

Venstres budsjett for en barnevennlig, grønnere og rausere bykommune.



Stavanger Venstres
alternative budsjett
2020-2023.



VENSTRE

Innledning

Stavanger Venstres kommunestyregruppe presenterer med dette sitt alternative budsjett for Stavanger for perioden 2020 - 2023. I budsjettet har Venstre vært opptatt av å vise hvordan det kan skapes et grønnere og rausere Stavanger som satser på barna og tar på alvor de utfordringene vi har foran oss som samfunn.

Dette er et budsjett hvor Venstres sosialliberale ideologi rendyrkes, og hvor velgerne får se hvordan budsjettet kunne sett ut om Venstre fikk fullt gjennomslag for vår primærpolitikk for Stavanger kommune.

Stavanger står nå overfor noen veivalg. Vi kan fortsette som før, levere kommunale omsorgstjenester slik vi alltid har gjort, og legge til grunn at inntektene fra olje- og gassnæringen vil fortsette på dagens nivå også de neste 15-30 år. Det ville vært et enkelt behagelig valg for dagens lokalpolitikere. Venstre mener det ville være uansvarlig.

Venstres budsjett tar på alvor det enorme behovet for omstilling av kommuneøkonomien Stavanger står overfor, og viser hvordan driften kan tilpasses til et bærekraftig nivå. Det er budsjett som satser på grunderskap, nye arbeidsplasser og en økt bredde i det regionale næringslivet.

Det er et budsjett som viser hvordan Venstre vil fortsette å utvikle de kommunale tjenestene gjennom modernisering, innovasjon og digitalisering. Slik kan innbyggerne våre få en kommune med landets aller beste kommunale tjenester.

Venstres budsjettalternativ tar på alvor de utfordringene vi står overfor som samfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Venstres budsjett er et styrket budsjett for miljøet, for de som trenger det mest og et budsjett som satser på barnehagen og skolen. Dette er et helhetlig og ansvarlig budsjett som vi er stolte av. Dette er grønn, sosialliberal Venstre-politikk på sitt beste.

Venstres kommunestyregruppe

15. desember 2019

Jan Erik Søndeland
gruppeleder

Mette Vabø
kommunestyrerepresentant

Kjartan Alexander Lunde
kommunestyrerepresentant

Venstres hovedprioriteringer

Skole og barnehage

Venstre styrker driften av barnehagene og skolene med om lag 160 millioner kroner. I barnehagen alene gjennomfører vi et betydelig løft for økt grunnbemanning og innvilger ansettelse av 40 nye årsverk. Det innføres skolepsykologer og flere helsesykepleiere.

Venstre går også inn for betydningsfulle investeringer i skolebygg. Venstre prioriterer rehabilitering og nybygg ved Kvernevik skole innen 2023 og Tastaveden skole innen 2022. I tillegg ber vi om en fremskyndig av Lervig skole til 2022.

Klima og miljø

Venstre bygger videre på gjennomslagene vi har fått innen klima- og miljøsaker de foregående valgperiodene, og forsterker innsatsen betydelig for de kommende årene. Venstres budsjettalternativ tilrettelegger for at Stavangers målsetning om 80 prosent klimagasskutt innen 2030 oppfylles.

Venstre dobler budsjettene for bygging av sykkelveier, sikrer full finansiering for etablering av landstrøm for cruiseskip og går inn for bygging av et hurtig skinnegående kollektivtilbud mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug og Forus. Stavanger ble kåret til årets elbil-hovedstad i 2019. Venstre styrker satsingen på elektrifisering av bilparken.

Byutvikling og kulturminnevern

Venstre foreslår å etablere en arkitekturstrategi og innføre en byarkitekt i Stavanger kommune som skal ha samme ansvar for det nyskapende som byantikvaren har for det verneverdige. Byantikvaren styrkes med en ekstra stilling og vernemillionen tredobles og gjøres gjeldende også for kommunedelene Storhaug og Eiganes & Våland. Kongsgata i Stavanger sentrum skal tas vare på og rehabiliteres med brostein.

Omstilling og ansvarlig økonomistyring

Venstres budsjett tar på alvor behovet for omstilling av kommuneøkonomien og tilpasning til et varig lavere inntektsnivå. Derfor går Venstre inn for å avvikle eiendomsskatten over en tiårsperiode og kutter 200 millioner kroner i perioden. Venstre setter også av over 100 millioner kroner til disposisjonsfond.

Dagens driftsmodell for pleie- og omsorgstjenester er ikke lenger bærekraftig og Stavanger kommune leverer idag tjenester til et langt høyere kostnadsnivå enn de andre storbykommunene i landet. Fram mot 2040 vil antall eldre over 80 år øke med 100 prosent, allerede i 2030 til 80 prosent. Venstre intensiverer arbeidet med omstilling av eldreomsorgen for å gi våre eldre et trygt og forutsigbart tjenestetilbud også i fremtiden.

Venstres alternative Stavanger-budsjett for 2020 styrker barnehagen og skolen, gjør Stavanger grønnere og legger til rette for et varmere og mer inkluderende samfunn. Venstre alternative budsjett er et økonomisk ansvarlig budsjett som ruster Stavanger kommune for fremtidens utfordringer.

Bedre oppvekst

Tastaveden skole (klar til 2022)

Tastaveden skole har stort behov for rehabilitering og Venstre har hele tiden vært tydelige på at skolen skulle rehabiliteres med nybygg og stå klar skolestart 2022. Dette opprettholder vi i vårt alternative budsjett og går imot kommunedirektørens forslag til utsettelse. Venstre innvilger hele investeringsbehovet på 231 millioner kroner.

Kvernevik skole og bydelskulturskole (klar til 2023)

Venstre vil satse på Kvernevik og har hele tiden vært tydelige på at Kvernevik skole skal oppgraderes, gis nye bygg og tilpasses til ny pedagogikk. Oppgradert skole i Kvernevik er en viktig del av det pågående løftet for bydelen, med svømmehall, og bydelshus. Venstre går derfor imot kommunedirektørens forslag om å utsette prosjektet på ubestemt tid, og bevilger det fulle investeringsbehov på 196 millioner kroner til formålet. Dette inkluderer også en ny bydelskulturskole.

Lervig skole (klar til 2022)

Venstre er opptatt av å sikre full fremdrift på Lervigkvartalet og spesielt sørge for at den nye Lervig skole kommer på plass til skolestart 2022. Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag foreslått å utsette skolen til 2024 med begrunnelse i komplekst reguleringsarbeid og grunnforhold. Venstre opprettholder ambisjonen om å ferdigstille av skolen i 2022 og ber kommunedirektøren legge frem en hastesak til utvalg for miljø og utbygging samt formannskapet i Januar 2020. Dersom ikke overbevisende grunner foreligger som sannsynlig gjør at ferdigstilling er umulig til 2022, går Venstre inn for å innvilge økte investeringsrammer i forbindelse med behandlingen av første tertialrapport, for å sikre full fremdrift mot ferdigstilling av Lervig skole i 2022.

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Venstre ønsker å gjøre hverdagen enklere for småbarnsfamilier og gi alle barn like gode muligheter til å gå i barnehage og SFO. For noen familier er det for krevende økonomisk å la barna ta del i barnehage og SFO. Dette er et hinder for integreringen og en ulempe for barna det gjelder.

Det innføres søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO og setter av kr 14 millioner i året til formålet. Eventuelt ytterligere behov for inndekning innarbeides i tertialrapporten.

Økt grunnbemanning barnehage (40 nye årsverk)

Venstre vil ha en barnehage der alle barn får være med, og hvor alle barn blir sett tidlig. Derfor gjennomfører vi et betydelig løft for bemanningen i Stavangerbarnehagen og innfører 40 nye årsverk.

Noen barnehager i Stavanger har utfordringer med lav bemanning og pedagogtetthet. Dette medfører økt slitasje på de ansatte, potensielt høyere sykefravær og kan medføre at barn ikke får det gode barnehagetilbudet som er ønskelig. Kommunestyret styrker rammene for barnehagen i Stavanger med 40 stillinger. Det legges snarest mulig frem en sak til utvalg for oppvekst og utdanning hvor det vurderes hvordan de økte ressursene best kan disponeres. Mulige ordninger kan eksempelvis være vikarpool, øremerking til kommunedeler, enkelte barnehager, kombinasjoner av disse, m.v.

Flere helsesykepleiere (6 årsverk)

Det er stort behov for flere helsesykepleiere i Stavanger. Helsedirektoratets bemanningsnorm er underoppfylt på både barne- og ungdomstrinnet og hovedutfordringen som må løses er mangelen på tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Det legges frem sak for kommunestyret våren 2020 med anbefalinger på hvordan Helsedirektoratets bemanningsnorm kan nås.

Det settes i første omgang av midler til 6 nye helsesykepleierstillinger. Nyansettelser skal prioriteres inn i ungdomstrinnene. Dette antallet skal oppjusteres fortløpende i tråd med bedret rekrutteringssituasjon, med sikte på full oppfyllelse av helsedirektoratets bemanningsnorm raskest mulig. Kommunedirektøren rapporterer status på arbeidet til utvalg for helse og velferd halvårlig.

Skolepsykologer (3 stillinger)

Det innføres en helt ny ordning med skolepsykologer som inngår i skolehelsetjenestens tverrfaglige team for ungdomsskolen. Formålet skal være at elevene får raskt tilbud om samtaler ved behov. Det ansettes 3 skolepsykologer som tilknyttes helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunedeler med levekårsutfordringer gis prioritet. Skolepsykolog-tjenesten evalueres etter to år, med formål å styrke denne ytterligere basert på de erfaringene som er opparbeidet.

Mobbeombud (heltidsstilling)

Stavanger kommune skal være blant de beste landet i arbeidet mot mobbing. Ordningen med mobbeombud styrkes til en 100 % stilling med fra 2020, slik at ombudet kan virke i tråd med intensjonen gitt av vedtak i kommunalstyret for oppvekst i sak 29/16.

Uteseksjonen og fritidsseksjonen styrkes

Venstre ønsker å styrke arbeidet med ungdom i Stavanger. Gjennom økt satsing på uteseksjonen og fritidsseksjonen vil vi tilrettelegge for et godt ungdomsmiljø. Uteseksjonen skal forsterke arbeidet med forebygging av vold og rusmidler. Venstre vil også styrke fritidstilbudet til ungdom, spesielt i helgene.

11. skoletrinn

Som del av arbeidet med reduksjon av skolefravall bes det utarbeidet en sak om innføring av 11. skoletrinn. Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning.

Forsøksordning med karakterfrie valgfag

Utvalg for oppvekst og utdanning får en sak i løpet av 2020 om gjennomføring av forsøksordning med karakterfrie valgfag.

Bedre støtte for elever med spesielle behov

Det startes et arbeid med sikte på å øke antall plasser ved STOLT-avdelinger i Stavangerskolen. Det utarbeides en sak til utvalg for oppvekst og utdanning hvor dagens organisering, etterspørsel og ressursituasjon ved STOLT-avdelingene gjennomgås. I saken gis det anbefalinger til hvordan tilbudet kan styrkes og eventuelle forutsetninger som vil ligge til grunn.

Ferieordninger for elever med funksjonshemming

Utvalg for oppvekst og utdanning får en sak i løpet av 2020 for hvordan man kan styrke ferieordningene for elever med funksjonshemming.

Hjertesoner rundt alle barnehager og skoler

Venstre vil innføre trafikksikre «hjertesoner» rundt alle barnehager og skoler i Stavanger kommune, for å gjøre det tryggere for barn å ferdes til og fra. Det må utarbeides en sak hvor det gis en vurdering på trafikksikkerhetssituasjonen for hver skole og barnehage i kommunen og hvilke tiltak som trengs (inkludert grovt kostnadsestimat) for å etablere hjertesone rundt. Sak fremlegges for utvalg for oppvekst og utdanning samt utvalg for miljø og utbygging.

En grønn kommune som når målet om 80 % utslippskutt

Venstre fikk i 2018 gjennomslag for en målsetning om 80 % kutt av klimagasser i Stavanger innen 2030. Skal vi lykkes i å stoppe klimaendringene må alle bidra. I Stavanger har vi alle forutsetninger for å lykkes.

I Venstres alternative budsjett forslår vi ytterligere tiltak i tillegg til de som allerede er vedtatt i den ambisiøse klimaplanen. Venstres budsjett er et grønt budsjett som kutter utslipp, belønner klimavennlig atferd og som vil gjøre det mulig for Stavanger å nå målet om 80 % kutt innen 2030. Det er en ambisiøs målsetting som krever ambisiøse tiltak.

Det er mulig å lykkes. Fordelen er en grønnere by med renere luft, raskere fremkommelighet og hvor det også lønner seg økonomisk å ta grønne valg i hverdagen.

Cruiseskip på landstrøm innen 2022

Venstre gikk til valg på å etablere landstrøm i Stavanger raskest mulig etter valget. Det foreslåtte landstrøm-samarbeidet mellom Stavanger kommune og Rosenberg WorleyParsons kan realisere landstrøm for cruiseskip i vågen allerede til 2022 hvis finansieringen kommer på plass. Venstre har i regjering tilført Enova betydelig kapital slik at de statlige rammene for finansiering er på plass. Enova vil våren 2020 åpne et nytt landstrøm-program hvor Stavanger sammen med WorleyParsons vil søke om tilskudd, og det er stor sannsynlighet for at søknaden innvilges.

Stavanger Venstre vil sikre full fremdrift i realisering av landstrøm-anlegget fra Januar 2020, og går inn for at Stavangerregionen Havn IKS forskutterer havneselskapets andel av landstrøm-anlegget. Arbeidet med prosjektering og realisering av landstrøm-anlegget kan dermed fortsette for fullt fra Januar 2020, med sikte på ferdigstillelse 2021/2022.

Miljøavgift for cruiseturister

Venstre ønsker cruiseturistene velkommen til Stavanger, men mener de må være med å ta en større del av kostnadene for forebyggende klima- og miljøtiltak, samt andre tiltak for tilrettelegging av publikumsrettede tilbud i regionen. Venstre ønsker en avgift på rundt 40 kroner per passasjer. Kommunedirektøren bes snarest legge frem en sak til utvalg for miljø og utbygging vedrørende innføring av en slik avgift.

Klima- og miljøfondet styrkes med 30 mill kroner

Forrige valgperiode fikk Venstre gjennomslag for opprettelsen av et klima- og miljøfond, finansiert av inntektene fra piggdekkavgiften. Dette har blant annet gjort det mulig å fase ut gamle vedovner og gi sameier og borettslag støtte til etablering av ladeinfrastruktur for elbiler.

Venstre tilfører nå fondet 30 millioner kroner i økte midler, slik at flere klima- og miljøtiltak kan støttes. I samarbeid med Kolumbus skal antall el-bysykler dobles, og det skal settes ut stasjoner for disse i alle kommunedelssentra og ved alle viktige kollektivknutepunkt. Venstre ber kommunedirektøren prioritere dette arbeidet og legge frem en utrullingsplan for el-bysykler for utvalg for miljø og utbygging snarest mulig i 2020.

Posisjonen som Norges elbil-hovedstad må befestes

Venstre har over mange år jobbet målrettet med å gjøre det attraktivt å bruke elbil i Stavanger. Som resultat av dette ble Stavanger kåret til Norges elbil-hovedstad i 2019. Stavanger hadde i 2019 størst prosentvis vekst i antall elbiler, bygde flest ladere, hadde minst ladekø og elbileierne i kommunen var mest fornøyd med ladetilbudet.

Venstre mener arbeidet med tilrettelegging for elbiler må fortsette for fullt. Det er viktig for å bygge en bykommune med ren luft for innbyggerne og for å nå målsetningen om 80 % kutt innen 2030. Venstre vil styrke arbeidet med ladestrategien og etablere flere ladestolper for elbil i hele kommunen. Det settes av 5 millioner kroner årlig i klima- og miljøfondet til utrulling av nye ladestolper.

Dobling av byggetakten for sykkelveier

Venstre vil gjøre det tryggere og enklere å sykle i Stavanger. Derfor dobles størrelsen på sykkelfondet fra 20 millioner til 40 millioner kroner årlig. Dette gjør det mulig å få doble byggehastigheten, slik at flere sykkelveier kan ferdigstilles tidligere. Venstre ønsker å knytte de bynære kommunedelene sammen med hverandre, sykkelstamveien og Stavanger sentrum. På Finnøy skal det gis økt prioritering til sykkelveier til og fra Judaberg. På Rennesøy skal det gis økt prioritering til strekningen Vikevåg - Østhusvik.

Nullvekstmålet og tidsdifferensierte bompenger

Tidsdifferensieringen av bompenger i Bymiljøpakken (rushtidsavgiften) har vært en suksess i et miljø- og klimaperspektiv. Stavanger har fått færre biler på veien, raskere fremkomst for transportsektoren, betydelig flere tar buss og flere sykler. Rushtidsavgiften må beholdes for å opprettholde en realistisk mulighet til å nå Stavangers vedtatte målsetning om 80 % kutt i klimagassutslippene innen 2030.

Venstre mener også det er prinsipielt riktig å la det være billigere å benytte seg av veinettet i perioder med mindre trafikk, enn i perioder med høy trafikk, grunnet svevestøvet og eksosen som genereres. Stavanger kommune må være en bykommune som velger ren luft og reduserte klimagassutslipp, foran økt biltrafikk.

Samtidig er Venstre opptatt av å finne en mest mulig rettferdig innretning. Derfor vil Venstre utrede en kompensasjonsordning hvor familier som må passere bomringen for å levere i barnehagen får refundert rushtidsavgift.

Kommunestyret ber om at tidsdifferensieringen (rushtidsavgiften) fortsetter selv om det totale bompengenivået blir redusert gjennom regjeringens økte midler til bussveien og sykkelstamveien. Nullvekstmålet må ligge fast. Venstre mener det i et miljø- og klimaperspektiv er uansvarlig å avvikle rushtidsavgiften uten å legge inn bindende vilkår som gjeninnfører denne om nullvekst i biltrafikken ikke oppnås.

Skinnegående kollektivtilbud til Ullandhaug

Stavanger lufthavn på Sola har den laveste kollektivandelen av flyplassene i byområder i Norge. På Ullandhaug pågår bygging av nytt sykehus samtidig som universitetet utvides. Ullandhaug-området vil bli en av regionens største knutepunkt for reisende mellom jobb, studier, hjem og andre gjøremål. For å nå målet om 80 % utslippskutt er det derfor avgjørende at dette området knyttes sammen med de øvrige knutepunktene i byregionen, slik at flest mulig av disse reisene kan foregå uten fossile utslipp.

Venstre ønsker å bygge en ny, hurtig skinnegående kollektivløsning fra Stavanger sentrum til Ullandhaug, Forus og flyplassen. Planavdelingen skal starte opp så snart som mulig med en kommunedelplan for skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug. Det framlegges en sak i første kvartal 2020 for utvalg for by- og samfunnsutvikling om hvordan framdrift kan legges opp.

Gratis utslippsfri hjemkjøring av varer

For å styrke sentrumshandelen og gjøre det enklere å leve uten bil i Stavanger, vil Venstre innføre en ny ordning med gratis utslippsfri hjemkjøring av varer fra Stavanger sentrum. Det etableres et eller flere faste samlastingspunkter i Stavanger sentrum, og varene kjøres hjem til døren ved hjelp av el-varebil. Ordningen gjennomføres i samarbeid med Sentrumsforeningen (STAS). Sak utarbeides og fremlegges for utvalg for miljø og utbygging.

Fossilfrie byggeplasser

Utslippene fra byggeplassene må ned mot null. Venstre vil at kommunen skal gå i front på dette i egne prosjekter. Det legges fram en sak i løpet av våren 2020 i utvalg for miljø og utbygging om status på bruken av fossilfrie byggeplasser. Det skal beskrives barrierer og muligheter for hvordan Stavanger kommune kan øke andelen fossilfrie byggeplasser innenfor egne kommunegrenser, samt hvordan Stavanger kan bidra til å øke andelen også regionalt og nasjonalt.

Urban nasjonalpark til Stavanger innen 2030

For å skape en bykommune som er god å bo og leve i også i fremtiden er det viktig å ta vare på og verne de grønne lungene. Spesielt er det viktig når bykjernen vokser seg tettere i henhold til den langsiktige byutviklingsstrategien for regionen. Stavanger har unike urbane park- og grøntområder ved Vålandsskogen, Mosvatnet, Vannassen og Sørmarka. Ved å knytte disse sammen gjennom opparbeiding av grønne passasjer kan Stavanger etablere Norges første urbane nasjonalpark.

Stavanger kommune igangsetter et forprosjekt for å kartlegge hvordan Stavanger kan etablere en urban nasjonalpark i området Vålandsskogen - Mosvatnet - Vannassen – Sørmarka innen 2030. Arbeidet sees i sammenheng med miljødirektoratets verneforslag for Mosvatnet og samarbeid med det britiske programmet National Park City Foundation (NPCF) vurderes. Det settes av kr. 700 000 til et forprosjekt i 2020.

Doblet utskiftingstakt for strømsparende gatelys

Venstre dobler utskiftingstakten for energisparende gatelysarmaturer. Det investeres for totalt 41,5 millioner kroner i 2020 og 2021.

El-traktorer i landbruket

For å få ned utslippene i Stavanger kommune må det også være gode ordninger for utslippsreduksjoner i landbruket. Det eksisterer en del nasjonale støtteordninger som kan benyttes i landbruket allerede. Stavanger skal gå foran i arbeidet med å få flere maskiner med nullutslippsteknologi i landbruket i vår kommune. I forbindelse med revidering av klima- og miljøplanen og handlingsdelen av denne, skal det vurderes innført incentiver for bruk av el-traktorer i Stavanger.

Trehusbyen, byutvikling og kulturminnevern

Venstre ønsker en grønnere by med godt bymiljø. Vi er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på.

Innføring av Byarkitekt

Venstre vil ikke at bykjernen i Stavanger skal utvikle seg til en som ser lik ut alle andre storbyer i Norge eller ellers i verden. Vi vil bevare det unike med Stavanger samtidig som vi utvikler byen vår videre, slik at vi også i fremtiden vil ha en by som har sin helt egen identitet. For å sikre dette skal det opprettes en ny rådgivende byarkitekt-avdeling med særskilt ansvar for å utvikle og sikre en god og helhetlig byarkitektur i Stavanger.

Byarkitekten skal utvikle en byarkitekturstrategi som grunnlag for sitt virke. Videre om organisering, bemanning og mandat utredes. Kommunestyret får en sak i løpet av våren 2020 om opprettelse av byarkitekt.

Vernemillionen

I budsjettet for 2019 fikk Venstre gjennomslag for å gjeninnføre vernemillionen, slik at huseiere som vil tilbakeføre huset sitt tilbake til opprinnelig utseende kan få økonomisk støtte til dette. I 2019 er det kun trehus i Hillevåg bydel som kan søke. Fra 2020 tredobler Venstre budsjettet for ordningen og går inn for at også eier av trehus i Eiganes og Våland bydel og Storhaug bydel skal inkluderes i ordningen.

Byantikvaren

Byantikvaren gjør et uvurderlig arbeid for å ta vare på og sikre Stavangers kulturarv og den verneverdige bebyggelsen. Venstre ønsker å styrke oppfølgingen av det historiske innenfor kommunegrensene til gamle Stavanger kommune, og ikke minst overfor de mange nye kulturminnene fra Rennesøy og Finnøy. Venstre gir Byantikvaren økte driftsrammer for tilsetting av nytt årsverk.

Kongsgata rehabiliteres med brostein

Det historiske i Kongsgata skulle tas vare på. Det handler om Stavangers egenart, middelalderbyen og trehusbyen. Venstre aksepterer ikke kommundirektørens forslag om asfaltering av Kongsgata og setter av 10 millioner kroner til brostein, i henhold til tidligere politiske vedtak.

Støyskjerming ved fv. 446 på Tasta

Beboere tett opptil E39 dagsonen langs fv. 446 på Tasta ble lovet reguleringsplan og støyskjerming da detaljreguleringen for Eiganestunnelen ble vedtatt. Beboerne har i en årrekke ventet på dette, men Statens vegvesen har ikke fulgt opp løftene som de ga til beboerne i området. Ryfast-prosjektet har utredet behov for støyskjermingstiltak og kostnadsregnet disse om lag 10 mill. kr.

Kommunestyret ber om at støyskjerming innarbeides i handlingsprogrammet til Bymiljøpakken og blir bygget så snart som mulig.

Miljørabatter ved ENØK- og klimatiltak i byggesaker

Det bør stimuleres til at det lønner seg med miljøvennlige tiltak hos husholdninger og bedrifter i Stavanger. Miljørabatter ved ENØK- og klimatiltak i byggesaksgebyrene vil være et slikt godt tiltak. Venstre ber om en sak til kommunestyret i løpet av 2020 som viser hvordan miljørabatter i byggesaksgebyrene kan gis.

Et varmere og rausere lokalsamfunn

Stavanger skal være en god og trygg kommune for alle, uansett alder og situasjon. Alle skal føle seg inkludert og tilbys gode omsorgstjenester når det er behov for det. I dette budsjettet gjennomfører Venstre et betydelig løft for satsingen på psykisk helse. Vi iverksetter nye tiltak for å bedre hverdagen til utviklingshemmede og fortsetter kampen for inkludering, sosial utjevning og bekjempelse av barnefattigdom.

Flere psykologer til helsehuset

Helsehuset har per i dag et godt lavterskeltilbud for lette psykiske plager. Tilbudet styrkes med ytterligere en psykolog. Kommunedirektøren bes legge frem en egen sak innen andre tertial 2020 hvor behovet for styrking av flere psykologstillinger ved Helsestasjonens familiesenter også vurderes.

Nullvisjon mot selvmord

Kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten og skal tilby befolkningen nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp. Dessverre tar omkring 600 mennesker sitt eget liv i Norge hvert år, mange av disse også i Stavanger. Stavanger kommune skal styrke arbeidet med selvmordsforebygging og etablere en nullvisjon mot selvmord etter modell fra Bergen Kommune. Det settes av kr 400.000 årlig for 2020 og 2021 til utarbeidelsen av en egen handlingsplan for selvmordsforebygging. Planen legges frem for kommunestyret til endelig behandling innen fjerde kvartal 2021. Arbeidet sees i sammenheng med fylkeskommunens arbeid med samme formål og samarbeid vurderes der hensiktsmessig.

Styrket innsats for universell utforming

Mange av spise- og serveringssteder i Stavanger sentrum er lokalisert i eldre bygg med mangelfull tilrettelegging for universell utforming. Det skaper unødvendige barrierer for bevegelsehemmede fra å ta del i sosiale lag. Venstre ber om at det utarbeides en sak som vurderer nye mulige tiltak for bedre universell utforming. Mulige nye tiltak som skal vurderes er bruk av plan- og bygningsloven, skjenkereglement, innføring av støtteordninger til universell utforming i eldre bygg, med videre. Funksjonshemmedes råd involveres tidlig i prosessen. Sak legges frem for utvalg for miljø og utbygging, utvalg for lønn og arbeidsliv, utvalg for helse og velferd før endelig vedtak i kommunestyret.

Egenandel ved dagsenteret på Mosheim og Arbeidsgården fjernes

Ved dagsentrene ved Mosheim og Arbeidsgården må brukerne betale egenandel for å delta, på tross av at aktivitetene også kan bære preg av arbeid. Varig tilrettelagte arbeidsplasser som ved f.eks. Attende får rimeligvis betalt per time. Venstre mener imidlertid det er urimelig at brukere ved dagsentre må betale egenandel av sin uføretrygd. Grensegangen mellom innholdene i disse to tilbudene kan i mange tilfelle være vanskelig å trekke. Mens ansatte ved Attende har mulighet for å øke sin livskvalitet ved blant annet å tjene penger utover uføretrygd, må brukere ved dagsentre betale egenandeler. De vil dermed ha mindre til disposisjon og dermed ofte lavere livskvalitet.

Venstre går inn for å fjerne egenandelene for brukere ved Mosheim og Arbeidsgården. Jamfør spørsmål 115 fra Venstre til kommunedirektøren gir det en årlig merkostnad på om lag 1,25 millioner kroner.

Gjennomgang av bruken av egenandeler

Venstre mener man skal være forsiktige med å bruke egenandeler på helse- og omsorgstjenester for utviklingshemmede. Spesielt er det viktig å skjerme unge. Egenandelene fungerer som en skatt som først og fremst rammer syke og funksjonshemmede.

Det legges frem en sak for utvalg for helse og velferd som gjennomgår bruken av egenandeler innen helse- og omsorgstjenester for utviklingshemmede, rusmisbrukere, psykisk syke, eldre, med flere. Saken må også inneholde informasjon om hvordan andre kommuner løser dette.

Flere driftsavtaler innen fysio- og ergoterapitjenesten

I Stavanger kommune er det økende behov for fysio- og ergoterapeuter. Helsetjenester som jobber forebyggende og rehabiliterende har langsiktig og god effekt på øvrige habiliterende og behandlende helsetjenester. Ved å øke tilgangen på fysio- og ergoterapitjenester vil kommunen flytte mer innsats på forebyggende og rehabiliterende helse fremfor å ha økende kostnader på pleiende og habiliterende tjenester som sykehjem, hjemmehjelp, etc. Venstre ber om at det utarbeides en sak til utvalg for helse og omsorg som vurderer en økt satsing på fysio- og ergoterapeuter som del av satsingen på omstilling av pleie- og omsorgstjenestene i Stavanger.

Matsentralen Rogaland

Matsentralen Rogaland ble åpnet i november 2018 og tar allerede i dag inn ca 30 tonn overskuddsmat per måned som blir delt ut til vanskeligstilte grupper. Matsentralen gir meningsfylt arbeid til mennesker med behov for tilrettelagt arbeid, kutter utslipp og bidrar til en bedre lokal samfunnsøkonomi gjennom redusert matsvinn.

Matsentralen har behov for økonomisk forutsigbarhet for å kunne skalere opp produksjonen og ønsker derfor en forpliktende avtale med kommunene. Venstre går inn for at Stavanger kommune gir et årlig driftstilskudd på 4 kr per innbygger, tilsvarende beløpet i vertskommunen Sandnes.

Aldersvennlig transport

Stavanger skal ha gode transportordninger som sikrer at folk med bevegelseshemming har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det tas initiativ til å etablere transportløsning etter modell fra «rosa minibusser» i Oslo og sees i sammenheng med HentMeg-ordningen i Rogaland. Tilbudet skal være tilrettelagt for rullator og rullestol og skal gi eldre bedre muligheter til å komme seg rundt og ha en mer innholdsfylt hverdag. Tilbudet innrettes for de har fylt 67 år, som er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør for å kunne gjøre ærender, gå på besøk, eller dra ut på tur i nærmiljøet.

Strømme kulturopplevelser

Sølvberget bibliotek og kulturhus strømmer arrangementer for eldre til institusjoner i kommunen. Det er dermed mange flere som får ta del i kulturopplevelser som publikummere. Venstre går inn for å gi flere kulturaktører mulighet til å strømme arrangementer til institusjoner hvor de kan sees av eldre eller andre som ikke har anledning til å møte opp personlig. Det settes av 100 000 kroner til utstyrsstøtte til arrangører som ønsker å etablere lignede ordninger.

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner

Venstre er opptatt av å styrke frivilligheten og øker tilskuddene til lag og organisasjoner med over 5 millioner kroner i 2020. Spesielt har Venstre lagt verkt på organisasjoner som jobber med rusomsorg, inkludering, integrering og sosiale tiltak.

Kultur, næring og ansvarlig økonomistyring

Et variert og sterkt næringsliv er blant de beste garantier for en fortsatt positiv utvikling for kommunen vår. Sysselsettingen og inntektsgrunnlaget som danner velferdsnivået for Stavanger kommune er fortsatt sterkt avhengig av aktiviteten i olje- og gassnæringen. Planlagte prosjektutbygginger på norsk sokkel faller fra 2021, og ventet produksjon vil falle fra 2023. Dersom ikke betydningsfulle nye funn blir gjort på norsk sokkel, må det påregnes store fall i verdiskapningen i Stavanger-regionen på mellomlang sikt.

Innsatsen for etablering av arbeidsplasser innen andre sektorer må derfor trappes opp nå for å unngå betydelig arbeidsledighet på mellomlang og lang sikt, samt varig inntektsbortfall for kommunen. Innsatsen for etablering av nye arbeidsplasser og inntektskilder må derfor intensiveres.

Eldrebølgen treffer Stavanger tidligere enn andre kommuner og medfører en markant økning i andelen pleietrengende innbyggere, allerede fra slutten av budsjettperioden. Allerede i 2030 vil antall eldre over 80 år ha økt med 80 prosent, og frem mot 2040 med hele 100 prosent. Dette medfører et sterkt behov for omstilling av kommunes drift.

Venstre tar disse utfordringene på alvor og vil sette inn offensive tiltak for kommunal omstilling og tilrettelegging for ny vekst i næringslivet.

Strategisk rekruttering av industrikonsern og lovende vekstselskaper

Stavanger-regionen har et sterkt behov for å etablere ny næringsvirksomhet som i størst mulig grad er uavhengig konjunktorene i olje- og gassnæringen. Greater Stavanger nedsetter en strategisk arbeidsgruppe som skal jobbe målrettet med rekruttering av lovende vekstselskaper og veletablerte teknologi- og industrikonsern til Stavanger-regionen. Resultatene fra en initiell mulighetskartlegging fremlegges kommunalutvalget i Stavanger innen utløpet av 2020.

Grunderplan: Norges beste gründerby

Venstre foreslår i dette budsjettet å opprettholde satsingen på småbedrifter og gründere. Vekstfondet videreføres. Stavanger kommune skal ha en aktiv og utadrettet næringsavdeling som holder tett dialog med grundermiljøene i regionen og som konsekvent jobber etter en visjon om å være Norges beste gründerby.

Venstre vil etablere en egen handlingsplan for gründere, etter en visjon om Stavanger som Norges beste kommune å være gründer i. Gründerplanen skal utarbeides i samarbeid med det lokale næringslivet. Greater Stavanger, Næringsforeningen, UiS og BI inviteres inn som bidragsyttere til planen. Planen legges ut på høring senest sommeren 2020 og skal vedtas endelig av kommunestyret innen første tertial 2021.

Kontorplass for lovende gründerbedrifter i hele kommunen

Det finnes en rekke gode gründerhus og næringshager i nye Stavanger kommune. Disse må videreutvikles. Venstre vil at kommunen skal tilby faste kontorplasser til lovende gründerbedrifter. Disse bør være tilgjengelig både i Stavanger sentrum, Forus, Vikevåg og Judaberg. Slik kan gründere jobbe lokalt hvor det passer best, og gjerne også kombinere med ulike dager hvert sted. Det må også vurderes å etablere kontorplasser ute i verden, for å gi småbedriftene med internasjonalt forretningspotensiale muligheten til å bryte gjennom internasjonalt. Det fremlegges en helhetlig sak til formannskapet om tilrettelegging av kontorarbeidsplasser for gründere i Stavanger.

Grunderstipend

Venstre vil etablere et grunderstipend som skal gi gründere muligheten til inntil 12-måneders opphold i utlandet i forbindelse med etablering av virksomhet i et internasjonalt marked. Stipendordningen dobles gjennom tilskudd fra private investorer som inngår formelt samarbeid med kommunen om ordningen og deltar i prekvalifiseringen av gründerne. Det settes av 5 millioner kroner i perioden til grunderstipend, til en total ramme på kr 10 millioner.

Tilby enkel og rask tilgang på gründerrådgivning

Venstre mener kommunen må gjøre det så enkelt som mulig for nye gründerne å få oversikt over kommunale regler og retningslinjer, og enklere å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere, leverandører, kunder, arbeidstakere og relevante offentlige aktører. Formålet er å la gründerne bruke mest mulig av sin tid på å skape nye produkter og tjenester.

Venstre ber om at det opprettes et enkelt kontaktpunkt hos kommunen som skal bistå med informasjon og veiledning om gründerskap og innovasjon i Stavanger kommune. Slik kan nye gründere få raskest mulig veiledning og informasjon om rammevilkår og støttetjenester som vil gjøre hverdagen som grunder enklere. Det bes om sak til formannskapet om organisering av rådgivning for gründere og opprettelse av en gründertelefon. Eventuelle merkostnader til nye tiltak innarbeides i første tertial.

Tour of Norway 2020

Venstre ønsker å sikre forutsigbarhet for gjennomføring av Tour of Norway i 2020. Det vises til pågående statsbudsjettsforhandlinger, og det legges til grunn et utestående finansieringsbehov på ytterligere kr 5 millioner. Ved bortfall av økt statsstøtte, tar Stavanger kommune initiativ overfor nabokommunene til et felles spleiselag mellom kommunene og sponsorer, hvor utestående finansiering deles halvparten mellom kommuner og sponsorer. Kommunedirektøren legger frem sak for formannskapet etter vedtatt statsbudsjett og eventuelle merkostnader innarbeides i 1. tertial.

Stipendordningen for kunstnere dobles

Venstre ønsker å støtte opp om den profesjonelle kunsten og gi kunstnerne i kommunen bedre vilkår og større muligheter for å kunne leve av kunsten. Rammen for dagens stipendordning på 7 stipend (a kr 50 000) dobles til 14 stipend. Rammen for kunstnerstipendene settes dermed til kr 2,8 millioner kroner for perioden.

Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg

Iht. dagens reglement for kunstprosjekter i kommunale bygg skal Stavanger eiendom avsette 2 prosent av enterprisekostnadene i nybygg og rehabiliteringsprosjekter til kunstnerisk utsmykning, oppad begrenset til kr 1.000.000. Venstre øker den øvre beløpsgrensen til kr 3.000.000.

Strategisk omstillingsprosjekt konsernnivå

Stavanger kommune står overfor et betydelig omstillingsbehov på både kort, mellomlang og lang sikt. For å styrke arbeidet med omstilling vil Venstre gjennomføre et strategisk omstillingsprosjekt på konsernnivå. Det gjennomføres 2-3 nyansettelser av management-konsulenter med bevist erfaring fra landets ledende konsulenthus innenfor strategisk omstilling. Fortrinnsvis fra selskaper ansett som verdensledende på feltet, eksempelvis McKinsey, Boston Consulting Group, Bain & co, med videre.

De nyansatte strategikonsulentene gis i første omgang midlertidige kontrakter med sterke insentiver i henhold til målsetning om varige kostnadsbesparelser for Stavanger kommune, i en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige effekter.

Prosjektgruppens arbeid gjennomføres i tett dialog med kommundirektør og direktør økonomi og organisasjon. Kommunedirektøren gir prosjektgruppen vide mandater og fulle tilganger til alle deler av kommunens virksomhet. Prosjektgruppen skal hente beste praksis nasjonalt og identifisere gevinster for Stavanger kommune. Prosjektet rapporterer halvårlig til kommunalutvalget, og årlig i egen sak til formannskapet.

Avvikling av eiendomsskatten

Venstre mener eiendomsskatten er et verktøy som primært bør brukes som en økonomisk sikringsmekanisme for kommunen i perioder med lavkonjunktur. Den ventede eldrebølgen og varig reduserte skatteinntekter i fremtiden gjør det nødvendig å gjennomføre strategiske tiltak for å tilpasse driften til et lavere inntektsnivå. Derfor vil Venstre avvike eiendomsskatten i løpet av den kommende tiårsperioden og starte nedtrappingen ved første mulighet fra 2021.

Nedtrappingen kan gjennomføres som kombinasjon av redusert promillesats, taksering og gradvis justerte bunnfradrag. Venstre har som målsetning å kutte 20 prosent av eiendomsskatten i 2021, med 10 prosentpoeng årlig økt reduksjon frem mot 2029. Totalt kutter Venstre eiendomsskatten med om lag 200 millioner kroner i budsjettperioden og skatten vil være redusert til null i 2029.

Etter de nye eiendomsskattetakstene for Stavanger kommune er klar medio 2020, bes kommunedirektøren jobbe frem en sak med anbefaling til teknisk innretning av eiendomsskatten for å oppnå de reduksjoner som skissert i Venstres budsjettforslag.

Omstilling til en bedre og bærekraftig eldreomsorg

Dagens driftsmodell for pleie- og omsorgstjenester i Stavanger er ikke lenger bærekraftig. Dersom vi ikke endrer dagens måte å levere pleie- og omsorgstjenester på, vil det måtte bygges et nytt stort sykehjem tilsvarende Lervig sykehjem annethvert år frem til 2034. Det er det ikke rom for i Stavangers budsjetter, selv med dagens inntektsnivå. Derfor er det nå tvingende nødvendig å trappe opp arbeidet med utvikling av en mer bærekraftig driftsmodell, uten at det går uforsvarlig ut over kvaliteten på tjenestene.

Stavanger ligger i bunnsjiktet av norske bykommuner når det gjelder driftseffektivitet innenfor disse tjenestene¹. Det gir oss et svært godt utgangspunkt for å omstille driften uten at tjenestene vil oppleves dårligere for de pleietrengende.

Venstre øker satsingen på Leve Hele Livet og realiserer en mindreutgift tilsvarende ett prosent av driftsrammen for alders- og sykehjem i 2020. Stavanger kommune skal ha som målsetning å tilpasse driftsformen slik at vi kommer på nivået med de beste byene i Norge i dag, jamfør storby-tallene fra ASSS-nettverket. Det årlige innsparingspotensialet på 56 millioner kroner oppfylles innen 2023, hvilket gir en årlig økt besparelse på like i overkant av 1,5 prosent av rammen.

Som følge av den økte satsingen på Leve Hele Livet forventes et større behov for plasser ved hjemmebaserte tjenester. Venstre øker derfor driftsrammene for hjemmebaserte tjenester med totalt 35 millioner kroner i perioden.

Hjemmebaserte tjenester for brukere over 67+ år i Stavanger hadde i 2018 et kostnadsnivå som var 11,4 prosent over gjennomsnittet, og formidable 74 prosent over en annen storbykommune i landet. Venstre mener Stavanger må jobbe for å redusere kostnadsnivået til gjennomsnittet av landets storbykommuner. Det settes krav til kostnadskutt på 4,2 millioner kroner i 2020 for hjemmebaserte tjenester 67+ år. I 2023 settes krav til kostnadskutt til 27,85 millioner kroner, hvilket gir en akkumulert kostnadsreduksjon på 7,4 %.

Antall ansatte ved alders- og sykehjem, og hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune skal ikke reduseres som følge av omstillingsarbeidet. Innsparingen skal gjennomføres ved strukturelle tilpasninger, inkludert økt satsing på Leve Hele Livet. Venstre vil at størst mulig andel av ressursene innen for pleie- og omsorgstjenestene i Stavanger skal gå til varme hender nær den pleietrengende .

¹ <https://www.ks.no/asss-hjem/asss-2019/kommuner-2019/stavanger-2019/stavanger-pleie-og-omsorg-nokkeltall-og-tjenesteprofil2/>

Økonomiske nøkkeltall og avsetninger til disposisjonsfond

Venstres alternative budsjett har et lavere låneopptak i 2020 sammenlignet med kommunedirektørens forslag, men økte låneopptaket i 2021 og 2022 for å gi rom til ferdigstilling av Kvernevik og Tastaveden skoler. Ved utgangen av budsjettperioden (2023) er låneopptaket igjen redusert til et nivå under kommunedirektørens anslag.

Venstres alternative budsjett gir betydelig bedre økonomisk soliditet sammenlignet med kommunedirektørens forslag, med et netto driftsresultat på henholdsvis 1.8/1.4/1.5/0.9 prosent, sammenlignet med kommunedirektørens 0.8/0.8/0.7/0.1 prosent for årene 2020-2023.

Venstre setter for øvrig også av 150 nye millioner kroner til disposisjonsfond som økt buffer mot konjunktursvingninger, gjeldssikring og håndtering av øvrige uforutsette endringer i rammebetingelser.

Oppsummering av partiets budsjettforslag 2020-2023



STAVANGER KOMMUNE

Venstre

Beløp i hele tusen kroner

Drift	2020	2021	2022	2023
Brutto driftsramme iht rådmannens forslag	12 229 007	12 175 895	12 218 170	12 253 472
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag	0,8 %	0,8 %	0,7 %	0,1 %
Brutto driftsramme iht. partiets forslag (omtrentlig)	12 221 925	12 168 821	12 211 092	12 246 402
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)	1,8 %	1,4 %	1,5 %	0,9 %
Sum driftsbalanse (skal være null)	-	-	-	-

Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet øker investeringsnivået samlet de neste 4 årene med: **270 025**

Investeringer	2020	2021	2022	2023
Brutto investeringer iht. rådmannens forslag	1 171 890	1 205 813	1 472 843	1 395 643
Brutto investeringer iht. partiets forslag	1 239 465	1 326 463	1 612 893	1 337 393
Endring sammenlignet med rådmannens forslag	67 575	120 650	140 050	-58 250
Udekket	-	-	-	-

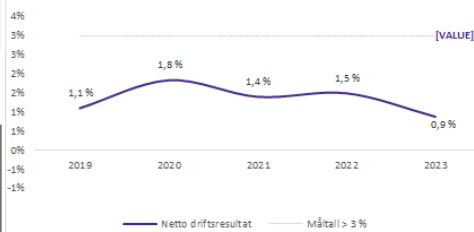
Endringer i låneopptak medfører en økning i kommunens kapitalkostnader sammenlagt for neste 4 år på: **4 964**

Låneopptak og finanskostnader	2020	2021	2022	2023
Låneopptak iht. rådmannens forslag	400 784	792 788	855 363	1 017 395
Låneopptak iht. partiets forslag	381 069	846 428	925 863	880 215
Endring sammenlignet med rådmannens forslag	-19 715	53 640	70 500	-137 180
Endring i kapitalkostnader som følge av endring i låneopptak	-1 170	2 030	6 132	-2 028

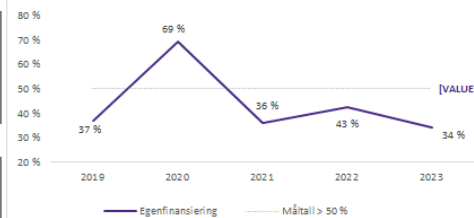
[Gå til investeringsbudsjettet](#)

[Gå til driftsbudsjettet](#)

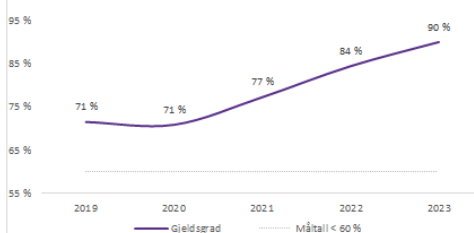
Netto driftsresultat 2020-2023



Egenfinansiering 2020-2023



Gjeldsgrad 2020-2023





Eteløp i hele tusen kroner							
1. Oppsummering	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Linje	Note
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett	1 171 880	1 205 813	1 472 843	1 385 643	5 246 189		
Partiets endringer- totale endringer	67 575	120 650	140 050	-58 250	270 025		
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer	1 239 455	1 326 463	1 612 893	1 337 393	5 516 214		
Låneopptak iht rådmannens forslag	400 784	792 788	885 363	1 017 285	3 066 220		
Låneopptak iht. partiets endringer	-19 715	53 640	70 500	-137 180	-32 755		
Nytt nivå på låneopptak justert for partiets endringer	381 069	846 428	925 863	880 215	3 033 575		
Overføring fra drift iht rådmannens forslag	187 638	103 877	81 211	18 705	387 427		
Overføring fra drift iht. partiets endringer	87 290	67 010	69 550	78 930	302 780		
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer	270 928	170 887	150 761	97 631	690 207		
Udekket iht. rådmannens forslag	-	-	-	-	-		
Udekket iht. partiets forslag	-	-	-	-	-		

Til oppsummering og kontroll

2. HØP 2020-2023- Investeringstabell							
Diverse bygg og felles investeringer							
Rådmannens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer	222 032	230 350	367 430	359 180	1 179 392		
Gjenbruk av brukte møbler Herbarium - 35% av alle møbler	-5 075				-5 075	65	Note 11
Reduserte kostnader for trapp (jfr. Formannskap vedtak 7/19)				-2 000	-2 000	103	
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg	-5 075	-	-	-2 000	-7 075	20	
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg	216 957	230 350	367 430	357 180	1 171 917	21	
Skole							
Rådmannens forslag- sum skole	149 500	182 400	172 000	298 000	801 900	22	
Tastaveden: Rehabiliteres klar til august 2022.	20 000	94 000	117 000		231 000	75	
Tastaveden: Effekt av fremskynding			-20 000	-94 000	-114 000	62	
Kvernevik skole, nybygg inkl. Bydelskulturskole: Skal være klar til 2023	22 000	30 000	100 000	44 000	196 000	My	Note 12
Sum partiets endringer- skole	42 000	124 000	197 000	-50 000	313 000		
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole	191 500	306 400	369 000	248 000	1 114 900		
Barnehage							
Rådmannens forslag- sum barnehage	103 800	62 000	161 000	64 000	390 800		
Sum partiets endringer- barnehage	-	-	-	-	-		
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage	103 800	62 000	161 000	64 000	390 800		
Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)							
Rådmannens forslag- sum levekår	126 100	167 000	190 500	168 500	652 100		
Utsatt ombygging og innredning av Erichstrupsgate	-500	-500	-14 500	-14 500	-30 000		
Fremskynding mulighetsstudie nye lokaler L47	1 000	-1 000					
Sum partiets endringer- levekår	500	-1 500	-14 500	-14 500	-30 000		
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår	126 600	165 500	176 000	152 000	620 100		
Idrett							
Rådmannens forslag- sum idrettsbygg	39 600	31 000	48 750	55 500	174 850		
Sum partiets endringer- idrettsbygg	-	-	-	-	-		
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg	39 600	31 000	48 750	55 500	174 850		
Vann, avløp og renovasjon							
Rådmannens forslag- sum vann, avløp og renovasjon	158 100	159 800	172 300	170 500	660 700		
Sum partiets endringer- vann, avløp og renovasjon	-	-	-	-	-		
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- Vann, avløp og renovasjon	158 100	159 800	172 300	170 500	660 700		
Park og vei							
Rådmannens forslag- sum park og vei	222 475	208 575	215 575	213 775	860 400	143	
Økt satsing på sykkelveier (dobling årlige investeringer i sykkelveier)	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	150	
Kongsgaten: Rehabilitering med brostein i stedet for asfalt.	10 000				10 000	135	
Fremskynding utskifting LED-lys, utkifting av gatelysarmatur	10 250	10 250	-10 250	-10 250		128	
Redusert bevilning til asfaltering	-6 000	-4 000	-3 000	-5 000	-18 000	130	
Kutt økning i pott for fremkommelighet. Bymiljøpakken må dekke.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000	137	
Kutt økning til nye veianlegg	-1 100	-2 100	-2 100	-1 500	-6 800		
Sum partiets endringer- park og vei	30 150	21 150	1 650	250	53 200		
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei	252 625	229 725	217 225	214 025	913 600		

Kirkelig fellesråd					
Rådmannens forslag- sum kirkelig fellesråd	95 920	101 500	93 100	27 000	317 520
Bygging av Hausken kirke- og livssynsenter utsettes.			-14 100		-14 100
Hafsløfjordsentret, ny kirkesal (utsettes ett år til 2023)		-8 000	-15 000	23 000	-
Sum partiets endringer- kirkelig fellesråd	-	-8 000	-29 100	23 000	-14 100
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirkelig fellesråd	95 920	93 500	64 000	50 000	303 420
Miljø					
Rådmannens forslag- sum miljø		15 000	15 000	15 000	45 000
Forurensset sjøbunn, ansvar overføres til Stavangerregionen Havn IKS		-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
Sum partiets endringer- miljø	-	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø	-	-	-	-	-
Forvaltning					
Rådmannens forslag- sum forvaltning	54 363	48 188	37 188	26 188	165 927
Sum partiets endringer- miljø	-	-	-	-	-
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- forvaltning	54 363	48 188	37 188	26 188	165 927
Totale brutto investeringer					
Rådmannens forslag- totale brutto investeringer	1 171 890	1 205 813	1 472 843	1 395 643	5 246 189
Partiets endringer- totale endringer ift. Rådmannens forslag	67 575	120 650	140 050	-58 250	270 025
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt	1 239 465	1 326 463	1 612 893	1 337 393	5 516 214
Finansiering					
Rådmannens forslag låneopptak	400 794	792 788	855 363	1 017 395	3 066 330
Rådmannens forslag egenfinansiering	771 106	413 025	617 480	378 248	2 179 859
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:					
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet)	87 290	67 010	69 550	78 930	302 780
Salgsinntekter					-
Andre tilskudd					-
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk)	-19 715	53 640	70 500	-137 180	-32 755
Udekket iht. partiets endringer	-	-	-	-	-

171
178

Handlings- og økonomiplan 2020-2023



DRIFT

Beløp i hele tusen kroner

	2020	2021	2022	2023
1. Oppsummering				
Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag	12 229 007	12 175 895	12 219 170	12 253 472
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag	0,8%	0,8%	0,7%	0,1%
Brutto budsjetttramme iht. partiets forslag	12 221 925	12 168 821	12 211 092	12 246 402
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)	1,8%	1,4%	1,5%	0,9%
Sum driftsbalanse (skal være null)	-	-	-	-

Til oppsummering og kontroll

2. HØP 2020-2023- driftsrammetabell

Oppvekst og utdanning


Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	150 559	121 452	111 054	117 849
Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag	4 125 272	4 096 165	4 095 767	4 092 561
Legg inn dine endringer under:				
Flere helsesykepleiere (6 nye stillingshjemler)	2 700	3 600	3 600	3 600
Øke til 2 nye psykologer ved helsehuset (ekstra stilling)	800	800	800	800
Innføre skolepsykologer (3 stillinger)	1 800	2 400	2 400	2 400
Økt grunnbemanning barnehager (40 nye årsverk)	15 000	20 000	20 000	20 000
Innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage	14 000	14 000	14 000	14 000
Økt satsing mobbeombud: Stilling økes til 100%	396	396	396	396
Sum endring iht. partiets forslag	34 696	41 196	41 196	41 196
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	4 159 968	4 137 361	4 126 963	4 133 757

	2020	2021	2022	2023	Linje	Note
Helse og velferd						
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	-210 000	-197 396	-184 446	-165 246		
Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag	3 740 961	3 753 565	3 766 515	3 782 715		
Legg inn dine endringer under:						
Nullvisjon selvmord, utarbeides ferdig til 2022	400	400				
Brukere på Mosheim og Arbeidsgården (Åsen) skal ikke betale egenandel	1251	1251	1251	1251		
Omstilling alders- og sykehjemdrift til beste ASSS-nivå i 2023	-8 499	-19 618	-33 742	-56 611		D1
Økt driftstilskudd hjemmebaserte tjenester 67+ (som følge av flere hjemme)	-	7 500	10 000	17 500		D2
Omstilling hjemmebaserte tjenester (67+ år) til snittet av ASSS-kommunene	-4 842	-11 226	-19 245	-32 162		D3
Forebygging ungdomsmiljø						
Styrking av Uteseksjonen beholdes fra 2020	300	300	300	300		
Styrking av Fritidsseksjonen beholdes fra 2020	900	900	900	900		
Tilskudd lag og organisasjoner (innvilget full støtte iht søknad):						
A-larm Rogaland - Prosjekt Frøya (totalt kr 92.600,-)	93					4
Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes (totalt kr 500.000,-)	157					7
Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste (totalt kr 100.000,-)	56					9
FRI Rogaland (tidligere LLH Rogaland) (totalt kr 120.000,-)	37					17
KIA Velferd Kristent Interkulturelt Arbeid (totalt kr 1.200.000,-)	1004					22
Kirkens bymisjon, Gateprest (totalt kr 150.000,-)	42					26
Kirkens bymisjon, Tillitsperson (totalt kr 150.000,-)	150					28
Norges Døveforbund (NDF) - Stavanger (totalt kr 780.000,-)	388					42
Norges Døveforbund (NDF) - Døves senter (totalt kr 400.000,-)	253					43
SiS - Studentsamskipnaden: Studenthelsestasjon (totalt kr 175.000,-)	33					57
SiS - Studentsamskipnaden: Psykisk helsetilbud studenter (totalt kr 350.000,-)	252					58
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info (totalt kr 200.000,-)	19					70
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene (totalt kr 155.000,-)	11					
Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård (totalt kr 1.220.400,-)	515					
Ville veier AS (totalt kr 300.000,-)	7					
Ytterligere søknader innvilget (Tilskudd lag og organisasjoner)						
Clean Shores Stavanger: Innvilges full støtte (kr 400.000,-)	400					8
Evangeliesenter kontakten Stavanger - lavterskeltilbud kafé for rusavhengige	200					13
Røde Kors Stavanger - forvaltn. frivilligheten som ressurs (totalt kr 545.000,-)	545					54
Tjensvoll FK mangfold og inkludering (totalt kr 300.000,-)	300					73
Matsentralen Rogaland: Forpliktende driftstilskudd	579	585	591	596		D4
Sum endring iht. partiets forslag	-5 450	-19 909	-39 946	-68 225		
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	3 735 511	3 733 656	3 726 569	3 714 490		

By- og samfunnsplanlegging					
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	347	247	-253	-253	
Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag	123 365	123 285	122 785	122 785	
Innføring av Byarkitekt	1200	1200	1200	1200	
Byantikvaren styrkes med ekstra årsverk	800	800	800	800	
Styrke ordningen «Vernemillionen» (inkludere Storhaug og Eiganes/Våland)	2 000	2 000	2 000	2 000	
Forprosjekt Urban nasjonalpark Mosvatnet-Sørmarka	700				
Sum endring iht. partiets forslag	4 700	4 000	4 000	4 000	
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	128 065	127 285	126 785	126 785	

Bymiljø og utbygging					
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	64 610	79 140	111 760	136 829	
Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag	1 700 898	1 715 428	1 748 048	1 773 117	
ENØK-tiltak, økte krav til energisparing	-500	-1000	-1500	-1500	280
Økt bruk av robotisert renhold	-200	-400	-400	-500	284
Idrettsrådet (reversering kommunedirektørens kuttforslag i tilskuddsmidlene)	500	500	500	500	297
Styrking av Klima- og miljøfondet (elbysyklar, støtteordning elbil-ladere, mv)	7 500	7 500	7 500	7 500	301
Delvis omdisponering fremkommelighetsmidler	-200	-600	-1000	-1000	315
Redusert midler til asfalt og vei	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	323, 335
Fortløpende utbedringer sykkelruter (reversering kuttforslag)	300	300	300	300	332
Kampanje for økt sykling (reversering kuttforslag)	100	100	100	100	333
Etablere uavhengig sykkelombud i samarbeid med SLF	250	250	250	250	
Sum endring iht. partiets forslag	5 750	4 650	3 750	3 650	
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	1 706 648	1 720 078	1 751 798	1 776 767	

	2020	2021	2022	2023	Linje	Note
Innbygger- og samfunnskontakt						
<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	<i>36 218</i>	<i>34 599</i>	<i>32 597</i>	<i>32 597</i>		
<i>Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag</i>	<i>295 960</i>	<i>292 341</i>	<i>290 339</i>	<i>290 339</i>		
Grunderstipend	1 200	1 200	1 200	1 200		
Grønn By: Støtte til etablering av Pådriv Hillevåg	600	600	600			D6
Lyntogforum: Stopp kommunedirektørens utmeldingsforsøk	100	100	100	100	134	
Kultur						
Kunsterstipendene: Dobles (til totalt 2,8 mill kr i perioden)	350	350	350	350		
Støtte til strømming av kulturopplevelser	100					
Human-etisk forbund: Gratis leie av konserthuset ifm konfirmasjon	329	329	329	329		D7
Ottohøuset på Finnøy: Reversering kutt – tilskudd fra 2019 beholdes	20	20	20	20	393	
Sølvberget: Økt tilskudd dobles (unngå nedskjæring publikumsrettede tilbud)	1 000	1 000	1 000	1 000	404	
ICORN: Reversering kutt (økt tilskudd fra 2019 videreføres)	150	150	150	150		
Tilskuddlag og organisasjoner (full støtte iht søknad):						
Jernaldergården v/Arkeologisk Museum	105				90	
Norges Døveforbund (NDF): Tolkning på off. møter/arr i Stavanger	56				118	
Altibox Norway Chess & Norway Summit	700	700	700	-	132/136	
Justeringer administrativt og folkevalgte						
Flertallet sitt kutt i lønnen til opposisjonspolitikere (AU)	-478	-478	-478	-478	38	
Kutt i flertallspolitikere sin lønn i arbeidsutvalgene	-478	-478	-478	-478	38	
Generelt 5 % kutt i politikerlønninger og honorar	-2 413	-2 413	-2 413	-2 413	38	
Opposisjonstillegg, 50k per opposisjonsgruppe	250	250	250	250	38	
Vedtatt kutt i gruppestøtten	-134	-134	-134	-134	40	
Kutt av studieturer for folkevalgte	-600	-600	-600	-600	42	
Stopp økning revisjon og konkurranseutsette større andel av revisjonsarbeidet	-751	-751	-751	-751	51	
Sum endring iht. partiets forslag	106	-154	-154	-1 454		
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	296 066	292 187	290 185	288 885		
Innovasjon og støttetjenester						
<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	<i>17 419</i>	<i>9 302</i>	<i>9 302</i>	<i>9 302</i>		
<i>Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag</i>	<i>336 992</i>	<i>329 865</i>	<i>329 865</i>	<i>329 865</i>		
30 % kutt i ordinære konsulenttjenester i Stavanger kommune	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500		D8
10 % kutt i ordinære konsulenttjenester i KF'ene	-412	-412	-412	-412		D9
Økt gevinstrealisering fra digitaliseringsprosjekter (7,5 mill årlig økning)	-7 500	-15 000	-22 500	-30 000	69	
Sum endring iht. partiets forslag	-30 412	-37 912	-45 412	-52 912		
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	306 570	290 953	283 453	275 953		
Økonomi og organisasjon						
<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	<i>4 525</i>	<i>4 525</i>	<i>4 525</i>	<i>4 525</i>		
<i>Brutto budsjetttramme iht. rådmannens forslag</i>	<i>90 333</i>	<i>90 333</i>	<i>90 333</i>	<i>90 333</i>		
Legg inn dine endringer under:						
Lønn for ansatte økes med 3,1% i stedet for 3,6%	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300		
3 ansettelser konsernstrategi (tilsvarende McKinsey, BCG, Bain & co)	4 000	6 000	6 500	6 900		D10
Resultater fra strategisk omstilling konsern	-6 000	-11 000	-15 000	-17 000		D10
Økt ramme organisasjon 1,5 mill i stedet for 2,0 mill	-500	-500	-500	-500	464	
Sum endring iht. partiets forslag	-34 800	-37 800	-41 300	-42 900		
Ny budsjetttramme iht. partiets forslag	55 533	52 533	49 033	47 433		

	2020	2021	2022	2023	Linje	Note
Felles utgifter						
<i>Sum endring iht. rådmannens forslag</i>	124 636	85 393	34 398	82 237		
<i>Budsjettramme iht. rådmannens forslag</i>	1 615 216	1 775 913	1 785 518	1 772 757		
10 % kutt i kommunikasjonsavdelingen	-1046	-1046	-1046	-1046		
Delvis kompensasjon leiekostnader Herbarium vha utleie Arne Rittedalsgate	-1500	-1500	-1500	-1500	71	
Reduksjon i formannskapets reservekonto	-1000	-1000	-1000	-1000	135	
Effektivisering sentrale fellesutgifter (4 %)	-3 537	-3 529	-3 537	-3 529		
Sum endring iht. partiets forslag	-7 083	-7 075	-7 083	-7 075		
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	1 808 133	1 768 838	1 778 435	1 765 682		
Felles inntekter						
Legg inn dine endringer under:						
Skatt fra inntekt og formue (3,5 % vekst i stedet for 2,1 % vekst)	-30 000	-32 000	-34 000	-36 000		
Rammetilskudd						
Eiendomsskatt						
Kutt i eiendomsskatt (0, 20, 30, 40 % reduksjon fra 2020 nivå)		42 800	64 200	85 600		
Havbruksfondet	-25 000	-10 000	-25 000	-10 000		D11
Utbytte fra Forus Næringspark AS	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		
Miljøavgift for cruiseturister (40 kr per passasjer)	-19 800	-19 800	-19 800	-19 800		D12
Legg inn dine endringer i disposisjonsfond under:						
Disposisjonsfond	30 000	30 000	40 000	50 000		
Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under)	87 290	67 010	69 550	78 930		
 Endre egenfinansiering						
Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag	25 410	45 930	77 870	116 650		
Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:						
<i>Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen)</i>	-513	839	2 651	-336		
<i>Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen)</i>	-657	1 131	3 481	-1 092		
<i>Brutto driftsramme iht. rådmannens forslag</i>	12 229 007	12 175 895	12 218 170	12 253 472		
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag	12 221 925	12 168 821	12 211 092	12 246 402		
Sum driftsbalanse (skal være null)	-	-	-	-		

1 Noter til driftsbudsjettet

D1. Omstilling alders- og sykehjem til beste ASSS-nivå ila 2023

Tallgrunnlaget hentet fra ASSS-nettverkets rapport for 2018:

<https://www.ks.no/asss-hjem/asss-2019/kommuner-2019/stavanger-2019/stavanger-pleie-og-omsorg-nokkeltall-og-tjenesteprofil2/>

Kostnadsnivå per institusjonsplass i Stavanger: 1.193.030 kr.

Kostnadsnivå per institusjonsplass i beste ASSS-kommune: 1.114.715 kr.

Målsetting om reduksjon av kostnadsnivå per plass til beste ASSS-nivå, gir reduksjonsbehov på 6,56 %.

Det legges opp til omstillingsbane hvor denne effekten tas ut i 2023. Det tas ut omstillingseffekt på henholdsvis 0,98 % / 2,30 % / 3,94 % / 6,56 % for årene 2020-2023. Det gir følgende budsjетtrammer:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Alders- og sykehjem (opprinnelig ramme)	863 192	853 892	856 692	862 392
Alders- og sykehjem (omstilt ramme)	854 693	834 274	822 950	805 781
Besparelse	8 499	19 618	33 742	56 611
Akkumulert omstilling pr år	0,98 %	2,30 %	3,94 %	6,56 %

D2. Økte rammer til hjemmebaserte tjenester (67+ år)

Som konsekvens av økt satsing på omstilling av alders- og sykehjemsdrift samt Leve Hele Livet, forventes et større tilfang av brukere til hjemmebaserte tjenester med effekt fra 2021. Rammen styrkes derfor fra 2021 med 7,5 mill kroner. I 2022 økes rammen med kr 10 mill og i 2023 med kr 17,5 mill. I perioden tilføres slik 35 mill kroner i økte bevilgninger. Dette demper effekten av netto innsparing omtalt i note D3.

D3. Omstilling hjemmebaserte tjenester (67+ år) til ASSS-snitt ila 2023

Tallgrunnlaget hentet fra ASSS-nettverkets rapport for 2018 (jfr lenke i note D1).

Driftsutgifter per mottaker hjemmetjeneste (67+) i Stavanger: 162.376 kr.

Gjennomsnittlig driftsutgifter per mottaker hjemmetjeneste (67+) i ASSS-kommuner: 140.652 kr.

Målsetting om reduksjon av driftsutgifter per mottaker (67+) til snitt ASSS, gir reduksjonsbehov på 15,45 %.

Det legges opp til omstillingsbane hvor denne effekten tas ut i 2023. Det tas ut omstillingseffekt på henholdsvis 2,32 % / 5,41 % / 9,27 % / 15,45 % for årene 2020-2023. Omstillingen gjennomføres kun for den andel av hjemmebaserte tjenesters budsjett som gjelder brukere 67+ år (56 % av brukerne), dvs det settes kun krav til omstilling på 56 % av rammen. Det gir følgende budsjетtrammer inkl årlige besparelser:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Hjemmebas. tjenester (opprinnelig ramme)	373 241	370 841	370 841	371 841
Hjemmebas. tjenester (omstilt ramme)	364 594	350 794	336 475	314 409
Potensiell besparelse ramme	8 647	20 047	34 366	57 432
Akkumulert omstilling pr år	2,32 %	5,41 %	9,27 %	15,45 %
Besparelse justert ramme +67 år (56 % av ramme)	4 842	11 226	19 245	32 162

D4. Forpliktende driftstilskudd Matsentralen

Matsentralen har behov for økonomisk forutsigbarhet for å kunne skalere opp produksjonen og ønsker derfor en forpliktende avtale med kommunene. Venstre går inn for at Stavanger kommune gir et årlig driftstilskudd på 4 kr per innbygger, tilsvarende beløpet i vertskommunen Sandnes.

forventet innbyggertall for Stavanger i 2020 er 144.718. Det legges til grunn 1 % årlig befolkningsvekst, hvilket henholdsvis gir følgende utbetalinger i driftsstøtte for Matsentralen for årene 2020-2023: 579.000 kr, 585.000 kr, 591.000 kr, 596.000 kr.

D5. Støtte til prosjektet "Trygg på sykkel" - uavhengig sykkelombud

Syklistenes Landsforening (SLF) har søkt Stavanger kommune om et årlig tilskudd på 250.000 kr i et prosjekt med uavhengig sykkelombud. Det nye sykkelombudet vil bidra til å skape trygge og sikre sykkelanlegg og øke sykkelandelen på daglige reiser.

D6. Støtte til prosjektet «Pådriv Hillevåg» i regi av Grønn By

Grønn By søkte 28. juni 2019 Stavanger kommune om prosjektmidler til etablering av prosjektet «Pådriv Hillevåg». Saksfremstilling er lagt frem til politisk behandling i sak 2/19 til formannskapet nye Stavanger. I saken vedtok flertallspartiene å avvise saken med henvisning til at behandling skulle gjennomføres i forbindelse med årsbudsjettet (HØP) for Stavanger kommune.

Pådriv Hillevåg er et prosjekt for næringsutvikling basert på bærekraftighet og sirkulærøkonomi hvor innbyggerinvolvering, inkludering, mestring og sosial bærekraftig i Hillevåg bydel står sentralt.

Venstre mener dette er et godt prosjekt og går inn for å støtte prosjekt iht. kommunedirektørens innstilling i formannskapssak 2/19. Venstre bevilger kr 600.000 for 2020, og setter av tilsvarende beløp i budsjettet for 2021 og 2022, som gis forutsatt en positiv evaluering i 2020.

D7. Human-etisk forbund: Gratis leie av konserthuset ifm konfirmasjon

Venstre mener det er urimelig at konfirmanter som velger human-etisk konfirmasjon i stedet for kristelig må betale inngangsbilletter for seremonien. Dette har sitt opphav i Human-etisk forbund (HEF) må leie lokalene i Konserthuset på kommersielt grunnlag.

Venstre mener Stavanger kommune bør dekke kostnadene i forbindelse med leie av disse lokalene de to helgene HEF benytter disse. Jamfør kommunedirektørens svar på spørsmål 107 fra Venstre, beløper den årlige kostnaden seg til 329.000 kr.

D8. Reduksjon i bruk av ordinære konsulenter i Stavanger kommune

Jamfør kommunedirektørens svar på spørsmål 149, ble det brukt 75 millioner kroner på konsulenttjenester (tallene innbefatter ikke inneleie av vikarer i skoler, barnehager, sykehjem og hjemmebaserte tjenester). Venstre mener dette nivået bør reduseres og strammer inn konsulentbruken med 30 % årlig. Det gir en nettoeffekt på kr 22,5 mill årlig.

D9. Reduksjon i bruk av ordinære konsulenter i de kommunale foretakene

Jamfør kommunedirektørens svar på spørsmål 149, ble det brukt 4,12 millioner kroner på konsulenttjenester i de kommunale foretakene i 2018. Venstre strammer inn konsulentbruken med 10 % årlig. Det gir en nettoeffekt på kr 412.000 årlig.

D10.Strategisk omstilling konsern

Det settes av en lønnsramme på 6 millioner kroner til tre midlertidige nyansettelser for personell med sterk faglig kompetanse på konsernomstilling. Makseffekt i 2020 er 4 millioner kroner som følge av oppstart tidligst 1. april. Det må også påregnes lenger ledetid enn normal for å finne de riktige kandidatene, som ventelig vil mer utfordrende å rekruttere enn ordinære arbeidssøkende.

Det settes som klar forventning til ansettelseskontraktene at omstillingsprosjektene skal generere betydelige innsparinger for Stavanger kommune. For 2020 settes et beskjedent innsparingsmål på kr 6 mill, og nivået økes gradvis gjennom perioden til minimum 17 millioner kroner effekt i 2023. Innsparingseffektene skal være minst det dobbelte av kostnadene ved prosjektet, og det etableres insentiver i ansettelseskontraktene som skal stimulere til maksimale økonomiske resultater fra prosjektet.

D11.Havbruksfondet

Havbruksfondet er en ny ordning hvor vertskommunene får tilbakeført verdier for arealene som stilles til rådighet for havbruk. Den sammenslåtte kommunen har til sammen fått 64 mill kroner i frie midler de to foregående årene. Fiskeridepartementet har gitt signaler om vekst i 2020. Venstre legger til grunn en forholdsvis lav vekst for Havbruksfondet for perioden, med henholdsvis 25 mill kroner i 2020 og 2022, og 10 mill kroner i 2021 og 2023.

D12.Miljøavgift for cruiseturister

Venstre legger til grunn en avgift på kr 40 cruisepassasjer. Med et gjennomsnittlig antall passasjerer på 550.000 per år i perioden, og anslått belegg på 90 % gir dette en årlig merinntekt på kr 19,8 millioner.

2 Noter til investeringsbudsjettet

11. Rehabilitering av Stavanger rådhus

Jmf. vedtak i nye Stavangers formannskap, sak 7/19, utgår den nye trappen. Dermed reduserte kostnader.

12. Rehabilitering av Kvernevik skole til 2023

Prosjektet var helt tatt ut i kommunedirektørens budsjettforslag. Venstre står fast på at kvernevik skole skal rehabiliteres klar til 2023 som lovet. Kostnadsanslag på kr 196.000.000 innarbeides iht. prosjektramme i HØP 2019-2022.

Les mer på:
www.stavanger.venstre.no
facebook.com/StavangerVenstre

VENSTRE
Stavanger

