



Sola kommune
Ansvar for hverandre

Handlings- og økonomiplan 2014-2017

Kortversjon



Rådmannens forslag

Styrke til å vokse

Ved inngangen til planperioden 2014 – 17 har kommunen passert 25 000 innbyggere og 23 000 arbeidsplasser. Veksten stiller store krav til både styring og tilrettelegging. Regionen har et næringsliv i rivende utvikling, og Sola kommune bidrar aktivt å løse de utfordringene veksten gir. Kommunen legger til rette for boligbygging i stort omfang, og bidrar til at de store regionale næringsområdene i Risavika, Forus og Stavanger lufthavn utvikles videre. Kommunen styrker transportinfrastrukturen i kommunen i samarbeid med regionale og statlige myndigheter.

Flere innbyggere øker behovet for velferdstjenester. Lovfestede individuelle rettigheter, og en generell forventning om økt omfang og kvalitet på offentlige tjenester stiller store krav til kommunen. De økonomiske rammene øker ikke tilsvarende, og kommunens inntektsgrunnlag er redusert de siste årene på grunn av endringer i inntektsfordelingen mellom kommunene. Kommunikasjonen med innbyggerne er ekstra viktig i perioder med omstilling for å skape forutsigbarhet for innbyggerne og bidra til å tilpasse forventningene til det tjenestenivået det er realistisk å opprettholde.

For å møte behovene til flere innbyggere innenfor de økonomiske rammer vi har til rådighet, er det helt nødvendig med kontinuerlig omstilling og endringsarbeid i kommuneorganisasjonen. I planperioden vil også innbyggerne kunne merke endringer i innretning og nivå på tjenestene.

Veksten skaper utfordringer, men det er rådmannens vurdering at Sola kommune har et svært godt utgangspunkt for å tåle den veksten vi står overfor. Målinger viser at vi leverer tjenester av høy kvalitet

til innbyggere i alle livsfaser. Vi har dyktige ansatte som utnytter ressursene godt. Sammenlignet med situasjonen i kommunesektoren for øvrig er vi i en sterk posisjon med gode og robuste tjenester, lavt nivå på gebyrer og egenbetalinger og veldrevne virksomheter.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett i planperioden bygger på tidligere vedtatte investeringer og prioriteringer, med et samlet investeringsnivå på kr 1.785 mill. inkludert selvfinansierte byggeprosjekt. Forslaget til driftsbudsjett ivaretar veksten i befolkningen, men innebærer også en omfattende omstilling for å frigjøre ressurser til å møte de nye behovene.

Forslaget til Handlings- og økonomiplan 2014-2017 viser en kommune med mot til å møte vekstutfordringene og som stiller store krav til seg selv.

Økonomiske måltall

For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi har Sola kommune som målsetning:

- ✓ Netto driftsresultat minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter.
- ✓ Gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter bør på sikt ikke være over 60 %.

Rådmannen har i forslag til HØP 2014-2017 budsjettert med et driftsresultat på 3 % i 2014 og videre i planperioden. Videre legger rådmannen til grunn at gjeldsgrad (ekskl. startlån og lån for mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekter) blir på 79 % i 2014 og 2015 og med en forsiktig nedgang til 74 % i 2016 og 71 % i 2017, jf. figur 1 under. Dette er høyere en måltallet, men rådmannen mener at dette investeringsnivået er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud til en økende befolkning.



Figur 1

Utvikling i lånegjeld

I 2014 budsjetteres det med et låneopptak på kr 272,6 mill, herav kr 54,6 mill er låneopptak VAR. Videre i planperioden tas det opp lån på kr 75,9 mill. i 2015, kr 3,2 mill. i 2016 og kr 36,4 mill. i 2017. Startlån, lån til foretakene og mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekter kommer i tillegg. Rådmannen foreslår en låneramme på kr 40 mill. per år til startlån i perioden 2014 til 2017. Egenfinansiering av investeringer er på 36 % i 2014. I perioden 2015-2017 er egenfinansiering av investeringer på henholdsvis 84 %, 99 % og 71 %. Høy egenfinansiering skyldes ekstraordinære salg av eiendommer og investeringstilskudd fra Husbanken.

Frie inntekter

Det er budsjettert med en skatteinnngang fra formues- og inntektsskatten til Sola i 2014 på kr 884,6 mill. Dette utgjør en forventet skatteinnngang i 2013 på 136,1 % av landsgjennomsnittet. Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2014 og rådmannen legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Sola blir på 137 % av landsgjennomsnittet i 2014. Som følge av dette anslås en skattevekst i 2014 på 5,3 %. Det budsjetteres med frie inntekter for 2014 på kr 1.267,5 mill. Dette tilsvarer en vekst på 6 % i forhold til revidert anslag 2013.

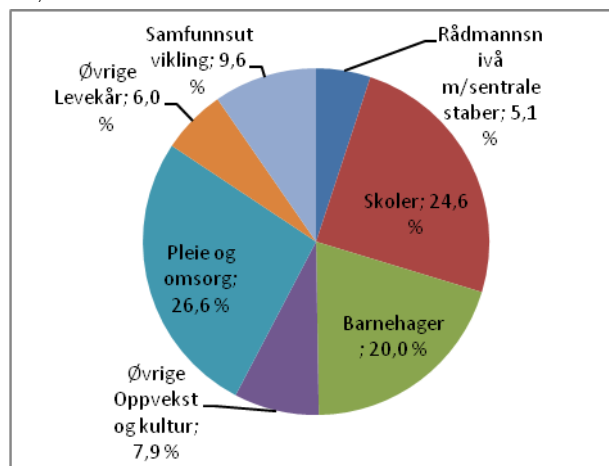
Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Rådmannen foreslår å øke statlig regulerte egenbetalinger innen levekår samt barnehage i tråd med forslaget i statsbudsjettet 2014 De øvrige egenbetalinger innen levekår foreslås økt med 3 %. Rådmannen foreslår å øke kontingent til kulturskole med 2 % samt øke pris til forelddebetalning SFO med 3-4 %. VAR-gebyrene foreslås i hovedsak uendret. Mens gebyrer for arealplan foreslås økt med 10 %, oppmåling med 5 % og byggesak med 5 %.

Prioriteringer i drift

Rådmannen foreslår tiltak tilsvarende kr 28,1 mill. i 2014, kr 53,3 mill. i 2015, kr 71,8 mill. i 2016 og kr 93,3 mill. i 2017. Innmeldte behov er større enn rådmannen har funnet dekning for. Dette innebærer at underliggende omstillingsbehov i realiteten er langt høyere enn de konkrete foreslåtte innsparinger på enkelte områder. Omstilling på kr 7 mill i 2014 er innarbeidet i rådmannens forslag fordelt mellom Oppvekst og kultur kr 3 mill, Levekår kr 2 mill, og Samfunnsutvikling kr 2 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte omstillinger, og samlede omstillinger beløper seg til kr 68,7 mill. i 2014. Figur 2 viser %-andel av totalt netto budsjett 2014 på rådmannsnivå og tjenesteområdene ekskl.

sentrale inntekter og utgifter, men inkludert forslag til økonomiske tiltak.



Figur 2

Eksempler på forslag til driftstiltak i 2014:

Oppvekst og kultur:

Økt tilsk. ikke kommunale barnehager, kr 5,0 mill.
Demografikostnader skole, kr 1 mill.
Nye plasser i ledig areal komm. bhg., kr 4,0 mill.
Helsestasjons-/skolehelsetjeneste kr 1,28 mill.
Saksbehandlerressurs barnevern (EM), kr 0,3 mill.
Tilsynsordning barnevern, kr 82.000.
Økt tilskudd til Sola frivilligsentral, kr 35.000.
Skolefrukt, kr 0,7 mill.
Valgfag 9. og 10. klasse, kr 0,82 mill.
Helårseffekt kulturskoletilbud SFO, kr 0,35 mill.

Levekår:

Økt bemanning hjemmebaserte tjenester, kr 3,2 mill.
Økte driftsutgifter institusjon, kr. 1,74 mill.
Økt grunnbemanning Soltun, kr 0,65 mill.
Påbygg TABO, kr 6,6 mill.
Kjøp av private. tjenester/avlastning, kr 0,4 mill.
Redusert inntekt ressurskrevende tjenester, kr 2 mill.
Kommunal medfinansiering, kr 1,6 mill.
Turnusleger økt kostnad, kr 0,8 mill.
Saksbehandlerressurs bestillerkontor, kr 0,62 mill.
Utskifting leasingbiler, kr 0,5 mill.
Kvalifiseringsprogrammet, kr 0,12 mill.

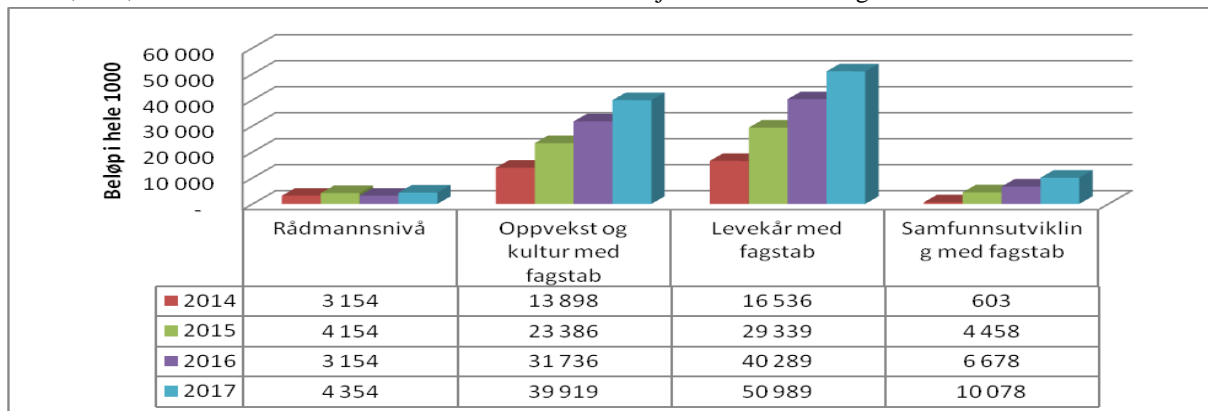
Samfunnsutvikling

FDV-kostnader bygg som tas i bruk, kr 2,6 mill.
Renholder, kr 0,5 mill.
Eiendomsforvalter (halvårseffekt), kr 0,38 mill.
Gravlundforvalter (halvårseffekt), kr 0,26 mill.
Fagtekniker VA, 100 % gebyrfinansiert, kr 0.
Asfalt økte vedlikeholdskostnader, kr 0,5 mill.
Snøbrøyting, kr 0,75 mill.
Vegbroer/kulvert, kr 0,1 mill.
Arealplanlegger 70 % gebyrfinansiert, kr 0,1 mill.
Oppmålingsingeniør, 50 % gebyrfin., kr 0,38 mill.

Byggesaksmedarbeider, 95 % gebyrfin., kr 40.000.
 Arealplanlegger 70 % gebyrfinansiert, kr 0,23 mill.
Rådmannsnivå m/sentrale staber:
 Beredskapsrådgiver, kr 0,8 mill.
 Kommunikasjonsrådgiver, kr 0,65 mill.
 Arkivar, kr 0,55 mill.

Økning antall lærlinger, kr 0,89 mill.
 Personlrådgiver, kr 0,35 mill. (50 % stl.).
 Regnskapskonsulent, kr 0,24 mill. (40 % stl.)

Figur 3 viser forslag til tiltak 2014-2017 fordelt på tjenesteområdene og rådmannsnivå.



Figur 3

Prioriterte investeringer

Forslag til investeringsbudsjett 2014-2017 er på kr 1,785 mrd, herav kr 200 mill gjelder vann, avløp og renovasjon (VAR) og kr 396 mill. selvfinansierte byggeprosjekter. Prosjekter som nytt sykehjem i Sola sentrum, ressurscenter Grannes skole, rehabilitering av Sola skole og nytt kommunehus er eksempler på store prosjekter i denne planperioden. Det er også satt av betydelige summer til erverv av areal.

Totalt settes det av kr 257 mill til oppvekst, kultur og fritid, herav kr 198 mill til utvidelse, tilpasning og rehabilitering av skolebygg.

Det settes av kr 396 mill til prosjekter innen levekår, herav kr 99 mill til gjennomføring av vedtatt Boligososial handlingsplan og kr 48 mill til erstatning av 16 kommunale boliger knyttet til plassering av nytt sykehjem. Kr 123 mill totalt settes av til samfunnsutvikling (eksklusivt VAR), herav kr 51 mill til kommunens turvegprosjekter, i all hovedsak turveg Hafrsfjord.

Større investeringsprosjekt 2014-2017:

Oppvekst, kultur og fritid

Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse del 1, ramme kr 70,5 mill., ferdig 2015.
 Økt ungdomsskolekapasitet i sentrum (skolebruksplan), ramme kr 40 mill., ferdig 2018.
 Sola skole (skolebruksplan) – ombygging, ramme kr 70 mill., ferdig 2016.
 Ny skole Jåsund (skolebruksplan), bygges neste planperiode, ramme kr 200 mill., ferdig 2018/2019.
 Dysjaland skole, utbygging (skolebruksplan), ramme kr 20 mill., ferdig 2016.

Dysjalandhallen nytt tak, ramme kr 6 mill., ferdig 2014.

Innskudd folkehallene, ramme kr 13,4 mill, 2015.
 Infrastruktur sykkelanlegg, ramme kr 12 mill, 2015.
 Sola kulturhus nytt scenegulv, ramme kr 1,1 mill. ferdig 2014.

Levekår

Skadbergvegen/Åsenvegen 10 kommunale utleieboliger, ramme kr 24,2 mill., ferdig 2014.
 4 Samlokaliserte boliger Skadbergvegen/Åsenvegen, ramme kr 9,7 mill., ferdig 2014.
 2 kommunale utleieboliger Myklebust felt BB-9, ramme kr 7,5 mill., ferdig 2014.
 Bofellesskap (7 leiligheter+base) Myklebust BB-10, ramme kr 22,5 mill., ferdig 2014.
 4 kommunale utleieboliger, Myklebust felt CB -6-12- 13, ramme kr 13,6 mill., ferdig 2015.
 8 leiligheter + base (rus/psyk), Jåsund DB-9, ramme kr 21 mill., ferdig 2015.
 Småhus, midlertidige/permanente, ramme kr 19,2 mill., ferdig 2016.
 2 kommunale rekkehus, byggeprosjekt Skadberg, ramme kr 8,2 mill., ferdig 2016.
 Nytt sykehjem Sola sentrum, ramme kr 237 mill., ferdig 2016.

Erstatning av utleieboliger sykehjemstomt, ramme kr 48 mill., ferdig 2015.

Kommunens fellesområde og samfunnsutvikling
 Kommunehus, nytt bygg trinn 1, ramme kr 180 mill., ferdig 2016.

Turveg Hafrsfjord, ramme kr 50 mill., ferdig 2017.
 Sola kirkegård livssynsnøytralt seremonirom, ramme kr 5 mill., ferdig 2014.
 Energiøkonomisering klima/energiplan, ramme kr 5,1 mill.

Erverv av areal, ramme kr 245,5 mill.