

Bærekraft og omstilling

Budsjettforslag 2012



Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet, skaffe nye boliger og forbedre transportløsningene.

Nye store oljefunn gir grunn til optimisme for fremtiden til olje- og gassvirksomheten. Det vil gi positive ringvirkninger for regionen og for kommunen. Bystyret ser likevel at det er nødvendig med omstillinger for å møte den usikkerheten som den økonomiske situasjonen i Europa og verden medfører. Vår region må også arbeide aktivt med å redusere oljeavhengigheten gjennom utvikling av et mer mangfoldig næringsliv.

Stavanger kommune har et ekspansivt og framtidsrettet investeringsbudsjett. For å sikre handlingsrom og bærekraftige budsjetter i årene som kommer, er det nødvendig å endre investeringstakten for å skape bedre balanse mellom investeringer og drift.

Salg av kommunal eiendomsmasse frigjør ressurser som kan brukes til å bedre kvaliteten i bysamfunnet. Det gir kommunen økt valgfrihet til viktige prioriteringer.

Budsjettet for 2012 sikrer et godt tjenestetilbud for alle byens innbyggere. Bystyret prioriterer oppvekst- og levekårsområdet.

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2012-2015 for Stavanger kommune. Netto budsjetttramme for tjenesteområdene fastsettes i henhold til budsjettskjema 1B. Investeringene fastsettes i henhold til skjema 2A og 2B slik det framgår i Rådmannens budsjettokument nr 2.
2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A.
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
4. For 2012 fastsettes eiendomsskatten til 2,0 promille av takstnivået så vel for eiendommer med næringsformål som for eiendommer med boligformål. Bunnfradraget videreføres med kr 360.000 for alle godkjente bolig- og fritidseiendommer.
5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2012:
 - 5.1 Startlån til videre utlån fra Husbanken:
Kr 300 mill / 25 år
 - 5.2 Lån til finansiering av egne investeringer:
Kr 607,9 mill / 25 år
 - 5.3 Lån for viderelån til Stavanger Natur og idrettservice KF kr 7 mill/25 år
 - 5.4 Lån for viderelån til Sølvberget KF kt 6,6 mill/25 år
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsreserve på de enkelte virksomhetsområdene i driftsbudsjettet.
7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av vedlegg i Rådmannens budsjettokument nr. 2.
8. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av vedlegg til denne saken.
9. Bystyret godkjenner budsjett 2012 for Stavanger Parkeringsselskap KF, Sølvberget KF, Stavanger Natur- og idrettservice KF og Stavanger byggdrift KF i samsvar med rådmannens innstilling.

Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med følgende endringer:

Driftsbudsjett (endringer i forhold til rådmannen)

Område	2012	2013	2014	2015
Levekår	22 500	6 000*	6 000*	6 000*
Styrking av eldreomsorg	21 500	5 000	5 000	5 000
Dagsenter	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvekst	18 800	18 800	18 800	18 800
Tilbakeføring til skolerammen	11 800	11 800	11 800	11 800
Styrking av skolen	4 500	4 500	4 500	4 500
Kompetanseheving lærere	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt kvalitet SFO	1 000	1 000	1 000	1 000
Buss ifb med den kulturelle skolesekken	500	500	500	500
Miljø og utbygging	500	500	500	500
Vedlikehold friområder	500	500	500	500
Frivillighet	1 000	1 000	1 000	1 000
Levekår	500	500	500	500
Oppvekst	500	500	500	500
Total økning:	42 800	26 300	26 300	26 300
Saldering:	42 800	26 300	26 300	26 300
Redusert vikar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Egenbetaling	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Økt egenbetaling SFO	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Redusert budsjettøkning STAS	- 420	- 420	- 420	- 420
Mindre behov Bybanekontoret	- 1 300	0	0	0
Stillingstopp administrasjonen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Folkevalgte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunikasjonstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utbytte Kino	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reduserte kapitalutgifter	-4 600	-5 600	-1 100	2 000
Økt overføring fra drift		12 220	7 720	4 620
Redusert overføring fra drift	-3 980			

Alle endringer i 1000

*Rådmannen har allerede lagt inn drift

Investeringsbudsjett (endringer i forhold til rådmannen)

Område	2012	2013	2014	2015
Lervig sykehjem	5 000	5 000	130 000	140 000
Nytt krisesenter	-20 000	10 000	10 000	
Tasta barnehage		-20 000	-30 000	-7 000
Utbedring administrasjonsbygg	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Områdeutvikling Forum	-10 000			
Bjergstedparken	-10 000	- 5 000		10 000
Ytterligere eiendomssalg	-120 000	- 40 000		
Holm Egenes		4 000	4 000	
Kunstgrasbaner	5 000	5 000	5 000	
Midlertidige idrettsbygg	5 000			
Total:	-147 000	-43 000	117 000	141 000
Økt/reduert låneopptak	-143 020	-55 200	106 680	133 780

Alle endringer i 1000

LEVEKÅR

Styrking av eldreomsorgen med 21,5 millioner kroner

a) Nye Bergåstjern tas i bruk:

Nye Bergåstjern tas i bruk så raskt som praktisk mulig etter ferdigstillelse. Bystyret ber rådmannen legge frem forslag til praktisk gjennomføring av dette. Bystyret viser til at Bergåstjern er ført opp med 31,5 millioner i driftsmidler fra 2013.

b) Tosengsrom:

Antall tosengsrom opprettholdes inntil Bergåstjern settes i drift. Midlene til å opprettholde disse plassene overføres deretter til Bergåstjern.

c) Netto sykehjems plasser:

Antallet netto sykehjems plasser øker fra 1. januar 2013.

d) Økt bemanningsressurs sykehjem:

Det gjennomføres et prosjekt ved to sykehjem der en øker ressurstilførselen til faste stillinger. Forskning og rapporter fra andre kommuner viser at det har en svært sterk effekt på vikarutgifter. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for levekår der prosjektet skisseres.

Samhandlingsreformen

Bystyret slutter seg til intensjonene i samhandlingsreformen, og vil bidra til at reformen realiseres med de statlige bevilgningene. Det er for bystyret klare forventning at reformen er fullfinansiert kommune for kommune og forutsetter at Bykassen ikke belastes. 2012 vil være første året reformen iverksettes. Det er vesentlig at utskrivningsklare pasienter får et godt

rehabiliteringstilbud. Tiltak utover dette iverksettes gradvis etter hvert som vi får praktisk erfaring og økonomisk kontroll.

Vikarbudsjettet

Bystyret ber om en sak med oversikt over bruk av vikarer i kommunen som forklarer den økte vikarbruken, organisering og innsparingsmuligheter. Det skal legges til grunn en innsparing i 2012 på 5 millioner kroner, spesielt knyttet til økt bemanningsressurs ved to sykehjem.

Dagsenter psykisk syke

Bystyret mener det er viktig å gi gode dagsentertilbud til psykisk syke og opprettholder tilbudet ved å tilbakeføre 1 million kroner.

Økt egenbetaling

Bystyret legger opp til å øke noen av egenbetalingspostene for å sikre et godt tjenestetilbud. Stavanger har lavere egenbetalinger innen levekårssektoren i forhold til sammenlignbare ASSS kommuner. Derfor økes egenbetalingen for sykehjemsbrukere med 8 millioner kroner i 2012 ut fra et høyere inntektsgrunnlag. I 2012 økes egenbetalinger innen levekårsområdet med ytterligere 6 millioner kroner utover det som er videreført fra tertialrapporten 2011.

Frivillighet levekår

Frivillige lag, organisasjoner og tiltak styrkes med 0,5 millioner kroner innenfor levekårsområdet. Fordelingen gjøres av kommunalstyret for levekår.

Investeringer innen levekår:

Lervig sykehjem

Lervig sykehjem framskyndes med ett år for å sikre flere sykehjemsplasser av høy kvalitet og standard. Dette vil være en viktig del av framtidens omsorgstilbud i Stavanger. Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå prosjektet for å se om den totale investeringsrammen kan reduseres. Det vurderes også alternative finansierings- og utbyggingsmåter.

Øyane Sykehjem

Bystyret ønsker en realisering av nye plasser ved Øyane Sykehjem jf. vedtak i formannskapet 08.09.11. Bystyret ber om en sak som vurderer nærmere behov for både sykehjemsplasser og bofelleskap i et rehabiliteringsperspektiv ved Øyane sykehjem. Sykehjemmet er privat eid, det vurderes derfor ulike finansieringsmåter. Det forutsettes at de reguleringsmessige forhold er avklart før saken fremlegges.

Stavanger lokalmedisinske senter

Bystyret ønsker å opprette et lokalmedisinsk senter i inneværende periode. Bystyret vil peke på at funksjoner som rehabiliteringsenhet for utskrivningsklare pasienter, frisklivssenter, skolehelsestasjon, jordmortjenester og forberedelse på akuttmottak er naturlige oppgaver knyttet til samhandlingsreformens intensjoner. Det er en forutsetning at byggeprosjektet fullfinansieres av samhandlingsmidler. Det avventes en rapport til levekårstyret høsten 2012 vedrørende innhold i senteret. Bystyret ber om en sak innen mars 2013 om etablering av lokalmedisinsk senter på «teknikktomten» på Våland med finansieringsplan, romprogramstart, organisering og innhold.

Nytt krisesenter

Krisesenteret gir et godt og nødvendig tilbud til mange kvinner og barn i byen vår. Det går for tiden drøftinger om lokalisering av nytt krisesenter. I påvente av en god løsning, utsettes krisesenteret i ett år.

OPPVEKST

Økt ramme skole

Bystyret tilbakefører 11,8 millioner kroner til skolerammen i forhold til rådmannens budsjettforslag.

Styrking av skolen

Bystyret vil styrke skolene med ytterligere 4,5 millioner kroner for å bedre de generelle driftsrammene.

Kompetanseheving lærere

Bystyret legger inn 1 million kroner til å sikre maksimal uttelling fra de statlige midlene som er gjort tilgjengelig for faglig etterutdanning for lærerne i Stavangerskolen. Den styrkede rammen gir rom for nødvendig vikarbruk knyttet til dette.

SFO – egenbetaling og kvalitet

Bystyret legg opp til økt egenbetaling i SFO-ordningen fra 1. februar 2012 tilsvarende 4,5 millioner kroner. Søskenmoderasjon og inntektsgradering skal videreføres som nå. For å styrke innholdet og kvaliteten i SFO-tilbudet legger bystyret inn ytterligere 1 million kroner. Det vises i denne sammenheng til Kvalitetsplanen for SFO.

Statlig fullfinansiering av barnehagen

Den statlige omleggingen av kontantstøtteordningen er ikke fullfinansiert, og vil dermed føre til økte utgifter for kommunen. Bystyret ber om en egen sak om hvilke konsekvenser dette får for barnehagesituasjonen.

Barnehagetilbud

Bystyret slår fast at sommerstengte barnehager ikke er et akseptabelt alternativ. Ved forslag om strukturendringer i barnehagetilbudet, ber bystyret om at kommunalstyret for oppvekst og formannskapet orienteres i en tidlig fase.

Buss for kultur

Bystyret vil at stavangerskolene fremdeles skal ha gratis transport slik at den kulturelle skolesekken kan utnyttes fullt ut. Bystyret opprettholder derfor 0,5 millioner kroner til busstransport.

Nye valgfag i grunnskolen

Stavanger kommune er pålagt å opprette et valgfagstilbud på ungdomstrinnet. Staten har kun bevilget 1,5 millioner kroner til å dekke kostnadene med å innføre det nye fagtilbudet. Det er viktig at skolene dokumenterer de reelle utgiftene som er knyttet til innføringen av dette nye fagtilbudet. Dokumenterte utgifter utover 1,5 millioner kroner må kompenseres for i neste års statsbudsjett.

Bruk av bydelshus

Bystyret ber om en sak om bruk av bydelshusene samtidig som en ser på hvordan internasjonale organisasjoner kan få sitt naturlige tilholdssted i disse byggene.

Frivillighet oppvekst

Bystyret registrerer at en rekke organisasjoner og klubber, som for eksempel Metropolis, utfører godt ungdomsarbeid og mange gode tiltak. Dette er et viktig supplement til mye av de ordinære kultur- og idrettstilbudene. Bystyret ønsker å styrke dette arbeidet og bevilger derfor 0,5 millioner kroner. Fordelingen gjøres av kommunalstyret for oppvekst.

Investeringer innen oppvekst:

Gjennomgang av skoleinvesteringer

Bystyret ber om at det ved rullering av skolebruksplanen foretas en total gjennomgang av behov og utbyggingstakt ved skolene.

Tasta barnehage

Som et forsøksprosjekt sees det på om den nye barnehagen på Tasta kan bygges av private gjennom et offentlig privat samarbeid (OPS).

Bygg med bydelsfunksjoner

Det vurderes om nye offentlige bygg, som for eksempel skole- eller idrettsbygg, også kan inneha bydelsfunksjoner for å dekke behovet for nye bydelshus. Det vurderes om svømmeanlegget i Kvernevik kan bygges med en slik bydelsfunksjon.

MILJØ OG UTBYGGING

Torget

Bystyret er opptatt av at Torget skal være et pulserende sted, og vil invitere byens befolkning til en idédugnad om hvordan Torget kan gjøres mer levende. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for miljø og utbygging om retningslinjer for bruk av Torget.

Trygg by

Stavanger kommune vil ta initiativ til å innføre STAD-prosjektet for å sikre tryggere rammer for byens uteliv. Det vurderes å utvide ordningen med vakter ved drosjekøene også utover julebordsesongen. Bystyret ber om at det utarbeides en egen belyningsplan for å forebygge sentrums kriminalitet. Bystyret ber om en sak vedrørende politivedtektene der en ser på modellen fra Bergen med bruk av meldeplikt for tiggere, gatemusikanter, selgere og lignende. Det bør også vurderes andre tiltak som kan gjøre byen tryggere på kvelds- og nattestid.

Stavanger Sentrum AS (STAS)

Den foreslåtte budsjettøkningen til STAS reduseres med 0,42 millioner kroner. Bystyret ber om at evalueringsrapporten som utarbeides blir lagt fram for formannskapet. I den sammenheng ber bystyret om at det legges fram en sak om styring og styringsstruktur.

Bybanekontoret

I etterkant av rådmannens budsjettframlegg ble det klart at bybanekontoret har et behov for 1,3 millioner kroner mindre enn det som opprinnelig var lagt til grunn.

Boligbygging

Bystyret ber om oppdatering på framdrift vedrørende boligpolitisk handlingsplan. NOU 2011: 15 "Rom for alle" viser en rekke modeller for sosial og tilpasset boligutbygging. Stavanger kommune vil vurdere disse modellene for å få enda flere skreddersydde boliger for vanskeligstilte i framtiden.

Trafikkavvikling og kollektivtrafikk

God tilrettelegging og prioritering av kollektivprosjekter vil gi kollektivtrafikken økt konkurransefortrinn. Storbyområdet på Nord-Jæren har mange steder meget dårlig framkommelighet for buss. På samme tid mottar området færre midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtransporten sammenlignet med Trondheim og Bergen. Bystyret mener målet må være at også vår region får en flerårig avtale om belønningsmidler og vil for å sikre dette legge til rette for kollektivprioritering, sykkelsatsing, parkeringsrestriksjoner og mobilitetsplaner ved nyetablering av bedrifter. Bystyret ber også om at det tas initiativ for å utrede differensierte bompengesatser.

Vedlikehold – kommunale bygg

Bystyret er positive til at det er lagt opp til et økt vedlikeholds nivå av kommunale boliger. Bystyret ønsker å se på mulighetene for å knytte vedlikeholdskostnader til flere av kommunens eksisterende bygg slik det i dag blir gjort med nybygg.

Vedlikehold – friområder

Bystyret ønsker å øke nivået på skjøtsel og vedlikehold av kommunens friområder og setter derfor av ytterligere en halv million til dette arbeidet i 2012. Det skal også sees på ordninger der bydelsutvalg og frivillige organisasjoner (ref. Stavanger skoglag sitt arbeid) kan engasjeres i vedlikeholdet av friområdene.

Investeringer innen miljø og utbygging:

Administrasjonsbygg

De årlige avsetningene til utbedringer og ombygginger av administrasjonsbyggene reduseres med 2 millioner kroner per år i planperioden.

Holm Egenes

Rehabiliteringen fullfinansieres i perioden, totalt 20 millioner kroner. Bystyret ber om en sak med plan for bruk av bygningsmassen.

Salg av kommunal eiendom

Bystyret ber om en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging med en oversikt over kommunens eiendommer. Med en total oversikt vil det kunne være muligheter for å selge ytterligere noen kommunale eiendommer slik at presset på vedlikeholdskostnadene reduseres og at det frigis kapital til investeringsbudsjettet. Herunder nevnes Hermetikklaboratoriet, Hermetikkfagskolen, Rosenbergeiendommen med flere.

KULTUR OG IDRETT

Idrett

Bystyret i Stavanger er opptatt av at idretten i Stavanger har gode vilkår. Bystyret ber om en gjennomgang av den totale driftsrammen til idretten i Stavanger ut fra sammenligninger med andre byer, sekretærordningen, og gratis bruk av idrettshaller osv.

Økt støtte til kulturinstitusjoner

Bystyret ønsker at kulturinstitusjonene skal ha gode og trygge økonomiske rammer. Det settes i gang et arbeid med å sikre disse institusjonene økte statlige bevilgninger fra om med 2013. Kommunalstyret for kultur og idrett blir styringsgruppe i dette arbeidet.

Stavanger kunstforening

I påvente av en nærmere avklaring om fremtidig bruk av Stavanger kunstforening ber bystyret om en sak om hvilket utbytte kommunen har hatt av samarbeidet med Stavanger kunstforening, og hvorvidt det er forsvarlig i henhold til det støttenivået kommunen har lagt seg på.

Railpark

I forbindelse med den eksisterende skateplanen vurderes en railpark i samarbeid med ungdommens bystyre og skatemiljøet i Stavanger. Vurderingen gjøres i forbindelse med en revisjon av planene for Sørmarka idrettspark, eventuelt andre steder.

Domkirken 2025

Bystyret ber formannskapet utnevne en arbeidsgruppe for å arbeide med finansieringen av Domkirkens opprustning til 900-årsjubileet i 2025.

Investeringer innen kultur og idrett:

Kunstgrasbaner

Bystyret ønsker at det bygges flere kunstgrasbaner til en betydelig lavere kostnad slik andre kommuner har klart. Det settes derfor av penger til bygging av nye baner i 2012, 2013 og 2014, totalt 5 millioner per år. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for kultur og idrett om hvordan vi kan få statlig støtte gjennom spillemidlene til å bygge flere kunstgrasbaner framover.

Midlertidige idrettsanlegg

Bystyret ønsker å styrke Stavangers hallkapasitet, og ber derfor om at en hurtigarbeidene gruppe ser på mulighetene for å få satt opp midlertidige løsninger fram til permanente idrettshaller blir bygget. Bystyret setter at 5 millioner kroner til midlertidige anlegg i 2012.

Svømmehallene Hundvåg og Kvernevik

Nye svømmehaller på Hundvåg og Kvernevik vil styrke svømmeundervisning i skolen og gi økt kapasitet til svømmetilbudet i Stavanger. Bystyret legger derfor til grunn at Hundvåg svømmehall realiseres i 2013 at Kvernevik svømmehall realiseres i 2014, og aksepterer ikke ytterligere utsettelse. Driftskostnader på 6,5 millioner kroner per hall virker høye sammenlignet med andre svømmehaller, og bystyret ber derfor administrasjonen gjennomgå dette og se om driftskostnadene kan reduseres noe.

Folkebad

Realisering av et Folkebad i Stavanger vil gi svømme- og vannsportstilbudet i hele regionen et betydelig løft. Det vil være viktig for skolesvømming, idrett og i et folkehelseperspektiv. Bystyret ber om at det arbeides videre med hvordan man kan finansiere og drifte Folkebadet i offentlig privat samarbeid (OPS). Det tas ny kontakt med kommunene i regionen med tanke på et IKS.

Nye Tou

Etappe en realiseres innen 2015. En seksjon av Toubygget selges for å finansiere utbyggingen av første etappe av Tou i denne planperioden. De andre etappene skal ha et betydelig lavere kostnadsnivå. Dette er en forutsetning før vedtak om ytterligere etapper etter 2015.

Bjergstedparken

Første etappe av Bjergstedparken skyves til 2015, og de totale kostnadene reduseres med 5 millioner kroner.

ADMINISTRASJON OG SERVICE

Administrativ omstilling

Bystyret ber en sak til administrasjonsutvalget om hvordan en delvis stillingsstopp/vakanse kan gjennomføres i de sentrale stabene. Det legges til grunn en innsparing i 2012 på 5 millioner kroner.

Folkevalgte

Omstilling og strammere drift får konsekvenser for hele kommunen, også folkevalgte. Bystyret reduserer derfor budsjettposten "folkevalgte" med 1 million kroner.

Kommunikasjonstiltak

Bystyret ønsker en bredere satsing på inter- og intranett som den sentrale kommunikasjonsformen mot de ansatte i Stavanger kommune. Bystyret ber om en gjennomgang av kommunikasjonstiltakene, herunder kommunikasjonsavdelingens arbeid og organisering med sikte på å spare 1 million kroner.

Bedre service

Bystyret ber om en sak om hvordan ytterligere bruk av digital teknologi kan bedre kommunens servicemuligheter, for eksempel gjennom et pilotprosjekt for digitalt servicetorg og en egen kommuneApp.