



Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

5. oktober 2018

Rådmann Per Kristian Vareide

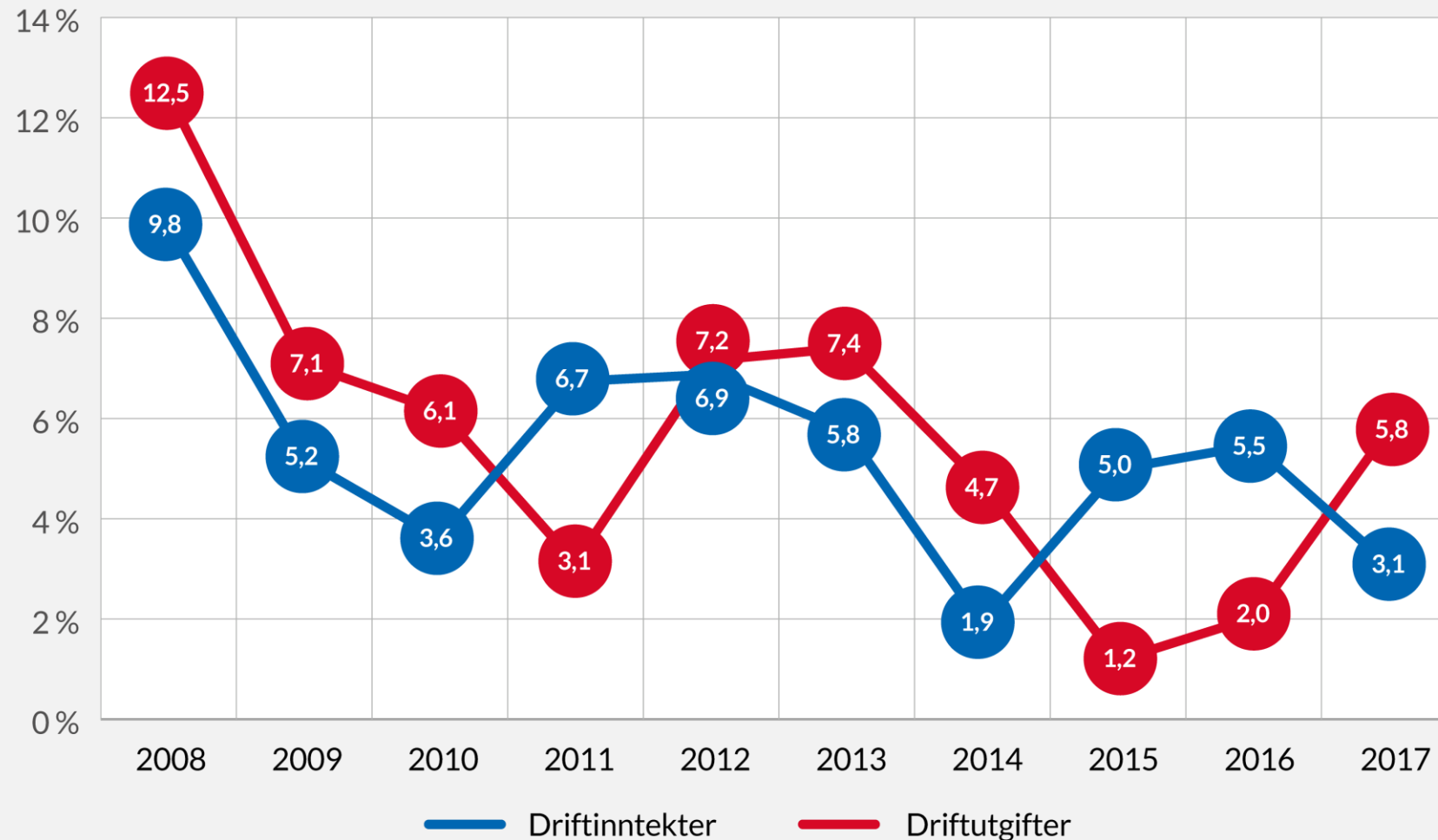
2019-2022

HANDLINGS- OG
ØKONOMIPLAN

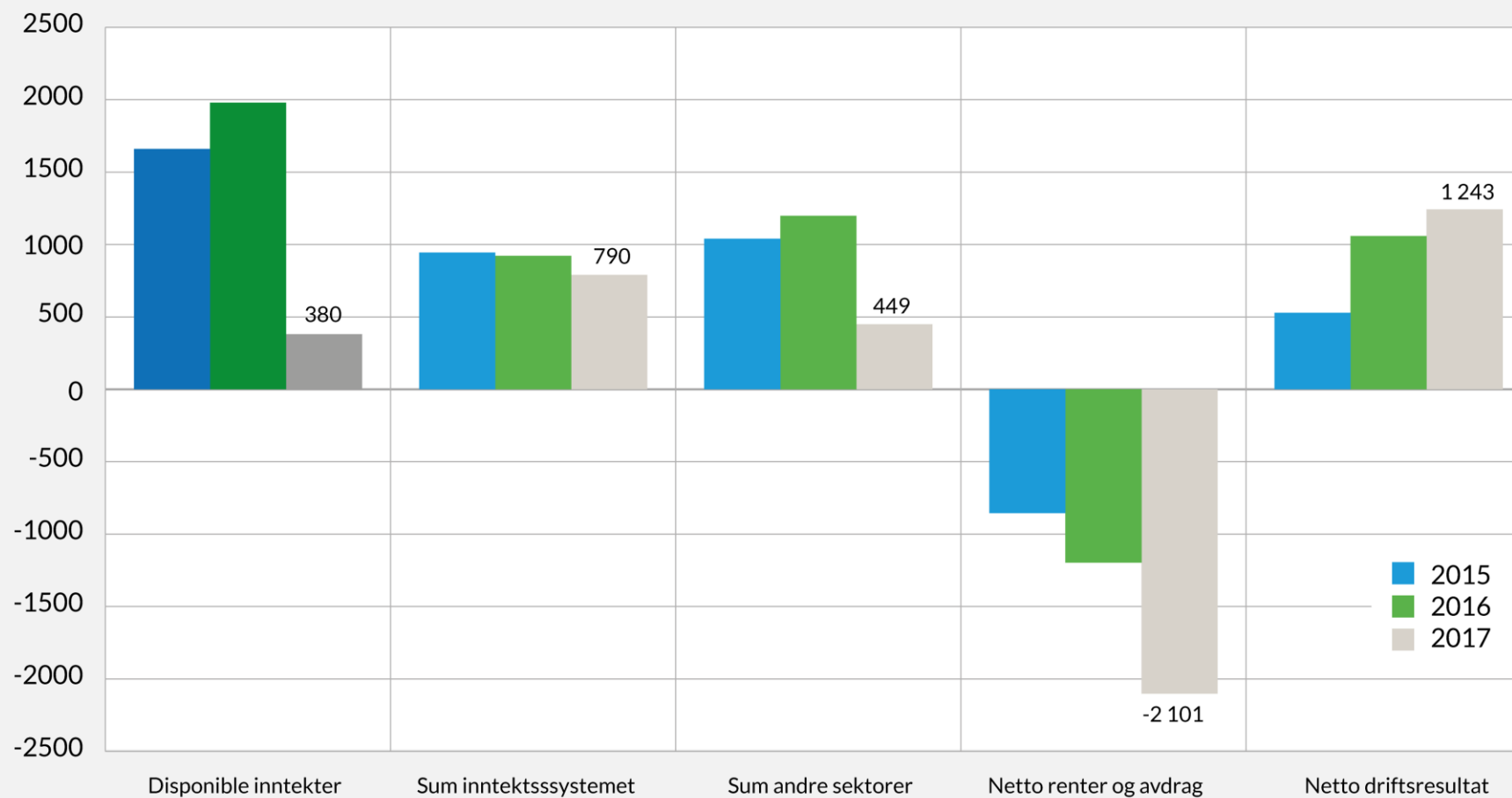


Utgiftene øker mer enn inntektene

Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017



Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger

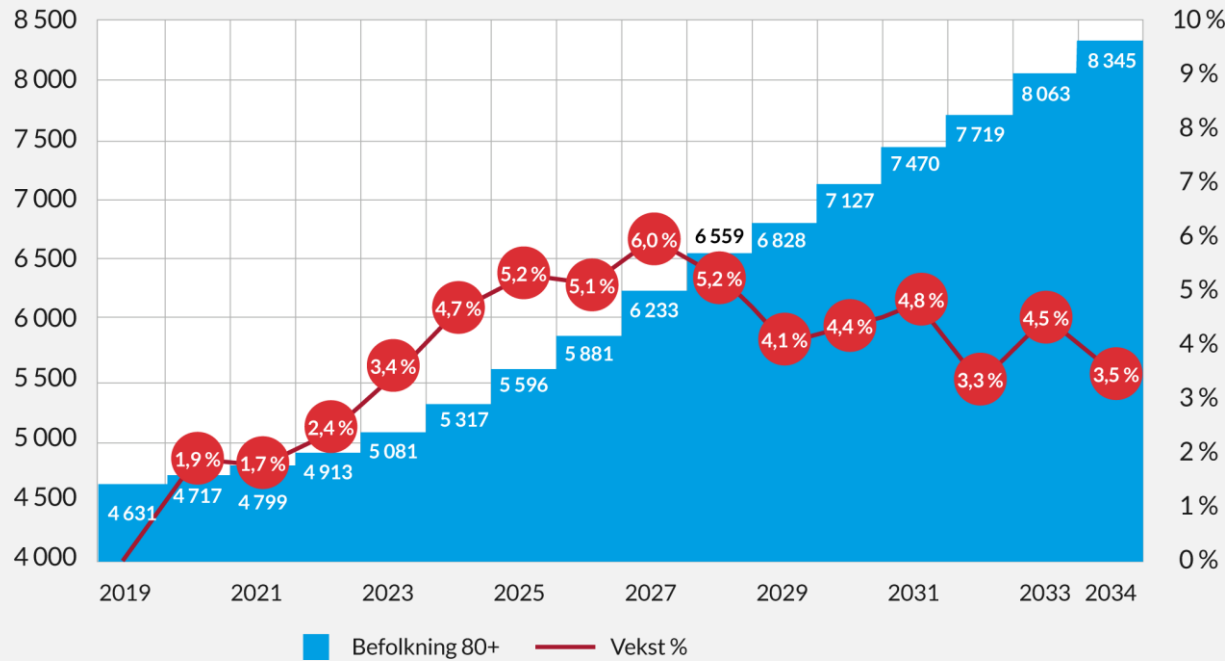


Langsiktige utfordringer

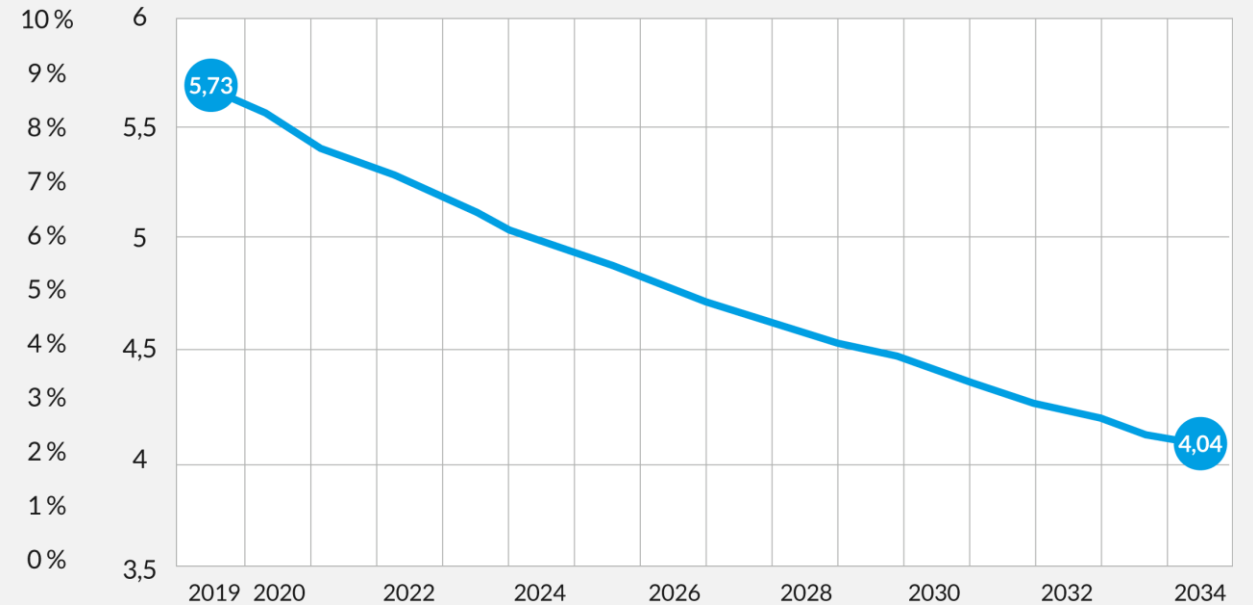


Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive

Befolkningsprognose 80+



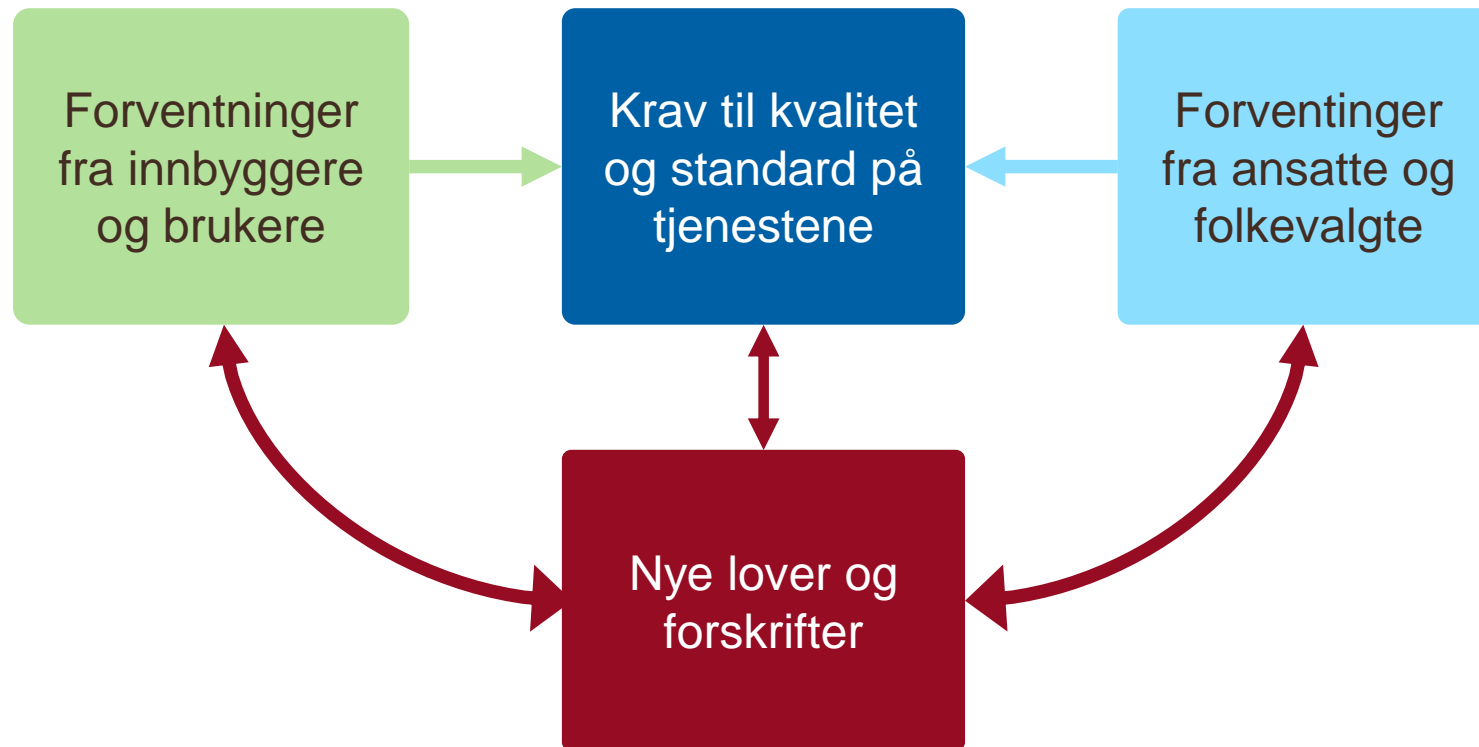
Antall yrkesaktive per innbygger 67+ år



Langsiktige utfordringer



Økte forventninger og krav til kvalitet



Langsiktige utfordringer



**Oljefondet vil ikke
finansiere fortsatt
vekst i offentlige
utgifter**

0,5%

**EN
BÆREKRAFTIG
UTVIKLING?**

Strategier



Attraktiv by

- For innbyggere og næringsliv
- Arealplanlegging og omdømme mv



Fokus på kvalitet

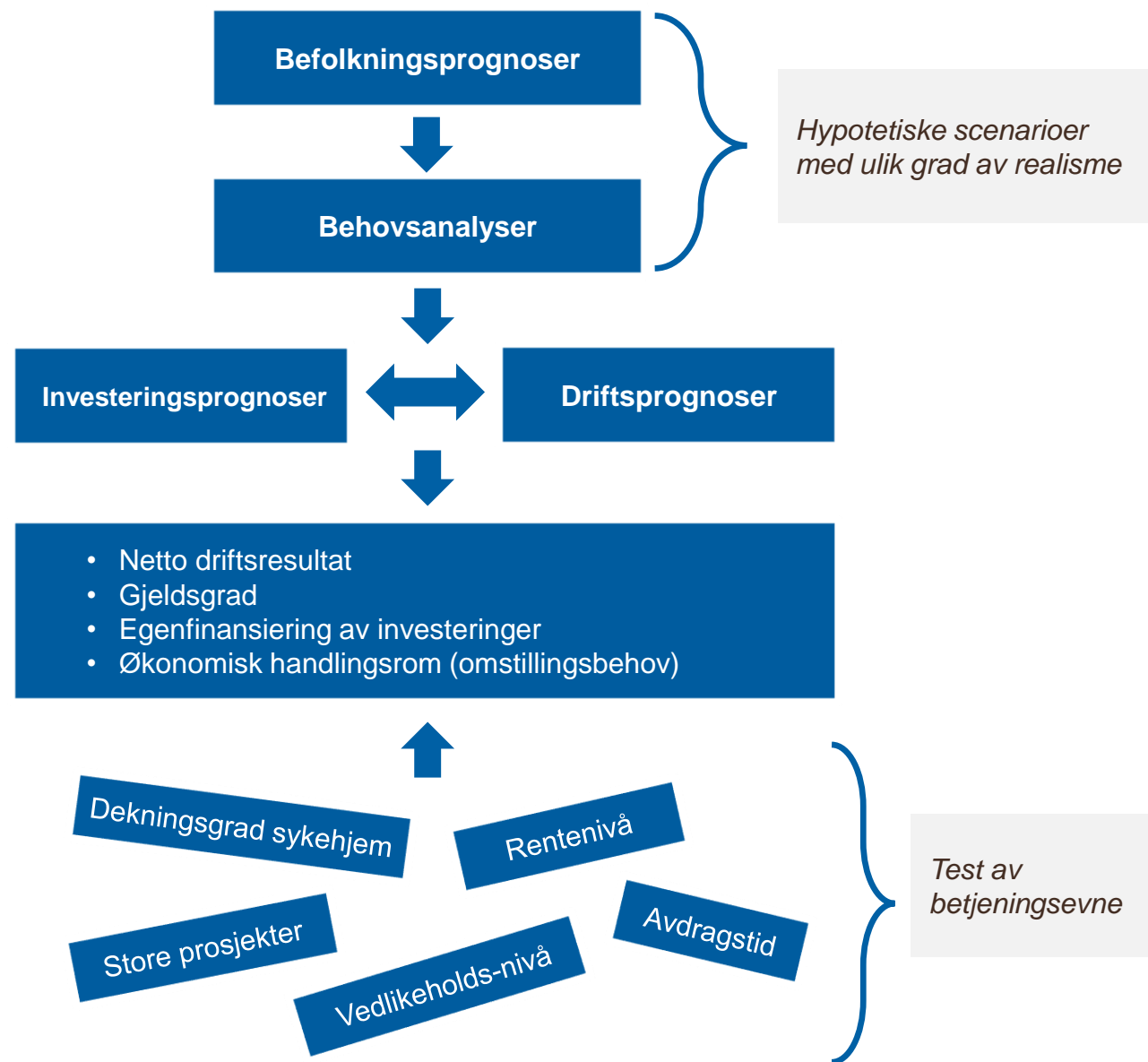
- Være bevisst ønsket kvalitetsnivå
- Forsterke arbeid med kontinuerlig forbedring



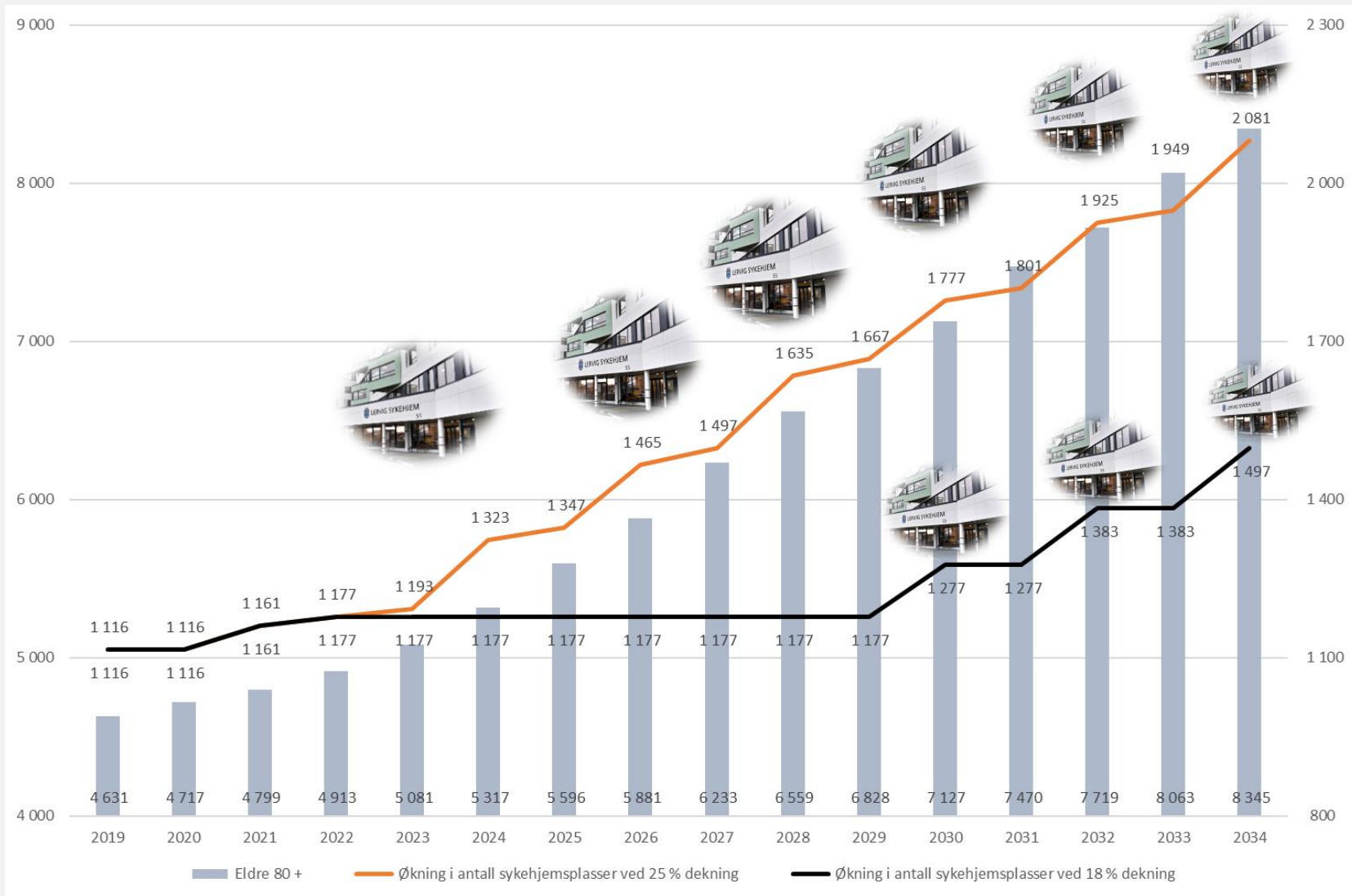
Unngå «luksusfellen»

- Tilpasse driftskostnader til reduserte rammer
- Investere det vi må – ikke nødvendigvis det vi vil

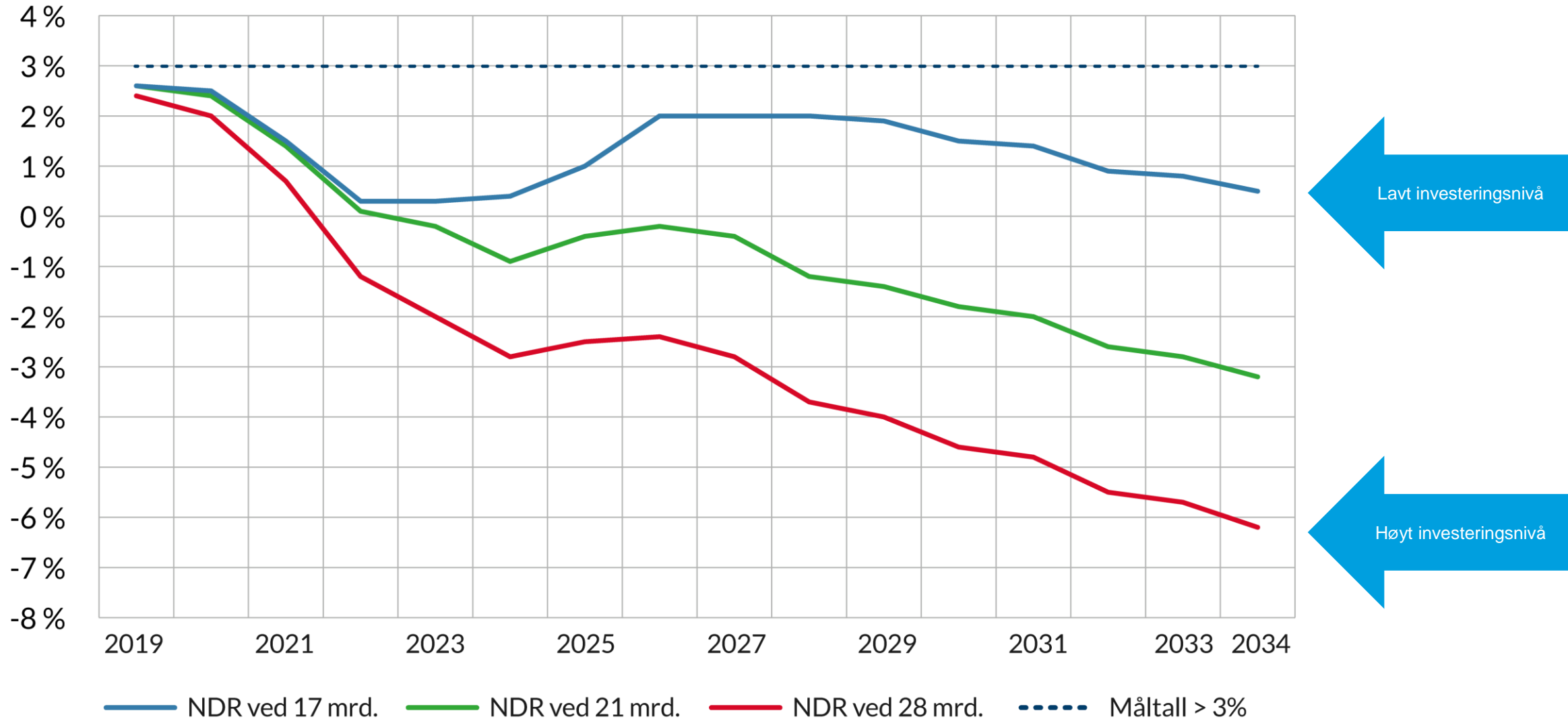
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019-2034



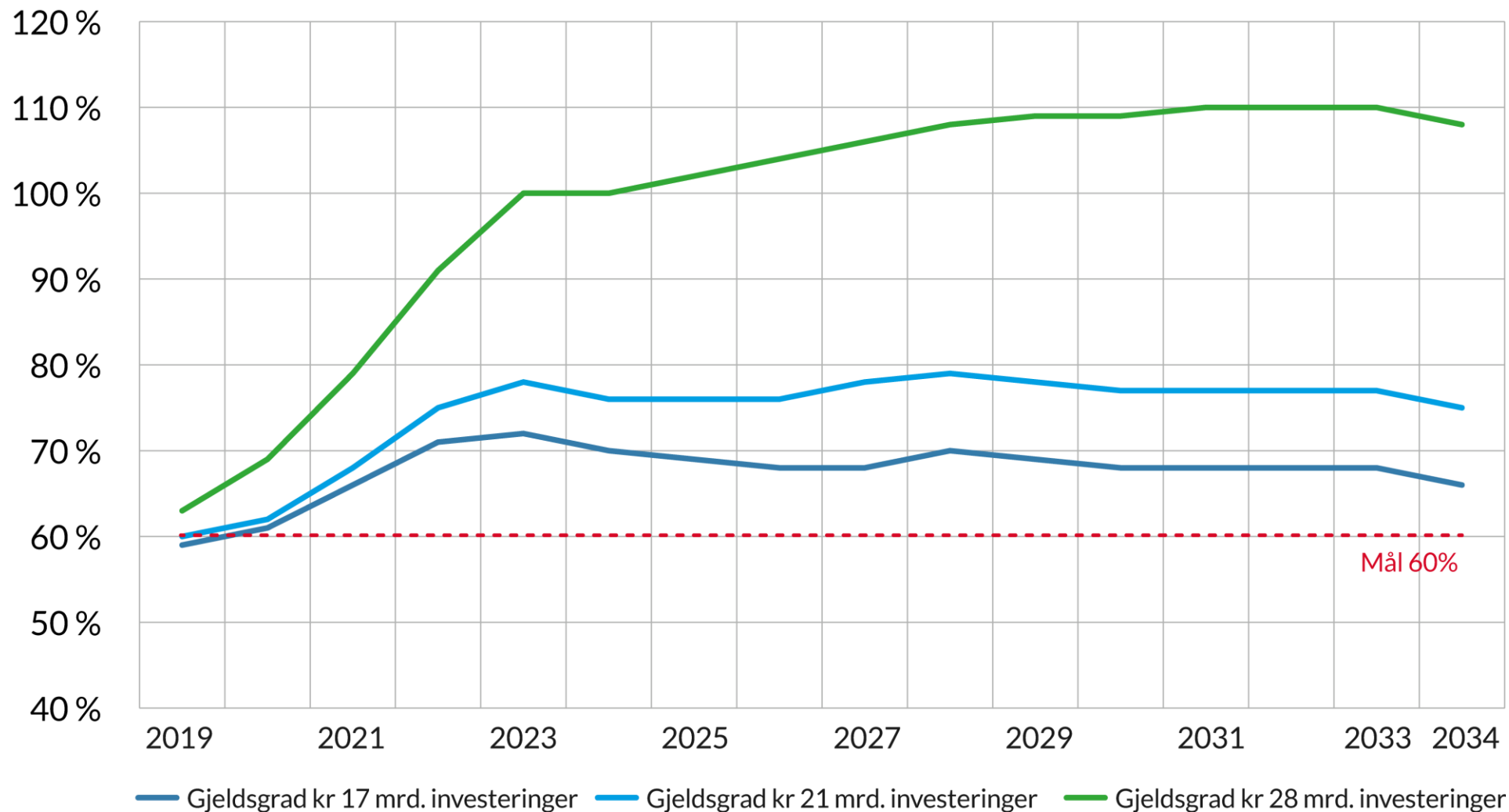
Nye sykehjem ved 25 % dekningsgrad vs 18 % dekningsgrad



Mulig utvikling i netto driftsresultat, gitt ulike investeringsnivå



Mulig utvikling i gjeldsgrad, gitt ulike investeringsnivå

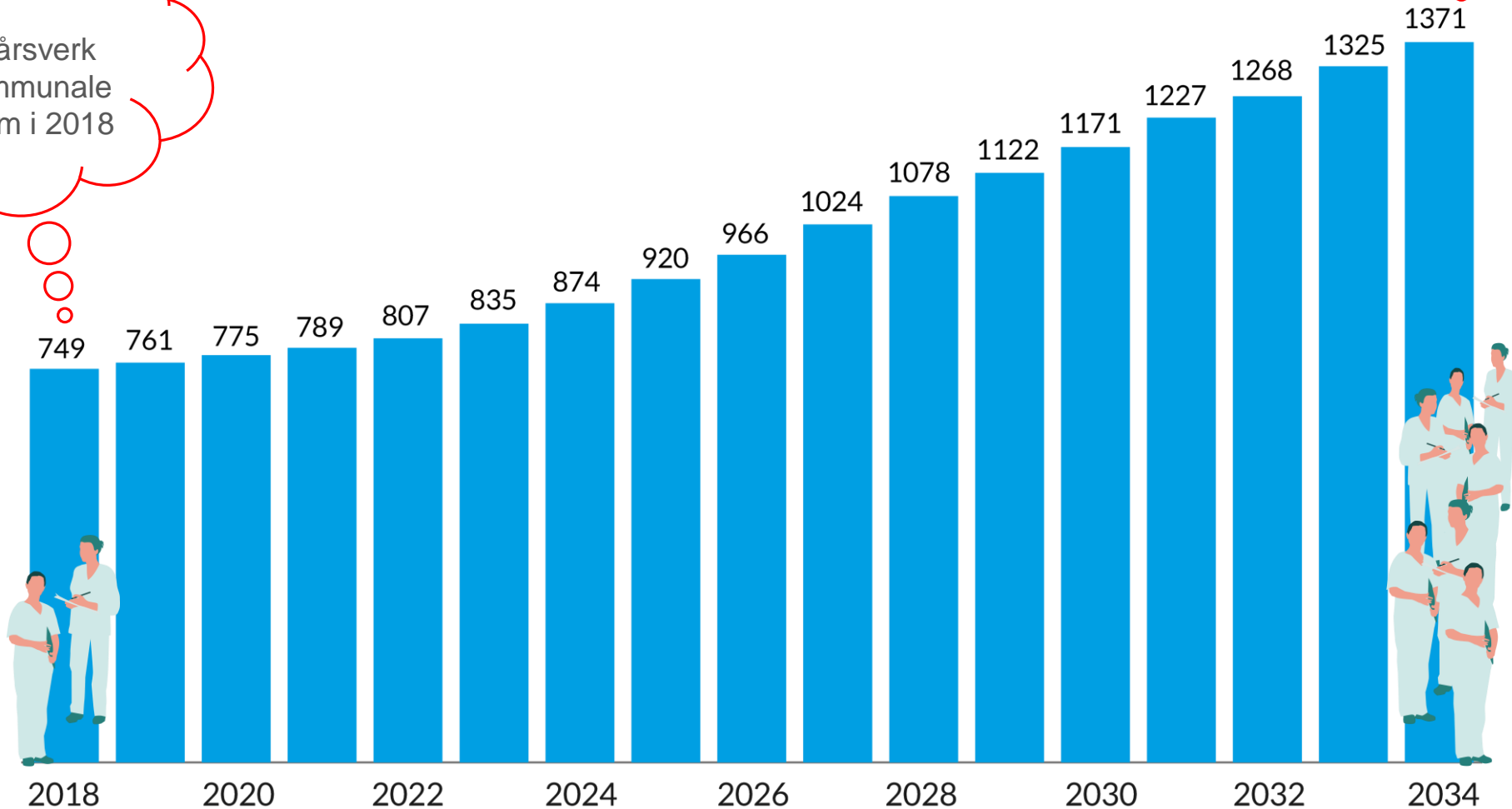



Behov for menneskelige ressurser

Mulige behov for menneskelige ressurser ved kommunale sykehjem, gitt at tjenestene skal ytes slik som i dag

Behovet i 2034 dersom tjenesten ytes som i dag

Antall årsverk ved kommunale sykehjem i 2018





**Vi kan unngå ”stormen” om
vi endrer litt på kursen!**

Tenke langsiktig og handle nå

Endringene i demografi må planlegges

- 25 % sykehjemsdekning tilsier nytt bygg (130 plasser) allerede i 2024
- 22 % dekning tilsier nytt bygg først i 2026
- 18 % dekning tilsier nytt bygg først i 2030

Omstilling

- Digitalisering og endrede arbeidsprosesser
- Søke ny kunnskap gjennom forskning og utvikling

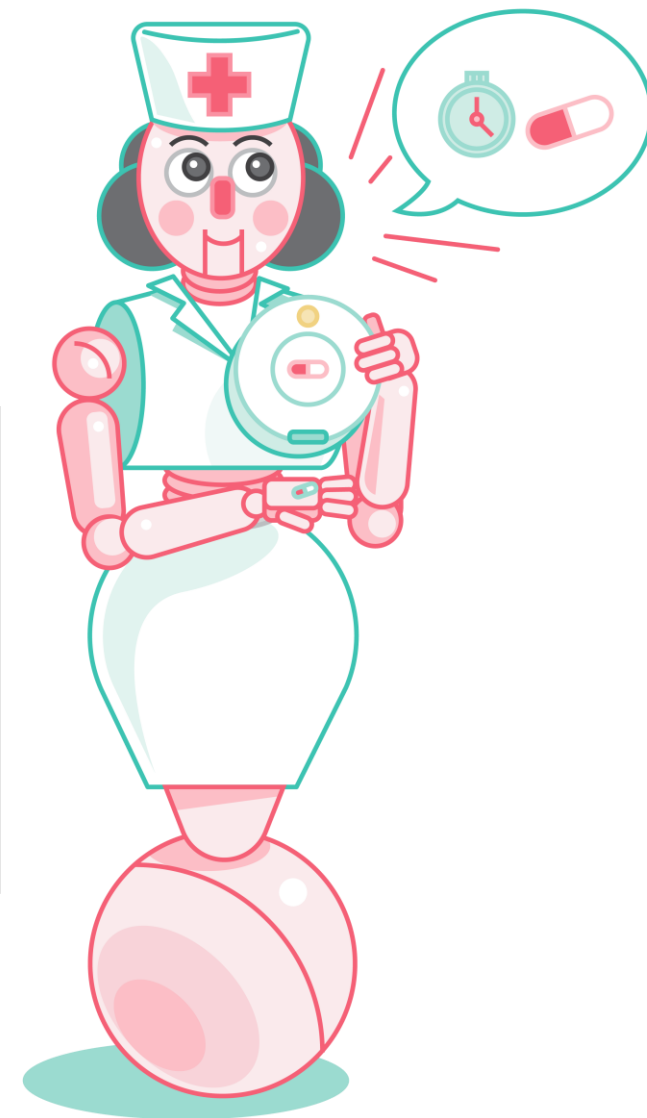
Arbeidsdeltakelsen

- Økt arbeidstid - økt heltidskultur og sykefraværet må reduseres
- Flere arbeider lenger før pensjonsavgang
- Andelen uføre må reduseres



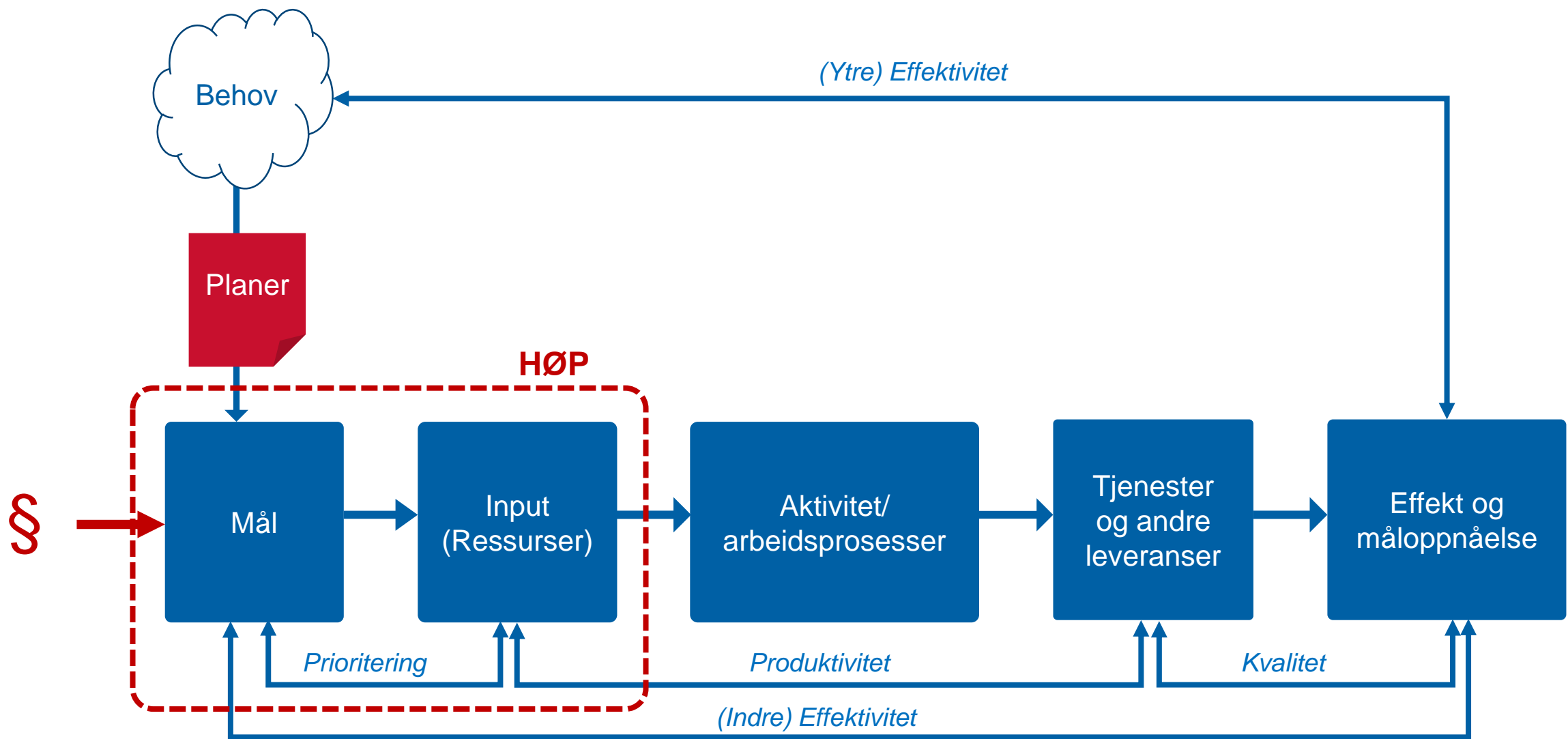
Økt bruk av velferdsteknologi kan sikre at flere titusen årsverk kan brukes til mer varm omsorg og mer treffaker hjelp, mener Arne Nørheim. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger

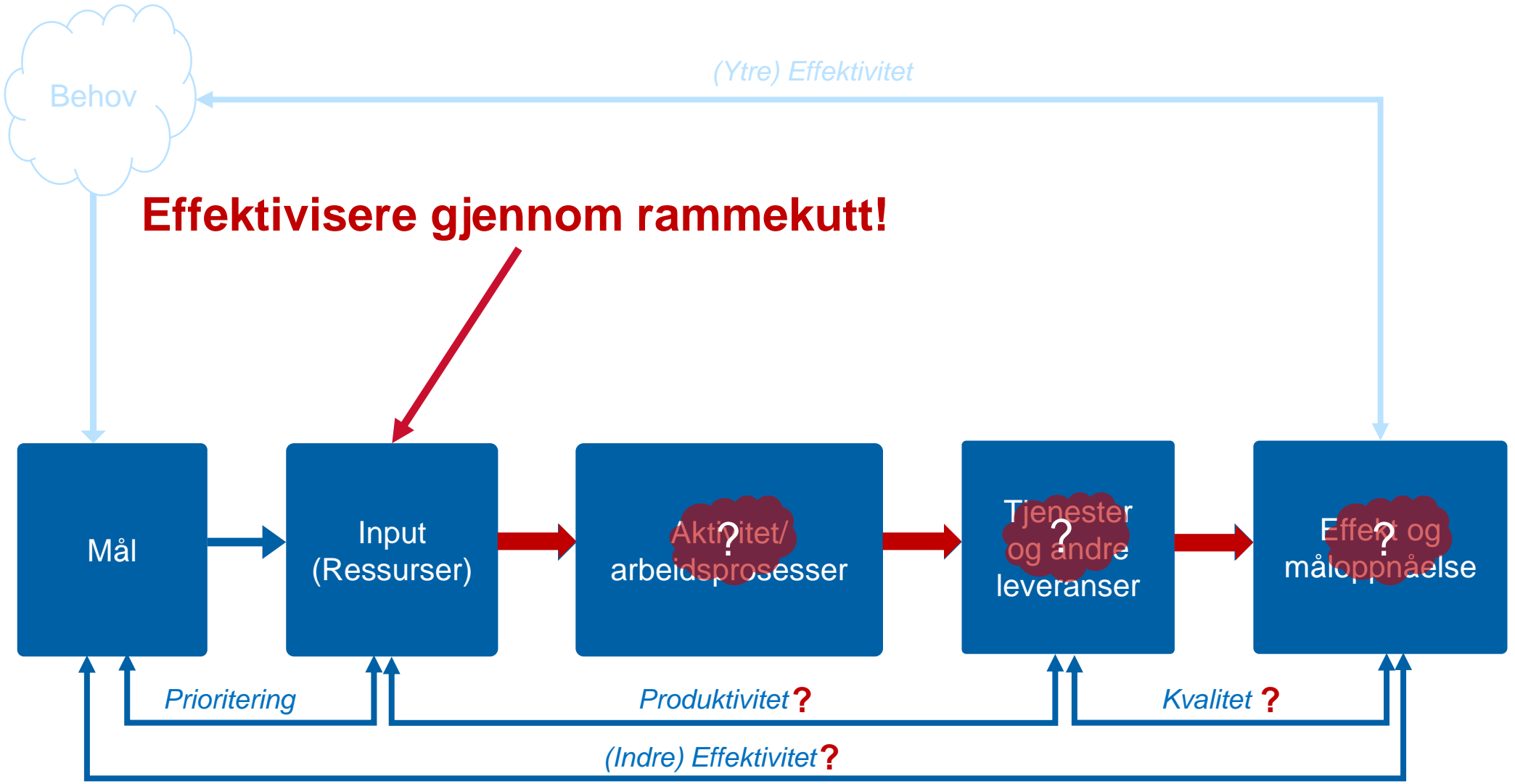
Teknologi er Norges viktigste
bølgebryter

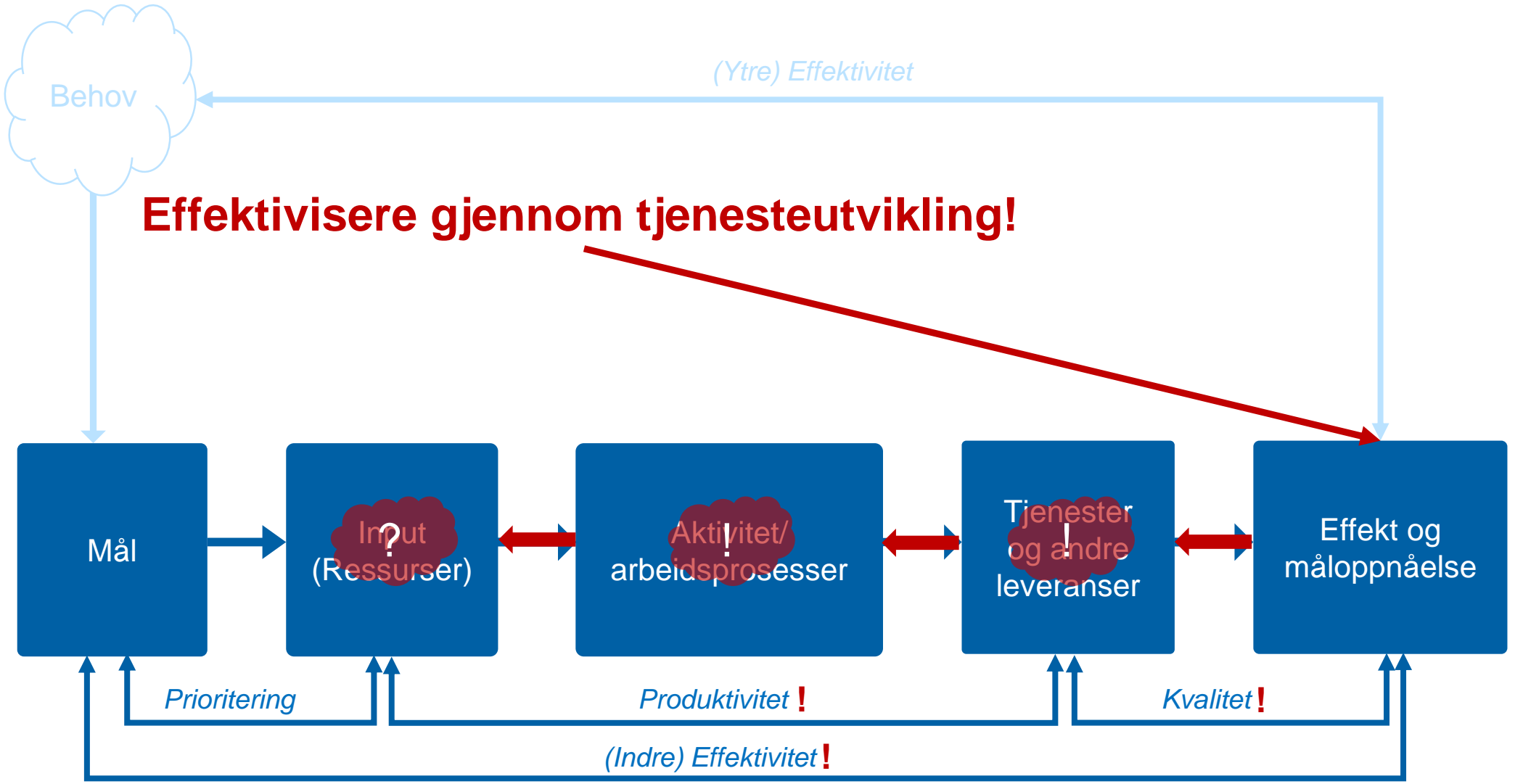




**Vi kommer ikke utenom
å effektivisere**







Effektivisere gjennom tjenesteutvikling!

Et godt utgangspunkt i Stavanger

- En god økonomisk plattform
- Gode velferdstjenester
- Store satsninger er igangsatt
- En organisasjon som bygger omstillingskompetanse
- Gevinstrealisering forventes på sikt



Gevinstrealisering

Reduksjon i antall timer med pleie i hjemmet pga. elektronisk medisindispenser

| Hillevåg og Hinna | Redusert kostnader per år |
|-------------------|---------------------------|
| Bruker 1 | 6 431 |
| Bruker 2 | 62 304 |
| Bruker 3 | - |
| Bruker 4 | 117 372 |
| Bruker 5 | 175 255 |
| Bruker 6 | 86 421 |
| Bruker 7 | 39 392 |
| Madla | Redusert kostnader per år |
| Bruker 1 | 40 196 |
| Bruker 2 | 120 588 |
| Bruker 3 | 26 931 |
| Bruker 4 | 147 519 |

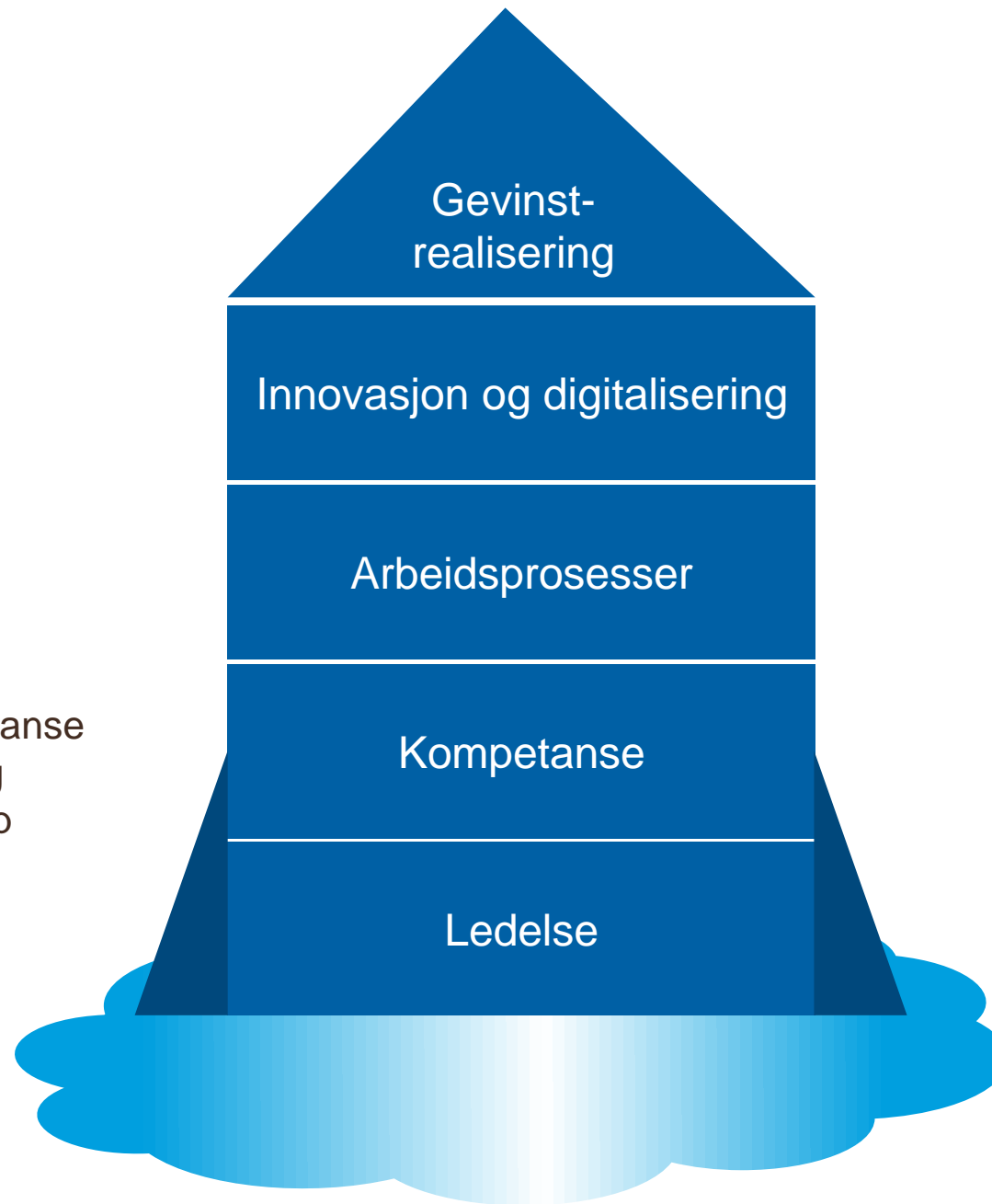
2018

Etablert
DigiRogaland

Begynt å kartlegge
arbeidsprosesser

Tilegnet oss ny kompetanse
gjennom Smartbyen og
innovasjonspartnerskap

Utarbeidet plan for
lederutvikling



2019

Få DigiRogaland i drift,
intensivere digitalisering

Kartlegge viktige
arbeidsprosesser

Bygge mer kompetanse på
analyser og tjenestedesign

Gjennomføre lederutvikling for
alle ledere på nivå 1-3

Hovedtall

| 2019 | | 2022 |
|---------|-------------------|---------|
| 134 008 | Antall innbyggere | 138 130 |

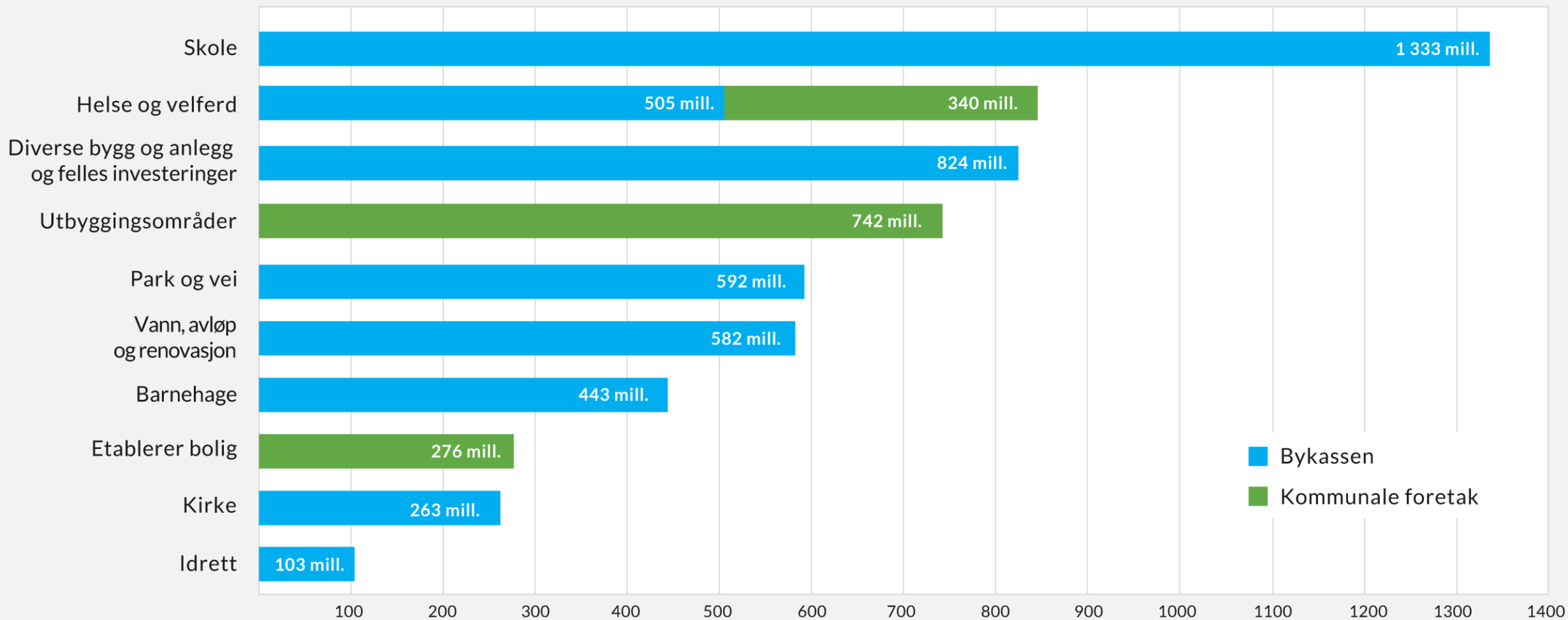
| | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| KR 10,0 MRD. | Brutto driftsbudsjett 2019 | KR 10,0 MRD. |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|----------------------|-------|
| 2,0 % | Netto driftsresultat | 2,2 % |
|-------|----------------------|-------|

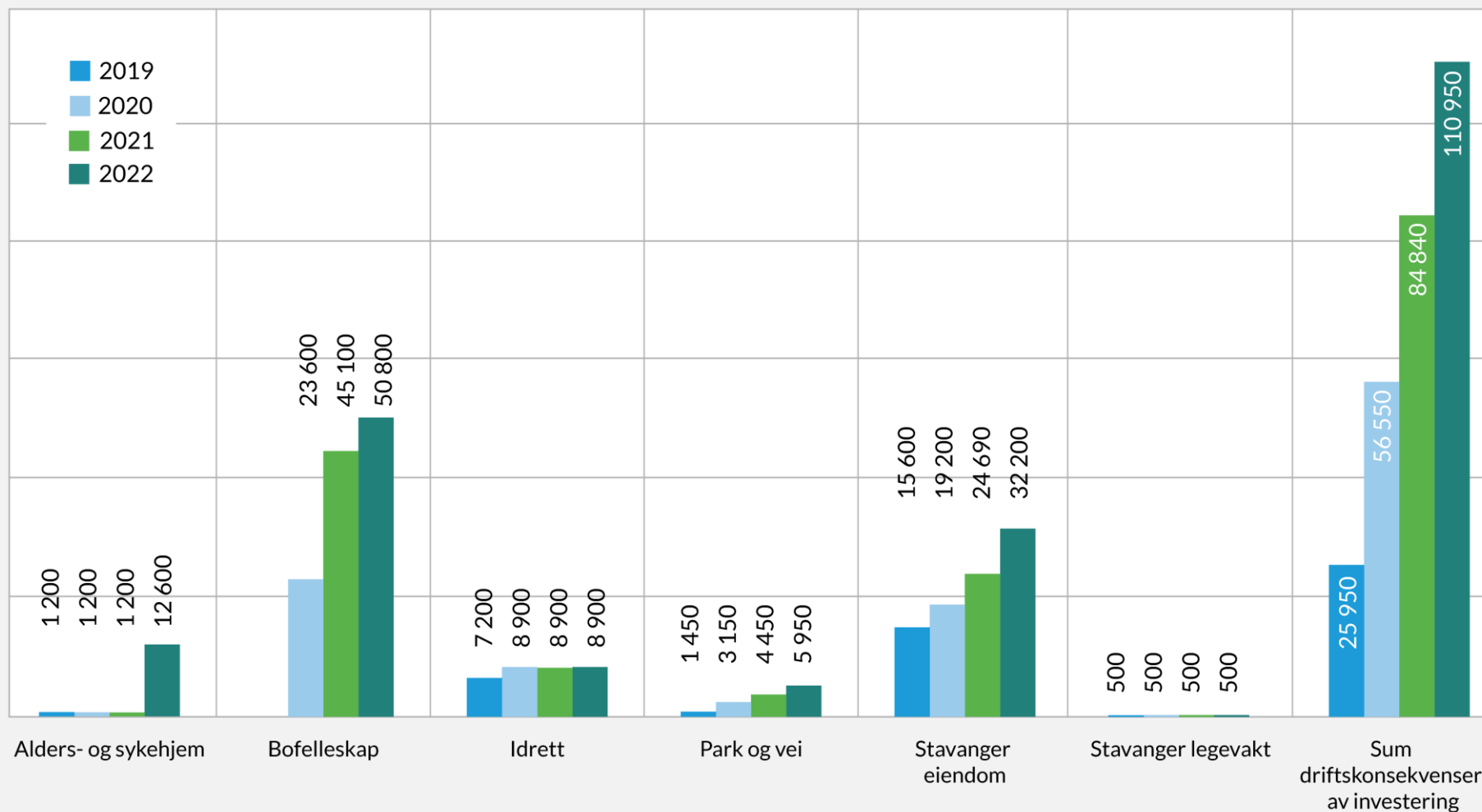
Investeringer 2019-2022

Kr 6,1 mrd.

Investeringer etter hovedformål totalt kr 6 mrd.

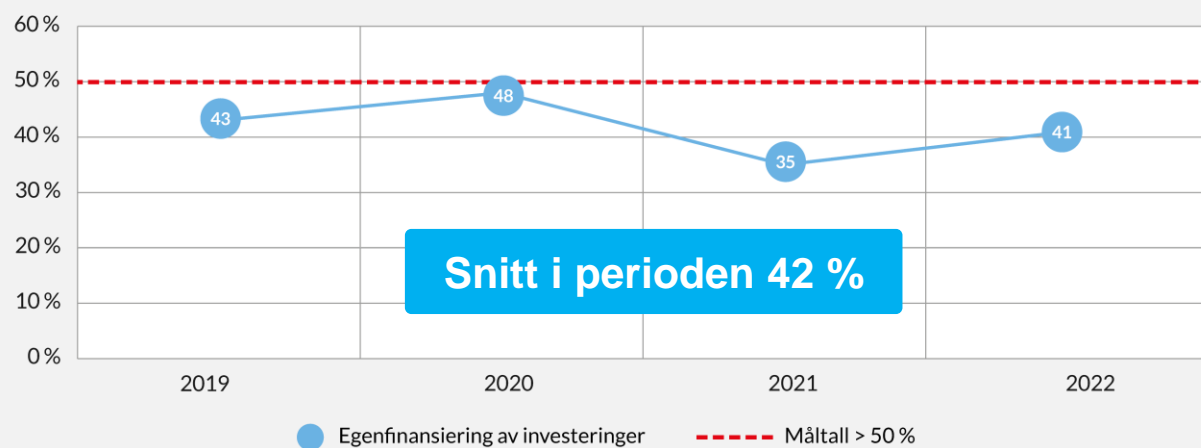


Driftskonsekvenser av investeringer 2019-2022

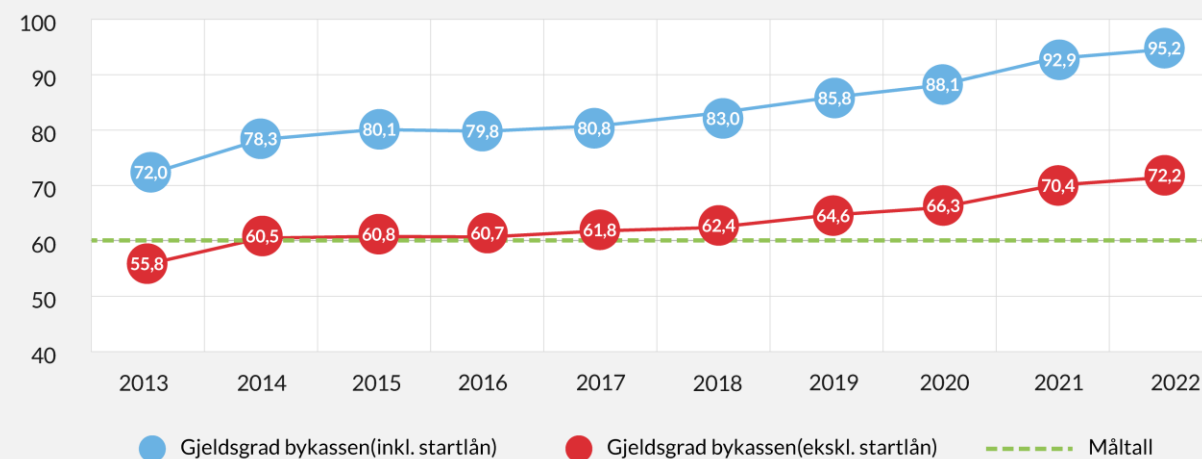


Andel egenfinansiering av investeringene og gjeldsgrad

Egenfinansiering av investeringer

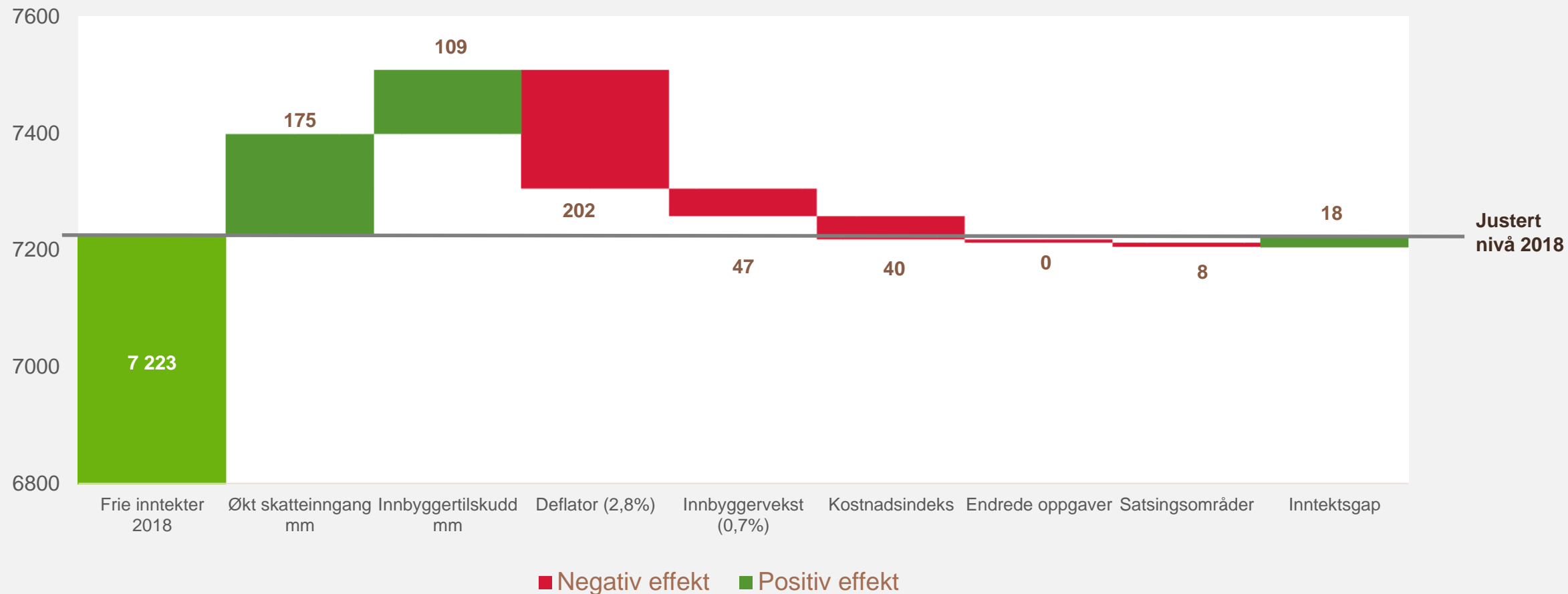


Gjeldsgrad



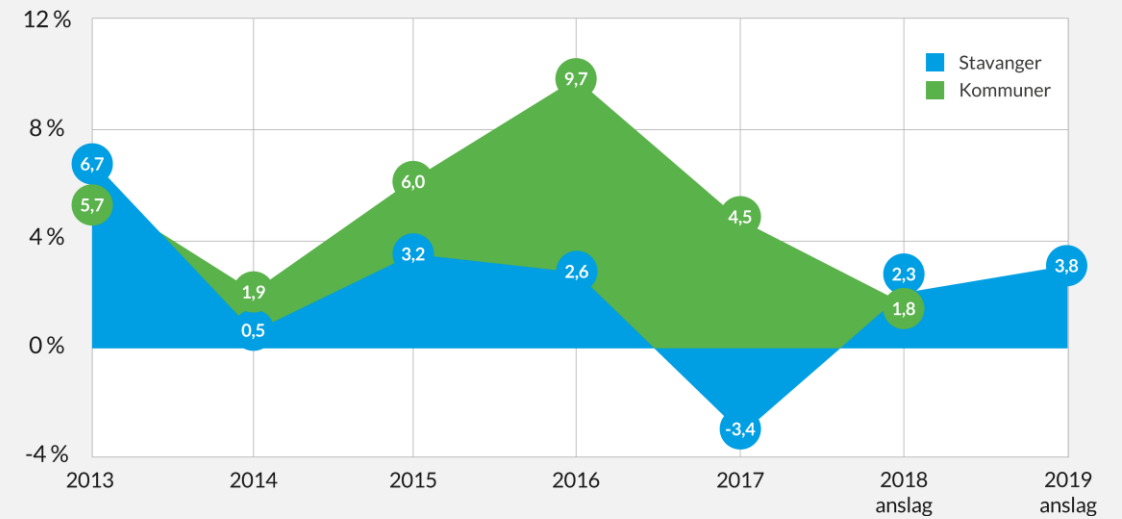
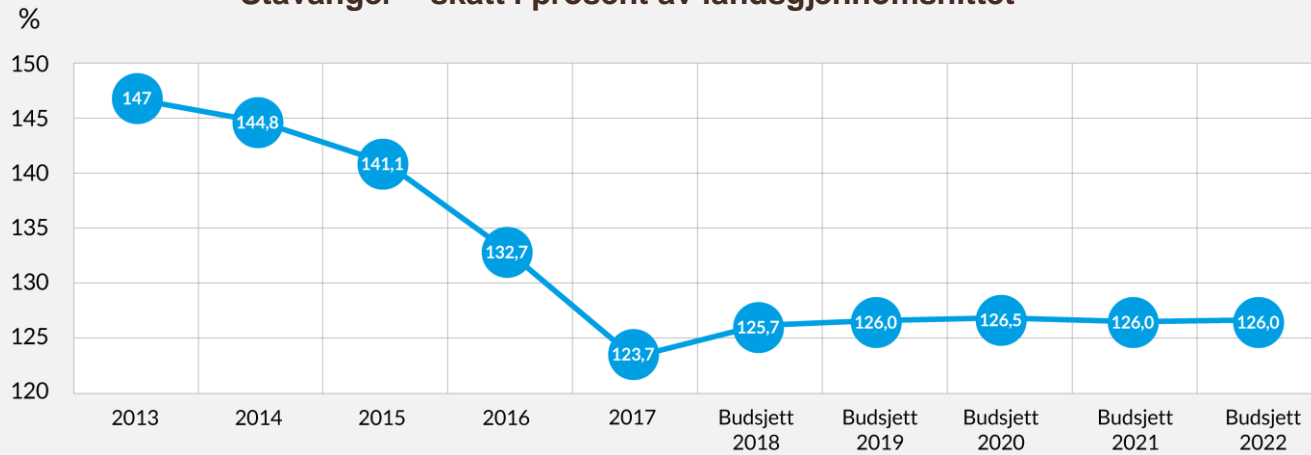
Vekst i frie inntekter – en økt handlefrihet?

Konsekvenser av statlige styringssignaler fra 2018 til 2019



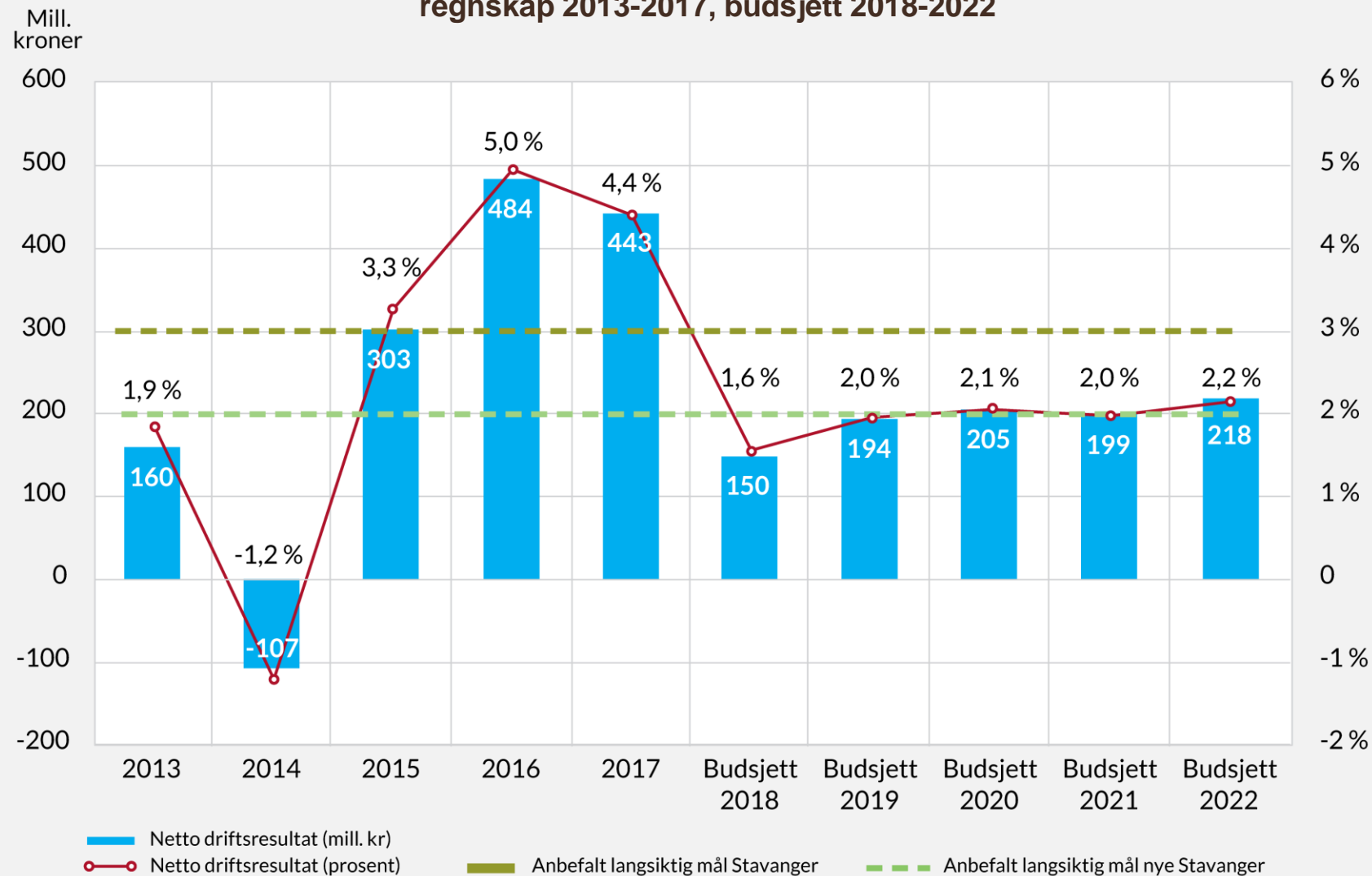
Forventninger om moderat vekst i skatteinngangen

Stavanger – skatt i prosent av landsgjennomsnittet

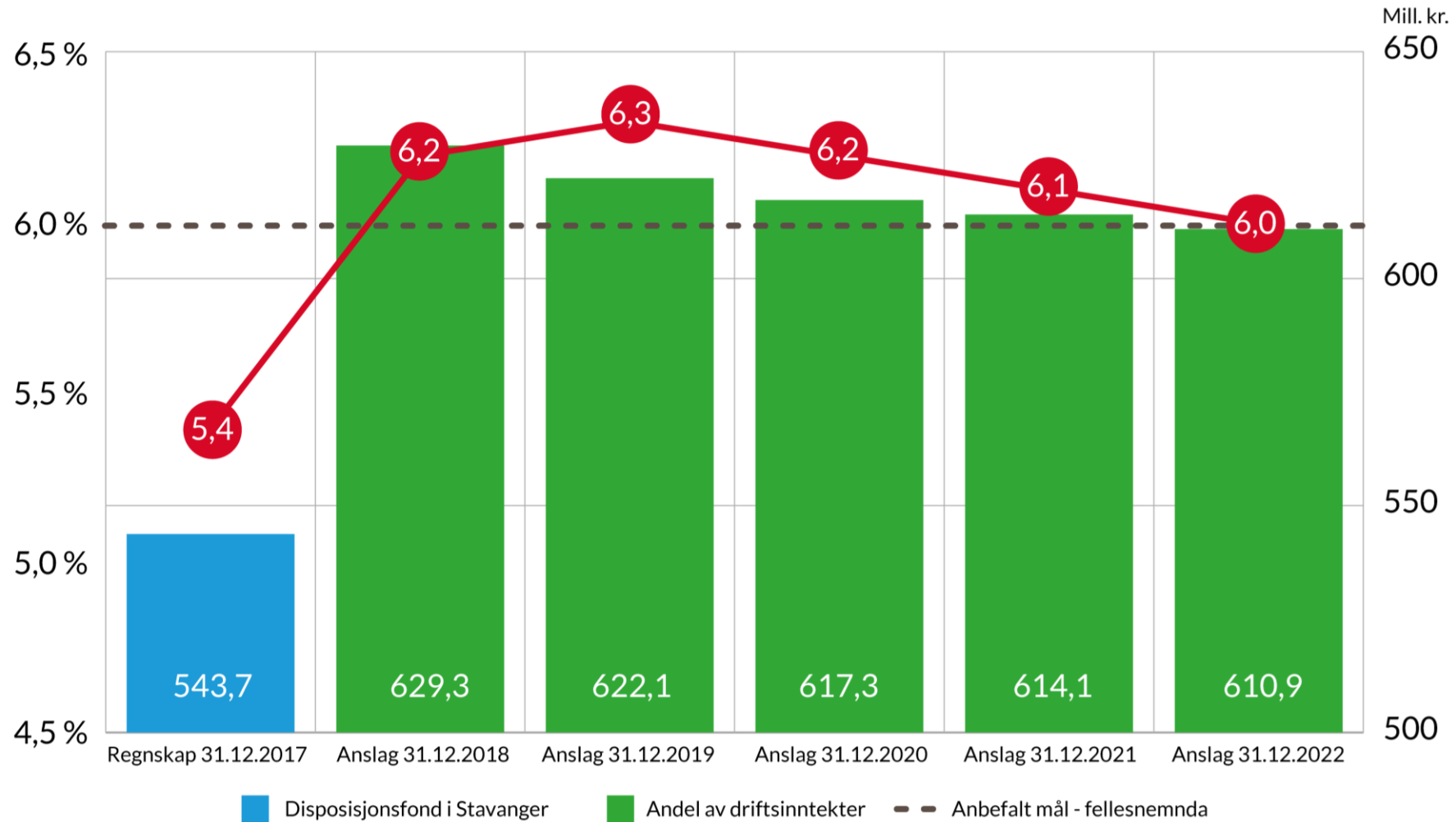


Netto driftsresultat

regnskap 2013-2017, budsjett 2018-2022



Disposisjonsfond



Det digitale skiftet

Digitalisering og tjenesteutvikling
kr 10 mill. i 2019
økende til kr 40 mill. i
2022

Satsing på digitale
verktøy i skolen –
egen digital enhet til
alle

Velferdsteknologi –
investerer for
kr 100 mill. i perioden
2019-2022

Fortsatt satsing på
Smartbyen Stavanger



Felleskap og læring – en god oppvekst for barn og unge

- Forsterket innsats for å redusere sosiale ulikheter og barnefattigdom
- Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
- Bemanningsnormer og kompetansekrav
- Digitale verktøy

Driftsbudsjettet øker med
kr 80 mill. i 2019



En befolkning i endring – trygge helse- og velferdstjenester for framtiden

- Leve HELE LIVET – forsterket innsats i hele programmet
- Velferdsteknologi og digitalisering
- Flere unge sosialhjelpsmottakere i arbeid og aktivitet
- Videreutvikle tjenester til ROP-brukere
- Flere boliger til mennesker med utviklingshemming

Driftsbudsjettet øker med
kr 80 mill. i 2019



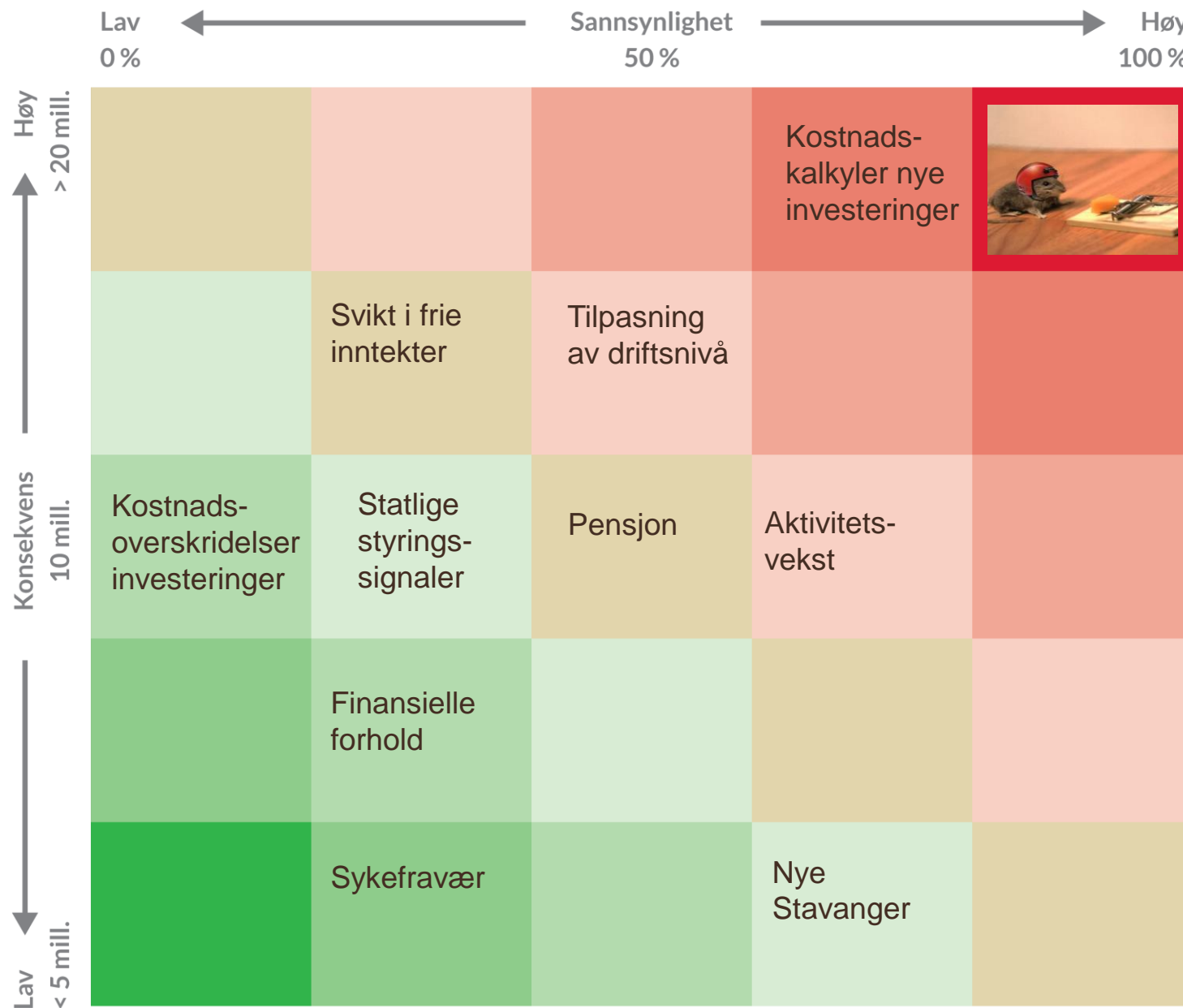
Klimavennlig og attraktiv by

- Klima- og miljø satsingen forsetter
- Næringsutvikling – bidra til å skaffe flere arbeidsplasser og et mer diversifisert næringsliv
- Kultur og idrett for hele regionen
- Verdibevarende vedlikehold
- Uteområder og veier – opprettholde dagens standard
- Smartbyen Stavanger

Driftsbudsjettet øker med
kr 51 mill. i 2019



Økonomisk risiko



Oktober

Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan
2019-2022

5

8

Regjeringens forslag til
statsbudsjett 2019

November

Rådmannens
tilleggsinnstilling etter
statsbudsjettet

1

**POLITISK
BEHANDLING**

Formannskapet
behandler saken og
innstiller til bystyret

22

Desember

Bystyret vedtar
Handlings- og økonomiplan
2019-2022

17

Fellesnemda behandler
Handlings- og økonomiplanene
til Finnøy, Rennesøy og Stavanger

10



2018
SAMMEN
FOR
EN LEVENDE
BY