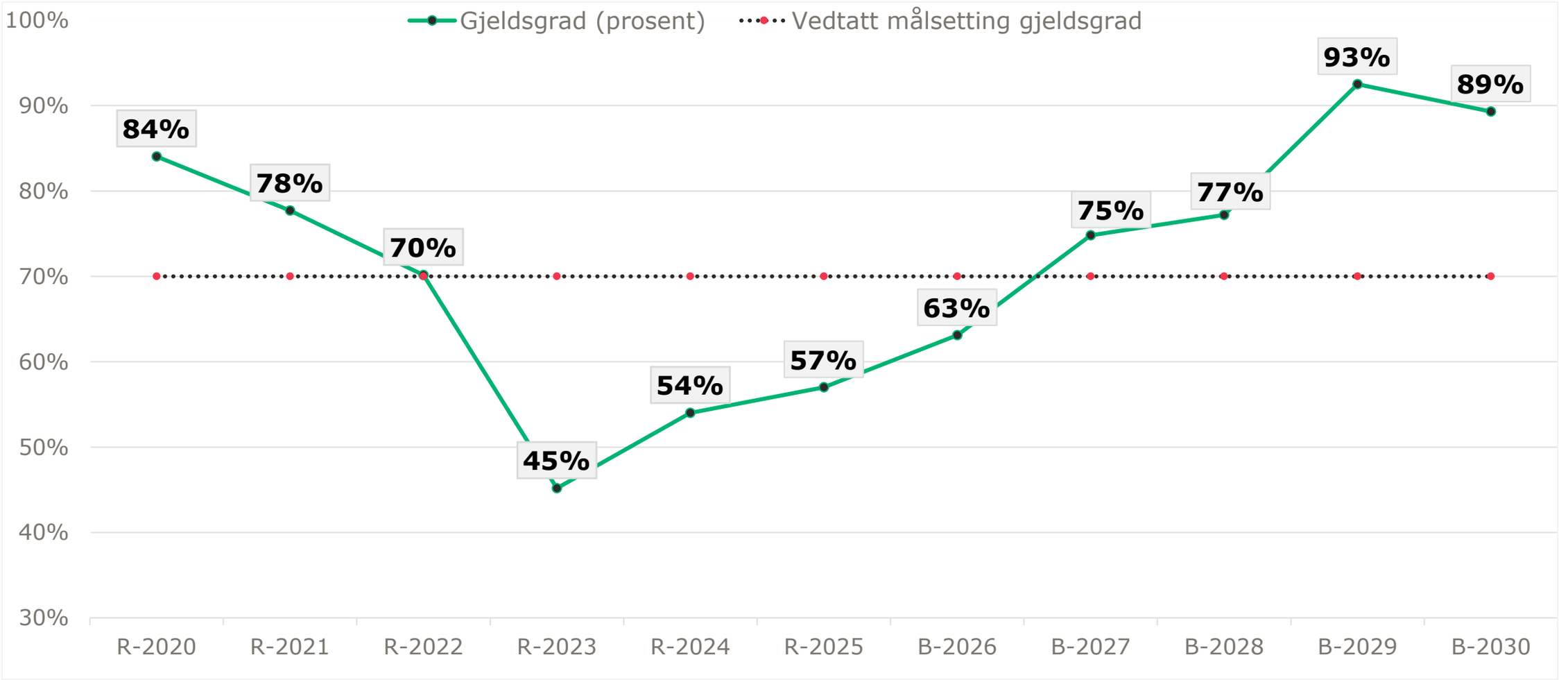
Til sammen 712 millioner kr i planperioden



Tall i mill. kr.

Sola kommune

Gjeldsgrad



Sola kommune

Driftsbudsjett 2027-2030





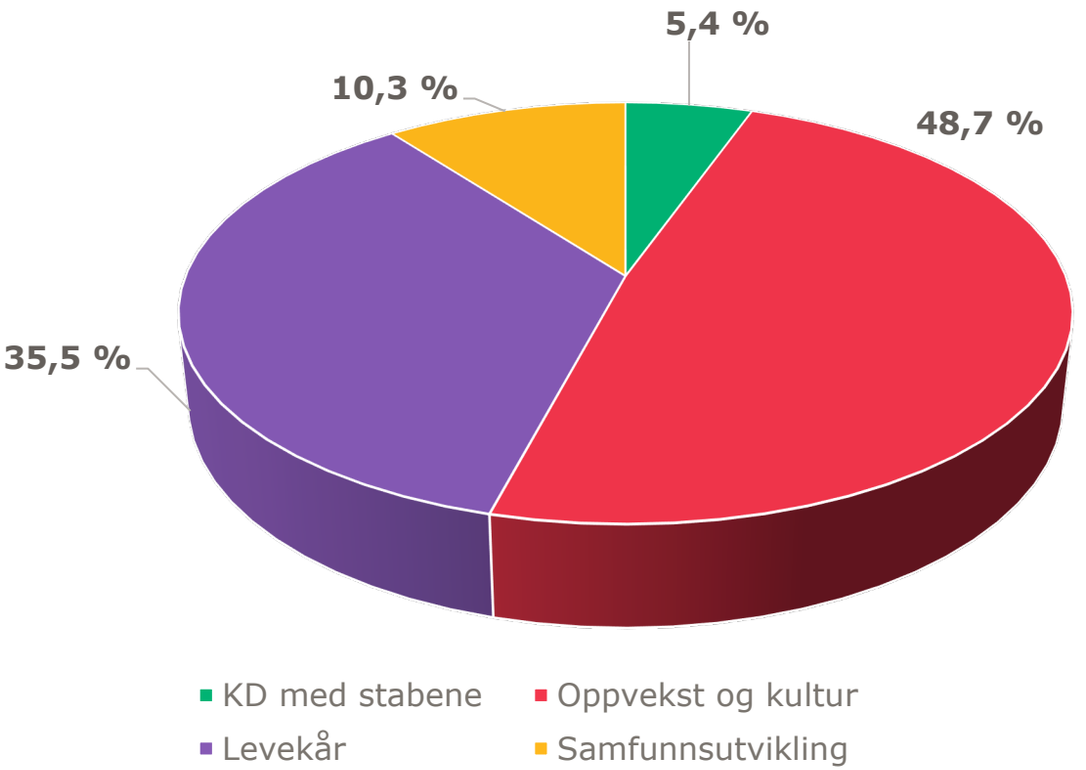
Forutsetninger i budsjettarbeidet

- Lønnsvekst kompenseres og prisvekst kompenseres
- 3 % netto driftsresultat
- Strukturelle grep og endringer fortsetter
- Høyest prioriterte behov ivaretas
- Nødvendige innsparinger og tilpasninger
- Demografipotten for å håndtere dynamikk og volumvekst i tjenestene

Sola kommune

Netto driftsrammer 2027 per tjenesteområde

- I forhold til vedtatt budsjett 2026 er det en påplussing på driftsbudsjettet på 64,6 millioner kroner
- Innsparingstiltak er på 23,6 millioner kroner
- Samlet for alle tjenesteområder er nettoøkningen på 1,9 %
- I tillegg kommer kompensasjon for lønnsvekst
- Vi har avsatt en demografipott på 34,4 millioner kroner i 2027 og 2028



Sola kommune

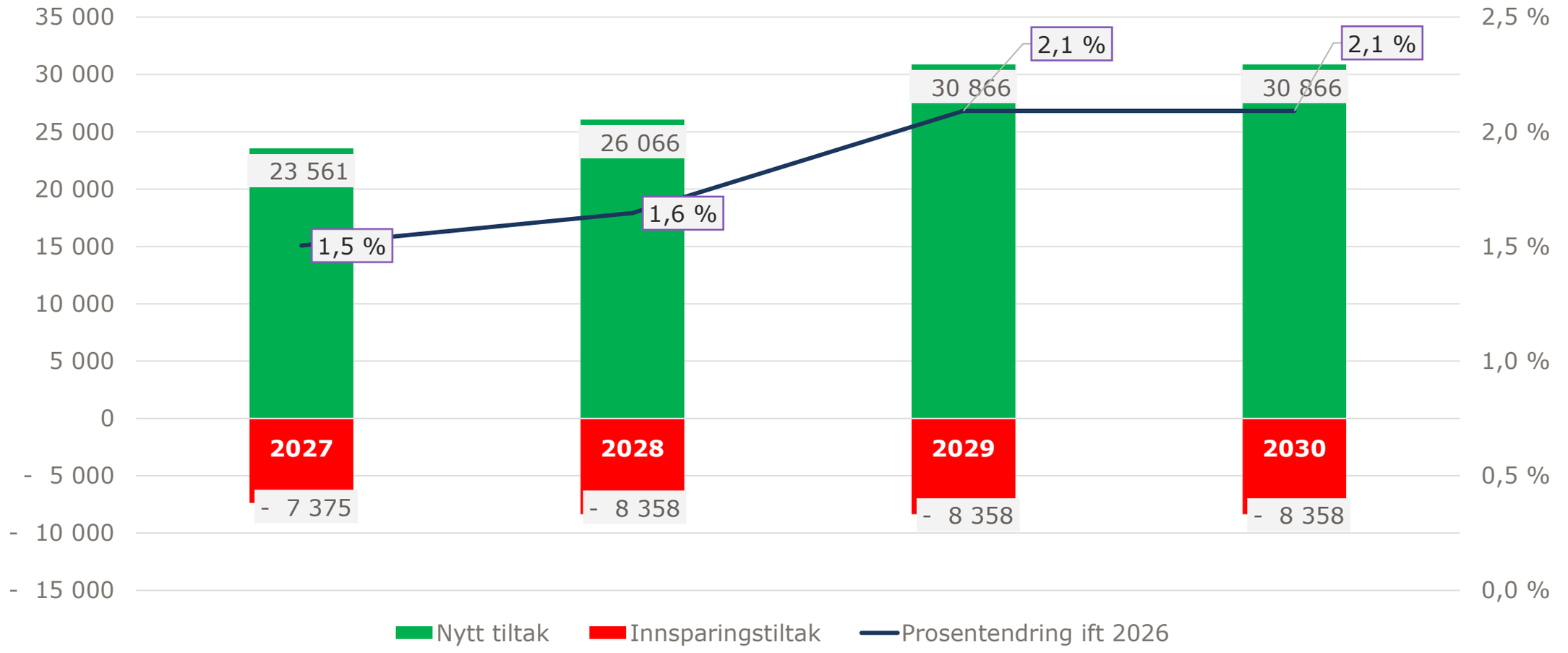


Oppvekst og kultur

- Styrking av bemanning ved Grannes forsterka avdeling: 2 millioner
- Ekstra midler til spesialpedagogisk hjelp: 7 millioner
- Pilotering av leirskole på Rott : 0,4 millioner
- Regulering av tilskudd til private barnehager: 11 millioner
- Styrke bemanningen på barn, unge og familietjenester: 3 millioner
- Økt kostandaramme for barnevernsplasseringer: 2,5 millioner
- Skjalgsonmarkeringen og samarbeid om viking- og utendørsturisme: 0,5 millioner
- Innsparinger: - 7,4 millioner

Sola kommune

Endringer i driftsrammen for oppvekst og kultur



Sola kommune

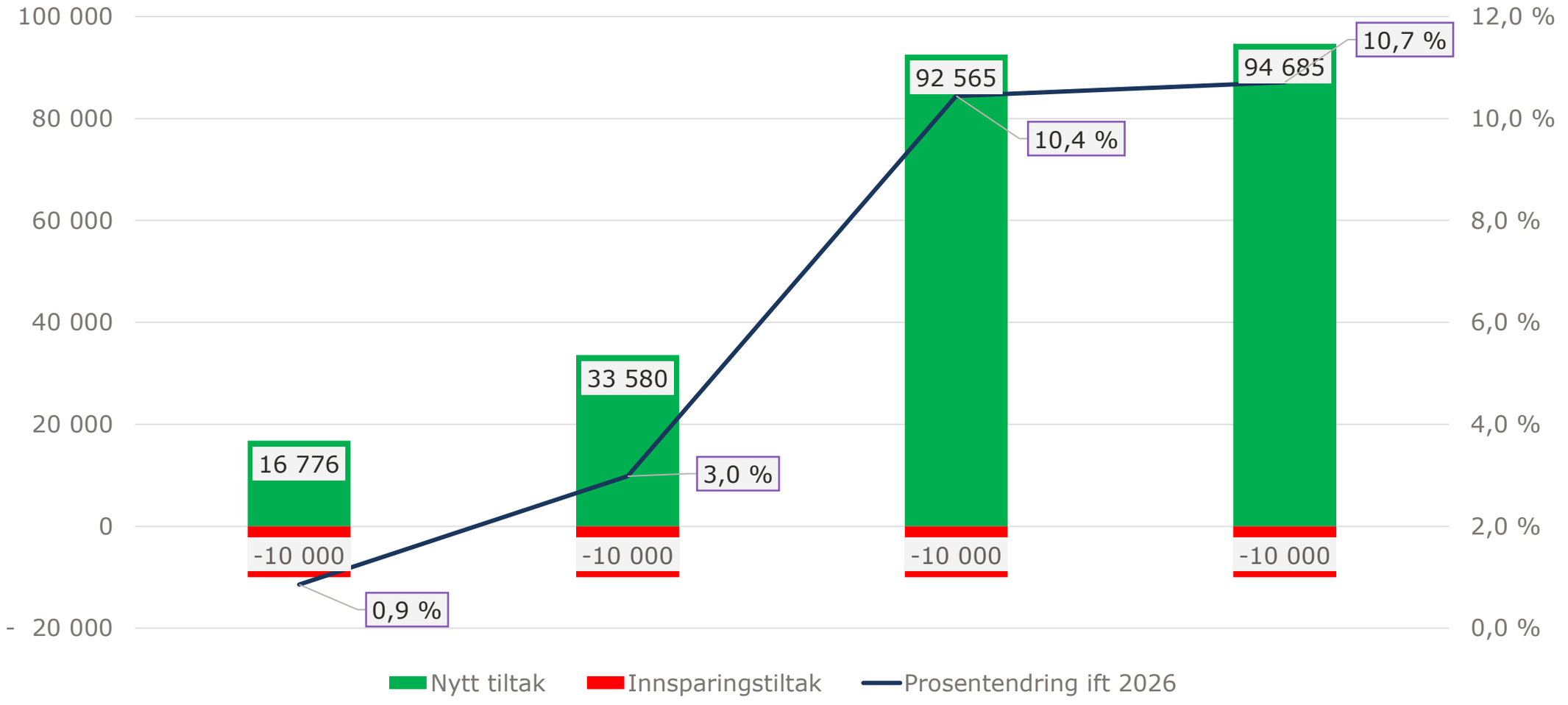


Levekår

- Drift av felles elektronisk pasientjournal: 1,8 millioner
- Helseberedskapskoordinator: 1 million
- Nærværsrådgiver: 0,75 million
- Inkludering og forebygging av utenforskap: 1 million
- Økt kapasitet Miljøtjeneste inkl. Lensmannvegen : 12,5 millioner
- Styrke bemanningen i eksisterende boligmasse i ROP: 12,1 million
- Ressurskrevende tjenester: - 6 millioner
- Reduksjon i kostnader knyttet til ukrainske flyktninger: -12 millioner
- Omstilling/innsparing: - 10 millioner

Sola kommune

Endringer i driftsrammen for levekår



Sola kommune

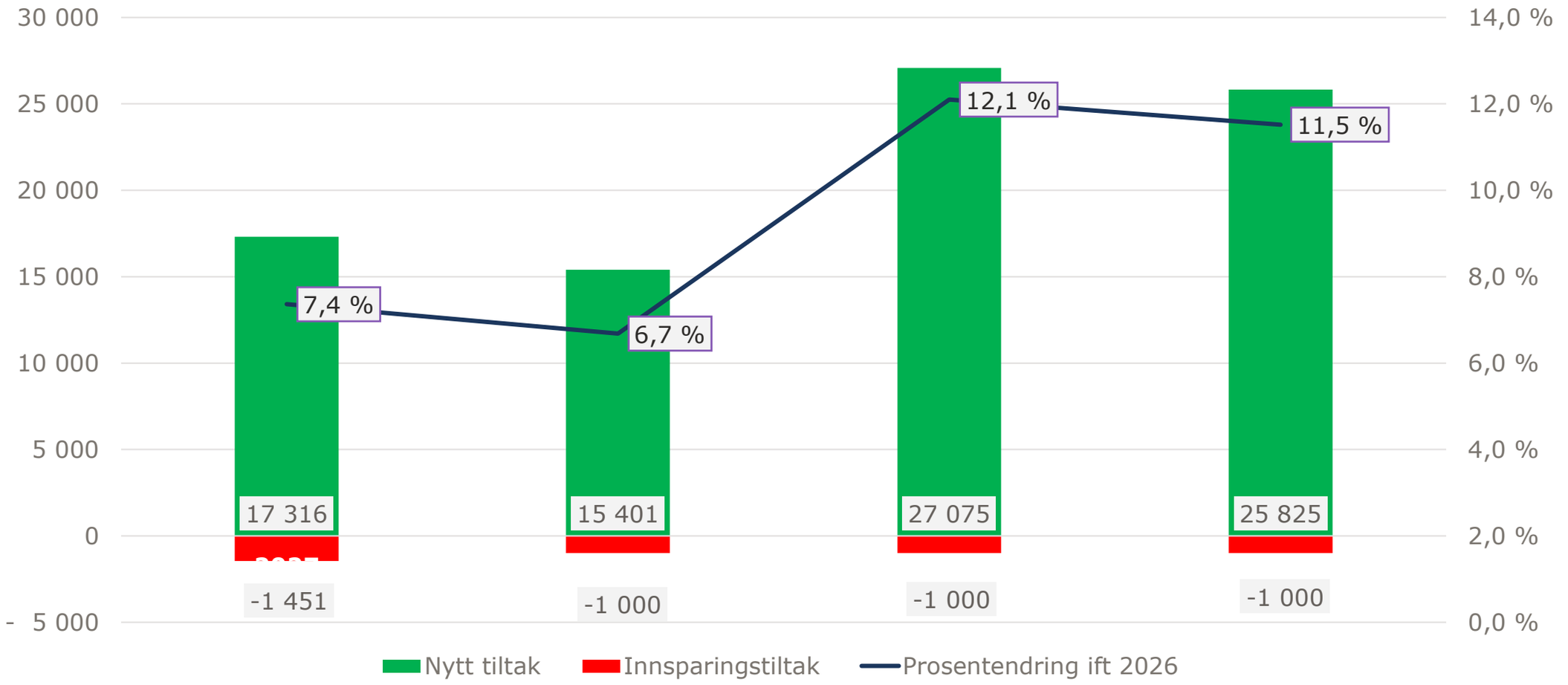


Samfunnsutvikling

- Temaplan overvann og klimatilpasning: 1 million
- Ny boligkonsulent 60 %: 0,5 million
- Bemanning og FDV Solabadet: 7 millioner
- Økt strømkostander: 4,5 millioner
- Økt vedlikehold: 2,3 millioner
- Økte leasingkostnader: 0,7 millioner
- Ny stilling forvaltning Vei: 0,8 millioner
- Reasfaltering kommunale veier: 1 million
- Innsparing: - 1,5 millioner

Sola kommune

Endringer i driftsrammen for samfunnsutvikling



Sola kommune

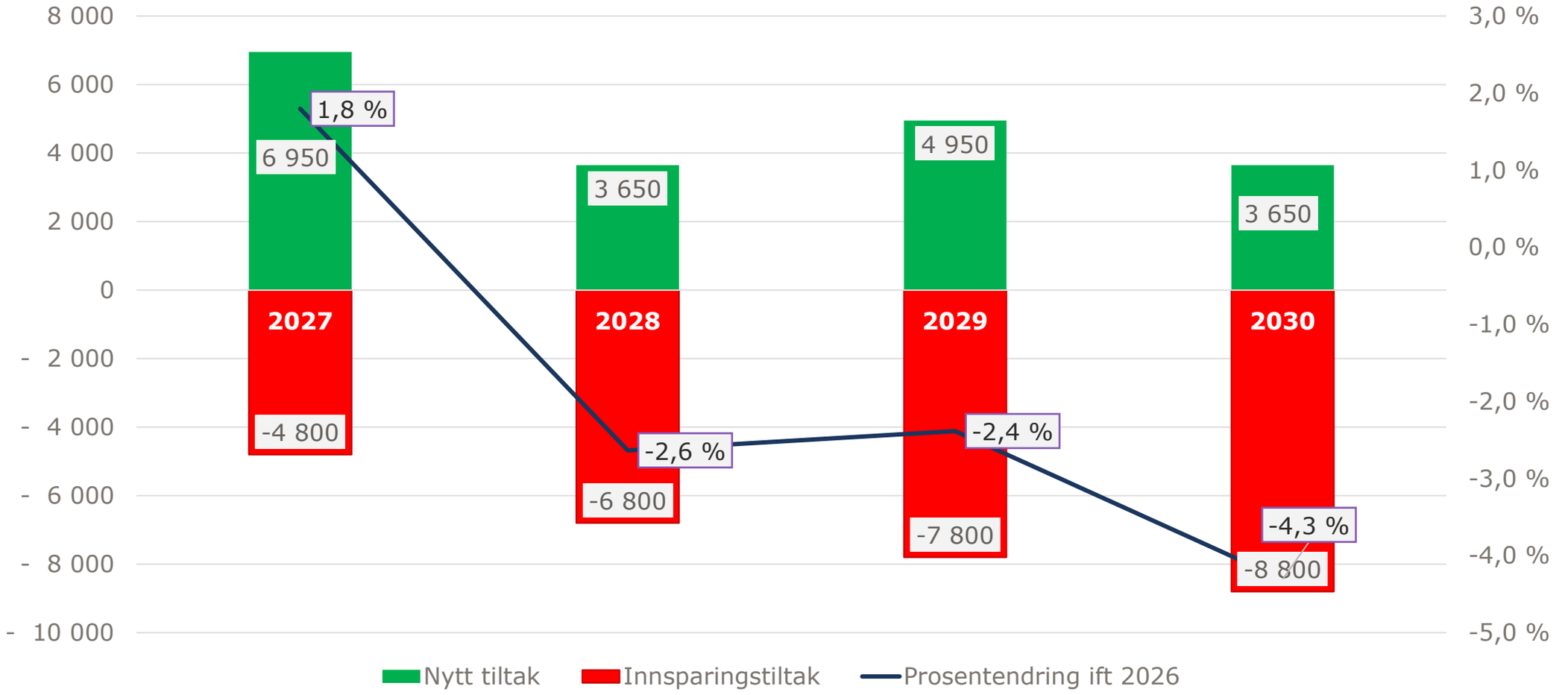


Kommunedirektøren med stabene

- Satsing på digitalisering: 2 millioner
- Valg: 1,5 millioner
- Økning frikjøp TV: 0,75 mill.
- IT-lisenser og Office 365-lisenser: 2 millioner
- Sikkerhetsovervåkning: 2 millioner
- Innsparing OU-avdeling: - 3 millioner
- Innsparing økonomiavdeling: - 1,8 millioner

Sola kommune

Endringer i driftsrammen for KD med stabene



Sola kommune



Prosessen videre

- Kommunedirektøren overleverer HØP 27-30 til politisk behandling
- Politikermodul i Framsikt
  - Alternative budsjettforslag
  - Spørsmål og svar
  - Verbalpunkter
- Frist for å stille spørsmål er torsdag 19. nov
- Innstilling fra FS 24. nov og behandling i KS 17. des

Sola kommune



Sola kommune

Sola kommune

Takk