

Foto: Paulius Sakys

Kommunedirektørens forslag  
Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026





Gjesdal  
kommune  
Vi strekker oss lenger™

Et godt lag,  
når rammebetingelser endres  
og verden er uforutsigbar

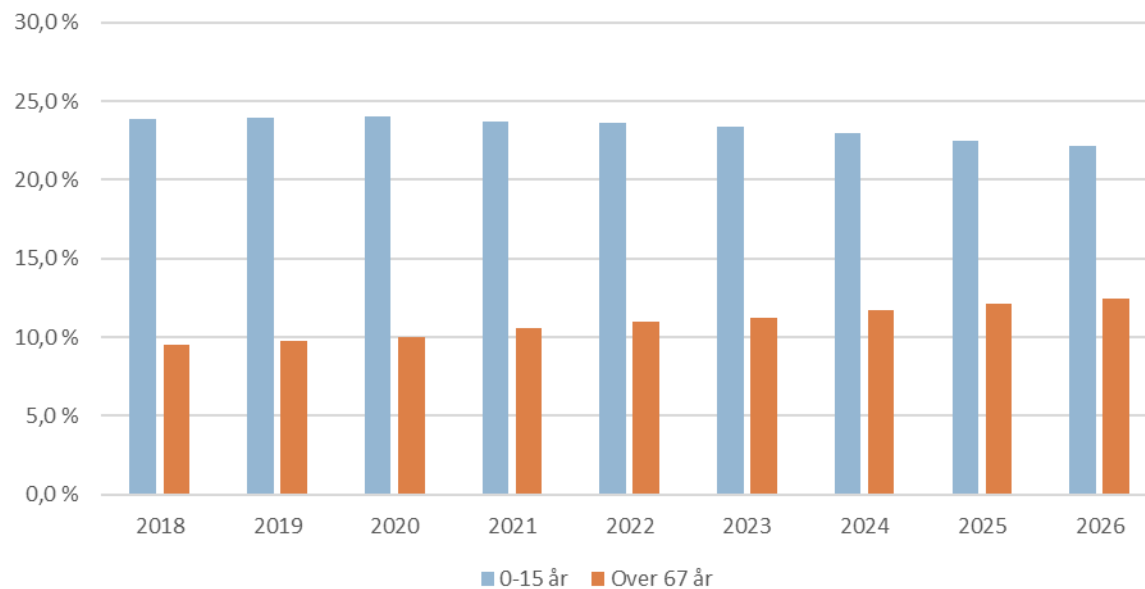






# Demografi

Andel av befolkning



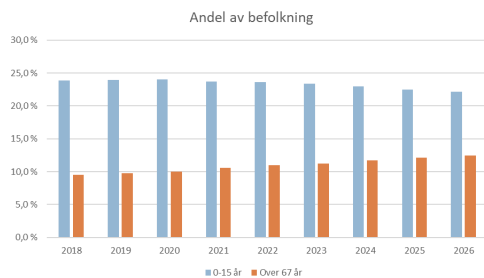
Sammensetningen er i endring.  
Det gir endrede behov.





# Demografi

Sammensetningen er i endring.  
Det gir endrede behov.

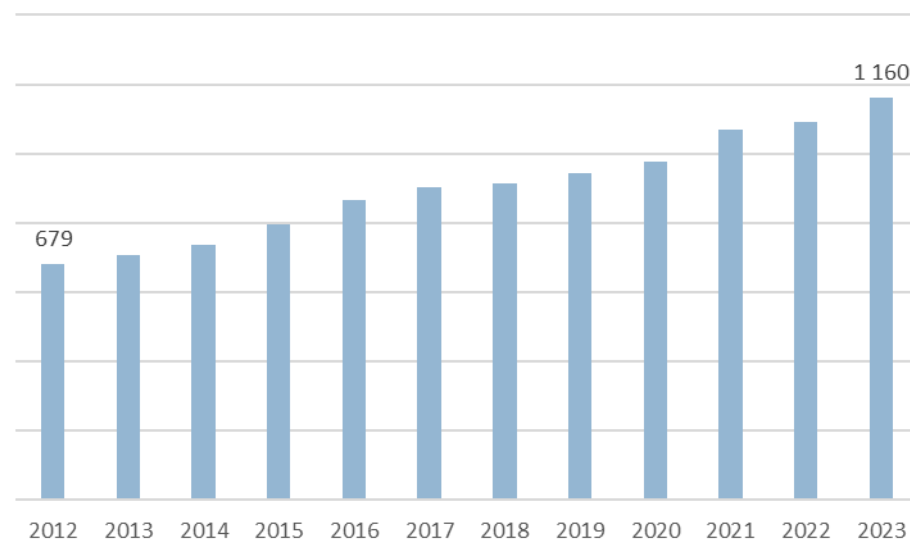


# De store inntektene

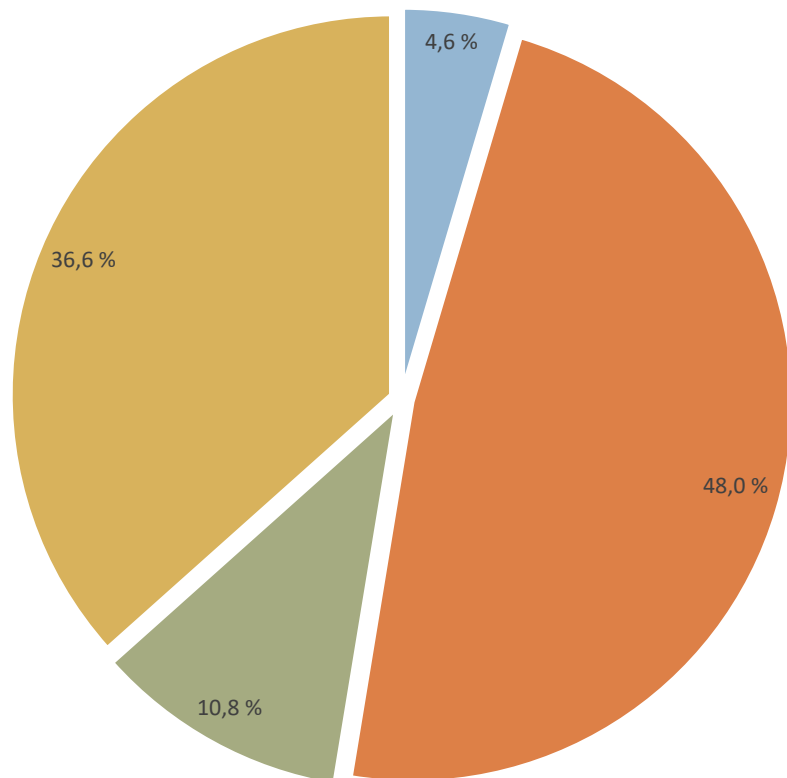
**1,16 milliarder**

830 millioner er frie inntekter

330 millioner er bundne midler



# Driftsbudsjett 2023



- Fellestjenester/felleskostnader
- Oppvekst
- Kultur og samfunn
- Helse og velferd

**Totalt 815 millioner kroner**

# Fellestjenester



Foto: Reidun S. Skjørestad

Spiller andre gode



(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Digitalisering og økte lisenskostnader	950	950	950	950
Kommunevalg 2023 og valg 2025	600		600	
Ekstrainntekter konsesjonskraft	- 25 000	- 10 000	- 5 000	- 3 000
Ekstra strømkostnader inkl. statlig trekk	25 000	10 000	5 000	3 000
<b>Sum</b>	<b>1 550</b>	<b>950</b>	<b>1 550</b>	<b>950</b>



# Fellestjenester

## Gjesdallederen



(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Digitalisering og økte lisenskostnader	950	950	950	950
Kommunevalg 2023 og valg 2025	600		600	
Ekstrainntekter konsesjonskraft	- 25 000	- 10 000	- 5 000	- 3 000
Ekstra strømkostnader inkl. statlig trekk	25 000	10 000	5 000	3 000
<b>Sum</b>	<b>1 550</b>	<b>950</b>	<b>1 550</b>	<b>950</b>

# Fellestjenester

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Digitalisering og økte lisenskostnader	950	950	950	950
Kommunevalg 2023 og valg 2025	600		600	
Ekstraintekter konsesjonskraft	- 25 000	- 10 000	- 5 000	- 3 000
Ekstra strømkostnader inkl. statlig trekk	25 000	10 000	5 000	3 000
<b>Sum</b>	<b>1 550</b>	<b>950</b>	<b>1 550</b>	<b>950</b>





# Oppvekst



Ivaretar vår framtid

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Økt elevtall fra og med høst 2023 - u-trinn	1 700	4 000	4 000	-2 000
Barnevernreform - nye oppgaver	2 500	2 500	2 500	2 500
Redusert antall barn i barnehagene		-2 000	-6 000	-9 000
Gratis SFO 1.klasse	1 800	1 800	1 800	1 800
Barnehage og skole - styrking bosetting flyktninger	2 800			
Helsestasjon - styrking bosetting flyktninger	630			
<b>Sum</b>	<b>9 430</b>	<b>6 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-2 700</b>

# Oppvekst

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Økt elevtall fra og med høst 2023 - u-trinn	1 700	4 000	4 000	2 000
Barnevernreform - nye oppgaver	2 500	2 500	2 500	2 500
Redusert antall barn i barnehagene		-2 000	-6 000	-9 000
Gratis SFO 1 klasse	1 800	1 800	1 800	1 800
Barnehage og skole - styrking bosetting flyktninger	2 800			
Helsestasjon - styrking bosetting flyktninger	630			
<b>Sum</b>	<b>9 430</b>	<b>6 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-2 700</b>





# Helse og velferd



Foto: Geir Einarsen

Går sammen med deg

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Nye vedtak i løpet av 2022 - videreføres 2023	2 500	2 500	2 500	-2 500
Økte behov i henhold til fremskrivninger 2024-26		2 500	6 000	9 000
Økte kostnader sosialtjenest	2 500	2 500	2 500	-2 500
Etablering ny avdeling Kleppetunet	11 000	11 000	11 000	11 000
Driftsaloninger - nytt ÅSGAS				-10 000
Økte kostnader legefagstesten	1 500	2 000	2 000	2 000
Innsparinger 2023-2026	-2 500	-3 500	-4 000	-10 000
<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>

# Helse og velferd

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Nye vedtak i løpet av 2022 - videreføres 2023	2 500	2 500	2 500	2 500
Økte behov i henhold til fremskrivninger 2024-26		2 500	6 000	9 000
Økte kostnader sosialhjelp	2 500	2 500	2 500	2 500
Etablering ny avdeling Kleppetunet	11 000	11 000	11 000	11 000
Driftsøkninger - nytt ÅBOAS				10 000
Økte kostnader legetjenesten	1 500	2 000	2 000	2 000
Innsparinger 2023-2026	-2 500	-3 500	-4 000	-10 000
<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>





# Kultur og samfunn



Er der i hverdagen

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Kommuneplanarbeid - styrking	600	600	600	600
Styrking drift Veveiet	400	400	400	400
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

# Kultur og samfunn

<i>(Tall i tusen)</i>	2023	2024	2025	2026
Kommuneplanarbeid - styrking	600	600	600	600
Styrking drift Veveriet	400	400	400	400
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>





# Investeringer

## Behov og attraktivitet

180 millioner i 2023

800 millioner i perioden 2023-2026



# Investeringer

180 millioner i 2023

800 millioner i perioden 2023-2026



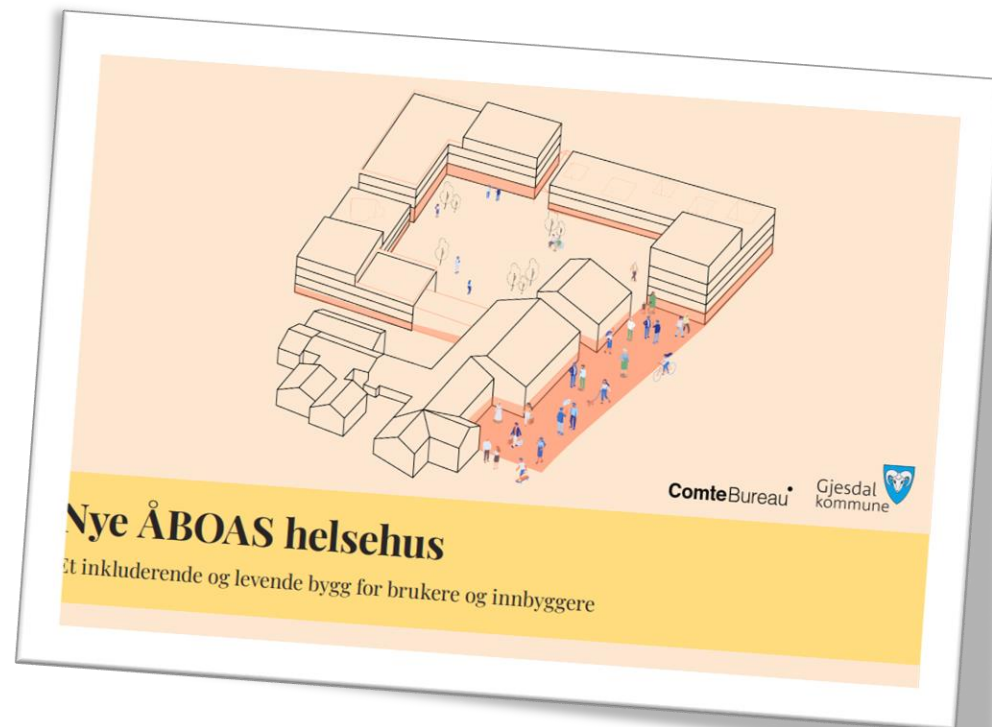
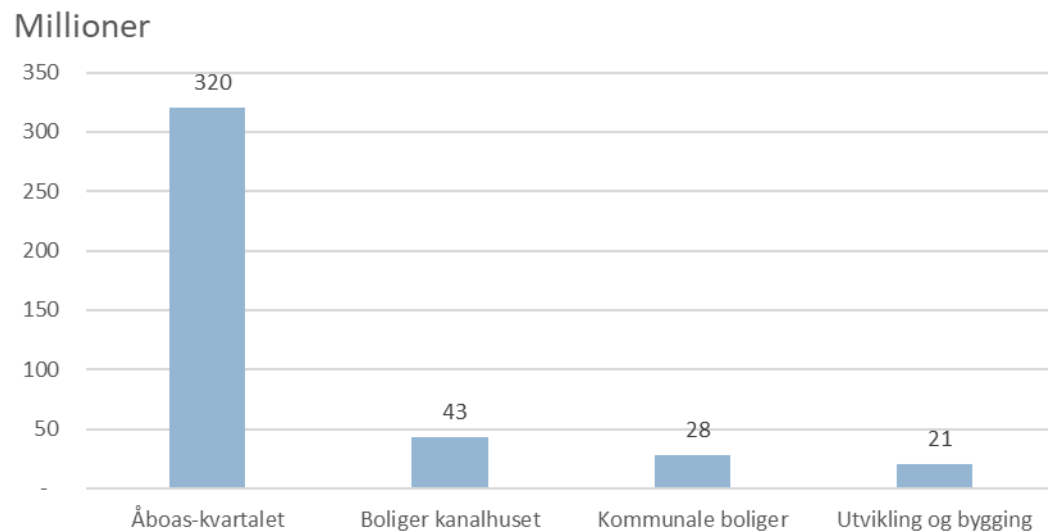
**Nye ÅBOAS helsehus**  
Et inkluderende og levende bygg for brukere og innbyggere





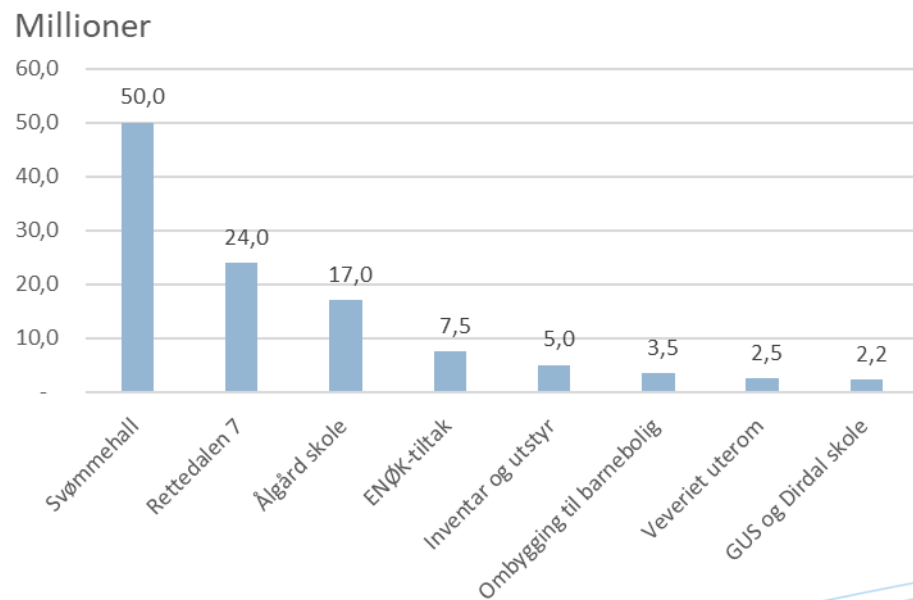
# Investeringer – Boliger/omsorgsplasser

- 73,5 millioner i 2023
- 411,5 millioner i perioden 2023-2026



# Investeringer – kommunale bygg

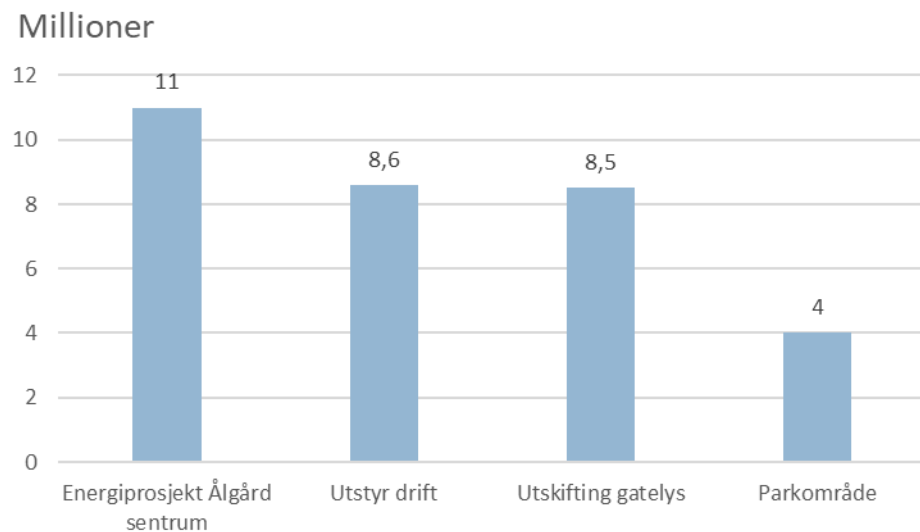
- 43,3 millioner i 2023
- 133,8 millioner i perioden 2023-2026





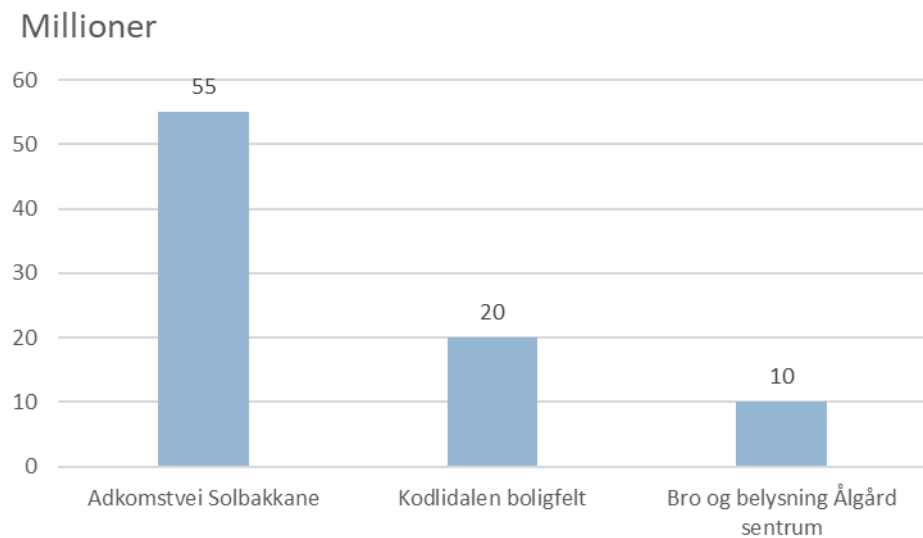
# Investeringer – Veier og annen infrastruktur

- 9,85 millioner i 2023
- 49,5 millioner i perioden 2023-2026



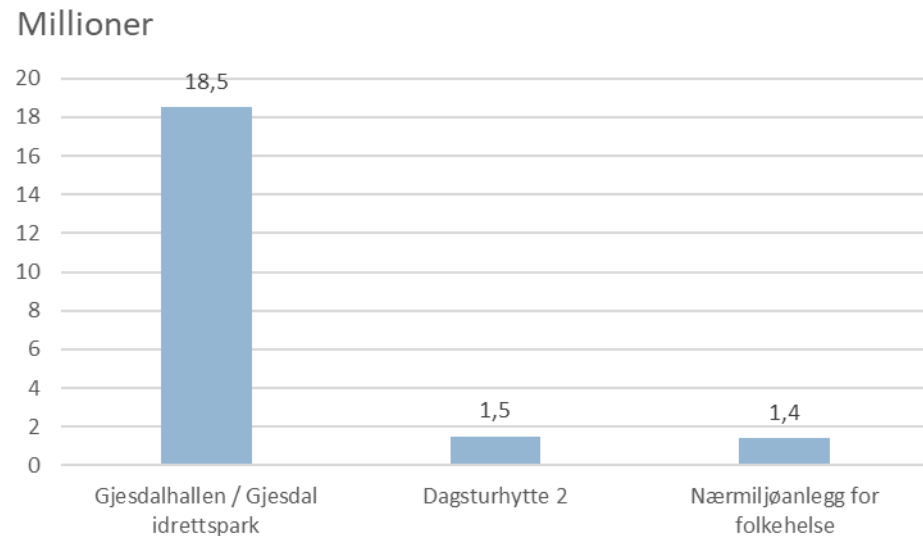
# Investeringer – Sentrum og tomteområder

- 30 millioner i 2023
- 85 millioner i perioden 2023-2026



# Investeringer – Idrett og friluftsliv

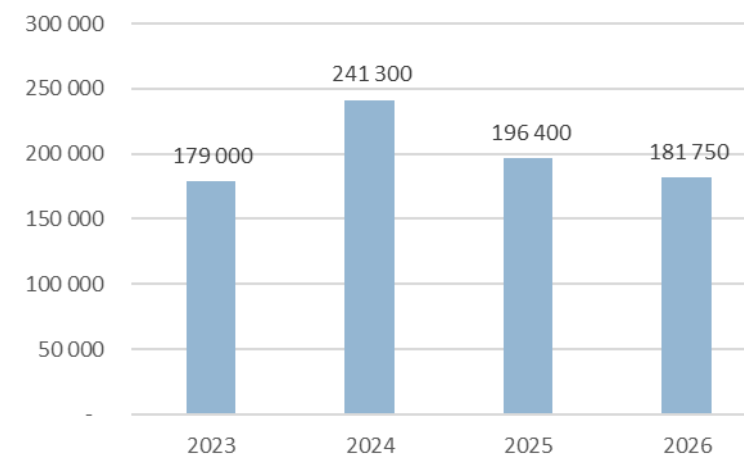
- 1,9 millioner i 2023
- 21,4 millioner i perioden 2023-2026





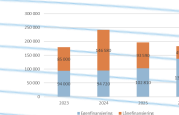
# Investeringer

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026	Totalt
Utstyr, bygg og veier	59 300	31 900	28 700	91 400	211 300
Boligpolitisk og boligsosial plan	73 500	141 000	141 000	56 000	411 500
Plan for idrett og friluftsliv	1 900	5 000	500	14 000	21 400
Vann, avløp og renovasjon	14 300	18 400	16 200	20 350	69 250
Sentrumsplan og tomteområder	30 000	45 000	10 000	-	85 000
<b>Sum alle investeringer</b>	<b>179 000</b>	<b>241 300</b>	<b>196 400</b>	<b>181 750</b>	<b>798 450</b>



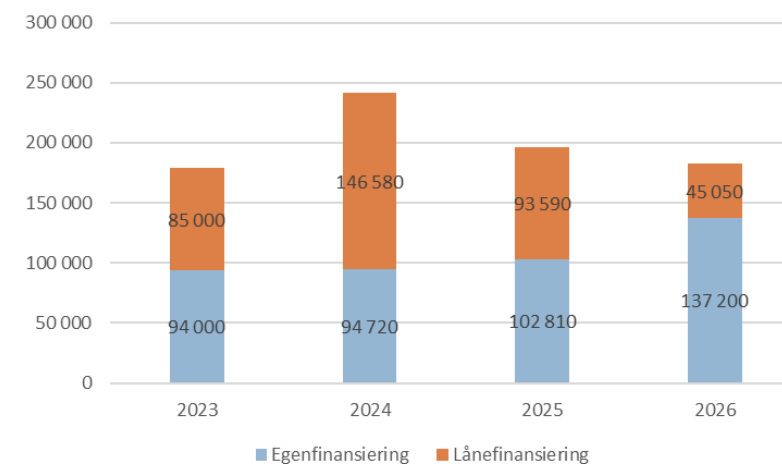
## Finansiering

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026	Totalt
Egenfinansiering	94 000	94 720	102 810	137 200	428 730
Lånefinansiering	85 000	146 580	93 590	45 050	370 220
<b>Sum finansiering</b>	<b>179 000</b>	<b>241 300</b>	<b>196 400</b>	<b>182 250</b>	<b>798 950</b>



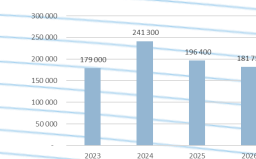
# Finansiering

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026	Totalt
Egenfinansiering	94 000	94 720	102 810	137 200	428 730
Lånefinansiering	85 000	146 580	93 590	45 050	370 220
<b>Sum finansiering</b>	<b>179 000</b>	<b>241 300</b>	<b>196 400</b>	<b>182 250</b>	<b>798 950</b>

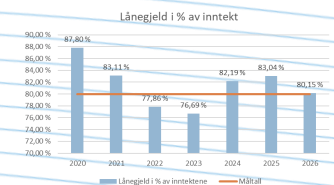
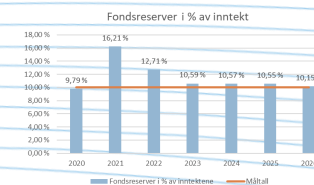
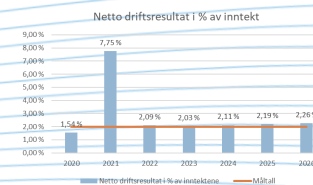


## Investeringer

(Tall i tusen)	2023	2024	2025	2026	Totalt
Utstyr, bygg og veier	59 300	11 900	28 700	91 400	211 300
Boligpolitisk og boligpassiv plan	73 500	141 000	141 000	56 000	411 500
Plan for idrett og friluftsliv	1 900	5 000	500	14 000	21 400
Vann, avløp og renovasjon	14 300	18 400	16 200	20 350	69 250
Sentrumplan og tomteområder	30 000	85 000	10 000	-	85 000
<b>Sum alle investeringer</b>	<b>179 000</b>	<b>241 300</b>	<b>196 400</b>	<b>181 750</b>	<b>798 450</b>



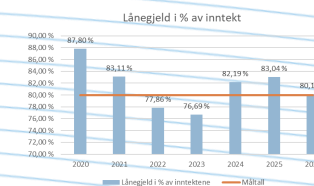
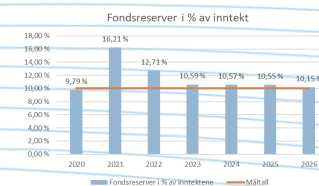
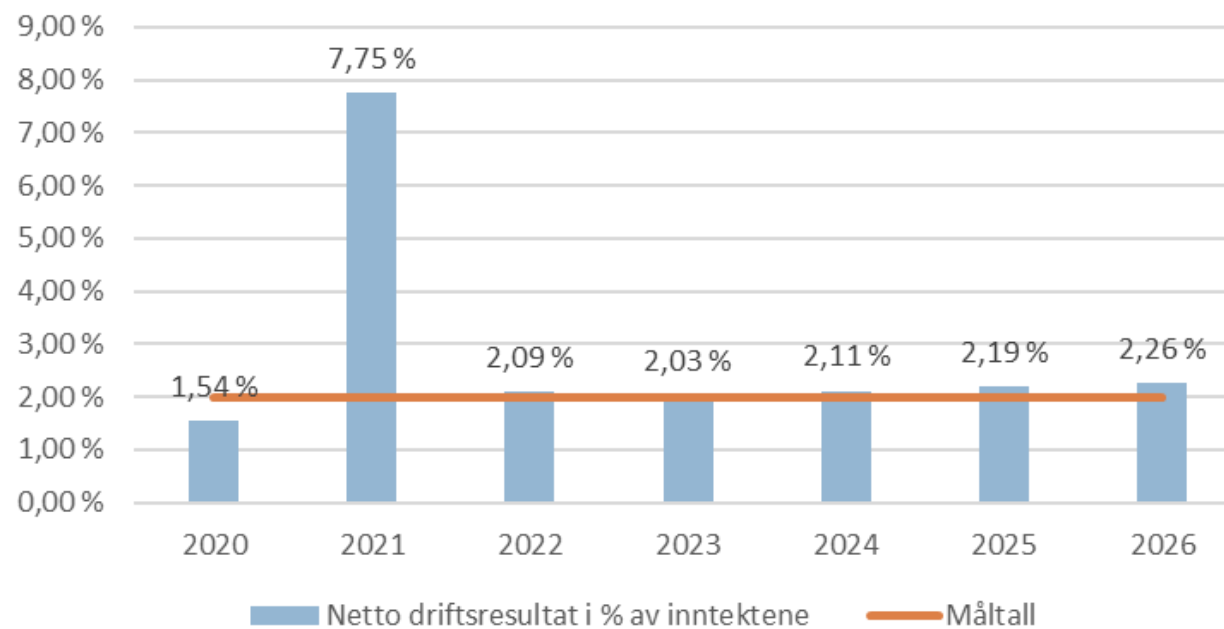
# Måltall





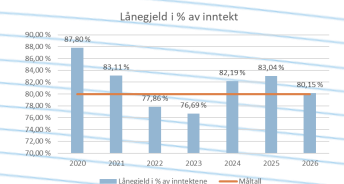
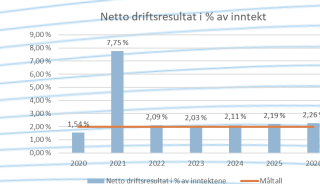
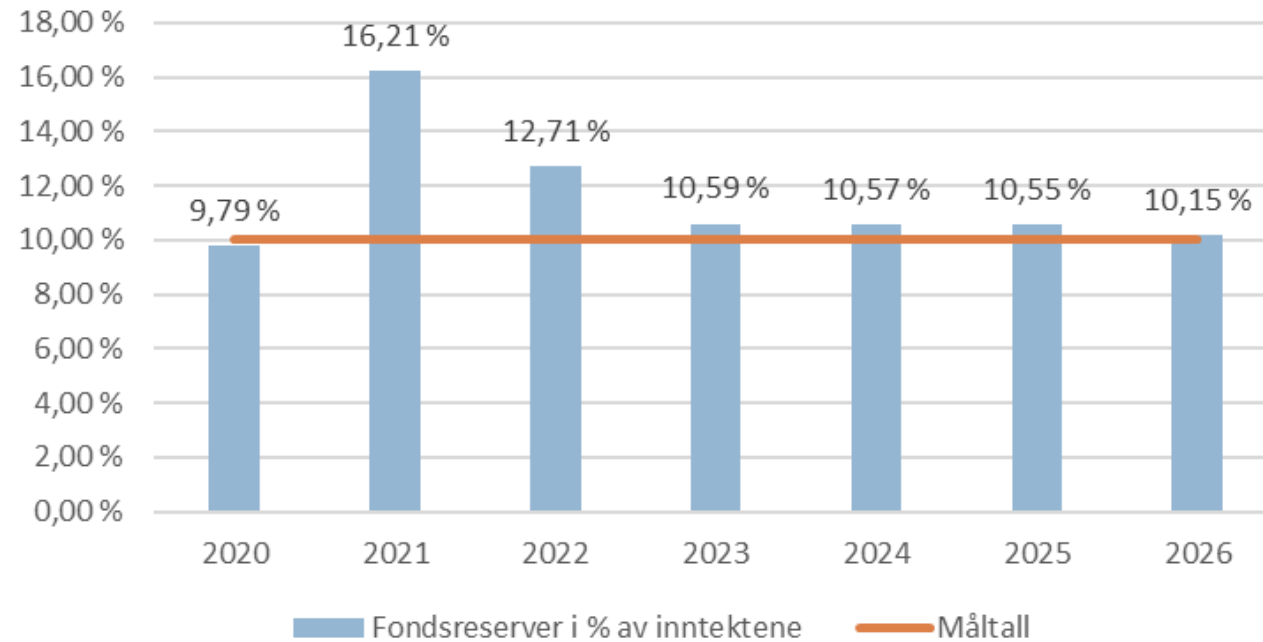
# Måltall

## Netto driftsresultat i % av inntekt



# Måltall

## Fondsreserver i % av inntekt



# Måltall

## Lånegjeld i % av inntekt

