Stavanger kommune

1 Sammendrag

Kommunestyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2020 gjennom blant annet å vedta Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Denne rapporten gir en status per 30. april og prognoser for 2020 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn og kontroll.

Koronapandemien

Koronapandemien har preget hele verden denne våren. Omfattende smittevernstiltak både her hjemme og ute fører til at verdiskapingen i norsk økonomi faller kraftig. Det er fortsatt lav smittespredning av koronavirus i Norge. Over 200 000 personer er blitt testet for covid-19 i Norge. Av de som testes er det nå en klar nedgang i andel som er rapportert smittet.

Betydelig økning i arbeidsledighet

De omfattende smittevernstiltakene som ble iverksatt mot koronapandemien har fått store konsekvenser for norsk økonomi. Samtidig med nedstegningen sank oljeprisen til under 30 dollar per fat.

Arbeidsledigheten nasjonalt steg til 10,7 prosent i mars. I Stavanger steg ledigheten fra 2,7 prosent i februar til 10,9 prosent i mars. Antall permitteringer i Stavanger ble åttedoblet i uken etter at tiltakene ble iverksatt.

Etter hvert som myndighetene har lettet på tiltakene har arbeidsledigheten sunket. Men den lave oljeprisen kan gjøre veien lenger for regionen. Fra mars til april sank ledigheten med nesten to prosentpoeng nasjonalt. I Stavanger sank den med 0,4 prosentpoeng.

Økonomisk usikkerhet for Stavanger kommune

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles preget av stor usikkerhet. Grove anslag på merutgifter og mindreinntekter kan bli fra kr 180 mill. til kr 440 mill., avhengig av situasjonens varighet og størrelsen på konsekvensene.

Forskyvninger i investeringene

Koronasituasjonen har ikke påvirket fremdriften til kommunens investeringer. Prognosene for økte investeringskostnader knyttet til nye investeringsprosjekter eller endret kostnadsbilde er på kr 21,7 mill., hvor Hinna idrettsanlegg (kr 10 mill.) og Gautesete skole (kr 8,4 mill.) utgjør de største endringene. I tillegg foreslår kommunedirektøren finansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift for enkelte prosjekter på kr 74 mill. Justert for teknisk flytting av enkelte prosjekter til driftsbudsjettet, øker brutto investeringsutgifter fra kr 1,20 mrd. til kr 1,27

mrd. Økte investeringsutgifter foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. Investeringsnivået i 2020 er på 11 prosent av driftsinntektene.

Kostnadsvekst i tjenesteområdene

Koronasituasjonen gjør at det er stor usikkerhet knyttet til prognosene for tjenesteområdene. Oppdaterte anslag viser at det ved utgangen av året kan oppstå et merforbruk i størrelsesorden kr 255 mill. når man tar med effekten av koronapandemien. Tilsvarende anslag eksklusive koronapandemien er kr 90 mill. De største meldte avvikene er innenfor barnehage, grunnskole, Nav og alders- og sykehjem.

Redusert skattenivå

Utsatt innbetaling av formuesskatt, betydelig lavere lønnsvekst og et stort antall permitterte og arbeidsledige vil påvirke skatteinngangen i Stavanger. I tillegg påvirker den lave oljeprisen næringsutviklingen i regionen. Samlede effekter på årets skatteinngang er utvilsomt negativ – samtidig er tallstørrelsene meget usikre.

Store omdisponeringer og tilleggsbevilgninger

De ekstraordinære konsekvensene av koronaviruset innebærer at kommunedirektøren foreslår å øke driftsutgiftene med kr 124 mill. og å redusere skatteinntektene med kr 118 mill. i denne tertialrapporteringen. I tillegg foreslås det å avsette kr 96 mill. til framtidige koronarelaterte kostnader.

Dette betyr at øvrig prognoseavvik innenfor tjenesteområdene på kr 90 mill. må søkes løst i eksisterende budsjettrammer hos tjenesteområdene.

Stavanger kommunes håndtering av krisen

Kommunens strategiske beredskapsledelse hadde sitt første møte om koronapandemien 28. januar og har hatt møter i hele perioden. Beredskapsledelsens hovedoppgave har vært å lede kommunens samlede arbeid med krisehåndtering og kriseforebygging. Håndteringen knyttet til koronapandemien har naturlig nok vært særlig konsentrert om helse og velferdsområdet, men nesten alle de ulike fagområdene i organisasjonen har vært involvert i arbeidet. Møteaktiviteten og deltakelsen har variert gjennom perioden og vært tilpasset utviklingen i pandemien.

Kommunens beredskapsledelse er normalt kun i drift i kortere perioder for å håndtere avgrensede hendelser. På grunn av koronapandemiens omfang og varighet har det blitt brukt vesentlige ressurser på å etablere et godt og utvidet apparat for beslutningsstøtte for beredskapsledelsen, med blant annet en utvidet beredskapsstab, presiserte fullmakter, systemer for oppdaterte styringsindikatorer og rutiner for saksbehandling i beredskapsledelsen.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet i 1. kvartal var 8,8 prosent i Stavanger kommune. Dette var en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet i mars var imidlertid 1,3 prosentpoeng høyere enn i februar og 0,8 prosentpoeng høyere enn i mars 2019. Økningen i sykefraværet for mars skyldes i hovedsak en økning av det egenmeldte korttidsfraværet.

Kommunen som arbeidsgiver har under koronapandemien utvidet retten til egenmeldinger til 16 sammenhengende kalenderdager. Smittevernsreglene i kommunen har påvirket sykefraværet fordi ansatte med luftveisplager ikke skal møte på jobb. Mange ansatte, særlig innen helse og velferd, har benyttet egenmelding ved pålagt karantene, siden de ikke har arbeid som kan utføres fra

hjemmekontor. Ansatte som har kontorarbeidsplass og administrative oppgaver har ikke hatt behov for å ta ut egenmeldinger i karantene fordi de kan benytte hjemmekontor.

Det har vært fire bekreftede smittetilfeller blant ansatte i Stavanger kommune og i deler av perioden har flere ansatte vært i karantene. På det meste ble det 25. mars registrert 317 ansatte i karantene, av disse hadde 226 ikke mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra. I slutten av april var det bare syv ansatte i karantene.

Veien tilbake

De sterke tiltakene som ble iverksatt over hele landet for å hindre smittespredning ser ut til å ha hatt ønsket effekt. Landet er sakte på vei tilbake til det normale. Men – det er fortsatt usikkert hvor lang veien blir, om det vil komme nye perioder med behov for ekstra tiltak og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil medføre både i år og kommende år.

Stavanger kommune

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt **2.2 Investeringer** (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/2-2-kommunedirektorens-forslag-til-budsjettjustering-investering/) og punkt **2.3 Drift** (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/2-3-kommunedirektorens-forslag-til-budsjettjustering-drift/).

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 320 mill. i 2020.

3. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap, herunder følgende endringer i lånerammer:

- Lånerammen for Stavanger boligbyggg KF økes fra kr 110,8 mill. til kr 146,2 mill. i 2020.Avdragstid 30 år.

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 306,2 mill. i 2020.

4. Grunnet nasjonale restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen godkjenner kommunestyret at det gis fritak for leie av kommunal grunn / utearealer til servering og skjenking i perioden 12.03.2020 til 31.05.2020.

Stavanger kommune frafaller leiekrav for ulike aktører (som bl.a. Odeon Kino og Sølvberget KF) som har bedt kommunen om henstand i forbindelse med nedstengningsperioden. I tillegg frafalles leiekrav for manglende utleie av Stavanger Idrettshall til ONS samt for Stavanger forum som har omsetningsbasert leieavtale.

5. Tertialrapport per 30.04.2020 tas for øvrig til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

Nr	Kostnadsendring/nytt prosjekt	Budsjettjustering
1	Gautesete skole	8 400
2	Hinna idrettsanlegg	10 000

Nr	Kostnadsendring/nytt prosjekt	Budsjettjustering
3	Olav Kyrres gate 19 ombygging	2 800
4	Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen	1 000
5	Bymiljøpakken	1 025
6	Planleggingsbidrag, Jærbanen	-1 500
	Delsum	**21 725**
	Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift	
7	Bofellesskap Eltervåg	18 400
8	Mosterøy skole rehabilitering	145
9	Bru gamle skole, riving	250
10	Rennesøy skule, rehabilitering	100
11	ENØK kommunale bygg	3 000
12	Meieri/bibliotek/innbyggertorg, rehabilitering	3 500
13	Fjøløy fort, rehabilitering	2 140
14	Omsorgsboliger, oppgradering	400
15	Kunstgressbanen Mosterøy	200
16	Ballbinge Vestre Åmøy	200
17	Fortau Vikevåg-sykehjemmet	3 550
18	Gang og sykkelvei Østhusvik-Hanasand	4 970
19	Fortau fra Bru kai	580
20	Teknisk lager Finnøy	500
21	Områdeløft Hillevåg	949
22	Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler	1 500
23	EKG-System, Stavanger legevakt	500
24	Nødnettoperatørplasser, 2. stasjoner	424
25	Trådløst nettverk i bhg og sfo	1 518
26	Inventar og utstyr barneverntjenesten	1 944
27	Herbarium	3 380
28	Hjemmebaserte tjenester, flytting	287
29	Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen	1 000
30	Tiltak fjernvarme	1 000

Nr	Kostnadsendring/nytt prosjekt	Budsjettjustering
31	Tennisbaner Sørmarka	2 000
32	Forprosjekt uteområde Rådhuset	1 500
33	El bil lading på gatelys	4 000
34	Straen uterom	1 000
35	Nylund skole	3 000
36	Innbyggertorg Judaberg	2 646
37	Innbyggertorg Vikevåg	2 622
38	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	6 500
	Overføringer mellom investering og drift	
39	Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus	-1 670
40	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	-6 500
41	Planleggingsbidrag, Jærbanen	-1 500
42	Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem	-2 000
43	Håndball EM, Leie av tribuner	-2 000
44	Ballbinge Vestre Åmøy	-200
45	Utbedring administrasjonsbygg	1 000
46	Rehab inst./bofel.	600
47	Områdeløft Hillevåg	-2 949
48	Rehabilitering parkanlegg/Friområder	-800
49	Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy	-100
50	Plan for gatetun og miljøgater	-400
51	Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder	-3 650
	Skjøtsel av friområder vedtatt i HØP 19-22	
52	Utearealer skoler	-1 500
53	Utearelaer barnehage	-1 125
54	Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner	-2 250
55	Prosjekt friområde	-2 300
56	Velferdsteknologi	-2 000
	Delsum	**44 361**

Nr	Kostnadsendring/nytt prosjekt	Budsjettjustering
	Sum endring investeringsutgifter	**66 086**
	Finansiering	
57	Endring i overføring fra drift til investering	29 344
58	Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus	-1 000
59	Panteobligasjon, SIS	-300
60	Bruk av ubrukte lånemidler	-94 130
	Sum finansiering	**-66 086**
	Udekket/udisponert	**0**

Tabell 2.1 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - investering

Kostnadsendring/nye prosjekt

1. Gautesete skole

Gautesete skole har en godkjent bevilgning på kr 172 mill., mens ny forventet prosjektkostnad utgjør kr 180,4 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Nødvendige reparasjoner og ombygginger har medført lengre byggetid samt behov for forsering. Estimerte ekstraordinære tilleggskostnader er foreløpig estimert til kr 8,4 mill.

2. Hinna idrettsanlegg

Det er bevilget kr 54 mill. til formålet, men kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet prosjektkostnad inkludert rekkefølgetiltak antas å bli kr 64 mill.

Økningen fordeler seg med kr 3 mill. til tilrettelegging av utomhusanlegg. Inkludert her er kr 1 mill. økt utlegg/forskuttering for Hinna fotball, som skal tilbakebetales til kommunen.

For å gjennomføre resterende del av rekkefølgekrav foreslås det å innarbeide ytterligere kr 7 mill. Her inngår nærmiljøanlegg, skoleområde og sykkelvei med fortau.

3. Olav Kyrres gate 19, ombygging

For å øke antall arbeidsplasser i OK19, og i tillegg etablere møterom som kan brukes til politiske aktiviteter når rådhuset stenges foreslås det å avsette kr 2,8 mill. til ombygging av OK19. Kostnadene vil føres på byggeprosjektet OK19.

4. Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen

Det ble i HØP 2019-2022 avsatt kr 8 mill. til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og Løkkeveien 51. Det er gjennomført en mini-konkurranse mellom rammeleverandørene for byggfag og tekniske fag, og kostnadsoppstilling etter anbud viser at kostnaden til ombyggingen utgjør kr 9 mill. Dette er kr 1 mill. mer enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig kalkyle. Det foreslås å øke prosjektets ramme med kr 1 mill.

5. Bymiljøpakken

Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader dvs. eksklusiv mva, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Utgiftene til mva. for bymiljøpakkeprosjektene hittil i 2020 utgjør kr 1,025 mill. og kommunedirektøren foreslår at det bevilges tilsvarende til formålet.

6. Planleggingsbidrag, Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Jamfør linje 41 overføres kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. De resterede kr 1,5 mill. vil innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.

Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift

7.– 38. Budsjettjustering som følge av prosjektenes finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene som foreslås i linje 7 – 38 er som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring. Prosjektene vil finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Overføringer mellom investering og drift

Kommunedirektøren foreslår at investeringsutgifter på totalt kr 29,3 mill. overføres til drift, og at overføringer fra drift til investering reduseres tilsvarende. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2020 reduseres fra kr 259 mill. til kr 230 mill. Overføringene fra investering til drift gjelder linje 39.-56.

39. Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus

Midlene skal benyttes til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Det foreslås å overføre kr 1,67 mill. til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

40. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering

Det foreslås å overføre kr 6,5 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

41. Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. Jamfør linje 6 vil de resterende kr 1,5 mill. innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.

42. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 satt av midler til et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås

overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

43. Håndball EM, Leie av tribuner

For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 ble det i HØP 2020-2023 avsatt kr 2 mill. til innleie av tribuner. Midlene skal utbetales som tilskudd til Håndballforbundet som gjennomfører innleien.

44. Utbedring administrasjonsbygg

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4700 utbedring administrasjonsbygg.

45. Rehab inst./bofel.

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,6 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4711 Rehab inst./bofel.

46. Ballbinge Vestre Åmøy

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill. Jamfør prosjektets fremdrift foreslås det å overføre kr 0,2 mill. til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening.

47. Områdeløft Hillevåg

Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,949 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

48. Rehabilitering parkanlegg/Friområder

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,8 mill. til drift.

Dette gjelder:

Blå grønn plan kr 0,2 mill.

Bytrær kr 0,3 mill.

Disposisjonsplan Stokkavannene kr 0,3 mill.

49. Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

50. Plan for gatetun og miljøgater

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

51. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 4 mill. til formålet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 3,65 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i UMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

52. Utearealer skoler

Det er avsatt kr 1,5 mill. 2020 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

53. Utearelaer barnehage

Det er avsatt kr 5,125 mill. i 2020 på investeringsbudsjettet, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,125 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

54. Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene

55. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering ble det avklart at lønn til stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

56. Velferdsteknologi

Som del av satsingen på velferdsteknologi er det opprettet en visningsleilighet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet

57. Endring i overføring fra drift til investering

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 29,3 mill.

58. Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus

Jamfør linje 2 økes forventet tilbakebetaling fra Hinna Fotballklubb med kr 1 mill. Avtalen er foranlediget av et vedtak fra Stavanger formannskap den 24.8.2017, sak 128/17.

59. Panteobligasjon, SIS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) skal i anledning salg av eiendommer innfri en panteobligasjon på kr 0,3 mill. med utbetaling til Stavanger kommune, jamfør FSK sak 22/20. Beløpet inntektsføres i investeringsregnskapet.

60. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt økt inntekt (linje 58 og 59) vil finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 94,13 mill. som kommunedirektøren foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2019. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2020.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

Nr	Område / sak	Budsjettjustering
	Oppvekst og utdanning	
1	Skole - redusert ramme da tilskudd til språkdeling utgår	-500
2	Skole - inntektstap sfo 13.03-13.04.20	10 200
3	Skole - inntektstap sfo 14.04-26.04.20	4 420
4	Barnehage - inntektstap 13.03-13.04.20	21 400
5	Barnehage - inntektstap 14.04-19.04.20	4 280
6	Nye kommunedeler (Rennesøy og Finnøy), tilskuddmidler (FSK 26/20)	350
7	Barnas sommer - Barnesatsing som styrker frivillighet, kulturlivet og idretten	30 000
8	Stavanger kulturskole, for mye uttrekk i budsjett ifm. kommunesammenslåingen	600
9	Kulturskolen i Finnøy, tilbakeføring av tidligere tilskuddsmidler til kreativt oppvekstmiljø	225
10	Johannes læringssenter, inntektsbortfall færre deltakere	2 500
11	Rosenberghallen, forlengelse av leieavtale (BS sak 102/19)	120
	Delsum Oppvekst og utdanning	**73 595**
	Helse og velferd	**Budsjettjust.**
12	Domkirken sykehjem	2 400
13	Medisinsk utstyr/smittevernutstyr	4 600
14	Matutdeling til mennesker med rusproblemer	100
15	Lervig legekontor, utsatt oppstart til 2021	-2 000
16	Flyktningseksjonen, forsinket omstilling	1 500
17	Helse og velferdkontorene, kjøp av avlastning og brukerstyrt assistent (BPA)	6 000
18	Dagsenter og avlastning, økt pleietyngde	2 000
19	Bofellesskap - utsatt ferdigstillelse	-1 500
20	Ressurskrevende tjenester - økt forventet tilskudd	-10 000
21	DigiHelse - tilknytningskostnader KS	40
	Overføring fra investering til drift	
22	Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem	2 000

Nr	Område / sak	Budsjettjustering
23	Velferdsteknologi	2 000
	Delsum Helse og velferd	**7 140**
	By- og samfunnsplanlegging	
24	Beredskap, diverse utstyr ifm. Koronasituasjon	1 100
	Overføring fra investering til drift	
25	Planleggingsbidrag Jærbanen	1 500
26	Områdeløft Hillevåg	2 949
27	Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2019)	721
	Delsum By- og samfunnsplanlegging	**6 270**
	Bymiljø og utbygging	
28	Utvidelse av sengeposter på sykehjem, ombygging	100
29	Ramsvik, boliger til rusmisbrukere, ombygging og klargjøring	800
30	Beredskapssykehjem, ombygging og klargjøring	350
31	Forum konferansesenter, ombygging	1 926
32	Beredskapskjøkken på Forum	1 840
33	Idrettsanlegg, redusert materialkjøp	-625
34	Stavanger idrettshall, avlysning av ONS, tapte leieinntekter	1 200
35	Svømmehaller, lavere inntekter fra billettsalg (2 måneder)	2 000
36	Utleie av kommunens næringslokaler, tapte leieinntekter	900
37	Gravemeldinger, tapte inntekter på grunn av færre søknader	125
38	Arbeidstrening på fritidsgården, tapte inntekter	200
39	Uteareal og skjenking, tapte leieinntekter	723
	Overføring fra investering til drift	
40	Utbedring administrasjonsbygg (fra drift til investering)	-1 000
41	Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering)	-600
42	Ballbinge Vestre Åmøy (fra investering til drift)	200
43	Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder	3 650
44	Utearealer skoler	1 500
45	Utearealer barnehage	1 125
46	Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner	2 250
47	Prosjekt friområde	2 300

Nr	Område / sak	Budsjettjustering
48	Park og vei - Blågrønn plan	200
49	Park og vei - Bytrær	300
50	Park og vei - Disposisjonsplan Stokkavannet	300
51	Park og vei - Plan for gatetun og miljøgater	400
52	Statusrapport skolegårder	100
53	Håndball EM, Leie av tribuner	2 000
	Delsum Bymiljø og utbygging	**22 264**
	Innbygger- og samfunnskontakt	
54	Koronatelefon, Innbyggerdialog	200
55	Kommunikasjon, forsterket innsats forebyggende smitteverntiltak overfor innbyggerne	630
56	Innbyggerdialog, oppgaver ifm. innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg (finansiert av Stavanger Bolig KF)	484
57	Næring, grønn utvikling, ny stilling fra oktober 2020	230
58	Næring, vinterlandbruksskolen og bidrag til skogsforvalter	500
	Delsum Innbygger- og samfunnskontakt	**2 044**
	Stab og støttefunksjoner	
59	Kemner - 5 måneder utsatt statliggjøring	8 000
	Delsum stab- og støttefunksjoner	**8 000**
	Delsum tjenesteområdene	**119 313**
	Sentrale utgifter	
60	Politisk virksomhet, økte møtegodtgjørelser	3 200
61	Forus Sportssenter - tilskudd	3 040
62	Oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy	4 000
63	Lønnsreserve, reduksjon	-105 000
64	Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder	-40 000
65	Reiser, kurs og seminarer, reduksjon 6 måneder	-24 000
66	Skjenkebevillinger, reduserte inntekter	370
67	Region Stavanger, tilskudd	2 250
68	Stavanger bolig KF, overføring ifm. oppgaver til Innbyggerdialog	-484
	Overføring fra investering til drift	
69	Kirkelig fellesråd; Tilstandsvurdering av bygg med vernestatus	1 670
70	Kirkelig fellesråd; Oppgradering av kirkeparker og gravlunder	6 500

Nr	Område / sak	Budsjettjustering
	Delsum sentrale utgifter	**-148 454**
	Sentrale inntekter	
71	Statlig tilskudd til språkskjønn bortfalt	500
72	Rammetilskudd - ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen ifm. Koronasituasjonen	-4 761
73	Rammetilskudd - økning - kompensasjon for inntektsbortfall i barnehage og sfo 13.03-13.04.20 pga. koronasituasjonen	-28 636
74	Rammetilskudd - økning – generell kompensasjon ifm. Koronasituasjonen	-95 463
75	Rammetilskudd - anslag økning RNB2020	-17 985
76	Skatteinntekter - redusert - lavt anslag	142 500
77	Inntektsutjevning	-24 400
	Delsum sentrale inntekter	**-28 245**
	Eksterne finanstransaksjoner	
	Delsum eksterne finanstransaksjoner	**-**
	Interne finanstransaksjoner	
78	Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon	-29 344
79	Bruk av dispfond - Forus sportsenter, tilskudd	-3 040
80	Bruk av dispfond - kulturskolen i Finnøy, tidligere prosjektmidler til kreativt oppvekstmiljø	-225
81	Bruk av dispfond - Digifond - DigiHelse	-40
82	Bruk av dispfond - Digifond - oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy	-4 000
83	Bruk av dispfond - Region Stavanger	-2 250
84	Avsetning til disposisjonsfond - framtidige merkostnader korona	96 285
	Delsum interne finanstransaksjoner	**57 386**

Tabell 2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - drift

Oppvekst og utdanning

1. Skole – redusert ramme da tilskudd til språkdeling utgår

Rennesøy kommune har i flere år mottatt skjønnsmidler til språkdeling i grunnskolen iht. nærmere retningslinjer. I 2019 utgjorde dette kr 0,5 mill. i inntekter og dette ble lagt til grunn i konsolidert budsjett og grunnlaget for 2020. Nye Stavanger innfrir ikke kriteriene og tilskuddet faller bort. Budsjetteknisk innebærer dette bortfall av sentral inntekt på kr 0,5 mill. mot en tilsvarende redusert kostnad i grunnskolens budsjettramme, jf. budsjettjustering nr 72 (drift).

2. Skole – inntektstap sfo 13.03-13.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 13. mars til 13. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 10,2 mill.

fra foreldrebetaling i SFO. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 10,2 mill.

Det totale inntektstapet for perioden skolene var stengt, 13. mars til 26. april, utgjør kr 14,6 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 8,6 mill. til dekning av tapte

inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til grunnskole med kr 10,2 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

3. Skole – inntektstap sfo 14.04-26.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 14. april til 26. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 4,4 mill.

Det totale inntektstapet for perioden skolene var stengt, 13. mars til 26. april, utgjør kr 14,6 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 8,6 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til grunnskole med kr 4,4 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

4. Barnehage – inntektstap 13.03-13.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 13. mars til 13. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 21,4 mill.

Det totale inntektstapet for perioden barnehagene var stengt, 13. mars til 19. april, utgjør kr 25,7 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 20 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnehage med kr 25,7 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

5. Barnehage – inntektstap 14.04-19.04.20

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 14. april til 19. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene. Inntektstapet for denne perioden utgjør kr 4,3 mill.

Det totale inntektstapet for perioden barnehagene var stengt, 13. mars til 19. april, utgjør kr 25,7 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 20 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnehage med kr 25,7 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

6. **Nye kommunedeler (Rennesøy og Finnøy), tilskuddmidler (FSK 26/20)**

I henhold til FSK sak 26/20, bevilget Formannskapet midler til Finnøy kommunedelsutvalg og Rennesøy kommunedelsutvalg. Midlene skal disponeres til tilskudd i tråd med retningslinjer for tilskudd fra kommunedelsutvalgene. Kommunedirektøren foreslår å finansiere kr 0,35 mill. til dette.

7. Barnas sommer – Barnesatsing som styrker frivillighet, kulturlivet og idretten

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 30 mill. i tråd med kommunalutvalgets vedtak i sak 61/20 “Barnas sommer – barnesatsing som styrker frivilligheten, kulturlivet og idretten”

8. Stavanger kulturskole, for mye uttrekk i budsjett ifm. kommunesammenslåingen

Det ble i konsolideringsprosessen for budsjett 2020 trukket ut kr 0,6 mill. for mye i budsjettet til Kulturskolen.

9. Kulturskolen i Finnøy, tilbakeføring av tidligere tilskuddsmidler til kreativt oppvekstmiljø

Finnøy kommune har i en årrekke søkt og mottatt midler til Kreativt oppvekstmiljø. Midlene er brukt til musikk- / kulturarrangement med barn og unge i Finnøy kulturskole. Tidligere midler avsatt på fond foreslås tilbakeført enheten i 2020 slik at budsjettrammen økes tilsvarende (engangsbevilgning).

10. Johannes læringssenter, inntektsbortfall færre deltakere

Med dagens innreiserestriksjoner kommer det ikke nye personer til landet som faller inn i målgruppa for norsktilskudd (per capita). Det er også begrenset med forflytning av personer i målgruppa innad i Norge. Det er og usikkerhet knyttet til inntektene fra betalingsdeltagere fremover, pga. ordinært opplæringstilbud ved Johannes Læringssenter. Dersom nedgangen i antall betalingsdeltagere i 4. termin holder seg til høsten, vil det tilsvare 4 færre undervisningsklasser og ytterliggere tapte inntekter.

11. Rosenberghallen, forlengelse av leieavtale (BS sak 102/19)

Kommunedirektøren foreslår, i tråd med bystyresak 102/19 vedrørende forlengelse av leie av Rosenberghallen til idrettsformål i kommunedelen, å finansiere kr 0,12 mill. til dette formålet. Beløpet gjelder både 2019 og 2020.

Helse og velferd

12. Domkirken sykehjem

Domkirken sykehjem ble åpnet den 23. mars og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Sykehjemmet ble etablert som en kompensasjon for korttidsplasser i eksisterende sykehjem som ble gjort om til pasienter med koronasmitte.

Påløpte kostnader i mars og april utgjør kr 2,4 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

13. Medisinsk utstyr/smittevernutstyr

Utgiftene til medisinsk utstyr/smittevernutstyr er økt betydelig som følge av koronasituasjonen. Dette skyldes først og fremst behov for mer utstyr, men prisene har også økt betydelig. Per 1. tertial er det kostnadsført kr 4,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.

14. Matutdeling til mennesker med rusproblemer

Kirkens Bymisjon Stavanger er i formannskapet den 15. mai 2020 innvilget kr 0,1 mill. som et ekstraordinært tilskudd til matutdeling for mennesker med rusproblemer i forbindelse med koronasituasjonen.

15. Lervig legekontor, utsatt oppstart

På grunn av koronautbruddet og kapasitet i administrasjonen foreslår kommunedirektøren å utsette oppstart av Lervig legekontor til 2021. Ved utsettelse av oppstart kan budsjettrammen for sentrale midler legetjenester i 2020 nedjustres med 2 mill.

16. Flyktningseksjonen, forsinket omstilling

Lønnsbudsjettet til flyktningseksjonen har etter reorganiseringen ligget lavere enn budsjettert. Ved dagens bemanning og drift blir årsprognosen til flyktningseksjonen på kr 4 mill. Det er en forventning at stopp i inntak av flyktninger vil gi en effekt i tillegg til planlagt nedtrapping plan.

Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til flyktningsseksjonen med 1,5 mill. for å redusere virksomhetens avvik.

17. Helse og velferdskontorene, kjøp av avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Som en konsekvens av merforbruket på helse- og velferdskontorene knyttet til vekst i kjøp av tjenester, foreslår kommunedirektøren å styrke rammen til helse- og velferdskontorene med kr 6 mill. Kostnadsveksten skyldes i hovedsak økning i antall brukere som mottar tjenester fra privat leverandør. Siden deler av merforbruket er relatert til de særlige ressurskrevende brukerne, må styrkingen sees i sammenheng med den økte refusjonsinntekten fra staten, se endring 21.

18. Dagsenter og avlastning, økt pleietyngde

Seksjon avlastning har de siste årene hatt en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, blant annet i antall brukere som trenger palliativ behandling. Samtidig har det vært en vekst i antall avlastningsdøgn blant den brukergruppen som har høyt pleiebehov. Økt bistandsbehov hos brukerne må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon avlastning styrkes med kr 1,5 mill.

19. Bofellesskap – utsatt ferdigstillelse

I budsjettet for 2020 er det vedtatt kr 1,5 mill. til delårsdrift av nytt bofellesskap med planlagt oppstart mot slutten av 2020. Ferdigstillelse av prosjektet er utsatt, og kommunedirektøren foreslår derfor å ta ut kr 1,5 mill. av budsjettrammen til bofellesskapene.

20. Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester i 2020 med kr 10 mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2019, samt en økning knyttet til økte kostnader av nye brukere.

21. DigiHelse – tilknytningskostnader KS

Målet med innføring av Digihelse er å tilrettelegge for at brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte helsetjenesten i kommunen. DigiHelse vil bli tatt i bruk av hjemmebaserte tjenester i 2020. DigiHelse finansieres med 40 000 fra disposisjonsfond.

Overføring fra investering til drift

22. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 satt av midler til et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

23. Velferdsteknologi (teknisk justering fra investering til drift)

Som del av satsingen på velferdsteknologi er det opprettet en visningsleilighet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet

By- og samfunnsplanlegging

24 Beredskap, diverse utstyr ifm. Koronasituasjon

24.Beredskap, diverse utstyr ifm. koronasituasjon

Beredskap har per 30. april fått utgifter knyttet til koronaepidemien på 1,1 mill.

Overføring fra investering til drift

25. Planleggingsbidrag Jærbanen

Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. på investeringsbudsjettet i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. fra investering til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. De resterede kr 1,5 mill. innarbeides i HØP 2021-2024.

26. Områdeløft Hillevåg

Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,949 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter.

27. Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2019)

Regnskapsresulatet per 31.12.2019 viste et mindreforbruk på 0,721 mill. Da Områdeløft Hillevåg er finansiert av kommunale midler, kan mindreforbruk ikke overføres som øremerkede midler til 2020. Prosjektet har behov for disse midlene i 2020 og søker dermed få økt budsjettet i inneværende år med ubrukte midler fra 2019.

Bymiljø og utbygging

28. Utvidelse av sengeposter på sykehjem, ombygging

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Merutgifter som følge av utvidelse av sengeposter på sykehjem er estimert til kr 0,1 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

29. Ramsvik, boliger til rusmisbrukere, ombygging og klargjøring

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Merutgifter ifm. ombygging og klargjøring av isolasjonsleiligheter for smittede brukere med rus/ROP-lidelser er estimert til kr 0,8 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

30. Beredskapssykehjem, ombygging og klargjøring

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Merutgifter ifm. ombygging og klargjøring av beredskaspssykehjem (Domkirken sykehjem) er estimert til kr 0,35 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

31. Forum konferansesenter, ombygging

Byggforvaltning har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Ombygging av Forum konferansesenter for å tilrettelegge for luftveislegevakt, luftveislegekontor, smittetesting mm. har gitt merkostnader i størrelsesorden kr 1,9 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen styrkes med tilsvarende beløp.

32. Beredskapskjøkken på Forum

I forbindelse med rigging, leie av utstyr med mer, estimeres merkostnaden i forbindelse med

klargjøring av beredskapskjøkkente på Forum å være kr 1,84 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke Byggforvalting sin budsjettramme med tilsvarende beløp.

33. Idrettsanlegg, redusert materialkjøp

I forbindelse med at idrettsanlegg har holdt stengt grunnet koronasituasjonen, har idrettsavdelingen hatt en mindrekostnad som følge av mindre materialinnkjøp til drifting av anleggene. Mindrekostnaden er estimert til kr 0,625 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere Idrett sin budjsettramme med tilsvarende beløp.

34. Stavanger idrettshall, avlysning av ONS, tapte leieinntekter

Som en følge av avlysningen av at ONS avlyses grunnet koronasituasjonen har idrettsavdelingen en mindreinntekt på kr 1,2 mill., ettersom avtalen om utleie av Stavanger idrettshall utgår. Kommunedirektøren foreslår å øke Idrett sin budsjettramme med tilsvarende beløp.

35. Svømmehaller, lavere inntekter fra billettsalg (2 måneder)

Det er estimert at mindreinntekten i forbindelse med billettsalg i svømmehaller er kr 2 mill. Dette som en direkte følge av at hallene har måttet holde stengt grunnet koronasituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

36. Utleie av kommunens næringslokaler, tapte leieinntekter

I forbindelse med at næringslokaler som leies ut har måttet holde stengt grunnet koronasituasjonen er det estimerte leieinntektstapet på kr 0,9 mill. Kommunedirektøren foreslår øke Byggforvaltning sin budsjettramme med tilsvarende beløp.

37. Gravemeldinger, tapte inntekter på grunn av færre søknader

Som et resultat av koronasituasjonen har det vært færre søknader om gravemeldinger, noe som medfører en mindreinntekt hos Park og vei. Mindreinntekten er estimert til kr 0,125 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

38. Arbeidstrening på fritidsgården, tapte inntekter

Som et resultat av koronasituasjonen har Park og vei hatt mindre inntekter i forbindelse med oppfølging av personer på arbeidstrening på fritidsgården. Den estimerte mindreinntekten er på kr 0,2 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med tilsvarende beløp.

39. Uteareal og skjenking, tapte leieinntekter

Park og vei har som et resultat av koronasituasjonen mindre leieinntekter fra uteareal og skjenkeareal. Mindreinntekten er beregnet til kr 0,72 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen økes med tilsvarende beløp.

Overføring fra investering til drift

40. Utbedring administrasjonsbygg (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4700 utbedring administrasjonsbygg.

41. Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering)

41. Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering)

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,6 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4711 Rehab inst./bofel.

42. Ballbinge Vestre Åmøy (fra investering til drift)

Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill. Jamfør prosjektets fremdrift foreslås det å overføre kr 0,2 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening.

43. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 4 mill. til formålet på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 3,65 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i UMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

44. Utearealer skoler

Det er avsatt kr 1,5 mill. 2020 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

45. Utearealer barnehage

Det er avsatt kr 5,125 mill. i 2020 på investeringsbudsjettet, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,125 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.

46. Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene

47. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering ble det avklart at lønn til stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

48. Park og vei – Blågrønn plan

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,2 mill. til drift.

49. Park og vei – Bytrær

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,2

planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,3 mill. til drift.

50. Park og vei – Disposisjonsplan Stokkavannet

Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet. Det foreslås å omdisponere kr 0,3 mill. til drift.

51. Park og vei – Plan for gatetun og miljøgater

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.

52. Statusrapport skolegårder

Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.

Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.

53. Håndball EM, Leie av tribuner

For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 ble det i HØP 2020-2023 avsatt kr 2 mill. til innleie av tribuner. Midlene skal utbetales som tilskudd til Håndballforbundet som gjennomfører innleien.

Innbygger- og samfunnskontakt

54. Koronatelefon, Innbyggerdialog

I forbindelse med koronaepidemien, ble det opprettet en koronainformasjonstelefon. Denne ble administrert av Innbyggerdialog. Økte kostnader for avdelingen ble kr 0,2 mill.

55. Kommunikasjon, forsterket innsats forebyggende smitteverntiltak overfor innbyggerne

I beredskapsledelsens møte onsdag 6. mai, ble det besluttet at kommunen de neste måneder skal kjøre forsterket befolknings-kommunikasjon om viktigheten av å holde 1 m avstand, vaske hender og bli hjemme hvis syk for å forebygge økt korona-smittespredning. Produksjon av materiell og kjøp av annonseplass har en kostnadsramme på kr. 300 000. I tillegg har koronasituasjonen medført økte lønnskostnader i form av overtid i kommunikasjonsavdelingen.

56. Innbyggerdialog, oppgaver ifm. innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg (finansiert av Stavanger Bolig KF)

For å tilrettelegge at kommunens innbyggere skal ha «en dør» inn til kommunen og få bistand de trenger uavhengig hvilket kommunalt sted de henvender seg til, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Stavanger boligbygg KF og Innbyggerdialog. Årsaken er blant annet overtakelse av 100 boliger fra kommunedelene Rennesøy og Finnøy som krever økte ressurser. I henholdt til avtalen skal det overføres en ressurs fra Stavanger Boligbygg KF til Innbyggerdialog for at avdelingen skal betjene foretakets førstelinje, både i Løkkeveien og i de nye innbyggertorgene på Judaberg og i Vikevåg. Det foreslås å overføre kr 0,484 mill. i lønnsmidler til Innbyggerdialog til formålet.

57. Næring, grønn utvikling, ny stilling fra oktober 2020

Stavanger kommune skal være en pådriver for utvikling og omstilling i næringslivet mot en bærekraftig og miljøvennlig framtid. Stavanger kommune har vedtatt en ambisiøs klima- og miljøplan hvor målet blant annet er en utslippsreduksjon på 80 % innen 2030. Energi er en viktig del av å nå klimamål,

sammen med muligheter innen for eksempel bioøkonomi, greentech og sirkulærøkonomi. Stillingen skal bidra til utvikling av «grønne» arbeidsplasser i Stavanger.

58. Næring, vinterlandbruksskolen og bidrag til skogsforvalter

Etter sammenslåing av de tre kommunene har det blitt opprettet et landbruks og havbrukskontor. Det er i løpet av 2020 oppdaget underdekning på poster fra Finnøy og Rennesøy i forbindlese med kommunesammensammenslåingen.

Stab og støttefunksjoner

59. Kemner – 5 måneder utsatt statliggjøring

På grunn av Koronakrisen har det blitt besluttet at staten utsetter overføringen av kemnerfunksjonen fra kommune til stat fra 31.5.20 til 1.11.20. Dette medfører et behov for en tilsvarende økning av rammen til Kemneren, som er kompensert for gjennom økt rammetilskudd fra Staten.

Sentrale utgifter

60. Politisk virksomhet, økte møtegodtgjørelser

Det er estimert kr 3,2 mill i økte møtegodtgjørelser til folkevalgte. Dette skyldes en kombinasjon av økning i antall møter samt større andel av møter på dagtid.

61. Forus Sportssenter – tilskudd

Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 sak 51/19 – *Forus Sportssenter – Spørsmål om overdragelse av anlegget til garantikommunene*. Kommunestyret ga i den forbindelse kommunedirektøren fullmakt til å anvende overskytende avsatte midler (kr 3,8 mill. av totalt kr 90 mill. avsatt til dekning av garantiforpliktelse) etter at lånene i Kommunalbanken er Innfridd (Stavanger kommune har innfridd kr 86,3 mill. i 2019), til å styrke likviditeten i driftsselskapene ved behov. Det foreslås at det skal tilføres inntil kr 3 mill. i likvide midler til driftsselskapene finansiert av disposisjonsfond. Dette vil avregnes mot endelig tilskuddsbehov. Det vises til kapittel 4.7. for nærmere omtale.

62. Oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy

Arbeidet med datasjøprosjektet har hatt en svært god fremdrift og målet for 2020 er allerede nådd. Dette prosjektet er svært viktig for kommunens arbeid med digitalisering. I tillegg er det ulike behov for oppgraderinger av digitale verktøy som krever økte ressurser. Det foreslås å bruke kr 4,0 mill. av disposisjonsfond til fortsatt oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy.

63. Lønnsreserve, reduksjon

Det er stor usikkerhet knyttet til årets lønnsoppgjør. I gjeldende budsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 %. Regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på kr 1,5 % i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020, hvilket signaliserer tilnærmet nullvekst når lønnsglidning og overheng tas hensyn til. SSB anslår en lønnsvekst rundt 1,8 %. Lønnsoppgjørene er utsatt til over sommeren, slik at utfallet er høyst usikkert på dette tidspunkt. Kommunedirektøren ønsker ikke å forskuttere

resultatene av lønnsoppgjøret og foreslår å redusere budsjettet tett opp mot de statlige signalene. Kommunedirektøren vil følge nøye med på signalene om årets lønnsvekst og vil komme tilbake med nye vurderinger ved behandling av 2. tertial.

64. Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder

I RNB 2020 har regjeringen foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Foreløpige beregninger viser at for Stavanger vil dette utgjøre om lag kr 40 mill. for 2 måneder. Innsparingen legges sentralt da dette beregnes av staten i ettertid.

65. Reiser, kurs og seminarer, reduksjon 6 måneder

Koronasituasjonen har ført til en betydelig reduksjon i reiseaktivitet blant de ansatte, samt redusert deltakelse på kurs og seminar. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen til direktørområdene reduseres med kr 24 mill. Beløpets størrelse tilsvarer om lag et halvt års effekt for kommunens over 10 000 ansatte, og vil bli fordelt ut på rammene etter historisk forbruk.

66. Skjenkebevillinger, reduserte inntekter

Koronasituasjonen har ført til en betydelig reduksjon i reiseaktivitet blant ansatte og politikere, samt redusert deltakelse på kurs og seminar. Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen til direktørområdene reduseres med kr 24 mill. Beløpets størrelse tilsvarer om lag et halvt års effekt for kommunens ansatte og politikere, og vil bli fordelt ut på rammene etter historisk forbruk.

67. Region Stavanger, tilskudd

Formannskapet behandlet en interpellasjon om økt profilering i Stavangerregionen i sitt møte 14. mai i år, jf. sak 7/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361348?agendaItemId=225083), og vedtok å tildele Region Stavanger et tilskudd på kr 2,5 mill. til profilering og markedsføring av Stavangerregionen. Finansieres med midler fra disposisjonsfond, jf. Budsjettjustering linje 83.

68. Stavanger bolig KF, overføring ifm. oppgaver til Innbyggerdialog

Finansieres av Stavanger bolig KF. Ref. linje 56.

Overføring fra investering til drift

69. Kirkelig fellesråd; Tilstandsvurdering av bygg med vernestatus

Midlene skal benyttes til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Det foreslås å overføre kr 1,67 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

70. Kirkelig fellesråd; Oppgradering av kirkeparker og gravlunder

Det foreslås å overføre kr 6,5 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.

Sentrale inntekter

71. Statlig tilskudd til språkskjønn bortfalt

Rennesøy kommune har i flere år mottatt skjønnsmidler til språkdeling i grunnskolen iht. nærmere retningslinjer. I 2019 utgjorde dette kr 0,5 mill. i inntekter og dette ble lagt til grunn i konsolidert budsjett og grunnlaget for 2020. Nye Stavanger innfrir ikke kriteriene og tilskuddet faller bort.

Budsjetteknisk innebærer dette bortfall av sentral inntekt på kr 0,5 mill. mot en tilsvarende redusert kostnad i grunnskolens budsjettramme, jf. tiltak 1 (drift).

72. Rammetilskudd – ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen ifm. koronasituasjonen

Som en del av krisepakken fra Stortinget i forbindelse med koronasituasjonen har Fylkesmannen i Rogaland tildelt og utbetalt Stavanger kommune om lag kr 4,7 mill. i ekstra skjønnsmidler i år til å dekke de ekstraordinære kostnadene til beredskap og gjennomføring av øvrige tiltak. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

73. Rammetilskudd – økning – kompensasjon for inntektsbortfall i barnehage og sfo 13.03-13.04.20 pga. koronasituasjonen

Staten har tildelt kommunene en kompensasjon for bortfall av brukerbetaling for den første måneden med nedstengte barnehager og skoler, jf. Stortingets behandling av Prop 73 S (2019-2020). Stavanger har mottatt kr 28,636 mill. i økt rammetilskudd. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

74. Rammetilskudd – økning – generell kompensasjon pga. koronasituasjonen

Stortinget vedtok 31. mars 2020 å tildele kommunene en foreløpig generell kompensasjon for inntektsbortfall samt ekstraordinære kostnader til beredskap og gjennomføring av øvrige tiltak i forbindelse med koronapandemien. Stavanger har mottatt kr 95,463 mill. i økt rammetilskudd. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

75. Rammetilskudd – anslag økning RNB2020

Regjeringens forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2020 innebærer kr 18 mill. til Stavanger kommune. Herav gjelder kr 11,4 mill. den fem måneders utsatte overføringen av kommunal kemner til staten (grunnet koronasituasjonen) og kr 6,6 mill. gjelder andre endringer, hovedsakelig endret innretning på basistilskuddet og kompensasjoner i fastlegeordningen. Regjeringens forslag behandles i Stortinget medio juni 2020. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet justeres i tråd med foreliggende signaler.

76. Skatteinntekter – redusert anslag

Kommunedirektøren foreslår en nedjustering av skatteinngangen med kr 142,5 mill., hvilket vil gi en reduksjon i skattenivået i 2020 på 3,8 %. Se kapittel 4.3 for en nærmere begrunnelse.

77. Inntektsutjevning – redusert nivå

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil redusere inntektsutjevningen med om lag kr 24,4 mill. Se kapittel 4.3 for en nærmere omtale.

Eksterne finanstransaksjoner

Ingen forslag om endringer.

Interne finanstransaksjoner

78. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Tilsvarer linje 57 under investeringer.

79. Bruk av dispfond – Forus sportssenter, tilskudd

79. Bruk av dispfond – Forus sportssenter, tilskudd

Finansiering av linje 62 i drift, jf. innenfor rammen skissert i tertialrapport per 31.08.2019 i Stavanger kommune.

80. Bruk av dispfond – kulturskolen i Finnøy, tidligere prosjektmidler til kreativt oppvekstmiljø

Tilsvarer linje 9 i drift. Tidligere midler avsatt på fond foreslås tilbakeført enheten i 2020 slik at budsjettrammen økes tilsvarende (engangsbevilgning).

81. Bruk av dispfond – Digifond – DigiHelse

Tilsvarer linje 21 i drift som foreslås finansiert av disposisjonsfond merket digitalisering.

82. Bruk av dispfond – Digifond – oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy

Tilsvarer linje 63 i drift. som foreslås finansiert av disposisjonsfond merket digitalisering.

83. Bruk av dispfond – Region Stavanger

Tilsvarer linje 68 i drift, jf. interpellasjon i formannskapet 14. mai 2020 om tilskudd til Region Stavanger og finansiering av tilskuddet, jf. sak 100/20 til formannskapet 28. mai.

84. Avsetning til disposisjonsfond – framtidige merkostnader korona

Prognosene rundt inntektstap og kostnadsøkninger med bakgrunn i koronasituasjonen utgjør store – og til dels svært usikre beløp. Anslagene ligger i størrelsesorden kr 359 mill. til kr 619 mill., jf. Nærmere belyst i kapittel 6. I denne første tertialen foreslås dekket netto effekter på kr 98 mill. på tjenesteområdene og netto effekt på reduserte skatteinntekter med kr 118 mill. Usikre forutsetninger og tallstørrelser foreslås avventet utvikling og nye vurderinger ved rapportering per 31.08.2020. Foreliggende samlede forslag til budsjettendringer i drift innebærer imidlertid full effekt av redusert lønnsvekst i lønnsreserven med kr 105 mill. og at innsparingstiltak (kr 24 mill.) må iverksettes tidlig for å få effekt inneværende år. Etter alle konkretiserte endringer blir netto resterende beløp på kr 96,3 mill. foreslått avsatt på disposisjonsfond til senere vurderinger. Tiltaket bidrar positivt på nivået på netto driftsresultat i 2020.

3 Samfunn

3.1 Befolkning

3.2 Arbeidsledighet

3.3 Sosiale tjenester

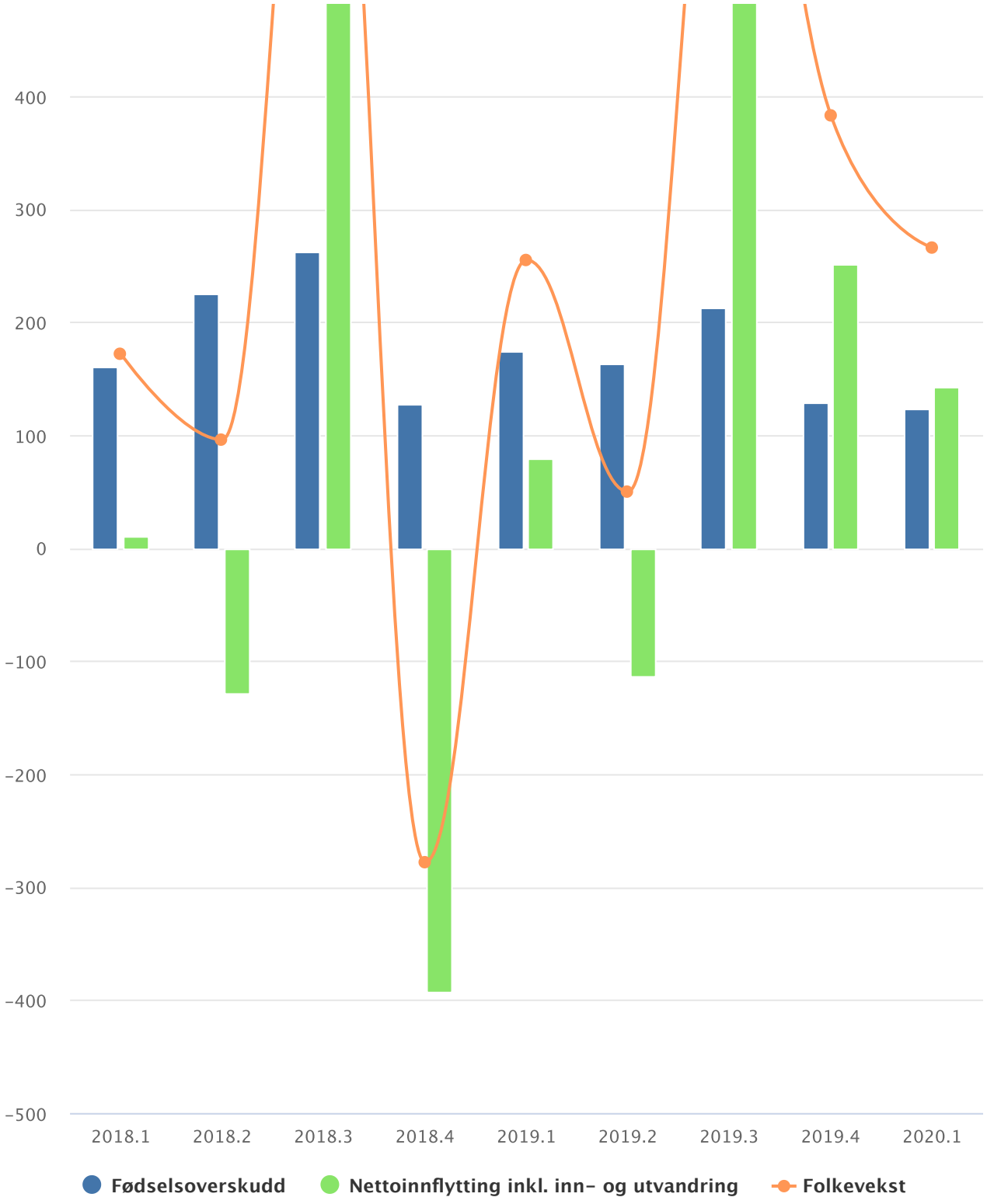
Befolkningsveksten for 1. kvartal er noe høyere sammenlignet med 2019.Antall permitterte lokalt og nasjonalt steg rekordraskt og -høyt i mars da staten gikk inn og finansierte en større andel av permitteringskostnadene. Registrerte arbeidsledige steg tilsvarende og har falt etter den gradvise gjenåpningen av Norge. I 2020 forventes andelen å ligge på omtrent det dobbelt av hva den gjorde i 2019, 5,9 prosent sammenlignet med 2,2 prosent i 2019. I fjor høst forventet regjeringen en økt sysselsetting nasjonalt i 2020 med 1 prosent, mens anslaget nå er nedjustert til – 1,0 prosent. Lønnsveksten er betydelig nedjustert fra 3,6 prosent til 1,5 prosent.

3.1 Befolkning

Befolkning

Befolkningsveksten i 1. kvartal 2020 var på 266 personer. I samme periode i 2019 var den på 255 personer. Veksten i skyldes en nettoinnflytting på 142 personer og et fødselsoverskudd på 124. Det gir en høyere innflytting og et lavere fødselsoverskudd sammenlignet med samme periode i fjor.

Sandnes og Sola har en klart redusert befolkningsvekst sammenlignet med samme periode i 2019. Sandnes går fra en befolkningsvekst på 387 i 1. kvartal 2019 til 232 i 2020. Sola fra 186 personer i 1. kvartal 2019 til 83 i 2020. Begge kommunene opplever en klar nedgang i nettoinnflytting, fødselstallene er uendret.



Figur 3.1 Befolkningsvekst per kvartal i Stavanger

Boligbygging

Det er 164 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 37 færre enn samme periode i fjor. De siste årene har det vært en jevn økning per år i antall boliger som er igangsatt og tatt i bruk. Det er ventet at koronasituasjonen vil påvirke dette i 2020.

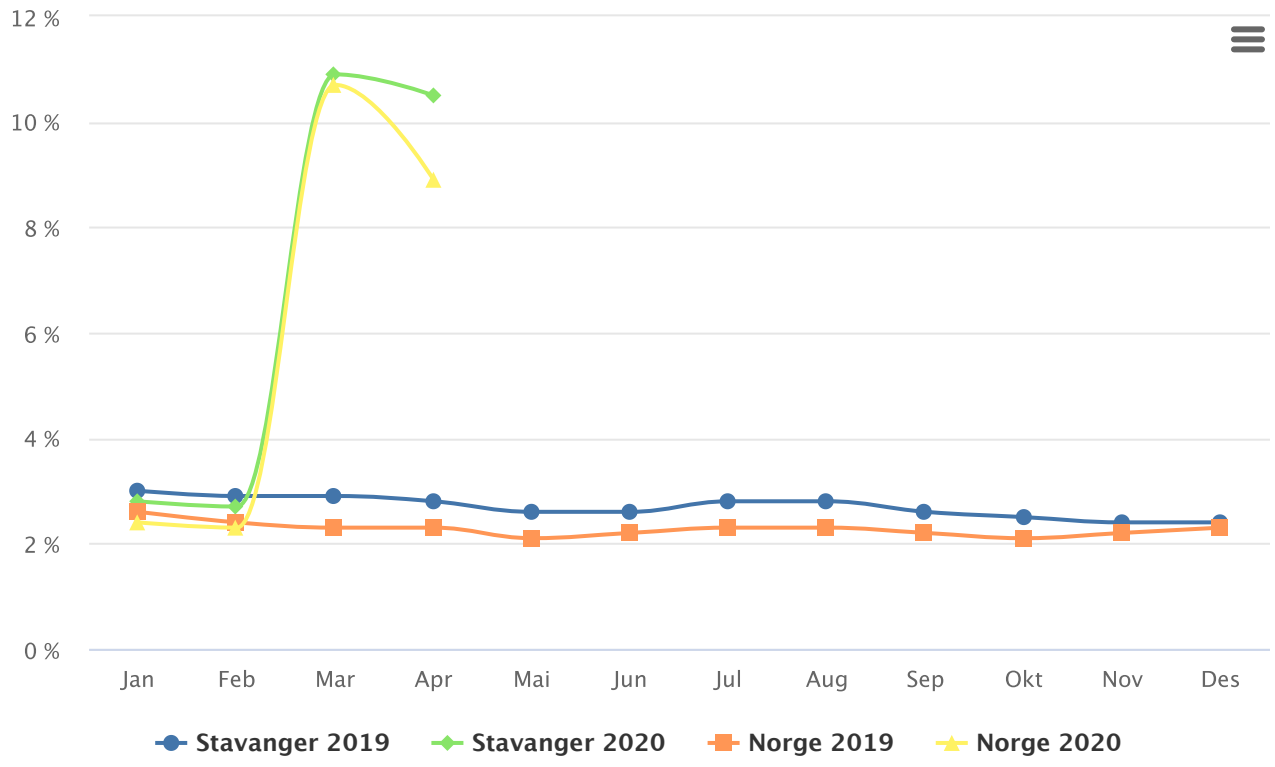
Periode	Igangsatt (tillatelser) til og med april	Igangsatt hele året	Tatt i bruk til og med april	Tatt i bruk hele året
2017	118	481	139	422

Periode	Igangsatt (tillatelser) til og med april	Igangsatt hele året	Tatt i bruk til og med april	Tatt i bruk hele året
2018	146	572	91	463
2019	148	653	201	543
2020	**149**		**164**	

Tabell 3.1 Boliger tatt i bruk og igangsatt, Stavanger

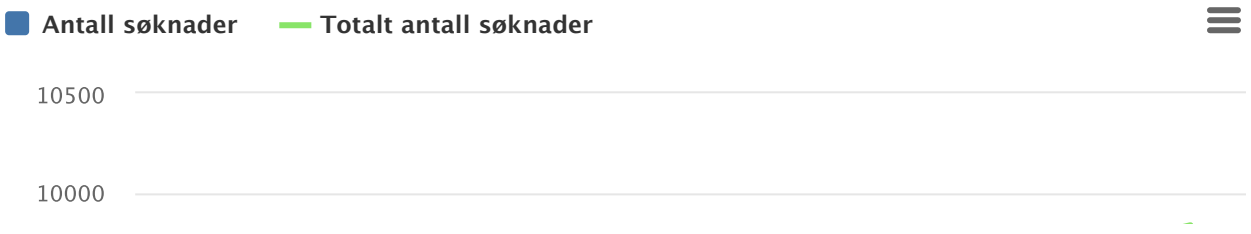
3.2 Arbeidsledighet

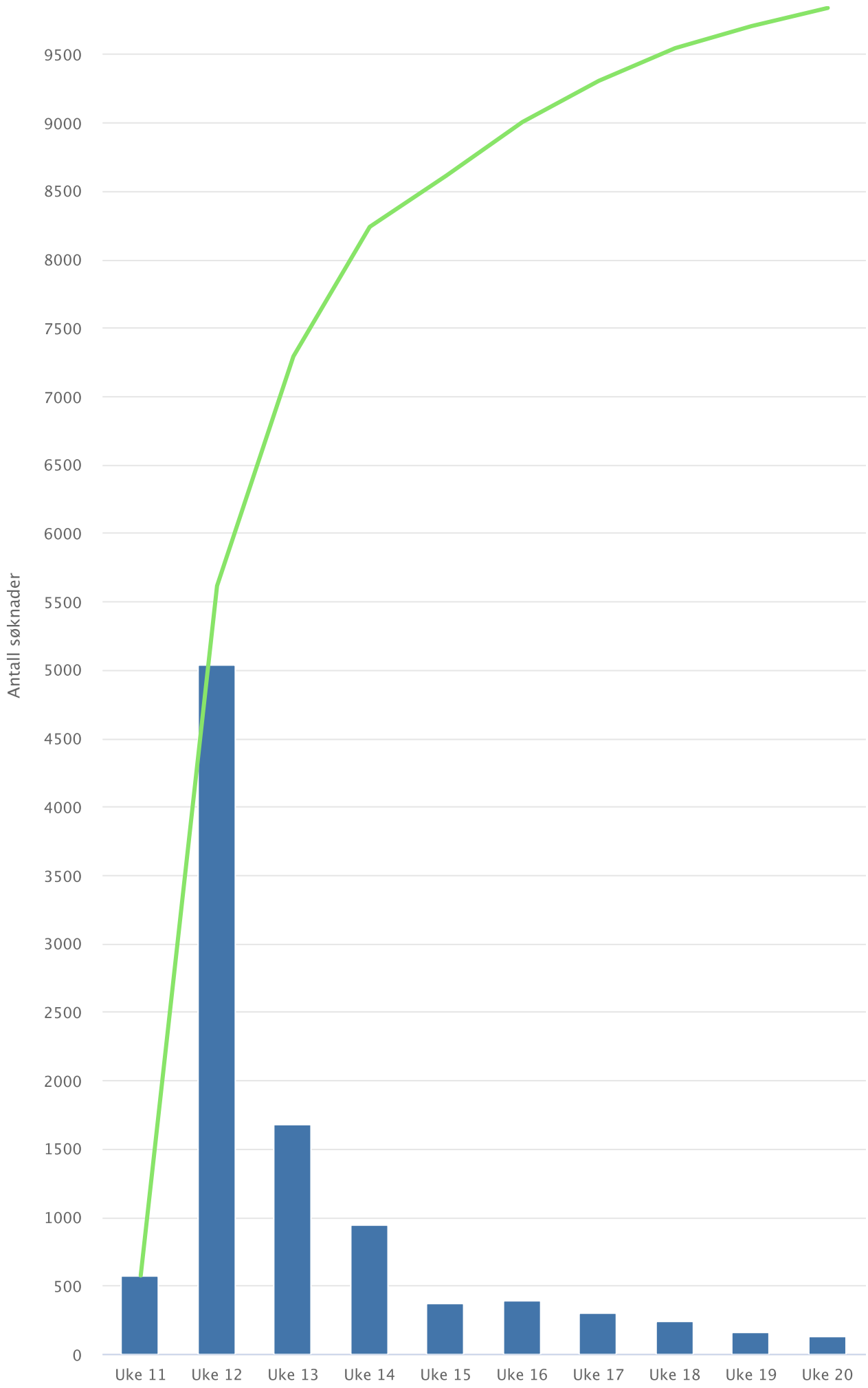
Ved starten av året lå arbeidsledigheten i Stavanger på nivå med resten av landet. Utviklingen lokalt fulgte resten av landet da koronatiltakene ble iverksatt. Ledigheten økte fra 2,7 prosent til 10,9 prosent fra februar til mars. Resten av landet har hatt en positiv utvikling i perioden etter mars på grunn av den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Nedgangen i ledigheten i Stavanger har ikke sunket i samme takt som resten av landet.



Figur 3.2 Arbeidsledighet i Stavanger og resten av landet.

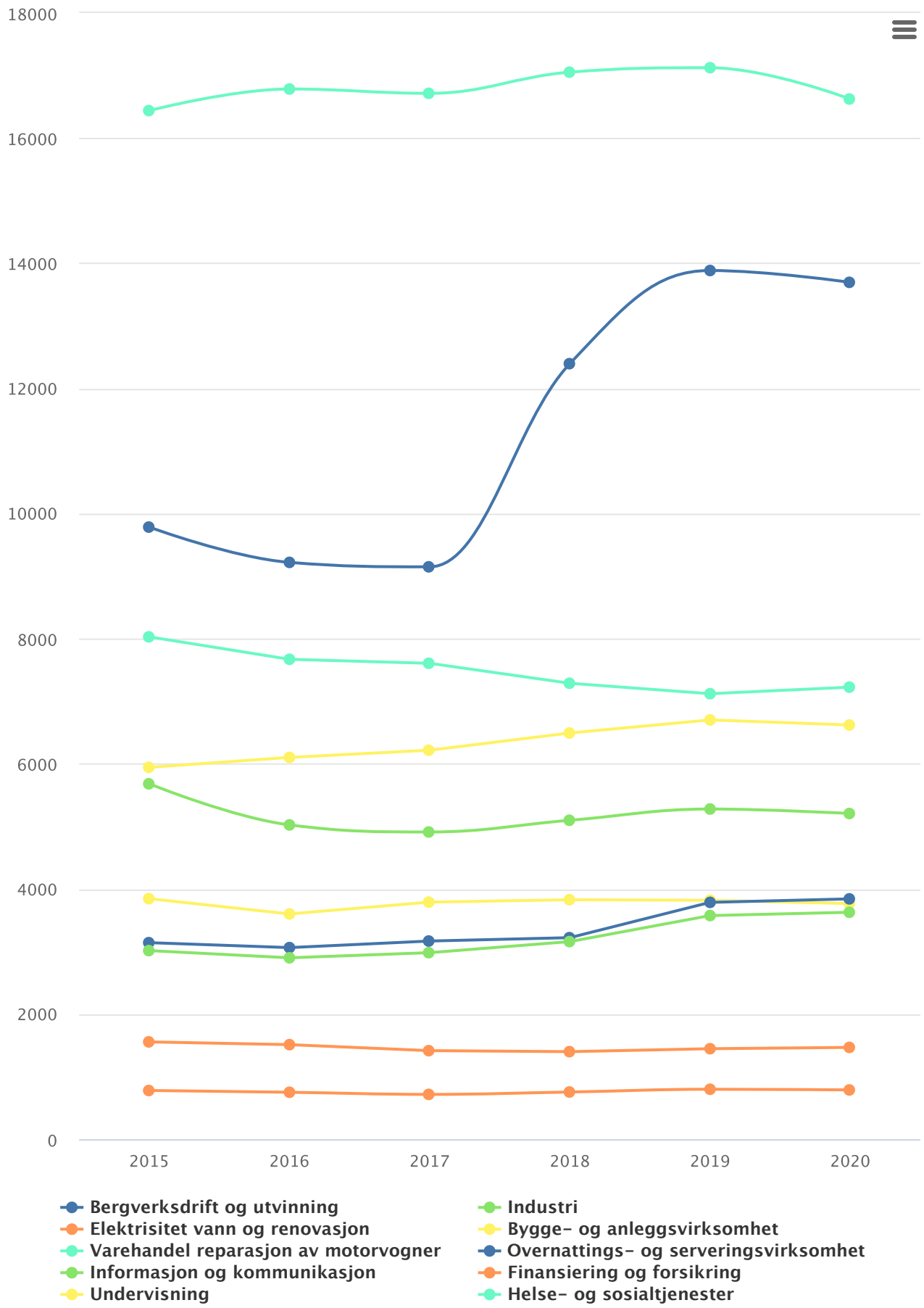
Antallet søknader om dagpenger ble mer enn åttedoblet fra uke 11 til uke 12, men har avtatt i perioden etter. Det er fortsatt nye søknader om dagpenger, men antallet ledige går ned.





Figur 3.3 Innsendte søknader om dagpenger under permittering i Stavanger

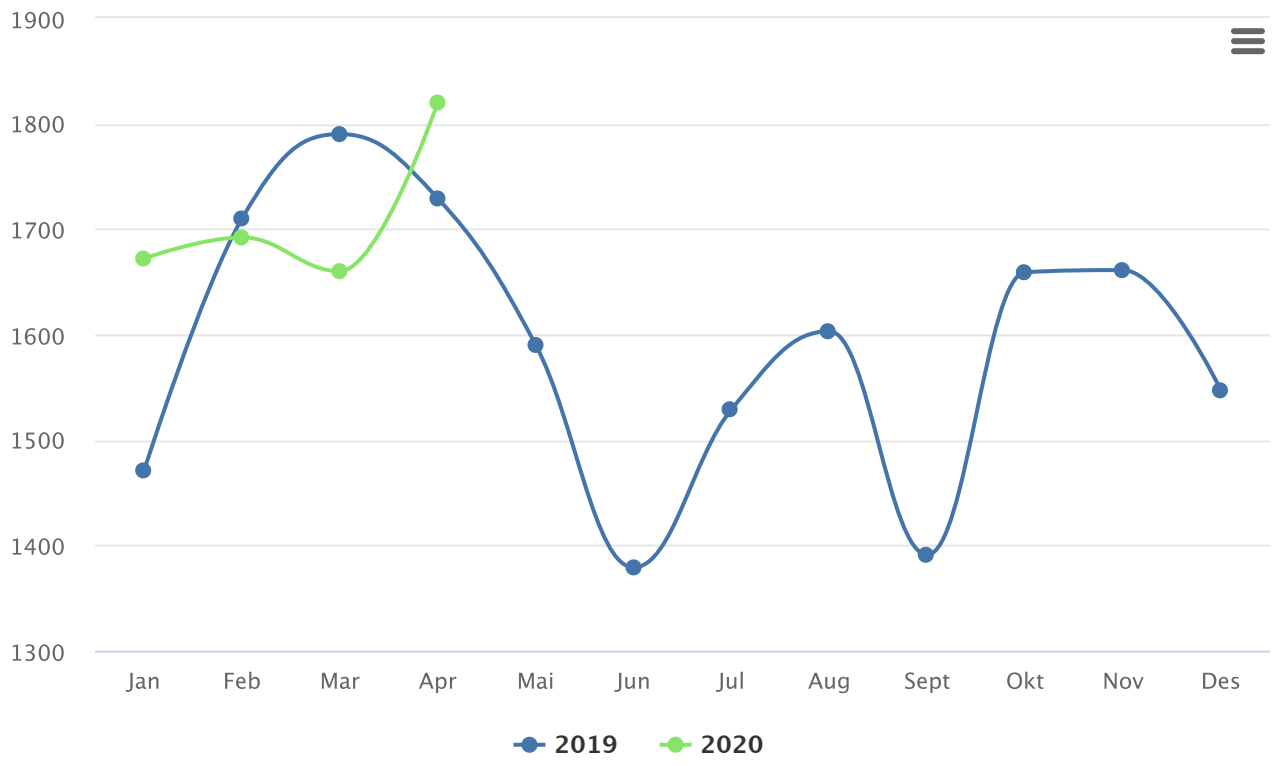
Rapporteringen av sysselsatte i 2020 inkluderer bare 1. kvartal. Effekten fra koronasituasjonen kommer dermed bare frem i siste halvdel av mars og gir ikke store utslag i tallene.



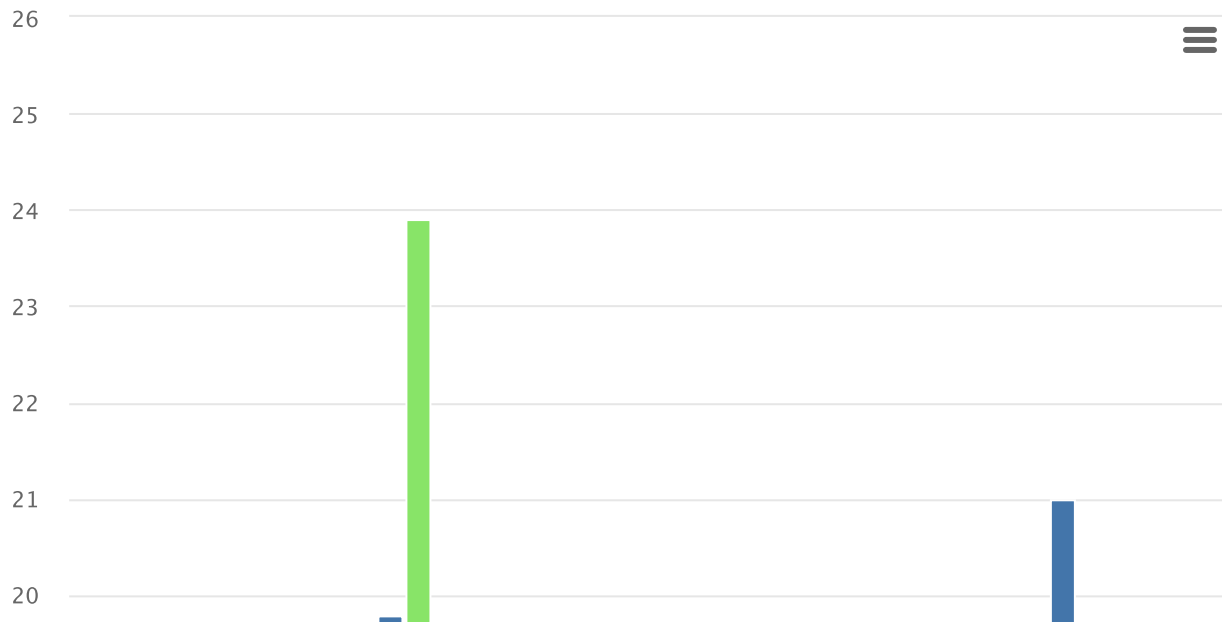
Figur 3.4 Sysselsatte etter arbeidssted - Stavanger

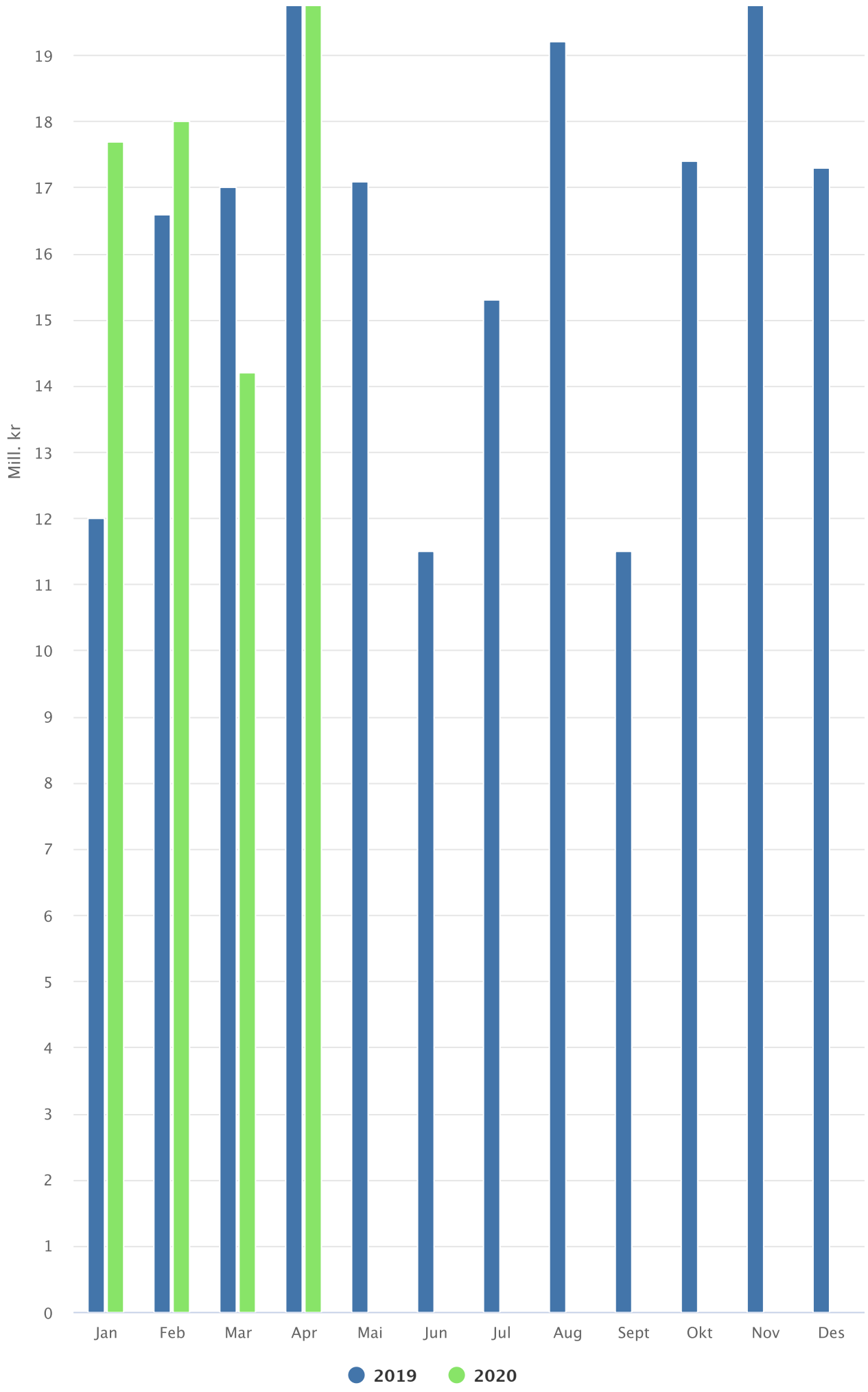
3.3 Sosiale tjenester

Brutto utgifter til sosialhjelp var kr 8,6 mill. (12,7 prosent) høyere per 1. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. I april måned økte antall mottakere med 160 , noe som sannsynligvis har sammenheng med koronautbruddet. Noe av økningen kommer av at fra 1. januar holdes hele barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp for langtidsmottakere med forsørgeransvar. I tillegg er tall for Finnøy og Rennesøy blitt inkludert etter sammenslåingen. Dette er det høyeste antallet sosialhjelpsmottakere siden mars 2018.



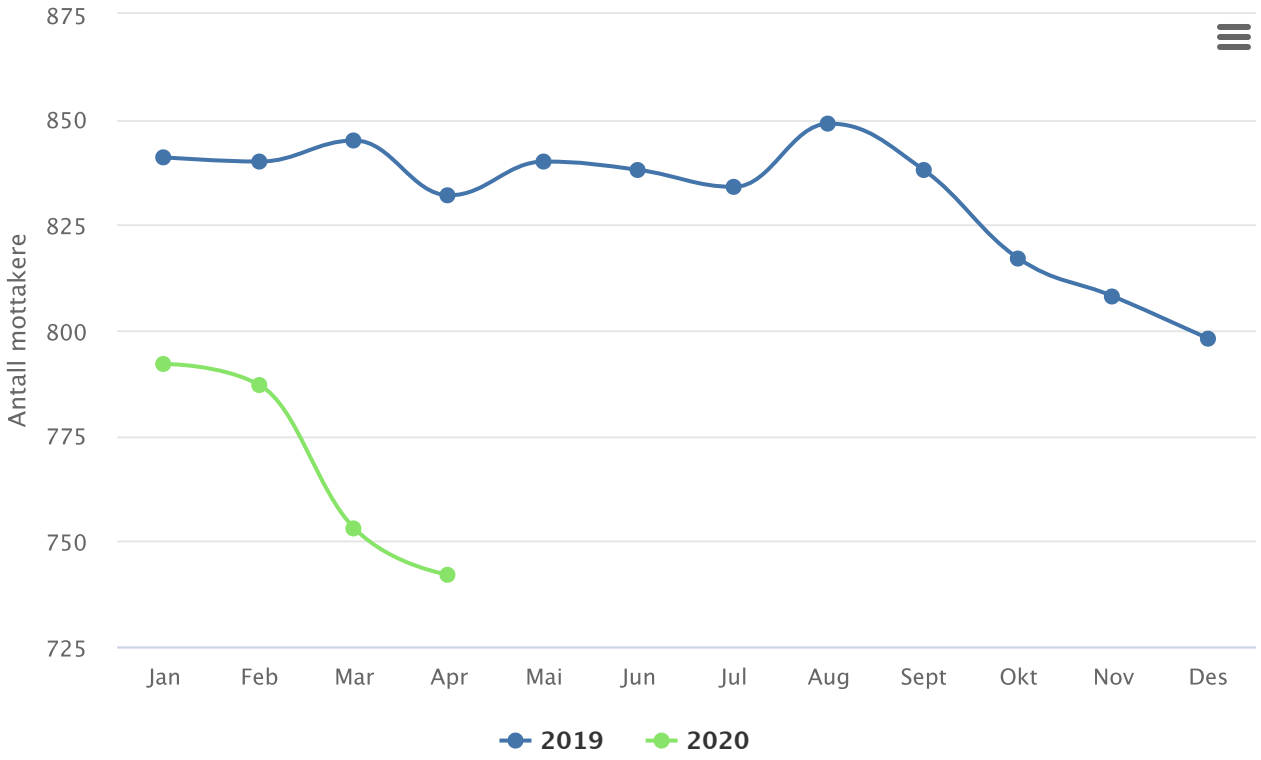
Figur 3.5 Utvikling i antall sosialhjelpsmottakere



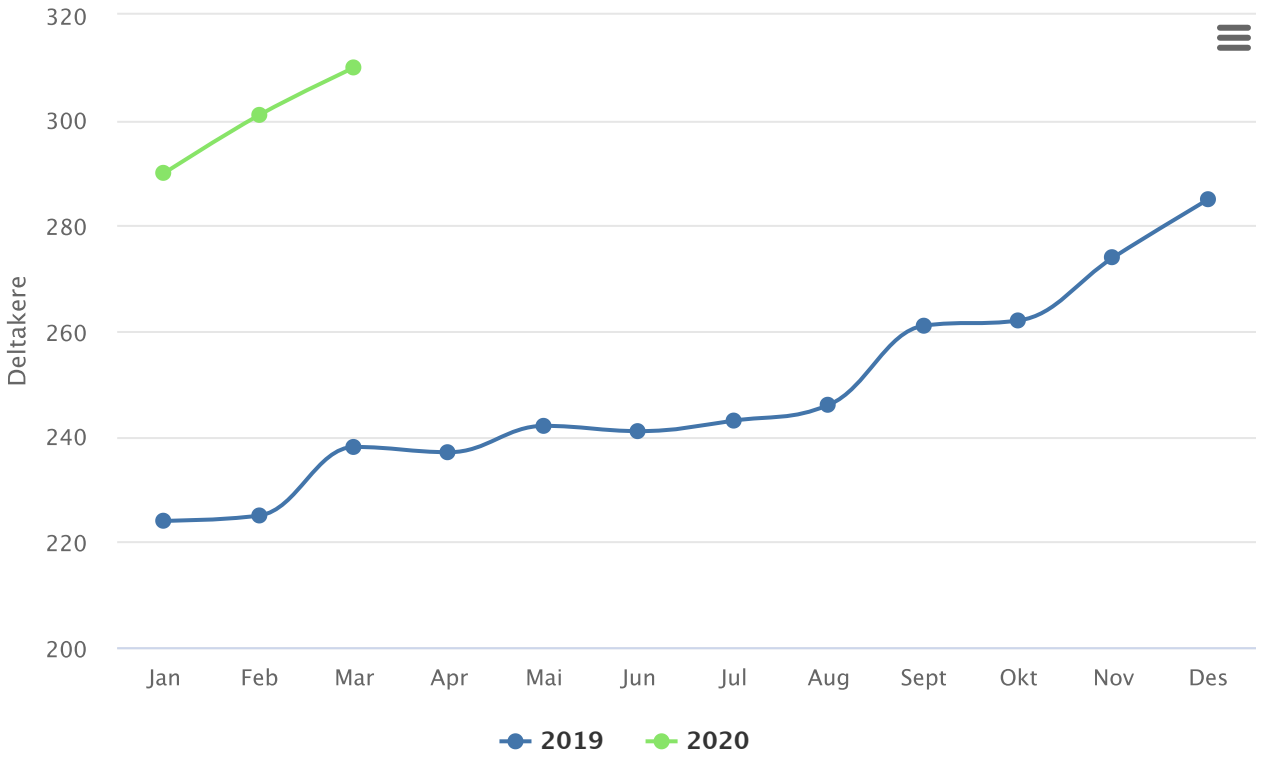


Figur 3.6 Utbetalt sosialhjelp. Mill. kr.

Nedgangen i antall langtidsmottakere har fortsatt i 2020. Det er grunn til å tro at koronasituasjonen vil snu denne utviklingen på sikt. Reduksjonen i antall langtidsmottakere av sosialhjelp kan sees i sammenheng med økningen av deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Dette er et program for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Formålet med programmet er å gi disse personene den oppfølgingen de trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.



Figur 3.7 Langtidsmottakere av sosialhjelp



Figur 3.8 Deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Stavanger kommune

4 Økonomisk status

4.1 Hovedtall

4.2 Finansielle måltall

4.3 Investeringer

4.4 Sentrale inntekter

4.5 Sentrale utgifter

4.6 Eksterne og interne finanstransaksjoner

4.7 Tjenesteområdene

4.8 Kommunale foretak og selskap

4.1 Hovedtall

En økonomi i endring

Den økonomiske situasjonen for kommunen har denne våren vært preget av store endringer i forutsetninger fra budsjettet som ble planlagt og vedtatt høsten 2019 og til den virkelighet som oppsto i forbindelse med koronapandemien. De sterke tiltakene som ble innført i mars har redusert smittespredningen og samfunnet åpner gradvis opp. Men det er fremdeles usikkert hva konsekvensene vil bli. Dette medfører at tertialrapporteringen skjer under til dels avklarte forhold og til dels store, usikre avviksprognoser som varsles. Langtidseffektene for kommuneøkonomien er langt fra avklart.

Dette medfører at årets tertialrapportering skjer både ut ifra prognoser rundt ordinær drift og prognoser relatert til koronasituasjonen.

Det er stor usikkerhet knyttet til prognosene for tjenesteområdene. Beregninger viser at det ved årets slutt kan bli et merforbruk i driften på kr 255 mill. inkludert alle effektene av koronapandemien og tiltaket «Barnas sommer» på kr 30 mill. Tilsvarende anslag eksklusive koronapandemien er kr 90 mill. De største meldte avvikene er innenfor barnehage, grunnskole, Nav og alders- og sykehjem.

Med bakgrunn i regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett 2020 er de lokale skatteinntektene til Stavanger nedjustert med kr 143 mill. Dette tilsvarer laveste alternativ som er skissert i koronaprognosene. Høyeste alternativ skisserer en reduksjon opp mot kr 300 mill. De mulige konsekvensene for kommuneøkonomien belyses nærmere i kapittel 6 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/6-koronapandemien/).

Grove anslag på ytterligere merutgifter og mindreinntekter for Stavanger kommune varierer fra om lag kr 180 mill. til kr 440 mill. avhengig av pandemiens utfallsrom og varighet.

Hovedoversikt drift	Opprinnelig budsjett 2020	Justert budsjett 2020*	Prognoseavvik, inkl. korona	Forslag til budsjettendringer	Forslag til justert budsjett
Driftsinntekter	-11 035 071	-11 091 925	17 726	9 589	-11 082 336
Driftsutgifter	11 059 427	11 170 398	114 449	-66 975	11 103 423
Brutto driftsresultat	**24 356**	**78 473**	**132 175**	**-57 386**	**21 087**
Eksterne finanstransaksjoner	192 920	192 920	19 000	-	192 920
Motpost avskrivninger	-328 770	-333 446	-	-	-333 446
Netto driftsresultat	**-111 494**	**-62 053**	**151 175**	**-57 386**	**-119 439**
Overført til investeringsregnskapet	259 334	259 334	-29 344	-29 344	229 990
Netto avsetninger, fond	-147 840	-197 281	-9 805	86 730	-110 551
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**-**	**-**	**112 026**	**-**	**-**

*

Justert budsjett består av opprinnelig budsjett justert for administrative tekniske justeringer og +/- 3 % mv.

Tabell 4.1 Sammendrag av hovedoversikt drift. Alle tall i tusen kr.

Betydelige omdisponeringer i driften

Kommunedirektøren foreslår å øke driftsutgiftene med kr 124 mill., redusere skatteinntektene (netto) med kr 118 mill. og sette av kr 96 mill. til fremtidige koronarelaterte kostnader. Omdisponeringene gjelder i stor grad realiserte merkostnader eller inntektstap i forbindelse med koronapandemien. Dette betyr at meldte prognoseavvik eksklusiv koronasituasjonen på kr 90 mill. må løses i eksisterende budsjettrammer hos tjenesteområdene. Tilpassing til økonomiske rammer og klare prioriteringer forventes. Kommunedirektøren vil følge dette arbeidet tett og gi en oppdatert status i neste tertialrapport.

Staten dekker over halvparten av finansieringsbehovet gjennom økt rammetilskudd og skjønnstilskudd, samt redusert arbeidsgiveravgift, som en del av krisepakkene i forbindelse med koronasituasjonen. I tillegg legges det til grunn en lavere lønnsvekst. Lønnsreserven til å dekke årets oppgjør foreslås tilsvarende redusert. Siste andel foreslås dekket inn av kommunen selv gjennom reduserte driftskostnader og økte inntekter, samt bruk av disposisjonsfond til enkelte, dedikerte saker

Noen få tiltak i handlings- og økonomiplanen skyves noe ut i tid og medfører en besparelse i 2020. Flere tiltak kan utsettes til 2021 dersom det er politisk oppslutning rundt dette.

Det er lagt til grunn en innsparing på kr 24 mill. i driften utfra redusert kurs- og reisevirksomhet i år. Beløpets størrelse tilsvarer om lag et halvt års effekt for kommunens ansatte og folkevalgte. Digitale kurs og møter forventes framover.

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 29 mill.

Investeringsprognoser

Prognosene for økte investeringskostnader knyttet til nye investeringsprosjekter eller endret kostnadsbilde er på kr 21,7 mill., hvor Hinna idrettsanlegg (kr 10 mill.) og Gautesete skole (kr 8,4 mill.) utgjør de største endringene. I tillegg foreslår kommunedirektøren finansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger, endret fremdrift og tekniske justeringer mellom investering og drift på netto kr 44,4 mill. Som følge av de foreslåtte justeringene vil investeringsutgiftene i kommunekassen øke med kr 66,1 mill. til kr 1,27 mrd.

4.2 Finansielle måltall

Kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2020 ga et netto driftsresultat på 1,0 %, egenfinansiering på 70 % og en gjeldsgrad på 71,2 % for kommunekassen. Investeringsnivået utgjorde 11 % av driftsinntektene og disposisjonsfondet ble vedtatt brukt til å finansiere driften, slik at fondets nivå ble på 5,7 % av driftsinntektene. Nivåene er lavere enn de langsiktige målene.

Foreliggende forslag til budsjettjusteringer i 1. tertial 2020 tar høyde for å sette av midler til usikre prognoser om framtidige koronakostnader og medfører dermed en økning i netto driftsresultat. Målene og nivåene framkommer i tabell 4.2.

Økonomiske mål	Mål	Konsolidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Forslag 1. tertial 2020
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	> 2 %	1,1 %	1,0 %	0,6 %	1,1 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene	< 11-12 %	13 %	11 %	11 %	11 %
Investeringer, andel egenfinansiering	> 50 %	37 %	70 %	70 %	64 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	< 60 %	71 %	71 %	71 %	71 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	> 6 %	7,3 %	5,7 %	5,8 %	8,1 %

Tabell 4.2 Økonomiske måltall

Netto driftsresultat

Opprinnelig budsjett var et netto driftsresultat på kr 111 mill. og 1,0 % av driftsinntektene i 2020. Overføringer av midler fra 2019 til 2020, blant annet gjennom +/- 3 prosentregelen, medfører at netto driftsresultat utgjør 0,6 % før forslag til budsjettjusteringer innarbeides. Foreliggende forslag til budsjettendringer inklusiv avsetning til framtidige koronarelaterte utgifter medfører at netto driftsresultat øker til 1,1 %.

Prognosen for året vil kunne bli noe bedre dersom mottatte øremerkede midler i 2020 til dels blir stående ubrukt per nyttår og overføres til 2021. Nye regler for å gjøre opp driftsregnskapet i 2020 kunne påvirke netto driftsresultat.

Investeringsnivå og egenfinansiering av investeringer

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet medfører ingen endring av investeringsnivået sammenlignet med opprinnelig budsjett og nivået på 11 % videreføres. Egenfinansiering av investeringene utgjør 70 % i gjeldende budsjett. Budsjettendringer og endring i finansiering som foreslås i kapittel 2 vil medføre at egenfinansieringsgraden reduseres til 64 %.

Gjeldsgrad

Det er budsjettert med en gjeldsgrad (ekskl. startlån) på 71,2 % i 2020. Det er per 1. tertial 2020 ikke lagt opp til endringer i lånerammen for kommunekassens investeringslån i 2020.

Disposisjonsfond

Ved inngangen til 2020 var samlede disposisjonsfond i den nye kommunen kr 796,5 mill. Fondet er inkludert for delegeringsfullmakten på +/- 3 % i henhold til årsoppgjøret 2019.

Fjorårets mindreforbruk på kr 167,92 mill. blir først tilført fond når kommunestyret har gjort endelig vedtak i årsoppgjørssaken, jf. FSK sak 70/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361341?agendaItemId=224923).

Budsjettvedtaket for 2020 innebærer en samlet bruk av kr 191,4 mill. fra disposisjonsfond og avsetninger på kr 44,7 mill. Deler av dette er ført med bakgrunn i formål og forbruk per 30. april 2020. Resten vil bli ført i løpet av året.

Forslagene i tertialrapporten per 30. april 2020 utgjør en netto avsetning til disposisjonsfond på kr 86,7 mill. Oppsummert medfører dette et disponibelt nivå på kr 896,7 mill. ved utgangen av 2020. Dette utgjør 8,1 % av foreslåtte nedjusterte driftsinntekter 2020.

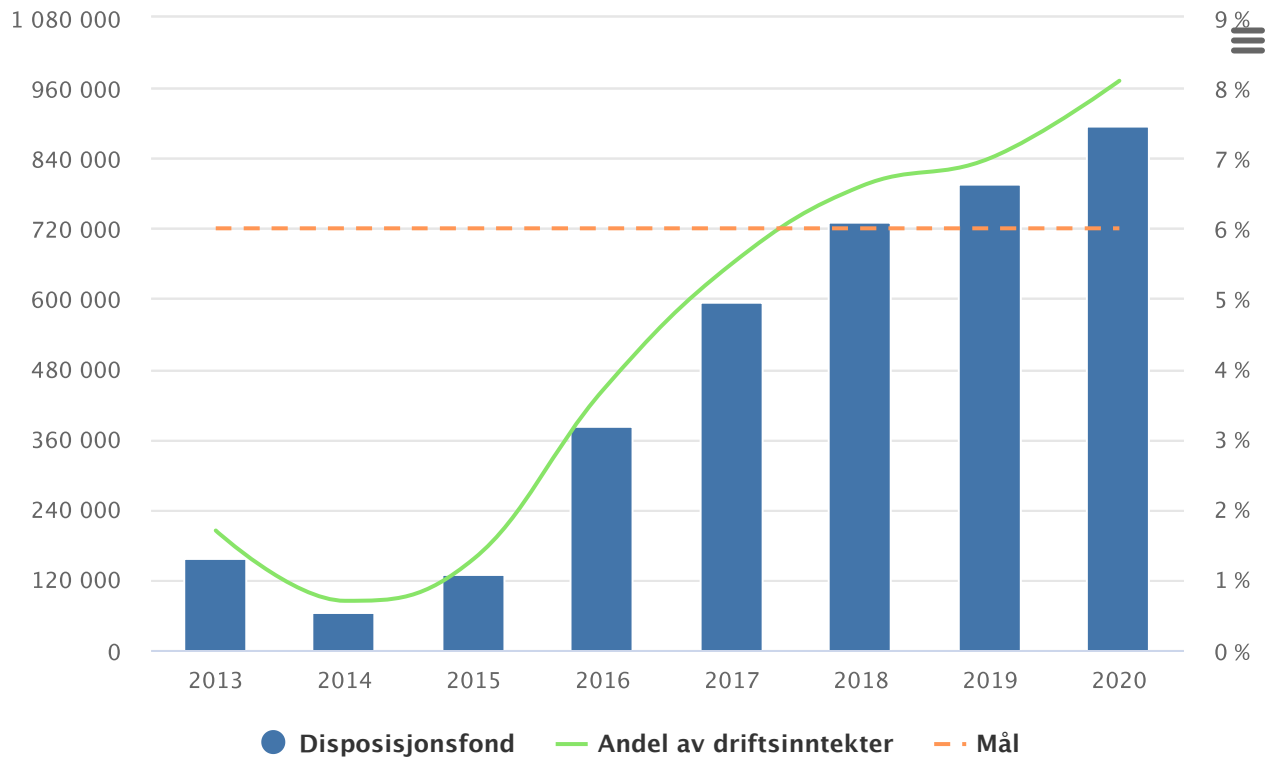
Disposisjonsfond	Regnskap 01.01.2020	Regnskap 30.04.2020	Disponibelt etter 1. tertial 2020
Vekstfond	14 350	12 850	10 850
Pensjonsfond	277 081	277 081	277 081
FOU-fond ROP-lidelser	9 000	8 675	5 000
Miljøfond	23 970	23 970	15 570
Nye Stavanger - Kompetanse	4 099	3 239	3 239
Digitaliseringsfond	98 140	98 140	80 400
Flyktning - Integreringsmidler	33 550	33 550	15 550
Asylant - vertskommune	0	0	0
Kulturbyfond	0	0	0
Kursreguleringsfond	67 469	67 469	67 469
Disposisjonsfond - generelt	266 364	187 746	418 940
Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy	2 487	2 487	2 487

Disposisjonsfond	Regnskap 01.01.2020	Regnskap 30.04.2020	Disponibelt etter 1. tertial 2020
Sum disposisjonsfond	796 510	715 207	896 586
Andel av driftsinntekter	**0,07 %**	**0,06 %**	**0,08 %**

Tabell 4.3 Oversikt disposisjonsfond med forslag til endringer 1. tertial 2020

Dersom foreslått avsetning i første tertial ikke settes av, eller blir benyttet til å finansiere merkostnader og prognoseavvik ved andre tertial, vil fondet reduseres til om lag 7,3 %. Udekkede prognoser ligger over kr 100 mill. Flere av disse er av langsiktig karakter og vil utfordre driften også de neste år.

Fond ble markant redusert i 2014, under konjunkturnedgangen for olje- og gassindustrien. Kommunene ble påminnet om hvor viktig det var å inneha tilstrekkelig med fondsreserver og bygget gradvis opp fond av merskatteveksten, som de senere årene har gitt en gylden og unik mulighet til dette. De fleste kommuner har bygget betydelig med fond i denne perioden. Det er meldt strammere økonomiske tider i årene framover og en slik oppbyggingsmulighet kommer neppe tilbake i samme monn. Fondene skal også være reserver for både finansforvaltning og det stadig økende premieavviket på pensjon.



Figur 4.1 Historisk utvikling disposisjonsfond Stavanger kommune

4.3 Investeringer

Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 183,5 mill. Det utgjør 12 % av årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,4 mrd. Det er regnskapsført kr 150 mill.

av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 1 mrd. (inkludert bruk av lån). Det utgjør 15 % av de totale investeringsinntektene. I de bokførte investeringsinntektene inngår blant annet momskompensasjon og byggetilskudd fra staten.

	Regnskap per 30. 04.2020	Budsjett 2020	Forbruksprosent
Investeringer i varige driftsmidler	183 482	1 178 458	16 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-	23 632	
Utlån av egne midler	-	270 760	
Sum investeringsutgifter	**183 482**	**1 472 850**	**12 %**
Kompensasjon for merverdiavgift	15 956	136 462	12 %
Tilskudd fra andre	9 889	47 100	21 %
Salg av varige driftsmidler	40 636	132 000	31 %
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	95	65 927	
Bruk av lån	83 569	637 041	13 %
Sum investeringsinntekter	**150 146**	**1 018 530**	**15 %**
Videreutlån	81 372	220 000	
Bruk av lån til videreutlån	81 372	220 000	
Avdrag på lån til videreutlån	44 386	126 220	
Mottatte avdrag på videreutlån	44 386	126 220	
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	
Overføring fra drift	126	259 334	
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	4 211	0	
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	29 000	194 986	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**33 337**	**454 320**	
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	

Tabell 4.4 Bevilgningsoversikt investering 1. tertial 2020. Alle tall i hele tusen kr.

Investeringsinntekter

De budsjetterte investeringsinntektene utgjør kr 1 mrd. i 2020. Her inngår kompensasjon for merverdiavgift, refusjoner, tilskudd, salgsinntekter og bruk av lån. Per 1. tertial er 15 % av inntektene regnskapsført. Herunder inngår mottatt momskompensasjon på kr 16 mill. og tilskudd fra Husbanken på kr 7,9 mill. for bygging av barneboliger i Bjørn Farmanns gate.

Budsjetterte salgsinntekter i 2020 utgjør kr 132 mill. og er blant annet knyttet til mulig salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, oppgjør for utenriksterminalen, salg av

Tjensvolltorget samt hotelltomt i Bjergsted. Per 1. tertial er regnskapsførte salgsinntekter på kr 40,3 mill. som i hovedsak er mottatt oppgjør for salg av utenriksterminalen.

Investeringsutgifter

Kommunedirektøren foreslår en økning i investeringsutgifter på kr 21,7 mill., herunder merkostnad på Hinna idrettsanlegg (kr 10 mill.) og Gautesete skole (kr 8,4 mill.).

Det meldes om en mulig kostnadsøkning knyttet til kjøp av midlertidige modulskoler for bruk i forbindelse med nybygging, hovedombygging / renovering av skoler. jamfør sak 63/20 i utvalg for miljø og utbygging (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364122?agendaItemId=224956). Dersom forholdene ligger til rette for det kan det være økonomisk fordelaktig å kjøpe fremfor å leie modulskolene som benyttes i byggingsperioden. Det er imidlertid behov for avklaringer knyttet til plan for fremtidige skolebygg og omfanget av driftskonsekvenser. Kommunedirektøren vil komme tilbake til saken i behandling av *Handlings- og økonomiplan 2021-2024.*

Alle budsjettjusteringene omtales i kapittel 2.2 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/#2-2-kommunedirektorens-forslag-til-budsjettjustering-investering). I tillegg foreslår kommunedirektøren finansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift på kr 74 mill. og overføringer mellom drift og investeringsbudsjettet på kr 29 mill. Etter foreslåtte budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,27 mrd. i 2020.

De foreslåtte budsjettjusteringene samt reduksjon i overføring fra drift til investering utløser et finansieringsbehov som dekkes av bruk av ubrukte lånemidler. Egenfinansiering av investeringer reduseres fra 70 % som vedtatt i *Handlings- og økonomiplan 2020-2023* til 64 %.

4.4 Sentrale inntekter

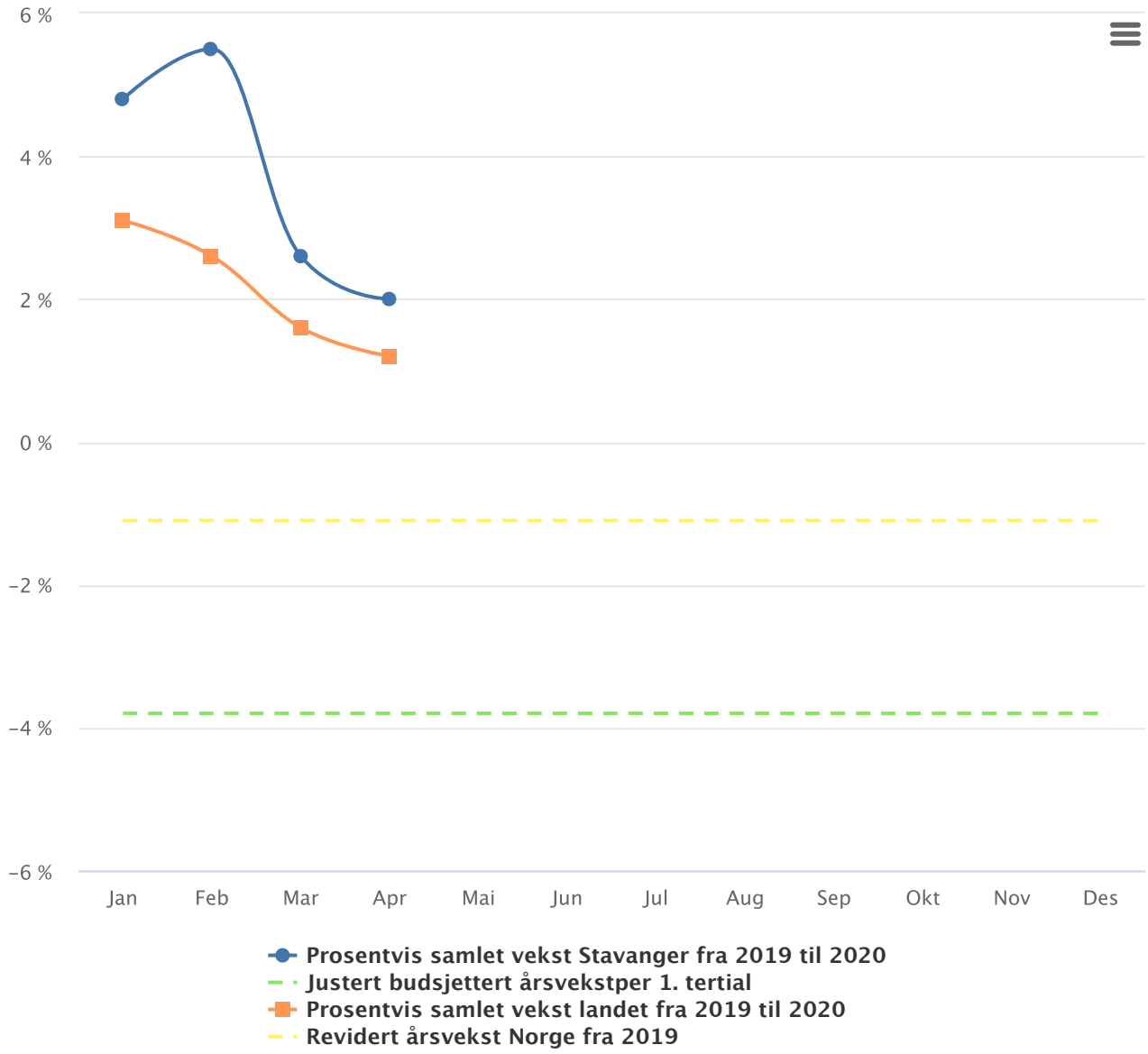
Skatteinngangen

Samlet skatteinngang for første tertial 2020 utgjør kr 1 686,2 mill. Inngangen er kr 32,3 mill. høyere enn på samme tid i fjor og kr 5,2 mill. over budsjettert for første tertial. Grunnet koronasituasjonen har staten utsatt å føre en planlagt korreksjon i skattetallene på om lag kr 25 mill. (i henhold til foreløpige signaler). Inngangen gir dermed en foreløpig kunstig høy vekst på 2,0 % sammenlignet med første tertial 2019. Budsjettprognosen 2020 for Stavanger utgjør en reduksjon på 1,3 % fra regnskap 2019.

Skattevekst i kommunene

Skatteveksten for kommunene ble på 1,2 % per april og veksten har vært fallende siden januar. Også denne veksten er for høy grunnet kommende korreksjon for lavere kommunalt skattøre i 2020.

ASSS-kommunene har en skattevekst i intervallet -1,1 – 2,1 % før korreksjonen gjennomføres. Nabokommunene Sandnes og Sola erfarer skattevekst per første tertial i intervallet 1,0 – 2,1 %.



Figur 4.2 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet sammenlignet med budsjettert årsvekst

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2020

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 (lagt fram 12. mai) har regjeringen anslått en reduksjon i skatteinngangen til kommunene med kr 4 mrd. Dette medfører at den årlige veksten nedjusteres fra om lag 1,3 % til minus 1,1 %. Hovedgrunnen er koronapandemien og den anstrengte økonomiske situasjonen store deler av næringslivet befinner seg i etter nedstenging av aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Staten har, som del av krisepakkene, innført enkelte betalingsutsettelser av skatt, hvilket medfører tilsvarende forskyvning av betalingsstrømmer til 2021. Lønnsoppgjørene er flyttet til over sommeren og forventningene til lønnsvekst er betydelig nedjustert fra 3,6 % til 1,5 %.

Makroøkonomiske forhold

Antall permitterte lokalt og nasjonalt steg rekordraskt og -høyt medio mars da staten gikk inn og finansierte en større andel av permitteringskostnadene. Nivået helt permitterte har vært svakt fallende siden, samtidig som antall delvis permitterte har steget.

Registrerte arbeidsledige steg tilsvarende og har falt etter den gradvise gjenåpningen av Norge. I 2020 forventes andelen å ligge på omtrent det dobbelt av hva den gjorde i 2019 (5,9 % sammenlignet med 2,2 % i 2019). I fjor høst forventet regjeringen en økt sysselsetting nasjonalt i 2020 (med 1 %), mens anslaget nå er nedjustert til – 1,0 %. Lønnsveksten er betydelig nedjustert fra 3,6 % til 1,5 %.

Staten anslår lavere reduksjon i skatteinngangen enn hva KS gjør basert på informasjon KS har hentet inn fra kommunene. Kommunene finner følgelig statens nedjustering noe lav. Regjeringen er imidlertid tydelig på at skatteanslaget er meget usikkert. Krisepakketiltakene rundt skatt medfører også at fordelingen av skatt mellom de ulike skattekreditorene (stat, trygdeforvaltning, fylkeskommuner og kommuner) blir av meget foreløpig karakter. Dette vil gi utslag også i 2021 når oppgjørene for 2020 foretas og fordelingene korrigeres.

Kommunedirektøren legger imidlertid statens usikre anslag til grunn og velger å avvente utviklingen fram mot andre tertial. Skatteinngangen for kommunene samlet har betydning for skatteutjevningen mellom kommunene.

Høy aktivitet ved inngangen til 2020 bidrar til at Stavanger ligger i øvre sjikt av kommunene så langt i år. Denne situasjonen kan fort endres. Stavanger er fortsatt en skatteintensiv kommune og endringer i skatteforhold kan slå sterkere ut enn landet ellers.

Ett av tiltakene i statens krisepakker er utsatt innbetaling av formuesskatt til 2021 for enkelte skattytere. Dette vil kunne utgjøre opp mot kr 15 mill. i forskjøvet skatteinntekt til 2021 for Stavanger kommune.

Betydelig lavere forventninger om lønnsvekst i 2020 medfører også at store deler av tidligere antatt skattevekst fra 2019 til 2020 bortfaller, både sentralt og lokalt. I statens tildelinger gjennom inntektssystemet legges en kommunal deflator til grunn, denne er sammensatt av både lønns- og prisvekst. En grov beregning tilsvarende effekten med å nedjustere kommunal deflator fra 3,1% til 1,4 % i skatteinngangen i Stavanger utgjør et inntektstap på kr 93 mill. isolert sett.

Utover lavere lønnsvekst vil det store antall permitterte og arbeidsledige merkes inn i den løpende skatteinngangen. I Nav sine beregninger inngår kun inntekt under 6 G[1] og slik inntekt kompenseres ikke fullt ut. Overgang fra lønn på 6G til arbeidsledighetstrygd kan medføre et fall i den kommunale skatteinngangen på opp mot kr 45 mill. Det er da kun beregnet endring for 5000 helt ledige i 3 måneder og 2500 ledige neste 6 måneder, jf. arbeidsledighetsstatistikk og nye prognoser for nivå i 2020. Antall deltidspermitterte er økende, mens antall heltidspermitterte er fallende nå når samfunnet åpnes opp igjen.

I tillegg er det kjent at flere har inngått avtaler om midlertidig lønnsreduksjon, samt at utbetaling fra utbytte- og bonusprogrammer til dels er stoppet opp. Nedbemanningspakker diskuteres også i enkelte større firma.

Smittespredningen av koronaviruset er nå sterkt redusert og lav i vår region. Hvorvidt en oppblomstring vil komme er ukjent. Likeså hvordan næringslivet tar seg inn igjen i løpet av året,

herunder også internasjonal handel. Samlede effekter på årets skatteinngang er utvilsomt negativ – samtidig er tallstørrelsene meget usikre.

Med bakgrunn i foreliggende utvikling og informasjon foreslår kommunedirektøren en samlet nedjustering av skatteinngangen med kr 142,5 mill., hvilket vil gi en reduksjon i 2020 på 3,8 %. Dette medfører en skatt per innbygger på 119 % av landsgjennomsnittet, hvilket er 0,3 prosentpoeng lavere enn forutsetningen i opprinnelig budsjett 2020.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall. Den er løpende og avhengig av den kontantstrømmen som til enhver tid kommer inn. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til nasjonale og lokale anslag på skatt og inntektsutjevning.

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil redusere inntektsutjevningen med om lag kr 24,4 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger tertialrapporten.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet foreslås justert med allerede vedtatte tildelinger med bakgrunn i koronasituasjonen i mars-april, samt med regjeringens forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett 2020. Stavanger kommune er allerede tildelt snaut kr 129 mill. og foreslås tildelt kr 18 mill. i RNB 2020. I tillegg kommer midler til sårbare barn og unge som tiltak etter koronasituasjonen. Denne særskilte fordelingen er ikke kjent i skrivende stund og budsjettjustering avventes både på inntekts- og kostnadssiden.

Samlet økning i rammetilskuddet til Stavanger er kr 146,8 mill., herav kr 140,3 mill. begrunnet i koronapandemien.

RNB 2020: Endringer i rammetilskuddet - kommuner	Stavanger
Krisepakker vedtatt i forbindelse med koronapandemien	
Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemi	4,8
Økt rammetilskudd - kompensasjon barnehage og sfo-betaling	28,6
Økt rammetilskudd - kompensasjon generelt	95,5
Forslag i RNB 2020	
Økt rammetilskudd - korona - utsatt overføring kemner	11,4
Økt rammetilskudd - andre endringer	6,6
Økt rammetilskudd - korona - sårbare barn og unge (*)	
* Særskilt fordeling, avklares senere	
Sum endringer	**146,8**
Herav endringer i rammetilskudd grunnet koronapandemien	**140,3**

Tabell 4.5 Endringer i skjønnsmidler og rammetilskudd til Stavanger kommune i 2020. Tall i mill. kr.

Skjønnstilskudd og søknader

Skjønnstilskudd er midler som skal dekke særskilte faktorer eller hendelser som inntektssystemet ikke tar høyde for og/eller hvor tilfellene er ekstraordinære og hvor det er urimelig at kommunen tar hele finansieringsansvaret. I tillegg finnes søknadsbaserte prosjektkjønnsmidler for innovasjon og fornying i kommunene.

Som en del av krisepakken fra Stortinget i forbindelse med koronasituasjonen har Fylkesmannen i Rogaland tildelt og utbetalt Stavanger kommune om lag kr 4,8 mill. i ekstra skjønnsmidler i år til å dekke de ekstraordinære kostnadene til beredskap og gjennomføring av øvrige tiltak, se tabell 4.5. Tildelingen foreslås budsjettjustert.

Stavanger kommune vil også i år sende inn søknad om prosjektskjønnmidler til interkommunale samarbeidsprosjektet. Søknadsfristen er utsatt til 31.05.2020 og kommunedirektøren vil komme tilbake til eventuelle tildelinger og prosjekter i andre tertial.

Oppsummering frie inntekter

Frie inntekter foreslås justert med kr 142,5 mill. i lavere lokal skatteinngang, kr 24,4 mill. i lavere inntektsutjevning og kr 146,8 mill. i rammetilskudd inklusiv skjønn. Samlet gir dette kr 28,7 mill. i økte frie inntekter i 2020.

Frie inntekter	Konsolidert budsjett	Vedtatt budsjett	Årsprognose RNB 2020 og lokalt forslag	Prognose-avvik	Forslag til budsjett-endring
Skatt	**-5 339 700**	**-5 497 500**	**-5 355 000**	**142 500**	**142 500**
Skattevekst		-1,3 %	-3,8 %		
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.					
Rammetilskudd	-3 267 016	-3 392 647	-3 539 492	-146 845	-146 845
Inntektsutjevning	650 330	589 220	564 867	-24 353	-24 400
Prosjektskjønn		0	0	0	0
Delsum	-2 616 686	-2 803 427	-2 974 625	-171 198	-171 245
Sum frie inntekter	**-7 956 386**	**-8 300 927**	**-8 329 625**	**-28 698**	**-28 745**

Tabell 4.6 Oversikt over frie inntekter og forslag til budsjettendringer. Tall i tusen kr.

Inntekter fra eiendomsskatt

Budsjettert nivå for 2020 er kr 214 mill. Utfakturerte inntekter for første halvår er like i overkant av budsjettert. Inntektene vil bli vurdert på nytt ved andre tertial. Kommunedirektøren tilrår at nivået opprettholdes.

Andre sentrale statlige tilskudd

Skjønnsmidler til språkdeling

Konsolidert budsjett inneholder kr 0,5 mill. i inntekter som Rennesøy kommune mottok i skjønnsmidler til språkdeling i grunnskolen iht. nærmere retningslinjer. Nye Stavanger innfrir ikke kriteriene og tilskuddet faller bort. Budsjetteknisk innebærer dette bortfall av sentral inntekt på kr 0,5 mill. mot en tilsvarende redusert kostnad i grunnskolens budsjettramme.

Reformstøtte

Reformstøtte på kr 33 mill. ble budsjettert inn som en fri inntekt i 2020 med bakgrunn i kommunesammenslåingen og statlige finansieringsordninger i den forbindelse. Tildelingen er mottatt tidligere i vinter med kr 33,4 mill. og staten har kategorisert dette som øremerkede midler. Fellesnemnda/program Nye Stavanger har inkludert midlene i sine tidligere budsjettplaner og til finansiering av flerårige prosjekter som pågår fortsatt, herunder blant annet prosjektet harmonisering og taksering eiendomsskatt. Kommunedirektøren kommer tilbake til framdrift og økonomisk status i andre tertial.

Inntekter fra statlig havbruksfond

Stavanger kommune har budsjettert med kr 15 mill. i tildeling i 2020 og en tilsvarende avsetning til disposisjonsfond for å bufre usikkerheten rundt tildelingen. I statsbudsjettet for 2020 ble det ikke lagt inn noen midler til utbetaling i 2020 grunnet pågående vurdering om endret nasjonal plan for havbrukssatsingen og beskatningen av næringen. I revidert nasjonalbudsjett 2020 er det foreslått kr 1 mrd. Utbetalingen av midlene og fordelingen til og mellom kommunene vil være avhengig av flere forhold, herunder Stortingets endelige vedtak, samt endring i kapasiteter og sommerens auksjoner. Tildelingen skjer ultimo oktober hvert år. Nærmere vurdering av inntektsposten med tilhørende avsetning til disposisjonsfond avventes til neste tertialrapportering.

Inntekter fra integreringstilskudd

Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2020 er kr 218 mill. Koronautbruddet har forskjøvet bosettingen av flyktninger noe og det er usikkert hvordan dette vil påvirke den samlede bosettingen i år. Foreløpig er det forventet en nedgang i tilskudd i forhold til budsjettert nivå. Kommunedirektøren vil følge utvikling mot 2. tertial.

4.5 Sentrale utgifter

Lønnsreserve

Det er stor usikkerhet knyttet til årets lønnsoppgjør. I gjeldende budsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 %. Regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på kr 1,5 % i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020, hvilket signaliserer tilnærmet nullvekst når lønnsglidning og overheng tas hensyn til. SSB anslår en lønnsvekst rundt 1,8 %. Lønnsoppgjørene er utsatt til over sommeren, slik at utfallet er høyst usikkert på dette tidspunkt. Kommunedirektøren ønsker ikke å forskuttere resultatene av lønnsoppgjøret og foreslår å redusere budsjettet tett opp mot de statlige signalene. Kommunedirektøren vil følge nøye med på signalene om årets lønnsvekst og vil komme tilbake med nye vurderinger ved behandling av 2. tertial.

Pensjon

Oppdaterte prognoser er nylig mottatt fra pensjonsselskapene. Disse er til dels basert på forutsetninger som allerede er foreldet, jf. endrede forventninger om lønnsvekst. Lønnsforventningene er redusert fra SSB sitt anslag av 13. mars om 2,8 % vekst til regjeringens signaler den 12. mai om 1,5 % vekst for 2020. Endringen vil redusere reguleringspremiene ytterligere. Samtidig er utviklingen i finansmarkedene av stor betydning for kommunens pensjon. Lav avkastning i markedet vil medføre økte innbetalinger fra kommunen framover. I 2019 oppnådde KLP den beste avkastningen på mange år. En del av dette er tilført kommunens premiefond og vil bidra til å finansiere pensjonsutgifter i 2020. Grunnet koronasituasjonen og den internasjonale finansutviklingen i mars, er en større andel av overskuddet foreslått tilført tilleggsavsetninger for å øke soliditeten i KLP.

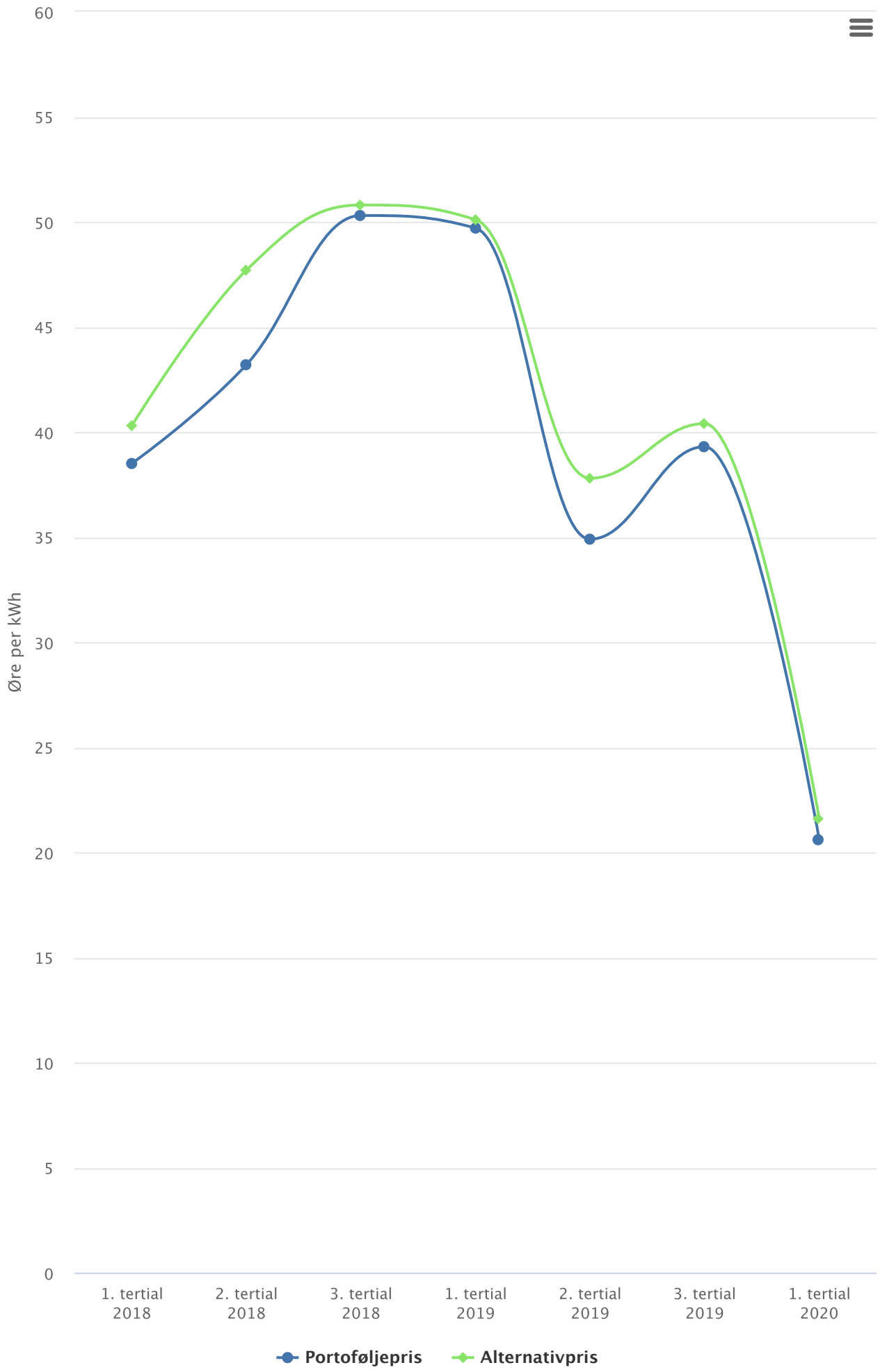
De foreløpige prognosene skisser en betydelig lette i kostnadstrykket på sentrale pensjonsposter. Dette må ses sammen med utviklingen i bemanning og lønn i driften resten av året. Nye vurderinger foretas i september i forbindelse med rapporteringen per andre tertial. Utviklingen avventes.

Arbeidsgiveravgift

I RNB 2020 har regjeringen foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Foreløpige beregninger viser at for Stavanger vil dette utgjøre om lag kr 40 mill. for 2 måneder.

Strøm (Energiutgifter)

Den gjennomsnittlige strømprisen første tertial 2020 har vært betydelig lavere enn de foregående tertialene. I figur 4.4 framkommer både porteføljeprisen, som kommunen betaler, og den alternative prisen. Det regnskapsførte energiforbruket i første tertial utgjør 100,03 % av budsjettet hittil i år og tilsvarer kr 21 mill. Av forbruket utgjør strøm en andel på 94,7 %, mens resten av energiutgiftene fordeles på fjernvarme/kjøling, naturgass og bioenergi. I årsrapporten for 2019 omtales lavere forbruk for formålsbygg som blant annet skoler og helsebygg, mens energiforbruket øker i idrettsbygg. Dette tilskrives blant annet nye ventilasjonsanlegg og Gamlingen som har et høyt forbruk. Fjoråret ga en høyere kostnad enn årene før. En av årsakene til dette er volumøkningen i bygningsmasse. Den gjennomsnittlige prognoseprisen for strøm de to neste tertialene er på 20,32 øre/kWh. Hvorvidt Stavanger kommune holder seg innen budsjettrammen, er vanskelig å si noe om nå da det avhenger både av energibruken fremover og den faktiske strømprisen, som kan variere mye i løpet av året. Kommunedirektøren vil følge nøye med på utviklingen i energibruken frem mot 2. tertial.



Figur 4.3 Utvikling i strømpriser.

4.6 Eksterne og interne finanstransaksjoner

Netto kapitalutgifter

Norges Bank (NB) økte styringsrenten fra 0,75 % til 1,5 % i løpet av 2019. *NB* la høsten 2019 til grunn at styringsrenten ville bli værene på 1,5 % den nærmeste tiden. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 (https://hop2020.stavanger.kommune.no/) ble det av den grunn budsjettert med en pengemarkedsrente (3 mnd. NIBOR) på 2 % i 2020.

Koronapandemien har ført til et alvorlig tilbakeslag for norsk- og internasjonal økonomi. Dette har igjen bidratt til et betydelig fall i oljeprisen. Petroleumsinvesteringene vil avta markant de nærmeste årene. For å dempe tilbakeslaget reduserte *NB* styringsrenten den 13. og 20. mars med henholdsvis 0,5 og 0,75 prosentpoeng. *NB* besluttet videre den 07. mai å redusere styringsrenten til et historisk lavt nivå på 0 %. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå de kommende årene. *NB* ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned.

Det har vært betydelig uro i finansmarkedene i kjølvannet av koronapandemien. Pengemarkedspåslag og kredittmarginer steg mye fram mot midten av mars, noe som bidrog til at redusert styringsrente ikke ga tilsvarende reduksjon i pengemarkedsrenten og bankenes utlånsrente. Den siste tiden har uroen avtatt og likviditeten er styrket. Pengemarkespåslag og kredittmarginer har av den grunn falt. Pengemarkedsrenten var i snitt på ca. 1,29 % i 1. tertial 2020 (1,6 % i 2019). Pengemarkedsrenten er i skrivende stund på om lag 0,30 %.

Renteutviklingen er av stor betydning for kommunens netto kapitalkostnader, som i *Handlings- og økonomiplan 2020-2023* er budsjettert til kr 566,6 mill. i 2020. En redusert pengemarkedsrente vil gi reduserte renteutgifter for investeringslån. Kommunen har imidlertid en fastrenteandel på om lag 2/3 som bidrar til å redusere effekten av renteendringer. En redusert pengemarkedsrente vil samtidig gi økte renteutgifter fra rentebytteavtaler og reduserte renteinntekter fra konserninterne utlån til kommunale foretak (KF), ansvarlig lån i *Lyse AS* og statlige rentekompensasjonsordninger. En lavere pengemarkedsrente og svekket likviditet vil også bidra til reduserte renteinntekter fra konsernkonto.

Av kommunekassens låneramme på kr 366,28 mill. for investeringslån, er det foretatt låneopptak på kr 366 mill. Det er videre budsjettert med en samlet låneramme for kommunale foretak (KF) på kr 271,76 mill. I rapporten per 1. tertial 2020 foreslår *Stavanger boligbygg KF* å øke lånerammen med kr 35,4 mill. Kommunedirektøren tilrår en slik økning i lånerammen. *Sølvberget KF* foreslår videre å redusere låneopptaket med kr 1,96 mill. Det er de siste årene foretatt betydelig lavere låneopptak for videre utlån til foretakene enn budsjettert. Endelig lånebehov for foretakene vil avklares fram mot rapporten per 2. tertial 2020.

Per 1. tertial 2020 har Husbanken utbetalt kr 220 mill. i startlån. Stavanger kommune har i skrivende stund utbetalt og gitt tilsagn om startlån tilsvarende årets låneramme. På bakgrunn av økt etterspørsel etter startlån foreslås det at lånerammen økes med kr 100 mill. Det er ikke registrert vesentlig økning i tap knyttet til startlån per 1. tertial 2020.

Tidspunkt for og nivå på årets låneopptak vil i stor grad påvirke kommunens rente- og avdragsutgifter. Disponeringen av avsatte avdrag knyttet til obligasjonslån vil også påvirke rente- og avdragsutgifter. Den vesentlige reduksjonen i styringsrenten våren 2020 gir også en betydelig innvirkning for netto rentekostnad. Kommunedirektøren vil følge utviklingen i rentenivået nøye de kommende månedene, og tilrår at justeringer i budsjetterte netto kapitalkostnader avventes til rapporten per 2. tertial 2020.

Utbytte

Stavanger kommune mottar overføringer fra *Lyse AS* både i form av utbytte og renter/avdrag på ansvarlig lån. I *Handlings- og økonomiplan 2020-2023* ble det forutsatt et samlet utbytte til aksjonærene på kr 600 mill. i 2020, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør ca. kr 274,4 mill. (45,735 %). Den 31. mars 2020 la *Lyse AS* fram årsrapport 2019 som viste et årsresultat på kr 928 mill. Styret foreslo, i tråd med aksjonærenes utbytteforventning, et samlet utbytte på kr 600 mill. Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling den 29. april 2020.

I *Handlings- og økonomiplan 2020-2023* er det videre lagt til grunn et utbytte fra *ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS* på kr 3 mill. Styret i selskapet har foreslått overfor generalforsamlingen den 20.05.2020 at det ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Det legges imidlertid til grunn at styret høsten 2020 skal vurdere om det skal foretas en ekstraordinær utbetaling for året 2019. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å avvente eventuell budsjettjustering.

Det er tilsvarende lagt til grunn et utbytte fra *Forus Næringspark AS* på kr 5 mill. i 2020. Det vil i 2. tertial 2020 fremmes en egen sak for aksjonærene som legger opp til nødvendige endringer i vedtektene og aksjonæravtalen for å åpne opp for utdeling av utbytte. En eventuell utdeling av utbytte kan da foretas høsten 2020. Kommunedirektøren tilrår å avvente eventuelle budsjettjusteringer.

Det er også lagt opp til et utbytte fra *Stavangerregionen Havn IKS* på kr 12,2 mill. i 2020. Styret behandlet den 15. april sak 15/20 – *Utbytte 2019 og prognose 2020*. I saken ble det redegjort for prognose for 2020 som omfattet en vesentlig resultatsvekkelse sammenlignet med budsjett grunnet konsekvenser av koronapandemien. Styret vedtok å avvente utdeling av utbytte på grunn av usikkerheten knyttet til fremtidig inntjening og likviditet. Selskapet vil utarbeide nye prognoser i juni. Kommunedirektøren vil følge opp saken de kommende månedene.

Styret i *Renovasjonen IKS* har innstilt overfor representantskapet at det utdeles kr 2 mill. i utbytte for regnskapsåret 2019, hvorav Stavanger kommune mottar kr 1 mill. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at utbyttet fra *Renovasjonen IKS* på kr 1 mill. vil bli i tråd med budsjett.

Koronapandemien har bidratt til økt usikkerhet om grunnlaget for utdeling av utbytte fra flere kommunale foretak og selskap. Det kan følgelig bli nødvendig å justere ned budsjettert utbytte i rapporten per 2. tertial. Det vises til kapittel 4.7. for en omtale av overføringer fra *Stavanger parkeringsselskap KF* (kr 32,5 mill.) og *Stavanger boligbygg KF* (kr 6,7 mill.) til kommunekassen.

Låneporteføljen

Kommunens finansreglement, kap. 5

> *Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen.*

Durasjonsintervall	Pålydende	Rentedurasjon
Under 1 år	4 020	0,09
1-2 år	1 503	1,55
2-3 år	1 350	2,56
3-5 år	950	4,27

Durasjonsintervall	Pålydende	Rentedurasjon
5-10 åt	1 900	7,64
Over 10 år		--
Totalt	**9 723**	**2,54**

Tabell 4.7 Rentedurasjon. Tall i mill. kr.

Rentedurasjonen på kommunens brutto innlånsportefølje ved utgangen av 1. tertial var på 2,54. Ved utgangen av 2019 var den på 2,16. Ifølge finansreglementet skal den være på mellom 0,5- og 5 år, med 2 år som normalnivå. Referanseindeksen (2års-renter) er på 1,96 %, mens kommunens gjennomsnittsrente er på 2,55 %.

Brutto lånegjeld pr. 31.12.19	
Låneopptak i 2020:	8 721
Startlån - mars 2020	220
Avdrag:	
Betalt avdrag 01.01. - 30.04.20	-80
Avsatte avdrag	-76
Brutto lånegjeld pr. 30.04.20	**9 647**

Tabell 4.8 Status gjeld og avdrag per 1. tertial. Tall i mill. kr.

Kreditor	Gjeld pr. 30.04.2020	% av totalgjeld	Rente	Durasjon
Kommunalbanken AS	2 978	30 %	2,16 %	1,9
Husbanken Startlån	2 325	24 %	2,02 %	0,1
Husbanken investeringslån	15	0 %	2,92 %	1
Obligasjonslån	4 330	45 %	1,73 %	2,3
KLP	75	1 %	1,71 %	
Swap	-2 815			3,3
Netto Gjeld eks. swap	**9 723**	**100 %**	**2,53 %**	

Tabell 4.9 Låneportefølje per kreditor. Tall i mill. kr.

I henhold til kommunestyrets vedtak for årsbudsjett 2020, sak 61/19 (https://hop2020.stavanger.kommune.no/1-kommunestyrets-vedtak/), er det budsjettert med følgende låneopptak i 2020:

- Kr 366,28 mill. til finansiering av egne investeringer.
- Kr 220 mill. i startlån til videre utlån
- Kr 154 mill. i låneramme Stavanger utvikling KF
- kr 110,8 mill. i låneramme til Stavanger Boligbygg KF

- Kr 1,96 mill. i låneramme til Sølvberget KF
- kr 4 mill. i låneramme til Stavanger Natur- og idrettsservice KF

Ved utgangen av april har Stavanger kommune en portefølje bestående av åtte obligasjonslån på til sammen 4,3 milliarder kroner. Rentetillegget for kort finansiering, sertifikatlån, varierer en del, men har i løpet av den siste tiden falt tilbake etter oppgangen i forrige måned. I dag er marginen ca. 0,05 – 0,10 %. Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på mellom 0,60-0,80 %. Stavanger kommune har ikke sertifikatlån i porteføljen for april. En oppnår en betydelig besparelse over tid ved å legge ut disse sertifikatene og obligasjonene. Men besparelsen må også sees i sammenheng med durasjonen for lånene, samt markedets vurdering av Stavanger kommune som låntaker. Gapet reduseres i vår portefølje da strategien er å flytte låneforfallene lengre ut, for å unngå for mye kortsiktig finansiering.

Verdiskapning

Kommunens finansreglement, kap. 6

> *Langsiktige finansielle aktiva er den delen av kommunens finansielle eiendeler som i henhold til foreliggende prognoser, budsjetter og planer, ikke skal benyttes til drift, investering eller nedbetaling av gjeld de neste 48 måneder*

Stavanger kommunes finansportefølje hadde en avkastning for 1. tertial 2020 på -2,7 % mot 1. tertial 2019 på 1,9 %. Året 2019 gav 5,4 % avkastning. Referanseindeksen er – 0,9 %. Oslo Børs har i samme periode falt med 16,8 %, mens verdensindeksen er ned 13 % i første tertial.

	1. tertial 2020	1. tertial 2019	2019
Endring urealisert gevinst	-28,2	3,7	8,5
Realisert gevinst	3,2	0,4	1
Direkte avkastning	8,6	6,9	21,2
Sum	**-16,4**	**11**	**30,6**

Tabell 4.10 Verdiskapning 1. tertial 2020. Tall i mill. kr.

Risikoklasse	Bokført verdi i mill	Markedsverdi i mill	Andel i %	Avkastn. 1. tertial 2019 i %	Avkastn. 1. tertial 2018	Strateg.allok i %	Ramme i %	Samme
1	83	83	14	1,4	0,7	10	0-100	
2	40	41	7	2,2	1,7	40	0-100	
3	180	177	30	-1,3	1,5	20	0-50	
4	207	179	30	-7,3	1,9	10	0-30	
5	22	8	1	0,4	-2,2	20	0-30	
6	26	28	5	-6,2	12,6	0	0-5	

Risikoklasse	Bokført verdi i mill	Markedsverdi i mill	Andel i %	Avkastn. 1. tertial 2019 i %	Avkastn. 1. tertial 2018	Strateg.allok i %	Ramme i %	Samme
Grønn Finansforvaltning	69	73	12	1,3	5,2			S&P Global Cl
Sum	**627**	**589**	**100**	**-2,7**	**1,9**	**100**	**100**	

Tabell 4.11 Porteføljeoversikt og avkastning

Avvik fra finansreglementets rammer pr 30.04.2020

Det er ikke observert noe avvik fra finansreglementets rammer ved utgangen av 1. tertial.

Stresstest finansporteføljen

Det skal i henhold til finansreglementet gjennomføres en stresstest for å beregne porteføljens mulige tapsrisiko og størrelsen på bufferfondet.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen av stresstesten for april:

- *Ligningskurser pr. utgangen av rapporteringsmåned*
- *Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr 873,52 mill.*
- *Renteøkning på 1,5 %*
- *Fall i aksjemarkedet på 20 %*

Stresstest Stavanger kommune	Balanse i %	Balanse MNOK	Endringsparameter	Durasjon	Beregnet tap
Gjeld med flytende rente	37 %	3 615	1,50 %		**54,2**
Gjeld med fast rente (inkl. swaps)	63 %	6 108		3,0	
Finanspassiva	**100 %**	**9 723**			**54,2**
Innskudd i bank og korte pengem.	80 %	2 725	1,50 %		**-40,9**
Norske omløpsobligasjoner	19 %	632	1,50 %	3,0	**28,4**
Norske aksjer	1 %	39	20 %		**7,8**
Utenl. aksjer	0 %	8	20 %		**1,6**
Netto valutaeksponering		0			
Finansaktiva	100 %	3 604			
Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva					**37,8**
Mulig tap vil utgjøre		**51,2**			

Tabell 4.12 Stresstest 1. tertial.

Denne stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp imot aktiva, inkludert utlån til Lyse. Lån til vann-/avløp og renovasjons sektor, samt startlån, er inkludert i finanspassiva, men er ikke tilsvarende med på aktiva-siden. De sistnevnte utlån er ikke med tilsvarende på aktivasiden og gir seg utslag i et høyere mulig tap enn dersom disse hadde vært inkludert i kommunens finansaktiva. Stresstesten viser kr 48,3 mill. for april mot tilsvarende mulig tap for mars på kr 56,4 mill. for kommunens samlede finansforvaltning.

Ved månedens utløp er bufferfondet til Stavanger kommune på kr 67,5 mill. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste gjeldende «innlåns-/utlåns verktøy» som gir oss god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for bufferfondet. I henhold til vedtatt finansreglement, skal kommunedirektøren avsette eventuelle realiserte kursgevinster dersom bufferfondet er lavere enn det som stresstesten viser.

Kredittrating

S&P Global publiserer to ganger i året en kredittrating av Stavanger kommune. I siste kredittrating som ble publisert 15. mai 2020 (https://newsweb.oslobors.no/message/505806), framkommer det at kommunen opprettholder kredittratingen på AA+/A-1+, med stabile utsikter. *S&P Global* framhever blant annet kommunens sterke finansielle og budsjettmessige styring.

4.7 Tjenesteområdene

Reviderte prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året kan være et merforbruk tilsvarende kr 255 mill. når man tar med effekten av koronapandemien. Tilsvarende prognose eksklusive koronapandemien er et merforbruk på kr 90 mill. De største avvikene er innenfor barnehage, grunnskole, NAV og alders- og sykehjem.

Tjenesteområdene	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik 30.04.2020	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avv årsprogno inkl. koro
Oppvekst og utdanning	1 218 010	1 180 889	37 121	103	3 519 501	52 900	125 5
Helse og velferd	1 389 601	1 368 601	21 000	102	3 065 657	26 500	102 8
By- og samfunnsplanlegging	14 151	12 997	1 154	109	70 982	0	1 1
Bymiljø og utbygging	122 271	131 045	-8 774	93	638 608	9 350	16 9
Innbygger- og samfunnskontakt	113 857	119 066	-5 209	96	295 161	1 214	8
Stab og støttefunksjoner	129 549	144 212	-14 663	90	354 720	0	8 0
Sum tjenesteområdene	**2 987 438**	**2 956 809**	**30 629**	**101,04**	**7 944 628**	**89 964**	**255 1**

Tabell 4.13 Økonomisk oversikt for tjenesteområdene. Alle tall i hele tusen kr.

I de følgende avsnittene kommenteres årsprognosene innenfor de ulike virksomhetsområdene. Virksomheter som ikke har vesentlig avvik for året kommenteres ikke. Forslag til budsjettjusteringer er beskrevet i kapittel 2. Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter, merinntekter og mindreutgifter.

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning har et samlet prognoseavvik ekskl. korona på kr 52,9 mill. ved årets slutt. Prognoseavvik inklusiv korona er på kr 125,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 30 mill. i tråd med kommunalutvalgets vedtak i sak 61/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361964?agendaItemId=225196) "Barnas sommer – barnesatsing som styrker frivilligheten, kulturlivet og idretten". Ungdom og fritid har med utgangspunkt i dette et forventet merforbruk på kr 30 mill. Bortfall av foreldrebetaling for perioden barnehagene og grunnskolen (sfo) har vært stengt, beløper seg til henholdsvis kr 25,7 mill. og kr 14, 6 mill. Denne mindreinntekten inngår også i årsprognosen inkludert korona.

Barnehage har per 1. tertial høyere bemanning enn budsjettrammen tilsier, og anslag viser at dette kan resultere i et merforbruk knyttet til lønn på kr 14 mill.

Nærmere to tredjedel av merforbruket på kr 30 mill. til grunnskole eksklusiv korona er knyttet til skolene i Rennesøy og Finnøy. Disse skolene ble fra 2020 inkludert i ressursfordelingsmodellen for skolene i Stavanger.

Oppvekst og utdanning	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Stab Oppvekst og utdanning	12 703	13 177	-474	96,4	36 543	-	-
Barnehage	404 012	400 144	3 868	101	1 152 453	14 300	40 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	36 873	37 296	-424	98,9	102 005	1 000	1 000
Grunnskole	551 244	513 922	37 323	107,3	1 545 268	30 000	45 000
Johannes læringssenter	32 538	32 132	406	101,3	115 210	2 000	4 500
Stavanger kulturskole	13 391	13 387	5	100	43 798	600	-
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	18 950	19 502	-552	97,2	52 312	-	-
Ungdom og fritid	22 630	23 002	-372	98,4	57 732	-	30 000
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	37 297	37 985	-688	98,2	96 625	-	-
EMbo	15 830	17 564	-1 734	90,1	48 807	-	-
Barnevernstjenesten	72 541	72 778	-237	99,7	268 748	5 000	5 000
Sum Oppvekst og utdanning	**1 218 010**	**1 180 889**	**37 121**	**103,1**	**3 519 501**	**52 900**	**125 500**

Tabell 4.14 Økonomisk oversikt Oppvekst og utdanning. Alle tall i tusen kr.

Barnehage

Barnehagerammen viser per 1. tertial 2020 et merforbruk på kr 3,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101.

De kommunale barnehagevirksomhetene har et merforbruk på om lag kr 4,1 mill., av en budsjettramme på i underkant av kr 760 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,5. Av de tjue kommunale virksomhetene, har seks barnehager en forbruksprosent på over 103. Fra 01.01.2020 ble det innført ny virksomhetsstruktur i de kommunale barnehagene. Dette har i enkelte barnehager ført til overtallighet i 1. halvår i administrasjon og ledelse. I tillegg er det noe høyere bemanning enn hva bemanningsnormen tilsier. Dette kan resultere i et merforbruk knyttet til lønn på kr 14 mill. ved årets slutt.

Prognosen for barnehagerammen viser at det ved årets slutt kan bli et merforbruk på om lag kr 40 mill. Anslaget tar høyde for kostnader forbundet med koronapandemien. Bortfall av foreldrebetaling for perioden barnehagene har vært stengt, beløper seg til kr 25,7 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen får Stavanger kommune utbetalt kr 20 mill. for å dekke tapte inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene. Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med kr 25,7 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet for kommunale og private barnehager.

I revidert nasjonalbudsjett anslås en vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn tidligere, og den kommunale deflatoren er justert ned fra 3,1 til 1,4 prosent. Kommunal deflator inngår i beregningen av tilskuddet til private barnehager. Det er foreløpig ikke avklart når nedjusteringen av deflatoren vil få effekt på tilskuddet til private barnehager. Kommunedirektøren vil derfor avvente en budsjettjustering til neste tertial.

Årsprognosene for merforbruk, korrigert for kommunedirektørens forslag til budsjettjustering av bortfall av foreldrebetaling, oppsummerer seg til kr 14,3 mill. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til denne prognosen, særskilt når det gjelder eventuelle fremtidige ekstrakostnader som følger av koronasituasjonen. Kommunedirektøren vil følge utviklingen frem mot 2. tertialrapport 2020.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Økonomisk status per 1. tertial for ressurssenteret for styrket barnehagetilbud viser et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Resultat per 1. tertial tar ikke høyde for at ressurssenteret har utestående krav fra de kommunale barnehagene

Aktivitetsnivået ved ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har vært høyt de siste årene. Stavanger kommuner bruker vesentlig mer ressurser på tilrettelagt barnehagetilbud per barn enn sammenlignbare kommuner. Dersom dagens aktivitetsnivå ved ressurssenteret videreføres, er det forventet et merforbruk ved årets slutt på om lag kr 1 mill.

Grunnskole

Økonomisk status per 1. tertial viser et merforbruk på kr 37,3 mill. på grunnskolerammen. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 107,2. Merforbruket skyldes i hovedsak bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i SFO og merforbruk på skolene, spesielt i Rennesøy og Finnøy. Deler av merforbruket skyldes også at kommunen venter på refusjon fra staten for utgifter til kompetanseutvikling for lærere.

Grunnet koronapandemien har Stavanger kommune i perioden 13. mars til 27. april ikke hatt inntekter fra foreldrebetaling i SFO. Inntektstapet utgjør kr 14,6 mill. Gjennom krisepakken fra regjeringen, mottar Stavanger kommune kr 8,6 mill. til dekning av tapte inntekter fra foreldrebetaling i SFO.

Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til grunnskole med kr 14,6 mill. for å dekke hele inntektsbortfallet.

I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det budsjettert med økte inntekter som følge av at prisene i SFO justeres opp høsten 2020. Ved behandlingen av budsjettet vedtok kommunestyret at SFO skal være gratis for elever på 1. trinn fra høsten 2020. Endringen vil gi en inntektsreduksjon på om lag kr 3 mill.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår regjeringen kr 140 mill. til digitale læremidler og kr 170 mill. til økt lærerinnsats i grunnskolen. Kommunedirektøren vil se nærmere på hvor mye dette kan utgjøre for Stavanger kommune til 2. tertial.

Prognosen på skolerammen er et merforbruk på om lag kr 45 mill. ved årsslutt. Korrigert for kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer av bortfall av foreldrebetaling til SFO vil prognosen være på om lag kr 30 mill. Nærmere to tredjedel av merforbruket vil være knyttet til skolene i Rennesøy og Finnøy.

Johannes læringssenter

Økonomisk status per 1. tertial viser et merforbruk på kr 0,4 mill. Det er knyttet en del usikkerhet til inntektene fremover, spesielt per capita-tilskuddet, hvor det er forventet en fortsatt nedgang sammenlignet med tidligere år. Med dagens innreiserestriksjoner kommer det ikke nye personer til landet som faller inn i målgruppa for tilskuddet. Det er også begrenset med forflytning av personer i målgruppa innad i Norge. Regjeringen har heller ikke varslet store endringer i innreiserestriksjonene før 20. august i år. På denne bakgrunnen anslås det at per capita-tilskuddet vil bli mellom kr 3 og 4,5 mill. lavere enn budsjettert, og at dette i stor grad vil være relatert til dagens Covid-19 situasjon.

Det er også usikkerhet knyttet til inntektene fra betalingsdeltagere fremover, pga. ordinært opplæringstilbud ved Johannes Læringssenter. Inntektstapet knyttet til redusert undervisningstilbud og færre betalingsdeltagere i 4. termin er beregnet til kr 0,6 mill. Med et litt utvidet opplæringstilbud fra 18. mai er det mulig å redusere dette beløpet noe. Det er også usikkerhet knyttet til antall betalingsdeltagere til høsten. Dersom nedgangen i antall betalingsdeltagere holder seg til høsten tilsvarer det 4 undervisningsklasser og ytterliggere tapte inntekter.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet viser en nedgang på 18 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Senteret fikk overført kr 3,6 mill. i mindreforbruk fra 2019, slik at oppsummert prognose inklusive korona er et merforbruk på kr 4,5 mill. ved utgangen av året. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammene til Johannes læringssenteret med kr 2,5 mill. som tilsvarer inntektsbortfallet som en direkte konsekvens av koronaepidemien. Korrigert for dette forventes det et merforbruk på kr 2 mill. Johannes læringssenter arbeider med å redusere bemanningen for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Kommunedirektøren vil følge utviklingen videre gjennom året for å tilstrebe balanse ved utgangen av året.

Kulturskolen

Økonomisk status per 1. tertial viser tilnærmet balanse. Det ble i konsolideringsprosessen for budsjett 2020 trukket ut kr 0,6 mill. for mye i budsjettet til Kulturskolen. Kommunedirektøren foreslår derfor i denne saken å styrke budsjettrammen med dette beløpet. Det forventes dermed ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

Ungdom og fritid

Økonomisk status per 1. tertial viser et merforbruk på kr 0,6 mill. Dette skyldes i all hovedsak at inntektene for 1. kvartal på Ungbo ikke er bokført. På grunn av korona knytter det seg noe usikkerhet til eventuelle merkostnader/mindreinntekter til Fiks ferrige ferie, utenom dette forventer virksomheten å gå i balanse ved utgangen av året.

Prognose inkl. korona viser et merforbruk på kr 30 mill. og knyttes opp mot «Barnas sommer 2020». Kommunedirektøren viser til Kommunalutvalgets sak 61/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361964?agendaItemId=225196) og foreslår å finansiere kr 30 mill. til «Barnas sommer 2020» i tråd med politisk vedtak.

I henhold til FSK sak 26/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361329), bevilget Formannskapet midler til Finnøy kommunedelsutvalg og Rennesøy kommunedelsutvalg. Midlene skal disponeres til tilskudd i tråd med retningslinjer for tilskudd fra kommunedelsutvalgene. Kommunedirektøren foreslår å finansiere kr 0,35 mill. til dette.

I tillegg vises det til BS sak 102/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1035038) vedrørende forlengelse av leie av Rosenberghallen til idrettsformål i kommunedelen, kommunedirektøren foreslår å finansiere kr 0,12 mill. til dette formålet.

EMbo

Økonomisk status per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,8 mill.

Kommunestyret vedtok i HØP 2020 – 2023 en økonomisk nedtrapping i henhold til nye prognoser fra IMDI for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. EMbo avdeling Hundvåg ble avviklet i mai 2019, ytterligere to bofellesskap ble foreslått nedlagt, et med 10/12 dels effekt og et med 4/12 effekt i 2020, og med helårsvirkning fra 2021. Nedtrappingen beløper seg til kr 14,7 mill. i 2020. Driften av EMbo er fremdeles til vurdering, og dermed kan de økonomiske forutsetningene være noe endret. Økonomisk status per 30.04 og utarbeidede prognoser tilsier likevel at det ikke vil oppstå vesentlige avvik ved utgangen av året.

Barnevernstjenesten

Økonomisk status per 1. tertial viser et budsjett i balanse.

Administrasjonen til barnevernet viser et merforbruk per 1. tertial på kr 1,0 mill. Dette skyldes at merutgifter i forbindelse med flytting ble bokført i 2020, mens budsjettet var i 2019. Det vil mest sannsynlig være mulig å finne inndekning for dette innenfor eksisterende ramme gjennom året, slik at det ved utgangen av året ikke vil være vesentlige avvik på den administrative delen av barnevernstjenesten.

Det hersker alltid stor usikkerhet til utviklingen av klientutgiftene til barnevernet, og usikkerheten har blitt forsterket som følge av koronasituasjonen. Det er så vidt tidlig på året, og utfordrende å forutse hvordan utviklingen vil bli det resterende del av året. Kostnadene tilknyttet kommunale fosterhjem er relativt stabile. Det er noe vekst i utgiftene tilknyttet tiltak rettet mot ikke plasserte barn, men dette vil forhåpentligvis ha en forebyggende effekt. Utgiftene tilknyttet ettervern er noe redusert. Den største usikkerheten er knyttet til plasserte barn i institusjon, som også er de mest kostnadskrevende tiltakene.

Årsprognosen av den totale klientsituasjonen tilsier et merforbruk i størrelsesorden kr 5 mill. som også inkluderer kjøp fra ekstern leverandør.

Helse og velferd

Prognosen for Helse og velferd eksklusiv korona er et merforbruk på kr 26,5 mill. ved årets slutt. Prognosen inkludert korona er et merforbruk på kr 102,8 mill. Som følge av virusutbruddet har Helse og velferd de siste månedene måttet øke kapasiteten, og har hatt betydelige merutgifter særlig til smittevernutstyr og helsepersonell. Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til anslagene på merutgiftene som følger av koronakrisen, og kommunedirektøren vil komme tilbake med oppdaterte anslag 2. tertial.

Koronasituasjonen har også ført til redusert behov for kjøp av vikartjenester. I 1. tertial 2020 er det kjøpt vikartjenester for kr 5,6 mill., mens det i tilsvarende periode 2019 ble kjøpt vikartjenester for kr 9,8 mill. Den største nedgangen i kjøp er hos hjemmebaserte tjenester, og nedgangen må ses i sammenheng med redusert driftsnivå hos hjemmebaserte tjenester.

NAV er forventet å få et betydelig merforbruk grunnet økte utgifter til sosialhjelpen. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen vil påvirke sosialhjelpsutgiftene, og i prognosen per 1. tertial ligger det en forventning om økte sosialhjelpsutgifter på kr 36 mill. Øvrige virksomhetsområder der det er forventet at koronasituasjonen vil ha betydelig påvirkning på årsresultatet er legevakten, alders- og sykehjem samt legetjenesten.

Helse og velferd	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Helse- og velferdskontor	100 943	91 043	9 900	110,9	278 741	15 000	15 000
NAV	113 373	104 323	9 051	108,7	304 548	-	36 000
Fysio- og ergoterapitjenesten	34 239	29 649	4 590	115,5	71 659	-	-
Helsehuset i Stavanger	5 823	5 055	768	115,2	21 118	-	-
Hjemmebaserte tjenester	158 134	161 415	-3 280	98	437 034	-	-
Bofellesskap	175 427	173 339	2 088	101,2	528 988	3 000	5 000
Alders- og sykehjem	319 371	327 064	-7 694	97,6	947 819	6 000	21 000
Stavanger legevakt	24 292	22 289	2 003	109	60 466	3 000	10 500
Rehabiliteringsseksjonen	20 590	22 069	-1 479	93,3	61 902	-	300
Arbeidstreningsseksjonen	6 147	6 102	44	100,7	15 381	-	-
Boligkontoret	3 089	3 001	88	102,9	8 247	-	-
Flyktningseksjonen	39 541	35 134	4 407	112,5	99 993	4 000	4 000
Dagsenter og avlastningsseksjonen	72 080	70 654	1 426	102	208 941	5 000	5 000
Tekniske hjemmetjenester	3 062	3 493	-431	87,7	9 092	-	-
Krisesenteret i Stavanger	1 988	2 807	-819	70,8	12 820	500	500
Sentrale midler levekår	259 980	265 777	-5 797	97,8	-148 289	-10 000	-10 000
Sentrale midler legetjeneste	30 596	31 228	-632	98	107 917	-	8 500

Helse og velferd	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Stab Helse og velferd	20 926	14 159	6 767	147,8	39 280	-	7 000
Sum Helse og velferd	**1 389 601**	**1 368 601**	**21 000**	**101,5**	**3 065 657**	**26 500**	**102 800**

Tabell 4.15 Økonomisk oversikt Helse og velferd. Alle tall i tusen kr.

Helse og velferdskontor

Regnskapsresultatet for Helse- og velferdskontorene per 1. tertial viser et merforbruk på kr 9,9 mill. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 15 mill.

De viktigste årsakene til merforbruket innenfor helse- og velferdskontorene er vekst i tjenestene avlastning og brukerstyrt assistent (kjøpt fra private leverandører). Kjøp av avlastningstjenester har økt med kr 3,8 mill., mens kjøp av BPA har økt med kr 4,3 mill. sammenlignet med samme periode i 2019. Kostnadsveksten skyldes i hovedsak økning i antall brukere som mottar tjenester fra privat leverandør. Samtidig er det usikkerhet rundt utvikling i kostnader til utskrivningsklare pasienter grunnet redusert aktivitet på SUS ifm. koronasituasjonen. Tall for mars og april 2020 viser en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter på 17 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Kommunedirektøren vil følge utviklingen, og komme tilbake til dette ved behandling av 2. tertial.

Tjenesten omsorgslønn har en økning på kr 1 mill. (20 prosent) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Administrasjonen inkludert klientutgiftene er i balanse per 1. tertial.

Kommunaldirektøren foreslår å styrke rammen til helse- og velferdskontorene med kr 6 mill. til dekning av utgifter til kjøp av tjenester fra private leverandører. Kommunedirektøren vil følge utviklingen nøye, og vurdere behov for ytterligere budsjettjustering frem mot 2. tertialbehandling.

NAV

Regnskapsresultatet for NAV-området per 1. tertial viser et merforbruk på kr 9,1 mill. og gjelder hovedsakelig økonomisk sosialhjelp. Det tilsvarer en forbruksprosent på 109. Utgiftene på NAV-området er fordelt på drift av NAV-kontorene, kvalifiseringsstønad, aktivitetstilskudd til barn og unge, utbetalinger til opphold i rusinstitusjon og økonomisk sosialhjelp.

Driften av de fire NAV-kontorene har per april et mindreforbruk på kr 4,3 mill., og prognosen ved årsslutt er balanse. Regnskapet viser et merforbruk på kr 4,7 mill. på utbetalt lønn til deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet har økt med 36,4 % fra samme periode i fjor. Økt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet vil gi redusert økonomisk sosialhjelp. Det er utbetalt kr 0,3 mill. i aktivitetstilskudd til barn og unge hittil i år.

Regnskapet viser et mindreforbruk på utbetalinger til opphold på institusjon for rusmisbrukere per april på kr 0,3 mill. Det forventes balanse ved årsslutt.

Det er utbetalt kr 9,1 mill. mer i økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Det tilsvarer en forbruksprosent på 109. Brutto utgifter til sosialhjelp er 12,7 % høyere i denne perioden sammenlignet med samme periode i 2019. Antall mottakere av sosialhjelp har økt med 5,8 % fra samme periode i fjor. Økte utbetalinger av sosialhjelp kan forklares med koronautbruddet, i tillegg til at det fra 1. januar 2020 ble innført at hele barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i antall mottakere og hvordan koronautbruddet utvikler

seg og hvilken effekt det vil ha på sosialhjelpen. Kommunedirektøren vil følge utviklingen av sosialhjelp tett. Foreløpig prognose for sosialhjelpen ved årsslutt er et merforbruk på kr 36 mill.

Samlet prognose ved årets slutt for NAV er et merforbruk inkludert korona relaterte merkostnader på kr 36 mill.

Fysio- og ergoterapi

Regnskapsresultatet fysio- og ergoterapi per 1. tertial viser et merforbruk på kr 4,6 mill. Ved årets slutt forventes det balanse for virksomheten. Årsaken til merforbruket per 1. tertial skyldes at virksomheten per 1. tertial ikke har mottatt fastlønnstilskudd for fysioterapeuter. Kommunen søker om tilskudd per halvår, og tilskudd blir utbetalt på etterskudd. Ved årets slutt forventes det balanse for virksomheten.

Bofelleskap

Regnskapsresultatet for bofellesskapene per 1. tertial viser et samlet merforbruk på kr 2,1 mill. av en ramme på kr 173,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,2.

I tillegg til merkostnadene forbundet med Korona (kr 1,3 mill.) er hovedårsaken til merforbruket høyere lønnskostnader enn budsjettert, men det jobbes systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Bo og aktivitet nord og sør samarbeider blant annet for å sikre en mer effektiv turnusplanlegging med sikte på å redusere kostnader.

Det forventes et merforbruk på kr 5 mill. ved årets slutt samlet for bofelleskapene hvor av kr 2 mill. er merkostnader knyttet mot korona.

Hvis kostnadene forbundet med Korona holdes utenfor, forventes det at bo og aktivitet sør og psykisk helse vil balansere ved utgangen av året, mens det forventes et merforbruk i bo og aktiv nord.

Alders- og sykehjem

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et mindreforbruk som i hovedsak skyldes etterslep i fakturering og periodisering. Det forventes et merforbruk på kr 6 mill. ved årets slutt samlet for alders- og sykehjem.

Ved seks virksomheter ligger den foreløpige prognosen an til et merforbruk ved årets slutt, og de resterende seks virksomhetene forventes samlet et lite mindreforbruk ved årets slutt. Merforbruket ved virksomhetene skyldes i stor grad overført merforbruk fra 2019 (totalt overført kr 7 mill.), samt ekstra kostnader i forbindelse med Covid-19. Per 1. tertial er merkostnadene knyttet til Covid-19 samlet sett kr 1,9 mill. for de kommunale sykehjemmene.

Merkostnaden til Covid-19 tiltak innenfor alders- og sykehjem er svært usikre i forhold til hvilke tiltak som blir i gang satt. Per 1. tertial er den regnskapsførte merkostnaden ved opprettelse av ekstra sykehjemsplasser på tidligere Domkirken sykehjem kr 2,4 mill. Det foreslås å styrke budsjettet tilsvarende. Merkostnaden ved årets slutt vil avhengig av hvordan dette tilbudet blir rigget fremover, samt en eventuell i gang setting av andre tiltak. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertial.

Stavanger legevakt

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et merforbruk for legevakten på kr 2 mill. Dette utgjør et forbruk på 109 %.

Hovedårsaken til merforbruket er økte utgifter knyttet til dagens turnusordning og kompetansekrav. Det har også vært betydelige merkostnader knyttet til det pågående koronautbruddet. Legevakten har i denne perioden bemannet opp og tilrettelagt tiltak for å håndtere koronautbruddet. Det er igangsatt en rekke tiltak i Stavanger kommune som blant annet prøvetakingstelt, luftveislegevakt, luftveislegekontor og smittesporing som har betydning for prognosen på legevakten. I tillegg har det vært engangskostnader knyttet til rigging og tilrettelegging av ulike tiltak.

Det er igangsatt et prosjekt på legevakten for å se på organisering, dimensjoneringen av bemanningen og kompetansesammensetting sett i forhold til lovpålagte oppgaver og geografisk nedslagsfelt. På grunn av det pågående koronautbruddet er prosjektet utsatt noe, men det er laget planer for å starte opp igjen før sommeren.

Årsprognosen til legevakten er foreløpig estimert til kr 10,5 mill. hvor av kr 7,5 mill. er merkostnader knyttet mot korona. Det er knyttet stor usikkerhet til prognosen og tiltakene som berører legevakten. Kommunedirektøren har ikke på nåværende tidspunkt tilstrekkelig grunnlag for å anslå en sikker årsprognosen for legevakten og foreslår å følge utvikling tett opp mot 2. tertial.

Rehabiliteringsseksjonen

Det er forventet et merforbruk på kr 0,3 mill. ved utgangen av året. Merforbruk skyldes hovedsakelig økte ekstra kostnader i forbindelse med koronasituasjonen, samt en økning i kostnad knyttet til renhold.

Flyktningseksjonen

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et merforbruk for flyktningseksjonen på kr 4,4 mill. Dette utgjør et forbruk på 113 %. Utgiftene på flyktningseksjonen er fordelt på drift og utbetaling av introstønad.

Merforbruket på drift er per april på kr 2,1 mill. Flyktningseksjonen gjennomgikk i 2019 en omorganisering og endring i tjenestetilbudet sitt. Reorganiseringen har ført til lønnsbudsjettet til virksomheten ligger lavere enn dagens bemanning. Med dagens bemanning og planlagt nedtrapping forventes det et merforbruk ved årets slutt på kr 4 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke lønnsbudsjettet på flyktningseksjonen med kr 1,5 mill. i 1. tertial og vil følge utviklingen for nedtrappingsplanen tett.

Resterende avvik skyldes høyere utbetalinger av introstønad enn budsjettert. Det er forventet en nedgang i antall introdeltakere utover i året. Det forventes at introstønaden går i balanse ved årsslutt.

Dagsenter og avlastning

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et merforbruk for virksomheten på kr 1,4 mill. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 5 mill. Av dette utgjør overført merforbruk fra 2019 kr 3 mill.

Internt i virksomhetene er det variasjon mellom seksjonene. Seksjonene bolig og dagtilbud har et mindreforbruk, mens seksjonen avlastning har et merforbruk. På grunn av koronakrisen har det vært redusert drift i seksjonene dagtilbud og avlastning, og det er grunn til å tro at dette har ført til lavere utgifter enn ved normal drift. Det er likevel for tidlig til å si noe om størrelsesorden på en slik utgiftsreduksjon.

Det har over tid vært vekst i aktivitetsnivået til seksjon avlastning som skyldes økt pleietyngde for brukere i avlastningsboligene, og den økonomiske rammen må styrkes tilsvarende. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til seksjon avlastning med kr 2 mill.

Krisesenteret

Regnskapsresultatet for Krisesenteret viser per 1. tertial et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en nettobudsjettramme på kr 12,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 71. Årsaken til mindreforbruket er utestående husleiekostnad.

Årsprognosen for Krisesenteret tilsier et merforbruk på kr 0,5 mill. og av dette utgjør overført merforbruk fra 2019 kr 0,4 mill.

Sentrale midler levekår
Årsprognosen for sentrale midler levekår er et mindreforbruk på kr 10 mill., og skyldes forventet vekst i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester i 2020 med kr 10 mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2019, samt en økning knyttet til økte kostnader av nye brukere.

Legetjenester

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et mindreforbruk for legetjenester på kr 0,6 mill. Det er forventet at legetjenester uten korona relaterte merkostnader går i balanse ved årsslutt.

På grunn av koronautbruddet og kapasitet i administrasjonen foreslår kommunedirektøren å utsette oppstart av Lervig legekontor. Det er foreslått saldering av tiltaket i 1. tertial på kr 2 mill. Etablering av kontoret må også vurderes i sammenheng med regjeringens nye handlingsplan for allmennlegetjenesten. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette ved behandling av 2. tertial, og kostnad må ses i sammenheng med generell avsetning til disposisjonsfond.

Det er igangsatt ulike korona tiltak i Stavanger kommune som er knyttet opp mot legetjenesten i kommunen blant annet koronasenter, smittesporing, luftveislegekontor i tillegg til luftveislegevakten. Prognosen for drift av koronasenter, prøvetakingstelt, smittesporing og luftveislegekontor er per 30.04.2020 på kr 8,5 mill. Kommunedirektøren har ikke på nåværende tidspunkt tilstrekkelig grunnlag for å anslå en sikker årsprognose for legetjenester og foreslår å følge utvikling tett opp mot 2. tertial.

Stab helse og velferd
Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et merforbruk på kr 6,8 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til koronasituasjonen, blant annet betydelige merutgifter til smittevernutstyr.

Per 1. tertial er det ført utgifter på staben knyttet til smittevernutstyr for kr 4,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp, og vil følge utviklingen nøye frem mot 2. tertialbehandling for å vurdere behov for ytterligere budsjettjusteringer.

By- og samfunnsplanlegging

By- og samfunnsplanlegging har et merforbruk totalt på i underkant av 1,2 mill. Byggesak tilhører selvkostområdet og vil bli oppgjort i selvkostoppgjøret ved slutten av året. Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor By- og samfunnsplanlegging i 2020.

By- og samfunnsplanlegging	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Stab By- og samfunnsplanlegging	3 670	2 987	683	122,9	8 062	-	

By- og samfunnsplanlegging	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Byggesaksavdelingen	-677	1 160	-1 836	-58,3	6 760	-	
Byutvikling	7 818	6 411	1 407	122	24 941	-	
Beredskap og samfunnsutvikling	-2 450	-4 156	1 706	58,9	13 918	-	1 100
Kart og digitale tjenester	5 789	6 596	-806	87,8	17 301	-	
Sum By- og samfunnsplanlegging	**14 151**	**12 997**	**1 154**	**108,9**	**70 982**	**-**	**1 100**

Tabell 4.16 Økonomisk oversikt By- og samfunnsplanlegging. Alle tall i tusen kr.

Byggesak

Byggesak drives etter selvkostprinsippet og avdelingen har merinntekter per 1. tertial. Akkumulert underskudd ved årsavslutningen 2019 var kr 3,4 mill. Kommunedirektøren la frem egen sak høsten 2019 om hvilke tiltak som ble satt i verk for å få driftsunderskuddene i balanse i kommende budsjetter, jamfør bystyrets vedtak i sak 73/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367) Økonomiske tilpasninger i selvkostområdene for kommunesammenslåingen.

Byutvikling

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et merforbruk på kr 1,4 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak mindreinntekter som kan være en følge av koronasituasjonen. Færre planer blir lagt ut, og avdelingen regner med et gebyrtap på totalt kr 2,5 mill. hvis situasjonen vedvarer ut året, og hittil anslås gebyrtapet å være på kr 0,4 mill. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettjusteringer nå, men vil følge utviklingen frem mot 2. tertialbehandling for å vurdere behov for budsjettjusteringer.

Beredskap og samfunnsplanlegging

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et merforbruk på kr 1,7 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til koronasituasjonen (ca. 1,1 mill.). Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp, og vil følge utviklingen frem mot 2. tertialbehandling for å vurdere behov for ytterligere budsjettjusteringer.

Kart og digitale tjenester

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. Koronaepidemien gjør at avdelingen regner med reduksjon i inntekter/gebyrer på ca. kr 0,4 mill. per måned. Hvis situasjonen vedvarer utgjør det kr 4 mill. i reduksjon i løpet av året, og dette skyldes færre boligsalg og oppmålingsforretninger i marka. Hvis dette er kortvarig, blir konsekvensene mindre. Kommunedirektøren vil følge utviklingen frem mot 2. tertialbehandling for å vurdere behov for budsjettjusteringer.

Bymiljø og utbygging

Årsprognosen for Bymiljø og utbygging eksklusiv korona er et merforbruk på kr 9,35 mill. eksklusiv korona og kr 16,95 mill. inklusiv korona. Vann, Avløp og Renovasjon tilhører selvkostområdet og vil bli

oppgjort i selvkostoppgjøret ved slutten av året. De forventede avvikene på slutten av året skyldes hovedsakelig koronasituasjonen, i tillegg til en økt kostnad hos Renovasjon.

Vann, Avløp og Renovasjon tilhører selvkostområdet og vil bli oppgjort i selvkostoppgjøret ved slutten av året. Estimert merforbruk hos Renovasjon vil imidlertid innebære en underskuddssituasjon som på kort sikt må finansieres av kommunen dersom prognosen blir realitet.

Bymiljø og utbygging	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Stab Bymiljø og utbygging	1 669	2 942	-1 273	56,7	8 236	-	-
Juridisk	3 860	4 860	-1 000	79,4	13 564	-	-
Stavanger Eiendom	104 031	106 800	-2 769	97,4	324 378	-	5 900
Park og vei	65 570	69 077	-3 507	94,9	173 899	-	1 100
Idrett	48 644	46 964	1 680	103,6	107 355	-	2 600
Vannverket	-37 436	-30 978	-6 458	120,8	-	-	-
Avløpsverket	-54 766	-50 379	-4 387	108,7	-	350	350
Renovasjon	-16 436	-24 218	7 782	67,9	140	10 000	10 000
Plan og anlegg	5 572	-	5 572	0	-	-	-
Miljø	4 308	5 976	-1 668	72,1	11 036	-1 000	-3 000
Triangulum	-2 746	-	-2 746	0	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	**122 271**	**131 045**	**-8 774**	**93,3**	**638 608**	**9 350**	**16 950**

Tabell 4.17 Økonomisk oversikt Bymiljø og utbygging. Alle tall i tusen kr.

Stavanger eiendom

Stavanger eiendom har fått ny organisering og de nye avdelingene er Byggeprosjekter og Byggforvaltning. Prognosen for Byggforvaltning er et merforbruk på kr 5,9 mill. ved årets slutt, der merkostnadene er relatert til koronasituasjonen. Estimerte merutgifter skyldes utvidelse av sengeposter på sykehjem, istandsetting av boliger på Ramsvik, klargjøring av beredskapssykehjem, ombygging av konferansesenter og klargjøring av beredskapskjøkken. Byggforvaltning har i forbindelse med koronasituasjonen også vært bestiller av andre tjenester fra kommunale foretak, det må derfor avklares hvor enkelte av disse kostnadene havner og hvor vidt enkelte kostnader er tilknyttet omdisponering av ressurser, men det jobbes foreløpig for å holde disse innen budsjettrammen.

Som en følge av koronasituasjonen har det blitt gitt/ bedt om betalingshenstand fra flere næringsdrivende da de har måttet holde stengt. Estimert tapte leieinntekter er i løpet av 2 måneder kr 0,9 mill.

Kommunedirektøren foreslår med bakgrunn i merkostnadene og forventet tap av husleie å styrke rammen til Byggforvaltning med totalt kr 5,9 mill.

Park og vei

Prognosen for Park og vei inklusiv korona er et merforbruk på kr 1,1 mill. ved årets slutt. Dette er primært knyttet til leieinntekter fra uteareal og skjenkeareal. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke rammen med kr 1,1 mill., og vil følge utviklingen frem mot 2. tertial for å vurdere behov for ytterligere budsjettendringer. Inntekter for utleie av kaier i Rennesøy kommunedel er også usikre, eventuelle inntektstap vil kommenteres ytterligere i 2. tertialrapport.

Idrett

Prognosen for Idrett er et merforbruk på kr 2,6 mill. ved årets slutt. Merforbruket avhenger blant annet av tapte leie- og billettinntekter grunnet koronasituasjonen, deriblant bortfall av leieinntekter på kr 1,2 mill. knyttet til avlysning av ONS. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 2,6 mill., og vil følge utviklingen tett frem mot 2. tertial. Hvor vidt leien de videregående skolene betaler for bruk av idrettshaller skal ettergis er foreløpig uavklart og vil kommenteres ytterligere i 2. tertial og er foreløpig ikke en del av prognosen. Dersom Stiftelsen Stavanger ishall mister leieinntekten i forbindelse med ONS kan det medføre behov for ytterligere tilskudd fra kommunen. Dette er foreløpig ikke en del av prognosen og vil kommenteres ytterligere ved 2. tertial.

Vann- og avløpsverket

Vann og Avløp er i likhet med Renovasjon selvkostområder og gjøres opp i henhold til gjeldende lover og forskrifter ved slutten av året. Eventuelle avvik mellom utgifter og inntekter gjøres opp mot bundne selvkostfond i årsregnskapet 2020. Per 31.12 2019 utgjør selvkostfondene til Vann, Avløp og Slam henholdsvis 13,1 mill., 15,7 mill. og kr 0,91 mill. inkludert renteavsetning.

Det forventes ingen vesentlige avvik hos Vannverket, og heller ikke Avløpsverket gitt at årsnedbøren blir som normal. I arbeidet med forebyggende smitteverntiltak er det foretatt leie av en brakkerigg, og utgiften dekkes innenfor eksisterende ramme.

Renovasjon

Det forventes et merforbruk på kr 10 mill. ved årets slutt hos Renovasjon. Årsaken til det antatte merforbruket er økte mottakspriser hos IVAR IKS for behandling av innlevert husholdningsavfall. Budsjettet ble utarbeidet på grunnlag av IVAR IKS sin økonomiplan, men grunnet drifts- og markedsutfordringer med ettersorteringsanlegget på Forus og biogassanlegget på Grødaland har IVAR IKS økt leveringsprisene betydelig. Avviket ser ut til å bli ytterligere forsterket av situasjonene med korona. Det at mange oppholder seg hjemme ser ut til å ha ført til økt mengde husholdningsavfall. Samlet merforbruk estimeres til kr 10 mill. i 2020. Det er et akkumulert fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. inkludert renteavsetning ved utgangen av 2019. Dette underskuddet, i tillegg til årets estimerte merforbruk, vil medføre økte renovasjonsgebyrer de kommende årene.

Miljø

Prognosen for Miljø er et mindreforbruk på kr 3 mill. ved årets slutt. På grunn av koronasituasjonen har det vært utfordrende å komme i gang med flere av tiltakene som finansieres av klima- og miljøfondet. Det er også forventet lavere kostnader i forbindelse med pant på gamle vedovner. Kommunedirektøren følger situasjonen frem mot 2. tertial.

Triangulum

Triangulum har mottatt øremerkede inntekter som skal fordeles i forbindelse med avslutningen av prosjektet. Det forventes ikke vesentlige avvik ved året slutt.

Innbygger- og samfunnskontakt

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor Innbygger og samfunnskontakt i 2020.

Innbygger- og samfunnskontakt	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Smartby	3 217	4 057	-839	79,3	14 531	-	
Næring	6 615	8 407	-1 792	78,7	27 102	730	
Kommunikasjon	3 563	3 617	-54	98,5	10 116	-	630
Kultur	85 872	85 875	-4	100	187 799		
Innbyggerdialog	9 400	11 025	-1 624	85,3	35 819	484	200
Stab Innbygger- og samfunnskontakt	1 251	1 326	-75	94,4	3 871	-	
Politisk sekretariat	3 938	4 759	-821	82,7	15 923	-	
Sum Innbygger- og samfunnskontakt	113 857	119 066	-5 209	95,6	295 161	1 214	830

Tabell 4.18 Økonomisk oversikt Innbygger- og samfunnskontakt. Alle tall i tusen kr.

Næring

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et mindreforbruk. Hovedårsaken er mindreforbruk på lønn. Det er forslått en ny stilling innen Grønn utvikling fra oktober 2020, samt at det er en underdekning innenfor landbruk til bl.a. vinterlandbruksskulen og bidrag til skogforvalter. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med 0,73 mill. totalt til begge formålene. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

I forbindelse med koronapandemien har næringsavdelingen gitt flere statusoppdateringer om utviklingen i næringslivet i Stavangerregionen.

Fra vekstfondet er det utbetalt kr 0,5 mill. til Blue Planet og kr 1mill. til Nordic Edge per 30.04.

Tildelt	Utbetalt 2018	Utbetalt 2019	Utbetalt 2020	Totalsum
Blue Planet	750 000	1 050 000	500 000	2 300 000
Nordic Edge As	2 000 000	2 750 000	1 000 000	5 750 000
Norwegian Smart Care Cluster	1 000 000			1 000 000
Risavika Bioproduction As		2 000 000		2 000 000
Sasiro As	1 000 000			1 000 000
Universitetet I Stavanger	1 200 000			1 200 000
Sum	**5 950 000**	**5 800 000**	**1 500 000**	**13 200 000**

Tabell 4.19 Tildelinger fra vekstfondet.

Kommunikasjon

Regnskapsresultatet per 1. tertial går i tilnærmet balanse.

Koronaepidemien har bl.a. gitt økte lønnskostnader i form av overtid på kr 0,33 mill.

Beredskapsledelsen har i møte onsdag 6. mai, besluttet at kommunen de neste måneder skal kjøre forsterket befolknings-kommunikasjon om viktigheten av å holde 1 m avstand, vaske hender og bli hjemme hvis syk for å forebygge økt korona-smittespredning. Produksjon av materiell og kjøp av annonseplass har en kostnadsramme på kr 0,3 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med 0,63 mill., og vil følge utviklingen frem mot 2. tertialbehandling for å vurdere behov for ytterligere budsjettjusteringer.

Innbyggerdialog

Regnskapsresultatet per 1. tertial viser et mindreforbruk. Det skal flyttes kr 2,5 mill. fra Innbyggerdialog til Prosjektkontoret.

I forbindelse med koronaviruset, ble det opprettet en informasjonstelefon som er administrert av Innbyggerdialog. Kostnadene for tiltaket utgjør kr 0,2 mill.

For å tilrettelegge at kommunens innbyggere skal ha «en dør» inn til kommunen og få bistand de trenger uavhengig hvilket kommunalt sted de henvender seg til, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Stavanger boligbygg KF og Innbyggerdialog. Årsaken er blant annet overtakelse av 100 boliger fra kommunedelene Rennesøy og Finnøy som krever økte ressurser. I henholdt til avtalen skal det overføres en ressurs fra Stavanger Boligbygg KF til Innbyggerdialog for at avdelingen skal betjene foretakets førstelinje, både i Løkkeveien og i de nye innbyggertorgene på Judaberg og i Vikevåg. Det foreslås å overføre kr 0,484 mill. i lønnsmidler til Innbyggerdialog til formålet.

Politisk sekreteriat

Budsjettet til de folkevalgte for 2020 er noe lavere enn aktivitetsnivået krever. Koronasituasjonen har medført endringer, politiske møter har vært gjennomført i teams i stedet for fysiske møter, og to av hovedutvalgene har i fra 2020 gjennomført sine møter på dagtid. Dette har medført økte kostnader knyttet til tapt arbeidsfortjeneste. Foreslåtte studieturer vil ikke la seg gjennomføre i inneværende år, men det kan likevel se ut som merforbruk for 2020 vil komme på et sted rundt kr 3,2 mill. ved utgangen av året.

Stab og støttefunksjoner

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor stab og støttefunksjoner i 2020 med unntak av at statliggjøring av kemner er utsatt fra 1. juni til 1. november 2020. Dette er kompensert via rammetilskuddet til kommunen.

Stab og støttefunksjoner	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett	Avvik årsprognose ekskl. korona	Avvik årsprognose inkl. korona
Kommunedirektør	-9 721	2 063	-11 784	-471,1	5 090		
Kommuneadvokat	2 314	2 610	-297	88,6	7 244		
Stab og støtte	136 956	139 538	-2 582	98,1	342 386	-	8 000
Stab og støttefunksjoner	129 549	144 212	-14 663	89,8	354 720	-	8 000

Tabell 4.20 Økonomisk oversikt Stab og støtte. Alle tall i tusen kr.

Kommunedirektør
Regnskap for Kommunedirektør per 1 tertial viser et mindreforbruk på kr 11,8 mill. Avvik skyldes i hovedsak overførte øremerkede midler fra fjor på prosjekt DIGI Rogaland og økte refusjoner fra andre kommuner. Det forventes ikke vesentlig avvik ved slutten av året.

Kommuneadvokat
Regnskap for Kommuneadvokat per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. Mindreforbruk skyldes i hovedsak redusert aktivitet i tingretten og Fylkesnemnda grunnet koronasituasjonen, og at virksomhet derfor har hatt mindre behov for å kjøpe advokattjenester. Situasjonen vil kunne endres når samfunnet åpnes opp, da det står mange saker i kø i både Fylkesnemnda og tingretten.

I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det budsjettert med en ekstra stilling hos kommuneadvokaten grunnet økt oppdragsmengde. Kommuneadvokaten har planer om å ansette en advokat innen utgangen av 2020.

Det er forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

Stab og støtte
Per 1. tertial er det noe variasjon i regnskapsresultatet mellom avdelingene innenfor stab og støtte, men totalt sett så forventes det ingen vesentlige avvik ved årets slutt.

På grunn av koronakrisen har det blitt besluttet at staten utsetter overføringen av kemnerfunksjonen fra kommune til stat fra 31.5.20 til 1.11.20. Dette medfører et behov for en tilsvarende økning av rammen til Kemneren, som er kompensert for gjennom økt rammetilskudd fra Staten.

4.8 Kommunale foretak og selskap

Sølvberget KF

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Nedstengingen av samfunnet den 12. mars har også gitt direkte og indirekte konsekvenser for *Sølvberget KF*. Selv om dørene til Sølvberget har vært fysisk stengt, så har foretaket arbeidet med bl.a. en styrket og utvidet digital satsning. Foretaket har også bidratt til Stavanger kommunes smittevernarbeid gjennom utlån av 12 ansatte til ulike deler av organisasjonen. Sølvberget KF påvirkes økonomisk gjennom bl.a. tap av leieinntekter på kr 0,5 mill. i 2020. Foretaket får videre tapte billettinntekter og kostnader knyttet til avlyste arrangementer på i overkant av kr 0,2 mill. første halvår 2020. Foretaket har også høyere lønnskostnader som delvis blir kompensert av kommunekassen. Foretaket har samtidig også lavere kapitalkostnader grunnet lavere rentenivå og lavere nivå på ulike driftsutgifter.

Foretakets årsbudsjett medregnet prosjekter er på kr 99,75 mill., hvorav tilskudd fra kommunen utgjør kr 70,338 mill. inklusive merutgifter som følge av lønnsoppgjøret. Ved utgangen av 1. tertial er samlet forbruk på 29,32 % og summen av inntekter på 32,55 %. Totaltallene for *Sølvberget KF* inneholder både drift av bibliotek, arrangementsvirksomhet og større aktiviteter som *Kapittel* og *ICORN*. Foretaket foreslår per 1. tertial å justere for kr 2,225 mill. i merutgifter og merinntekter (økte lønnskostnader, tapte leieinntekter og tapte gebyrinntekter) og kr 2,225 i mindreutgifter (reduserte rentekostnader, vakthold, renhold, energiforbruk mv.).

I *Handlings- og økonomiplan 2020-2023* ble *Sølvberget KF* i konsolidert budsjett for 2020 tilført kr 2,485 mill. for å ivareta bibliotekdrift i Finnøy og Rennesøy. Dette basert på kostnader som tidligere er

ført på de aktuelle funksjonene i de tidligere kommunene. Foretaket fikk videre styrket rammen med kr 1 mill. for å bl.a. ta høyde for kostnader som ikke var fanget opp i konsolidert budsjett. Det ble videre lagt til grunn at det foretas en detaljert gjennomgang av konsolidert budsjett i 2020 for å avdekke eventuelle avvik. Foretaket signaliserer i rapporten per 1. tertial at det det er en behov for en ytterligere styrking av rammen for å fullfinansiere bibliotekdriften i Finnøy og Rennesøy. På denne bakgrunn tilrår kommunedirektøren at det foretas en ny gjennomgang av konsolidert budsjett fram mot rapporten per 2. tertial.

Kommunestyret har godkjent et investeringsbudsjett for foretaket på kr 2,5 mill. i 2020, der installasjonen av utsyr til å innføre meråpent bibliotek i Finnøy og Rennesøy er den største kostnaden. Lånebehovet er satt til kr 1,96 mill. Foretaket foreslår i rapporten per 1. tertial at det ikke foretas låneopptak i 2020 og at investeringene finansieres av egne midler.

Stavanger Parkeringsselskap KF

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Virksomheten til *Stavanger Parkeringsselskap KF* er i stor grad preget av koronapandemien. Foretaket opplevde god vekst i parkeringsbelegget i januar (9,2 %) og februar (8,9 %). Fra og med 14. mars 2020 ble det imidlertid vedtatt at følgende P-Hus skulle ha gratis parkering: *P-Arketten*, *P-Posten*, *P-Jernbanen*, *P-St. Olav*, *P-Valberget*, *P-Jorenholmen*. Begrunnelsen for styrets vedtak var å unngå smittespredning på offentlig transport og for å gi handelsstanden bistand i en vanskelig tid. Parkeringsbelegget var i starten tilnærmet null i alle sentrale parkeringsanlegg i sentrum. Etter påske har parkeringsbelegget tatt seg opp. Styret har vedtatt at gratis parkering skal opphøre fra og med 16. mai 2020.

Driftsinntektene per 30.04. endte på kr 23.9 mill., noe som er kr 7.4 mill. under budsjett og kr 10 mill. under samme periode i 2019. I tillegg til lavere inntekter fra P-Hus, er håndhevingsinntektene lagt lavere på grunn av lavere trafikk i sentrum og at trafikkbetjentene i foretaket har fått andre oppgaver (byvektere). Kostnadene per 30.04 er på kr 22,8 mill., noe som er tilsvarende budsjett for 1. tertial 2020 og samme periode i 2019. Foretaket arbeider med å finne områder der det kan kuttes kostnader. Foretaket har den senere tiden benyttet anledningen til å foreta ekstra vedlikehold i parkeringshusene P-Kyrre og P-Valberget. Driftsresultatet (ekskl. finans) er på om lag 0. Resultat inklusive finans viser et overskudd på kr 2,7 mill. Dette er kr 5,4 mill. under budsjett og kr 7,9 mill. under samme periode i 2019. Resultatsvekkelsen skyldes koronapandemien.

Starten på 2. tertial 2020 vil også være svak resultatmessig som følge av gratis parkering i halve mai. Det er svært usikkert hvordan resultatet vil utvikle seg de kommende månedene. Flere turister og lokale som benytter privat bil, flere som handler lokalt grunnet restriksjoner på utenlandsreiser mv. kan ha en positiv effekt på årsresultatet. Færre arrangementer, en mulig ny smittetopp, flere som handler på nett, svekket privatøkonomi mv. vil samtidig kunne ha en negativ effekt på årsresultatet. Foretaket har analysert effekten av fem scenarier med en netto nedgang i parkeringsbelegget på mellom 10-30 %. Dette gir et svekkelse i driftsresultat i 2020 fra kr 7,1 mill. til -4,6 mill., noe som innebærer et vesentlig svakere resultat en opprinnelig budsjett på kr 26,5 mill.

Det er budsjettert med et eieruttak fra *Stavanger Parkeringsselskap KF* til kommunekassen på kr 32,5 mill. i 2020, basert på opprinnelig budsjettert resultat i 2020 og foretakets egenkapitalsituasjon. Den ovennevnte resultatutviklingen bidrar til å svekke grunnlaget for eieruttaket. Foretaket har også en svekket likviditetssituasjon ved utgangen av 1. tertial. Kommunendirektøren tilrår at utviklingen følges nøye de neste månedene og at eventuelle budsjettjusteringer foretas i rapporten per 2. tertial 2020.

Stavanger byggdrift KF (SBD)

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Virksomheten til *SBD* påvirkes av koronapandemien. Dette gir usikkerhet i årsprognosen relatert til bl.a. oppdragsmengden for avdelingene *Drift* og *Renhold*, samt omsetningen i kantinen og produksjonskjøkkenet. Det forventes at driftsinntektene blir noe lavere enn opprinnelig budsjett grunnet lavere oppdragsvolum og lavere nivå på kjøp av varer/tjenester som viderefaktureres. Det forventes videre lavere lønnsutgifter (færre årsverk og lavere lønnsoppgjør) og finansinntekter enn opprinnelig budsjett. *SBD* hadde per 30.04. et negativt driftsresultat på kr 3,6 mill., noe som er kr 1,4 mill. lavere enn periodisert budsjett. Foretaket forventer per 1. tertial et netto driftsresultat på kr 0 i 2020. *SBD* har per i dag merkostnader/mindreinntekter på om lag kr 2,2 mill. knyttet til koronapandemien. Deler av dette beløpet er knyttet til innkjøp og etablering av beredskapskjøkken som faktureres kommunekassen. Grunnet usikkerheten i prognosene velger foretaket å avvente budsjettjusteringer.

Stavanger Natur- og idrettsservice KF (NIS)

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Virksomheten til *NIS* har vært preget av koronapandemien. Som et tiltak for å begrense smitte ble det i mars vedtatt at kommunale idrettshaller og svømmeanlegg skulle stenges inntil videre. Personell fra *NIS* som hadde ansvaret for disse anleggene ble dermed frigjort til andre kommunale oppgaver. I samråd med *BMU* ble det besluttet å se områdene *Idrett*, *Byggforvaltning* og *Park og vei* under ett. Personell som ble fristilt fra Idrettskontrakten kunne dermed benyttes til økt bygningsvedlikehold (Stavanger eiendom), økt park-/vei-vedlikehold (Park og vei) og koronarelaterte oppgaver. Beslutningen har gjort det mulig å gjennomføre dette arbeidet uten ekstra fakturering av kommunekassen. Verdien av korona-relaterte arbeidstimer og varekjøp utgjør kr 1,4 mill. per april 2020.

Foretaket hadde per 30.04. et underskudd på kr 1,7 mill., og et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 3,8 mill. Netto inntekter utgjør kr 65,4 mill., og netto kostnader utgjør kr 67,2 mill. Foretaket har budsjettert med et nullresultat i 2020. Årsaken til mindreforbruket i forhold til periodisert budsjett skyldes lavere kostnader enn budsjettert per april til AFP (kr 0,4 mill.), vesentlig bedre resultat enn budsjettert fra Anleggsgartnergruppen (salg til eksterne på kr 0,9 mill.), høyere refusjonsinntekter fra sykefravær/svangerskapspermisjon enn budsjettert (kr 0,8 mill.) og kostnader for kjøp fra eksterne hvor foretaket ennå ikke har mottatt faktura (kr 1,6 mill.). Kr 2,0 mill. er overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å delfinansiere årets investeringer, i tråd med vedtatt *Handlings- og økonomiplan 2020-2023*. Dette er hensyntatt i periodisert budsjett per april 2020.

Under forutsetning av at gjeldende bestillerbudsjetter opprettholdes, forventer *NIS* å kunne gjennomføre oppgaver overfor bestillerne i henhold til kontrakt, samt opprettholde nåværende nivå knyttet til koronaforebyggende tiltak, uten budsjettavvik ved årets slutt.

Stavanger boligbygg KF

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Stavanger boligbygg KF har som følge av koronapandemien endret rutiner og måter arbeidsoppgaver blir utført på. Foretaket peker på at tett samarbeid internt i kommunen, samt utarbeidelse av gode retningslinjer har vært avgjørende for å kunne videreføre driften. Det arbeides aktivt for å opprettholde ordinær drift innenfor gjeldende smittevernregler, for å minimere økonomiske konsekvenser. Det vil inngå en mer detaljert prognose over økonomiske konsekvenser av koronapandemien i rapporten per 2. tertial.

Driftsbudsjettet

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på kr 264,1 mill. og driftsutgifter på kr 243,1 mill. i 2020. Per 30.04. legges det til grunn at det ikke vil være vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap ved

årets slutt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til kostnadsestimater for tilført boligmasse (rehabiliteringsboliger, samt boliger lokalisert i de tidligere kommunene Finnøy og Rennesøy) og hvorvidt avsatte midler til inn- og utflytting er tilstrekkelige. Foretaket anmoder i den forbindelse *Helse og velferd* om holde antallet boligbytter på et så lavt nivå som mulig.

Foretaket foreslår enkelte justeringer i lønnsbudsjettet. Foretaket har overtatt forvaltningen av 220 rehabiliteringsboliger i 2020. I *Handlings- og økonomiplan 2020-2023* ble det lagt til grunn at foretaket kompenseres for lønnsutgifter på kr 1,35 mill. (2 nye stillinger), samt at lønnsmidler for en tredje stilling overføres fra *Helse og velferd* sammen med boligene. Foretaket har på denne bakgrunn foreslått overføring av lønnsmidler på kr 0,68 mill.

Foretaket har fått overført om lag 100 boliger lokalisert i de tidligere kommunene Finnøy og Rennesøy. Det er i den forbindelse inngått avtale med Innbyggerservice med virkning fra 01.03.2020, om at det skal overføres en ressurs for betjening av foretakets førstelinje i Løkkeveien og i innbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg. Foretaket foreslår av den grunn overføring av kr 0,48 mill. i lønnsmidler til Innbyggerservice for å ivareta denne funksjonen.

Grunnet økt investeringsaktivitet er det igangsatt en prosess for å styrke prosjektavdelingen med én stilling finansiert gjennom investeringsbudsjettet. Det foreslås en balansert budsjettjustering på kr 0,8 mill. Det foreslås videre kr 1,2 mill. i finansiering av lønnsutgifter fra investeringsbudsjettet knyttet til eksisterende prosjektstillinger. Det foreslås også å øke kapitalkostnadene med kr 1 mill. basert på forslag til økt låneramme.

Foretakets styret foreslo ved avleggelsen av årsregnskap 2019 at tidligere års merforbruk på kr 5 mill. dekkes inn ved overføring fra kommunekassen. En eventuell videre oppfølging av det aktuelle merforbruket avventes til etter kommunestyrets behandling av årsrapporten for 2019. Det legges videre til grunn at transaksjoner mellom foretaket og kommunekassen blir som budsjettert i 2020.

Investeringsbudsjettet

Foretaket har budsjettert med investeringsinntekter på kr 8,2 mill. og investeringsutgifter på kr 119 mill. i 2020, hvorav kr 29 mill. er knyttet til ordinære investeringer og kr 90 mill. til etablererboliger. Etter en gjennomgang av prosjektene er det identifisert behov for enkelte budsjettendringer.

Prosjektet «*Stokkaveien, bofellesskap for personer med rus- og psykiatrilidelser*» har en vedtatt ramme på kr 28,8 mill. Prosjektkostnad etter anbudskonkurranse er høyere enn estimert og utgjør kr 36,9 mill. I tillegg er det påløpt uforutsette kostnader knyttet til bl.a. utskiftning av grunnmur. Foretaket foreslår å øke prosjektrammen til kr 39 mill. Foretaket foreslår å innarbeide kr 25,4 mill. i 2020 som følge av økt prosjektramme og tilpasninger til prosjektets finansielle framdrift. Samtidig økes merverdiavgiftskompensasjon med kr 5 mill. som følge av økt aktivitetsnivå.

Avsatte midler på kr 15 mill. til kjøp av boliger er disponert per 30.04. Basert på etterspørselen etter kommunale boliger forslår foretaket å øke rammen med ytterligere kr 15 mill. De forannevnte justeringene medfører samlet et behov for å øke låneramme med kr 35,4 mill. Kommunendirektøren tilrår at kommunestyret godkjenner ovennevnte budsjettjusteringer.

Stavanger utvikling KF

I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. På lik linje med resten av samfunnet er foretaket preget av endrede rutiner og måte å utføre arbeid på som følge av koronapandemien. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å fastslå hvordan pandemien vil

påvirke foretakets økonomi i 2020 og framdrift i investeringsprosjekter. Foreløpig har pandemien verken gitt nevneverdige økonomiske utslag eller endringer i prosjektenes framdrift.

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på kr 21,9 mill. og driftsutgifter på 22,4 mill. i 2020. Per 30.04. er det identifisert et behov for å justere ned leieinntekter med kr 6,7 mill. som i all hovedsak følger av at eiendommer i Jåttåvgen er overdratt til datterselskap. Driftsinntektene foreslås nedjustert mot tilsvarende bruk av egenkapital. Tilsvarende vil driftsutgifter til eiendommer i Jåttåvågen utgå. Grunnet usikkerhet knyttet til omfanget av vedlikeholdsutgifter for øvrige eiendommer og eiendommer som er overført i forbindelse med kommunesammenslåing, foreslår foretaket å avvente en eventuell budsjettjustering til rapporten per 2. tertial. Det er ellers ingen vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap per 30.04.2020.

Foretaket har budsjettert med brutto investeringsutgifter på kr 170 mill. i 2020. Det foreslås å opprettholde investeringsnivået og tilhørende låneramme på kr 154 mill. Investeringene omfatter utbygging av overordnet infrastruktur i Jåttåvågen og Atlanteren, eiendomsutvikling ved Lagårdsveien og sentrallagertomt på Forus, erverv av friområde Hamnevika (Esso-tomt), gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt (undergang mv.) i Hillevåg/Sandvikveien, prosjektkonkurranse for Teknikken-tomten, utvikling av Nytorget, Østre Havn, samt strategiske kjøp.

Interkommunale selskap (IKS)

I rapportene «*Økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen*» er det gitt en overordnet orientering om de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for interkommunal selskap. I det følgende gis det en nærmere orientering for utvalgte selskap som opplever vesentlige driftsmessige og økonomiske konsekvenser. De fleste selskap rammes imidlertid til en viss grad direkte eller indirekte.

Folkehallene (Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS)

Selskapene som utgjør Folkehallene er rammet av koronapandemien gjennom nedstengningen av Sørmarka Arena, Sandneshallen og Randaberg Arena den 12. mars. Anlegge vil gradvis åpnes for normal drift. Det er imidlertid usikkert hvordan koronapandemien vil påvirke selskapene økonomisk i 2020. I gjeldende prognose er det lagt til grunn at selskapene vil ha et samlet underskudd på om lag kr 1,3 mill. i 2020. Prognosen må imidlertid også ses i sammenheng med innfasingen av Sola Arena som den fjerde Folkehallen.

Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS godkjente i juni 2018 prosjektramme og igangsettelse av oppføringen av sykkelvelodromen Sola Arena. Ferdigstillelse var planlagt i januar 2020. Prosjektet har blitt forsinket og ventes nå ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal, med full driftsstart ved årsskiftet. Styret har holdt eierkommunene orientert om status i byggeprosjektet gjennom administrative møter i oktober 2019 og april 2020. I tillegg er eierkommunene holdt orientert gjennom representantskapet.

Hovedtemaene har vært tidspunkt for ferdigstillelse, sluttprognose for byggeprosjektet og nivå på kapitalkostnadene som inngår i fremtidig driftstilskudd fra eierkommunene. Kommunedirektørene har fått signaler om merutgifter, men grunnlaget har vært beheftet med betydelig usikkerhet og størrelsen på mulige avvik har variert. Representantskapet behandlet sak vedrørende status for Sola Arena den 07. mai. Styret arbeider med flere oppfølgingspunkter etter møtet, herunder håndtering av uavklarte forhold med Sola kommune som vertskommune. Representantskapet vil behandle saken på nytt den 25. mai der det forventes at usikkerheten i sluttprognosen er betydelig redusert. I sitt oppfølgende møte vil representantskapet vurdere om prosjektet lar seg ferdigstille innenfor vedtatt økonomisk ramme. Eventuell søknad om tilleggsbevilgning vil kommunedirektørene komme tilbake til i rapporten

per 2. tertial 2020. Det samme er tilfelle for eventuelle justeringer i driftsbudsjettet. Det er på det nåværende tidspunkt ikke signalisert behov for å styrke driftsbudsjettet gjennom økt tilskudd.

I forbindelse med realiseringen av Sola Arena arbeides det også med ny selskapsstruktur for Folkehallene. Etableringen av rene eiendoms- og driftsselskap vil kunne gi besparelser i form av en mer effektiv organisering og en mer robust avgiftsmodell. I et avgiftsperspektiv vil modellen kunne gi en besparelse på kr 3,5 mill. dersom den implementeres før Sola Arena ferdigstilles. Det vil være nødvendig å innhente bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene. Kommunedirektørene tar av den grunn sikte på å fremme sak om ny selskapsstruktur i september 2020.

Stavanger konserthus IKS

Koronapandemien har også gitt store driftsmessige og økonomiske konsekvenser for konserthuset som følge av restriksjoner for å begrense smitte. Konserthuset ble nedstengt 12. mars. Stavanger Symfoniorkester (SSO) har aktivitet i konserthuset og det vil gradvis åpnes opp for mer aktivitet innenfor de praktiske og økonomiske rammene som de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene gir. Konserthuset har fått et vesentlig inntektsbortfall i form av billettinntekter og leieinntekter fra eksterne arrangører. Renteinntekter vil også synke i takt med fallende omsetning og rentenivå. Konserthuset har imidlertid samtidig søkt å tilpasse kostnadsnivået til gjeldende inntektsrammer. Det er i den forbindelse bl.a. foretatt permitteringer. Konserthuset legger til grunn at leieinntekter fra SSO og driftstilskuddet fra Stavanger kommune opprettholdes. Det er per 1. tertial ikke signalisert behov for økt driftstilskudd som følge av koronapandemien.

Stavangerregionen Havn IKS

Styret i *Stavangerregionen Havn IKS* behandlet den 15.04.2020 ny oppdatert prognose for 2020 som følge av koronapandemien. I prognosen er det lagt til grunn en reduksjon i driftsinntektene på 30 % og en reduksjon i driftsresultatet på 64 % sammenlignet med opprinnelig budsjett. Svekkelsen av driftsinntekter og driftsresultat er bl.a. en konsekvens av bortfall av inntekter knyttet til cruise. Det er foretatt reduksjon av driftskostnader. Tap på kundefordringer er imidlertid med på å utligne effekten av øvrige kostnadsreduksjoner. Resultat før skatt er svekket med 109 %. Dette utgjør en svekkelse av resultat før skatt fra kr 56,6 mill. til -5,3 mill. Denne situasjonen vil også bidra til å svekke likviditeten.

Stavangerregionen Havn IKS vil i juni utarbeide en ny resultatprognose for 2020 basert på oppdatert informasjon om utviklingen i koronapandemien, tilbakeslaget i norsk og internasjonal økonomi og utviklingen i oljeprisen. Det vil være krevende å fastslå den langsiktige effekten av lav oljepris for selskapet. Som det framgår av kapittel 4.5 så vil resultatutviklingen og likviditetssituasjonen for Stavangerregionen Havn IKS påvirke utbyttegrunnlaget. Kommunedirektøren vil følge situasjonen nøye de kommende månene og vil ved behov foreslå eventuell justeringer i rapporten per 2. tertial.

Kommunale aksjeselskap (AS)

I det følgende gis det en orientering for enkelte aksjeselskap som opplever vesentlige driftsmessige og økonomiske konsekvenser av koronapandemien. Det er imidlertid flere aksjeselskap som er vesentlig rammet av koronapandemien. Kommunedirektøren vil følge situasjonen den kommende tiden og gi en utvidet orientering i forbindelse med rapporten per 2. tertial.

Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS (SF) har de senere årene vært i en krevende økonomisk situasjon med svak likviditet og egenkapital. Det ble i 2019 foretatt en betydelig restrukturering av selskapet med bistand fra *KPMG*. Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 (sak 37/19) *KPMGs* observasjoner og anbefalinger i

arbeidet med å restrukturere *SF*. Kommunestyret vedtok i den forbindelse å bl.a. konvertere et likviditetslån på kr 15 mill. til egenkapital for å sikre en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dette ga *SF* tid til å videreføre restruktureringen og utvikle forretningsmodellen, slik at selskapet på sikt kunne oppnå en mer robust finansiell stilling.

SF har imidlertid blitt hardt rammet av koronapandemien både driftsmessig og økonomisk. Avlysning av arrangement i 2020, herunder ONS, gir vesentlige konsekvenser for selskapets årsresultat, egenkapital og likviditet. *SF* er på bakgrunn av årsresultat 2019 avskåret fra å søke om kontantstøtte til dekning av uunngåelige kostnader. Selskapet oppfyller heller ikke vilkårene for å søke støtte fra andre ordninger etablert i forbindelse med koronapandemien. *SF* har i denne situasjonen permittert de fleste ansatte og redusert øvrige kostnader til et minimum. *SF* har på det nåværende tidspunkt en tilfredsstillende likviditet. Kommunedirektøren vil følge utviklingen nøye og foreslå eventuelle tiltak i rapporten per 2. tertial.

Forus Sportssenter

Forus Sportssenter var tidligere eid og driftet av *Rogaland bedriftsidrettskrets (RBIK)*, gjennom selskapene *Forus Flerbrukshaller AS*, *Forus bedriftsidrettsarena AS* og *Forus Folkehelsesenter AS*. Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola garanterte for lån og spillemidler på ca. kr 145 mill. ved realiseringen av anlegget. Den økonomiske situasjonen for selskapene var krevende siden starten i 2018, og ble kritisk høsten 2019. Garantikommunen fattet av den grunn vedtak om å overta driften av anlegget for å forhindre at garantiansvaret ble utløst uten at det ble oppnådd rettigheter til anlegget.

Kommunestyret godkjente den 25.11.2019 (sak 51/19) inngåelse av aksjekjøpsavtale med RBIK for overdragelse av aksjene i de tre driftsselskapene til kommunene Stavanger (77 %) og Sandnes (23 %) for kr 1 per aksje. Dette under forutsetning av at kommunene Stavanger (56,35 %), Sandens (32,47 %) og Sola (11,18 %) solidarisk dekker en andel av netto driftskostnader for de tre selskapene. Det ble videre lagt til grunn at forslag til framtidig driftsmodell skulle fremmes for politisk behandling så tidlig som mulig i 2020. Sak om framtidig driftsmodell vil fremmes for behandling i 2. tertial 2020.

Kommunestyret la videre til grunn at selskapenes lån i *Kommunalbanken (KBN)* innfris med utgangspunkt i midler avsatt til å dekke garantiforplikten. Kommunedirektøren ble videre gitt fullmakt til å anvende overskytende midler etter at lånene er innfridd, til å styrke likviditeten i selskapene ved behov. Stavanger kommune innfridde lån i *KBN* på kr 86,2 mill. i 2019 basert på avsatt ramme på kr 90 mill. (Sandnes kommune innfridde lån på kr 25,7 mill.). Dette ga en overskytende ramme på kr 3,8 mill. til å styrke selskapenes likviditet. Stavanger kommune tilførte etter anmodning fra selskapene kr 1,5 mill. i januar 2020 (Sandnes kommune tilførte kr 0,5 mill.). Selskapenes likviditetsprognose viser et behov for å tilføre ytterligere kr 1,5 mill. (kr 0,5 mill. fra Sandes kommune) fram til rapporten per 2. tertial 2020. I rapporten per 1. tertial legges det opp til at det kan tilføres ytterligere 1,5 mill. og at det samlede beløpet på kr 3 mill. finansieres med de avsatte midlene i tråd med vedtaket i sak 51/19.

Koronapandemien har gitt vesentlige konsekvenser for *Forus Sportssenter*. Anlegget måtte på lik linje med øvrige trenings-/idrettsanlegg stenge den 12. mars som følge av nasjonale restriksjoner. Det tas sikte på en gradvis åpning av anlegget fra 25. mai. Dette vil påvirke selskapenes resultat og gjenspeiles også i det ovennevnte likviditetsbehovet. Kommunene vil kun tilføre likviditet i tråd med dokumentert behov. Selskapenes likviditetsprognoser oppdateres løpende. Så langt er likviditeten tilført med utgangspunkt i de respektive aksjeandelene til Stavanger og Sandnes. Den tilførte likviditeten vil imidlertid avregnes mot det endelige tilskuddsbehovet som fastsettes i rapporten per 2. tertial. etter valg av driftsmodell. Driftstilskuddet fordeles basert på innbyggertallet i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Innbyggertallet gir en lavere andel for Stavanger kommune enn

Stavanger
kommune

5 Organisasjon, lederskap og kompetanse

5.1 Innledning

5.2 Ny kommune

5.3 Ledelse og organisering

5.4 Rekruttering og kompetanse

5.5 Sykefravær

5.6 Arbeidsmiljø og HMS

5.7 Avvik og forbedring

5.8 Ansatte

5.1 Innledning

Så langt har 2020 vært et ekstraordinært år preget av tiltakene for å bekjempe koronapandemien. Den spesielle situasjonen har påvirket både oppgaveløsning og samarbeidsformer, og har bidratt til en kraftig økning i bruk av digitale løsninger som vil kan ha en varig effekt.

Fra 1. januar var den nye kommunen etablert og alle medarbeidere på plass. Sammenslåingen av kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har gitt en ny kommune med 142 000 innbyggere fordelt på både fastland og 37 bebodde øyer. I tillegg til å være Norges ubestridte energihovedstad, er Stavanger kommune nå også en ledende havbrukskommune og en stor landbrukskommune. Den nye kommunen har etter sammenslåingen redusert antall årsverk med 63.

I første tertial er noen større utviklings- og utredningsoppgaver startet opp; blant annet ny arbeidsgiverstrategi og vurdering av organisering av kommunale foretak. En har også arbeidet med utvikling og opplæring av ledere, og sykefraværssatsningen pågår fortsatt. Framdriften i flere av prosessene har naturlig nok blitt påvirket av koronapandemien.

I 1. kvartal var samlet sykefravær i Stavanger kommune 8,8 prosent. Dette er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. Langtidsfraværet ble redusert med 0,5 prosentpoeng til 5,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Korttidsfraværet økte med 0,1 prosentpoeng til 3,4 prosent, med en økning i mars grunnet pandemien.

5.2 Ny kommune

Alle medarbeidere var fra 1. januar på plass i ny organisasjon; flere med nye arbeidsoppgaver, nye kollegaer eller nytt arbeidssted. Det ble i 2019 etablert felles rutiner, prosedyrer og retningslinjer knyttet til personalforvaltning, og i 1. tertial har en jobbet med å implementere disse.

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) vedtok i sitt første møte i januar ny organisering av arbeidet med helse-, miljø, og sikkerhet (HMS).

I en ny organisasjon er det behov for å arbeide med felles identitet og kultur, og det ble i januar arrangert en markering for de ansatte; «*Avspark2020*». Under markeringen ble det gjennomført aktiviteter på ulike arbeidsplasser som omfattet faglig påfyll fra eksterne foredragsholdere, intern og tverrfaglig kompetansedeling, musikalske opplevelser fra profesjonelle artister, omvisninger i kommunen, quiz og fotokonkurranse. Det ble også utviklet et samtaleverktøy som ble sendt ut til alle enhetene i kommunen.

I 2019 ble det utarbeidet forslag til ny visjon for Stavanger kommune. I løpet av 1. tertial ble et visjonsforslag sendt til politisk behandling, og det skal etter planen fattes vedtak i løpet av 1. halvår 2020.

5.3 Ledelse og organisering

Korona-situasjonen har gjort det nødvendig å arbeide på nye måter. Ansatte som har mulighet til å utføre arbeidet uten å være tilstede på jobb har benyttet hjemmekontor. I organisasjonen har man erstattet fysiske møter med samhandling på digitale plattformer der det er mulig. Innenfor Oppvekst og utdanning har både undervisning til elever og oppfølging av barn vært gjenneomført ved bruk av digitale verktøy.

Utviklings- og opplæringsprogram for ledere

Lederutviklingsprogrammet «*FOR ANDRE*» startet opp mai i 2019, og i januar ble den nest siste samlingen gjennomført for nivå 1-3 (kommunedirektør, direktør, kommunalsjef/avdelingssjef). Siste samling skulle ha vært gjennomført i mars, men måtte utsettes på grunn av korona-situasjonen. Planen er nå at den gjennomføres tidlig høsten 2020.

Arbeid med et helhetlig system for lederopplæringsprogram pågår. I første tertial er det utarbeidet en veileder for e-læringskurs, og en har startet arbeidet med å lage selve e-læringskursene.

Ny arbeidsgiverstrategi

Kommunedirektøren har startet utarbeidelsen av en ny arbeidsgiverstrategi (sak 5/20) (http://saksbehandling/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.2&recno=353722&module=Case&subtype=2), tilpasset den nye kommunen og framtidens arbeidsliv. Arbeidet tar utgangspunkt i de utfordringer kommunen står overfor og skal gi rammer for kommunedirektørens utøvende arbeidsgiveransvar, samt bidra til å sette mål og strategier for utviklingen av kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Det har blitt etablert en arbeidsgruppe for å ivareta forankring hos tillitsvalgte og dialog rundt arbeidsgiverstrategien i hele prosessen.

Arbeidet startet i januar og det var planlagt fire samlinger våren 2020. Etter et arbeidsseminar i februar har koronasituasjonen stanset videre framdrift, men planen er å ta opp igjen arbeidet før sommeren. Kommunedirektøren planlegger å legge fram en sak for politisk behandling i utvalg for arbeidsliv og lønn høsten 2020, med endelig behandling i kommunestyret innen utgangen av 2020.

Organisering av kommunale foretak

Kommunestyret ba i oktober 2019 kommunedirektøren om å fremme en sak om framtidig organisering av de kommunale foretakene, inkludert en vurdering av om noen av foretakene kan tas tilbake i

kommunens egenregi, dvs. i kommunedirektørens basisorganisasjon.

Kommunedirektøren har engasjert konsulentselskapet PwC for å utrede gevinstpotensialer ved eventuelle endringer i organiseringen. Prosjektet ble stanset midlertidig den 12. mars på grunn av koronapandemien, og startet gradvis opp igjen fra 4. mai. På bakgrunn av midlertidig stans i prosjektet, dialog og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og de daglige lederne i foretakene, har kommunedirektøren nå gjort tilpasninger i prosjektets framdriftsplan slik at det gis noe mer tid til medvirkning. Det tas sikte på politisk behandling i desember framfor juni som først planlagt.

Andre utviklings- og endringsprosesser

Innen barnehageområdet har det vært gjennomført flere endringsprosesser i første tertial. Som følge av ny virksomhetsstruktur fra 01.01.20 er det nå etablert to ledernivå. Det har derfort vært gjort endringer i antall ledere og hvilke oppgaver som ligger til ulike lederroller. I tillegg er det samlet sett overkapasitet av barnehageplasser og det har vært nødvendig å gjennomføre nedbemanningsprosesser i noen barnehager.

I Helse og velferd er det etablert et prosjekt for å følge opp den helhetlige gjennomgangen av Stavanger legevakt som ble gjennomført høsten 2019. I rapporten som ble utarbeidet, pekes det på flere utfordringer når det gjelder dimensjonering av bemanning, kompetansesammensetting, turnusplanlegging, samt effektiv og rasjonell drift av tjenesten. Prosjektet skal gjennomgå, prioritere og operasjonalisere anbefalinger og funn, samtidig som det skal identifisere tiltak og organisatoriske justeringer som vil lette presset på legevaktens administrasjon. På grunn av koronasituasjonen er prosjektet foreløpig stoppet opp.

I løpet av første tertial har en også arbeidet med virksomhetsoverdragelse i forbindelse med at driften av Boganes sykehjem nå skal overføres til Stavanger kommune.

5.4 Rekruttering og kompetanse

Det ser ikke ut til at koronasituasjonen har hatt negativ innvirkning på rekrutteringssituasjonen, og tilgangen på kvalifisert personale er i stor grad uendret. Det er fortsatt krevende å rekruttere innen de tekniske disipliner og ingeniørfag. En direkte konsekvens av koronasituasjonen er at de fleste rekrutteringsprosesser nå gjennomføres digitalt.

Innenfor helse og omsorgssektoren er det både nasjonalt og lokalt i Stavanger kommune fortsatt mest utfordrende å rekruttere sykepleiere. Helse og velferd gjennomfører kontinuerlige aktiviteter for å sikre god nok rekruttering, og i januar deltok Stavanger kommune på *«Yrkesmessen for sykepleierstudenter»* ved UiS. En planlagt rekrutteringskampanje i april er ikke gjennomført på grunn av korona-situasjonen.

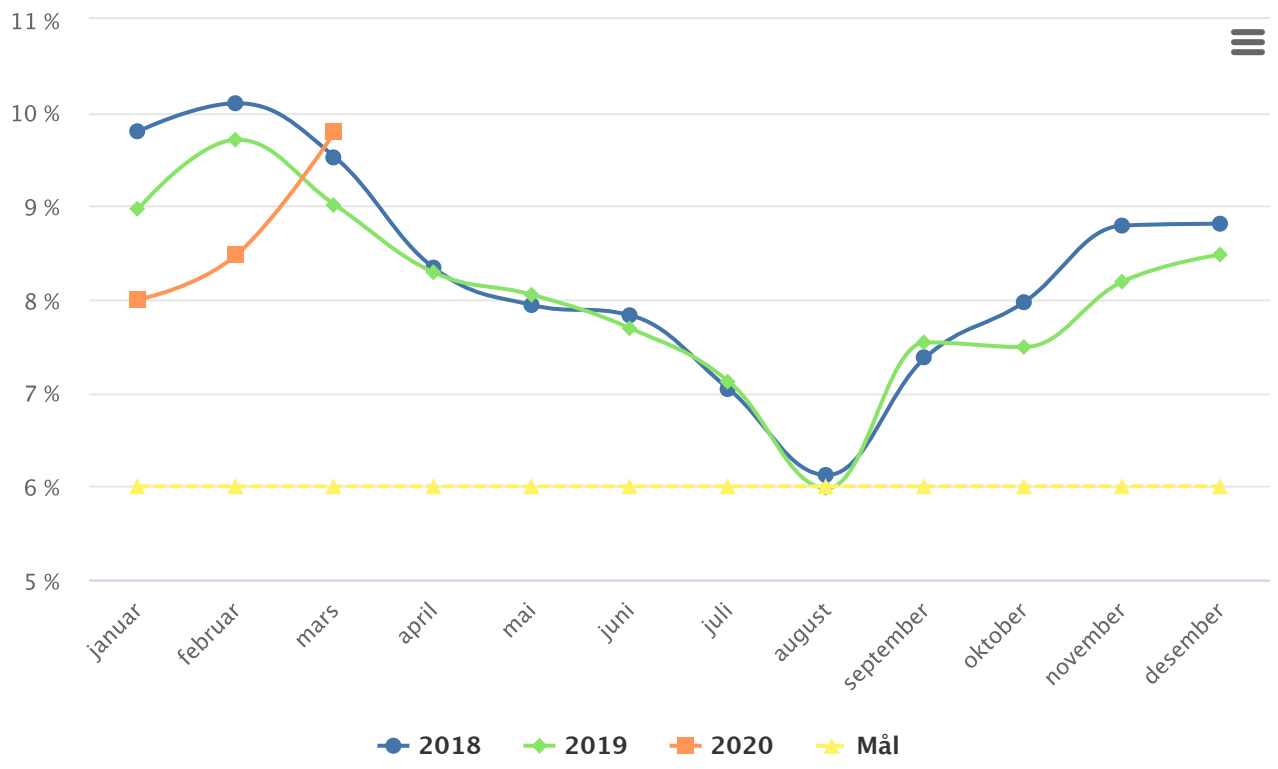
Den nye pedagognormen for barnehagene har medført at det fortsatt er utfordrende å rekruttere nok barnehagelærere. Det er satt i verk flere tiltak for å sikre rekruttering til yrket, blant annet ved jevnlig oppdatering og fornying av hjemmesidene hvor det gjennom tekst og nye filmer informeres om stavangerbarnehagen, og oppfordringer til å søke dette som arbeidsplass. Også gjennom praksisbarnehageordningen jobbes det med å rekruttere studenter i praksis til å velge stavangerbarnehagen som sin framtidige arbeidsplass. Stavanger kommune samarbeider med UiS; blant annet om deltakelse på karrieredager.

Søkermassen til ledige stillinger på skolene har vært stor, og er ikke negativt påvirket av koronasituasjonen. Det er likevel fortsatt utfordrende å få tak i pedagoger til 1.-4. trinn i skolene.

De pågående smitteverntiltakene i forbindelse med korona-pandemien har ført til at en god del planlagte kompetansehevingstiltak ikke blitt har gjennomført. Det er nå satt i gang et arbeid for å undersøke hvordan disse kan erstattes av e-læringsprogram og andre digitale løsninger.

5.5 Sykefravær

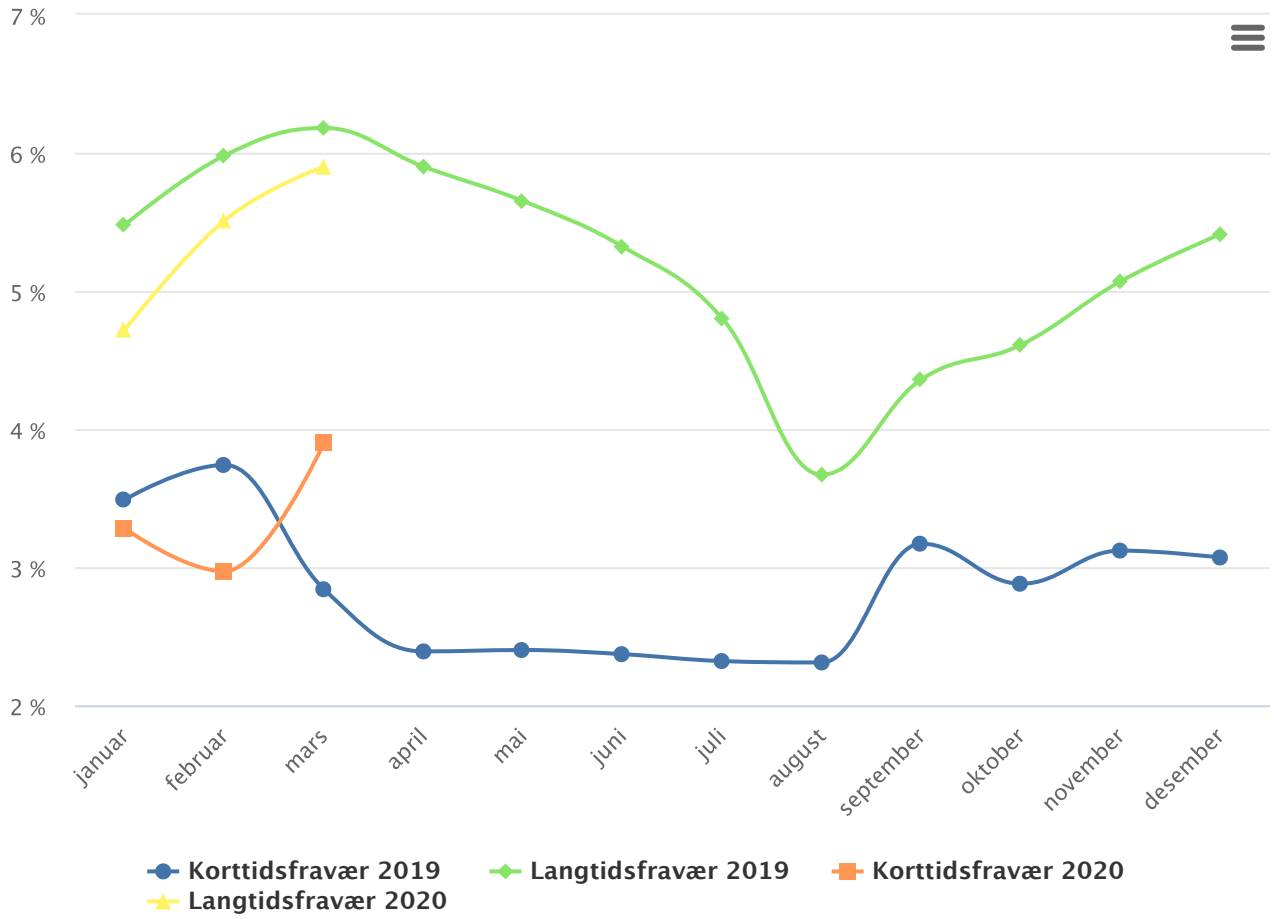
I 1. kvartal[1] var samlet sykefravær i Stavanger kommune 8,8 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor.



Figur 5.1 Utvikling i sykefravær per måned.

Det egenmeldte korttidssykefraværet økte imidlertid i mars måned som en følge av koronapandemien. (Figur 5.3). Korttidsfraværet var 3,4 prosent i 1. kvartal, mot 3,3 prosent i samme periode i fjor. Langtidsfraværet i 1. kvartal var 5,4 prosent, sammenlignet med 5,9 prosent i 2019. Det er klare sesongmessige svingninger i sykefraværet, og sykefraværet i 1. kvartal er tradisjonelt høyere enn resten av året. Statistikk fra Folkehelseinstituttet viste at influensasesongen var på topp i starten av februar, og har derfor trolig ikke påvirket sykefraværet i mars.

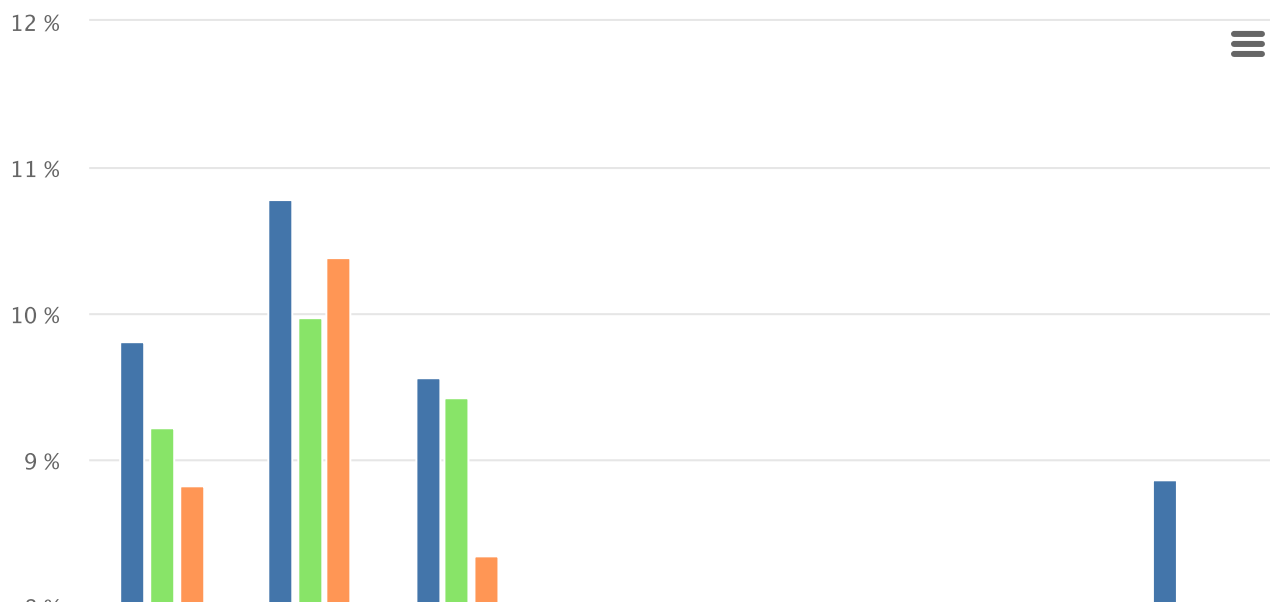
Kommunen som arbeidsgiver har under koronapandemien utvidet retten til egenmeldinger til 16 sammenhengende kalenderdager. Smittevernsreglene i kommunen har påvirket sykefraværet fordi ansatte med luftveisplager ikke skal møte på jobb. Mange ansatte, særlig innen Helse og velferd, har benyttet egenmelding ved pålagt karantene, siden de ikke har arbeid som kan utføres fra hjemmekontor. Ansatte som har kontorarbeidsplass og administrative oppgaver har ikke hatt behov for å ta ut egenmeldinger i karantene fordi de kan arbeide hjemmefra, se Figur 5.1.

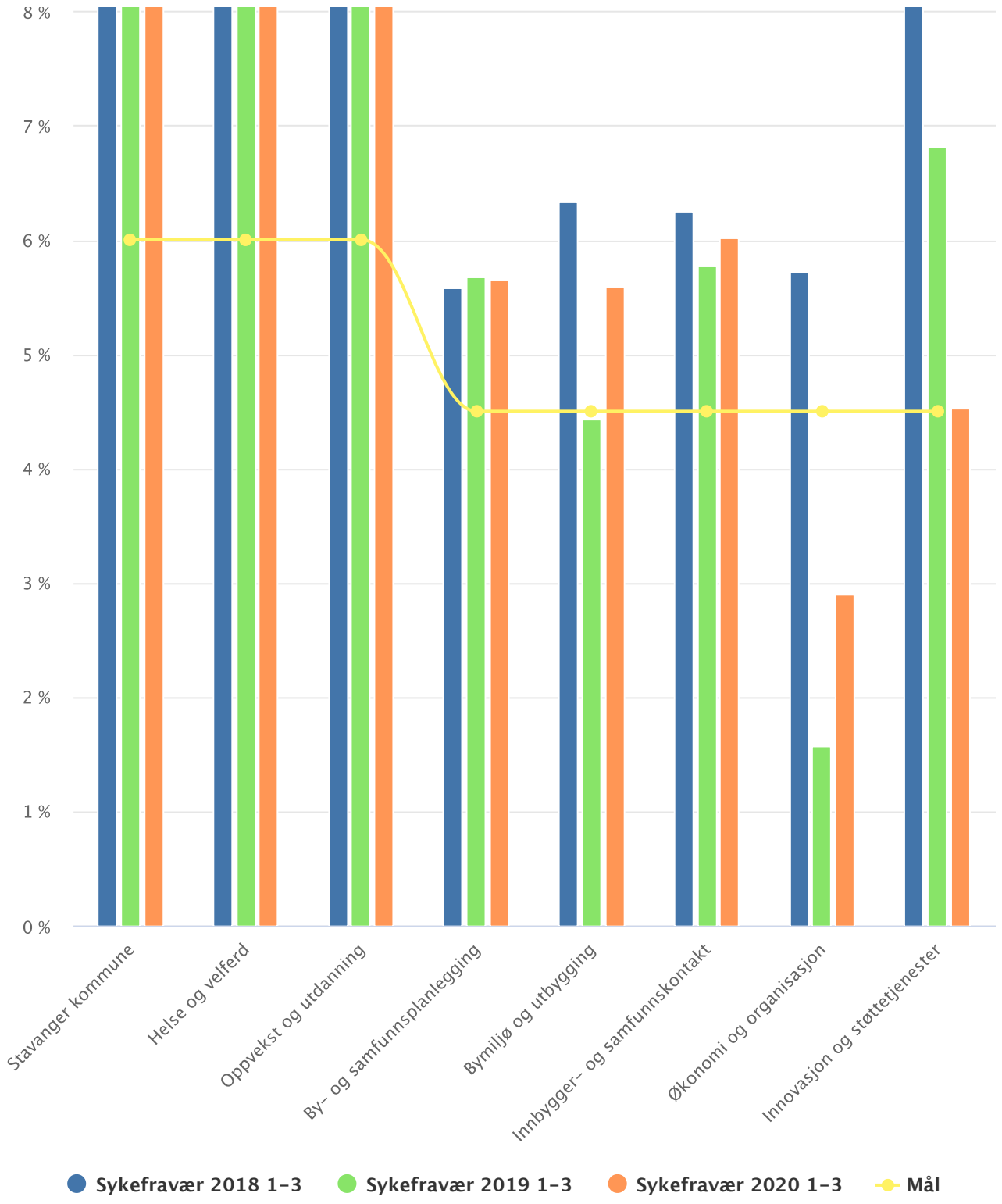


Figur 5.2 Utvikling i korttids- og langtidsfravær per måned.

Oppvekst og utdanning, som utgjør 53 prosent av kommunens årsverk, hadde 1. kvartal et sykefravær på 8,3 prosent og reduserte dermed sitt sykefravær med 0,9 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Denne reduksjonen hadde stor innvirkning på nedgangen i kommunens samlede sykefravær 1. kvartal. Ansatte på skoler og i barnehager har under korona-pandemien hatt mulighet til å benytte seg av hjemmekontor, og har derfor ikke i samme grad hatt behov for å bruke egenmelding ved karantene.

Helse og velferd hadde 3145 årsverk i april måned, dette utgjør 36 prosent av kommunens årsverk. Tjenesteområdet hadde et sykefravær på 10,4 prosent i 1. kvartal, noe som innebar en økning på 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. Økningen var særlig knyttet til korttidsfraværet i mars måned.

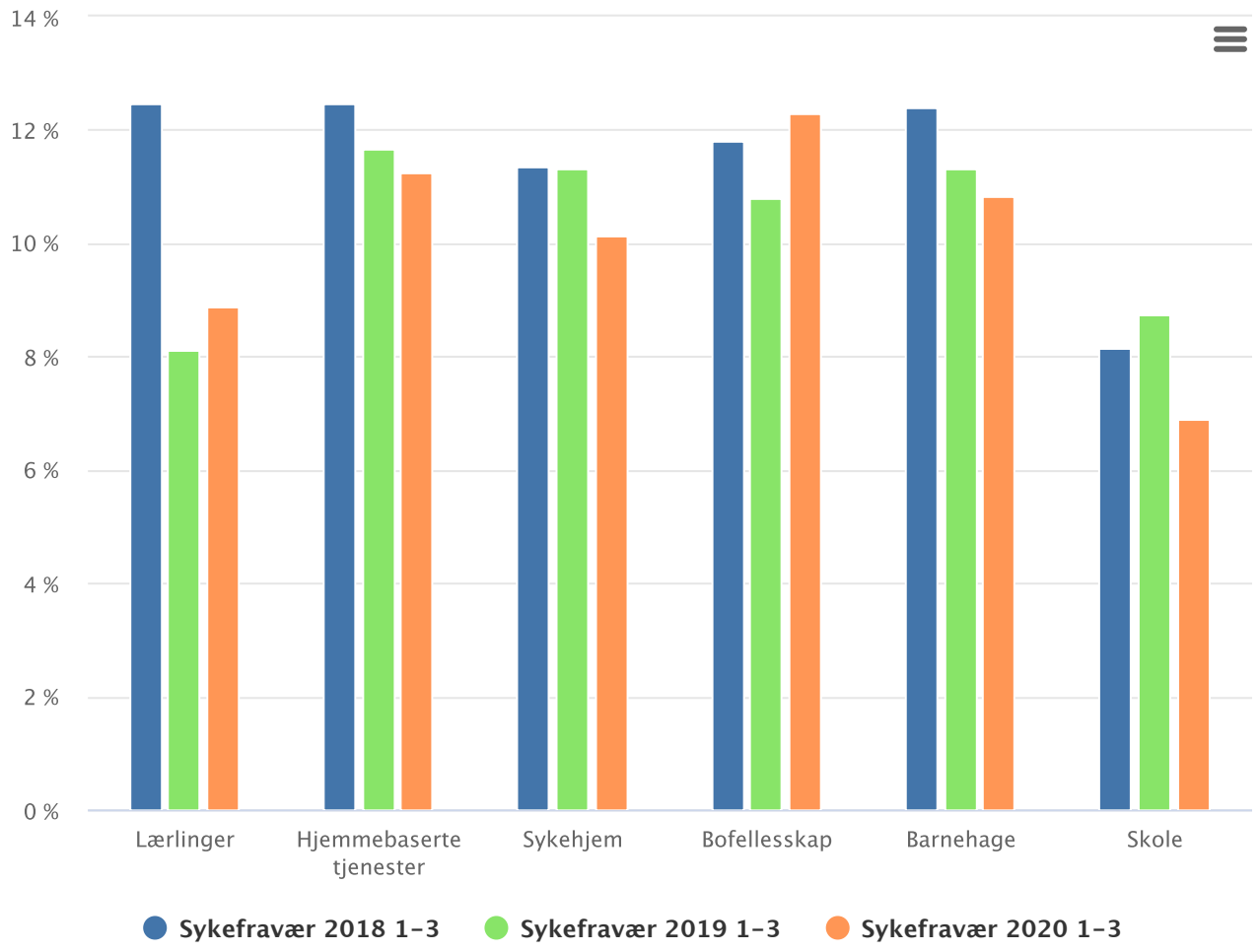




Figur 5.3 Utvikling i sykefravær for kommunens tjenesteområder.

Utvalgte områder

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike områder i kommunen. Områdene varierer i størrelse, og i mindre enheter vil enkeltpersoners sykefravær påvirke statistikken mer. Figur 4 viser virksomhetsområder i Stavanger kommune som har hatt høyt sykefravær over flere år. Sykefraværet på disse områdene er redusert eller er stabilt, med unntak av *Lærlinger* og *Bofellesskap* som har hatt en økning fra samme kvartal i fjor. Dette forklares med et høyt fravær knyttet til korona-pandemien. Alle de øvrige områdene viser en nedgang, se figur 5.4.

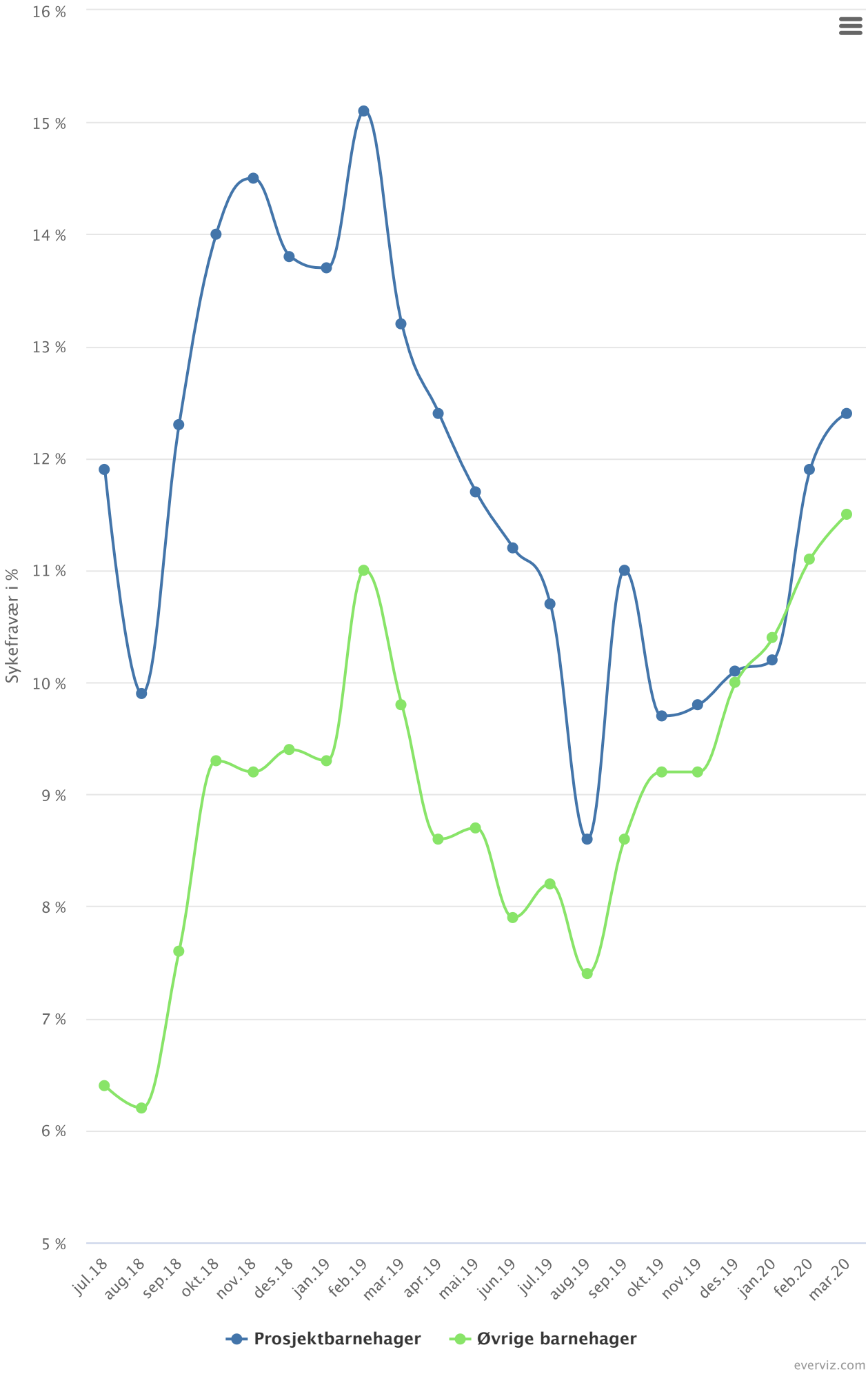


Figur 5.4 Sykefravær utvalgte områder

Sykefraværsprosjekt *«Sammen for et redusert sykefravær»*

Prosjektet *«Sammen for et redusert sykefravær»* skal bidra til redusert sykefravær, samt styrke lederes kompetanse i oppfølging av sykemeldte. Prosjektet ble opprettet i 1. tertial 2019 og skal pågå ut 2021. Virksomheter med vedvarende høyt fravær innen barnehage- og sykehjemsområdet er valgt ut som målgruppe i arbeidet så langt. Arbeidet med oppfølging av 13 enkeltvirksomheter innen barnehageområdet startet 3. kvartal 2019. Planlegging og forankring av prosjektet i fire sykehjem ble igangsatt januar 2020. Figuren under viser sykefraværsutviklingen for prosjektbarnehagene og øvrige barnehager fra ett år før prosjektet til og med mars 2020. I perioden 3. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 har barnehagene i prosjektet hatt en nedgang i sykefraværet på 2,8 prosentpoeng sammenliknet med samme periode ett år før. Nedgangen er i hovedsak knyttet til langtidsfraværet. Øvrige barnehager hadde i samme periode en oppgang i sykefraværet på 0,9 prosentpoeng.

Arbeidet både på barnehage- og sykehjemsområdet stoppet midlertidig opp i mars 2020 på grunn av korona-pandemien.



Figur 5.5 Sykefravær for prosjektbarnehagene sammenlignet med øvrige barnehager.

5.6 Arbeidsmiljø og HMS

HMS-organisering

HMS-organiseringen med vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper, følger linjeorganiseringen i den nye kommunen. HMS-organiseringen er behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og tilpasninger i HMS-organiseringen pågår i direktørområdene og arbeidsmiljøutvalgene.

HMS-kompetanse

Det er hittil i år gjennomført en lovpålagt HMS-opplæring for ledere. Ett grunnkurs i arbeidsmiljø ble startet opp, men ikke sluttført på grunn av koronasituasjonen. Det vurderes tilpasninger i kursform slik at lovpålagt HMS-opplæring kan gjennomføres.

Hjemmekontor under koronasituasjonen

Ansatte som har mulighet til det har benyttet hjemmekontor under koronapandemien. Ulike informasjonstiltak er iverksatt for trygge og effektive hjemmekontor, for eksempel råd om psykososialt arbeidsmiljø og gode arbeidsstillinger.

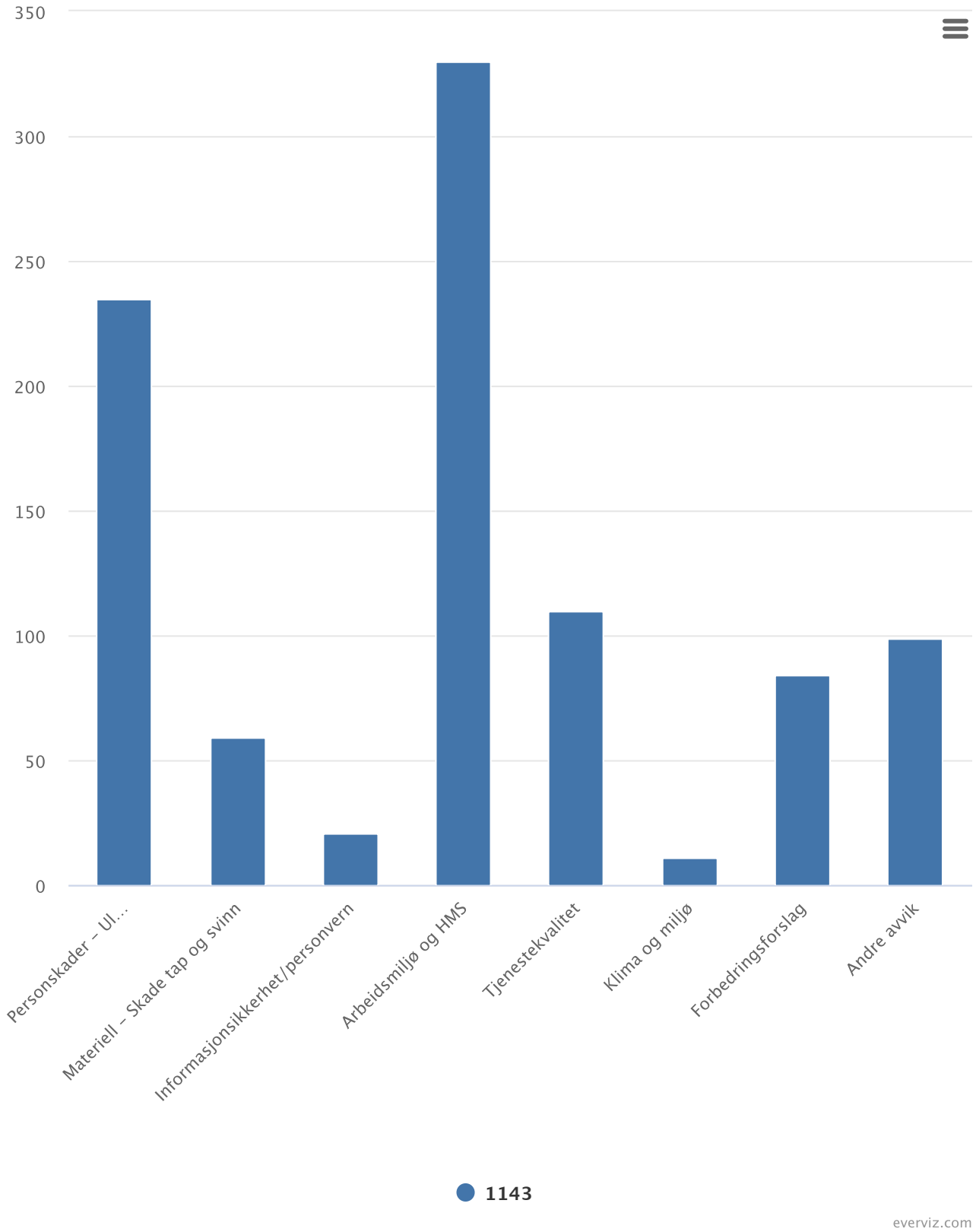
Forebygging av vold og trusler

Arbeidet med å etablere system for opplæring i forebygging av vold og trusler pågår. Det er ulik risiko for vold og trusler på de ulike virksomhetsområdene, noe som krever ulikt omfang og tilnærming i opplæringen. Skoleområdet har fortsatt sin opplæring i forebygging av vold og trusler med vekt på STOLT-avdelingene. Opplæringsprogrammet *«MAP»* (møte med aggresjonsproblematikk) planlegges i virksomheter innen Helse og velferd, der vold og trusler kan være aktuell arbeidsmiljøutfordring. Videre innføring avventes på grunn av koronasituasjonen.

5.7 Avvik og forbedring

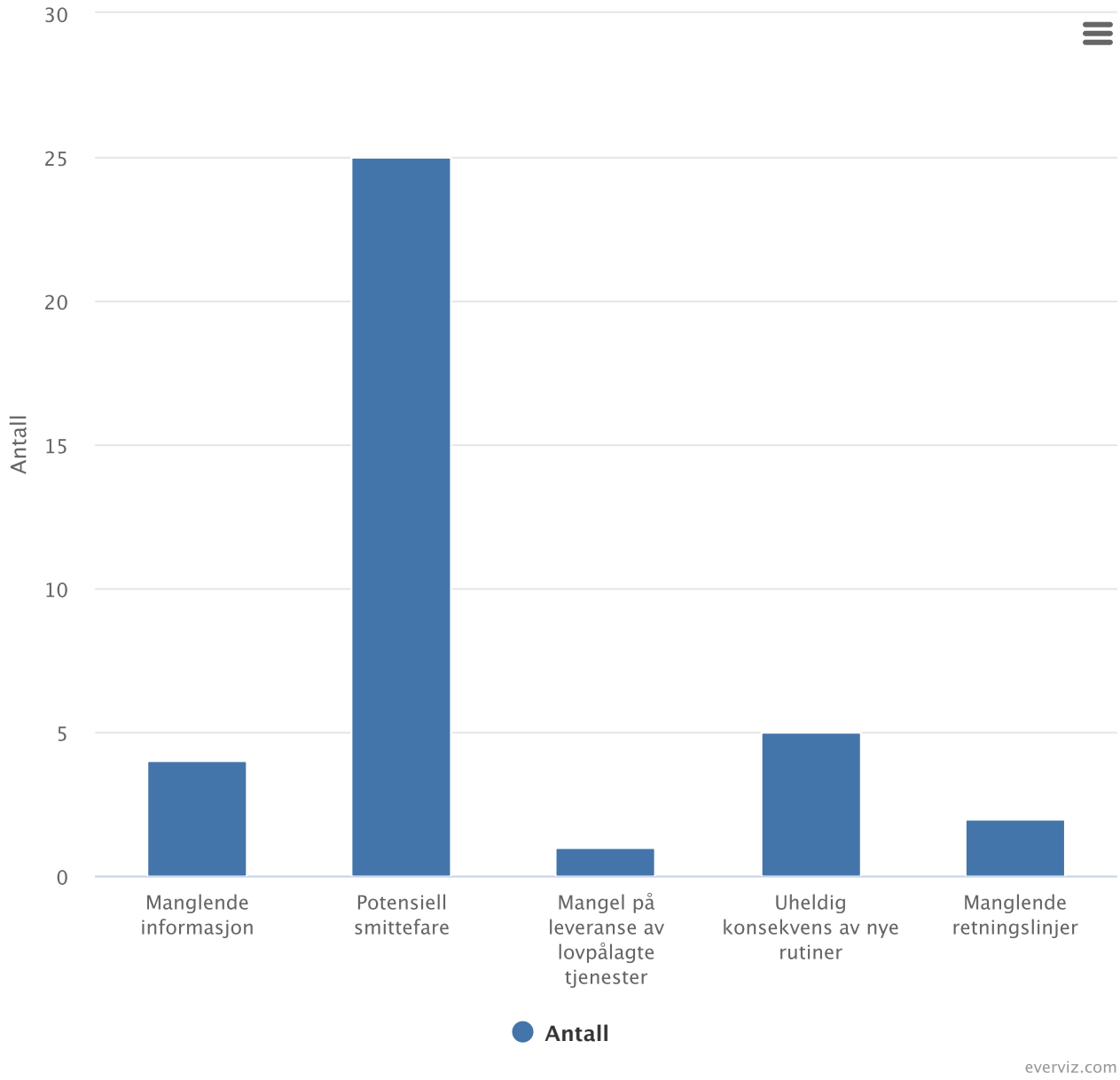
I første tertial 2020 er det rapportert 2092 avvikssaker i kvalitetssystemet «Si ifra!». Dette tilsvarer en økning på 17,3 prosent i forhold til samme periode i 2019. Av hendelser registrert i 1. tertial, gjelder 55 prosent vold og trusler.

30 prosent av innrapporterte avvik er gått over datofrist for behandling, noe som kan ha sammenheng med overgang til nytt kvalitetssystem.



Figur 5.6 Avvik 1. tertial fordelt på hendelsestyper

Det er lagt til rette for rapportering på avvik knyttet til koronapandemien. Av avvikene rapportert inn i denne kategorien omhandler 68 prosent potensiell smittefare.



Figur 5.7 Avvik knyttet til koronapandemien.

5.8 Ansatte

I Stavanger kommune var det per 30. april 10 629 ansatte, noe som utgjør 8 640 årsverk. Dette inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger og ansatte i lønnet permisjon. I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå.

Ved utgangen av 2019 var det i Finnøy kommune 258 årsverk, i Rennesøy kommune 371 årsverk og i Stavanger kommune 8 086 årsverk, til sammen 8 715 årsverk. Per januar 2020 var det til sammen 8652 årsverk, det vil si en reduksjon på 63 årsverk. Dette skyldes at medarbeidere ble overført fra basisorganisasjon til foretak (ca 45 årsverk) og reduksjon i administrative stillinger gjennom naturlig avgang (ca 18 årsverk) som del av sammenslåingen av kommunene. I første tertial er det ytterligere nedgang med 12 årsverk og dette er først og fremst naturlige justeringer. Frivillighet har endret organisastorisk plassering til Innbygger- og samfunnskontakt, det er noen reduksjoner i antall ansatte i barnehageområdet og på EMBO, det er opprettet innbyggertorg i Judaberg og Vikevåg, og Næring har etter kommunesammenslåing fått tilført årsverk for Landbruk og Havbruk.

Antall lærlinger utgjør pr 30. april 172 stk. Det er naturlige variasjoner i hvor mange lærlinger som til en hver tid er i et læreløp. Dette skyldes blant annet at noen starter på andre tidspunkt enn «hovedopptaket», ulike krav til læretid avhengig av tidligere praksis og at noen slutter uten å ha fullført læretiden. Etter kommunesammenslåingen er det satt mål om 200 lærlinger og dette vil man nå fra høsten 2020.

I tabell 5.1. vises endringer i antall årsverk innenfor tjenesteområdene.

Tjenesteområde	Årsverk per januar 2020	Årsverk 30.04.20	Endring i årsverk (antall)
Oppvekst og utdanning	4568	4543	-25
Helse og velferd	3136	3146	10
Bymiljø og utbygging	249	252	3
By- og samfunnsplanlegging	112	109	-3
Innbygger- og samfunnskontakt	86	93	7
Kommunedirektør, stab og støtte*	296	298	2
Lærlinger	180	172	-8
Annet (tillitsvalgte mm)	25	27	2
Stavanger kommune samlet	8 652	8 640	-12

*

Kommunedirektør, stab og støtte inkluderer Innovasjon og støttetjenenster, Økonomi og organisasjon, Kommuneadvokaten, Prosjektkontor og kommunedirektør

Tabell 5.1 Antall årsverk per tjenesteområde.

Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune består nå av 312 flere årsverk enn ved utgangen av 2019. Det er 105 flere årsverk innen barnehageområdet, 185 innen skoleområdet og 17 innen helsestasjon og skolehelsetjenesten. Disse årsverkene tilhører skoler, barnehager, oppvekstsentra, helsestasjon og skolehelsetjeneste på Rennesøy, Finnøy og Ombo. I perioden har det også vært en reduksjon i antall årsverk på EMBO (9 årsverk) og Ungdom og fritid (17 årsverk) og en liten økning i barnevernet (5 årsverk).

Helse og velferd i den nye kommunen består nå av 198 flere årsverk. Disse er fordelt på 141 årsverk i helse og omsorg, 31 årsverk i velferd og sosial og 21 årsverk i avdeling Samfunnsmedisin. De fleste årsverkene er i omsorgssenter, helse og sosialkontor, NAV-kontor og kommunale legetjenester i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

I Bymiljø og utbygging er det nå 23 flere årsverk sammenlignet med 31.12.2019. Økningen skyldes hovedsaklig ansatte fra Finnøy og Rennesøy som nå jobber innen områdene Park og vei, Vann og avløp, og Miljø og renovasjon.

Innbygger- og samfunnskontakt har økt med 23 årsverk. Økningen er hovedsakelig knyttet til opprettelse av innbyggertorg i Judaberg og Vikevåg, og Næring som etter kommunesammenslåing har fått tilført årsverk for Landbruk og Havbruk.

Stavanger
kommune

6. Koronapandemien

6.1 Innledning

6.2 Strategisk beredskapsledelse

6.3 Kommunikasjon og informasjon

6.4 Smitte og karantene blant ansatte

6.5 Tiltak for å sikre forsvarlig drift

6.6 Økonomiske konsekvenser

6.1 Innledning

De sterke tiltakene som ble iverksatt mot koronapandemien ser ut til å ha hatt ønsket effekt. Planlagte tiltak har blitt foreløpig nedskalert og det går mot en gradvis normalisering av samfunnet.

I slutten av januar ble strategisk beredskapsledelse etablert for å håndtere situasjonen. En viktig oppgave for kommunen i denne situasjonen var å sørge for god og oppdatert informasjon både til innbyggere og egne ansatte. Noen få ansatte i Stavanger kommune har vært smittet av korona-viruset og flere ansatte har sittet i karantene. For å sikre forsvarlig drift har det blant annet blitt lagt til rette for omdisponering av ansatte til andre oppgaver og arbeidsplasser, samt planlagt for nok bemanning ved eventuell ny smittetopp. Det har vært nødvendig å sette i verk tiltak for lederstøtte om for eksempel arbeidsrettslige spørsmål.

Det er fremdeles uavklart hva de økonomiske effektene for Stavanger kommune vil bli. Konsekvensene av tiltakene og pandemiens videre utvikling er usikker. Grove anslag på merutgifter og mindreinntekter for Stavanger kommune viser at disse kan bli om lag kr 440 mill. Siden det ennå er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene er det i 1. tertial kun forslag om budsjettjustering for noen av tiltakene.

6.2 Strategisk beredskapsledelse

Kommunens strategiske beredskapsledelse hadde sitt første møte om koronapandemien 28. januar og har hatt møter i hele perioden. Beredskapsledelsens hovedoppgave har vært å lede kommunens samlede arbeid med krisehåndtering og kriseforebygging. Håndteringen knyttet til koronapandemien har naturlig særlig vært konsentrert om helse og velferdsområdet, men nesten alle de ulike fagområdene i organisasjonen har vært involvert i arbeidet. Møteaktiviteten og deltakelsen har variert gjennom perioden og vært tilpasset utviklingen i pandemien.

Kommunens beredskapsledelse er normalt kun i drift i kortere perioder for å håndtere avgrensede hendelser. På grunn av koronapandemiens omfang og varighet har det blitt brukt vesentlige ressurser på å etablere et godt og utvidet apparat for beslutningsstøtte for beredskapsledelsen, med blant

annet en utvidet beredskapsstab, presiserte fullmakter, systemer for oppdaterte styringsindikatorer og rutiner for saksbehandling i beredskapsledelsen.

6.3 Kommunikasjon og informasjon

Under pandemien har kommunikasjon og informasjon hatt vesentlig betydning, både for innbyggere og ansatte. Kommunikasjonsavdelingen har i sin tilnærming vektlagt å *«trygge innbyggere og ansatte, oppmuntre til fortsatt å bidra til fellesskapets dugnad og å anerkjenne de gode kreftene».* I den første fase av pandemien, da samfunnet ble lukket ned, prioriterte man å gi klar og forståelig informasjon om hvordan kommunen følger opp nasjonale og lokale korona-vedtak, hvordan folk skulle forholde seg i ulike situasjoner og hvor folk kunne henvende seg hvis de hadde mistanke om smitte. Det var også viktig å vise at kommunen var godt forberedt og håndterte situasjonen, samtidig som en var åpen om at det var mye som var usikkert. I denne fasen ble det satt i verk flere tiltak:

- Samlet informasjon om korona og konsekvenser for kommunens tilbud og tjenester på kommunens nettside
- Raskt ute med nyhetssaker
- Tett kontakt med media; blant annet gjennom daglige pressemøter
- Kommunikasjonsvakt/vakttelefon for presse
- Aktiv bruk sosiale kanaler for å formidle smittevernregler og for å oppmuntre til å følge reglene

I fase 2 ble samfunnet gradvis åpnet opp igjen. Befolkningens bidrag er helt avgjørende for å lykkes med gjenåpningen, og kommunikasjonen har nå hatt mål om å bidra til at befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale retningslinjer. Det ble laget en egen plan for forsterket befolkningskommunikasjon om hverdagsregler *(«hold avstand – vask hendene – bli hjemme hvis du er syk»*).

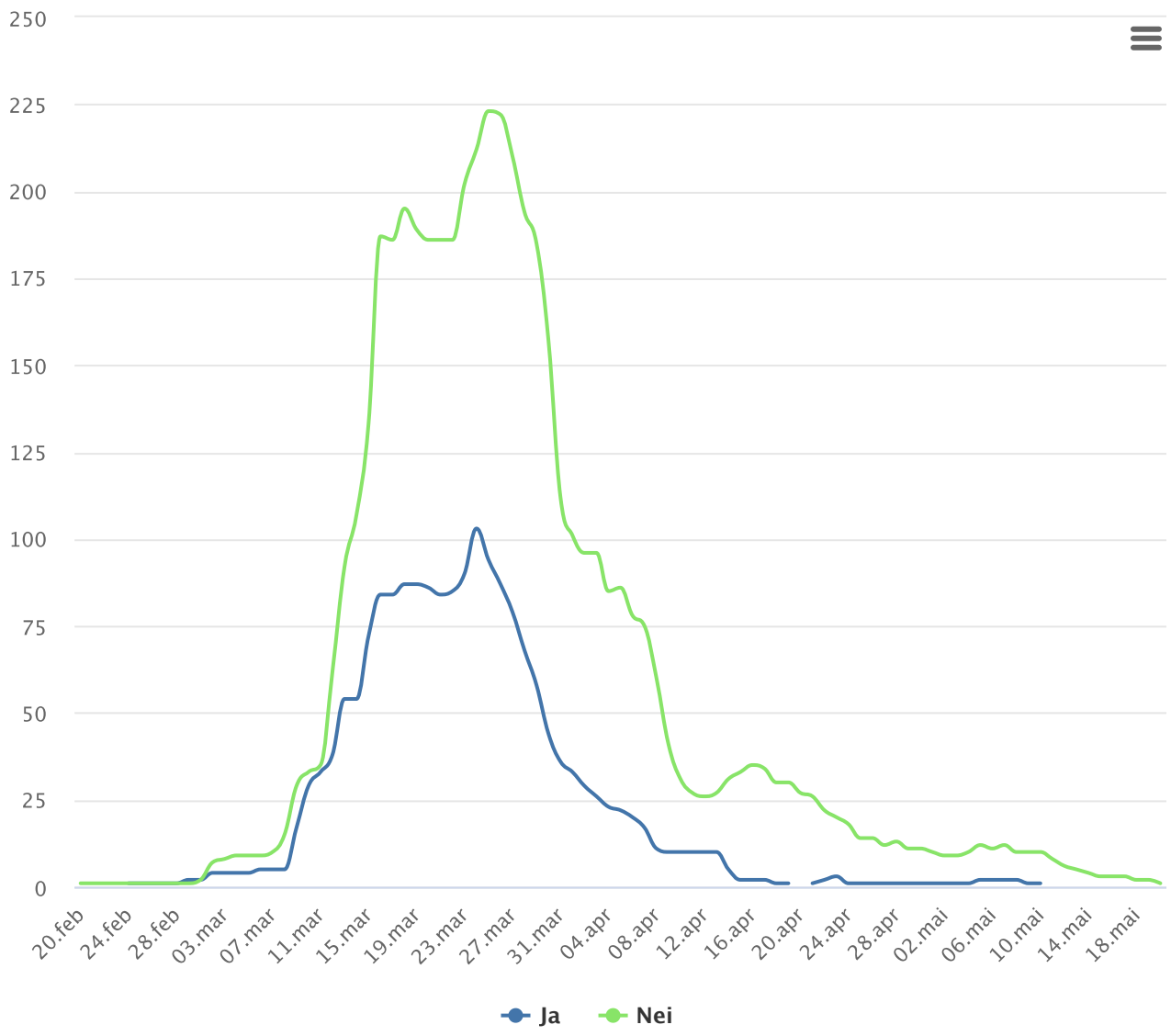
Hovedgrep i kommunikasjonen har vært å oppmuntre til fortsatt å bidra til fellesskapets dugnad, å takke for den gode innsatsen befolkningen gjør, å gjenta de forebyggende hverdagsreglene i enhver anledning og å synliggjøre disse i det offentlige rom.

Innbyggerne har i høy grad oppsøkt kommunens nettsider for informasjon. Trafikken på nettsidene i mars og april har økt med 85 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Det ser også ut som at informasjonen i sosiale medier har truffet godt da disse sakene er blitt mye delt.

I den interne kommunikasjonen har det vært viktig å gi god og oppdatert informasjon til ansatte i en annerledes arbeidshverdag, for eksempel om rettigheter og plikter rundt bruk av egenmelding, avvikling av ferie og avspasering, reisevirksomhet og møter, hjemmekontor. Oppmuntring til ansatte om å «holde ut», skape samhold og å anerkjenne hverdagsheltene er formidlet gjennom hilsener og nyhetsbrev fra ordfører, kommunedirektør og direktører, samt i deling av bilder og filmer på intranett fra ulike deler av organisasjonen.

6.4 Smitte og karantene blant ansatte

Det har vært fire bekreftede smittetilfeller blant ansatte i Stavanger kommune (tall fra smittevern-kontoret), og i deler av perioden har flere ansatte vært i karantene. På det meste ble det 25. mars registrert 317 ansatte i karantene, og av disse hadde 226 ansatte (ca. 70 prosent) ikke mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra. I slutten av april var det bare rundt syv ansatte i karantene.



Figur 5.1 Antall ansatte i karantene og deres mulighet til å jobbe hjemmefra.

6.5 Tiltak for å sikre forsvarlig drift

Samarbeid med ansattes representanter

Kommunedirektøren utvidet samarbeidet med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud under koronasituasjonen. Det ble innført ukentlige statusmøter hvor kommunedirektøren blant annet tok opp utvidet styringsrett, omdisponering av ansatte, rutiner for hjemmekontor, avvikling av ferie og avspasering og nye, midlertidige virksomheter. Det ble også innført ukentlige samarbeidsmøter innen områdene Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.

Omdisponering av ressurser

Under de ekstraordinære omstendighetene har kommunen benyttet sin utvidete styringsrett når det gjelder ansattes arbeidstid, arbeidsoppgaver og arbeidsted. Det har vært lagt til rette for at ledere kan omdisponere ansatte innad i egen virksomhet, og at kommunen også kan flytte ansatte på tvers i organisasjonen der det er hensiktsmessig. I tillegg har arbeidsplasser som måtte stenge på grunn av smittverntiltak, avgitt ansatte til andre steder i kommunen. Det ble utarbeidet oversikt over personale

med helsefaglig kompetanse som ikke til daglig jobber i Helse og velferd, men som kan omdisponeres dit ved ekstra behov.

Lederstøtte om arbeidsrettslige spørsmål

Den 11. mars ble det opprettet en «lederstøtte-telefon» hvor ledere kunne få veiledning om arbeidsrettslige spørsmål som oppsto på grunn av koronasituasjonen. Telefonen, som var bemannet av HR-rådgivere, var åpen hver dag og i de to første ukene var det i gjennomsnitt 27 henvendelser per dag, mens snittet i april var 4,5 henvendelser per dag. Lederne har blant annet fått veiledning om sykefravær, arbeidstid, endring i arbeidsoppgaver, regler rundt overtid, ferie, reise og karantene.

Planlegging av ekstra bemanning ved smittetopp

Tjenesteområde Helse og velferd har ved hjelp av god kontinuitetsplanlegging håndtert bemanningssituasjonen under koronapandemien med egne ressurser. I tillegg har en arbeidet for å ha beredskap hvis behovet for personell skulle bli større enn det området hadde kapasitet til å håndtere. I en tidlig fase av pandemien oppfordret kommunen innbyggere med helsefaglig bakgrunn om å melde seg hvis de hadde mulighet for å bidra i en krisesituasjon. I overkant av 1 000 personer meldte seg og mange av disse ble kvalitetssjekket når det gjelder kompetanse, autorisasjon, erfaring, språkkompetanse osv. Det ble også utlyst midlertidige stillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere, samt sykepleie- og vernepleiestudenter. Ansatte i Stavanger kommune som var gått av med pensjon ble kontaktet og registrert som mulige bidragsytere i en krisesituasjon.

Den 20. mars opprettet kommunen en bemanningstelefon for ledere i Helse og velferd med behov for ekstra helsepersonell som følge av koronasituasjonen. Tiltaket ble i første rekke benyttet til å bemanne et eget beredskapssykehjem (tidligere Domkirkens sykehjem), et telt for korona-testing av innbyggere og et eget luftveislegekontor.

6.6 Økonomiske konsekvenser

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles preget av stor usikkerhet, særlig med tanke på krisens varighet, tiltakenes omfang og mulige langtidseffekter. Grove anslag på merutgifter og mindreinntekter for Stavanger kommune kan bli om lag kr 440 mill., avhengig av varighet. Siden det ennå er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene er det i 1. tertial kun forslag om budsjettjustering for noen av tiltakene. Kommunedirektøren vil komme tilbake med nye anslag og vurderinger til 2. tertialbehandling.

Nedenfor følger en kort omtale av ulike tiltak som er igangsatt eller som er klargjort for igangsetting og som vil ha økonomiske konsekvenser. Noen av tiltakene er nå avsluttet. Beregningene er basert på gjeldende informasjon i skrivende stund. I tillegg omtales effekter av sykefravær, redusert arbeidsgiveravgift og endring i anslag for lønnsvekst.

Økonomiske konsekvenser	Alternativ 1 - Lav	Alternativ 2 - Høy
Merutgifter og mindreinntekter		
Helse og omsorgstjenester	70	117
Sosialhjelp	36	72

Økonomiske konsekvenser	Alternativ 1 - Lav	Alternativ 2 - Høy
Andre kostnader	7	14
Barnehage og SFO, inntektsbortfall	40	40
Kultur og idrett, inntektsbortfall	7	14
Andre tjenester, inntektsbortfall	5	10
Barnas sommer	30	30
Region Stavanger	2,5	2,5
Matutdeling - Kirkens Bymisjon	0,1	0,1
Finans	19	19
Skatteinntekter	143	300
Sum økonomisk effekt - Stavanger	359	619
Finansiering via statlige krisepakker		
Arbeidsgiveravgift, redusert sats	-40	-40
Ramme- og skjønnstilskudd	-141	-141
Sum finansiering fra staten	-181	-181
Nettosum	**179**	**438**

Tabell 6.1 Økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune. Mill. kr.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt varighet av koronakrisen og omfanget av tiltakene, særlig rundt langtidseffekter. En rekke forutsetninger er tatt og enkelte anslag er fortsatt usikre og overordnede. Avklarte tiltaksomfang er beregnet konkret. Det er utarbeidet kalkyler både for kort varighet (3 måneder med direkte merkostnader og mindreinntekter innenfor tjenestene) og lave effekter, samt for tiltak med lengre varighet (6 måneder) og kraftigere utslag.

Ved 6 måneder varighet antas det at sosialhjelpen vil øke opp mot 40 % i 2020 og at årets skatteinntekter vil falle ytterligere med 3 prosentpoeng. Kommunedirektøren har derfor utarbeidet to alternative prognoser når det gjelder de økonomiske konsekvensene:

Alternativ 1 – Lav:

Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 3 måneder.

For barnehager og SFO er det lagt til grunn faktisk inntektsbortfall.

Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 2 måneder.

Anslaget på finansielle poster og skatteinntekter er helårseffekt.

Skatteinngangen forventes å falle med 2,6 prosentpoeng til et nivå på -3,8 % sammenlignet med 2019.

Alternativ 2 – Høy:

Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 6 måneder.

For barnehager og SFO er det lagt til grunn faktisk inntektsbortfall.

Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 2 måneder

Anslaget på finansielle poster og skatteinntekter er helårseffekt.

Skatteinngangen forventes å falle med ca. 5,5 prosentpoeng til –6,7 % sammenlignet med 2019.

Helse- og omsorgstjenester

I koronarapport per 25. mars og 22. april var det lagt til grunn en direkte kostnader i 2 måneder, men i denne rapporteringen er perioden økt til 3 måneder. Kostnadsberegningen av tiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene er derfor oppjustert noe siden sist. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i kostnadsanslag per måned siden forrige rapport. De største merutgiftene er knyttet til drift av ekstra sykehjemsplasser, luftveislegevakt og -legekontor, koronasenteret, samt kjøp av medisinsk forbruksmateriell og medisinskteknisk utstyr.

Stavanger kommune har tilstrekkelig smittevernutstyr i 2-3 måneder avhengig av smittesituasjonen, og det pågår et systematisk arbeid med å fortsette å bygge opp lager. Tall for 1. tertial viser at utgifter til smittevernsutstyr har økt fra kr 0,9 mill. i 2019 til 5 mill. i 2020. Samtidig stiger enhetsprisene på smittevernsutstyr, og flere produkter har hatt en prisvekst på 30 til 50 prosent. Kommunedirektøren vil komme tilbake med oppdaterte prognoser for merkostnad knyttet til smittevernutstyr ved behandling av 2. tertial.

Inkludert i anslaget på merutgifter innenfor Helse og velferd er også forventede merutgifter ved opprettelse av 170 ekstra korttidsplasser på kr 12 mill. inkludert per dags dato er ikke disse plassene tatt i bruk, og bruken vil avhenge av smittespredningen.

Sosialhjelpsutgifter

Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i antall mottakere og hvordan koronautbruddet utvikler seg og hvilken effekt det vi ha på sosialhjelpen. Per 1. tertial 2020 er bruttoutgiftene til sosialhjelp 12,7 % høyere enn tilsvarende periode i fjor, mens antall mottakere av sosialhjelp har økt med 5,8 %. Økte utbetalinger av sosialhjelp kan delvis forklares med koronautbruddet, men justering i beregning av sosialhjelp fra 1. januar 2020 der hele barnetrygden holdes utenfor har også innvirkning på utbetalingene. Kommunedirektøren vil følge utviklingen av sosialhjelp tett. Foreløpig prognose for vekst i sosialhjelpsutgiftene er på kr 36 mill.

Politiske prioriteringer i forbindelse med koronasituasjonen

Formannskapet har vedtatt en satsing på aktiviteter for barn i grunnskolen for sommeren 2020 med en utgiftsramme opptil kr 30 mill. i driftsmidler for å finansiere Barnas Sommer, FSK sak 5/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361341?agendaItemId=224927). Videre er det i formannskapet, FSK sak 100/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1511661?agendaItemId=225279), også fremmet forslag om å innvilge kr 2,5 mill. til Region Stavanger som skal brukes til profilering og markedsføring av Stavangerregionen. Av dette tas kr 0,25 mill. som støtte til næringsutvikling.

Kirkens Bymisjon Stavanger er innvilget kr 0,1 mill. som et ekstraordinært tilskudd til matutdeling for mennesker med rusproblemer i forbindelse med koronautbruddet, FSK sak 82/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361348?agendaItemId=225080).

Andre kostnader

Estimater per dags dato tilsier at klargjøring av formålsbygg, herunder ombygging og utviding av sengeposter på sykehjem og ombygging av konferansesenter Forum, vil komme på kr 3 mill.

Inntektsbortfall innenfor tjenesteområdene

Inntektsbortfallet for barnehager og sfo er beregnet til å være på kr 40,3 mill. Inntektsbortfall for barnehager er for perioden 13 mars til 19. mars på kr 25,7 mill., men inntektsbortfall for sfo i perioden 13. mars til 26. april er på kr 14,6 mill.

Videre er det blant annet beregnet inntektsbortfall ved stengte svømmehaller på kr 4 mill., reduserte leieinntekter i forbindelse med ONS på kr 1,8 mill., reduserte gebyrinntekter hos by- og samfunnsplanlegging på kr 1,2 mill., samt inntektsbortfall hos kulturskolen på kr 1,6 mill.

Redusert arbeidsgiveravgift

Ett av krisetiltakene fra statlige myndigheter er redusert arbeidsgiveravgift på 4 prosentpoeng i to måneder. Beregninger viser at for Stavanger vil dette utgjøre om lag kr 40 mill. for 2 måneder.

Effekter av sykefravær og vikarbruk

Merutgifter i forbindelse med korona-relatert fravær er fremdeles usikre. I perioden 20. februar og frem til 30. april er det rapportert inn 6662 karantene-dager blant de ansatte i Stavanger kommune, og av disse er det bare ca. 30 % av tilfellene der de ansatte hadde mulighet for å utføre arbeid hjemmefra. Per dags dato har ikke kommunedirektøren oversikt over hvor mange av fraværsdagene som er dekket med vikar. Gitt at alle dager der ansatte satt i karantene uten mulighet for å jobbe hjemmefra ble dekket inn med vikar, vil Stavanger kommune ha en estimert merkostnad kr 12,7 mill. Med en dekningsgrad på 60 %, vil Stavanger kommune ha en estimert merkostnad på kr 7,6 mill.

Forkortning av arbeidsgiverperioden til tre dager ifm. covid-19 fravær er i tillegg anslått å gi kommunene en refusjon på rundt kr 6 mill. for perioden frem til 30. april.

Samtidig er det slik at innførte smitteverntiltak og nedstenging av enkelte tjenester har medført lavere fravær og dermed lavere vikarbehov og refusjonskrav fra staten. For helse og velferd har lavere driftsnivå gitt en reduksjon i kjøp av vikartjenester på kr 4 mill. sammenlignet med 1. tertial 2019. Kommunedirektøren vil komme tilbake med nye vurderinger om netto merkostnad knyttet til sykefravær og vikarbruk i 2. tertialbehandling.

Lavere lønnsvekst

Det er stor usikkerhet knyttet til årets lønnsoppgjør. I gjeldende budsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 %. Regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på kr 1,5 % i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020, hvilket signaliserer tilnærmet nullvekst når lønnsglidning og overheng tas hensyn til. SSB anslår en lønnsvekst rundt 1,8 %. Lønnsoppgjørene er utsatt til over sommeren, slik at utfallet er høyst usikkert på dette tidspunkt. Kommunedirektøren ønsker ikke å forskuttere

resultatene av lønnsoppgjøret og foreslår å redusere budsjettet tett opp mot de statlige signalene. Kommunedirektøren vil følge nøye med på signalene om årets lønnsvekst og vil komme tilbake med nye vurderinger ved behandling av 2. tertial.

Samtidig vil en lavere lønnsvekst medføre lavere skatteinntekter både i 2020 og i årene framover.

Kommunale selskap

Koronapandemien har også gitt driftsmessige og økonomiske konsekvenser for kommunale foretak og selskap. Flere selskap opplever vesentlige mindreinntekter eller merkostnader som er direkte eller indirekte knyttet til restriksjoner for å forhindre smittespredning. Dette gjelder særskilt selskap med virksomhet innenfor kultur/idrett der tilbudet har vært stengt i en lengre periode eller som må avlyse arrangement som følge av nasjonale restriksjoner. Foretak og selskap som driver blant annet havnevirksomhet, parkeringsvirksomhet og gjennomføring av konferanser/utstillinger er også betydelig rammet. Det vises til kapittel 4.7. for en omtale av konsekvensene av koronapandemien for de kommunale foretakene og kommunale selskap.

Stavanger kommune

7 Kommunestyrets tekstvedtak HØP

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023, sak 61/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236418?agendaItemId=223215), ble det vedtatt 78 tekstvedtak i tillegg til kommunedirektørens forslag. I sak 16/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361949?agendaItemId=224231) til kommunalutvalget ble en plan for oppfølging av disse behandlet.

Tekstvedtakene følges opp gjennom året i tertialrapporteringene per 30. april og 31. august, samt i årsrapportene. I tertialrapport per 30.04.2020 er det til sammen 71 tekstvedtak til oppfølging fra gjeldende og tidligere handlings- og økonomiplaner, 20 tekstvedtak er ferdigstilt.

1. Økologisk gård

2. Universitets– og høyskolebyen

3. Lyse AS

4. Nye boligformer

5. MUST, Holmeegenes

6. Byggemodning av boligområder for familier

7. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

8. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

9. Gladmatfestivalen

10. Utvikling av Ullandhaug-området

11. Studenter i Sentrum

12. Servicebygg til domkirken

13. Vikingsenter

14. Lagerplass museale gjenstander

15. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

16. Flørli-visjonen

17. Påbegynne park i Lervig

25. Offentlige toaletter

26. Stavanger Utvikling KF

27. Nytorget

28. Samfunnssikkerhet og beredskap

29. Områderegulering Paradis

30. Kollektivsatsing

31. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes

32. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

33. Markagrense rundt Sørmarka

34. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

35. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

36. Tilby flere bysykler

37. Kommunens eiendomsportefølje

38. Prosjekt friområde

39. Mostun

40. Vernemillionen

41. Utslippsfri oppdrettsnæring

49. Skolemat

50. Rabatt – bompenger

51. Stimuleringsmidler, støt

52. Større kapasitet – Fast

53. L47-bygget

54. Oppgradering av dagsentert

55. Greater Stavanger

56. Fasit Stavanger

57. UiS-preg på sentrum

58. Flere unge i arbeid

59. Bestiller/utfører-modell

60. Kommunalt bemannings

61. Heltidskultur

62. Tillitsreform

63. Flere i språkopplæring

64. Frisklivssentralene

65. Bruk av gymsaler i helge

18. Kvalitetssikring av prosjekter	42. Bilfritt Vågen	66. Sjøbad og vannsportanl
19. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland	43. Utleie av kommunens bilpark	67. Skateanlegg på Rennesø
20. Et trygt hjem for alle	44. Biogassanlegg	68. Tennishall på Forum-om
21. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg	45. Chromebook	69. Garderobeanlegg
22. Hjertesoner rundt skoler og barnehager	46. Mobilfri skole	70. Bydelshus Eiganes og Vå
23. Gatelys i skoleveier skal prioriteres	47. Nytt system for barnehageopptak	71. Vårt Nabolag
24. Gamle Stavanger	48. Leksefri skole	

Tabell 6.1

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

1. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.
Status per 30.04.2020:
Sak 51/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364122?agendaItemId=224899) ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging 06.05.2020. Ny sak vil bli behandlet høsten 2020 for å avklare hvorvidt tilskuddet på kr 4 mill. i 2021 skal videreføres i neste handlings- og økonomiplan. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

2. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.
Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.
Ullandhaug 2023
Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter. Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet behandlet 19. mars 2020 endelig rapport fra forprosjektet “Ullandhaug 2023- Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug i sak 43/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361337?agendaItemId=224580). Formannskapet behandlet i samme, sak

42/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361337?agendaItemId=224577) "Kunnskapsbyen Stavanger- status og revidering av arbeidet", som gir retning og føringer for det videre arbeidet.
Kommunedirektøren har gjennomført dialogmøte med UiS våren 2020. UiS viser til at behov og planer for videre utvikling av UiS de nærmeste årene i hovedsak er knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug. Videre viser UiS til det pågående arbeidet med Campusutviklingsplan for UiS.
Formannskapet behandlet 30. april sak 71/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361341?agendaItemId=224921) – høringssvar til Campusutviklingsplanen.
Forslag til planprogram for plan 2703 Misjonsmarka nord er mottatt. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

3. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.
Status per 30.04.2020:
Utkast til eierstrategi overfor Lyse AS fremmes for behandling høsten 2020.

4. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.
Seniorboliger
For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.
Boliger for funksjonshemmede
Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.
Status per 30.04.2020:
Planforslag til plan 2713 Rogalandandsgata 44 er sendt inn.

5. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.
Status per 30.04.2020:
Arbeid med tilbakeflytting av gjenstander til hovedbygningen er i gang, og MUST planlegger åpning av Holmeegenes for publikum sommeren 2020. Avtale med MUST om drift og forvaltning av Holmeegenes skal inngås i løpet av første halvår 2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

Samfunns- og næringsutvikling

6. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.
Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.
Status per 30.04.2020:
Det vil høsten 2020 fremmes sak for politisk behandling vedrørende blant annet gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

7. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter.

Status per 30.04.2020:

Sak 62/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361340?agendaItemId=224694) om “Stavanger-modellen” er sluttbehandlet i formannskapet, og Solborgprosjektet er lyst ut på anbud. Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli fremmet med en fremdriftsplan for prosjektet. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

8. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.
Status per 30.04.2020:
Kommunedirektøren jobber med ny organisering og det regionale næringsutviklingssamarbeidet som skal legges fram i juni med påfølgende høring. Arbeidet med næringsstrategi vil måtte følge dette arbeidet samtidig som en også har innledet kontakt med Rogaland Fylkeskommune knyttet til deres prosess med en Fylkeskommunal næringsstrategi. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt, arbeidet følges videre opp i tekstvedtak nr 55. Greater Stavanger.

9. Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.

Status per 30.04.2020:
Kommunedirektøren har tett kontakt med Gladmat AS knyttet til årets løsning for gjennomføring, sett i lys av koronasituasjonen. Kommunedirektøren vil gi sin anbefaling i Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

10. Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling.
Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet behandlet 19. Mars 2020 endelig rapport fra forprosjektet "Ullandhaug 2023- Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug i sak 43/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361337?agendaItemId=224580). Formannskapet behandlet i samme, sak 42/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361337?agendaItemId=224577) "Kunnskapsbyen Stavanger- status og revidering av arbeidet".
Kommunedirektøren har gjennomført dialogmøte med UiS våren 2020. UiS viste til at behov og planer for videre utvikling av UiS de nærmeste årene i hovedsak er knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug. Videre viste UiS til det pågående arbeidet med Campusutviklingsplan for UiS. Høringssvar til Campusutviklingsplanen fra Stavanger kommune ble behandlet i formannskapet 30. april i sak 71/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361341?agendaItemId=224921). Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt

11. Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet. I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.
Status per 30.04.2020:
Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020

Kultur og idrett

12. Servicebygg til Domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.
Status per 30.04.2020:
Formannskapet har i sak 73/19 godkjent et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget finner sin løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

13. Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i

nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av vikingsenter.
Status per 30.04.2020:
Styringsgruppen arbeider med et forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter planlegges lagt fram for Stavanger kommunestyre i løpet av høsten 2020.

14. Lagerplass museale gjenstander

Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges, samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.
Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer løsninger på kort og lang sikt.
Status per 30.04.2020:
Gjenstandene som tilhører Holmeegenes, i alt 3744 gjenstander, er nå flyttet tilbake til Holmeegenes. Dette vil frigjøre lagerkapasitet for Museum Stavanger i fellesmagasinet på Åmøy. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt

Levekår

15. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og sykere pasienter.
Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.
Status per 30.04.2020:

Sak ble behandlet i møte 19.05.2020, sak 28/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1360923?agendaItemId=225102)og er ferdigstilt.

Miljø og utbygging

16. Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.
Status per 30.04.2020:
Arbeidet med mulighetsstudie fikk ikke budsjettmidler i Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Kommunedirektøren vil legge fram sak om status i løpet av 2. kvartal 2020.

17. Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken.

Status pr 30.04. 2020

Det videre arbeidet vil nå bli koordinert med byggingen av Lervigskvartalet, Brannstasjon, samt pågående infrastrukturprosjekter i området. Sak om status, resultat av samskapingsprosessen og forslag til igangsetting av forprosjekt legges fram til utvalg for miljø og utbygging i 2. kvartal 2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

18. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes i løpet av høsten 2020. Arbeidet har blitt utsatt grunnet kapasitetsmessige forhold og behovet for å prioritere pågående prosjekter.

19. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling i 2020.

Tekstvedtak fra HØP 2020-2023

20. Et trygt hjem for alle

Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.
Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.
Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.
Status per 30.04.2020:
Utredning og sak vil bli lagt frem 2. halvår 2020.

21. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft Storhaug.
Status per 30.04.2020:
I 1. tertial har vi arbeidet med å forankre kommunens arbeid med områdeløft i kommunens overordnede plansystem. I sak 49/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361962?agendaItemId=224908) vedtok kommunalutvalget at hvert politiske utvalg skal vurdere planbehov for sitt virkeområde for perioden 2020-2024. I den sammenheng foreslår kommunedirektøren at det skal utarbeides en Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft i Stavanger. Strategien skal avklare forventninger og systematisere kommunens innsats i kommunedelene. Områdeløft er pekt på som et metodisk grep for nærmiljøutvikling i områder med opphopning av levekårsproblematikk. Strategien skal konkretiseres i temaplaner for Storhaug, Hillevåg og Kvernevik. Arbeidet med strategien vil bli nærmere konkretisert i egen sak innen 2. tertial 2020. Statlige midler til områdeløftene forutsetter at kommunen prioriterer satsingen innenfor egne rammer.

22. Hjertesoner rundt skoler og barnehager

Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.
Status per 30.04.2020:
Sak vedrørende Trafikksikker kommune, hjertesoner, gatebelysning, samt det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet rundt skoler legges fram i løpet av 2. kvartal.

23. Gatelys i skoleveier skal prioriteres

Det er skoleveier i Stavanger kommune som ikke er tilstrekkelig belyst. Det er høyt prioritert hos samarbeidspartiene å få sikret gode, belyste skoleveier i hele kommunen. Kommunedirektøren legger fram en sak med kartlegging av skoleveier som trenger ytterligere belysning.
Status per 30.04.2020:

Utvalg for miljø og utbygging har vedtatt forslag til investering for intensivbelysning i sak 54/2 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364122?agendaItemId=224932)0. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

24. Gamle Stavanger

Gamle Stavanger er en unik del av sentrum og er viktig å bevare for fremtiden. Derfor ber kommunestyret kommunedirektøren legge frem en sak om hvordan Gamle Stavanger kan bli en del av UNESCOs «man and biosphere programme». Saken fremlegges for kommunalutvalget som sentrumsutvalg.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til kommunalutvalget 2. halvår 2020

25. Offentlige toaletter

Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

26. Stavanger Utvikling KF

Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til kommunestyret 2. halvår 2020

27. Nytorget

Nytorget er inngangsporten til Storhaug fra sentrum, og trenger et løft. Det er viktig å anlegge park i dette området, som kan være et samlingspunkt for folk – og skape mer liv. Stavanger Utvikling KF bes igangsette etablering av park på Nytorget i tråd med avsatte midler i investeringsbudsjettet.
Status per 30.04.2020:

Formannskapet har behandlet sak 34/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361332?agendaItemId=224354) om Nytorget våren 2020, samt godkjent en egen sak om strakstiltak på Nytorget som er planlagt gjennomført sommer/høst 2020.

Rehabilitering av noen av trærne er startet. Et pilotprosjekt, prosjektert av vinnerteamet, som grunnlag for videre medvirkning, vil bli bygget i løpet av mai/juni og stå over sommeren. Digital medvirkningsprosess igangsettes samtidig. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

28. Samfunnssikkerhet og beredskap

Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunalutvalget.
Status per 30.04.2020:
By- og samfunnsplanlegging gjennomførte høsten 2019 en evaluering av den organisatoriske forankringen av arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet. På bakgrunn av denne ble det besluttet å videreføre organiseringen i avdelingen for Beredskap og samfunnsutvikling, samt å øke kapasiteten i avdelingen med inntil 2 årsverk, så snart som praktisk og økonomisk mulig. Det er tilsatt en ny avdelingssjef som tiltrer 1. juni, mens tidligere avdelingssjef går inn i stilling som spesialrådgiver ved avdelingen og innehar samtidig rollen som beredskapssjef. Dette innebærer en foreløpig kapasitetsøkning på 1 person.
Både ny kommune fra 2020 og pandemisituasjonen gjør det påkrevd å oppdatere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, med oppfølgende strategi for samfunnssikkerhet og beredskap og en overordnet beredskapsplan. I dette arbeidet, som planlegges gjennomført 2. halvår 2020, gjennomføres en helhetlig vurdering av kommunens arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet, herunder ressurssituasjonen.

29. Områderegulering Paradis

Paradis er et av byens mest attraktive utbyggingsområder. Det er behov for å se utviklingen i området i en helhet, slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner, møteplasser og arkitektoniske kvaliteter. Samarbeidspartiene ønsker å se utbyggingen av Paradis i en helhet, og vil derfor at kommunen utarbeider en områderegulering. Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet i tråd med føringene i sentrumsplanen. Det fremmes egen sak for kommunalutvalgt hvor prosessen for dette arbeidet redegjøres for og besluttes.

Status per 30.04.2020:

Formannskapet behandlet 19.03.2020 sak 45/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361337?agendaItemId=224578) om prinsippavklaring av rammene for områderegulering i Paradis. Det pågår ansettelse av prosjektleder for arbeidet. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

30. Kollektivsatsing

Transportsektoren er blant de største utslippskildene i Stavanger. For å redusere utslippene, er det viktig å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne å kunne bruke buss, sykkel eller gange som transportmiddel så ofte som mulig. Stavanger skal ære i front for å utvikle nye løsninger for økt mobilitet. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging om videreutvikling av «Hent meg-ordningen» og «Hjem-jobb-hjem» i hele kommunen.

Status per 30.04.2020:

Sak legges etter planen fram for utvalg for miljø og utbygging i juni 2020.

31. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes

Arbeid med å få realisert gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes igangsettes. Dette er en trafikkfarlig vei der mange barn og unge ferdes. Kommunedirektøren bes utarbeide reguleringsplan for området i tråd med bevilgning i budsjettet.

Status per 30.04.2020:

Forslag til kommunalplanstrategi har ikke tatt stilling til reguleringsplannivå. Utarbeidelse av sykkelnettet i dette området gjøres i kommuneplanens arealdel.

32. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redegjøres for hvilken vernestatus disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.

Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

33. Markagrense rundt Sørmarka

Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse områdene. Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne ambisjonen ivaretas.

Status per 30.04.2020:

Vurdering av markagrense eller annen styrking av vernet av Sørmarka og grøntstruktur gjøres i egen

sak, i samarbeid med bl.a. FNF. Eventuelt resultat innarbeides i det pågående arbeid med kommuneplanens arealdel og Grønn plan. Utredning av prinsipper og muligheter blir framlagt i egen sak 2. halvår. Første samarbeidsmøte med frilufts- og naturvernorganisasjonen er gjennomført.

34. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for lokalsamfunnet. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser videre bruk av offentlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

35. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt ut. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei. Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies særskilt oppmerksomhet.
Status per 30.04.2020:
Utvalg for miljø og utbygging har behandlet forslag til handlingsplan for investeringer i sak 54/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364122?agendaItemId=224932) i sitt møte 06.05.2020

36. Tilby flere bysykler

Stavanger skal tilby bysykler til sine innbyggere for å øke mobiliteten uten bil. Det forsøkes opprettelse av flere utplasseringspunkter for bysykler i områder også utenom arbeidsplasser og skoler. Det er viktig at bysykler blir et lett tilgjengelig alternativ til bilen, derfor må bysykkelstativene ut på sentrale steder i bydelene der folk bor. Satsingen starter i de sentrumsnære bydelene. Det bes om en sak hvor alle eksisterende mobilitetstiltak i kommunen gjøres rede for – med tiltak for ytterligere satsing.
Status per 30.04.2020:
Sak legges etter planen fram for Utvalg for miljø og utbygging i juni. Saken, som vil omhandle mobilitet, sees i sammenheng med tekstvedtak nr. 30 Kollektivsatsing. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

37. Kommunens eiendomsportefølje

I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap til disse.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til formannskapet 2. halvår 2020.

38. Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til kommunalutvalget 1. halvår 2020.

39. Mostun

Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging med en tilstandsrapport for bygningen Mostun som disponeres av Naturvernforbundet med forslag til framdrift for rehabilitering. I samme sak vurderer kommunedirektøren salg av bygningen.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til for utvalg for miljø og utbygging 1. halvår 2020.

40. Vernemillionen

Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.
Status per 30.04.2020:
Det legges frem en sak for Utvalg for By og samfunnsutvikling 18.06.2020

Klima og miljø

41. Utslippsfri oppdrettsnæring

Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus, fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, avføring) – og er rømningsfrie. Vi ber kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan stille slike krav.
Status per 30.04.2020:
Arbeid med plan for klima- og miljøtiltak innen landbruk og havbruk er igangsatt. Sak planlegges lagt fram i 2.halvår 2020.

42. Bilfritt Vågen

Samarbeidspartiene vil utrede muligheten for et helårig prøveprosjekt «Bilfritt Vågen», der veien langs Skagenkaien blir gjort tilgjengelig for folk og aktiviteter, universelt utformet, men stengt for biler. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for miljø og utbygging som inkluderer en dialog med næringslivet og andre sentrale aktører. Sak legges fram innen første halvår 2020.
Status per 30.04.2020:

Utvalg for miljø og utbygging har i sak 70/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364122?agendaItemId=225035) 06.05.2020 vedtatt stenging under årets sommersesong. Det fremgår av denne saken at spørsmålet om et "Bilfritt Vågen" vil inngå i en bredere vurdering av trafikkforholdene til og fra Stavanger sentrum som vil bli fremmet for kommunalutvalget. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

43. Utleie av kommunens bilpark

Sirkulærøkonomi vil bli stadig viktigere, og er ett av grepene som må gjennomføres for å nå kommunens klimamål. Et viktig tiltak i den sammenheng vil være å tilby utleie av kommunens biler til innbyggerne, som da kan redusere eget behov for å eie bil. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak til utvalg for miljø og utbygging som skisserer hvordan kommunen kan leie ut egne biler.

Smartbykontoret skal involveres i arbeidet.
Status per 30.04.2020:

Sak 52/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364122?agendaItemId=224900) ble lagt frem for politisk behandling i utvalg for miljø og utbygging 06.05.2020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

44. Biogassanlegg

Realisering av biogassanlegg kan bidra sterkt til at Stavanger oppfyller sine klimamål. Kommunedirektøren bes gå i dialog med mulige samarbeidspartnere for å realisere dette. Kommunestyret setter av en ramme på inntil 3 millioner av vekstfondet til en slik investering. Sak legges frem for kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg.
Status per 30.04.2020:
Kommunedirektøren la fram sak om Vekstfondet første kvartal 2020. Resterende vekstfondmidler er lyst ut med søknadsfrist 18.052020. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

Tekstvedtak til oppfølging

45. Chromebook

Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook. Vi ønsker ikke at barn i 5-8-årsalder, via foresatte, skal være ansvarlig for egen Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 1. halvår 2020.

46. Mobilfri skole

Samarbeidspartiene ønsker å innføre felles retningslinjer for en mest mulig mobilfri skole på grunnskolen – i samarbeid med skolene og lærerne. Som dagens situasjon vil lærere som ønsker å bruke telefon i undervisning fortsatt ha full anledning til det. Kommunedirektøren fremlegger sak med oppdaterte retningslinjer for mobilbruk, og legger disse fram for endelig godkjenning i utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 30.04.2020:
Sak 16/20 om regulering av mobilbruk ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 15. april 2020. Utvalget vedtok at regulering av mobilbruk innarbeides i ordensreglement for skolene i Stavanger. Nytt ordensreglement legges frem for behandling i utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

47. Nytt system for barnehageopptak

Samarbeidspartiene ber om at det lages et nytt digitalt system for innsøking i barnehager. Det nye systemet må inkludere mulighet til å stå på venteliste til flere barnehager etter tildelt barnehageplass. Det skal også utredes hvordan Stavanger kommune kan gå over til barnehagekretser. Kommunedirektøren skal også legge frem en sak for utvalg for oppvekst og utdanning som gjennomgår arealnormer, inne og ute, og synliggjør eventuelle avvik fra arealnormer og hvordan disse kan rettes.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 1. halvår 2020.

48. Leksefri skole

Hjemmelekser utgjør en stor stressfaktor for mange barn. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak i utvalg for oppvekst og utdanning om hvordan et prøveprosjekt/forskningsprosjekt med leksefri skole kan gjennomføres. Det skal også utlyses om det er skoler som frivillig ønsker å delta i dette. Det bes om at prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

En god by for barn og unge

49. Skolemat

Ingen barn skal gå sultne på skolen – og måltidet skal skape fellesskap blant elevene. Norge er ett av få land som ikke har skolemat for alle. Et godt og næringsrikt måltid er i tillegg viktig for en god læringshverdag. Det bes om en sak om innføring av skolemat på skoler i levekårsutsatte områder (Hillevåg, Kvernevik og Storhaug) til behandling i utvalg for helse og velferd våren 2020. Utrullingen av skolemat på utvalgte skoler skal være etter tett dialog med skolene, og utføres av Stavanger Byggdrift. Det bes spesielt ses på inkludering av lærlinger og mennesker i arbeidstreningstiltak gjennom NAV i arbeidet med tilberedning, servering og utlevering av måltidene. Frivillige organisasjoner bør også vurderes inkludert i ordningen enkelte steder. Det vurderes både varm mat og kald mat. Ordningen skal innføres trinnvis med første utlevering ved skolestart 2020/2021.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for arbeidsliv og lønn 1. halvår 2020.

50. Rabatt – bompenger

Samarbeidspartiene vil yte hjelp til mennesker med lav betalingsevne og avhengighet av bil, eksempelvis på grunn av nødvendig kjøring til barnehage og jobb. Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak med forslag til kommunal modell, for støtte til disse, basert på den modellen som er utprøvd i Skien. Økonomiske satser må justeres til forholdene i Stavanger.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

51. Stimuleringsmidler, støtten omlegges

Per i dag har verken Finnøy eller Rennesøy ordningen med økonomisk støtte til administrative stillinger til barne-/ungdomsorganisasjoner. Samarbeidspartiene ønsker å endre kriteriene for tildeling ved dagens ordning, men den beholdes inntil videre. Kommunedirektøren utarbeider en sak hvor den totale støtten synliggjøres for hver enkelt organisasjon, og årlig støtte fremgår. Dette for å sikre best mulig koordinering, samordning og bruk av midlene innen de ulike fagområdene.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2020.

Velferd og omsorg

52. Større kapasitet – Fast sted for etterbehandling

Stavanger har i dag egen avdeling ved Haugåstunet sykehjem for pasienter med behov for kortere etterbehandling (2-5 dager) etter sykehusopphold. For pasienter med større behov for

etterbehandling, må det finnes plass ved andre sykehjem, og usikkerhet om plassering kan være en belastning for den enkelte pasient. Manglende kapasitet og dermed bøter til sykehuset, er en stor utfordring. Kommunedirektøren bes om å vurdere tiltak for å styrke kapasiteten på dette området.
Status per 30.04.2020:

Sak ble behandlet i møte 19.05.2020, sak 28/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1360923?agendaItemId=225102), og er ferdigstilt.

53. L47-bygget

L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig. Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift legges fram for utvalg for helse og velferd.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

54. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

Det gjennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019 må omgående brukes til å utbedre tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får benytte seg av dagsentertilbudet.
Status per 30.04.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

Næring og arbeidsliv

55. Greater Stavanger

Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt i 2021. Stavanger kommune går i dialog med Sola, Sandnes og Randaberg kommune for et regionalt næringssamarbeid som kan erstatte Greater Stavanger – samtidig styrkes kommunens egen næringsavdeling.
Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren la fram en mandatsak 1. kvartal. Sola, Sandnes og Stavanger kommune arbeider sammen fram mot en sak innen 2.kvartal med forslag til en ny regional organisering av næringsutvikling.

56. Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.
Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren legger fram sak i løpet av 2020. Eventuelt behov for økte ressurser vil bli vurdert i forbindelse med handlings- og økonomiplan for 2020-2023.

57. UiS-preg på sentrum

Et sterkt universitet og et rikt studentliv er viktig for kommunens totale utvikling. Samarbeidspartiene ønsker både flere studentboliger og fakulteter i sentrum. Kommunedirektøren går i dialog med UiS med utgangspunkt i det politiske ønsket – for å kartlegge muliggjøring av en slik ambisjon – basert på UiS' behov.
Status per 30.04.2020:

Kommunedirektøren har gjennomført dialogmøte med UiS våren 2020. UiS viser til at behov og planer for videre utvikling av UiS de nærmeste årene i hovedsak er knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug. Videre viser UiS til det pågående arbeidet med Campusutviklingsplan for UiS. Formannskapet behandlet 30. April sak 71/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361341?agendaItemId=224921) – høringssvar til Campusutviklingsplanen. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

58. Flere unge i arbeid

Over 1000 mennesker under 30 år i Stavanger har mottatt sosialhjelp det siste året. Det er unge som burde vært i jobb eller utdanning. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunalutvalget om en sterkere innsats for å løfte disse inn i arbeid eller utdanning. I dette arbeidet bør også sosialkontorene og NAV inkluderes.
Status per 30.04.2020:

Sak kommer etter planen til behandling i 2. kvartal.

59. Bestiller/utfører-modellen

Samarbeidspartiene ønsker å evaluere bestiller/utfører-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å avvikle den der hvor det er hensiktsmessig. Kommunedirektøren bes igangsette en slik evaluering. De ansattes representanter og brukerorganisasjonene skal trekkes med i evalueringen.
Status per 30.04.2020:

Det fremmes sak til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2020 etter at sak om kommunale foretak er behandlet i kommunestyret.

60. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd. Kommunedirektøren bes lage en sak om etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.
Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd.
Status per 30.04.2020:

Sak kommer etter planen til politisk behandling i 2. halvår.

61. Heltidskultur

Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen. Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter modellen fra "team heltid" i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.
Status per 30.04.2020:

Oppstart av arbeidsgruppe er forskjøvet til 2. halvår på grunn av koronasituasjonen.

62. Tillitsreform

I hjemmebaserte tjenester i Eiganes og Tasta er det igangsatt et prøveprosjekt med friere faglighet og redusert byråkrati. Målet er å fjerne minuttvedtak og gi ansatte mer tillit i sin arbeidshverdag. Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette prosjektet, og ber kommunedirektøren framlegge en evaluering av prosjektet med vurdering av hvordan prosjektet kan utvides til samtlige kommunedeler. Saken må ses i sammenheng av evalueringen av bestiller/utførermodellen.
Status per 30.04.2020:

Sak kommer til politisk behandling i 2. halvår.

63. Flere i språkopplæring

Språk er viktig for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan språkopplæringen ved Johannes Læringssenter kan tilbys til flere enn de som har tilbud i dag, og om det kan inngås samarbeid med Nav for å sikre flere innbyggere gode norskkunnskaper.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

Kultur, idrett og frivillighet

64. Frisklivssentralene

Frisklivssentralene har ansvaret for at lavterskeltjenester innenfor dette området blir levert der folk bor. Godt samarbeid med frivilligsentralene må prioriteres og tilbudet opprettholdes. Tilbudet om helsebading opprettholdes som i dag, eller forbedres. Kommunedirektøren legger frem en sak om tilbud og behov for helsebading, blant annet med tanke på revmatikere for utvalg for helse og velferd.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for helse og velferd 1. halvår 2020.

65. Bruk av gymsaler i helger

Flere gymsaler ved kommunale skoler står ubrukt i helgene. Samarbeidspartiene ber om at det legges fram en sak hvor det skisseres hvordan kommunale gymsaler kan åpnes for uorganiserte aktiviteter i helger hvor det fra før ikke er tildelt treningstider. En sak med økonomiske konsekvenser legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2020.

66. Sjøbad og vannsportanlegg

Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.
Status per 30.04.2020:

Prøveprosjekter er igangsatt, evaluering og vurderinger i sak til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020

67. Skateanlegg på Rennesøy

Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.
Status per 30.04.2020:

Sak legges frem til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

68. Tennishall på Forum-området

Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren får i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

69. Garderobeanlegg

Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.
Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

70. Bydelshus Eiganes og Våland

Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet ønsker å etablere et slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning. Kommunedirektøren legger fram en sak om mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.
Status per 30.04.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

71. Vårt Nabolag

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med

levekårsutfordringer i første omgang.
Status per 30.04.2020:

Prosjektet *Test av Decidim* gjennomføres vår og vinter 2020/2021 i tett samarbeid med det nasjonale nettverket Smartbyene, og særskilt Trondheim kommune. Testen foregår i kommunedelene Hillevåg og Storhaug. *Decidim* er et verktøy for deltakende demokrati, utviklet av de lokale myndighetene i Barcelona, Spania.
Målet med uttesting av *Decidim* er at det skal være enklere for innbyggere å delta i diskusjoner og enklere å spore opp og påvirke beslutningsprosesser og bestemmelser om utviklingen av byene og lokalsamfunnet en bor og oppholder seg i. Det skal også være en samlende plattform for administrasjon, politikere, innbyggere, næringsliv og akademia. I testingen ønskes det å avdekke om dette verktøyet appellerer særskilt til unge, og om det er mulig å mobilisere flere i utvikling av byene.

Stavanger kommune

8 Innovasjon, digitalisering og utvikling

8.1 Innledning

8.2 Økt satsing på digitalisering lokalt og nasjonalt

8.3 Forskning og utvikling

8.4 Smartbyen

8.5 Vekstfondet

8.1 Innledning

Innovasjon handler om å skape nye løsninger som gir ønsket effekt. Den kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, vare, prosess eller organisering. Å ta i bruk nye løsninger kan skje som følge av en planlagt prosess eller ved en hendelse. I mars ble landet rammet av koronaviruset og strenge smitteverntiltak ble iverksatt. For å sikre fortsatt drift måtte mange arbeidsoppgaver og prosesser organiseres på en annen måte, blant annet gjennom bruk av ulike digitale verktøy/løsninger i for eksempel undervisningen i skolen, i små og store møter og i kommunikasjonen generelt. Den digitale kompetansen har i denne perioden trolig økt både hos kommunens ansatte og innbyggerne.

Taktskifte i innovasjonsarbeidet

KS har nylig etablert et nytt programområde «Partnerskap for radikal innovasjon». Programmet handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner. Prosjektporteføljen er foreløpig satt sammen med utgangspunkt i de to samfunnsutfordringene med høyest prioritet i programmet; Den demografiske utvikling og Ungt utenforskap.

KS har også etablert «strategisk råd for innovasjon og forskning» som skal være et rådgivende organ for direktøren i KS. Kommunedirektøren i Stavanger er utpekt som et av medlemmene i dette rådet. Dette rådet skal ha tre ulike roller knyttet til innovasjons- og forskningsarbeidet i KS; bidra til at programmet «partnerskap for radikal innovasjon» når sine mål og ivaretar kommunesektorens interesser, bidra til at KS har de nødvendige rammebetingelsene i forsknings- og innovasjonsarbeidet og bidra til å løfte relevante forskningstema, og gi innspill til strategisk videreutvikling av KS' FoU-arbeid.

Et virkemiddel i arbeidet med å bygge opp en sterk innovasjonskultur i kommunen, der en søker etter nye løsninger og deler erfaringene med hverandre, er å finne ulike treffpunkter der ansatte kan møtes og utveksle kunnskap og ideer. Det skal derfor fra 2020 arrangeres en årlig innovasjonsdag for ansatte i Stavanger kommune. Målsettingen for dagen er å støtte opp om arbeidet med å skape en robust og systematisk innovasjonskultur i kommunen. Arbeidet med å arrangere den første «Innovasjon 2020» for kommunens ansatte er påbegynt. Innovasjonsdagen planlegges gjennomført i 4. kvartal 2020.

Fra 2020 har HiS etablert et nytt etter- og videreutdanningstilbud. Tjenesteinnovasjon og

Fra 2020 har UiS etablert et nytt etter- og videreutdanningstilbud «Tjenesteinnovasjon og servicedesign», blant annet etter initiativ fra Stavanger kommune og det private næringslivet. Studiet på 10 studiepoeng og består av både teori og praksis. Ni ansatte fra Stavanger kommune deltar på studie som startet opp i februar 2020.

Det er i 1. tertial utviklet en ny arbeidsmetodikk i avdeling for Innovasjon og digitalisering med tittel *«Kom og hjelp».* Dette tiltaket er rettet mot tjenesteområder som ønsker bistand og hjelp til å kartlegge og identifisere forbedrings- og effektiviseringspotensialet. Det er etablert et rammeverk for kommunen hvor en standardiserer arbeidsmetodikker og teknikker knyttet til denne type arbeid med mål om å oppnå ønsket effekt.

8.2 Økt satsing på digitalisering lokalt og nasjonalt

Fra regjeringens digitaliseringsstrategi, en digital offentlig sektor 2019-2025:

«Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Med brukerne menes både innbyggere, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter.»

Under følger status i arbeidet så langt i de større digitaliseringsprosjektene.

En innbygger – en journal, prosjekt Akson

Akson er et prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen.

Stavanger kommune har sammen med Bergen, Oslo, Bærum, Bodø, Kristiansand, Vinje og KS gitt innspill i forbindelse med levering av sentralt styringsdokument (SSD) (https://ehelse.no/aktuelt/ny-rapport-om-akson-slik-skal-vi-fa-felles-kommunal-journal-og-helhetlig-samhandling) i februar 2020. Mange av innspillene til kommunesektoren er ivaretatt og forprosjektet har brakt arbeidet et langt steg videre mot ambisjonen om realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Dokumentet beskriver hvordan Akson skal organiseres, finansieres og gjennomføres. Sentralt styringsdokument er nå til kvalitetssikring hos ekstern kvalitetssikrer frem mot Stortingsbehandling høsten 2020.

Statens videre tilrettelegging og bidrag til Akson forutsetter signering av intensjonserklæringer fra kommuner som representerer *minst halvparten av befolkningen* utenfor Midt-Norge innen 1.7.2020. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i april måned invitert (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akson-felles-kommunal-journal-og-helhetlig-samhandling--behov-for-intensjonserklaring/id2699612/)alle landets ordførere til å signere intensjonserklæring om Akson, som er et tiltak som skal bidra til tryggere helsetjenester. Anmodningen legges fram for Stavanger formannskap i løpet av mai/juni.

Det videre arbeidet med Akson er organisert i et felles prosjekt der stat og kommune er likeverdige parter. Her deltar Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de 7 foregangskommunene (Bergen, Oslo, Kristiansand, Bærum, Bodø, Vinje og Stavanger).

Det langsiktige målet med Akson journal er at alle aktører i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk journalløsningen. De første kommunene vil trolig kunne ta Akson i bruk fra 2024-2025.

FIKS-plattform og MinSide

FIKS-plattform og MinSide

FIKS-plattformen er felles kommunal arkitektur som blant annet gjør det mulig å kommunisere på tvers av forvaltningsnivå. Plattformen imøtekommer behovet for felles arkitektur og gir bedre gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet.

MinSide er en komponent i FIKS-plattformen hvor innbyggere, næringsliv og organisasjoner kan få tilgang til brev fra kommunene, eiendomsinformasjon fra matrikkelen, data fra skatteetaten samt den enkelte kommune sine digitale tjenester dersom disse er knyttet opp mot MinSide.

Stavanger kommune har sammen med KS, Bergen, Kristiansand, Bærum og Digi Vestland inngått et samarbeid for å utvikle ytterligere nye tjenester som skal tilbys gjennom portalen og gjøres tilgjengelig for resten av landets kommuner. https://minside.kommune.no/ (https://minside.kommune.no/).

Innovasjon og digitalisering har også satt i gang et internt prosjekt der det jobbes med å øke kompetansen på FIKS-rammeverket slik at vi selv kan utvikle/ bidra til løsninger som er nyttige for innbyggere. Personvern og datasikkerhet er essensielt i all databehandling og derfor viktig å kjenne arkitekturen og dataflyt i FIKS-plattformen.

Prosjektet vil også jobbe aktivt med å øke volumet på tjenester som allerede er tatt i bruk som for eksempel forsendelser av dokumenter digitalt gjennom SvarUt og SvarInn. Her er det store muligheter for å hente ut gevinster fremover i tid. I samarbeid med kulturavdelingen skal prosjektet også bidra i innsikt og analyse til en bedre søknads – og saksbehandlingsprosess for kulturtilskudd. Her er tanken å rigge en lokal MinSide som ivaretar sikker innlogging og tilgang til søknadsskjema og rapportering på tildelte midler.

API

API (Application Programming Interface) er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner.
APIet sier noe om hvordan et system er bygget opp, og hva og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det. En annen måte å si det på er at et API et uttrykk for de kravene som andre systemer må oppfylle for å kunne kommunisere med et annet system.

Den lokale MinSide skal tilbys gjennom kommunens egne nettsider. Denne skal også kunne hente data fra FIKS plattformen og andre offentlige instanser som tilbyr data via API 'er samt løsninger som velges å utvikle for Stavanger kommune. Ved å lage en lokal MinSide kan det bygges digitale tjenester og innsynsløsninger inn i kommunens nettsider i det designet og den profilen som er kjent for brukerne.

Et av delprosjektene under MinSide ser på meldingsflyten gjennom FIKS plattformen. Målet er å utnytte mulighetsrommet i digital meldingsflyt optimalt. Kartlegging av dagens meldingsflyt via SvarUt, e-dialog og SvarInn pågår.

DigiBarnevern

DigiBarnevern er et samarbeid mellom kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker, KS og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). DigiBarnevern jobber for å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet i Norge og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er inndelt i en kommunal del og en statlig del. Prosjektet startet opp i 2019 og prosjektperioden er estimert til å vare ut 2022.

Gjennom dette prosjektet skal det utvikles nye nasjonale IT-løsninger for kommunalt barnevern samt en innbyggertjeneste «Min side». Dette er en innbyggertjeneste for barnevern hvor barn, unge og foreldre kan få innsikt i egen sak og samarbeide med det kommunale barnevernet.

Denne tjenesten kan tilbys innbyggerne gjennom https://minside.kommune.no/ (https://minside.kommune.no/). Det forberedes nå i 1. tertial utlysning av en konkurranse av en anskaffelse av ny IT løsning for det kommunale barnevernet Norge. Dette er en omfattende prosess og forventes å være sluttført først ved utgangen av inneværende år.

Den statlige delen av prosjektet har ansvar for bl.a. å utvikle en nasjonal port for bekymringsmeldinger, barnevernfaglig kvalitetssystem med rammeverk for barneverntjenesten samt rapporteringsbank. Den nasjonale løsningen for bekymringsmeldinger lanseres nå, og Stavanger kommune planlegger å implementeres denne lokalt i løpet av sommeren.

Samarbeidsprosjekt mellom KS, kommunal sektor og Skatteetaten om tilgang til inntekts- og skatteopplysninger

Endringer i forskrift om foreldrebetaling (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478) i barnehagene gir kommunene mulighet til å innhente skatteopplysninger for riktig beregning av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Stavanger kommune deltar i et prosjekt med skatteetaten og Oslo kommune om innhenting av skatteopplysninger dirkete fra skatte-etaten via en digital automatisk innhenting av skatteopplysninger via API.

Datasjø

En datasjø er en metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video. En datasjø vil være en kilde til alle data innenfor et område med mulighet for tilgang for flere, og et verktøy for effektivisering; læring, planlegging, utforsking av muligheter og et viktig grunnlag for maskinlæring og kunstig intelligens. En datasjø kan bygges internt i en virksomhet eller som en felles løsning for flere virksomheter – eller for en hel sektor. En datasjø kan legge til rette for effektiv og standardisert datadeling, med sikre tilgangsmekanismer.

Datasjø

Datasjø vil bidra til ny og bedre innsikt og anvendelse av data, og tilrettelegge for innovasjon, analyse og deling av data. Den vil også være en viktig faktor for å legge til rette for videre utvikling innen maskinlæring, prediktiv analyse og utvikling av autonome prosesser.

Arbeidet med datasjø er godt i gang. Et dedikert team jobber fortløpende med flere datakilder og utviklingsoppgaver:

- Energieffektivisering; hvor energiforbruk optimaliseres i idrettsanlegg og skoler basert på bruk av lokalene
- Anvendelse av besøksdata på svømmeanlegg, både for planlegging av tildeling mot idrettsorganisasjoner og til bruk ut mot innbyggerne slik at de kan se hvor mange som bruker hallene, når det er fullt etc.

- Fortløpende tilgjengeliggjøre data fra innhentede kilder for bedre innsikt og analyse
- Innhenting av forskjellig type sensor data for vann og avløp, som kan tilgjengeliggjøres mot flere bruksformål.

Det er i tillegg opprettet et eget samarbeidsforum med flere kommuner (Bodø, Trondheim, Bergen, Oslo og Digitaliseringsdirektoratet) for utveksling av kompetanse, gjenbruk og samarbeid.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Stavanger kommune jobber gjennom ulike prosjekter med å utvikle nye løsninger basert på kunstig intelligens, et eksempel er kommunens deltakelse i Horizon 2020 prosjekt – AI4Cities. Her utfordres markedet med å utvikle nye teknologiske løsninger basert på kunstig intelligens som et virkemiddel i arbeidet for å redusere CO2 utslipp på områdene mobilitet og energi, og på den måten bidra til å innfri målene i kommunens klima- og miljøplan. Arbeidet med datasjø, er et viktig fundament for å kunne legge til rette for videre utvikling innen maskinlæring (kunstig intelligens), prediktiv analyse og utvikling av autonome prosesser. Etter hvert som man får samlet større mengder data fra forskjellige kilder i datasjøen, vil datasjøen ha de nødvendige verktøy for å kunne utvide bruk av data også mot disse formål. For eksempel bruker Vann og avløp prediktiv analyse og maskinlæring basert på historiske og sanntidsdata til tidlig varsling av vannlekkasjer.

Robotisering – prosessautomatisering (RPA)

Stavanger kommune har hatt en økende satsing på robotisering i forbindelse med automatisering av arbeidsprosesser og ved migrering av data. Både i forbindelse med daglig drift og i forbindelse med prosjekter som Nye Stavanger. Det er tidligere laget et rammeverk som det jobbes etter ved utvikling av robotiserte prosesser. Målet med robotisering av arbeidsprosesser er å automatisere enkle og repetitive arbeidsoppgaver slik at ansatte kan bruke tiden sin på mer avanserte oppgaver. I 2020 har innsatsen så langt vært på å robotisere hos Byarkivet. Der brukes det mye tid på å opprette saker og mange av oppgavene relatert til dette er det smart å sette en robot til å utføre. Dette er nå gjort både ved opprettelse av saker i Public 360 og ved opprettelse av skole- og barnehagesaker i Public Oppvekst. I tillegg søker roboten etter nye henvisninger til PPT og lager saker basert på søket. Overgangen til Public Oppvekst for skoler og barnehager har ført til at Byarkivet har fått en stor økning i antall saker som skal blant annet må opprettes. Gjennom denne robotisering og automatisering har en effektivisert prosessene slik at en ikke har hatt behov for økte ressurser som følge av økt arbeidsmengde.

8.3 Forskning og utvikling

Etablering av klyngesamarbeid om forskning innenfor helse og omsorgsområdet

Kommunedirektørens arbeid med å etablere et klyngesamarbeid om forskning innenfor helse og omsorgs/velferdstjenestene i Sør- Rogaland fortsetter i 2020. Arbeidet bygger på anbefalinger i rapporten fra det nasjonale utvalget «Kommunenes strategiske forskningsorgan (https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf)» . Den foreslår et kunnskapssystem for fremtidig struktur og mulige finansieringsmodell for forskning innen helse og omsorgsområdet i kommunene. Blant annet foreslås det en grunnstruktur for arbeid på kommunenivå, der kommunene gjennom et klyngesamarbeid sely

tar eierskap til sitt kunnskaps- og innovasjonsbehov og samarbeider om å definere relevante forskningstema.

Denne anbefalingen har kommunedirektøren fulgt og har i 1. tertial invitert kommunene i Sør-Rogaland til et framtidig samarbeid om forskning innen helse og omsorgs/velferdsområdet. Stavanger

kommune har også påtatt seg ansvaret for å lede og koordinere arbeidet på vegne av og mellom kommunene. Tilbakemeldingen fra kommunene er noe forsinket på grunn av covid-19. Så langt har kommunene Time, Sandnes, Egersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Randaberg, Sola og Kvitsøy gitt sin tilslutning.

Målet er at det skal være etablert en arbeidsgruppe med representanter fra et utvalg av kommuner før sommeren som skal jobbe med å få formalisert og etablert klyngesamarbeidet.

Program for storbyrettet forskning

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Gjennom dette storbynettverket er det mulig å søke om midler til prosjekter for å få belyst aktuelle problemstillinger i storbyene.

Et av arbeidsmålene til programstyret er få initiert flere prosjekter i storbyene Program for storbyrettet forskning – prosjektoversikt (https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/program-for-storbyrettet-forskning/program-for-storbyrettet-forskning-prosjekter#toc-1). Det jobbes internt fra kommunens side å fremme forslag til et nytt FoU prosjekt i regi av programstyret, der en ønsker å ta utgangspunkt i FNs bærekrafts mål nr. 17: Samarbeid for å nå målene. Dette innebærer blant annet nye former for innbyggerdialog og en ønsker da å studere hvordan dette påvirker både det politiske og administrative systemet. Arbeidet med prosjektskissen har blitt forsinket på grunn av koronasituasjonen.

Det er i løpet av 1. tertial publisert en ny FoU rapport i regi av programstyret og med Oslo kommune som prosjektførende by, som omhandler "- «Menneskehandel i arbeidslivet". Behov for å få hevet kompetanse om hva som er menneskehandel i arbeidslivet, er et sentralt funn i rapporten. Den vil bli fulgt opp med ulike kompetansehevende tiltak, blant annet ved bruk av digitale formidlingsverktøy for å nå flest mulig innenfor aktuell målgruppe. Utvalg for arbeidsliv og lønn ble i møte den 27.4. orientert om rapporten.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Off. ph.d. prosjekt 2020-2024

I forbindelse med behandlingen av handlings og økonomiplanen ble rammen for kommunale forskningsmidler økt med 1,9 mill. for blant annet over tid, få økt forskerkompetanse i kommunen. Norsk Forskningsråd (NFR) etablerte i 2014 den Offentlig sektor-Ph.d.-ordningen. Den overordnede målsettingen med programmet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering til offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Det tildeles årlig midler og NFR åpnet i februar opp for nye for søknader i 2020 til den «Off. Ph.d. ordningen», og prinsippet for tildeling de siste år har vært «første mann til møllen».

Stavanger kommune har søkt og fått innvilget et nytt ph.d. prosjekt gjennom den «Off. ph.d. ordningen» knyttet til Helse og velferds pågående prosjekt «IKART – interkommunalt ambulant

rehabiliteringsteam» som er et interkommunalt samarbeidsprosjekt.

Ph.d. prosjektets tittel er : «Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering, og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?».

Forskerutdanningen starter opp 1.8.2020 og vil bli gjennomført i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole som i dette prosjektet er valgt som samarbeidspartner og gradsgivende institusjon.

Horizon 2020 prosjekt – AI4Cities

AI4Cities er et H2020 prosjekt hvor Stavanger kommune sammen med byene Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn og Parisregionen vil utfordre markedet til å utvikle morgendagens, smarte løsninger. Teknologiske nyvinninger basert på Kunstig Intelligens skal bidra til å redusere CO2 utslipp på områdene mobilitet og energi, og på den måten bidra til å innfri målene i kommunens klima- og miljøplan. Byene er nå i en fase hvor det planlegges dialog med markedet fra 28. mai, basert på utviklingsmuligheter og behov identifisert i de ulike byene. Dialogen vil først ta form av felles digitalt dialogmøte med alle byene på prosjektnivå. Deretter vil de ulike byene gjennomføre egne konferanser, med fokus på egne behov. Her vil byene legge frem mulige utviklingsområder. Basert på dialogen med markedet, og byene imellom, vil det bli utviklet konkurransedokumenter, for den førkommersielle anskaffelsen som skal rekruttere løsningene som her vil bli utviklet og testet.

AI4Cities er et eksempel på næringsutvikling i en europeisk kontekst. For leverandører innebærer prosjektet mulighet for økonomisk støtte til utvikling og testing, samtidig som løsningene vil rette seg mot et større marked, og innebærer verdifull markedsføring.

ROP[1] – Helse og Velferd

Stavanger kommune har et variert botilbud til brukere med ROP-lidelser, men tilbudene er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for enkeltbrukere med særskilte behov. For brukere som ikke vil eller som ikke bør bo for tett på andre, er det behov for et mer skreddersydd tilbud, ikke minst når det foreligger en kjent voldsproblematikk.

For å utvikle ny innsikt og å få mer forskningsbasert kunnskap om tjenester til mennesker med ROP-lidelser, inngikk Helse og Velferd i januar 2020 en avtale med Universitetet i Stavanger om et forskningssamarbeid knyttet dette tjeneste-/fagområdet. I første omgang skal det gjennomføres et forprosjekt hvor det blant annet skal utarbeides en kunnskapsoppsummering av gjeldende forskning på området.

Smarte innbyggere i smarte byer

Stavanger kommune har inngått et samarbeid med NORCE om et forskningsprosjekt. I prosjektet skal Smartbyen utvikle arbeidsmetoder for å koble hverdagsinnovatører til bedrifter som kan lage gode løsninger for kommune og næringsliv. Kommunen har mottatt kr 2,9 mill. kroner fra Regionalt forskningsfond Vestlandet for å fange opp innbyggerinvolvering på en mer strukturert måte enn tidligere.

CityZEN – Center for Digital Urban Community Living

Sammen med partnere fra akademia, næringsliv og andre offentlige aktører har Smartbyen aktivt bidratt med å utforme en søknad til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Forskningen vil ta frem nye verktøy for samfunnsdigitalisering og trygge måter å dele og spore data på, og sette de sammen i en verktøykasse som kan brukes av næringsliv og akademia. Arbeidet ledes av Universitetet i Stavanger.

8.4 Smartbyen

Smartby-satsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere i fellesskap. I løpet av 1. tertial har det blitt valgt ut fem bedrifter som skal teste nye løsninger i Lervig kvartalet i prosjektet Kvikktest. Dette er næringsutvikling, samarbeid og innovasjon i ett og samme prosjekt – til gode for innbyggerne. Satsingen på mobilitet har også befestet seg som et nytt mobilitetspunkt på Hillevåg torg. Her er det samlet bysykler, sparkesykler, delingsbiler og busstopp på samme sted. Tanken er at dette skal gjøre klimavennlige hverdagsreiser enklere. Smartbyavdelingen har også bidratt til to nye etter- og videreutdanningsstudier på Universitetet i Stavanger. Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign er fullbooket og blir gjennomført dette semesteret. Nytt kurs i samskaping starter i høst.

På nordisk plan har avdelingen bidratt til å sikre finansiering via Nordic Innovation til fem nye prosjekter innen folkehelse i nettverket Nordic Smart City Network. Det jobbes nå med å konkretisere prosjektene.

8.5 Vekstfondet

Stavanger kommune har satt av midler til et vekstfond som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Ved inngangen i 2020 var det 5,7 mill. ikke tildelte midler på fondet. Det har i løpet av 1.kvartal blitt behandlet orienteringssak om tidligere tildelinger og en utlysning av de resterende midlene. Retningslinjene fra tidligere tildelinger er beholdt og søknadsfristen er 18. mai 2020.

Stavanger kommune

9 Brukerundersøkelser

9.1 Gjennomførte undersøkelser

9.2 Planlagte undersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt gjennomført i 2020, i tråd med Handlings- og økonomiplan 2020-2023 (https://hop2020.stavanger.kommune.no/12-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/#12-2-brukerundersokelser):

Undersøkelse	Gjennomført	Planlagt
Oppvekst og utdanning		
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)		3. tertial 2020
Skole 7. og 10. trinn (elever)		3. tertial 2020
Barnehage (foresatte)		3. tertial 2020
SFO 2. trinn (foresatte)	Februar/mars 2020	
Kulturskolen		3. tertial 2020
Helsestasjon og jordmortjenesten		3. tertial 2020
Helse og velferd		
Avlastning bolig		3. tertial 2020
Boligkontoret		2. tertial 2020
Bofelleskap UH (beboer)		3. tertial 2020
Tekniske hjemmetjenester		3. tertial 2020
Bymiljø og utbygging		
Idrett		3. tertial 2020

Undersøkelse	Gjennomført	Planlagt
Destinasjonsparker		2021
Nabolagsparker		2021
Renovasjon		2021
Andre		
Politisk sekretariat		3. tertial 2020
Internbruker		1. tertial 2021

Tabell 8.1 Brukerundersøkelser

9.1 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i februar/mars 2020, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 68. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt. Om lag 9 prosent av foreldrene ønsker et mer tilpasset SFO-tilbud. Spørsmålene om elevens trivsel, og SFO-tilbudet i skolenes ferier, hadde best resultat. Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

9.2 Planlagte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte)

Undersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. I undersøkelsen bes elevenes foresatte om å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Undersøkelsen er årlig og obligatorisk for skolene å gjennomføre. Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen, og planlegges gjennomført i 3. tertial 2020. De samlede resultatene for Foreldreundersøkelsen fra 2019 ble publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider (https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/foreldreundersokelsen-i-barnehager-resultater/) 25. februar, og lagt frem for Utvalg for oppvekst og utdanning 15. april sak 14/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1500411?agendaItemId=224757).

Kulturskolen

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelse hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen er planlagt gjennomført høsten 2020 når skolen er i normal drift igjen. Undersøkelsen vil bli sendt ut gjennom kvalitetsverktøyet «Insight», som Norsk kulturskoleråd har overtatt ansvaret for etter Conexus.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen er foreløpig planlagt gjennomført i 3. tertial 2020 som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse, men som følge av koronasituasjonen og hensyn til smittevern og kapasitet er det usikkerhet knyttet til om undersøkelsen lar seg gjennomføre i år.

Avlastning bolig

Avlastningstjenester blir gitt til foresatte/foreldre som har særlig tyngende omsorgsbehov ved at barnet er på avlastningsinstitusjon eller hjemme hos en privat avlaster. Det er brukernes pårørende som får vedtak om avlastning og som intervjues. Det har tidligere vært gjennomført brukerundersøkelser i 2008 og 2015. Årets undersøkelse planlegges gjennomført 3. tertial 2020.

Boligkontoret

Boligkontoret ble opprettet i 2016 og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Boligkontoret er sentralt i kommunens boligsosiale arbeid. Brukerundersøkelsen vil være ny i Stavanger kommune, er i planleggingsfasen, og planlegges gjennomført 2. tertial 2020

Bofelleskap for mennesker med utviklingshemming

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Planlegges gjennomført 3. tertial 2020.

Tekniske hjemmetjenester

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og velferdskontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten. Undersøkelsen har blitt gjennomført én gang tidligere i 2012. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 3.tertial 2020.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av

idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2020.

Destinasjons- og nabolagsparker

Park og vei gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med disse undersøkelsene. Det vurderes å bruke en form for questback, men dette forutsetter å utvikle spørsmål som passer til relevante forhold og som gir svar på de viktigste spørsmålene knyttet til brukernes opplevelser, ønsker og prioriteringer. På grunn av redusert kapasitet i seksjonen med ansvar for utvikling og gjennomføring av undersøkelsen, er dette arbeidet utsatt til 2021.

Renovasjon

Brukerundersøkelse for renovasjon gjennomføres i utgangspunktet hvert tredje år eller ved særskilte behov som et felles prosjekt mellom IVAR IKS og medlemskommunene i IVAR. For å få et bedre bilde av erfaringer knyttet til drift av de nye behandlingsanleggene (ettersorteringsanlegg og biogassanlegg) i tillegg til nye avfallsordninger som hentesystem glass/metall, ombruksstasjoner, bruktbu med mer, er det sannsynlig at ny brukerundersøkelse vil gjennomføres i 2021.

Politisk sekretariat

Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv, eksempelvis med hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye folkevalgte og utvidelse av ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene medførte endringer for avdelingen. På grunn av disse endringene ble undersøkelsen utsatt fra 2019 til 3. tertial 2020.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen skulle opprinnelig gjennomføres i 2020, men er utsatt til 1. tertial 2021 for at ny organisasjon skal få mulighet til å sette seg etter overgang til ny kommune.

Stavanger kommune

10 Internkontroll, tilsyn og revisjon

10.1 Virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitet

10.2 Tilsyn og revisjoner

10.1 Virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitet

Kommuneloven og internkontroll

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Internkontroll som funksjon inngår i kommunens virksomhetsstyringssystem og kvalitetssystem, og har en særlig viktig rolle i forholdet med å sikre at lover og forskrifter og overordnede instrukser og retningslinjer etterleves i tråd med kapittel 25 i kommuneloven.

Stavanger kommune har i 1. tertial 2020 fortsatt videreutviklingen av overordnet virksomhetsstyring og internkontroll. Dette omfattende arbeidet har bestått av blant annet videre fremdrift i utvikling av digital løsning for virksomhetsstyring, nytt prosjekt knyttet til det overordnede kvalitetssystemet, og etablering av nye arbeidsprosesser for å ivareta en helhetlig styring og internkontroll. I forbindelse med teamorganisering i stabsområdet økonomi og organisasjon er det opprettet team med medlemmer fra ulike fagavdelinger med spesielt ansvar for virksomhetsstyring og internkontroll på systemnivå.

Felles overordnet kvalitetssystem

Nytt avviks- og forbedringssystem «Si ifra!» er en del av det helhetlige kvalitetssystemet og har i løpet av tertialen blitt implementert i hele kommunen. I tillegg til e-læring har det i perioden blitt gjennomført opplæringskurs for ledere og verneombud i de største tjenesteområdene helse og

velferd, og oppvekst og utdanning. Ansatte i kommunen har tatt i bruk systemet på en god måte, og benytter seg av muligheten til å melde inne et større utvalg av hendelsestyper. Det er i tillegg lagt inn mulighet for å melde avvik knyttet spesifikt til korona. Innmeldte hendelser tas opp som et fast tema på agendaen i månedlig driftssamtale mellom kommunedirektør og direktørene for de respektive tjenesteområdene.

Hendelsestyper i «Si ifra!»

Forbedringsforslag
Tjenestekvalitet
Arbeidsmiljø / HMS
Person – Ulykke, uhell og nestenulykke
Informasjonssikkerhet og personvern
Vold og trusler
Materiell – skade, tap og svinn
Klima og miljø
Andre avvik

Med bakgrunn i at «Si ifra!» er implementert, er det påbegynt et arbeid for å utvikle dokument- og prosessmodulen som er del av det helhetlige kvalitetssystemet. Arbeidet skal legge til rette for at styrende dokumenter (regelverk, rutiner, prosedyrer ol.) settes i struktur, er tilstrekkelig oppdatert og tilgjengelig for ansatte. De styrende dokumentene skal deretter knyttes til sentrale arbeidsprosesser i de enkelte tjenesteområdene. Dokumenter og prosesser må kartlegges av tjenesteområdene selv. Tidsplan for arbeidet strekker seg over to år for å implementere modulen i hele kommunen, men det er risiko for at koronasituasjonen kan føre til utsettelser med hensyn til kapasitet og andre prioriteringer

Digital løsning for virksomhetsstyring

Arbeid med å videreutvikle digital løsning for virksomhetsstyring pågår. I løpet av 1. tertial har systemet blitt klargjort for å motta økonomidata fra datasjøen (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/7-innovasjon-digitalisering-og-utvikling/7-2-okt-satsing-pa-digitalisering-lokalt-og-nasjonalt/), rapportering på internkontroll (kalt «Leders sjekkliste») har blitt ferdigstilt, og arbeid med å synliggjøre status og oppfølging av tekstvedtak og forvaltningsrevisjoner er påbegynt.

Felles internkontrollområder

Styring
Økonomi
Medarbeidere
HMS og arbeidsmiljø
Informasjonssikkerhet og personvern
Beredskap og kriseledelse
Innkjøp
Arkiv

I forbindelse med tertialrapporteringen har deler av digital løsning for virksomhetsstyring blitt tatt i bruk i Stavanger kommune, og gjort tilgjengelig for ledere i kommunen (kommunedirektør til og med avdelingssjefer og virksomhetsledere). Dette innebærer blant annet rapportering på punkter innenfor felles internkontrollområder i kommunen som gjelder uavhengig av tjenesteområde. Rapporteringen

med navnet «Leders sjekkliste» skal erstatte tidligere undersøkelser, synliggjøre risikoområder, og være forebyggende med hensyn til avvik. Rapporteringen vil være per tertial for å sikre en systematisk oppfølging av internkontrollen.

Gjennomføringen av «Leders sjekkliste» for 1. tertial 2020 ble noe redusert på grunn av koronasituasjonen og hensyn til kapasitet i tjenesteområdene, men det har på tross av dette blitt avdekket enkelte forbedrings- og risikoområder som følges opp videre. Dette gjelder enkeltområder innen for eksempel HMS og økonomi.

10.2 Tilsyn og revisjoner

Tilsyn 2020
Statens helsetilsyn
Landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020-
Kommunenes praktisering av tvungen somatisk helsehjelp
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 8 skoler
Branntilsyn i 9 barnehager
Branntilsyn i 3 sykehjem og institusjonsbygg
Branntilsyn i 3 bofellesskap/omsorgsboliger og kommunale leiligheter
Fylkesmannen
Tilsyn EMbo Stavanger avd. Gausel, avd. Hafrsfjord, avd. Vålandsskogen
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern ved 5 skoler og 6 barnehager
El-tilsyn
Kontroll av elektrisk anlegg i 2 bofellesskap
Mattilsynet
Tilsyn Eldres Kafè

Tabell 9.1 Tilsyn

Forvaltningsrevisjon 2019	Merknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelser	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvern	Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon 2019	Merknad
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeid	Ferdigbehandlet - Kommunestyret via kontrollutvalget orienteres når nytt system som bygger på Oslo-modellen er tatt i bruk.
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesaker	Bystyrebehandling 28.5.18. Oppfølgingsrapport innen to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon	Ferdigbehandlet 28.5.18 - Tilleggsforslag følges opp i egen sak
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndtering	29.10.18: Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapp. innenfor området i neste valgperiode 2019-2022.
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefravær	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslep	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Skolehelsetjenesten	Ferdigbehandlet
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS	Ferdigbehandlet
Selskapskontroll Stavanger konserthus	Ferdigbehandlet
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS	Ferdigbehandlet 30.09.19. Oppfølgingsrapport ønskes i løpet av denne kommunestyreperioden (2019-2022)
Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKS	Rapport under arbeid
Selskapskontroll Stavanger Forum AS	Utsatt - avventer rapport
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivå	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Internkontroll	Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - Barnevern	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskudd	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting	Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Klimagassutslipp	Ny bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkeregler	Oppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livet	Oppfølging til politisk behandling i kommunestyret 15.6.20.
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjoner	Oppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehager	Oppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport	Politisk behandling 17.2.20. Oppfølging til behandling etter 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon 2019	Merknad
Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudet	Til bestilling i 2020
Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats	Til bestilling i 2020
Forvaltningsrevisjon - Medisinhåndtering	Forvaltningsrevisjonsrapport bestilt 17.02.20. Vedtak i Kontrollutvalget 01.04.20 - utsettes til ny vurdering i 2021.
Forvaltningsrevisjon - Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet	Oppstart mai 2020

Tabell 9.2 Revisjoner

Stavanger kommune

11 Økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt - drift (Skjema 1A)	Regnskap	Reg. budsjett	Årsbudsjett
Rammetilskudd	1 260 923	1 282 813	2 802 827
Inntekts- og formueskatt	1 685 349	1 681 136	5 497 500
Eiendomsskatt	107 992	107 000	214 000
Andre generelle driftsinntekter	89 307	106 640	291 521
Sum generelle driftsinntekter	3 143 570	3 177 589	8 805 848
Sum bevilgninger drift, netto	**3 253 971**	**3 156 245**	**8 550 875**
Avskrivninger	166 473	111 099	333 446
Sum netto driftsutgifter	**3 420 445**	**3 267 344**	**8 884 321**
Brutto driftsresultat	**-276 874**	**-89 755**	**-78 473**
Renteinntekter	29 153	66 202	242 519
Utbytter	275 957	280 133	295 600
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	3 169	0	0
Renteutgifter	128 044	113 026	339 077
Avdrag på lån	130 239	130 654	391 962
Netto finansutgifter	**49 996**	**102 656**	**-192 920**
Motpost avskrivninger	166 473	111 105	333 446
Netto driftsresultat	**-60 405**	**124 006**	**62 053**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	-126	-85 580	-259 334
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	87 789	43 982	42 785
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	81 303	158 653	154 496
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	**168 966**	**117 055**	**-62 053**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt drift - Skjema 1A per 30.04 2020

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp inkl
Oppvekst og utdanning							
Stab Oppvekst og utdanning	12 703	13 177	-474	96,4	36 543	-	
Barnehage	404 012	400 144	3 868	101	1 152 453	14 300	
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	36 873	37 296	-424	98,9	102 005	1 000	
Grunnskole	551 244	513 922	37 323	107,3	1 545 268	30 000	
Johannes læringssenter	32 538	32 132	406	101,3	115 210	2 000	
Stavanger kulturskole	13 391	13 387	5	100	43 798	-	
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	18 950	19 502	-552	97,2	52 312	-	
Ungdom og fritid	22 630	23 002	-372	98,4	57 732	-	
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	37 297	37 985	-688	98,2	96 625	-	
EMbo	15 830	17 564	-1 734	90,1	48 807	-	
Barnevernstjenesten	72 541	72 778	-237	99,7	268 748	5 000	
Sum Oppvekst og utdanning	**1 218 010**	**1 180 889**	**37 121**	**103,1**	**3 519 501**	**52 300**	

Helse og velferd	**Regnskap 30.04.2020**	**Budsjett 30.04.2020**	**Avvik**	**Forbruk %**	**Årsbudsjett 2020**	**Årsprognose ekskl. korona**	**Årsp ink**
Helse- og velferdskontor	100 943	91 043	9 900	110,9	278 741	15 000	
NAV	113 373	104 323	9 051	108,7	304 548	-	
Fysio- og ergoterapitjenesten	34 239	29 649	4 590	115,5	71 659	-	
Helsehuset i Stavanger	5 823	5 055	768	115,2	21 118	-	
Hjemmebaserte tjenester	158 134	161 415	-3 280	98	437 034	-	
Bofellesskap	175 427	173 339	2 088	101,2	528 988	3 000	
Alders- og sykehjem	319 371	327 064	-7 694	97,6	947 819	6 000	
Stavanger legevakt	24 292	22 289	2 003	109	60 466	3 000	
Rehabiliteringsseksjonen	20 590	22 069	-1 479	93,3	61 902	-	
Arbeidstreningsseksjonen	6 147	6 102	44	100,7	15 381	-	
Boligkontoret	3 089	3 001	88	102,9	8 247	-	
Flyktningseksjonen	39 541	35 134	4 407	112,5	99 993	4 000	

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp inkl
Dagsenter og avlastningsseksjonen	72 080	70 654	1 426	102	208 941	5 000	
Tekniske hjemmetjenester	3 062	3 493	-431	87,7	9 092	-	
Krisesenteret i Stavanger	1 988	2 807	-819	70,8	12 820	500	
Sentrale midler levekår	259 980	265 777	-5 797	97,8	-148 289	-	
Sentrale midler legetjeneste	30 596	31 228	-632	98	107 917	-	
Stab Helse og velferd	20 926	14 159	6 767	147,8	39 280	-	
Sum Helse og velferd	**1 389 601**	**1 368 601**	**21 000**	**101,5**	**3 065 657**	**36 500**	

By- og samfunnsplanlegging	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp ink
Stab By- og samfunnsplanlegging	3 670	2 987	683	122,9	8 062	-	
Byggesaksavdelingen	-677	1 160	-1 836	-58,3	6 760	-	
Byutvikling	7 818	6 411	1 407	122	24 941	-	
Beredskap og samfunnsutvikling	-2 450	-4 156	1 706	58,9	13 918	-	
Kart og digitale tjenester	5 789	6 596	-806	87,8	17 301	-	
Sum By- og samfunnsplanlegging	**14 151**	**12 997**	**1 154**	**108,9**	**70 982**	**-**	

Bymiljø og utbygging	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp ink
Stab Bymiljø og utbygging	1 669	2 942	-1 273	56,7	8 236	-	
Juridisk	3 860	4 860	-1 000	79,4	13 564	-	
Stavanger Eiendom	104 031	106 800	-2 769	97,4	324 378	-	
Park og vei	65 570	69 077	-3 507	94,9	173 899	-	
Idrett	48 644	46 964	1 680	103,6	107 355	-	
Vannverket	-37 436	-30 978	-6 458	120,8	-	-	
Avløpsverket	-54 766	-50 379	-4 387	108,7	-	350	

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp inkl
Renovasjon	-16 436	-24 218	7 782	67,9	140	10 000	
Plan og anlegg	5 572	-	5 572	0	-	-	
Miljø	4 308	5 976	-1 668	72,1	11 036	-1 000	
Triangulum	-2 746	-	-2 746	0	-	-	
Sum Bymiljø og utbygging	**122 271**	**131 045**	**-8 774**	**93,3**	**638 608**	**9 350**	

Innbygger- og samfunnskontakt	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp ink
Næring	3 217	4 057	-839	79,3	14 531	-	
Smartby	6 615	8 407	-1 792	78,7	27 102	-	
Politisk sekreteriat	3 563	3 617	-	98,5	10 116	-	
Kommunikasjon	85 872	85 875	-	100	187 799	-	
Innbyggerdialog	9 400	11 025	-	85,3	35 819	-	
Stab Innbygger- og samfunnskontakt	1 251	1 326	-75	94,4	3 871	-	
Kultur	3 938	4 759	-821	82,7	15 923	-	
Sum Innbygger- og samfunnskontakt	**113 857**	**119 066**	**-5 209**	**95,6**	**295 161**	**-**	

Stab og støttefunksjoner	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp ink
Kommunedirektør	-9 721	2 063	-11 784	-471,1	5 090		
Kommuneadvokat	2 314	2 610	-297	88,6	7 244		
Stab og støtte	136 956	139 538	-2 582	98,1	342 386	-	
Stab og støttefunksjoner	**129 549**	**144 212**	**-14 663**	**89,8**	**354 720**	**-**	

Netto renter og fond ført tjenesteomr.	**-78 840**	**-45 293**	**34**	**174**	**-45 717**

Felles inntekter og utgifter					
Sum Felles inntekter og utgifter	**187 694**	**154 143**	**-33 551**	**122**	**560 530**

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik	Forbruk %	Årsbudsjett 2020	Årsprognose ekskl. korona	Årsp inkl
Sum fordelt til drift	**3 175 210**	**3 110 997**	**-64 180**	**102**	**8 505 204**		

Tabell 11.2 Skjema 1B per 30.04.2020

	Regnskap per 30. 04.2020	Budsjett 2020	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i varige driftsmidler	183 482	1 178 458	1 178 458	236 775
Tilskudd til andres investeringer	-	-	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-	23 632	23 632	-80
Utlån av egne midler	-	270 760	270 760	80 228
Avdrag på lån	-	-	0	47 738
Sum investeringsutgifter	**183 482**	**1 472 850**	**1 472 850**	**364 660**
Kompensasjon for merverdiavgift	15 956	136 462	136 462	22 154
Tilskudd fra andre	9 889	47 100	47 100	6 846
Salg av varige driftsmidler	40 636	132 000	132 000	200
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	0	227
Utdeling fra selskaper	-	-	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	95	65 927	65 927	42 165
Bruk av lån	83 569	637 041	637 041	155 017
Sum investeringsinntekter	**150 146**	**1 018 530**	**1 018 530**	**226 609**
Videreutlån	81 372	220 000	220 000	0
Bruk av lån til videreutlån	81 372	220 000	220 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	44 386	126 220	126 220	0
Mottatte avdrag på videreutlån	44 386	126 220	126 220	0
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	**0**	**0**
Overføring fra drift	126	259 334	259 334	63 371
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	4 211	0	0	-1
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	29 000	194 986	194 986	0

	Regnskap per 30.04.2020	Budsjett 2020	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**33 337**	**454 320**	**454 320**	**63 370**
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabell 11.3 Hovedoversikt investering per 30.04.2020