

Samarbeidspartiernes budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Stavanger

---

## Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26

## Driftsendringer oppsummert

Oppsummering av forslaget presenteres i forbindelse med budsjettfremleggelsen

## 1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-3 126 497	-3 126 497	0	-3 166 834	-3 166 834	0	-3 169 068	-3 169 068	0	-3 174 306	-3 174 306	0
Inntekts- og formuesskatt	-6 495 000	-6 568 000	-73 000	-6 517 000	-6 570 000	-53 000	-6 537 000	-6 590 000	-53 000	-6 555 000	-6 608 000	-53 000
Eiendomsskatt	-283 000	-253 800	29 200	-286 000	-256 800	29 200	-289 000	-259 800	29 200	-292 000	-262 800	29 200
Andre generelle driftsinntekter	-369 142	-369 142	0	-322 580	-366 080	-43 500	-252 510	-275 710	-23 200	-176 610	-224 610	-48 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-10 273 639</b>	<b>-10 317 439</b>	<b>-43 800</b>	<b>-10 292 414</b>	<b>-10 359 714</b>	<b>-67 300</b>	<b>-10 247 578</b>	<b>-10 294 578</b>	<b>-47 000</b>	<b>-10 197 916</b>	<b>-10 269 716</b>	<b>-71 800</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>9 793 940</b>	<b>9 944 444</b>	<b>150 504</b>	<b>9 702 810</b>	<b>9 811 890</b>	<b>109 080</b>	<b>9 699 490</b>	<b>9 807 526</b>	<b>108 036</b>	<b>9 628 758</b>	<b>9 737 677</b>	<b>108 919</b>
Avskrivninger	560 037	560 037	0	565 026	565 026	0	569 903	569 903	0	575 498	575 498	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>10 353 977</b>	<b>10 504 481</b>	<b>150 504</b>	<b>10 267 836</b>	<b>10 376 916</b>	<b>109 080</b>	<b>10 269 393</b>	<b>10 377 429</b>	<b>108 036</b>	<b>10 204 256</b>	<b>10 313 175</b>	<b>108 919</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>80 338</b>	<b>187 042</b>	<b>106 704</b>	<b>-24 578</b>	<b>17 202</b>	<b>41 780</b>	<b>21 815</b>	<b>82 851</b>	<b>61 036</b>	<b>6 340</b>	<b>43 459</b>	<b>37 119</b>
Renteinntekter	-289 910	-289 910	0	-269 441	-269 441	0	-251 258	-251 258	0	-255 114	-255 114	0
Utbytter	-323 400	-323 400	0	-333 300	-333 300	0	-342 400	-342 400	0	-351 600	-351 600	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	437 334	437 334	0	465 358	459 153	-6 205	486 006	482 301	-3 705	486 488	484 195	-2 293
Avdrag på lån	433 118	433 118	0	476 092	469 844	-6 248	494 082	489 358	-4 724	491 882	488 683	-3 199
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>257 142</b>	<b>257 142</b>	<b>0</b>	<b>338 709</b>	<b>326 256</b>	<b>-12 453</b>	<b>386 430</b>	<b>378 002</b>	<b>-8 428</b>	<b>371 656</b>	<b>366 164</b>	<b>-5 492</b>
Motpost avskrivninger	-560 037	-560 037	0	-565 026	-565 026	0	-569 903	-569 903	0	-575 498	-575 498	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-222 557</b>	<b>-115 853</b>	<b>106 704</b>	<b>-250 895</b>	<b>-221 568</b>	<b>29 327</b>	<b>-161 658</b>	<b>-109 050</b>	<b>52 608</b>	<b>-197 502</b>	<b>-165 875</b>	<b>31 627</b>
Overføring til investering	239 884	473 180	233 296	174 377	145 050	-29 327	116 938	64 330	-52 608	179 097	147 470	-31 627

## Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Avsetninger til bundne driftsfond	1 868	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	1 868	0
Bruk av bundne driftsfond	-89 225	-89 225	0	-10 018	-10 018	0	-9 925	-9 925	0	-9 925	-9 925	0
Avsetninger til disposisjonsfond	92 130	92 130	0	102 468	102 468	0	70 577	70 577	0	44 262	44 262	0
Bruk av disposisjonsfond	-22 100	-362 100	-340 000	-17 800	-17 800	0	-17 800	-17 800	0	-17 800	-17 800	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>222 557</b>	<b>115 853</b>	<b>-106 704</b>	<b>250 895</b>	<b>221 568</b>	<b>-29 327</b>	<b>161 658</b>	<b>109 050</b>	<b>-52 608</b>	<b>197 502</b>	<b>165 875</b>	<b>-31 627</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inntekts- og formuesskatt

Det legges til grunn en økning i sysselsettingsveksten lokalt tilsvarende veksten som er lagt til grunn i statsbudsjettet nasjonalt.

### Eiendomsskatt

Reduksjon går utelukkende til økning av bunnfradrag fra kr 625 000 til kr 825 000.

### Andre generelle driftsinntekter

Forventet økning i framtidige inntekter fra havbruk, etter innføring av grunnrenteskatt.

### Overføring til investering

Overføringer til investeringer reduseres tilsvarende økning i driftsomkostnader.

### Bruk av disposisjonsfond

Planlagt nivå på havbruksfond er kr 57 228 per 12.12.23. Samarbeidspartiene ønsker å bruke 25 millioner fra havbruksfondet til et tannhelseløft for Stavanger. Tiltaket gjennomføres i 2023 og vil ikke få varige driftskonsekvenser. Det finansieres ved bruk av disposisjonsfond havbruk. I tillegg brukes kr 15 mill. fra

## Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

disposisjonsfond til å finansiere tiltak for idrettslag og organisasjoner. Samarbeidspartiene prioriterer videre nedbetaling av gjeld. Det overføres kr 300 millioner fra disposisjonsfondet til å finansiere nedbetaling av kommunens netto lånegjeld. Samarbeidspartiene har ved tidligere budsjettbehandling opprettet et betydelig klimafond. Kommunedirektøren bes avsette 50 millioner av disposisjonsfondet til klimatiltak.

### 1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Frikraft	-57 000	-57 000	0	-45 600	-45 600	0	-28 500	-28 500	0	-22 800	-22 800	0
Integreringstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tildeling fra statlig havbruksfond	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Finans	-107 521	-112 521	-5 000	-113 717	-118 717	-5 000	-115 902	-120 902	-5 000	-120 176	-125 176	-5 000
Folkevalgte	46 977	46 977	0	46 977	46 977	0	46 977	46 977	0	46 977	46 977	0
Formannskapets reservekonto	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0
Valg	11 550	11 550	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0	0
Revisjon	9 365	9 365	0	9 415	9 415	0	9 415	9 415	0	9 415	9 415	0
Kirkelig fellesråd	97 513	97 513	0	97 913	97 913	0	97 913	97 913	0	97 913	97 913	0
Tilskudd andre livssynssamfunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønnsreserve	456 722	456 722	0	475 288	475 288	0	468 288	467 244	-1 044	468 288	468 307	19
Sentral pensjon	177 753	177 753	0	187 743	187 743	0	187 743	187 743	0	187 743	187 743	0
Rogaland brann og redning IKS	-9 940	-9 940	0	-9 940	-9 940	0	-9 940	-9 940	0	-9 940	-9 940	0
Tilskudd regionale prosjekter	226 952	220 952	-6 000	230 502	224 502	-6 000	235 252	229 252	-6 000	240 902	234 902	-6 000
Fellesutgifter	87 363	87 363	0	87 363	87 363	0	92 363	92 363	0	92 363	92 363	0
Finans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedtillitsvalgte	15 103	15 103	0	15 103	15 103	0	15 103	15 103	0	15 103	15 103	0
Nye Stavanger programstab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentrale områder	223	223	0	223	223	0	223	223	0	223	223	0
Kommuneadvokat	7 517	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	7 517	0
Kommunedirektør	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0
Barne- og Familiesenter	13 200	13 200	0	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0
Barneverntjenesten	352 053	352 053	0	346 503	346 503	0	337 203	337 203	0	333 703	333 703	0
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	117 658	117 658	0	121 658	121 658	0	121 658	121 658	0	121 658	121 658	0
Ungdom og fritid	78 024	78 024	0	78 024	78 024	0	78 024	78 024	0	78 024	78 024	0
Barnehage	1 255 727	1 273 727	18 000	1 233 182	1 249 182	16 000	1 210 257	1 226 257	16 000	1 193 807	1 209 807	16 000

Samarbeidspartiernes budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stab Oppvekst og utdanning	41 454	41 454	0	43 704	43 704	0	43 704	43 704	0	43 704	43 704	0
Grunnskole	1 743 219	1 798 369	55 150	1 740 130	1 790 280	50 150	1 734 630	1 784 780	50 150	1 734 630	1 784 780	50 150
Johannes læringscenter	119 639	119 639	0	107 639	107 639	0	101 639	101 639	0	94 639	94 639	0
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	77 548	77 548	0	79 348	79 348	0	80 148	80 148	0	80 948	80 948	0
Stavanger kulturskole	47 115	47 115	0	47 115	47 115	0	47 115	47 115	0	47 115	47 115	0
Alders- og sykehjem	923 281	944 281	21 000	933 381	971 381	38 000	934 381	972 381	38 000	934 381	972 381	38 000
Fysio- og ergoterapitjenesten	74 536	77 536	3 000	74 286	77 286	3 000	74 286	77 286	3 000	74 286	77 286	3 000
Helse- og omsorgssenter	92 360	92 360	0	96 060	96 060	0	98 760	98 760	0	98 760	98 760	0
Helsehuset i Stavanger	23 569	23 569	0	23 569	23 569	0	23 569	23 569	0	23 569	23 569	0
Hjemmebaserte tjenester	430 021	432 021	2 000	430 021	437 021	7 000	430 021	437 021	7 000	430 021	437 021	7 000
Tekniske hjemmetjenester	21 756	21 756	0	21 756	21 756	0	21 756	21 756	0	21 756	21 756	0
Sentrale midler levekår	-132 359	-126 392	5 967	-136 059	-136 059	0	-141 459	-141 459	0	-142 859	-142 859	0
Stab helse og velferd	44 887	69 887	25 000	44 287	44 287	0	44 287	44 287	0	44 287	44 287	0
Sentrale midler legetjeneste	155 406	155 406	0	155 406	155 406	0	155 406	155 406	0	155 406	155 406	0
Stavanger legevakt	65 081	65 081	0	65 081	65 081	0	65 081	65 081	0	65 081	65 081	0
Vaksinasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeidstreningssesjonen	17 037	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	17 037	0
Bofellesskap	604 418	604 418	0	614 868	614 868	0	626 118	626 118	0	635 018	635 018	0
Boligkontoret	23 446	23 446	0	23 446	23 446	0	23 446	23 446	0	23 446	23 446	0
Dagsenter og avlastning	206 425	206 425	0	206 425	206 425	0	201 425	201 425	0	196 425	196 425	0
Flyktningtjenesten	121 335	121 335	0	106 335	106 335	0	93 335	93 335	0	79 335	79 335	0
Helse og velferdskontor	345 295	345 295	0	346 295	346 295	0	352 295	352 295	0	358 295	358 295	0
Krisesenteret i Stavanger	14 412	14 412	0	14 412	14 412	0	14 412	14 412	0	14 412	14 412	0
Nav	363 990	363 990	0	352 490	352 490	0	347 490	347 490	0	337 490	337 490	0
OBS-teamet	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0
Rehabiliteringsseksjonen	63 806	64 606	800	63 806	64 606	800	63 806	64 606	800	63 806	64 606	800
Eiendom	338 239	338 239	0	335 213	335 213	0	361 530	361 530	0	368 874	368 874	0
Idrett og utemiljø	269 349	297 149	27 800	270 909	271 709	800	273 800	274 600	800	275 761	276 561	800
Juridisk	12 127	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	12 127	0
Klima og miljø	25 225	25 225	0	26 725	26 725	0	26 725	26 725	0	26 725	26 725	0
Stab BMU	12 496	12 496	0	12 484	12 484	0	12 484	12 484	0	12 484	12 484	0
Plan og anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging	4 261	4 261	0	4 235	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	4 235	0
Vann	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innbygger- og	12 161	12 161	0	11 461	11 461	0	11 461	11 461	0	11 461	11 461	0

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

samfunnskontakt sentralt												
Innbyggerdialog	30 241	30 391	150	31 351	31 501	150	31 351	31 501	150	31 351	31 501	150
Kommunikasjon	13 482	13 482	0	13 682	13 682	0	13 682	13 682	0	13 682	13 682	0
Kultur	141 010	143 147	2 137	146 115	147 795	1 680	155 645	157 325	1 680	140 325	141 825	1 500
Næring	41 623	41 623	0	41 123	41 123	0	40 823	40 823	0	40 823	40 823	0
Politisk sekretariat	15 494	15 494	0	14 994	14 994	0	14 994	14 994	0	14 994	14 994	0
Smartby	13 948	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	13 948	0
Sølvberget	61 297	61 297	0	62 297	62 297	0	62 297	62 297	0	62 297	62 297	0
Beredskap og samfunnsutvikling	24 342	24 342	0	22 342	24 342	2 000	22 342	24 342	2 000	19 342	21 342	2 000
Stab samfunnsutvikling	5 528	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	5 528	0
Byggesak og byantikvar	6 202	6 202	0	7 202	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	7 202	0
Planavdelinger - Byutvikling	38 975	38 975	0	37 875	37 875	0	36 275	36 275	0	36 275	36 275	0
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester	20 071	20 071	0	20 071	20 071	0	20 071	20 071	0	20 071	20 071	0
Innovasjon og digitalisering	27 029	27 029	0	27 029	27 029	0	27 029	27 029	0	27 029	27 029	0
Innovasjon og støttetjenester sentralt	14 057	14 057	0	14 057	14 057	0	14 057	14 057	0	14 057	14 057	0
IT	128 436	128 436	0	132 686	132 686	0	132 686	132 686	0	132 686	132 686	0
Regnskap og lønn	49 403	49 403	0	50 403	50 403	0	50 403	50 403	0	50 403	50 403	0
Stab innovasjon og støttetjenester	51 995	52 495	500	52 495	52 995	500	52 513	53 013	500	52 513	53 013	500
Stavanger byarkiv	41 942	41 942	0	41 742	41 742	0	41 742	41 742	0	41 742	41 742	0
Anskaffelser	11 372	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372	11 372	0
Kvalitet og internkontroll	7 573	7 573	0	7 573	7 573	0	7 573	7 573	0	7 573	7 573	0
Organisasjon og forhandling	48 149	48 149	0	47 462	47 462	0	42 525	42 525	0	41 212	41 212	0
Økonomi og eierskap	28 423	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423	28 423	0
Økonomi og organisasjon sentralt	10 377	10 377	0	10 961	10 961	0	10 961	10 961	0	10 961	10 961	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	559 967	559 967	0	564 956	564 956	0	569 833	569 833	0	575 428	575 428	0
Motpost avskrivninger	-477 299	-477 299	0	-477 299	-477 299	0	-477 299	-477 299	0	-477 299	-477 299	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-45	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 246	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	2 246	0
Bruk av bundne driftsfond	-89 225	-89 225	0	-10 018	-10 018	0	-9 925	-9 925	0	-9 925	-9 925	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 900	2 900	0	7 468	7 468	0	15 577	15 577	0	24 262	24 262	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 000	-5 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	9 793 940	9 944 444	150 504	9 702 810	9 811 890	109 080	9 699 490	9 807 526	108 036	9 628 758	9 737 677	108 919
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen	-1 000	-6 000	-5 000	-6 000	-11 000	-5 000	-6 000	-11 000	-5 000	-6 000	-11 000	-5 000
<b>Sum Finans</b>	<b>-1 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Lønnsoppgjør 2023, delårseffekt	114 017	114 017	0	129 801	129 801	0	122 801	121 757	-1 044	122 801	122 820	19
<b>Sum Lønnsreserve</b>	<b>114 017</b>	<b>114 017</b>	<b>0</b>	<b>129 801</b>	<b>129 801</b>	<b>0</b>	<b>122 801</b>	<b>121 757</b>	<b>-1 044</b>	<b>122 801</b>	<b>122 820</b>	<b>19</b>
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Klimaavgift for cruisetrafikken	-6 000	-12 000	-6 000	-6 000	-12 000	-6 000	-6 000	-12 000	-6 000	-6 000	-12 000	-6 000
<b>Sum Tilskudd regionale prosjekter</b>	<b>-6 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Barnehage, kompetansehevende tiltak*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Barnehage, reduksjon bruk av kommersielle vikarbyrå - økning fast ansatt/offentlig vikarordning*	0	-5 000	-5 000	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000
Barnehage, rekruttering av pedagoger*	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Barnehage, styrking av ramme*	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
<b>Sum Barnehage</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, helårseffekt 2023	1 500	6 500	5 000	1 500	11 500	10 000	1 500	11 500	10 000	1 500	11 500	10 000

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

<b>Politisk vedtak</b>												
Skolebøker - ekstra til lærebøker*	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolehager*	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Økning av skolerammen*	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
<b>Sum Grunnskole</b>	<b>1 500</b>	<b>56 650</b>	<b>55 150</b>	<b>1 500</b>	<b>51 650</b>	<b>50 150</b>	<b>1 500</b>	<b>51 650</b>	<b>50 150</b>	<b>1 500</b>	<b>51 650</b>	<b>50 150</b>
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem	-3 000	18 000	21 000	-3 000	35 000	38 000	-3 000	35 000	38 000	-3 000	35 000	38 000
<b>Sum Alders- og sykehjem</b>	<b>-3 000</b>	<b>18 000</b>	<b>21 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>35 000</b>	<b>38 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>35 000</b>	<b>38 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>35 000</b>	<b>38 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Økt satsing på fysio- og ergoterapi*	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
<b>Sum Fysio- og ergoterapitjenesten</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Flere kjente ansikter - færre vikarer i hjemmesykepleien*	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Hjemmebaserte tjenester, reduksjon bruk av kommersielle vikarbyrå til fordel for flere fast ansatte/offentlig vikarordning*	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
<b>Sum Hjemmebaserte tjenester</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Styrking av frivilligheten*	0	5 967	5 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Sentrale midler levekår</b>	<b>0</b>	<b>5 967</b>	<b>5 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Tannhelseløft Stavanger*	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Stab helse og velferd</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
MO-Ung - styrking*	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800



Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

<b>Sum Rehabiliteringsseksjonen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold	200	1 200	1 000	400	400	0	600	600	0	600	600	0
Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg	200	1 200	1 000	400	400	0	600	600	0	600	600	0
<b>Politisk vedtak</b>												
Idrettsløft i bydelen*	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integreringsmidler idrett - styrking*	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
<b>Sum Idrett og utemiljø</b>	<b>400</b>	<b>28 200</b>	<b>27 800</b>	<b>800</b>	<b>1 600</b>	<b>800</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Styrking av Eldrerådets arbeid*	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
<b>Sum Innbyggerdialog</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Nytt tiltak</b>												
Kultur, prosjektbemanning MUST - Akropolis-visjonen	320	500	180	320	500	180	320	500	180	0	0	0
<b>Politisk vedtak</b>												
Atelierstøtte*	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjenetablering av gatekunstfestival*	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Opera Rogaland - selskapsavtale justering*	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Kultur</b>	<b>320</b>	<b>2 457</b>	<b>2 137</b>	<b>320</b>	<b>2 000</b>	<b>1 680</b>	<b>320</b>	<b>2 000</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Vedtatte tiltak inklusiv endring</b>												
Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg	0	0	0	-3 000	-1 500	1 500	-3 000	-1 500	1 500	-3 000	-1 500	1 500
Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft styrking til koordinering	0	0	0	-2 000	-1 500	500	-2 000	-1 500	500	-2 000	-1 500	500

## Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Hillevåg - Kvernevik													
<b>Sum Beredskap og samfunnsutvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Politisk vedtak</b>													
Styrking av bedriftshelsetjenesten*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
<b>Sum Stab innovasjon og støttetjenester</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

### Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen

#### Tiltaksbeskrivelse

For Stavanger Parkeringsselskap KF legges det til grunn et eieruttak på kr 15 mill. i 2023, økende til kr 20 mill. fra og med 2024. Det vises til kapittel 12 for kommunedirektørens merknader til og styrets forslag til økonomiplan for perioden 2023-2026.

#### Endringsbeskrivelse

Samarbeidspartiene ønsker et moderat økt utbytte fra Stavanger Parkeringsselskap KF på kr 5 millioner til kommunekassen.

### Lønnsoppgjør 2023, delårseffekt

#### Tiltaksbeskrivelse

Det er signalisert 4,2 % lønnsvekst. Kommunedirektøren har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2023 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA).

### Klimaavgift for cruisetrafikken

#### Tiltaksbeskrivelse

I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det lagt til grunn en årlig inntekt fra og med 2023 knyttet til klimaavgift for cruisetrafikken. I Handlings- og økonomiplan 2023-2026 er inntekten reversert i påvente av endelige avklaringer knyttet til rammene for cruisetrafikken i Stavanger, samt grunnlaget for og innretningen på en eventuell klimaavgift/turistskatt.

### **Barnehage, kompetansehevende tiltak\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene øremerker 1 mill årlig i perioden til kompetansehevende tiltak for barnehageansatte.

### **Barnehage, reduksjon bruk av kommersielle vikarbyrå - økning fast ansatt/offentlig vikarordning\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene legger til rette for at kommunen kan ansette flere i hele, faste stillinger - for på den måten å redusere bruken av vikarer fra bemanningsselskaper.

### **Barnehage, rekruttering av pedagoger\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene setter av 2 millioner årlig til et forsterket fokus på rekruttering av pedagoger i barnehagen, med mål om 50% barnehagelærere innen perioden i Stavangerbarnehagen.

### **Barnehage, styrking av ramme\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for flere voksne rundt barna i Stavangerbarnehagen. Rammen styrkes følgelig med en opptrapping til 20 millioner i budsjettperioden. Saken ses også i sammenheng med opprettelsen av en offentlig vikarordning.

### **Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, helårseffekt 2023**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Ved behandlingen av *Handlings- og økonomiplan 2022-2025* ble det vedtatt å utvide forsøksordningen med skolemat til minst tre nye skoler. Budsjettet ble styrket med kr 1,5 mill. i 2022 og ytterligere kr 1,5 mill. årlig fra 2023 for å finansiere utvidelsen av ordningen.

### **Endringsbeskrivelse**

Samarbeidspartiene ønsker å gjøre skolematprosjektet permanent, og legger inn en økning på kr 5 millioner i 2023, økende til kr 10 millioner ut perioden.

### **Skolebøker - ekstra til lærebøker\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene styrket tidligere i år innkjøp av ekstra skolebøker med 33 millioner kroner. Det settes nå av ytterligere 10 millioner kroner ekstra i 2023 slik at skolene kan fortsette å oppdatere læringsmaterialet til elevene i Stavanger-skolen.

### **Skolehager\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for skolehager som kan brukes og driftes av skolene selv, hvor elever kan kultivere jord, dyrke grønnsaker og høste frukt. Det settes av årlig kr 150 000 til formålet.

### Økning av skolerammen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Samarbeidspartiene fortsetter arbeidet med å styrke Stavanger-skolen, og legger til 40 millioner kroner ekstra årlig - slik at kommunen siden valget 2019 har styrket skolerammen med 100 millioner kroner.

### Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem

#### Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet med husassistenter ved Rosendal og Sunde sykehjem ble videreført ut 2022. Prosjektet avvikles i nåværende form fra 2023, og budsjettet reduseres med kr 3 mill. Utvalg for helse og velferd har i sak 49/22 om prosjektet vedtatt at "Det vises til kommende Handlings- og økonomiplan for fremtidig innretning og finansiering av tilbudet."

#### Endringsbeskrivelse

Samarbeidspartiene ønsker å rulle ut det særs vellykkede tiltaket med sykehjemsassistenter ved alle byens sykehjem. Tiltaket gjøres permanent, og midler til denne økte bemanningen øremerkes til hvert sykehjem. Øremerkede midler videreføres ved de to sykehjemmene tiltaket allerede er innført.

Samarbeidspartiene setter av årlig 38 millioner i planperioden for dette tiltaket. Da det anses krevende å rulle ut hele tiltaket i 2023, settes det av kr 21 millioner for førstkommende budsjettår. Dersom det likevel er mulig å trappe opp full dekning i løpet av 2023, bes det om en oppjustering i tertialbehandlingen av handlings- og økonomiplanen.

### Økt satsing på fysio- og ergoterapi\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for et bedre tilbud innen fysio- og ergoterapi for våre innbyggere, og setter av nye 3 millioner årlig til dette formålet.

### Flere kjente ansikter - færre vikarer i hjemmesykepleien\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Flere som mottar pleie i hjemmet opplever å møte altfor mange ulike ansatte. Samarbeidspartiene ønsker derfor å styrke hjemmepleien. Tiltaket ses i forbindelse med opprettelse av kommunal vikarordning, hvor målet er redusert vikarbruk fra kommersielle vikarbyråer, til fordel for fast ansatte vikarer i hele stillinger i en kommunal vikarordning. Det etableres en vikarordning i hjemmebaserte tjenester som driftes og administreres ut fra hver virksomhet. Det vises til vedtak i utvalg for arbeidsliv og lønn, sak 44/22 der det anbefales å starte utrulling i en avgrenset enhet, enten faglig eller geografisk. Kommunedirektøren legger fram en sak om erfaringer og plan for videre utrulling når en har høstet noen erfaringer med en slik vikarordning Denne styrkingen kommer i tillegg til kommunedirektørens foreslåtte styrking på 5 mill. kr.

### Hjemmebaserte tjenester, reduksjon bruk av kommersielle vikarbyrå til fordel for flere fast ansatte/offentlig vikarordning\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Samarbeidspartiene forventer en reduksjon i bruk av kommersielle vikarbyrå til fordel for flere fast ansatte/offentlig vikarordning

### Styrking av frivilligheten\*

## Tiltaksbeskrivelse

Følgende organisasjoner styrkes med totalt 6 millioner utover kommunedirektørens vedtak: 2 Blå Kors Norge – Steg for steg 450 4 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland Dyrenes Hus 350 6 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren 300 7 Eksistensia – utlevering av mat 60 8 Eksistensia – inkluderende arbeid 180 10 KIA Velferd 390 11 Kirkens Bymisjon Nadheim 171 12 Kirkens Bymisjon, Jobb 1 81 13 Kirkens Bymisjon, Gatejurist 46 14 Kirkens Bymisjon, gateprest 50 15 Kirkens Bymisjon, Natteravnene 99 16 Kirkens Bymisjon, Tillitsperson 80 17 Kirkens Bymisjon, Enter Fritid 13 26 Røde Kors – Nettverk etter soning 125 27 Røde Kors – Fellesverket 200 30 SIS -studenhelsestasjon 100 32 Skipper Worse eldresenter 510 34 Skipper Worse middagsdist. 250 45 FRI Rogaland driftsstøtte 100 46 Hei Verden 200 47 Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter 306 48 Kirkens SOS Rogaland 77 53 Nok Sør-Vest 134 55 Open Hands for You – aktiv senior 200 56 RIO Rusmisbrukernes interesseorg 40 57 ROS rådgivning om spiseforstyrrelser 132 59 Selvhjelp for innvandrere 223 63 Stiftelsen Varmestuens Venner 500 \*\* Idrettspatruljen til Idrettsrådet 300 TOTALT kroner 5 967 000

## Tannhelseløft Stavanger\*

### Tiltaksbeskrivelse

Det settes av 25 millioner kroner til en tilskuddspott som skal gå til innbyggere i Stavanger som ikke har oppsøkt tannlege de siste årene av økonomiske eller psykososiale årsaker, og som har betydelige tannhelseutfordringer som forverrer deres livskvalitet. Kommunedirektøren utarbeider forslag til retningslinjer for søknadsordningen. Tilskuddspotten gjelder utelukkende for 2023.

## MO-Ung - styrking\*

### Tiltaksbeskrivelse

MO-Ung har hatt en prosjektstilling som nå utløper. Samarbeidspartiene ønsker å permanent styrke dette viktige tiltaket innen rusforebygging, og øker rammen med kr 800 000 årlig i perioden.

## Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold

### **Tiltaksbeskrivelse**

I tråd med *Handlings- og økonomiplan 2022-2025* videreføres tiltaket om vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg. I fjorårets handlings- og økonomiplan ble det bevilget kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet areal økning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Budsjettet styrkes med kr 0,2 mill. i 2023 med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.

### **Endringsbeskrivelse**

Samarbeidspartiene vil satse på økt vedlikehold og skjøtsel av friområder, og styrker denne posten med kr 1 million.

### **Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

I tråd med *Handlings- og økonomiplan 2022-2025* videreføres tiltaket om vedlikehold av plasser, veier og torg. Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Hillevåg torg, Tou Scene park, Konserthuset og Tivoliparken i sentrum. For å ivareta disse investeringene styrkes budsjettet til vedlikehold av plasser, vei og torg med 0,2 mill. i 2023, med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.

#### **Endringsbeskrivelse**

Samarbeidspartiene vil satse på økt vedlikehold og beplanting, med særlig fokus på Stavanger sentrum, og styrker denne posten med kr 1 million.

### **Idrettsløft i bydelen\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene ønsker å styrke møteplasser der folk bor. I tillegg til en storsatsing på lekeplasser, skolegårder og nærmiljøanlegg ønsker partiene å oppgradere fasilitetene på ulike idrettsanlegg. Det opprettes en ekstraordinær tilskuddsordning for anlegg som kan realiseres i regi av idrettslagene selv i løpet av 2023. Dette settes av kr 25 millioner til dette 1-årige tiltaket som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.



### **Integreringsmidler idrett - styrking\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunedirektøren foreslår å bruke kr 400 000 til den allerede etablerte ordning Integreringsmidler idrett. Samarbeidspartiene ønsker å øke støtten til store idrettslag i områder med store levekårsutfordringer, herunder Kvernevik, Kvalaberg, og Storhaug, med kr 800 000 utover kommunedirektørens forslag.

### **Styrking av Eldrerådets arbeid\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Rammen til Eldrerådets arbeid har ikke vært justert på flere år. Grunnet prisstigninger på f. eks transport, husleier mm., ønsker samarbeidspartiene å styrke Eldrerådets arbeid med kr 150 000 årlig.

### **Kultur, prosjektbemanning MUST - Akropolis-visjonen**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Museum Stavanger (MUST) har meldt et behov for en dedikert ressurs til arbeidet med Akropolis-visjonen i sine søknader til kulturdepartementet om driftstilskudd. Stavanger kommune i kraft av pådriverrollen bør vurdere om dette skal støttes av kommunen dersom staten ikke innvilger støtten. Budsjettet styrkes med kr 0,32 mill. fra og med 2023 –2025.

#### **Endringsbeskrivelse**

Samarbeidspartiene ønsker en ytterligere styrking av denne dedikerte ressursen til arbeidet med Akropolis-visjonen ved MUST.

### **Atelierstøtte\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Mange kunstnere og kulturarbeidere har utfordringer med tilgang på atelier og verksteder i Stavanger. Samarbeidspartiene ønsker derfor å innføre et tiltak for 2023 med atelierstøtte, på kr 400 000.

### **Gjenetablering av gatekunstfestival\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Stavanger har takket være Nuart fått et internasjonalt renommé som ledende gatekunstby. Festivalen er dessverre nedlagt. Samarbeidspartiene ønsker å derfor å inngå samarbeidsavtale med arrangør av en fremtidig gatekunstfestival for årene 2023-2026, og setter av 1,5 millioner kroner til dette årlig.

### **Opera Rogaland - selskapsavtale justering\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Grunnet forpliktelse i samarbeidsavtale om likelydende beløp Stavanger-Sandnes økes tilskuddet til Opera Rogaland med kr 57 000

### **Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Det er viktig å sikre kontinuiteten i arbeidet med områdeløft i Hillevåg og bidra til gjennomføring av utredninger og analyser vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden, jf. [sak 60/20](#) i kommunestyret, og tiltak som viser kommunens egensatsning i samtale med staten om samfinansiering. Det er avsatt kr 3 mill. i 2023, og budsjettet reduseres med kr 1,5 mill. fra og med 2024

### **Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft styrking til koordinering Hillevåg - Kvernevik**

**Tiltaksbeskrivelse**

Det er viktig å sikre kontinuiteten i arbeidet med områdeløft i Kvernevik og bidra til gjennomføring av planer med utredninger og analyser vedtatt i kommunens arbeidsprogram for perioden, jf. [sak 60/20](#) i kommunestyret, og tiltak som viser kommunens egensatsning i samtale med staten om samfinansiering. Det er avsatt kr 2 mill. i 2023, og budsjettet reduseres med kr 0,5 mill. fra 2024.

**Styrking av bedriftshelsetjenesten\*****Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene ønsker å styrke tjenestene til ansatte i kommunen som trenger oppfølging av bedriftshelsetjenesten. Rammen styrkes følgelig.

**2A Bevilgningsoversikt - investering**

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	2 113 445	2 186 445	73 000	2 174 300	2 196 300	22 000	1 449 545	1 431 545	-18 000	795 990	737 990	-58 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	27 800	27 800	0	30 600	30 600	0	33 660	33 660	0	37 026	37 026	0
Utlån av egne midler	188 000	188 000	0	170 600	170 600	0	194 600	194 600	0	222 500	222 500	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>2 329 245</b>	<b>2 402 245</b>	<b>73 000</b>	<b>2 375 500</b>	<b>2 397 500</b>	<b>22 000</b>	<b>1 677 805</b>	<b>1 659 805</b>	<b>-18 000</b>	<b>1 055 516</b>	<b>997 516</b>	<b>-58 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-309 727	-314 900	-5 173	-314 809	-315 876	-1 067	-196 087	-195 943	145	-68 526	-67 292	1 234
Tilskudd fra andre	-321 450	-321 450	0	-161 200	-161 200	0	-406 725	-406 725	0	-230 750	-230 750	0
Salg av varige driftsmidler	-9 000	-9 000	0	-27 200	-27 200	0	-9 000	-9 000	0	-208 500	-208 500	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-57 981	-57 981	0	-62 973	-62 973	0	-68 716	-68 716	0	-75 668	-75 668	0
Bruk av lån	-1 391 203	-1 225 734	165 469	-1 634 941	-1 685 201	-50 260	-880 339	-915 091	-34 753	-292 975	-267 836	25 139
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-2 089 361</b>	<b>-1 929 065</b>	<b>160 296</b>	<b>-2 201 123</b>	<b>-2 252 450</b>	<b>-51 327</b>	<b>-1 560 867</b>	<b>-1 595 475</b>	<b>-34 608</b>	<b>-876 419</b>	<b>-850 046</b>	<b>26 373</b>
Videreutlån	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Avdrag på lån til videreutlån	158 300	158 300	0	168 300	168 300	0	178 300	178 300	0	178 300	178 300	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-158 300	-158 300	0	-168 300	-168 300	0	-178 300	-178 300	0	-178 300	-178 300	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-239 884	-473 180	-233 296	-174 377	-145 050	29 327	-116 938	-64 330	52 608	-179 097	-147 470	31 627
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-239 884</b>	<b>-473 180</b>	<b>-233 296</b>	<b>-174 377</b>	<b>-145 050</b>	<b>29 327</b>	<b>-116 938</b>	<b>-64 330</b>	<b>52 608</b>	<b>-179 097</b>	<b>-147 470</b>	<b>31 627</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2B Bevilgninger - investering

### Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
<b>Diverse bygg, anlegg og felles investeringer</b>													
Kjøp og utvikling av prosjekter	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	
Urban sjøfront	1 500	1 500	0	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	
It-utstyr Sølvberget	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	
Nytt kommunehus Rennesøy, inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Schancheholen brannstasjon	51 650	51 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lervig brannstasjon	32 450	32 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rådhuset rehabilitering	123 000	123 000	0	182 000	182 000	0	21 400	21 400	0	0	0	0	
Ny beredskapssentral, OK23	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0	
Enøk-tiltak på kommunale bygg	13 950	13 950	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	
Søra Bråde biokullanlegg	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kjøkken - utstyr, verktøy og maskiner	3 500	3 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
Kongsgaten, rehabilitering	2 500	2 500	0	12 500	12 500	0	13 000	13 000	0	0	0	0	
Lervig, park fase 2	44 000	44 000	0	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	
Nytorget, park og offentlig møteplass	14 000	14 000	0	22 800	22 800	0	15 000	15 000	0	9 000	9 000	0	

Samarbeidspartiernes budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Byggemodning Madla/Revheim	74 000	74 000	0	58 000	58 000	0	55 000	55 000	0	27 000	27 000	0
Administrasjonsbygg, utbedring	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Institusjoner, løpende rehabilitering	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kunst i offentlig rom	8 000	8 000	0	9 000	9 000	0	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
Damsikring Vannassen	2 300	2 300	0	25 000	25 000	0	8 300	8 300	0	0	0	0
Løkkeveien 51	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinvesteringer Byggdrift	3 840	3 840	0	800	800	0	1 150	1 150	0	0	0	0
Prosjektutvikling nytt storkjøkken	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektutvikling Frivillighus	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Erverv av tomt, Nye Tou park	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer</b>	<b>439 490</b>	<b>439 490</b>	<b>0</b>	<b>352 300</b>	<b>352 300</b>	<b>0</b>	<b>149 350</b>	<b>149 350</b>	<b>0</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>0</b>
<b>Lervigskvartalet</b>												
Lervigskvartalet utvikling	458 000	458 000	0	315 000	315 000	0	3 675	3 675	0	0	0	0
<b>Sum Lervigskvartalet</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst og utdanning</b>												
Skolemat, fasiliteter	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Vaulen skole, nybygg og utvidelse	4 700	4 700	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	40 000	40 000	0
Tastaveden skole	74 650	74 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektutvikling Eskeland barnehage	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Teknikken barnehage	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grovgarderobert i barnehager	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Strømvig barnehage	43 080	43 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvernevik skole renovering	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosvangen barnehage	24 300	24 300	0	90 000	90 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
Prosjektutvikling barnehage på Hundvåg, Atlanteren	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barnehager, inventar og utstyr	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Skoler, inventar og utstyr	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Barnehager, løpende rehabilitering	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Skoler, løpende rehabilitering	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Prosjektutvikling Jåtten skole	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Beredskap skoler	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Prosjektutvikling ny skole sykehusområdet/Våland	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), prosjektutvikling	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Jåttå barnehage, oppgradering planløsning, prosjektutvikling	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Oppvekst og utdanning</b>	<b>182 730</b>	<b>184 730</b>	<b>2 000</b>	<b>296 000</b>	<b>298 000</b>	<b>2 000</b>	<b>262 000</b>	<b>264 000</b>	<b>2 000</b>	<b>60 000</b>	<b>62 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Helse og velferd</b>												
Bofellesskap og selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7+7 boliger)	63 000	63 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
St. Petri bofellesskap for eldre	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biler, virksomheter i Helse og velferd	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Medisinsk utstyr, Stavanger legevakt	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velferdsteknologi	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Plan for omsorgsbygg 2021-2034, prosjektutvikling og prosjekteringer	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Ny legevakt	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg)	11 000	11 000	0	10 000	10 000	0	7 500	7 500	0	5 000	5 000	0
Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finnøy helse- og omsorgssenter	84 500	84 500	0	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
L47 Nye lokaler, prosjektutvikling	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramsvigtunet sykehjem, nybygg	48 100	48 100	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektforslag Blidensol sykehjem, riving og nybygg (76 plasser)	0	0	0	2 000	2 000	0	2 270	2 270	0	0	0	0
Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter og samlokalisering av avlastningsboliger	19 000	19 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	32 000	32 000	0

Samarbeidspartiernes budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Prosjektutvikling nytt sykehjem (150 plasser) og bofellesskap (16 plasser)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bofellesskap for unge med fysiske funksjonsnedsettelse (6 boliger)	0	0	0	4 000	4 000	0	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
Bofellesskap, erstatning for 8 boliger i et eksisterende bofellesskap	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
Prosjektutvikling, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Oppgraderinger bofellesskap Operatørplasser legevakten	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Prosjektutvikling 6 småhus	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektutvikling 3 småhus	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Senger til sykehjem	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektutvikling nytt sykehjem Madla/Revheim	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektutvikling, byggetrinn 2 på Ramsvigtunet sykehjem	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Selveide boliger på Teknikken sør, personalbase	0	0	0	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Helse og velferd</b>	<b>272 825</b>	<b>272 825</b>	<b>0</b>	<b>328 800</b>	<b>328 800</b>	<b>0</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>	<b>0</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>
<b>Bolig</b>												
Tastarustå B7	39 000	39 000	0	32 600	32 600	0	99 900	99 900	0	0	0	0
Brannsikring risikoutsatte boliger	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kjøp boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp	70 000	130 000	60 000	90 000	110 000	20 000	110 000	90 000	-20 000	130 000	70 000	-60 000
Elektrisk nøkkelsystem risikoutsatte boliger	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
ENØK tiltak på kommunale boliger	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Småhus, Norce-prosjekt	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	6 000	6 000	0

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Sum Bolig	115 000	175 000	60 000	128 600	148 600	20 000	227 900	207 900	-20 000	144 000	84 000	-60 000
<b>Idrett og utemiljø</b>												
Mulighetsstudie tennis- og Storhall Forum	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lassa - omlegging fra gras til kunstgress	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkanlegg/friområder, rehabilitering	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0
Prosjekt friområde	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Kreative lekeplasser	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
Gatelys og intensiv belysning fotgjengerfelt	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
Asfaltering	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Lekeplasser, løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Idrettsanlegg	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
Kunstgressbaner, rehabilitering	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Økt opparbeidelse av friområder	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Nye veianlegg	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Trafikksikkerhet	16 000	16 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Sykelstrategi	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0
Barnehage uteområder	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
Led-lys utskiftning av gatelysarmatur	20 150	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	20 150	0
Vei, rehabilitering	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Sentrum	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Friområder, skjøtsel	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Bruer/ kaier rehabilitering	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegreberg	0	0	0	1 000	1 000	0	5 200	5 200	0	0	0	0
Nedsenkable pullerter, utvidelse	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Bypark	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 440	2 440	0
Uteområdet i rådhuskvartalet	8 000	8 000	0	10 000	10 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Granulatoopsamling kunstgressbaner	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0



Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

Fremkommelighet	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Tjensvolltorget	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering stinett	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavanger botaniske hage												
Familiepark, Texaslunden	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skoler, uteområder	14 000	14 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
Utstyrspakke, uteområdet	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Åmøyveien, gang og sykkelvei	8 000	8 000	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0
Idrettsbygg, løpende rehabilitering	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Rehabilitering av uteomhusanlegg Tasta bydelshus	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restaurering av vassdrag	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	500	500	0
Hinna friidrettsanlegg, fast dekke	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
<b>Sum Idrett og utemiljø</b>	<b>231 450</b>	<b>242 450</b>	<b>11 000</b>	<b>242 350</b>	<b>242 350</b>	<b>0</b>	<b>227 050</b>	<b>227 050</b>	<b>0</b>	<b>208 790</b>	<b>208 790</b>	<b>0</b>
<b>Bymiljøpakken</b>												
Bymiljøpakken, sykkel	63 500	63 500	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0
Bymiljøpakken, gange	19 800	19 800	0	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0
Bymiljøpakken, trafiksikkerhet	37 400	37 400	0	21 900	21 900	0	0	0	0	0	0	0
Bymiljøpakken, kollektiv	16 900	16 900	0	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Bymiljøpakken</b>	<b>137 600</b>	<b>137 600</b>	<b>0</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klima og miljø</b>												
Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
Forurenset sjøbunn-prosjekt	10 000	10 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	10 000	10 000	0
<b>Sum Klima og miljø</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Kirke</b>												
Gravlund, Hundvåg	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gravlund, Revheim	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talgje gravplass	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Askje gravplass	3 250	3 250	0	5 500	5 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
Hesby kirke, rehabilitering	6 700	6 700	0	6 450	6 450	0	0	0	0	0	0	0
Sørbø kirke, rehabilitering	3 500	3 500	0	3 200	3 200	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Domkirken 2025	23 000	23 000	0	46 500	46 500	0	23 000	23 000	0	0	0	0
Historiske bygg	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

<b>Sum Kirke</b>	<b>53 850</b>	<b>53 850</b>	<b>0</b>	<b>64 150</b>	<b>64 150</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Vann, avløp og renovasjon</b>												
Nye avfallsbeholdere, kjøp	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 000	5 000	0	2 000	2 000	0
Nedgravde/krok-avfallscontainere	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
Byomforming	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Forsterkninger	4 000	4 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Fornyelse -renovering	46 800	46 800	0	51 800	51 800	0	64 000	64 000	0	67 000	67 000	0
Byomforming	25 000	25 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
Fornyelse	52 000	52 000	0	60 000	60 000	0	77 000	77 000	0	80 000	80 000	0
Lekkasjereduksjon	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kjøretøy og utstyr, vannverket	650	650	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i Finnøy	21 000	21 000	0	3 500	3 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tiltak i Rennesøy - vann	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Fremmedvannsreduksjon og separering	14 000	14 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Kjøretøy og utstyr, avløpsverket	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i Finnøy	1 300	1 300	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	400	400	0
Tiltak i Rennesøy - avløp	2 600	2 600	0	1 200	1 200	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Utvidelse og forsterkninger	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	5 000	5 000	0
<b>Sum Vann, avløp og renovasjon</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>0</b>	<b>178 500</b>	<b>178 500</b>	<b>0</b>	<b>201 300</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>205 700</b>	<b>205 700</b>	<b>0</b>

## Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Egenkapitaltilskudd KLP	27 800	27 800	0	30 600	30 600	0	33 660	33 660	0	37 026	37 026	0
<b>Sum Investeringer</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>33 660</b>	<b>33 660</b>	<b>0</b>	<b>37 026</b>	<b>37 026</b>	<b>0</b>

Samarbeidspartiens budsjettforslag 2023-26 2023-2026

**Utlån av egne midler**

Beløp i 1000

		2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Renter/avdrag/utlån andre inn- og utlån	188 000	188 000	0	170 600	170 600	0	194 600	194 600	0	222 500	222 500	0	
<b>Sum Investeringer</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>170 600</b>	<b>170 600</b>	<b>0</b>	<b>194 600</b>	<b>194 600</b>	<b>0</b>	<b>222 500</b>	<b>222 500</b>	<b>0</b>	

**Investeringer med endringer**

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring
<b>Oppvekst og utdanning</b>													
Skolemat, fasiliteter*	2023	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
<b>Sum Oppvekst og utdanning</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Bolig</b>													
Kjøp boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp	2023	70 000	130 000	60 000	90 000	110 000	20 000	110 000	90 000	-20 000	130 000	70 000	-60 000
<b>Sum Bolig</b>		<b>70 000</b>	<b>130 000</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>130 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Idrett og utemiljø</b>													
Mulighetsstudie tennis- og Storhall Forum*	2023	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lassa - omlegging fra gras til kunstgress*	2023	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Idrett og utemiljø</b>		<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skolemat, fasiliteter\*

### Tiltaksbeskrivelse

Samarbeidspartiene er opptatt av at alle skoler skal ha anledning til å tilby skolemat, uavhengig av eksisterende fasiliteter. Det settes av en pott på 1 mill kr for tiltak som storvask, kjøll, o.l. i en søknadsbasert ordning.

## Kjøp boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til kjøp og bygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Midlene vil i noen grad gå til finansiering av tiltak i boligsosial temaplan i forbindelse med utsalg, kjøp og erstatning av kommunale boliger, samt erstatning av familieboliger i utvalgte boligkonsentrasjoner. Ved fortykning av store områder settes det av egne midler. Dette er tiltak som skal fremme helse, livskvalitet og et aktivt lokalmiljø i tråd med kommunens satsing på gode hverdagsliv.

Det bevilges kr 400 mill. til formålet i planperioden, med en gradvis økning av beløpet gjennom perioden.

### Endringsbeskrivelse

Samarbeidspartiene framskynder kjøp av kommunale boliger til vanskeligstilte for å i møtekomme behovet samt investere i henhold til markedssituasjonen på boligmarkedet.

## Mulighetsstudie tennis- og Storhall Forum\*

### Tiltaksbeskrivelse

Samarbeidspartiene satser på Idrettsbyen Stavanger - og vil utvikle idretts- og kongressområder på Stavanger Forum-området for å tilrekke oss flere større mesterskap i idrett, legge bedre til rette for topp- og breddeidrett, samt styrke kongressfunksjonene. Det settes av midler til mulighetsstudie ny tennishall og ny Storhall for håndball mm. på Forum-området (hhv dagens tomt for tennis og rubb-hallen).

### Lassa - omlegging fra gras til kunstgress\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for kunstgress på Lassa grasbane, i forbindelse med områdeplanarbeidet for Lassa idrettsanlegg. På den måten kan aktivitetsnivået på Lassa økes. Investeringen ses i sammenheng med områdeplanarbeidet.

#### Verbalforslag

#### Ekstraordinært tannhelseløft

Samarbeidspartiene er bekymret over at mange innbyggere i Stavanger sliter med store tannhelseplager, og ikke får disse behandlet av tannlege, ofte på grunn av manglende økonomi eller tannlegeskrekk. Tannhelseproblemer henger tett sammen med andre helsemessige utfordringer, både fysisk og ikke minst psykisk. Derfor vil samarbeidspartiene i 2023 sette av 25 millioner kroner i en søknadsbasert tannhelsehjelp-ordning.

Kommunedirektøren bes ta kontakt med tannlegeforeningen for å utarbeide en søknadsordning som spesielt ivaretar innbyggere som har løse tenner eller har mistet tenner, ikke har vært hos tannlege på flere år, eller som har andre tannsykdommer hvor HELFO-støtte ikke er tilstrekkelig for å sikre behandling.

Kommunedirektøren bes prioritere dette tiltaket svært høyt, og levere sak om søknadsordning, administrasjon og markedsføring av tiltaket innen februar til utvalg for helse og velferd, med mål om utlysning av tiltaket i løpet av mars måned.

### Økt bemanning på sykehjemmene

Samarbeidspartiene fortsetter styrkingen av eldreomsorgen. I handlings- og økonomiplanen 2023-2026 vedtas det at prøveprosjektet med husassistenter på sykehjemmene Sunde og Rosendal nå blir permanent innført på samtlige sykehjem i kommunen, slik at de faglig ansatte i større grad kan bruke tiden sin på pasientene. Det kommer både pasienter og de ansatte til gode. Det settes av 38 millioner kroner årlig til styrkingen i årene 2024-2026, og 21 millioner kroner allerede i 2023.

Kommunedirektøren kommer med sak til utvalg for helse og velferd snarlig om hvordan tiltaket er innført på sykehjemmene.

### Styrking av hjemmebaserte tjenester

Flere som mottar hjemmebaserte tjenester opplever å møte altfor mange ulike ansatte i egne hjem. Dette skyldes blant annet stor bruk av kommersielle vikarbyråer. Samarbeidspartiene ønsker derfor å styrke hjemmebaserte tjenester med ytterligere 35 millioner kroner i perioden 2023-2026 gjennom å legge til rette for å ansette flere i faste, hele stillinger i en kommunal vikarordning.

For flertallspartiene er arbeidet for flere hele, faste stillinger og redusert vikarbruk, høyt prioritert. Styrkingen må sees i sammenheng med vedtaket i 44/22 til UAL hvor flertallspartiene ber kommunedirektøren utvide ordningen med lokalt ansatte vikarer i fast og hel stilling til også å gjelde hjemmebaserte tjenester og sykehjem

Kommunedirektøren presenterer sak for utvalg for helse og velferd om hvordan budsjettøkningen best sikrer flere heltidsstillinger i hjemmebaserte tjenester.

### Dobling av skolematsatsingen

Ordningen med skolemat i grunnskolen som ble innført av samarbeidspartiene til skoleåret 2020/2021, og utvidet i skoleåret 2022/2023 har blitt svært populær, og styrkes nå videre med ytterligere ti millioner kroner ekstra årlig fra og med skoleåret 2023/2024.

Det settes av 35 millioner kroner ekstra i perioden 2023-2026 til skolematordningen. slik at en rekke nye skoler skal kunne tilby gratis skolemåltider til sine elever. Ordningen omtales ikke lenger som prøveprosjekt.

Kommunedirektøren tar umiddelbart kontakt med kommunens skoler for å invitere dem til å delta i Stavanger kommunes skolematordning, og legger fram sak i utvalg for oppvekst og utdanning med forslag om hvilke skoler som skal inkluderes i ordningen fra kommende skoleår.

Det settes samtidig av en tilskuddspott på to millioner kroner årlig for nødvendig utstyr for å tilrettelegge for skolematordning på skolene.

Det bes om at skoler som har innført skolemat gjør en vurdering om de har mulighet og nytte av å opprette tilrettelagte arbeidsplasser i forbindelse med skolemåltidet. Det bes om tilbakemelding til politiske utvalg etter at disse vurderingene fra skolene er utført.

### **Styrking av fysio- og ergoterapitilbudet**

God tilgang til fysio- og ergoterapitjenester bidrar til at flere innbyggere lenger kan leve gode og trygge liv hjemme i egen bolig. Samarbeidspartiene setter derfor av tre ekstra millioner årlig for å styrke hverdagsrehabiliteringstjenester og tilskuddsordningen for avtaleterapeuter..

En egen sak om bruken av økt økonomisk ramme legges fram for utvalg for helse og velferd våren 2023.

Frivilligsentralene driver treningstilbud for eldre. Dette er et viktig forebyggende helsearbeid. Kommunedirektøren bes prioritere fysioterapiressurser til å bidra i dette arbeidet.

### **Integrering gjennom idretten i levekårsutsatte områder**

Stavanger kommune har i dag en ordning med integreringstilskudd gjennom idrett til idrettslag i Stavanger. Fra 2023 styrkes ordningen med 800.000 kroner, fra 400.000 kroner til 1 200 000 kroner årlig, men tilskuddet rettes framover mot store idrettslag i områdene Kvernevik, Kvalaberg og Storhaug bydel hvor levekårsutfordringene er aller størst, og andelen barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn er størst.

Samarbeidspartiene ønsker med endringen av ordningen å sørge for at disse idrettslagene i disse tre områdene i større grad kan bruke administrative ressurser til å følge opp barn og unge med innvandrerbakgrunn, og skape gode og trygge miljøer for økt samfunnsdeltakelse gjennom idrett. Det vises til at det allerede i dag gjøres tilsvarende økonomisk styrking av både barnehage og skoler i områder med større levekårsutfordringer.

Samarbeidspartiene ser for seg en ordning hvor ett idrettslag i hvert av de tre områdene får tildelt kroner 400.000 årlig etter søknad for ekstra oppfølging av barn og unge med innvandrerbakgrunn. Disse idrettslagene skal være en ressurs for andre idrettslag i samme område. Målet til samarbeidspartiene er å inkludere flere idrettslag i andre levekårsutsatte områder i ordningen med tilhørende budsjettøkning i årene framover.

Kommunedirektøren kommer tilbake med sak om ny innretning basert på dette vedtaket til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog tidlig i 2023.

### Gjenetablering av gatekunstfestival

Samarbeidspartiene ønsker en årlig gatekunstfestival tilbake i Stavanger, og setter av inntil 1,5 millioner kroner til formålet hvert år i perioden. Samarbeidspartiene vil at festivalen skal arrangeres og organiseres i sin helhet av ekstern aktør.

Kommunedirektøren bes presentere sak for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog med forslag om hvordan dette best løses innenfor gjeldende nasjonalt lovverk for samarbeidsavtaler, anskaffelser og tilskudd.

Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet slik at festivalen kan arrangeres sommeren 2023.

### Oppgradering av byrom og parker med blomster og planter

Samarbeidspartiene har tidligere økt bevilgningene til blomster og planter på der hvor folk ferdes, enten det er veier, torg, friområder eller andre uteplasser. Denne satsingen økes ytterligere i 2023 gjennom økte bevilgninger på to millioner kroner fordelt på to budsjettposter som ivaretar dette arbeidet. Målet er at godt besøkte steder i Stavanger både skal gi flere sanseopplevelser for innbyggere og tilreisende, og at dette allerede er etablert sommeren 2023.

### Tilskudd til idrettslag som bygger anlegg selv

Stavanger har svært gode idrettsfasiliteter allerede, og samarbeidspartiene har lagt opp til at denne satsingen skal fortsette gjennom bevilgninger til bygging og rehabilitering av kommunale idrettsanlegg. I tillegg ønsker samarbeidspartiene å etablere en ekstraordinær tilskuddsordning gjeldende for 2023 for å stimulere idrettslag som har planer om å oppføre egne anlegg i egen regi, men som trenger hjelp til finansieringen for å få realisert prosjektene. Det settes av 25 millioner kroner til dette i 2023.

Ordningen skal utelukkende prioritere prosjekter som vil være klare til bruk i 2023, og det kan ikke søkes om mer 2 500 000 til hvert prosjekt. Søkere bør ikke forvente økt driftsstøtte til anleggene fra kommunen. Anleggene skal ha som formål å skape økt idrettsaktivitet eller økt fellesskap gjennom idretten.

Kommunedirektøren bes så tidlig som mulig fremme sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan en slik tilskuddsordning best organiseres med mål om å ha en søknadsutlysning klar senest mars 2023.

### Tennis - og ny idrettshall på Forum



Samarbeidspartiene ønsker å styrke idretts- og kongressmiljøet på Stavanger Forum betraktelig i årene framover. Stavanger Tennisklubb skal sikres fortsatt tilstedeværelse på Forum-området, og sikres utvidede fasiliteter for både tennis og padel. Samtidig skal det tilrettelegges for etablering av ny konkurransearena for topp- og breddeidrett for hallidrettene på området. Det er viktig at arenaene bygges på en slik måte at de også bidrar til å styrke kongressområdet på Forum.

Det settes av fire millioner kroner til en mulighetsstudie for Forum-området i 2023. Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet, og så fort som mulig er, legge fram sak for relevante politiske utvalg på en måte som sikrer best mulig framdrift i arbeidet.

### **Styrking av barnevernet**

Et enstemmig formannskap bestilte i 2022 en ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten, med mål om å belyse tiltak som må til for å styrke kvaliteten og redusere sykefraværet. Samarbeidspartiene er forberedt på å gjennomføre de tiltak som foreslås som følge av gjennomgangen og varsler også vilje til å styrke barnevernet i tertialrapporten før sommeren.

### **Ti nye helsesykepleiere i skolehelsetjenesten**

Samarbeidspartiene er opptatt av å øke antallet helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Handlings- og økonomiplanen 2023-2026 sikrer midler til opprettelse av ti nye helsesykepleierstillinger. Kommunedirektøren bes sikre gode rekrutteringstiltak slik at kommunen raskt får ansatt disse helsesykepleierne.

### **Betaling av kommunale avgifter**

Ordnningen med mulighet for å dele kommunale regninger i månedlige innbetalinger innført av samarbeidspartiene i 2020, bør markedsføres bedre fra kommunen. Det bør vurderes å kontakte innbyggere som ikke betaler ved forfall for å informere om ordningen. Samtidig flyttes forfallsdato for de to årlige ordinære delbetalingene slik at disse i 2023 har forfall ultimo mars og ultimo oktober.

### **Betaling av regninger i Vipps**

Stavanger kommune skal ha brukervennlige løsninger for sine innbyggere. Det bes om en sak om hvordan kommunen kan tilrettelegge for at innbyggere kan betale regninger fra kommunen via Vipps og andre enkle betalingstjenester de er vant med å bruke. Det samme bør gjelde gebyrer fra selskaper hvor kommunen er eier.

### **Bedre informasjon til nye innbyggere**

Det er viktig at nye innbyggere i Stavanger lett får tilgang på viktig informasjon om de muligheter og tilbud som finnes i Stavanger. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren sikre bedre informasjon på kommunens hjemmesider om både offentlige tilbud i regi av kommune, fylkeskommune og stat – men samtidig også tilbud utført av organisasjoner og andre aktører under et eget menyfelt.

Kommunedirektøren bes spesielt se til den danske kommunen Esbjergs tilnærming til dette.

### **Medlemskap i "For velferdsstaten"**

Samarbeidspartiene slutter seg til For velferdsstatens politiske plattform som står for en utvikling av velferdsstaten. Vi mener arbeid for bedre tjenester til innbyggere innenfor rammen av offentlig og ideell velferd er viktig og at alliansen "For velferdsstaten" står for et viktig arbeid i denne sammenheng. Medlemskap er gratis. Samarbeidspartiene vedtar at Stavanger kommune blir medlem i "For velferdsstaten."

### **Bedre informasjon om åpne barnehager**

Åpne barnehager er et viktig tilbud for familier, både barn og voksne. Det sikrer barn et godt dagtilbud og det gir voksne en arena for å bli kjent med andre småbarnsforeldre. Det gir språktrening, sosial utvikling og vennskap. Dette er en arena samarbeidspartiene ønsker at flere skal bli kjent med.

Kommunedirektøren bes sikre at informasjon om åpne barnehager aktivt formidles fra relevante virksomheter, som helsestasjoner, barnehager, barnevern og andre.

### **Kjøkkenkapasitet og kantiner som del av skolematutrustningen**

Kommunedirektøren bes kartlegge kapasiteten på kommunale kjøkken i sykehjem med tanke på å kunne bli en del av skolematordningen.

Det bes særlig om at Finnøy og Rennesøy vurderes i denne sammenheng gitt avstand til eksisterende produksjonslokaler. Samarbeidspartiene vedtar også at nye skoler fremover skal bygges med kantinefasiliteter, slik at skolemat kan bli en integrert del av nye skoler.

### **Studentrabatter på arrangementer**

Samarbeidspartiene ønsker at Stavanger skal være en attraktiv by for studenter. En viktig del av denne attraktiviteten er et godt kulturtilbud. På den bakgrunnen bes kommunedirektøren fremlegge en sak for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som vurderer en ny bestemmelse om at arrangementer som får kommunal støtte skal ha studentrabatt.

### **Tydligere budsjettformidling**

Kommunedirektøren bes fremover legge ved et notat som tydelig redegjør for eventuelle endringer fra kommunestyrets vedtak i foregående handlings- og økonomiplan.

I notatet skal endringer både mot foregående vedtatte budsjett, men også økonomiske plan de neste årene, eksplisitt nevnes.

### **EMbo-basen vurderes videreført**

Samarbeidspartiene har utsatt nedleggingen av EMbo-basen i flere år. De har vært et viktig tiltak for enslige mindreårige som er uten familie og nettverk. Som følge av Russlands invasjon av Ukraina og den påfølgende flyktningøkningen er behovet for basen ytterligere økt. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren igangsette en vurdering av å videreføre tilbudet som følge av det store antallet flyktninger som er ankommet og som er forventet framover.

### **Salg av kommunale kaier som ikke er i bruk**

Kommunedirektøren fremmer en sak som viser hvilke muligheter kommunen har for å avhende kommunale kaier som ikke er i bruk til offentlige formål pr dags dato.

### **Bydelshus for Eiganes/Våland**

Kommunedelen Eiganes/Våland har som eneste kommunedel ikke eget bydelshus. Samarbeidspartiene ønsker at også denne bydelen skal få et slikt samlingshus for innbyggerne. Sak legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og utvalg for miljø og utbygging.

### **Gang- og sykkelsti Finnøy**

Samarbeidspartiene er bekymret for manglende realisering av gang- og sykkelsti langs Fylkesvei 519 fra Judaberg til Nåda. Dette er et svært viktig trafiksikkerhetstiltak i kommunen.

Sak om finansiering av prosjektet kommer til behandling tidlig 2023. Samarbeidspartiene er svært positive til planene om å legge planlagt høyspentkabel i bakken i forbindelse med denne utbyggingen.

### Sammenkobling lysløype Teigen

Det settes av tilstrekkelig med midler innenfor gjeldende rammer for å binde sammen lysløypene som er etablert i Teigen turområde. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med dugnadsgjengen Teigens venner.

### Mer gjenbruk i kommunen

Det bes om en sak som viser hvordan Stavanger kommune kan bidra til å legge til rette for at gjenbruk og reparasjon av varer øker i omfang. I saken vurderes det om kommunen kan bidra til å opprette et gjenbrukshus, eller gjenbrukskjøpesenter som ReTuna i Eskilstuna i Sverige. Å øke levetiden på ulike produkt bidrar til å redusere klimautslipp, samtidig som det bidrar til reduserte utgifter for innbyggerne. En slik satsing kan også kombineres med arbeidstrening i samarbeid med NAV og Flyktningseksjonen, og VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser).

### Større satsing på utslippskutt og ENØK

Det budsjetteres med avsetning til klima- og miljøfondet med 50 millioner i 2023. Det prioriteres å utarbeide støtteordninger til ENØK-tiltak for privatpersoner, samt tiltak som er relevante for borettslag og sameier. Herunder prioriteres det å utarbeide støtteordning for solceller. Solcelletilskuddet i Oslo kommune kan være en modell som kan benyttes som et utgangspunkt.

Ved behandling av kommuneplanen vil samarbeidspartiene se på muligheter for at husstander i trehusbyen i større grad kan få bruke solceller på tak.

Stavanger har mange gamle bygg, særlig i Trehusbyen, som vil kunne oppnå stor energisparingsgevinst med enkle tiltak. De nasjonale ordningene for energieffektivisering har dessverre kriterier som ikke lar seg forene med kulturminnevern. Kommunedirektøren bes fremme en sak om opprettelse av en kommunal tilskuddsordning, hvor huseiere kan få støtte til enøk-tiltak, som for eksempel skånsom isolering eller bytte av vinduer, når dette skjer som del av restaurering/tilbakeføring av bygg. Ordningen skal administreres i samarbeid med Byantikvaren.

Kommunedirektøren bes også å se på muligheter for å bidra til at flere bruker buss. Det ses på muligheter for å kunne innføre gratis bussbillett for innbyggere i Stavanger på enkeltruter eller generelt i tiden da biltrafikken er størst.

### **Økning av sykkelbruk**

Det bes om en sak som viser hvilke konkrete tiltak som kan bidra til økt hverdagssykling i Stavanger både på kort sikt og i et lengre perspektiv. Kommunedirektøren vurderer og tiltak i rapporten "Sykkelpotensial og bysykler" utarbeidet av NORCE.

Det vises blant annet til tiltak som mer satsing på utbygging av adskilt sykkelvei, forhøyet sykkelskulder og bruk av kantstein, som kan øke sykkelbruk i Stavangerregionen med opp til 35 prosent.

### **Økt rekruttering av viktige stillinger til kommunen**

Kommunedirektøren bes om en sak der man ser hvordan Stavanger kan gjøre seg mer attraktiv for å tiltrekke seg stillinger det er behov for i kommunen. Det bes om å se til hvordan våre nabokommuner, men også andre storbykommuner arbeider med dette. Det vies særlig oppmerksomhet til lærere i 1.-4. klasse, helsesykepleiere, spesialpedagoger, psykologer og jordmødre. Tiltak presenteres for vurdering, inkludert mulighet for kommunalt lønnstilskudd og andre ordninger.

### **Innføring av "Den kulturelle bæremeisen"**

Samarbeidspartiene ønsker å satse på kunst og kultur i barnehagen, slik at alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, får muligheten til å oppleve profesjonelle kunst og kulturopplevelser fra starten av livet. Gjennom Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) kan kommunen sikre et bredt utvalg av kunst og kultur, både i barnehagen og på profesjonelle kulturarenaer, hvor barna blir presentert for estetiske opplevelser på tvers av sjanger og uttrykk.

DKB kan legge til rette for møteplasser hvor barna får bruke sin kreative og imaginære sans, de inviteres med undring, utforskning, lek og samskapende aktivitet.

Det bes om en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog der en ser på mulighetene for å få realisert Den Kulturelle Bæremeisen i Stavanger kommune.

### **Hurtigbåt fra Austre Åmøy**

Kaien på Austre Åmøy er i ferd med å bli ferdig rehabilitert. Kommunedirektøren bes ta kontakt med fylkeskommunen for å henstille at det legges til rette for personavganger med hurtigbåt til og fra øya.

Dette vil redusere bilkjøring, samt bidra positivt til lokalsamfunnet.

### **Småjobbsentral for eldre**

Mange pensjonister kan ha nytte og glede av å hjelpe eldre. Det bes om en sak til Helse og velferd der behovet og mulighet for å opprette en småjobbsentral etter modell fra småjobbsentral for ungdom blir vurdert. Saken må gi svar på om frivilligsentralene har mulighet til å administrere en slik ordning.

### **Kantine og skolekjøkken på nye skoler**

Alle nye skoler som bygges skal ha kantine og spiseareal dimensjonert for skolematsordning.

### **Samarbeid om tredjepart som utfører stedlige kontroller**

Kommunedirektøren bes ta kontakt med omkringliggende kommuner med forespørsel om et samarbeid om å spleise på en stilling til FairPlay Bygg Rogaland med det formål at FairPlay Bygg Rogaland som ekstern tredjepart kan utføre kontroll på byggeplasser hvor kommunene er byggherre. Dette i tillegg til kommunenes egne stedlige kontroller. Sak forberedes til passende utvalg.

### **Lån for kommunalt ansatte**

Kommunedirektøren bes i løpet av første kvartal 2023 presentere en sak for formannskapet med forslag til innretning for hvordan faste ansatte i kommunen kan ta opp rimelige eller rentefrie lån for egenkapital til kjøp av førstegangsbolig.

### **Flere faste og hele stillinger**

For flertallspartiene er arbeidet for flere, hele og faste stillinger høyt prioritert. En viktig del av dette er å redusere vikarbruken. I 2019 vedtok kommunestyret, etter forslag fra flertallspartiene, å etablere en kommunal vikarordning med mål om å fase ut bruk av eksterne vikarbyrå i kommunen. Barnehagene var først ut med fast ansatte vikarer på heltid som gikk «på topp» i virksomhetene og gikk inn der det var fravær. Dette har vært en suksess, og kommunedirektøren bes

trappe opp arbeidet med innføringen av dette innenfor helse og velferd, med en særskilt innsats på hjemmebaserte tjenester.

### Støtteordning for møblering

Det etableres en støtteordning for næringsdrivende i sentrum der en kan få midler til møblering av uteområde i forkant av næringslokalene. Kommunedirektøren bes gå i dialog med STAS i arbeidet med å utforme ordningen.

### Økt samskaping

Samskaping er et sentralt grep i kommuneplanen for fremover å løse kommunens ulike oppgaver innenfor økonomisk strammere rammer. Samarbeidspartiene er opptatt av at det etableres en kultur og tas i bruk metodikk for dette i bredden av kommunens tjenesteområder. Samarbeidspartiene mener det innen områdene oppvekst og levekår er et større potensiale for samskappingsprosjekter og ber om en sak til relevante utvalg knyttet til strategi og mulige tiltak for å realisere dette.

### Parkeringsinvesteringer

Foretaket Stavanger Parkering foreslår investeringer på kr 3 mill. i 2023, kr 52 mill. i 2024, kr 150 mill. i 2025 og kr 150 mill. i 2026. I 2024 er det lagt inn kr 50 mill. til renovering og oppussing av P-Jorenholmen. I 2025 er det lagt inn kr 150 mill. til bygging av parkeringsgarasje på Nytorget 1/C11 og i 2026 er det lagt inn kr 150 mill. til mulig riving og re-etablering av P-Posten. For disse prosjektene er det også knyttet usikkerhet til oppstartstidspunkt og framdrift. Det understrekes at det ikke er tatt en politisk beslutning angående bygging av parkeringsgarasje på Nytorget, og at endelig investeringsbeslutning tas av kommunestyret ved senere behandling.

### Ordning for omsorgstønad

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren vurdere en gjennomgang av ordningen for omsorgstønad, og se til andre kommuner i dette arbeidet. Videre involveres pårørende i denne prosessen..

## Styrking av frivillige organisasjoner

Samarbeidspartiene mener frivillige organisasjoner gjør et svært viktig arbeid for å bygge fellesskap og sørge for at innbyggerne i kommunen kan leve bedre liv. Stavanger kommunes samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner er både viktig, og i mange tilfeller helt avgjørende for at innbyggerne i kommunen skal få nødvendig hjelp, rådgivning og oppfølging for å kunne leve gode liv i hverdagen.

Samarbeidspartiene ønsker at kommunen ytterligere øker kontakt og samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen, og ber kommunedirektøren utforme forslag til en framtidig samarbeidsavtale med frivillige organisasjoner etter modell fra svenske Uppsala kommune hvor felles prinsipper og mål for samfunnsnyttig arbeid avklares.

Sak om en slik avtale i Stavanger kommune legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og utvalg for helse og velferd.

Stavanger kommune bruker allerede mye midler på å støtte opp om frivillige organisasjoner, men samarbeidspartiene ønsker å øke denne støtten betraktelig i 2023, og setter av seks millioner kroner ekstra i tilskuddsordningen med hovedvekt på organisasjoner som arbeider for å bekjempe ensomhet, bidrar til økt kunnskap - og støtter opp om de som sitter nederst ved bordet.

Følgende organisasjoner får økt økonomisk støtte utover kommunedirektørens innstilling:

- 2 Blå Kors Norge – Steg for steg 450.000,-
- 4 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland Dyrenes Hus 350.000,-
- 6 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren 300.000,-
- 7 Eksistensia – utlevering av mat 60.000,-
- 8 Eksistensia – inkluderende arbeid 180.000,-
- 10 KIA Velferd 390.000,-
- 11 Kirkens Bymisjon Nadheim 171.000,-
- 12 Kirkens Bymisjon, Jobb 1 81.000,-
- 13 Kirkens Bymisjon, Gatejurist 46.000,-
- 14 Kirkens Bymisjon, gateprest 50.000,-
- 15 Kirkens Bymisjon, Natteravnene 99.000,-
- 16 Kirkens Bymisjon, Tillitsperson 80.000,-
- 17 Kirkens Bymisjon, Enter Fritid 13.000,-
- 23 Driftstøtte Døveforbundet 100.000,-
- 26 Røde Kors – Nettverk etter soning 125.000,-



27 Røde Kors – Fellesverket	200.000,-
30 SIS -studnehelsestasjon	100.000,-
32 Skipper Worse eldrecenter	510.000,-
34 Skipper Worse middagsdist.	250.000,-
45 FRI Rogaland driftsstøtte	100.000,-
46 Hei Verden	200.000,-
47 Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter	306.000,-
48 Kirkens SOS Rogaland	77.000,-
53 Nok Sør-Vest	134.000,-
55 Open Hands for You – aktiv senior	200.000,-
56 RIO Rusmisbrukernes interesseorg	40.000,-
57 ROS rådgivning om spiseforstyrrelser	132.000,-
59 Selvhjelp for innvandrere	223.000,-
61 Pårørendesenteret	100.000,-
63 Stiftelsen Varmestuens Venner	500.000,-
** Antsirabeforeningen	100.000,-
** Idrettspatroljen til Idrettsrådet	300.000,-
TOTALT kroner	5 967 000

### Tilpasse avfallsbeholdere for aleneboende

Samarbeidspartiene ønsker å bidra til å lette avgiftsbyrden for aleneboende, samtidig som vi ønsker å komme med incentiver for at folk generelt skal forbruke mindre og dermed kaste mindre avfall.

I dag er det bare 771 av Stavangers ca 63.000 husholdninger som benytter seg av den minste avfallsbeholderen på 80 liter. Samarbeidspartiene ønsker at de som kaster minst avfall skal få lavere avgifter med virkning fra 1. juli. Kommunedirektøren bes om å levere en sak til formannskapet om reduksjon i avgiften for spann på 80 liter. Saken bør også gjøre rede for hvordan kommunen skal markedsføre ordningen slik at den blir bedre kjent.

### Økt gratis kortidsparkering i Valberghallen

I sammenheng med det vedtatte prøveprosjektet hvor deler av Breigata og større deler av Kirkegata skal bli gågate fra sommeren 2023, ønsker samarbeidspartiene å legge til rette for at det fortsatt skal være mulighet for gratis korttidsparkering i området.

Tidsrammen for belastning for parkering i P-Valberghallen bes derfor vurdert med tilbud hvor dagens tilbud med gratisparkering utvidet fra 10 minutter til 20-30 minutter. På den måten kan de som tidligere benyttet seg av gratis 15 minutters korttidsparkering i Breigata/Kirkegata, få samme mulighet i P-Valberghallen.

Sak legges fram for relevant politisk utvalg.

### Utrede ny kolonihage

Samarbeidspartiene har som målsetning å etablere en femte kolonihage i kommunen og ber kommunedirektøren utrede dette. Dette vil være et lokalt miljøtiltak, da et slikt område gir tilholdssted for insekter, dyr og fugler. Det vurderes også som et tiltak som svarer på trenden med økende ventelister for kolonihageparsell, da stadig flere viser interesse for dyrking og hagebruk.

Det er viktig at en tilstreber å plassere en slik kolonihage bynært, av flere grunner: Kolonihagen skal være tilgjengelig turområde for befolkningen, samt være tilgjengelig for personer som ikke disponerer bil, og som ikke har hage på egen eiendom.

### Arbeid mot vold i nære relasjoner

For samarbeidspartiene er arbeidet mot vold i nære relasjoner et viktig satsingsområde. Det lovpålagte tilbudet til voldsofre og -utøvere har så langt vært en tjeneste kommunen har kjøpt. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren komme med en sak som skisserer hvordan Stavanger kan tilby dette i egen regi, for eksempel ved at barne- og familiesenteret som skal etableres tilføres denne kompetansen.

### Få ned ventelisten til STOLT

Samarbeidspartiene er bekymret over at vi fortsatt har ventelister for plass i en STOLT-avdeling, og at 20-30 prosent søknader får avslag hvert år. Selv om noen av avslagene er godt begrunnet, er det enkelte søknader som oppfyller kriteriene, men likevel ender på venteliste. Det bes om en egen sak til Utvalg for oppvekst og utdanning som ser på hvor (i hvilke bydeler) behovene er størst, hvilke muligheter kommunen har for å øke kapasiteten og få ned ventelistene, og samtidig besvarer hvor mye åpningen av nye Lervig skole vil avhjelpe.

I tillegg bes det å beskrive i saken hvordan samarbeid med pårørende/omsorgspersoner kan forbedres, og hvordan de kan bidra til kompetanse og samarbeid rundt det enkelte barn.

### Etableringsstøtte til atelieer

For 2023 blir det innført økonomisk støtte på 400.000,- kroner til etablering av kunstneratelieer i Stavanger kommune.

Ordnningen blir evaluert etter ett år og da vurdert om den skal videreføres. Sak legges fram til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

### Løfte fram kulturaktører innenfor humor

Samarbeidspartiene ønsker å jobbe for at revy-scener og aktører innenfor revy, stand-up og andre humorsjangere inkluderes i kommunale støtteordninger i større grad framover. Kommunedirektøren bes ta hensyn til det politiske signalet i framtidige utdelinger av kommunale støtteordninger.

### Flere på sykkel

Samarbeidspartiene ønske å videreføre satsingen på Stavanger som Norges sykkelby. Derfor videreføres 32 millioner til sykkelstrategien i 2023 og 2024 med mål om at flere velger sykkel fremfor bil som transportmiddel i kommunen. Kommunedirektøren bes vurdere å prioritere høyere investeringer i begynnelsen av perioden, med tilsvarende nedtak senere i perioden, med mål om raskere opptrapping av satsningen. Dette arbeidet bes prioriteres av kommunedirektøren på plan- og byggesak.

### Teleslynger i bydelshusene

Kommunedirektøren bes om å utføre en registrering over hvilke bydelshus som ikke har installert teleslynge, og beregner hva det vil koste å få dette installert hos de som mangler. Samarbeidspartiene er opptatt av å sikre tilgang til lokaldemokrati og øvrig foreningsliv for mennesker med nedsatt hørsel.

Kommunedirektøren rapporterer til Utvalg for miljø og utbygging om resultatene av registreringen.

### Mobilt byggesakskontor

For å øke tilgjengeligheten og åpenheten innen plan- og byggesak, har Karmøy og Bokn kommuner lansert et mobilt plan- og byggesakskontor. Kommunedirektøren bes vurdere et lignende tiltak for Stavanger kommune, med mål om å redusere terskelen for at byens innbyggere skal ta kontakt. Sak fremmes for Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

### **Økt bemanning i barnehagene**

Nå er det barnehagenes tur!

Samarbeidspartiene er opptatt av å styrke bemanningen i kommunens barnehager med flere hele stillinger og færre barn per ansatt, slik at den enkelte voksne får mer tid med hvert barn. samtidig styrke arbeidet med kompetansetiltak for de ansatte.

Rammen blir styrket med 20 millioner kroner årlig, i tillegg settes av to millioner kroner til rekrutteringstiltak for å rekruttere flere pedagoger og én millioner kroner årlig ekstra til kompetansehevende tiltak for de ansatte.

Samtidig forventes en reduksjon i bruken av kommersielle vikarbyråer i tråd med Stavanger kommunes satsing på en offentlig vikarordning med fast ansatte i hele stillinger.

### **Mobbeombud - organisering og plassering**

Det er vedtatt at mobbeombudet skal være en full stilling, som styrker oppfølgingen av elever og foreldre i saker som omhandler trygt og godt skolemiljø. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Kommunalt Foreldreutvalg for å drøfte ny organisering og plassering av mobbeombudet, med mål om at det skal bli en uavhengig stilling i kommunen. Forslag til eventuell endring legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning.

### **Plan for skolebibliotek**

For å styrke leseglede og leseferdighetene til elevene i Stavangerskolen vil samarbeidspartiene styrke skolebibliotekene. Målet er at Stavanger skal få tilskudd til personalressurser og kompetanseutvikling gjennom Utdanningsdirektoratets tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering. For å få tilskudd trengs det en gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen. Kommunedirektøren bes vurdere en slik plan, med mål om å søke på Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning.

### **Mat på sykehjem: Ernæringskompetanse**

Ved sykehjemmene i Stavanger – både de kommunale og de ideelle private – skal det være personer med matfaglig utdanning og kunnskap på mat og ernæring. Det skal også være en systematisk opplæring av ansatte på ernæring. Kommunedirektøren bes sikre at dette er ivaretatt. Dersom dette vil kreve ytterligere ressurser i tillegg til eksisterende satsinger, bes kommunedirektøren fremme sak for Utvalg for helse og velferd og formannskapet hvor de budsjettmessige konsekvensene synliggjøres.

### Ingen avkorting av sosialhjelp

Uføre som i Stavanger mottar supplerende sosialhjelp, skal få regjeringens engangsutbetaling på 3000 kr uten at den supplerende økonomiske sosialhjelpen avkortes.

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2023 inn en engangsutbetaling på 3000 kr til uføre på minstesats for å kompensere for økte levekostnader. Utbetalingen vil komme i første kvartal 2023. Flere av de uføre på minstesats mottar i tillegg en supplerende økonomisk sosialhjelp. Det er i utgangspunktet opp til den enkelte kommune å bestemme om en slik ekstra inntekt skal inkluderes i inntektsgrunnlaget som sosialhjelpen beregnes ut fra. Samarbeidspartiene er enige om at denne ekstrautbetalingen skal holdes utenfor beregning av inntekt i Stavanger kommune slik at sosialhjelp ikke avkortes.

Kommunestyret presiserer at fjorårets budsjettvedtak om å holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen ikke skal ha noen konsekvens for andre tildelinger og ordninger.

### Prosjekt friområde

Stavanger kommunestyres vedtak i sak 61/19 skal ligge til grunn for bruk av midlene i Prosjekt friområde, midlene skal prioriteres brukt til etablering av tursti i Gauselvågen. Andre friområdeprosjekter hvor det ikke er snakk om frivillighet stilles i bero. Unntaket er samarbeidsprosjektet med turvei rundt Kalhammaren, som er like mye et mobilitetsprosjekt som et friområdeprosjekt, og som er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Stavangerregionen Havn IKS, Rogaland fylkeskommune og Byfjorden Næringspark AS.

### Styrket skoleramme

Samarbeidspartiene har gjennom denne valgperioden allerede styrket skolerammen, slik at styrkingen i 2022 var på 60 millioner kroner sammenlignet med 2019. Dette har vært kjærkomne midler, som har gitt skolene bedre rammer for å følge opp hver enkelt elev. Nå vil vi ytterligere styrke skolerammen. Derfor tilføres 40 nye millioner kroner årlig, på toppen av de 60 millionene vi allerede har styrket skolen med.

Det er dermed tilført 100 millioner kroner ekstra i rammen til skolen i de årene vi har styrt, i tillegg til flere øremerkede styrkninger utover dette. Slik øker vi voksentettheten, styrker laget rundt barnet og bygger fellesskap.

### Ekstratilskudd til nye læremidler

I 2022 ble det tilført 33 millioner kroner til nye læremidler, primært fysiske skolebøker til kommunens skoler. Dette var det stort behov for. Vi ser behov for å styrke dette ytterligere, og setter derfor av ti millioner kroner ekstra for 2023. Kommunestyret ber skolene fortrinnsvis bruke dette på fysiske bøker.

### **Mentorprogram**

I perioder er det utfordringer i ulike deler av ungdomsmiljøet i kommunen vår. Dette må vi motvirke, både gjennom universelle og generelle tiltak som fritidsklubber, gode fritidsaktiviteter, tilstedeværende voksne og trygge nabolag, men også gjennom målrettede tiltak. På bakgrunn av dette ber kommunestyret om at kommunedirektøren starter arbeidet med et mentorprogram. Dette skal være mentorer som kan skape god relasjon til ungdommen de følger opp.

Sak om organisering legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning.

### **Reduksjon kommunale avgifter**

Det vises til svar fra kommunedirektøren på spørsmål om reduksjon av avgifter. Det fremkommer her at regnskapsresultatet for vann og avløp i år kan bli noe bedre enn 2. tertial tydet på, og at økningen i gebyrene kan følgelig reduseres med anslagsvis fra 24% til 21% for vann, og fra 12% til 10% for avløpsgebyret. Samarbeidspartiene ønsker å redusere denne kostnaden i en økonomisk krevende tid for mange, og ber kommunedirektøren benytte dette handlingsrommet for en revidert gebyrberegning.

### **Legetilbud på Forus**

Samarbeidspartiene er opptatt av en hurtig oppstart av nytt fastlegetilbud på Gausel. Et enstemmig formannskap har vedtatt at Stavanger kommune skal opprette et legesenter med inntil 4 leger, og «8.2»-avtale i Forusområdet. Kommunestyret forplikter seg ved kommende tertialbehandling til å legge inn det aktuelle beløpet når endelige kostnader blir avklart, slik at oppstart kan skje raskest mulig.

### **Økt bunnfradrag eiendomsskatt**

Samarbeidspartiene fortsetter økningen av bunnfradraget på eiendomsskatten. For 2023 økes bunnfradraget fra 625.000 til 825.000 kroner. Dette gir kommunen et inntektsbortfall på 29,2 millioner kroner i hvert av årene 2023-2026, og sikrer at alle boligeiere får lik reduksjon i eiendomsskatten uansett verdi på egen bolig.

### **Fra naturgress til kunstgress på Lassa**

Fotballklubben Vidar trenger økt banekapasitet. En omlegging fra naturgress til kunstgress på Lassa stadion vil bidra til at klubben kan øke antallet treningstimer betraktelig for både barn, unge og voksne, og sikre at klubbens seniorlag for herrer og kvinner får gode og jevne baneforhold året gjennom. Det settes derfor av syv millioner kroner til arbeidet med å omgjøre Lassa stadion til kunstgressbane allerede i 2023. Tippemidler kommer i tillegg.

### **Permanent styrking av MO-Ung**

MO - Ung er et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier. MO-Ung er kommunens lavterskel- og behandlingstilbud som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten.

MO-Ung har hatt en prosjektstilling som nå utløper. Samarbeidspartiene ønsker å permanent styrke dette viktige tiltaket innen rusforebygging, og øker rammen med kr 800 000 årlig i perioden.