

Stø kurs - sammen i urolige tider

Kommunedirektørens forslag til
**Handlings- og økonomiplan
2024 – 2027**

7. november 2023



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Stø kurs

- Kun vekst i hjemmetjenesten og heldøgnsomsorgen
- Riktig ressursbruk til rett tid på rett sted
- Redusere lånegjeld

Sammen

- Omstilling og forventinger
- Mobilisere den enkelte sine egne ressurser
- Frivillighet og næringsliv

I urolige tider

- Klimaendringer
- Dyrtid for både innbygger og kommune
- Bosette flyktninger



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

1. Vi har høy kvalitet på tjenestene våre

- ↪ Det påvirker det økonomisk handlingsrommet vårt
- ↪ Slik at vi må prioritere og ta ansvarlige valg for fremtiden

2. Tjenestene våre er dyre

- ↪ Derfor har vi lavt netto driftsresultat
- ↪ Derfor har vi lite penger på bok

3. Vi har investert mye i kvalitetsbygg

- ↪ Derfor har vi høy gjeld
- ↪ Derfor bruker vi mye penger på renter og avdrag
- ↪ Derfor har vi lavt netto driftsresultat
- ↪ Derfor har vi lite penger på bok



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommune- barometeret



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

62
11 ↗

KATEGORI

ÅRETS ENDRING.

RANGERING

Grunnskole

6 ↘

20

>

Pleie og omsorg

22 ↘

78

>

Barnevern

5 ↗

150

>

Barnehage

39 ↗

189

>

Helse

53 ↗

99

>

Sosialtjenesten

54 ↘

205

>

Kultur

36 ↘

194

>

Klima og natur

4 ↗

274

>

Saksbehandling

81 ↗

157

>

Vann og avløp

20 ↘

23

>

Økonomi

44 ↗

285

>

Kostnadsnivå

49 ↘

171

>

Krav til norske kommuner:

- 420 kommunale oppgaver i lov
- 564 oppgaver i forskrift

Randaberg kommune har i sitt delegeringsreglement 108 lovhenvisninger + forskrift



RAPPORT
STÅA I NORSKE KOMMUNER
En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver



MENON-PUBLIKASJON NR. 46/2022

Av Silmen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Caroline Aarre Halvorsen og Peter Aalen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Randaberg kommune har på KS sin handlingsromindikator for 2022 fått kategorien rød, som vil si begrenset økonomisk handlingsrom.

De viktigste forklaringene på dette er høy lånegjeld og et lavt disposisjonsfond. Utfordringen fremover for Randaberg blir både å få ned lånegjelden, samtidig som kommunen sørger for å ha en tilstrekkelig økonomisk buffer gjennom sitt disposisjonsfond.

Bent Høie

*Statsforvalter i Rogaland
og randabergbu*



Handlingsromindeksen

Rogaland



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

KLP

Vi blir flere eldre, men ikke flere i arbeidsfør alder. Utfordringen fremover blir å skaffe nok folk.

Gunnar Bovin
leder av helsepersonellkommisjonen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



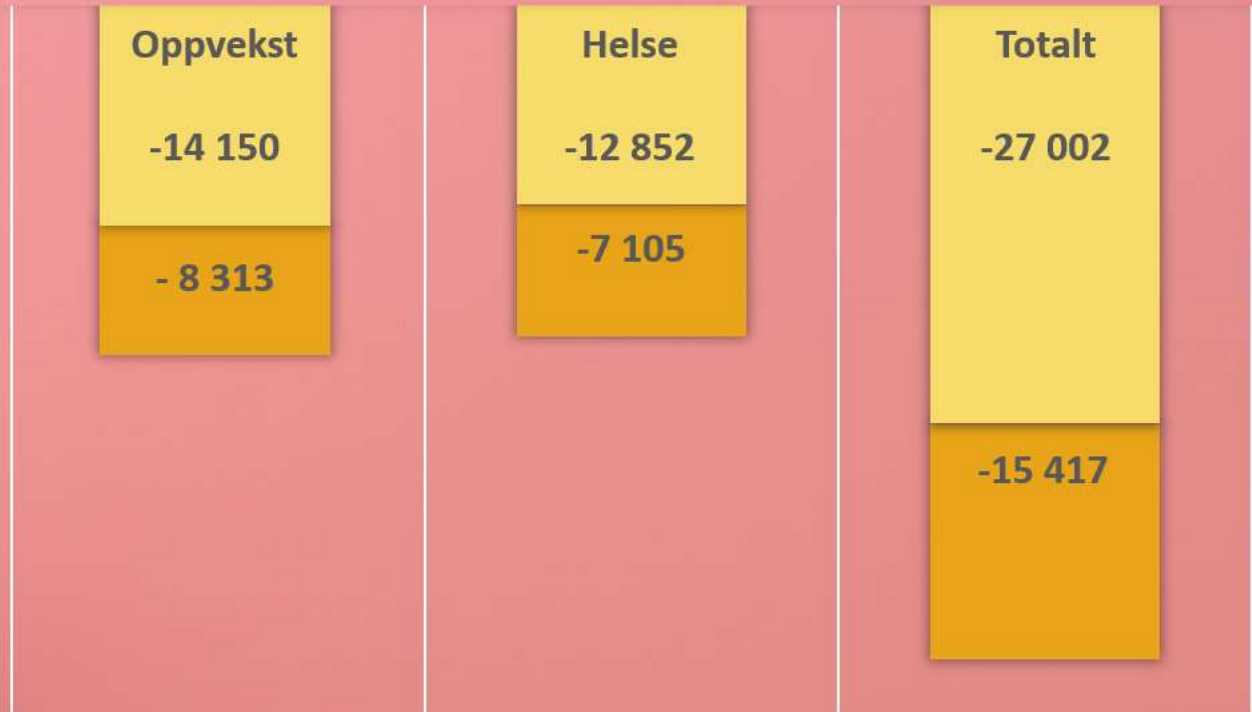
1

Stø
kurs

Rammereduksjon
og merforbruk =
massiv omstilling



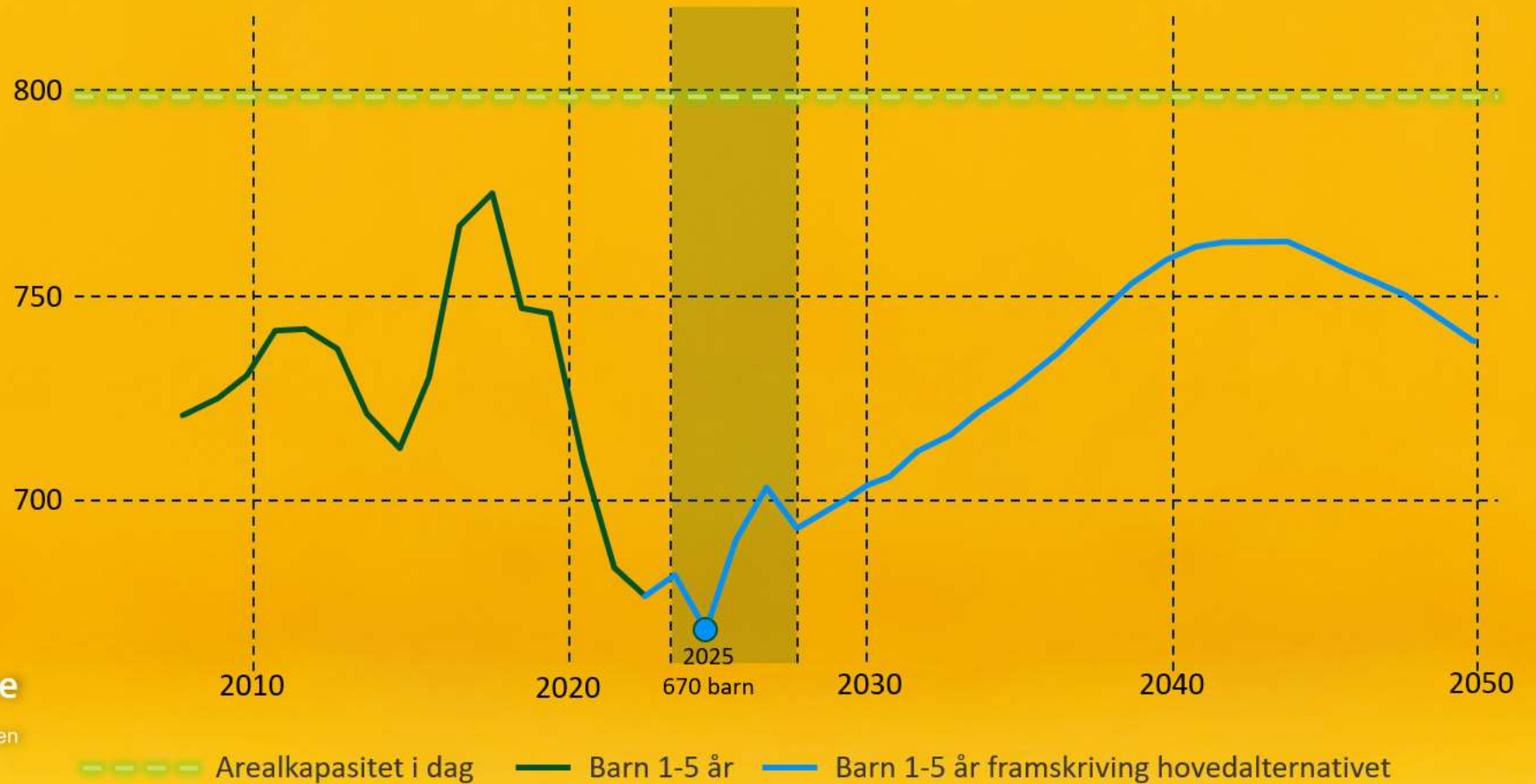
■ Reduksjon i rammen 2023 ■ Merforbruk 2022



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kapasitet og behov for barnehageplasser



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

--- Arealkapasitet i dag

— Barn 1-5 år

— Barn 1-5 år framskriving hovedalternativet



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kapasitet og behov for grunnskoleplasser

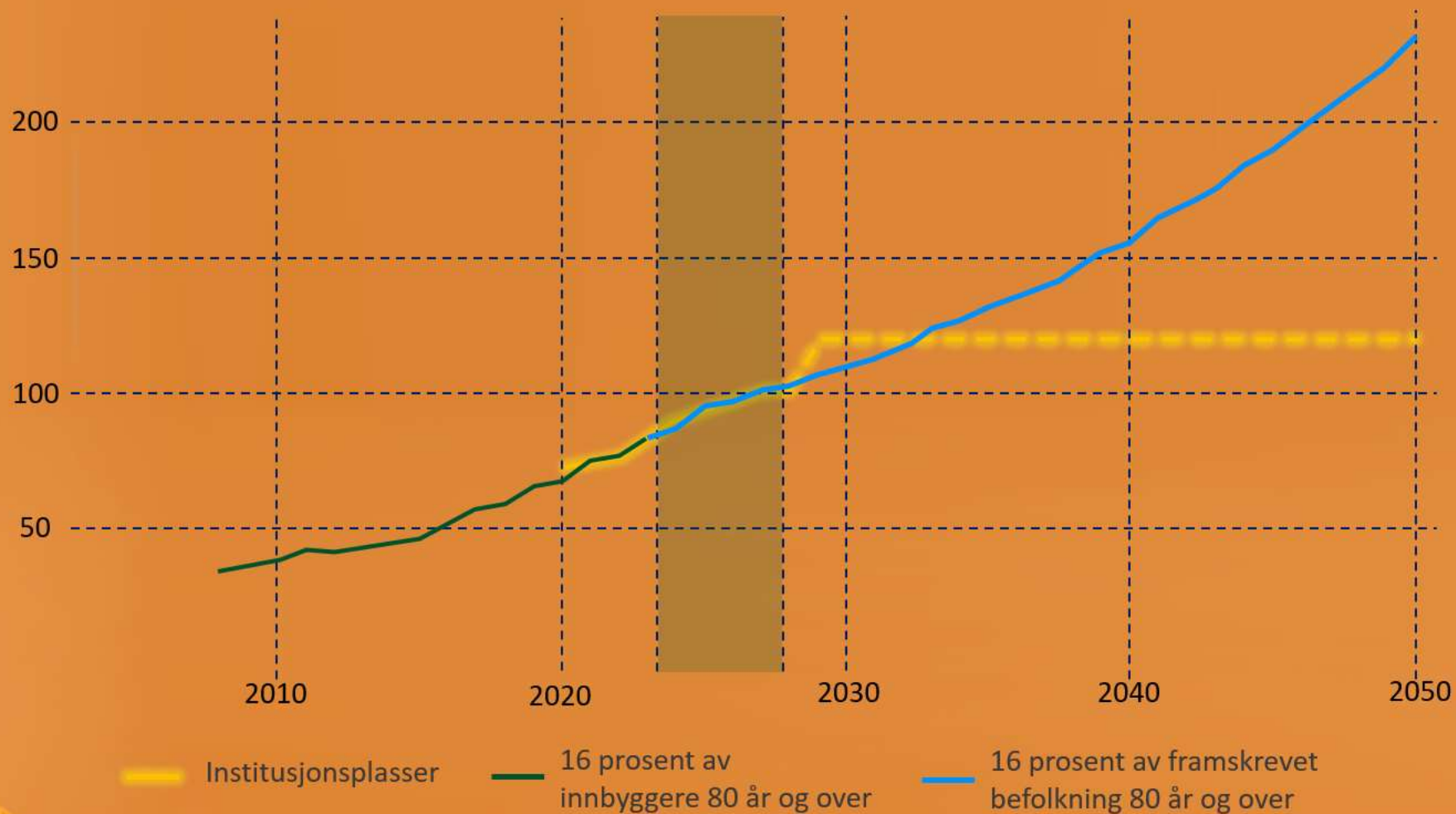




Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kapasitet og behov for institusjonsplasser





É du blitt vande
me fjosløkte?



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Driftsinntekter

- Inntektsskatt og rammetilskudd
- Eiendomsskatt
- Brukerbetaling



Driftsutgifter

- Hvor mye tjenester vi produserer
- Hvor stor kvalitet vi har på tjenestene vi produserer



Netto finans

- Avdrag på lån
- Rente på lån



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Finansielle nøkkeltall

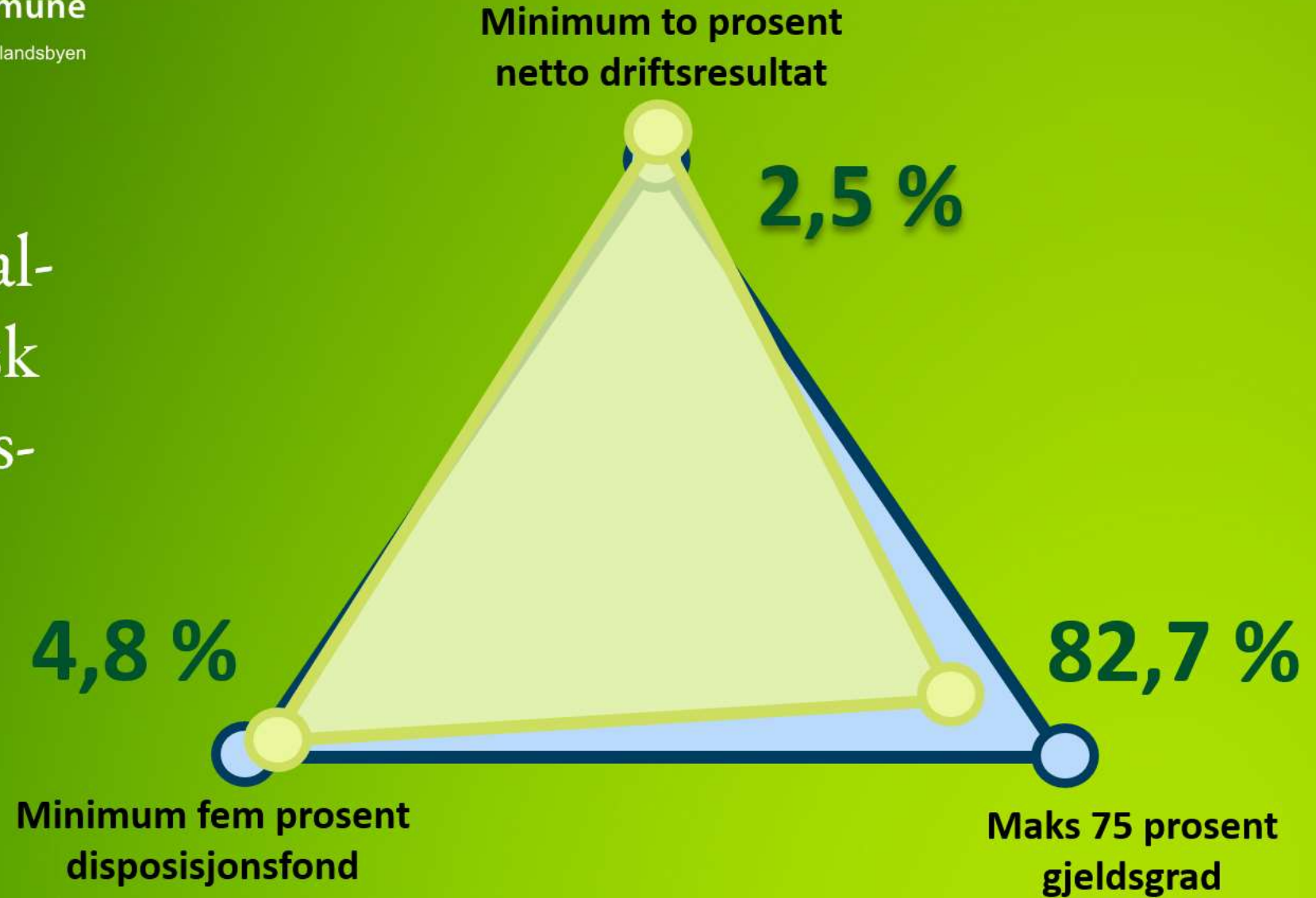




Randaberg kommune

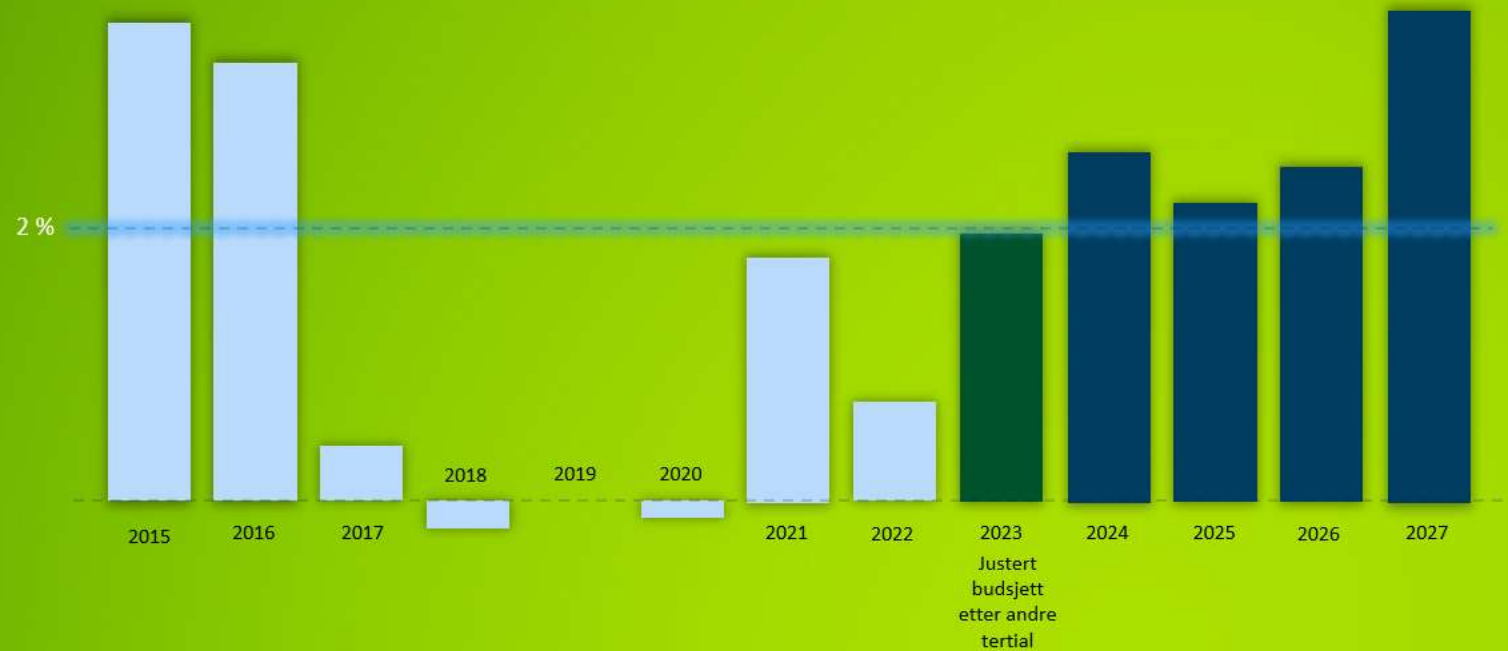
Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommunal- økonomisk bærekrafts- modell



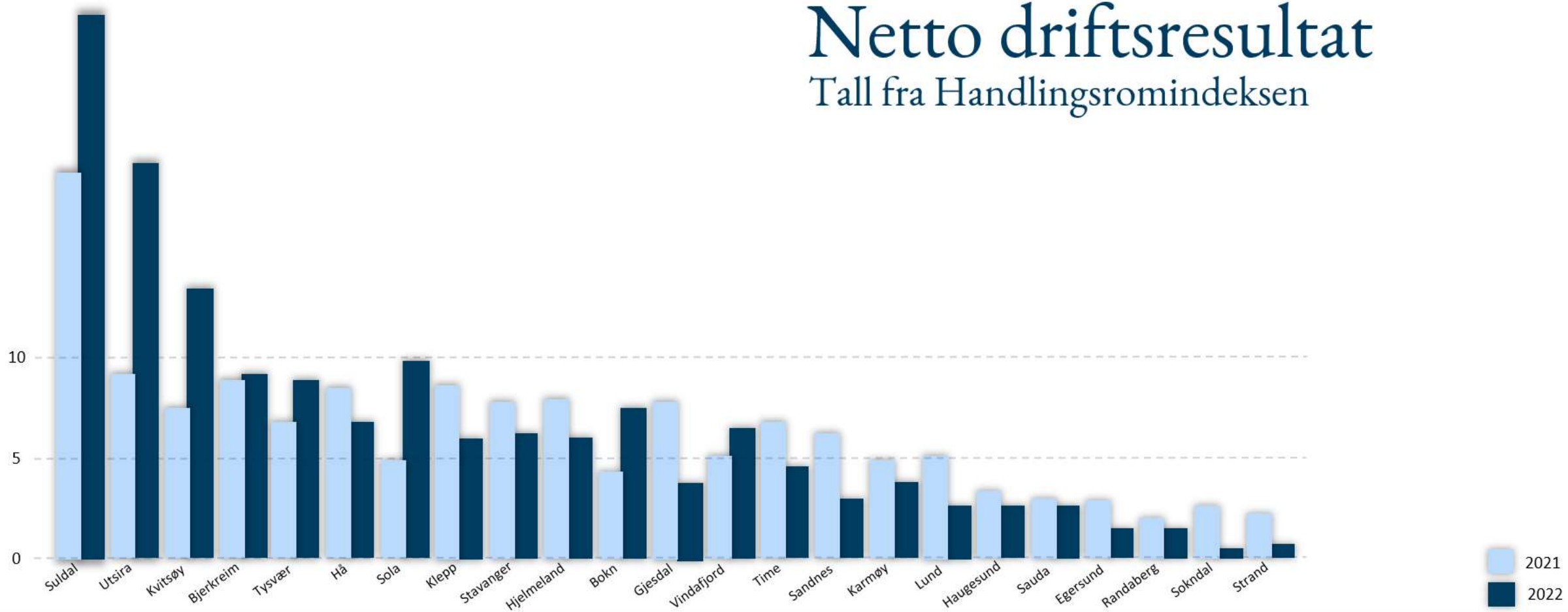


Netto driftsresultat



Netto driftsresultat

Tall fra Handlingsromindeksen



Randaberg kommune

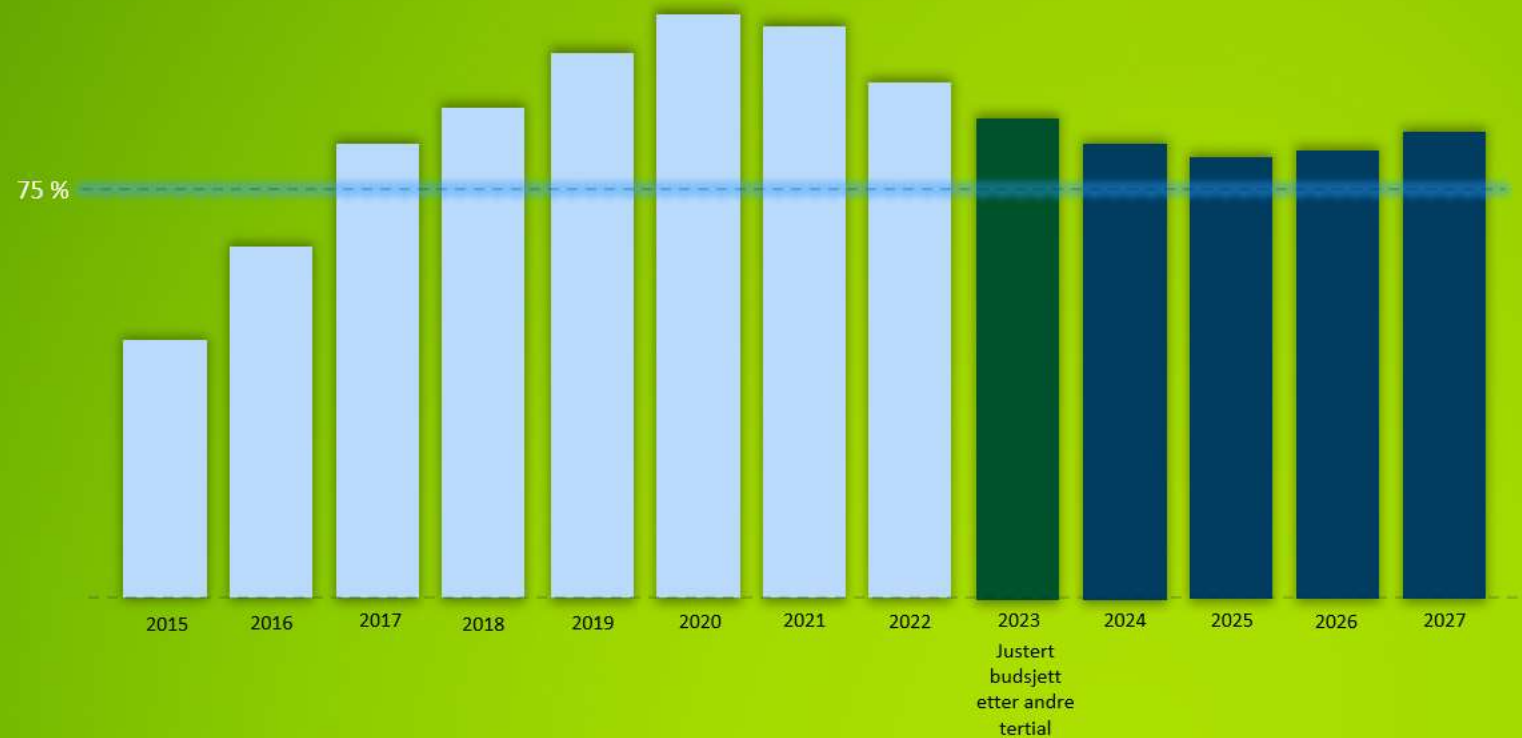
Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Randaberg kommune

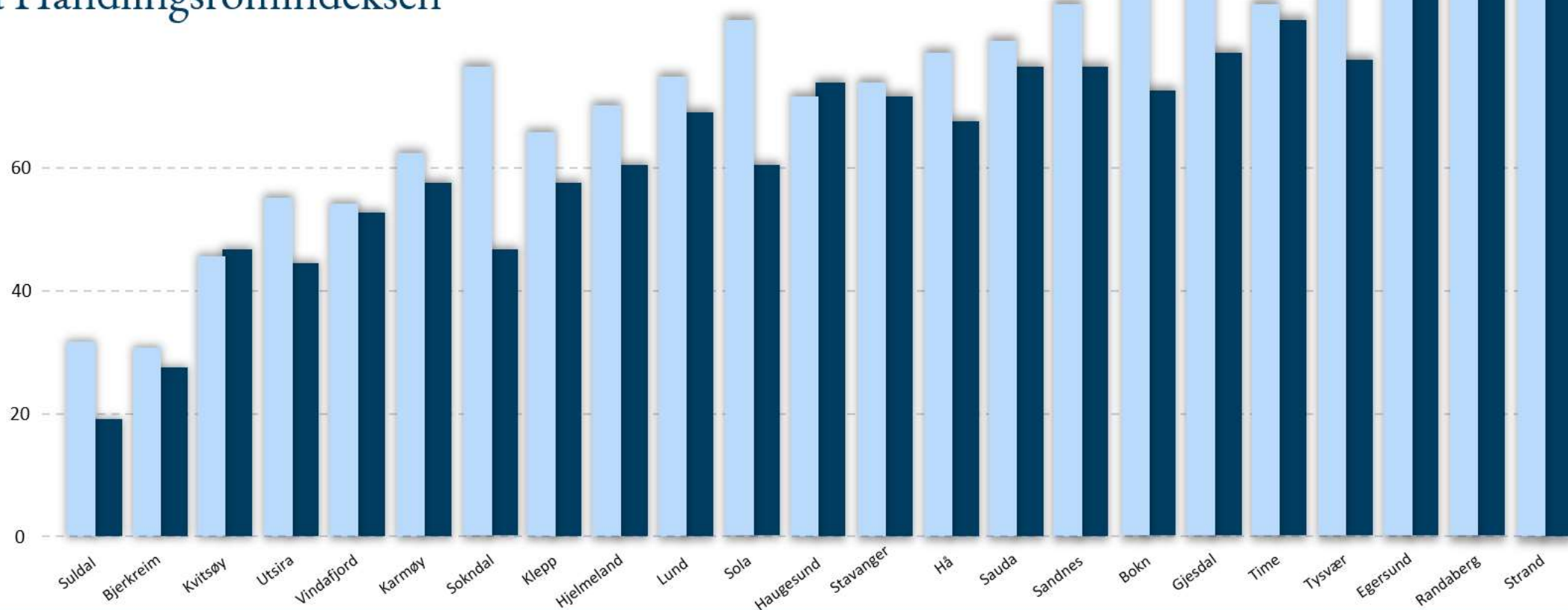
Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Netto renteeksponert gjeld



Gjeldsgrad

Tall fra Handlingsromindeksen



2021 2022



Randaberg kommune

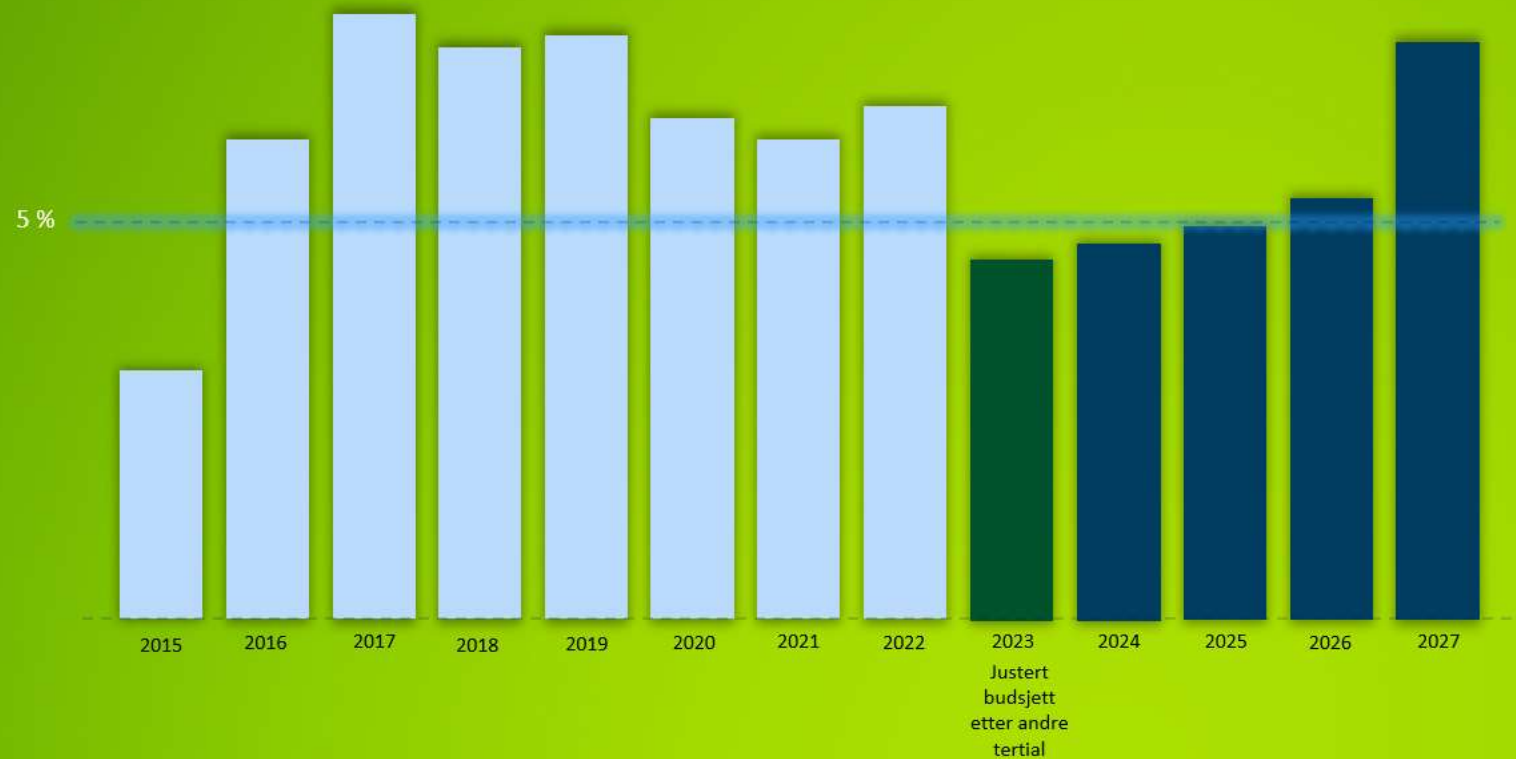
Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Randaberg kommune

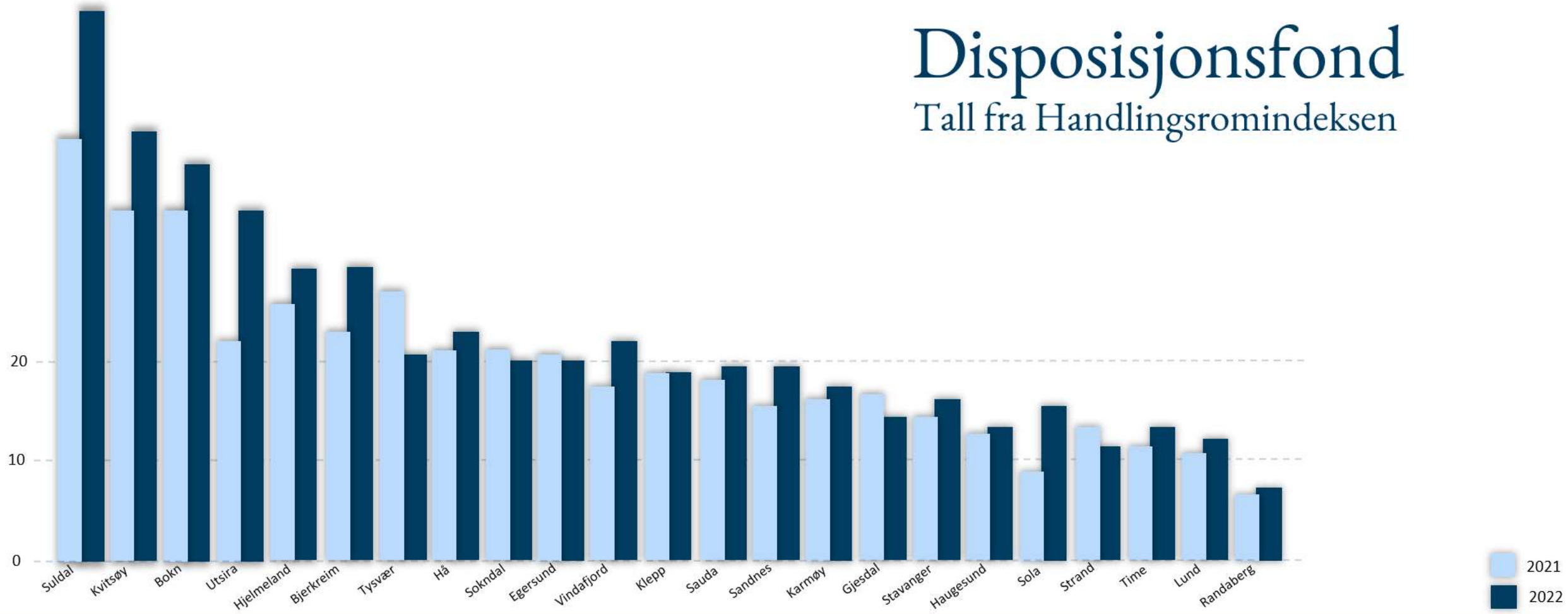
Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Disposisjons- fond



Disposisjonsfond

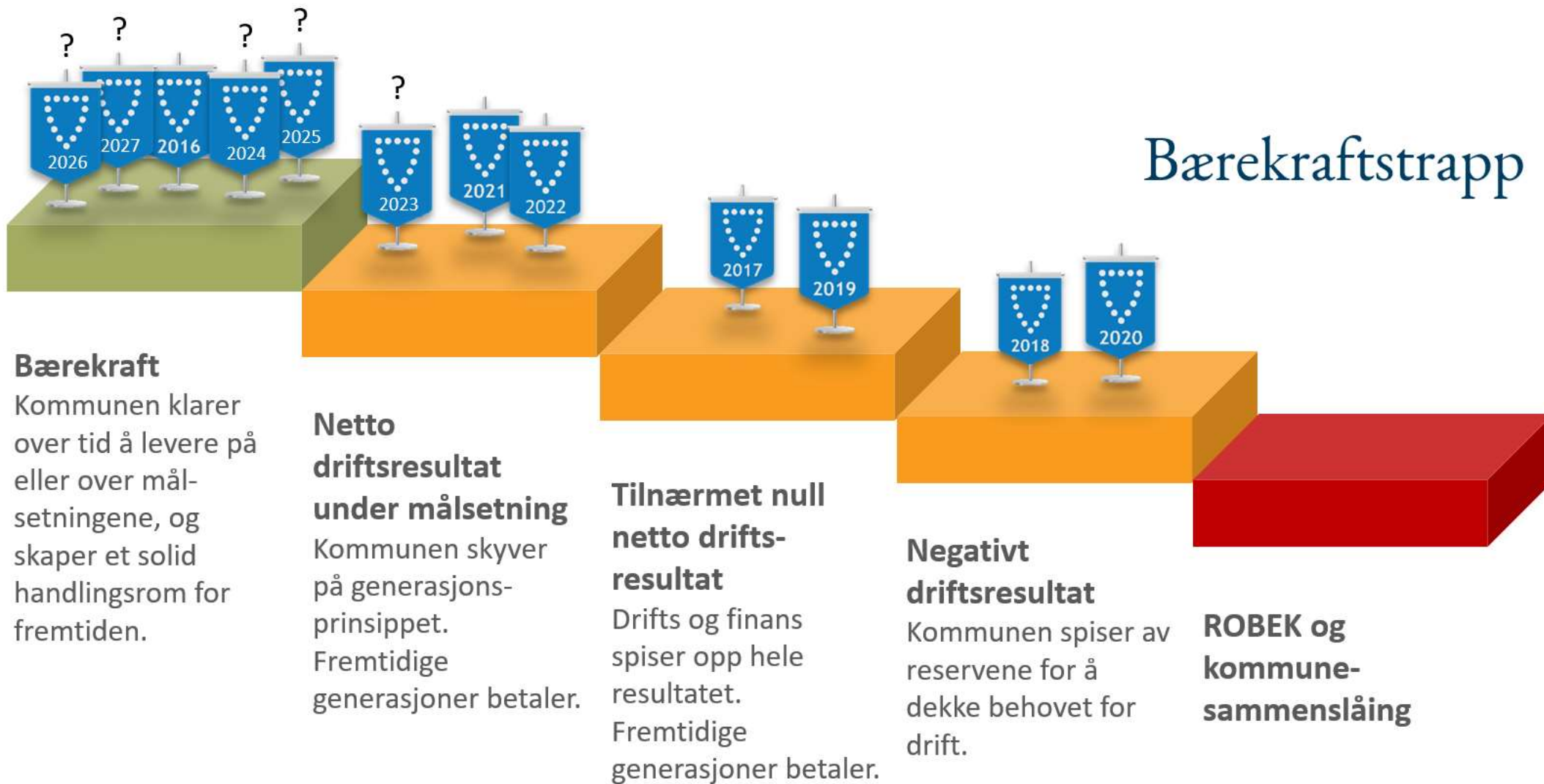
Tall fra Handlingsromindeksen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

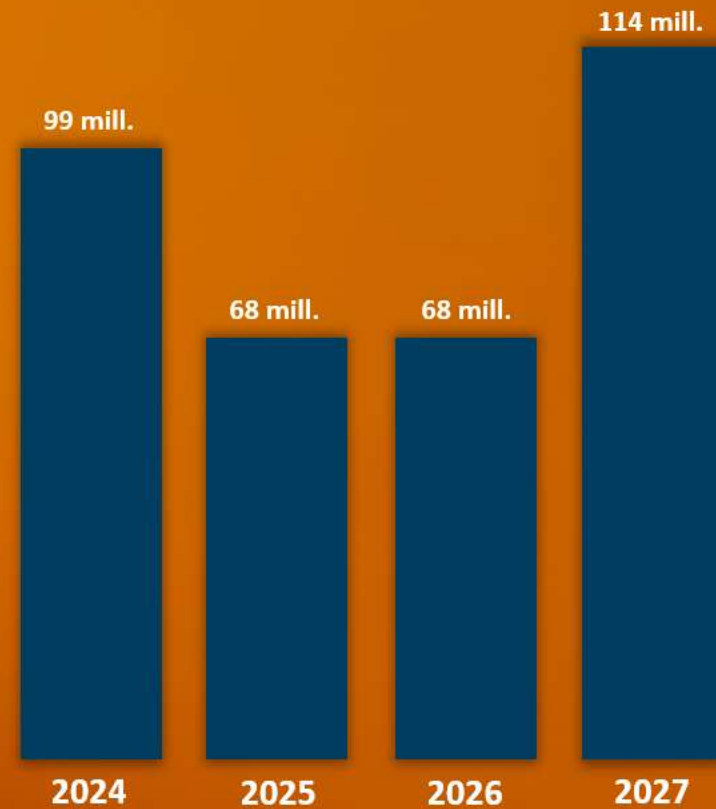
Bærekraftstrapp



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Investeringer



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Investeringer



349
mill. kr

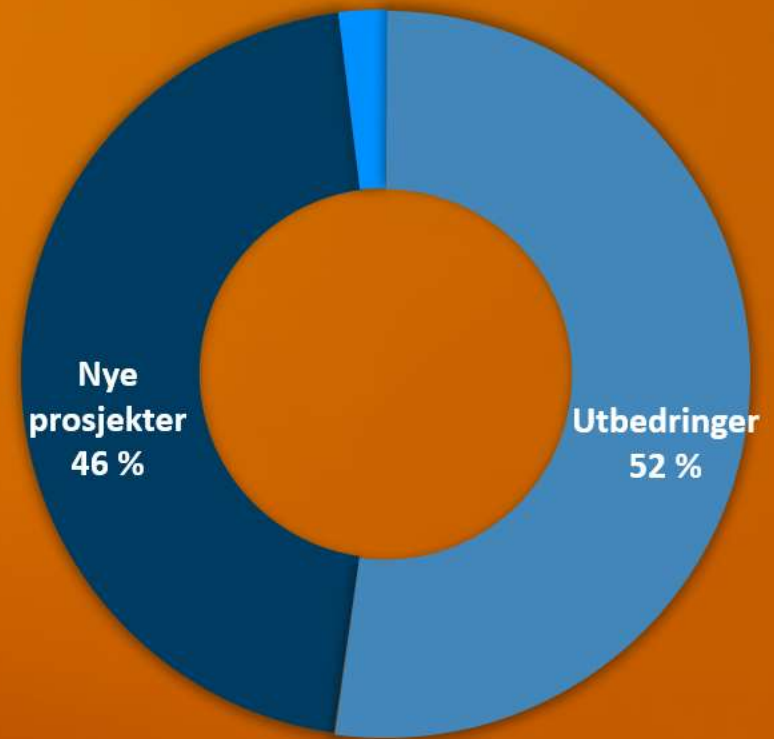
7 %
av drifts-
inntektene



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Investeringer



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Investeringer

Bruttorammer ekskl. mva.
per funksjonsgruppe



Oversikt §5-5	2024	2025	2026	2027	Hele perioden
Fremført til inndekning (udekket beløp)	0	0	0	0	0
Investeringsinntekter	-93 684	-58 288	-54 008	-117 548	-323 528
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-18 400
Bruk av lån	-58 195	-40 054	-38 954	-67 397	-204 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 589	-12 134	-10 454	-20 551	-60 728
Tilskudd fra andre	-4 300	-1 500	0	-25 000	-30 800
Salg av varige driftsmidler	-9 000	0	0	0	-9 000
Investeringsutgifter	116 389	80 234	78 034	134 921	409 578
Investeringer i varige driftsmidler	116 139	80 234	78 034	134 921	409 328
Tilskudd til andres investeringer	100	0	0	0	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	150	0	0	0	150
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-22 705	-21 946	-24 026	-17 373	-86 050
Overføring fra drift	-22 705	-21 946	-24 026	-17 373	-86 050
Totalt	0	0	0	0	0



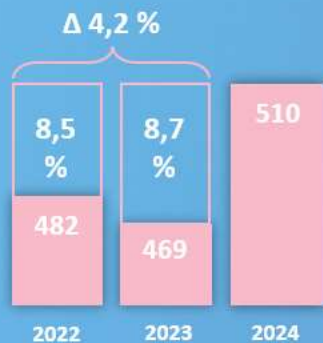
Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



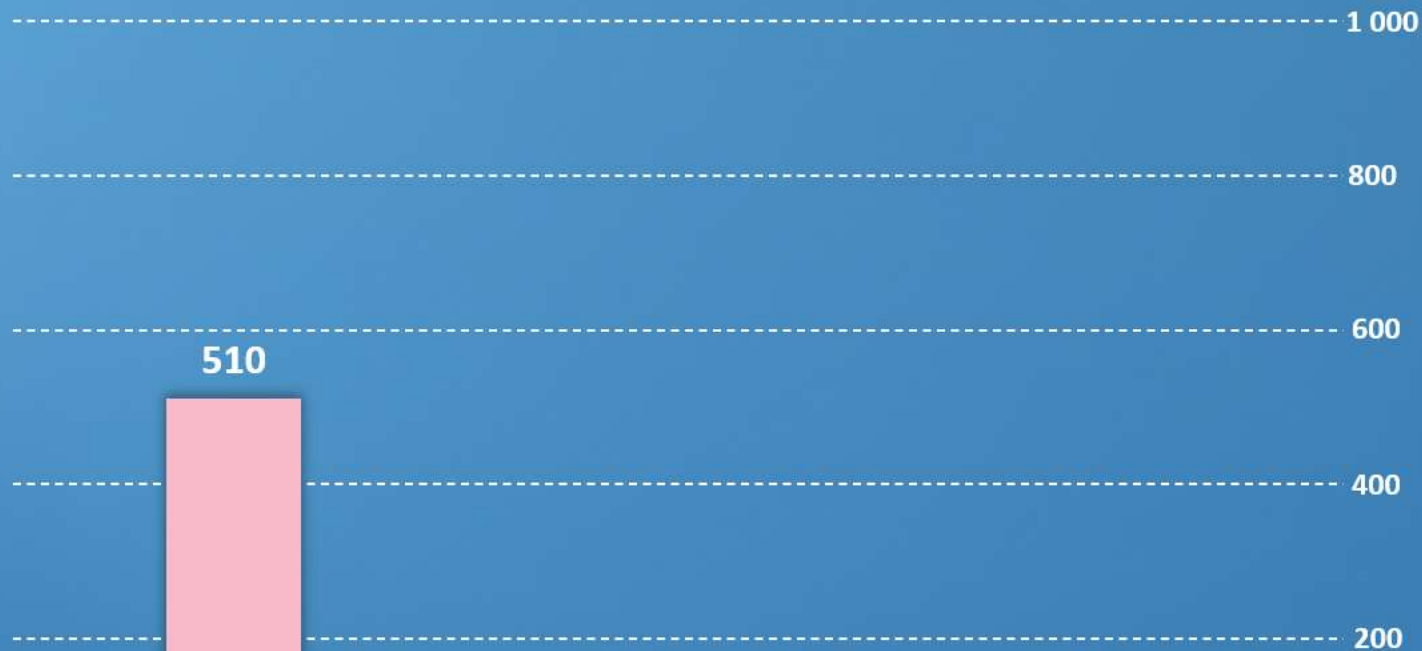
Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Frie inntekter

Tall i millioner kroner



Skatt på inntekt og formue



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Frie inntekter

510 000 000

11 877

=

42 546

39 742

=

108 %



Tall i millioner kroner

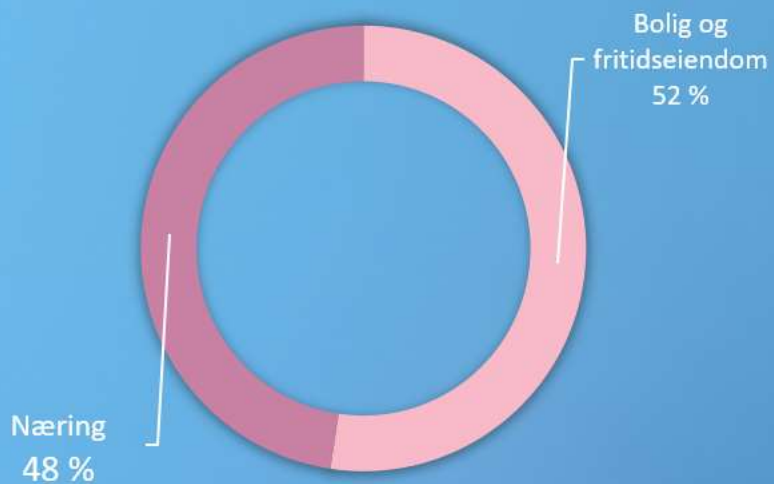




Randaberg kommune

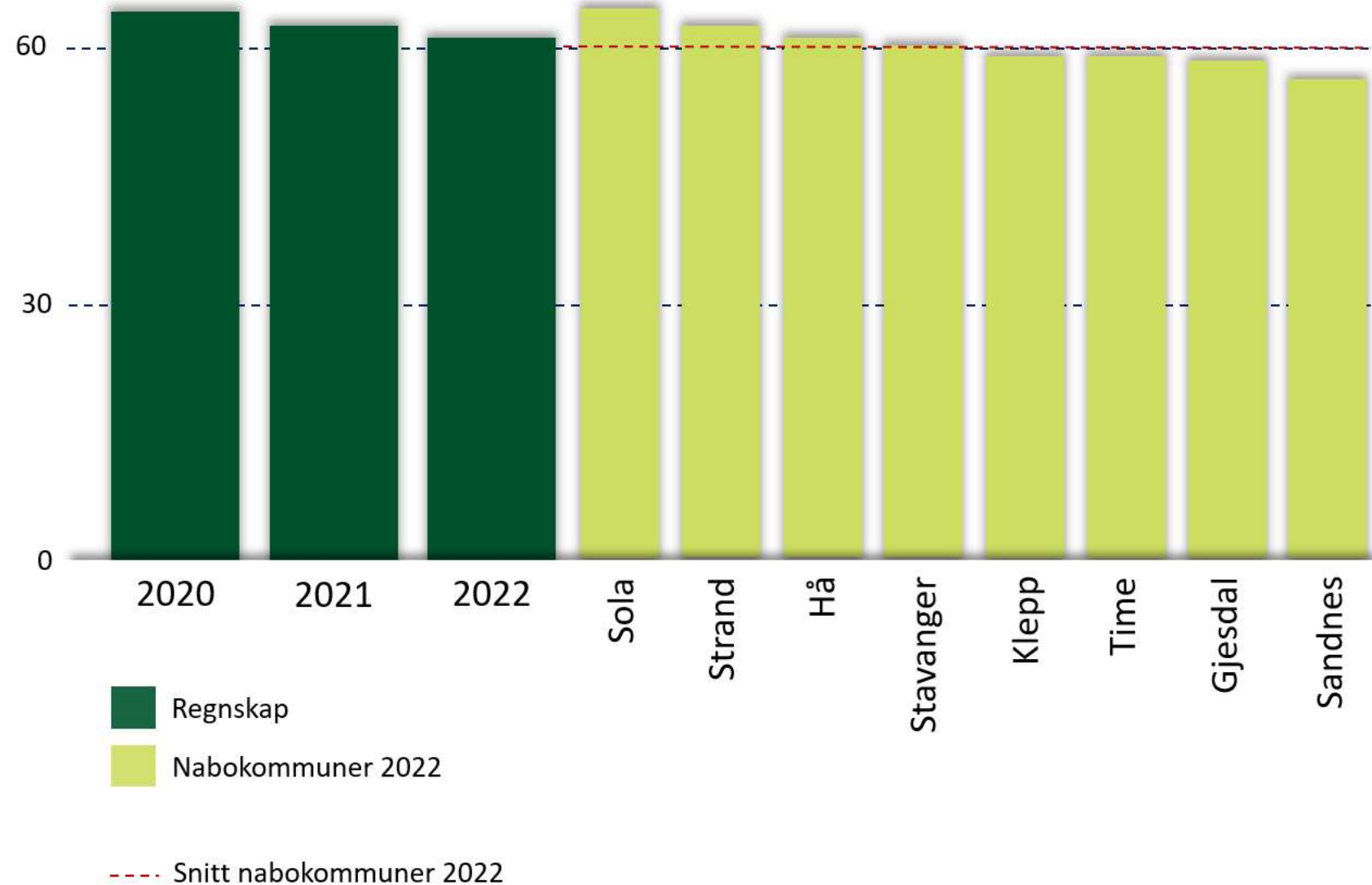
Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Frie inntekter



Kostnader per oppholdstime i kommunale barnehager

Korrigerte brutto driftsutgifter
justert for lønns- og prisvekst

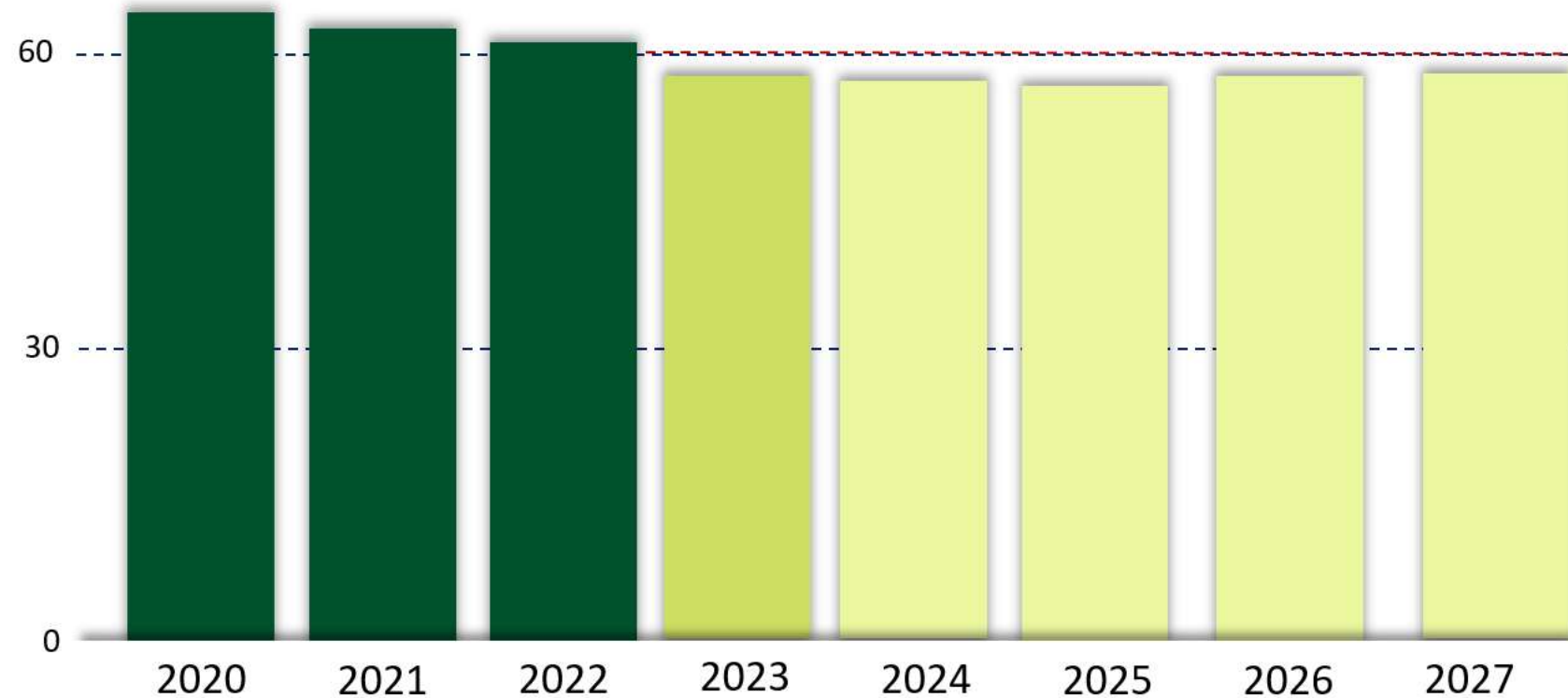


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader per oppholdstime i kommunale barnehager

Korrigerte brutto driftsutgifter
justert for lønns- og prisvekst



- Regnskap
- Revidert budsjett
- Forslag til handlings- og økonomiplan
- Snitt nabokommuner 2022

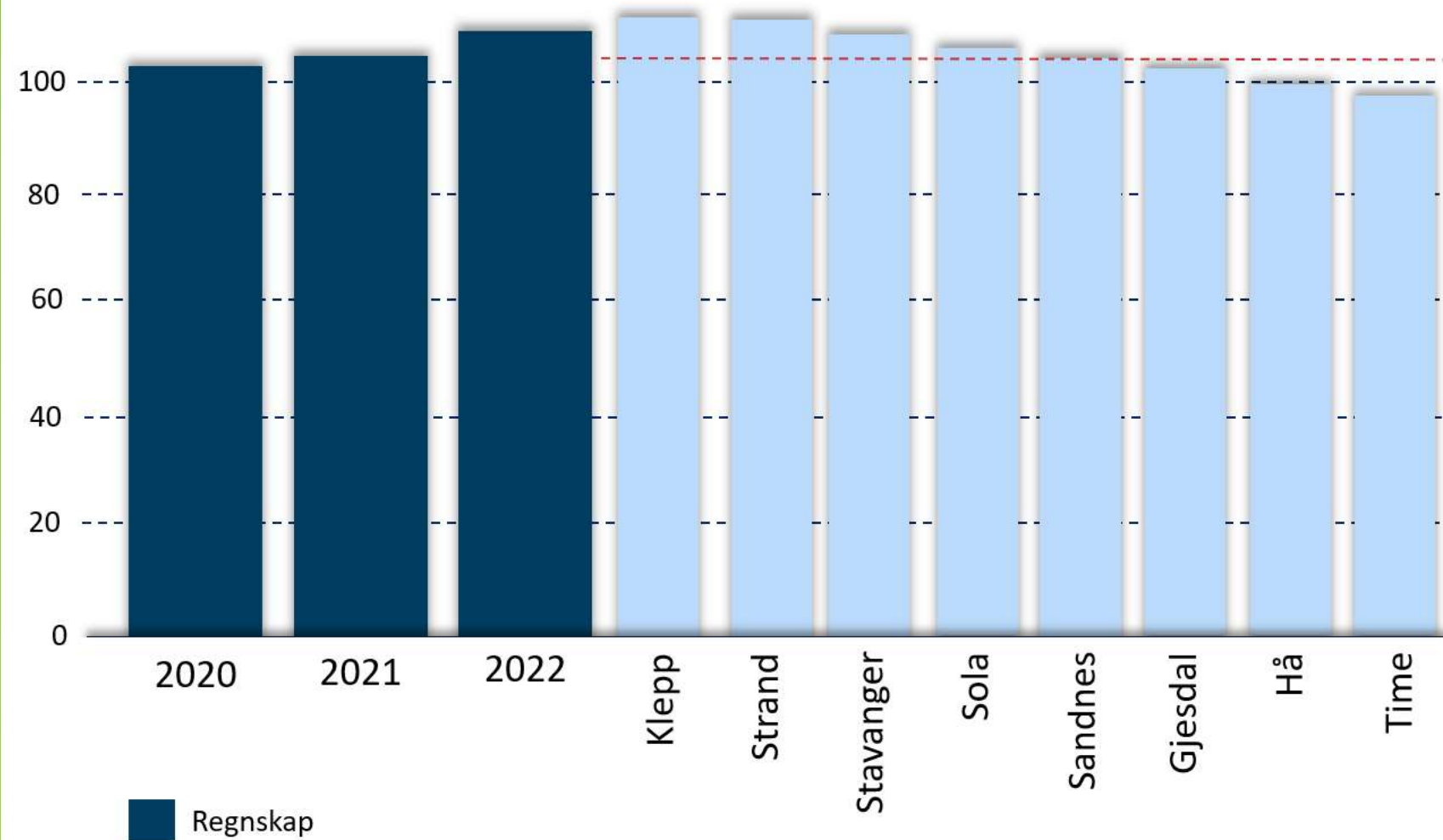


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader per elev i grunnskolen

Netto driftskostnader
justert for lønns- og prisvekst

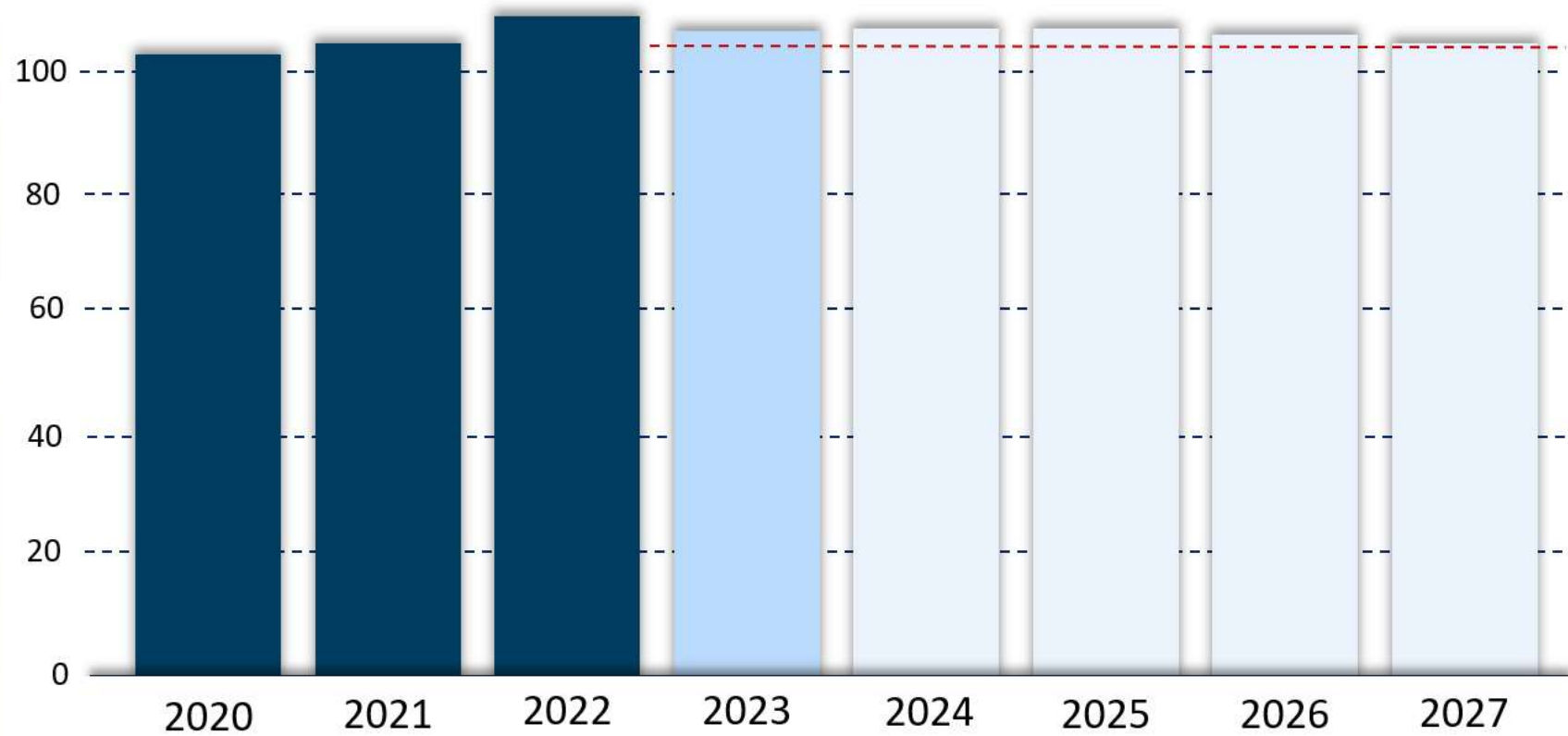


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader per elev i grunnskolen

Netto driftskostnader
justert for lønns- og prisvekst



- Regnskap
- Revidert budsjett
- Forslag til handlings- og økonomiplan

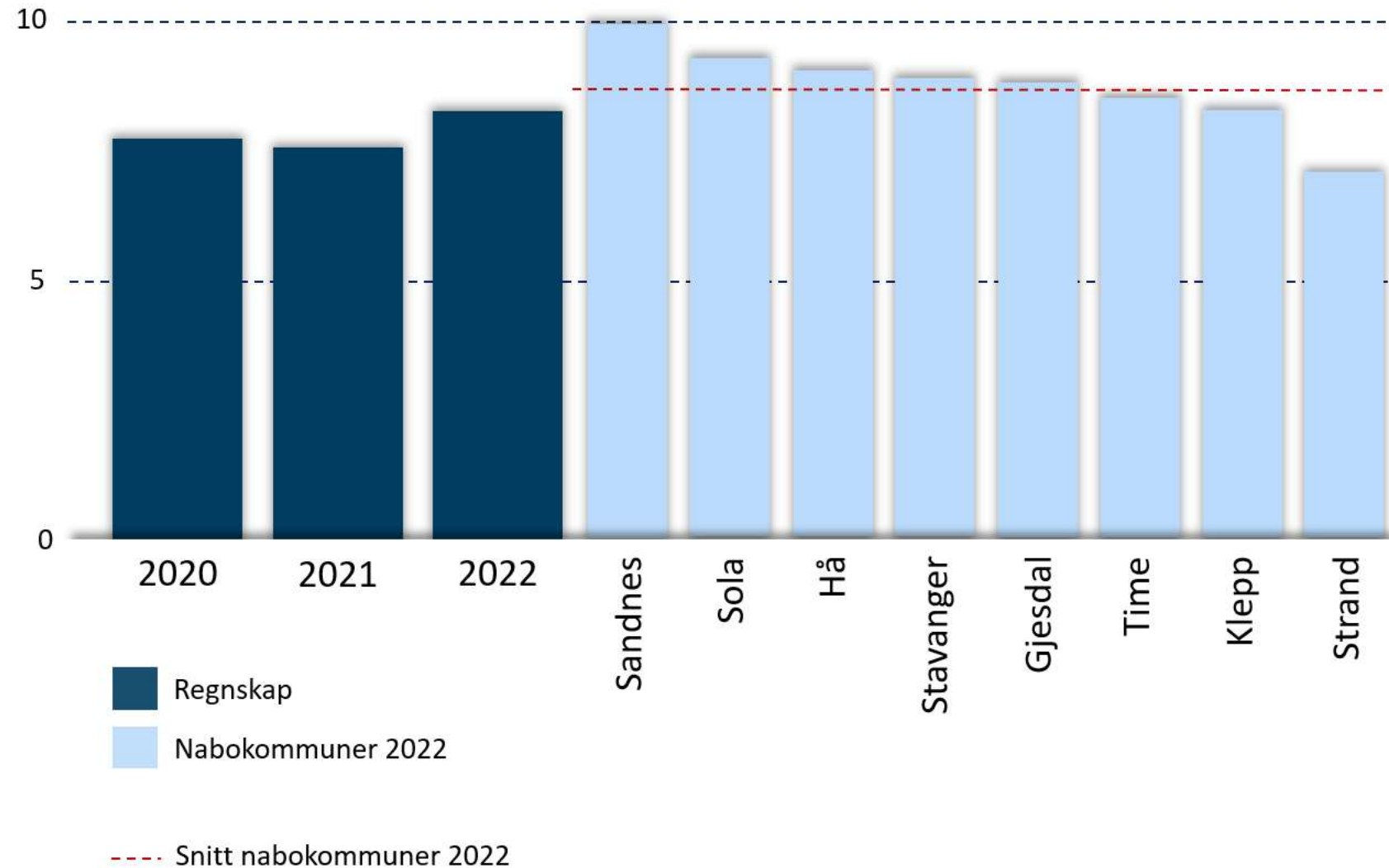


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader for pleie og omsorg i institusjon per innbygger over 80 år

Netto driftsutgifter
justert for lønns- og prisvekst

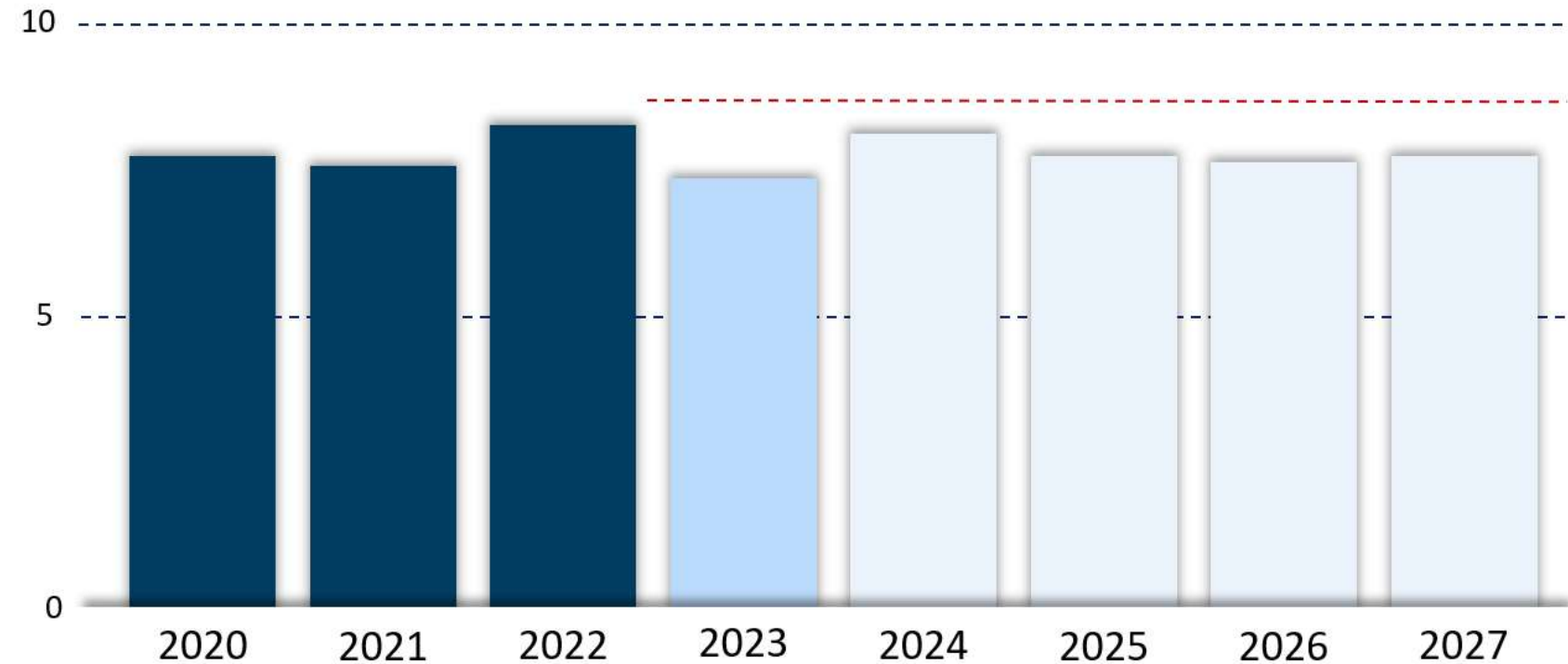


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader for pleie og omsorg i institusjon per innbygger over 80 år

Netto driftsutgifter
justert for lønns- og prisvekst



- Regnskap
- Revidert budsjett
- Forslag til handlings- og økonomiplan
- Snitt nabokommuner 2022

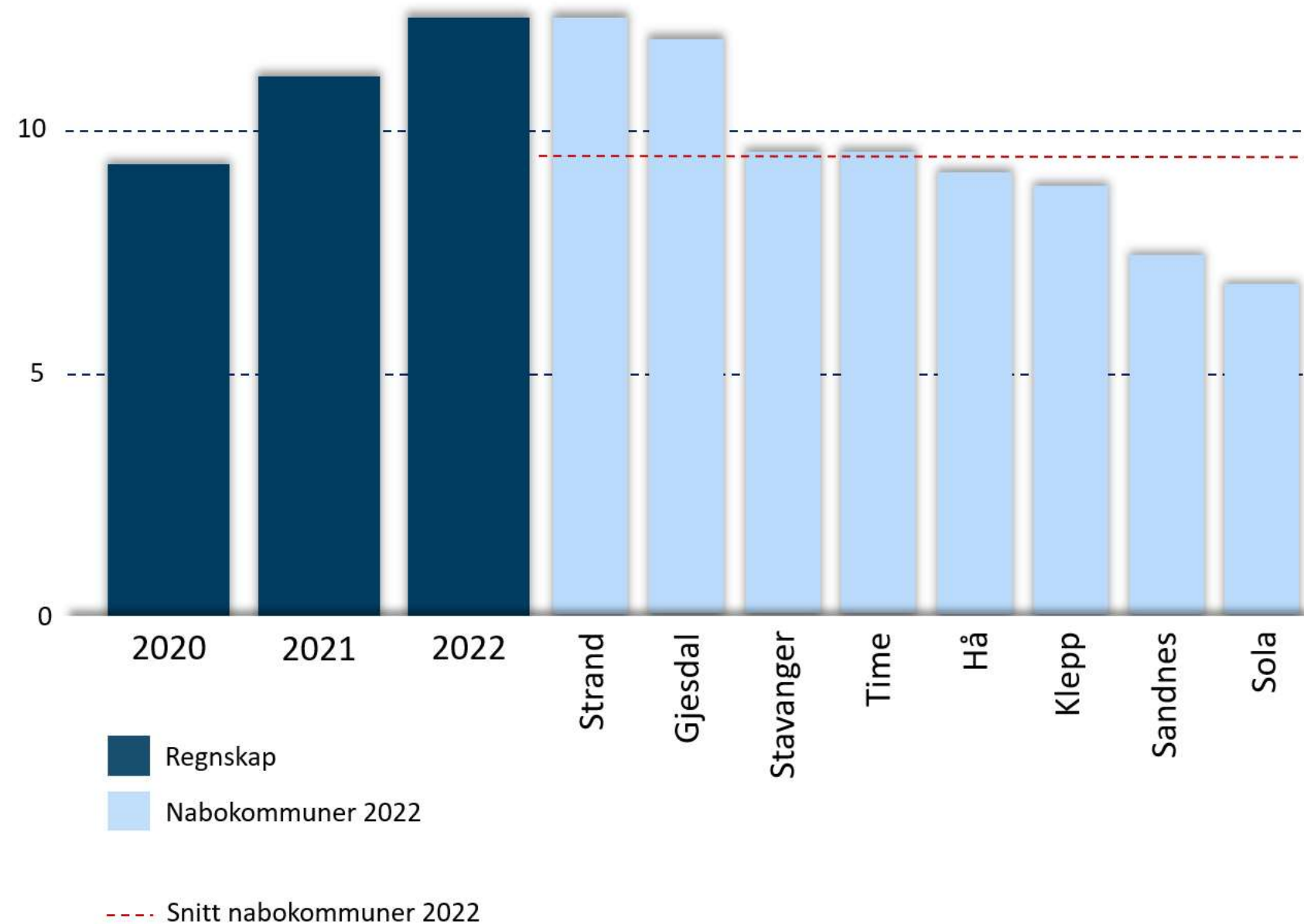


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader for pleie og omsorg i hjemmet per innbygger

Netto driftsutgifter
justert for lønns- og prisvekst



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kostnader for pleie og omsorg i hjemmet per innbygger

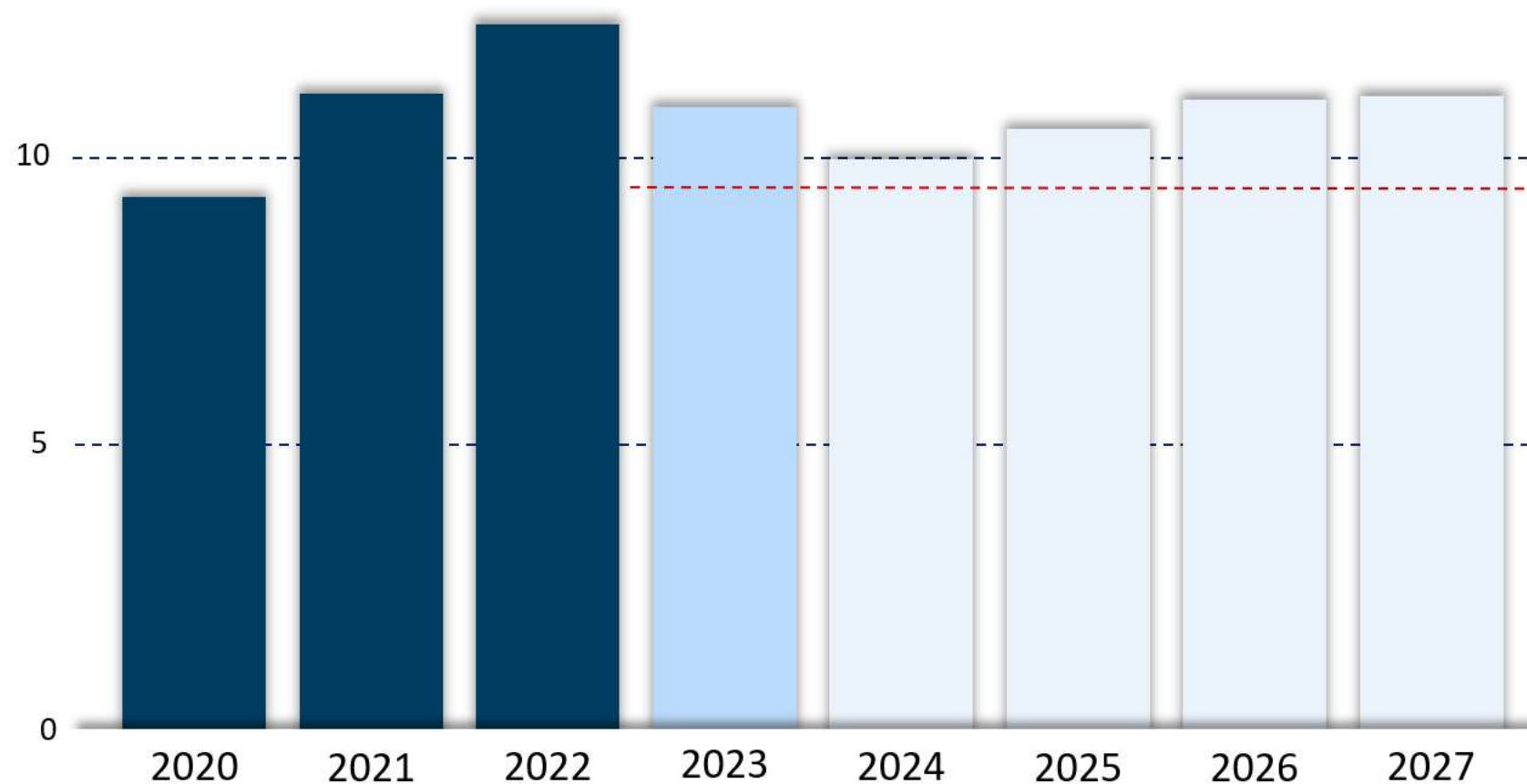
Netto driftsutgifter
justert for lønns- og prisvekst



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommunedirektørens forslag til
handlings- og økonomiplan 2024 - 2027



- Regnskap
- Revidert budsjett
- Forslag til handlings- og økonomiplan
- Snitt nabokommuner 2022



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



2

Sammen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

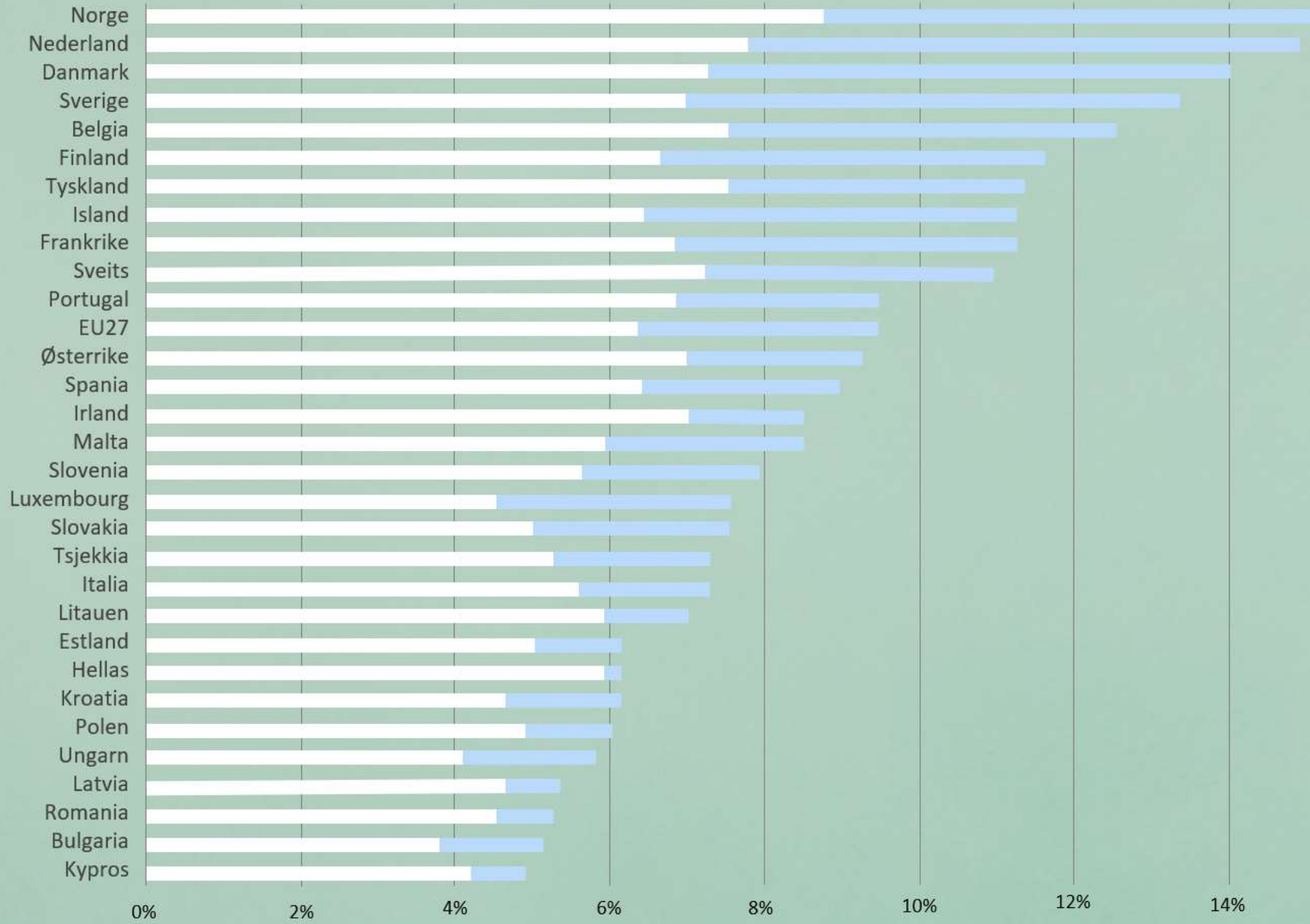




Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Andel av de sysselsatte som jobber innen helse- og omsorgstjenestene i EØS-landene. 2021



Legend: Helse (white), Omsorg (blue)

NOU 2023:4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Praktiserende leger og sykepleiere per 1000 innbyggere i EU/EØS-landene. 2019



Lav andel leger,
høy andel
sykepleiere



Høy andel leger,
høy andel
sykepleiere



Lav andel leger,
lav andel
sykepleiere



Høy andel leger,
lav andel
sykepleiere

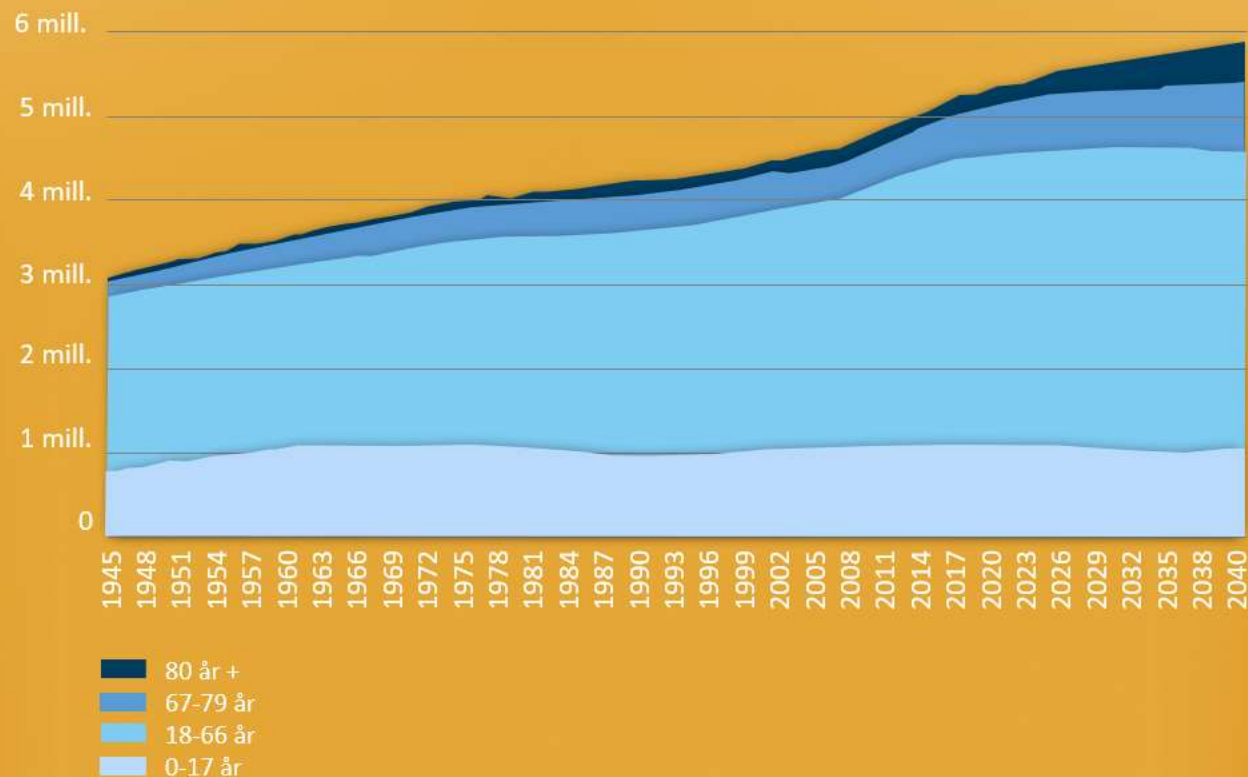
NOU 2023:4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Beholde og Rekruttere



Norges befolkning fordelt på aldersgrupper 1945-2040

Observeret før 2022 og fremskrevet deretter



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Frivilligbørs





Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



3

Urolige
tider

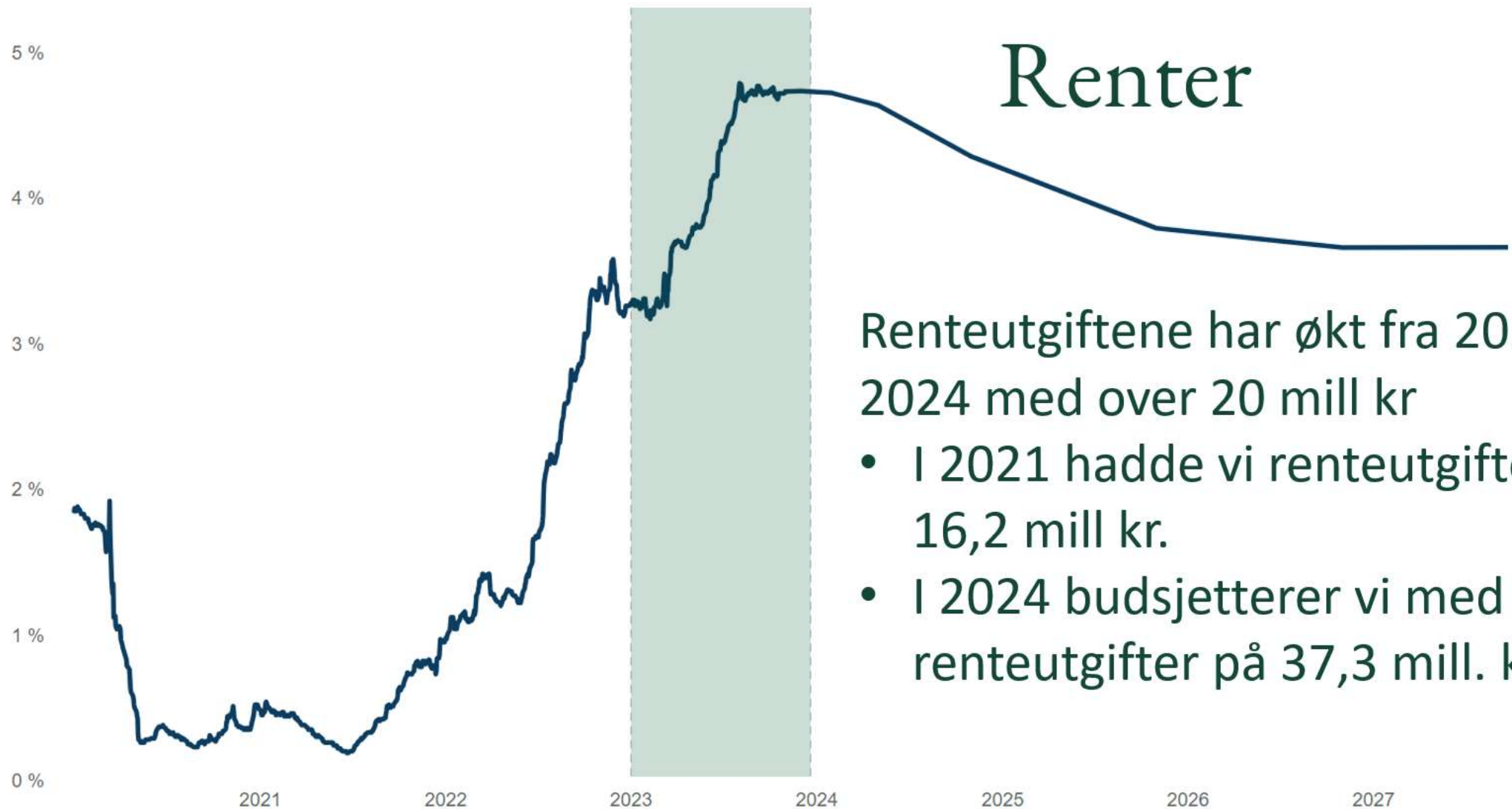


Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Bosetting av flyktninger





Renteutgiftene har økt fra 2021 til 2024 med over 20 mill kr

- I 2021 hadde vi renteutgifter på 16,2 mill kr.
- I 2024 budsjetterer vi med renteutgifter på 37,3 mill. kr.



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Stø kurs - sammen i urolige tider

Kommunedirektørens forslag til
**Handlings- og økonomiplan
2024 – 2027**

7. november 2023



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen





Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen



*Nye medarbeidere:
Ti geiter på sommerjobb for teknisk
drift i Randaberg kommune*

Spørsmål etter HØP-presentasjonen

Gruppeledere sender spørsmålene til
politikk@randaberg.kommune.no



Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen