

Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Sola 27.10.2022

Kommunedirektørens presentasjon



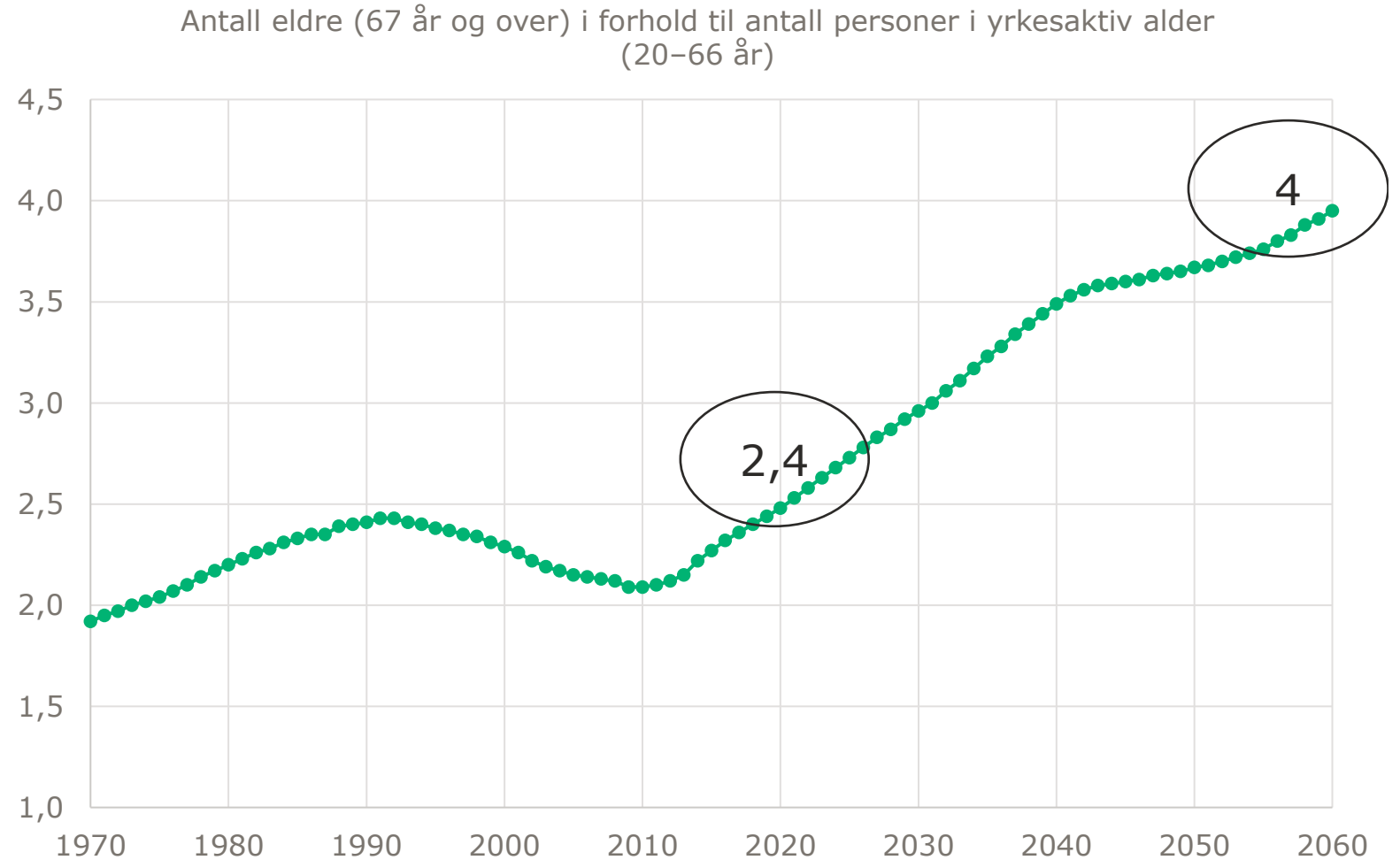


Krevende tider

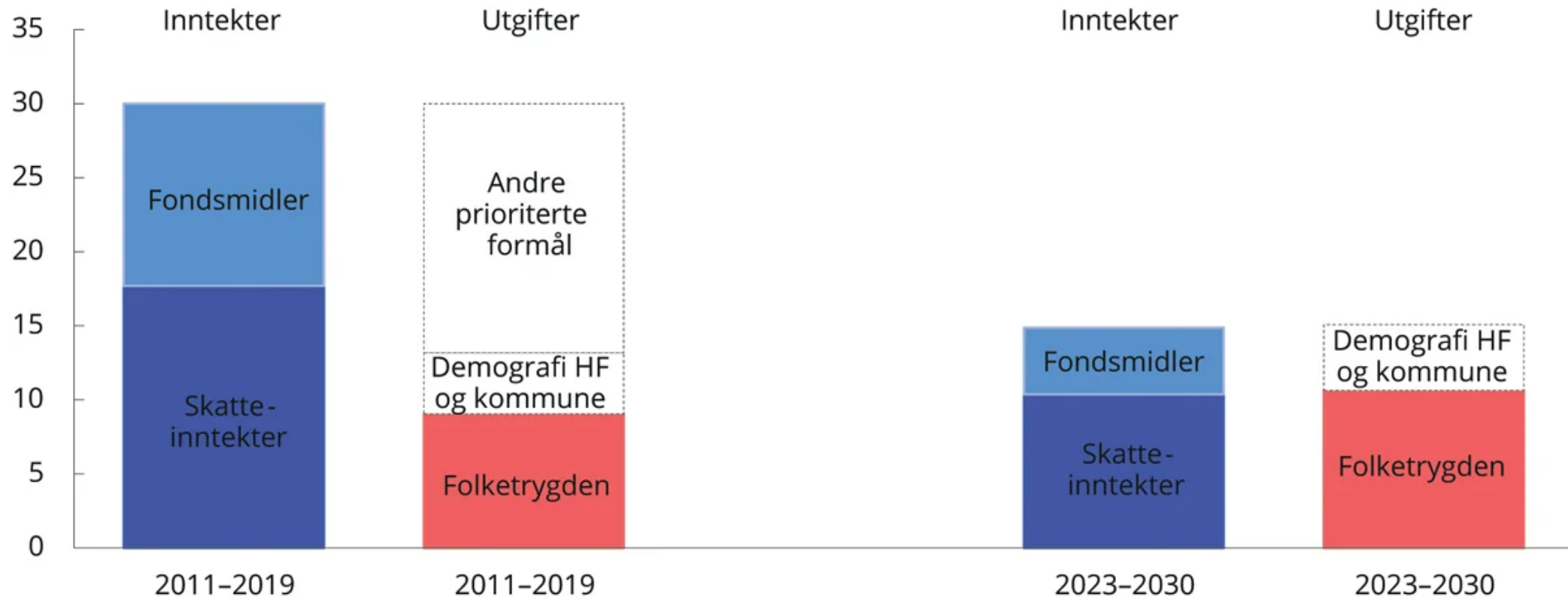
- Situasjonen i Europa
- Energikrisen
- Stor kostnadsvekst
- Stramt budsjett
- Rekruttere og beholde riktig kompetanse

Hovedtrekk perspektivmelding 2021

- Flere eldre - færre yngre
- Kompetanseutvikling
- Omstilling olje og gass
- Velferd under press
- Grønt skifte
- Et sterkere felleskap



Handlingsrom i perspektivmelding 2021



Framtidsverktøy fra KS – status Sola kommune

← Velg kommune

Innsikt for Sola kommune



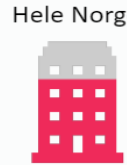
Sysselsetting



Andel sysselsatte i prosent av befolkningen



70 %



66 %

Ansatte i helse og omsorg (prosent av alle kommunalt ansatte)



46 %



45 %

Demografi



Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (20-66 år)



Sola
62 %



Hele Norge
61 %



Sola
18 %
av befolkningen er over 60 år



Hele Norge
24 %
av befolkningen er over 60 år

Utenforskap



Sola



18 %
Utenforskap

Hele Norge



21 %
Utenforskap

Sola

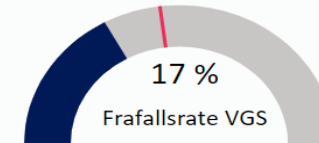


7 %
Barn i familier med vedvarende lavinntekt

Hele Norge



12 %
Barn i familier med vedvarende lavinntekt



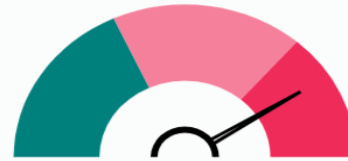
17 %
Frafallsrate VGS

Kommunen ligger 5.9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet

Økonomi



Handelslekkasje i bo- og arbeidsmarkedsregion: -4 %



90 %
Andel lånegjeld

Sola



22 %
Andel kun grunnskole

Hele Norge



25 %
Andel kun grunnskole

Plan og regulering

Har / Har ikke



Regulert næringsareal



Regulert boligareal

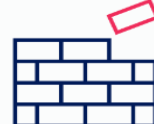


Sentrumsutvikling



Infrastruktur

Har / Har ikke



Hovedvei



Togstasjon/hurtigbåtkai



Flyplass



Videregående skole

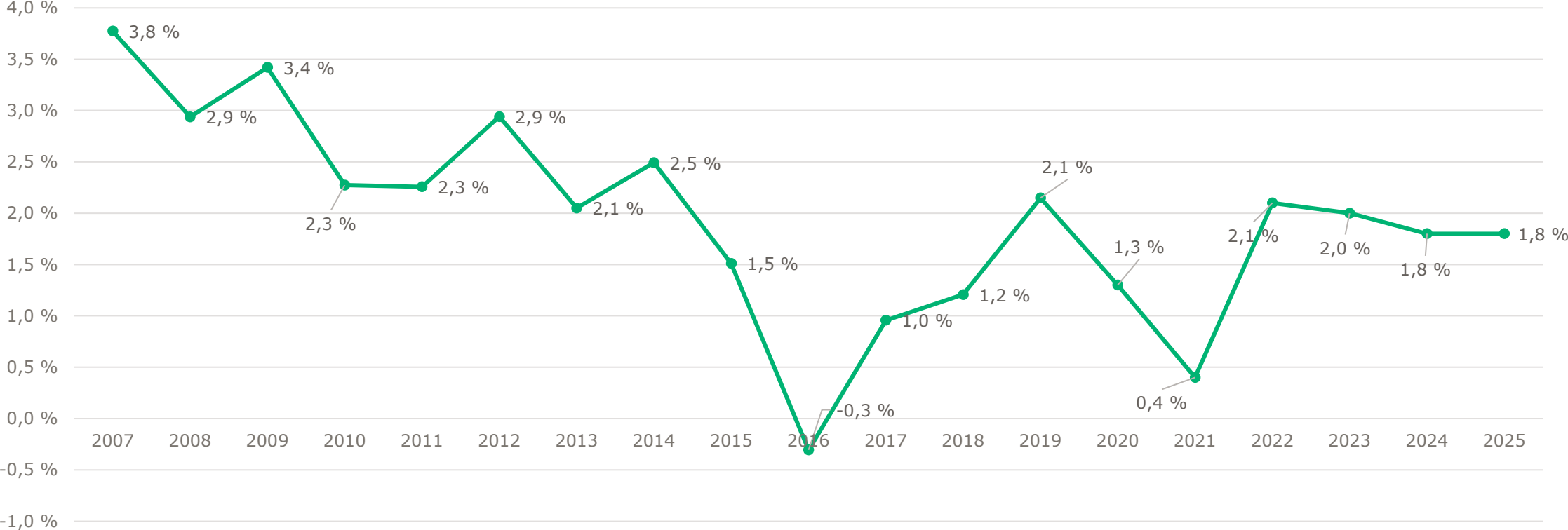




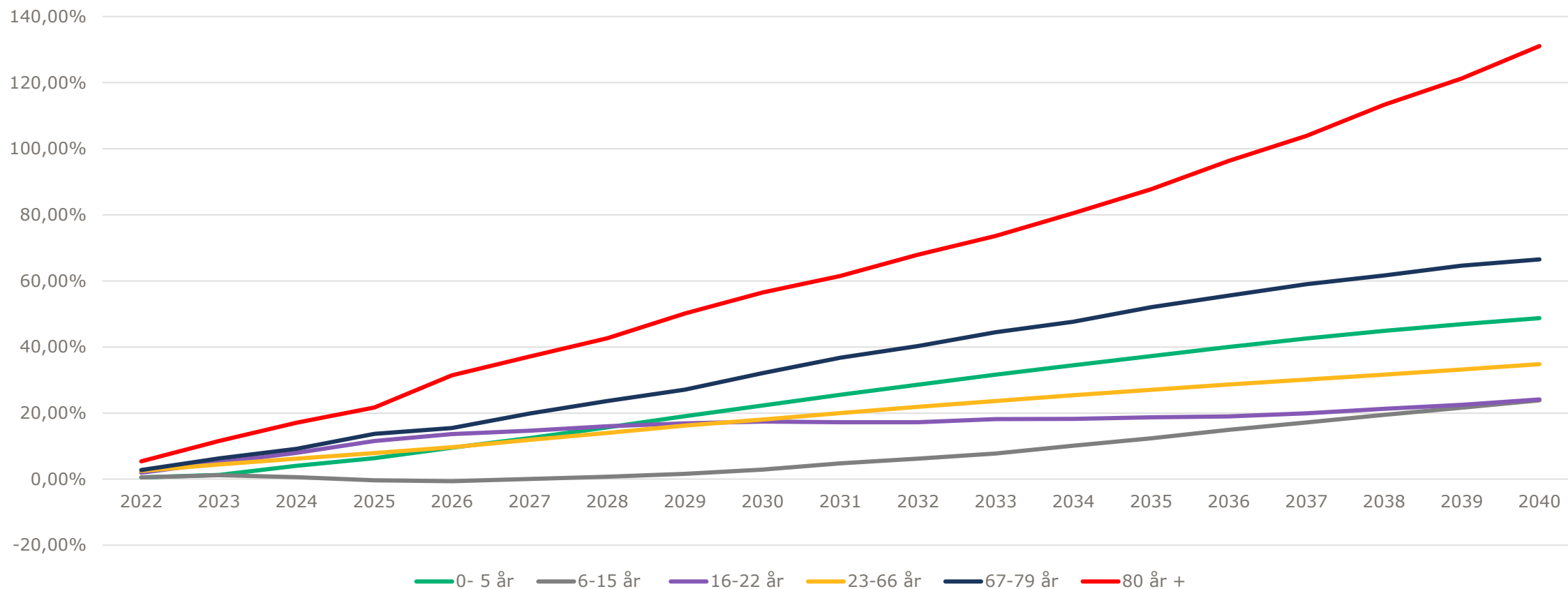
Våre utfordringer

- Vi må gi tjenester på nye måter
- Omstilling vil kunne påvirke omfang og kvalitet på tjenestene
- Økt forventningsgap
- Investeringer er for ambisiøse
- Klima og miljø
- Utenforskap

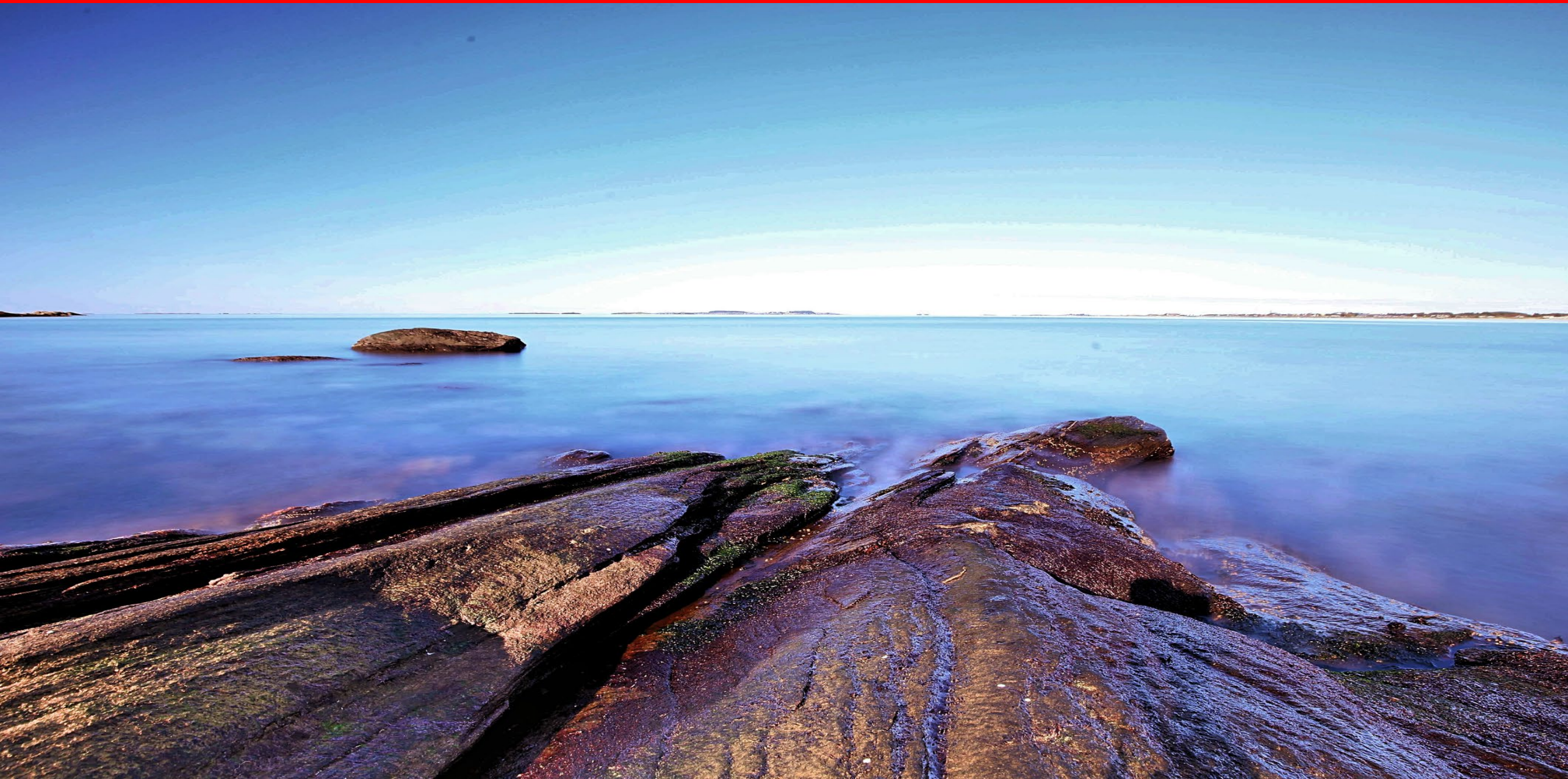
Befolkningsframskriving Sola kommune



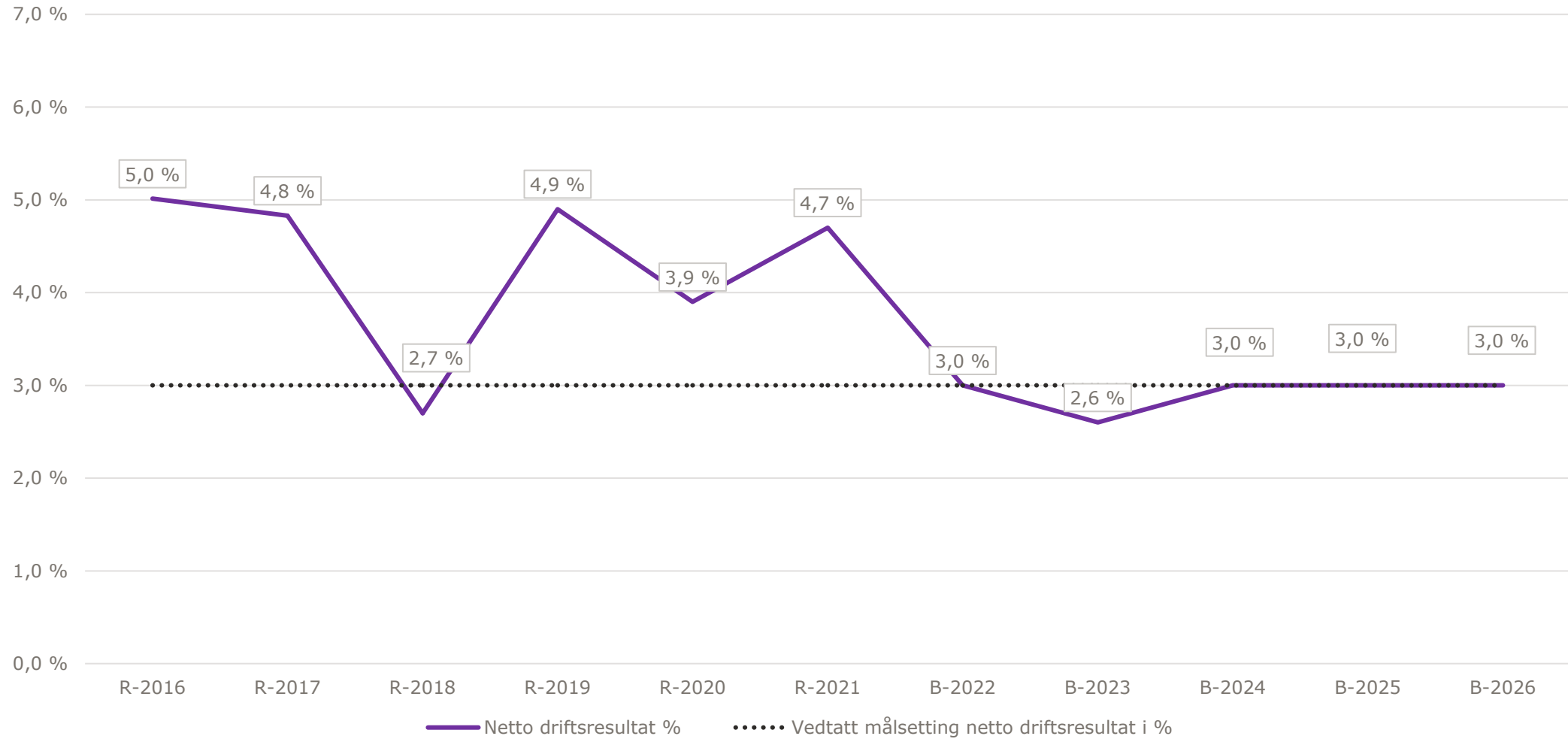
Endring i prosent – befolkningsframskriving etter aldersgrupper



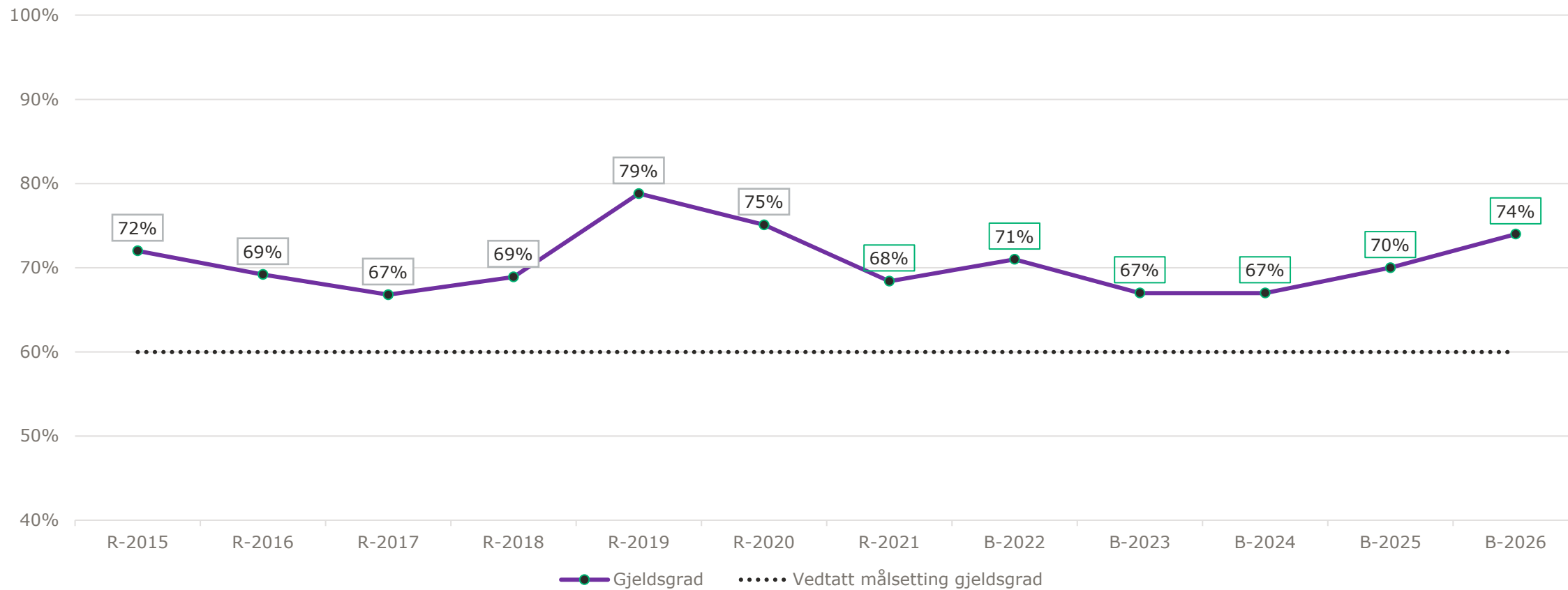
Økonomiske måltall



Netto driftsresultat



Gjeldsgrad



Økonomiske rammebetingelser

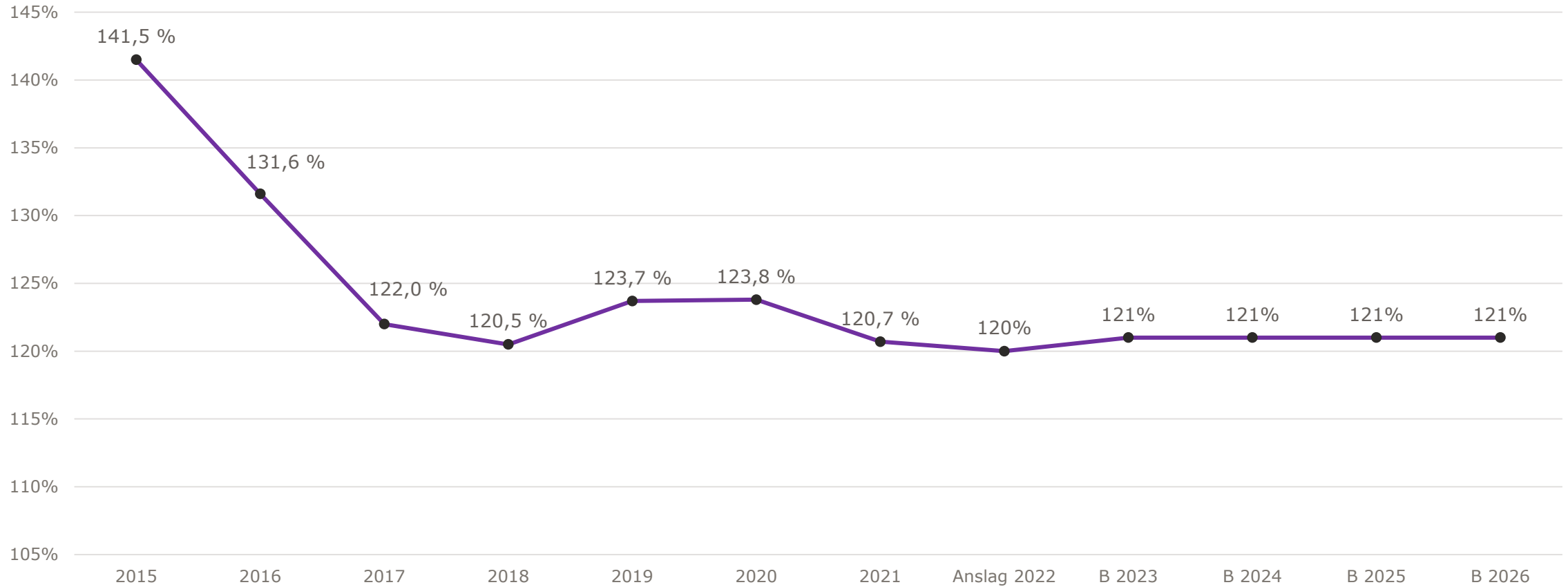


Forutsetninger

- Befolkningsvekst 1,9 %
- Netto driftsresultat 2,6 % i 2023
- Statsbudsjettet 2023
- Vedtatte prioriteringer fra gjeldende HØP
- Lønnsvekst kompenseres
- Ingen priskompensasjon



Skatt i prosent av landsgjennomsnittet



Utbytte fra selskapene og andre inntekter

tall i millioner

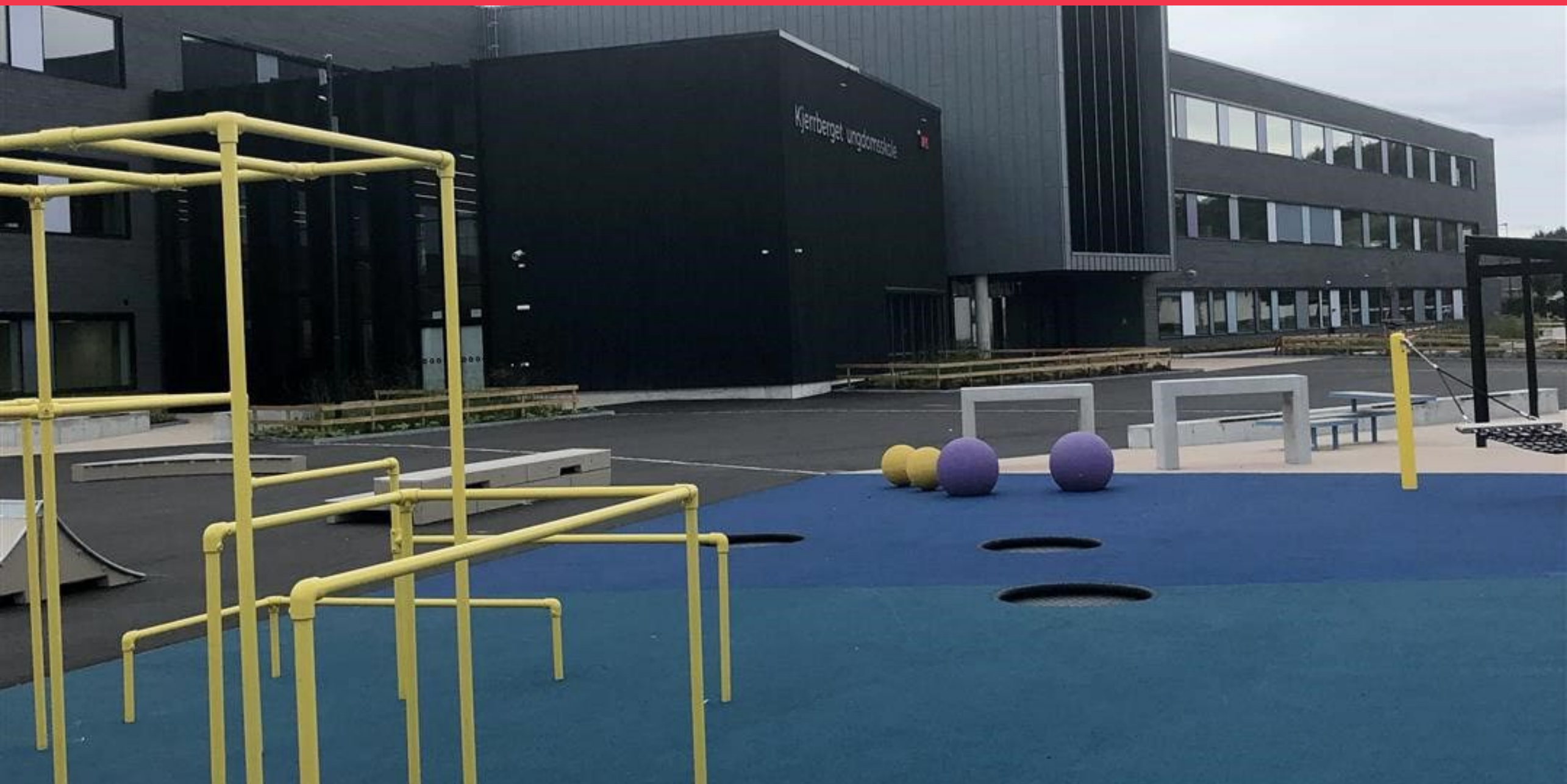
Utbytte	2023	2024	2025	2026
Lyse	61,2	62,9	64,7	66,4
Sola bredbånd	10	10	10	10



- Avgifter, gebyrer og egenbetaling



Investeringsbudsjett 2023-2026

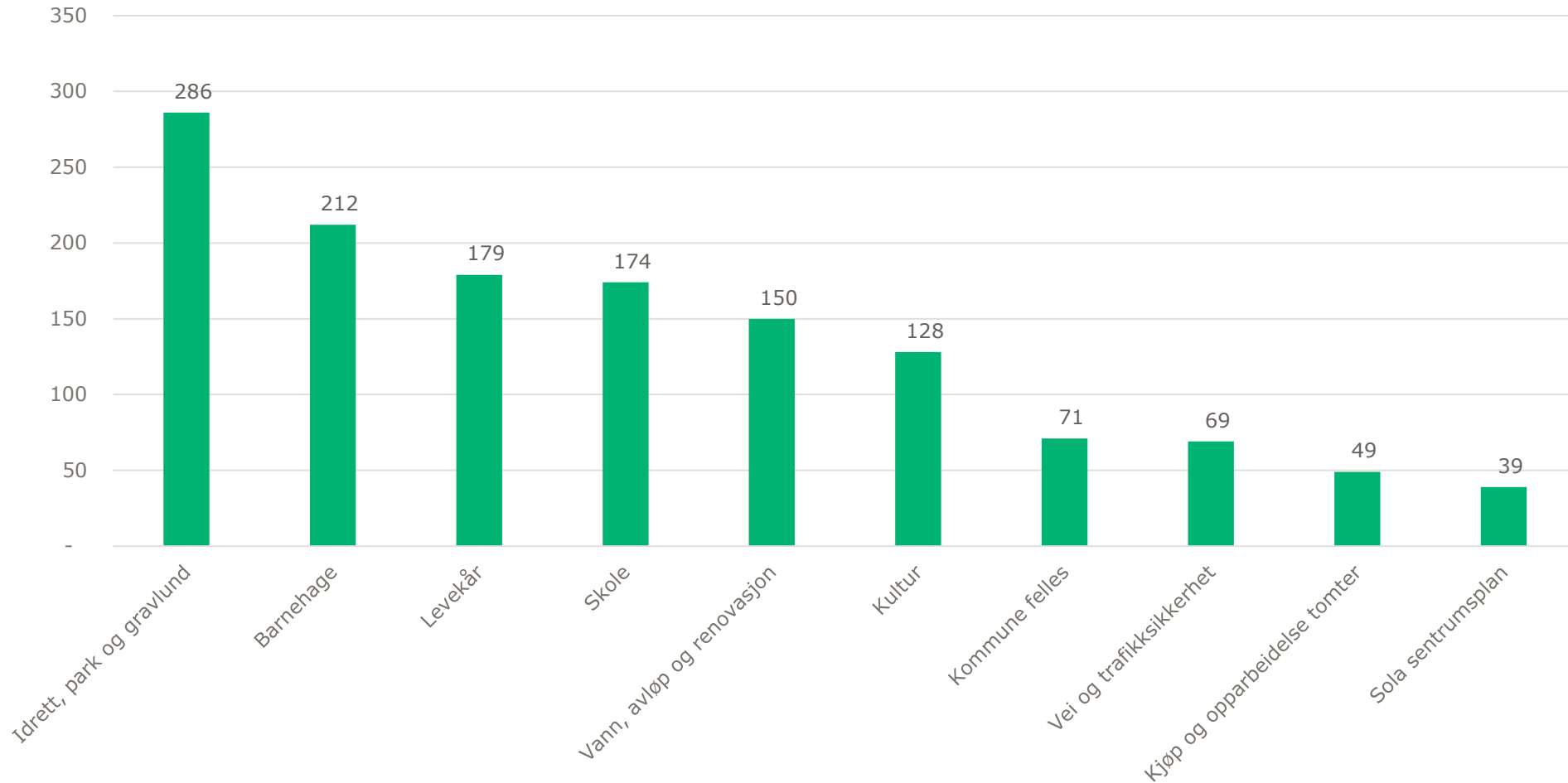




Investeringer for kr 1,36 milliarder i planperioden

- Videreføring av vedtatt HØP 22-25
- Justerte framdrift og kostnadsoverslag
 - Svømmehallen skyves fram i tid, f. 2027
 - Jåsund skole prosjektmidler på kr 5 mill. i denne perioden
 - Myklebust barnehage forskjøvet to år fram i tid
 - Kultursenter i Tananger ett år fram i tid
 - 8 boliger med base 2 år fram i tid
- Nye behov

Investeringer per hovedformål 2023-2026- tall i millioner



Driftsbudsjett 2023-2026

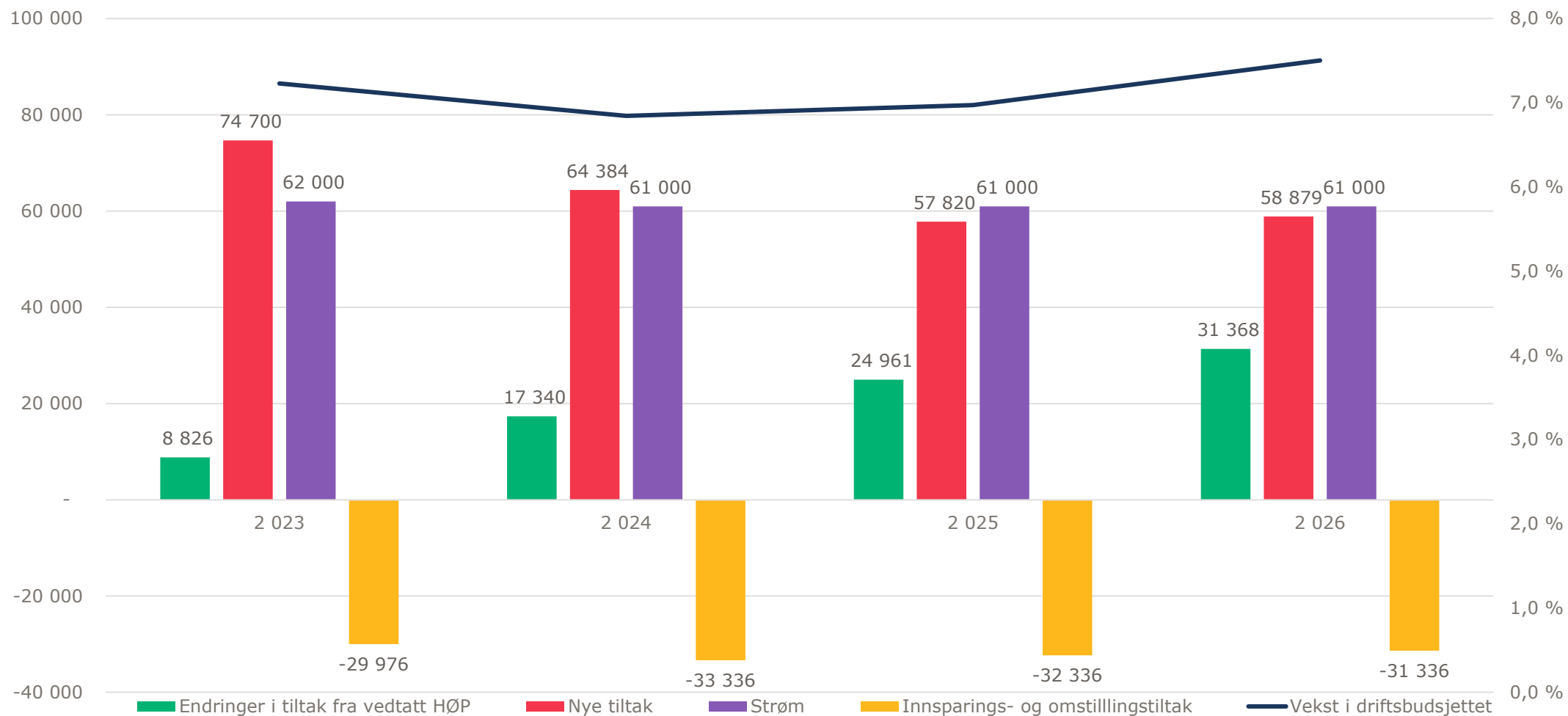


Driftsbudsjett 2023

- Netto økning i tjenesteområdene 53,5 millioner kroner eksklusiv strøm
 - Strøm utgjør 62 millioner kroner
- Økningen utgjør 3,3 prosent eksklusiv strøm
 - Med strøm er økningen på 7,2 prosent



Netto økning i tjenesteområdene i 2023



Prioriteringer og utfordringer - Oppvekst og kultur

- **Prioriteringer**

- Spesialundervisning skole
- Gjennomføring av barnevernsreform
- Driftstilskudd private barnehage
- Tospråklig fagopplæring i voksenopplæring
- Tilskudd til leirskole

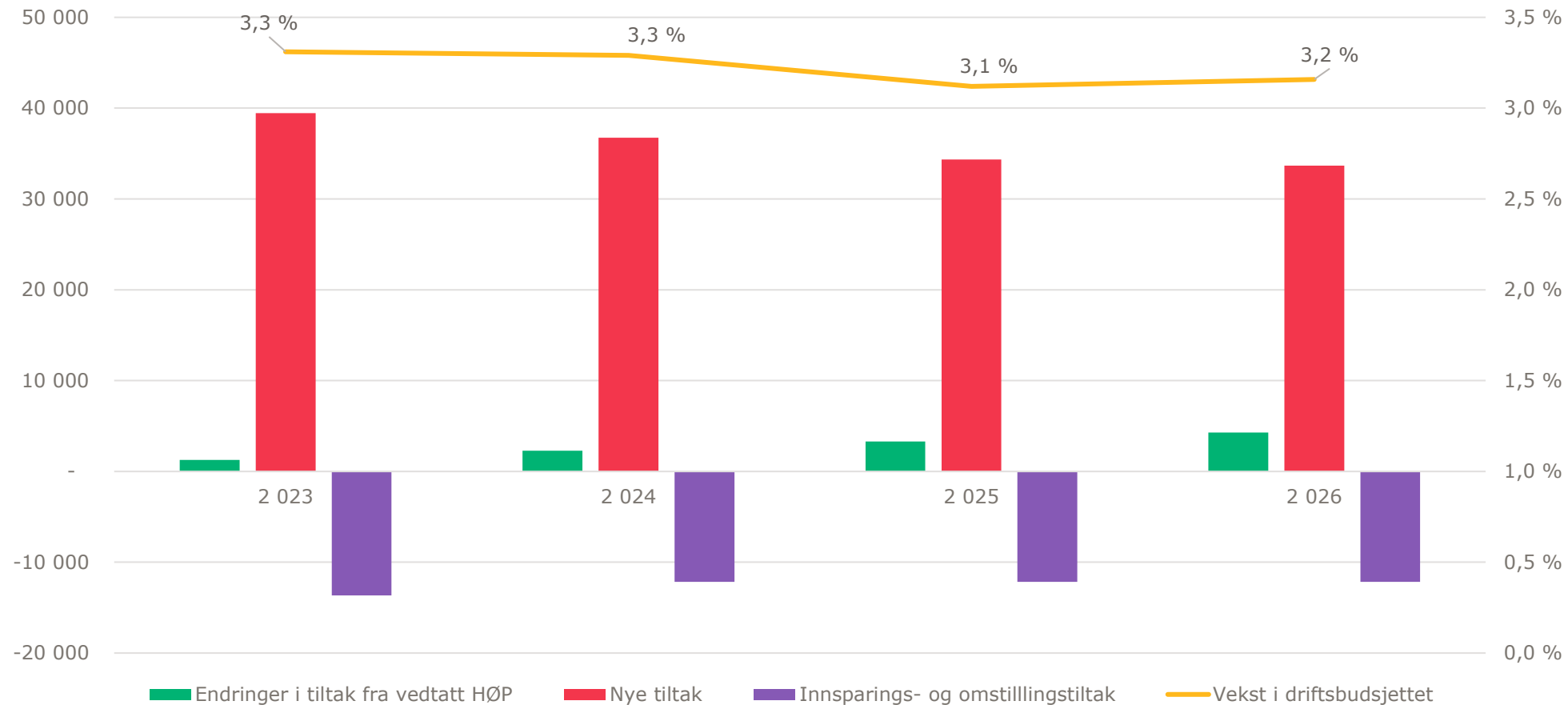
- **Utfordringer:**

- Håndtere økning i behovene innenfor eksisterende ressurser/budsjettrammene
- Flere barn i barnehage og skole med store og sammensatte behov
- Overføring av flere oppgaver til kommunen herunder barnevern



Endringer i driftsramme oppvekst og kultur

Tall i 1000



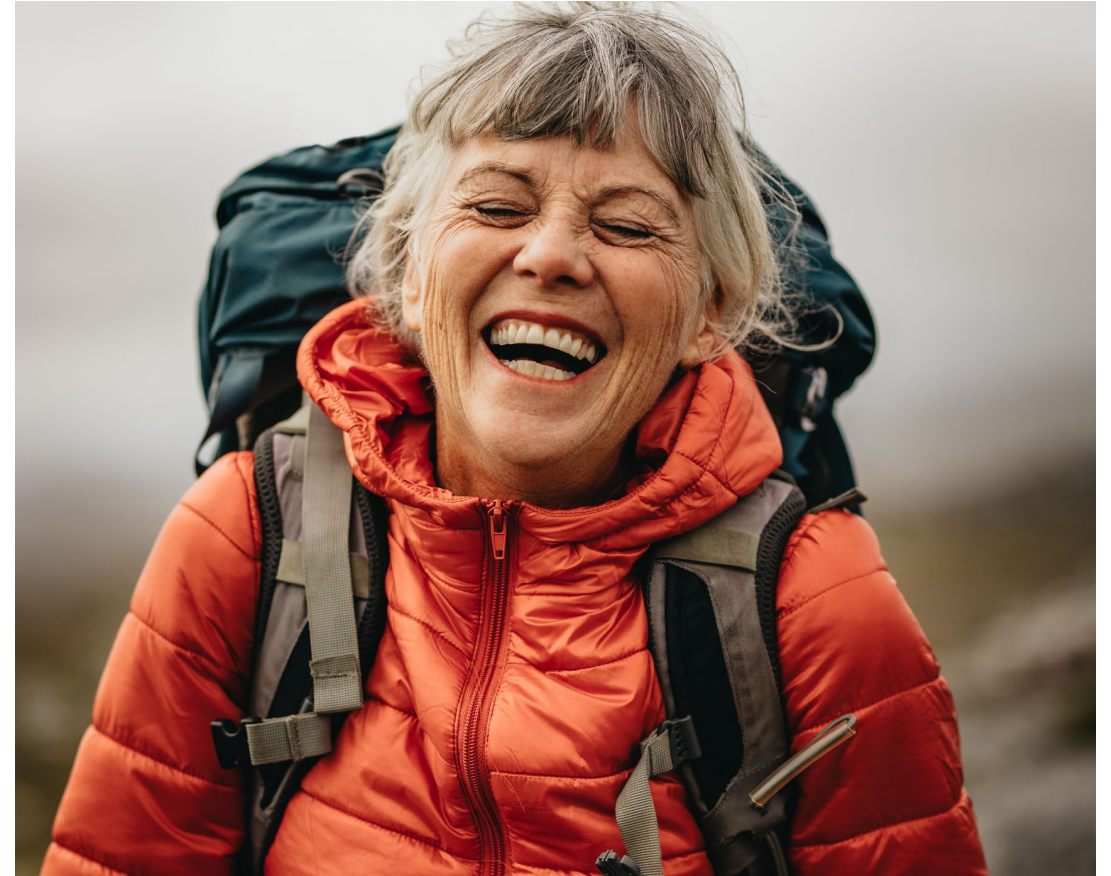
Prioriteringer og utfordringer – Levekår

Prioriteringer og satsinger:

- Kompetanseutvikling/kompetansemobilisering
- Ledelse og lederutvikling
- Heltid og arbeidsprosesser
- Øke kapasiteten i ROP-tjenestene
- Videreutvikle bruk av korttidsplasser i sykehjem
- Rekruttering og samarbeid med fastleger
- Omstilling i Miljøtjenesten

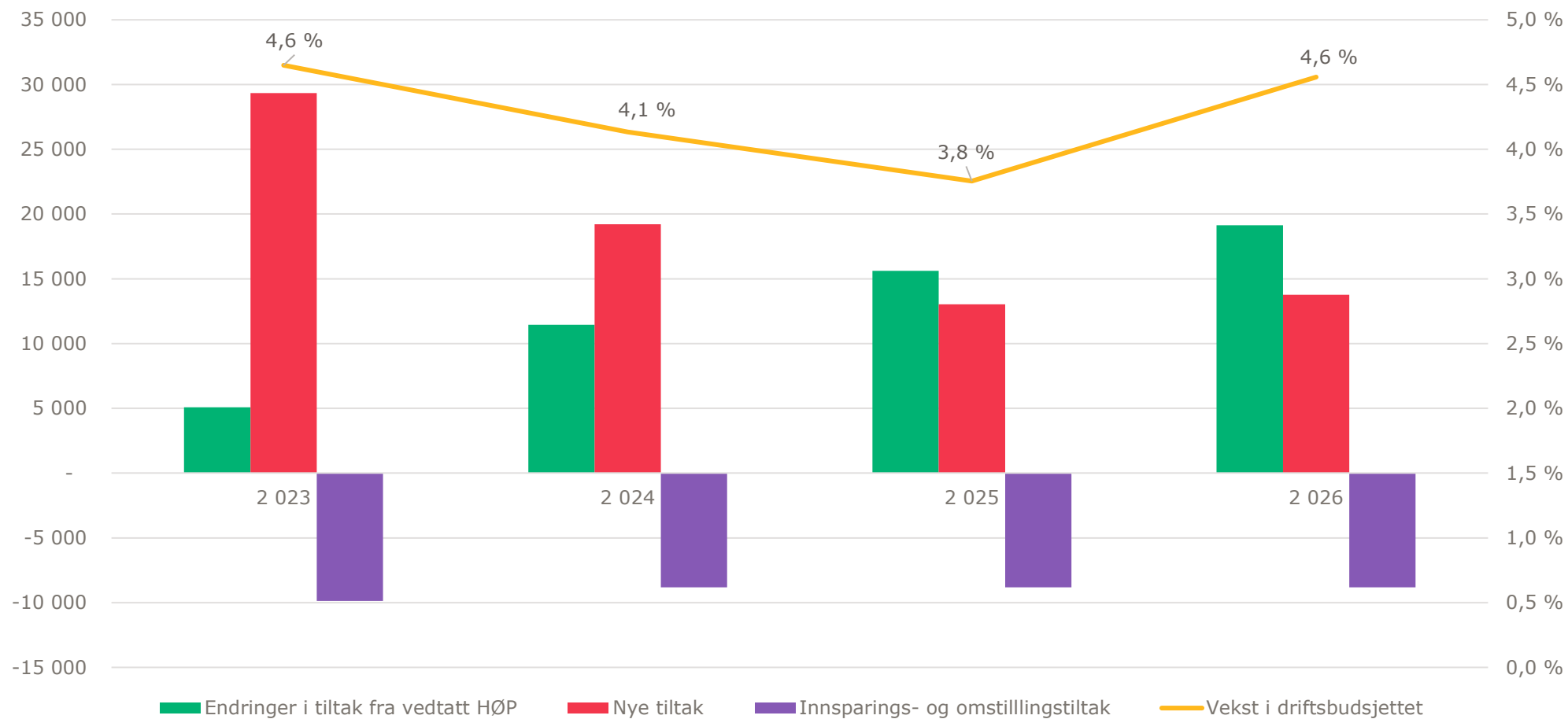
Utfordringer:

- Demografisk utvikling
- Økning i store diagnosegrupper
- Økt kompleksitet og behov for tjenester
- Kompetanse



Endringer i driftsramme levekår

Tall i kr 1000



Prioriteringer og utfordringer – samfunnsutvikling

Prioriteringer og satsinger:

- Enøk-tiltak i investeringsbudsjett
- Oppfølging av investeringsprosjekter
- Reasfaltering kommunale veier
- Klima- og miljøfondet

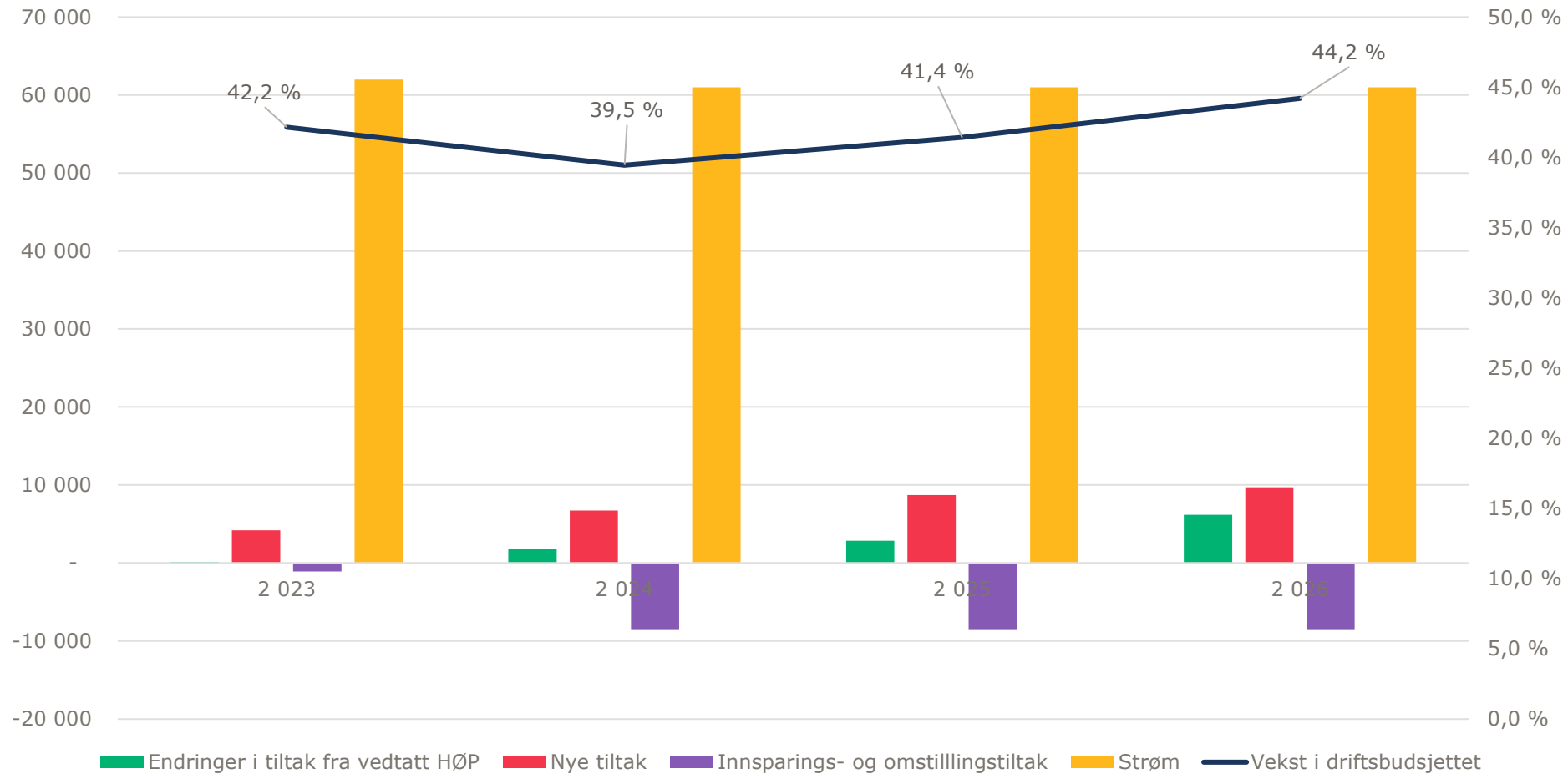
Utfordringer:

- Vedlikeholdsetterslep
- Beholde og rekruttere personell med riktig kompetanse
- Investeringsporteføljen



Endringer i driftsramme samfunnsutvikling

Tall i 1000



Prioriteringer og utfordringer – Sentrale staber

Prioriteringer og satsinger:

- Nærvær- og heltidskultur
- Lederutvikling og lederopplæring
- Forsterket fokus på økonomistyring
- Organisasjonsutvikling

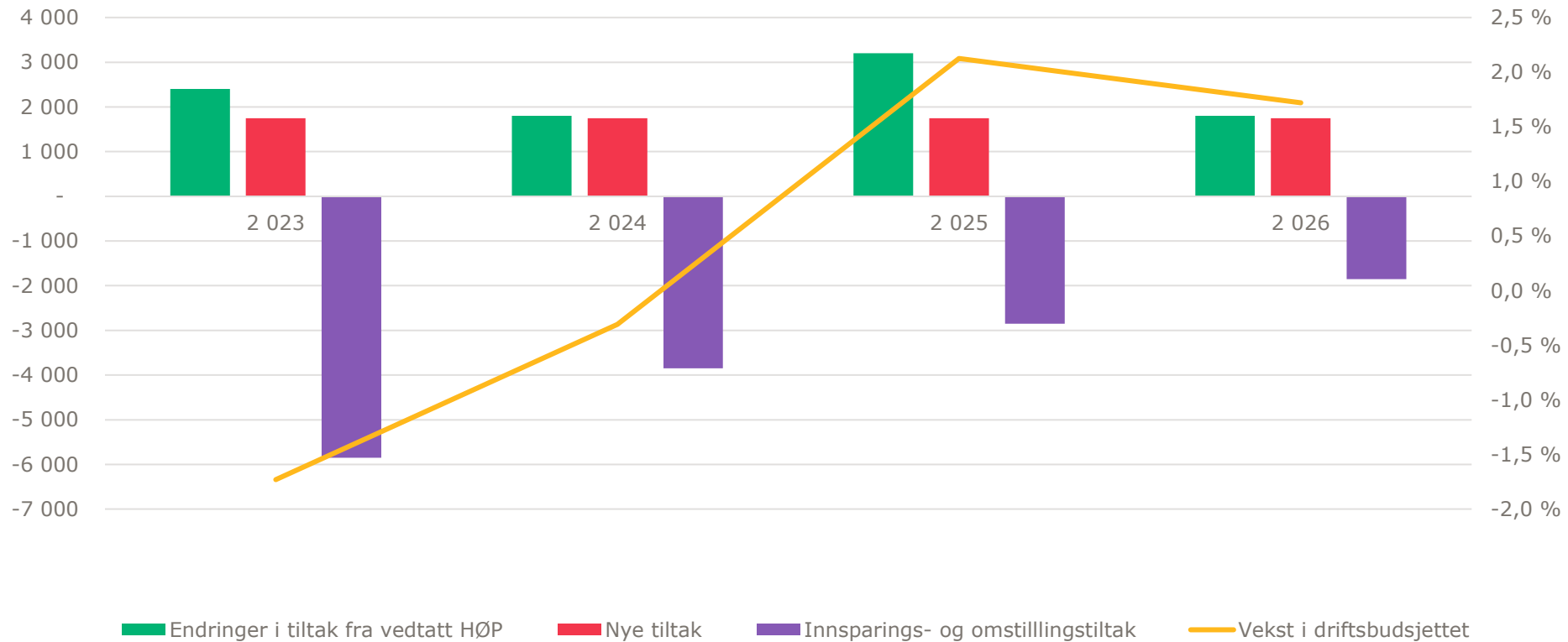
Utfordringer:

- Økende statlig krav om rapportering, internkontroll og forskriftsendringer
- Flere driftsoppgaver innenfor eksisterende ressurser
- Data- og personvernssikkerhet



Endringer i driftsramme i KD med sentrale staber

Tall i 1000





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



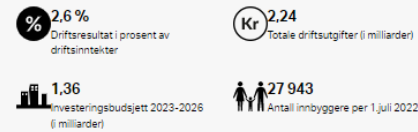
Krevende tider →

Vi er stolte over at Sola kommune leverer gode tjenester til innbyggerne våre og at vi i en krevende tid finner rom til nye tiltak. Samtidig står vi, som mange andre kommuner, foran en

Innstilling til vedtak	→
Økonomi	→
Strategiske mål	→
Klima- og miljøbudsjett	→
Avgifter, gebyrer og egenbetalinger	→

Utvid for flere ↕

Grafikk og nøkkeltall



Utvid for mer grafikk og nøkkeltall ↕

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør med sentrale staber	→
Oppvekst og kultur	→
Levekår	→
Samfunnsutvikling	→

Lenker

Beregningsmodell	↗
Handlings- og økonomiplan 2023-2026 PDF	↗



- Beregningsmodellen ligger helt nederst på nettsiden og kan lastes ned herfra.

Takk for
oppmerksomheten!



Sola
kommune