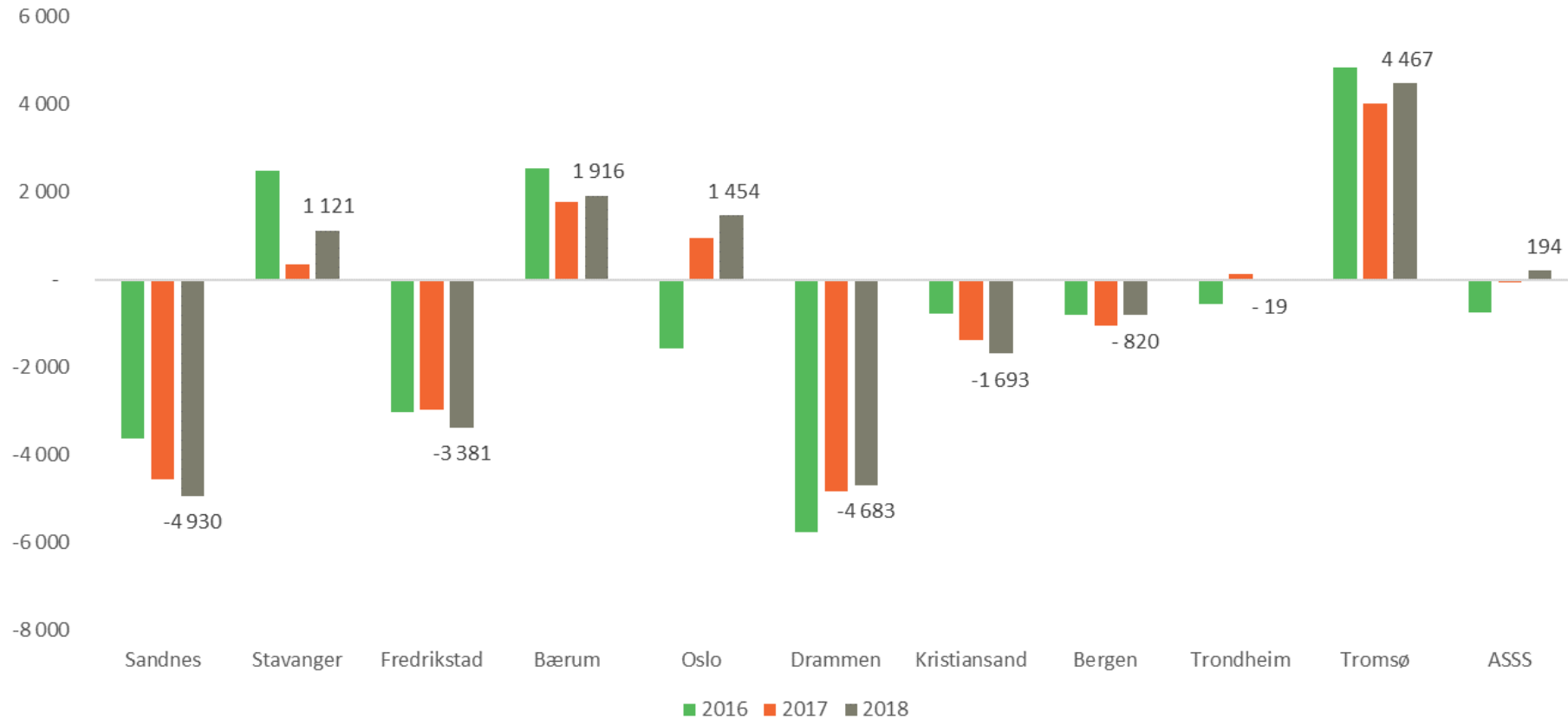
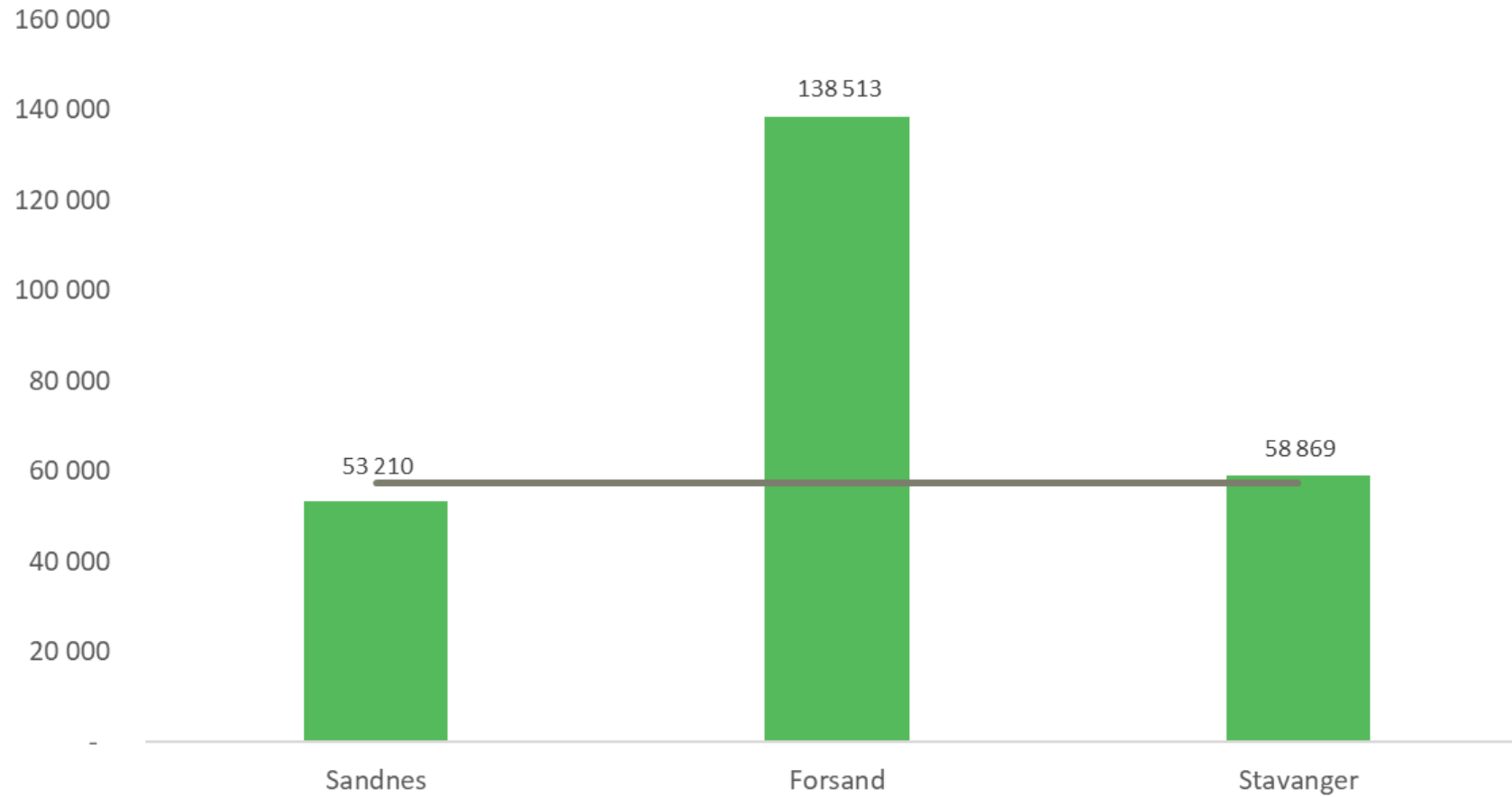


Sandnes har lave disponible inntekter

Korrigert fri disponibel inntekt



Netto driftsutgifter per innbygger



Konsekvenser av bemanningsnormer

Lærernormen

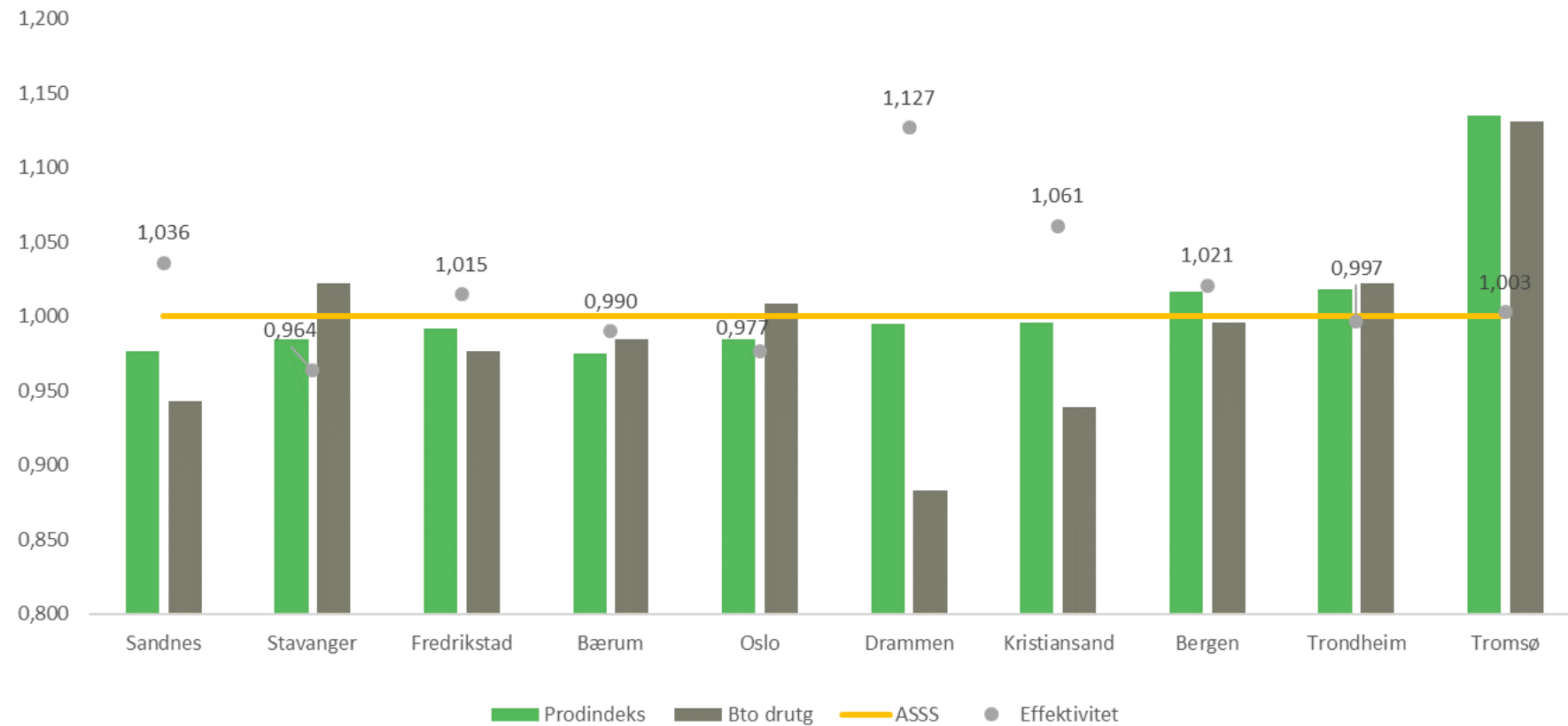
- Fra august 2018 ble norm for lærertetthet innført
- Fra august 2019 ble lærernormen skjerpet
- Konsekvenser for Sandnes
 - Begrenset handlingsrom
 - Økt ressursbehov
 - Behov for å endre finansieringsmodellen
 - Behov for 14 flere årsverk
 - Normen koster kr 10 millioner

Pedagog- og bemanningsnorm i barnehage

- Fra august 2017 ble pedagognormen skjerpet
- Fra august 2018 ble bemanningsnorm innført
- Konsekvenser for Sandnes:
 - Begrenset handlingsrom
 - Begrenser muligheten for effektivisering
 - Økte kostnader på kr 44 millioner

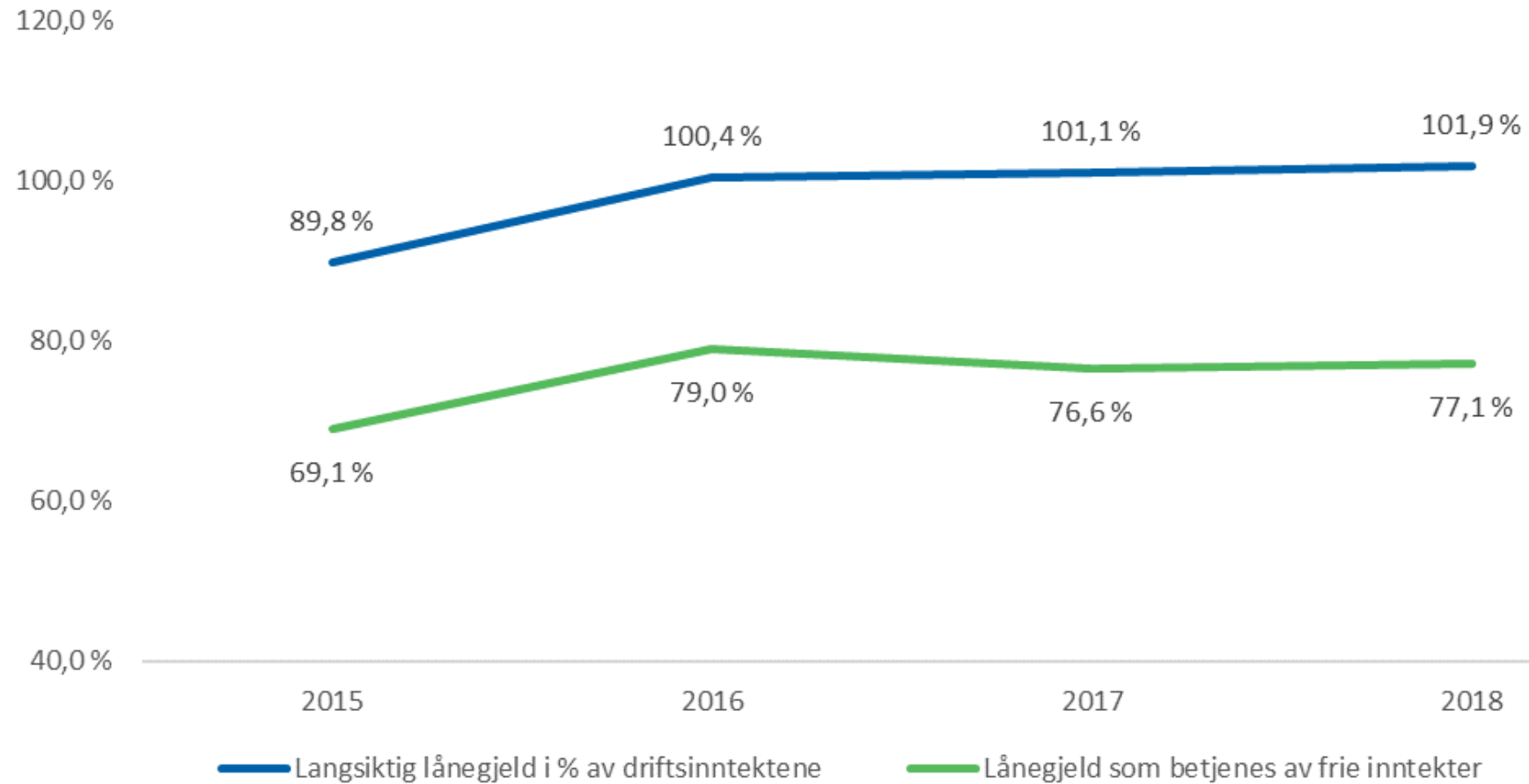
Sandnes drives fortsatt effektivt

Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter

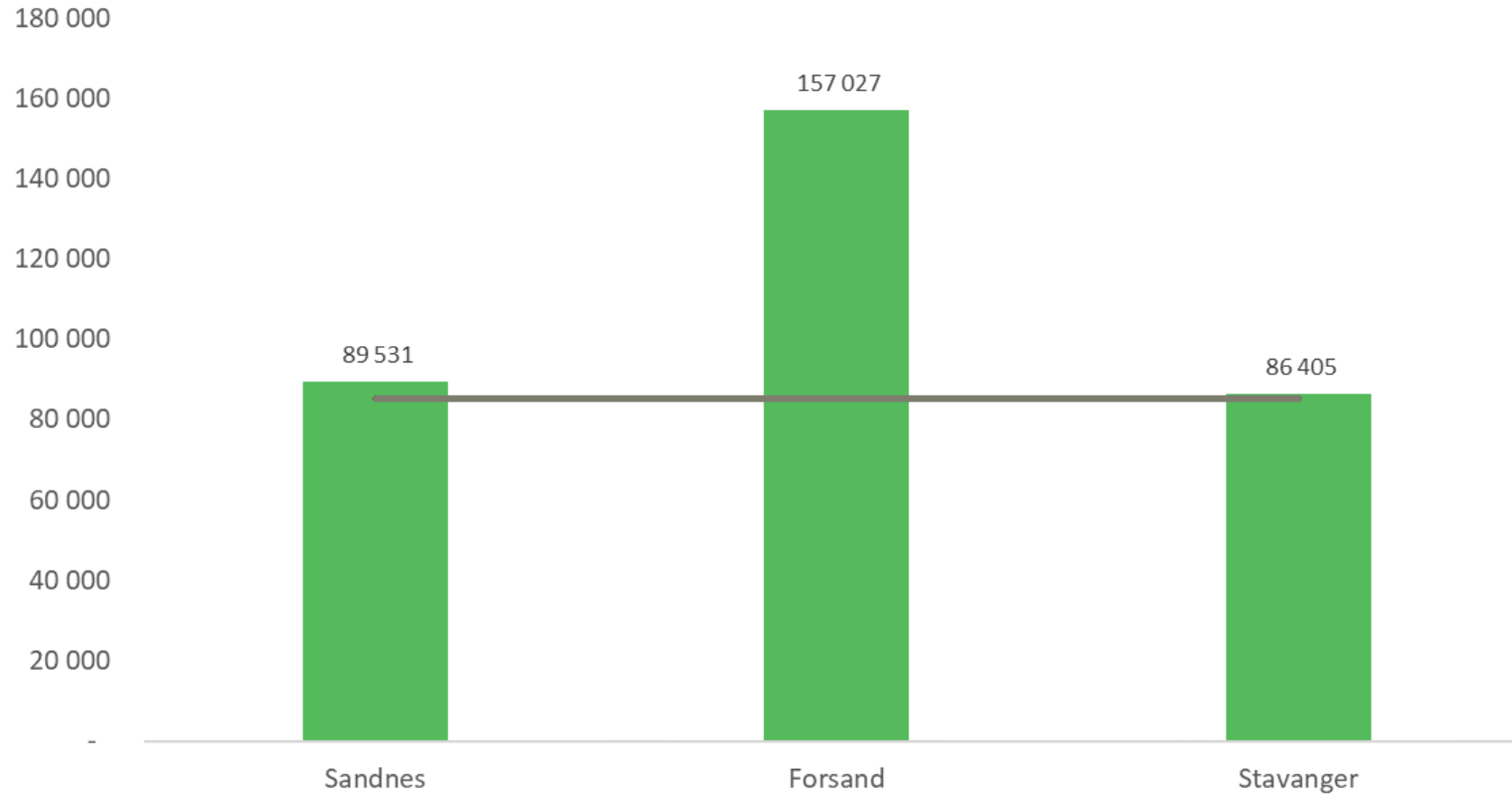


Utvikling lånegjeld 2015-2018

Utvikling lånegjeld og lånegjeld betjent av frie inntekter

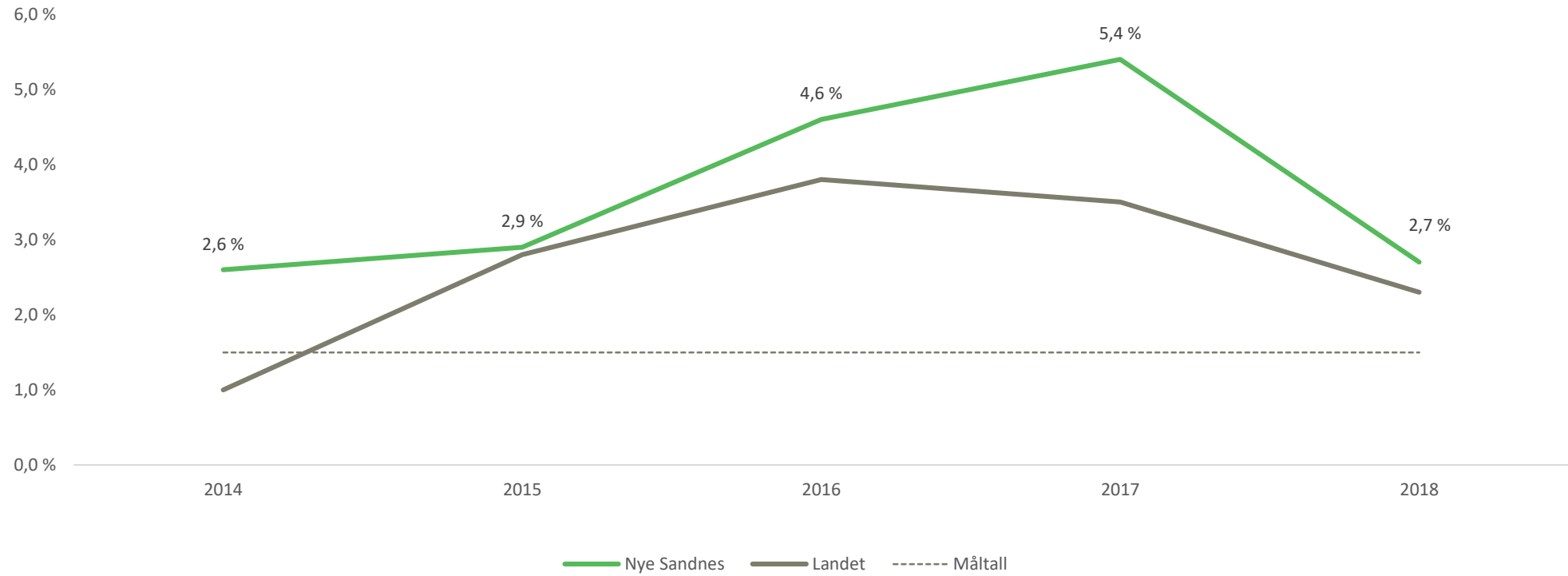


Langsiktig lånegjeld per innbygger



Netto driftsresultat

Netto driftsresultat



Status disposisjonsfond

	Sandnes	Forsand	Nye Sandnes
Saldo per 22. oktober 2019	Kr 584 389	Kr 110 384	Kr 694 773
Disposisjonsfond med føringer	Kr 215 731	Kr 89 729	Kr 305 460



Hvordan blir det i årene som kommer?
Makrobildet og rammebetingelser



SANDNES KOMMUNE

Verdiskapning frem mot 2030

Svak/fallende vekst:

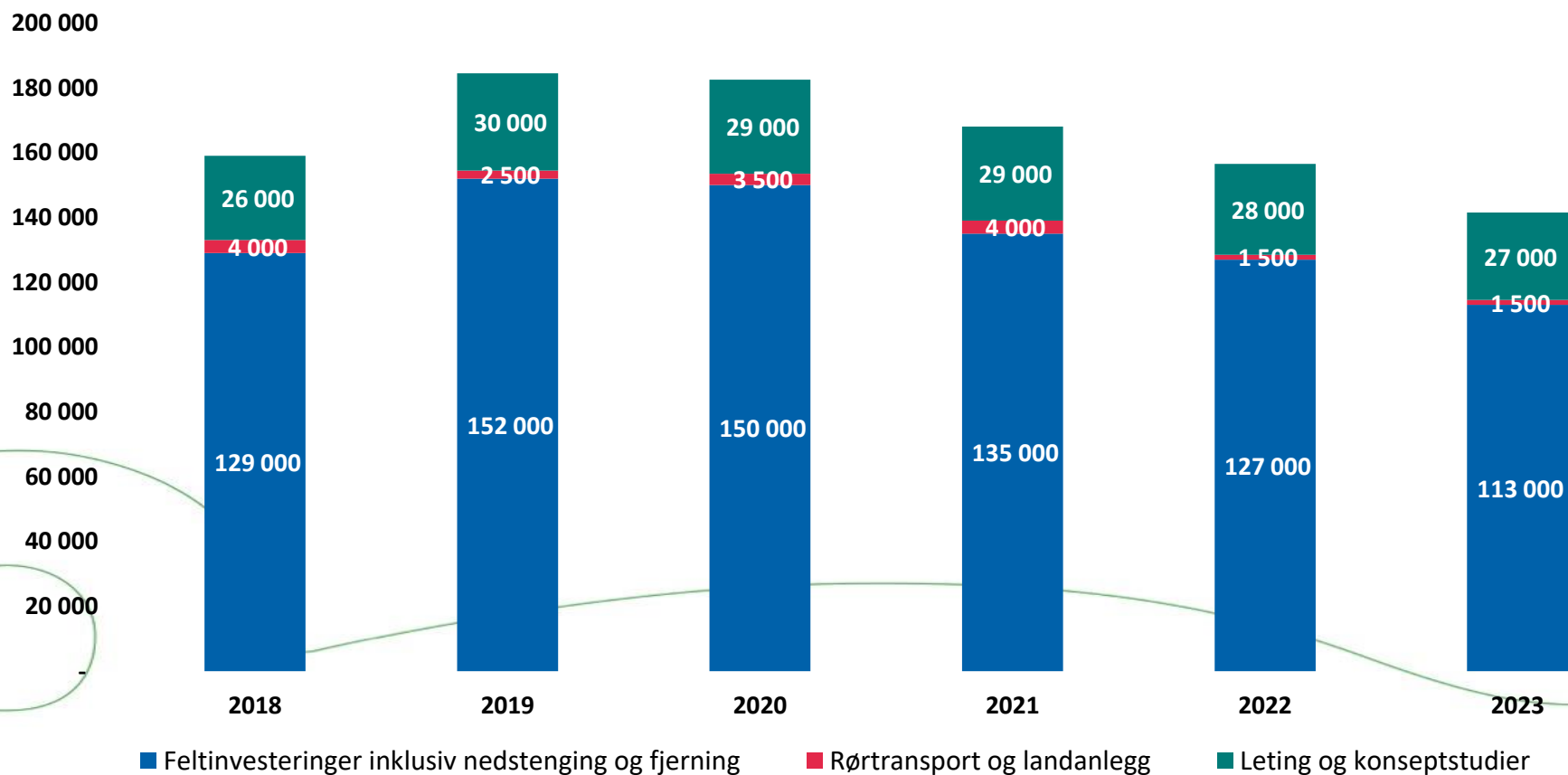
- Bygg og anlegg, industri
- Olje- og gass
- Vareproduserende næringer

Positiv vekst:

- Vannkraft og fornybar energi
- Jord- og skogbruk
- Fisk og oppdrett
- Tjenesteytende næringer og offentlig sektor

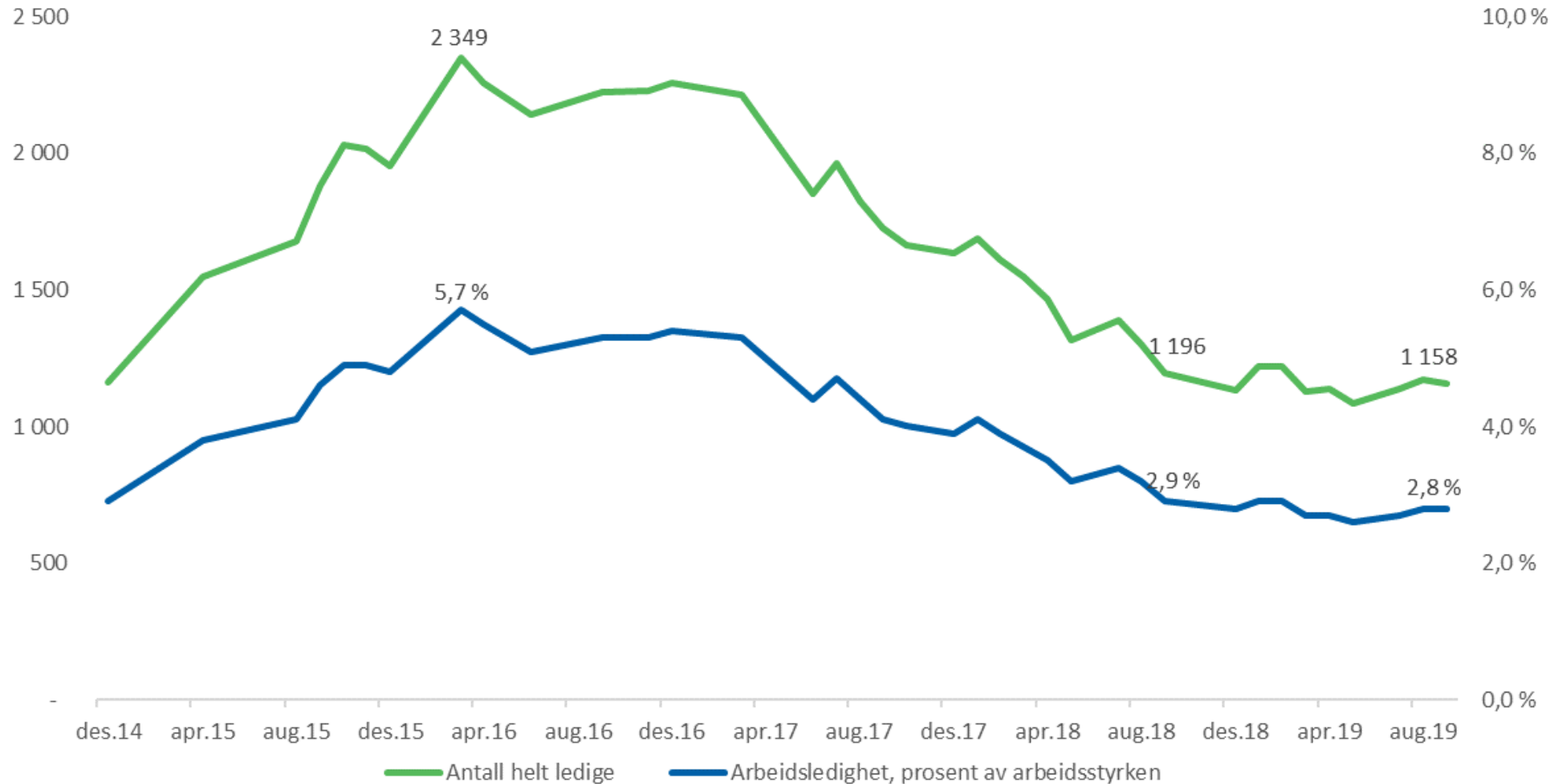


Investeringsprognose for olje- og gassektoren 2019-2023

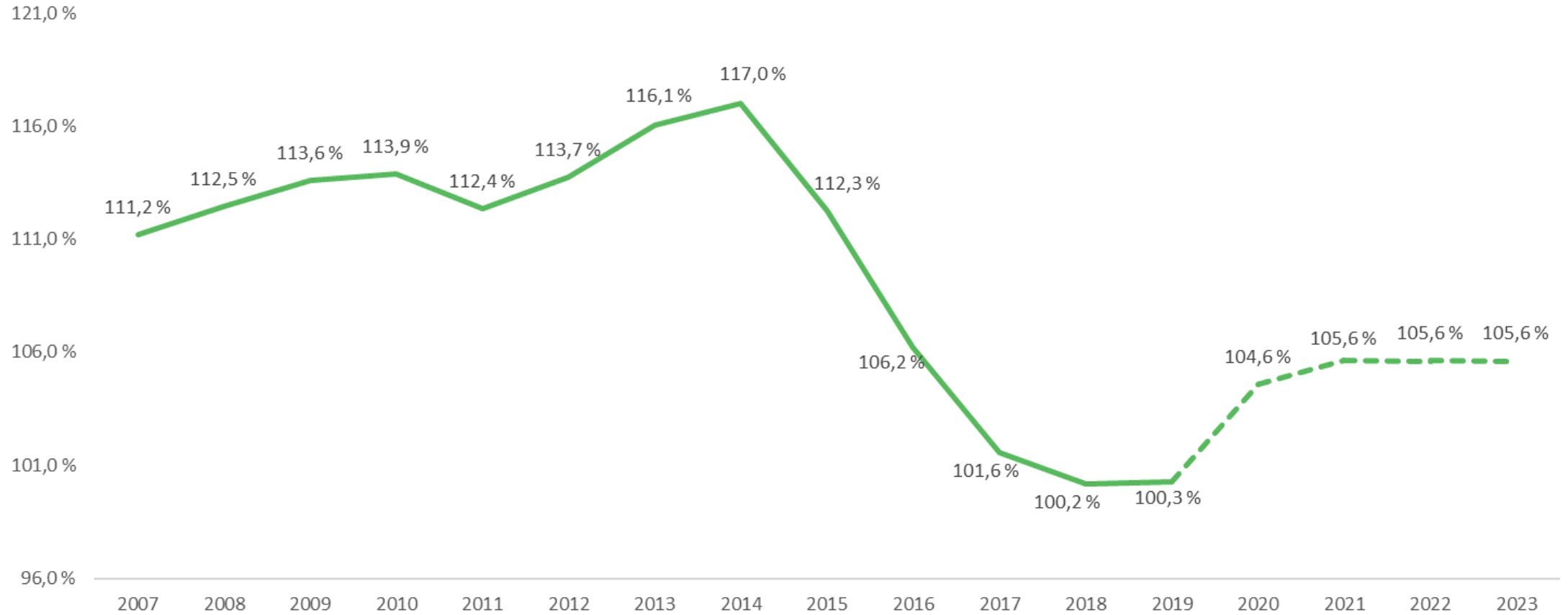


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale petroleumsinvesteringer (2019 MNOK)	159 000	184 500	182 500	168 000	156 500	141 500

Utvikling arbeidsledighet i Sandnes



Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet



Rammetilskudd og skatt

Frie inntekter	2019	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	1 829 198	1 823 841	1 849 855	1 888 830	1 923 426
Skatt på formue og inntekt	2 490 662	2 667 281	2 732 420	2 771 507	2 810 935
Sum frie inntekter	4 319 860	4 491 122	4 582 275	4 660 337	4 734 360
Endring fra foregående år	4,2 %	4,0 %	2,0 %	1,7 %	1,6 %

Kraftinntekter

- Eiendomsskatt på kraftverk og kraftnett – kr 52 millioner
- Naturressursskatt – kr 19,5 millioner
- Konesjonskraft – kr 30 millioner
- Konesjonsavgift – kr 10,3 millioner (avsettes kraftfond)
- Brutto kr 112 millioner



Foto: Lyse AS



Kraftskatteutvalgets forslag

- Konesjonskraft utgår
- Konesjonsavgifter utgår
- Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt endres
- Grunnrenteskatten økes men går til staten
- Tapet for kommunene samlet sett 3,7 mrd
- Brutto tap Sandnes kr 60-70 millioner
- Kompensasjon gjennom inntektssystemet til kommunene: Netto tap kr 5-15 millioner

Statsbudsjettet – en stor nedtur

- Kemnerkontoret overføres Skatteetaten
 - Tap 6,5 millioner
- Innlemming av øremerkede tilskudd til Tidlig innsats (økt lærertetthet)
 - Tap 6,6 millioner
- Innlemming av øremerkede tilskudd til tilpasning av bolig
 - Tap 5,5 millioner
- Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere
 - Tap 5 millioner



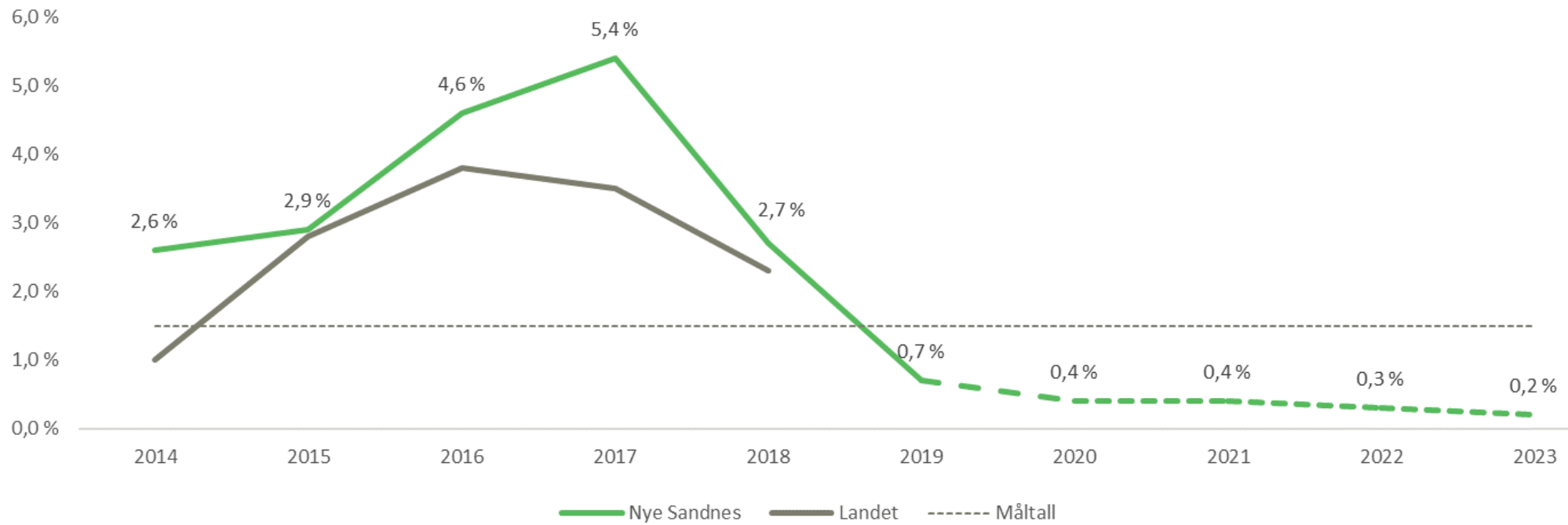


Innsparinger

- Vedtatte innsparinger
kr 30 millioner i 2020
- Nye innsparinger
kr 46 millioner i 2020, økende til
kr 70 millioner i 2021
- Innsparinger som følge av
kommunesammenslåing
kr 7 millioner i 2020

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat



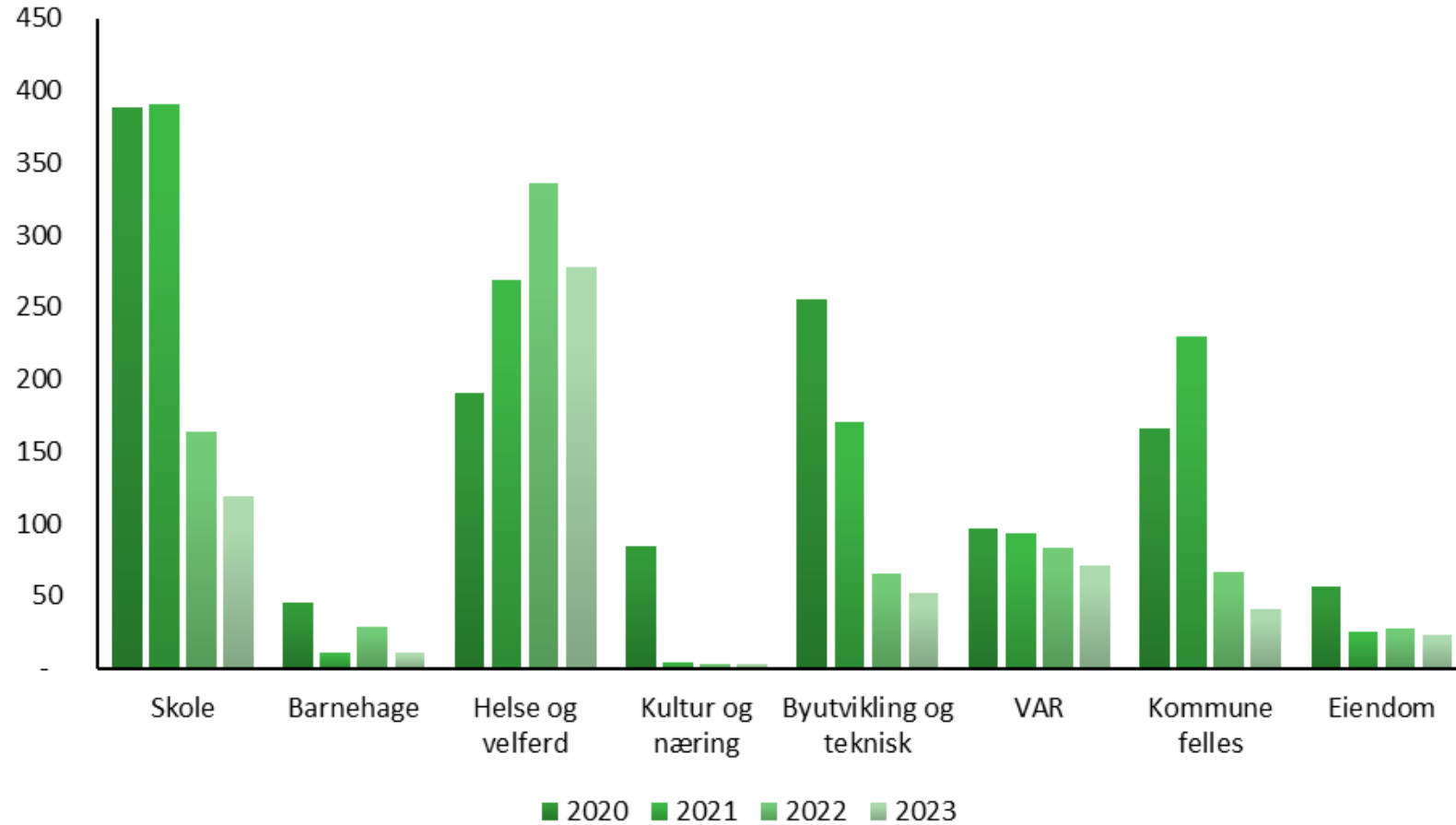


Investeringer og drift

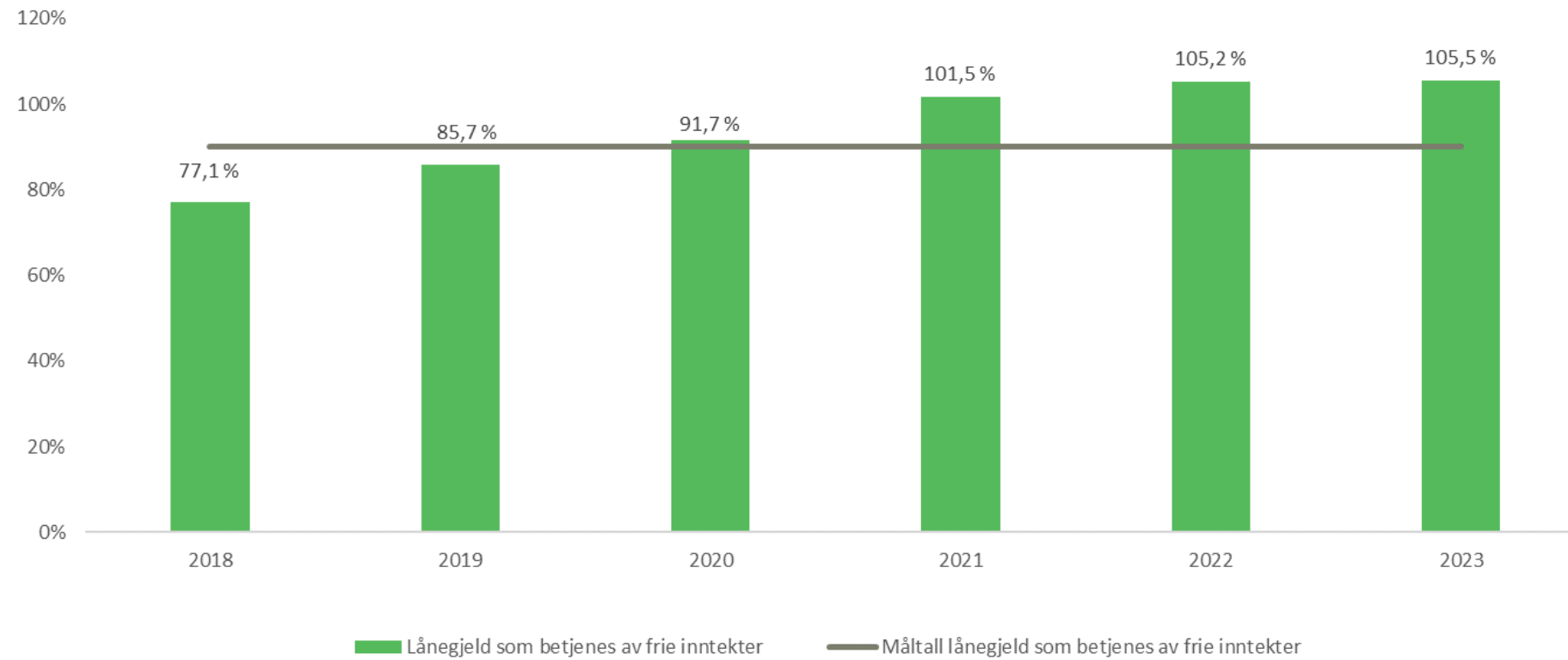


SANDNES KOMMUNE

Investeringsbudsjett 2020-2023

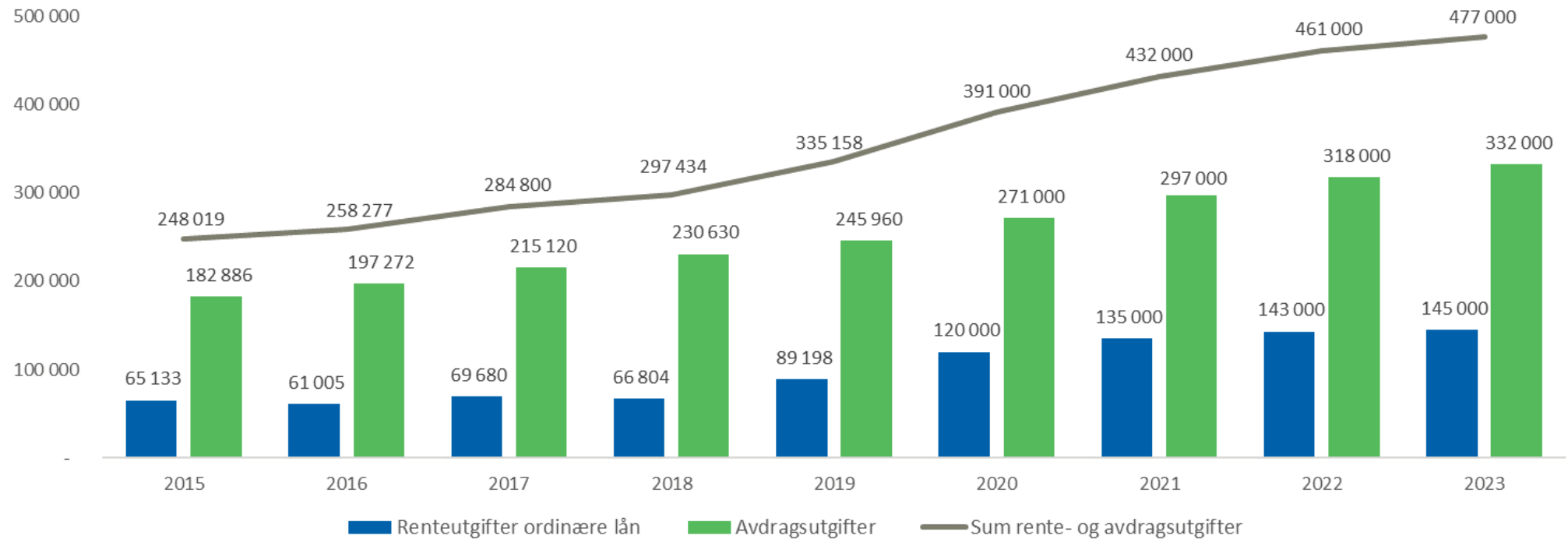


Lånegjeld som betjenes av frie inntekter

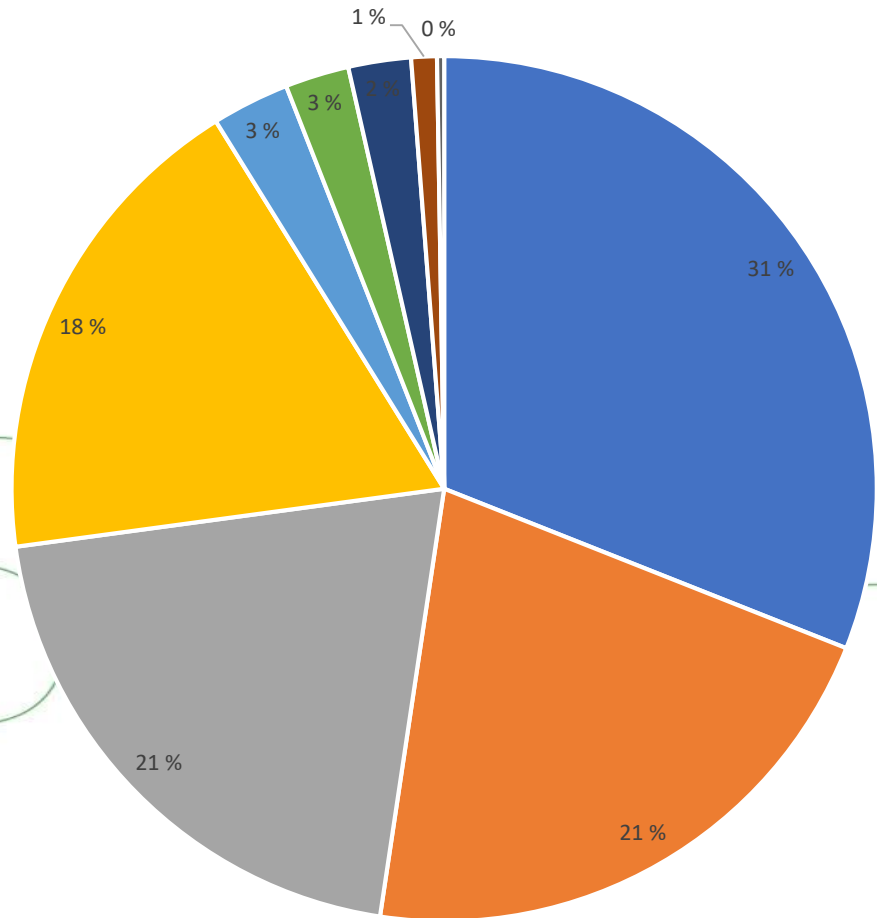


Økning i rente- og avdragsutgifter

Rente- og avdragsutgifter 2015-2023



Netto driftsrammer 2020-2023



- Helse og velferd kr 1 400 685
- Oppvekst skole kr 964 944
- Oppvekst barn og unge kr 925 419
- Sentrale staber og fellesutgifter kr 826 343
- Byutvikling og teknisk kr 130 836
- Kultur og næring kr 107 975
- Organisasjon kr 105 673
- Økonomi kr 43 226
- Innovasjon og digitalisering kr 11 964

Tre satsingsområder:



- Tidlig innsats og utjevning av levekårsforskjeller
- Byutvikling
- Folkehelse



SANDNES KOMMUNE

Tidlig innsats og utjevning av levestandardforskjeller

«Alle innbyggere skal ha like muligheter for gode
livsvilkår uavhengig av sosial bakgrunn, bosted, alder,
økonomi og funksjonsevne»

Fra kommuneplan 2019-2035

- Styrket barnehage
- BFE styrkes
- PPT styrkes
- Jordmortjenesten styrkes
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO
- Fri plasser kulturskolen
- Gratis kjernetid for 2-åringer
- Barnetrygd ut av beregningsgrunnlag for sosialhjelp

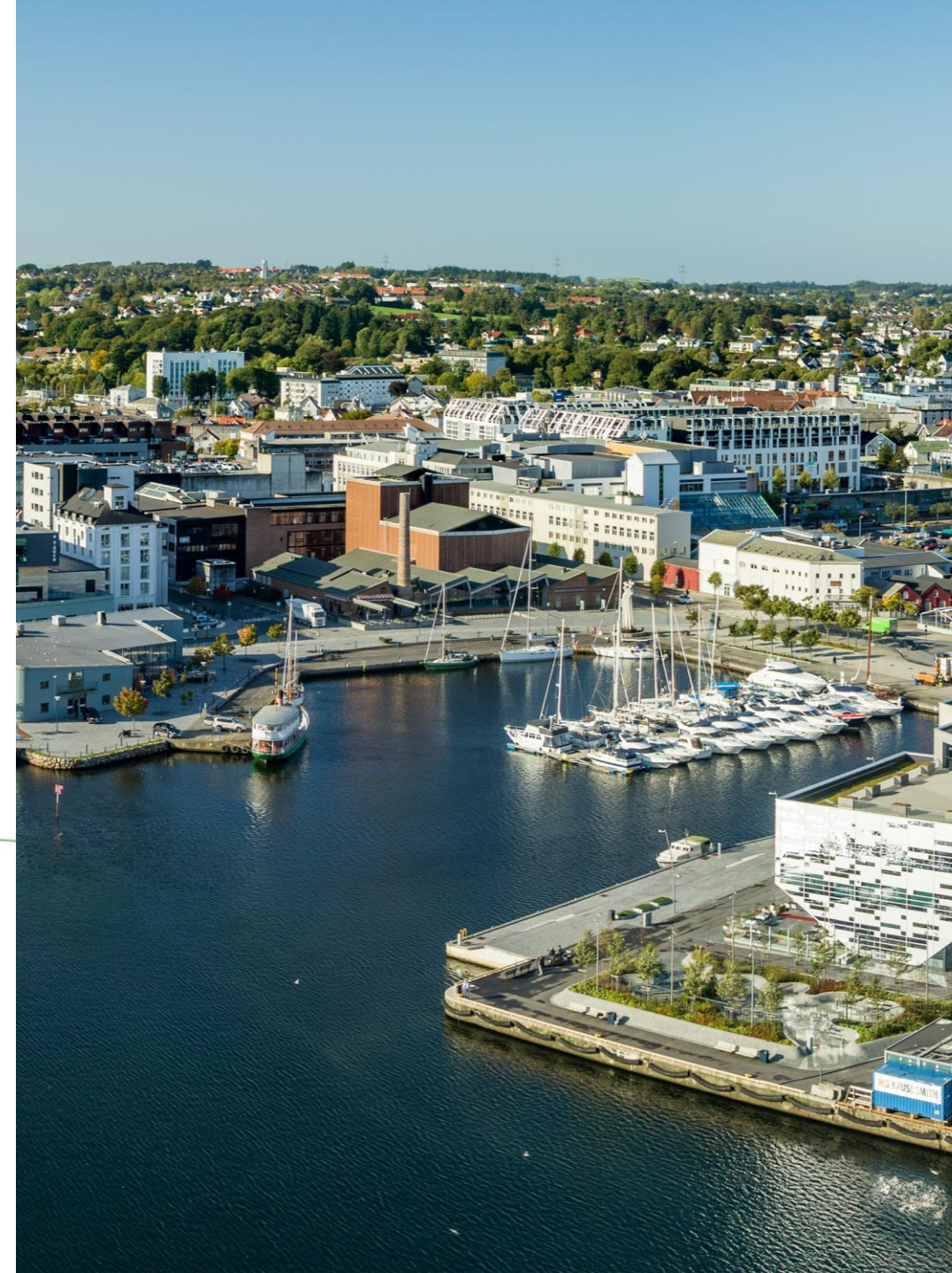


Byutvikling

«Sandnes sentrum videreutvikles som et livskraftig og attraktivt hovedsenter for Sandnes og regionen. Sentrumsområdet skal ha tiltrekningskraft for både innbyggere, arbeidstakere og besøkende»

Fra kommuneplan 2019-2035

- Ruten byrom med rådhusplass kr 165,0 millioner
- Parkeringshus kr 163,4 millioner
- Flytende offentlig utendørsbasseng kr 28,5 millioner
- Kinokino/kulturhuset kr 66,1 millioner
- Utkikkspunkt Hanatrappene kr 5,0 millioner
- Midlertidig havnepromenade kr 1,5 millioner
- Gamlaværket leke- og aktivitetspark kr 2,7 millioner
- Banken/husmorskolen kr 49,4 millioner





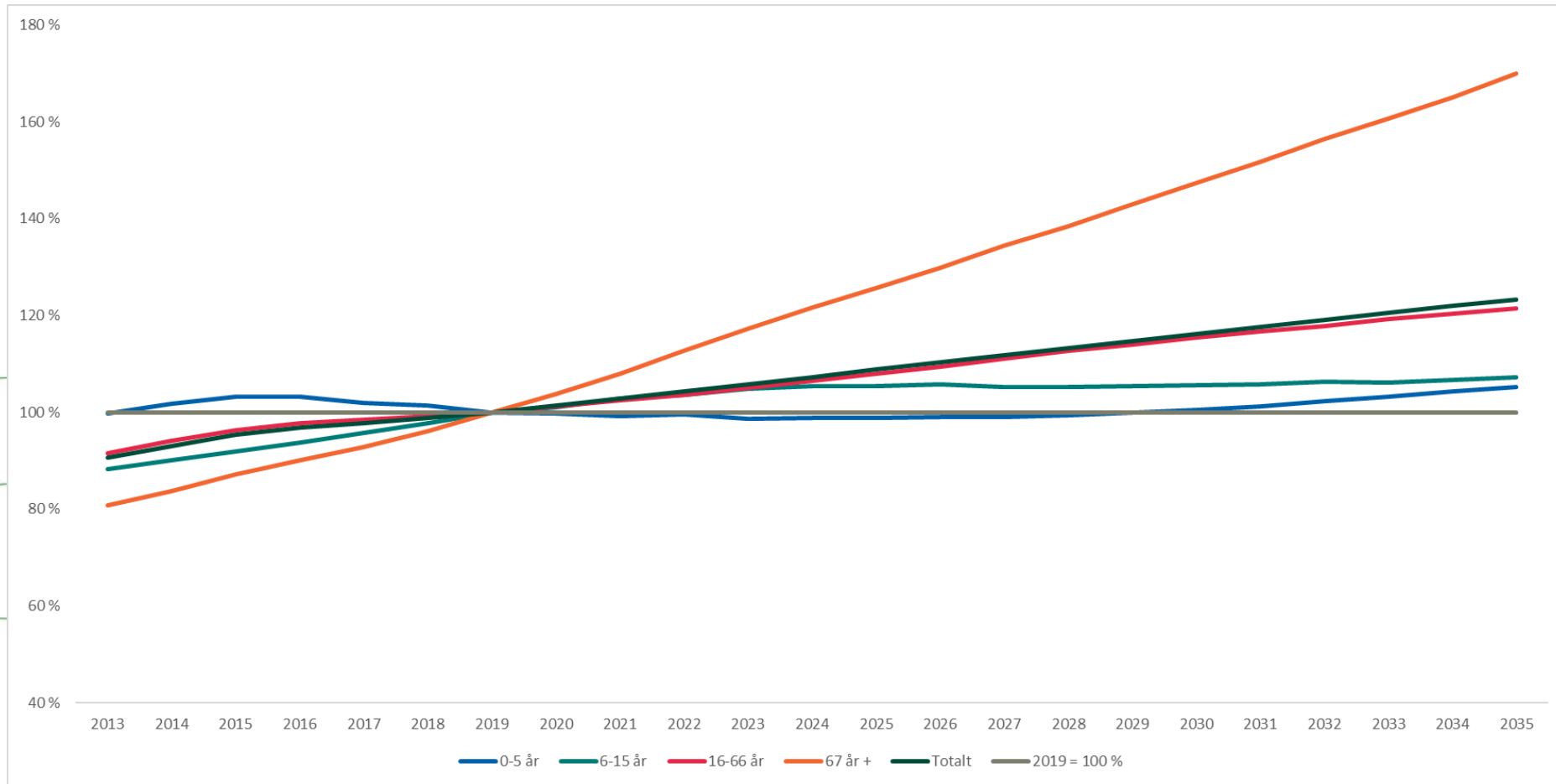
Folkehelse

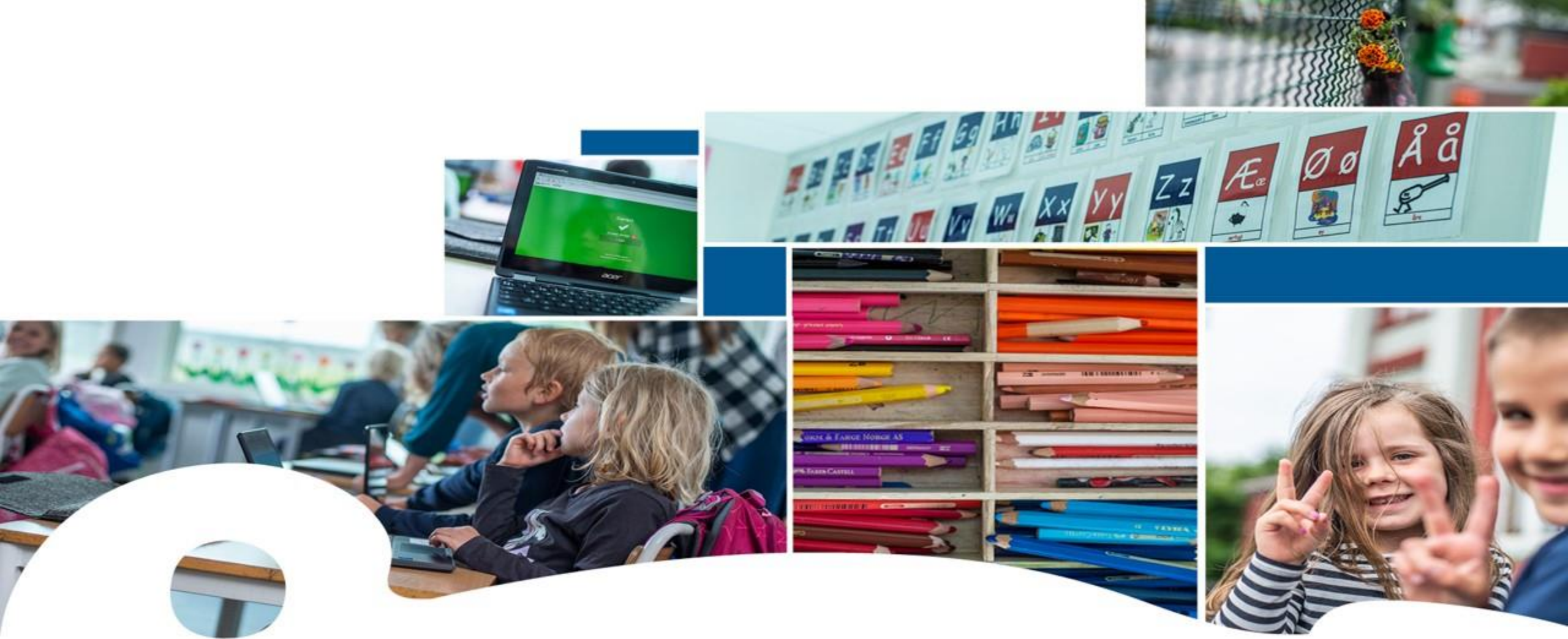
«Utforming av fysiske omgivelser skal bidra til trygghet, trivsel, helsefremmende aktivitet, aktiv livsstil, sosialt byliv og livskvalitet for alle»

Fra kommuneplan 2019-2035

Tursti rundt Frøylandsvatnet	kr	13 millioner
Gang- og sykkelvei til Melshei	kr	12 millioner
Sykkelveinettet	kr	8 millioner
2 Pumptracks	kr	2 millioner
Turveinett	kr	4 millioner
Friluftsområder	kr	3 millioner
Austrått svømmehall	kr	278 millioner
Giskehallen - rehabilitering	kr	104 millioner
Sviland - liten idrettshall	kr	41 millioner
Kleivane – stor flerbrukshall	kr	73 millioner

Endring i befolknings sammensetning





Avslutning og oppsummering

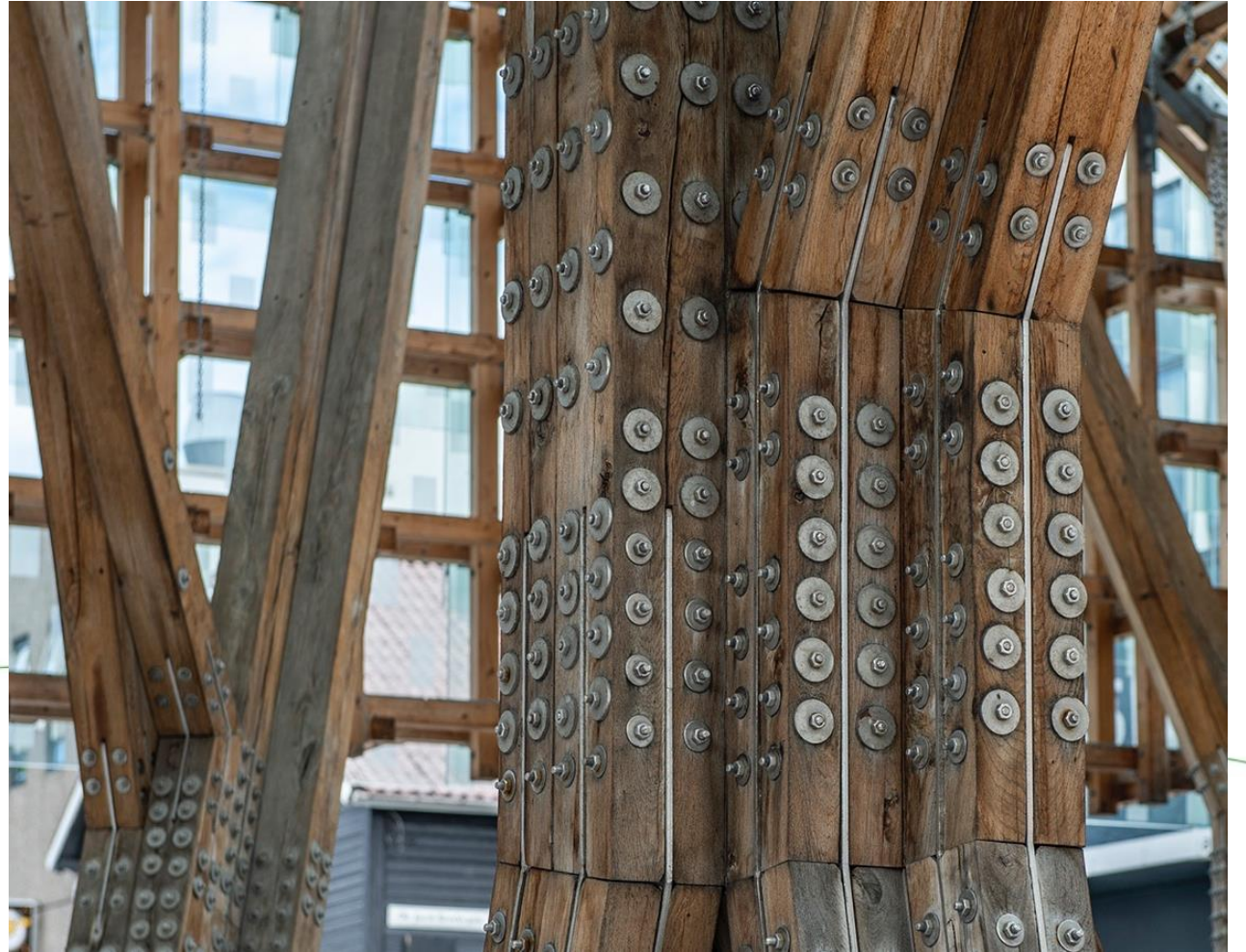


SANDNES KOMMUNE

Ord for dagen

«Pengar er langt ifrå det største gode, ikkje det nest største heller. Men dei er et stort gode for dei som brukar dei vitug.»

(Arne Garborg)



Økonomiplanen finner du her:

www.sandnes.kommune.no/okplan2020

Kortversjon fås ved utgangen

