

Nye utfordringer

Budsjettforslag 2010



Nye utfordringer

Stavanger kommune vil fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Gjennom et ekspansivt investeringsbudsjett vil kommunen utvide og forbedre sine tilbud. Investeringer i nye prosjekter vil også bidra til sysselsetting i bygg- og anleggssektoren.

Det er fortsatt vanskelig å fastslå hvor omfattende virkninger finanskrisen vil ha for Stavanger kommune. Dette skaper usikkerhet for kommunens inntektsanslag, og gjør særlig vurderingen av skatteinntangen vanskelig. Bystyret slutter seg til rådmannens skatteanslag, men vil understreke behovet for en kontinuerlig oppfølging og eventuelt revisjon av budsjett dersom inntektsforutsetningene endrer seg.

Bystyret øker overføringene til levekår og oppvekst ut over rådmannens forslag. Bystyret begrunner dette blant annet med tidligere vedtak som slår fast at investeringene i ny infrastruktur som Ryfast og Bybanen ikke skal få konsekvenser for driftsbudsjettet. (Jfr. budsjettvedtaket for 2009).

Store endringer

Til tross for økte midler vil både levekår- og oppvekstsektoren måtte gjennomføre omstillingstiltak og eventuelle kutt. Bystyret ønsker at de respektive kommunalstyrene skal involveres i dette arbeidet. Det forutsettes at arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med de ansatte, der målet er å redusere negative virkninger for virksomhetene.

Nytt omstillingsprosjekt

Dersom bystyret skal lykkes med målet om et høyt velferdstilbud, høye investeringer og realisering av ønskede forbedringer innen tjenestetilbudet må det fortløpende settes fokus på driften av kommunen. Midler til nye tiltak må frigjøres fra eksisterende drift. Bystyret forutsetter derfor at det startes et prosjekt med dette som målsetning. Organisering og styring av dette prosjektet avklares snarest mulig og omstillingsprosessen skal starte opp tidlig på nyåret 2010. Tiltak for justeringer og omstilling gjennomføres i nært samarbeid med virksomhetslederne, tillitsvalgte og de ansatte. Kommunalstyrene involveres i arbeidet.

Redusert sykefravær

Stavanger kommunes ansatte er vår viktigste ressurs. Redusert sykefravær er et viktig mål. Bystyret ber om en sak til administrasjonsutvalget om bruken av beste praksis fra kommunale virksomheter med lavt sykefravær, samt en plan med tiltak for reduksjon av sykefravær.

Budsjettvedtak

Område	2010	2011	2012	2013
Levekår	9,3 millioner	9,3 millioner	9,3 millioner	9,3 millioner
Økt ramme levekår	8,5 millioner	8,5 millioner	8,5 millioner	8,5 millioner
SEIF	0,3 millioner	0,3 millioner	0,3 millioner	0,3 millioner
Aktivitetstilskudd barnefattigdom*	0,5 millioner	0,5 millioner	0,5 millioner	0,5 millioner
Oppvekst	10,9 millioner	10,9 millioner	10,9 millioner	10,9 millioner
Økt ramme skole	10 millioner	10 millioner	10 millioner	10 millioner
KFU	0,2 millioner	0,2 millioner	0,2 millioner	0,2 millioner
PPT	0,4 millioner	0,4 millioner	0,4 millioner	0,4 millioner
BUK sekretær	0,3 millioner	0,3 millioner	0,3 millioner	0,3 millioner
KMU	1 millioner	1 millioner	1 millioner	1 millioner
Skjøtsel	1 millioner	1 millioner	1 millioner	1 millioner
Økt finanskostnad	0,3 millioner	0,7 millioner	0,7 millioner	0,7 millioner
Total:	21,5 millioner	21,9 millioner	21,9 millioner	21,9 millioner
Saldering:				
Bybane **	9 millioner	12,7 millioner	18,5 millioner	23,6 millioner
Ryfast**	3 millioner	20 millioner	35 millioner	35 millioner
Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS, for nye avsatt	1 millioner	1 millioner	1 millioner	1 millioner
Stavanger2008 overskudd	3 millioner	0	0	0
SFO, teknisk feil	1,6 millioner	3,2 millioner	3,2 millioner	3,2 millioner
Universitetsfondet, sykehuset i våre hender og Prosjekt student (feilbudsjettet)	0,6 millioner	0,6 millioner	0,6 millioner	0,6 millioner
Drift av kriseplassene i bolig ved Kalhammeren****	2, 8 millioner	2, 8 millioner	2, 8 millioner	2, 8 millioner
Sosialbudsjettet*	0,5 millioner	0,5 millioner	0,5 millioner	0,5 millioner
Total:	21,5 millioner	40,8 millioner	61,6 millioner	66,7 millioner

*Salderes mot sosialbudsjettet.

**Dekkes utenom drift jf. Budsjettvedtak for 2009.

*** Dersom en etter politisk behandling vedtar at tilbudet skal opprettes blir inndekning vurdert i første budsjettkontroll.

Investeringsbudsjett

Område	2010	2011	2012	2013
Svømmehall Kvernevik	3 millioner	24 millioner	40 millioner	0
Svømmehall Hundvåg	3 millioner	24 millioner	40 millioner	0

Kunstgress	0	12 millioner	12 millioner	12 millioner
Bolig	15 millioner	0	0	0
Domkirken	4,3 millioner	0	0	0
Total:	25,3 millioner	60 millioner	92 millioner	12 millioner
Saldering:				
Postkjøkken	0,5 millioner	4,5 millioner	5 millioner	0
Økt låneopptak	24,8 millioner	53,8 millioner*	83 millioner*	-4 millioner*

*** 2011: -1,7 millioner, 2012: - 4 millioner, 2013: -16 millioner jf. HØP**

Bystyret forutsetter at rådmannen umiddelbart starter en gjennomgang av støtten til organisasjoner og formål som mottar støtte som vist i tabell i budsjettdokument 2, side 40 – 42. Bystyret forutsetter videre at ingen beløp utbetales før søknad foreligger og at tilskuddet kvalitetssikres mot tidligere vedtak. Bystyret vil, til neste budsjett, ha en oversikt som skiller mellom interne og eksterne tilskudd samt begrunnelse for tilskudd.

Bystyret viser til sitt tidligere vedtak om at finansiering av infrastrukturprosjektene ”Ryfast” og ”Bybane” ikke skal ramme øvrige driftsoppgaver. Bystyret viser også til vedtak hvor rådmannen anmodes om å fremme alternative forslag til hvordan Stavanger kommunes andel av disse prosjektene kan finansieres. Bystyret viderefører vedtak fra 2008 og reduserer budsjettresultatet for 2009 tilsvarende kostnader ved disse to prosjektene.

Levekår

Bystyret tilbakefører 8,5 millioner til levekårsområdet i forhold til rådmannens forslag. Dette betyr reduserte rammer i 2010. Bystyret tar ikke endelig standpunkt til hvilke tiltak som skal reduseres. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår. Saken forutsettes drøftet med de tillitsvalgte organisasjoner.

Stavanger kommune står overfor en overgangs- og omstillingsperiode i eldreomsorgen fremover. Dette forutsetter at vi må organisere arbeidet mer effektivt, bli mer fleksibel og samordne tilbudene bedre slik at kvaliteten i størst mulig grad kan opprettholdes.

Satsningen på kjøp av kommunale boliger videreføres og styrkes med 15 millioner kroner.

SEIF

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) utgjør et viktig supplement til kommunens og andre offentlige etaters integreringsarbeid. Bystyret gir SEIF et tilskudd på 0,3 millioner for at de skal kunne opprettholde driften i Stavanger.

Ruspolitisk handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan skal revideres og fremlegges for bystyret i 2010. Det er bystyrets intensjon at det gjennomføres en bred høring, seminar og dialogmøter med ulike aktuelle aktører.

Bystyret ber om at det nedsettes en egen tverrfaglig prosjektgruppe som skal gå gjennom og evaluere dagens tilbud til narkomane. Herunder skal det vurderes et eget prosjekt for å vurdere overdosedødsfall med mål om å redusere omfanget.

Nye tiltak og prosjekter innarbeides i ruspolitisk handlingsplan.

Aktivitetsmidler mot barnefattigdom

Bystyret bevilger 0,5 millioner til tiltak for å redusere barnefattigdom i Stavanger og viderefører således aktivitetstilskudd for 2009. Tilskuddet salderes mot sosialbudsjettet.

Dagsentertilbud til yngre demente

Bystyret viser til tidligere vedtak om en egen sak vedrørende vurdering av behovet for nye dagsenterplasser i sykehjem. Saken, som særskilt skal vurdere behovet for tilbudet til yngre demente, skal legges fram for kommunalstyret for levekår innen første halvår 2010.

Lervig Sykehjem

Utvidelse av antall sengeplasser samt muligheten for å bruke bygget til andre helserelaterte funksjoner og tjenester, i offentlig og privat regi, skal vurderes.

Oppvekst

Bystyret tilbakefører 10,9 millioner til oppvekstområdet i forhold til rådmannens forslag. Det vil si 10 millioner til budsjetttrammen for skoledrift, 0,4 millioner til styrking av PPT, 0,3 millioner til styrking av BUK-sekretærordningen, samt 0,2 millioner i tilskudd til kommunalt foreldreutvalg. Dette betyr reduserte rammer både for barnehagene med 8 millioner og for skolene med 5 millioner i 2010. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for oppvekst. Saken forutsettes drøftet med de tillitsvalgte organisasjoner.

Egenfinansiert sommerskole

Bystyret ønsker at ordningen med sommerskole skal fortsette. Dette er et vellykket tiltak som også finnes i en rekke andre kommuner. Det innføres egenbetaling slik at ordningen kan fortsette. Egen sak fremmes til kommunalstyret for oppvekst.

Tilskuddet til KFU

Bystyret vil støtte det viktige arbeidet til kommunalt foreldreutvalg (KFU) ved å styrke tilskuddet med 0,2 millioner utover rådmannens forslag. KFU har viktige oppgaver bl.a. i forhold til foreldreveiledning og støtte til foreldreprerrepresentantene i FAU og i driftsstyrene. KFU jobber systematisk for at foreldrene i større grad kan være delaktige i elevenes skolegang.

PPT – styrking

Bystyret er kjent med at antall henvisninger til PPT har økt kraftig de siste årene, dette blant annet som følge av at sviktende grunnleggende ferdigheter avdekkes mer systematisk. PPT styrkes derfor med 0,4 millioner for økt bemanning og mer kapasitet.

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Bystyret verdsetter det gode arbeidet som skjer innen barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen med barne- og ungdomssekretærer fungerer godt og er etterspurt av organisasjonene. Bystyret øker tilskuddet for denne ordningen med 0,3 millioner.

Miljø og utbygging

Stavanger skal tilby sine innbyggere en ren og bærekraftig by hvor klimautfordringene tas på alvor. 80 prosent av verdens befolkning bor og arbeider i byer, hvor over 80 prosent av all energi brukes. I kampen mot klimaendringene er det avgjørende at lokale myndigheter viser vei og stiller krav til seg selv om reduksjon av CO2-utslipp.

Stavanger kommunes Klima- og miljøplan 2010-2025 er nå ute på høring. De innspill som kommer vil bli vurdert innarbeidet i det endelige dokumentet. Dette skal være Stavanger kommunes handlingsplan for en bedre fremtid.

Grønne bygg

Stavanger kommune ønsker å være en foregangskommune for oppføring av grønne bygg - bygg som fremstår som svært miljøvennlige og som setter nye nasjonale standarder. Stavanger kommune vil aktivt hente erfaring fra andre byer i inn- og utland og skal kunne sammenlignes med de beste. Samtlige nybygg, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekt skal inneholde oversikt over hvilke energiøkonomiserende tiltak som foreslås.

Det opprettes en egen prosjektgruppe i kommunalavdelingen som fortløpende gir oppdatering til kommunalstyret for miljø og utbygging. Alternative modeller for finansiering vurderes, herunder ved at betaling skjer etter fremtidige kostnadsbesparelser. Helhetlige energistyringssystemer må være en viktig del av kommunens målsetning for grønne bygg. Det tas kontakt med ENOVA og Lyse for å få økt kompetansen og få på plass prosjekter som løfter kommunens målsetninger innen passivhus og grønne bygg.

Vedlikehold av kommunale bygg

Bystyret viser til sitt vedtak om behovet for økte rammer for vedlikehold av kommunale bygg. Stavanger kommune har et betydelig vedlikeholdsetterslep, noe som i neste omgang fører til

en kraftig økning av behovet for rehabilitering og nybygg. Bystyret ber om at det legges fram en vedlikeholdsplan for eksisterende og nye bygg. Bystyret anmoder også om sak til kommunalutvalget (som finansutvalg) hvor alternative finansieringsmodeller drøftes.

Domkirken

Bystyret er kjent med behovet for økt vedlikehold av Stavanger Domkirke. Domkirken er et bygg av stor nasjonal verdi og av uvurderlig betydning for Stavanger by. Bystyret øker derfor bevilgningen til Stavanger Domkirke med 4,3 millioner til nødvendig vedlikehold.

Skjøtsel av friområder

Bystyret viser til arbeidet som er gjort med hensyn til innløsning av nye friområder og understreker viktigheten av at disse er skjøttet på en god måte. Bystyret bevilger derfor 1 million kroner ekstra til dette formålet. Frivillige lag og foreninger bør i større grad engasjeres i arbeidet, det samme gjelder Ryfylke og Jæren friluftsråd. Opprensning og oppgradering av badeplasser i byen vil være viktig for de sjønære fritidsområdene. Kyviksmarka må opparbeides som friområde snarest mulig.

Byutvikling

Stavanger er en historisk og vakker by. Sentrum gjennomgår en omfattende opprusting av uteområdene. Ved kjøp og istandsetting av historiske bygg har kommunen tatt et kulturhistorisk ansvar. For videre byutvikling er det viktig at vi utøver sterkere kommunal styring.

Gode uterom i byen

Belysning er et viktig byutviklingsgrep for å fremheve byens kvaliteter og tilrettelegge for bruk av byens uterom. Bystyret ønsker å gjennomføre hele belysningsplanen for sentrum i 2010 og salderer dette arbeidet innenfor posten for gatelys, begrenset oppad til totalt 3 millioner.

Spennende arkitektur

Stavanger kommune ønsker å heve det arkitektoniske uttrykket på kommunale bygninger. Ved flere av de nye store byggeprosjekter vurderes det gjennomført arkitektkonkurranse, herunder nytt sykehjem i Lervig og svømmehallene i Kvernevik og på Hundvåg.

Fokus på særlige historiske bygg

Stavanger kommune må følge opp kulturminneåret ved blant annet å ha fokus på fasader i sentrum. Bystyret ber om at kommunalstyret for byutvikling får en egen sak der en vurderer hvordan kommunen kan stimulere til fasadeopprustning av historiske bygg i sentrum.

Et av Stavangers krigsminner, tårnet ved Kvalaberg skole, må opprustes. Bygningen og området rundt har potensial til å kunne tilby kulturopplevelser langs promenaden gjennom Hillevåg.

Nytorget

Stavanger kommune vil legge til rette for spennende arrangementer på Nytorget. Marked og nyskapende prosjekter skal ikke koste initiativtagerne noe i leie av område. Bystyret legger til grunn at Stavanger Parkering KF ikke kan ta betaling for tap av inntekt på p-plasser på dager hvor det er arrangementer på torget. Kulturavdelingen godkjenner arrangementene.

Soneparkering

Bystyret legger til grunn at det innføres differensierte priser på boligsonekortene. Det første P-kortet koster kr 1488,- pr år. Prisen for andre og tredje kort fastsettes til kr 3000,- pr år.

Kultur og idrett

Bystyret ser betydningen av en sterk satsing på kultur og idrett. Utviklingen fra Stavanger2008 fortsetter og budsjettet styrkes på en rekke punkter. Bystyret forutsetter at det arbeides videre med etterbruksstrategien og at dette også innbefatter kulturbaserte næringer.

Stavangers nye konserthus vil snart stå ferdig. Bystyret ser det som avgjørende at 2010 brukes til å sikre et godt grunnlag for driften av regionens nye storstue.

Bystyret fremskyver byggingen av svømmehaller i Kvernevik og på Hundvåg og ønsker disse ferdigstilt så snart som praktisk mulig. Samtidig opprettholdes prosjekteringen og fremdriften av folkebadet. Bystyret fortsetter satsingen på kunstgressbaner også etter 2010 og forutsetter at kommunalstyrt for kultur og idrett foretar prioritering over fremdriften av de ulike anleggene.

Bjergstedvisjonen – videre oppfølging

Å realisere Bjergstedvisjonen er en sentral utfordring i årene framover. Budsjettrammen for 2010 legger et godt grunnlag for dette. Fra 2011 kreves det ytterligere opptrapping for å nå det nivået bystyret gjennom sine vedtak har ønsket. Bystyret ber om at det legges til rette for en slik opptrapping i arbeidet med neste handlings- og økonomiplan. Når kulturskolen flytter inn i nye lokaler må opptrappingsplanen gjennomføres og vurderes styrket.

Frida Hansens Hus

Bystyret ønsker å styrke kulturfaglig innhold i Frida Hansens Hus. Særlig gjelder dette arbeid innen formidling av kulturhistorie, kunstutstillinger, bydelsaktiviteter i frivillig regi samt nærings-, utstillings- og tekstilhåndverksvirksomhet. Det fremmes sak for kommunalstyret for kultur og idrett.

Internasjonalt Hus

Stiftelsen Internasjonalt Hus driver et viktig mangfolds- og integreringsarbeid i kommunen. I nært samarbeid med Internasjonalt Hus vurderes det alternative driftsmodeller og organisering av de tiltak som er knyttet til det kommunale bidraget. Det er bystyrets klare intensjon at arbeidet som ble utført av det tidligere Internasjonalt Kultursenter skal videreføres. Det fremlegges sak for formannskapet.

Norsk Oljemuseum

Bystyret ønsker en langsiktig og god finansiering av Norsk Oljemuseum. De senere år har staten økt sitt bidrag, mens kommunens bidrag har vært uendret. Rogaland Fylkeskommune bidrar ikke til driften av museet. Bystyret ønsker en tilsvarende ordning for Norsk Oljemuseum som for andre viktige kulturinstitusjoner hvor stat, fylkeskommune og kommune bidrar etter en fast fordelingsnøkkel. Bystyret har som mål å øke sitt bidrag, og anmoder derfor at et arbeid med dette som mål startes og at det fremlegges en sak for kommunalstyret for kultur og idrett.

Broddprosjektet

Bystyret er opptatt av å sikre videre drift av prosjektet ”Idretten er fargeblind”, også kalt Broddprosjektet IFB. Prosjektet hjelper innvandrere i Storhaug bydel til å komme sammen med andre gjennom fotballen. Det fremmes sak til kommunalstyret for kultur og idrett for å sikre finansiering gjennom kommunens ordinære budsjett.

Stavanger Tennisklubb

Bystyret vil at alle idrettslag skal behandles likt når det gjelder avtaler om bruk av kommunale idrettsanlegg. Stavanger Tennisklubb betaler i dag svært høy leie for bruk av Tennishallen og det vises til utgått avtale mellom klubben og Stavanger kommune. Det forutsettes at avtalen reforhandles slik at tennisklubben får en rettferdig leie sett i forhold til andre idrettsklubber.

Idrettsseksjonen

Bystyret ber rådmannen om å legge til rette for at de som i dag er tilknyttet idrettsseksjonen og som arbeider med saker som fremlegges kommunalstyret for kultur og idrett, vurderes overført til en egen idrettsavdeling innen kommunalavdeling kultur og byutvikling. Egen sak fremmes til administrasjonsutvalget så snart som mulig.

Stavanger Turistforeningen

Bystyret vil uttrykke støtte til det arbeidet som utføres av Stavanger Turistforening og vil tilrettelegge for at foreningen kan fortsette sitt viktige arbeid. Grunnet tunge investeringer har turistforeningen mistet mye av sin økonomiske handlefrihet. Stavanger Kommune ønsker derfor, i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og kommunene innen Stavanger Turistforenings område å drøfte nødvendige tiltak.

Aktiv næringsutvikling

Bystyret mener at Stavanger trenger et bredere næringsgrunnlag for å sikre verdiskaping og sysselsetting. Dette vil være avgjørende for den videre utviklingen av kommunen og regionen. Utviklingen av et diversifisert næringsliv vil derfor bli prioritert og stimulert. Dette arbeidet må omfatte et tett samarbeid med de øvrige kommunene i storbyområdet og samspill med næringslivet.

Bystyret ønsker en videreutvikling av energiklyngen og at det innenfor dette området skjer en stadig sterkere vektlegging av fornybar energi.

Kristiansand-Stavanger-Haugesund-Stord-Bergen

Kristiansand-Stavanger-Haugesund-Stord-Bergen er en av Norges mest spennende og verdiskapende region. Perspektivet er å gjøre E39-aksen fergefri gjennom realisering av Rogfast og Hordfast. Dette vil gi en bevegelsesfrihet som øker vår slagkraft og åpner for å trekke på hverandres store ressurser på en helt annen måte enn i dag. En videre satsing på jernbane og bybane ligger innenfor konseptet av å gjøre en stor geografisk region mindre gjennom radikal nedkorting av reisetid. Målet må være å konvertere vår del av landet fra fragmentert og tidkrevende kommunikasjon til sammenbundet og effektiv kommunikasjon, slik at vi bindes sammen i et stort og effektivt nærområde av gode byer, tettsteder og bygder.

Avinor-prosjektet ønskes videreført

Bystyret viser til de gode resultatene som ble oppnådd gjennom Avinor-prosjektet i 2008. Antall tilreisende turister fikk en kraftig økning gjennom målrettet satsing på utvalgte

destinasjoner. Bystyret er kjent med Avinors ønske om å videreføre prosjektet og vil drøfte et kommunalt bidrag i samarbeid med de involverte aktørene. Sak fremmes til formannskapet.

BioStavanger

Bystyret ser på bioteknologi som et område som vil få stadig større betydning for både forskning og næringsutvikling. Bioteknologi er et prioritert satsingsområde for mange byregioner. Stavanger kommune vil bidra til å samle miljøet og anmoder Greater Stavanger til synliggjøring og styrking av miljøet. Kommunen vil også støtte et initiativ om etablering av ”BioStavanger”, en nettverksorganisasjon for den bioteknologiske klynge i Stavanger-regionen.

Eksport av kompetanse på vannboring

Ved å kombinere kompetanse og teknologi fra olje- og energisektoren med vannfaglig kompetansen kan det skapes nye muligheter innen vannforsyning. Dette vil særlig komme til nytte i land hvor tilgangen på vann er en knapphet og hvor god vannforsyning vil gi en vesentlig bedre livskvalitet. Stavanger kommuner vil bidra til å samle dette miljøet og ber om at Greater Stavanger bidrar aktivt til erfarings- og kompetanseoverføring innen vannboring til andre deler av verden.

Stavanger Forum

Arbeidet med å få utvidet kapasiteten på forumområdet gjennomføres så snart det er praktisk og forsvarlig. Stavangers evne til å avholde store konferanser og messer utvides. Derfor har bystyret vedtatt en fremdriftsplan for forumområdet som skal gi byen en rekke nye utstillingshaller og andre fasiliteter. Dette vil befeste byen som en av de største konferansebyene i Norge. Dersom bystyret fastholder den opprinnelige tidsplanen bes rådmannen snarest legge frem en sak om å få igangsatt og fullført prosjektene.