

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Kommunedirektørens forslag



Foto: Jon Ingemundsen /
Stavanger Aftenblad



1 UTRYDDE
FATTIGDOM



2 UTRYDDE
SULT



3 GOD HELSE OG
LIVSKVALITET



4 GOD
UTDANNING



5 LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE



6 RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD



7 REN ENERGI
TIL ALLE



8 ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST



9 INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR



10 MINDRE
ULIKHET



11 BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN



12 ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON



13 STOPPE
KLIMAENDRINGENE



14 LIVET I
HAVET



15 LIVET PÅ
LAND



16 FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNDERENDE
INSTITUSJONER



17 SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE



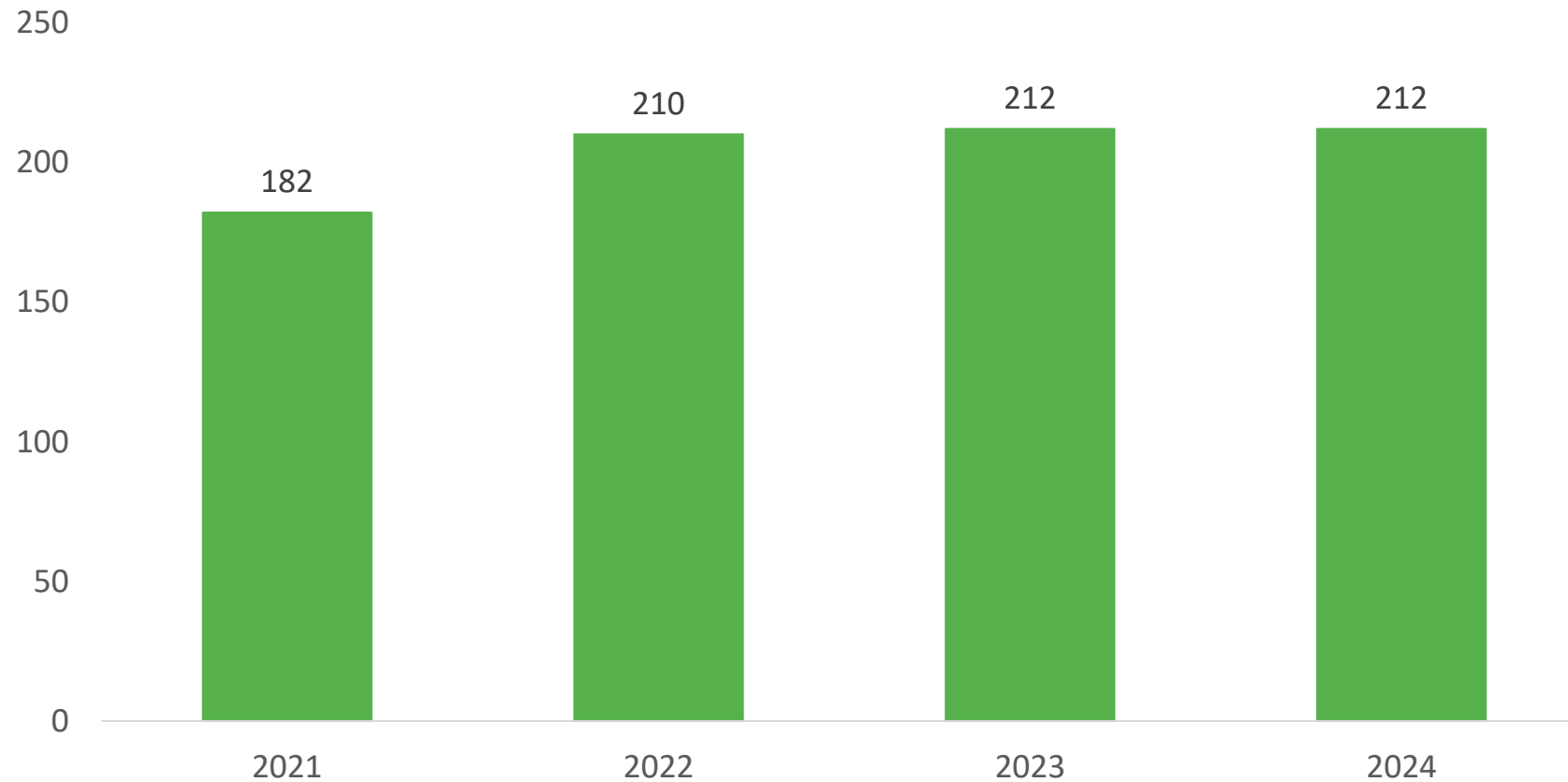
Bedre økonomi i 2021 enn forventet

- Tilleggsbevilgninger fra staten kombinert med effektive løsninger for å håndtere pandemien
- Skattevekst
- Høy strømpris
- Budsjettet netto driftsresultat er oppjustert til 2,9 %
- Regnskapsresultat – kan bli både bedre eller dårligere enn justert budsjett



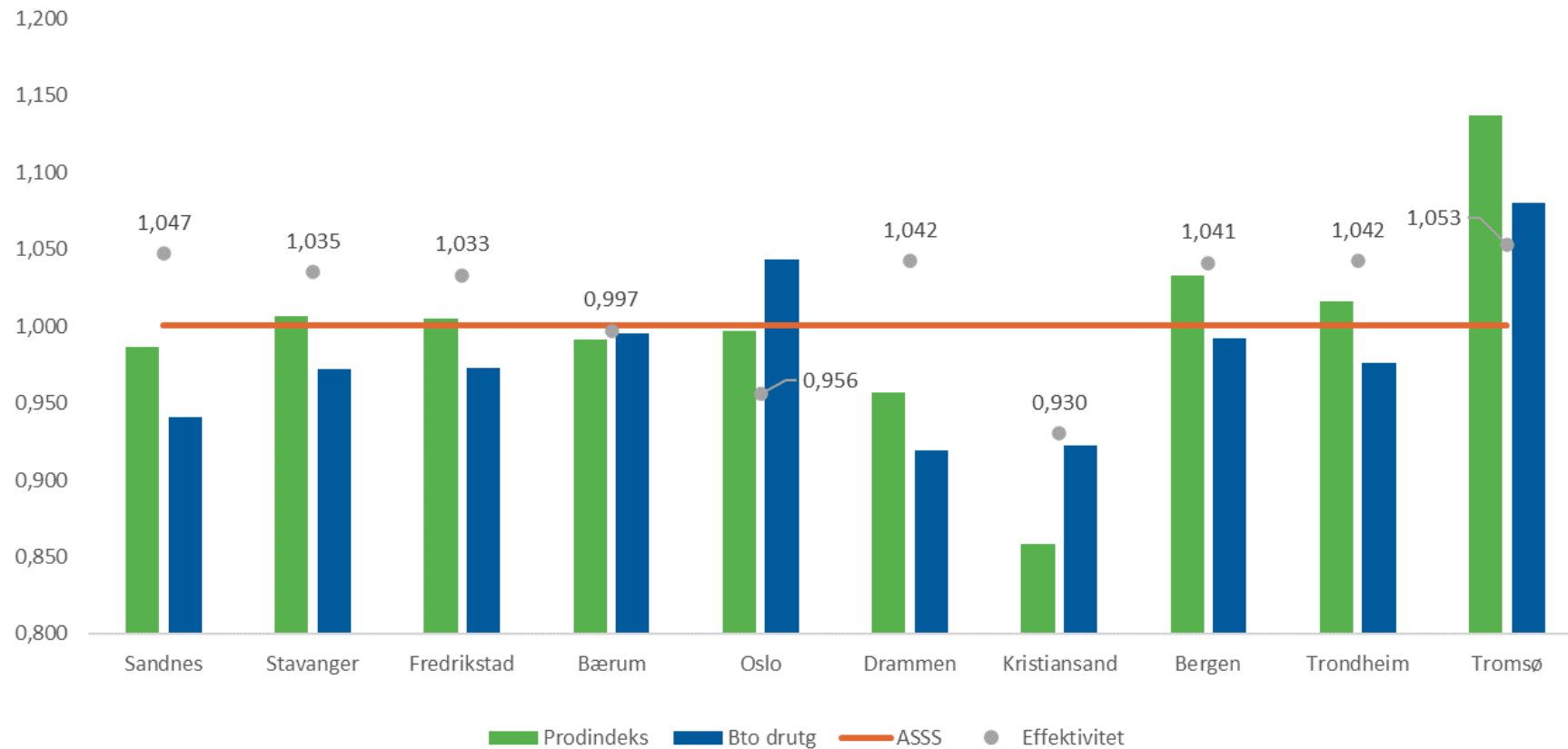
Sandnes 2025 – mer kutt enn omstilling

Tall i millioner kroner

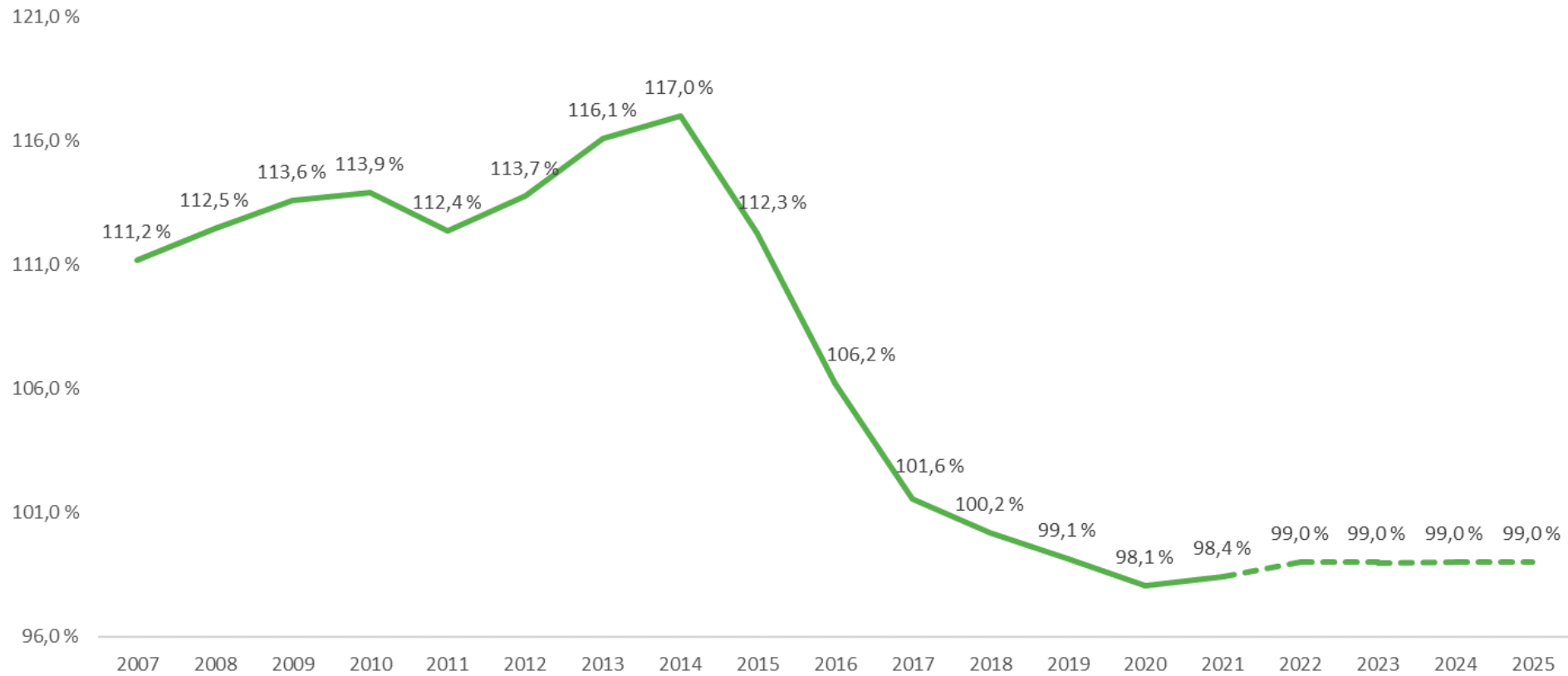


Sandnes drives fortsatt effektivt

Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter

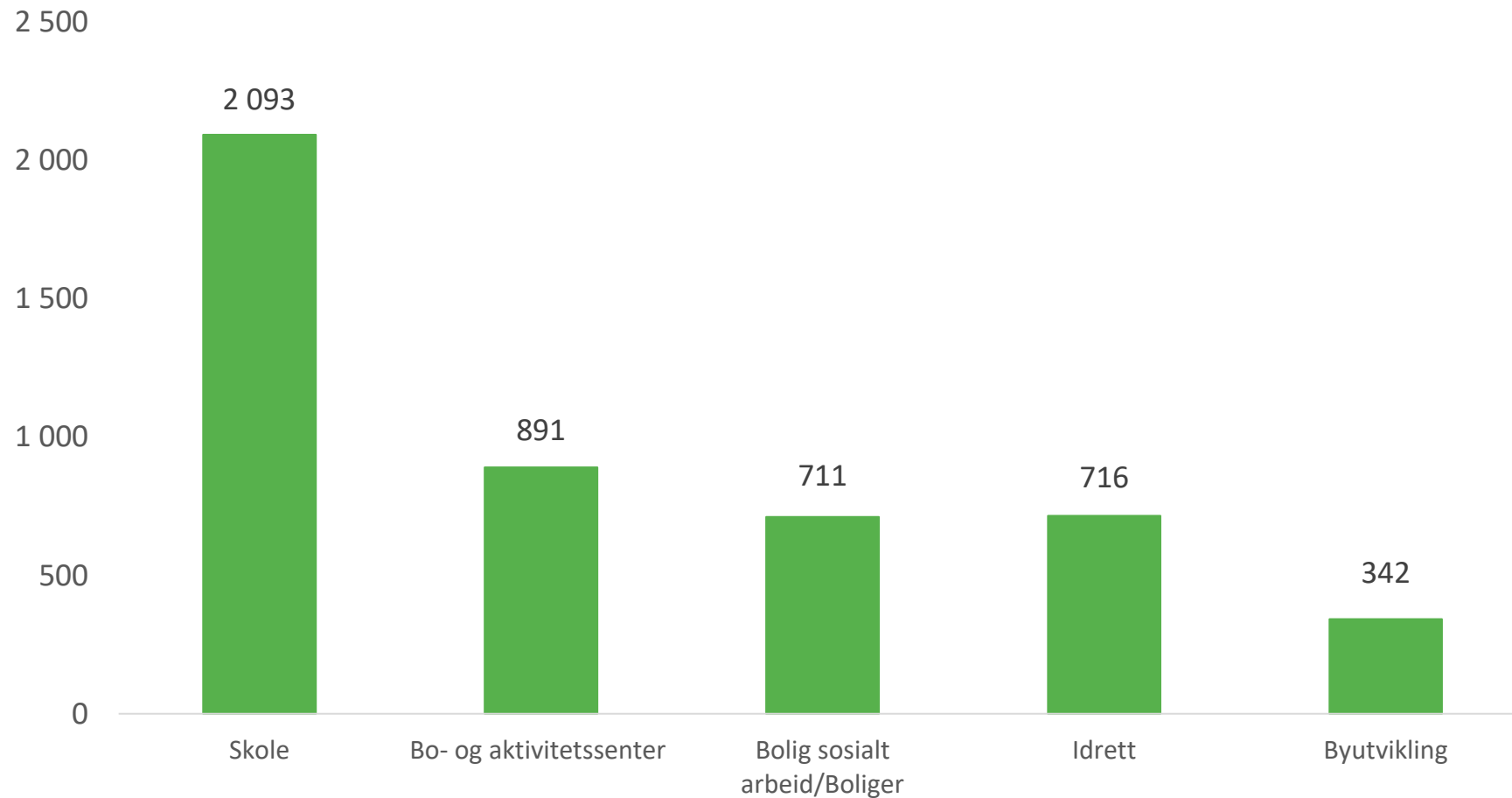


Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet



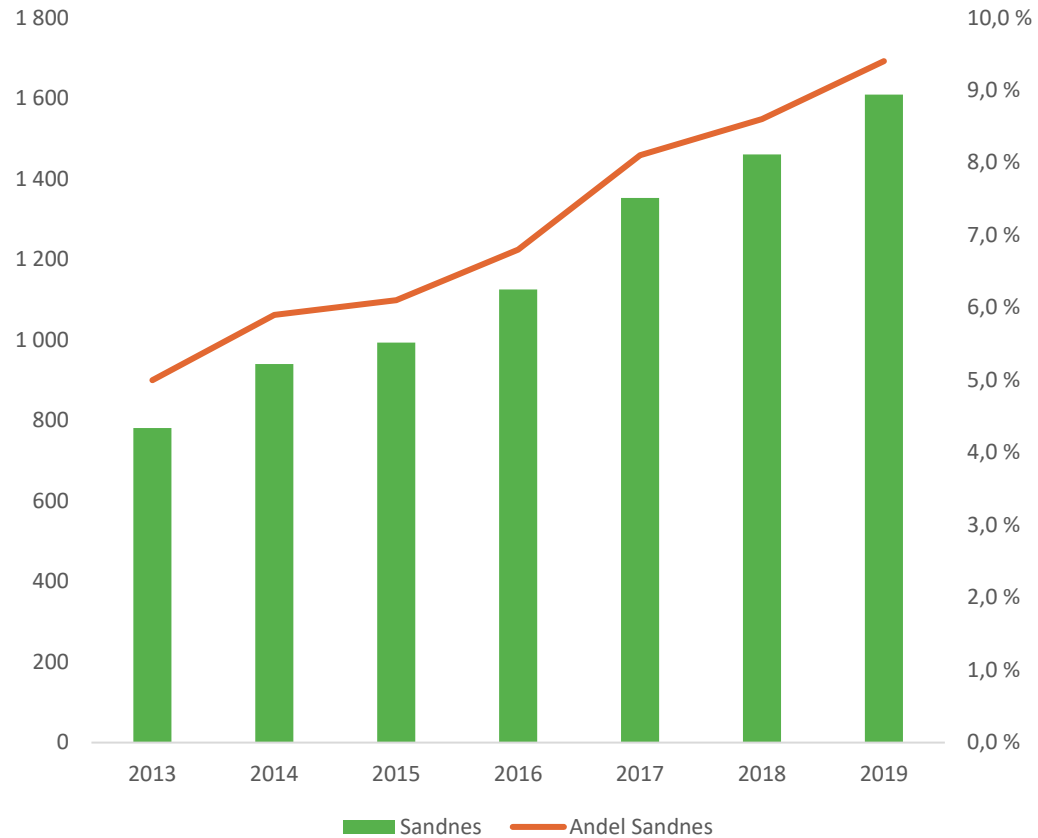
Veksten har kostet

Investeringer 2012-2021 (i hele millioner)

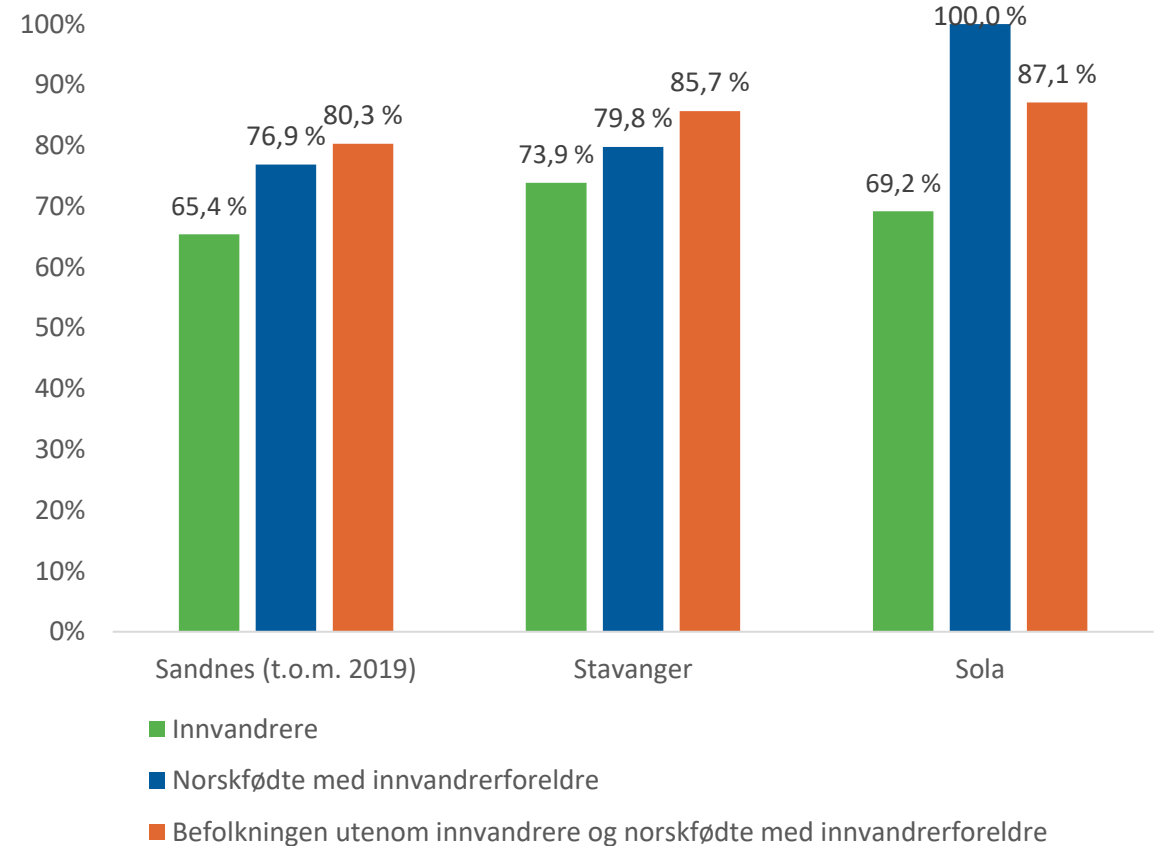


Økende utenforskap

Barn i husholdninger i Sandnes med vedvarende lav inntekt

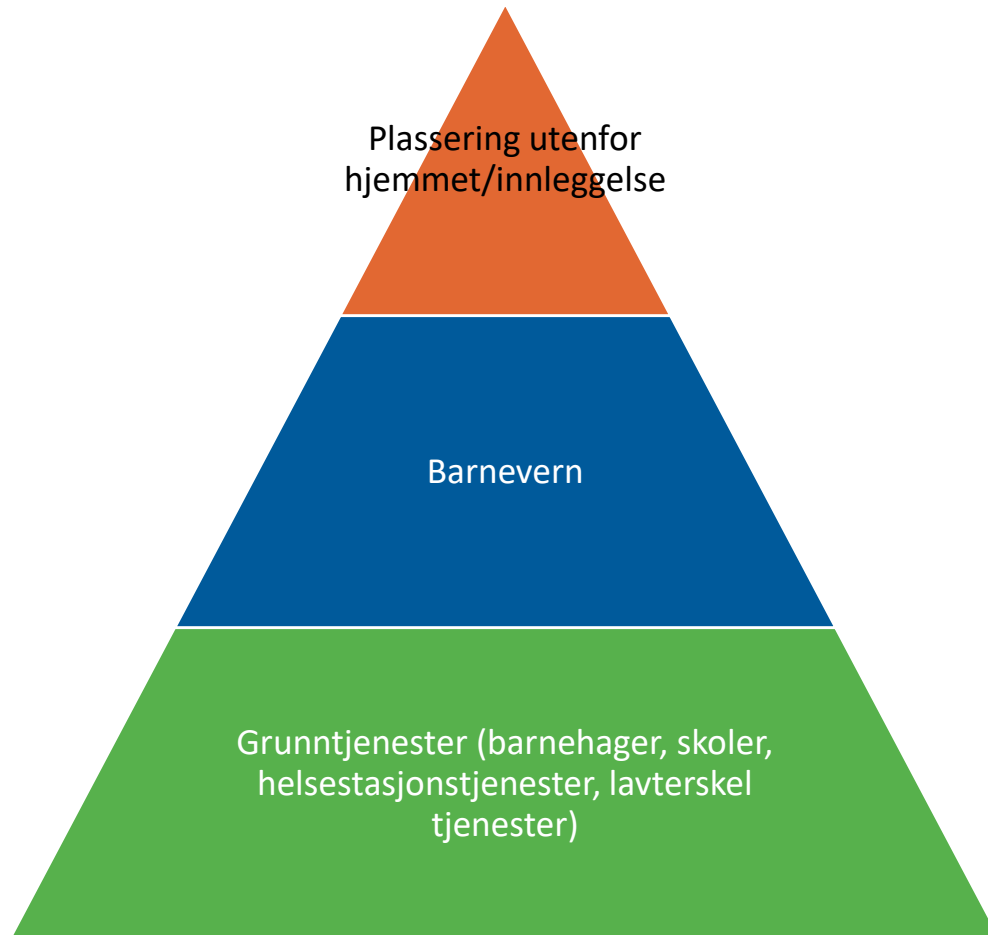


Andel av aldersgruppen 16-24 år med fullført videregående skole innen fem år etter oppstart (IMDI)

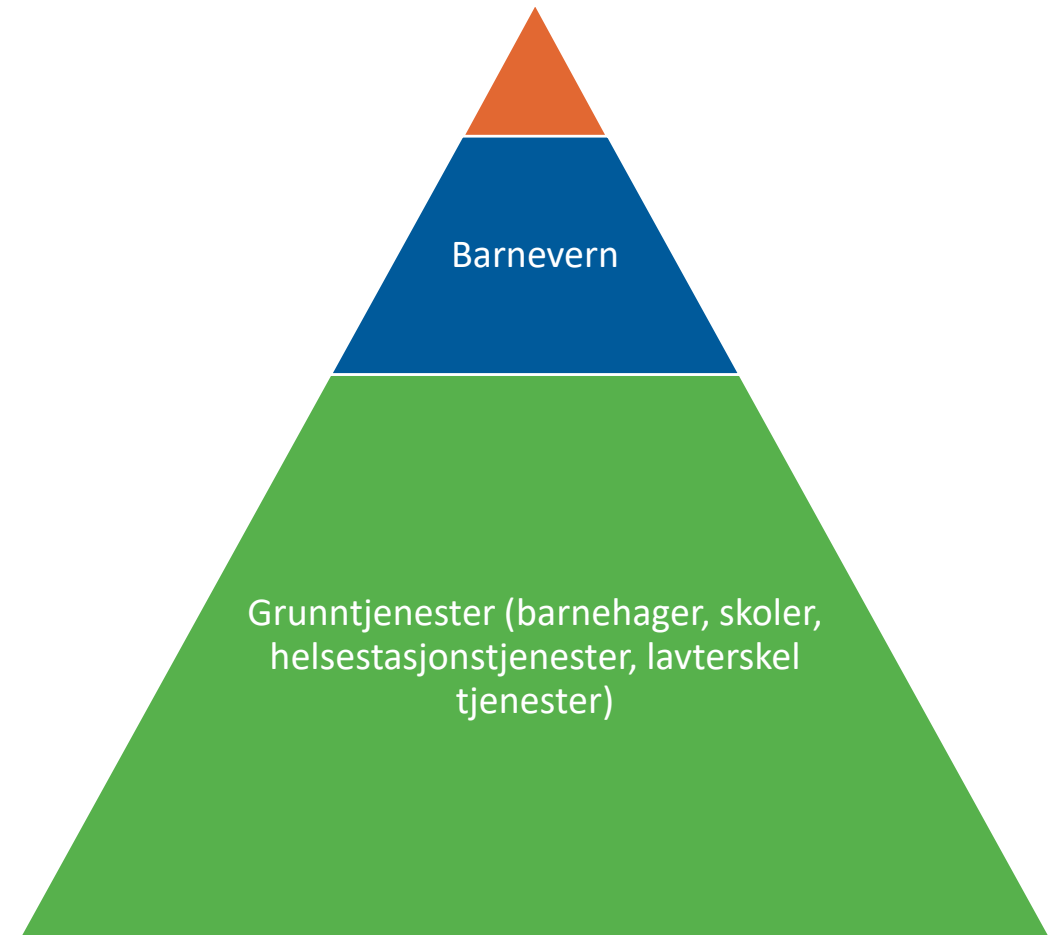


Barnevernsreformen

Dagens situasjon



Oppvekstreformen



Barnevernsreformen

Forslag til statsbudsjett 2022	Beløp
Øremerkede stillinger	13 330 000
Økt rammetilskudd	22 498 000
Kompetansekrav i barnevernet	830 000
Sum	36 658 000



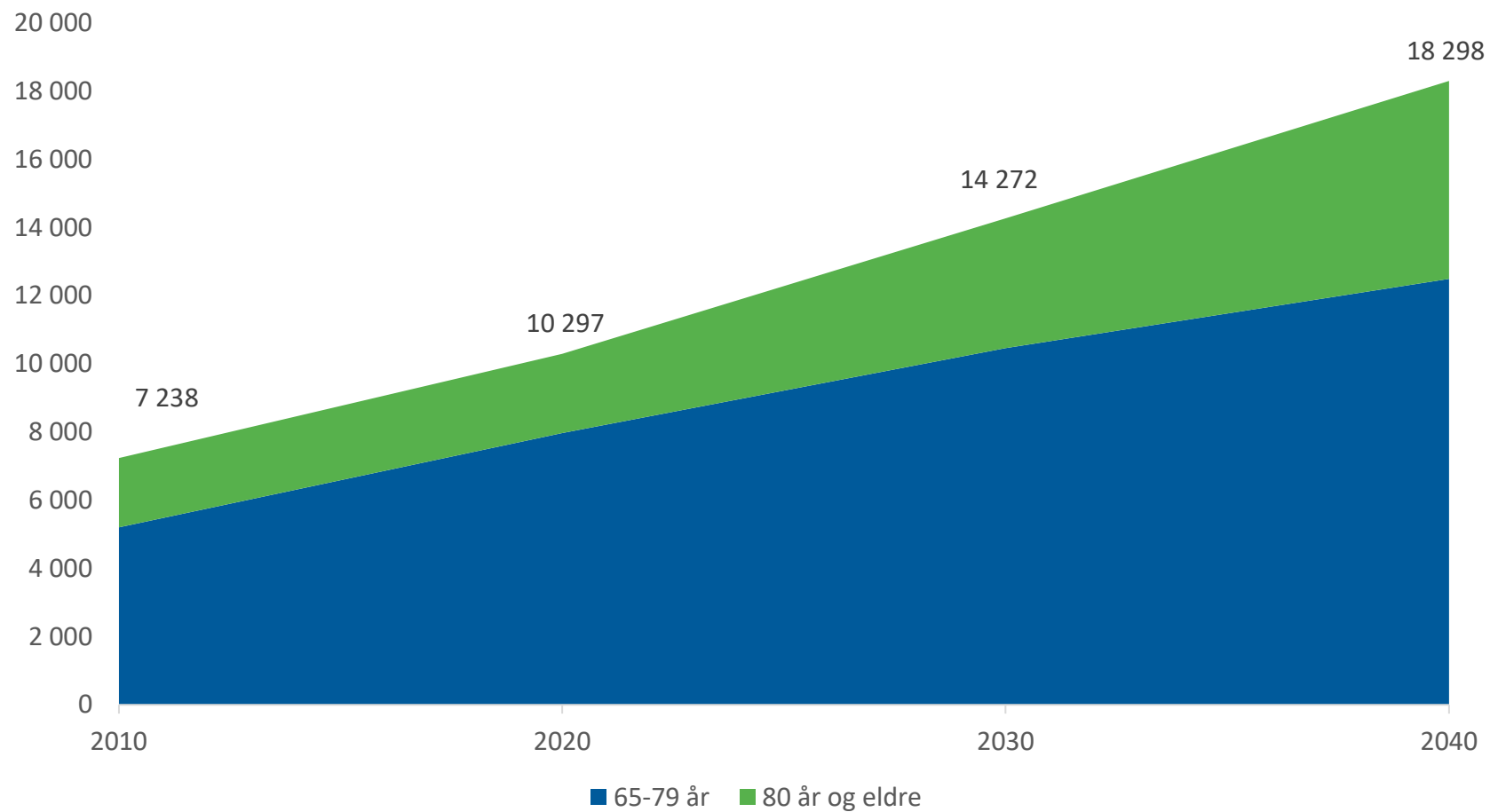
Tidlig innsats

- Tiltakspakker barn og unge
- Øke barnehagelærere i grunnbemanningen
- Oppvekstreform
- Styrking av barnevernstjenesten
- Ekstra naturfagstime på ungdomstrinnet
- Fortsetter arbeidet med å få ned spesialundervisning

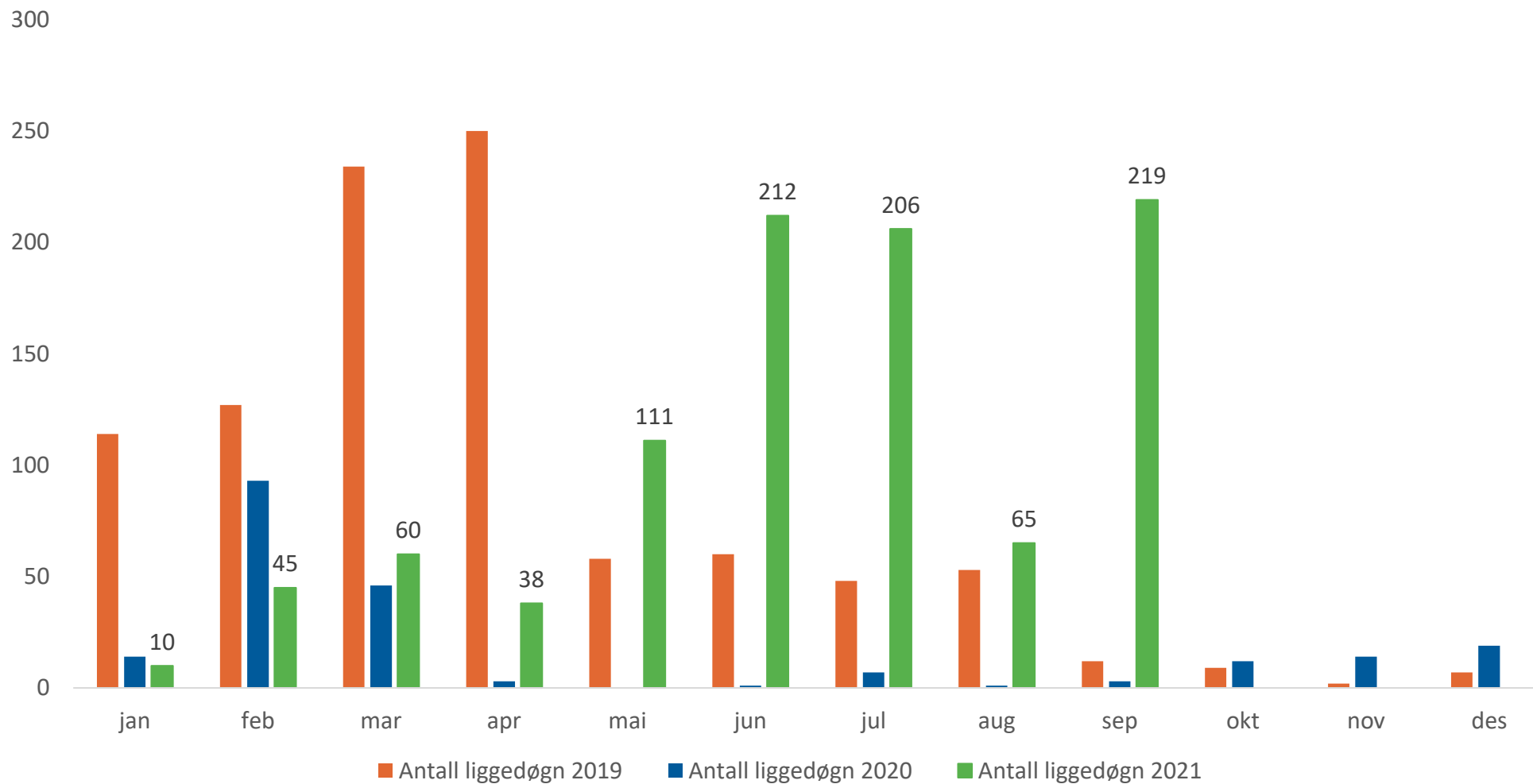


Vi blir eldre

Befolkningsvekst 67 år og eldre

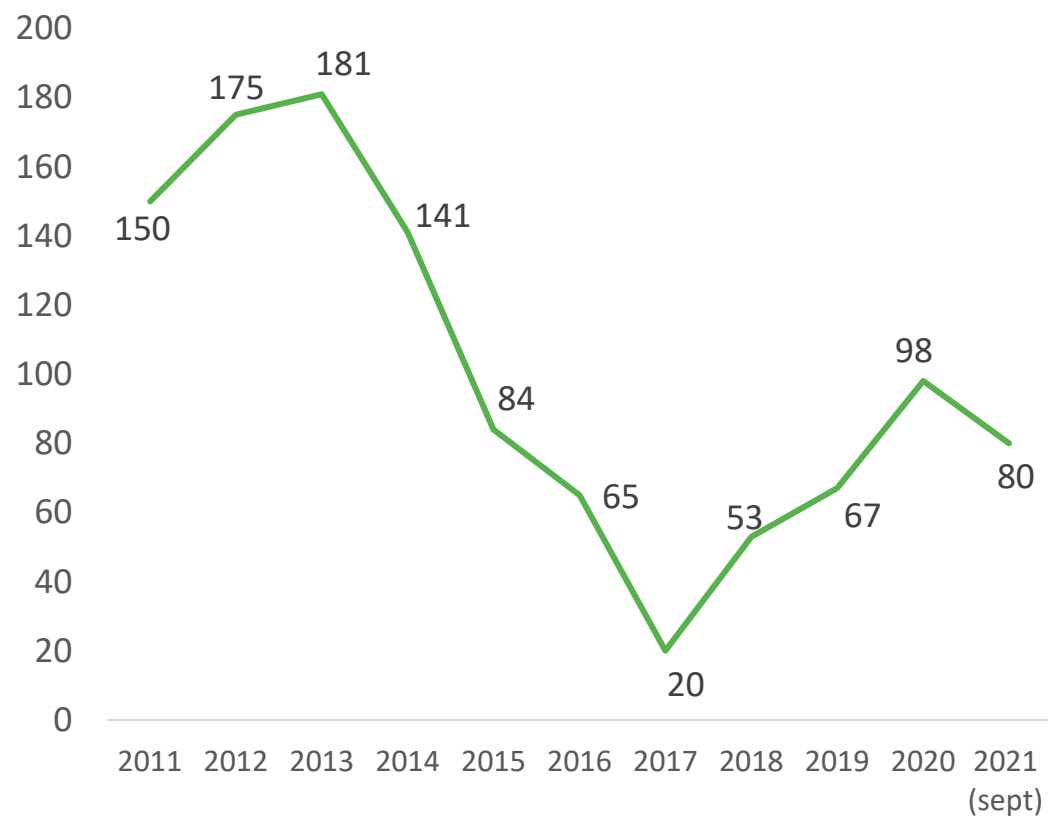


Sykehjemmene fylles Antall utskrivningsklare pasienter øker

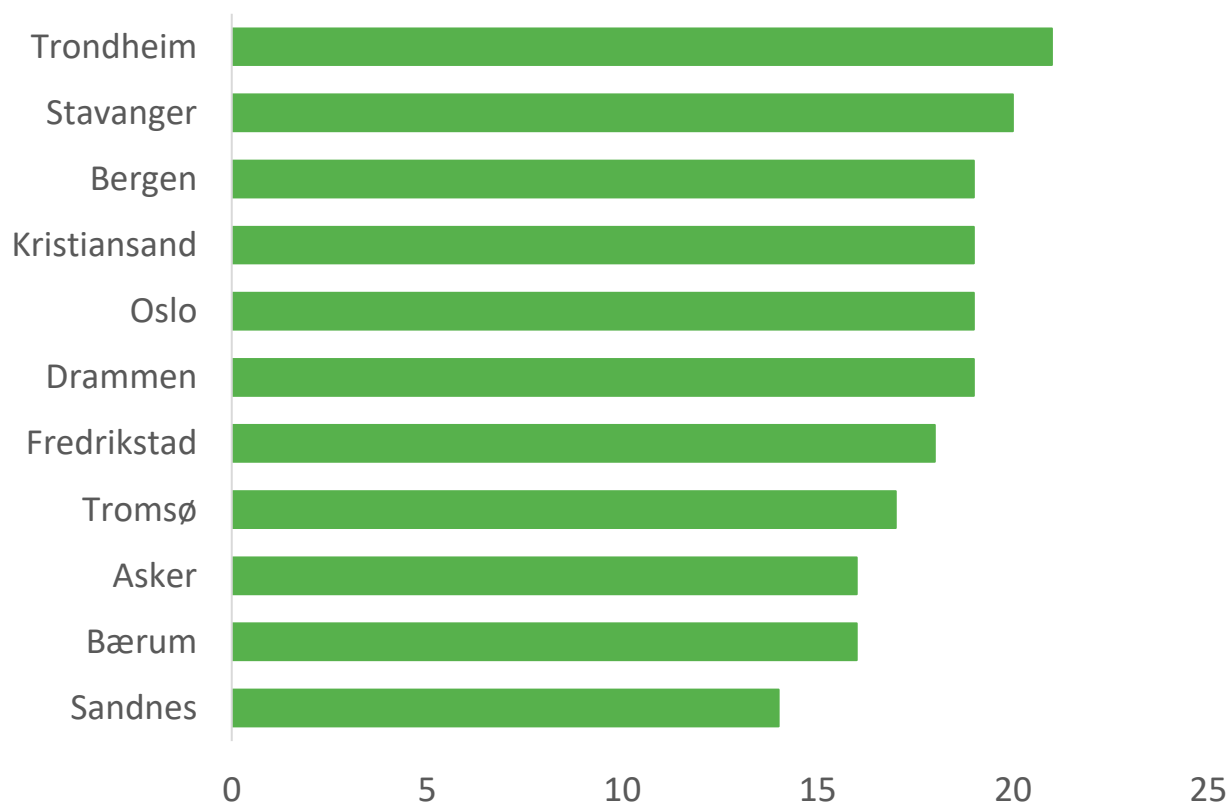


For få boliger

Antall på venteliste til kommunal bolig



Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger







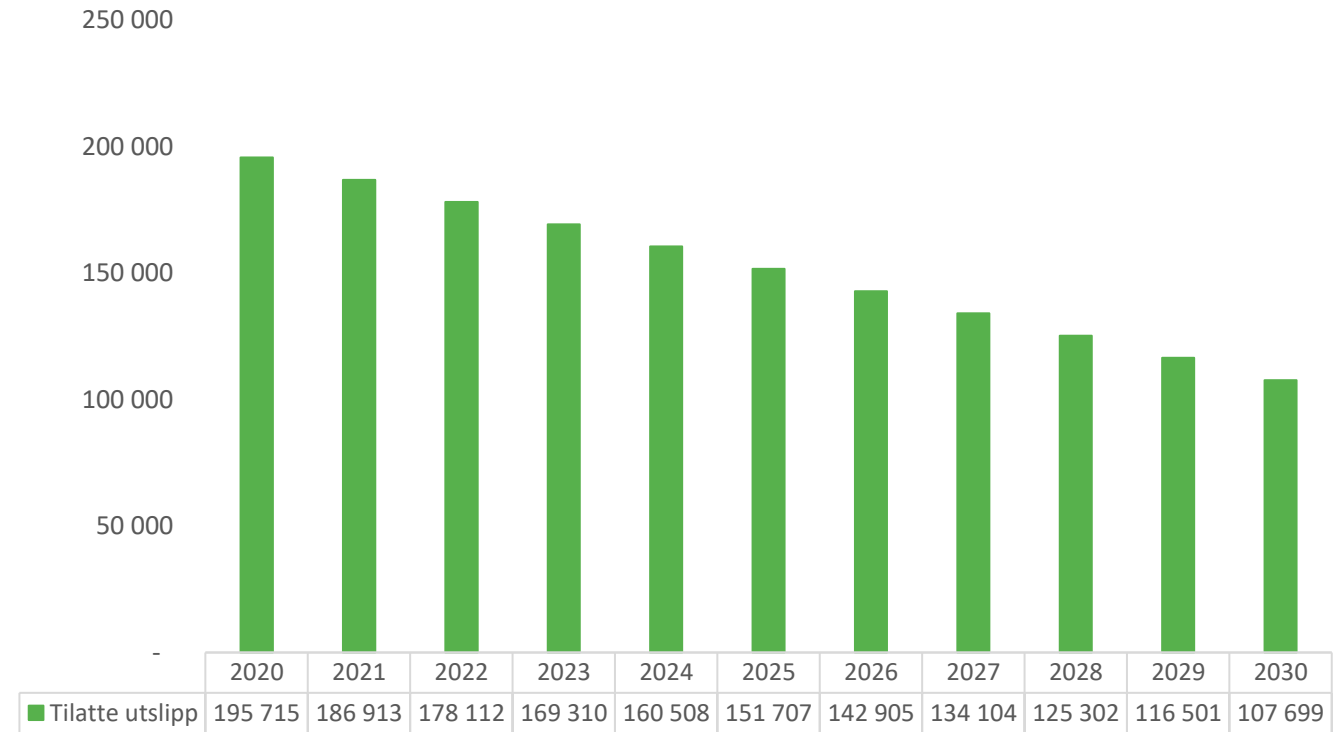


Klimabudsjett

Noen av tiltakene kommunen kan påvirke for å redusere utslippene er:

- Karbonfangst på forbrenningsanlegget Forus energigjenvinning
- Lavutslippskjøretøy i kommunal regi
- Lavutslippsløsninger ved bygg og anleggsprosjekter i kommunal regi
- Kjøp av varer og tjenester med redusert utslipp
- Reduksjon i reisevirksomhet, spesielt flyreiser

Utslippsbudsjett 2020-2030



Næringsutvikling

- Innsats for økt etablering av nye næringer i egen kommune og regionen
- Aktiv næringsarealpolitikk
- Reiselivsutvikling
- Energikommune



IT-sikkerhet

Ny IT-plattform

- Stabil
- Fleksibel
- Sikker
- Drifts- og kostnadseffektiv



Eiendomsforvaltning

- 430 000 m2 bygningsmasse, inkl. boliger
- Sandnes kommune (2020): kr 40 per m2 på vedlikehold. Gjennomsnittet i ASSS-nettverket: kr 180 per m2
- I perioden 2018-2020 brukte Sandnes kr 260,6 millioner i planlagt vedlikehold og rehabilitering av bygningsmasse
- Beregnet vedlikeholdsetterslep per 01.01.2021 er kr 766 millioner til tross for mye rehabilitering



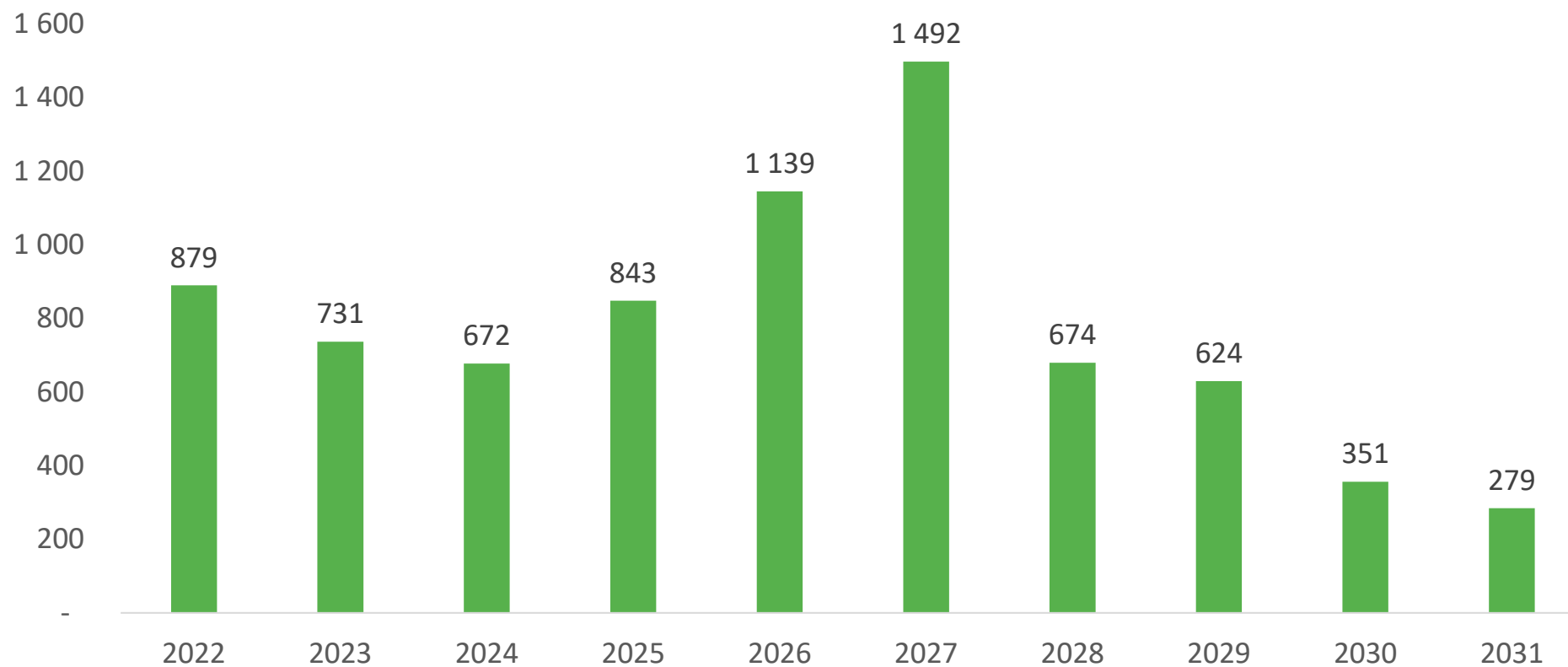
Økt vedlikehold i dag vil redusere vedlikeholdsetterslepet og behovet for fremtidige investeringer

Utfordringer fram mot 2030



Behov for nye investeringer

Investeringsnivå 10-årshorisont, millioner kroner



Investeringer

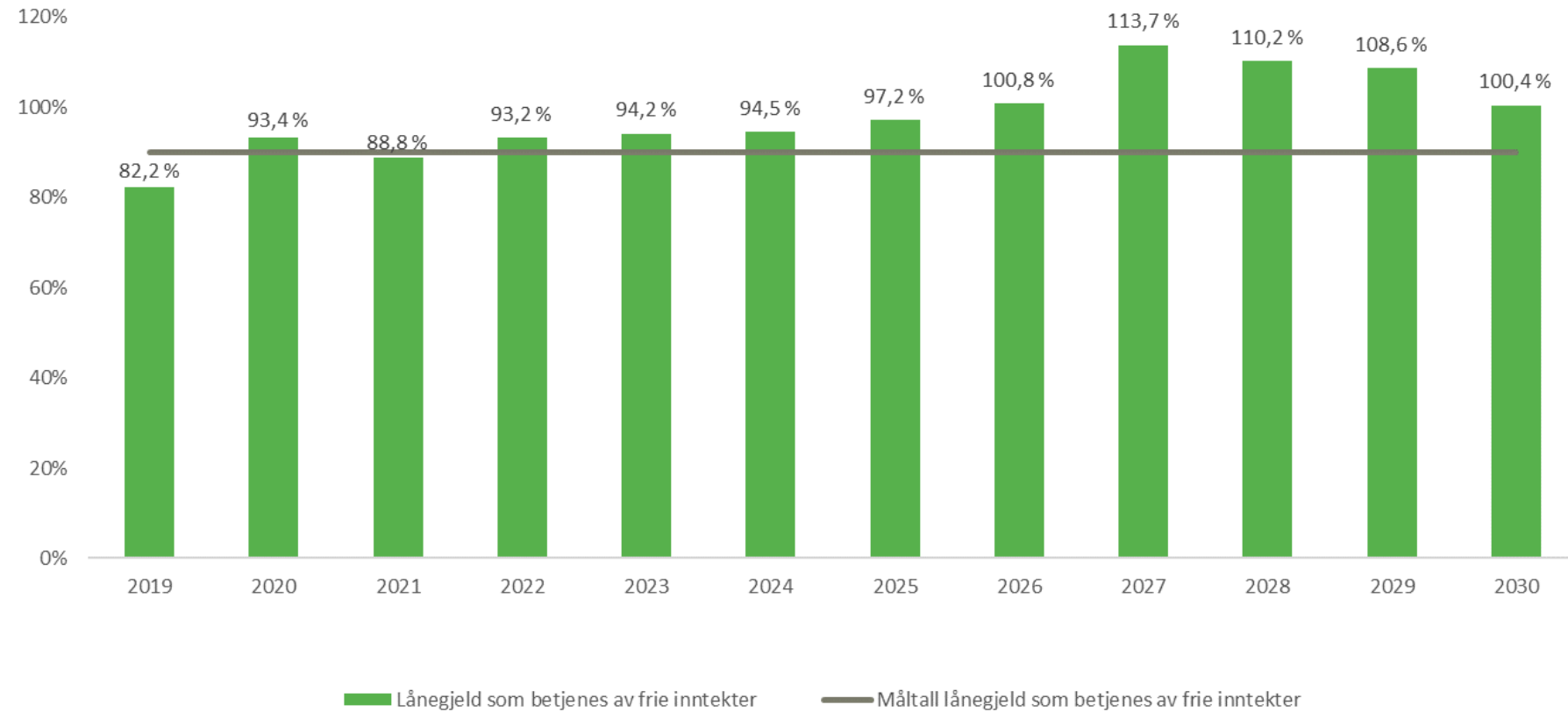
Planperioden 2022-2025

- Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole, ferdigstilles 2023
- Nye barnehageplasser i sentrum, ferdigstilles 2024
- Nye sykehjemsplasser på Sørbø Hove, ferdigstilles 2025
- Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, ferdigstilles 2023
- Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter, ferdigstilles 2024
- Rehabilitering av Langgata 76, Frivilligsentralen, ferdigstilles 2022
- Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser, ferdigstilles 2025
- Ombygging Skeianegata 14, ferdigstilles 2022
- Lysrigg Sandnes kulturhus, ferdigstilles 2022
- Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal og foaje, ferdigstilles 2023/2024
- Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark, ferdigstilles 2022
- Utvidelse av Høyland kirkegård, ferdigstilles 2024
- Giskehallen 1 rehabilitering, ferdigstilles 2025
- Legge om gressbaner til kunstgressbaner, ferdigstilles i 2025
- Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt, kr 46 millioner. Ferdigstilles 2023 (KVM)
- Sanering avløp jernbanen pumpestasjon – Gjesdalveien, kr 47 millioner. Ferdigstilles 2025 (KVM)
- Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata, kr 39 millioner. Ferdigstilles 2025 (KVM)

Behov utenfor planperioden

- Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole, estimert ferdigstillelse i 2027
- B35-skole Trones/sentrum, estimert ferdigstillelse i 2027
- Skole Riska, estimert ferdigstillelse i 2028
- Ny helsestasjon, estimert ferdigstillelse i 2030
- Barnehageplasser Ganddal, estimert ferdigstillelse i 2029
- Nytt bo- og aktivitetssenter, estimert ferdigstillelse i 2029
- Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 70 plasser, estimert ferdigstillelse i 2027
- Bolig for personer med funksjonsnedsettelse, 2 botiltak med 9 leiligheter i hver, estimert ferdigstillelse i 2026 og 2029
- Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, estimert ferdigstillelse i 2026
- Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning og næring, estimert ferdigstillelse i 2027

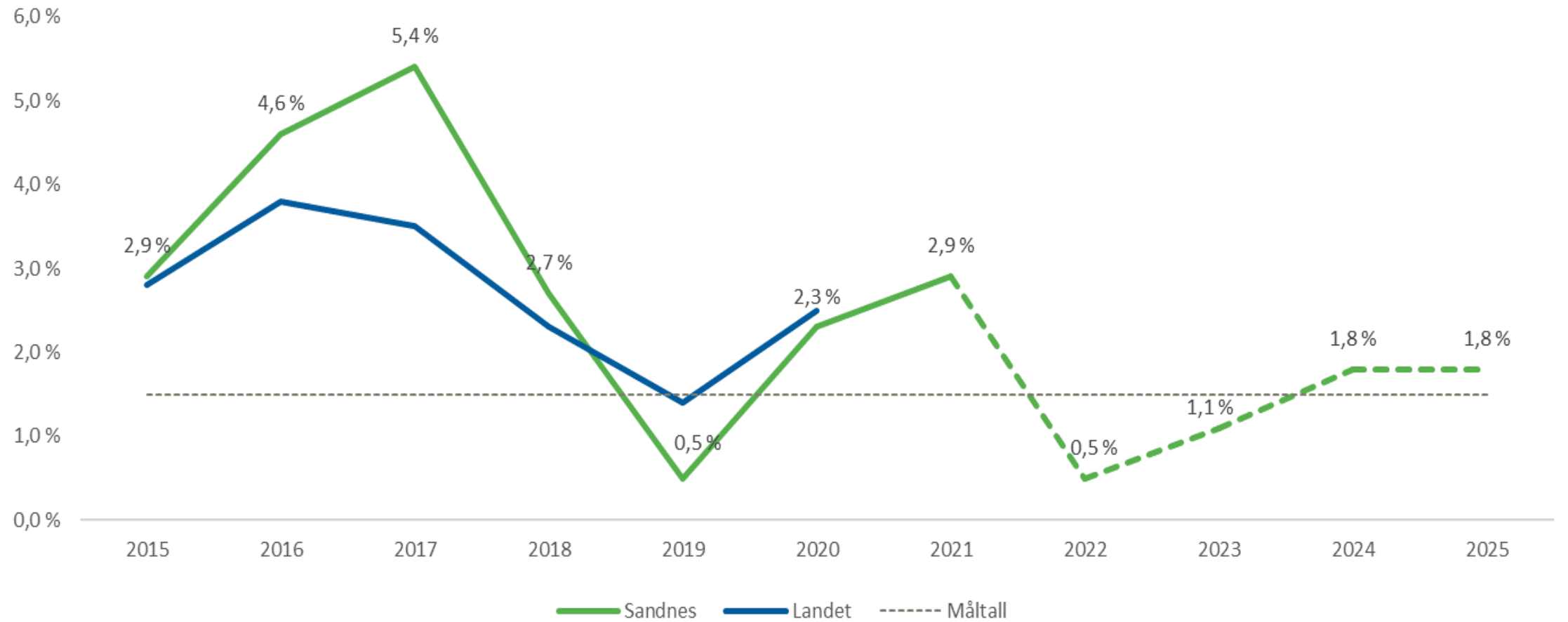
Utvikling lånegjeld



Langsiktig omstillingsarbeid



Netto driftsresultat





www.sandnes.kommune.no/okplan2022

Politisk behandling	Dato
Administrasjonsutvalget	22.11.2021
Formannskapet	22.11.2021
Kommunestyret	13.12.2021