

Vi bygger
fellesskap

Kommunedirektørens forslag

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Kommunedirektør Per Kristian Vareide
21. oktober 2022



Stavanger
kommune

Vi bygger
fellesskap



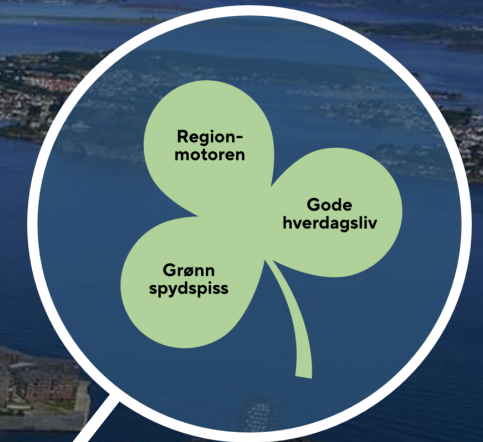
Rammer og
utviklingstrekk



Lokale
utfordringer



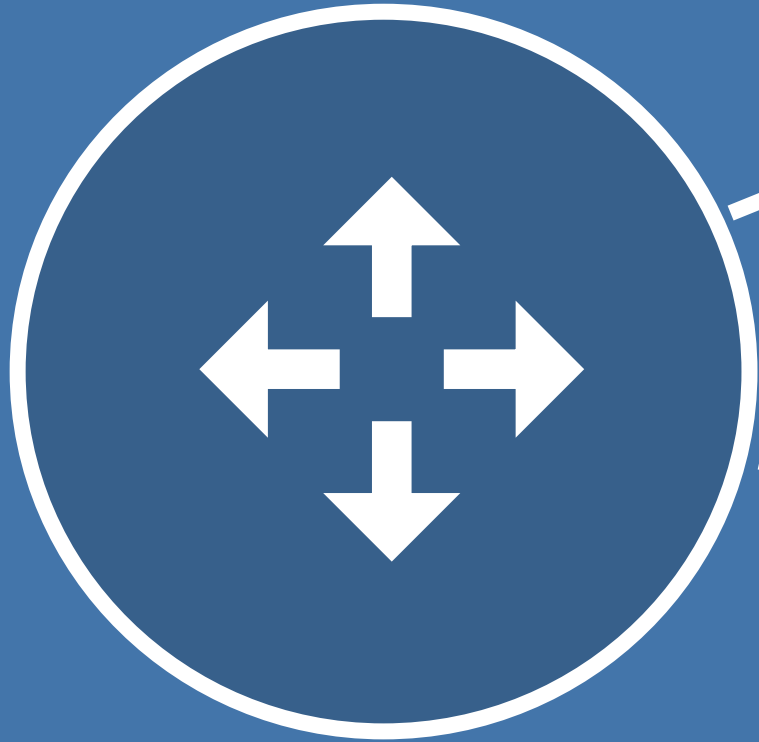
Kostnader og
scenarier



Forslag til
HØP



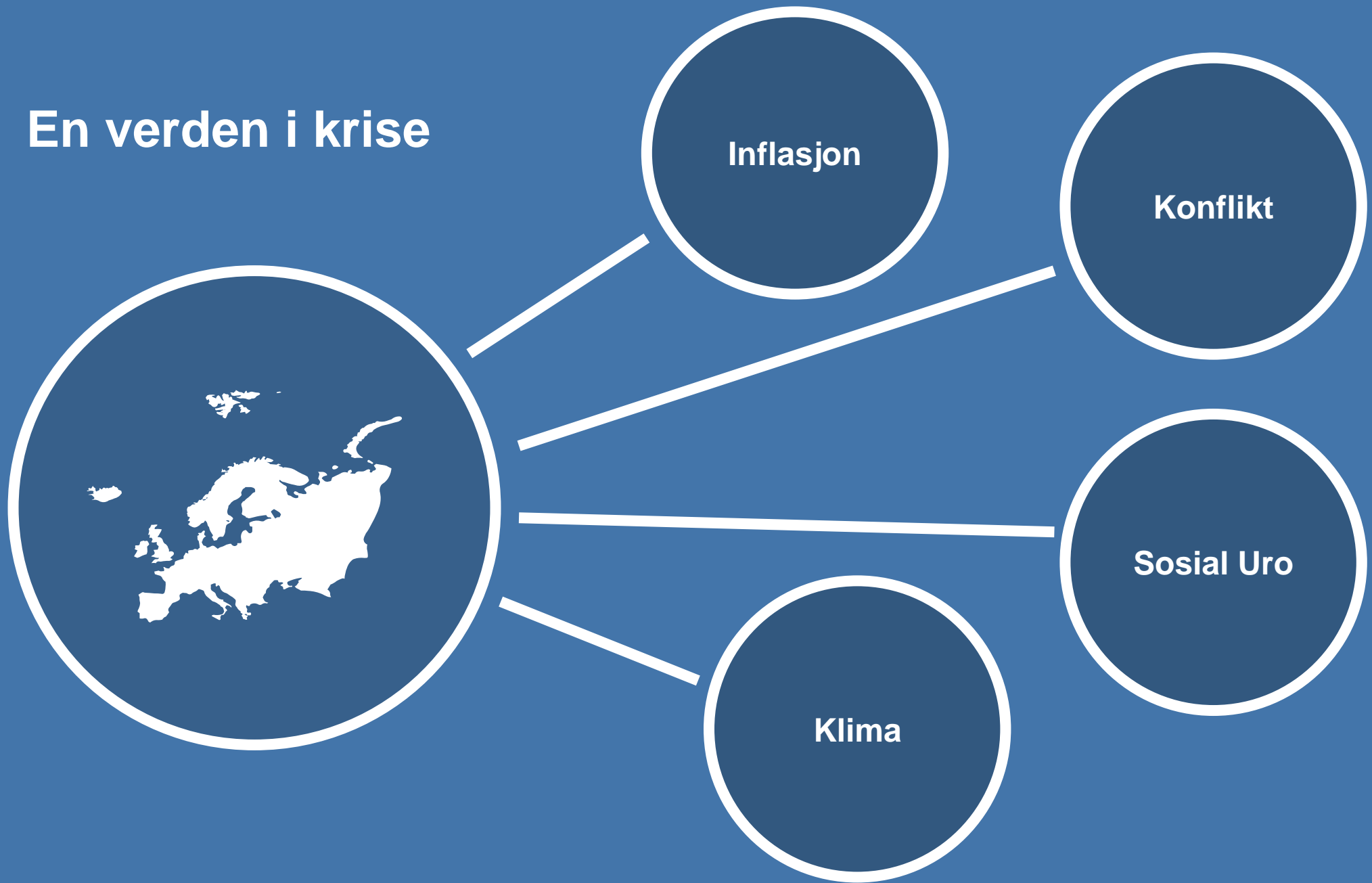
Stavanger
kommune



Rammer og
utviklingstrekk



En verden i krise





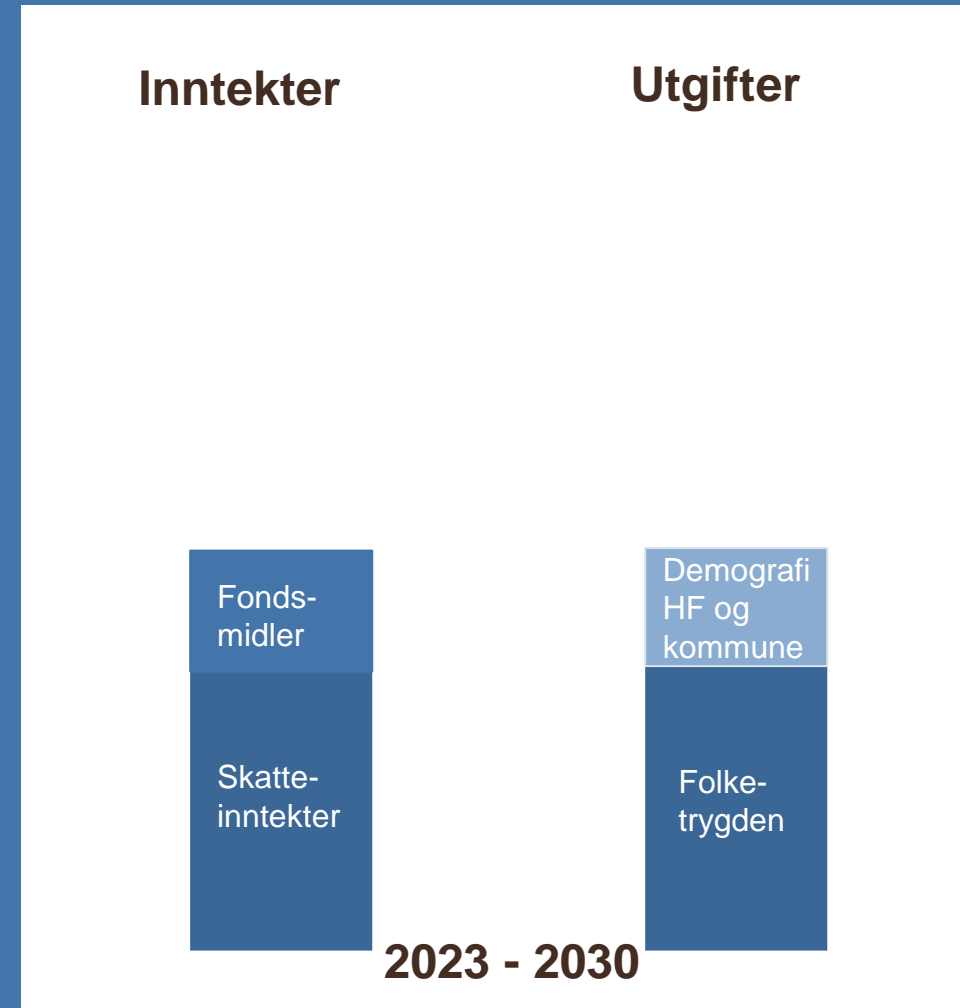
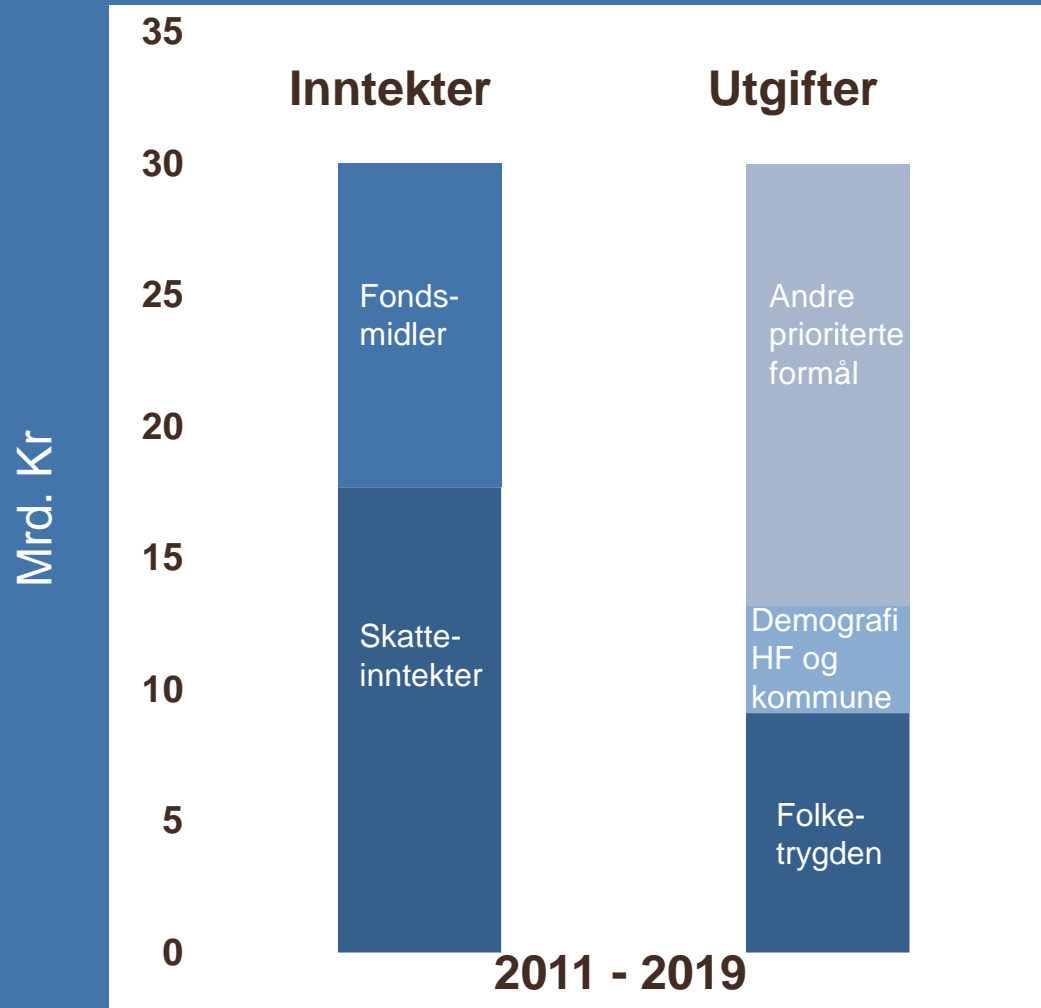
Statsbudsjettet 2023

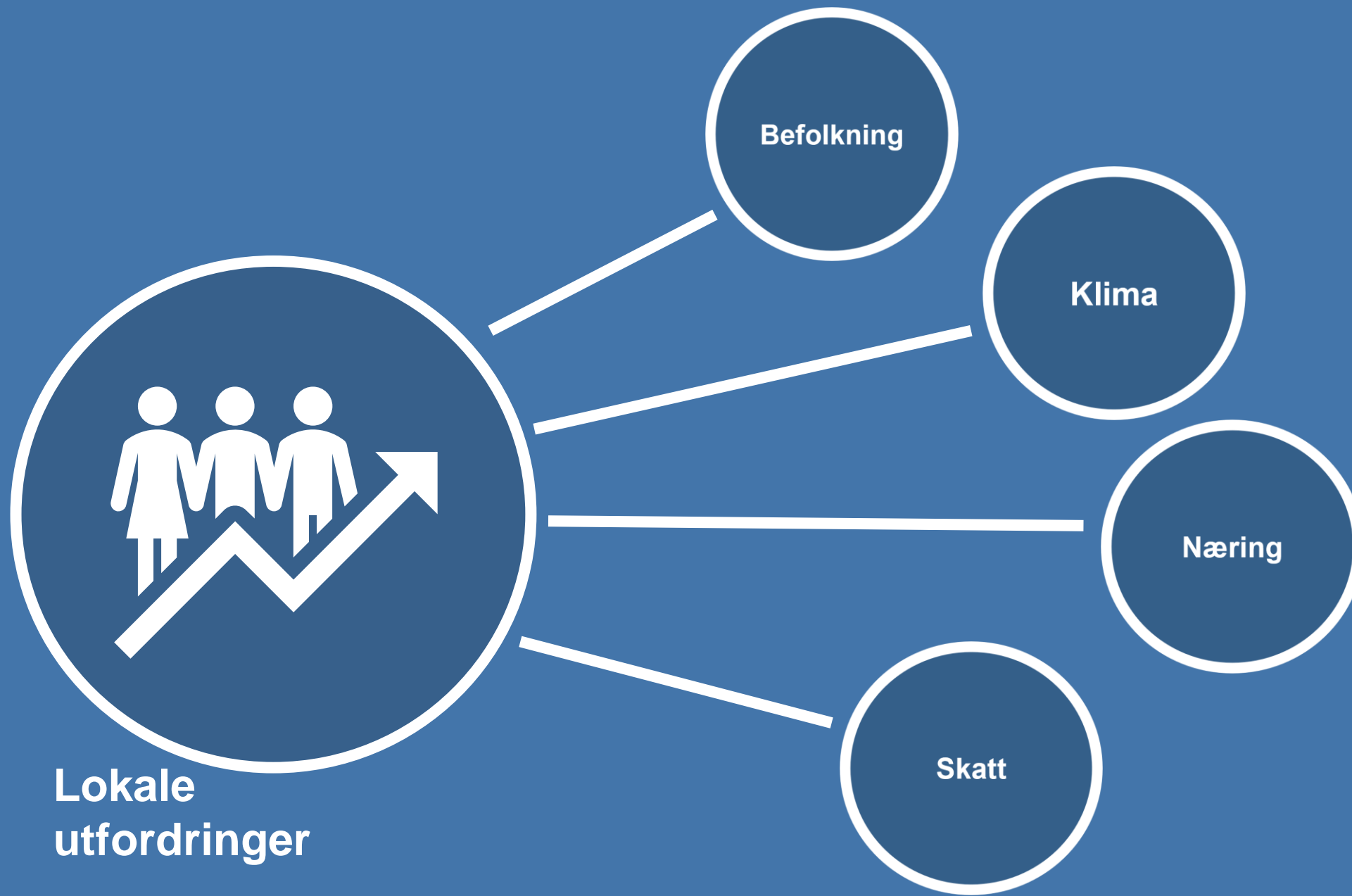


- **Investeringsstilsudd**
- **Arbeidsgiveravgift**
- **Grunnrentebeskatning**
- **Kr 2,6 mrd. i økte frie inntekter, men kr 12 mrd. i økt pris- og lønnsvekst**



Handlingsrom i statsbudsjettet - ifølge perspektivmeldingen

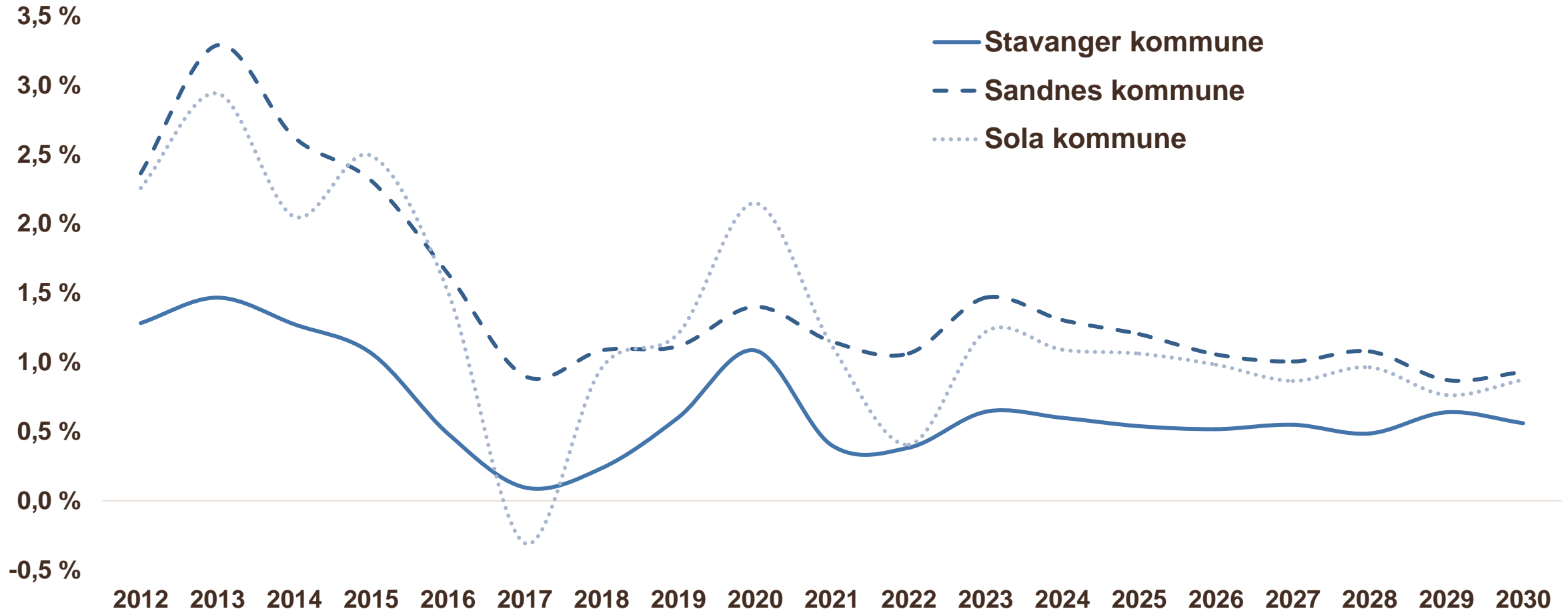




**Lokale
utfordringer**

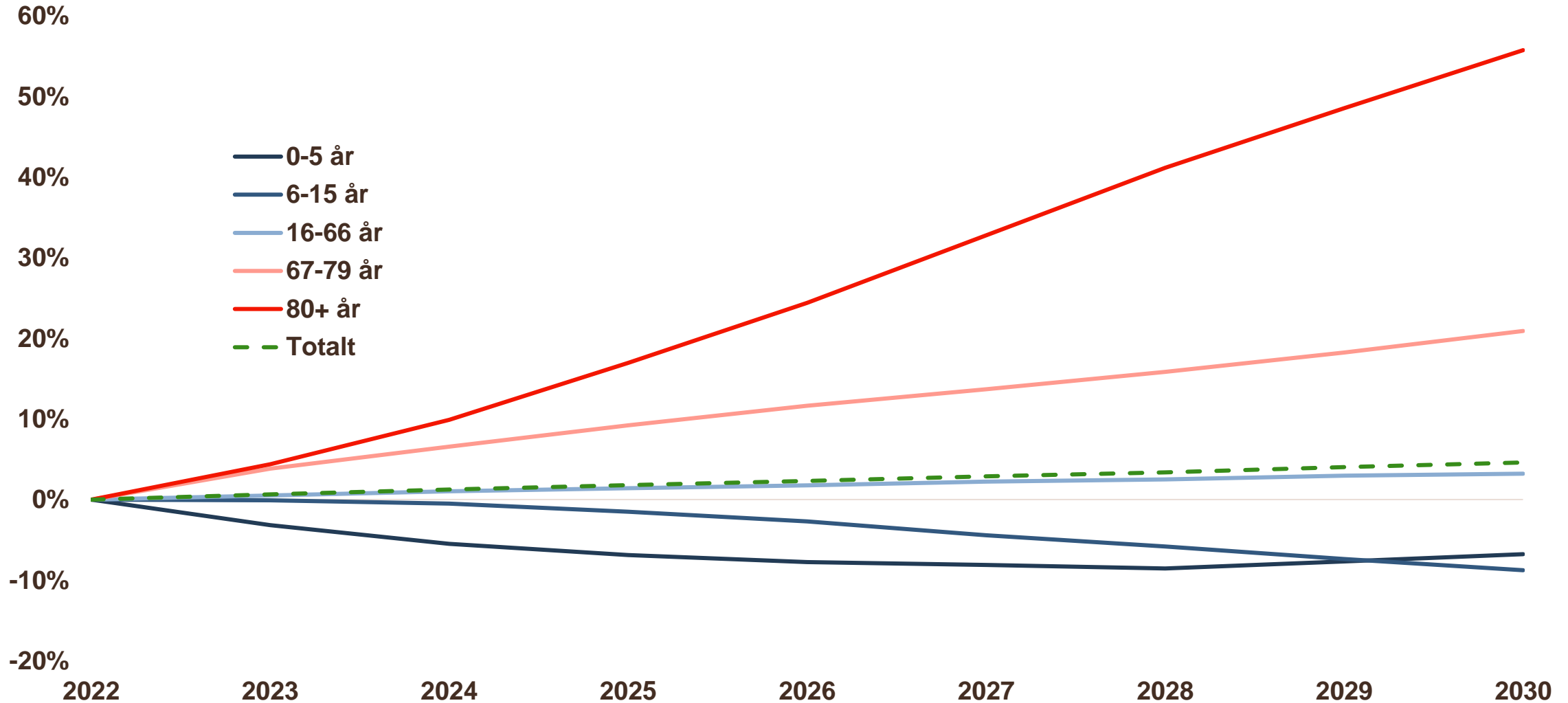


Innbyggervekst Nord-Jæren – historikk og prognose



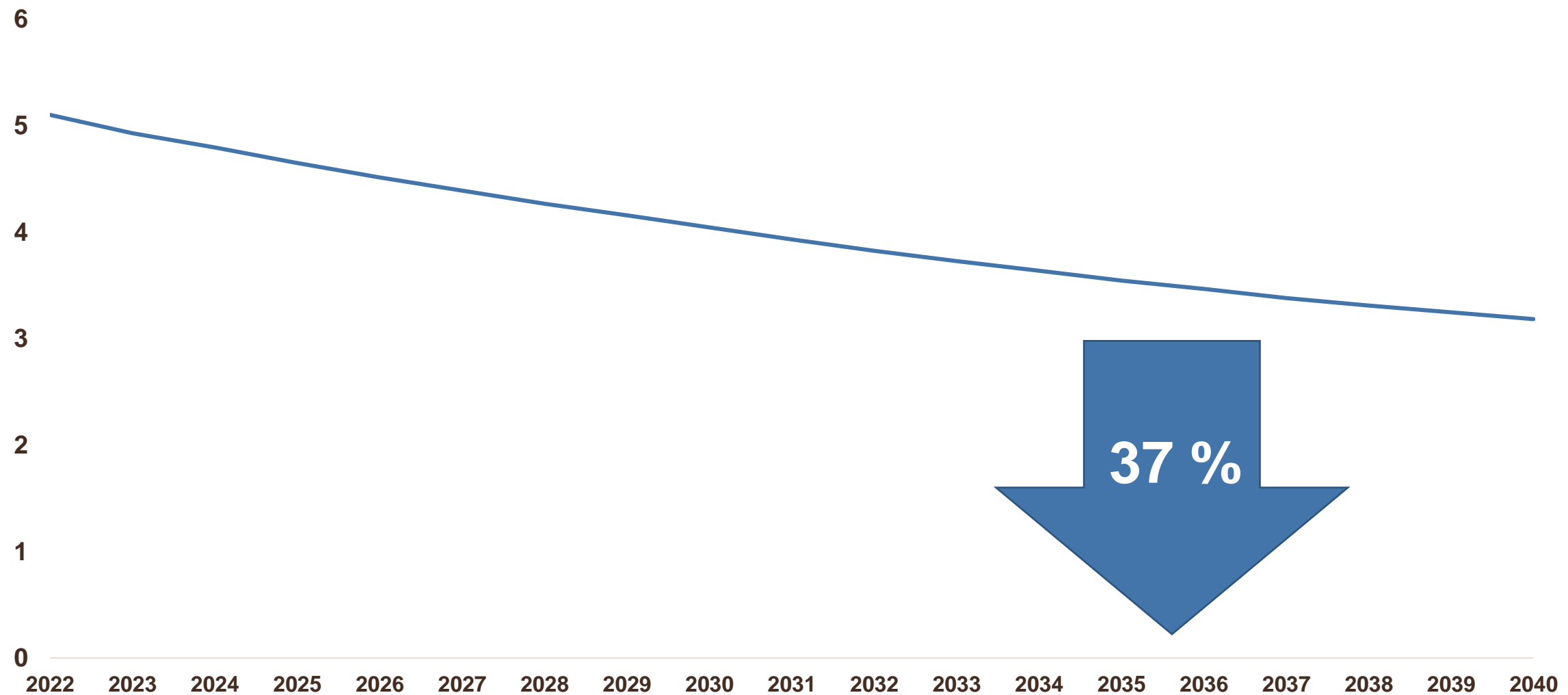


Endring i prosent befolkning - etter aldersgruppe





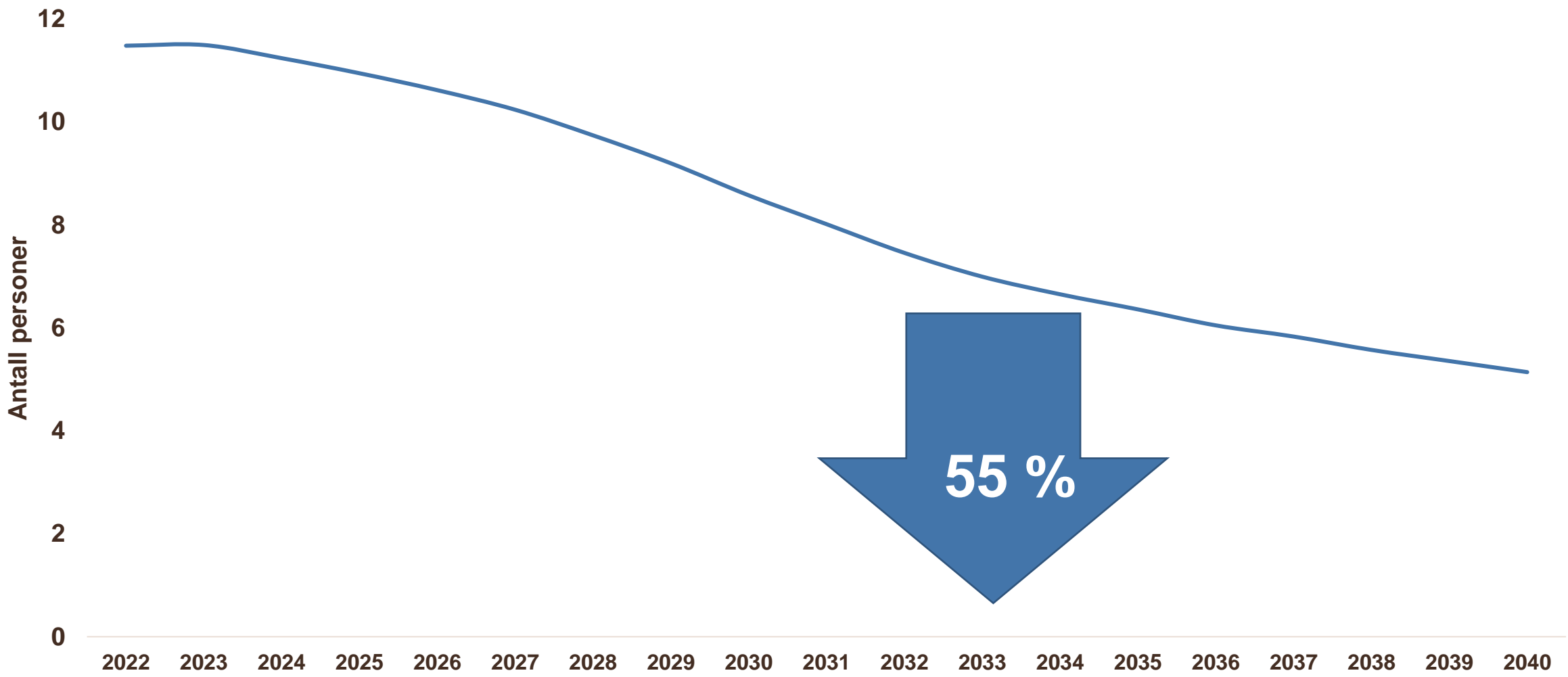
Antall personer 16 - 66 år - fordelt på personer 67+ år



37 %

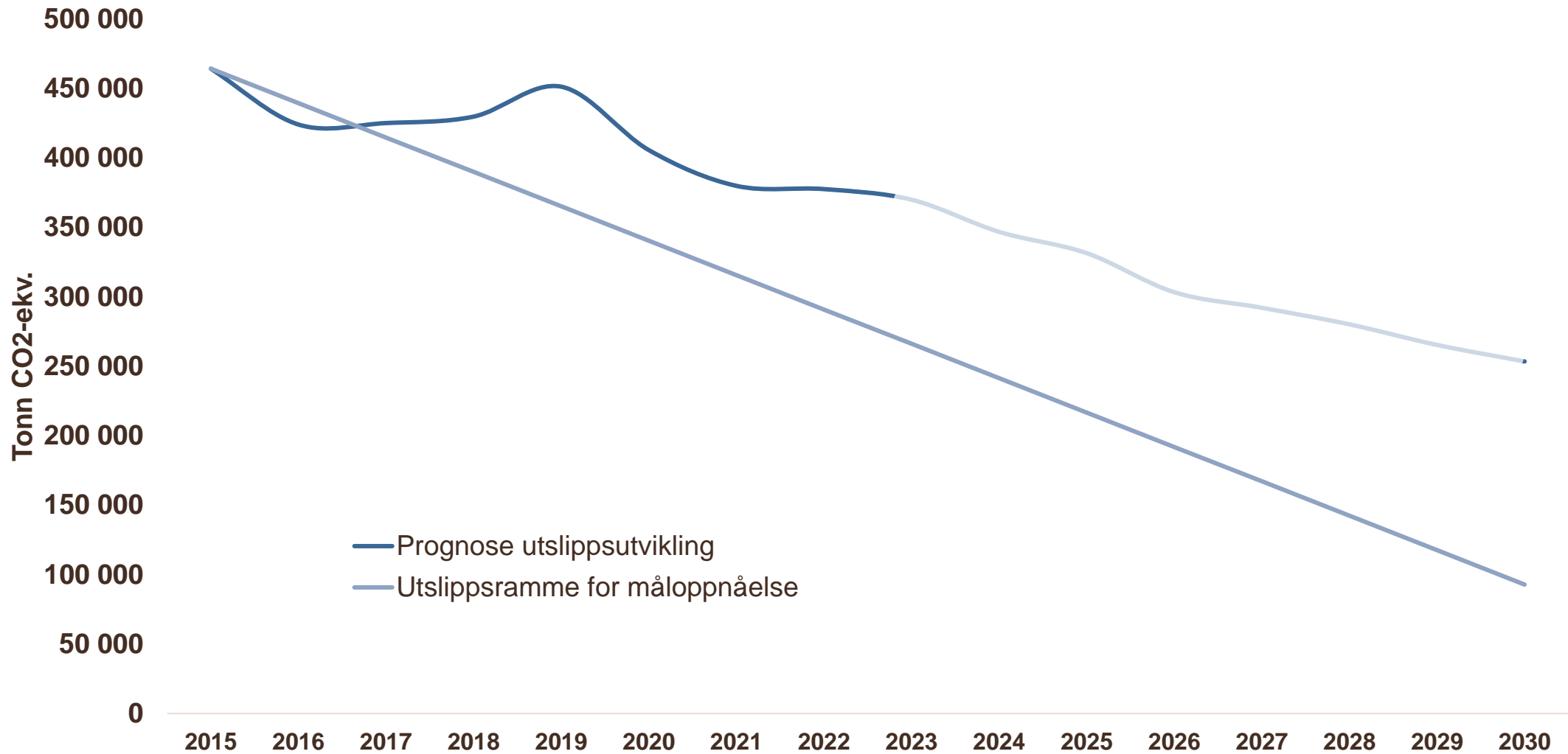


Antall personer 50 - 66 år – fordelt på personer 85+ år



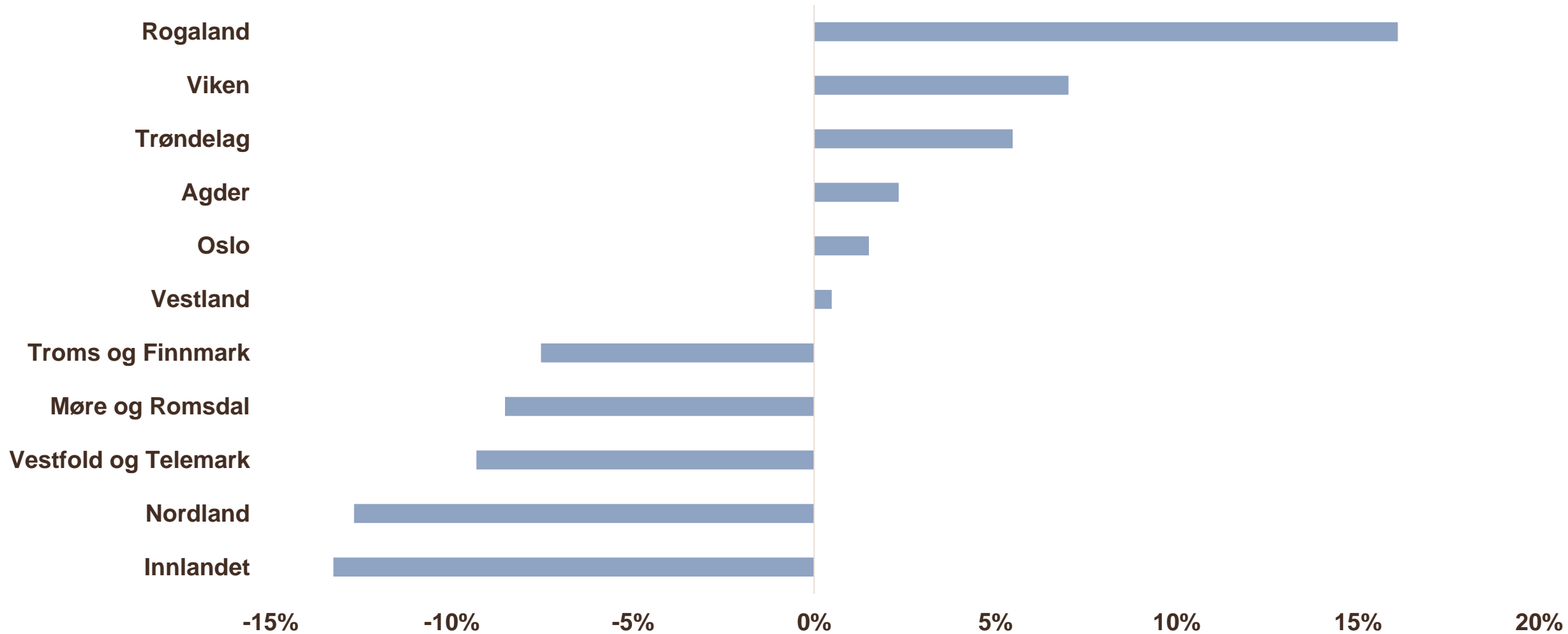


Forventede utslipp i Stavanger sammenlignet med mål om 80 % reduksjon i klimagassutslipp



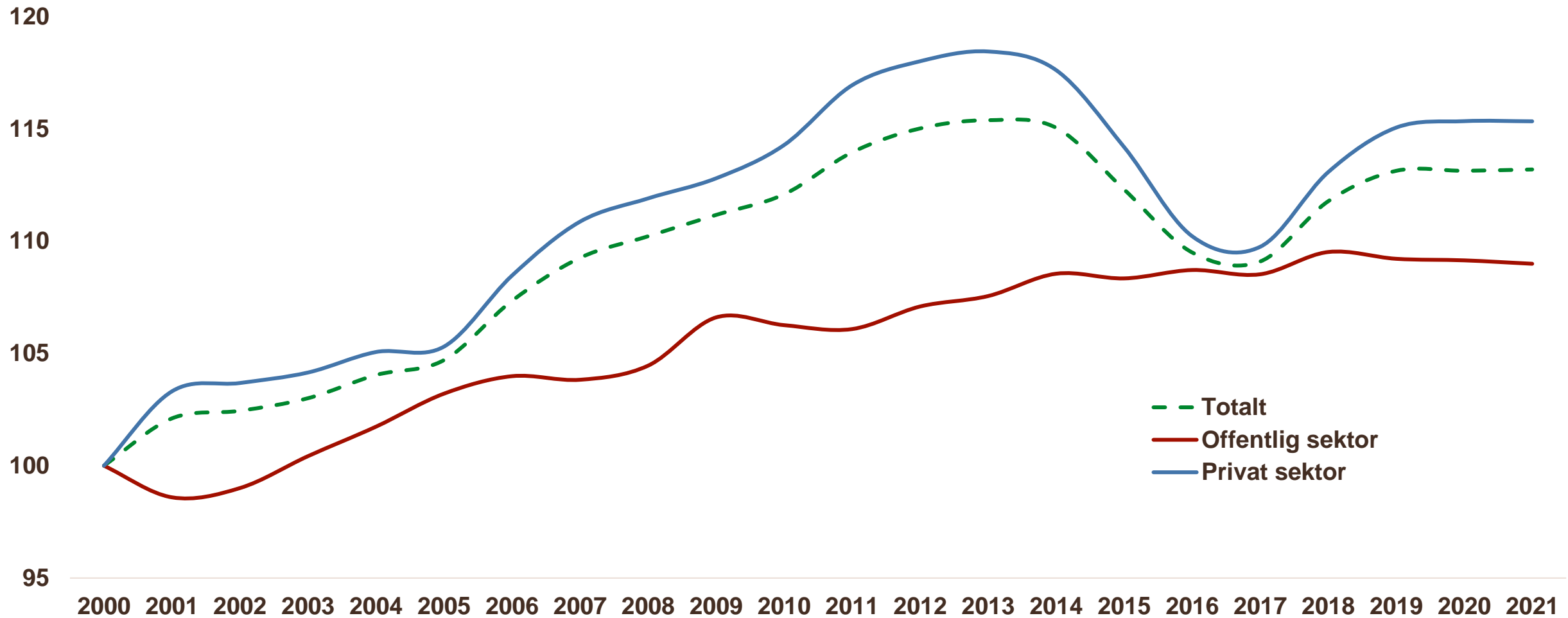


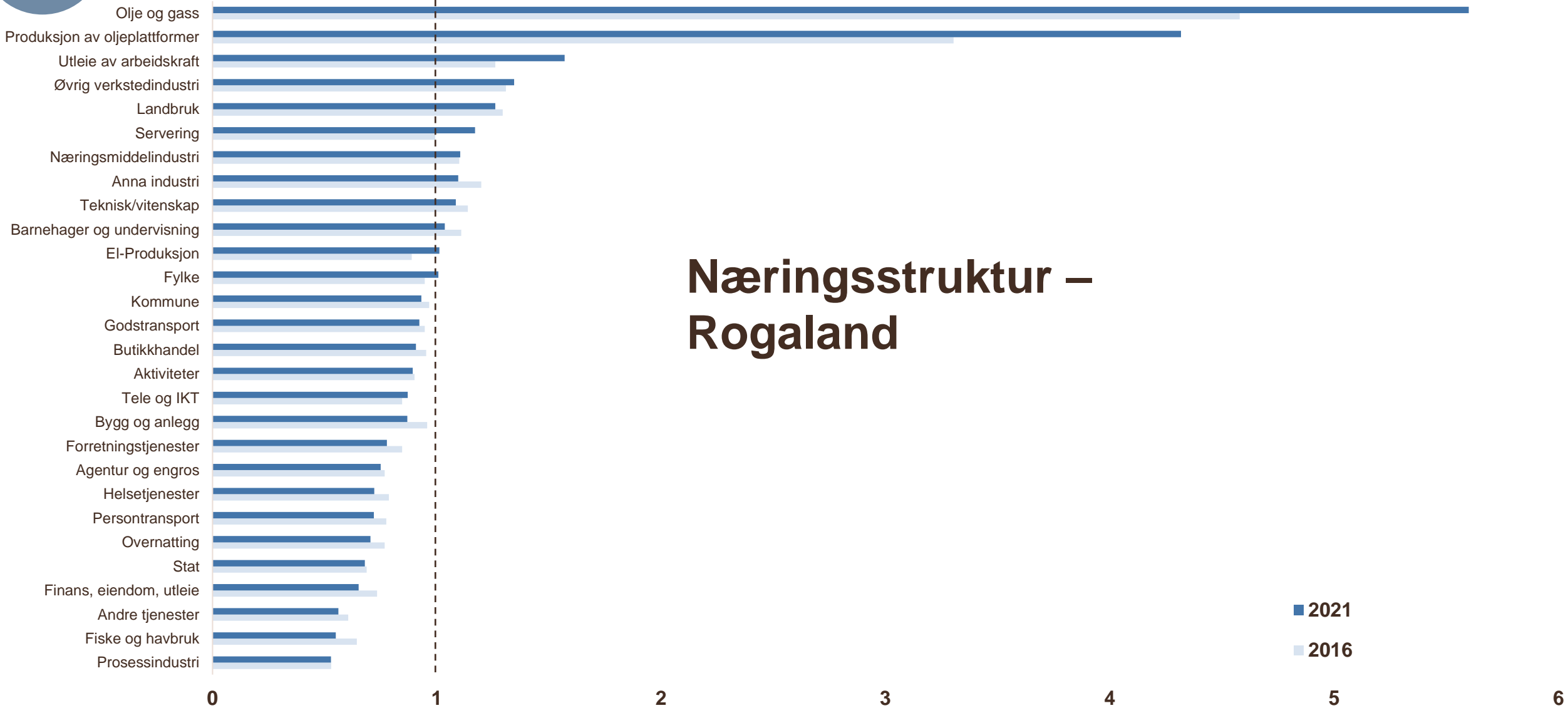
Vekst i arbeidsplasser 2000 - 2021





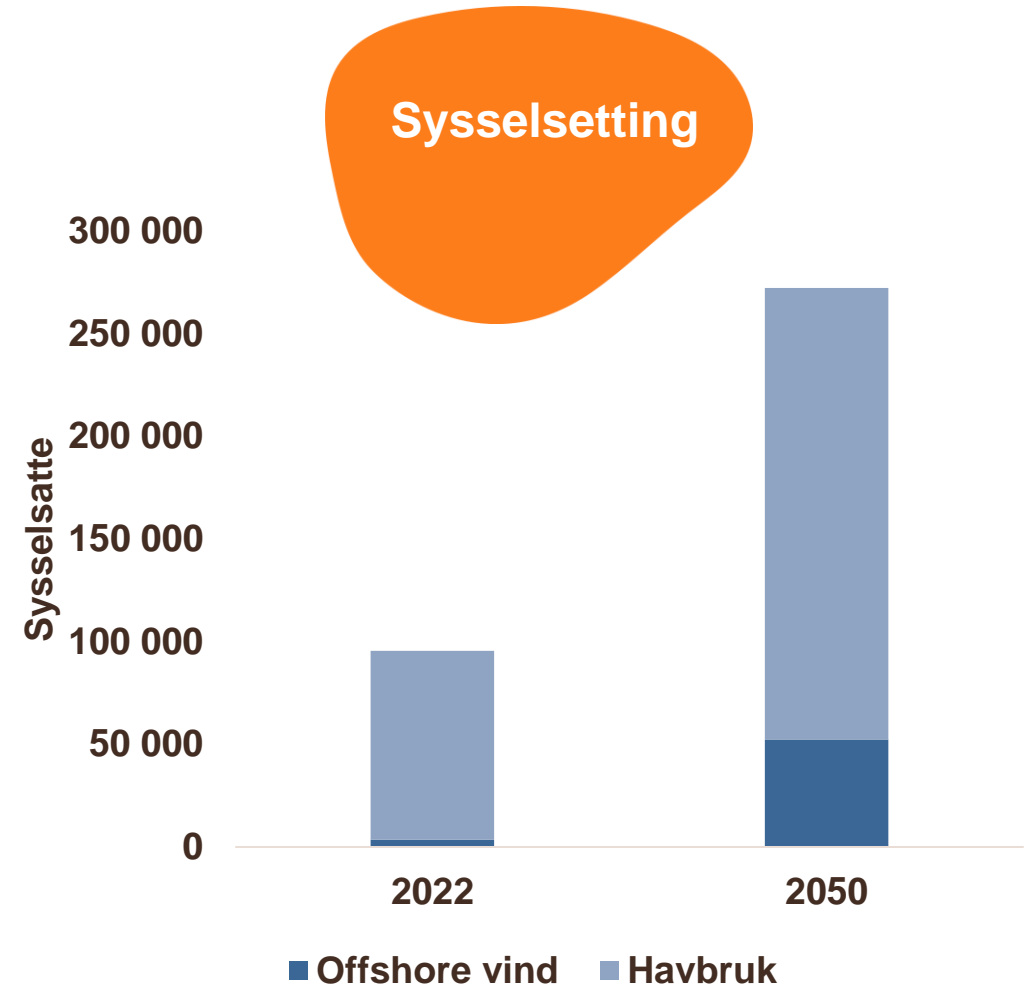
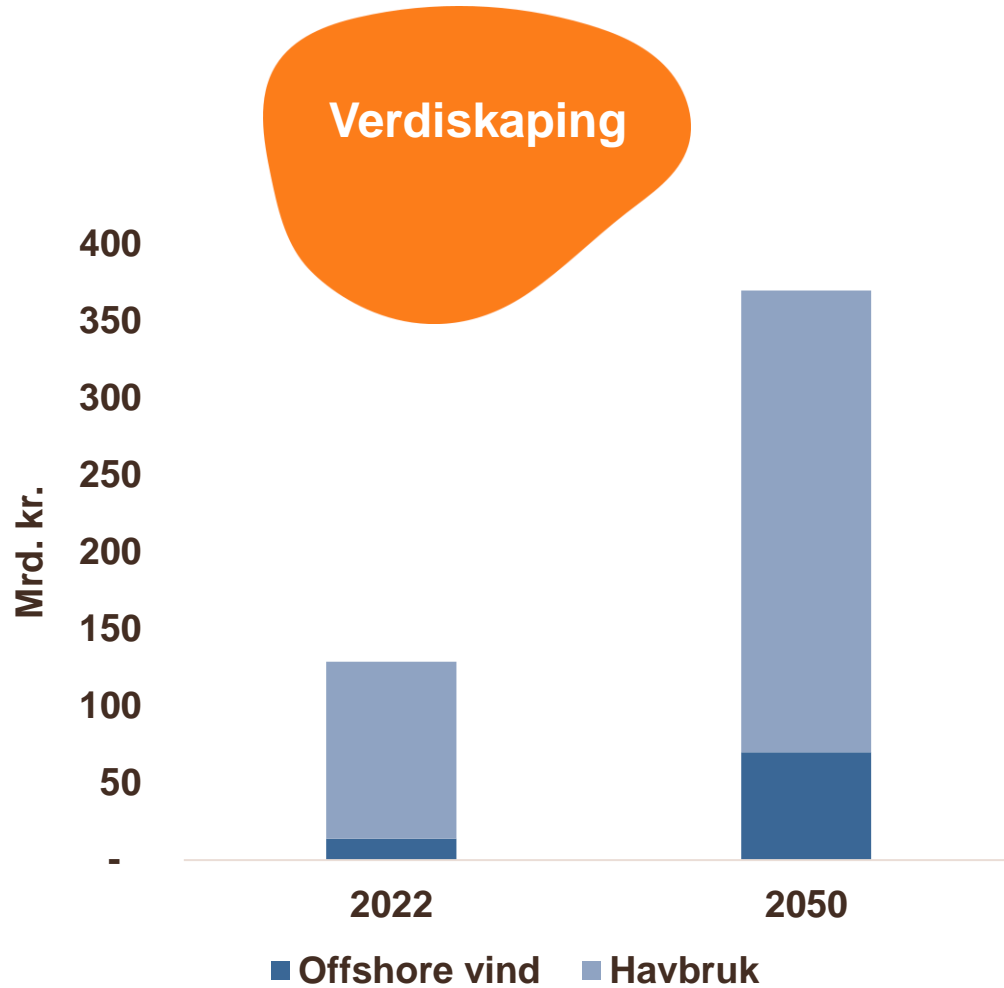
Arbeidsplassutvikling – Rogaland





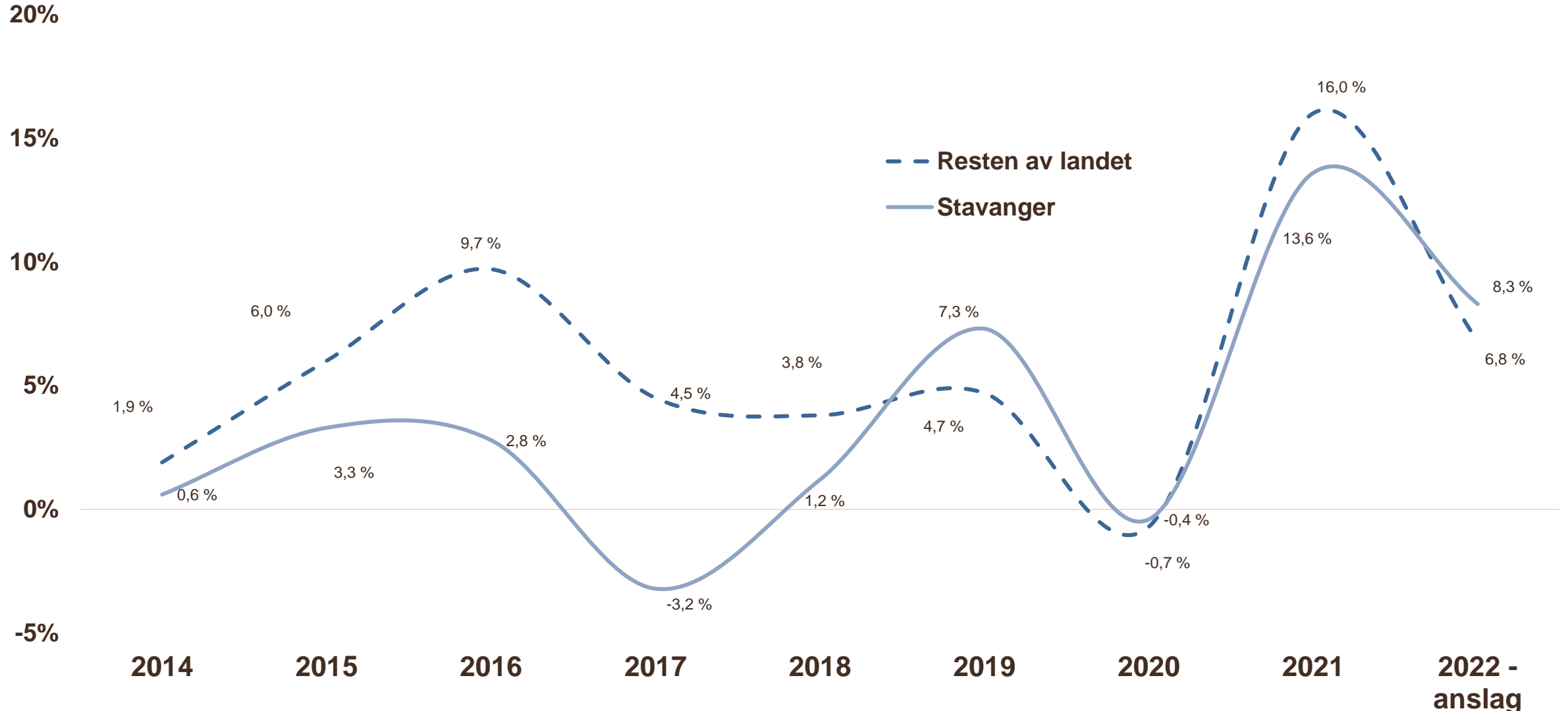


Potensialet for verdiskaping og sysselsetting – Norge





Skattevekst per år - Stavanger og resten av landet



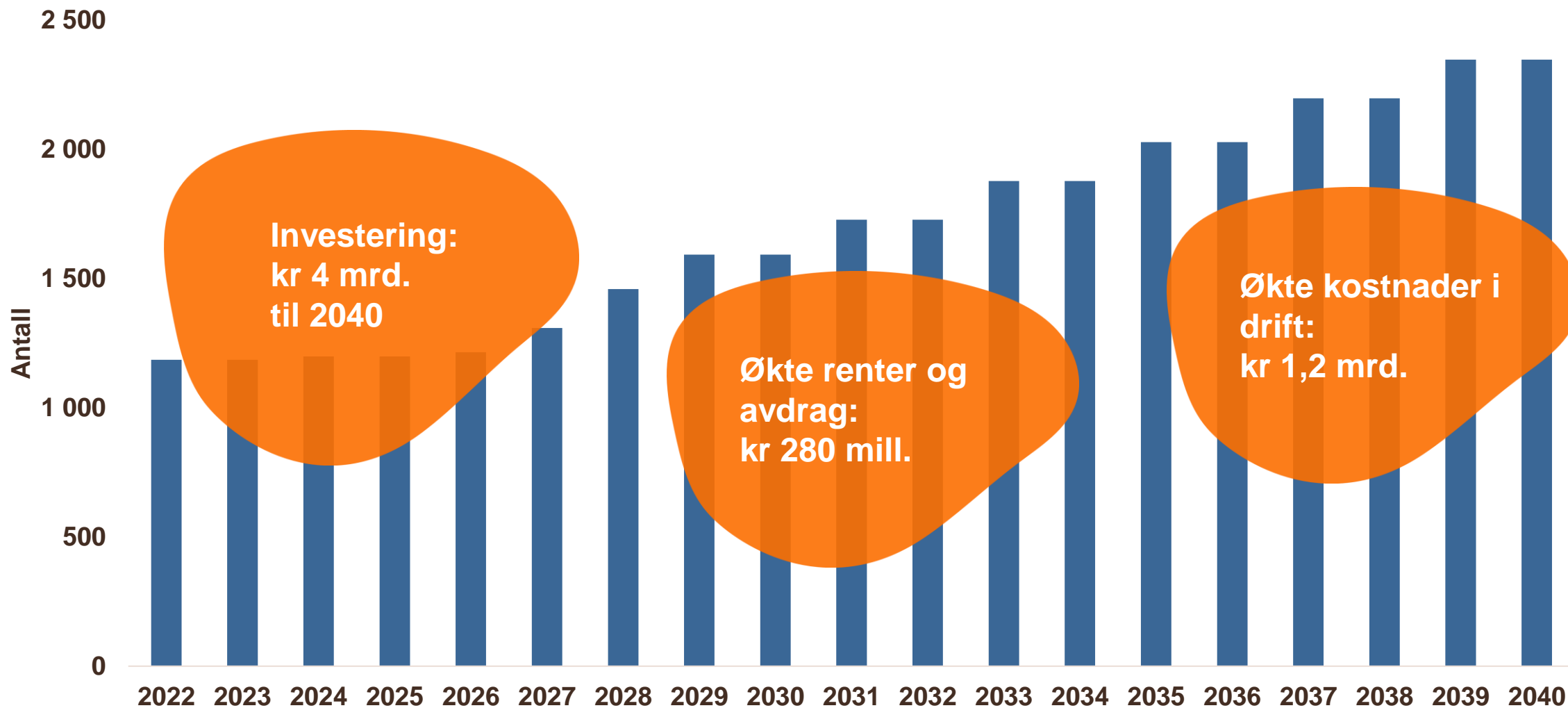


**Kostnader og
scenarier**



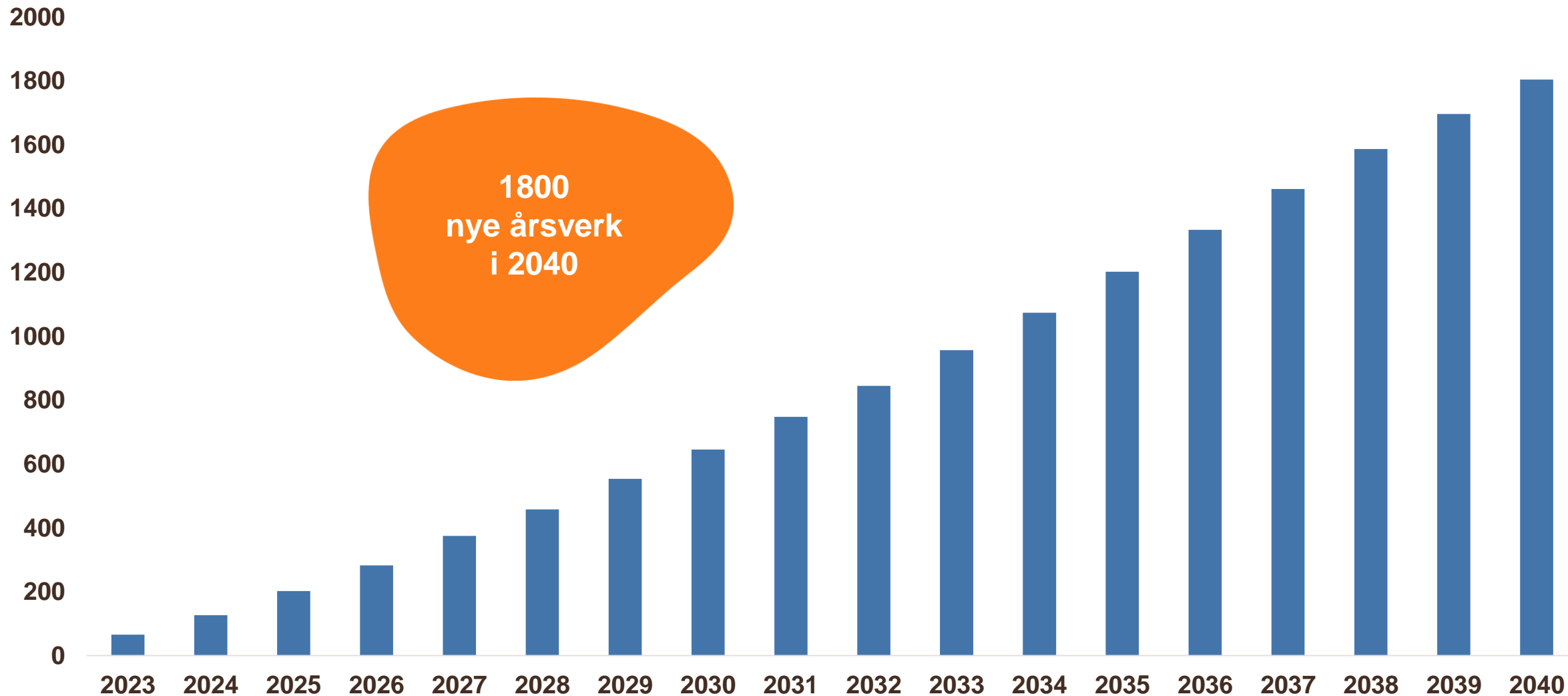


Antall heldøgns plasser ved dekningsgrad 20,6%





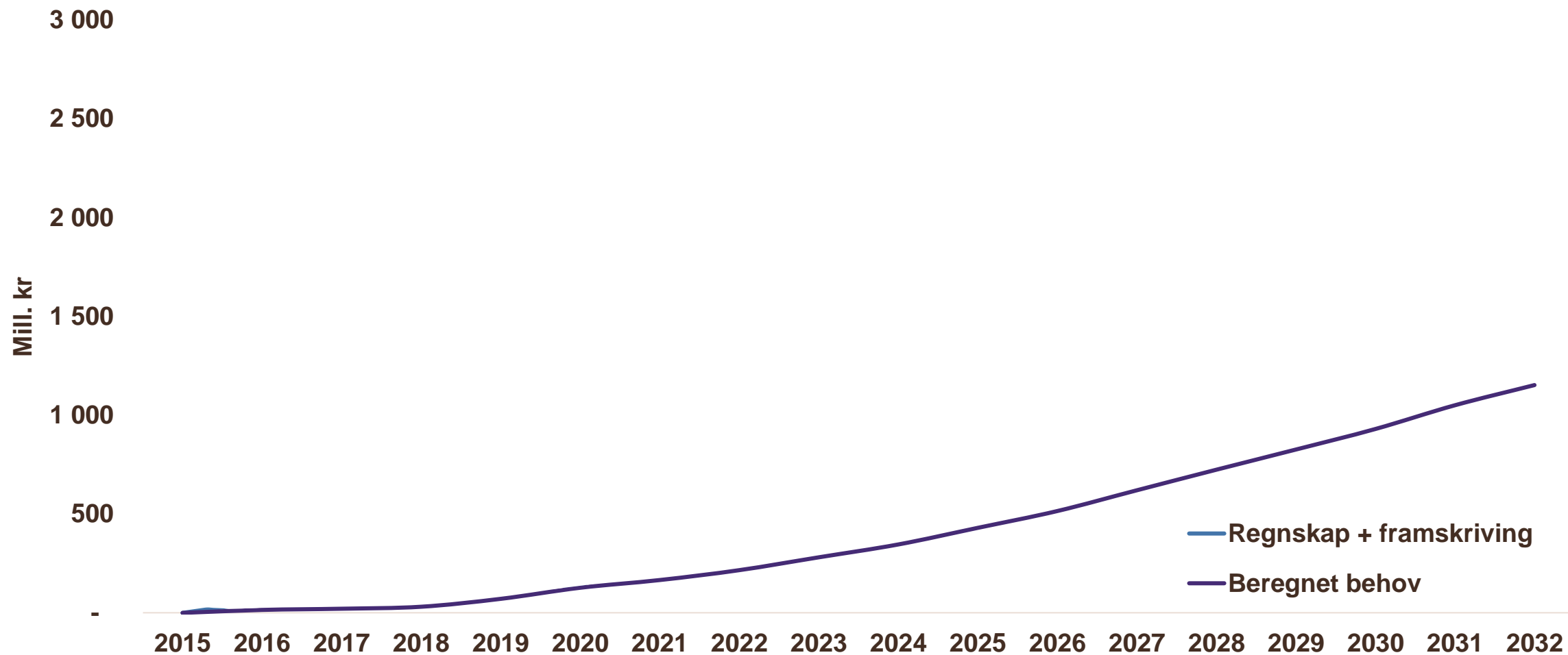
Vekst i behov for årsverk innen helse og velferd - Stavanger kommune



1800
nye årsverk
i 2040

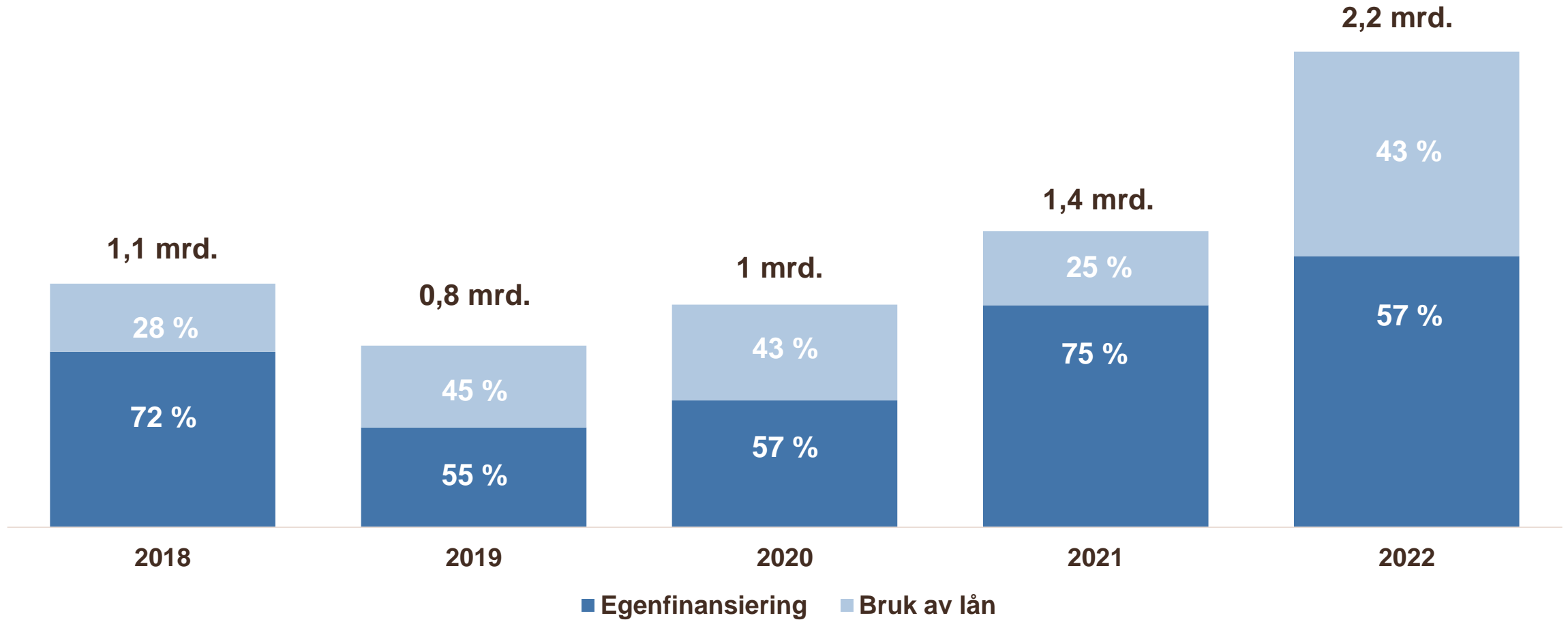


Beregnet behov og regnskap - Helse og omsorg



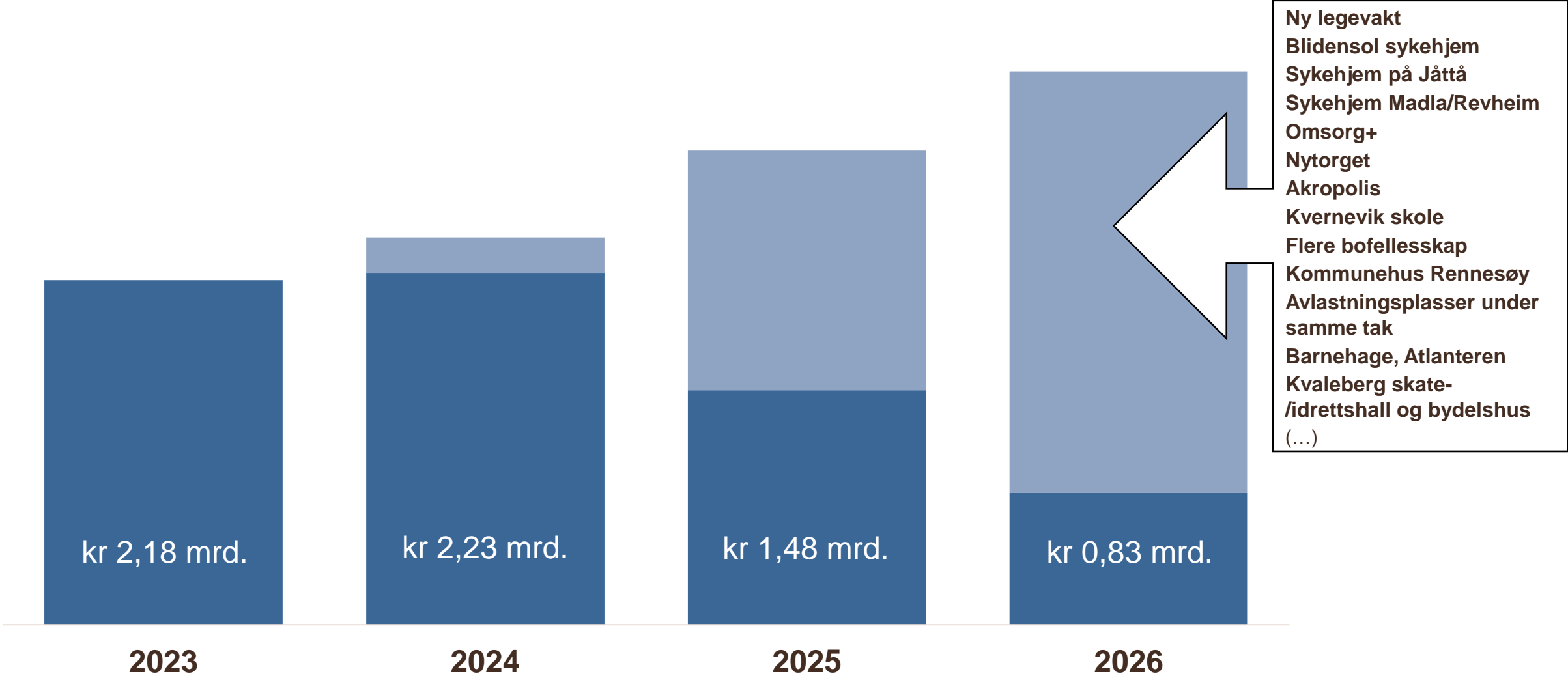


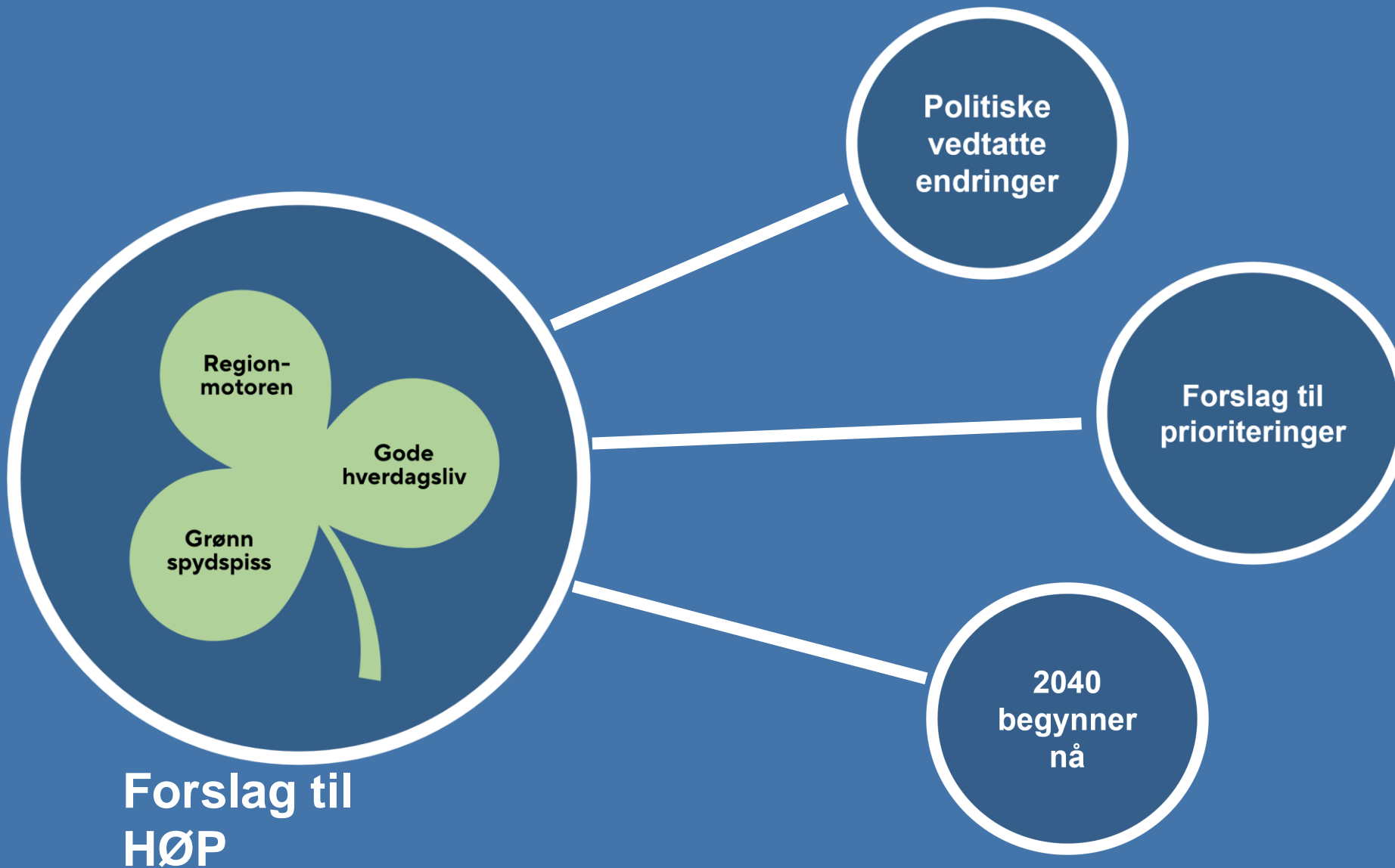
Egenfinansiering og bruk av lån





Forslag til investeringsbudsjett



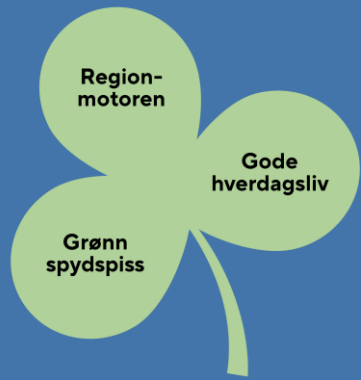


Region-
motorenGode
hverdagslivGrønn
spydspiss

Politiske vedtatte endringer

	2023	2024	2025	2026
Grunnskole, helhetlig skoledag 1-4 trinn, forsøk Kvernevik skole	9 000	6 000		
Grunnskole, mobbeombud	300	300	300	300
Krisesenteret, TryggEst koordinator	300	300	300	300
Ny virksomhet, ambulerende tjenester - årsverk virksomhetsleder	1 000	1 000	1 000	1 000
Sentrale midler legetjenester, Kvernevik kommunale legekantor, kommunal drift	5 200	5 200	5 200	5 200
Sentrale midler legetjenester, smittevern og vaksinasjonstjenesten	1 500	1 500	1 500	1 500
Tekniske hjemmetjenester, gratis trygghetsalarm	13 000	13 000	13 000	13 000
Idrett og utemiljø, bredbåndsutbygging i områder med dårlig dekning	500	500	500	500
Idrett og utemiljø, kampanje for røykfrie områder	300			
Idrett og utemiljø, økte kostnader til utvidet fellesfyrverkeri	200	200	200	200
Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter	1 000	1 000	1 000	1 000
Kultur, økt tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak inkl. rask respons	800	800	800	800
Sølvberget, styrking av fribyordningen	500	500	500	500
Sølvberget, økt bevilgningsramme ICORN	1 350	2 350	2 350	2 350
Inkasso i kommunal egenregi	3 300	4 300	4 300	4 300
Gjennomføring av prosjekt 6-timersdagen	3 937	5 250	1 313	
Økonomi og organisasjon, midler til utprøving av nye metodikker i forbindelse med heltidsprosjekt	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum - politisk vedtatte endringer	45 187	45 200	35 263	33 950

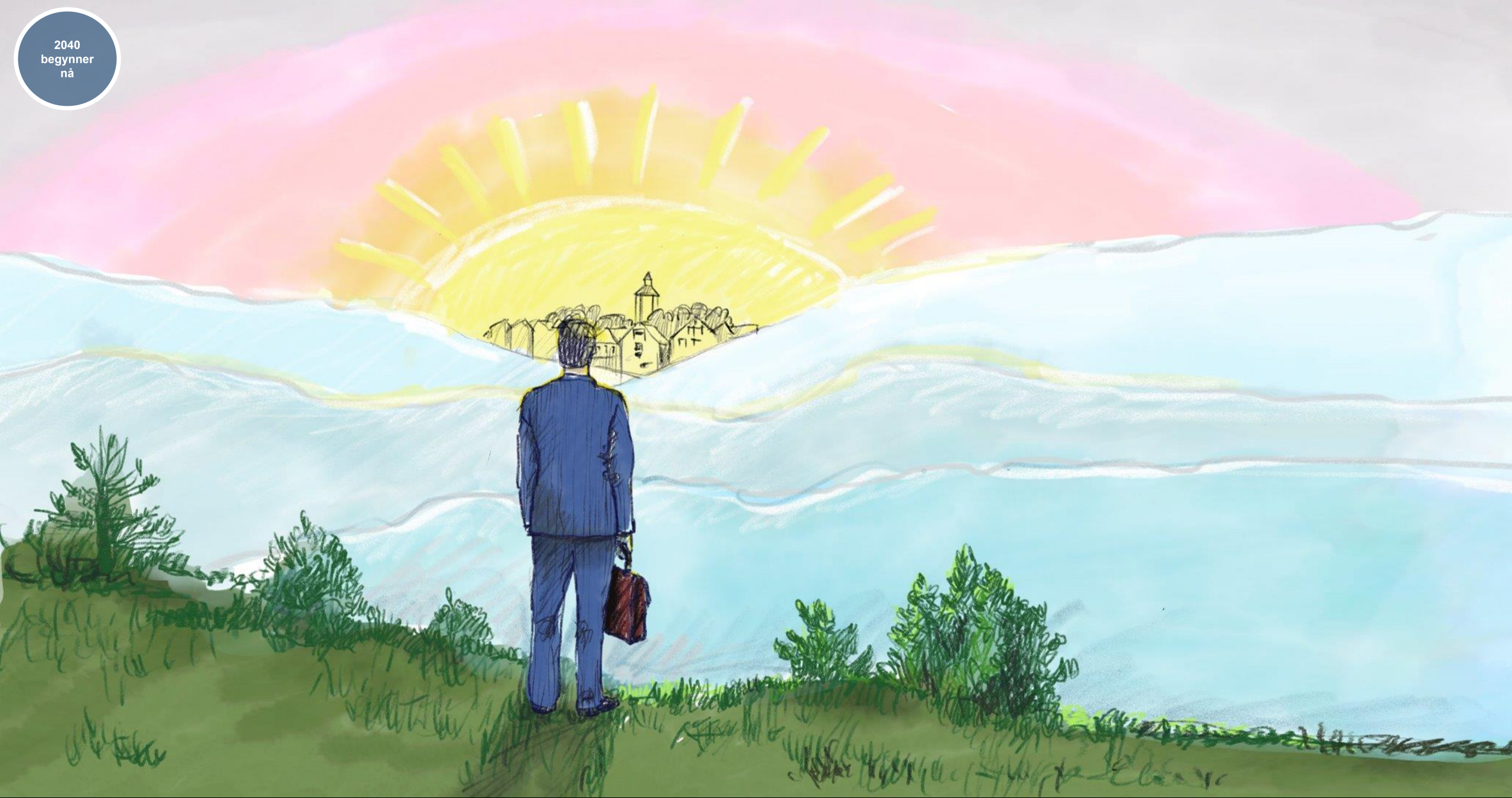




2040
begynner
nå



2040
begynner
nå



Stavanger kommune