

Budsjett for

et varmere

Stavanger!





for andre gang går fire partier sammen om et forslag til handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Kari Nessa Nordtun (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Sara Nustad Mauland (Rødt) samlet i innspurten av budsjettarbeidet.

Et varmere Stavanger.

Vi vil ha et Stavanger som sikrer at alle skal med, som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på fremtiden.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt går for andre gang sammen om et felles budsjett for Stavanger. Vi ønsker å vise hvordan Stavanger vil bli dersom vi får bestemme.

En by som er god for barn og unge er god for alle. Vi vil ha en by som setter mennesker først, med gode grøntarealer og rike muligheter til å utfolde seg. Vi vil bekjempe de økende forskjellene og sikre gode tjenester nær folk. Vi ønsker at Stavanger kommune skal basere sitt arbeid på FNs 17 bærekraftsmål.

Det er fortsatt krevende tider i Stavanger, med arbeidsløshet for mange av våre innbyggere. I tillegg opplever kommunen fraflytting. Tøffere tider krever tøffere politiske prioriteringer. Dette betyr at vi må konsentrere oss om offentlig velferd og gode tjenester, istedenfor å investere i Stavanger Forum. Vi styrker fellesskapet gjennom å satse på barnehager, skoler, eldreomsorg og velferd. Ansatte i Stavanger kommune skal få den tilliten og de økonomiske rammene som trengs for å levere god omsorg, utdanning og oppfølging.

En grønn by, med ren luft og kraftige kutt i klimagassutslipp er vårt mål. En by hvor vi setter innbyggerne foran utbyggerne, og prioriterer gående, syklende og kollektivreisende. Gjennom klima- og miljøfondet vi vil bygge opp midler vi kan bruke til viktige investeringer, og ikke minst etablere en egen klima- og miljøplanavdeling som arbeider målrettet med å nå de ambisiøse målene vi setter oss.

Vi legger frem et budsjett for et sterkere fellesskap og en grønnere by. Vi vil arbeide for et varmere samfunn.



Oppvekst



Vi vil øke rammene til barnehagene for å gi dem en større grad av frihet til å kunne drive godt pedagogisk arbeid. Vi er bekymret for økende sykefravær blant ansatte i barnehagene og fortsatte utfordringer med langvarige sykemeldinger og mangel på vikarer. Alt starter i barnehagen, og derfor må vi sørge for både høy kvalitet og høy faglighet.

Vi ønsker å legge til rette for at flere barn kan gå i barnehage. Mange foreldre ønsker å komme seg tilbake til jobb, men må vente på barnehageplass. Når barnehageplasser står tomme, vil vi fylle dem opp. I tillegg ønsker vi å styrke prosjektene som arbeider med å få flere barn fra minoritetsspråklige familier inn i barnehagene.

Vi ønsker også å satse på natur- og friluftsbarnehager, særlig for å rekruttere flere menn til å arbeide i barnehagene, og ber rådmannen komme tilbake med en egen sak om dette.

DE RØDGRØNNE VIL:

- øke de økonomiske rammene til Stavangerbarnehagen med 20 millioner kroner gjennom perioden.
- tilby barnehageplass også til barn uten lovfestet rett til plass.
- etablere en prosjektlederstilling for «Vil vite» tilknyttet Ressursenteret for styrket barnehagetilbud.
- igangsette opplæring om overgrep og vold for barn i barnehagen.
- prioritere redusert foreldrebetaling i barnehagen. Vi ønsker å reversere regjeringens økning av barnehageprisen, og vi kompenserer derfor derfor dette i vårt budsjett.
- anskaffe tomt til sentrumsnær barnehage.

Stavanger har lenge brukt for lite på skolene og har opplevd store kutt de siste årene. Stavangerskolens kvalitetsmelding viser at vi har en skole vi kan være stolte av, men vi har færre lærere enn vi hadde i 2013, samtidig som det har blitt flere elever. Det er ikke nok å bare snakke om tidlig innsats.

Vi vil at lærerne skal få mer tid mer tid til hver enkelt elev. Da må klassestørrelsene ned, ikke opp. Vi har høye ambisjoner for Stavangerskolen, og styrker derfor skolens økonomiske ram-

mer kraftig. Vi vil arbeide for større rom for tverrfaglig innsats som avlastet lærerne, slik at de kan bruke mer tid med elevene.

Vår ambisjon er at hver skole skal ha helsesykepleier tilstede hver dag. Et første steg er å oppfylle Helsedirektoratets anbefalte helsesykepleiernorm. Vi er bekymret for at økt foreldrebetaling til SFO og barnehage skal bidra til økende forskjeller og til at foreldre og foresatte ikke får deltatt i arbeidslivet. Derfor reduserer vi foreldrebetalingen i barnehage og SFO. Vi vil også avsette midler til friplasser til barn med spesielle behov fra 5.-10. klasse.

De siste årene har flere falt utenfor arbeidslivet og forskjellene i samfunnet har økt. Våre barn skal ikke bekymre seg for om de kan delta på de samme fritidsaktiviteter som sine venner. Derfor vil vi styrke tiltaksplanen mot barnefattigdom «Barn vil være med». Vi vil at barnetrygden skal være forbeholdt barna, og ikke inngå som en del av foreldrenes inntekt ved beregning av sosialhjelp. I tillegg vil vi øke mobbeombudets stilling til 100 %.

DE RØDGRØNNE VIL:

- øke de økonomiske rammene til Stavangerskolen med 40 millioner kroner gjennom perioden.
- styrke tiltaksplanen «Barn vil være med» for å satse ytterligere på at alle barn skal kunne delta i samfunnet på lik linje, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.
- oppfylle Helsedirektoratets helsesykepleiernorm i skolen.
- gi friplass til barn med spesielle behov i SFO/SFA fra 5. til 10. klasse.
- innføre skolemat på skoler i områder med levekårsutfordringer.
- bevilge midler for å øke mobbeombudets stillingsprosent til 100 %.
- prioritere kompetanseheving i SFO.
- fremskynde rehabilitering av Kvernevik skole, nybygg inkludert bydelskulturskole.

Klima og miljø



Vår tids største utfordring er de menneskeskapte klimaendringene. Vi har kun 12 år på å kutte kraftig i klimagassutslipp for å holde den globale oppvarmingen under to grader. For å løse situasjonen kreves det innsats fra hver enkelt, fra næringslivet og ikke minst fra det offentlige. Bærekraftig vekst og omstilling i byene er en forutsetning for å nå de nasjonale klimamålene og de målene som er vedtatt i Parisavtalen.

Stavanger er i gang med å konkretisere vårt bidrag i en ny klima- og miljøplan. Vi vil kutte klimagassutslippene med 80 % innen 2030 (sammenlignet med 2015), og være en nullutslippskommune innen 2040. For å ha midler til å gjennomføre de nødvendige tiltakene setter vi av 30 millioner kroner i et klima- og miljøfond. Disse skal gå til å kartlegge og utrede løsninger, men også til konkrete tiltak som flere ladepunkt for elbiler. Vi ønsker å opprette en støtteordning for borettslag som trenger ny ladeinfrastruktur for beboerne, og bygge ut ladestolper i tettbebygde strøk. Samtidig behøver vi en egen avdeling som arbeider målrettet med å nå målene i den nye klima- og miljøplanen. Slike klimatiltak betyr nye oppgaver for næringslivet og flere arbeidsplasser. Vi har ikke råd til å la være.

Vi vil også be om å få utredet muligheten for anløpsavgift for cruiseturister (1 euro per passasjer per anløp) slik at dette kan finansiere miljøtiltak rettet mot de negative konsekvensene av cruiseskipene.

DE RØDGRØNNE VIL:

- opprette et klima- og miljøfond med en startkapital på 30 millioner kroner.
- etablere egen klima- og miljøplanavdeling som følger opp arbeidet for å nå målene.
- flere ladepunkt for elbiler.
- gi tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i borettslag og bygge ladestolper i tettbebygde strøk.
- opprette matsentral.
- gi momsrefusjon til barnefamilier for kjøp av el-sykel.

Velferd og omsorg



Stavangers innbyggere må møtes med verdighet og tid til den enkelte. Våre ansatte skal kunne se borgerne i øynene istedenfor å se på klokken. Vi vil sikre faglighet, mindre byråkrati og gode økonomiske rammer. Derfor ønsker vi å satse på økt grunnbemanning ved våre alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Her vil vi også vil utvide tillitsreformen.

Stavanger skal være en god by å leve i og å bli gammel i. «Leve hele livet» er et godt virkemiddel for å bidra til at flere eldre får muligheten til å bo hjemme lengre, men vi har likevel behov for flere sykehjemsplasser de neste årene. Derfor ønsker vi å bruke midlene vi har til rådighet optimalt, og velger derfor å ikke bygge demenslandsbyen slik at vi kan bygge et helt nytt sykehjem med langt flere plasser, og uten at noen må flyttes fra dagens tilbud. Beparelsene fra demenslandsbyen vil også bli direkte overført til hjemmebaserte tjenester (5 millioner), hvor vi vet at behovet øker i takt med at befolkningen blir eldre og bor hjemme lenger.

Vi ser en urovekkende tendens til at barn i fattige familier øker kraftigere i Stavanger enn i andre bykommuner og i landet for øvrig. Vi velger derfor å øke innsatsen for å bekjempe fattigdom ved å bruke over 90 millioner kroner i perioden til målrettede tiltak.

Et av de viktigste grepene vi gjør er å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Det er 390 familier som hver måned får flere tusen kroner i kutt. For en familie med to barn hvor foresatte er mottakere av sosialhjelp, utgjør det omtrent 2000 kr månedlig i redusert utbetaling. De rødgrønne ønsker ikke at barnetrygden skal være omvendt behovsprøvd og tas fra de som har minst fra før, og derfor vil vi bruke 10,4 mill. kr. på å gi barnetrygden tilbake til de som trenger den mest.

Vi øker også de økonomiske rammene i barnehagen og i skolen, reduserer foreldrebetalingen til barnehage og SFO og innfører gratis skolemat ved flere skoler. Samtidig anerkjenner vi det viktige arbeidet til barnevernet, som lenge har vært under press grunnet for få saksbehandlere. Vi bevilger midler til

10 nye stillinger for å styrke kvaliteten på arbeidet og gi et bedre arbeidsmiljø.

Vi ønsker momsrefusjon for kjøp av elsykkel for de som vil sykle barn til barnehagen. Vi vil også snarest få på plass en ordning hvor familier som strever med økonomien kan søke om å få refundert bompengeutgifter i de tilfellene de er avhengige av bil for å kjøre barna sine til fritidsaktiviteter, barnehage og skole. Til dette formålet avsettes 2 mill kr. Vi ber rådmannen legge frem saken om dette snarest.

God barselomsorg er viktig for barnets start på livet. Vi setter derfor av midler til å ansette en helsesykepleier ved helsestasjonen slik at vi når normen fra Helsedirektoratet.

I krevende tider behøver vi gode tjenester. Vi må også tenke nytt. Derfor vil vi ha to fremtidsrettede prosjekter som forener mennesker på tvers av generasjoner. Et prøveprosjekt med generasjonssamarbeid hvor unge kan engasjeres i arbeid med eldre, og en testlab for ny teknologi ved Lervig sykehjem.

DE RØDGRØNNE VIL:

- sette av midler til å bekjempe fattigdom i Stavanger.
- holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp.
- ansette flere familiekoordinatorer i kommunen.
- prioritere god barselomsorg.
- bygge nytt sykehjem innen 2023.
- øke grunnbemanningen på alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
- etablere testlab for ny teknologi ved Lervig sykehjem.
- ikke innføre egenandel på fysioterapi.

En god by for barn og unge



Vi ser behovene for å løfte ulike deler av kommunen vår. Levekårsløftet på Storhaug har vært en stor suksess og vi ønsker å bruke erfaringene til å gi både Kvernevik og Hillevåg tilsvarende satsing.

Gode uteområder i skole og barnehager skaper trivsel og fysisk aktivitet, og er et viktig virkemiddel mot mobbing. Derfor prioriterer vi midler til barnas uteområder.

Vi ønsker å tilrettelegge for Trygg Trafikk sitt prosjektet "Hjertesoner - tryggere skoler" ved alle byens skoler, og ber råd-

mannen legge frem en sak om dette. Det skal være trygt for barn å sykle og gå til skolen.

DE RØDGRØNNE VIL:

- etablere og videreutvikle levekårsløft i Kvernevik og Hillevåg.
- satse på trygg skolevei gjennom «Hjertesoner».
- oppgradere uteområdet på Våland skole.

Kultur og idrett



Det frivillige arbeidet innen idretten, lag og organisasjoner har stor verdi for alle. Dessverre er det mange som opplever at det har blitt for dyrt å delta. Vi vil sikre at flere barn får ta del i kultur- og idrettstilbudet i byen uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Dette arbeidet er viktig også ut fra et folkehelseperspektiv fordi det forebygger ensomhet og bidrar til integrering.

Vi øker støtten til kulturarrangører i Stavanger for å legge forholdene bedre til rette for økt mangfold, økt kunnskapsformidling og trivsel blant innbyggerne.

Sagasenter, og året 872

Vi er på overtid når det gjelder å utnytte det store næringspotensialet i turisme og merkevarerbygging omkring vikingattraksjoner i Stavanger-regionen, inkludert en markering av slaget i Hafrsfjord 872. Derfor løftet vi i januar 2018 opp saken om et

vikingsenter i Hafrsfjord politisk, og fremmet i kulturplanen forslag om å markere året 872. Både et senter og 872-jubileet skal organiseres og finansieres i samarbeid med nærliggende kommuner, fylkeskommunen, og sentrale myndigheter, og forankres i pågående arkeologiske undersøkelser. Vi ber rådmannen fremme en snarlig sak om fremdriften i begge prosjektene, og en realistisk finansieringsplan med mål om at et senter skal stå klart innen 1150-års markeringen i 2022.

DE RØDGRØNNE VIL:

- utvide antallet friplasser ved Kulturskolen og redusere foreldrebetalingen.
- øke støtten til kulturarrangører.
- øke støtten til idrettsorganisasjoner, kor og korps.
- øke støtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
- øke tilskuddet til Skipper Worse 60+ treningstilbud.
- sette av midler til Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren.

- prioritere dyrevelferd ved å bevilge midler til dyrevelferds-plan.
- ansette en barne- og ungdomsarbeider på Sølvberget.
- igangsette bygging av svømmehall i Hinna bydel
- bygge idrettshaller på Madlamark, den nye skolen i Lervig og på Vaulen.

Kommunen som arbeidsgiver



Stavanger kommunes over 10 000 ansatte skal sikres gode arbeidsvilkår. Det skal fortsatt være gode muligheter for relevant etter- og videreutdanning med vikarordning. Virksomhetsledere bruker uforholdsmessig mye tid på å fremskaffe vikarer. Vi går derfor inn for en ordning med faste vikarer, ansatt i kommunen. I tillegg vil vi redusere bruken av konsulenter, og heller ansette flere i kommunen i de avdelinger hvor konsulenter benyttes ofte.

Kommunen opplever en urovekkende økning i sykefraværet. Kommunen nærmer seg det høyeste sykefraværet på ti år. For å stanse denne negative utviklingen vil vi sette inn strakstiltak med mål om å få redusert sykefraværet. Vi mener også at en bedre bemanning vil være med på å sikre at den negative ut-

viklingen snur, derfor øker vi de økonomiske rammene til både barnehager, skoler, hjemmebaserte tjenester og alders- og sykehjem.

DE RØDGRØNNE VIL:

- etablere kommunal vikartjeneste.
- styrke rådmannens stab som følge av reduserte konsulentutgifter.
- igangsette strakstiltak for å få ned sykefraværet, i dialog med stat og KS.
- kutte utgifter til folkevalgte.
- løfte temaet alkohol og alkovett ved at Stavanger blir en «Av-og-til»-kommune.
- opprette en lokal likelønnsnett på 7 millioner.

Byutvikling



Vi vil skape en attraktiv by for at flere vil bosette seg i Stavanger. Tiden vi er inne i nå gir oss et handlingsrom til å ikke bare bygge for å nå et måltall, men for at folk skal trives og bli værende i kommunen. Vi ønsker å legge til rette for at unge og eldre kan få tilgang til attraktive boliger tilpasset sin livssituasjon. Et godt virkemiddel er å bygge attraktive leiligheter med livsløpsstandard slik at eldre kan velge en trygg og enklere bostituasjon samtidig som boliger frigjøres for barnefamilier.

Vi ønsker å bevare trehusbyen, og utvide den ved å bruke «Tredriveren» i regionen aktivt for å satse på flere trebygg. I tillegg behøver byen en overordnede avdeling som ivaretar estetikken i kommunen vår, og vil derfor etablere en egen byarkitekt slik som i Bergen. Vi ber rådmannen legge frem en sak om dette.

Vi ber rådmannen om inngå en dialog med relevante aktører om et pilotprosjekt for å realisere «leie-til-eie»-modellen i Stavanger. Dette for å følge opp bystyrets vedtak fattet i 2013, og for å være en attraktiv kommune for ungdommen å bosette seg i. Sak om igangsettelse av pilotprosjektet skal fremmes for formannskapet/bystyret i løpet av høsten 2019 for endelig vedtak. Samtidig vil vi satse stort på et nytt kommunalt boligprosjekt i Madla/Revheim for å bygge ut og selge billige boliger, slik at flere kan etablere seg og bo i kommunen vår.

Havnen i Stavanger sentrum er helt avgjørende for å få til en vellykket og ønsket utvikling av sentrum. Som største eier av Stavanger Havn IKS skal kommunen og havnen sammen

søke departementet om å bruke deler av havnens egenkapital til å gjennomføre utviklingen av sentrumsplanen.

DE RØDGRØNNE VIL:

- tilrettelegge infrastruktur for boligbygging på Madla/Revheim.
- utvikle pilotprosjektet «leie-til-eie».
- bygge flere seniorboliger.
- innføre Vernemillionen og bruke «Tredriveren» aktivt.
- at havnen i sentrum skal utvikles.

Arbeid og næring



Et næringsliv som gir vekst og muligheter er selve grunnlaget for kommunens skatteinntekter og for folks gode arbeidsliv. I en tid som krever mer av Stavanger enn av de fleste andre kommuner, vil vi styrke kommunens egen næringsavdeling sin satsing på innovasjon og grønne næringer. Vi vil avslutte Stavangers medlemskap i Greater Stavanger når kontrakten utløper i 2019. Vi vil skape et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv som sikrer varig velferd, også etter oljealderen.

For å mobilisere folks skaperkraft og engasjement vil vi gjøre det enklere å realisere ideer og drive små og mellomstore bedrifter. Det skal bli mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Stavanger gjennom prosjektet «Fasit Stavanger». Vi vil se på muligheten for å minske byråkratiet og prioritere næringsvirksomheter som vil etablere seg i sentrum ved behandling av plan- og byggesaker. Det skal i den forbindelse foretas en gjennomgang av hvilke virkemidler vi kan ta i bruk, for eksempel krav til saksbehandlingstid og fjerning av byråkratiske flaskehals.

Fremskynde bygging av skolebygg og sykehjem vil bidra til å holde aktiviteten i regionen på et høyt nivå i disse tidene hvor vi har for høy arbeidsløshet.

Så mange som mulig må få delta i arbeidslivet. Det betyr mye for mennesker at de har en jobb å gå til og bidra til verdiskaping. Derfor går vi inn for å skape 10 nye VTA-plasser.

DE RØDGRØNNE VIL:

- styrke Stavanger kommunes næringsavdeling med 16 millioner kroner.
- etablere prosjektet: «Fasit Stavanger».
- fremskynde byggeprosjekter for å skape aktivitet.
- etablere 10 nye VTA-plasser.

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

DRIFT

AP, SV, MDG, R



STAVANGER KOMMUNE

Beløp i hele tusen kroner

	2019	2020	2021	2022
1. Oppsummering				
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag	11 238 223	11 359 321	11 448 623	11 497 914
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag	2,0 %	2,1 %	2,0 %	2,2 %
Brutto budsjettramme iht. partiets forslag	11 215 811	11 346 436	11 434 689	11 490 981
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)	1,8 %	1,9 %	1,8 %	1,9 %
Sum driftsbalanse (skal være null)	-	-	-	-

Til oppsummering og kontroll

2. HØP 2019-2022- driftsrammetabell

Barnehage

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	54 601	37 450	24 450	12 450
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag	1 534 163	1 517 012	1 504 012	1 492 012
Legg inn dine endringer under:				
Prosjektlederstilling "Vil vite", ressurscenter for styrket barnehage tilbud	700	700	700	700
Redusert foreldrebetaling barnehage	5 000	5 000	5 000	5 000
Økt rammetilskudd, barnehage	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilby barnehageplass til barn uten lovbestemt rett	19 000	9 000	9 000	9 000
Sum endring iht. partiets forslag	29 700	19 700	19 700	19 700
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	1 563 863	1 536 712	1 523 712	1 511 712

Skole

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	34 600	42 300	40 100	36 600
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag	1 648 379	1 656 079	1 653 879	1 650 379
Legg inn dine endringer under:				
Flere helsesykepleiere	10 000	10 000	10 000	10 000
Redusert foreldrebetaling, SFO	3 300	5 100	5 100	5 100
Økt rammetilskudd, skole og SFO	10 000	10 000	10 000	10 000
Kompetanseheving SFO	2 000	2 000	2 000	2 000
Endring i tildeling av ressurs, spesialundervisning private skoler	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Legge ned driftsstyrene	-700	-1 000	-1 000	-1 000
Friplasser SFO 5.-10. klasse, barn med spesielle behov	1 200	1 200	1 200	1 200
Økt stilling, Mobbeombudet	396	396	396	396
Sum endring iht. partiets forslag	25 696	26 696	26 696	26 696
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	1 674 075	1 682 775	1 680 575	1 677 075

Barn og unge

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	-3 880	-4 010	-10 810	-12 110
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag	508 804	508 674	501 874	500 574
Legg inn dine endringer under:				
Økt bemanning barnevernet	5 800	5 800	5 800	5 800
Kulturskole, redusert pris og økt antall friplasser	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum endring iht. partiets forslag	8 800	8 800	8 800	8 800
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	517 604	517 474	510 674	509 374

Helse og velferd

Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag	100 119	111 540	117 590	130 190
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag	3 661 566	3 672 987	3 679 037	3 691 637
Legg inn dine endringer under:				
Holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp	10 400	10 400	10 400	10 400
Økt grunnbemanning sykehjem	10 000	10 000	10 000	10 000
Styrke tiltaksplanen mot barnefattigdom, inkl. levekårsløft Kvernevik og Hillevåg	12 500	12 500	12 500	12 500
Tilskuddsordning for småbarnsfamilier - bompenger	2 000	2 000	2 000	2 000
Ikke innføre egenandel på fysioterapi	500	500	500	500
Skolemat til skoler i områder med levekårsutfordringer	5 000	7 000	10 000	12 000
Redusert bompengetilskudd hjemmebaserte tjenester som følge av el-bil	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Avvikle Spaniaplassene	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100

Effektivisert helsebyråkrati/new public management	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Familiekoordinator, Kvernevik	1 000	1 400	1 400	1 400
Økt grunnbemanning hjemmebaserte tjenester	3 000	3 000	3 000	3 000
Bortfall av støtte til drift av demenslandsbyen				-5 000
Sum endring iht. partiets forslag	38 800	41 200	44 200	41 200
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	3 700 366	3 714 187	3 723 237	3 732 837

By- og samfunnsplanlegging

<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	2 040	-150	200	-
<i>Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag</i>	103 349	103 199	103 399	103 399
Legg inn dine endringer under:				
Sum endring iht. partiets forslag	-	-	-	-
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	103 349	103 199	103 399	103 399

Bymiljø og utbygging

<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	99 440	140 880	165 380	186 350
<i>Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag</i>	1 530 834	1 572 274	1 596 774	1 617 744
Legg inn dine endringer under:				
Hammer series	-1 500			
Økt inntekter som følge av piggdekkavgift	-8 000	-5 000	-4 000	-3 000
Ikke kompensert bompenger, Natur og Idrettsservice KF	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Merinntekter dagens husleieforpliktelse	-1 400	-1 400	-1 400	-1 000
"Vernemillionen", trehusbyen	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum endring iht. partiets forslag	-11 000	-6 500	-5 500	-4 100
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	1 519 834	1 565 774	1 591 274	1 613 644

Innbygger- og samfunnskontakt

<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	12 070	11 330	11 330	11 330
<i>Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag</i>	234 123	233 383	233 383	233 383
Legg inn dine endringer under:				
Økt støtte til lokale kulturarrangement	800	800	800	800
Barne- og ungdomsarbeider Sølvberget	300	300	300	300
Økt tilskudd Skipper Worse prosjekt 60+ treningstilbud	414			
Økt tilskudd Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren	250			
Økt støtte til organisasjonene innen idrett, korps og kor	375	375	375	375
Økt støtte til andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner	125	125	125	125
10 nye VTA-plasser	2 750	2 750	2 750	2 750
Dyrevelferdsplan	400			
Sum endring iht. partiets forslag	5 414	4 350	4 350	4 350
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	239 537	237 733	237 733	237 733

Stab og støttefunksjoner

<i>Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag</i>	8 910	8 182	8 182	8 182
<i>Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag</i>	392 558	391 830	391 830	391 830
Legg inn dine endringer under:				
Redusere formannskapetets reservekonto, inkl. Hammer Series	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Redusert sykefravær 1% (fra 8,2 % til 7,2 %. Måltall: 6 %)	-30 000	-33 000	-35 000	-37 000
Reduserte vikarutgifter som følge av økt grunnbemanning og vikarpool	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Styrke Stavanger kommunes næringsavdeling	4 000	4 000	4 000	4 000
Redusere konsulentbruken 20 %, inkl. KFene	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Likelønnsnett	7 000			
Styrket administrasjon som følge av redusert konsulentbruk	3 000	5 000	5 000	5 000
Sum endring iht. partiets forslag	-46 000	-54 000	-56 000	-58 000
Ny budsjettramme iht. partiets forslag	346 558	337 830	335 830	333 830

Felles utgifter

<i>Sum endring iht. rådmannens forslag</i>	111 627	191 063	271 615	304 136
<i>Budsjettramme iht. rådmannens forslag</i>	1 624 447	1 703 883	1 784 435	1 816 956
Legg inn dine endringer under:				

Utmelding av Greater Stavanger	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Gevinstrealisering som følge av digitalisering	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Redusert tilskudd til folkevalgte og legge ned finansstyret	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Av-og-til-kommune	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere administrative kostnader for Idrettsrådet	-250	-500	-500	-500
Sum endring iht. partiets forslag	-22 412	-12 881	-13 930	-6 929
Ny budsjettamme iht. partiets forslag	1 602 035	1 691 002	1 770 505	1 810 027

Felles inntekter

Legg inn dine endringer under:

Eiendomsskatt	-	-	-	-
Økt utbytte Stavanger Parkering KF	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt utbytte Stavanger Byggdrift KF	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt utbytte ODEON kino	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Legg inn dine endringer i disposisjonsfond under:

Disposisjonsfond (bruk av digitaliseringsfond og overskudd fra 2018)	-22 000	-5 000	-5 000	-5 000
----------------------------------------------------------------------	---------	--------	--------	--------

Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under)	2 005	-13 365	-14 318	-17 723
-------------------------------------------------------------------------	-------	---------	---------	---------



Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag	-51 410	-40 250	-42 250	-38 650
---------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:

Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen)	-1 222	2 897	2 587	5 981
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen)	-1 940	3 722	2 983	6 590

Brutto driftsramme iht. rådmannens forslag	11 238 223	11 359 321	11 448 623	11 497 914
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag	11 215 811	11 346 436	11 434 689	11 490 981
Sum driftsbalanse (skal være null)	-	-	-	-

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

INVESTERINGER

AP, SV, MDG, R



STAVANGER KOMMUNE

Beløp i hele tusen kroner					
1. Oppsummering	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett	1 140 370	1 118 350	1 302 350	1 084 450	4 645 520
Partiets endringer- totale endringer	8 800	156 500	-36 500	90 500	219 300
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer	1 149 170	1 274 850	1 265 850	1 174 950	4 864 820
Låneopptak iht rådmannens forslag	645 303	577 436	851 246	641 248	2 715 234
Låneopptak iht. partiet endringer	-58 205	169 865	-22 182	108 223	197 700
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer	587 098	747 301	829 064	749 471	2 912 934
Overføring fra drift iht rådmannens forslag	224 158	232 330	223 170	242 666	922 324
Overføring fra drift iht. partiets endringer	2 005	-13 365	-14 318	-17 723	-43 400
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer	226 163	218 965	208 852	224 943	878 924
Udekket iht. rådmannens forslag	-	-	-	-	-
Udekket iht. partiets forslag	-	-	-	-	-

Til oppsummering og kontroll

2. HØP 2019-2022- Investeringstabell

Diverse bygg og felles investeringer

Rådmannens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer	217 720	195 200	221 500	189 500	823 920
Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS	-2 500				-2 500
Kongress- og turismefond, reduksjon	-20 000				-20 000
Kjøp og utvikling prosjekter (reduksjon Forum)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Klima- og miljøfond	30 000				30 000
Cricketbane	-6 200				-6 200
Økt boligbygging, tilrettelegge infrastruktur: Madla/Revheim		150 000			150 000
Tilrettelegging, seniorboliger og eie for leie prosjekt	3 000				3 000
Sagasenter, bidrag Stavanger kommune			300	2 700	3 000
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg	2 300	148 000	-1 700	700	149 300
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg	220 020	343 200	219 800	190 200	973 220

Skole

Rådmannens forslag- sum skole	204 600	296 000	443 400	389 000	1 333 000
Raskere oppgradering av uteområde Våland skole og Prosjekt Skolegård	3 000	2 000	-300	-2 700	2 000
Fremskynde rehabilitering av skole på Kvernevik, ferdigstillelse 2022	2 000	2 000	-	42 000	46 000
Sum partiets endringer- skole	5 000	4 000	-300	39 300	48 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole	209 600	300 000	443 100	428 300	1 381 000

Barnehage

Rådmannens forslag- sum barnehage	130 500	123 800	136 000	53 000	443 300
Anskaffe tomt til sentrumsnær barnehage	30 000				30 000
Raskere oppgradering av barnehagens uteområder i soner med levekårsutfordringer	2 500	2 500			5 000
Barnepark Bjergsted	2 500	500			
Sum partiets endringer- barnehage	35 000	3 000	-	-	35 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage	165 500	126 800	136 000	53 000	478 300

Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)

Rådmannens forslag- sum levekår	152 500	108 500	114 500	129 500	505 000
Ikke bygge demenslandsby	-70 000	-40 000	-80 000	-100 000	-290 000
Nytt sykehjem 2023	5 000	20 000	70 000	150 000	245 000
Sum partiets endringer- levekår	-65 000	-20 000	-10 000	50 000	-45 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår	87 500	88 500	104 500	179 500	460 000

Idrett

Rådmannens forslag- sum idrettsbygg	84 700	12 000	1 500	5 000	103 200
Bygge svømmehall i Hinna bydel				2 000	2 000
Fra gymsaler til idrettshaller	35 000	35 000			70 000
Sum partiets endringer- idrettsbygg	35 000	35 000	-	2 000	72 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg	119 700	47 000	1 500	7 000	175 200

Vann, avløp og renovasjon

Rådmannens forslag- sum vann, avløp og renovasjon	145 400	145 900	146 500	144 500	582 300
Sum partiets endringer- vann, avløp og renovasjon	-	-	-	-	-
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- Vann, avløp og renovasjon	145 400	145 900	146 500	144 500	582 300

Park og vei

Rådmannens forslag- sum park og vei	155 450	145 950	149 950	140 950	592 300
Redusert asfaltering	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
Sum partiets endringer- park og vei	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei	153 950	144 450	148 450	139 450	586 300

Kirkelig fellesråd

Rådmannens forslag- sum kirkelig fellesråd	49 500	91 000	89 000	33 000	262 500
Reduksjon, ny kirkesal Hafrsfjord	-2 000	-12 000	-23 000		-37 000
Sum partiets endringer- kirkelig fellesråd	-2 000	-12 000	-23 000	-	-37 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirkelig fellesråd	47 500	79 000	66 000	33 000	225 500

Totale brutto investeringer					
Rådmannens forslag- totale brutto investeringer	1 140 370	1 118 350	1 302 350	1 084 450	4 645 520
Partiets endringer- totale endringer iht. Rådmannens forslag	8 800	156 500	-36 500	90 500	219 300
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt	1 149 170	1 274 850	1 265 850	1 174 950	4 864 820
Finansiering					
Rådmannens forslag låneopptak	645 303	577 436	851 246	641 248	2 715 234
Rådmannens forslag egenfinansiering	495 067	540 914	451 104	443 202	1 930 286
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:					
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet)	2 005	-13 365	-14 318	-17 723	-43 400
Salg av Stavanger Forum	65 000				65 000
Andre tilskudd					-
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk)	-58 205	169 865	-22 182	108 223	197 700
Udekket iht. partiets endringer	-	-	-	-	-

Oppsummering av partiets budsjettforslag 2019-2022



STAVANGER KOMMUNE

AP, SV, MDG, R

Beløp i hele tusen kroner

Drift	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsramme iht rådmannens forslag	11 238 223	11 359 321	11 448 623	11 497 914
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag	2,0 %	2,1 %	2,0 %	2,2 %
Brutto driftsramme iht. partiets forslag (omtrentlig)	11 215 811	11 346 436	11 434 689	11 490 981
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)	1,8 %	1,9 %	1,8 %	1,9 %
Sum driftsbalanse (skal være null)	-	-	-	-

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

219 300

Investeringer	2019	2020	2021	2022
Brutto investeringer iht. rådmannens forslag	1 140 370	1 118 350	1 302 350	1 084 450
Brutto investeringer iht. partiets forslag	1 149 170	1 274 850	1 265 850	1 174 950
Endring sammenlignet med rådmannens forslag	8 800	156 500	-36 500	90 500
Udekket	-	-	-	-

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

21 597

Låneopptak og finanskostnader	2019	2020	2021	2022
Låneopptak iht. rådmannens forslag	645 303	577 436	851 246	641 248
Låneopptak iht. partiets forslag	587 098	747 301	829 064	749 471
Endring sammenlignet med rådmannens forslag	-58 205	169 865	-22 182	108 223
Endring i kapitalkostnader som følge av endring i låneopptak	-3 162	6 619	5 570	12 571

Noter til driftsbudsjettet

Prosjektlederstilling "Vil vite", ressurscenter for styrket barnehagetilbud

Prosjektet "Vil vite" går ut på å gi barnehagebarn opplæring om vold og overgrep. Vi setter av midler for å styrke dette arbeidet.

Redusert foreldrebetaling barnehage

Vi ønsker å reversere regjeringens økning av barnehageprisen, og vi kompenserer derfor dette i vårt budsjett.

Økt rammetilskudd barnehage

Vi prioriterer barnehagen og øker barnehagens driftsbudsjett med 20 millioner i perioden. Midlene skal fortrinnsvis gå til økt bemanning.

Tilby barnehageplass til flere

Stavanger skal være en attraktiv by for småbarnsfamilier og da må vi ha tilstrekkelig med barnehageplasser - også til de ett-åringene som i dag ikke har lovfestet rett til plass. Vi setter av 46 millioner til dette i perioden.

Flere helsesykepleiere

Vår ambisjon er å ha helsesykepleier til stede hver dag, på hver skole, når elevene er der. Vi setter derfor av 10 millioner som et første steg for å nå Helsedirektoratets anbefalte helsesykepleiernorm, totalt 40 millioner i perioden.

Redusert foreldrebetaling SFO

Stavanger har en relativ høy foreldrebetaling på SFO. Vi legger til totalt 18,3 millioner i perioden for å unngå den foreslåtte økningen i foreldrebetaling. Vi ønsker at flere barn skal ha mulighet til å bruke SFO, og da bør foreldrebetalingen ned, ikke opp.

Økt rammetilskudd skole og SFO

For å få ned klassestørrelsene, for å la skolene prioritere til elevens beste, for å heve kvaliteten på SFO, så må skolene få en styrking av driftsbudsjettet. Vi styrker derfor skolen og SFO med 40 millioner i perioden.

Kompetanseheving SFO

Vi ønsker å prioritere SFO og innholdet i SFO. En viktig del av dette er å satse på de ansatte. Ved å løfte inn 10 millioner til kompetanseheving, så sikrer vi at våre ansatte får muligheten til å kunne få en økt kompetanse som vil bidra til å sikre god kvalitet på tilbudet.

Endring i tildeling av ressurs, spesialundervisning private skoler

Vi mener ny modell for spesialundervisning vil gi rom for ytterligere innsparinger, og legger derfor dette til grunn.

Legge ned driftsstyrene

Vi ønsker å gå over til en samarbeidsutvalgsmodell i Stavangerskolen og foreslår derfor å legge ned driftsstyrene.

Friplasser SFO 5-10. klasse, barn med spesielle behov

Vi setter av 1,2 millioner pr år, slik at barna som i dag får 50 % reduksjon i pris, får fullt betalingsfritak.

Økt stilling Mobbeombudet

Mobbeombudet får svært mange henvendelser og har en viktig ombudsrolle for foreldre i vanskelige situasjoner. Vi legger til midler for å øke stillingen til 100%.

Økt bemanning barnevernet

I Stavanger er barnevernet underbemannet i henhold til den anbefalte normen. For å kunne håndtere en økende pågang av saker mener vi det er nødvendig å øke bemanningen i barnevernet. Vi prioriterer derfor 5,8 millioner per år til flere er.

Kulturskole, redusert pris og økt antall friplasser

Kulturskolen må være tilgjengelig for alle barn. Ved å bidra til en redusert pris vil flere barn og unge bruke dette tilbudet. Samtidig ønsker vi å øke antallet friplasser. Vi setter derfor av 12 millioner i perioden.

Holde barnetrygden utenom beregning av sosialhjelp

Vi ønsker at barnetrygden ikke skal være med i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, men være forbeholdt barna. Dette for å kunne gi flere familier med lav inntekt en bedre økonomi og muligheten til at deres barn kan delta i samfunnet på lik linje med andre barn.

Økt grunnbemanning sykehjem

Sykefraværet innen helse- og omsorgssektoren ligger på et nivå som er høyere enn ønsket. En av årsakene er bemanningssituasjonen på sykehjemmene. Vi vil sikre alle en trygg og god alderdom, også de på sykehjem. Ansatte

skal ha tid til den enkelte og ved økt grunnbemanning vil belastningen i arbeidshverdagen bli mindre, og sykefraværet redusert. Derfor styrker vi grunnbemanningen på sykehjem med 40 millioner i perioden.

Styrke tiltaksplanen mot barnefattigdom, inkl. levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Vi må møte den økende andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier med gode tiltak. Kommunen har en egen tiltaksplan "Barn vil være med", som vi ønsker å forsterke. I tillegg vil vi styrke levekårsløftet i Hillevåg og Kvernevik og setter av 50 millioner i perioden til dette formålet.

Tilskuddsordning småbarnsfamilier - bompenger

Vi ønsker en ordning som skal gjøre hverdagen enklere for småbarnsfamilier med trang økonomi, som har opplevd at innføringen av de nye bomringene har gjort det utfordrende å la barna delta på fritidsaktiviteter på linje med andre barn. Vi avsetter 8 millioner til dette tiltaket, gjennom perioden.

Ikke innføre egenandel på fysioterapi

Vi ønsker å reversere regjeringens sosiale innføring av egenandel på fysioterapi.

Skolemat til skoler i områder med levekårsutfordringer

Vi ønsker å tilby skolemat i levekårsutsatte områder i Stavanger. Alle barn trenger et godt og sunt måltid i løpet av skoledagen. Tilberedning av maten skal ikke skje ved hjelp av lærere. Vi avsetter 34 millioner kroner på dette, og det trappes opp gjennom perioden.

Hjemmebaserte tjenester - redusert bompenger tilskudd

Bilparken til de hjemmebaserte tjenestene vil i større grad bestå av el-biler. Derfor reduserer vi dette tilskuddet.

Avvikle Spania-plassene

Vi avvikle sykehjemsplasser i Spania. Dette for å styrke våre lovpålagte tjenester i kommunen som kommer alle innbyggere til gode.

Redusert helsebyråkrati/new public management

Vi arbeider for en tillitsreform innenfor hjemmebaserte tjenester, og vil redusere målsty-

ring og rapportering. Det er et potensiale til besparelse ved å redusere byråkratiet.

Familiekoordinator, Kvernevik

For å støtte, veilede og gi råd til familier i en vanskelig situasjon, vil vi øke antallet familiekoordinatorer. Til dette bevilger vi 2,6 millioner gjennom perioden til en stilling på Kvernevik.

Økt grunnbemanning, hjemmebaserte tjenester

Ansatte i hjemmetjenesten løper om kapp med klokka, og har rekordhøyt sykefravær. Økt grunnbemanning i denne yrkesgruppen er en viktig prioritering både for å sikre kvaliteten på tjenestene, de ansattes arbeidshverdag og en sunn kommuneøkonomi.

Bortfall av støtte til drift av demenslandsbyen

Som følge av at demenslandsbyen ikke blir bygget faller også driftsstøtte bort, og vi velger derfor å prioritere disse midlene til flere ansatte i hjemmebaserte tjenester.

Hammer Series

Det er ikke en kommunal oppgave å gi støtte til dette arrangementet, og andre oppgaver innenfor helse og omsorg må derfor prioriteres.

Økte inntekter som følge av piggdekkavgift

Det er antatt at piggdekkavgiften vil føre til 8 millioner i nettoinntekt. Vi legger til grunn at inntekten vil være høyere all den tid den ble på 21,3 millioner i fjor. Derfor legger vi inn en økning på 8 millioner i 2019. Slik at det totale inntekten blir 16 millioner for 2019.

Ikke kompensere bompenger til Natur og Idrettservice KF

Vi mener økte bompengavgifter må tas innenfor den ordinære rammen til foretaket.

Merinntekter dagens husleieforpliktelser

Kommunen vil fremleie ledige lokaler hvor NAV Eiganes og Tasta var lokalisert tidligere. Vi antar å kunne leie ut lokalene for 1,4 millioner i året.

“Vernemillionen”, trehusbyen

Trehusbyen er en viktig del av Stavangers identitet. Vi har nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. For å forsterke arbeidet med å ta vare på denne vakre og viktige delen av byen vår, så setter vi av en million per år.

Økt støtte til lokale kulturarrangement

Det er viktig å satse på de lokale arrangementene. Vi ønsker å støtte det lokale kulturlivet med 3,2 millioner i perioden.

Barne- og ungdomsarbeider Sølvberget

Sølvberget er en viktig samlingsplass i sen-trum, også for ungdom. I en tid med nye utfordringer i ungdomsmiljøet, ønsker vi å ha et godt tilbud for dem på Sølvberget. Derfor bevilger vi kr 300 000,- årlig til en ny stilling på Sølvberget.

Økt tilskudd Skipper Worse prosjekt 60+ treningstilbud

Skipper Worse har søkt kommunen om midler til sitt treningstilbud. Vi ønsker å bevilge hele summen de har søkt, og plusser derfor på med kr 414 000,- for å imøtekomme dette. At eldre holder seg aktive er et viktig folkehelseiltak.

Økt tilskudd Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren

Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren gjør en viktig jobb med å redde syke og hjemløse dyr, sik-re veterinærhjelp og omplassere dem. De gjør mye arbeid i Stavanger, men har ikke blitt innstilt med midler. Vi imøtekommer hele søknadsbeløpet, og avsetter kr 250 000,- til å støt-te deres arbeid.

Økt støtte til organisasjonene innen idrett, korps og kor

Idretten, korpsene og korene i Stavanger tren-ger bedre vilkår, derfor setter vi av 1,5 millioner til dette.

Økt støtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Frivilligheten er med på å styrke samholdet i samfunnet. Vi prioriterer derfor å styrke frivilligheten i Stavanger med kr 500 000,- i peri-oden.

10 nye VTA-plasser

For oss er det viktig at så mange som mulig må få delta i arbeidslivet med det det innebærer av plikter, rettigheter og stolthet. Derfor går vi inn for å opprette 10 nye VTA plasser i kommu-nens virksomheter som Attende og Allservice, og setter av 11 millioner i perioden til dette.

Dyrevelferdsplan

Vi ønsker å styrke tiltaksdelen i dyreværnsplanen for å vise at vi tar dyrene på alvor. Dessverre er det mange dyr som lider unødige. Vi må ta et ansvar for at kommunen fremmer en god dyrevelferd. Alle dyr, store som små, har en egenverdi, og en rett til et verdig liv. Vi bevilger derfor kr 400 000,- å utarbeide planen. Behovet for ytterligere midler vil bli vurdert etter at planen er vedtatt.

Redusere formannskapetets reservekonto, inkl. Hammer Series

Vi reduserer formannskapetets reservekonto, inkludert 1,5 millioner til Hammer Series. Totalt reduseres den med tre millioner.

Redusert sykefravær 1%

Stavanger har det høyeste sykefraværet som har vært på 10 år. Måltallet er på 6 %, mens det nå ligger på 8,2 %. Vi legger til grunn at de tiltak som allerede er igangsatt vil føre til reduksjon av fraværet. Det er også grunn til å anta at flere av tiltakene i vårt budsjettforslag vil kunne redusere sykefraværet. Dette er tiltak som økt grunnbemanning, styrket vikarpool og styrking av budsjett i oppvekst og levekår.

Reduserte vikarutgifter som følge av vikarpool

Både styrket grunnbemanning og opprettelsen av en vikarpool vil redusere kommunens utgifter til vikarer.

Styrke Stavanger kommunes næringsavdeling

En solid næringsavdeling vil bidra til å få en god struktur på arbeidet for å styrke vår region. Vi vil ansette flere her, og avsetter 16 millioner til dette gjennom perioden. En av stillingene skal forbeholdes oppfølging av serisitetsreglene.

Redusere konsulentbruken 20 %, inkl. KFene

Vi vil benytte mindre konsulenter, også i de kommunale foretakene.

Likelønnsnett

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er for stor, og vi vil minske gapet. Vi avsetter derfor 7 millioner til en ekstraordinær like-lønnsnett, som skal fordeles gjennom et lokalt oppgjør i 2019.

Styrket administrasjon som følge av redusert konsulentbruk

Som følge av reduksjon i konsulentoppdrag på 20 % ansetter vi flere i kommunen i de avdelingene hvor bruken av konsulenter er høyest.

Utmelding av Greater Stavanger

Kommunen må bruke sine midler klokt i en tid med økende forskjeller, derfor ønsker vi å melde Stavanger kommune ut av Greater Stavanger. Vi bruker deler av midlene til å styrke egen næringsavdeling.

Redusere administrative kostnader for Idrettsrådet

Vi reduserer noe på kostnader til administrasjon for å øke støtten til idrettslag, korps og frivillige organisasjoner. For å gi rådet tid til å omstille seg, vil dette først få helårsvirkning fra 2020.

Økt gevinstrealisering av digitalisering

Vi forventer besparelser som følge av digitalisering og bruk av ny teknologi som medisin-dispensere.

Overskudd overført fra 2018

Skatteinngangen fra januar 2018 til oktober 2018 viser at kommunen ligger an til et overskudd på 6,9 millioner. Vi legger til grunn at dette ikke endrer seg i november og desember og overfører derfor dette til 2018.

Redusert tilskudd til folkevalgte og legges ned finansstyret

Vi kutter tilskuddet til folkevalgte og legger ned kommunalstyret for finans. Dette frigjør 20 millioner i perioden.

Økt utbytte Stavanger Parkering KF, Stavanger Byggdrift KF og ODEON kino

Vi mener det er rom for økt utbytte for å finansiere andre velferdstjenester, og henter derfor inn til sammen 36 millioner kroner i perioden.

Av-og-til-kommune

Stavanger Kommune oppfordrer til måtehold rundt alkohol. Dette antas å gi besparelser på 4 millioner i perioden.

Redusere Digitaliseringsfondet

Grunnet økonomiske prioriteringer, ønsker vi å redusere digitaliseringsfondet med 30 millioner i perioden.

Noter til investeringsbudsjettet

Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS

Vi prioriterer ikke å avsette midler til kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS i perioden.

Kongress og turismefond

Vi prioriterer å redusere fondet fra 30 millioner til 10 millioner da vi mener at det er tilstrekkelig med midler for å kunne utføre de oppgavene fondet har.

Kjøp og utvikling av prosjekter (reduksjon Forum)

Vi prioriterer ikke å avsette midler til nye utviklingsområder på Forum-området i perioden. Dette må finansieres av grunneiere og av Statens Vegvesen. Posten reduseres derfor fra 5 millioner til 3 millioner.

Klimafond

Vi setter av 30 millioner til Klimafondet. Midlene skal gå til å kartlegge, utrede og gjennomføre tiltak som er foreslått i kommunens forslag til ny klima og miljøplan. Ny ladeinfrastruktur er et tiltak, overgang til fornybar energi i kommunens bygg er et annet aktuelt tiltak.

Cricketbane

Cricketbane utsettes på grunn av uklarhet knyttet til realiseringen av det interkommunale samarbeidet.

Økt boligbygging, tilrettelegge infrastruktur: Madla/Revheim

Stavanger eksporterer barnefamilier. Bakgrunnen er at det ikke er nok tilgjengelige boliger. Derfor forskutterer vi investeringskostnadene

knyttet til rekkefølgetiltakene på Madla/Revheim. I dette området er det lagt til rette for bygging av blant annet 4000 boliger. Kostnadene vil kommunen få igjen av grunneierne når boligbyggingen er igangsatt.

Seniorboliger, tilrettelegging

Det settes av 2,5 millioner i prosjekteringsmidler for flere rimelige boliger spesielt tilrettelagt for eldre. Dette arbeidet vil også sikre en større sirkulering i boligmassen slik at flere eneboliger kan bli tilgjengelige for barnefamilier.

Leie for eie, tilrettelegging

Vi setter av 1,5 millioner til igangsettelse av pilotprosjekt «leie-for-eie», etter modell av Randaberg kommune.

Sagasenter, og året 872

Vi vil utnytte det store næringspotensialet i turisme og merkevarebygging omkring vikingattraksjoner i Stavanger-regionen, inkludert en markering av slaget i Hafsfjord 872. Vi ber rådmannen fremme en snarlig sak om fremdriften i sakene om vikingsenter og 872-jubileet, med mål om at et senter skal stå klart innen 1150-års markeringen i 2022. Vi setter foreløpig av tre millioner som Stavangers andel.

Anskaffe tomt til sentrumsnær barnehage

Storhaug bydel og Våland bydel har allerede i dag stor mangel på nærbarnehageplasser. Prognosene viser at selv med prosjektene som ligger inne i dagens planer, vil det være behov

for flere barnehager sentrumsnært. Vi fremskynder derfor bygging av ny barnehage for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene. Dette er også viktig i et integreringsperspektiv sett hen til at Stavanger scorer lavest i landet når det gjelder barnehageplass til barn med innvandrerbakgrunn.

Raskere oppgradering av uteområde Våland skole og Prosjekt Skolegård

Vi setter av midler til å foreta en nødvendig oppgradering av uteområdet til Våland skole, og til raskere fremgang i Prosjekt Skolegård, som oppgraderer skolens uteområder.

Fremskynde rehabilitering av Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole - Fremskynde 1 år, ferdigstillelse 2022

Vi mener at ny skole, inkludert bydelskulturskole, er et viktig bidrag til å møte Kvernevik sine levekårsutfordringer, og fremskynder derfor byggestart og ferdigstillelse.

Ikke bygge demenslandsby

Vi prioriterer ikke å rive flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenterplasser på Ramsvig i dag – for å bygge en demenslandsby til 410 millioner (inkl. erstatningsboliger). Vi prioriterer heller å bruke disse midlene på å bygge et nytt sykehjem fordi det siden 2009 har stått over 70 personer på venteliste til sykehjemsplass i Stavanger.

Nytt sykehjem 2025

Målet er at flest mulig skal bli boende lengst mulig hjemme, men for å tilfredsstille dek-

ningsgraden på 25 prosent når vi blir flere eldre er det nødvendig å bygge et nytt sykehjem i Stavanger de neste årene. Vi setter av 246 millioner i perioden for å starte arbeidet med en mulighetsstudie, forprosjekt og igangsettelse av bygging av sykehjemmet.

Bygge svømmehall i Hinna bydel

Det er viktig at vi legger til rette for en god svømmeopplæring i alle byens bydeler. Hinna er Stavangers mest folkerike bydel og mangler svømmehall. Derfor setter vi av midler for å bygge en ny svømmehall. Dette vil gjøre bydelen mer attraktiv for barnefamilier.

Fra gymsaler til idrettshaller

Vi prioriterer å bygge idrettshaller på Madlamark, den nye skolen i Lervig og på Vaulen skole. Dette er viktig for breddeidretten, folkehelsen og for elevenes læring. I tillegg vil det

kunne fungere som en viktig møteplass for alle i nærområdet.

Redusert asfaltering

Vi prioriterer å bevilge mindre til asfalt for å finansiere andre viktige tiltak som idrettshaller.

Ny kirkesal i tilknytning til Hafrsfjordsenteret

Bygging av ny kirkesal prioriteres ikke i denne perioden på grunn av strammere økonomiske rammer.

Salgsinntekter (salg av Forum Expo)

Vi ønsker å selge Forum Expo for å prioritere bygging av nye skoler, barnehager, og nytt sykehjem.

Raskere oppgradering av barnehagenes uteområder i soner med levekårsutfordringer

Gode uteområder i barnehagen tilrettelegger

for fysisk aktivitet og motorisk utvikling, men er og svært viktig for barns sosiale miljø, og som arena for lek og læring. Gode uteområder vil også være et viktig bidrag i barns oppvekstmiljø der de bor. Vi setter av ekstra midler for å få fortgang i utbedringen av barnehagenes uteområder.

Barnepark Bjergsted

Dette sentrumsnære området oppleves i dag som noe utilgjengelig for mange av byens innbyggere. Vi ønsker å vitalisere Bjergsted gjennom å bygge en urban barnepark, med lekeområde for de små og aktivitetsområde for de voksne.



La Stoa!

