

0:00

Kommunedirektørens forslag

Handlings- og økonomiplan 2020-2023



Stavanger
kommune

Kommunedirektørens forslag

Handlings- og økonomiplan 2020-2023

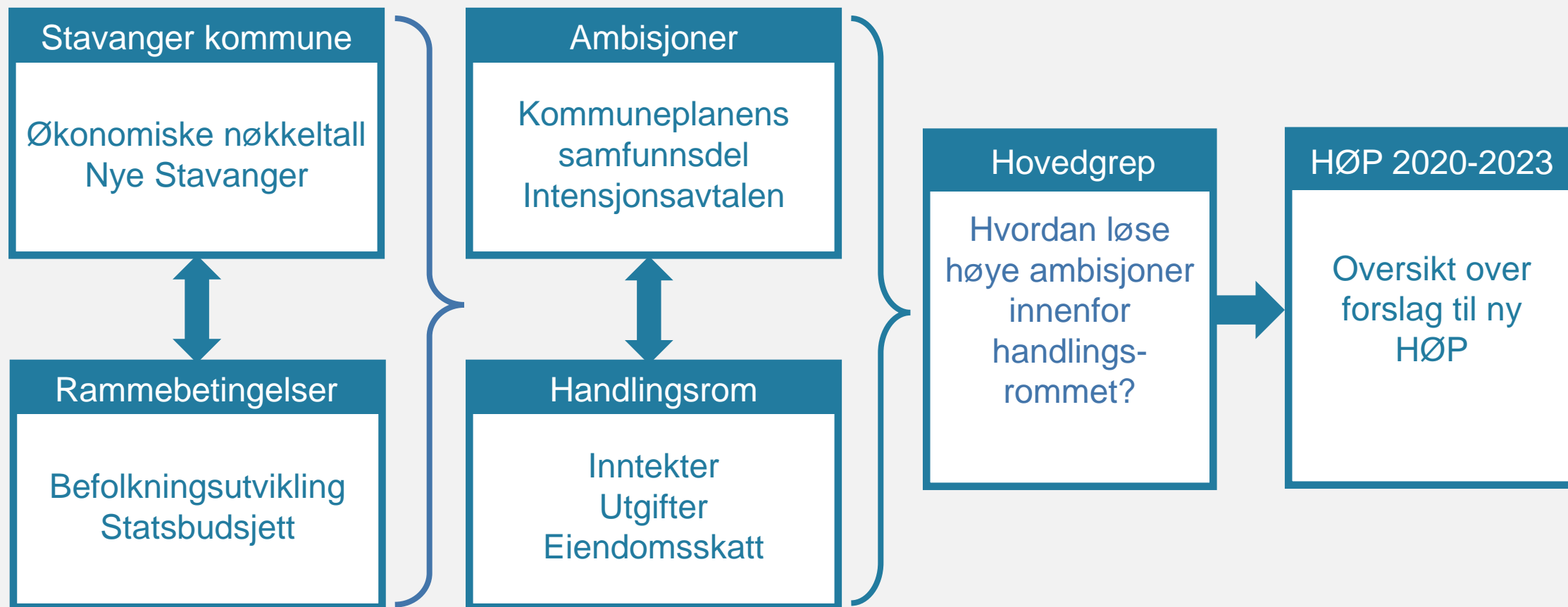
25. oktober 2019

Kommunedirektør Per Kristian Vareide



Stavanger
kommune

En oversikt over presentasjonen



Stavanger kommune – storbyen og øyriket

- 144 718 innbyggere
- 241 km² og 37 øyer
- 181 nasjonaliteter
- Energihovedstaden
- En av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv



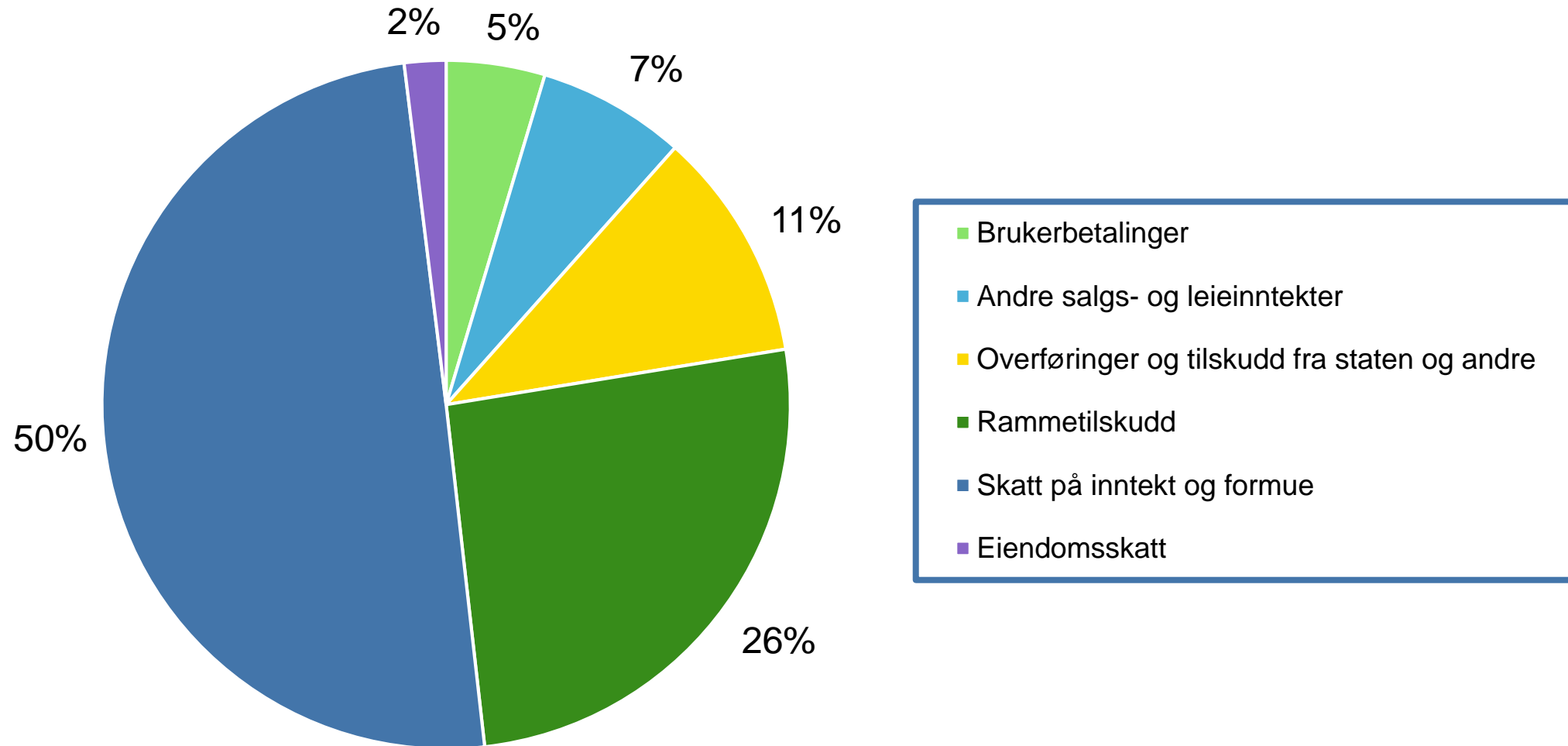
Når tre blir til en kommune

- 11 000 ansatte er innplassert
- Tilskudd til engangskostnader og infrastrukturiltak (2017-2018), kr 50 mill.
- Reformstøtte (2020), 32 mill.
- Egne avsetninger i kommunene, kr 51 mill.
- Effektivisering ved ny kommune, kr 35 mill. årlig
 - Triple funksjoner
 - Dimensjonering
 - Administrasjon og ledelse

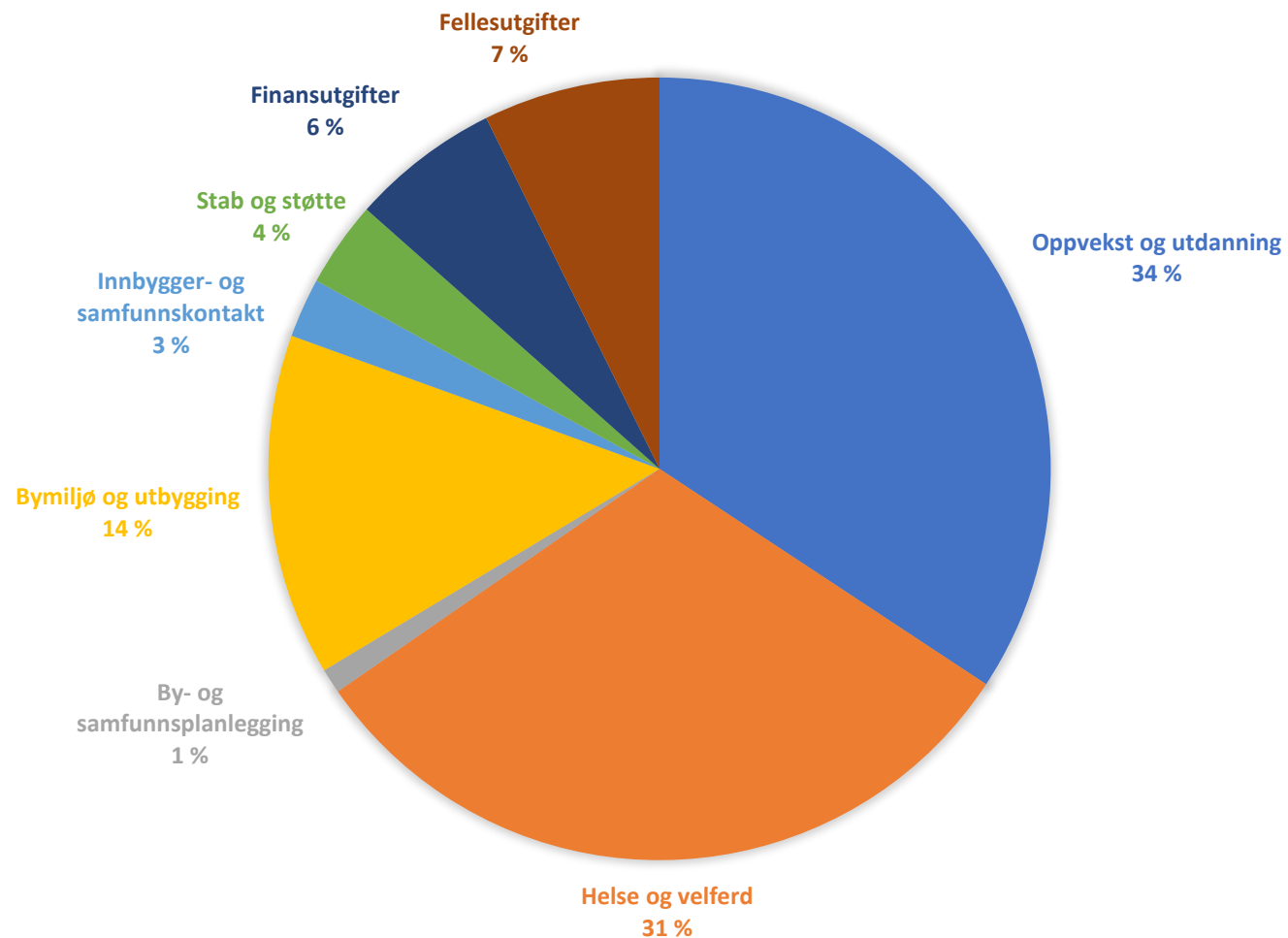
Opprettholde og styrke tjenestetilbud



Driftsinntekter – budsjettforslag 2020

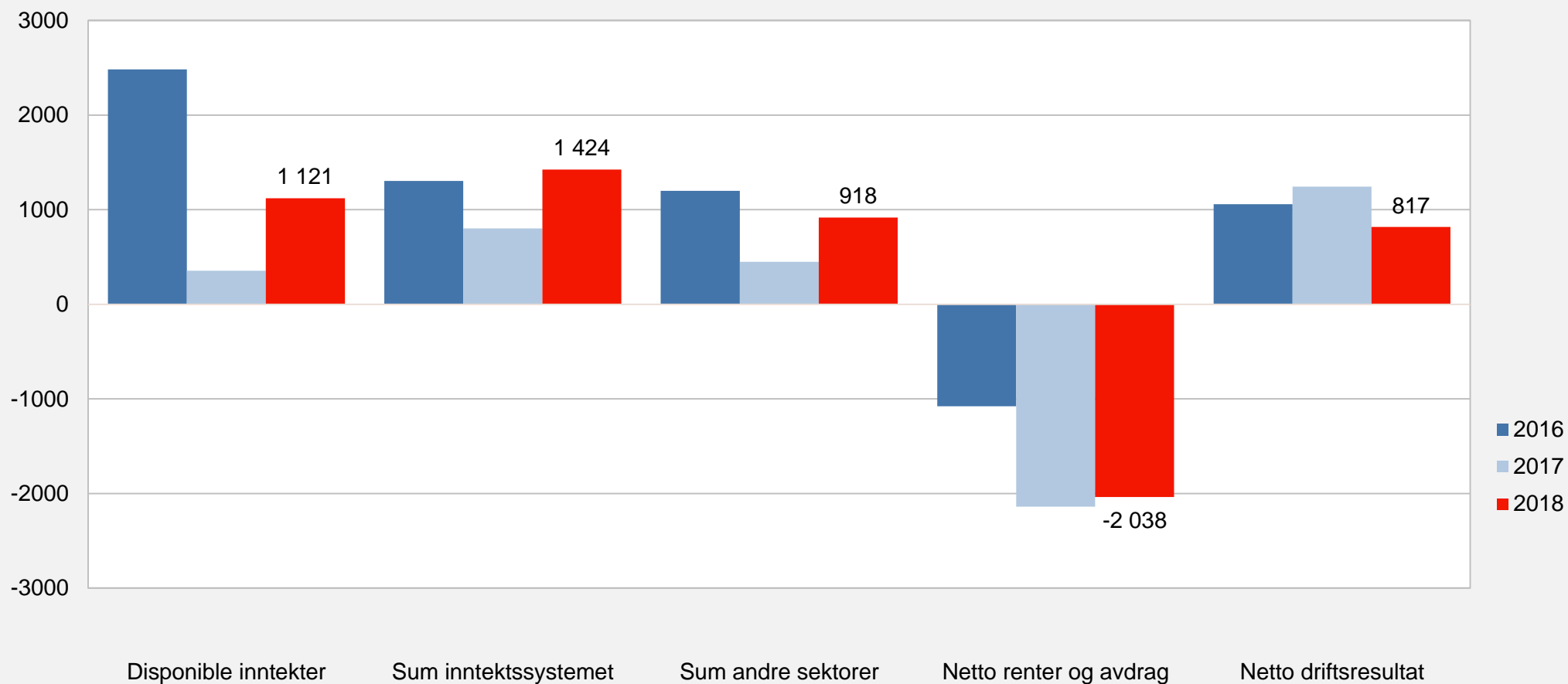


Driftsbudsjett tjenesteområdene



- Lover og forskrifter
- Normkrav
- Hoveddelen er lønnsutgifter

Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger sammenlignet med landsgjennomsnittet



Ytre rammebetingelser



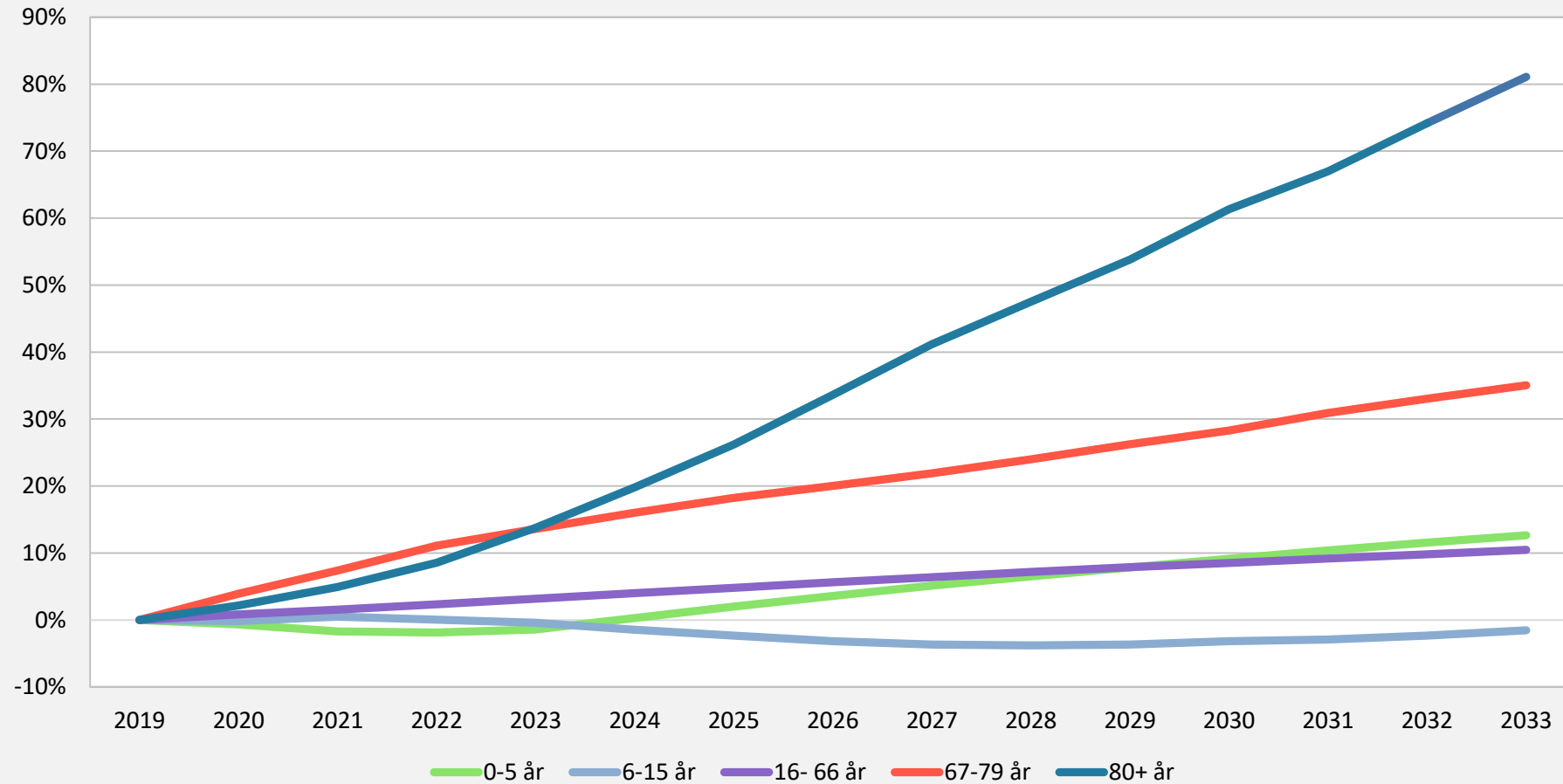


Langsiktig utvikling og utfordringer

- Ny kommune – by og land
- Klima- og miljøutfordringer
- Økende forskjeller i levekår, utenforskap
- Økte forventninger: Innbyggere og næringsliv ønsker sømløse tjenester lokalt, medvirkning og individuell tilpasning
- Konjunkturavhengig
- Strammere økonomiske rammer
- Demografisk utvikling – flere eldre og færre i arbeid

Befolkningsutvikling

Befolkningsprognose - vekst i forhold til 2019



Regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett

- Statlige bemanningsnormer
- Eiendomsskatt
- Statliggjøring av kemner
- Frie inntekter, reduksjon i skattøren
- Ressurskrevende tjenester
- Effektiviseringskrav 0,5 %



Ambisjoner og mål

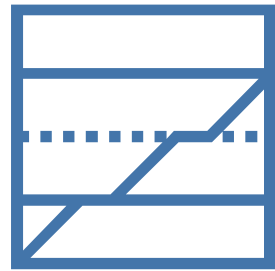


Stavanger kommune skal være en mangfoldig kommune som leverer kostnadseffektive tjenester med god kvalitet

Intensjonsavtalen



Nærhetsprinsippet



På samme nivå
eller bedre

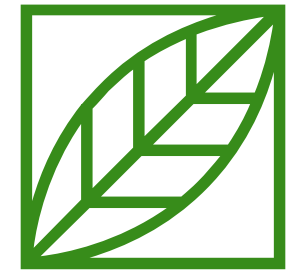


Sterke og
robuste fagmiljø

Tjenester og lokalisering



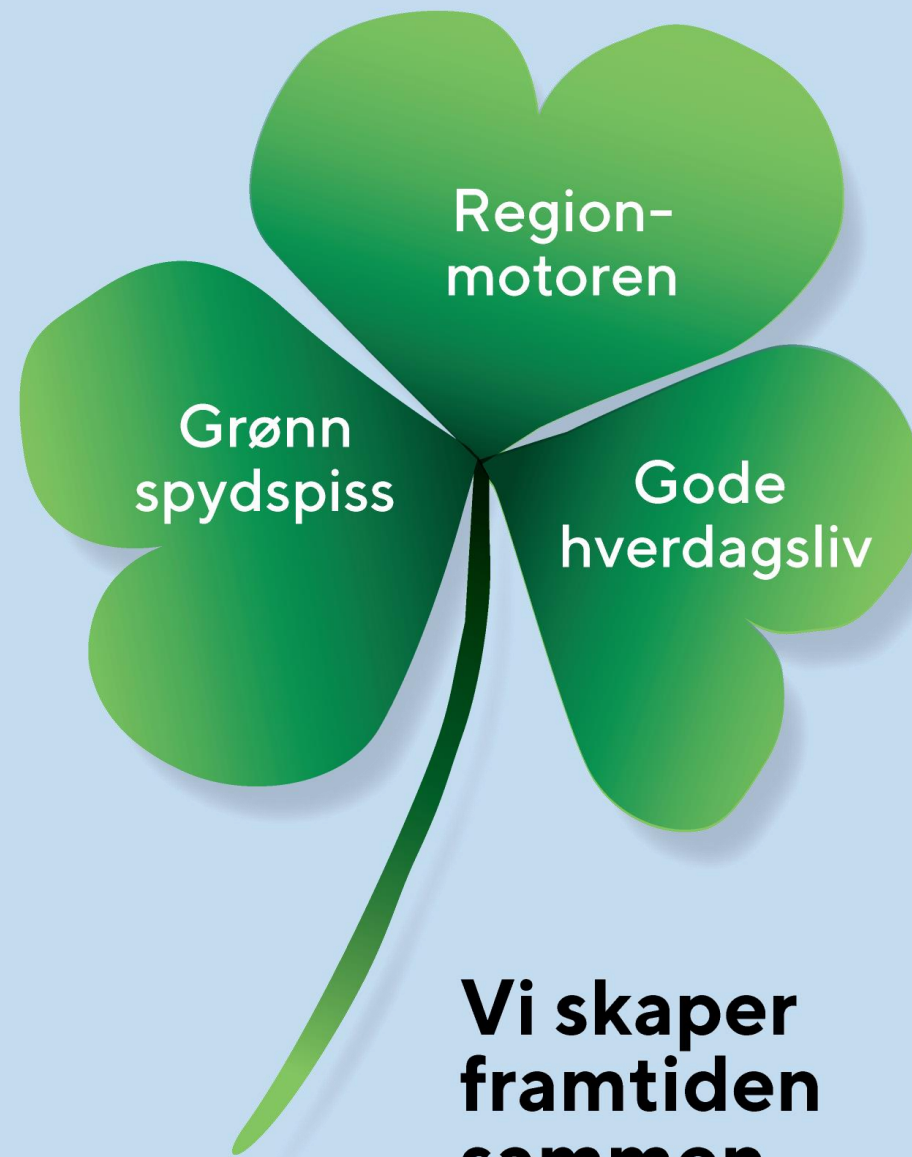
Lavest gebyr,
avgifter og
egenbetalinger



Bærekraftig og
tilstrekkelig
handlingsrom

Økonomi

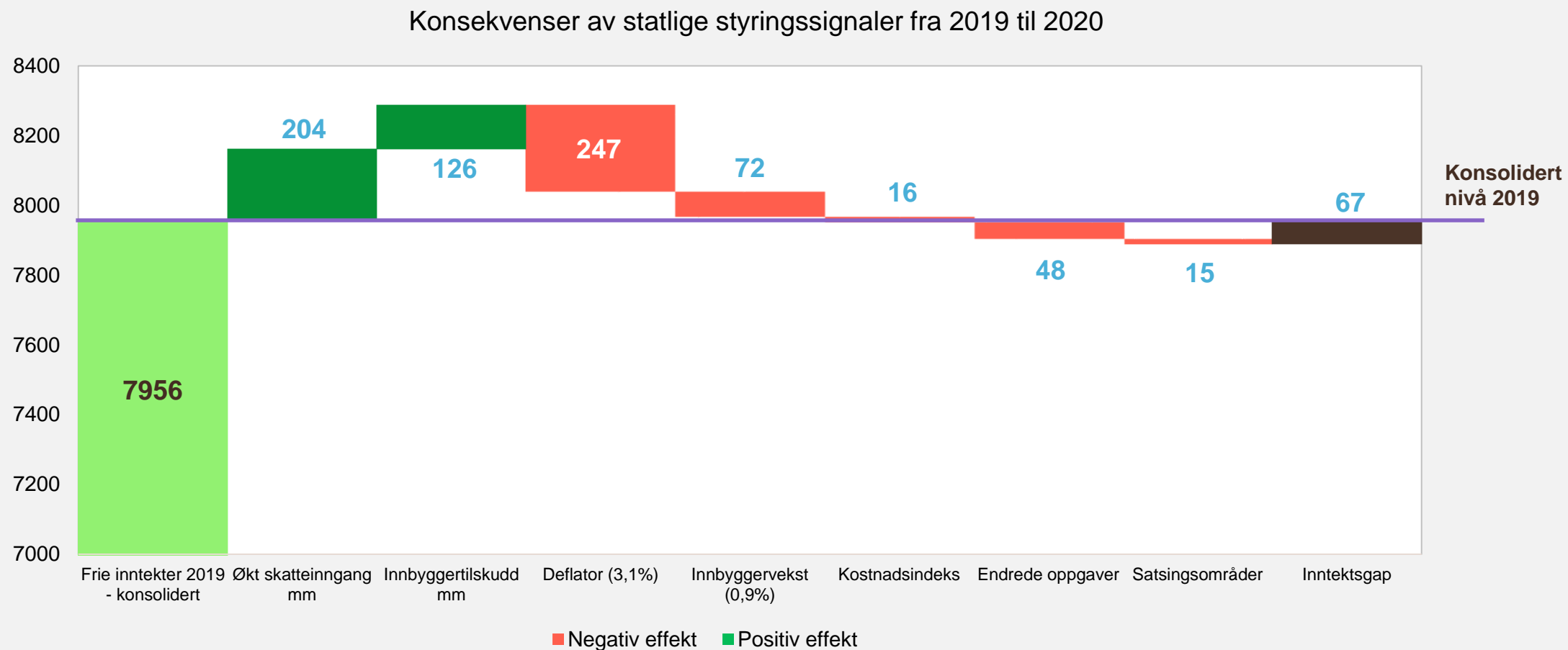
Kommuneplanens satsingsområder mot 2034 og FN bærekraftsmål



Handlingsrom

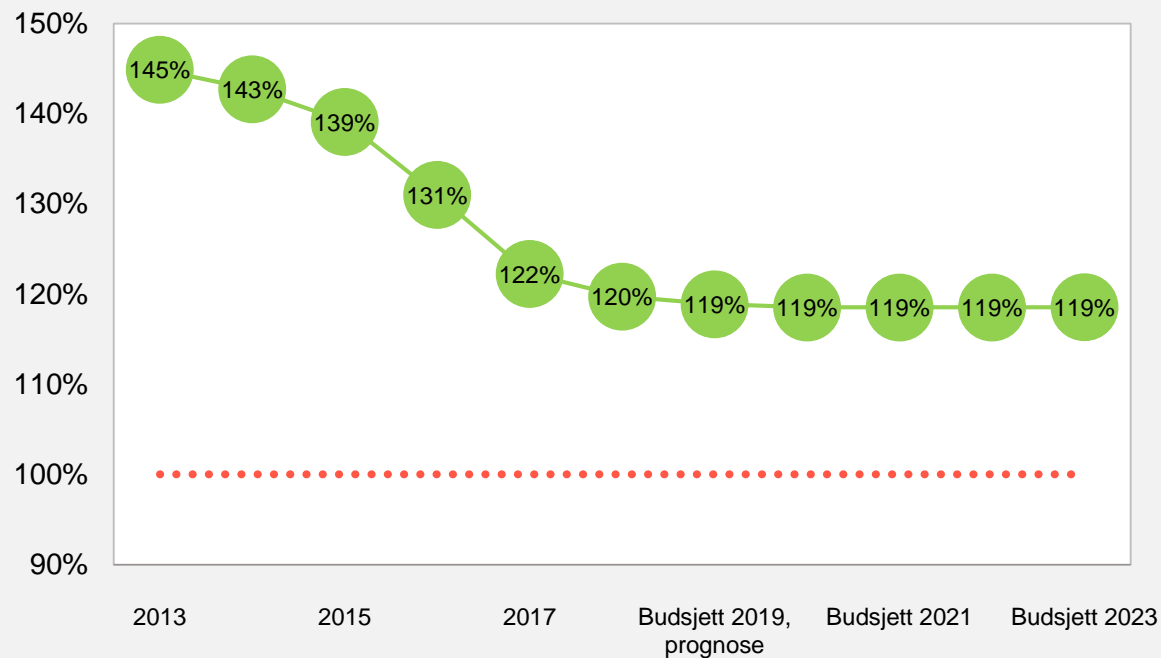


Vekst i frie inntekter – en økt handlefrihet?

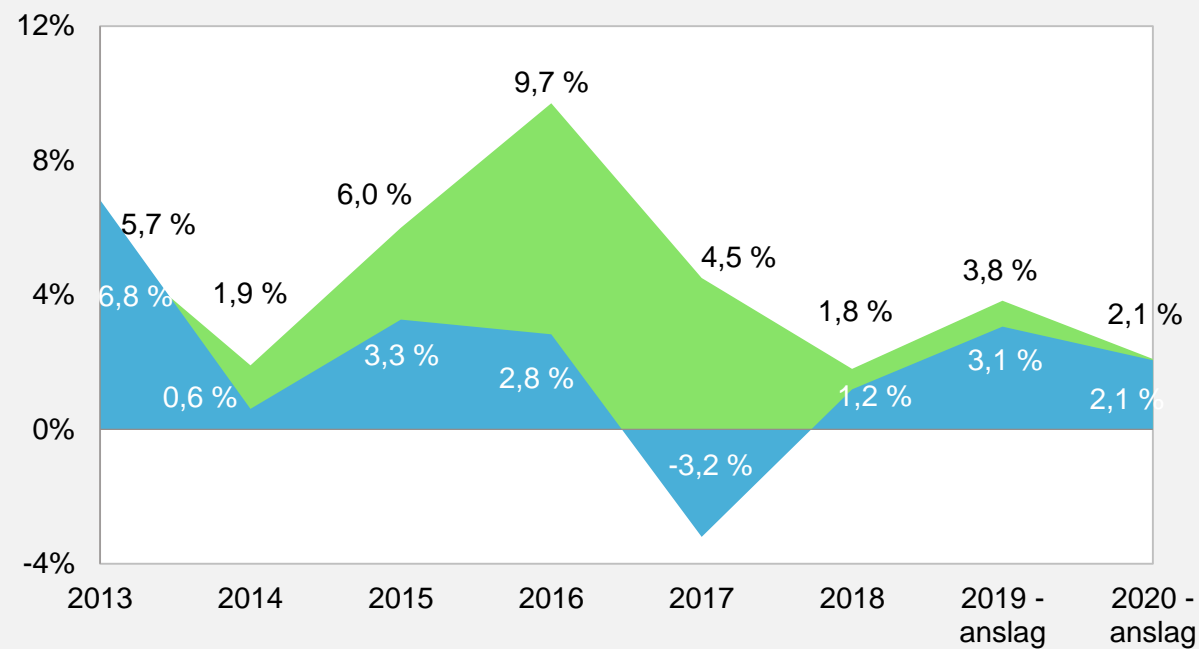


Forventninger om moderat vekst i skatteinntangen

Nye Stavanger – skatt i prosent av landsgjennomsnittet

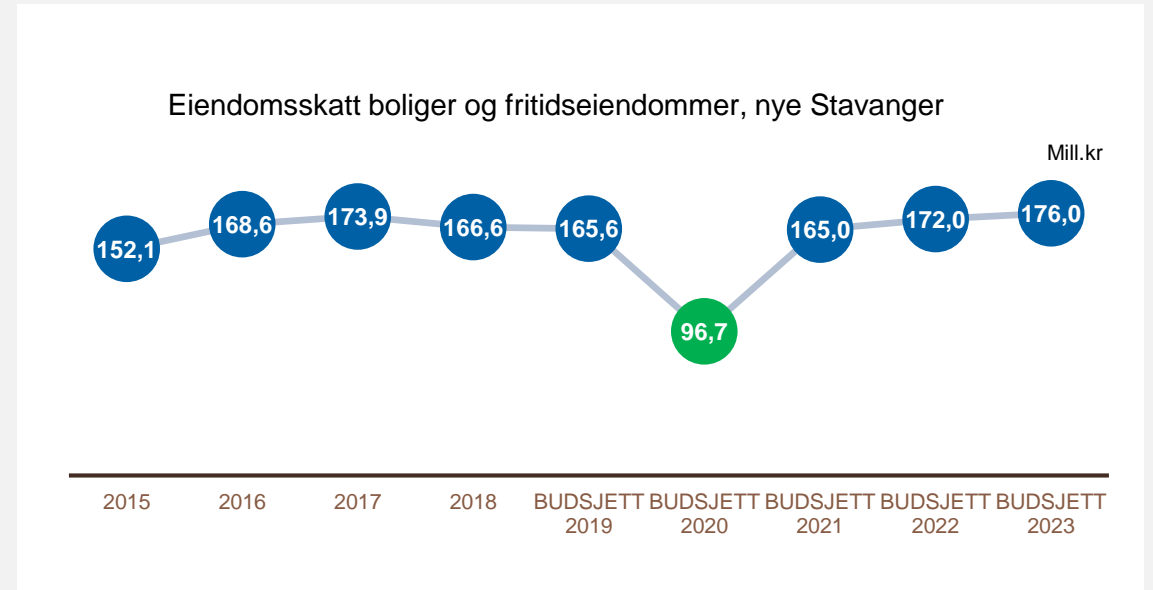
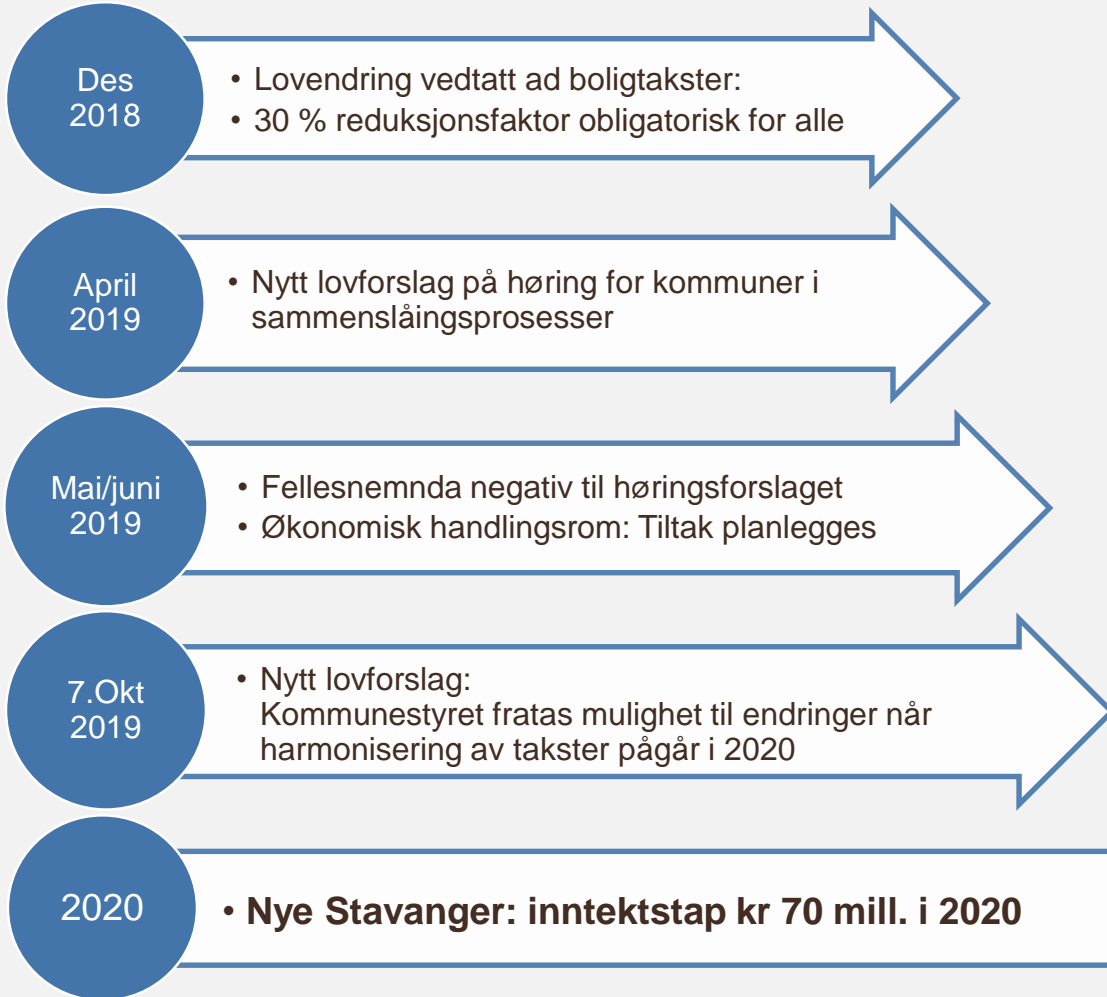


..... Landsgjennomsnitt
 —●— Beregnet skatt i Nye Stavanger i % av landsgjennomsnittet

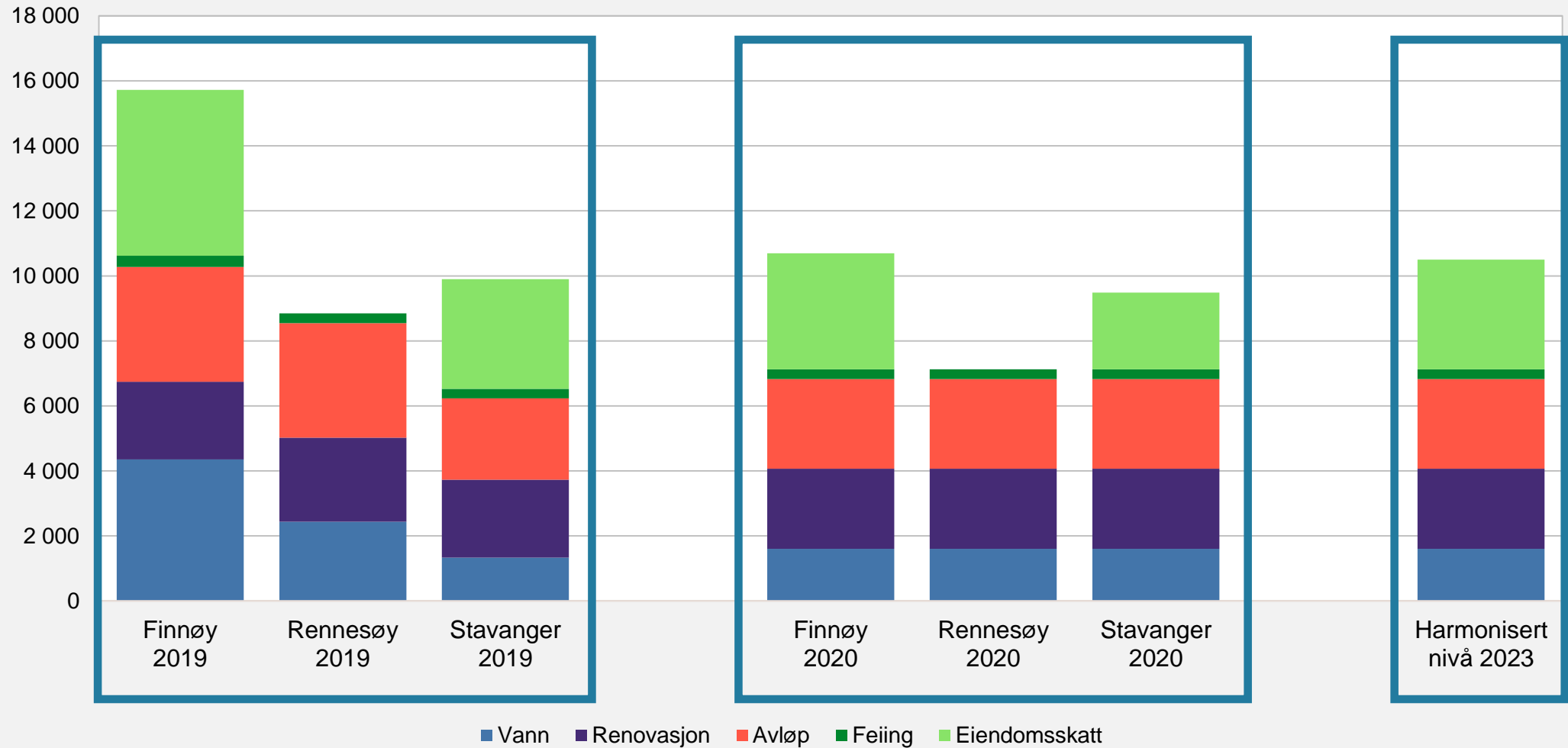


■ Kommuner ■ Nye Stavanger, rekonstruert

Eiendomsskatt

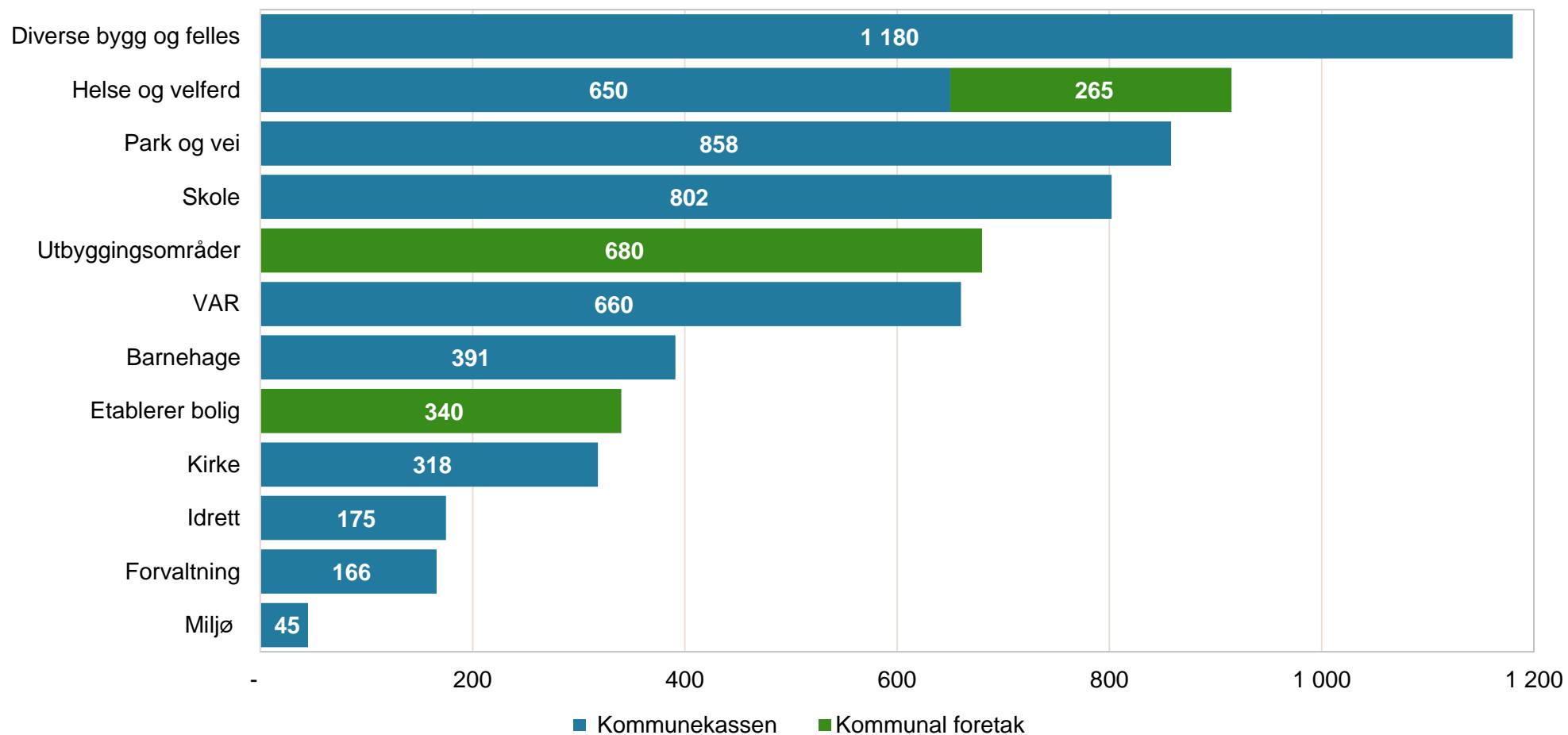


Eiendomsskatt og VARF-gebyrer

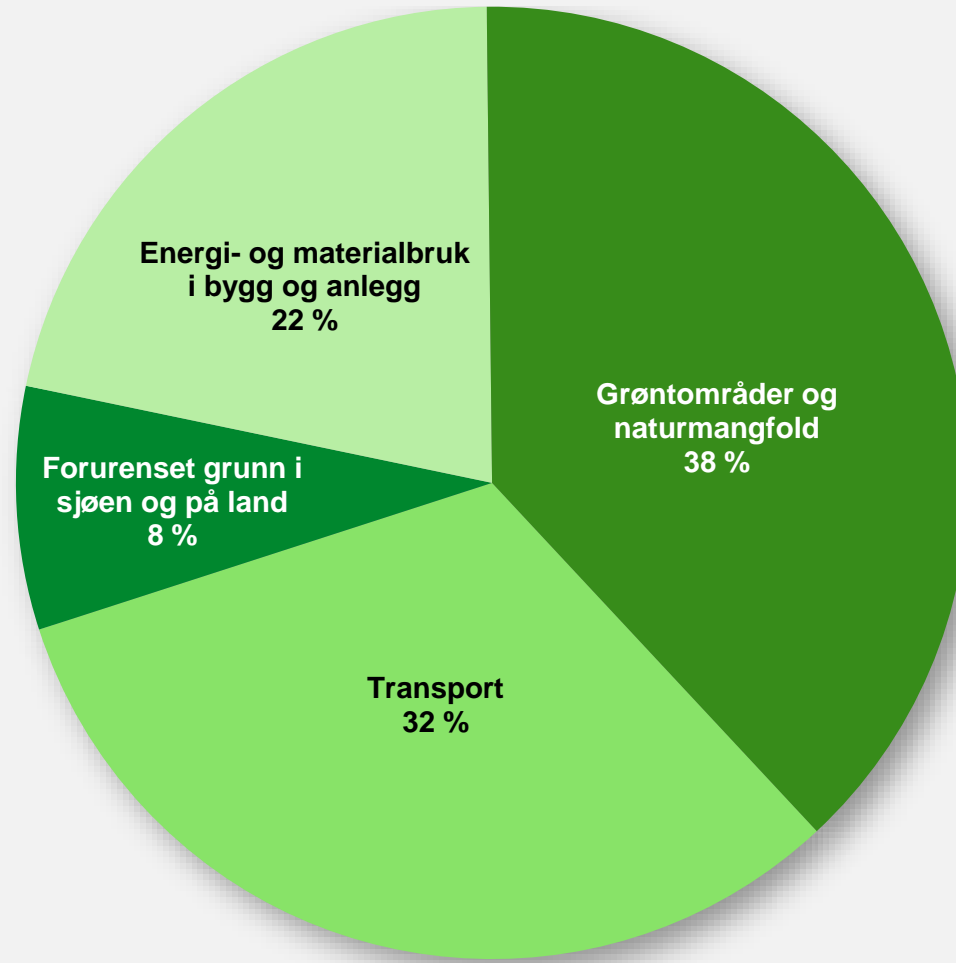


Investeringer 2020-2023 etter hovedformål totalt kr 6,6 mrd.

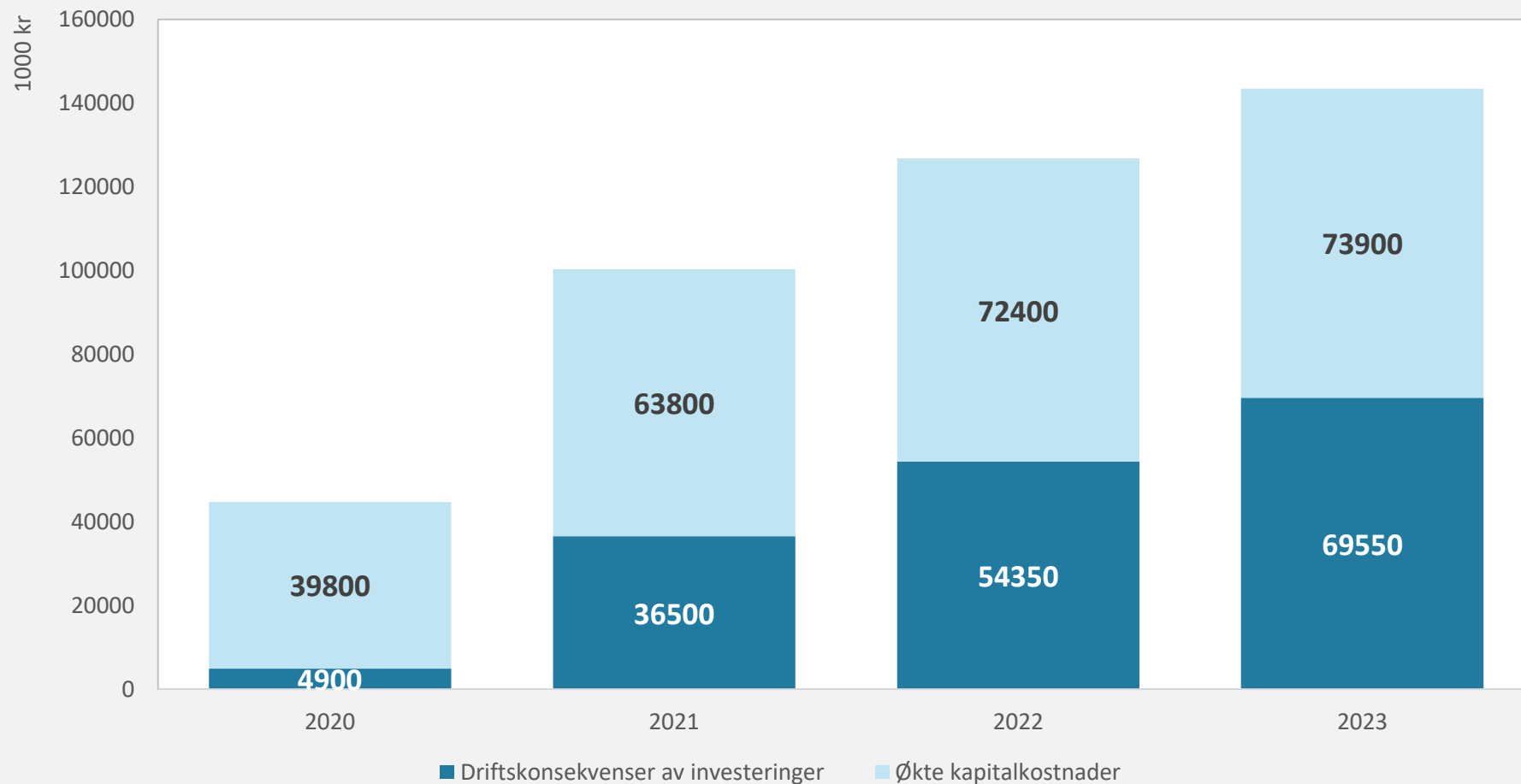
Brutto investeringer 2020-2023 per formål



Klimabudsjett – investeringer kr 545 mill.

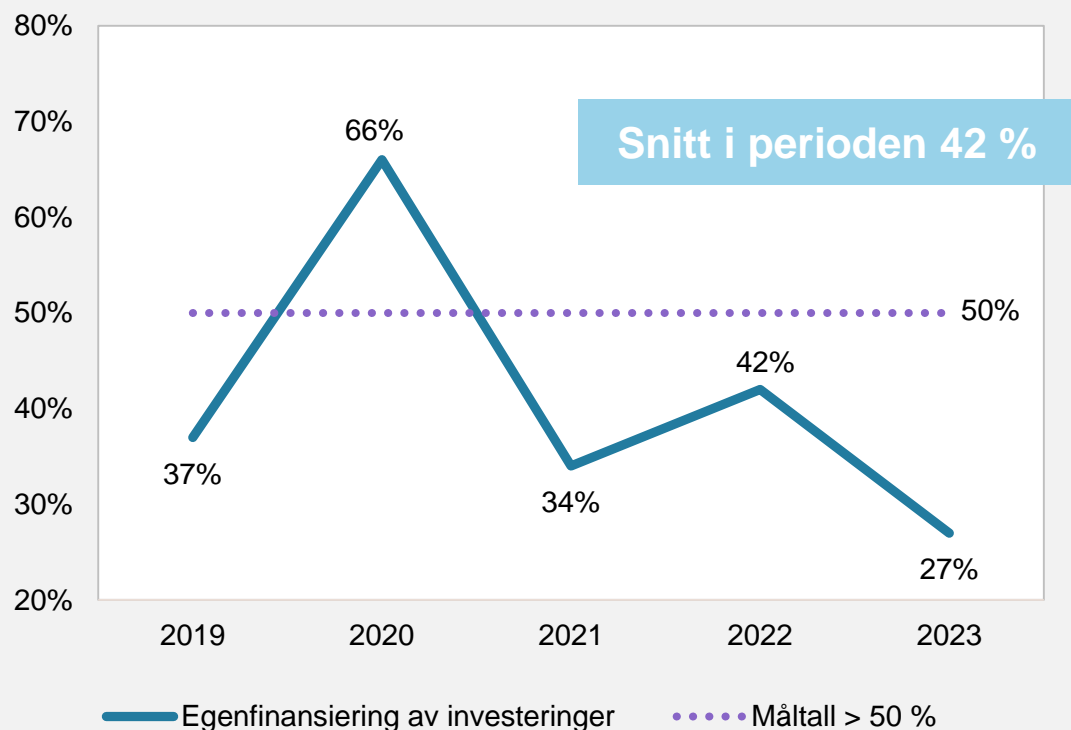


Driftskonsekvenser av investeringer og økte kapitalkostnader

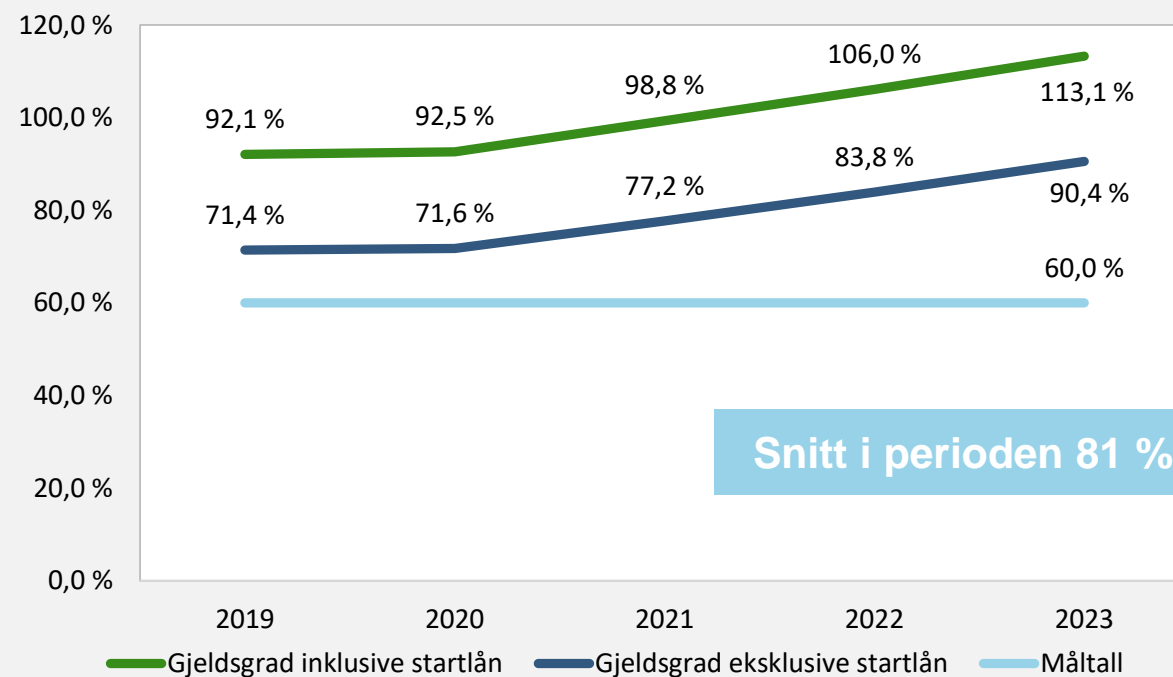


Andel egenfinansiering av investeringene og gjeldsgrad

Egenfinansiering av investeringer

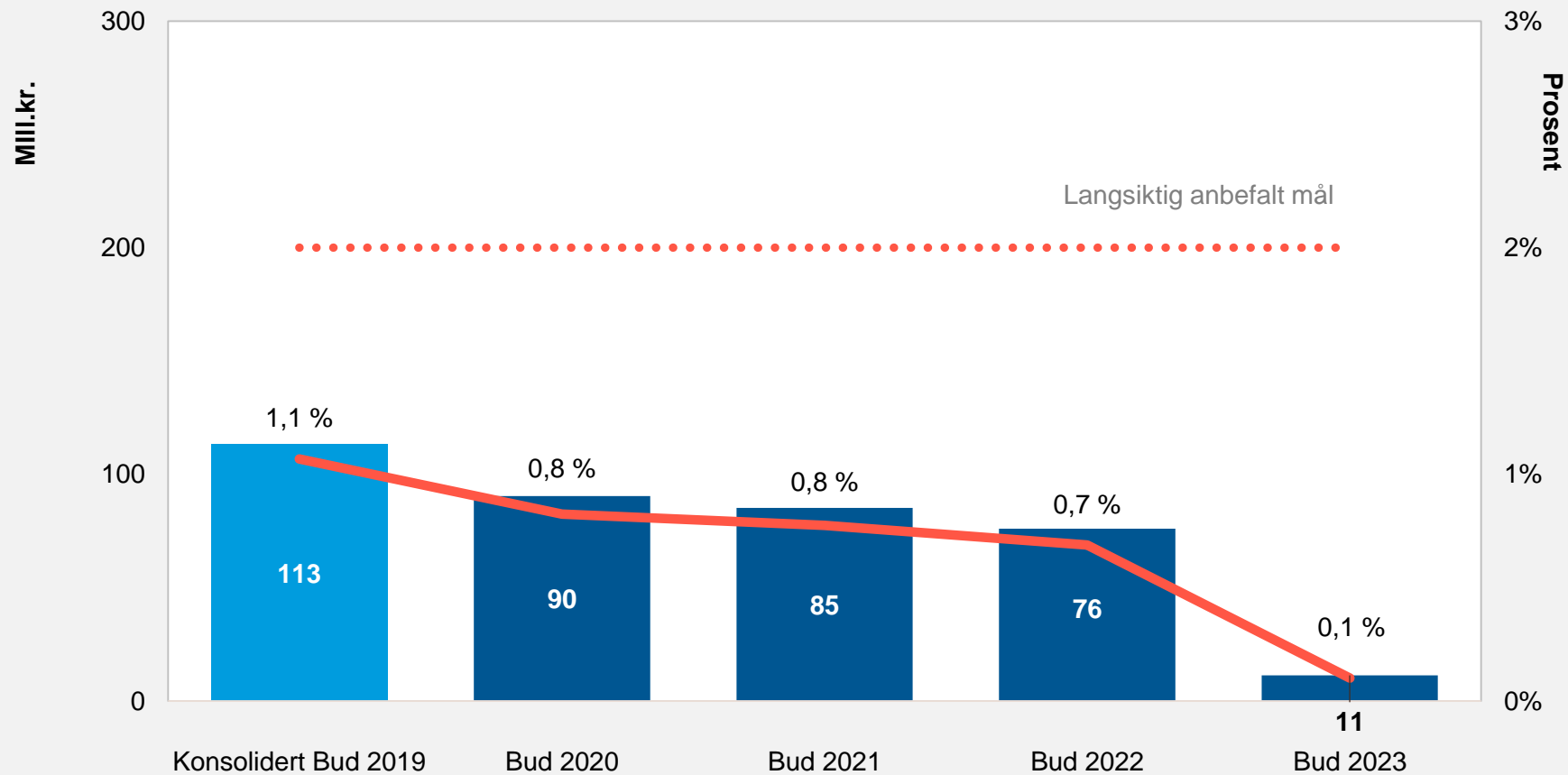


Gjeldsgrad

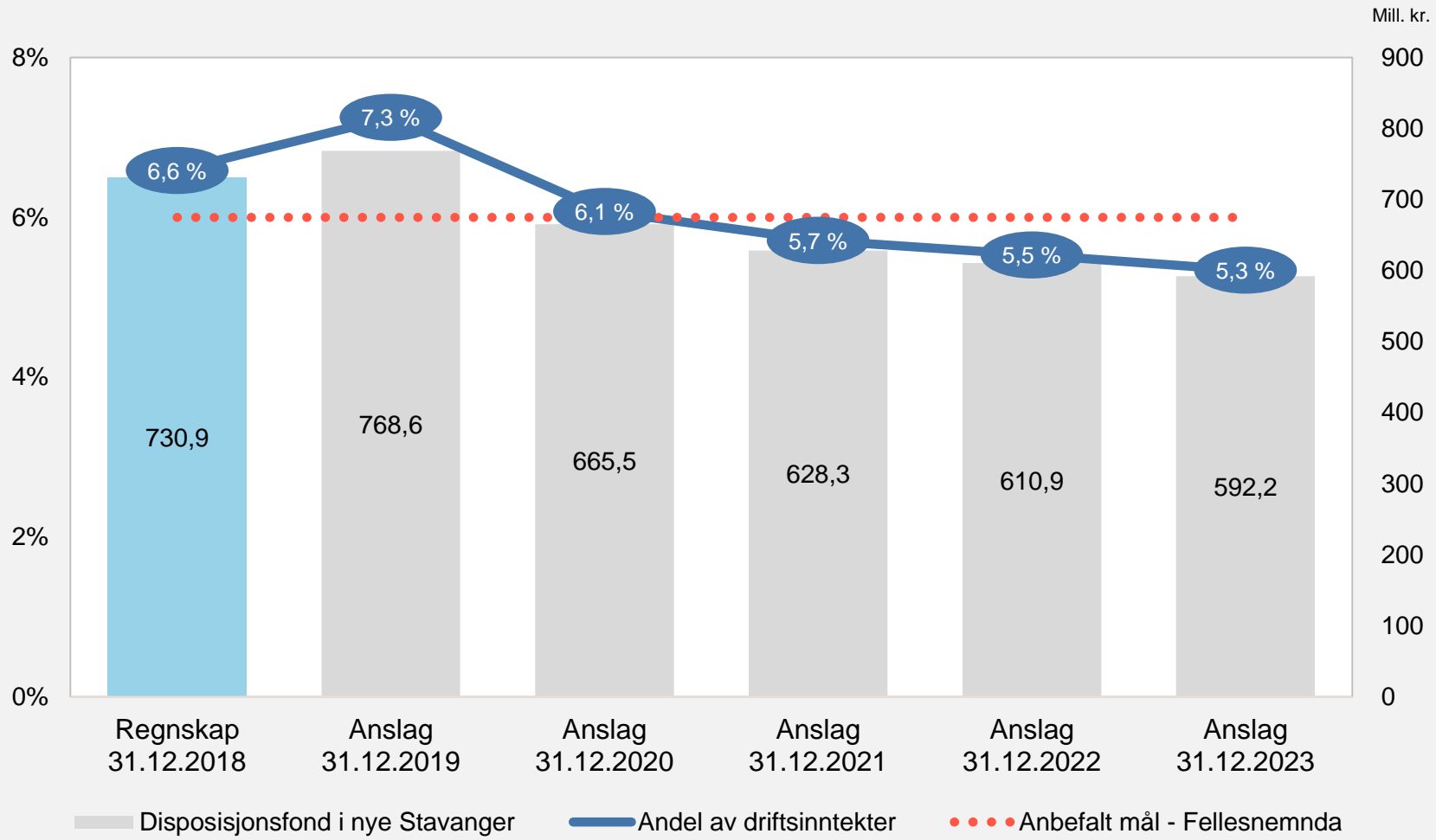


Netto driftsresultat

konsolidert 2019, budsjett 2020-2023



Disposisjonsfond



Hovedgrep for å lykkes

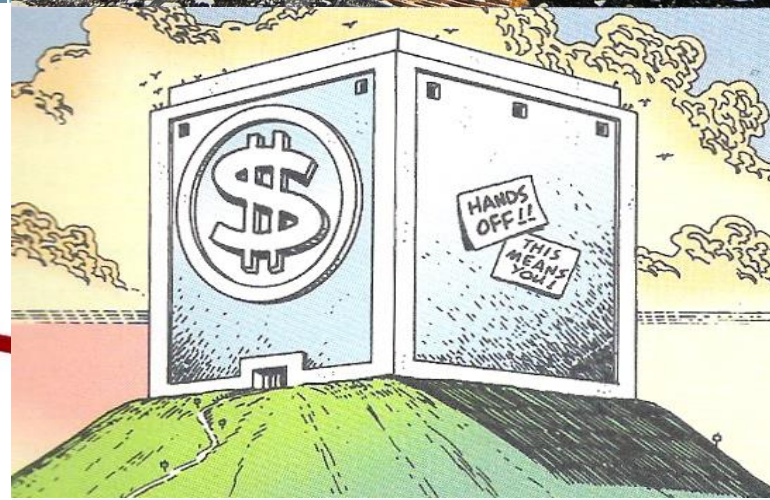


Mulige utviklingstrekk

Reduserte inntekter



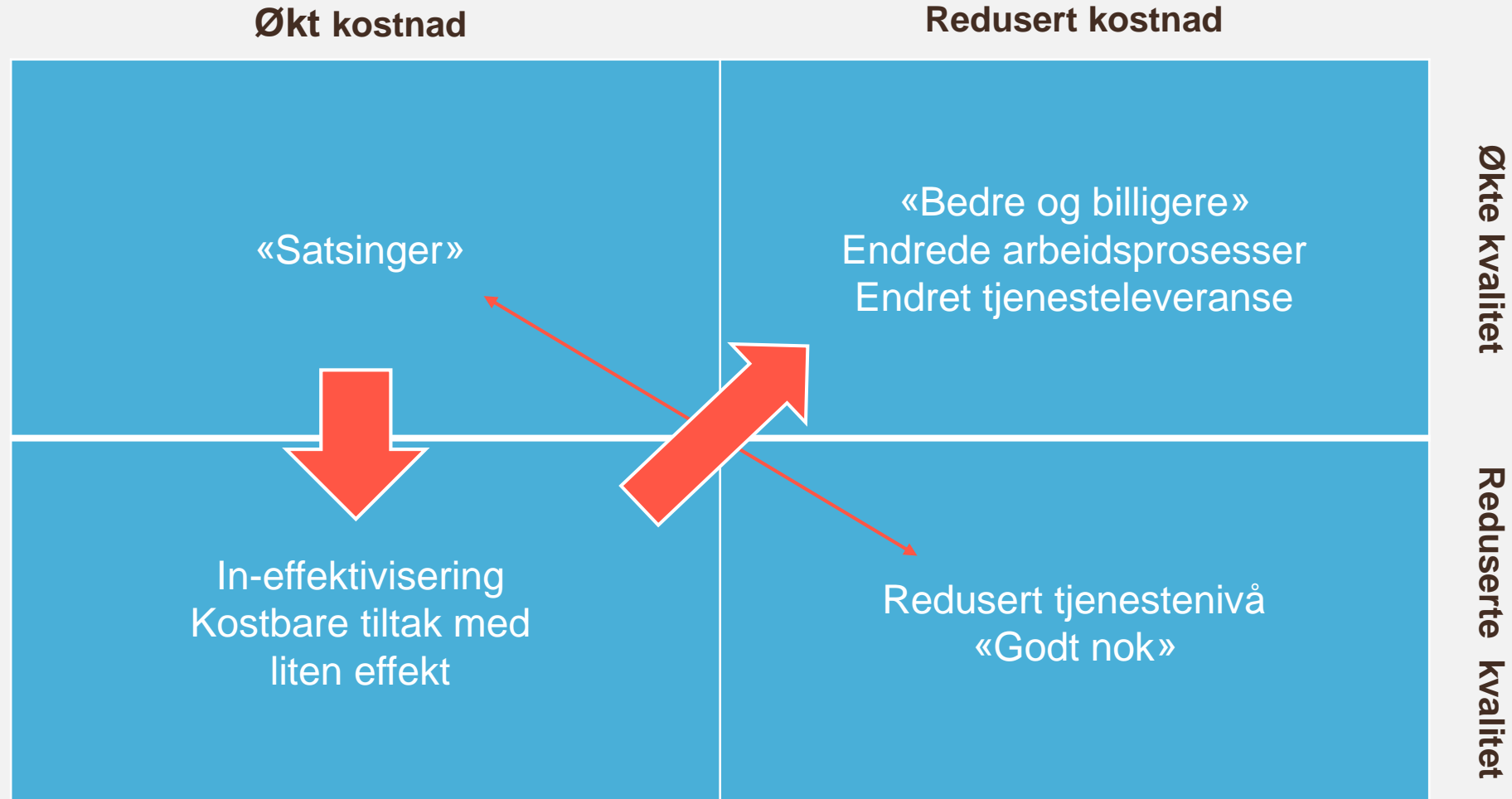
Økte inntekter



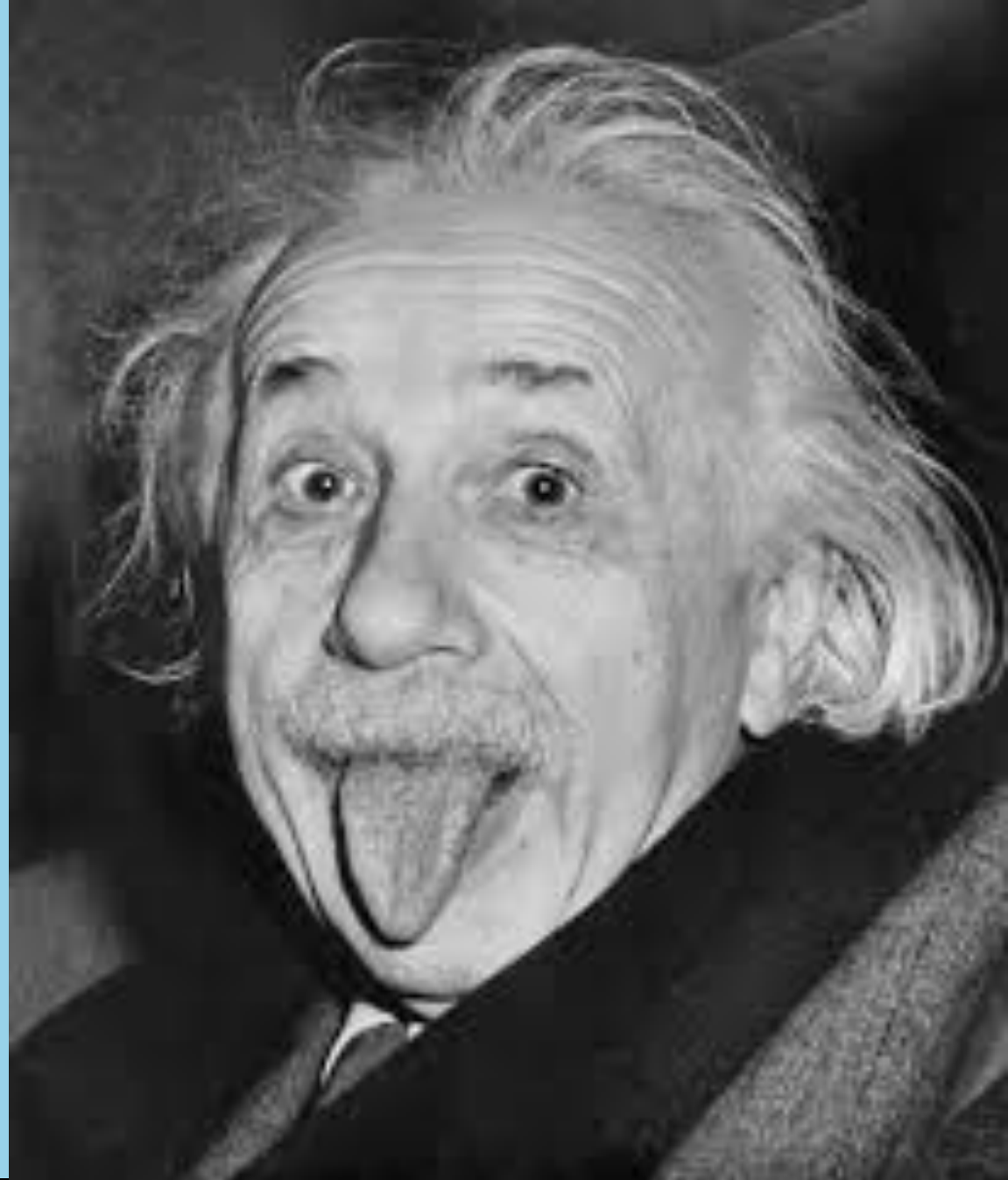
Økte
kostnader

Reduserte
kostnader

Kostnad versus kvalitet



“Definisjonen på galskap er å gjøre de samme tingene om og om igjen, men forvente forskjellig resultat.”



**Vi kommer ikke utenom
å effektivisere**



Nye måter å løse oppgavene på

Teknologi

Samspill og samskaping

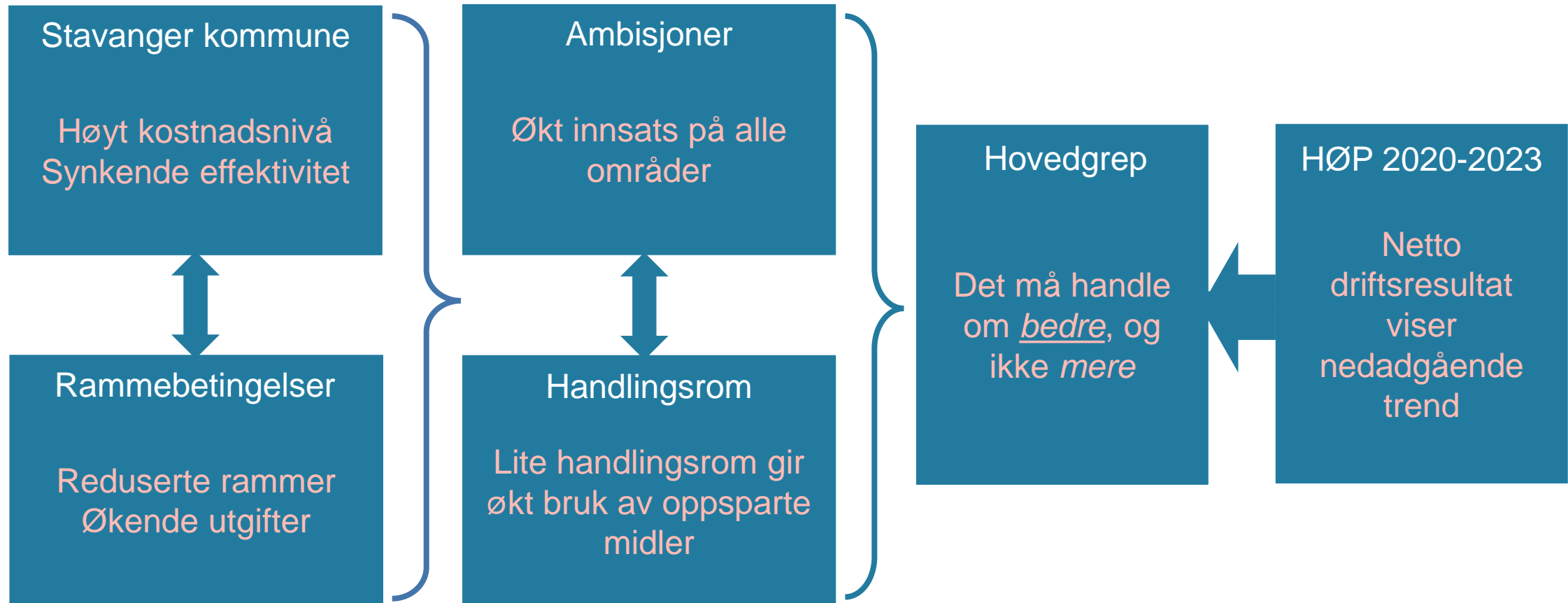
Nye metoder og
verktøy

Forskning og
utvikling

Arbeidskraftsbehov
og livslang læring

Smartbyen
Stavanger

En oppsummering





HOVEDTALL

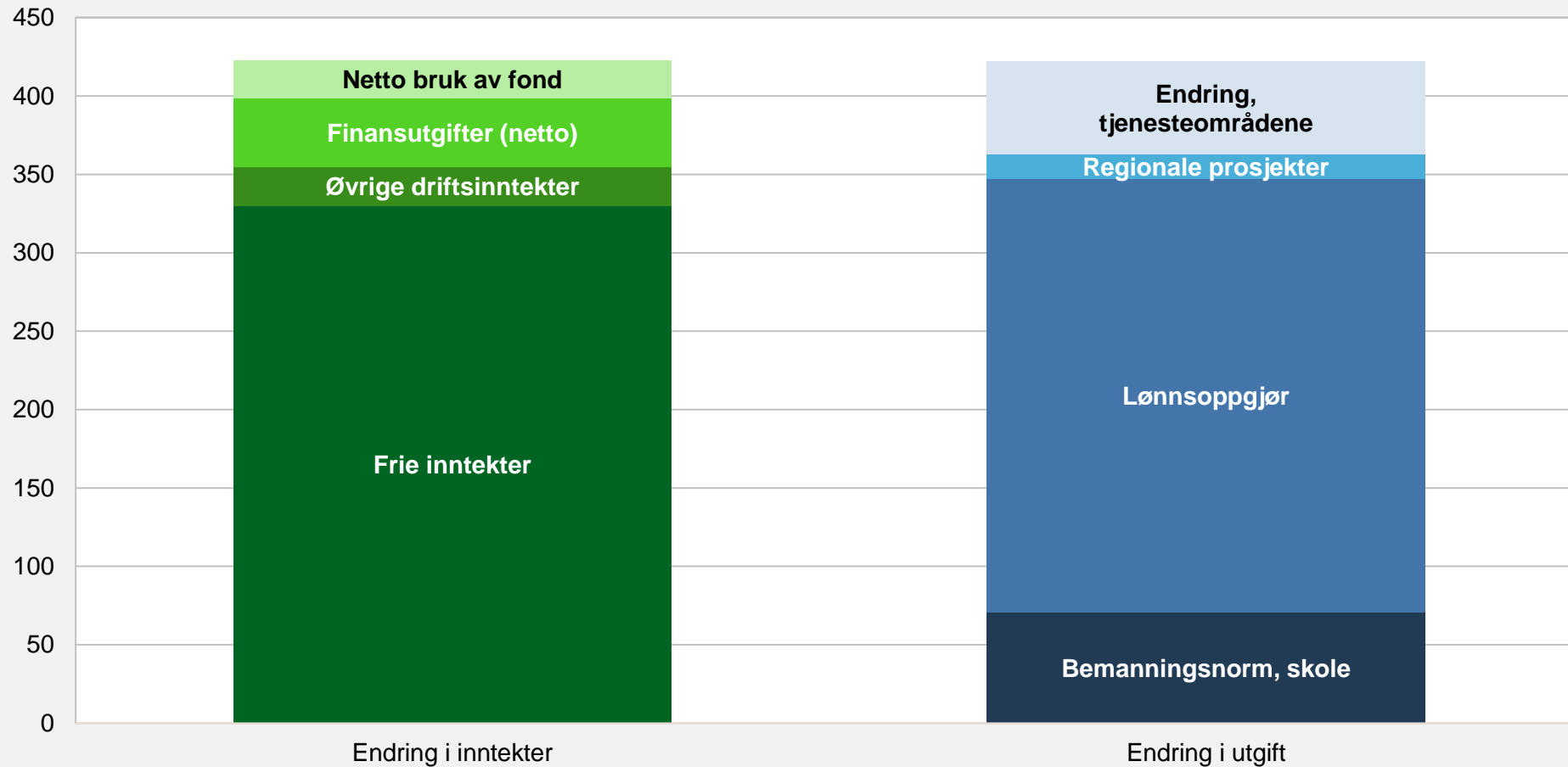
Brutto driftsutgifter 2020

kr 11 mrd.

Investeringer 2020-2023

kr 6,6 mrd.

Hovedendringer i rådmannens forslag





Det skal være godt å vokse opp i Stavanger

Stavanger vil gi barn og unge gode opplevelser og et godt utgangspunkt for å mestre tilværelsen i et samfunn i rask endring.

- Nasjonale anbefalinger, normer og krav
- Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
- Hele barnetrygden holdes utenom ved beregning av økonomisk sosialhjelp fra 2020
- Fagfornyelsen – nytt læreplanverk i skolen fra høsten 2020

**Driftsbudsjettet øker med
kr 138 mill. i 2020**



En befolkning i endring – trygge helse- og velferds- tjenester for framtiden

- Leve HELE LIVET – forsterket innsats i hele programmet
- Omstilling i hjemmebaserte tjenester
- Tjenesteutvikling innen rus- og psykisk helsetjenester
- Legetjenester og akuttmedisinske tjenester
- Omsorgsbygg – bygg med kommunale tjenester
- E-helse og velferdsteknologi

**Driftsbudsjettet øker med
kr 58 mill. i 2020**



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
- Etablering av innbyggertorg
- Verdibevarende vedlikehold
- Uteområder og veier – opprettholde dagens standard
- Smartbyen Stavanger

**Driftsbudsjettet øker med
kr 56 mill. i 2020**

Oktober

Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan
2020-2023

November

Formannskapet
behandler saken og
innstiller til bystyret

Desember

Kommunestyret vedtar
Handlings- og økonomiplan
2020-2023

7

25

28

15

16

Regjeringens forslag
Stats- og nasjonalbudsjett 2020

Stats- og nasjonalbudsjettet 2020
vedtas i Stortinget medio desember



Vi skaper framtiden sammen



Stavanger
kommune