



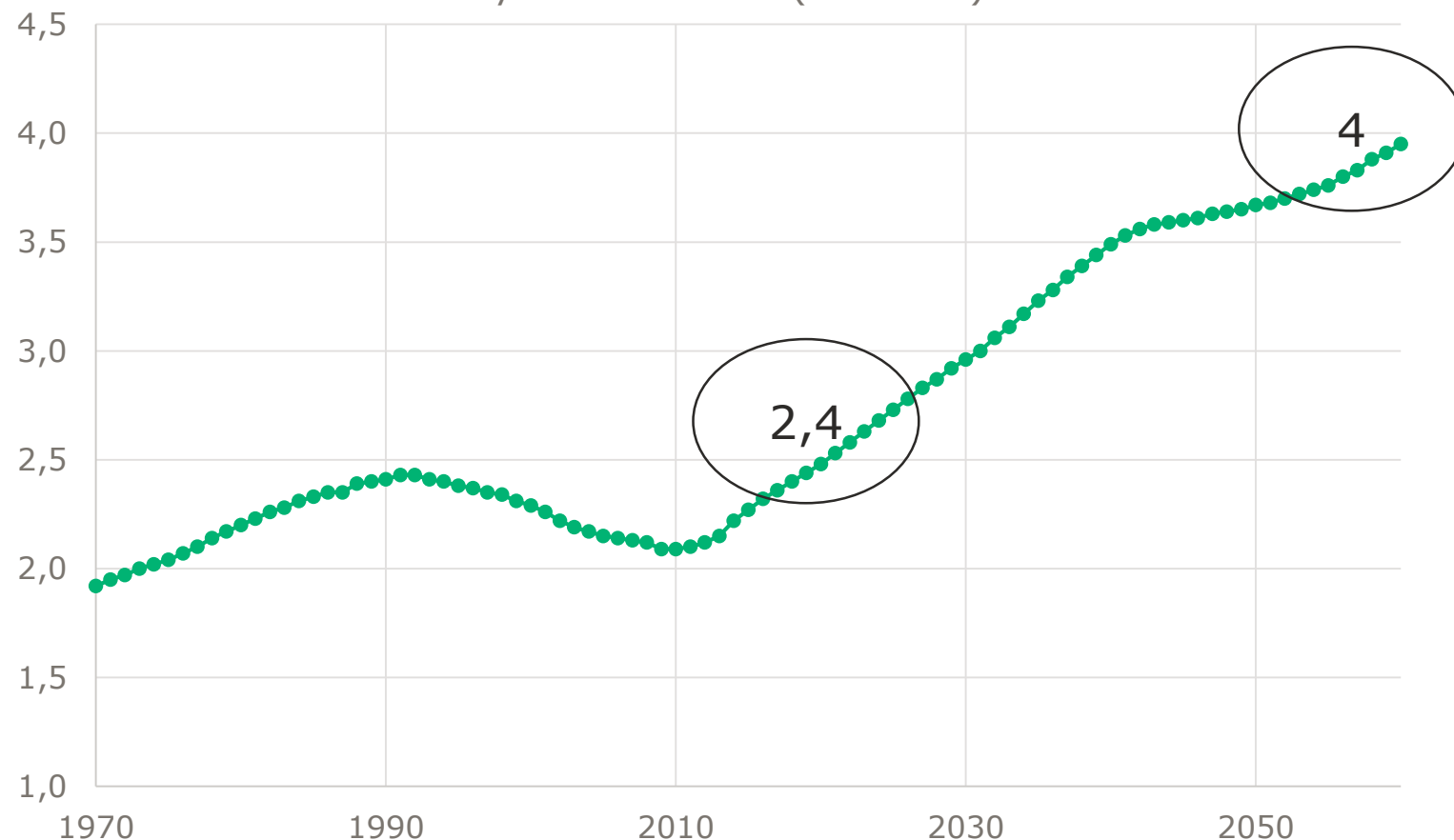
Handlings- og økonomiplan 2021-2024

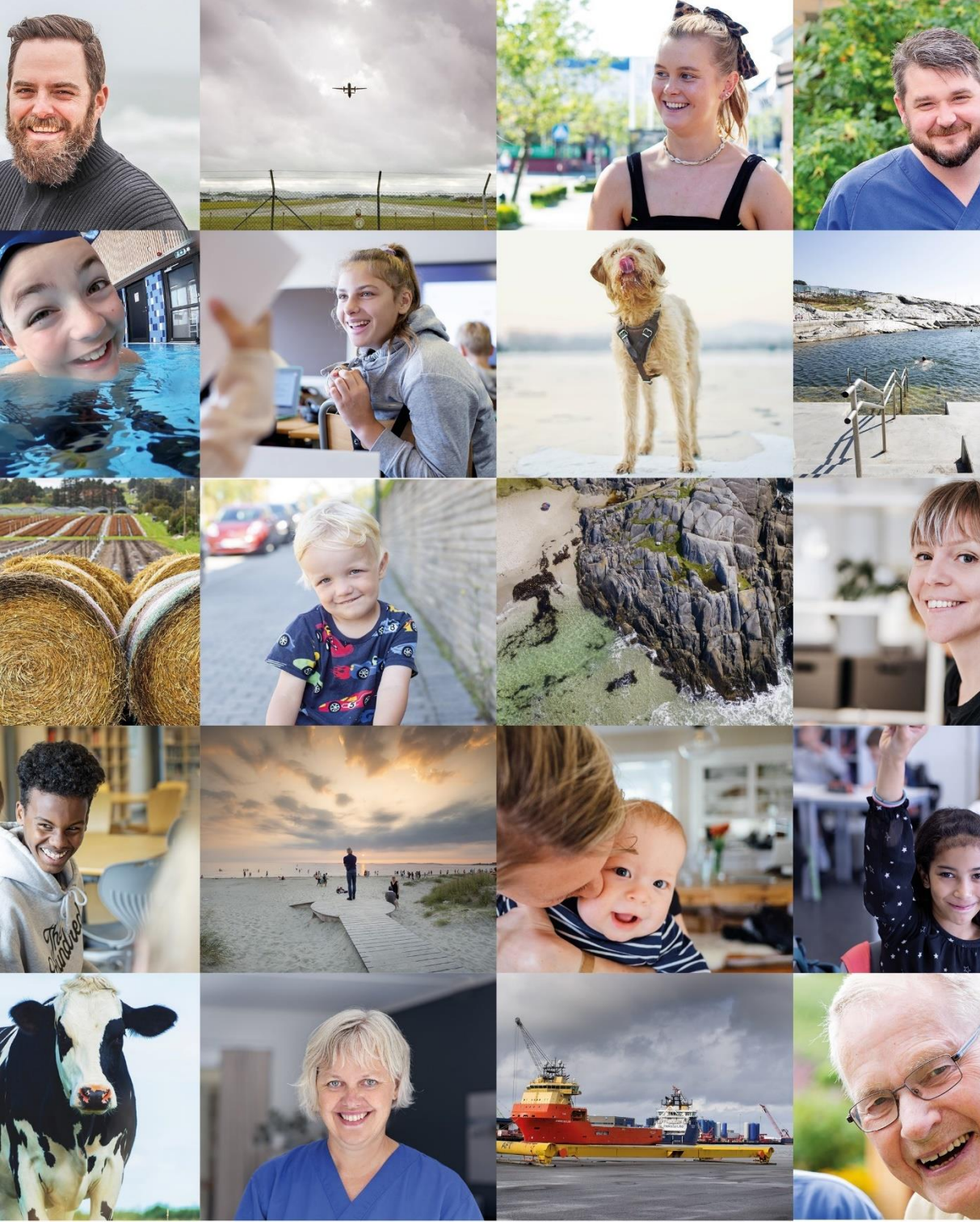
29. Oktober 2020 | Kommunedirektørens presentasjon

Langsiktige utfordringer for Norge

- Demografisk endring - flere pensjonister, og færre yrkesaktive
- Mangel på kvalifisert arbeidskraft i noen sektorer
- Reduserte økonomiske ressurser
- Koronapandemien forsterker usikkerhet rundt økonomi
- Grønt skifte og videre utvikling på norsk sokkel

Antall eldre (67 år og over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år)

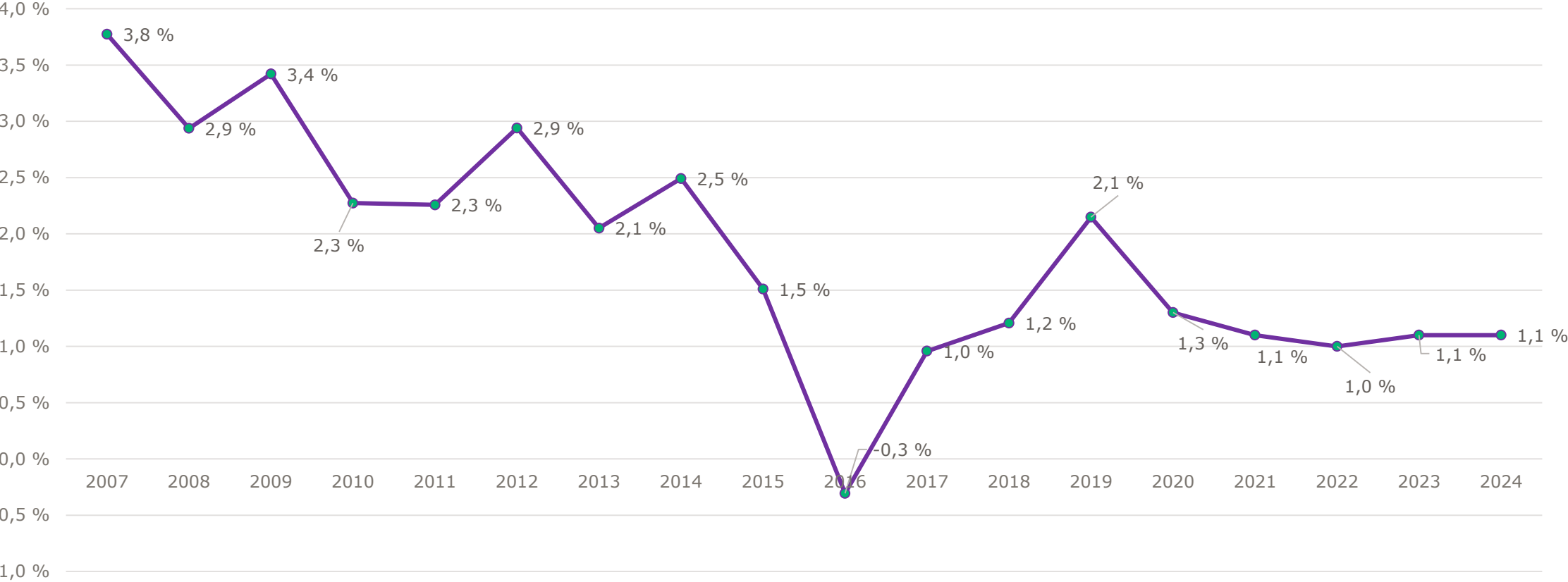




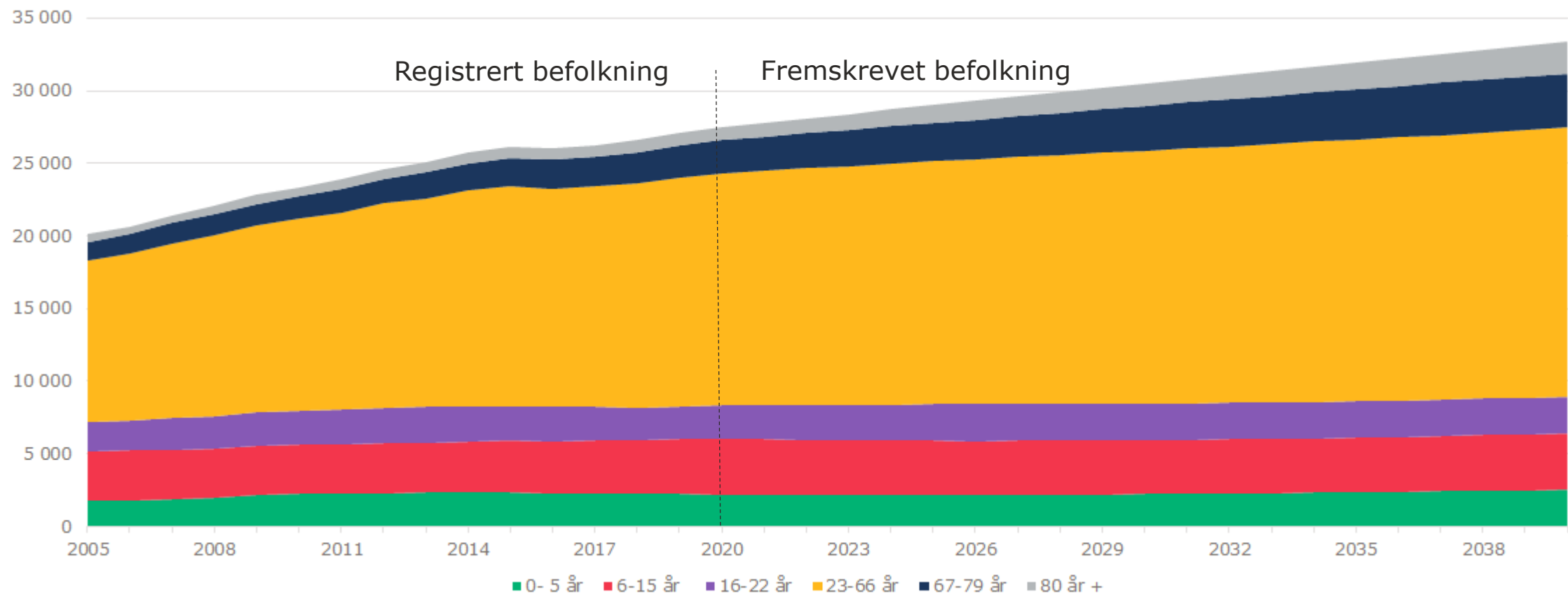
Kommunens utfordringsbilde

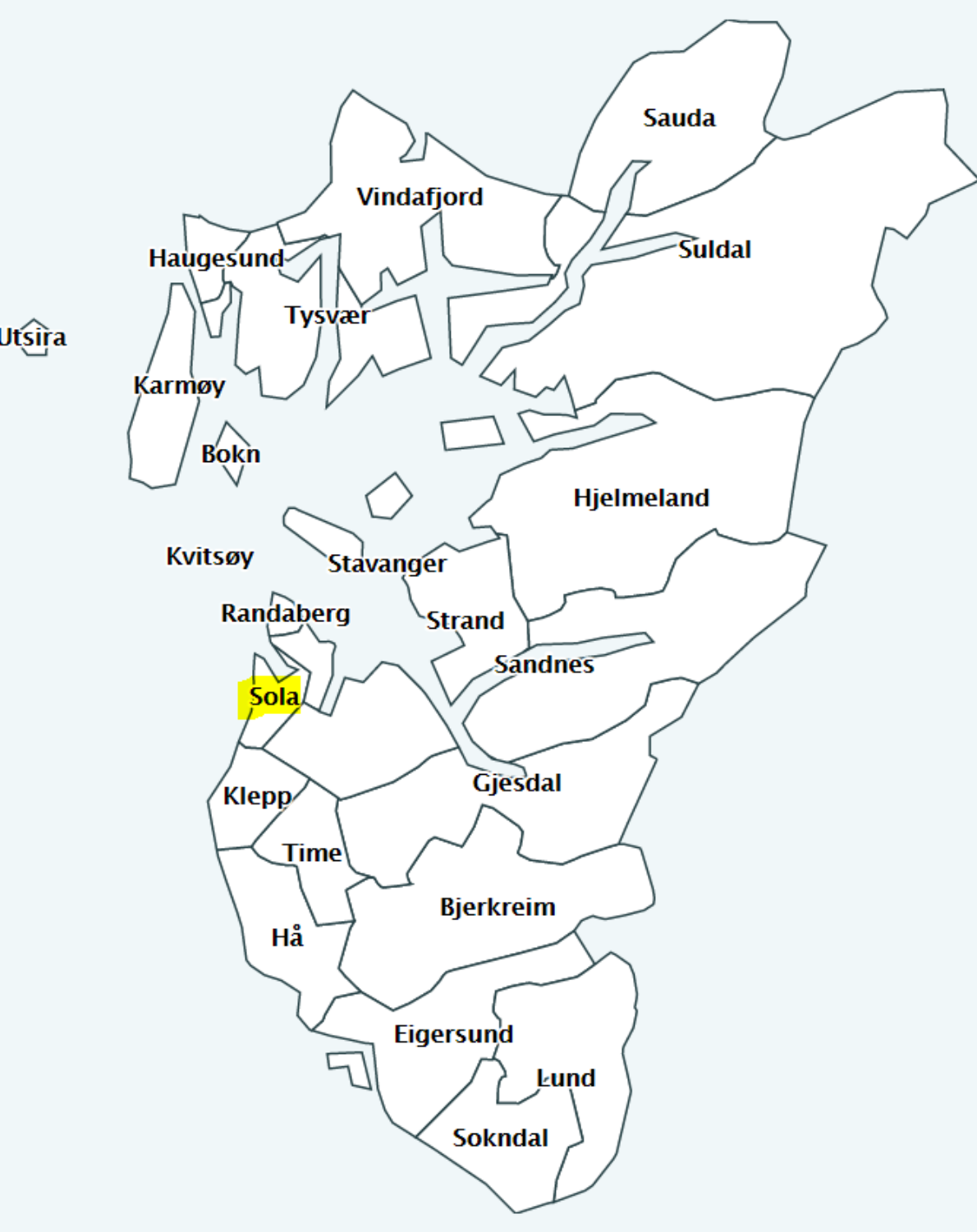
1. Et stort forventet **merforbruk i tjenesteområdene i 2020**
2. **Utgiftsvekst for innbyggere med spesielle eller store tjenestebehov**
3. **Innbyggere med udekte behov**
4. **Omstilling/innsparing må holde frem**
5. Omstilling vil påvirke **omfang og kvalitet på tjenestene**
6. Vedvarende **lavere inntektsnivå**
 - Betydelig reduksjon i skattenivå siden 2014/2015
7. Sola kommune har et **bedre utgangspunkt enn mange andre** kommuner

Befolkningsutvikling Sola



Befolkningsframskriving fordelt i ulike aldersgrupper





Sola – midt i smørøyet

Vi har alt i Sola

- Solid kommuneøkonomi
- Attraktivt bo- og næringsliv
- Rikt organisasjonsliv og aktive innbyggere

Vi skal fortsette å:

- spille hverandre gode
- konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med
- legge til rette for at Sola blir en naturlig møteplass



Ansvar for hverandre

Ansvar for hverandre



➤ Målet handler om samskaping og folkehelse.



➤ Målet handler om folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling.



➤ Målet handler om bærekraftig samfunnsutvikling, solid økonomi, innovasjon og nyskaping.



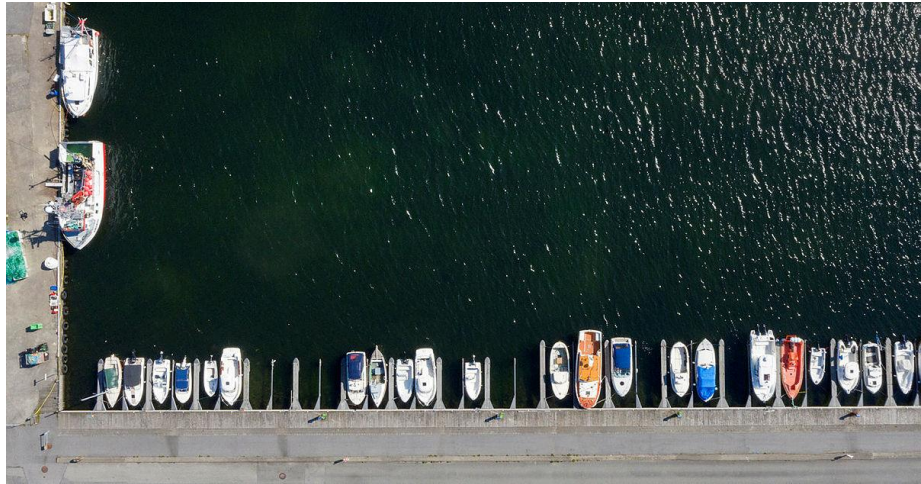
➤ Målet handler om bærekraftig samfunnsutvikling, solid økonomi, innovasjon og nyskaping.



Sjette trinn på Røyneberg laget kunst av plastsøppel. Plutselig dukket et av kunstverkene opp på TV-aksjonen



Hva betyr dette for Sola?



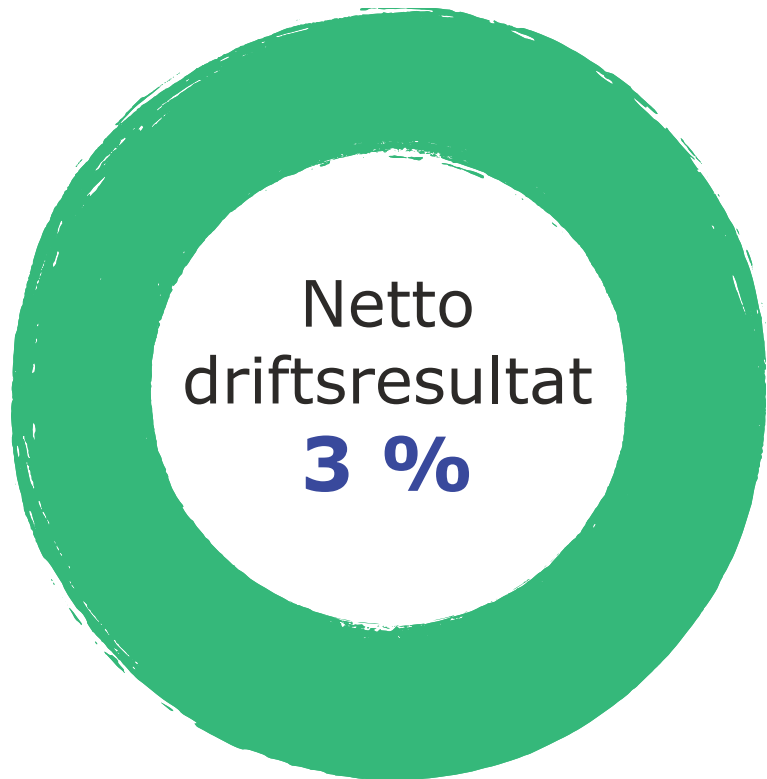
FOLK SOLA KOMMUNE ARBEIDSLIV FRIVILLIGHET

Her møtes solabuer født i 1955 for å få inspirasjon til tilværelsen etter arbeidslivet



Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

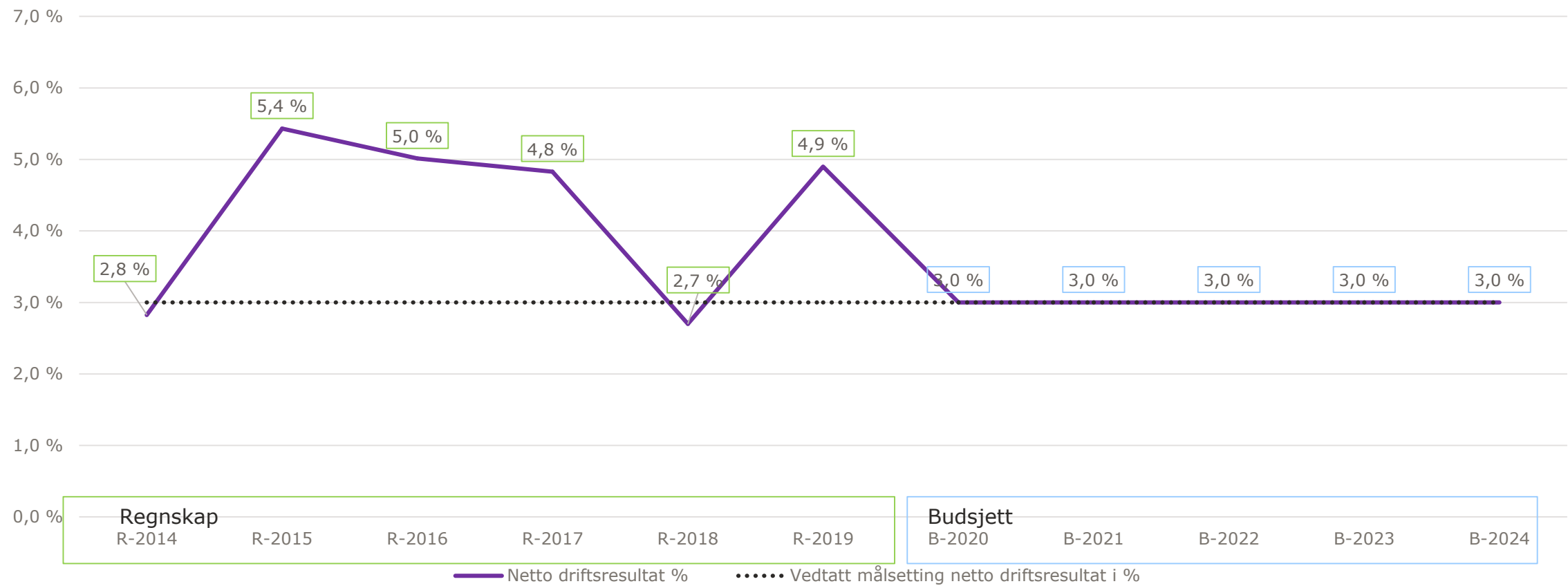




Økonomiske måltall

- 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

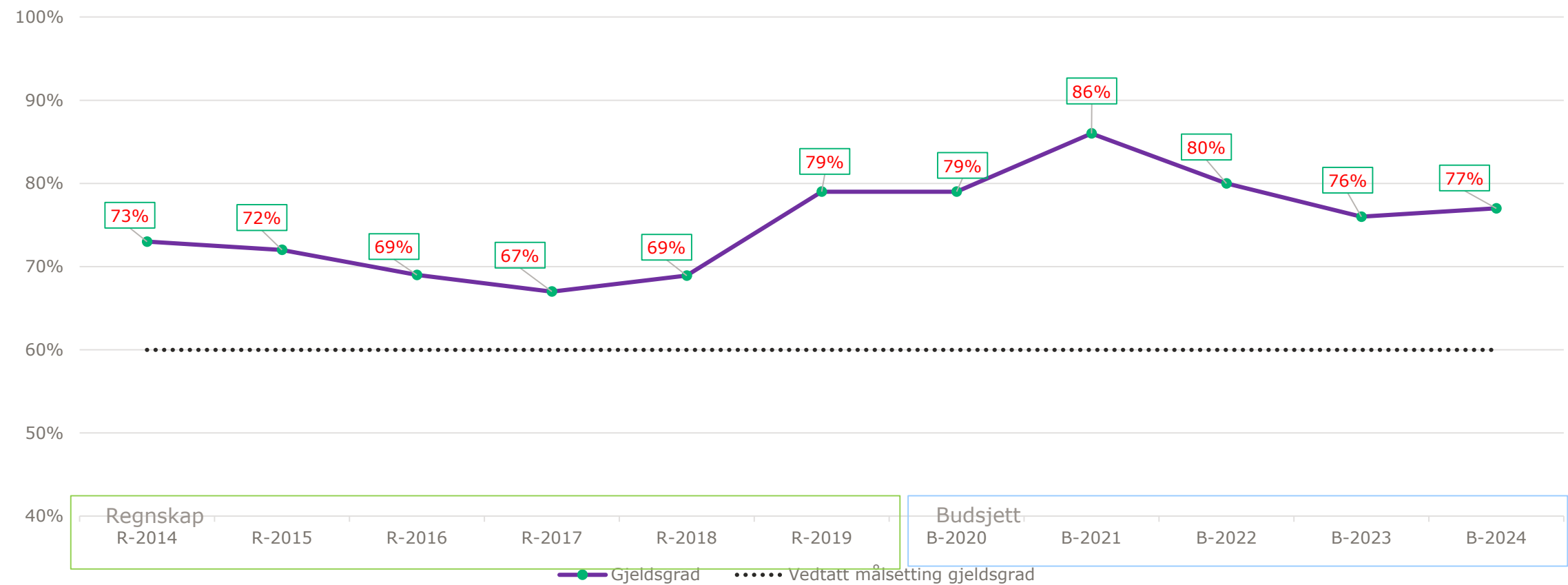




Økonomiske måltall

- 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 og lån tidligere finansiert av tomteselskapet holdes utenom.

Gjeldsgrad



Forutsetninger

- Befolkningsvekst 1,1 %
- Vedtatte prioriteringer fra gjeldende HØP
- Nye behov
- Lønnsvekst kompenseres
- Ingen priskompensasjon
- Netto driftsresultat 3 %
- Statsbudsjettet 2021

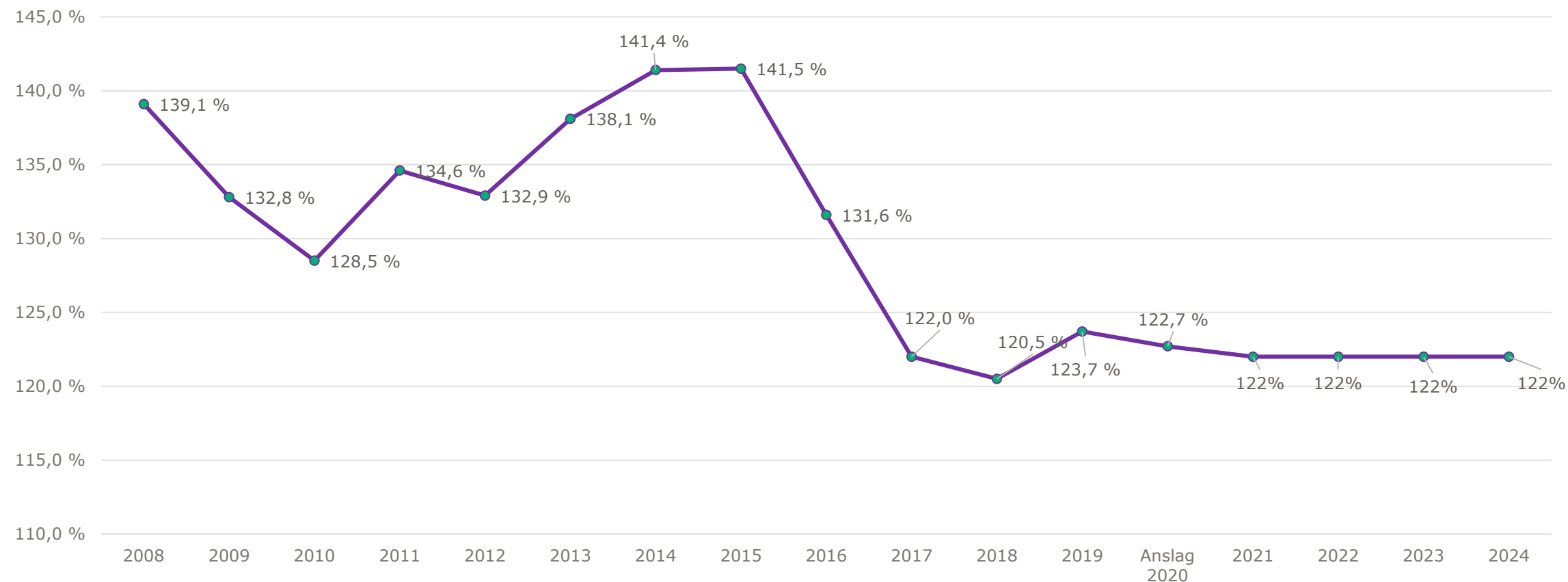




Frie inntekter

- Skatteanslaget 2020
 - forutsettes å være kr 10 millioner lavere enn budsjettet
- Forventet skattevekst i 2020 er på 122,7 % av landsgjennomsnittet
- Det budsjetteres med en vekst på 122 % av landsgjennomsnittet i 2021 og videre
- Forventet skattevekst i 2021 er på 6,8 %
- Skattøren er betydelig oppjustert

Skatt i prosent av landsgjennomsnittet





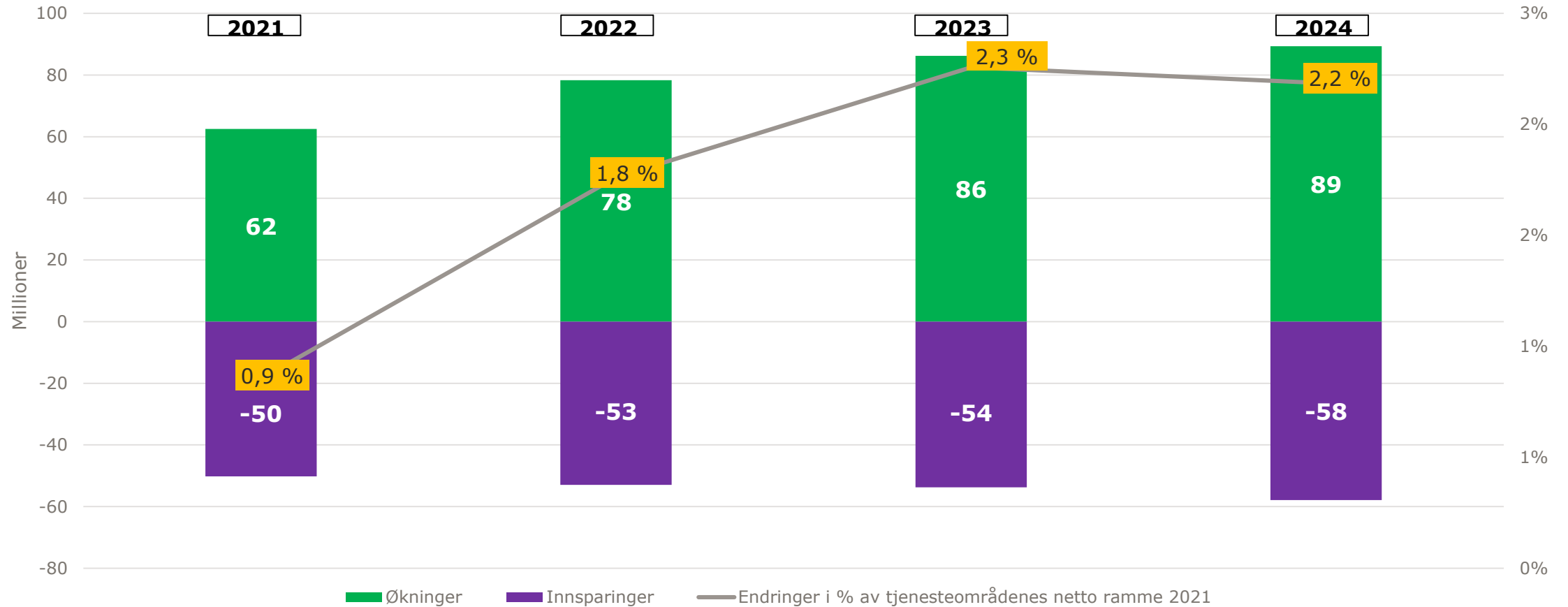
Andre inntekter

- Utbytte fra Lyse og Sola Bredbånd AS
- Avgifter, gebyrer og egenbetaling
 - Presenteres samlet i kapittel 4
- Utbytte Stavangerregion Havn IKS og Forus Næringspark AS er ikke med



Utbytte (tall i mill.)	2021	2022	2023	2024
Lyse	55,1	56,8	57,7	58,6
Sola bredbånd	10	10	10	10

Endringer i tjenesteområdenes driftsbudsjett ift. vedtatt 2020-budsjett



**50
millioner
i 2021**

Omstilling

Tjenesteområdene (tall i kr 1000)	2021	2022	2023	2024
Kommunedirektør med sentrale staber	3 300	4 200	4 800	5 400
Oppvekst og kultur	28 000	28 020	28 220	31 720
Levekår	14 000	14 850	14 850	14 850
Samfunnsutvikling	4 900	5 900	5 900	5 900
Sum	50 200	52 970	53 770	57 870

Omstilling utgjør 3,5 prosent av tjenesteområdenes netto budsjett



Investeringsbudsjett 2021-2024

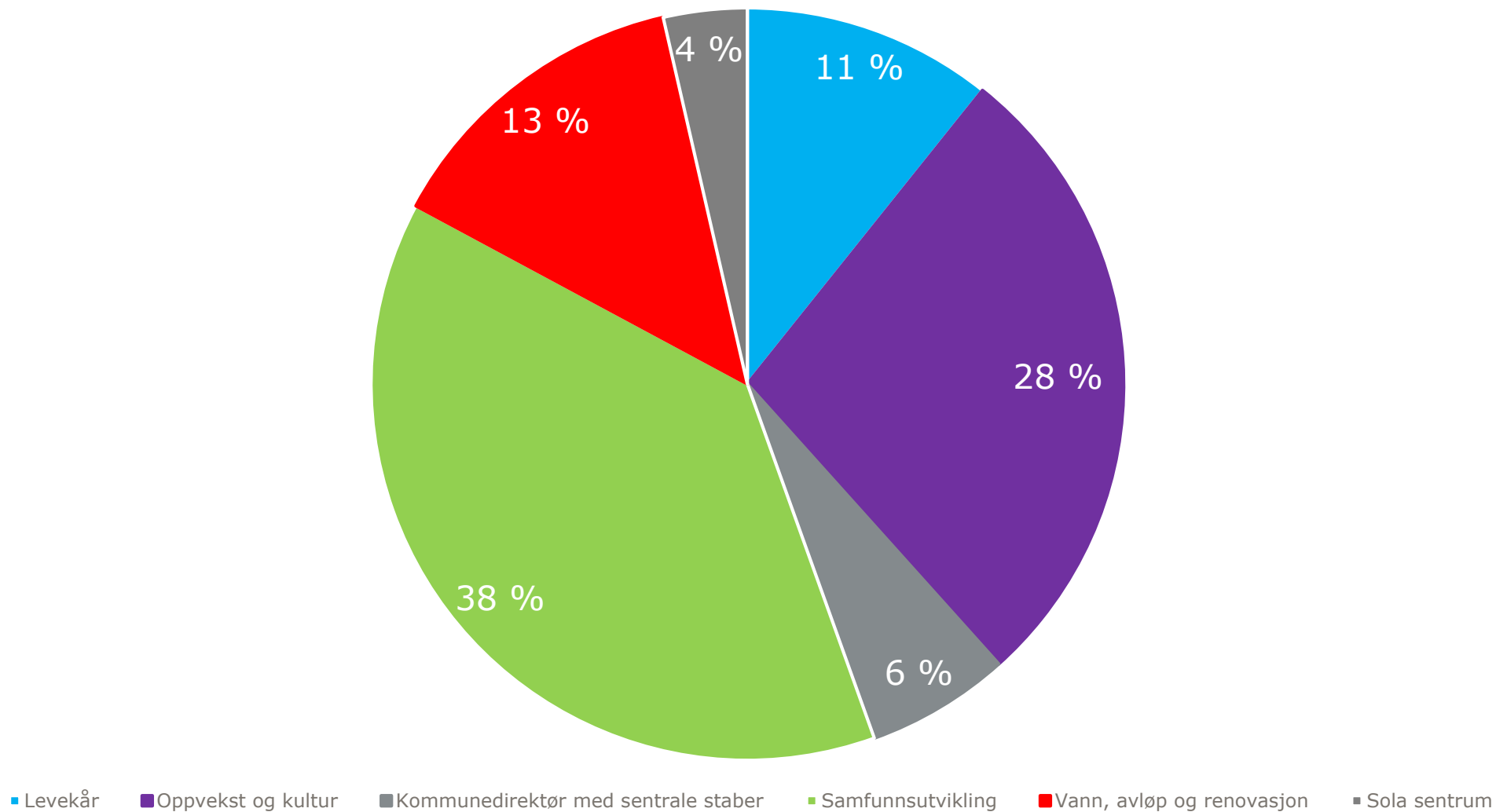




Investeringsnivå kr 1,1 milliarder i planperioden

- Videreføring av vedtatt HØP 20-23
- Noen prosjekter har endret framdrift og kostnadsoverslag.
- Eksempler på store investeringer:
 - Kjerrberget ungdomsskole
 - Ny kommunal barnehage på Røyneberg
 - Svømmehall
- Noen nye investeringer er foreslått

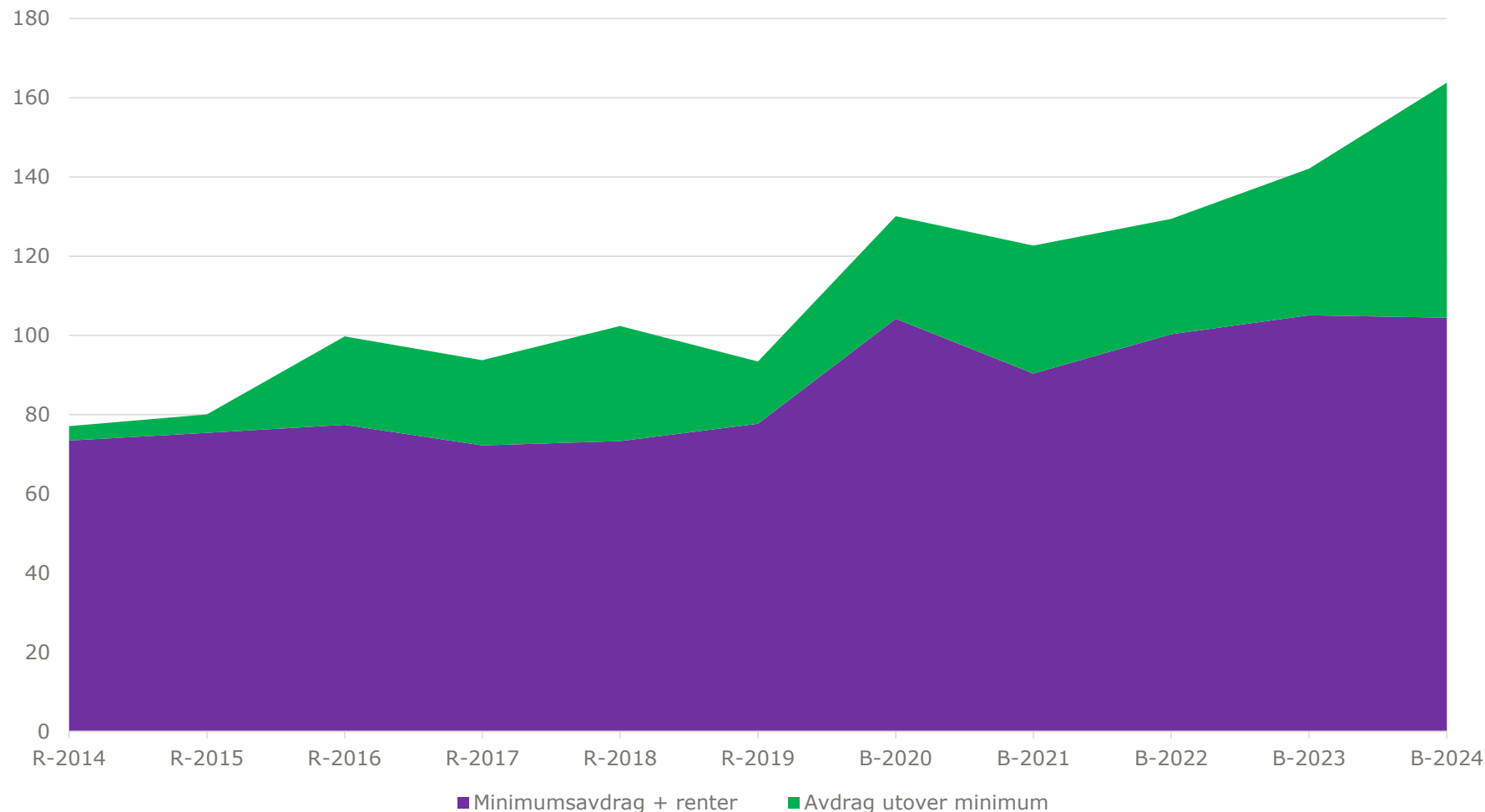
Investeringer per hovedformål 2021-2024



Renter og avdrag

Planlagt avdrag, utover minimum 2021-2024
kr 157,7 millioner.

Lovpålagt, planlagt minimumsavdrag 2021-2024
kr 250,6 millioner



Driftsbudsjettet

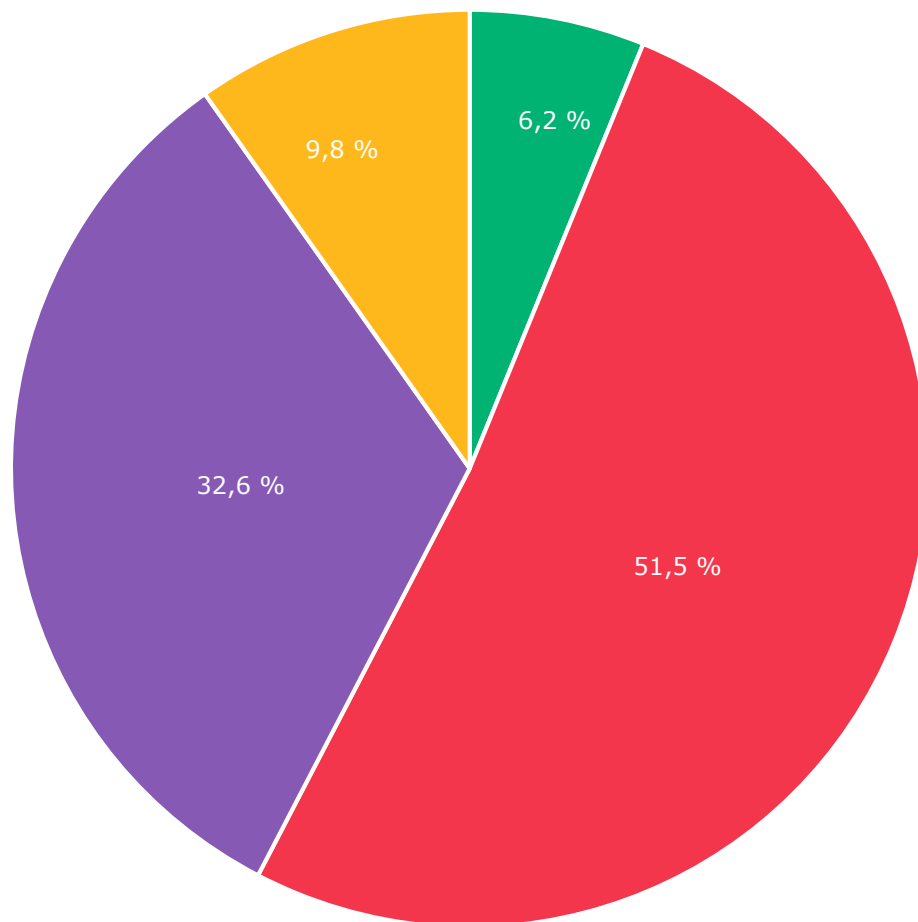


Driftsbudsjett 2021

- **Økning** i budsjettet **kr 62 millioner**
- **Omstilling/innsparing** kr 50 millioner
 - **3,5 %** av tjenesteområdenes budsjett
- Netto **tilførsel** kr 12 millioner i tjenesteområdene
 - **0,9 %** i netto økning
- Driftsnivå er **for høyt** og må **reduseres**

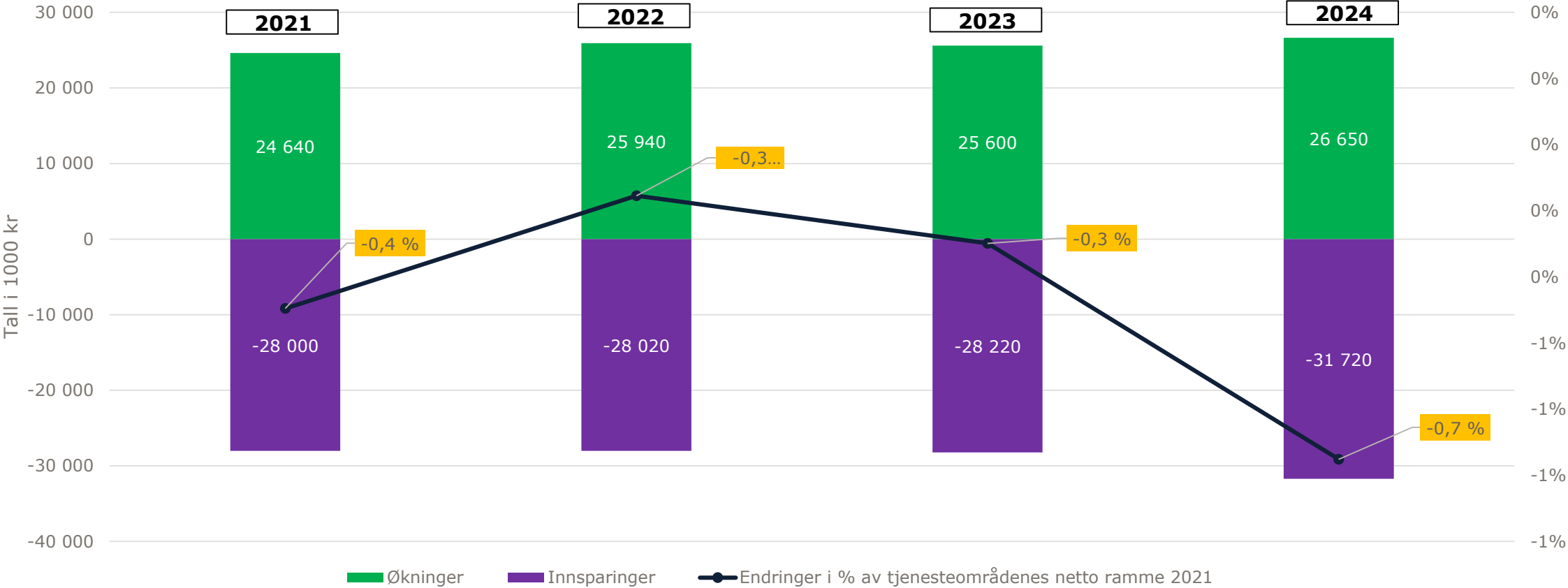


Netto driftsbudsjett fordelt mellom tjenesteområdene



■ Kommunedirektøren med sentrale staber ■ Oppvekst og kultur ■ Lavekår ■ Samfunnsutvikling

Endringer i driftsramme oppvekst og kultur



Muligheter og utfordringer - Oppvekst og kultur

- **Satsinger:**

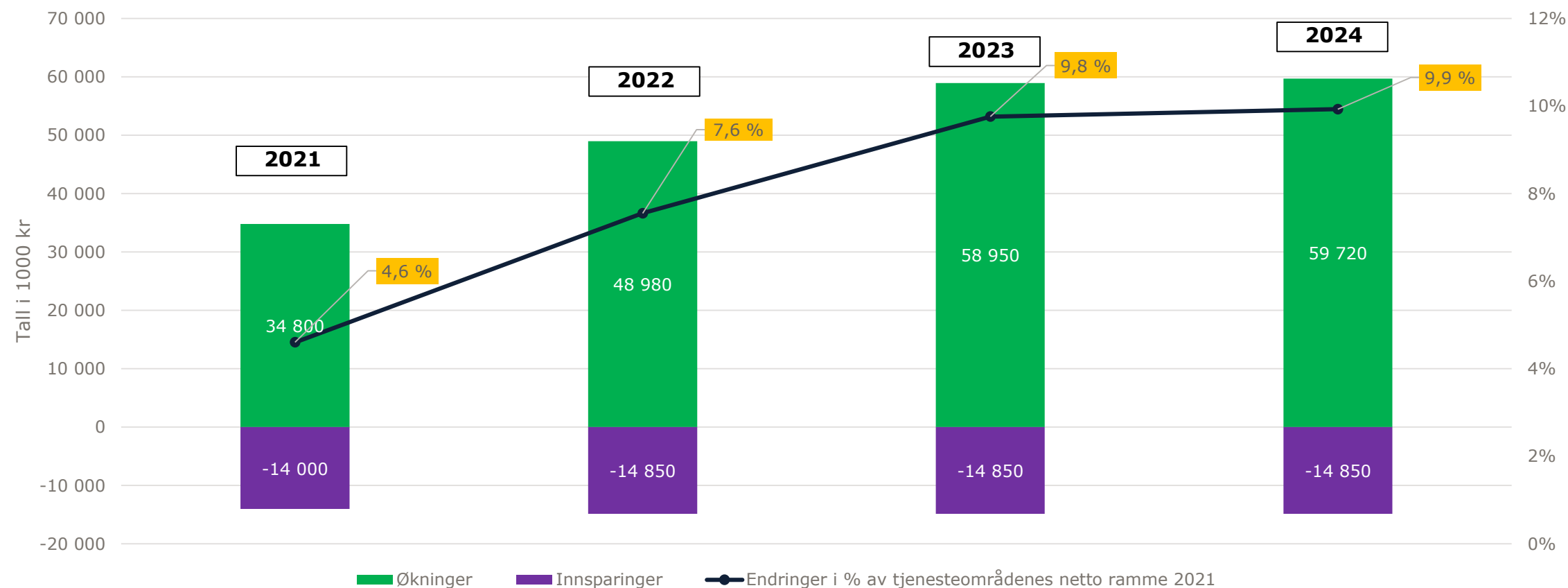
- Oppstart av nye Kjerrberget ungdomsskole
- Oppbygging av fagteam for kompetansebygging for barnehage og skole
- Styrking av lavterskel veiledningskapasitet i hjelpetjenestene

- **Vil være krevende:**

- Redusert tilbud i tilrettelagt fritid
- Kutt i fagstabene og dermed redusert kapasitet for utrednings- og utviklingsarbeid
- Å gjennomføre alle vedtatte omstillingstiltak samtidig som vi ivaretar alle våre kjerneoppgaver



Endringer i driftsramme levekår



Muligheter og utfordringer – Levekår

Satsinger:

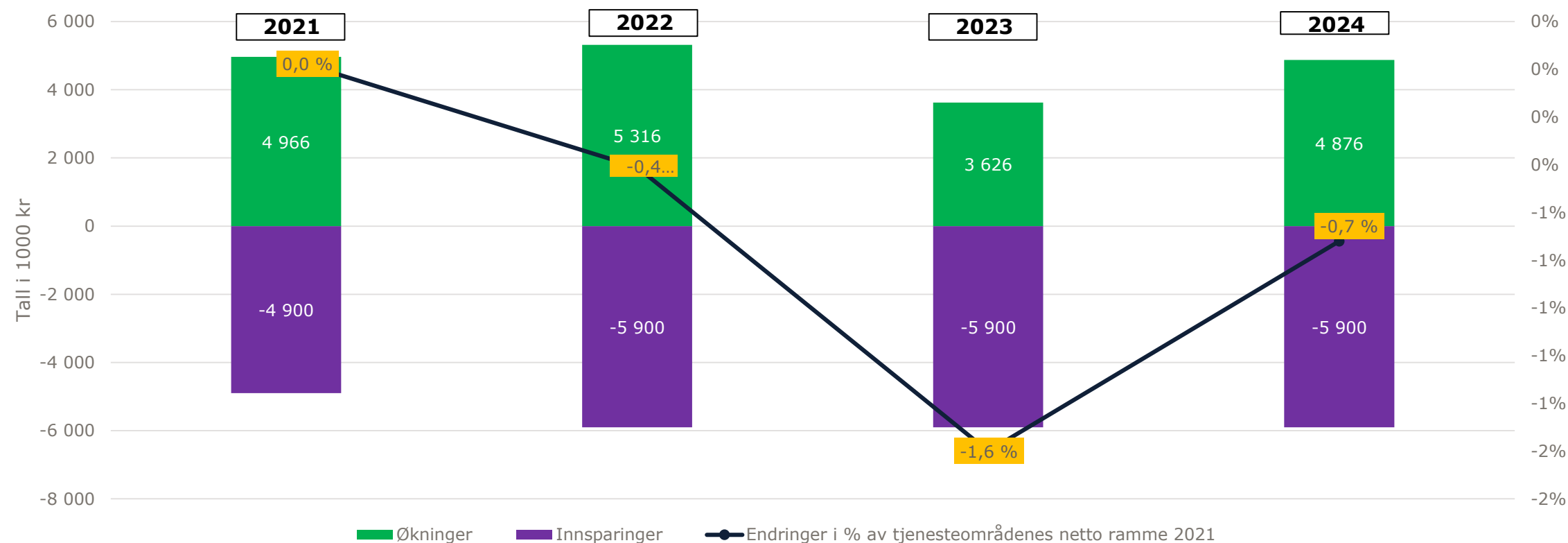
- Velferdsteknologi
- Nye sykehjemsplasser
- Nytt institusjonskjøkken

Vil være krevende:

- Redusert rehabiliteringstilbud
- Finne rett nivå og leveranse av tjenestene ut fra tilgjengelig ramme
- Gjennomføring av omstilling/innsparing



Endringer i driftsramme samfunnsutvikling



Muligheter og utfordringer – Samfunnsutvikling

Mulighetsrommet:

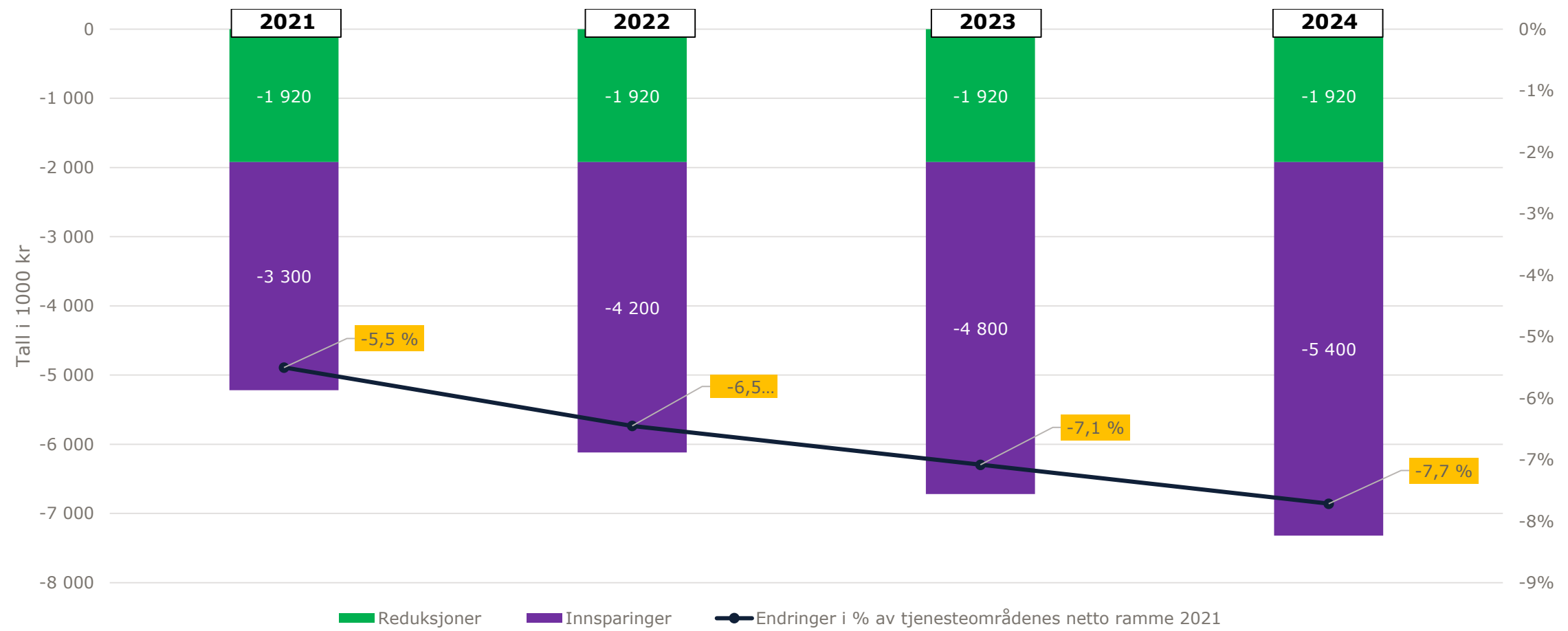
- Videre digitalisering av overvåkningssystemer i kommunalteknikk og eiendom
- Utvide automatisering av innbyggertjenester
- Samhandling med innbyggere og på tvers av avdelinger

Utfordringsbilde:

- Mer tjenester til lavere kostnader
- Levere kvalitet på alle pålagte tjenester
- Gjennomføring av omstilling og innsparingskrav



Endringer i driftsramme kommunedirektør med sentrale staber



Muligheter og utfordringer – Sentrale staber

Mulighetsrommet:

- Utrulling Office 365
- Videre digitalisering, robotisering og ytterligere bruk av data
- Nærvær

Utfordringsbildet:

- Økende statlig krav om rapportering og internkontroll
- Flere oppgaver
- Forsterket fokus på økonomistyring og oppfølging av virksomhetsledere





**Hva har vært utfordrende
for kommunedirektøren?**

- Hvordan balansere omstilling/innsparing vs netto driftsresultat og avdrag utover minimum
- Merforbruket i 2020
- Innbyggere med særskilt og økende behov både innenfor levekår og oppvekst
- Barn og unge – hvordan fokusere på tidlig innsats og tilpasset opplæring
- Nærvær/sykefravær – hvordan ivareta ta dette under krevende omstilling/innsparing?





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.

Takk for
oppmerksomheten!



Sola
kommune