



Budsjett med handlingsprogram 2025-2028

Kommunedirektøren sitt framlegg 30.10.2024



VERDA RUNDT OSS

Krig i Europa

Klima og miljø

Digitalt skifte

Reduserte inntekter olje gass

Færre yrkesaktive



Slår alarm om mangel på lærere

Må rekruttere ingeniører internasjonalt

Norge har et rekrutteringsproblem. For mange selskaper vil løsningen på problemet ikke ligge i Norge.



Vi må invitere tusenvis av ingeniører til, skriver Birgit Farstad Larsen. (Foto: Thomas Haugeveien)

Publisert 21. mai 2023, kl. 19:58

Kommunene mot største underskudd på 40 år tross rekordhøye frie inntekter

Kommunene ligger an til å få et samlet underskudd på 2 prosent i år, anslår KS. Det kommer mer penger, forsikrer statsministeren.



Det vil uansett gjøre vondt Da trenger vi modige politikere

Kommunene blir fattigere og fattigere. Vi må dessverre akseptere at kvaliteten på tjenestene går ned.



Behandlingsplasser kan fringnes. Men det krever politikere som tør å svarene selv om det tar ti år før gevinsten kommer. (Foto: Hanna Johnsen)

Publisert 7. oktober 2024, kl. 18:47

Artikkelen fortsetter under annonser

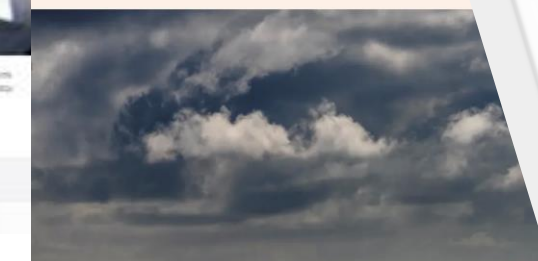
Leder

DN mener: Her kommer de magre årene. Kommunene



Regjeringen forventer lavere inntekter og gassinntekter neste år

Inntektene fra olje og gass år kommer til å bli et k... lavere i forhold til årets... anslår regjeringen.



Kommunal Rapport

- Kommunedirektører er kronisk overforsiktige

Vi kan kommune!

Kyst

Norge mangler 5900 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere



ERSØKELSE: Mangelen på sykepleiere har vært høy over flere år. Mangelen på sykepleiere vil følge NAVs anbefalinger. Arkivfoto: Erik M...



Vi trenger økt innsats – og nyutdannet politi

Det gir liten mening at nyutdannet politi, som det er et sterkt behov for, blir gående uten jobb i politiet.



Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen

Nina Skarpenes rektor ved Politihøgskolen



TRENGER FLERE SJÅFØRER: Antall søkere til transport og logistikk går nedover. I år er det 653 søkere til VC2 transport og logistikk. Foto: Arkiv/NLF

Antall søkere til yrkessjåfør går nedover: – Må få snudd trenden

Sist oppdatert 22.03.23, Publisert 22.03.23

STATSBUDSJETTET

- **Perspektivmeldinga**

- Demografiske endringar
- Klimatilpassing og berekraft
- Næringsutvikling og sysselsetjing
- Inntektsgrunnlag

- **Dei viktigaste postane som påverkar Suldal**

- Endring i inntektssystemet
- Ikkje kvalifisert for distriktstilskot
- Endring kostnadsnøklar
- Levekårskriterium får auka vekt
- Ny offentlig pensjon



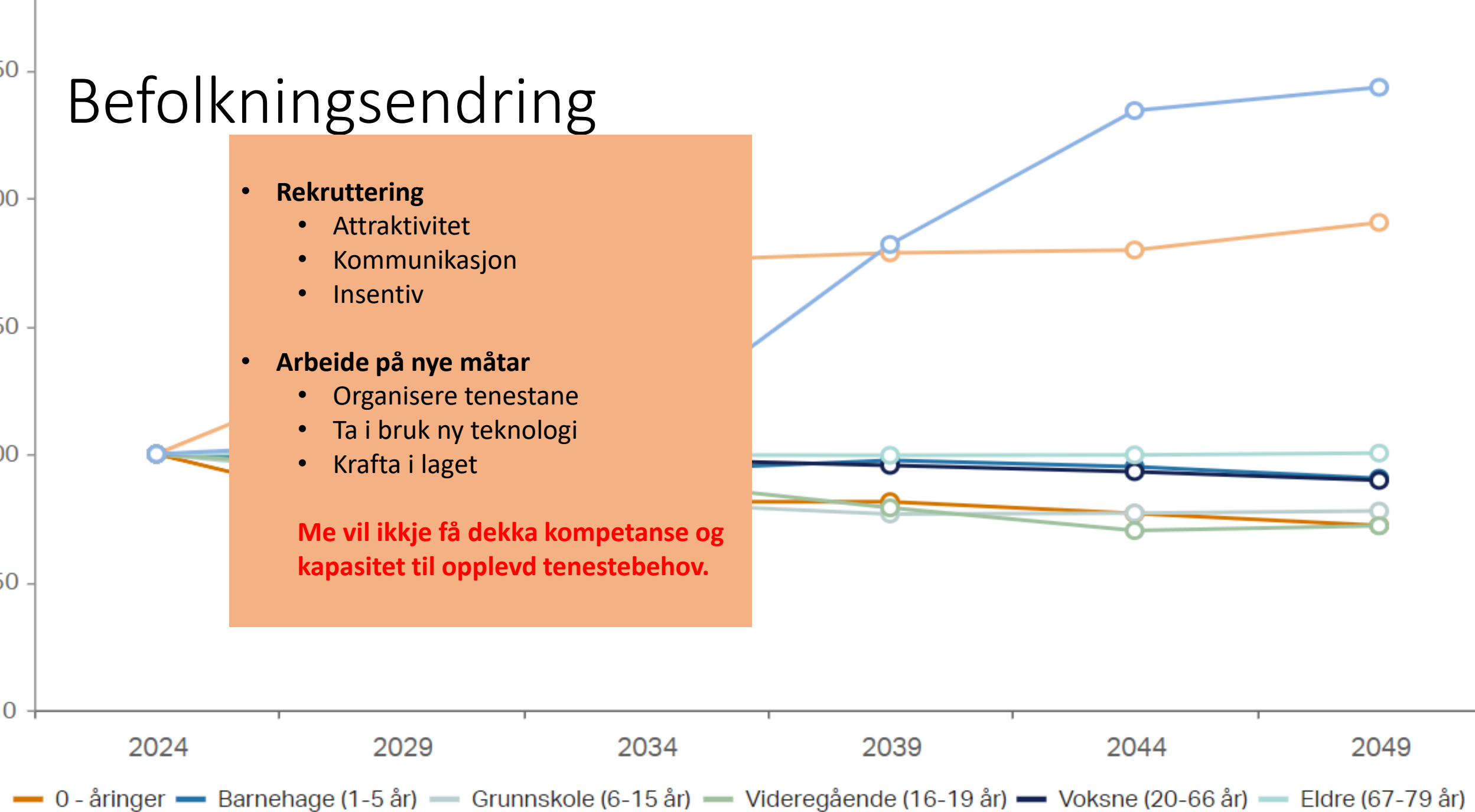
Befolkningsendring



Befolkningsendring

- **Rekruttering**
 - Attraktivitet
 - Kommunikasjon
 - Insentiv
- **Arbeide på nye måtar**
 - Organisere tenestane
 - Ta i bruk ny teknologi
 - Krafta i laget

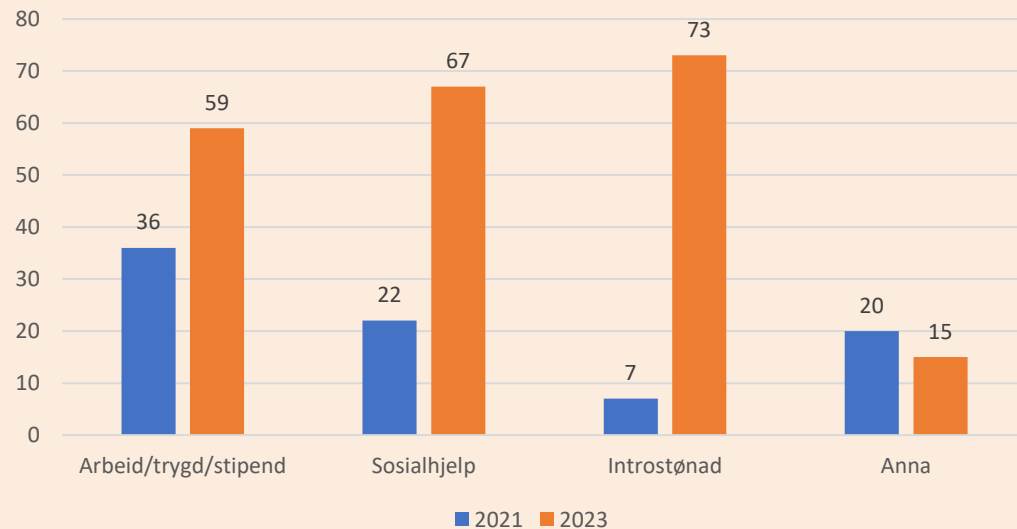
Me vil ikkje få dekket kompetanse og kapasitet til opplevd tenestebehov.



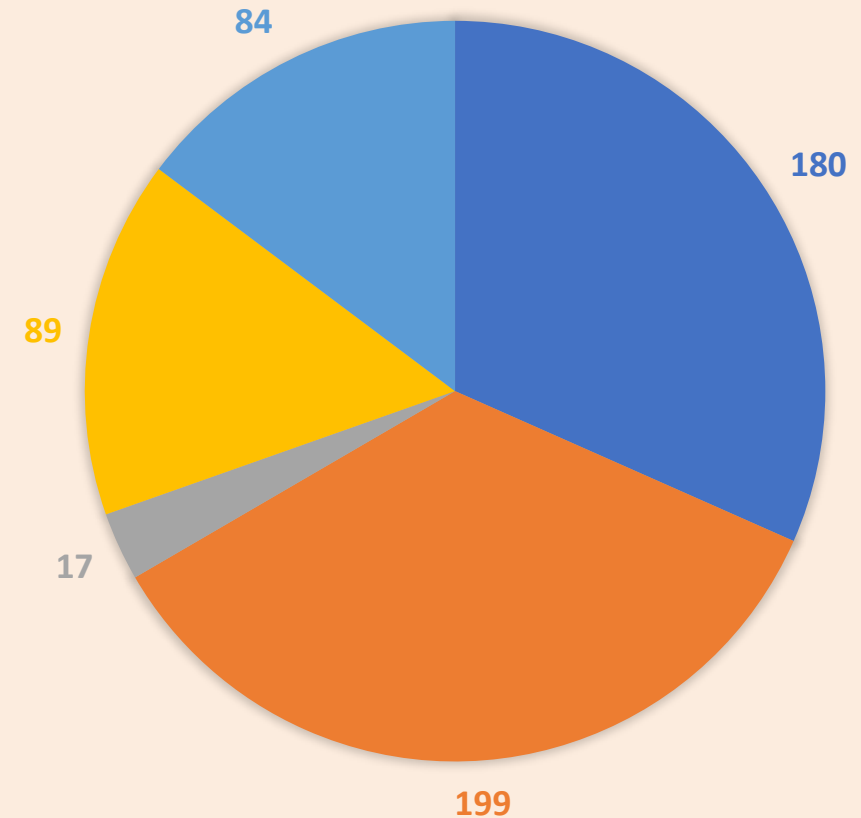
ARBEIDSKRAFTS-RESERVEN 2021-03

Tal sosialhjelpsmottakere har gått opp i frå 84 til 214.

Sosialhjelpsmottakere - viktigaste kjelde til livsopphald



ARBEIDSKRAFTSRESERVE ÅRSVERK

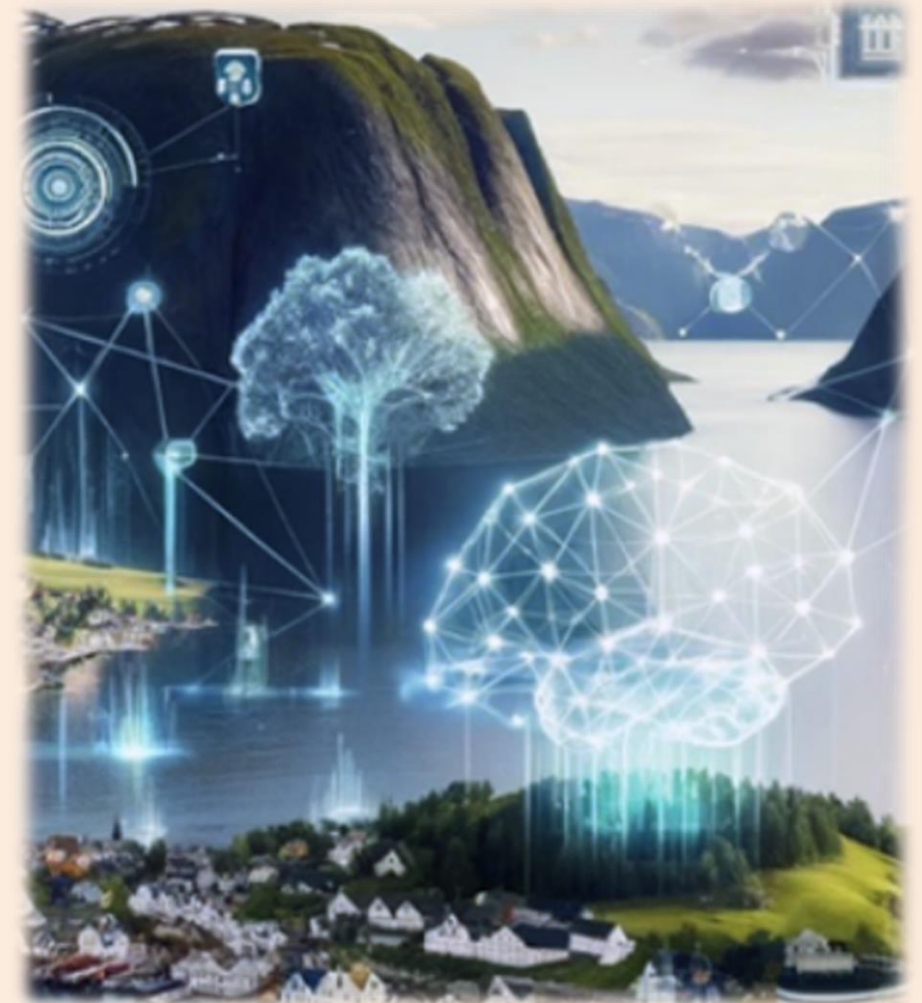


■ Deltid ■ Uføretrygda ■ Ledige ■ Arbeidsavklaringspenger ■ AFP

UTFORDRING 1

Digital transformasjon og berekraftige tenester

- Sjå på utfordringar og moglegheiter med særleg vekt på korleis ein sikrar robuste IT tenester i framtida.
- Korleis kan Suldal best delta i større nettverk for å betre møte framtidas digitale krav?
- Prosjekti kople folk og jobb - potensiale i arbeidskraftreserven



UTFORDRING 2

Industrisatsing

Samarbeid Stavanger

Attraktiv næringsKOMMUNE

Bustadstrategi 2025

Næringsstrategi 2025





Kraftkommunen- Suldalsstandarden

- Økonomisk handlingsrom
- Energieffektiviserende tiltak
- Straumstøtte næringsliv
- Halv pris av nasjonal pris barnehage
- Kulturhus
- Suldal Bad
- Sjukeheim
- 3 nye Brannstasjonar
- Ulla Førre næringsfond
- Middagsombringning
- Bemanning over normkrav/ KOSTRA

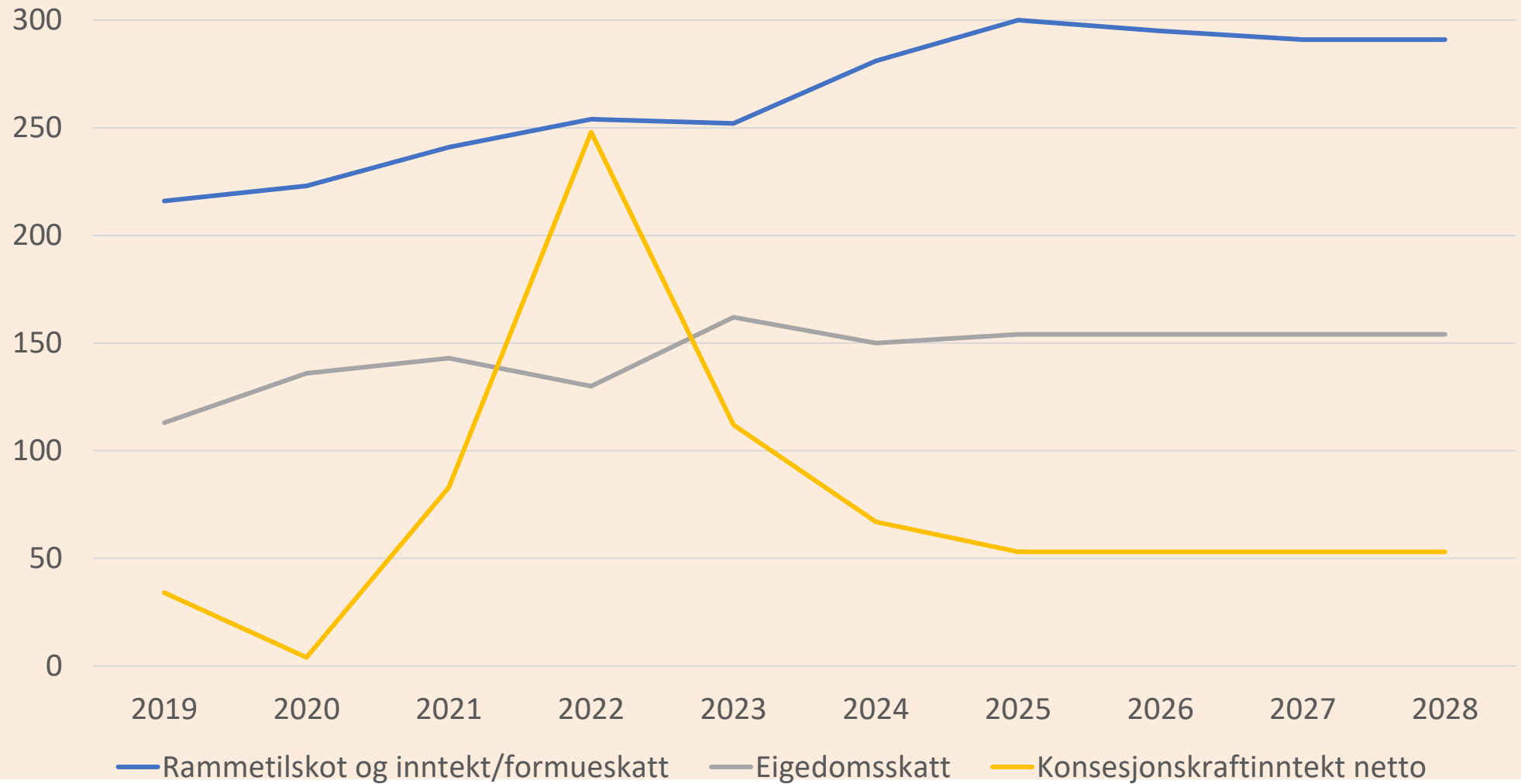


Visit Suldal

The background consists of several thick, wavy, horizontal lines in a deep blue color, set against a light cream or off-white background. The lines flow from left to right, creating a sense of movement and depth. The word 'ØKONOMI' is centered in the lower-left quadrant of the image.

ØKONOMI

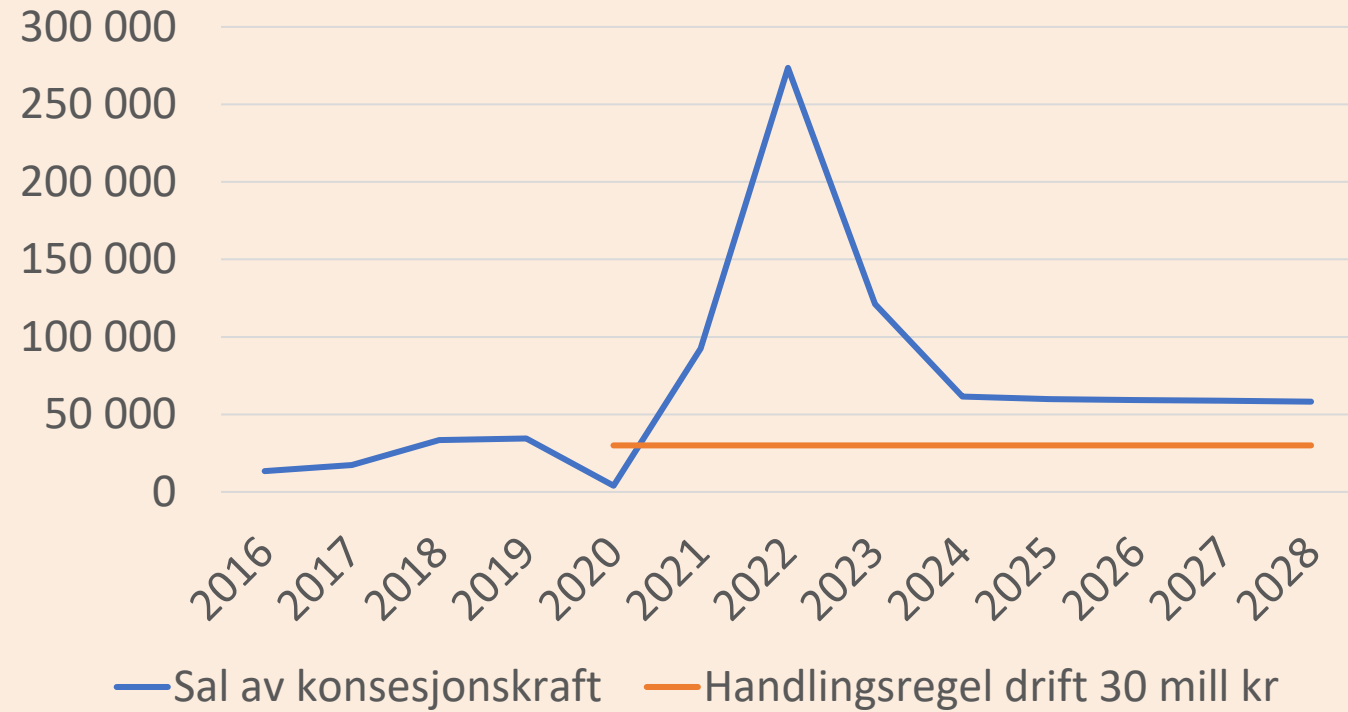
Svikt i inntekter



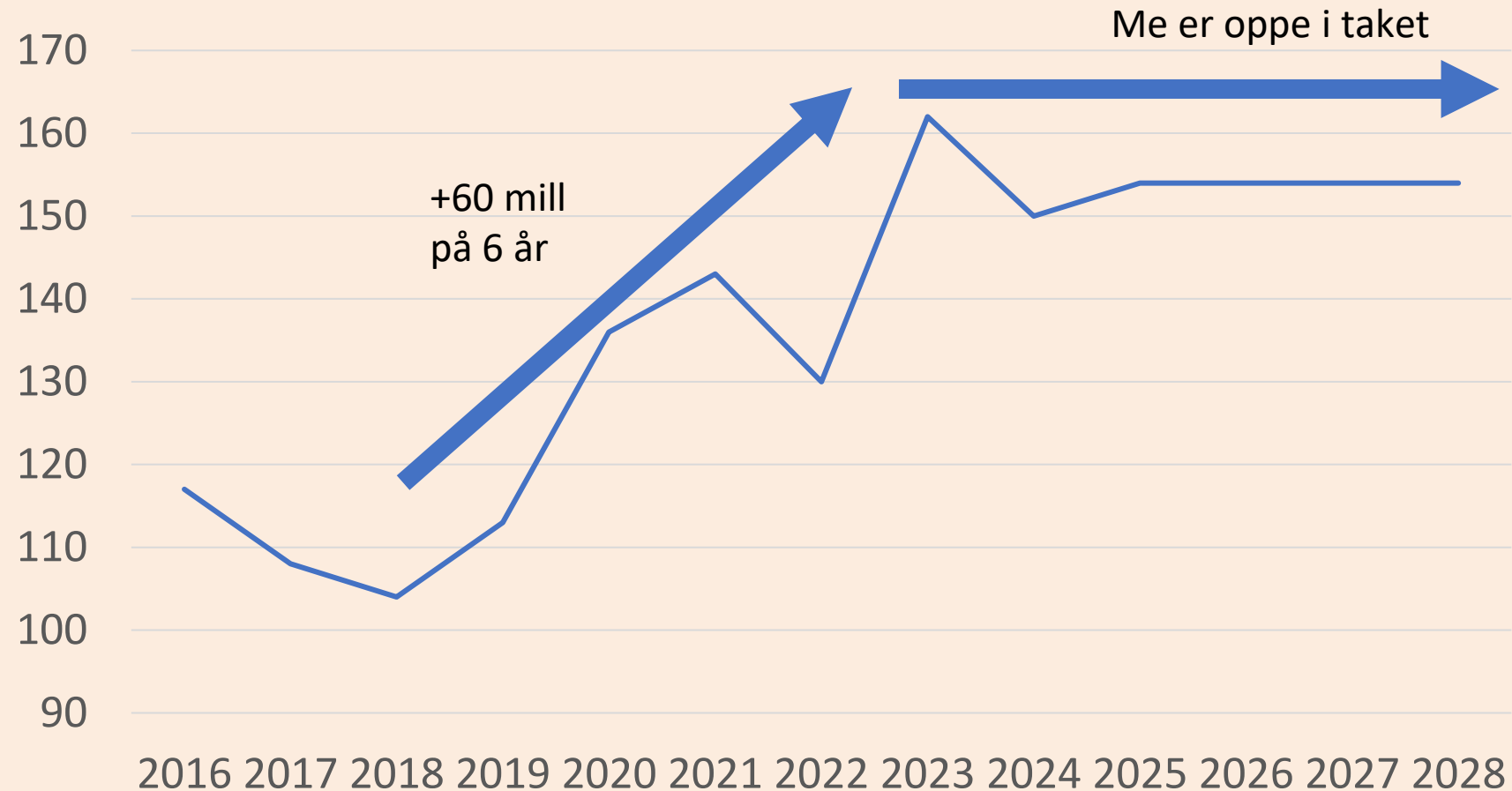
SAL AV KONSESJONSKRAFT



Inntekt sal av konsesjonskraft

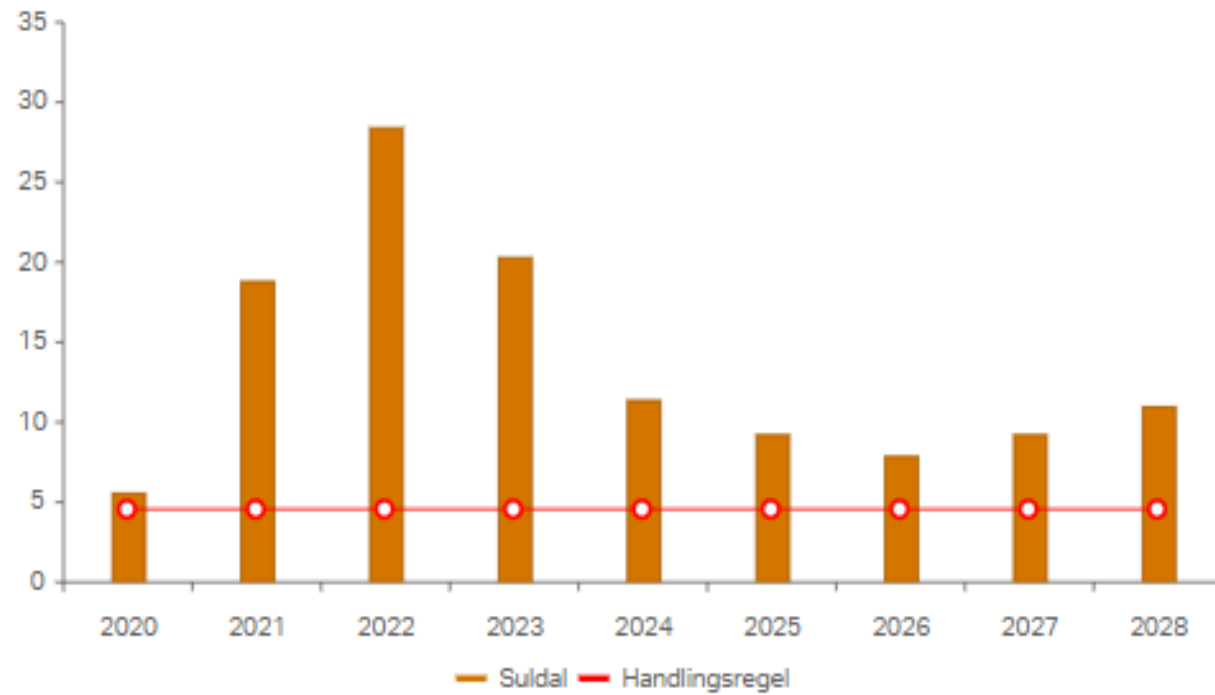


Eigedomsskatt





Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



OPPSUMMERING ØKONOMI

Reduserte inntekter, økte utgifter

- Reduksjon i overføring frå staten
- Reduserte kraftinntekter
- Løn- og prisstigning
- Ekstra auke pensjon



Innsparingstiltak

- Nedtrekk **12,5 årsverk**
- Nedtrekk andre driftsutgifter/tilskot **10,8 mill kr.**
- Ikkje kompensert prisstigning **5,7 mill kr**
- Behov for nye innsparingstiltak kvart år dersom inntektene fortsette å stagnere

The background consists of several thick, wavy, horizontal lines in a deep blue color, set against a light cream or off-white background. The lines flow from left to right, creating a sense of movement and depth. The overall style is modern and minimalist.

Driftstilpassing

Ei varsla driftstilpassing- Suldalsbeten



Auka budsjett pensjon 10,8 mill. kr. årleg

Sak 069/24 Suldal kommune innfører eigedomsskatt på kraftanlegg, vindkraft, kraftnettet (...)
jf. Eigedomsskattelova § 3c frå 2025

FORMANNSKAPET 13.06.2024

	2024	2025	2026	2027	2028
Endringar (- = redusert inntekt)					
Rammetilskot	-1 000	-8 000	-13 000	-13 000	-13 000
Skatt	4 000	12 000	13 000	13 000	13 000
Sal av konsesjonskraft	-7 000	-15 000	-7 000	-4 000	2 000
Eigedomsskatt	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Auke innbyggjarar		4 000	4 000	0	0
SUM ENDRING INNTEKTER	1 000	-5 000	-1 000	-2 000	4 000
Lønsoppgjeret					
Nytta 2024 lønsgrunnlag og KS sitt anslag på auke, 5,2%		-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum mindre inntekter og auka lønsutgifter		-26 000	-22 000	-23 000	-17 000
I tillegg er det knytt ein del usikkerheit til framtidige pensjonskostnadar. Eks. avtalefesta pensjon (AFP) for dei som er født i 1963 og seinare).					

PRINSIPP FOR DRIFTSTILPASSING

Varsla i budsjett 2023-2024

Grep på struktur er ikkje til å unngå i perioden

Vanskelege val må takast

2025: Skjerma: Barn og unge, Helse

Prioritering:

Ikkje kompensert for prisauke

Ordningar med ubrukte midlar

Tenester som ikkje er lovpålagde

Stillingar

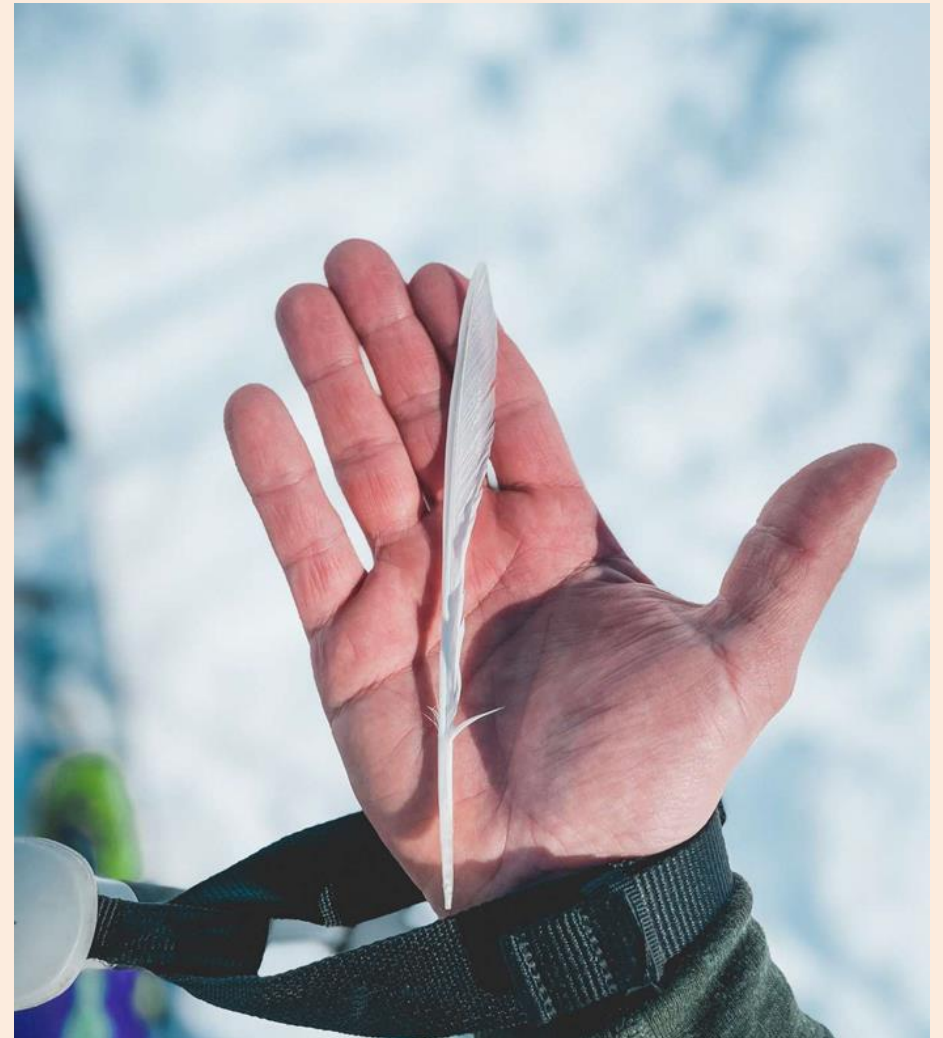


Foto: Jarle Lunde/Skattkammeret Suldal

DRIFTSTILPASSING 1

Reduksjon av ordningar med mindreforbruk over år

Reduksjon av tiltak der ansvarleg er privat eigar

Reduksjon av tiltak der ansvarleg er Fylkeskommunen

Reduksjon av tiltak som ikkje er lovpålagd oppgåve

Ikkje kompensert for prisauke



Foto: Elisabeth Bjørkhaug!

DRIFTSTILPASSING 2

Nedtrekk bemanning av totalt tal årsverk

Kultur og samfunn	3,0%
Oppvekst:	2,5%
Økonomi og organisasjon	2,5%
Helse og Velferd:	2,2%



Foto: Torbjørn Guggedall

DRIFTSNIVÅ SAMANLIKNING

Teneste	Indikator	Suldal	Hjelmeland	Sauda	Vindafjord
Grunnskule	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	29 439	30 127	8 998	21 500
Pleie og omsorg	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	37 122	29 686	40 500	28 621
Barnevern	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	2 888	3 601	2 327	3 343
Barnehage	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	14 645	15 942	9 986	10 753
Kommune- helse	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	9 282	7 153	6 942	5 014
Adm., styring og fellesutg.	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	14 327	16 107	8 660	7 032
Kultur og idrett	Netto driftsutg. Pr. innbygg.	11 591	5 008	5 916	2 032



VEDLIKEHALD AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE

2025

Ventilasjon Kommunehuset
Ventilasjon Randåsen
Ventilasjon Helsehuset
Utskifting til LED lys
Skifte tak på 5 ulike kommunale bustader
Skifte tak på BFF 3
Tiltak Suldal Bad

2026

Vinjar skule, ventilasjonsanlegg
Vinjar skule, gymsal/garderobar
Solskjerming, varmepumper, omsorgsbustader Sand
Skifte tak omsorgsbustader Sand
Utskifting til LED lys
Dører og vindauge/rekkverk Bjødnateigen
Leikeapparat - etter vurdering

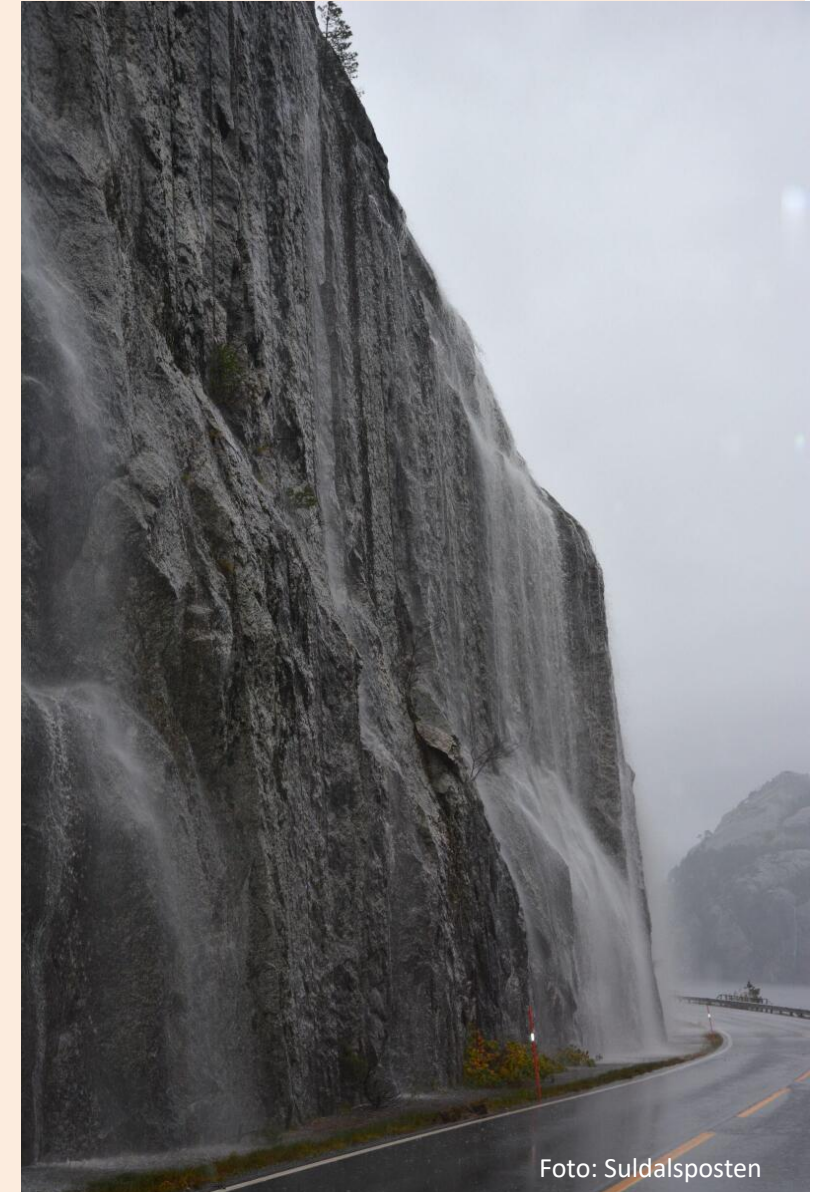
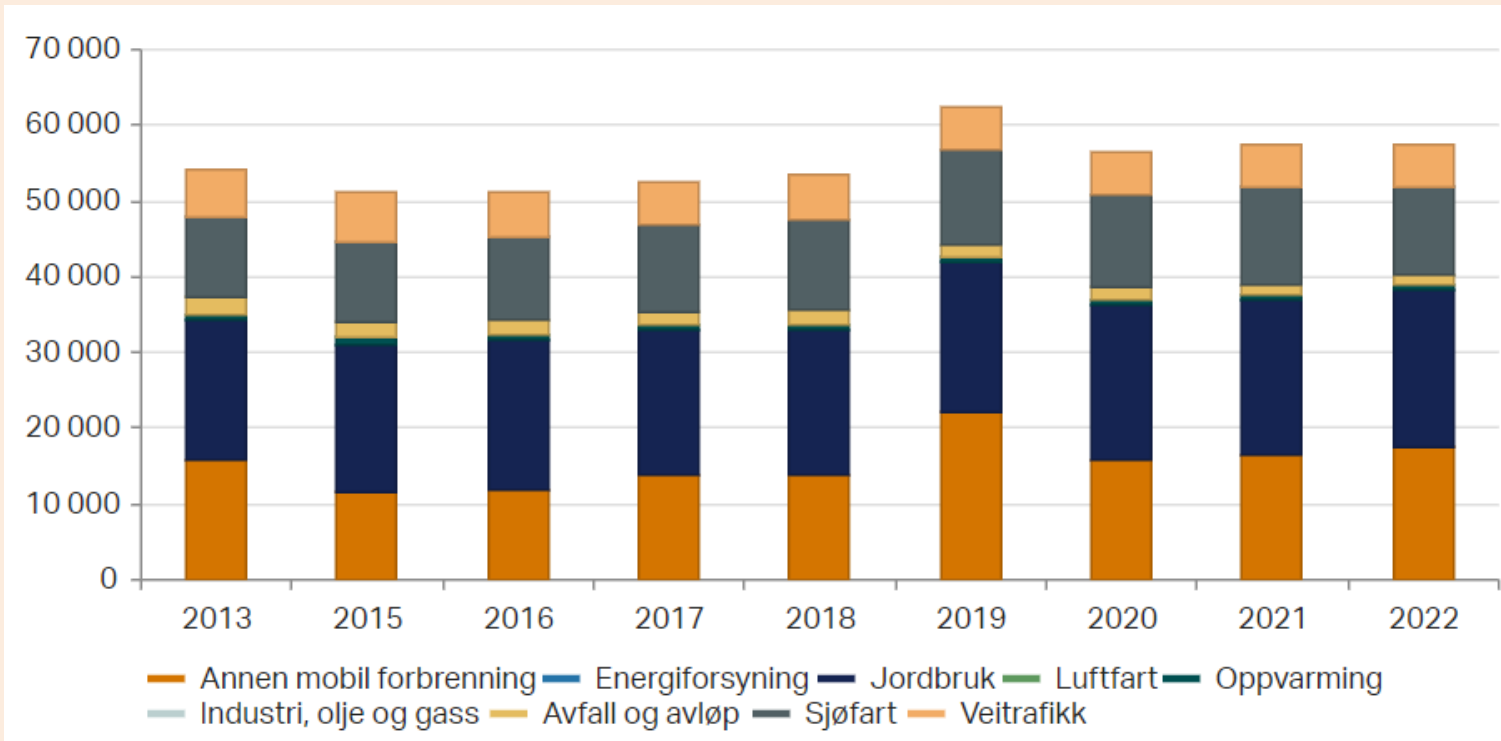
2027

Solskjerming Sand skule
Solskjerming Vinjar skule
Maling av Vinjar skule
Maling av Sand Skule
Golvbelegg iht romliste Sand skule
Utskifting til LED lys
Oppgradering av siste avdeling Stølane barnehage
Tiltak garderobe m.m. Randåsen
Leikeapparat - etter vurdering

2028

Leikeapparat - etter vurdering
Gymsalgolv Sand skule
Gymsalgolv Erfjord skule
Gymsalgolv Jelsa/Erfjord
Utskifting til LED
Nytt SD-anlegg Sand skule
Vindu uteavdeling

Klimagassutslepp i Suldal



The background consists of several thick, wavy, horizontal lines in a deep blue color, set against a light cream or off-white background. The lines flow from left to right, creating a sense of movement and depth. The word "INVESTERINGAR" is centered horizontally and vertically within the image.

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR

- Suldal sjukeheim
- Elevheimar Ryggjatun
- Brannstasjonar
- Rekrutteringsbustadar- 17 stk
- Vassverk Sand
- Energibrønner på dei store bygga- 6 mill kr
- Vinjarheim bukollektiv, rammeauke- 55 mill kr

Omsyn til konsekvens for drift

Omsyn til høgt nivå areal kommunale bygg

Lågt investeringsnivå i slutten av planperioden



Foto: Torbjørn Guggedal

Spørsmål og avklaringar fram mot formannskap/kommunestyre

Kommunedirektøren overleverer no økonomiplan med handlingsprogram 2025-2028 til folkevalde.

- Spørsmål sendast til følgjande adresse: **okonomiplan@suldal.kommune.no**
- Alle svar på alle spørsmål vil gå ut frå same adresse med kopi til alle gruppeleiarane.
- Kommunedirektøren hjelper med utrekning knytt til eventuelle nye framlegg når det er bestilt.
- Frist for spørsmål som skal vere klar til formannskapet: **torsdag 21. november kl 12.**
- Frist for spørsmål som skal vere klar til kommunestyret : **mandag 16. desember kl 12**

A woman with dark hair, wearing a black jacket with a logo and pink pants, is sitting on the grass. She is holding a red-handled shovel. To her left is a red wheelbarrow filled with hay. A tortoiseshell cat is sitting on the grass in front of the wheelbarrow. The background is a grey wooden wall with a window. The text "Takk for merksemda!" is overlaid in white.

Takk for merksemda!