

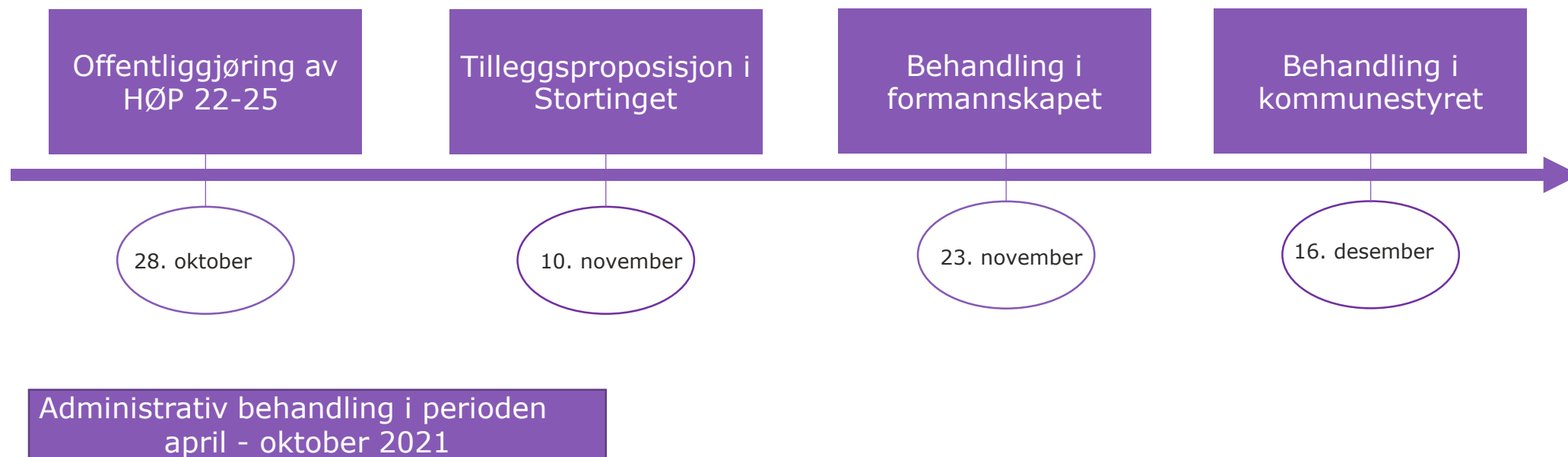


Handlings- og økonomiplan 2022-2025

28. oktober 2021

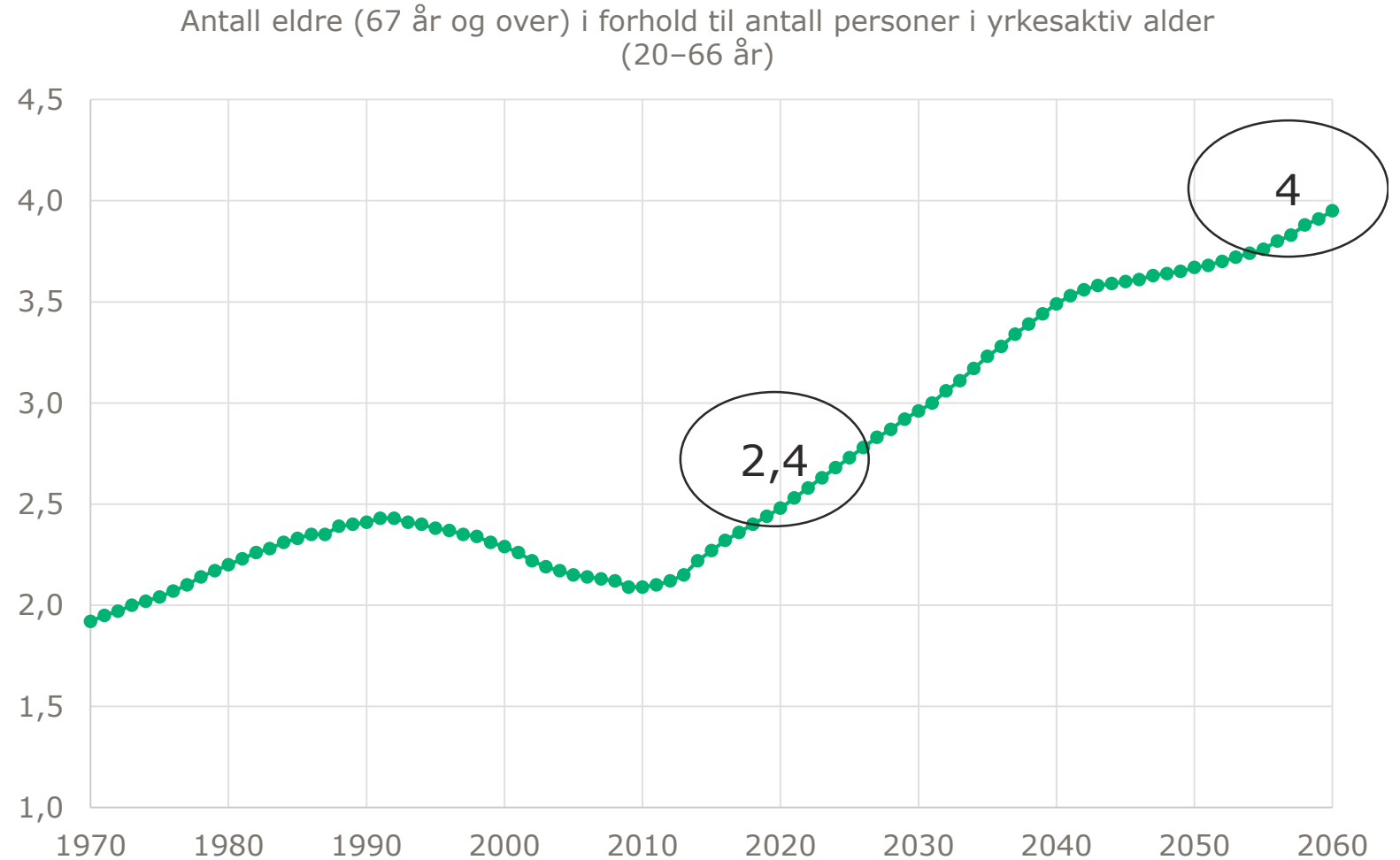
Kommunedirektørens presentasjon

Budsjettprosessen



Hovedtrekk perspektivmelding 2021

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



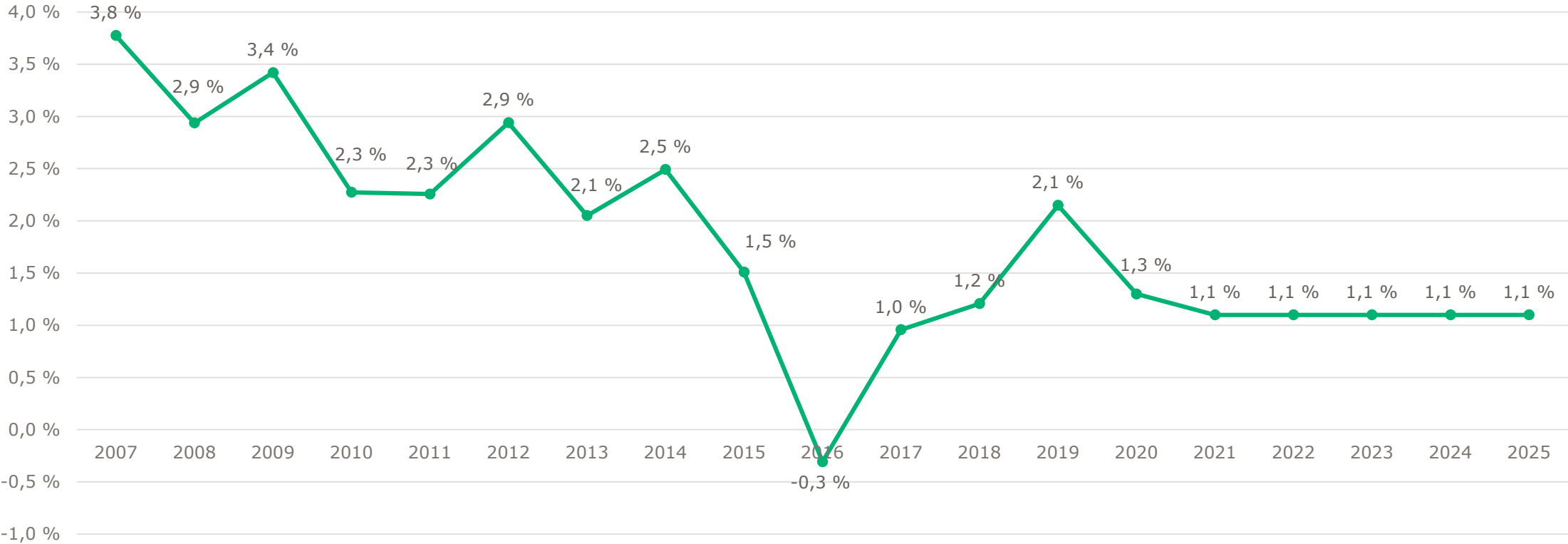


Kommunens utfordringsbilde

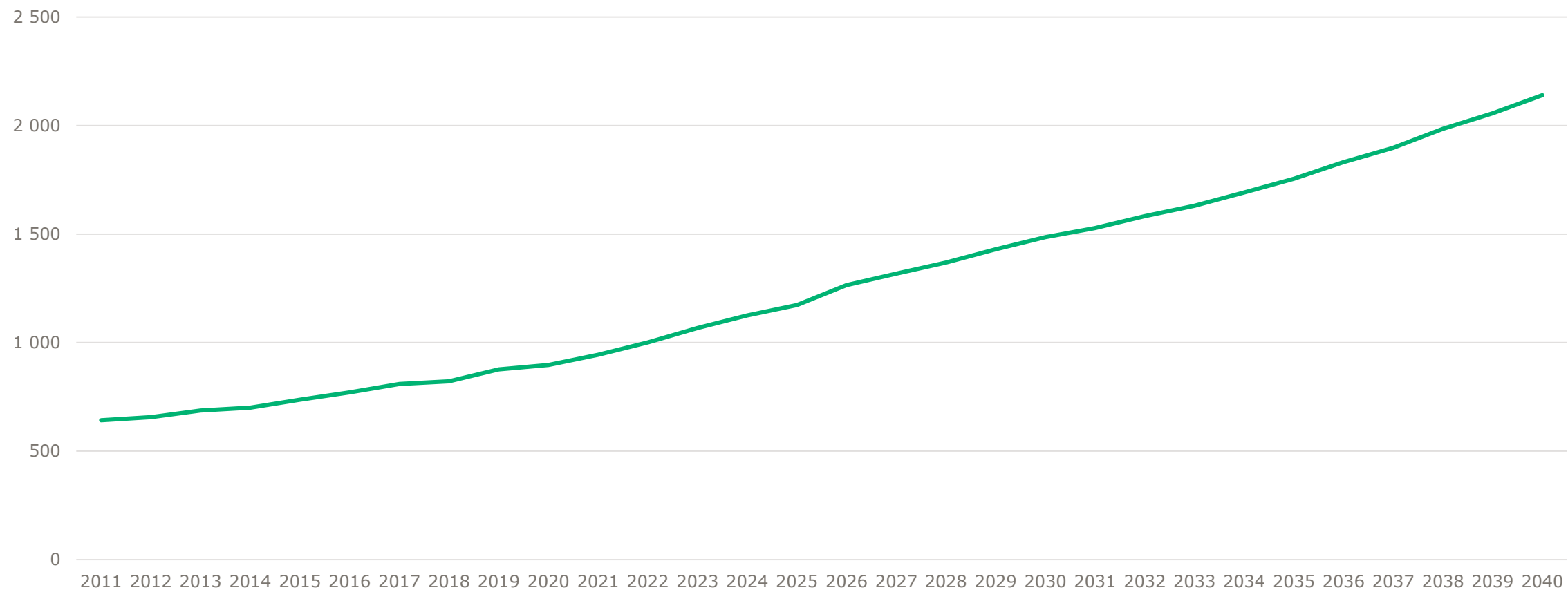
- **Pandemien** fra håndtering til utvikling
- Fortsatt **merforbruk** i tjenesteområdene som følge av forsinket **omstilling**
- **Fra de få til de mange** - forebygging og tilpasset tjenesteyting
- Dreining i **omfang og kvalitet på tjenestene**
- Sola kommune har et **godt utgangspunkt for å lykkes**
- Vi må forberede organisasjonen **til langsiktige utfordringer**
- Vi må kommunisere **forventinger** tydelig

Befolkningsutvikling Sola

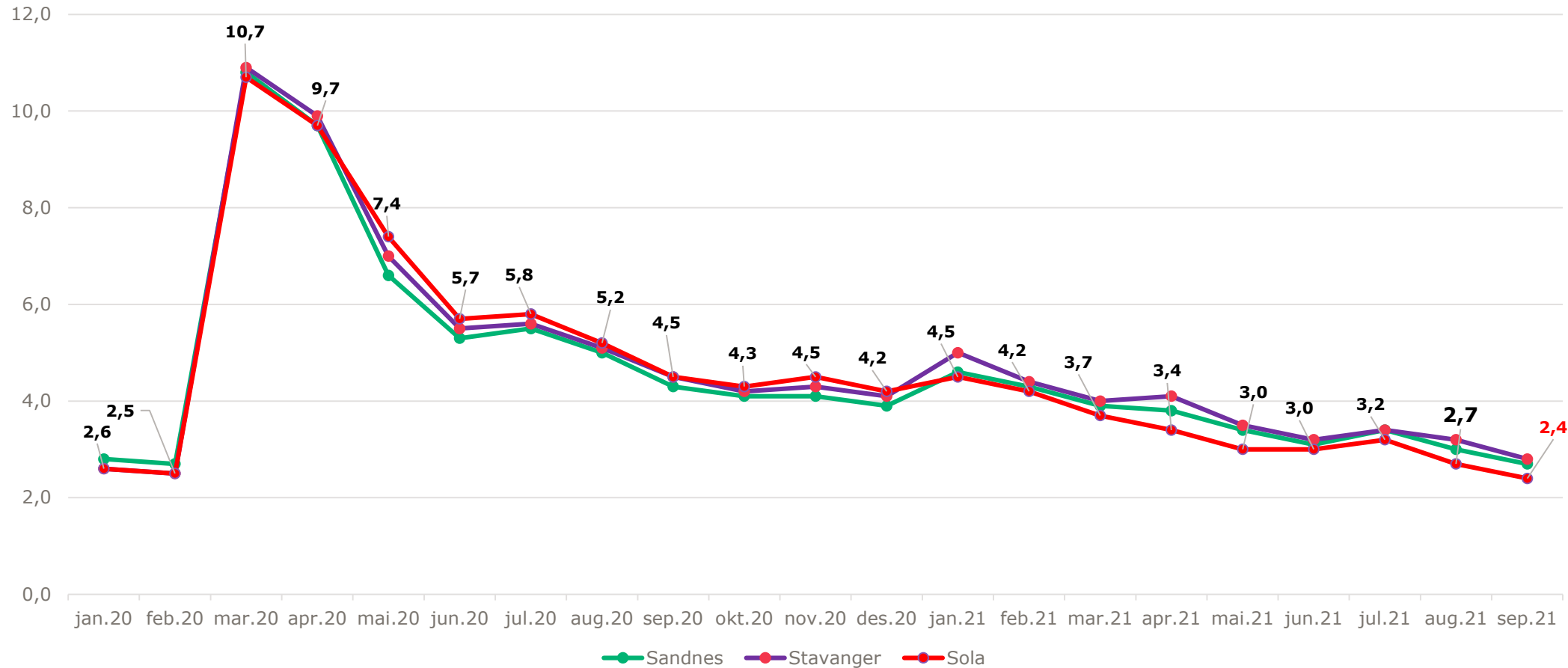
•



Befolkningsframskriving Sola kommune 80 år +



Utvikling i arbeidsledighet – tall i prosent



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.

Flere nye lærlinger

Digitalisering og omstilling

Satsing på næring og reiseliv

Oppgradering av lekeplasser og uteområde på skoler

Økt ansvar og kompetanse i barnevernet

TV-løsning institusjon

To nye barnehager

Kultursenter i Tananger

Ny forsterket skjermet enhet

Barnevernsreformen

Blått flagg

Moderasjonsordning i SFO

Velferdsteknologi

Ny svømmehall

Helsesykepleier Kjerrberget ungdomsskole

Rådgiver drift og vedlikehold velferdsteknologi

Styrking av institusjonsbudsjettet

Frilager

Heltidskultur

Nærvær

Sentrumssatsing i Sola og Tananger

Nye årsverk i hjemmetjenesten

Flere sykehjemsplasser

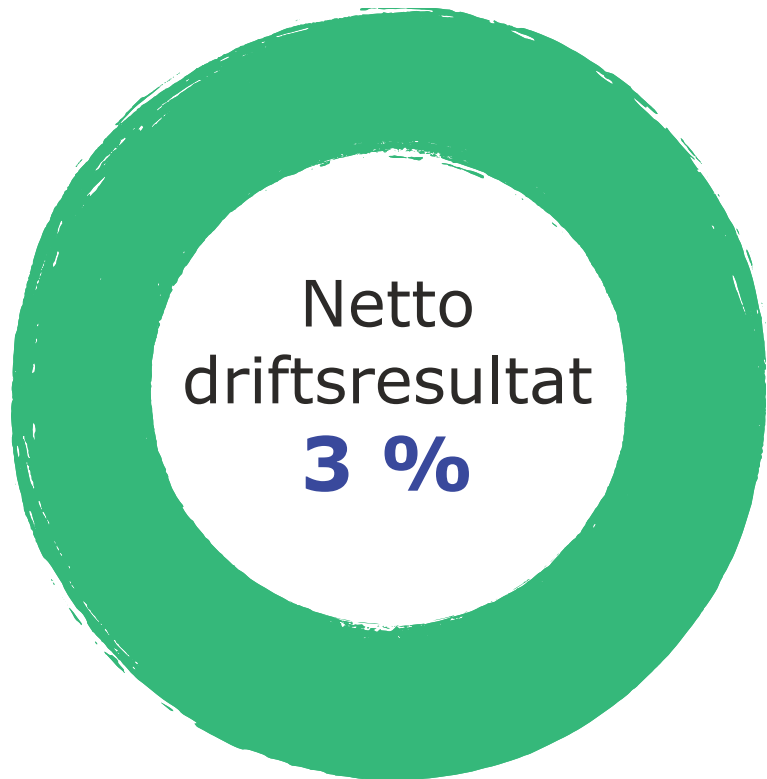
Ett årsverk miljøvaktmester



Sola
kommune

Økonomiske rammebetingelser

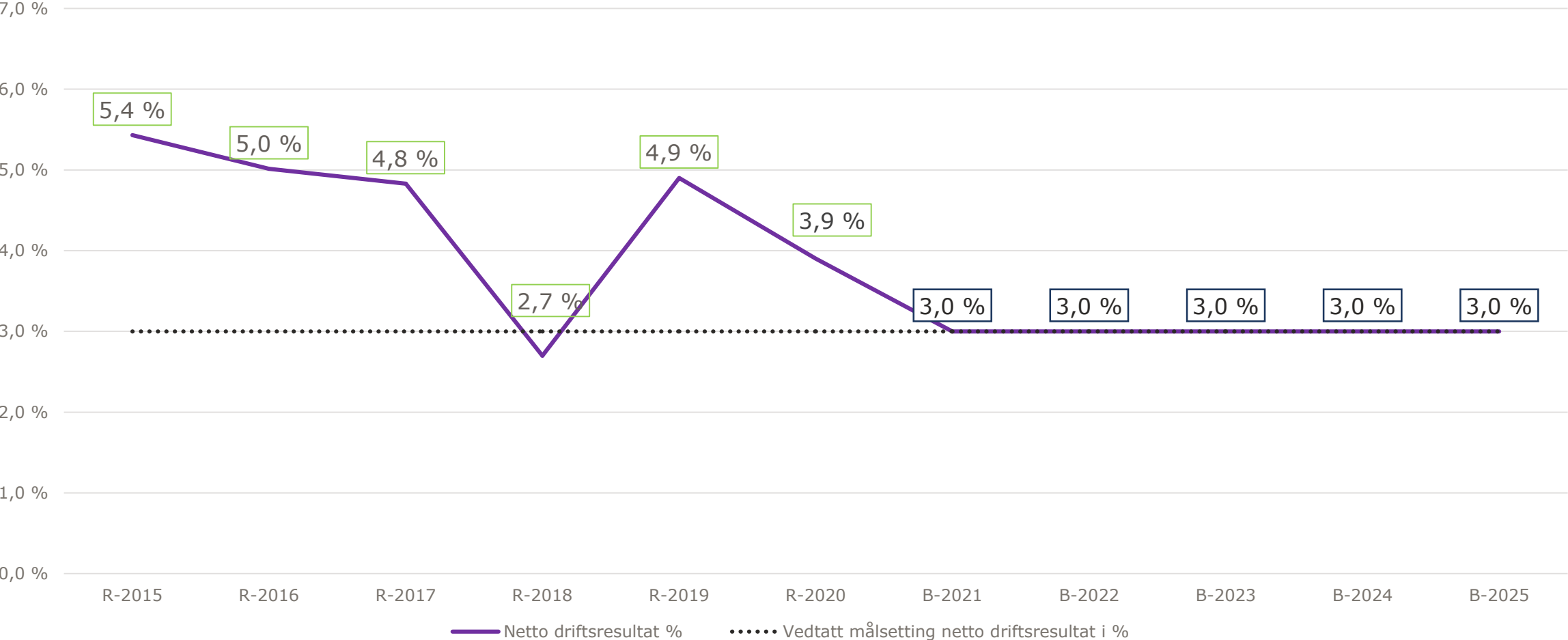




Økonomiske måltall

- 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 på 3 % i hele perioden

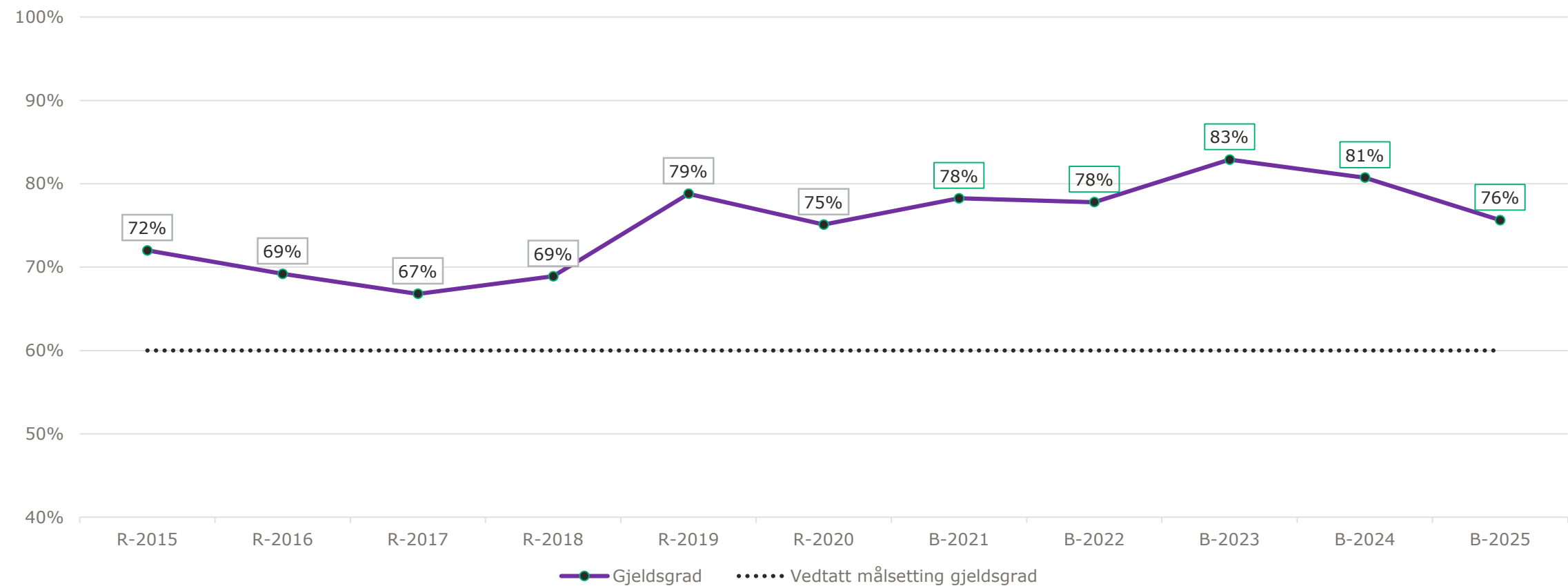




Økonomiske måltall

- 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 knyttet til kjøp og salg av tomter holdes utenom.

Gjeldsgrad



Forutsetninger

- Befolkningsvekst 1,1 %
- Netto driftsresultat 3 %
- Statsbudsjettet 2022
- Vedtatte prioriteringer fra gjeldende HØP
- Nye behovsanalyser
- Lønnsvekst kompenseres
- Ingen priskompensasjon

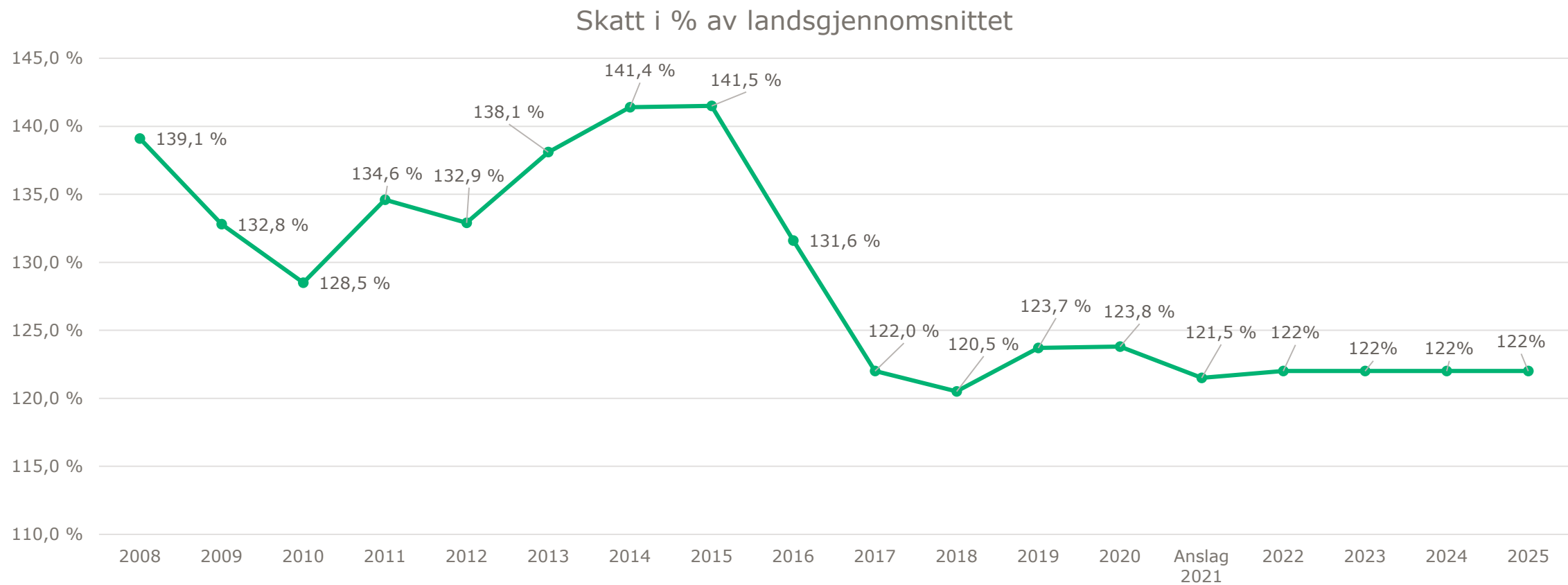




Frie inntekter

- Skatteanslaget 2021
 - forutsettes å være kr 40 millioner høyere enn budsjettet
- Forventet skattevekst i 2021 er på 121,5 % av landsgjennomsnittet
- Det budsjetteres med en skatteinngang på 122 % av landsgjennomsnittet i 2022 og videre
- Forventet skattevekst i 2022 er på 1,5 %
- Skattøren er betydelig nedjustert
- Samlet frie inntekter (skatt og rammetilskudd) kr 1,74 milliarder for 2022

Skatt i prosent av landsgjennomsnittet



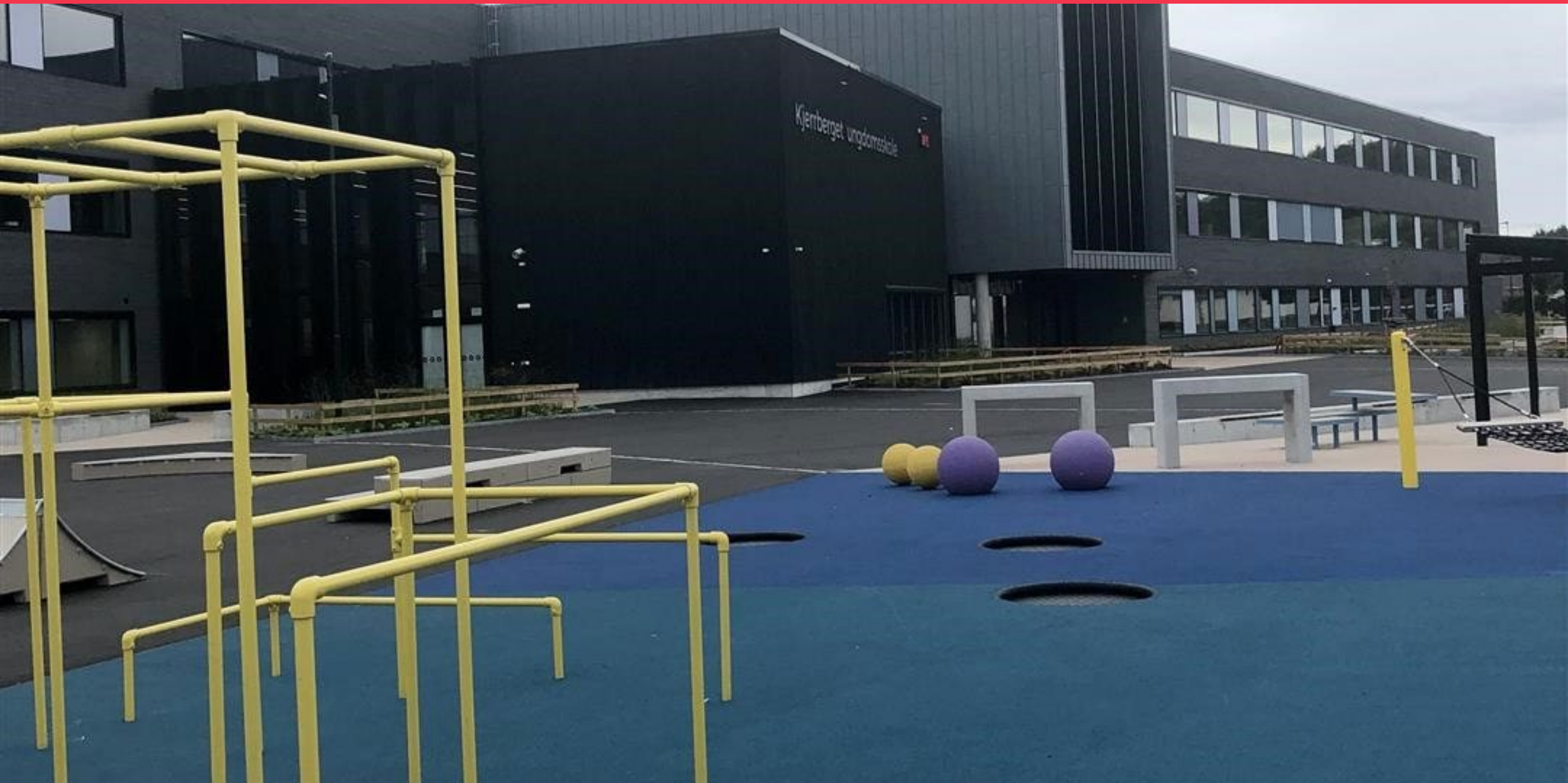
Utbytte fra selskapene

tall i millioner

Utbytte	2022	2023	2024	2025
Lyse	56,8	57,7	58,6	60,3
Sola bredbånd	10	10	10	10



Investeringsbudsjett 2022-2025





Investeringer for kr 1,25 milliarder i planperioden

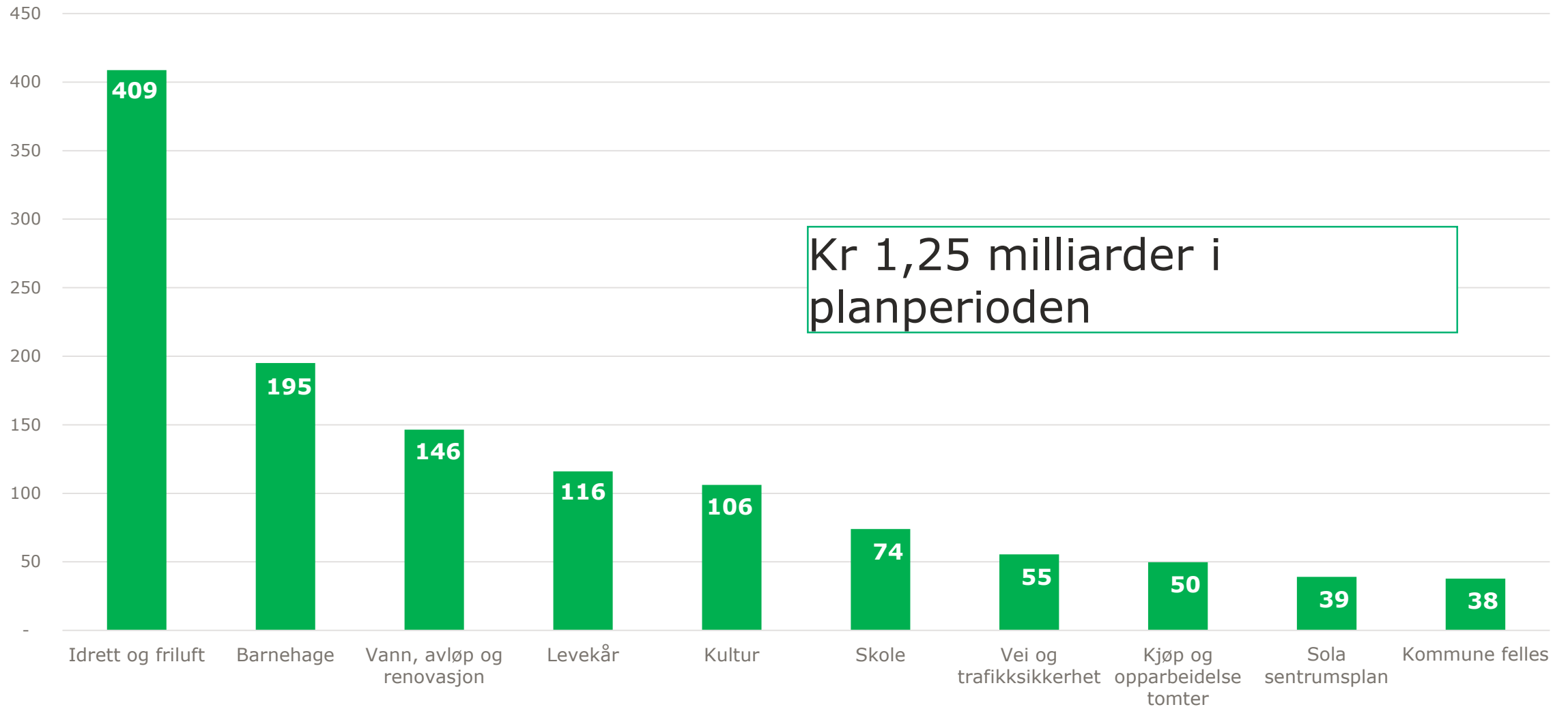
Utgangspunkt:

- Videreføring av vedtatt HØP 21-24
- Nye behovsanalyser
- Justerte framdrift og kostnadsoverslag

Store investeringer:

- Svømmehall kr 360 millioner
- To nye barnehager kr 200 millioner
- Kultursenter i Tananger kr 100 millioner

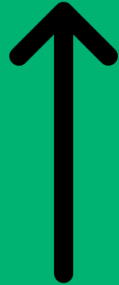
Investeringer per hovedformål 2022-2025- tall i millioner



Høyt investeringsnivå reduserer handlingsrommet

Høyt investeringsnivå:

- mer lån
- mer avdrag
- mer renter



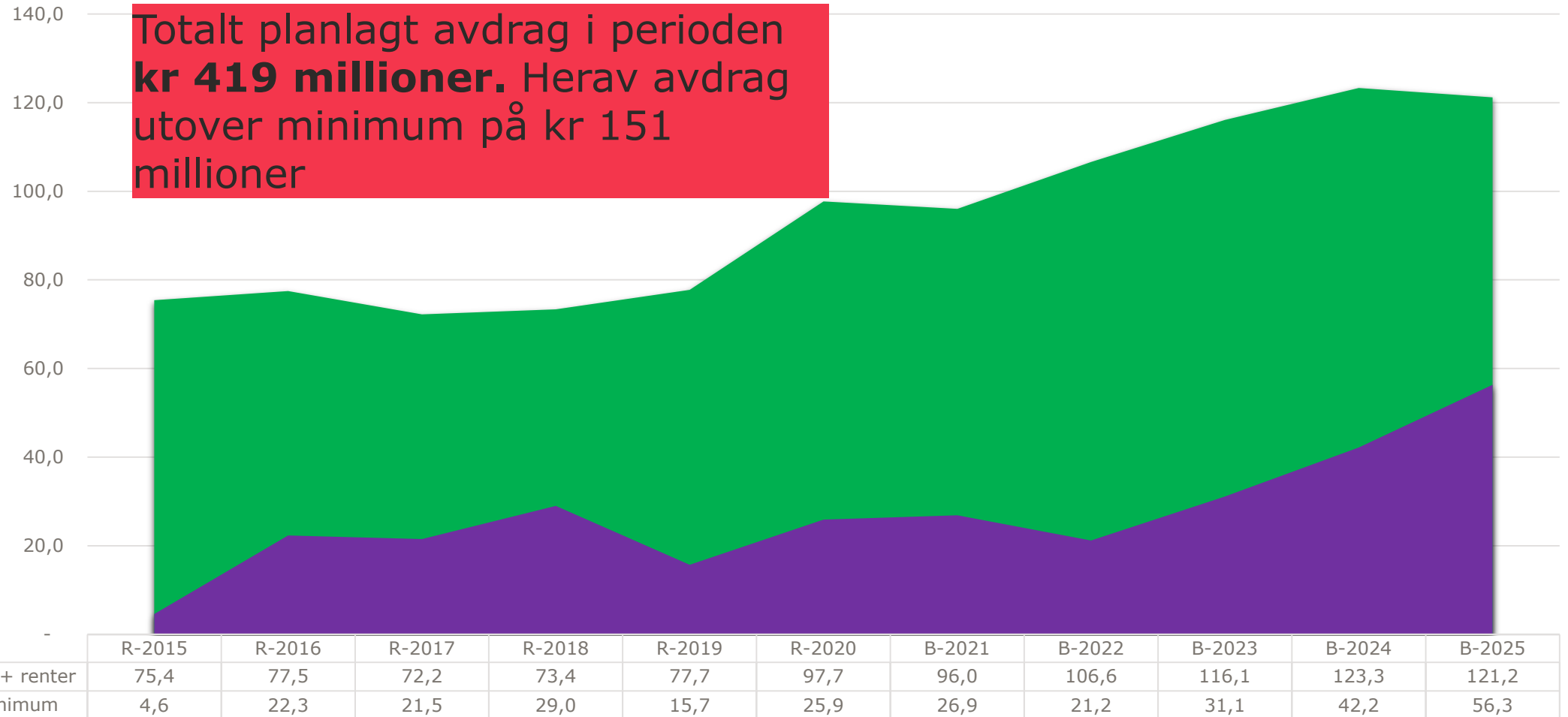
=

Mindre budsjett til:

- skoler
- barnehager
- sykehjem



Renter og avdrag- tall i millioner



Driftsbudsjett 2022-2025



Driftsbudsjett 2022

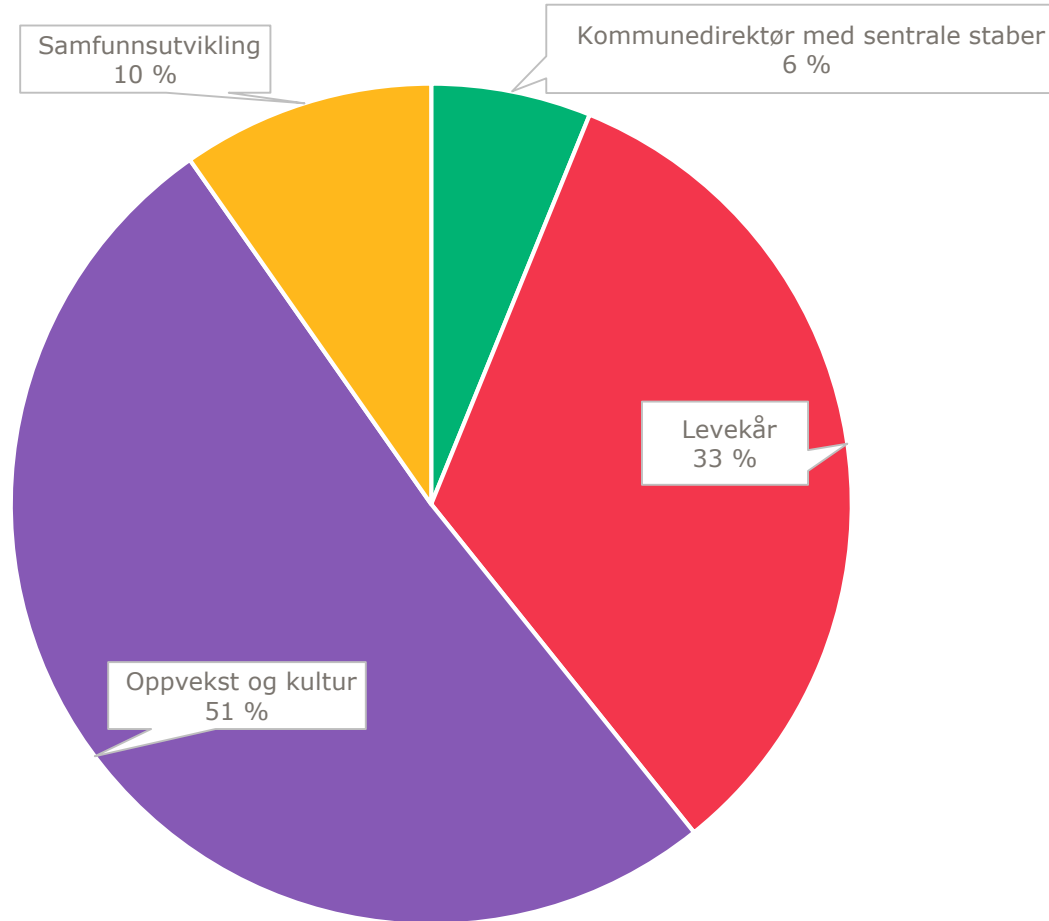
- Netto økning i tjenesteområdene kr 85,3 millioner
- Økningen utgjør 5,8 prosent sammenlignet med 2021-budsjett



Endringer i tjenesteområdenes netto budsjett

Tjenesteområde (tall i kr 1000)	2022	2023	2024	2025
Kommunedirektør med sentrale staber	1 132	3 532	2 932	4 332
Levekår	41 172	54 548	56 596	61 082
Oppvekst og kultur	38 984	35 439	36 524	36 544
Samfunnsutvikling	4 030	2 556	4 213	5 743
Totalsum	85 318	96 075	100 265	107 701

Netto driftsbudsjett fordelt mellom tjenesteområdene i 2022



Muligheter og utfordringer - Oppvekst og kultur

- **Satsinger:**

- Barnevernsreform
- Styrket barnehagetilbud
- Oppbygging av fagteam for kompetansebygging innen autismespekteret
- Videreutdanning lærere
- Styrking omstillingsarbeid i PPT

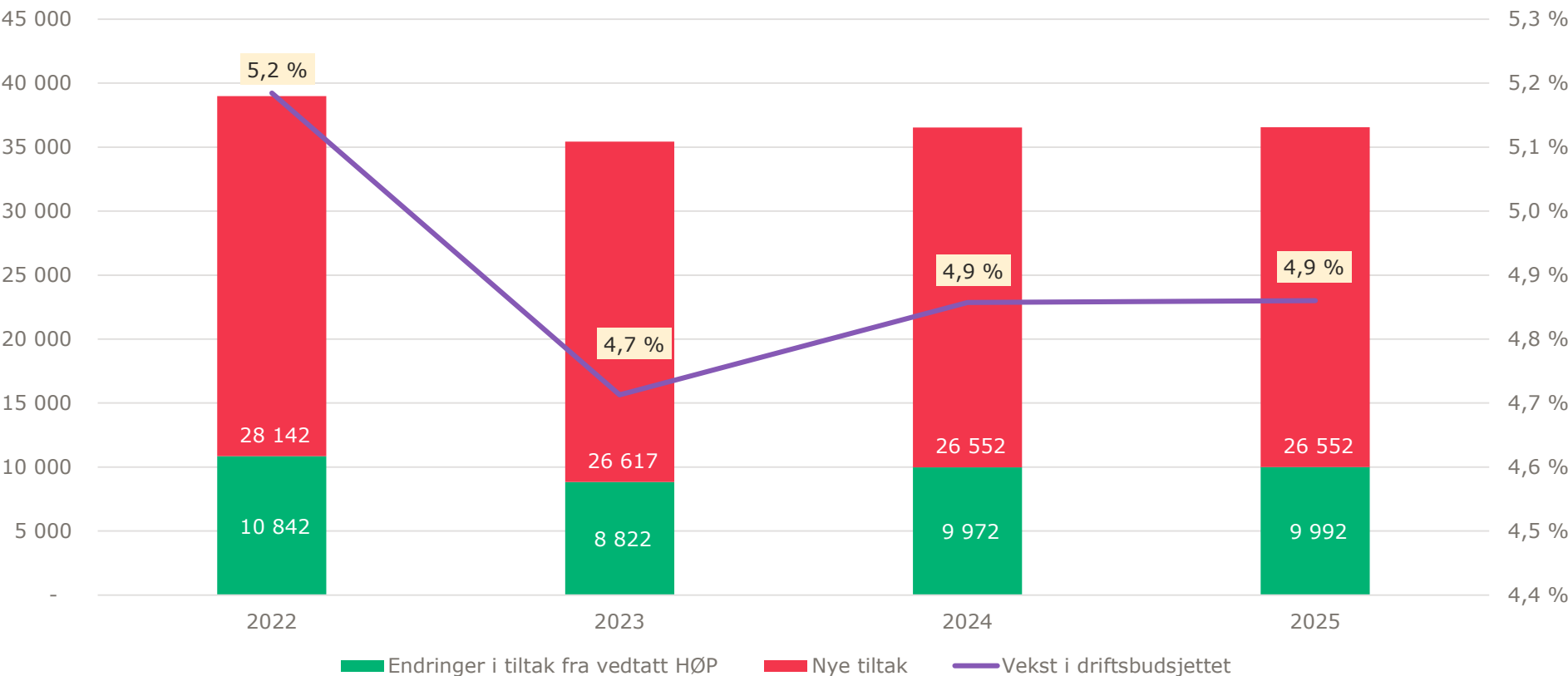
- **Utfordringer:**

- Håndtere økning i behovene innenfor eksisterende ressurser/budsjetttrammene
- Videreføring av kutt i fagstabene og dermed redusert kapasitet for utrednings- og utviklingsarbeid.



Endringer i driftsramme oppvekst og kultur

Tall i 1000



Muligheter og utfordringer – Levekår

Satsinger:

- Velferdsteknologi
- Nye sykehjemsplasser
- Forsterket skjermet enhet – sykehjem
- Nye årsverk hjemmetjenester
- Fastlegetilskuddet

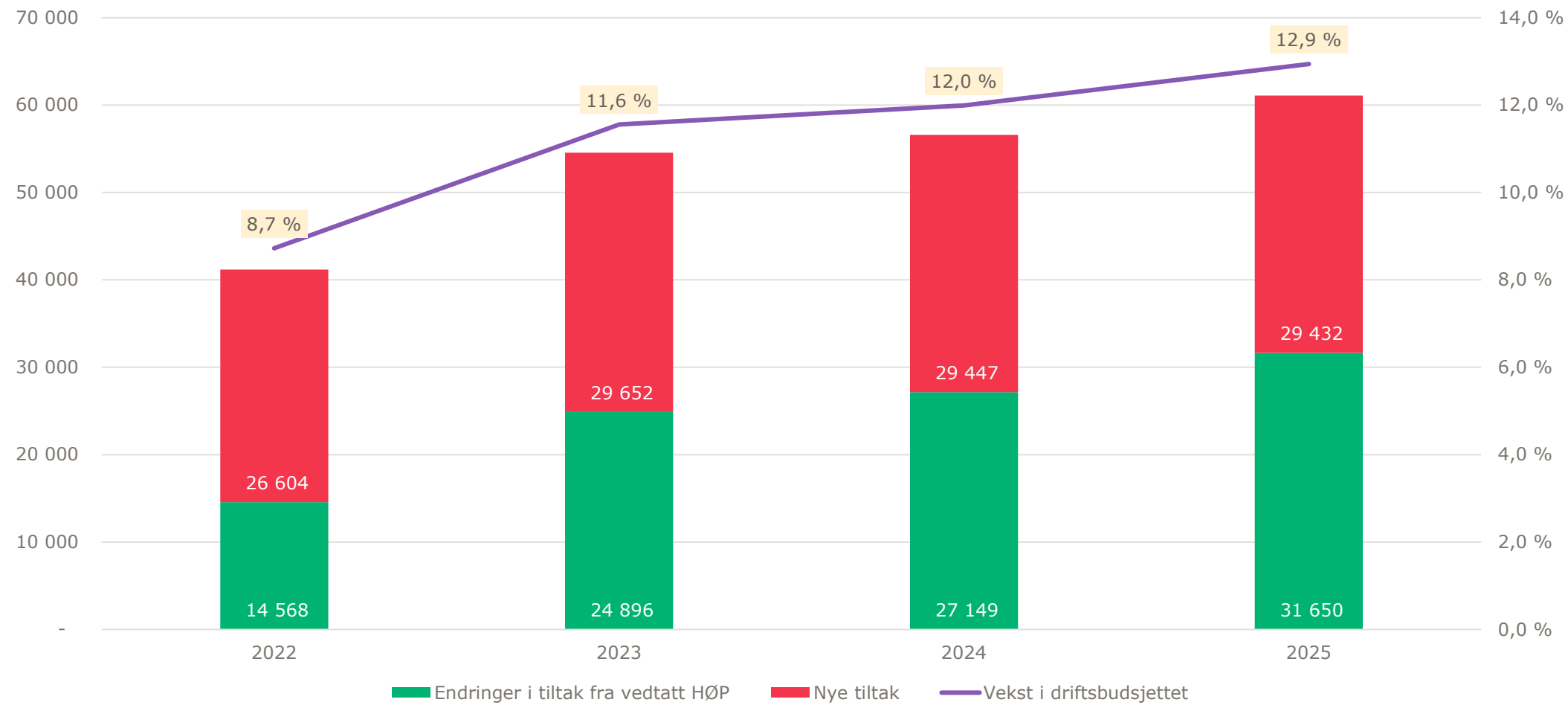
Utfordringer:

- Videre omstilling i enhet for mestring
- Finne rett nivå og leveranse av tjenestene ut fra tilgjengelig ramme
- Håndtere økning i behovene med eksisterende ressurser/budsjettrammene



Endringer i driftsramme levekår

Tall i kr 1000



Muligheter og utfordringer – Samfunnsutvikling

Satsinger:

- Styrking av nærings- og reiseliv
- Sentrumssatsing Sola og Tananger
- Økt kapasitet landbruk
- Enøk-tiltak
- Verktøy for å drive mer preventivt vedlikehold

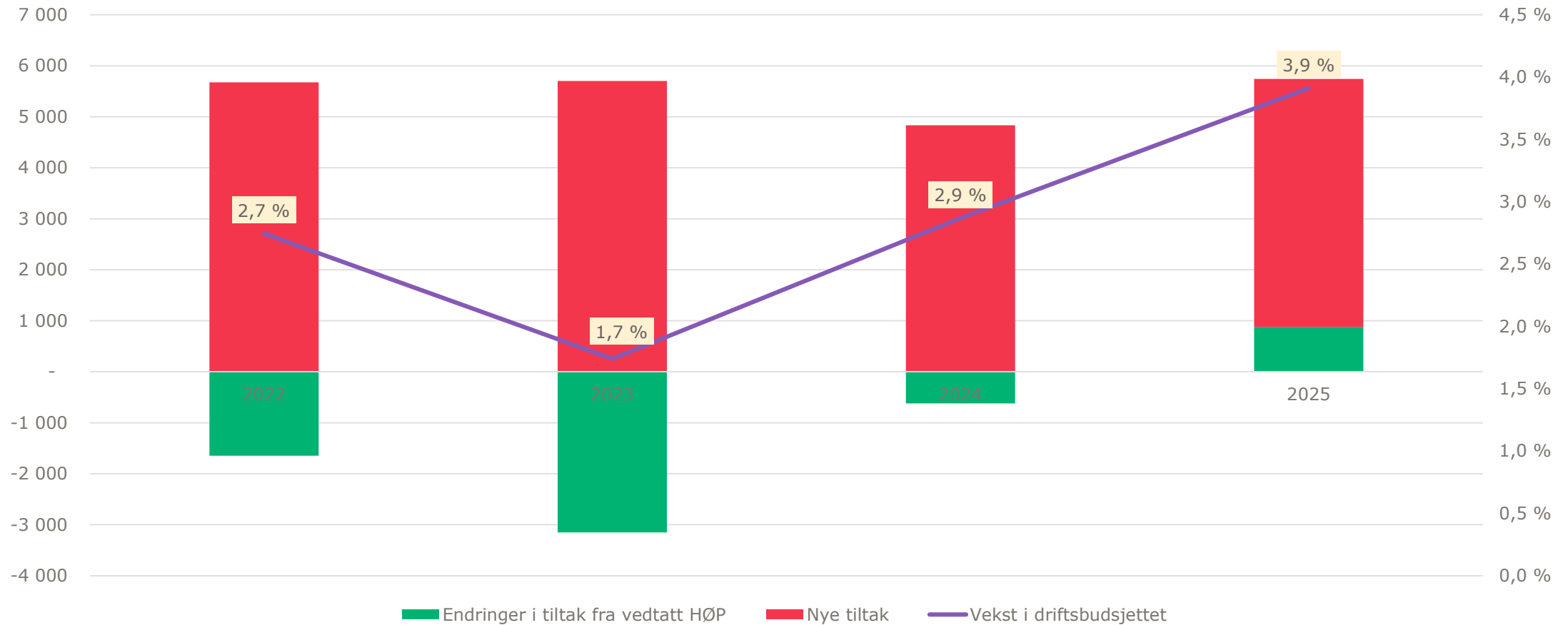
Utfordringer:

- Håndtere økt behov med eksisterende ressurser/budsjettrammene
- Beholde og rekruttere personell med riktig kompetanse



Endringer i driftsramme samfunnsutvikling

Tall i 1000



Muligheter og utfordringer – Sentrale staber

Satsinger

- Videre digitalisering, robotisering og ytterligere bruk av data
- Nærvær, omstilling, ledelsesutvikling
- Forsterket fokus på økonomistyring og organisasjonsutvikling

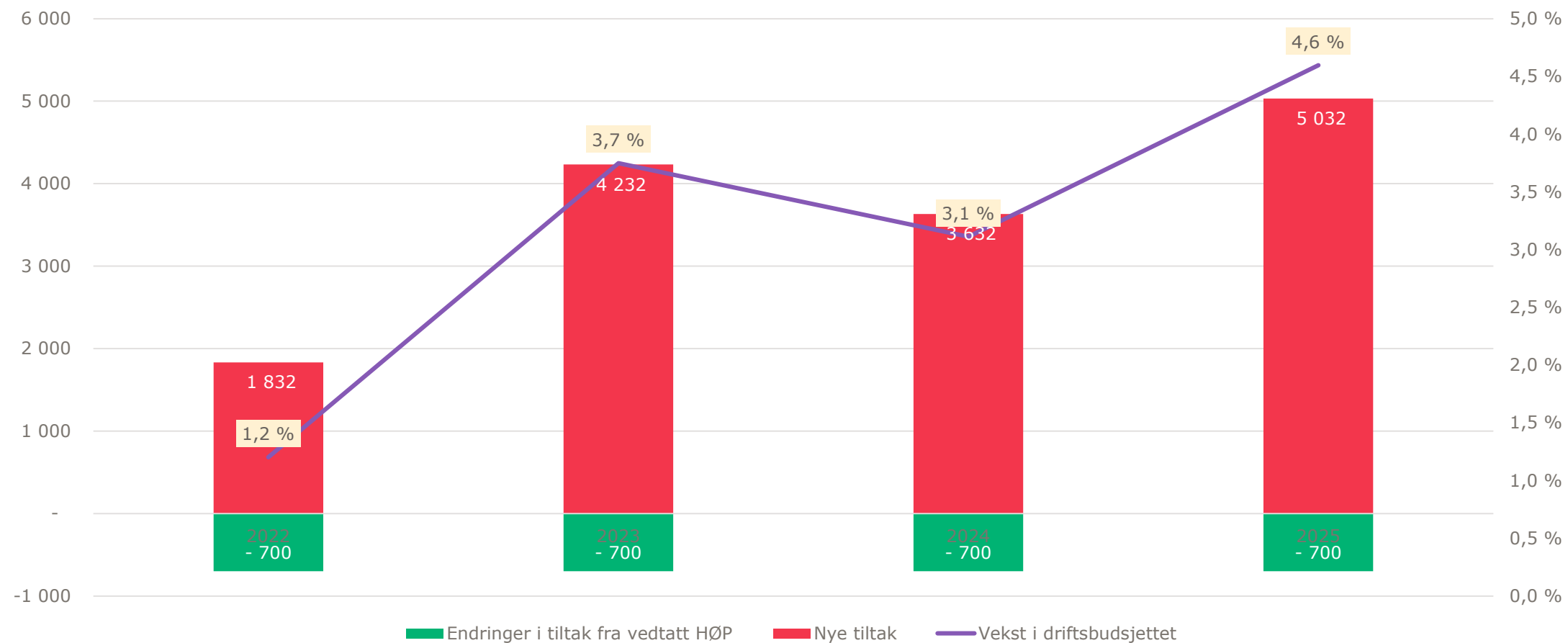
Utfordringer:

- Økende statlig krav om rapportering, internkontroll og forskriftsendringer
- Flere driftsoppgaver innenfor eksisterende ressurser
- Ha tilstrekkelig fokus på utvikling



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
- Beregningsmodell sendes på mail til alle gruppeledere sendes etter presentasjonen i dag

Takk for
oppmerksomheten!



Sola
kommune