

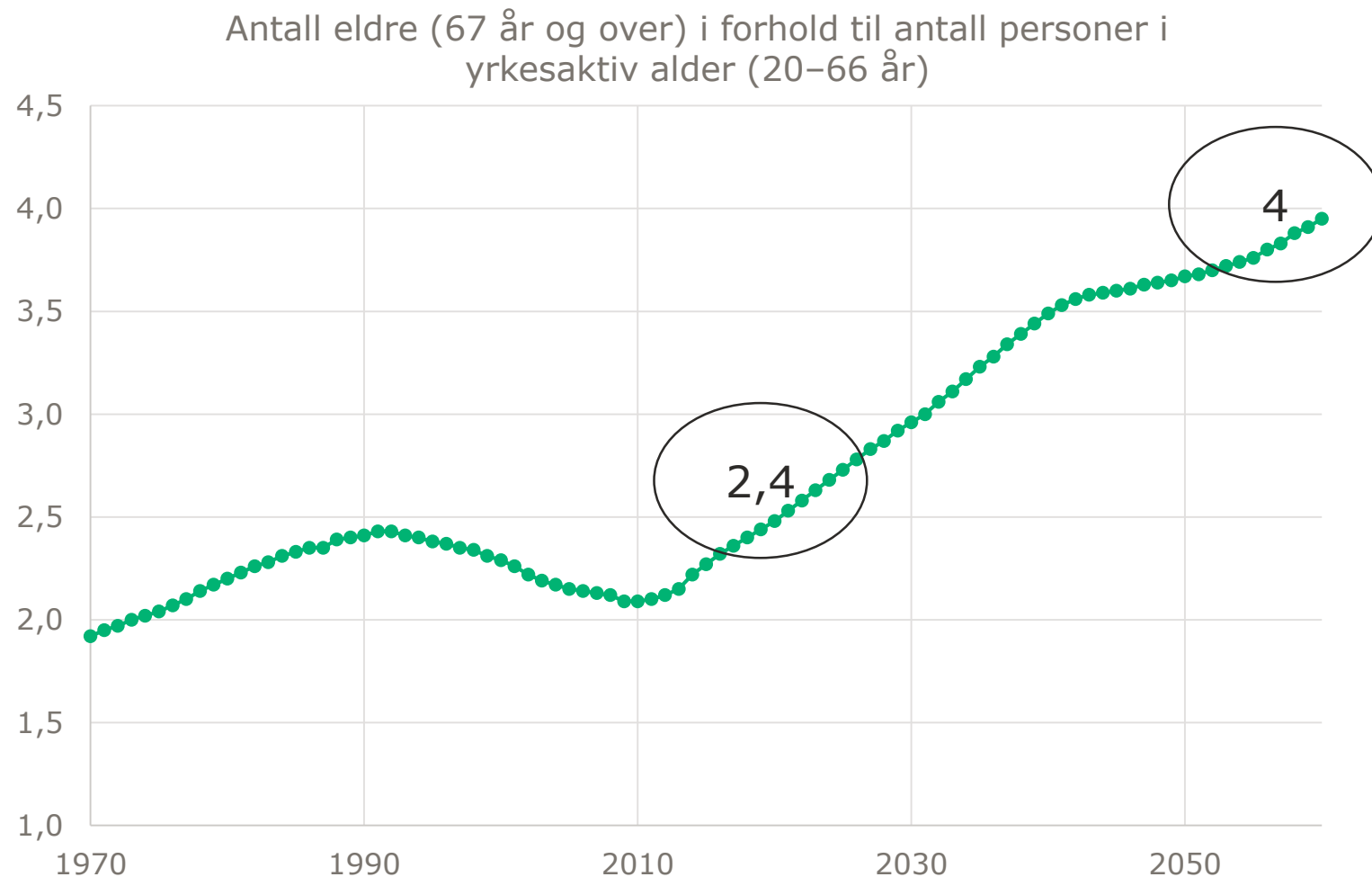


Handlings- og økonomiplan 2020-2023

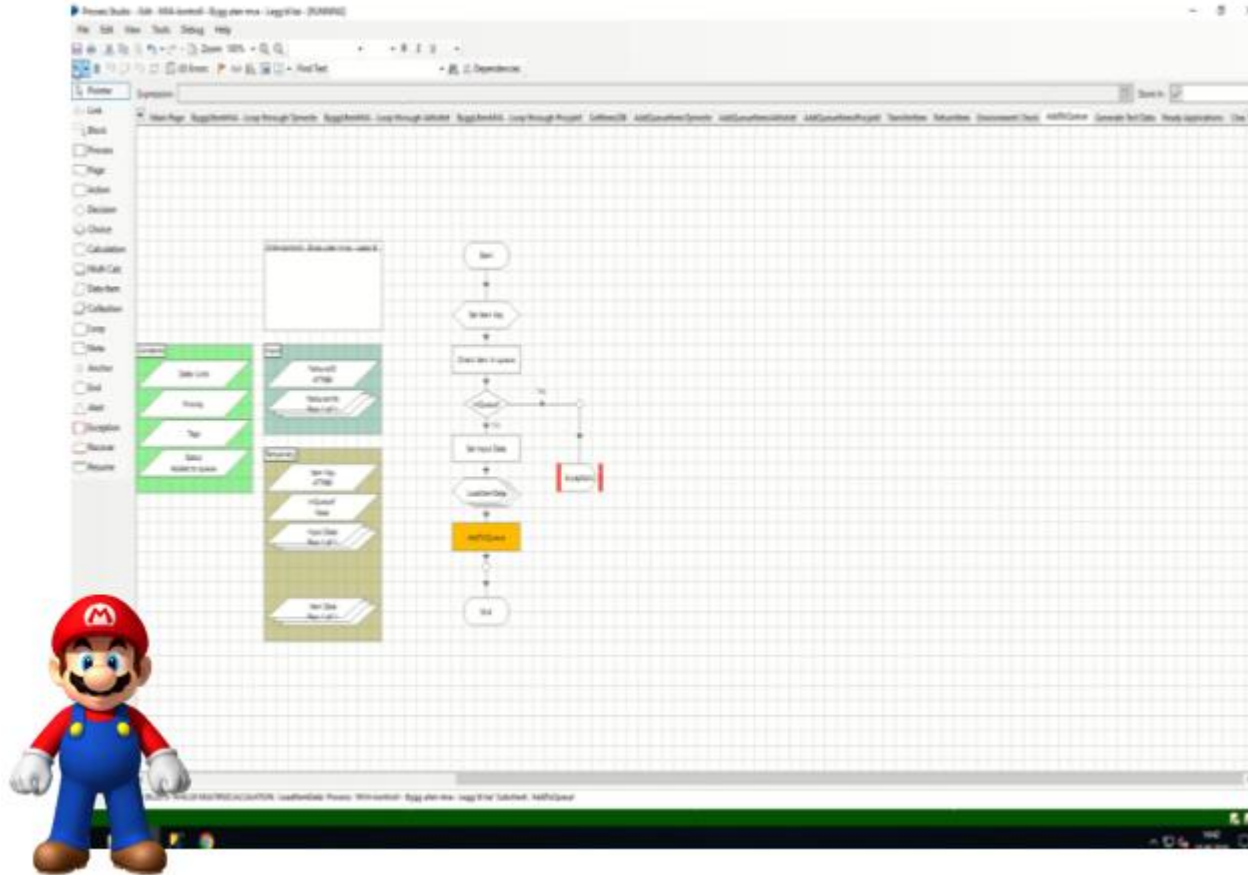
22. Oktober 2019 | Rådmannens presentasjon

Langsiktige utfordringer

- Demografisk endring- flere pensjonister, og færre yrkesaktive
- Mangel på menneskelig arbeidskraft
- Reduserte økonomiske ressurser



Digitalisering gir muligheter



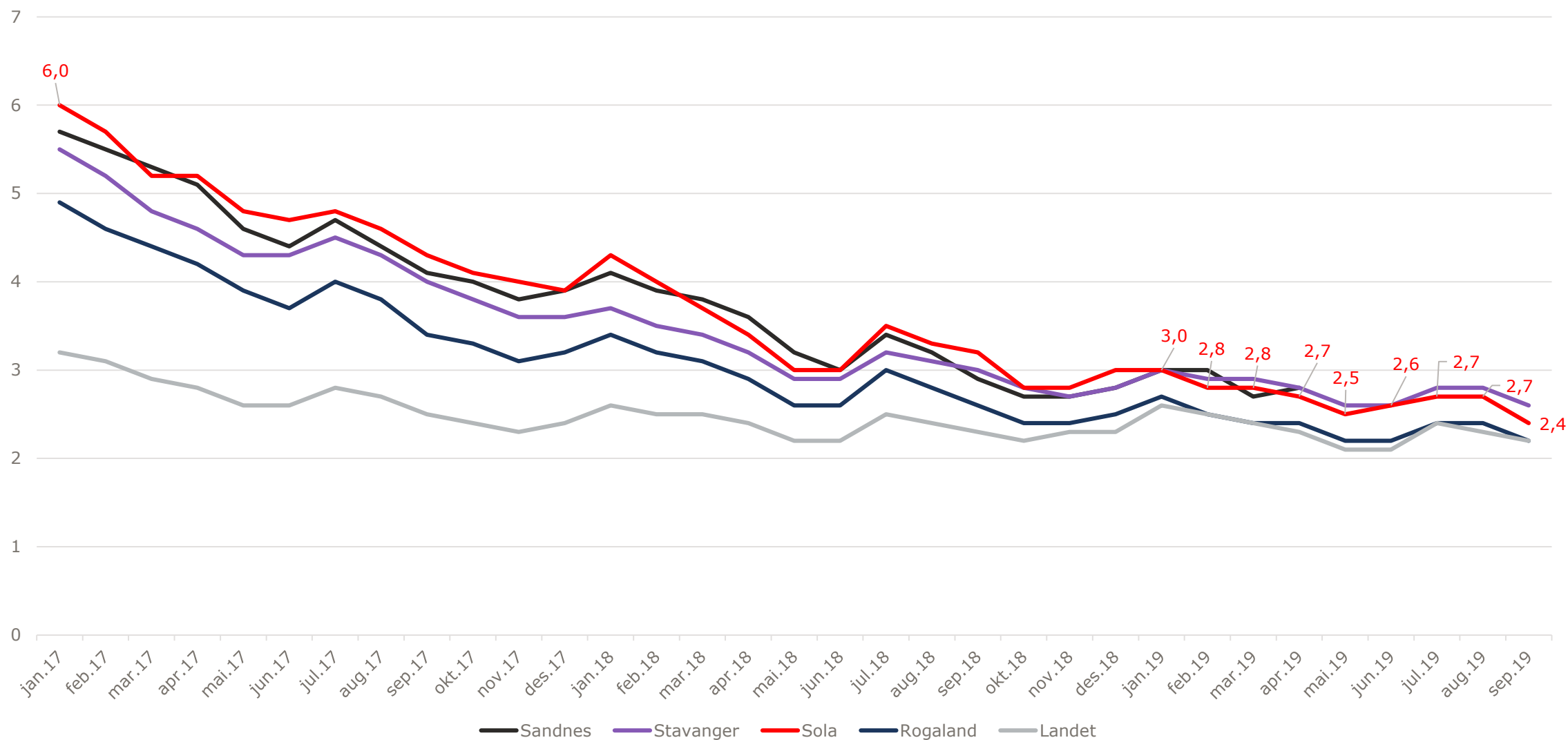
- Robotisering **frigjør kapasitet** til oppgaver der menneskelig ressurs ikke kan erstattes.
- Robotisering bidrar til å **øke kvaliteten**.
- Robotisering gjør kommunen mer robust, og **reduserer sårbarhet**.
- Omfang og kompleksiteten av oppgavene øker. kommunen må investere i kompetanse og heller **la robotene gjøre rutineoppgavene**.



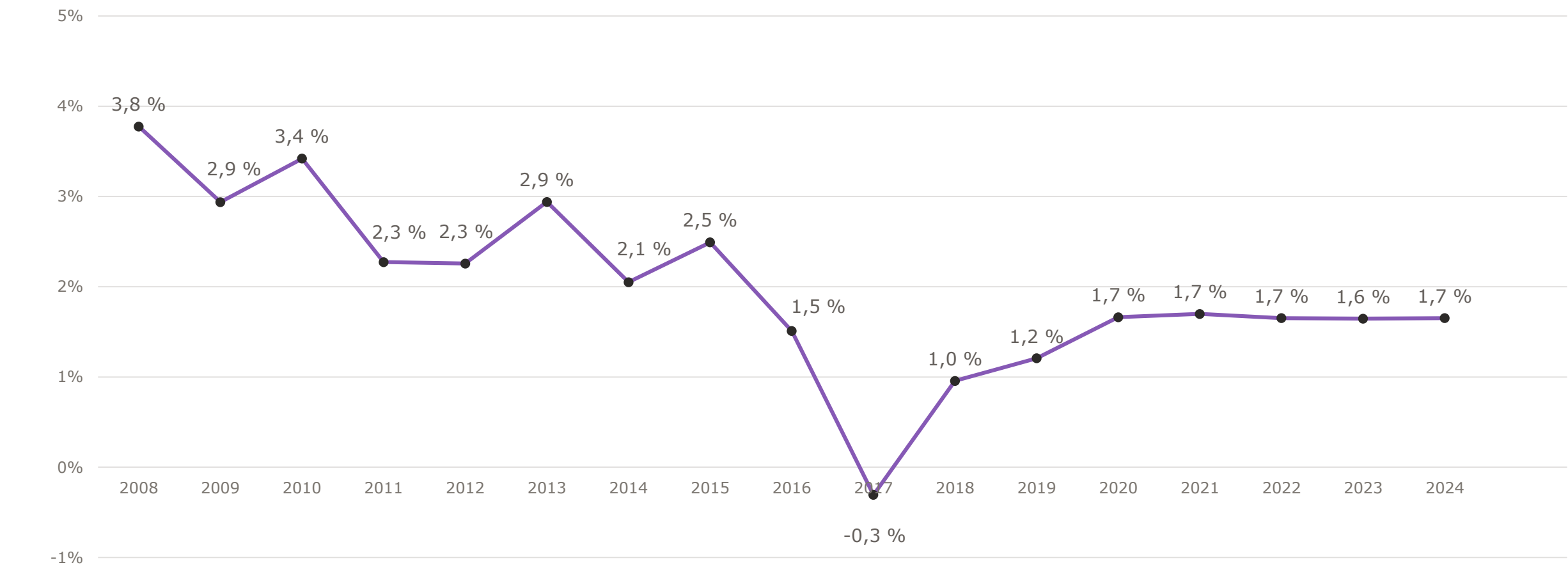
Kommunens utfordringsbilde

- Vedvarende **lavere inntektsnivå**
 - Betydelig reduksjon i skattenivå siden 2014/2015
- Kommunens **driftsutgifter** må tilpasses reduserte inntekter
- Vedtatt **omstilling** i 2019 og behov for **ytterligere opptrapping i 2020**
- **Lærernorm** på skole og **bemanningsnorm** i barnehage reduserer kommunens handlingsrom
- Flere **nye brukere innen levekår** og **økt tjenestebehov for eksisterende brukere**
- Likevel et **bedre utgangspunkt enn mange andre** kommuner
- **Det tar tid å omstille** en kommuneorganisasjon

Utvikling i arbeidsledighet (tall i prosent)



Befolkningsutvikling Sola



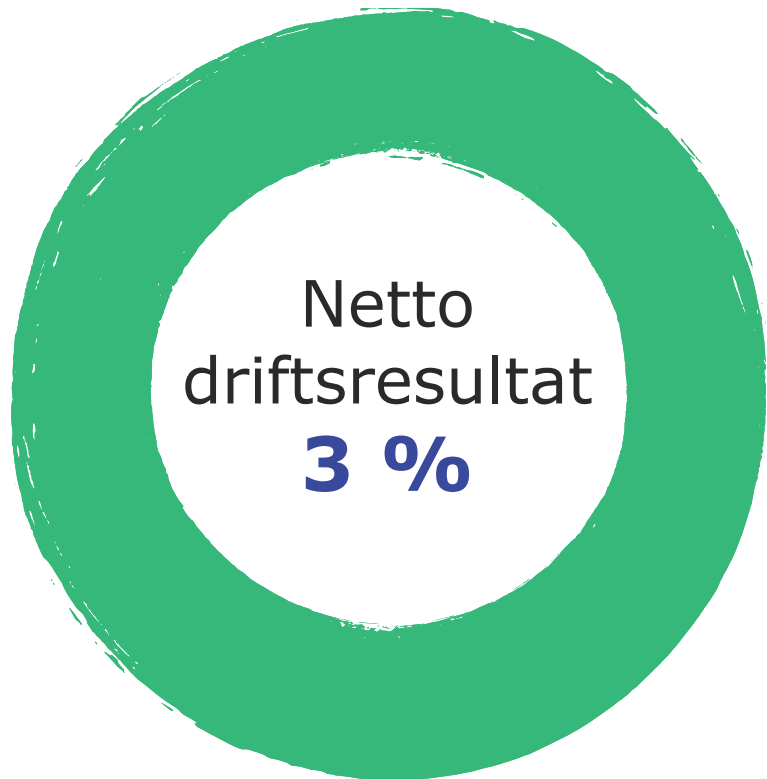
Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer



Nye overordnende strategiske mål

- I Sola skaper vi **tilhørighet gjennom deltakelse**
- I Sola **bygger** vi et **bærekraftig samfunn**
- I Sola gir en **solid økonomi** oss **handlekraft**
- I Sola er vi **kreative** og tar i bruk **nye løsninger**

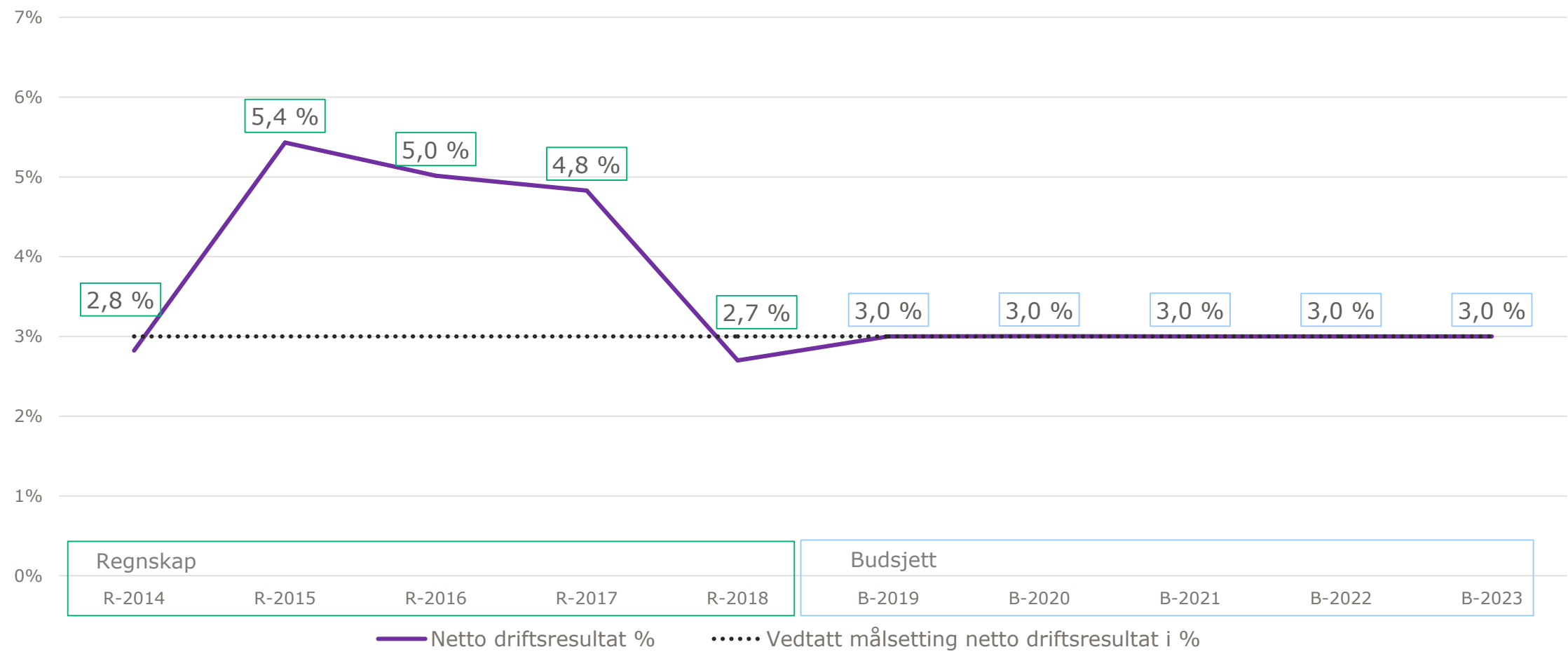




Økonomiske måltall

- For å sikre en solid og bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter.
- Dette for å sikre tilstrekkelig egenfinansiering av investeringer.

Netto driftsresultat

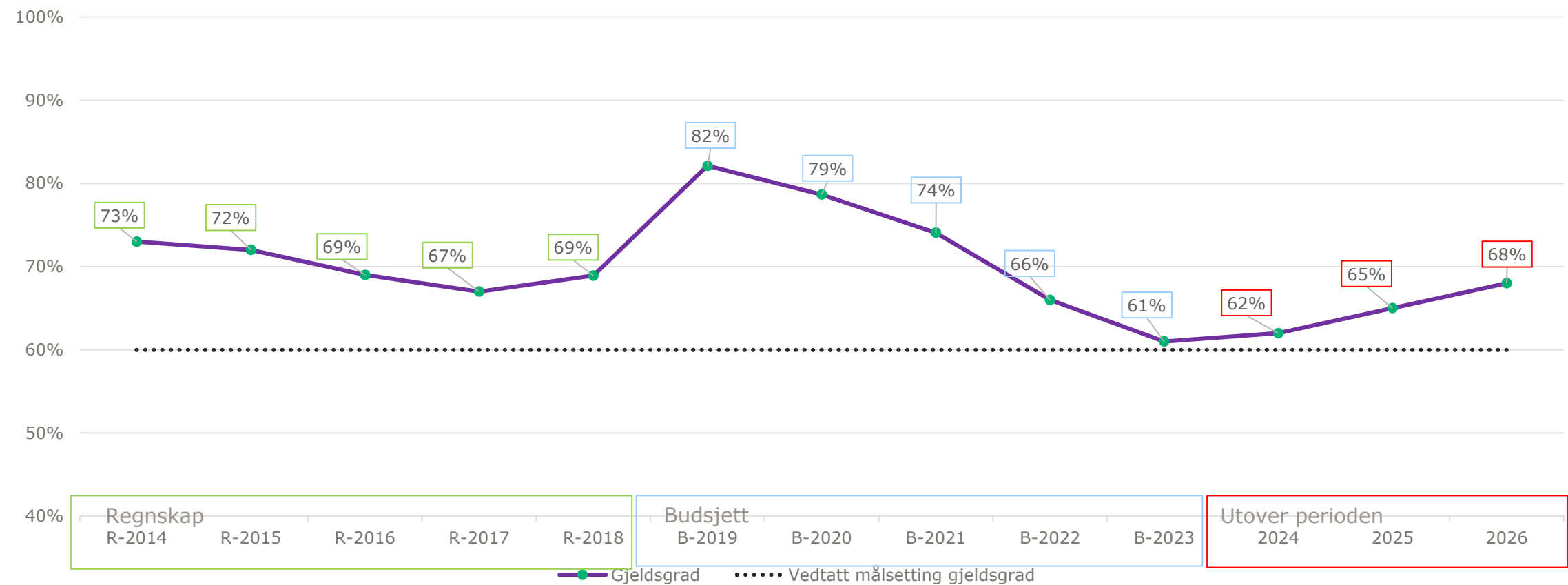




Økonomiske måltall

- For å sikre en solid og bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 %.
- Startlån, lån til kommunale foretak og selvfinansierte byggeprosjekter holdes utenom.

Gjeldsgrad



Forutsetninger

- Statlige styringssignaler
- Befolkningsvekst 1,7 %
- Vedtatte prioriteringer fra gjeldende HØP
- Nye behov
- Lønnsvekst kompenseres fullt
- Ingen priskompensasjon
- Egenfinansiering av investeringer, 68 millioner i 2020





Forslag til Statsbudsjett 2020

- Forslag til vekst i frie inntekter kr 1,3 mrd. på landsbasis
- Anbefalinger fra regjeringen
 - Kr 150 mill. rus og psykiatri
 - Kr 400 mill. tidlig innsats/lærernorm
- Videreføring opptrapping helsestasjon og skolehelsetjenesten
- Noe øremerket tilskudd innlemmes inn i rammetilskudd, herunder lærernorm
- Økt innslagspunkt til ressurskrevende brukere
- Forslag om overføring av skatteoppkreving fra kommunene til staten

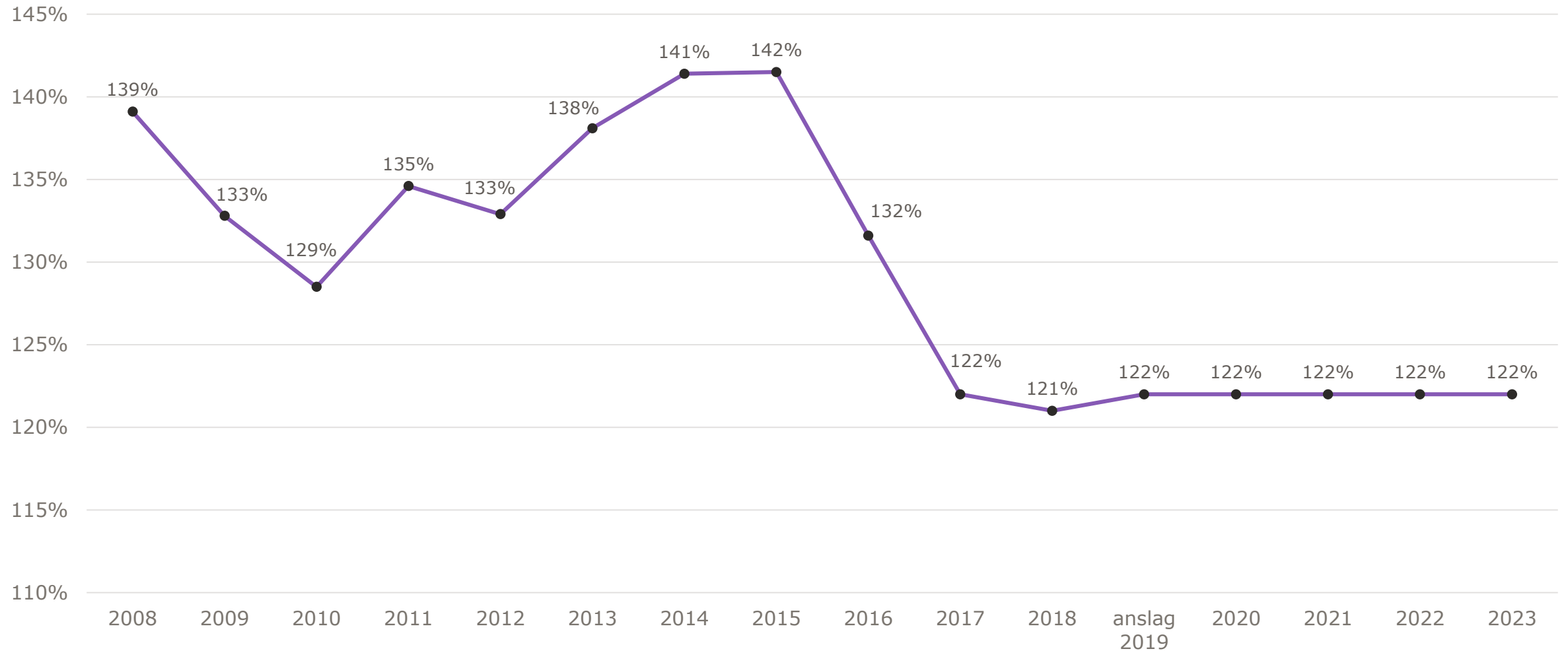


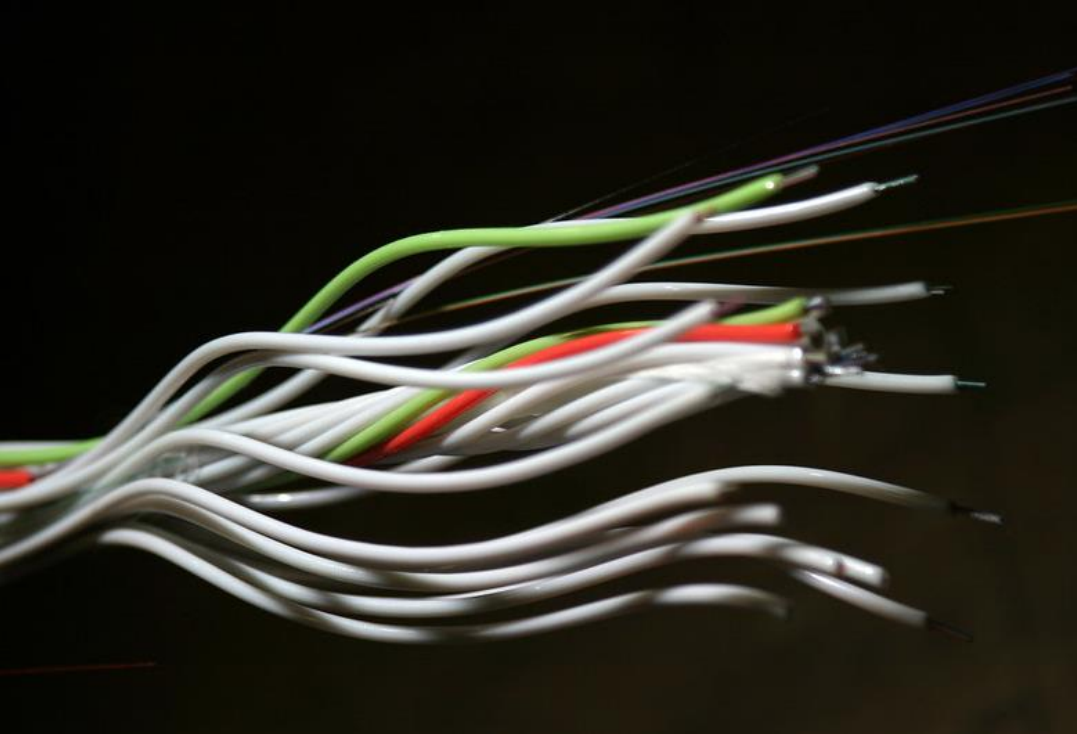


Frie inntekter

- Skatteanslaget 2019
 - forutsettes å være kr 6 mill. høyere enn budsjettet i kommunen
 - På landbasis justert opp fra 1,2 % til 3,8 %
- Forventet skattevekst i 2019 er på 122 % av landsgjennomsnittet, og nivået videreføres i 2020
- Forventet skattevekst i 2020 er på 4,2 %
- Samlet vekst i frie inntekter 4,9 %

Skatt i prosent av landsgjennomsnittet



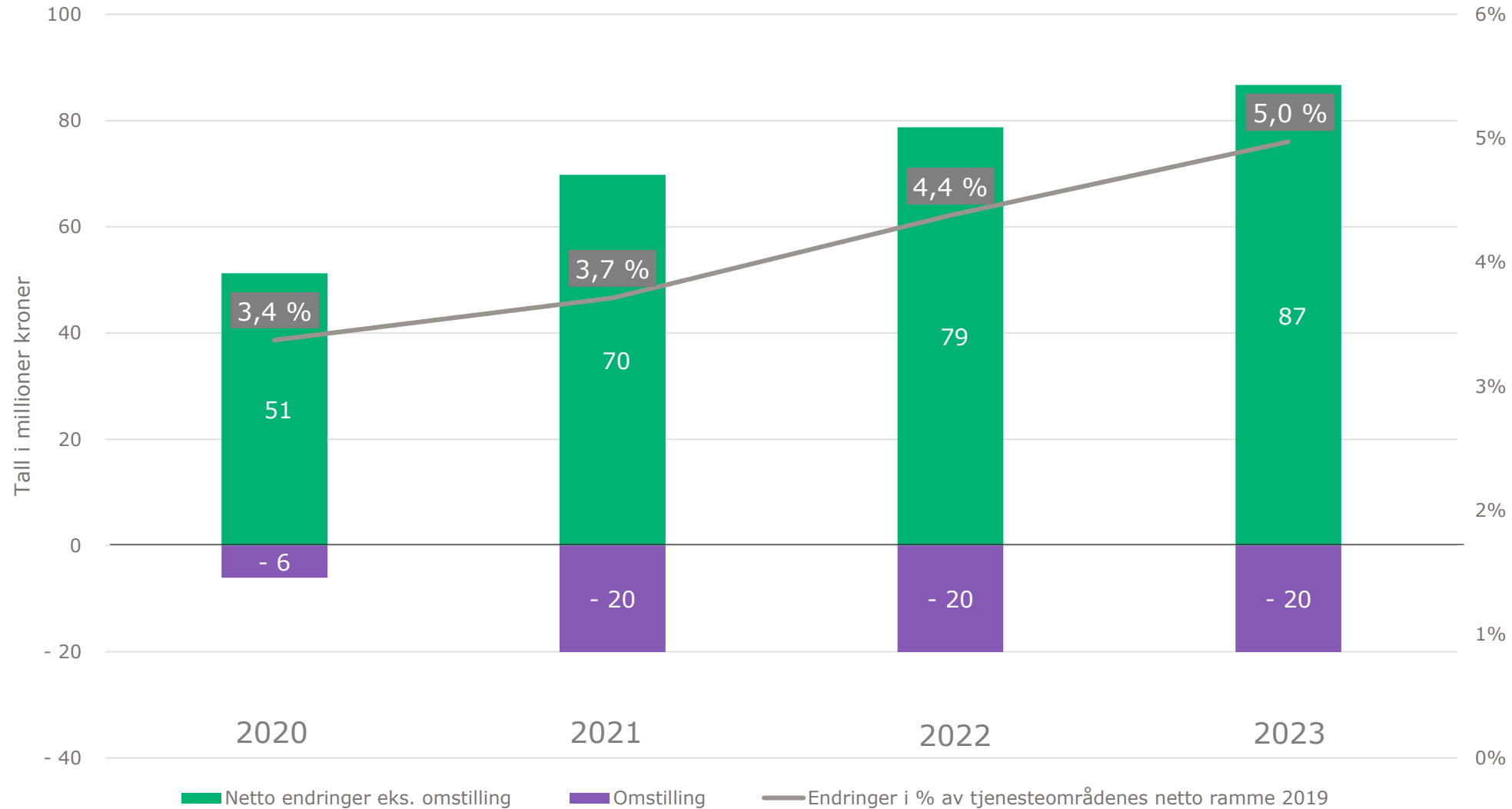


Andre inntekter

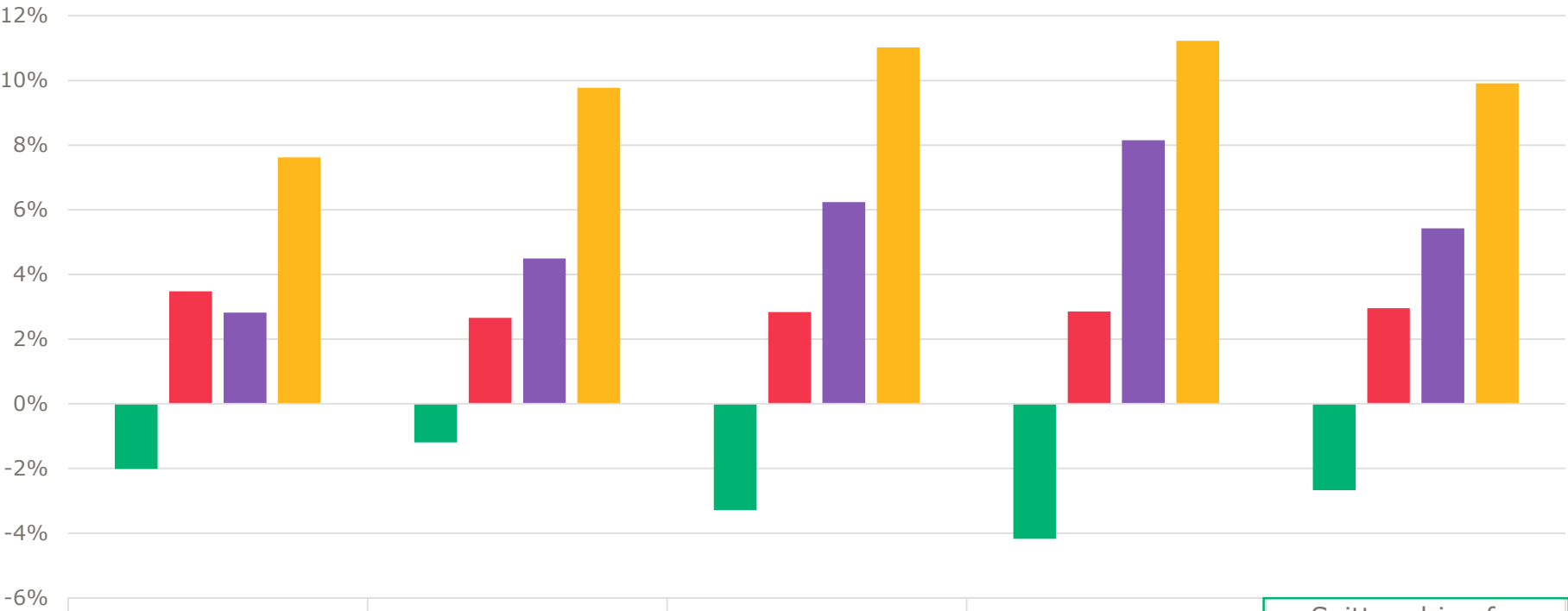
- Utbytte fra Lyse og Sola bredbånd AS
- Avgifter, gebyrer og egenbetaling
- Presenteres samlet i kapittel 6

Utbytte (tall i mill.)	2020	2021	2022	2023
Lyse	52,4	55,1	56,8	57,7
Sola bredbånd	10	10	10	10

Endringer i tjenesteområdenes driftsbudsjett ift. vedtatt 2019-budsjett



Endringer i tjenesteområdenes netto budsjettramme



	2020	2021	2022	2023	Snitt endring for perioden
Rådmann med sentrale staber	-2,0 %	-1,2 %	-3,3 %	-4,2 %	-2,7 %
Oppvekst og kultur	3,5 %	2,7 %	2,8 %	2,9 %	3,0 %
Levekår	2,8 %	4,5 %	6,2 %	8,2 %	5,4 %
Samfunnsutvikling	7,6 %	9,8 %	11,0 %	11,2 %	9,9 %

Rådmann med sentrale staber Oppvekst og kultur Levekår Samfunnsutvikling



**6 millioner
i 2020**

Omstilling

Tjenesteområde	Konkrete omstilling fra 2020	Ytterligere generell omstilling fra 2021	Sum omstilling i perioden
Levekår	-3 400	-2 700	-6 100
Oppvekst	-1 400	-9 200	-10 600
Samfunnsutvikling	-700	-1 100	-1 800
Rådmann med sentrale staber	-500	-1 000	-1 500
Sum	-6 000	-14 000	-20 000



Investeringsbudsjett 2020-2023

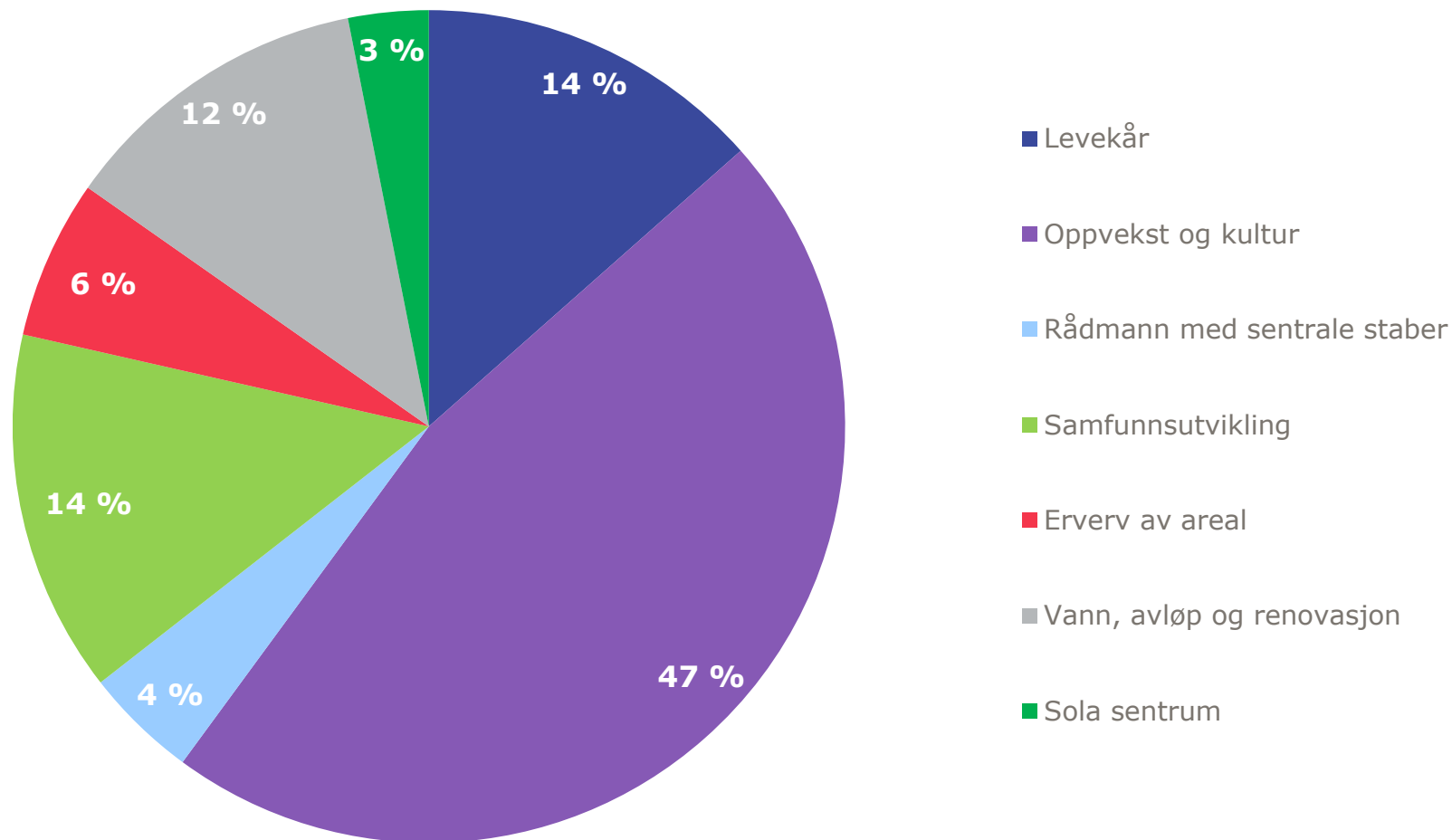




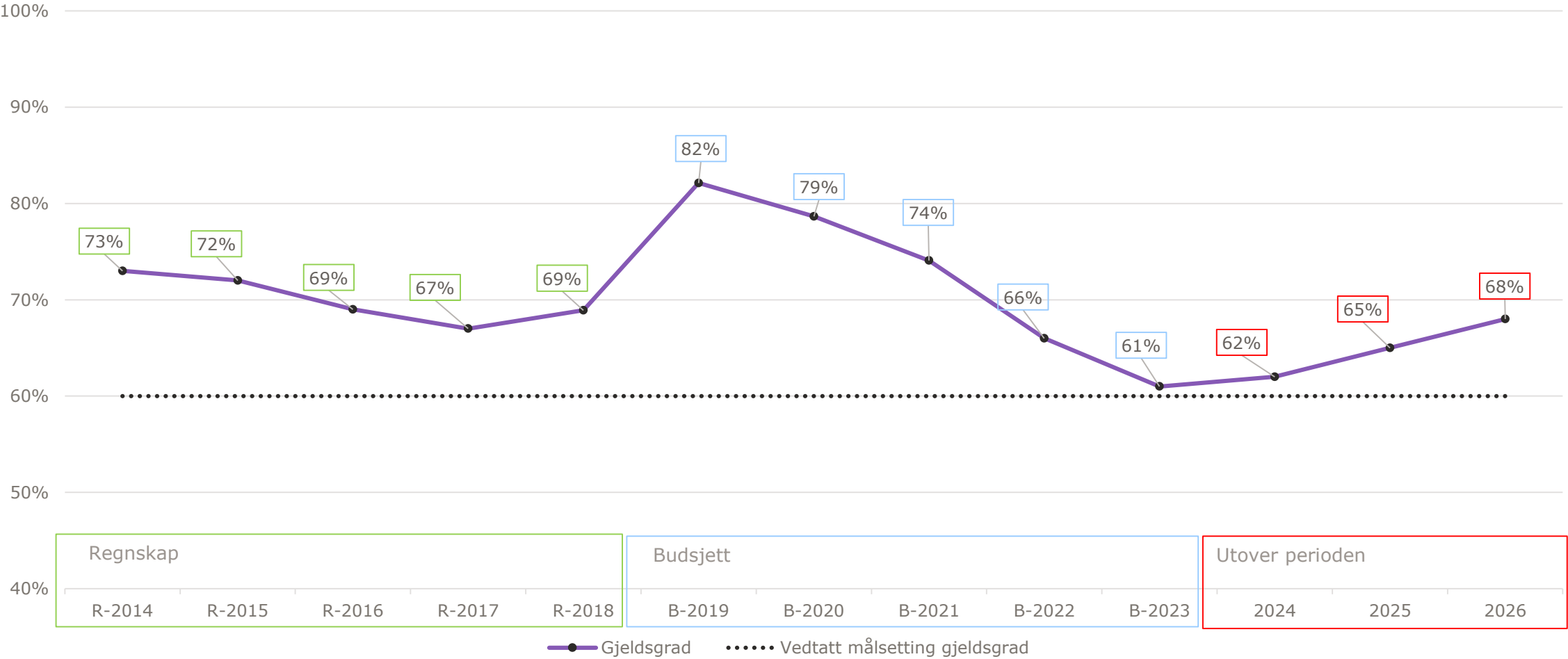
Samlet investeringsnivå kr 940 millioner i planperioden

- Videreføring av vedtatt HØP 19-22.
- Noen prosjekter har endret framdrift og kostnadsoverslag.
- De store investeringer avsluttes i 2019/2020.
- Noen nye investeringer er foreslått.

Investeringer per hovedformål 2020-2023



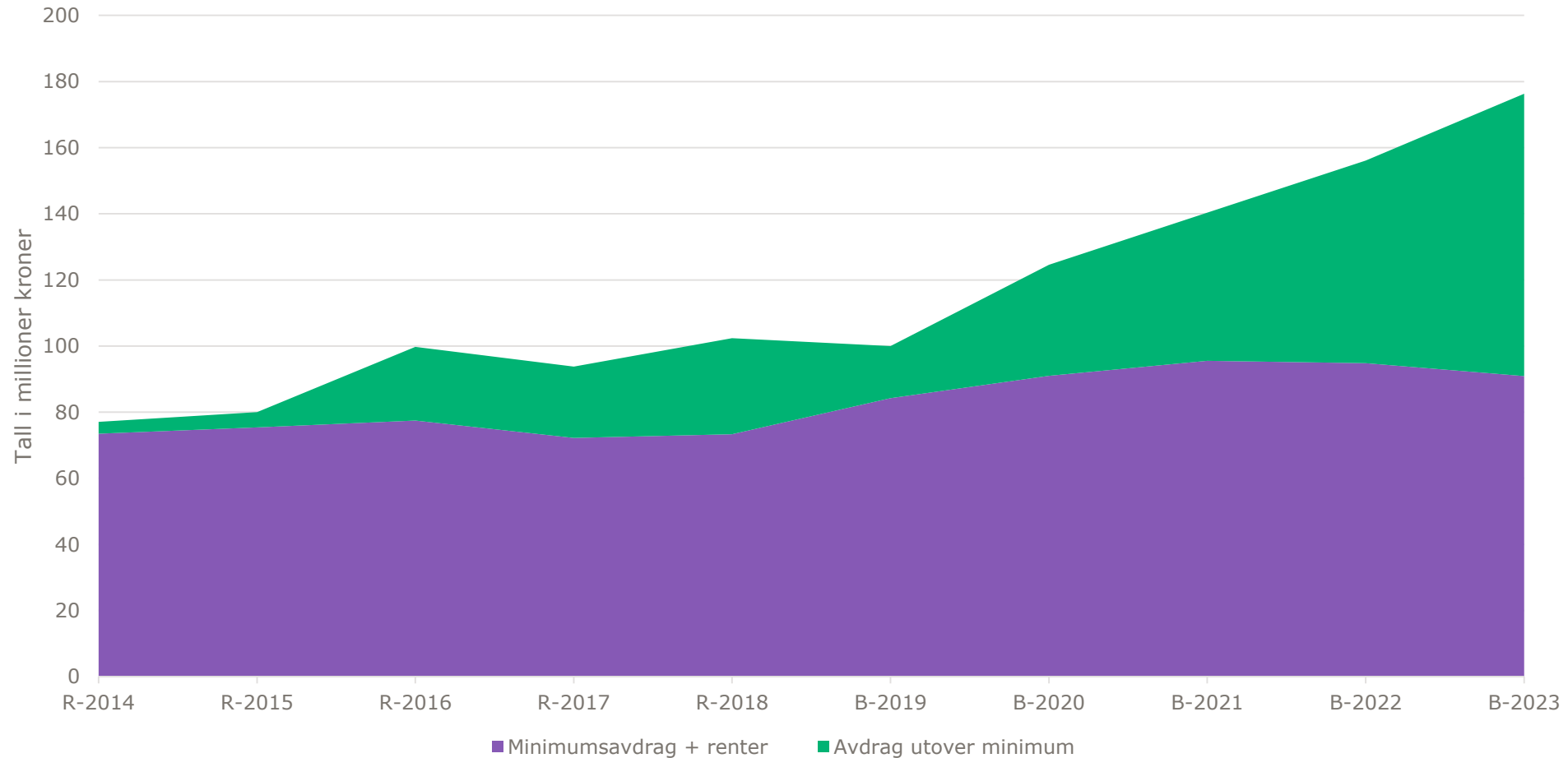
Gjeldsgrad



Renter og avdrag

Lovpålagt, planlagt
minimumsavdrag
2020-2023
kr 213 millioner.

Planlagt avdrag, utover
minimum 2020-2023
kr 227 millioner.



Driftsbudsjettet

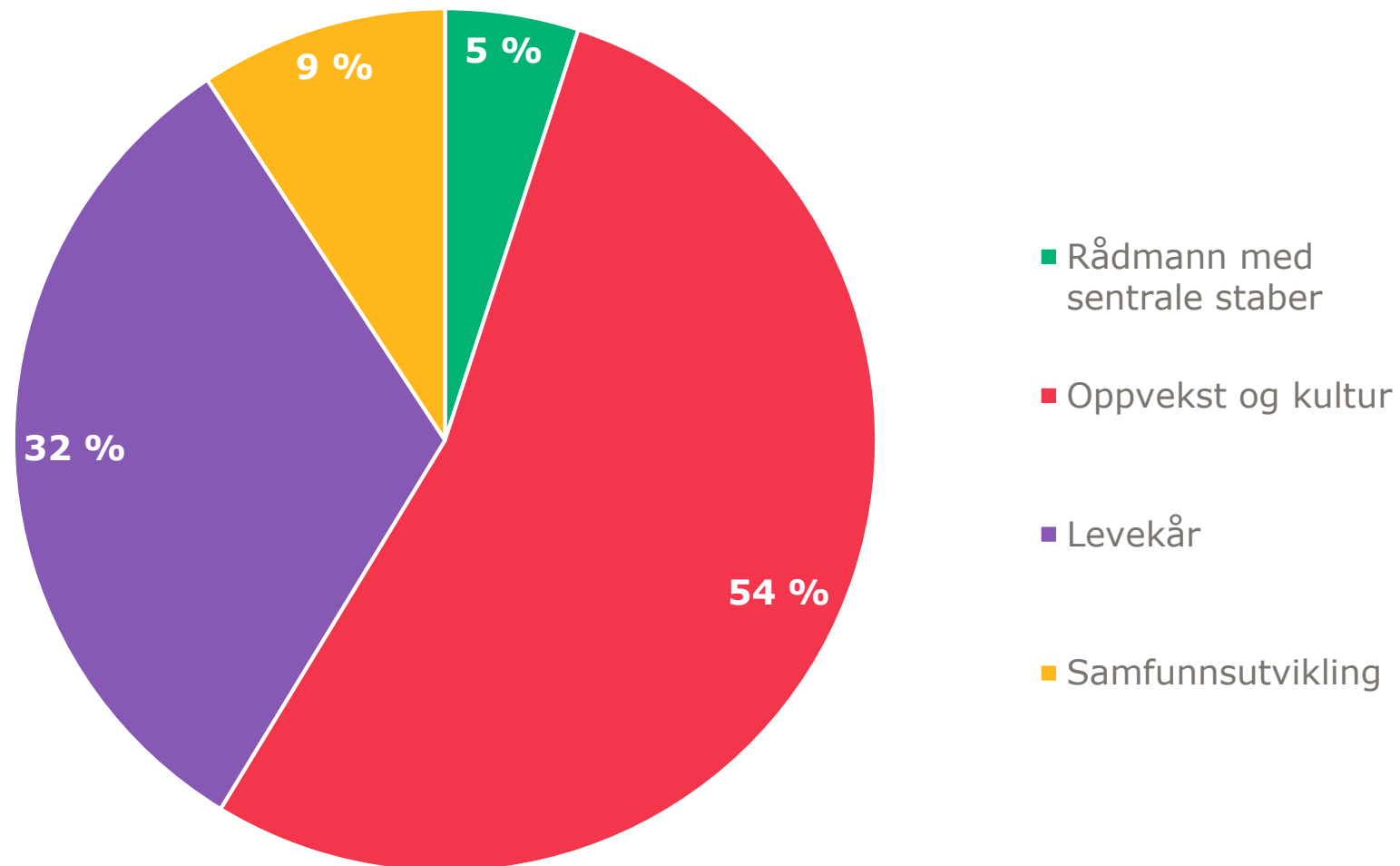


Driftsbudsjett 2020-2023

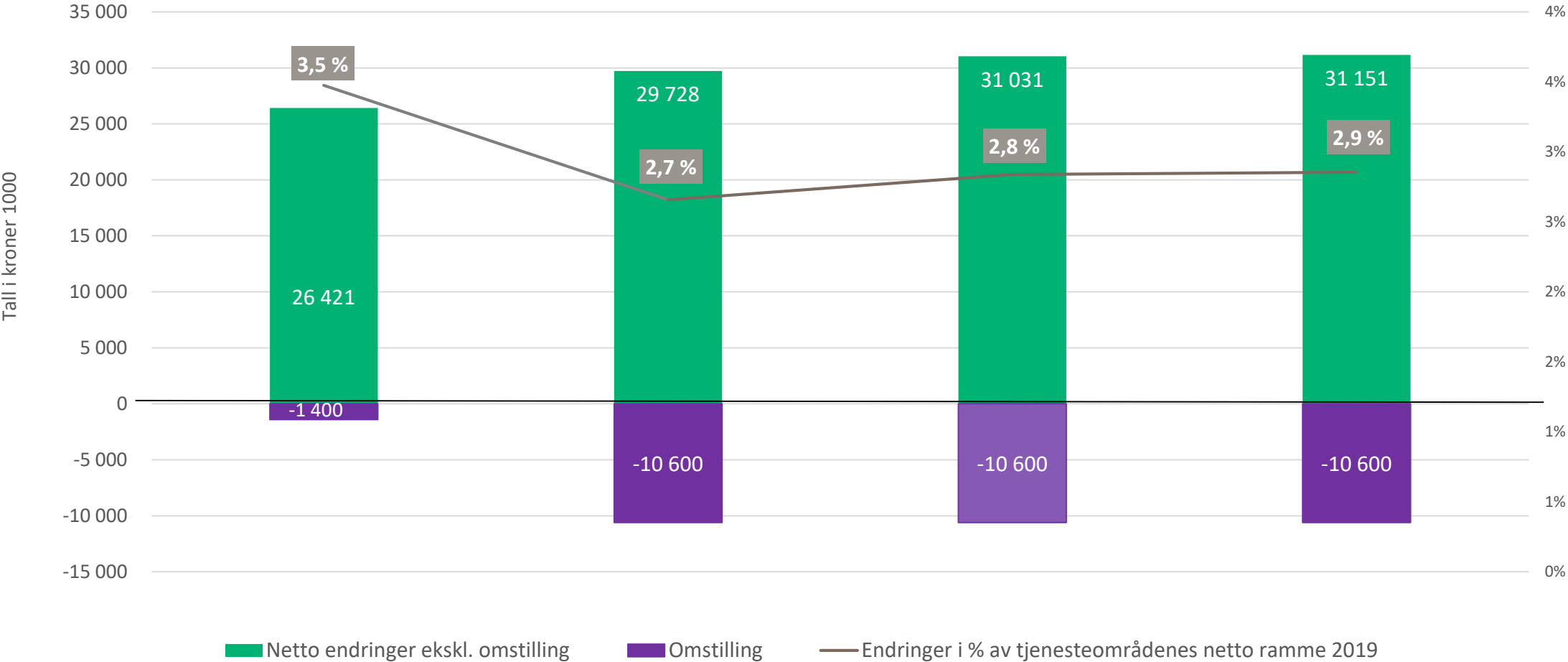
- Fortsatt tilpasning til **redusert handlingsrom**, men **forsiktig optimisme**.
- Netto **tilførsel av kr 45 millioner i tjenesteområdene**.
- **Omstilling**: 6 millioner i 2020, og 14 millioner fra 2021.
- Uten omstilling i årene som kommer vil vi ha store **utfordringer** med å **opprettholde tjenestenivået**.



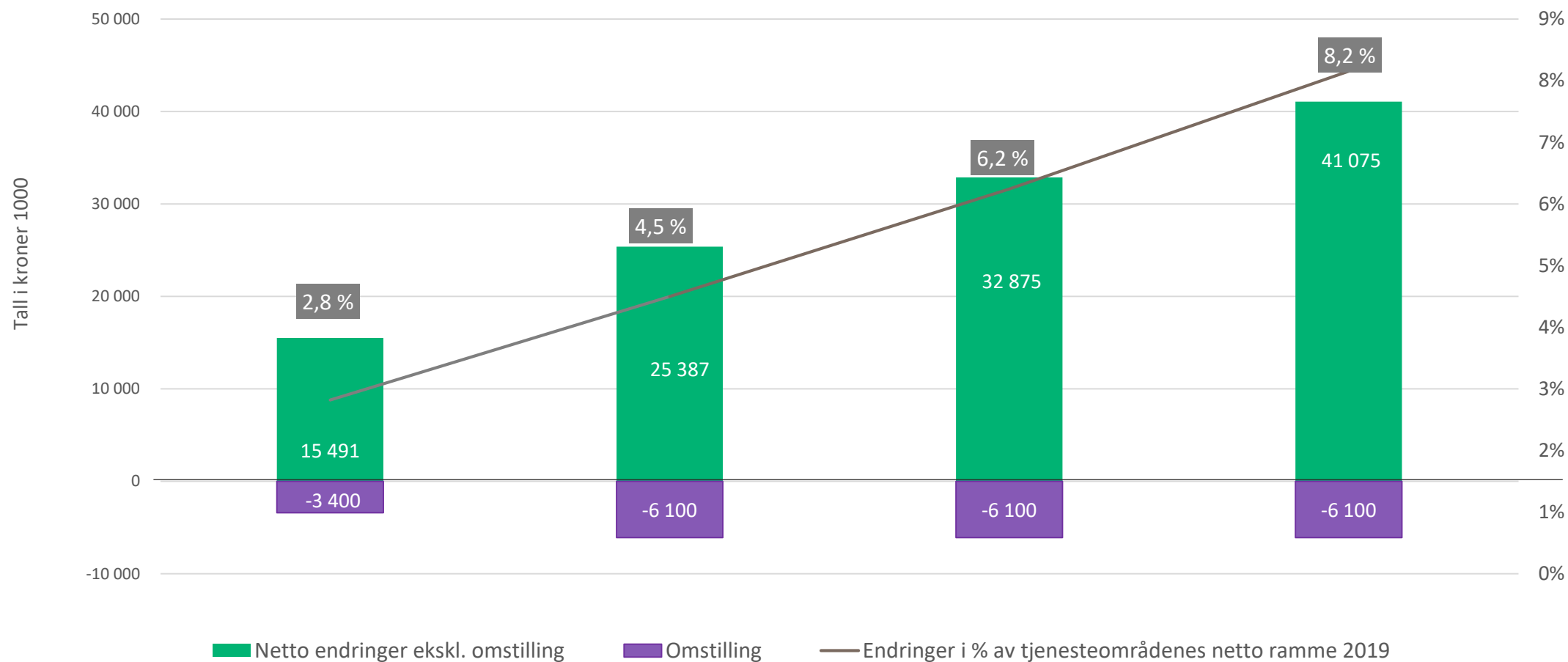
Netto driftsbudsjett fordelt mellom tjenesteområdene



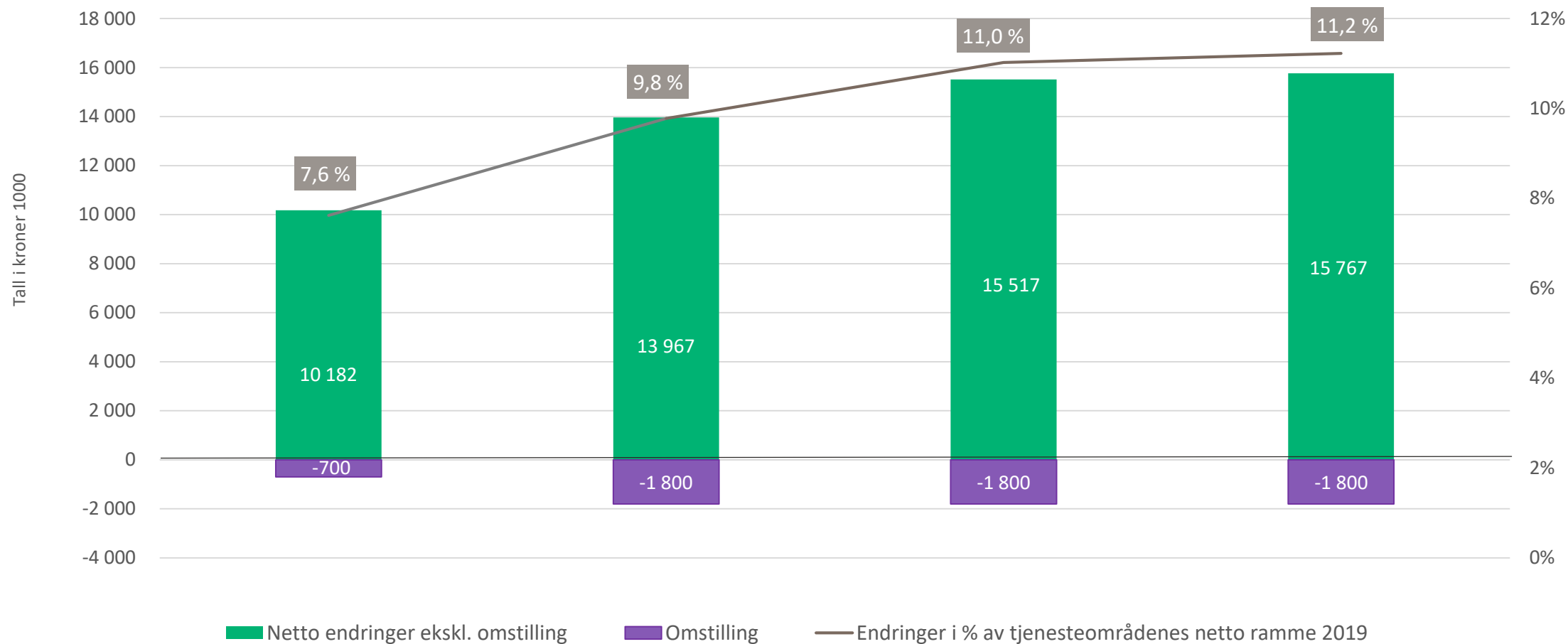
Endringer i driftsramme oppvekst og kultur



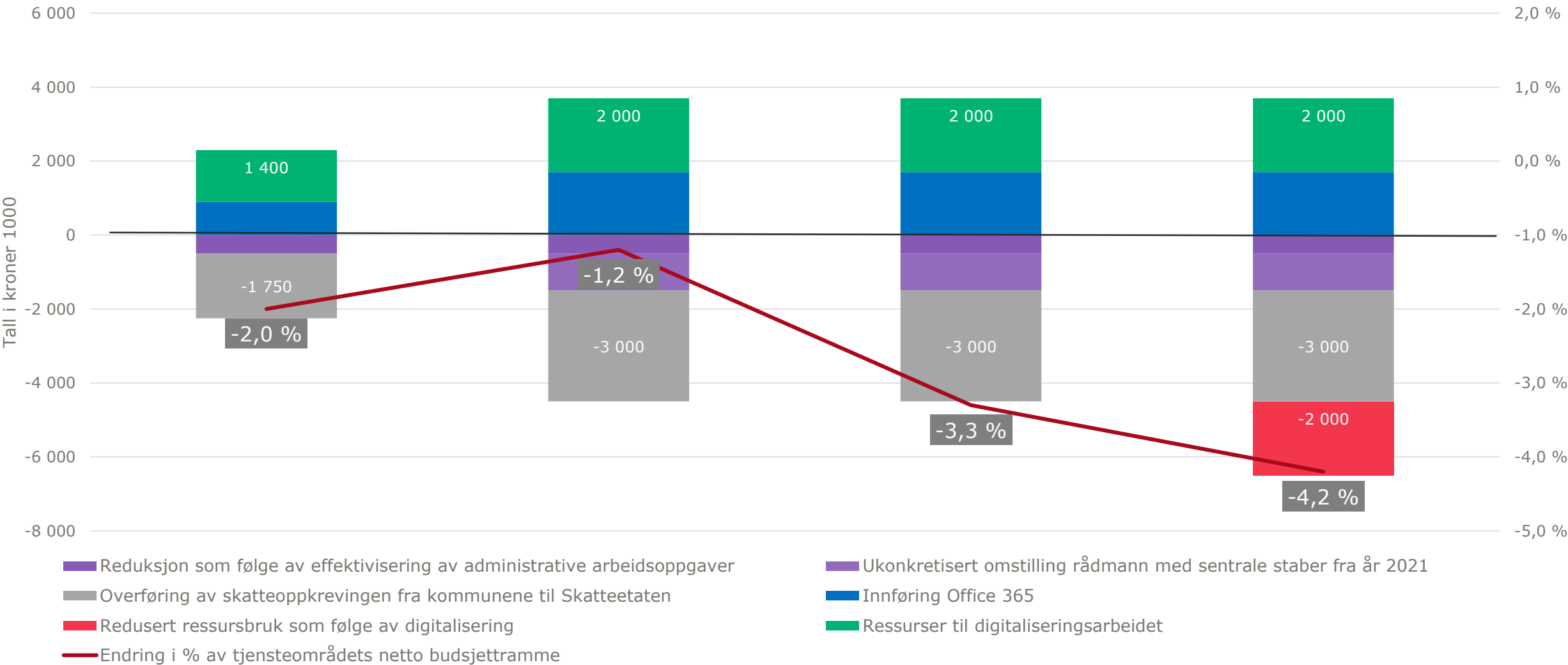
Endringer i driftsramme levekår



Endringer i driftsramme samfunnsutvikling



Endringer i driftsramme Rådmannen med staber





Spørsmål

- Sendes via gruppeledere til økonomisjef:
sabina.letto@sola.kommune.no
- Besvares fortløpende, men puljevis med kopi til alle gruppeledere.
- Behov for gjennomgang med partigrupper avtales med økonomisjef.
- Regneark sendes på mail innen 31.oktober.



Sola
kommune