



Handlings- og økonomiplan 2026-2029

Kommunedirektørens forslag

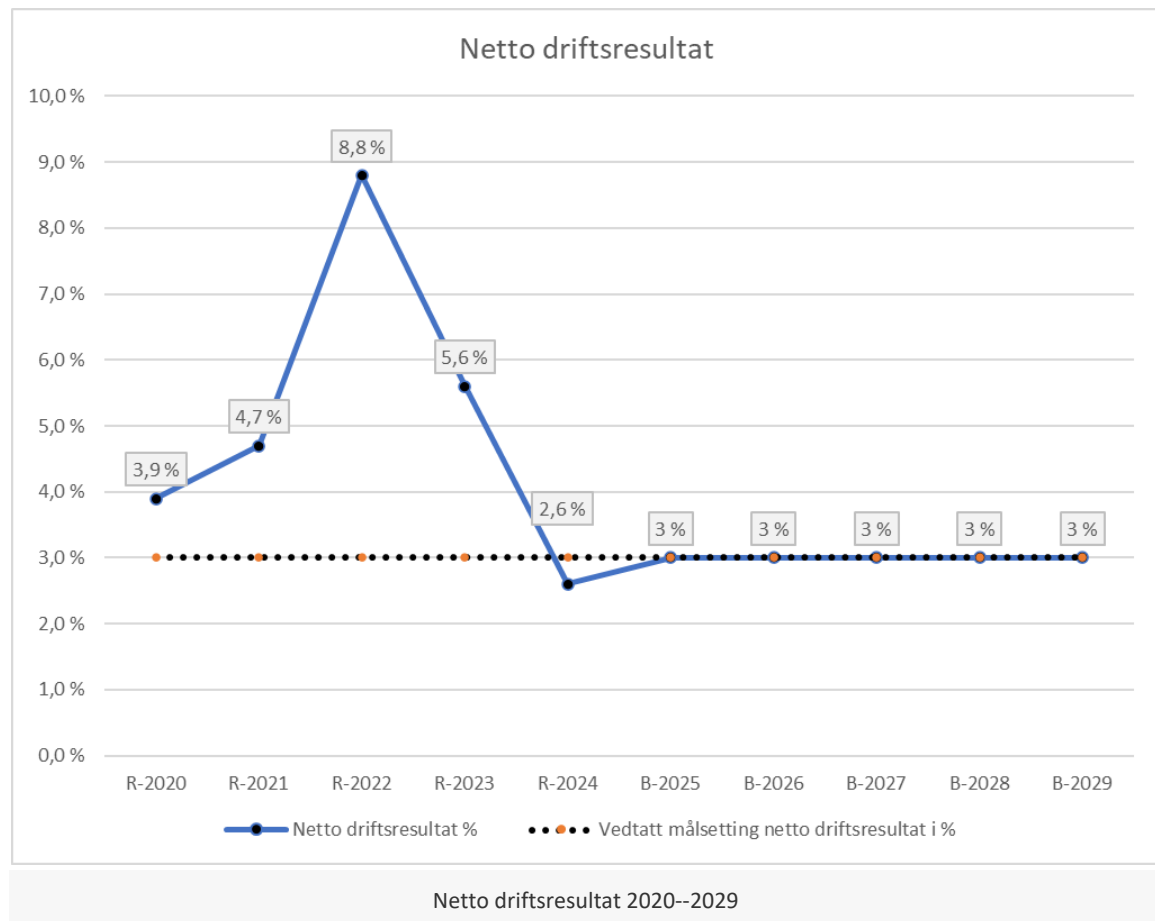


Sola
kommune

Kortversjon av handlings- og økonomiplan 2026-2029

Netto driftsresultat

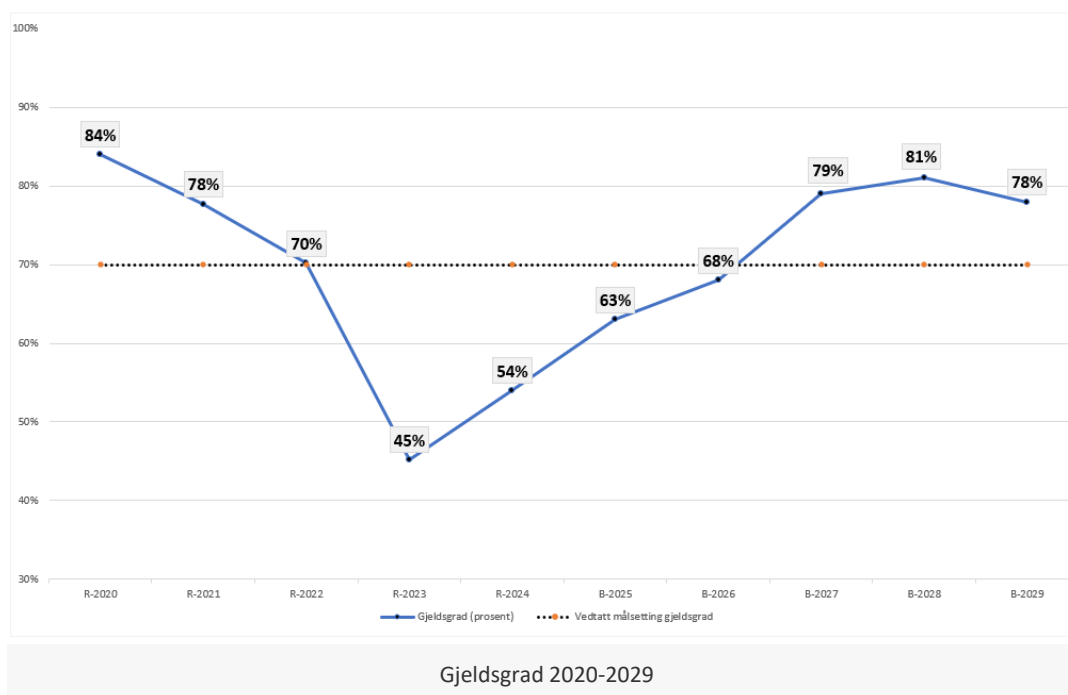
Grafen under viser netto driftsresultat tilbake til 2020. Målet om 3 prosent netto driftsresultat er oppnådd de siste årene med unntak av 2024. Det budsjetteres med 3 prosent i netto driftsresultat for 2026 og resterende år i planperioden.



Gjeldsgrad

Figuren under viser gjeldsgrad eksklusive startlån. Gjeldsgraden blir 68 prosent i 2026, 79 prosent i 2027, 81 prosent i 2028 og 78 prosent i 2029. Investeringsnivået i kommunedirektørens forslag til HØP 26-29 er i litt overkant av 2 milliarder kroner.

Økonomiplan for 2026-2029



Frie inntekter

Kommunens skatteinntekter per innbygger antas å bli på 126 prosent av landsgjennomsnittet i årene framover. Dette er litt lavere enn de to siste årene og begrunnes med omleggingen av skattegrunnlaget til kommunene. Arbeidsledigheten er veldig lav og utgjør 1,7 prosent av helt ledige, noe som er lavere enn Stavanger, Sandnes, Rogaland og landet. Skatteinntekten fra formue- og inntektsskatt budsjetteres med 1 645,8 millioner kroner, noe som gir en nominell vekst på 5,9 prosent i 2026 i forhold til revidert anslag for 2025. Det budsjetteres med frie inntekter for 2026 på 2.368,4 millioner kroner, en vekst på 4,1 prosent i forhold til revidert anslag 2025.

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Kommunedirektøren foreslår å endre statlig regulerte egenbetalinger innen levekår og barnehage i tråd med forslag til statsbudsjett 2026. De øvrige egenbetalingene foreslås økt med 3,5 prosent i tråd med den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) i forslag til statsbudsjett 2026. Gebyrene på vann reduseres med 5 prosent, avløp med 5 prosent og renovasjon økes med 6,4 prosent, mens slam økes med 37 prosent. Gebyrene på oppmåling holdes uendret, gebyrene på byggesak økes med 3,5 prosent og gebyrene på reguleringsplaner økes med 18 prosent.

Hovedprioriteringer drift

Kommunedirektøren har gjennom arbeidet med handlings- og økonomiplanen 2026–2029 foretatt prioritering av nye tiltak i driften. Utgangspunktet har vært at alle nye behov skal finansieres innenfor eksisterende rammer. Kommunedirektøren budsjetterer med redusert ramme for kommunedirektørens sentrale staber, og en uvesentlig netto økning for oppvekst og kultur og levekår. Innen tjenesteområdet samfunnsutvikling er økningen vesentlig, som følge av prioritering av vedlikehold, nye bygg og økte energikostnader.

Økonomiplan for 2026-2029

Samlet foreslår kommunedirektøren innsparinger på 53,9 millioner kroner i 2026, økende til 66,3 millioner kroner i 2029. Dette er konkrete tiltak som er identifisert. Enkelte av tiltakene er helårseffekter av vedtatte tiltak fra HØP 2025–2028.

Tabellen under viser endring i tjenesteområdenes netto driftsbudsjett sammenlignet med vedtatt budsjett 2025.

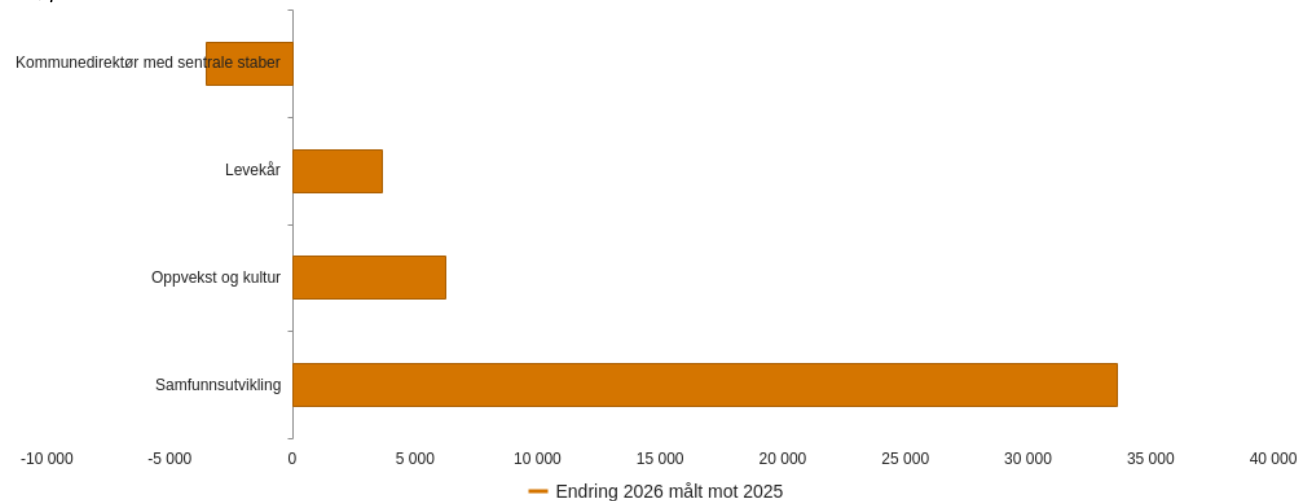
Endringer i rammer

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Budsjett 2025	2026	2027	2028	2029	Endring 25 til 26
Kommunedirektør med sentrale staber	125 063	121 457	117 902	118 902	117 902	118 902	-3 555
Levekår	754 578	766 162	769 801	765 586	768 382	768 297	3 639
Oppvekst og kultur	1 032 702	1 042 457	1 048 695	1 036 745	1 040 345	1 045 145	6 238
Samfunnsutvikling	195 482	178 663	212 262	217 376	221 226	224 226	33 599
Totalsum	2 107 824	2 108 739	2 148 660	2 138 609	2 147 855	2 156 570	39 921

Endringer i rammer graf

Beløp i 1000 kr



Endringer i driftsbudsjettet per kategori

Tabellen under viser foreslåtte endringer i driftsbudsjettet fordelt på innsparingstiltak og økninger. Enkelte av tiltakene er helårseffekt av allerede vedtatte tiltak fra forrige HØP.

Endringer per type 26-29

Beløp i 1000 kr

Type endring	2026	2027	2028	2029
➤ Innsparingstiltak	-53 885	-65 385	-66 285	-66 285
➤ Nytt tiltak	93 806	95 255	105 401	114 116
Sum	39 921	29 870	39 116	47 831

Eksempler på forslag til tiltak i driftsbudsjettet i 2026

Oppvekst og kultur

- Kompensasjon for plantid i kommunale og private barnehager, 11,3 millioner kroner
- Økt tilskudd til private barnehager, 10 millioner kroner
- Kompensasjon for prisvekst, 5,2 millioner kroner
- Kompensasjon for reduserte barnehagepriser, 4,5 millioner kroner
- Midler til forsterket SFO ref 1. tertial 2025, 2,7 millioner kroner
- Økt bemanning på Grannes forsterka, 2,2 millioner kroner
- Finansiering av toppet bemanning i barnehager ref. øremerkede statlige midler, 1,3 millioner kroner
- Økning i midler til fritidskontakter, 1,1 millioner kroner
- Bemanningstilpasninger i BUF, -1 million kroner
- Reduksjon av 2 årsverk i PPT, -1,6 millioner kroner
- Reduksjon av overgangsordning i skoletildelingsmodell, -1,7 millioner kroner
- Avvikling av fritidskortet, -1,8 millioner kroner
- Redusere lønnsbudsjettet i barnevern -1,7 millioner kr
- Reduksjon av spesialpedagogiske vikartjenester, -2 millioner kroner
- Redusere innkjøp av eksterne opplæringstjenester, -2 millioner kroner
- Helårseffekt av endring i styrking fra per klasse til per elev i skolen, -2,6 millioner kroner
- Tilpasning av støttepersonell til driftsramme, -2,8 millioner kroner
- Helårseffekt av nedleggelse av Sola skole, -3 millioner kroner
- Endring i elev- og klassesall, -3,5 millioner kroner
- Helårseffekt av nedleggelse av Håland skole, -4,7 millioner kroner
- Gevinster av endringer i barnehagestruktur -3 millioner kroner i 2026 og økende til -13,3 millioner kroner fra 2028
- Bemanningstilpasninger i kultur -0,5 millioner kroner

Levekår

- Økt tjenestebehov i miljøtjenesten, 14,3 millioner kroner
- Kompensasjon for prisvekst, 5,8 millioner kroner
- Økte kostnader til transport av tjenestemottakere i miljøtjenesten, 2,75 millioner kroner
- Enetiltak i hjemmetjenesten, 2,6 millioner kroner
- Ventet vekst i komplekse helse- og omsorgstjenester, 2,5 millioner kroner
- Private avlastere blir arbeidstakere i kommunen, 2,1 millioner kroner
- Økte kostnader til Stavanger legevakt, 2 millioner kroner
- Volumvekst i BPA-tjenester, 1,2 millioner kroner
- Lønns- og volumvekst for omsorgslønn, kr 980.000
- Reduksjon i bemanning på institusjon, -6 millioner kroner
- Reduksjon i kostnader knyttet til ukrainske flyktninger, -8 millioner kroner
- Økning i refusjon for ressurskrevende tjenester, -12 millioner kroner

Samfunnsutvikling

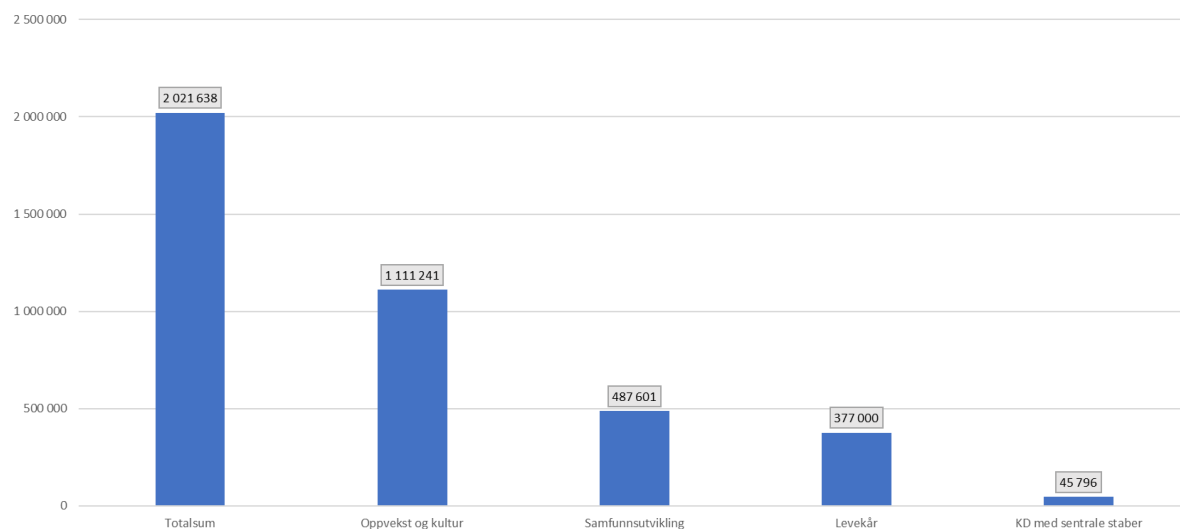
- Vedlikeholdsbehov kommunale bygg, 6 millioner kroner
- Drift ny Sola svømmehall - delårseffekt, 5,1 millioner kroner
- Økte FDV kostnader ny Sola svømmehall - delårseffekt, 5 millioner kroner
- Økning av strømbudsjettet, 5 millioner kroner
- Økning av renholdsbudsjettet, 3,5 millioner kroner
- Kompensasjon for prisvekst, 3,4 millioner kroner
- Økning av skattefinansiert del av byggesak, 2,1 millioner kroner
- Endret bruk av helsehuset og Solahallen, -1,2 millioner kroner
- Reduserte FDV kostnader avvikling av Håland skole, -2 millioner kroner

Kommunedirektør med sentrale staber

- Digitalt styringsverktøy - Power BI, kr 600.000
- Reduksjon i lønnsbudsjett til økonomiavdelingen, kr -500.000
- Reduksjon i lønnsbudsjett til organisasjonsavdelingen, kr -750.000

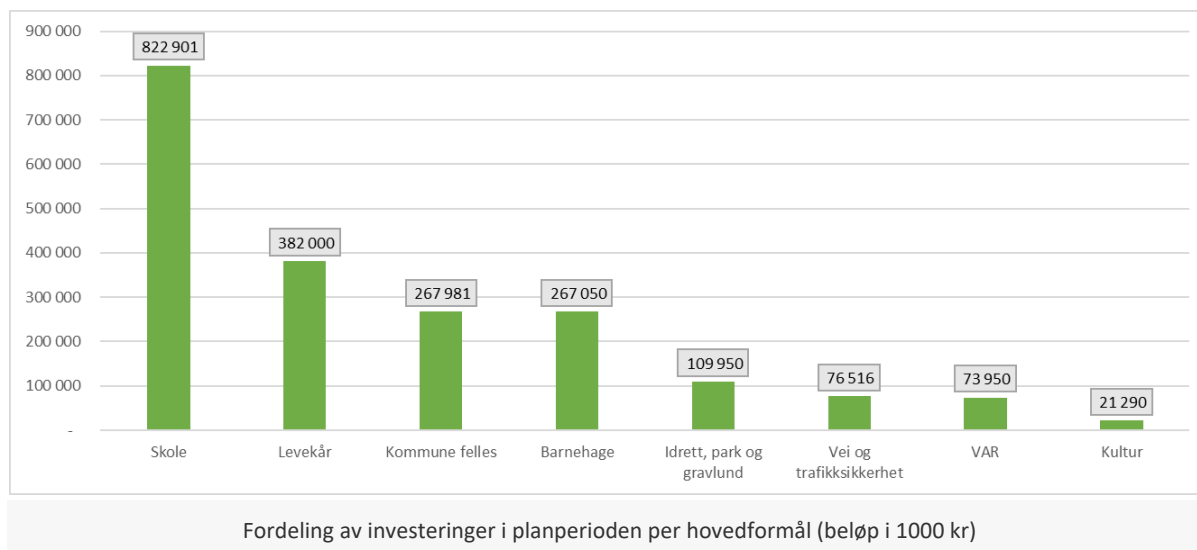
Investeringer

Forslag til investeringsbudsjettet er på 2 022 millioner kroner i planperioden 2026-2029. 1 111 millioner kroner av disse vil gå til prosjekter innen oppvekst og kultur og 488 millioner kroner til prosjekter innen samfunnsutvikling. Videre er det satt av 377 millioner kroner til levekår og totalt 45,8 millioner kroner knyttet til prosjekter ved kommuneadministrasjonen, samt investeringer i aksjer. Figuren under viser hvordan investeringene er fordelt mellom ulike hovedformål.



Fordeling av investeringer per tjenesteområde (beløp i 1000)

Økonomiplan for 2026-2029



Eksempler på investeringsprosjekter 2026-2029 med totale brutto budsjettrammer:

Oppvekst og kultur:

- Ny skole på Jåsund, 597 millioner kroner, planlagt ferdig i 2028
- Oppgradering Grannes skole, 85 millioner kroner, planlagt ferdig 2028
- Ny kommunal barnehage Myklebust, 275 millioner kroner, planlagt ferdig 2028
- Oppgradering Dysjaland skole, 95 millioner kroner, planlagt ferdig 2027
- Oppgradering av Haga skole, 50 millioner kroner, planlagt ferdig 2027

Levekår:

- Helsebygg, 1 200 millioner kroner, planlagt ferdig i 2032
- Kleppvegen omsorgsboliger, 135 millioner kroner, planlagt ferdig i 2027
- Nytt bygg Sandestubben, 121 millioner kroner, planlagt ferdig i 2028
- 8 boliger med base i Lensmannskroken, 77,3 millioner kroner, planlagt ferdig i 2027
- Kjøp av kommunale boliger, 40 millioner kroner i planperioden

Kommunens fellesområde og samfunnsutvikling:

- Solabadet, 435 millioner kroner, planlagt ferdig 2026
- Infrastruktur Sola Arena, 160,2 millioner kroner, planlagt ferdig 2028
- ENØK tiltak, 36 millioner kroner i planperioden
- VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon), 74 millioner kroner i planperioden