



Marte

Handlings- og økonomiplan 2025-2028

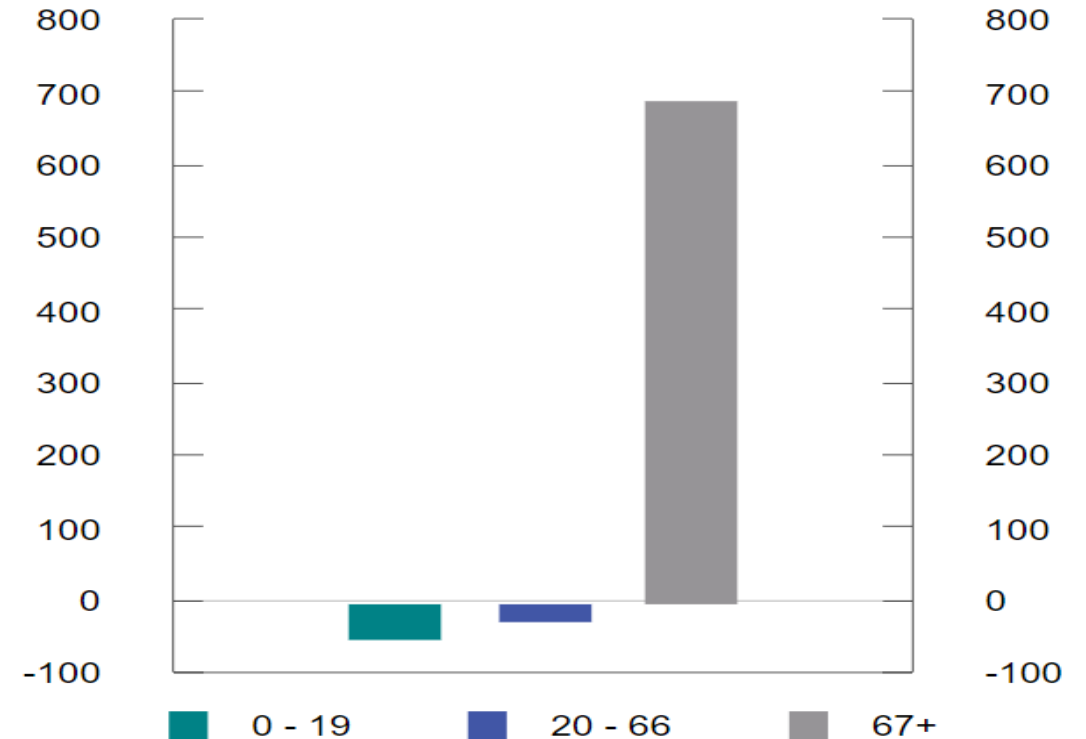
Sterkere grep om fremtiden

Sola 24.oktober 2024
Kommunedirektørens forslag



Perspektivmelding 2024

- Kamp om arbeidskraft og innbyggere
- Endret sammensetning av befolkningen
 - Levealderen øker
 - I de neste 40 årene ventes det å bli 700.000 flere over 67 år
- Yrkesdeltakelse og arbeidstimer må økes
- Behov for mer forsvar, beredskap og sikkerhet
- Avtagende petroleumsvirksomhet
- Økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester gir behov for store omstillinger i arbeidsmarkedet



Figur 1.2 Endring i befolkning etter aldersgrupper. 1 000 personer. 2024–2060

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.



Sola mot 2040 – verbalpunkt fra HØP 24-27

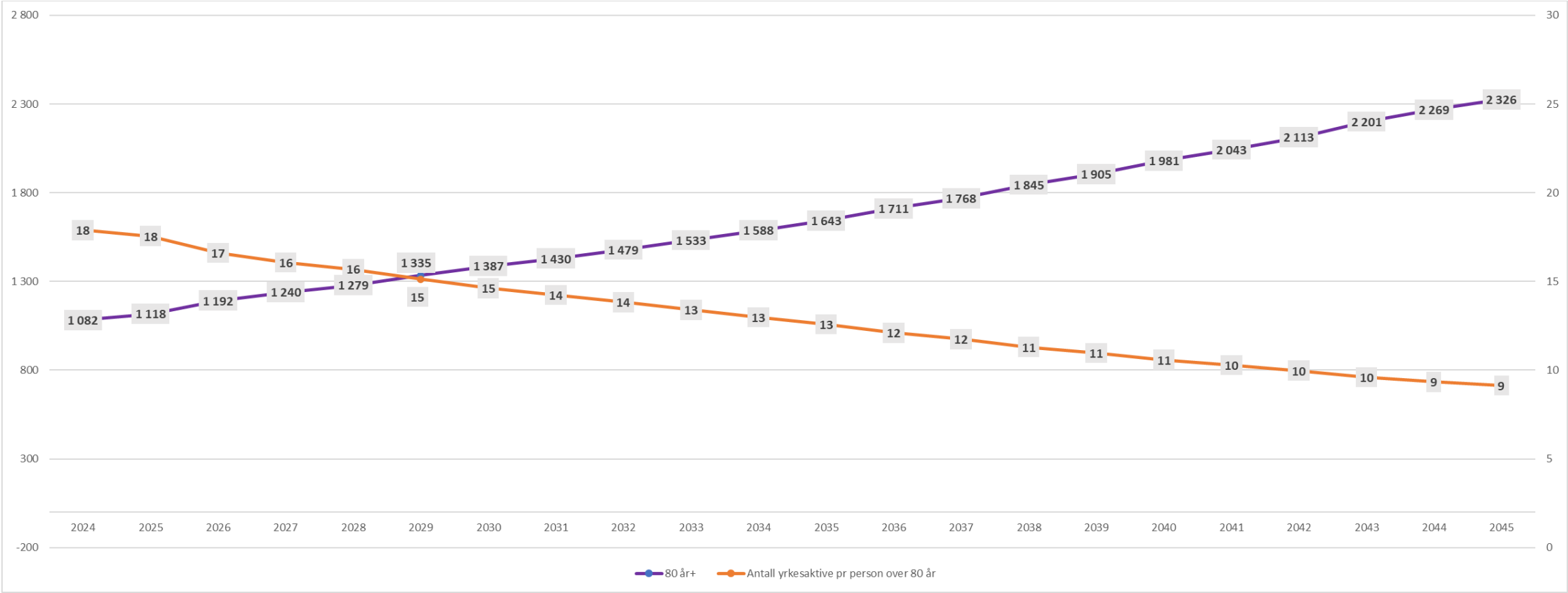
«Sola kommune må benytte omstillingsressursene på best mulig måte for å skape et godt lokalsamfunn og tilby riktig tjenester til riktig tid fram mot 2040. Innen levekår, oppvekst og kultur samt samfunnsutvikling er det utfordringer som løses best om vi tenker helhetlig.

Det handler om bosettingsmønster og tilrettelegging av tjenestetilbud for barn, unge, voksne og alderdommen. Utfordringen er ikke unik for Sola, så her ønsker vi også å samarbeide med nabokommuner og innhente beste praksis fra hele Norge og internasjonalt når det gjelder seniorboliger, omsorgsboliger og demens, for å nevne noen få utfordringer.

PwC-rapporten presentert i oktober 2023 viser med all tydelighet at mangel på nok kompetent arbeidskraft innen helsesektoren er en av de største utfordringene vi står overfor. Problemene viser seg i levekår i første omgang, men gjelder også lærere og andre faggrupper.

Allerede i denne planperioden ønsker vi folkevalgte å jobbe tett sammen med kommunedirektøren for å stake ut kursen for hvordan vi skal jobbe sammen for å skape de beste løsningene for fremtiden»

Sola kommune – antall 80 år +, samt andel yrkesaktive per personer over 80 år





Perspektiv i Sola

- Utfordringer med utenforskap
- Kamp om arbeidskraft
- Færre barn og befolkningen blir eldre
- Stort vedlikeholdsetterslep
- Svekket økonomisk handlingsrom

Morgendagens grep

- Barnehage- og skolestruktur
- Helsekvartal
- Sterke og fleksible fagmiljø
- Kommunale bygg
- Samarbeid og konkurranseutsetting
- Kontinuerlig organisasjonsutvikling





Barnehage: Hvilke grep tas?

- Stort potensial ved å endre barnehagestruktur
- Nye funksjonelle barnehager med sunne inne- og uteområder
- Sterke fagmiljø og tett bemanning bidrar til god hjelp og hindrer utenforskap
- Det er fortsatt flere bygg som ikke er funksjonelle. Minimumsstørrelse på en barnehage bør være seks avdelinger

En bærekraftig skolestruktur

- Solaskolen skal ha gode og likeverdige vilkår
- Nedgang i elevtall generelt og i de minste skolene spesielt
- Ressursene er skjevdelt med dagens skolestruktur
- Nedleggelse av Håland skole og Sola skole fører til at øvrige skoler kan styrkes
- Innføringstilbud og voksenopplæring etableres i lokalene til Sola skole





Helsekvartalet

- Behov for å øke kapasiteten på institusjoner og etablere plasser med heldøgnsomsorg
- Funksjonelle bygg med flere tjenester
- Fleksible og robuste fagmiljø
- Sosiale møteplasser
- Bygges i to trinn, ferdigstilles i 2029/2031

Kommunale bygg

- Grundig tilstandsvurdering av kommunens bygg
- Prioriterer Haga skole, Dysjaland skule og Snøde barnehage
- Mer effektiv bruk av areal i kommunale bygg
- Avhende lokaler vi ikke har behov for





Samarbeid og konkurranseutsetting

Samarbeid mellom kommuner

- Tilgang til mer kompetanse
- Deling av ressurser og teknologi
- Helhetlig tilnærming til tjenester

Konkurranseutsetting av tjenester

- Mer fokus på kjerneoppgaver
- Tilgang til flere innovative løsninger
- Spesialkompetanse som kan forbedre tjenesteleveranser

Kontinuerlig organisasjonsutvikling

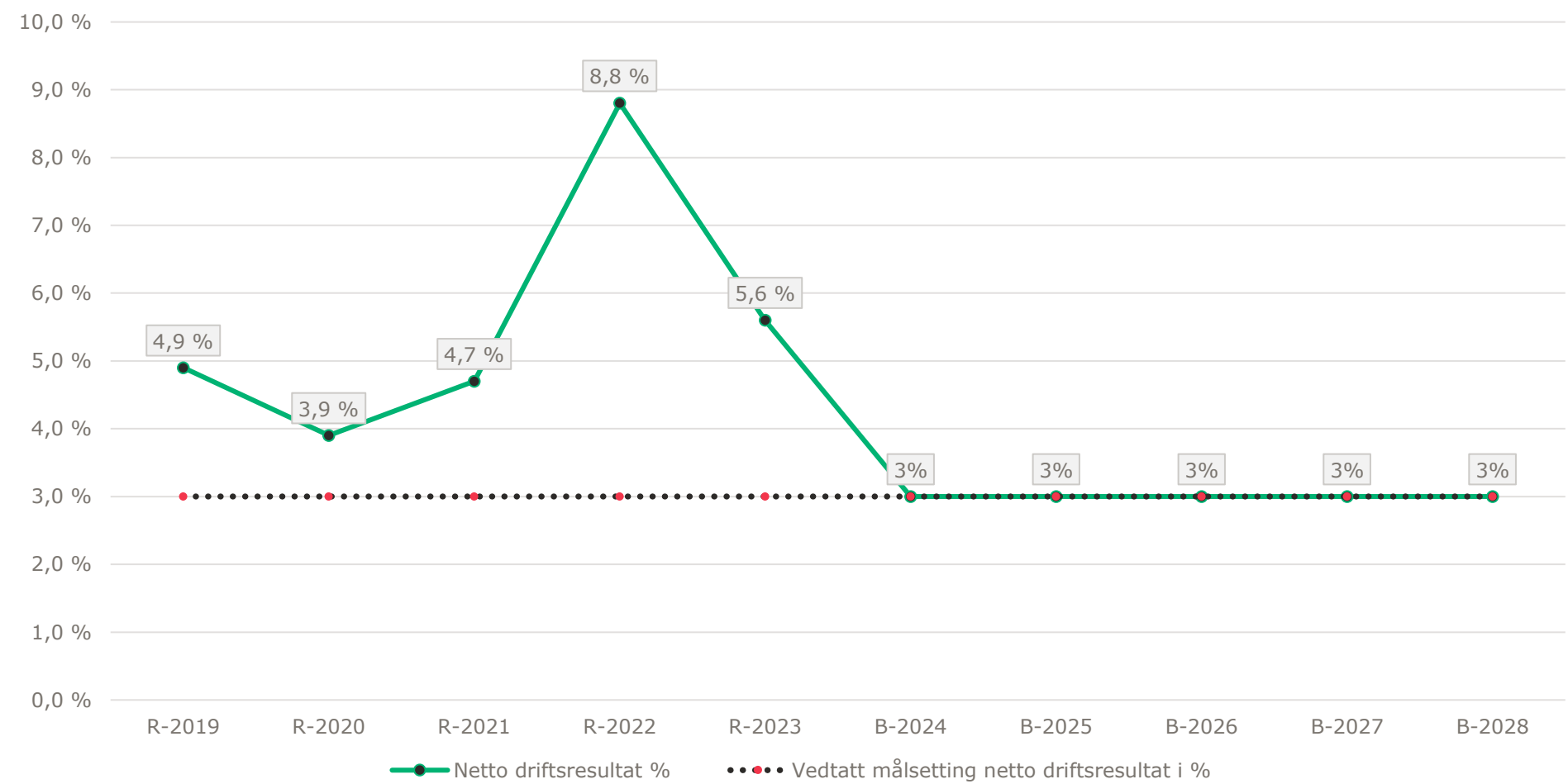
- Tydelig og trygg ledelse
- Økt digitalisering
- Kompetanseutvikling
- Nærvær



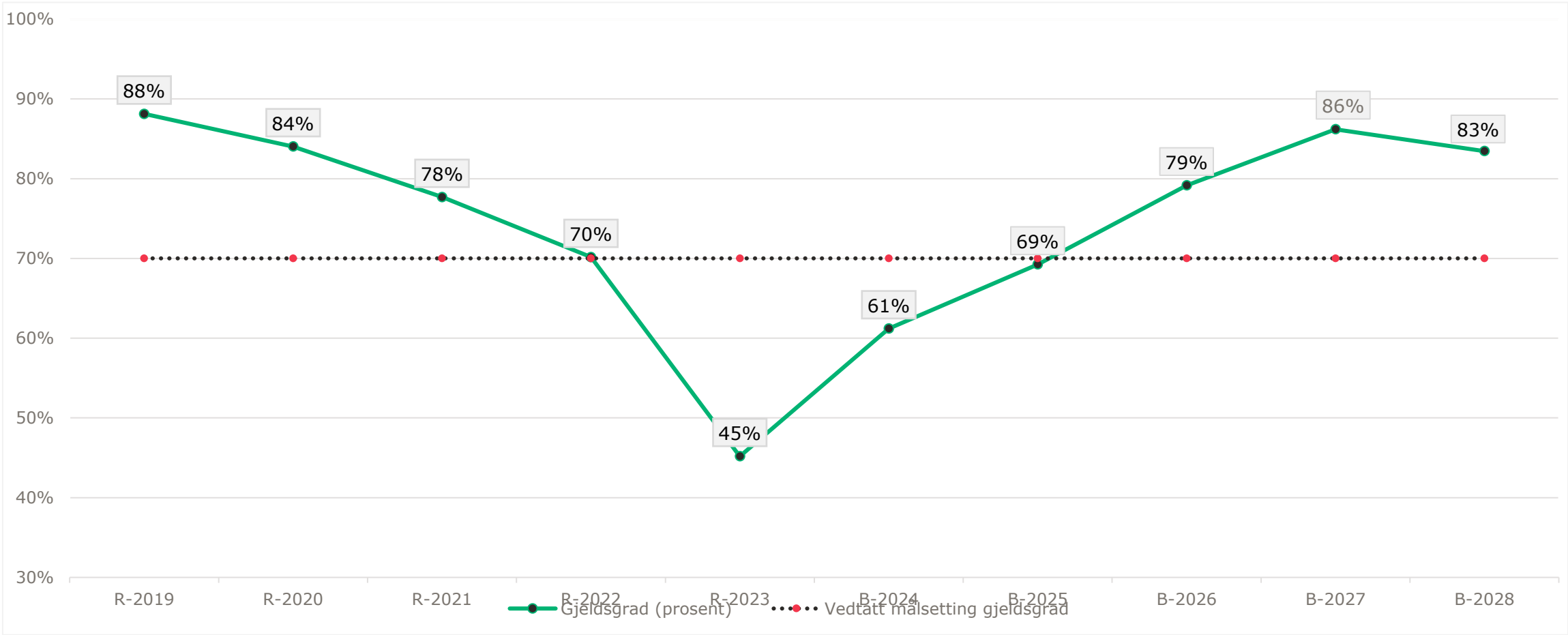
Økonomiske måltall



Netto driftsresultat



Gjeldsgrad



Investeringsbudsjett 2025-2028



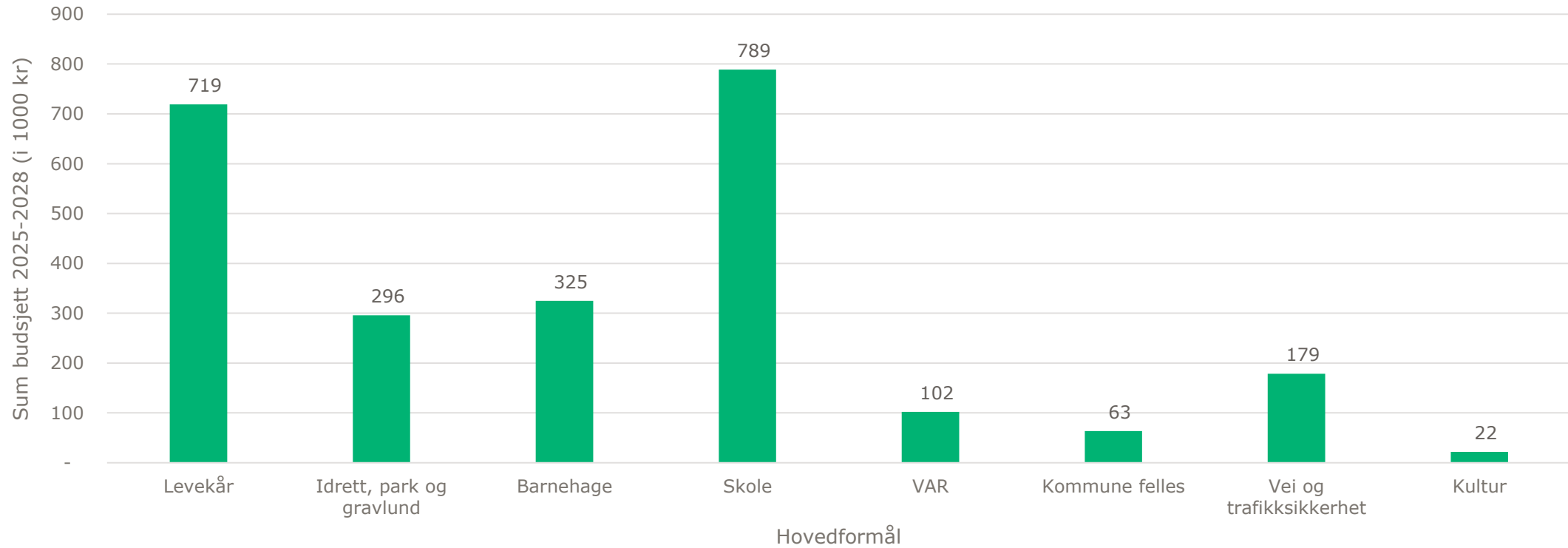
Investeringer for 2,5 milliarder i planperioden

- Viderefører vedtatt HØP 24-27 og i hovedsak opprettholde vedtatt framdrift
- Noen oppdaterte anslag
- De store prosjektene
 - Helsekvartalet: bruttokostnader på over 1 mrd. Ferdig 2029/2031
 - Jåsund skole og Myklebust barnehage
 - Svømmehallen
 - Kleppvegen omsorgsboliger
 - Rehabilitering av Haga skole og Dysjaland skule



Investeringer per hovedformål 2025-2028

tall i millioner



Driftsbudsjett 2025-2028

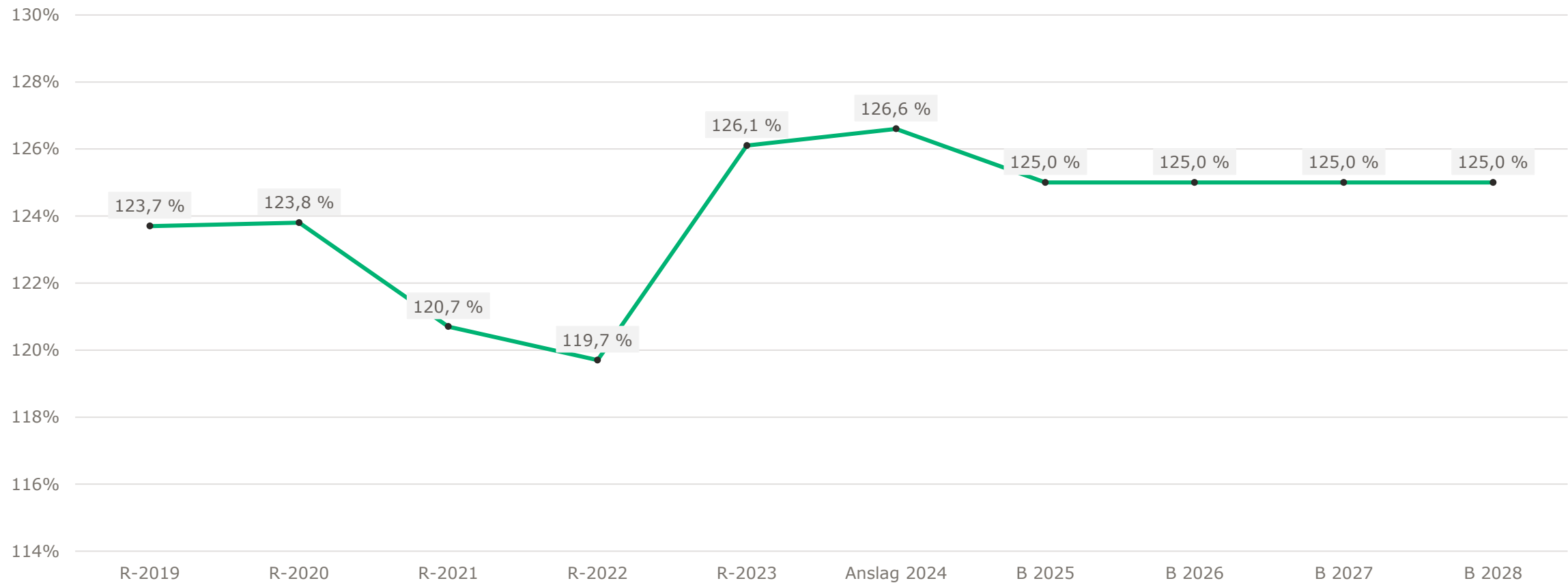




Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser

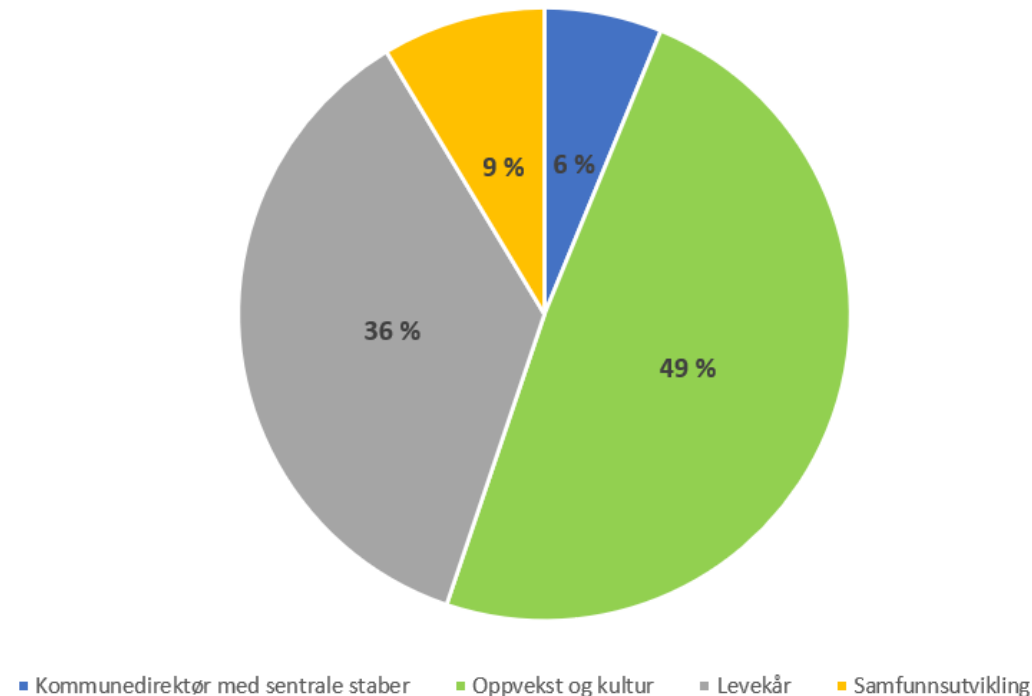
- Lønnsvekst kompenseres
- Prisvekst kompenseres i år
- 3 % netto driftsresultat
- Nødvendige behov ivaretas
- Strukturelle grep og endringer
- Endringer i inntektssystemet og skattegrunnlaget

Skatt i prosent av landsgjennomsnittet



Hovedtall driftsbudsjett 2025

- Netto økning i tjenesteområdene er på 77,6 millioner kroner i 2025 ift. opprinnelig vedtatt budsjett 2024
 - I tillegg kommer lønnsvekst
- Dette tilsvarer 3,8 %
- Veksten er fordelt ujevnt mellom tjenesteområdene og gjenspeiler prioriteringer





Oppvekst og kultur

- Nedleggelse av Håland skole og Sola skole for å styrke alle elevenes rettigheter
- Omstilling: innføringstilbudet, spesialundervisningen og styrkingsressurser
- Styrking av PPT
- Lektorkompetanse, kompensasjon for ubunden tid i barnehage samt to kontaktlærertimer
- Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO avvikles
- Skolefrokost avvikles
- Fritidskortet avvikles
- Kompensasjon prisvekst
- Driftstilskudd til private barnehager
- 12 timers gratis SFO for 3. klassinger

Endringer i driftsramme for oppvekst og kultur

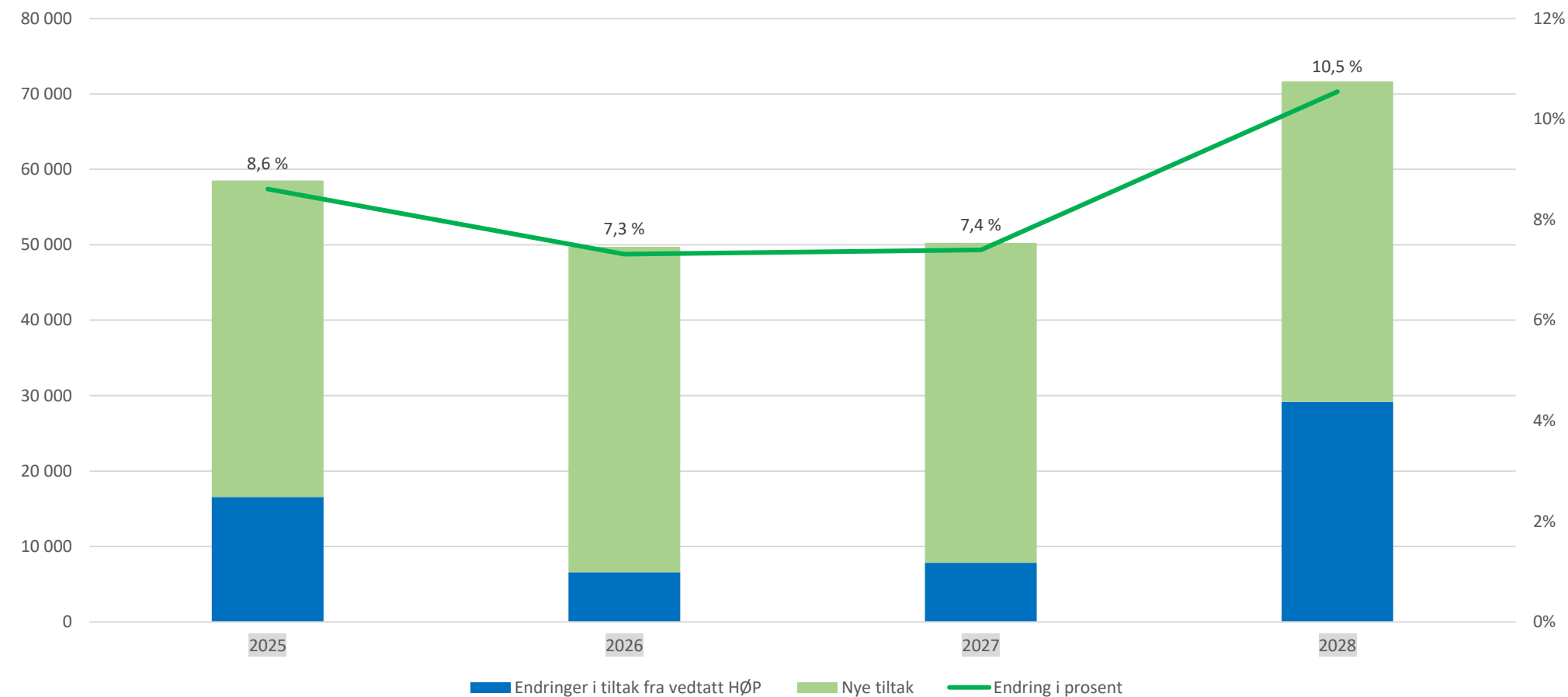


Levekår

- Institusjoner – finansieringsmodell
- Miljøtjenesten - finansieringsmodell, fullfinansieres
- Omsorgslønn og privat avlastning
- Nytt team under spesialiserte hjemmetjenester
- Nytt botiltak i enhet for mestring
- Brobygger-stilling
- Kommunale VTA-plasser og aktivitetsplasser Ranso
- Kompensasjon prisvekst



Endringer i driftsramme for levekår



Samfunnsutvikling

- Økt ramme drift og vedlikehold
- Reasfaltering kommunale veier
- Reduserte energikostnader
- Digitaliseringsstilling for effektivisering og bedre beslutningsgrunnlag
- Prisvekst





Prosess videre

- Kommunedirektøren overleverer HØP 25-28 til politisk behandling
- Politikermodul i Framsikt
 - Alternative budsjettforslag
 - Spørsmål og svar
 - Verbalpunkter
- Frist for å stille spørsmål er torsdag 14.nov
- Innstilling fra FS 19.nov og behandling i KS 12.des

**Takk for
oppmerksomheten!**



**Sola
kommune**