

Kommunedirektørens forslag

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

29. oktober 2021

kommunedirektør Per Kristian Vareide



Stavanger
kommune



Stavanger kommune

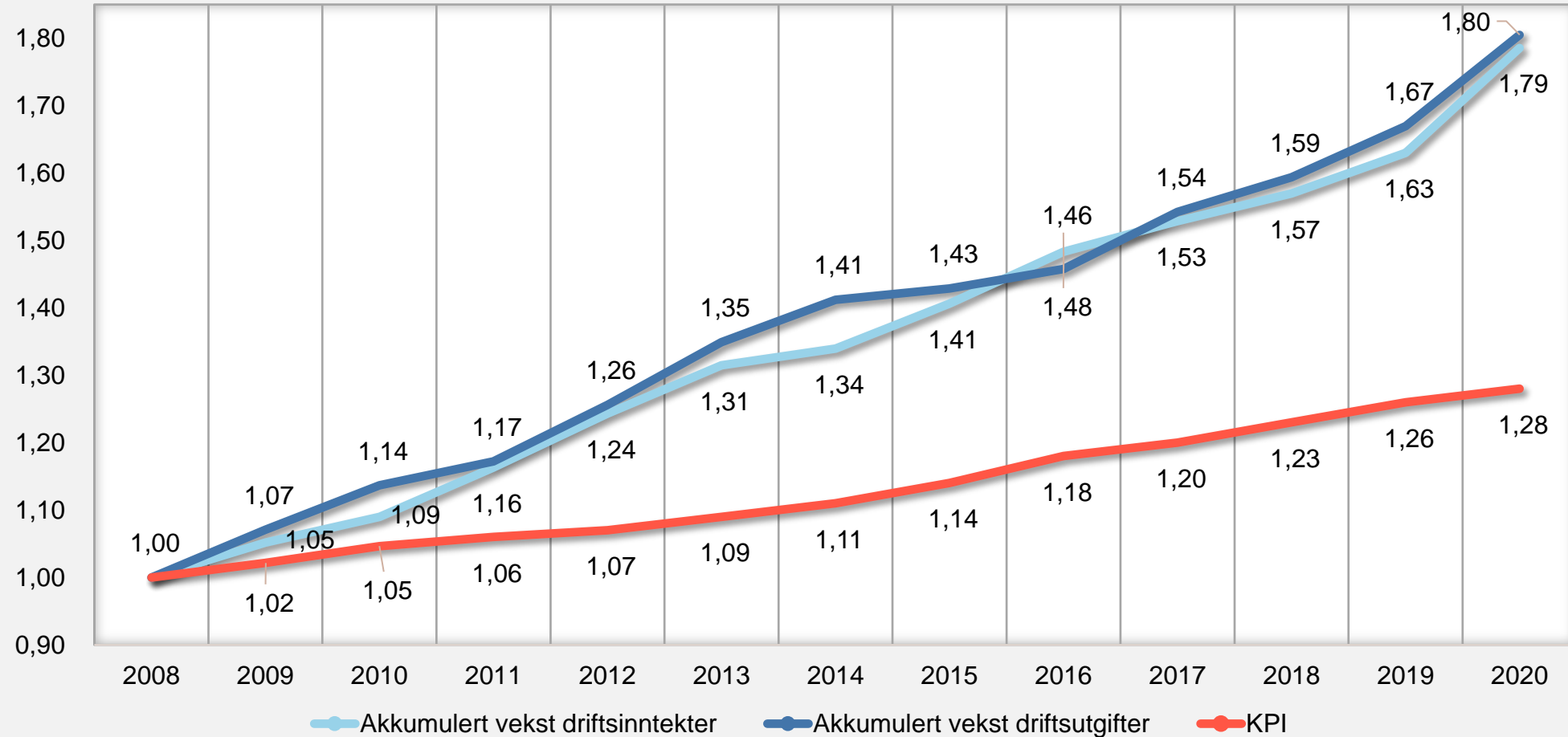


TILBAKE ← TIL FRAMTIDEN

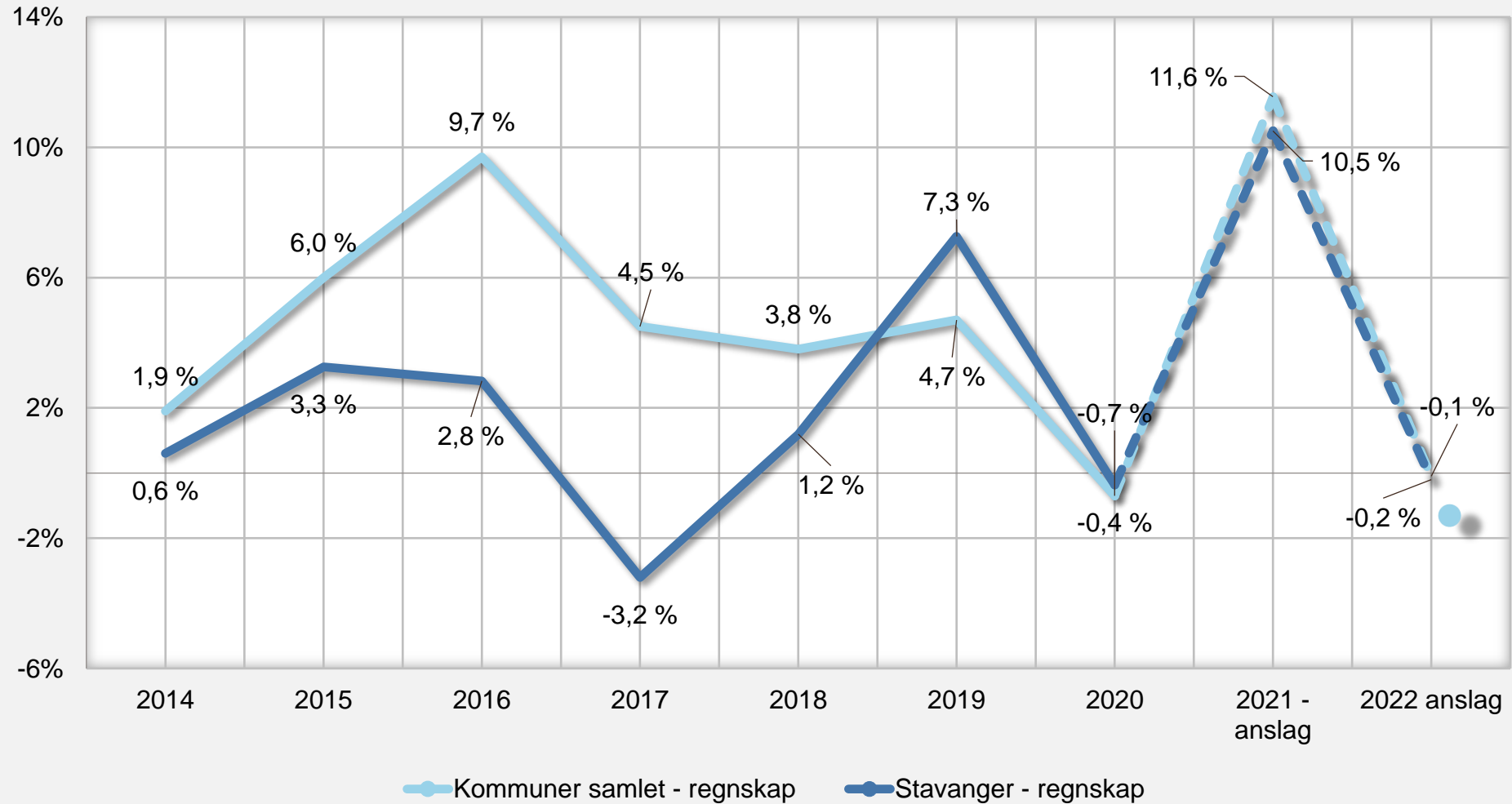
A man wearing a grey knit beanie, black-rimmed glasses, and a dark jacket is looking upwards with a smile. He is in a forest with snow on the ground and trees. The background is softly blurred, showing sunlight filtering through the trees.

Sentrale utviklingstrekk

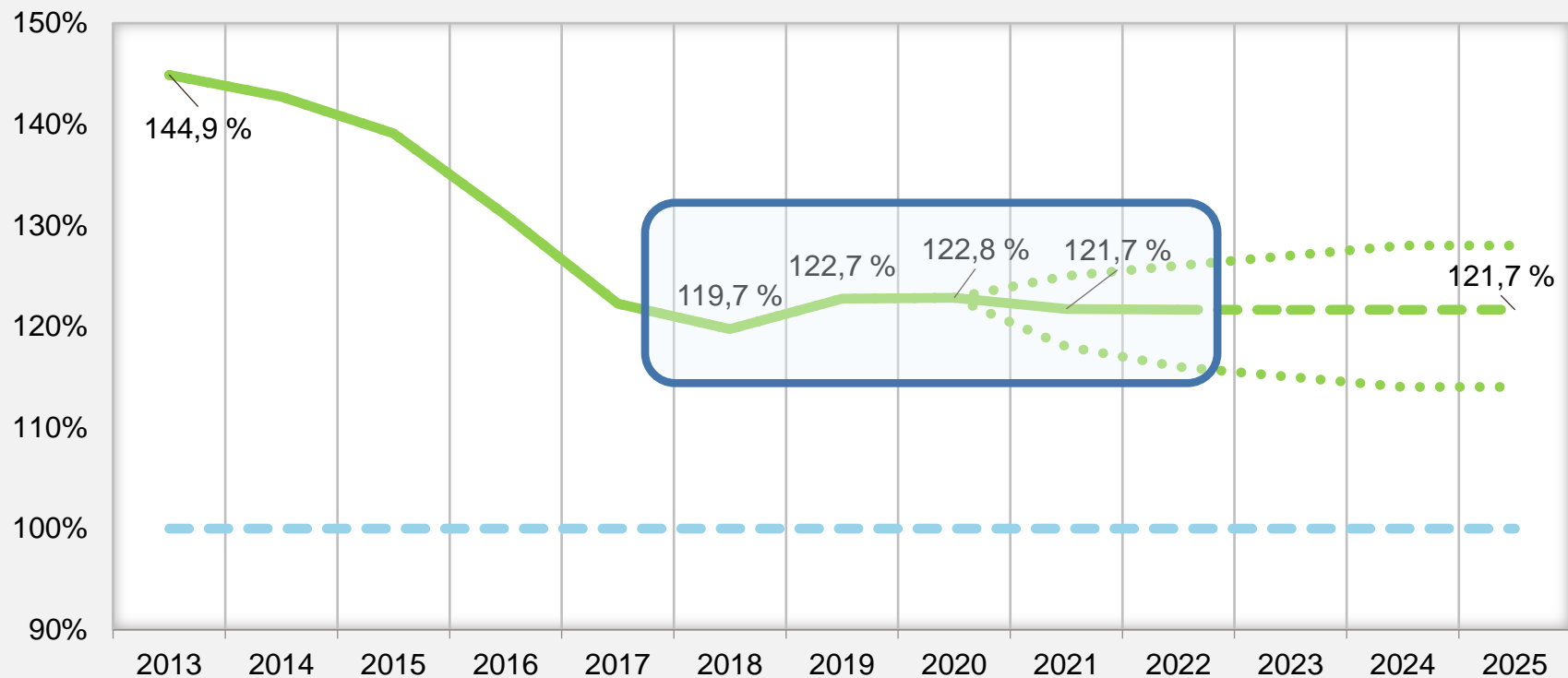
Vi bruker de pengene vi har



Skatteveksten for landet sammenlignet med Stavanger



Utvikling i skatt per innbygger i Stavanger

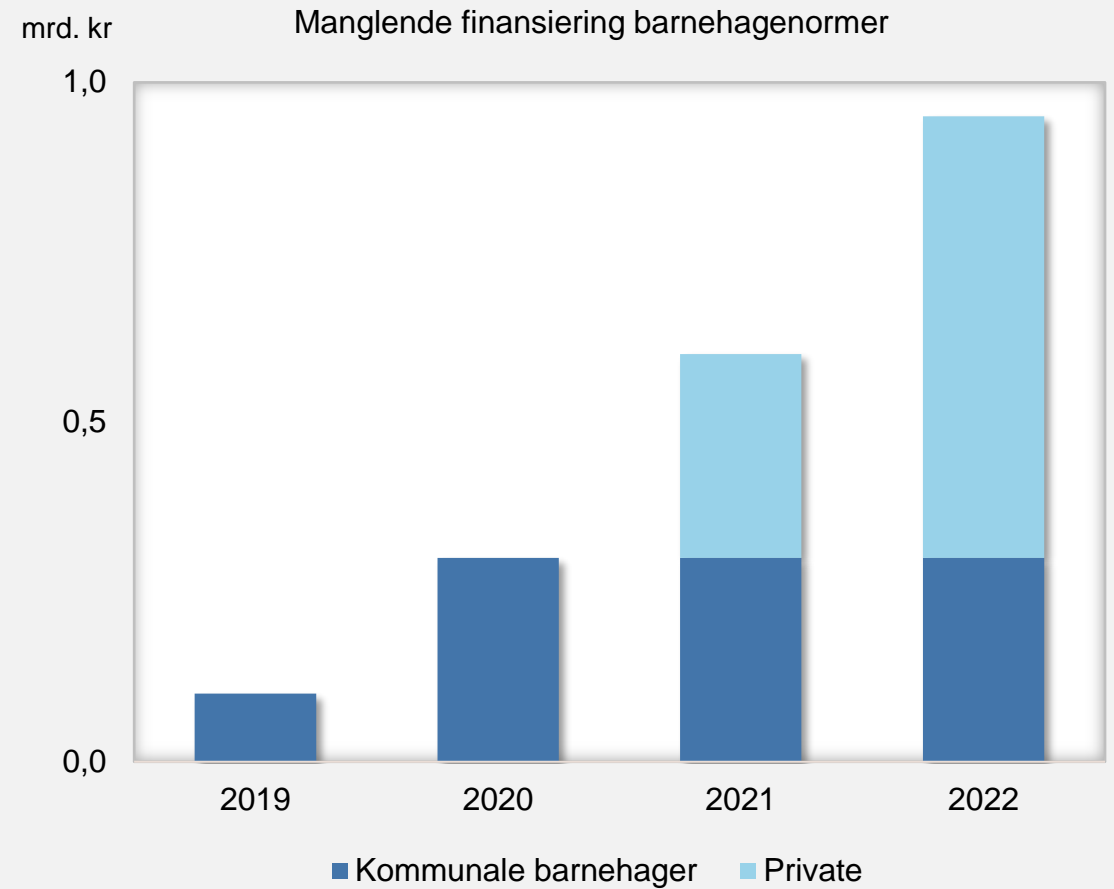
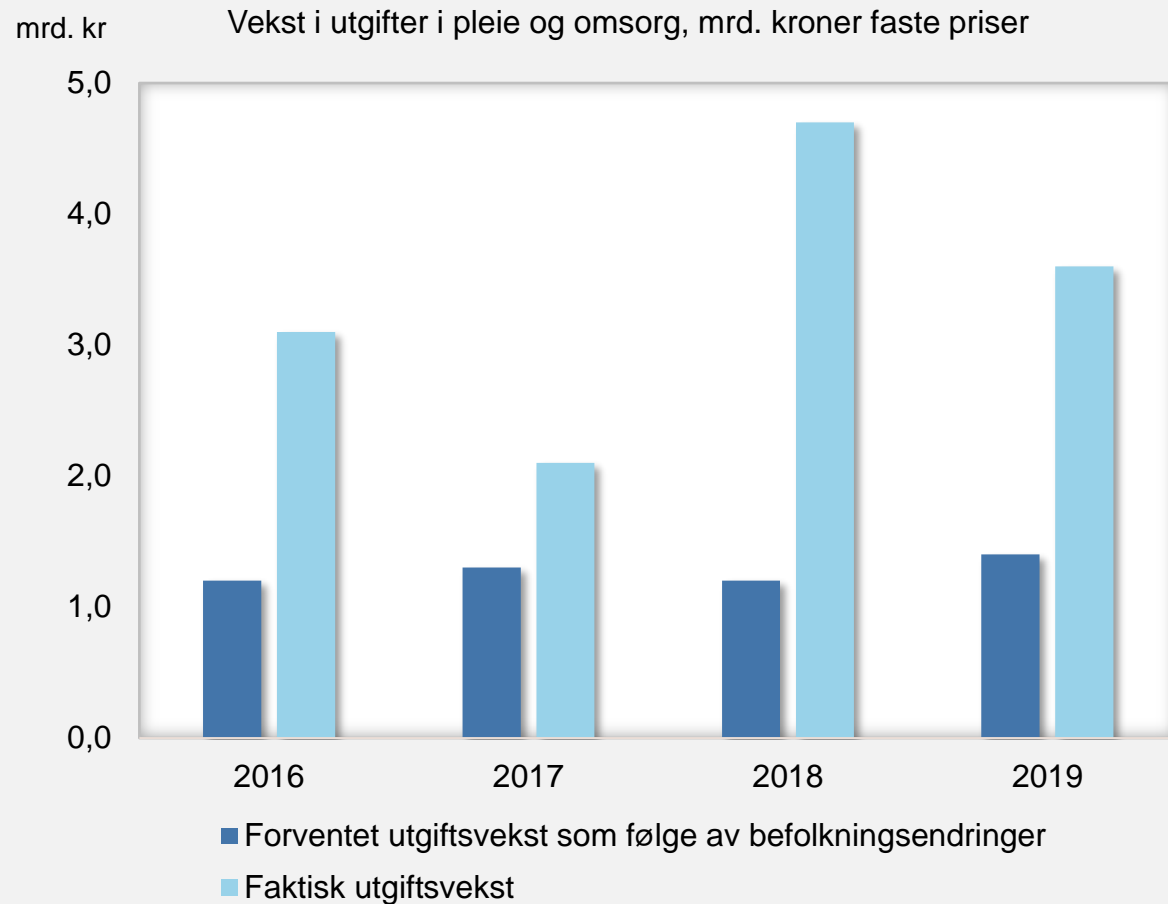


Faktorer som påvirker skatteinntekten

- Skatteopplegget
- Næringsutvikling
- Innbyggerne
- Sysselsetting
- Arbeidsledighet
- Renter

- Beregnet skatt per innbygger i Stavanger i % av landsgjennomsnittet
- - - Landsgjennomsnitt
- Øvre og nedre prognoseintervall
- Øvre og nedre prognoseintervall

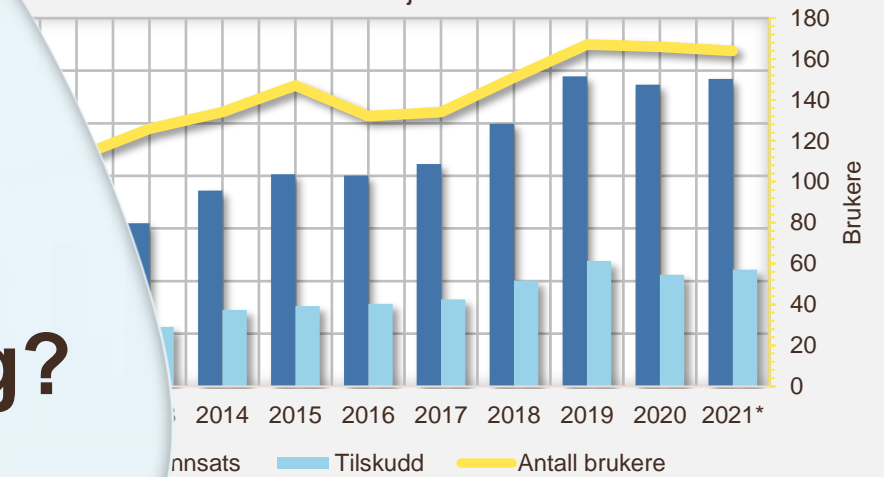
Hvorfor trangere rammer når gode skatteinntekter?



BPA

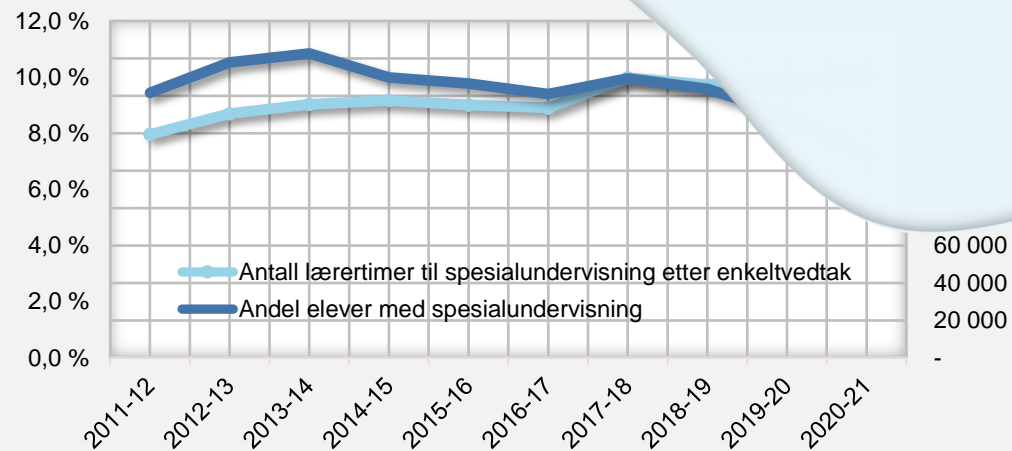


Ressurskrevende tjenester

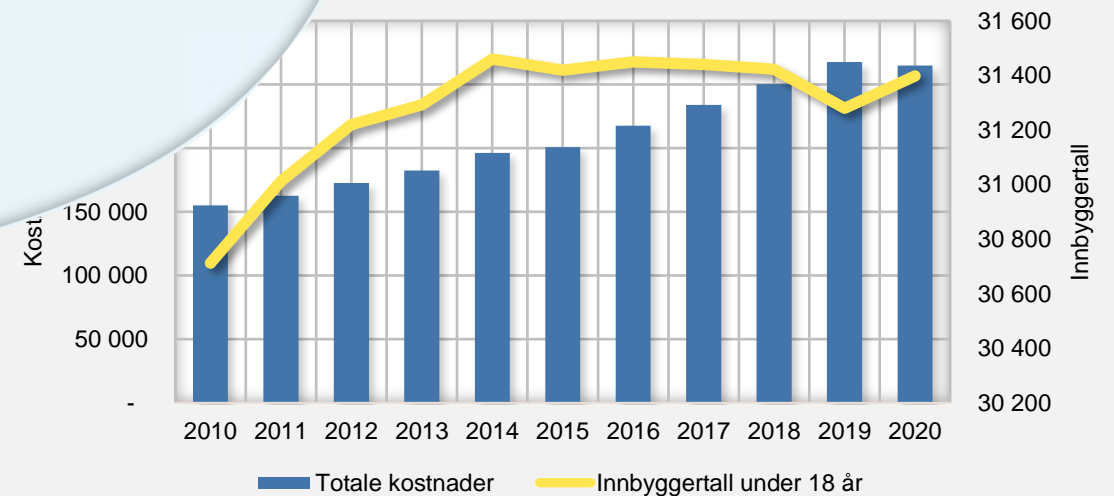


En ønsket utvikling?

Andel elever som får spesialundervisning samt antall lærertimer i periode



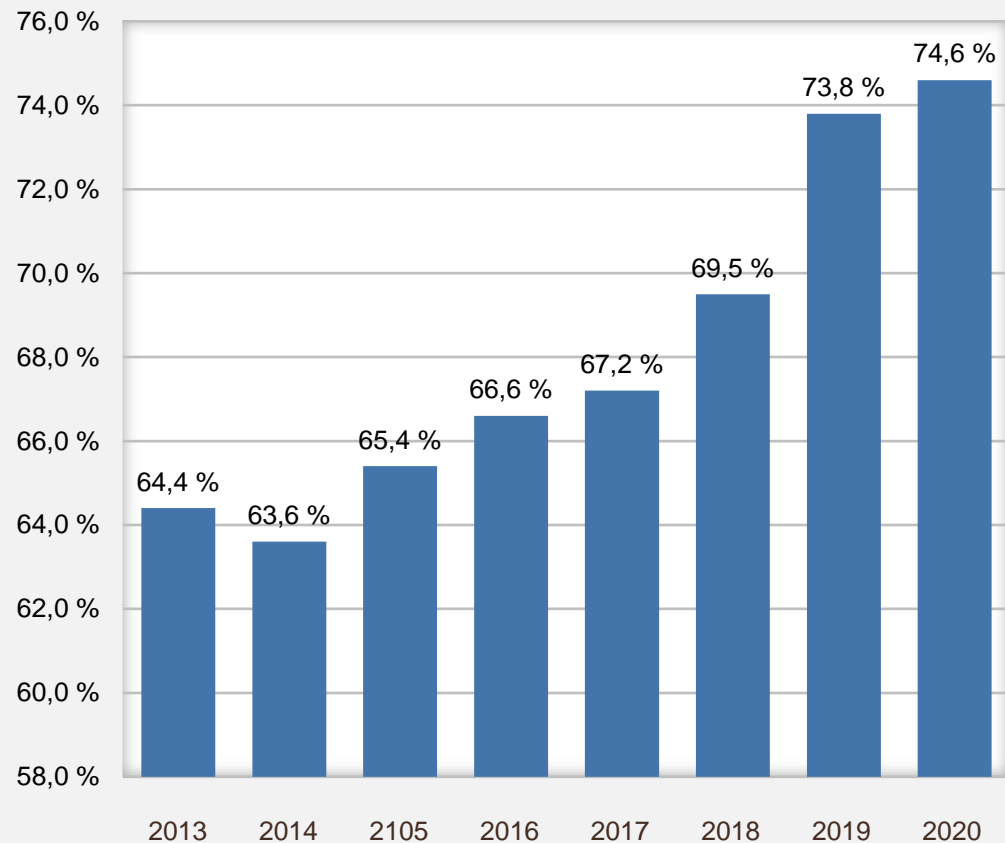
Historisk utvikling barnevern



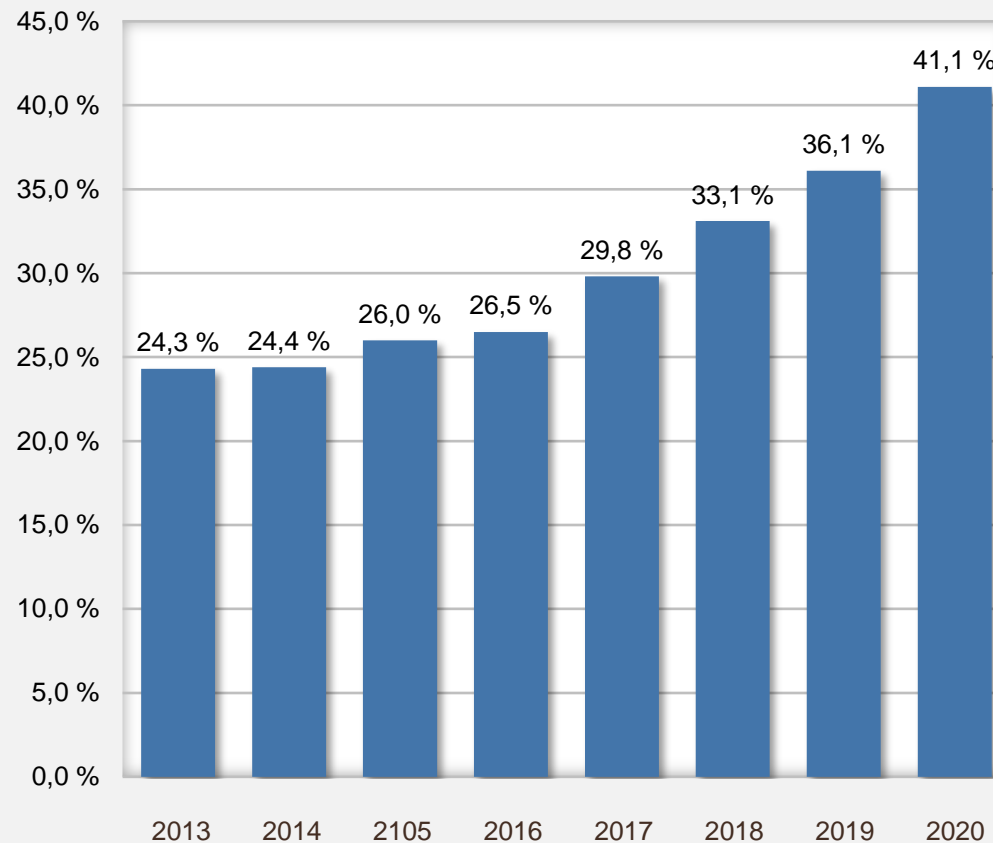
Leve HELE LIVET virker

– stadig flere klarer seg uten hjelp fra kommunen

80 – 89 år



90 år

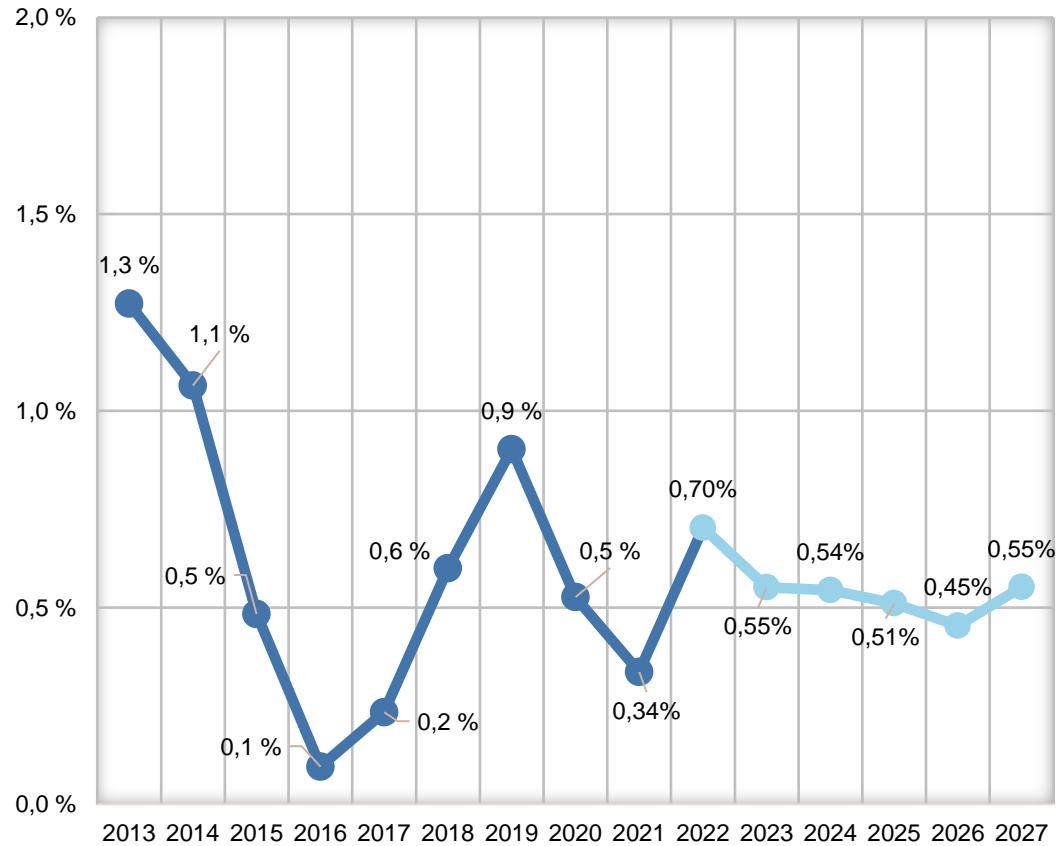




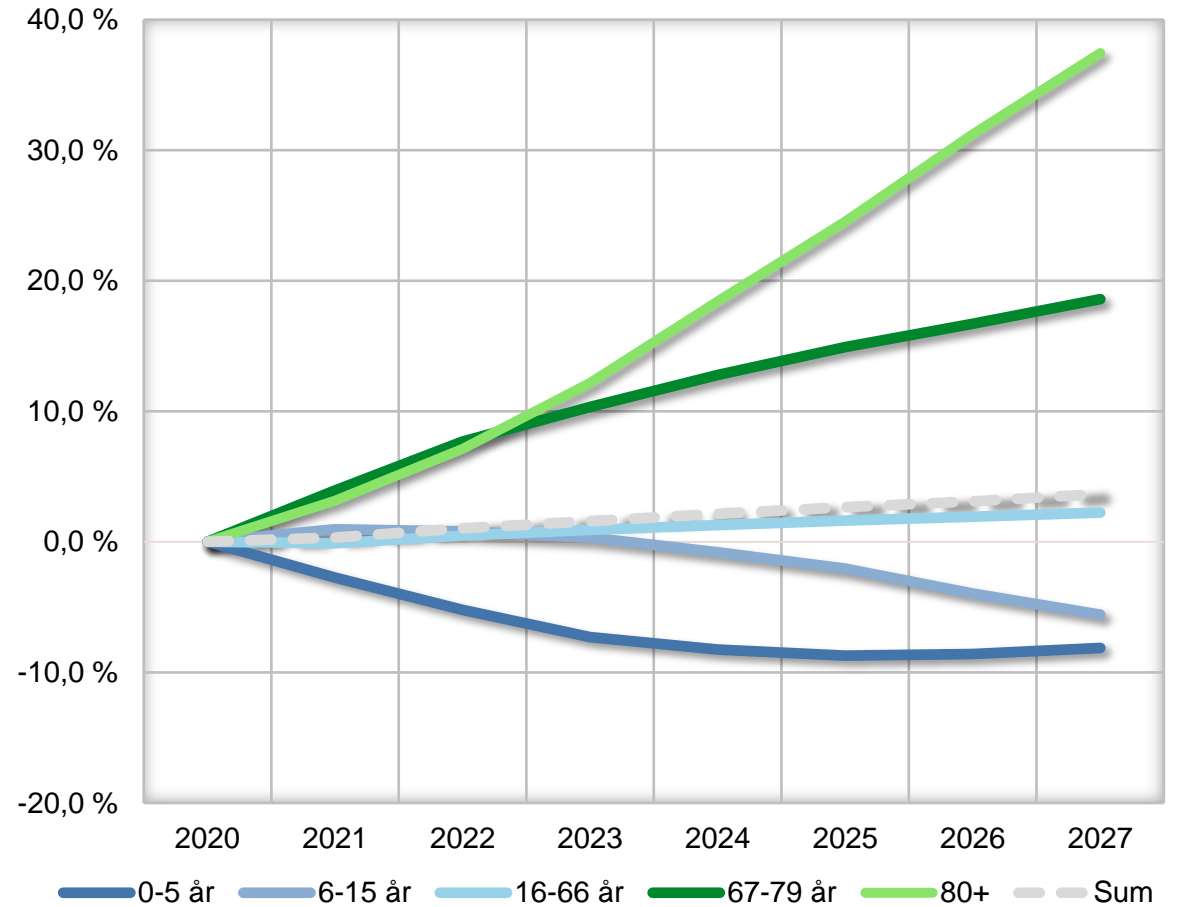
**Framtidige
forventninger,
ambisjoner
og mål**

Befolkningsutvikling

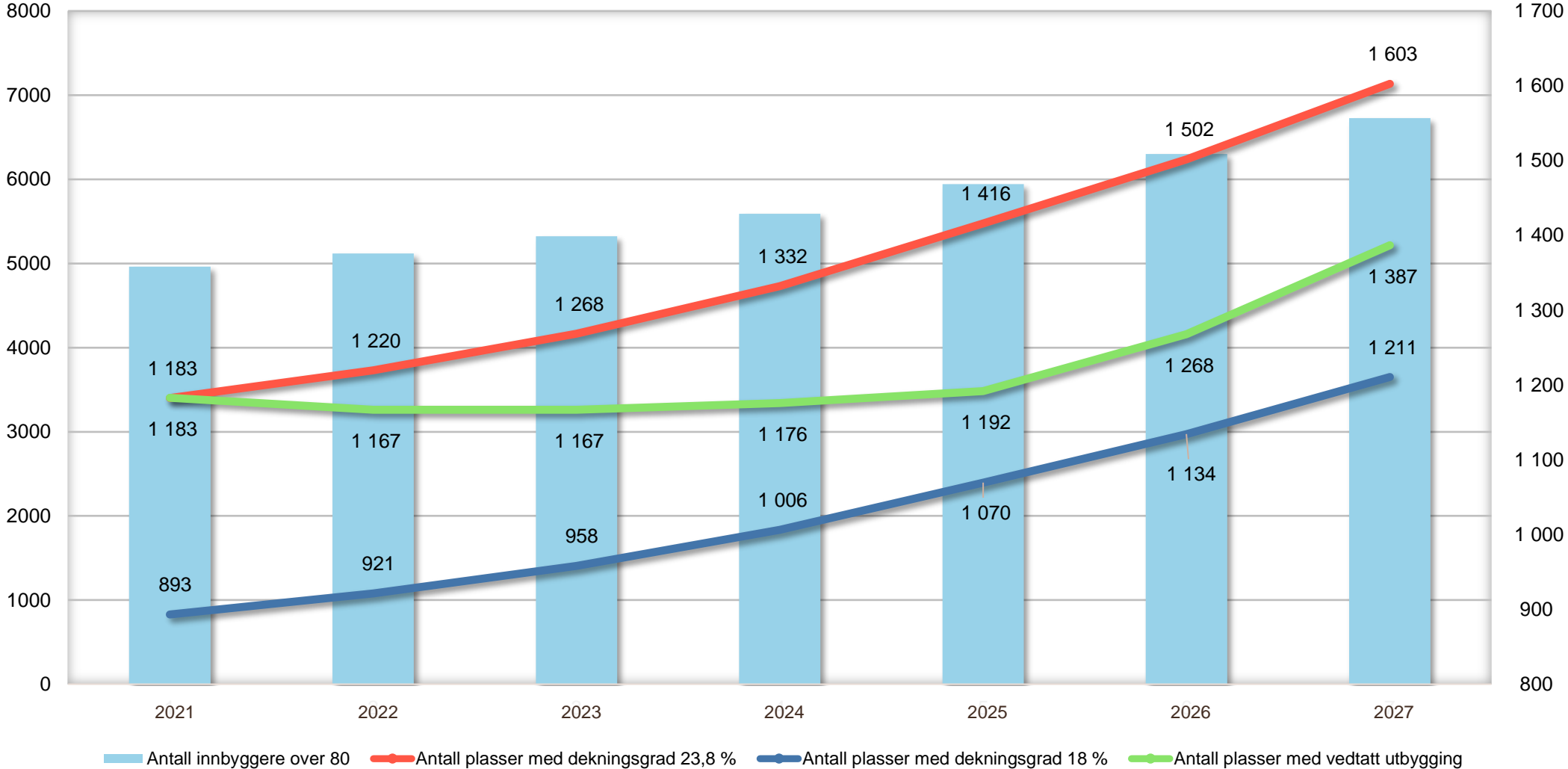
Innbyggervekst Stavanger kommune
- Historikk og ny prognose



Endring i befolkning etter aldersgruppe 31.12.2020 = 0



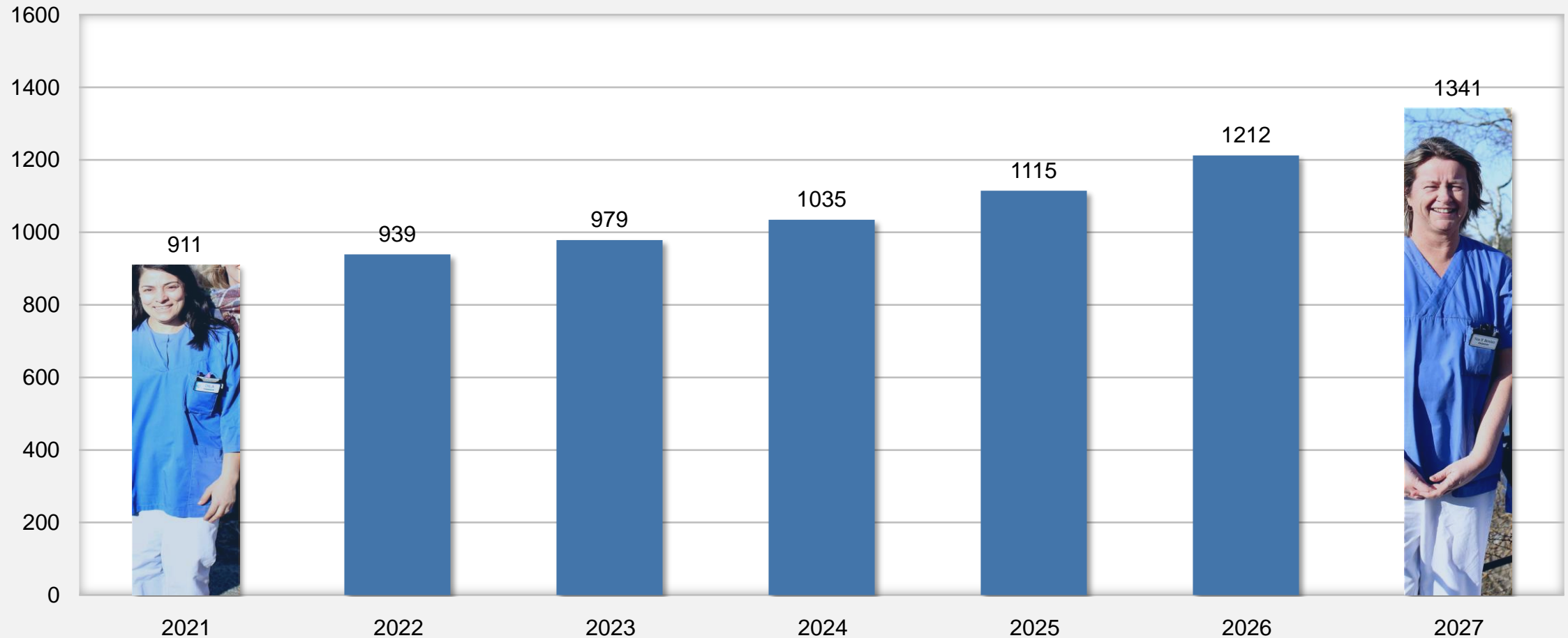
Behov for heldøgnsplasser framover for innbyggere over 80 år



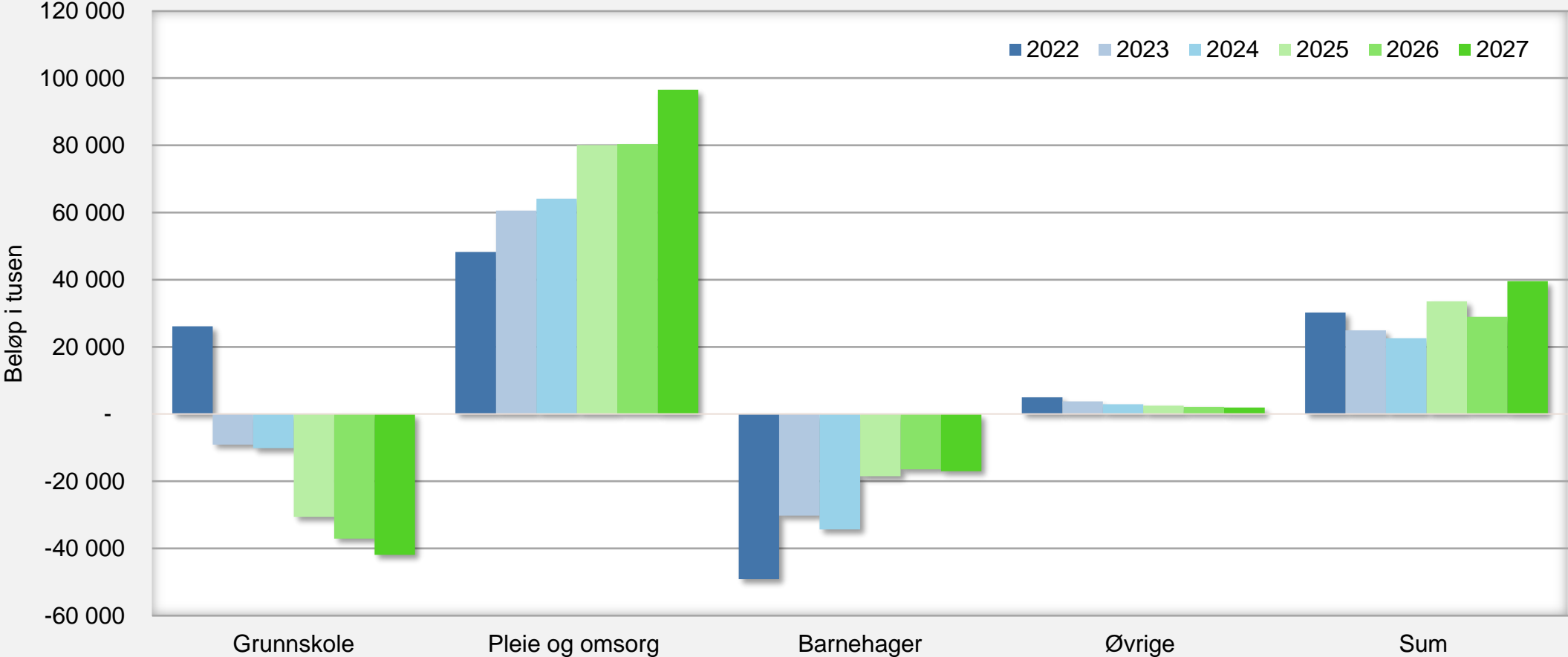
Behov for menneskelige ressurser

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

Antall årsverk ved kommunale sykehjem



Endrede utgifter som følge av befolkningsendring



A close-up portrait of a woman with long dark hair, wearing a white hard hat and a high-visibility yellow and orange jacket. She is smiling slightly and looking directly at the camera. The background is a blurred grid of grey and yellow squares.

**Hovedgrep
for å lykkes**



Ivareta det spesielle gjennom det ordinære





Barnevernsreformen – en oppvekstreform



**Stavanger vil ha aktive
innbyggere som klarer seg selv
best mulig gjennom hele livet**

Med viten og vilje – satsing på forskning



**Utvikle ny
kunnskap**

**50 % av
helsetjenesten
10 % av
forskningen**

**200 millioner til innovasjon i
kommunene**

**2 milliarder til innovasjon i
næringslivet**

**Gå foran og vise
vilje**

Økonomiske hovedtall



Hovedtall

	2021	2022
Brutto driftsutgifter	kr 11,87 mrd.	kr 12,19 mrd.
Netto driftsresultat	1,90 %	1,6 %

Investeringer 2022-2025
kr 7,27 mrd.



Historisk høyt investeringsnivå

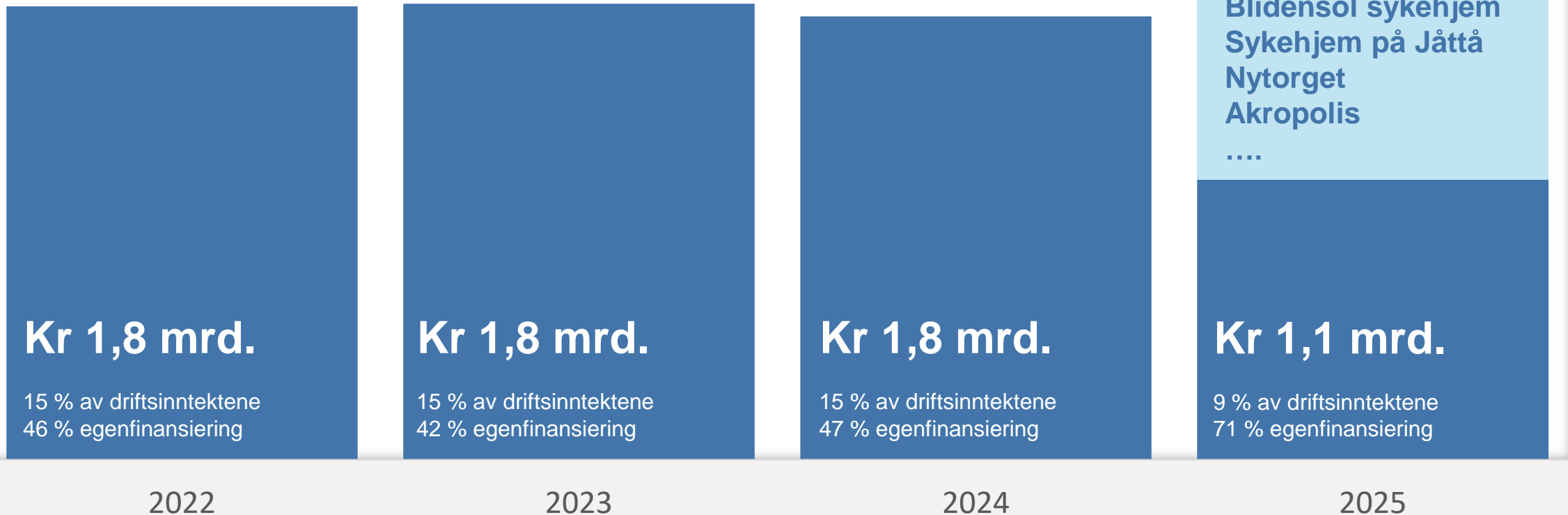


LINK ARKITEKTUR

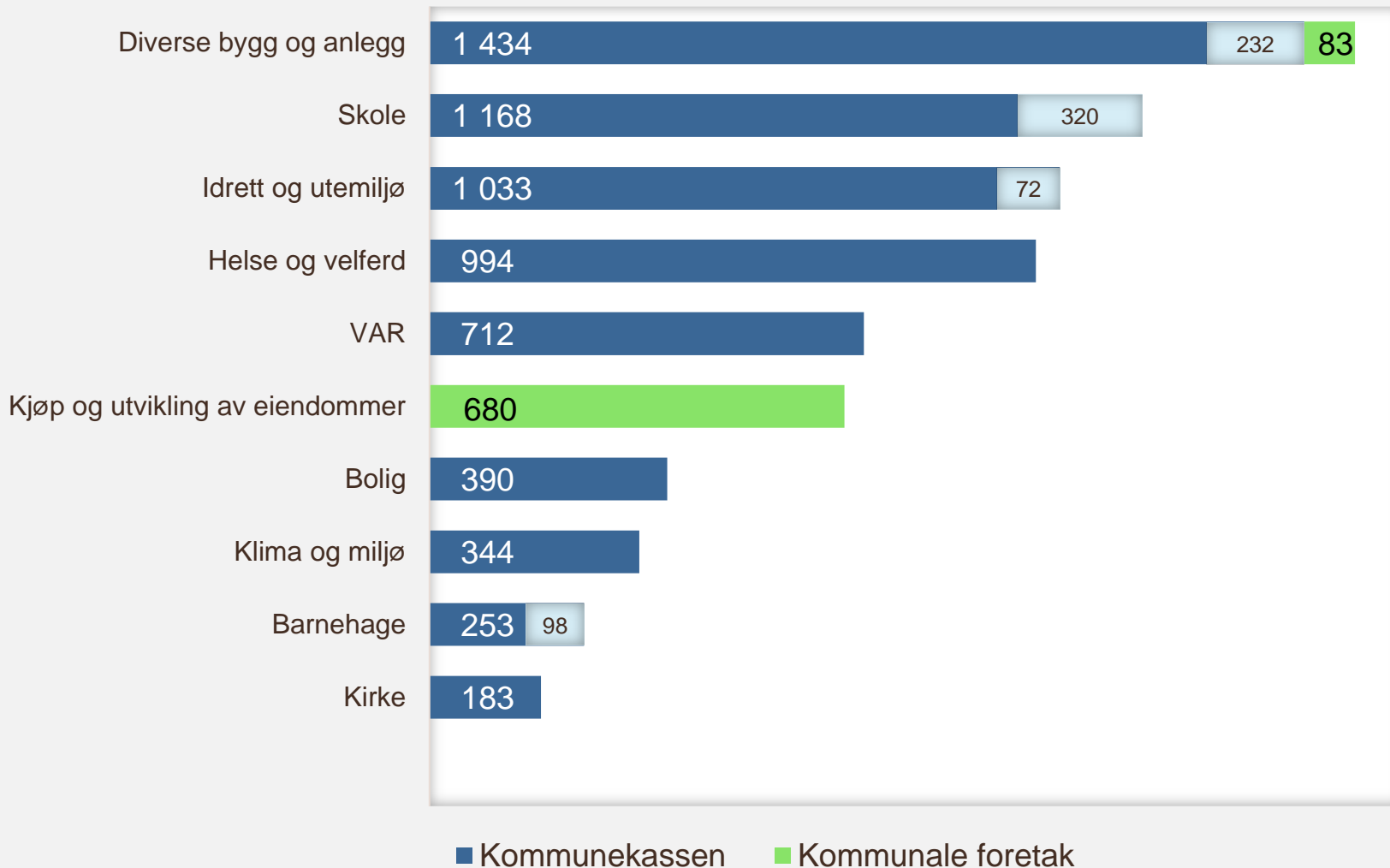
Stavanger kommune

Investeringer 2022-2025

Totale investeringer i perioden: 6,5 mrd.
Snitt investeringsnivå i % av driftsinntektene: 13 %
Snitt egenfinansiering: 51 %



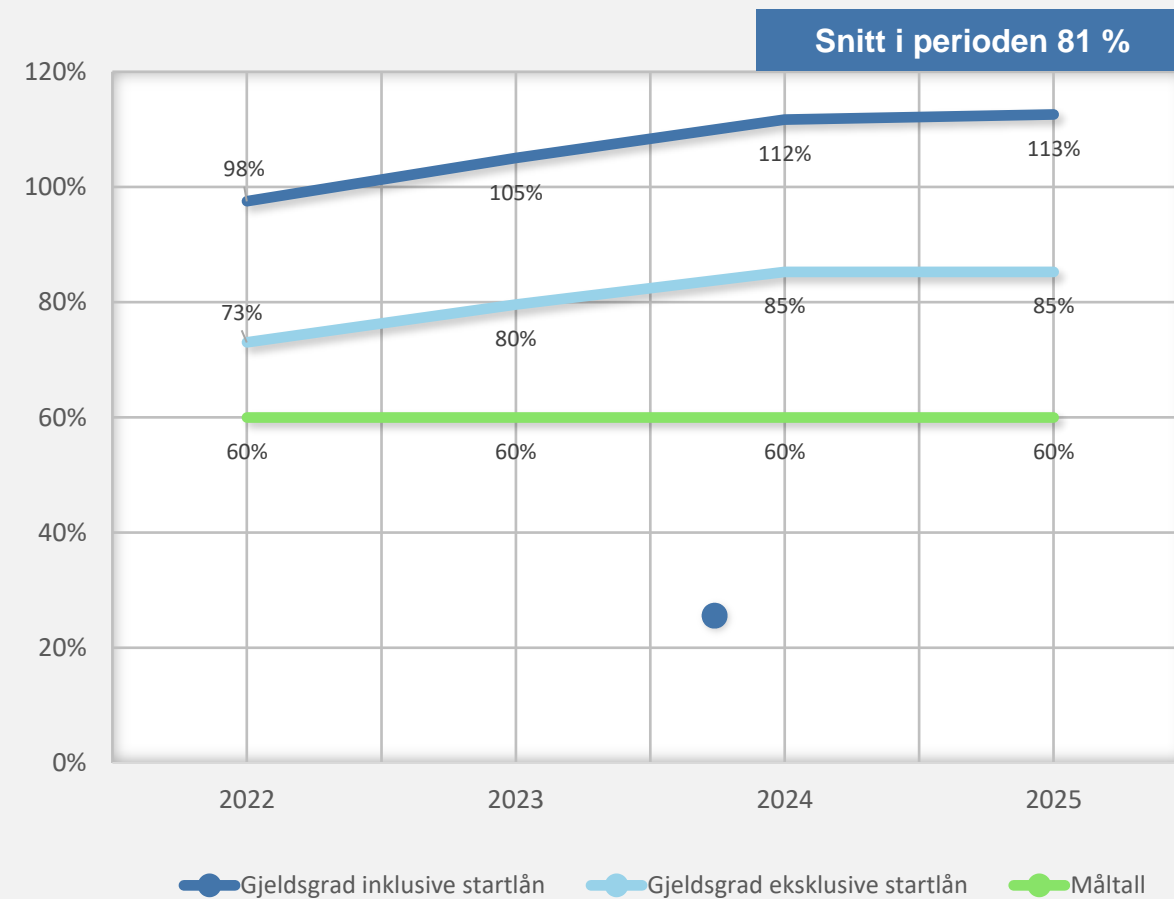
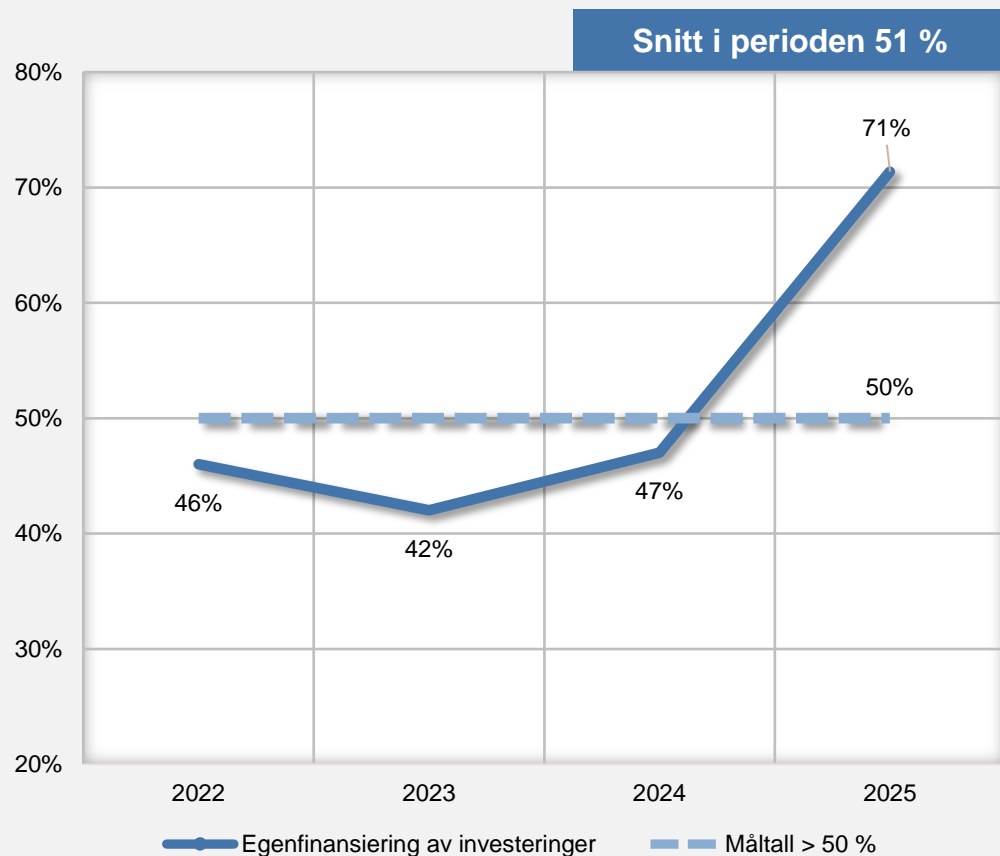
Investeringer 2022-2025 etter hovedformål totalt kr 7,27 mrd.



Lervigskvartalet

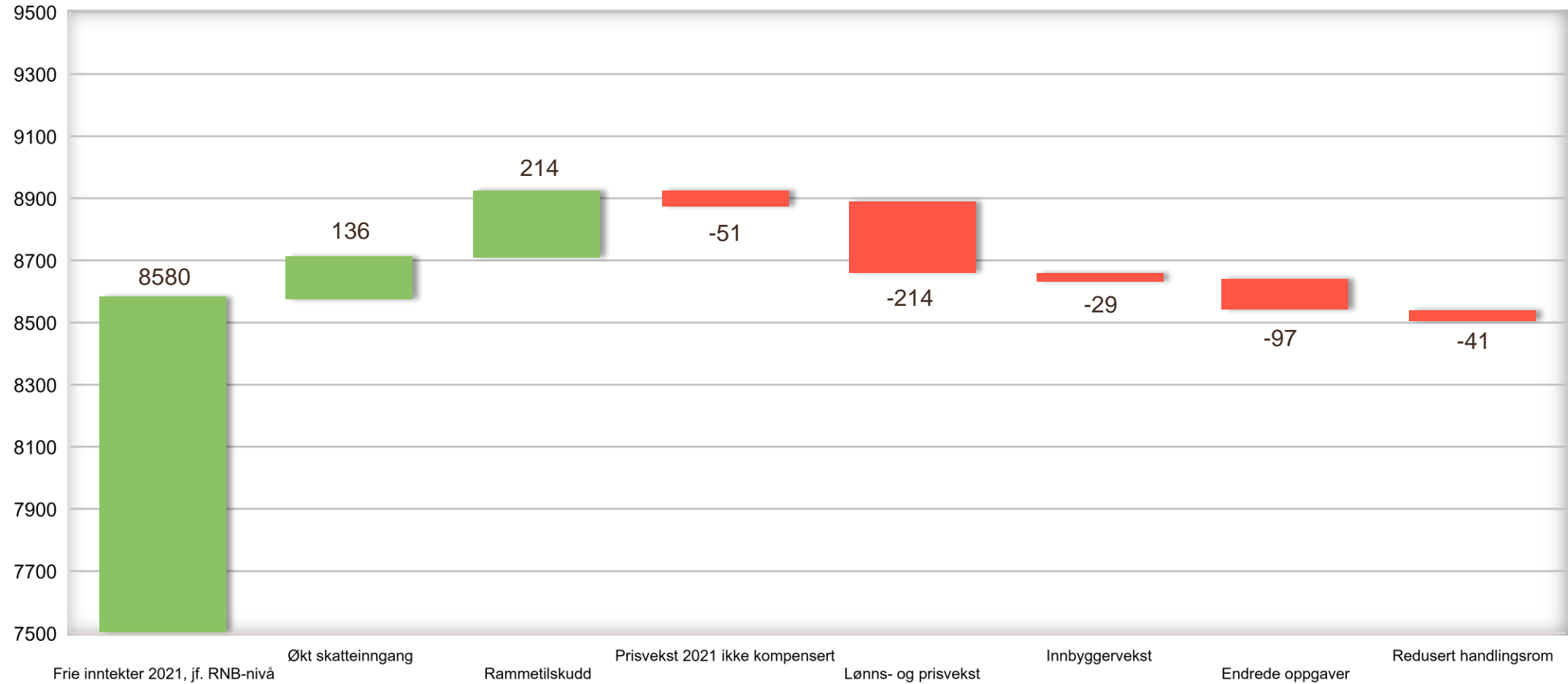
Parkering og næring	kr 190 mill.
Kontorer	kr 151 mill.
Bydelsfunksjoner	kr 62 mill.
Skole	kr 312 mill.
Idrettshall	kr 72 mill.
Barnehage	kr 98 mill.

Andel egenfinansiering av investeringene og gjeldsgrad



Hva er veksten i frie inntekter ment å dekke?

Konsekvenser av statlige styringssignaler (mill. kr) fra 2021 til 2022

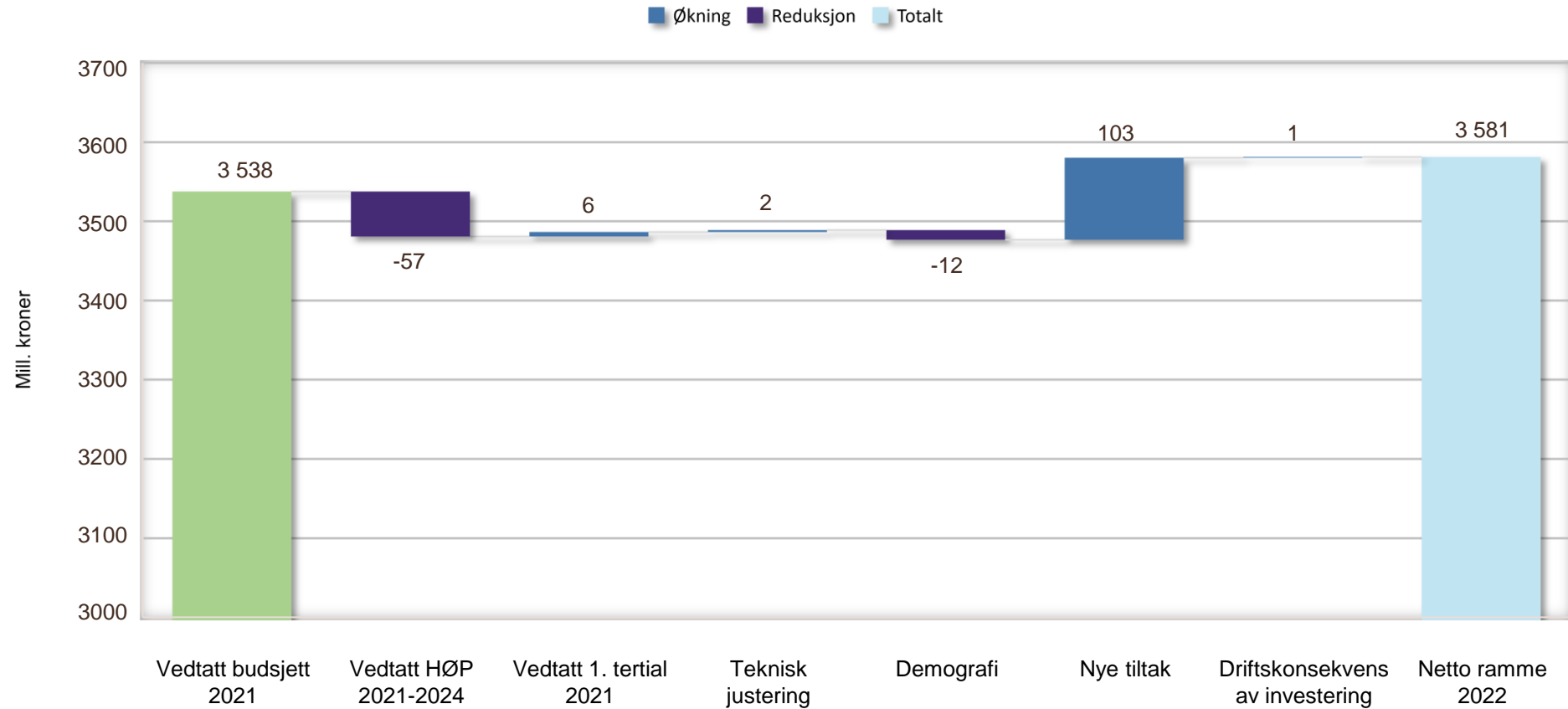


Hva skjer med veksten i skatteinngangen ?

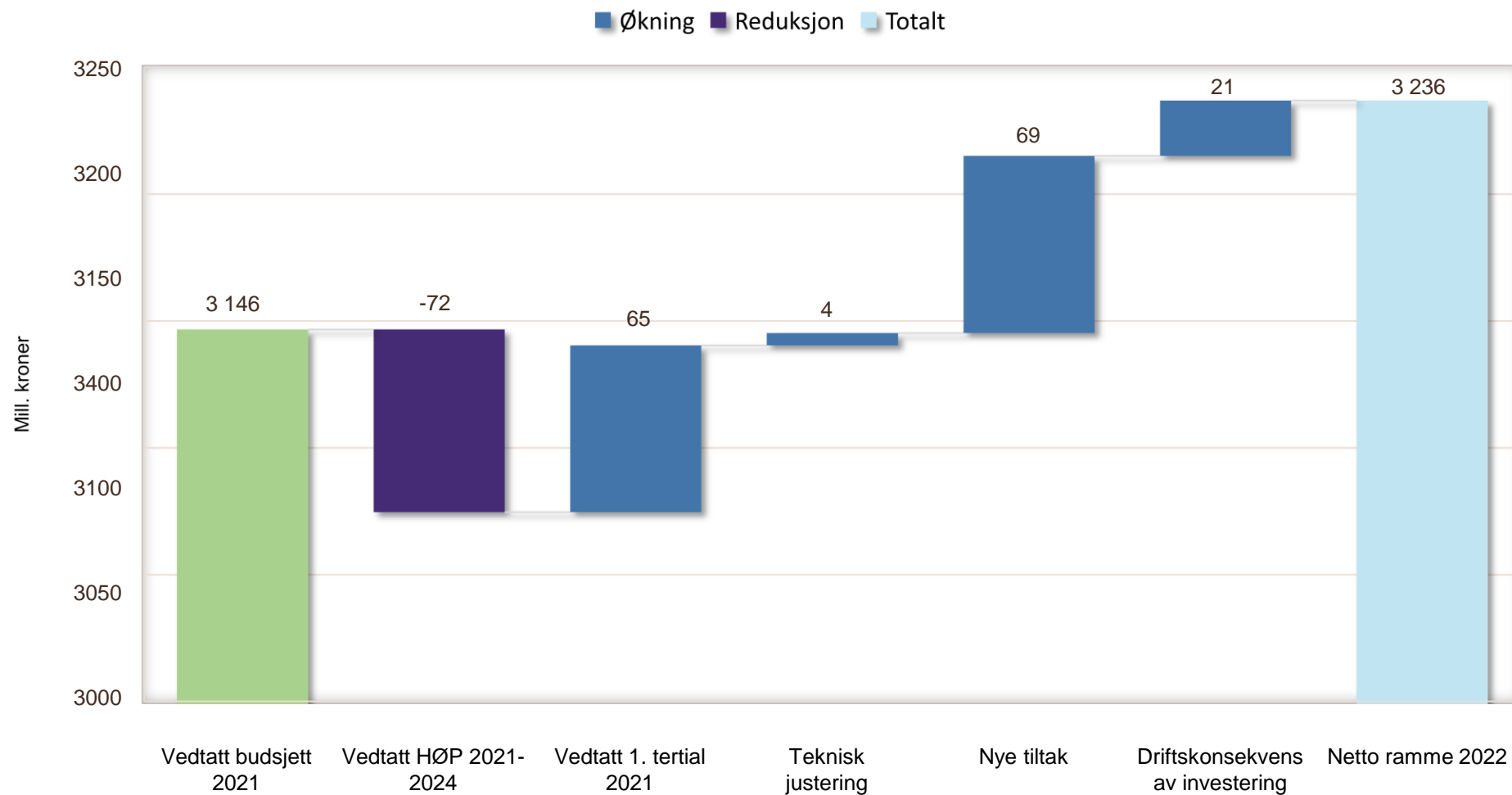
Effekter av statlige skatteanslag fra 2021 til 2022



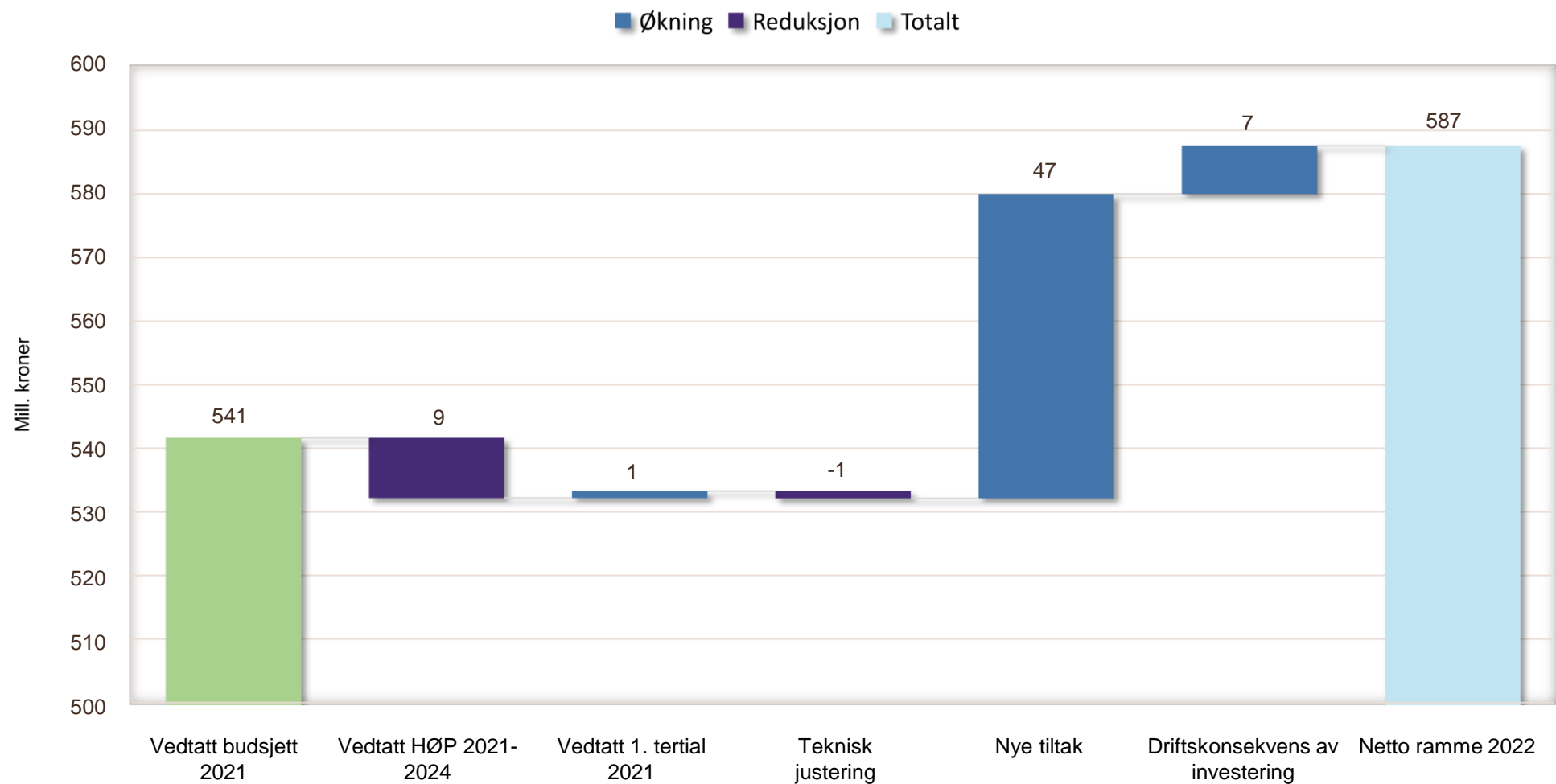
Oppvekst og utdanning



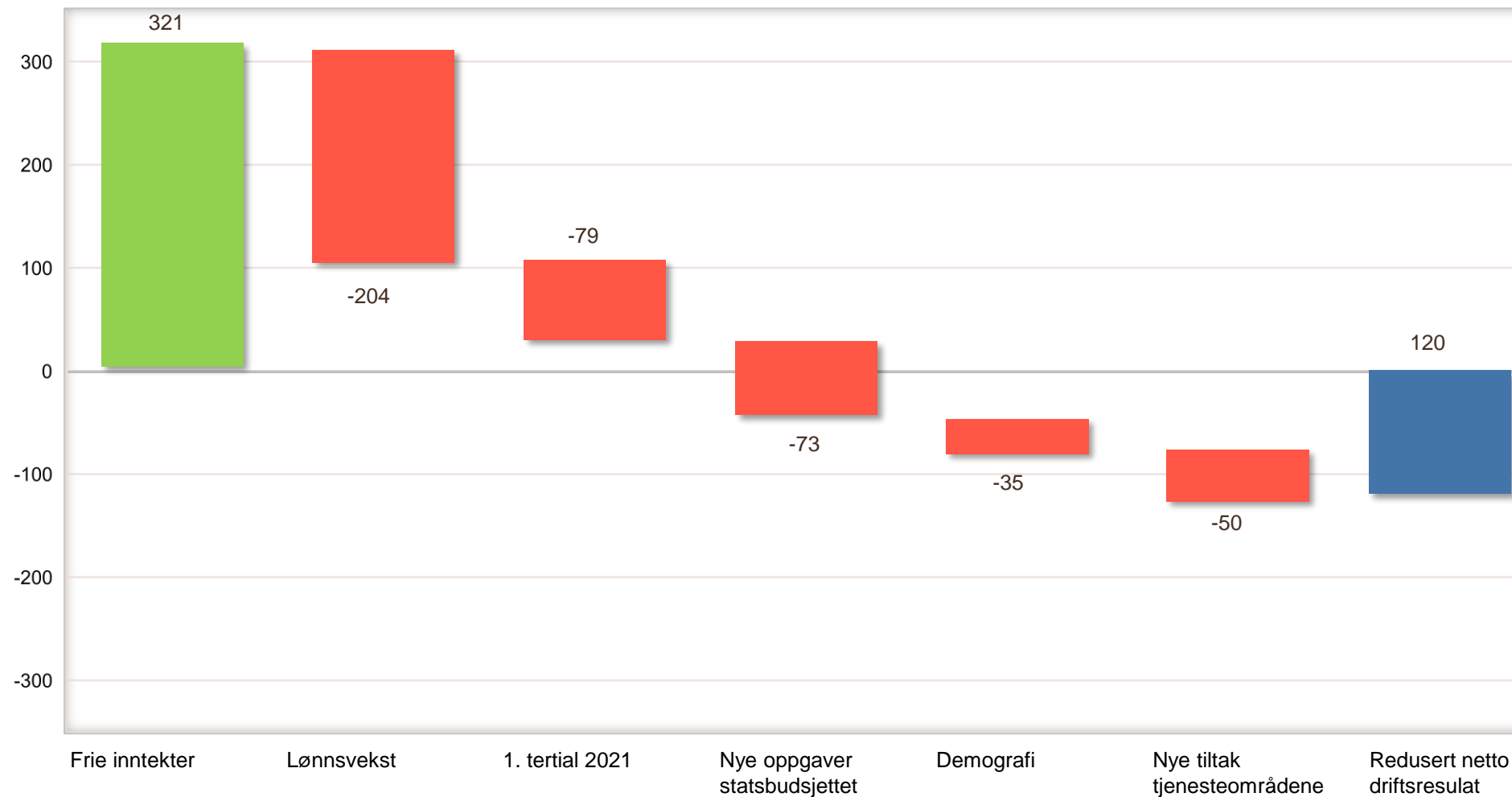
Helse og velferd



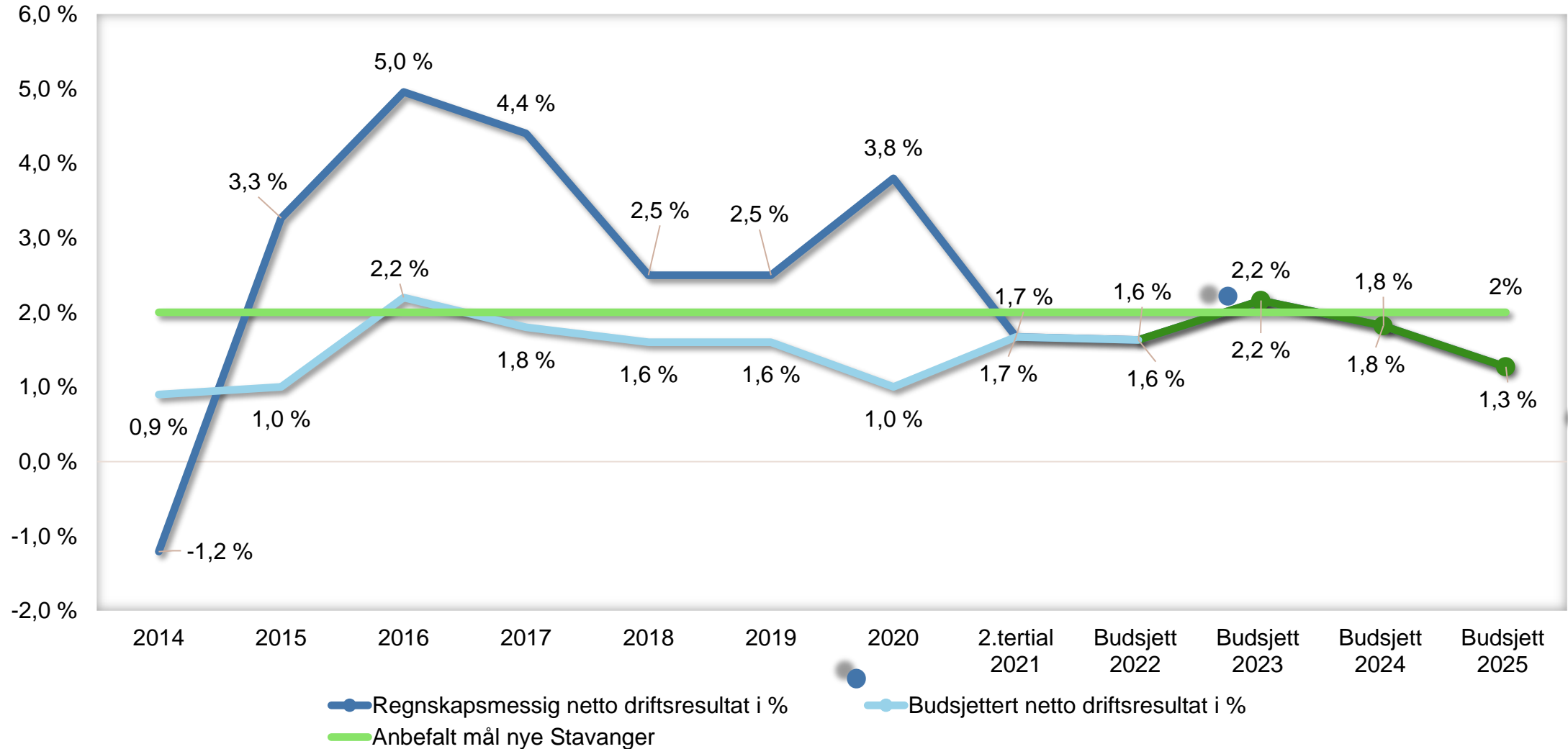
Bymiljø og utbygging



Kommunedirektørens prioriteringer



Netto driftsresultat



Stavanger vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet

- Viderefører tiltakspakken KADÅITTEPÅ
- Satser på oppvekstreformen
 - Ny virksomhet for forebygging, psykisk helse og foreldreveiledning
 - Den nye virksomheten vil på sikt frigjøre kapasitet i barneverntjenesten
- Prioriterer fritidstiltak til barn og unge
- Viderefører gratis SFO for første trinn og prøveprosjektet med gratis skolemat
- Tilpasser barnehagekapasiteten i tråd med færre barn

Driftsbudsjettet øker med kr 44 mill. i 2022

Region-
motoren

**Gode
hverdagsliv**

Grønn
spydspiss

Bærekraftige helse- og velferdstjenester

Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg selv best mulig gjennom hele livet

- Rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten
- Reversere redusert dekningsgrad for sykehjem
- Økt grunnbemanning på sykehjem
- Reduksjon i introduksjonsstønad grunnet reduksjon i antall flyktninger
- Omstrukturering av avlastningsplasser – formål å samle alle i felles bygg
- Økt ramme til kjøp av heldøgnstjenester
- Flere bofellesskap åpner i slutten av perioden

Driftsbudsjettet øker med kr 90 mill. i 2022



Region-
motoren

**Gode
hverdagsliv**

Grønn
spydspiss



**Region-
motoren**

**Gode
hverdagsliv**

**Grønn
spydspiss**

Klimavennlig og attraktiv by

- Klima- og miljø satsingen forsetter
- Verdibevarende vedlikehold styrkes
- Økt plankapasitet
- Ytterligere satsing på næringsutvikling, kultur og idrett for hele regionen
- Stavanger 2025, byens 900-årsjubileum
- Økt driftstilskudd til kulturformål

Driftsbudsjettet øker med kr 78 mill. i 2022



**Region-
motoren**

**Gode
hverdagsliv**

**Grønn
spydspiss**

Med viten og vilje

- Satser på forskning og utvikling
- Fremdeles fremdrift samt styrke kompetanse på innovasjon og digitalisering
- Styrke vedlikeholdskostnader på nettverk, lisenser og systemer
- Digitalisering og automatisering av prosesser
- Fokus på økt arbeidsdeltakelse gjennom redusert sykefravær og økt heltidskultur
- Innføre nye budsjetteringsverktøy, rutiner og metodikker
- Omstilling 2025

Driftsbudsjettet øker med kr 25 mill. i 2022

Oktober

Kommunedirektørens forslag
Handlings- og økonomiplan
2022-2025

November

Formannskapet
behandler saken og
innstiller til
kommunestyret

Desember

Kommunestyret vedtar
Handlings- og økonomiplan
2022-2025

12

29

10

25

13

Regjeringens forslag
Stats- og nasjonalbudsjett
2022

Regjeringens
tilleggsinnstilling til Stats- og
nasjonalbudsjett 2022

