



Stavanger
kommune



Handlings- og økonomiplan 2021-2024

HVA ER EN

HØP ?

OPPVEKST OG
UTDANNING



BYMILJØ OG
UTBYGGING



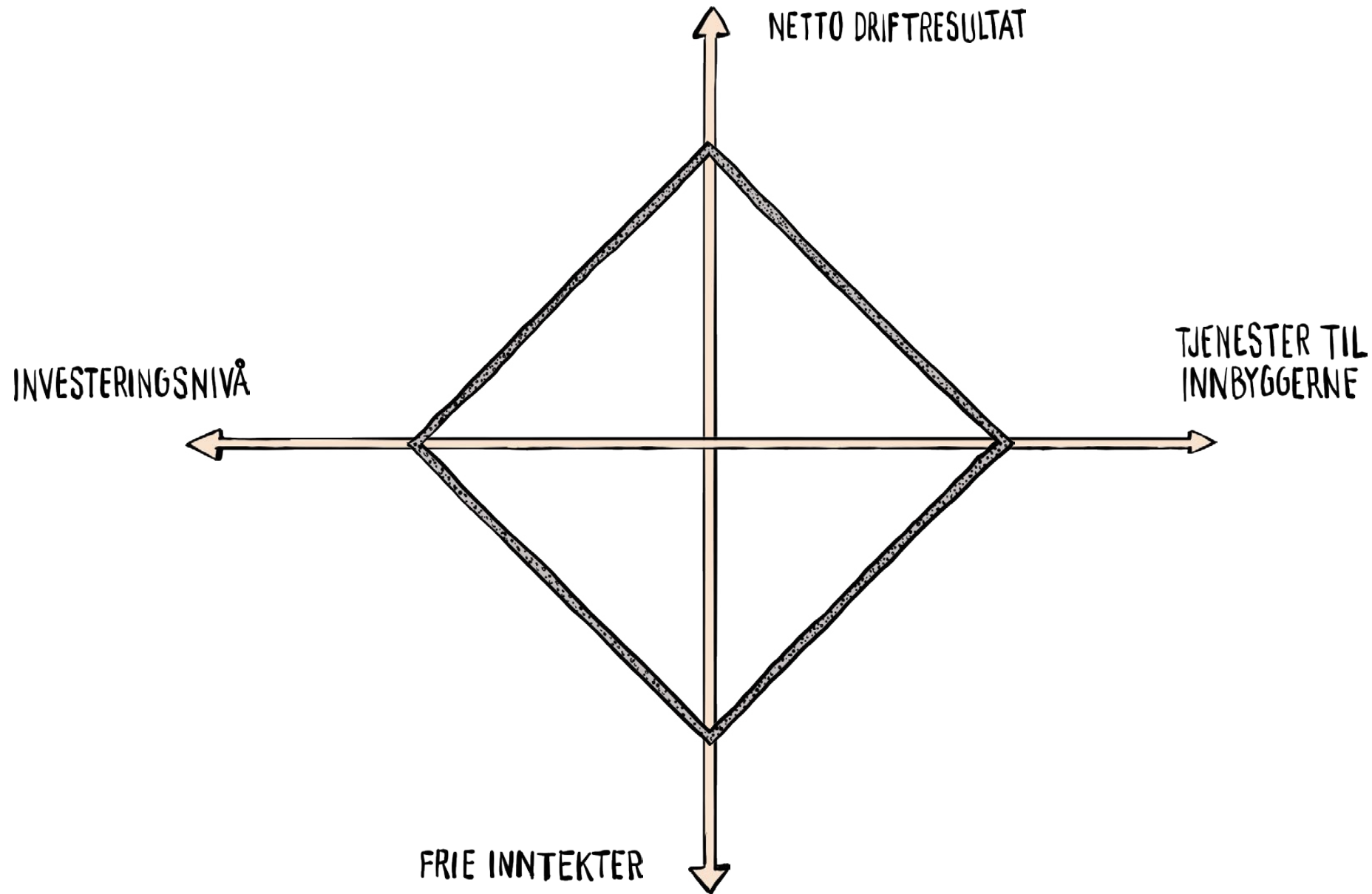
INNBYGGER OG
SAMFUNNS-
KONTAKT

INNOVASJON OG
STØTTE TJENESTER

BY- OG
SAMFUNNS-
PLANLEGGING

ØKONOMI
OG
ORGANI-
SASJON

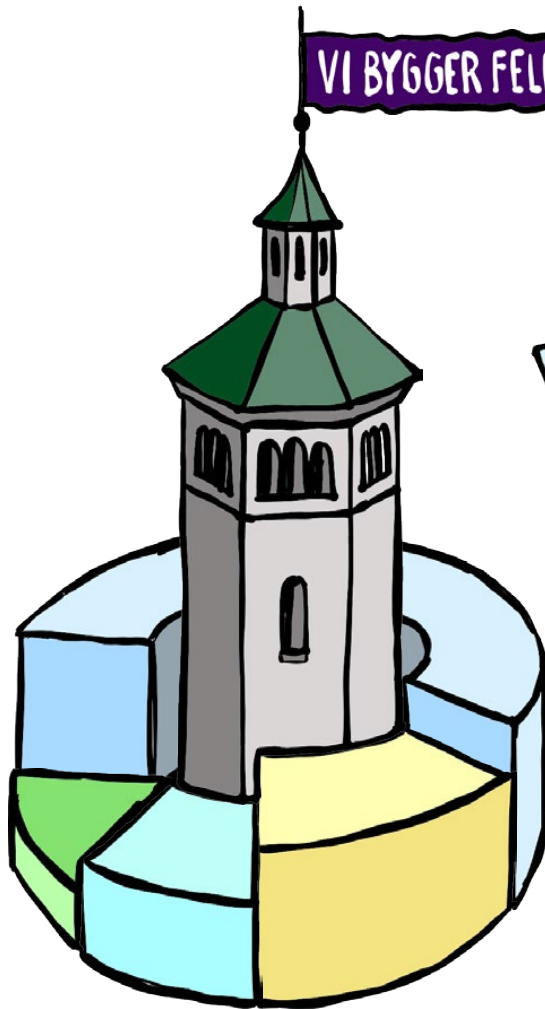




VI BYGGER FELLESSKAP

12%
EGENBETALINGER

10%
OVERFØRINGER
OG TILSKUDD



54%
INNETKTS- OG
FORMUESKATT

24%
RAMMETILSKUDD

HVA BRUKER VI PENGER PÅ



TIL INNBYGGERNE 89%

FELLESUTGIFTER 6%



FINANS 5%



145%



FORTID

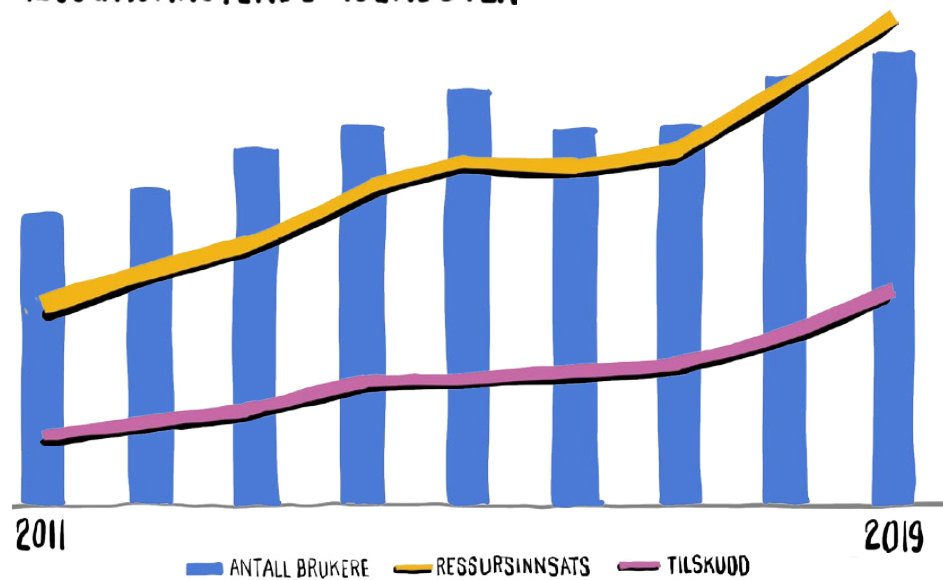
120%



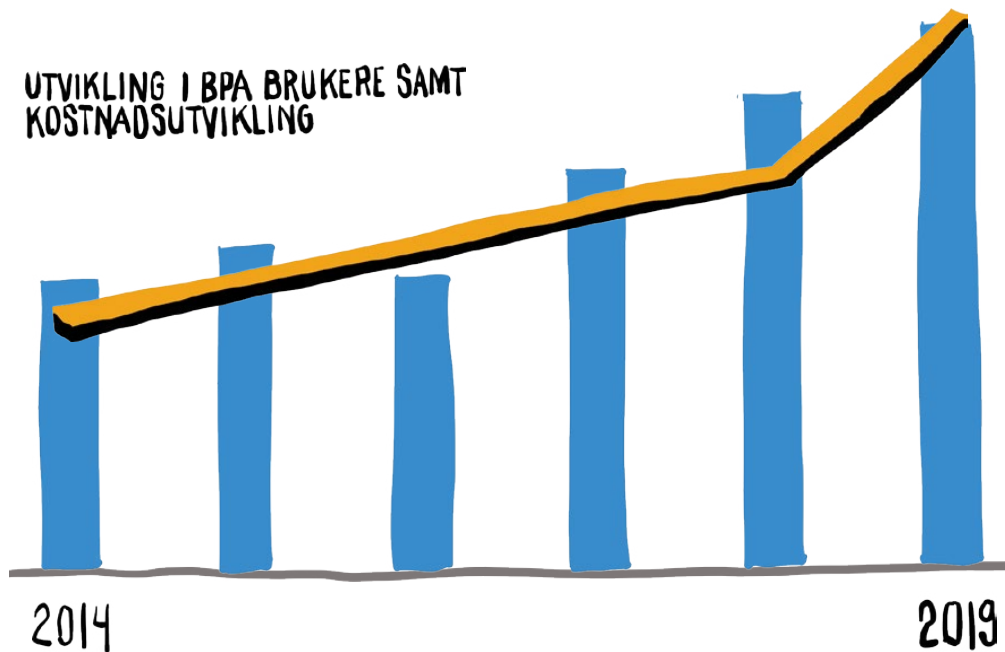
FRAMTID



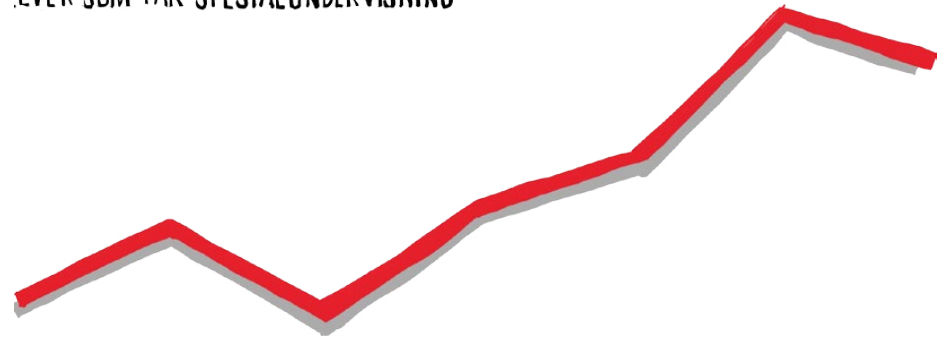
RESSURSKREVENDE TJENESTER



UTVIKLING I BPA BRUKERE SAMT
KOSTNADSUTVIKLING



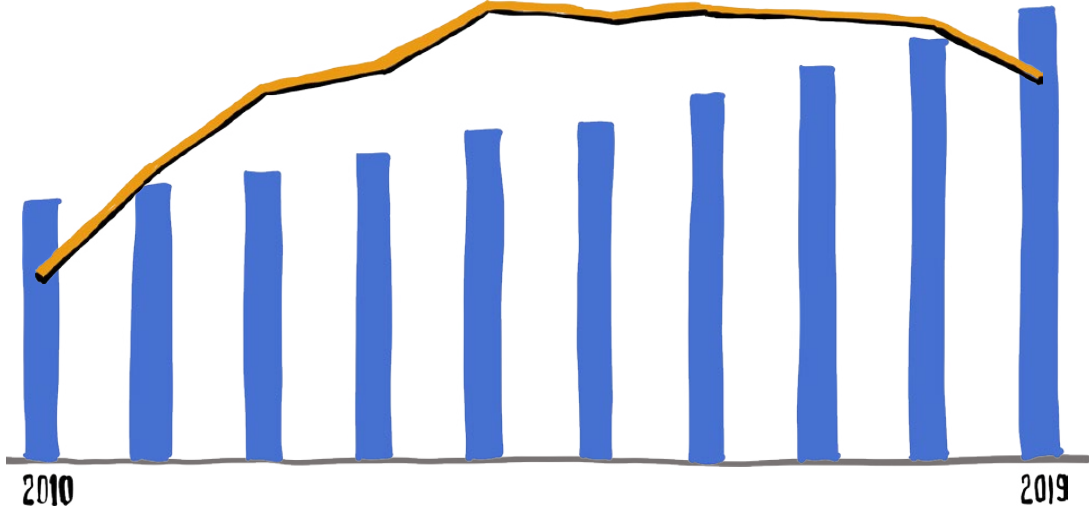
EVER SOM FÅR SPESIALUNDERVISNING 1700



2014 2020 1250



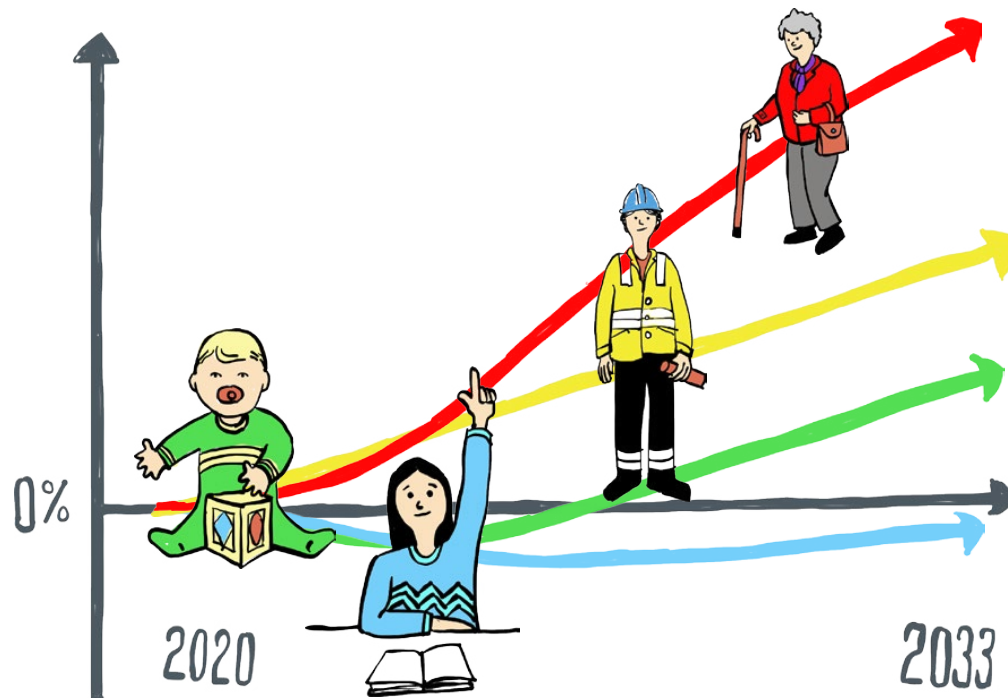
KOSTNADSUTVIKLING BARNEVERN



FORTID



FRAMTID



FORTID



FRAMTID

120% $\xrightarrow{\text{SKATT}}$ 120%

FORTID



FRAMTID



FORTID



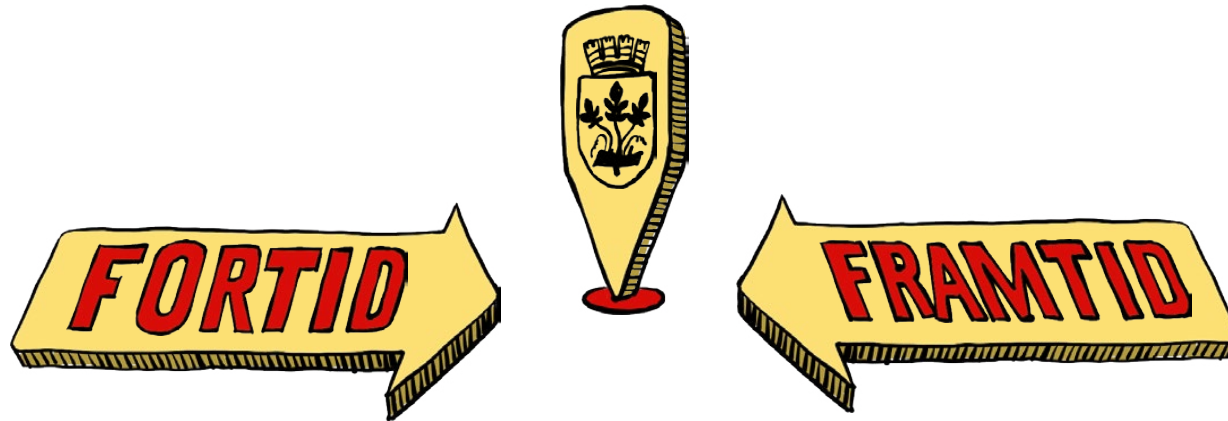
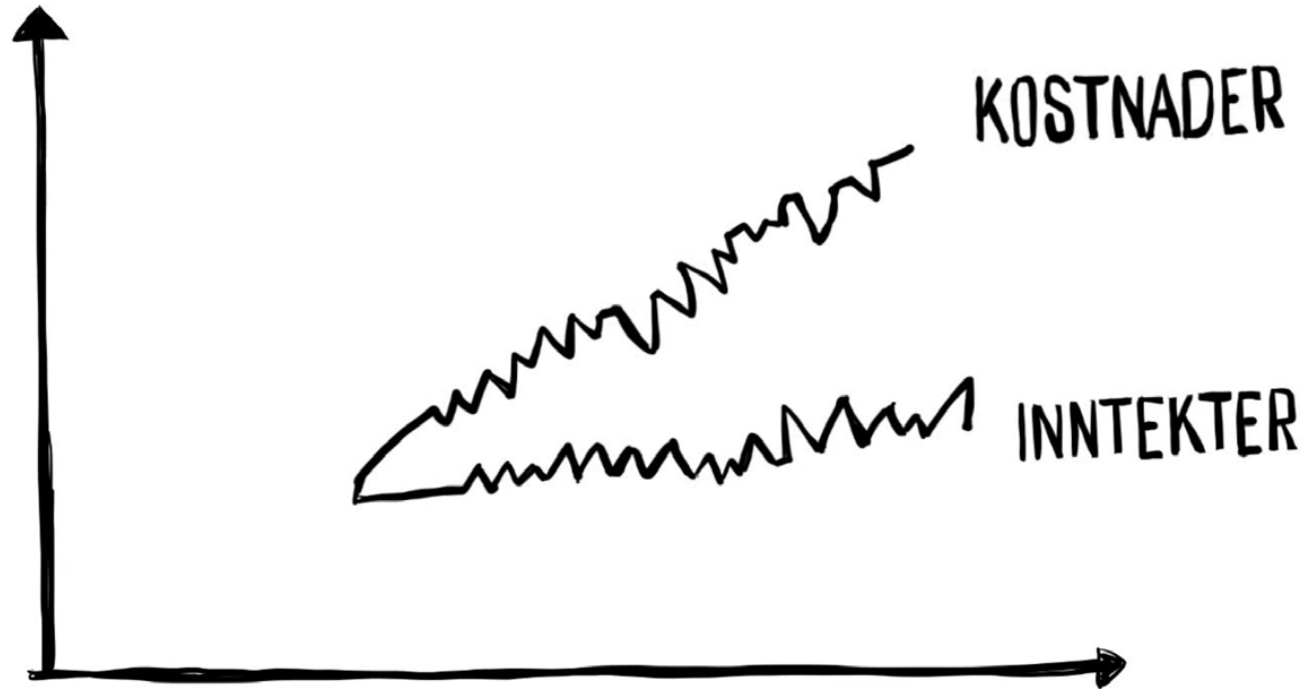
FRAMTID

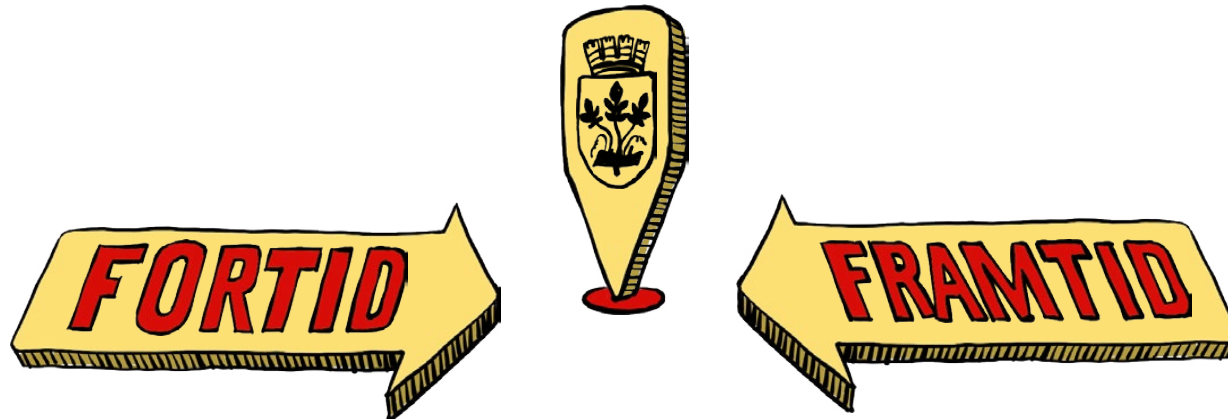
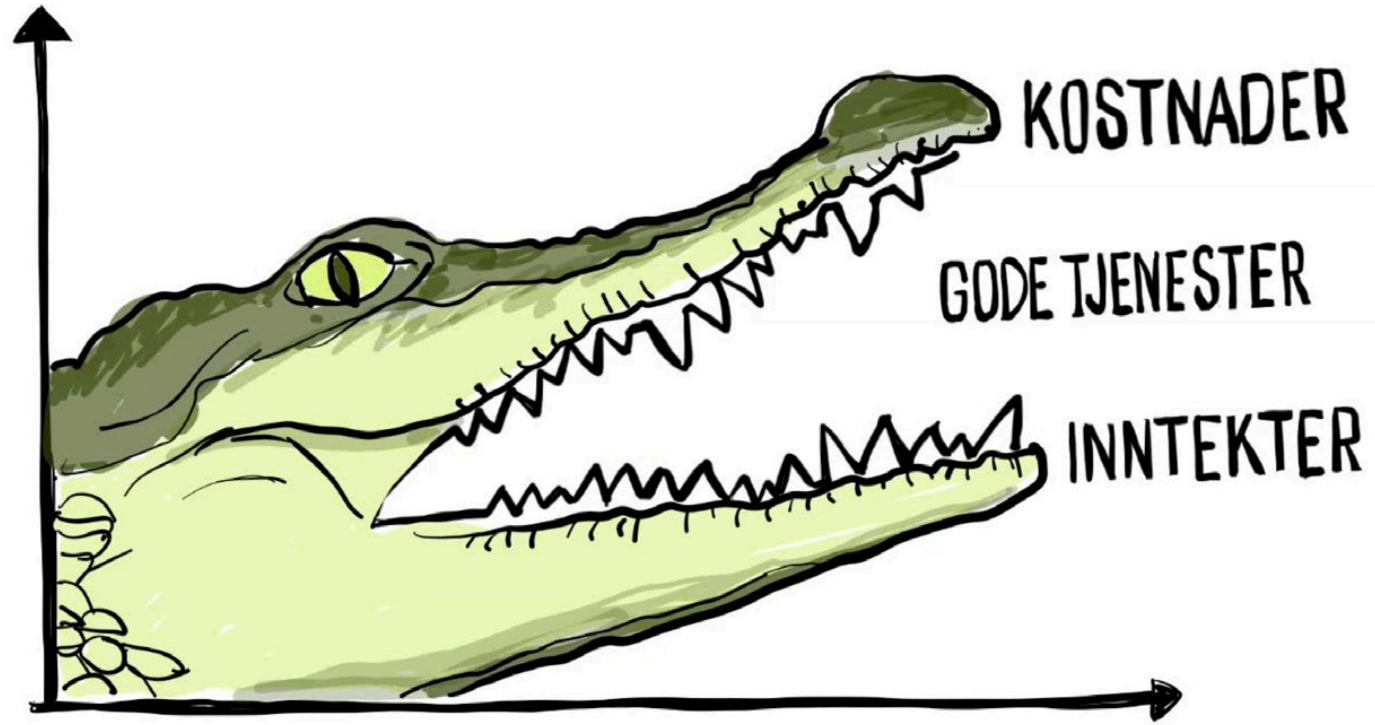
UTGIFTER



INNTEKTER











UTFORDRINGSBILDE

- Utgiftsvekst for brukere med spesielle eller store behov
- Skattenivået er redusert siste år
- Mange brukere med udekte behov
- Demografi er en utfordring i seg selv
- Forventing om statlige innstramming på sikt

OMPRIORITERERE

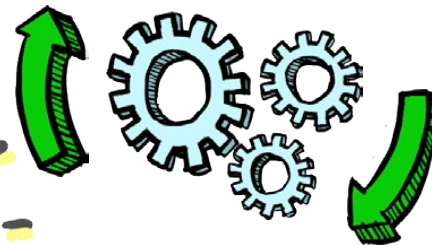
EFFEKTIVISERE

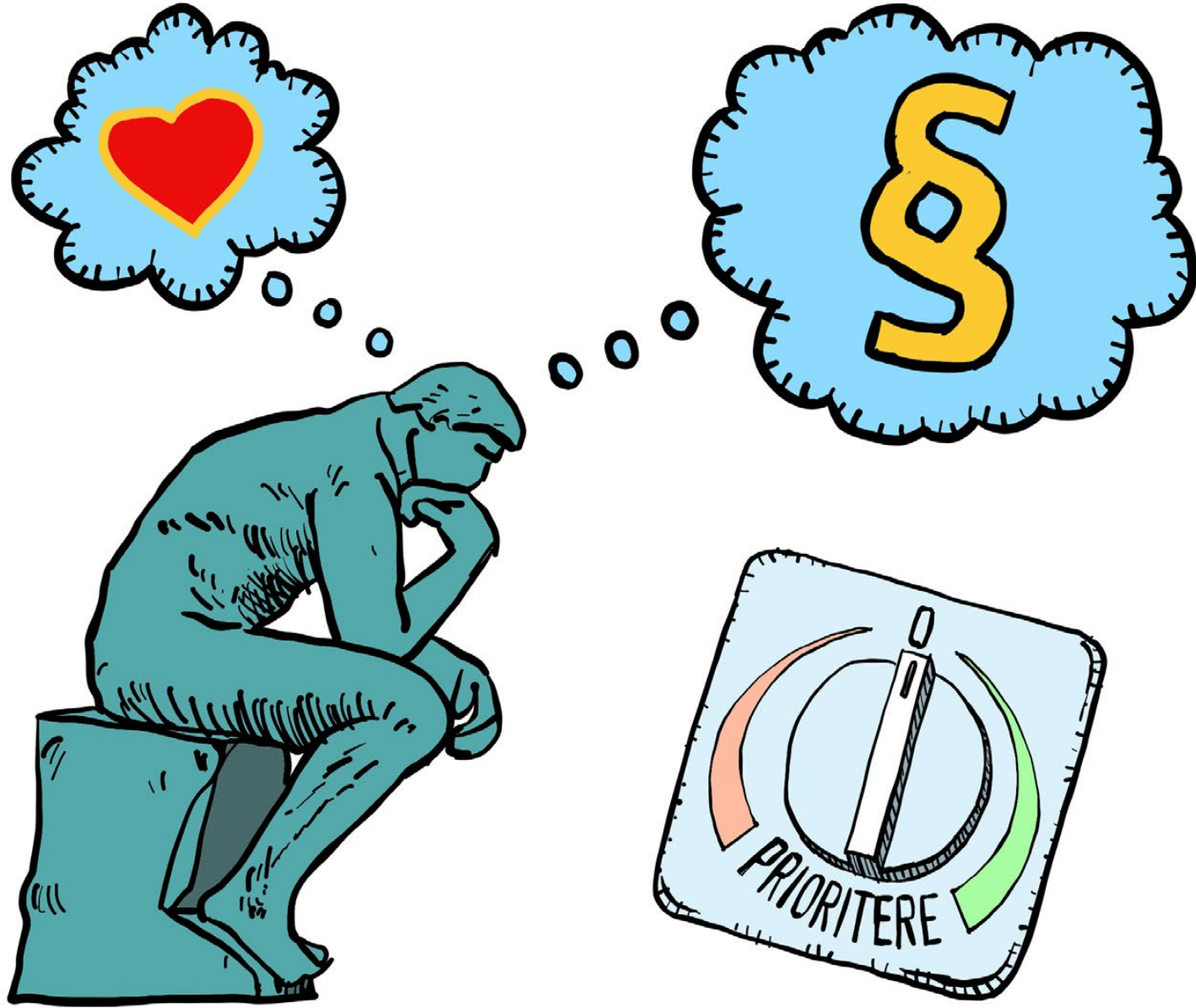
VIMA

TENKE NYTT

NEI
TIL VERDIGE
FORMÅL

**ØKE
INNTektENE**

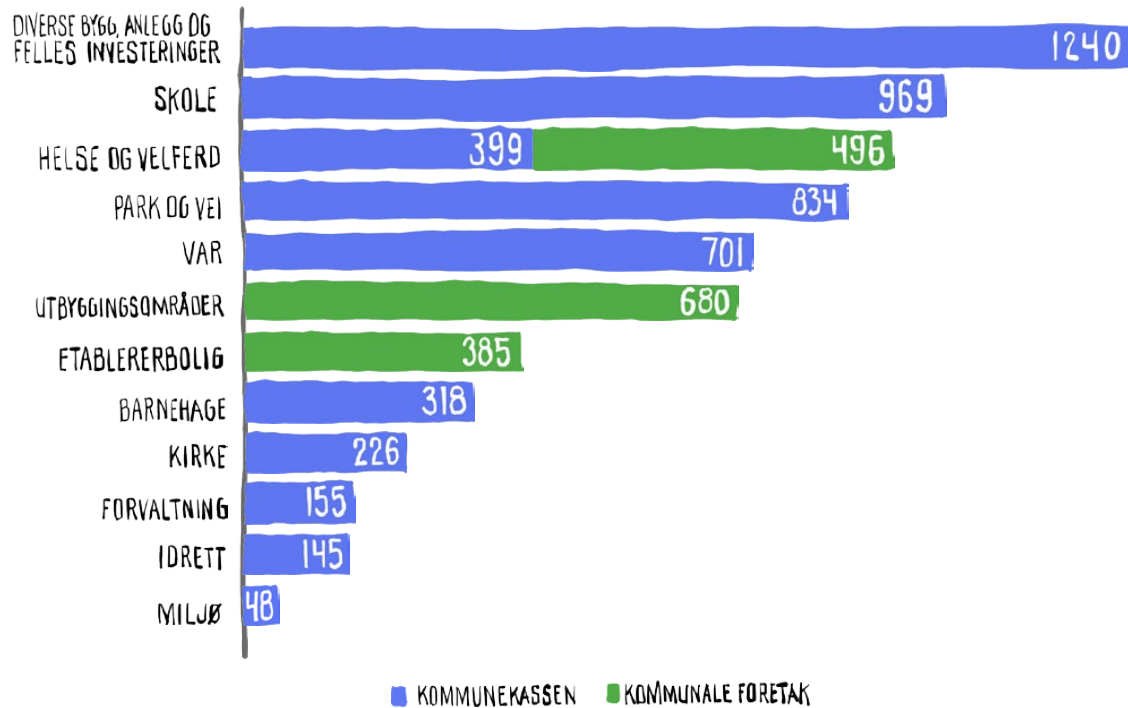




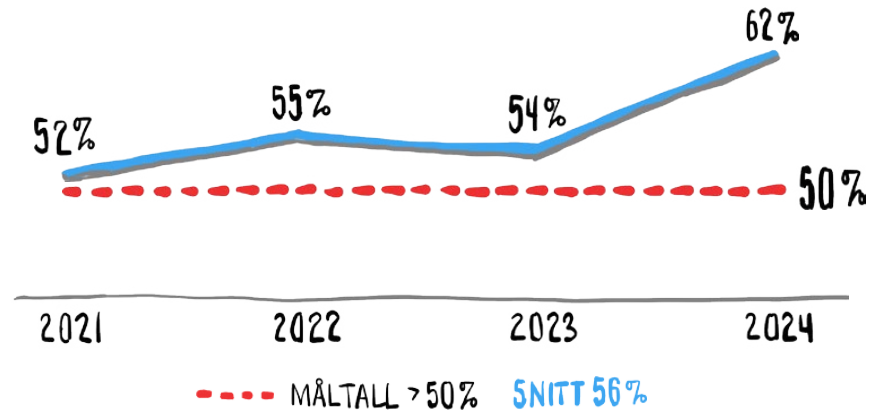
PÅ VEI MOT ET BÆREKRAFTIG BUDSJETT

- Måltallet om netto driftsresultat på 2% er lagt til grunn
- Økt overføring fra drift til investering
- Nye tiltak må finansieres gjennom omprioriteringer
- Koronakostnader forventes kompensert

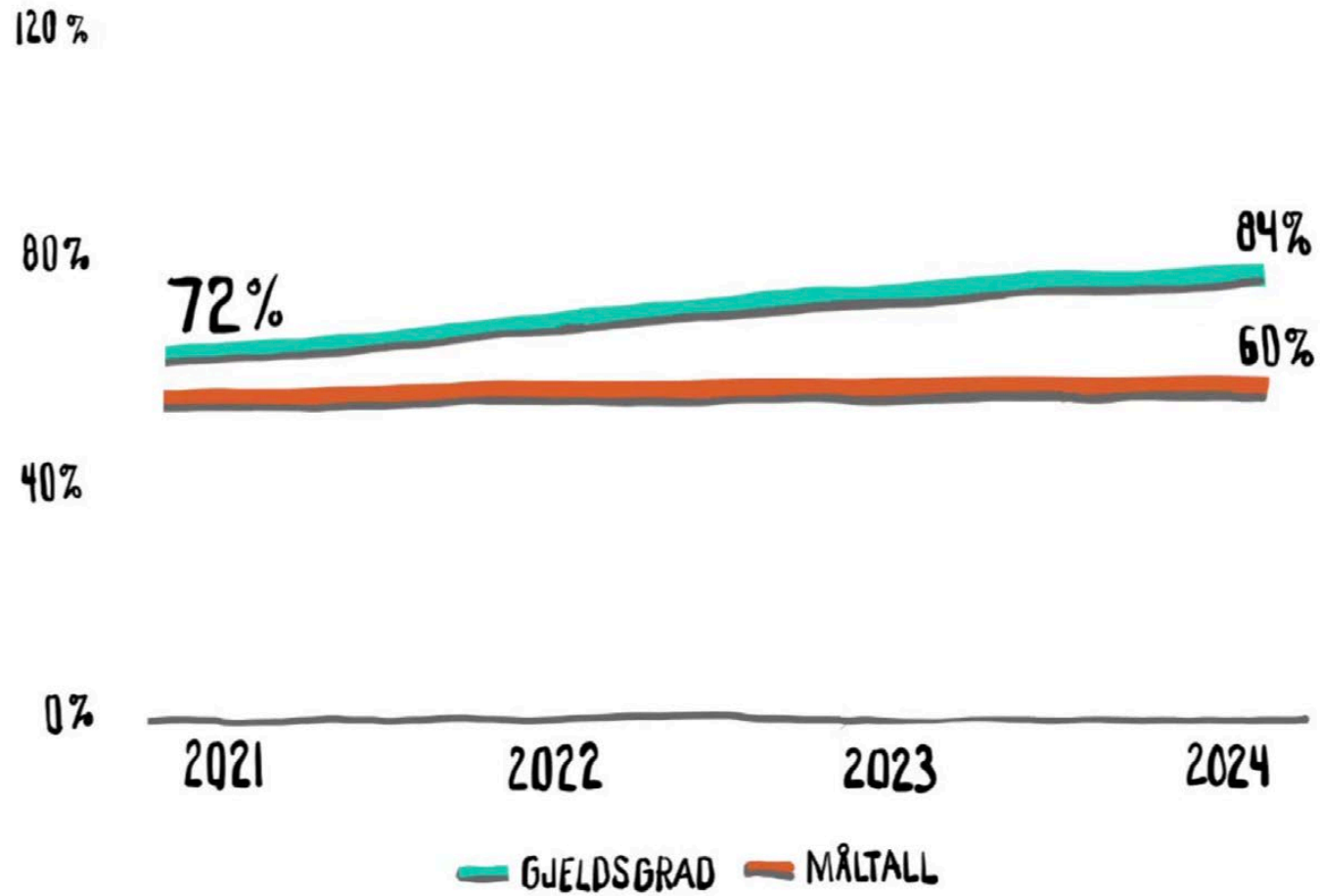
FORTSATT HØYT INVESTISNIVÅ



INANSIERING AV INVESTINGER

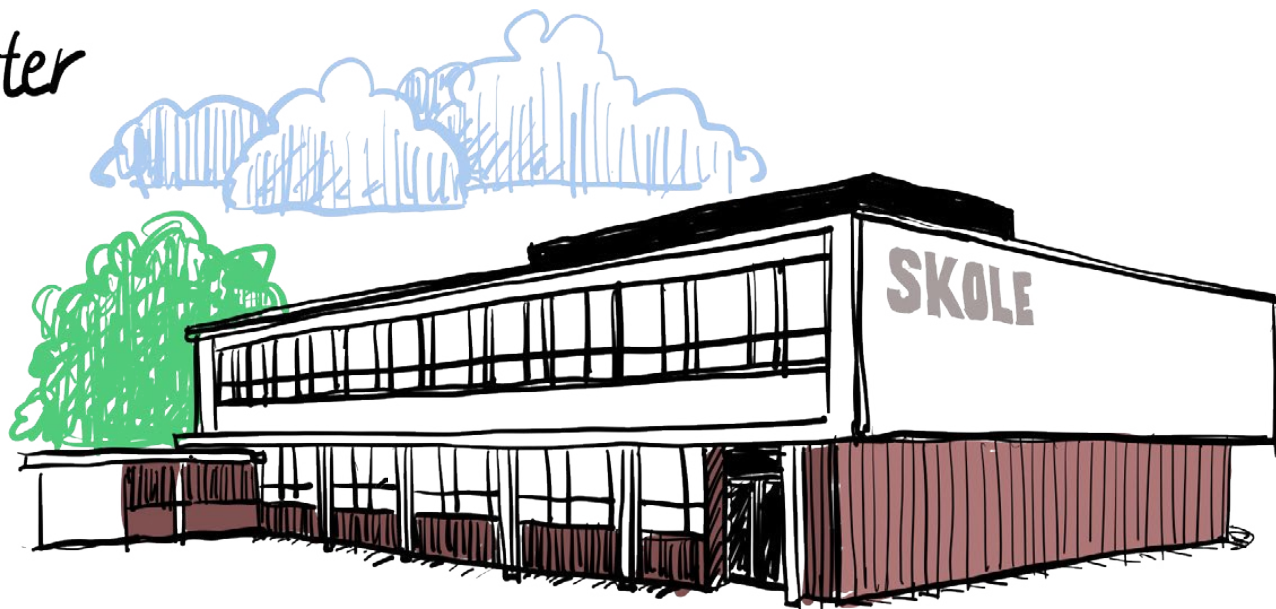


GJELDSGRAD



REDUSERTE INVESTERINGER - BEDRE TJENESTER?

- Reduserte investeringskostnader
- Økte investeringsinntekter
- Mer penger til elever og undervisning

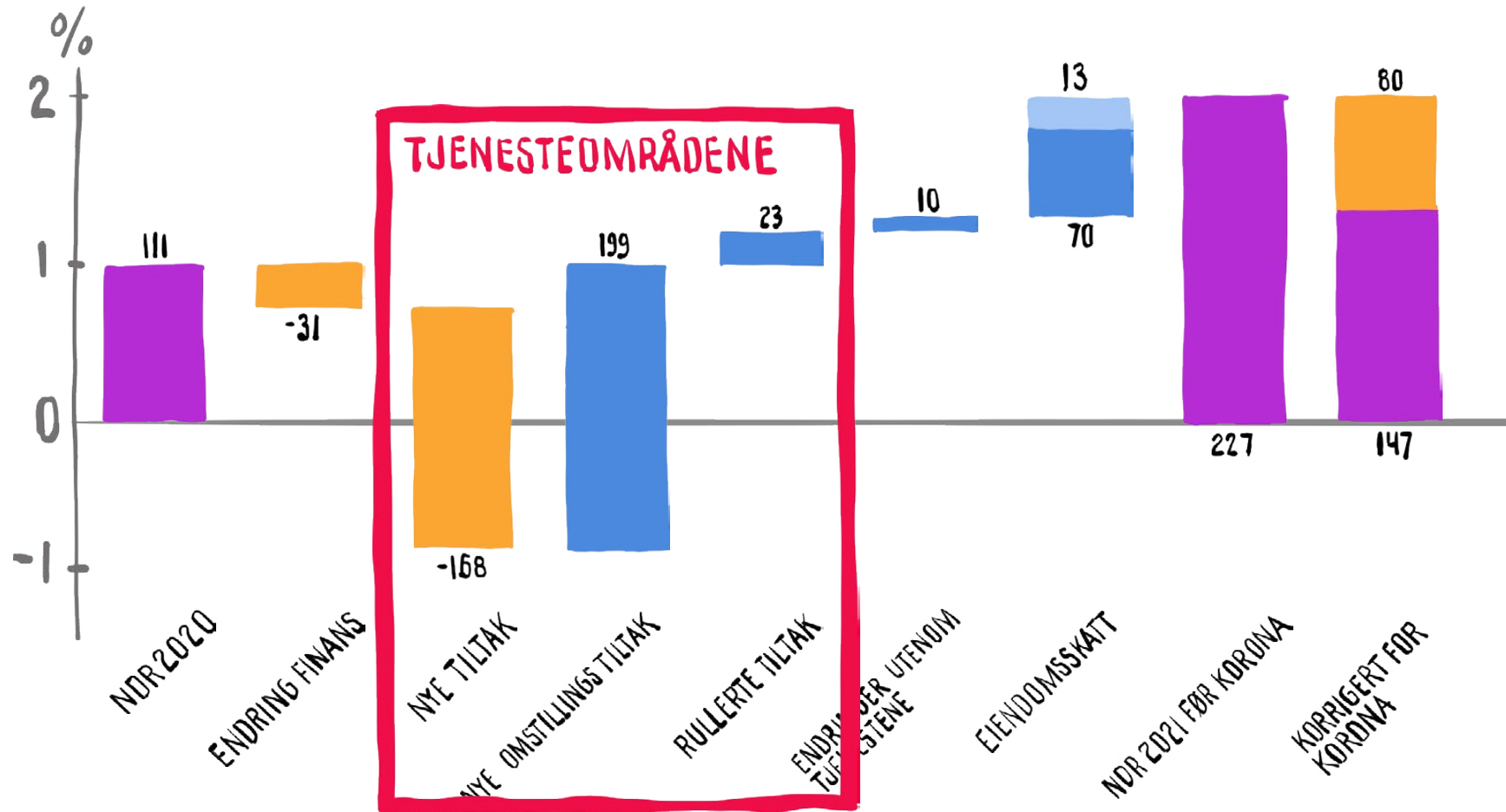


ØKTE INNTEKTER - ØKT HANDLINGSROM?

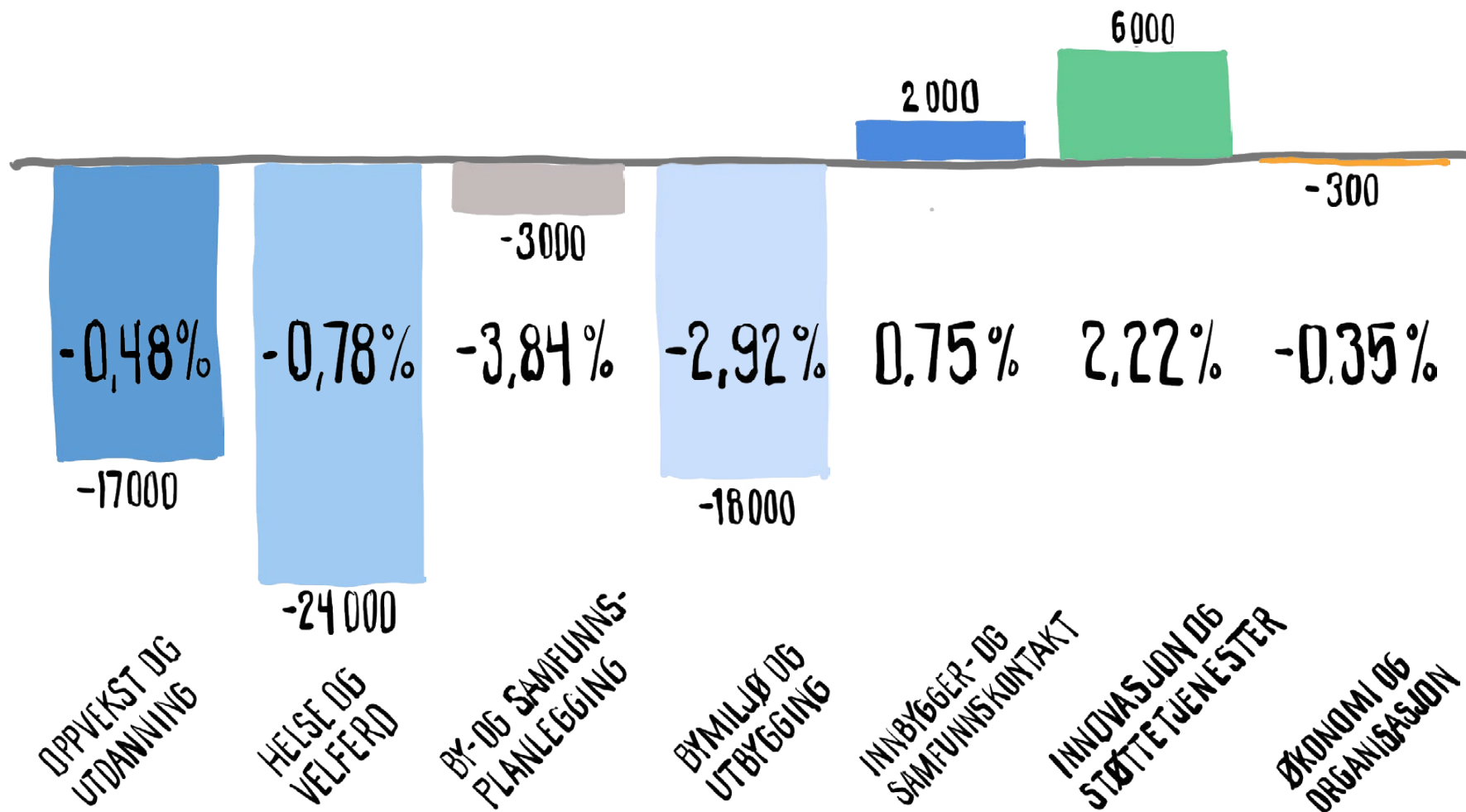
	MILLIONER KRONER
SKATT	298
RAMMETILSKUDD	-137
SUM FRIE INNTEKTER	161
LØNNSVEKST	-124
PRISVEKST	-104
INTEGRERINGSTILSKUDD	-39
INNBYGGERVEKST, KOSTNADSINDEKS, SATSINGER	-29
ENDREDE OPPGAVER/ANDRE SALDERINGER	135
SUM	0

LØSES GJENNOM
KONKRETE TILTAK

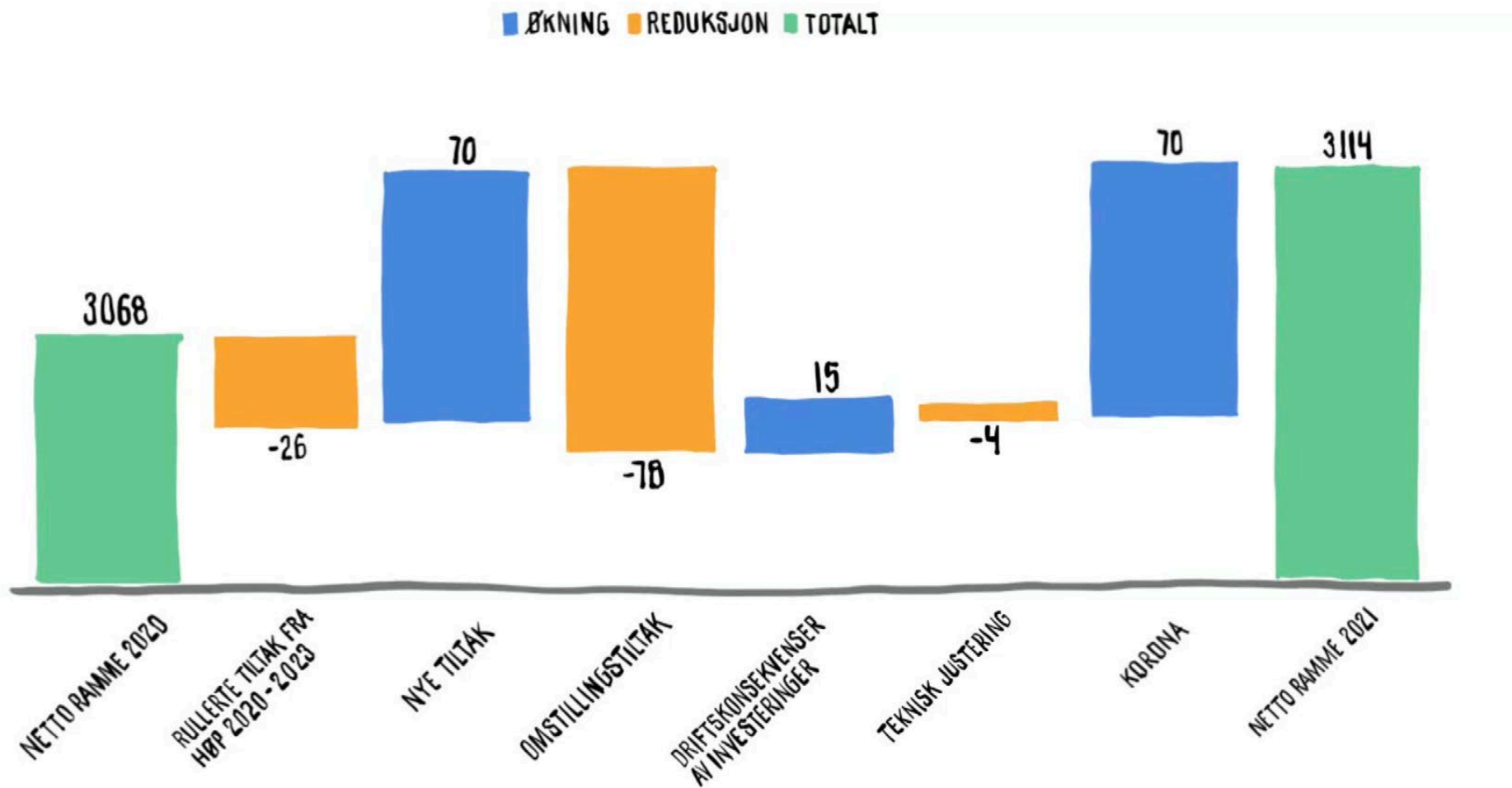
NETTO DRIFTSRESULTAT (NDR) 2%



ENDRING I NETTORAMME FRA 2020 TIL 2021



HELSE OG VELFERD



HELSE OG VELFERD

■ ØKNING ■ REDUKSJON ■ TOTALT

- 3 nye botiltak for mennesker med utviklingshemming og mennesker med rus- og psykiske lidelser
- Betydelig økt ressursinnsats til Brukerstyrt personlig assistent
- Betydelig avsetning til brukere med behov for ressurskrevende tjenester
- Redusert dekningsgrad sykehjem fra 24% til 23% i løpet av 2021
- Omstrukturering for å styrke samhandling og sikre bedre ressursutnyttelse

NETTO RAMME 2021

RULLERTE TILTAK I HØP 2020-2023

NYE TILTAK

OMSTILLINGSTILTAK

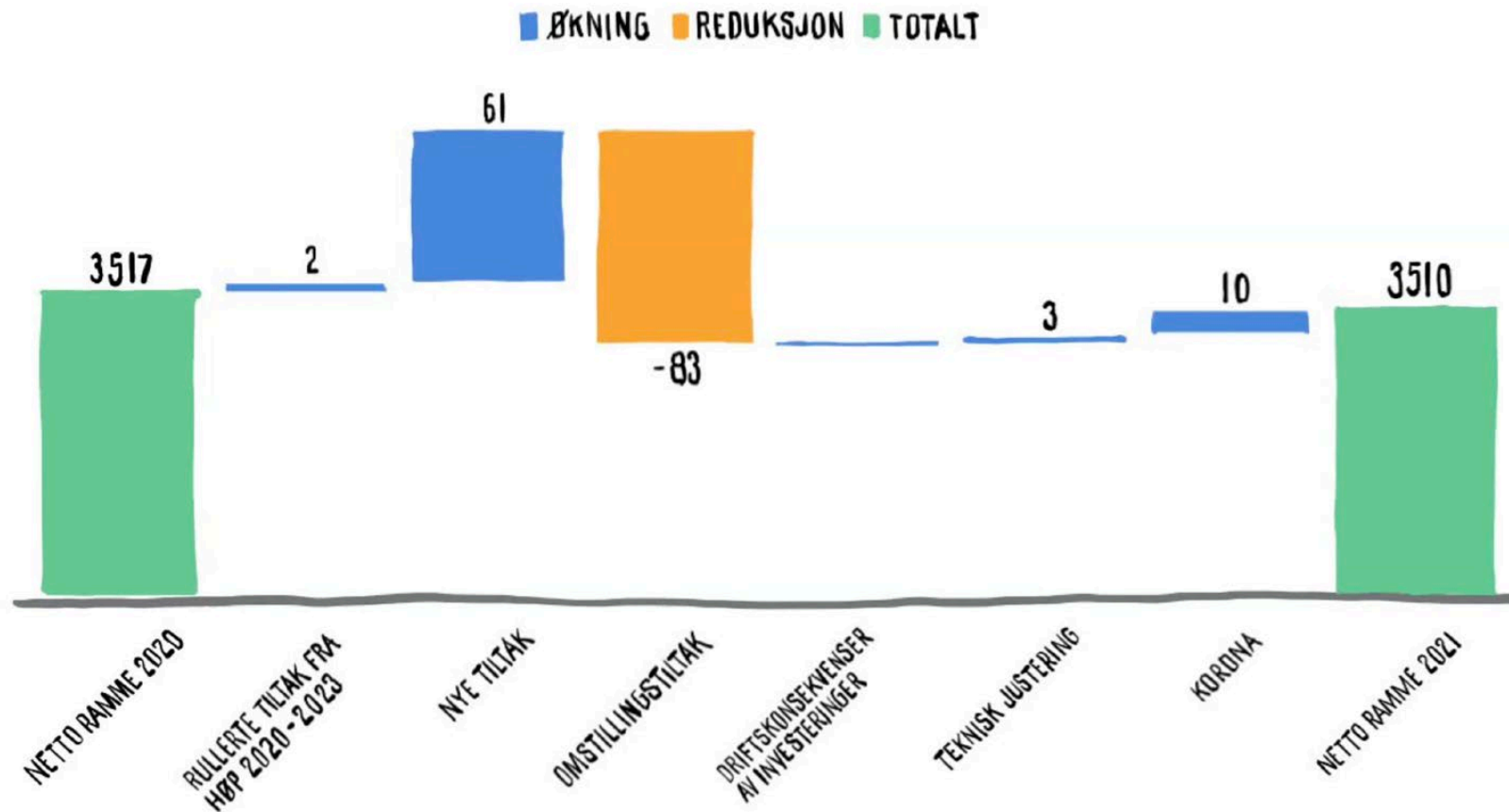
DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER

TEKNISK JUSTERING

KORONA

NETTO RAMME 2021

OPPVEKST OG UTDANNING



OPPVEKST OG UTDANNING

■ ØKNING ■ REDUKSJON ■ TOTALT

- Betydelig reduksjon i antall barnehageplasser
- Ytterligere nedbygging av botilbudet til enslige mindreårige
- Gratis SFO for 1. trinn og søskenmoderasjon mellom barnehage og skole videreføres
- Stavangerskolen styrkes med kr 40 mill. årlig
- Vesentlige omstillingsløp gjennomføres i løpet av perioden

NETTO RAMME

RULLERTE TILTAK
HØR 2020-2023

NYE I

OMSTILLINGS

DRIFTSKONSEKV
AV INVESTERINGER

TEKNISK JUS

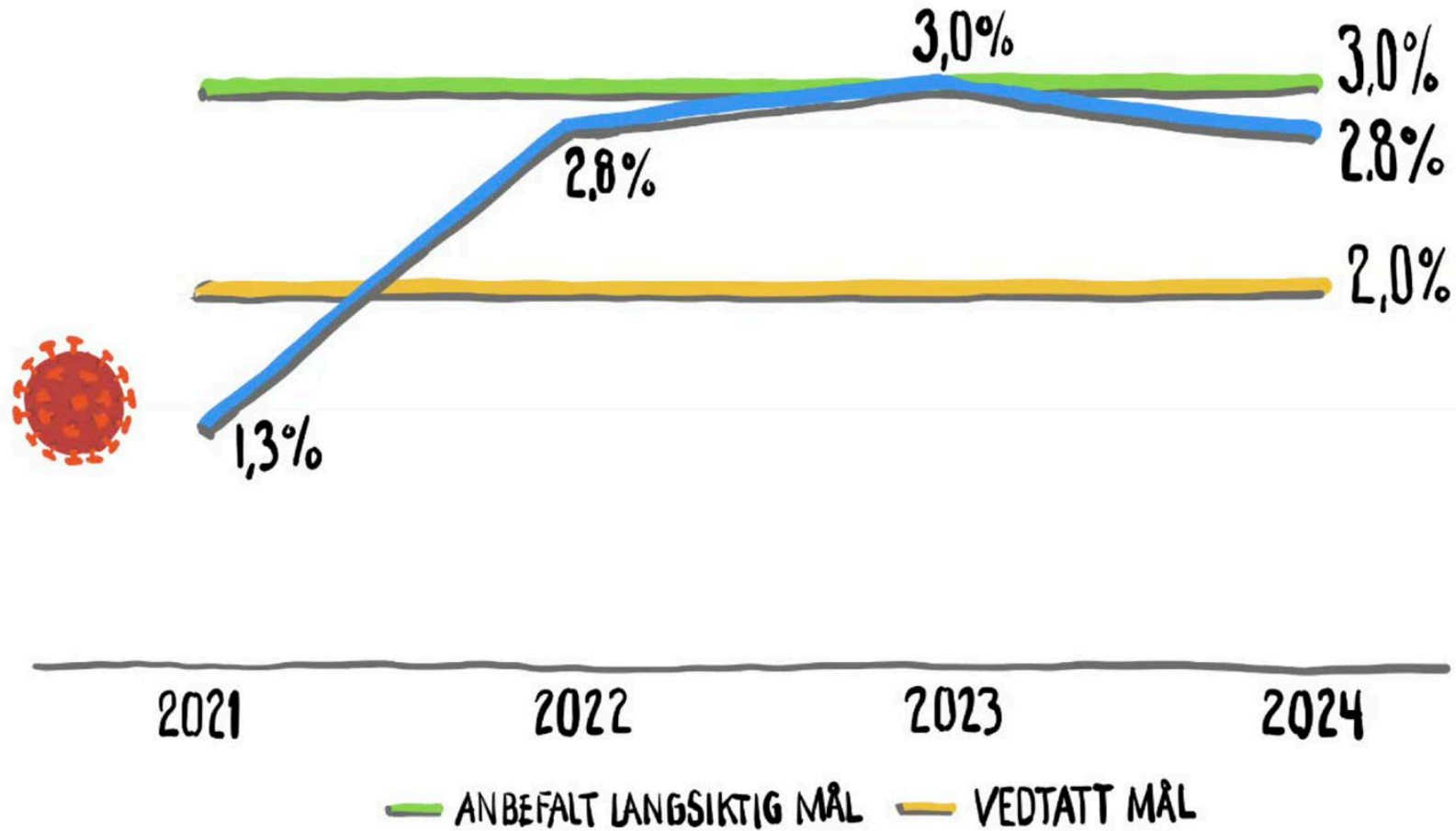
KO

NETTO RAMME

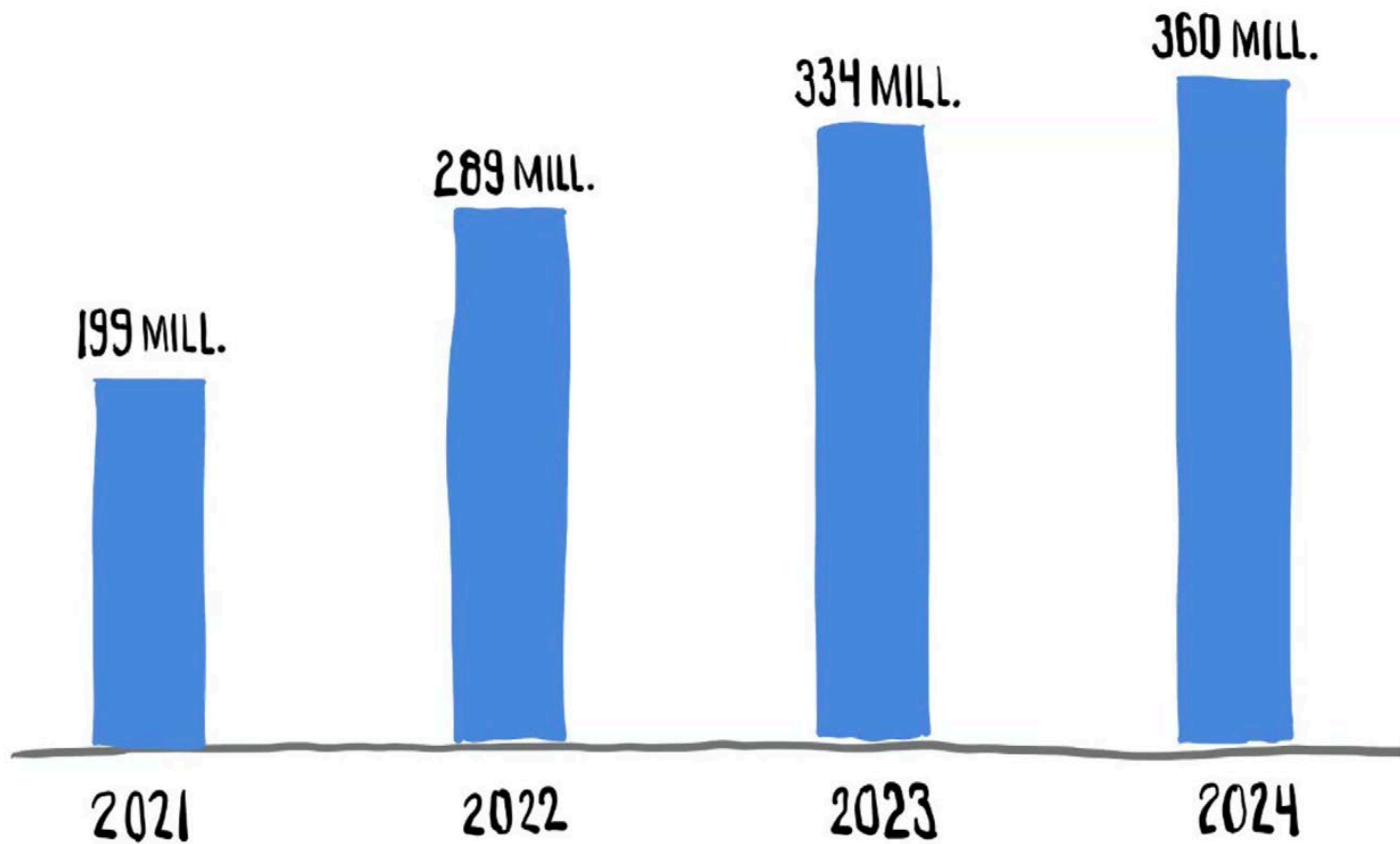
MEN HVA MED DE ANDRE ?

- Styrket satsing på næringsutvikling
- Vedlikeholdsbudsjettet opprettholdt på dagens nivå
- Økte lisenskostnader
- Det er lagt inn besparelser på tilbakeføring av kommunale foretak
- Utbytte er redusert pga svakere økonomi
- For første gang har vi lagt inn klimabudsjett som en del av HØP

NETTO DRIFTSRESULTAT



OMSTILLING I PERIODEN





→ NÆRING



→ KLIMABUDSJETT

- GRUNNSKOLEN
- DMSORGSBOLIGER
- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT

Vi bygger felleskap



Stavanger
kommune

