

Kommunedirektørens forslag

Kortversjon 29. oktober 2021



Stavanger  
kommune

# Handlings- og økonomiplan 2022-2025



## Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Utvalg for arbeidsliv og lønn **8. november**

Formannskapet **25. november**

Kommunestyret **13. desember**

Budsjettdokumentene finner du på  
[www.stavanger.kommune.no](http://www.stavanger.kommune.no)

# Tilbake til framtiden

Koronapandemien er av mange beskrevet som den største krisen for vårt land etter 2. verdenskrig. Kommunene har vært selve frontlinjen i bekjempelsen og håndteringen av denne, og det er fortsatt ikke helt over. Til tross for pandemien leverer Stavanger kommune gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne – takket være en uvurderlig innsats fra medarbeidere, ledere og politikere.

Nå, i slutten av oktober 2021, er Norge over i fasen «normal hverdag med økt beredskap». Kommunen er fremdeles preget av koronapandemien, men det er tydelige tegn til endring. Sosial distansering erstattes med folk i gatene, kulturarenaer og hoteller fylles og sysselsettingen øker igjen. Vi er på vei tilbake til framtiden.

## Gode hverdagsliv

Pandemien har vært krevende for mange. Unges psykiske helse er blitt klart forverret, og sosiale ulikheter er blitt forsterket. De som var sårbare fra før, har blitt rammet hardest. Samordning av tiltak og samarbeid er nødvendig for å sikre at unge får tilstrekkelig hjelp og at ingen faller mellom hjelpetilbudene.

Den nye barnevernsreformen, som trer i kraft i 2022, er også en oppvekstreform. Den krever ytterligere styrking av det forebyggende arbeidet for barn og foreldre. Kommunedirektøren foreslår derfor å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og forebyggende tjenester knyttet til barn og unges psykiske helse.

Kommunens ambisjoner, mål og økonomiske prioriteringer påvirkes av demografiske endringer. Det vil bli langt flere eldre – vi lever lengre, og flere lever lengre med sykdom. Dette stiller store krav til hjemmetjenester, institusjonstjenester og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stavanger kommune forsterker og fornyer Leve HELE LIVET-satsingen i kommende periode.

Det er en sterk sammenheng mellom hvordan vi bor og graden av selvstendighet og mestring i hverdagen. Boligen og omgivelsene rundt kan være avgjørende for hvordan vi mestrer hverdagen når helsen svikter. Satsingen på Leve HELE LIVET vil derfor ha innvirkning på boligene som skal være en del av tjenestetilbudet til Stavanger kommune i årene framover.

## Regionmotoren

I Stavangerregionen er det opparbeidet en unik problemløsningskompetanse gjennom 50 år med petroleumsindustri. Denne kompetansen kan komme godt med når Stavanger, som en spydspiss i det grønne skiftet, omformes fra oljehovedstad til energihovedstad. Regionens kunnskap og erfaring vil danne grunnlaget for nye bærekraftige og

klimavennlige næringer – som igjen kan gi ny verdiskaping. Samtidig må Stavangerregionen bli enda mer attraktiv for næringsutvikling og nyetablering. Kommunen skal derfor markedsføre regionens samlede konkurransefortrinn aktivt i planperioden. Et godt regionalt samarbeid mellom kommuner, fylket, organisasjoner og næringslivet blir viktig for å lykkes i konkurransen om arbeidsplasser og nyetableringer.

## Grønn spydspiss

Stavanger kommune har ambisiøse klimamål. Klimagassutslippene i Stavanger skal i 2030 være 80 % lavere enn i 2015. Det høye ambisjonsnivået stiller store krav til omstilling og adferdsendringer; både overfor innbyggerne, organisasjonene, næringslivet og kommunen. Stavanger kommune har utviklet et eget klimabudsjett. Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å oppnå målfestede kutt i klimagassutslippene.

## Med viten og vilje – omstilling til et mer bærekraftig tjenestetilbud.

Kommunen bidrar til offentlig velferd, helse og samfunnsutvikling. For å sikre at også framtidige generasjoner kan få et godt tjenestetilbud kreves det en systematisk og kunnskapsbasert tilnærming i omstillingen til et mer bærekraftig tjenestetilbud. I tillegg til kommunens pågående arbeid gjennom *Omstilling 2025* må vi utvikle ny kunnskap om vi skal løse utfordringene knyttet til demografi, utenforskap og klimatiltak, og vi må evne å omsette ny kunnskap til ny praksis. Kommunene må selv ta ansvar for kunnskapsutviklingen. Kommunedirektøren vil i kommende periode prioritere midler til forskning og utvikling for å løse de store og komplekse samfunnsflokene.

En ansvarlig og trygg økonomistyring og en organisasjonsstrategi tuftet på nåværende og framtidig kompetansebehov, danner grunnlaget for den kommunen vi vil ha: en kommune som leverer gode tjenester av ønsket kvalitet både nå og til kommende generasjoner.

Vi har høye ambisjoner. Vi skal være en kommune der innbyggere har varierte muligheter for aktivitet, engasjement og medvirkning, ut fra egen livssituasjon og forutsetninger. Under pandemien har vi løst mange store komplekse oppgaver på rekordtid, og med godt resultat. Endringskraften og kapasiteten har vært stor. Det har vært felles forståelse for utfordringer og prioriteringer, og vi har jobbet tverrfaglig. Pandemien har avdekket en gjennomføringskraft som vi nå skal videreføre til arbeidet med endring og omstilling.

Stavanger, 29. oktober 2021

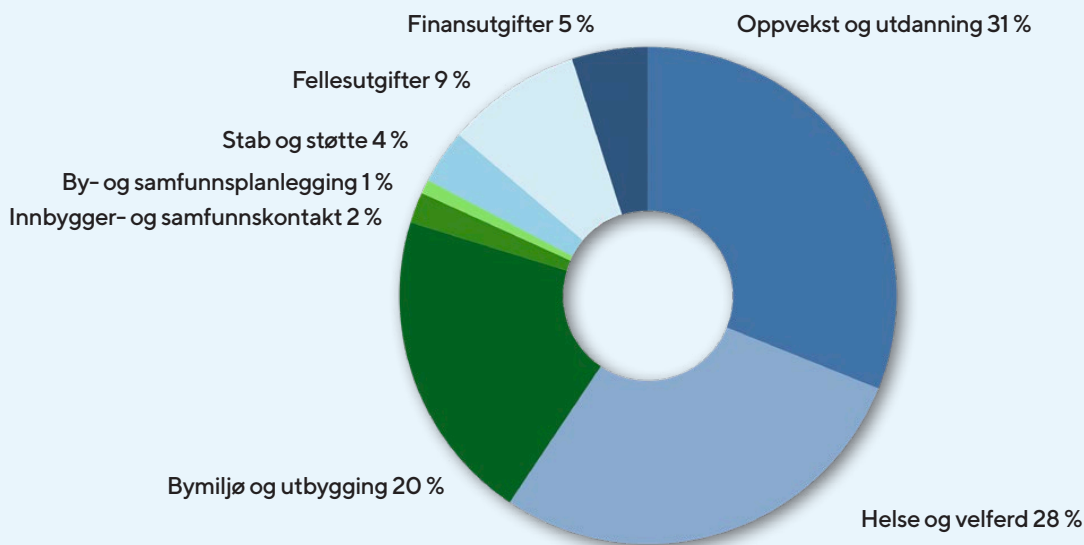
**Per Kristian Vareide**  
kommunedirektør

# Hovedtall

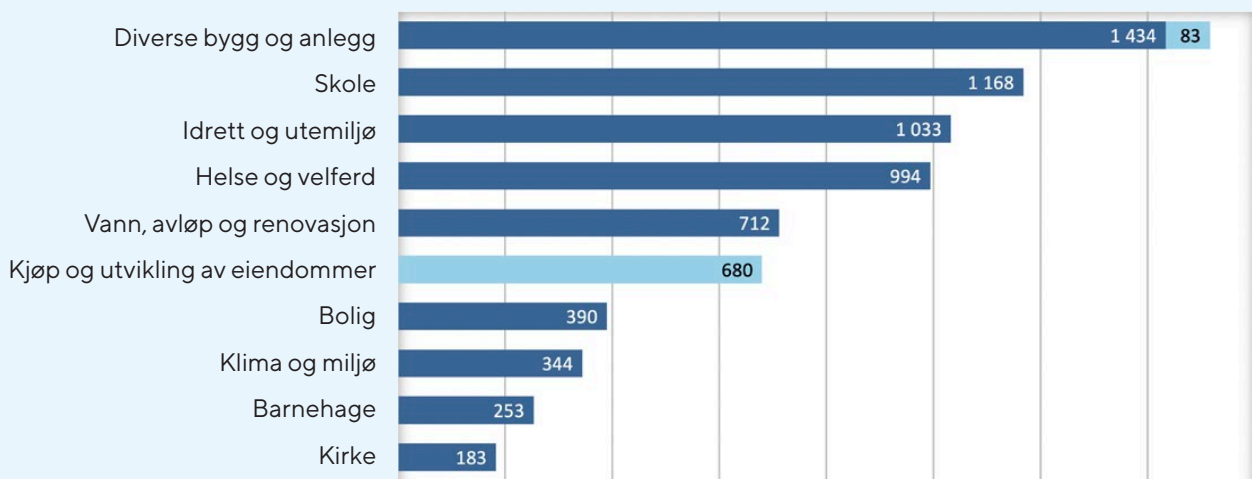
Brutto driftsutgifter 2022:  
**kr 12,2 mrd.**

Investeringer 2022-2025:  
**kr 7,27 mrd.**

Brutto driftsutgifter totalt 2022



Brutto investeringer 2022-2025



I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan prioriteres flere prosjekter som skal bidra til samfunnsdelens hovedsatsingsområder - gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss - gjennom blant annet Lervigskvartalet, Nytorget og rådhuset. For at Stavanger kommune skal oppnå sine ambisiøse klimamål, vil kommunen velge å investere i prosjekter som har en positiv klimaeffekt. Antall personer som venter på plass i bofellesskap, viser at det fortsatt er et stort behov for å etablere nye bofellesskap. Dette prioriteres i planperioden.

# Finansielle mål

**Netto driftsresultat** beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

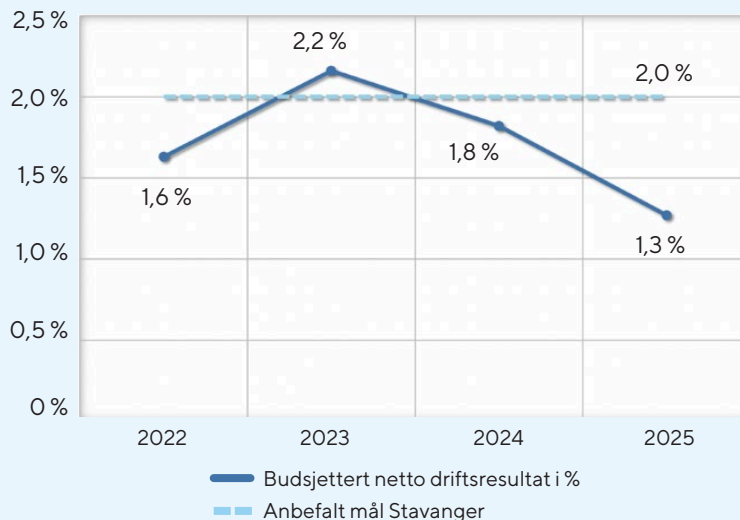
Kommunedirektøren foreslår et budsjett med et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,6 % i 2022. Gjennomsnitt for perioden er 1,7%.

## Egenfinansiering av investeringene

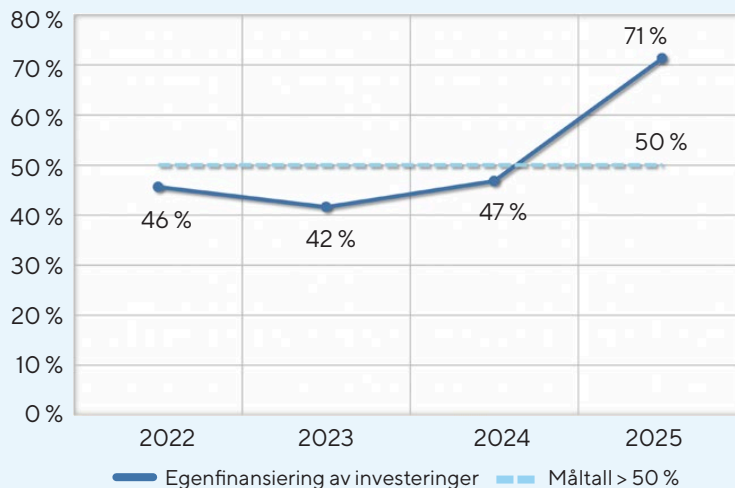
som gjennomføres i kommunekassen er i gjennomsnitt 51 % i planperioden 2022-2025.

**Gjeldsgrad** viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 73 % i 2022 og økes til 85 % i 2025 som er vesentlig over det langsiktige målet på 60 %.

Netto driftsresultat



Egenfinansiering av investeringene



Gjeldsgrad

