

HØP 2019-2022

En klimavennlig og attraktiv by

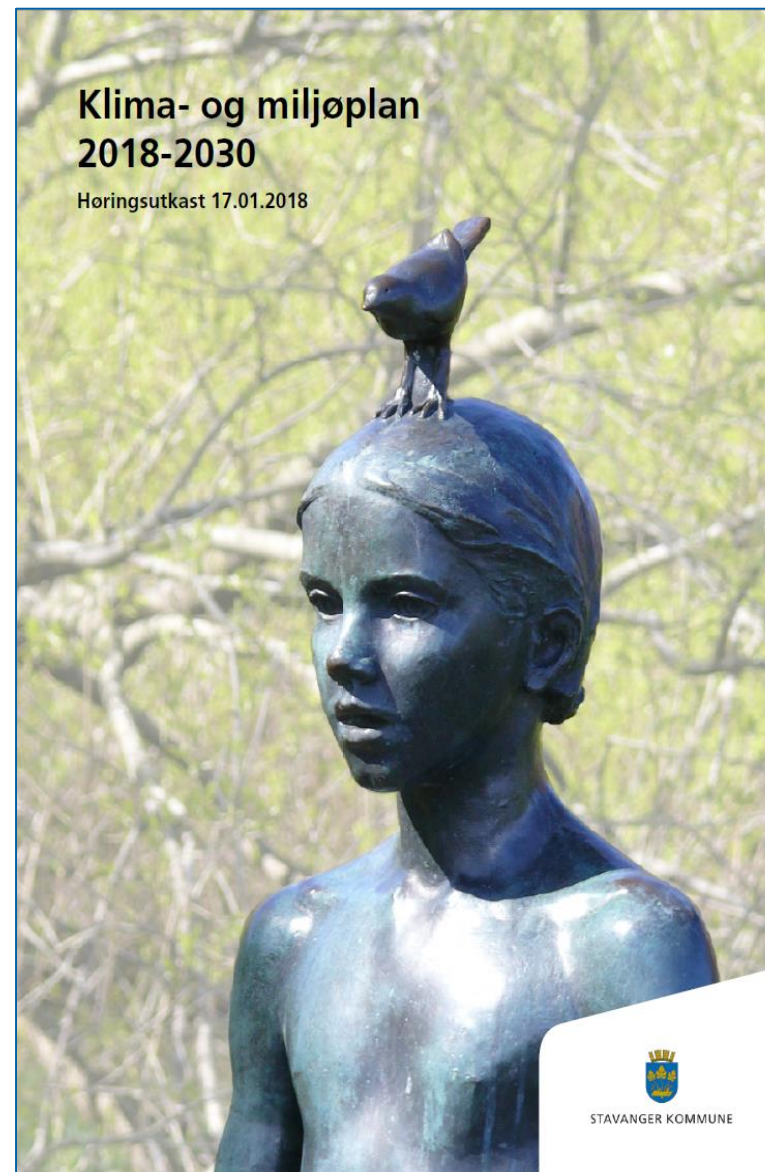
5. Oktober 2018

Direktør bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad

Klima og miljøplan 2018-2030

- Kommunedelplan, varighet til 2030
 - Handlingsplaner (neste 4-årsperiode)
 - Viktig prinsipp: Sirkulær økonomi – globalt ansvar
- Mål om **50 % reduksjon** i klimagass-utslipp innen 2030
- Sluttbehandling startet – endelig vedtak i bystyret høsten 2018

- **Luftkvalitet** – piggdekkavgift
- **Klimabudsjett** fra alle virksomheter
 - Fossilfri anleggsdrift, energibruk / nærenergianlegg , fjernvarme, landstrøm, forbruk/ matsvinn, reisevaner, osv.



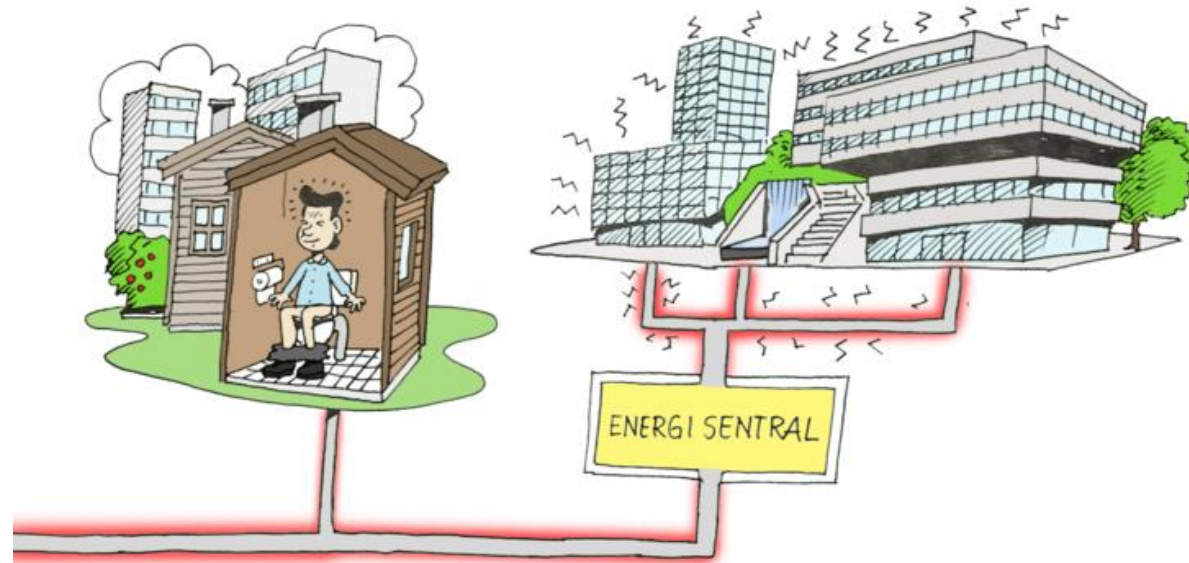
Klima – vi er i gang

- Bymiljøpakken og Byvekstavtalen
 - En kombinasjon av positive og restriktive tiltak for nå det avtalte nullvekstmålet
 - Bussvei – et fremtidsrettet, høyverdig kollektivsystem
 - Sykkelstamvei
 - Arbeids- og ressurskrevende på plan og gjennomføring
- Hjem Jobb Hjem
- Sykkel i Stavanger



Går foran med EU-prosjekter

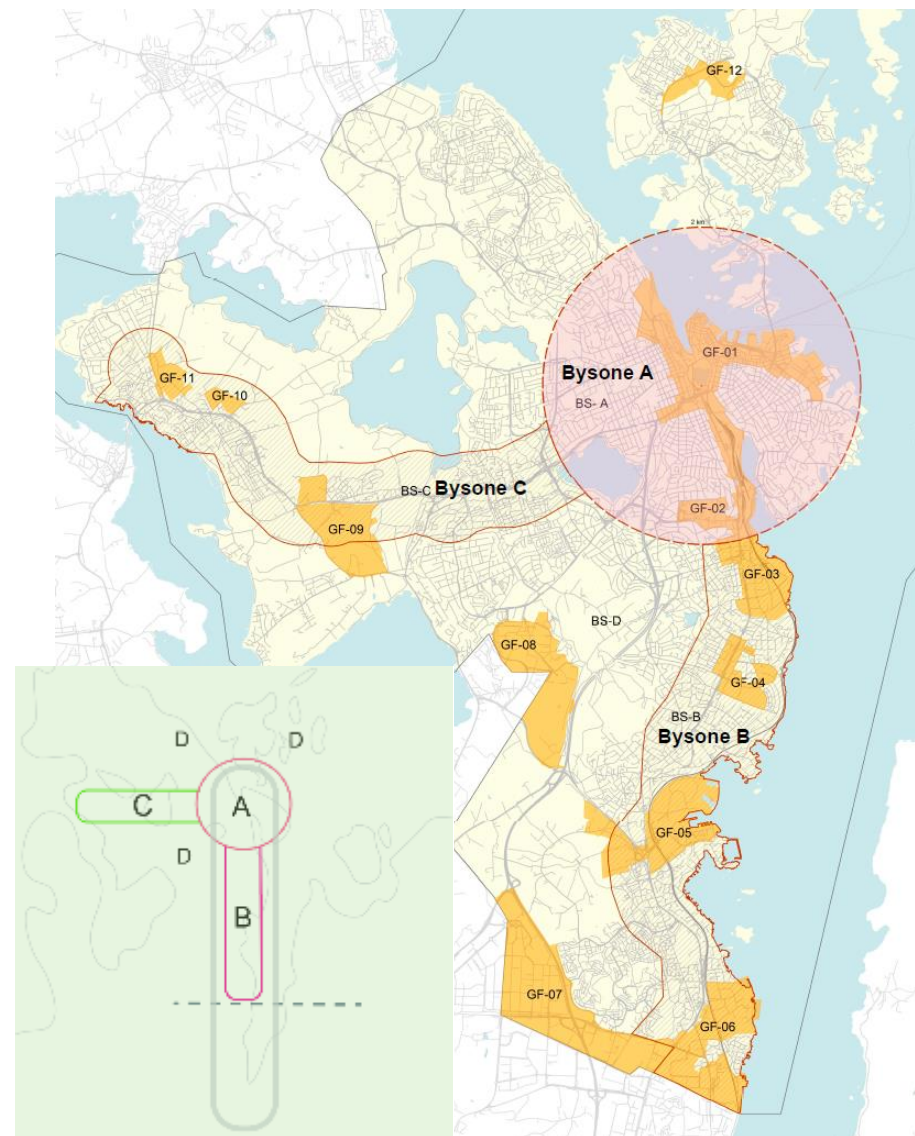
- TRIANGULUM
 - Smartby og Energiløsninger
- UNALAB
 - Naturbaserte løsninger
- CRISMAS
 - Risikostyring med utgangspunkt i en regionens ROS-analyse
 - *Ekstremvær blir mer «normalen» ?*



Ny kommuneplan - arealdel

En byutviklingsstrategi som tydeliggjør at vi følger opp klimamål og byvekstavtale

- Med stor kapasitet i godkjente utbyggingsområder blir det avgjørende å bygge ut i riktig rekkefølge
- Prioritering av midler - ressurser bl.a. i HØP
 - Ny skolekapasitet i Båndbyen prioriteres foran Akse Vest
 - Teknisk infrastruktur
 - Prioritere områdeplaner i Båndbyen
- Styringssignaler til egne foretak/selskap



Stavanger sentrum

- **Ny sentrumsplan** vedtas januar 2019
 - Arbeider med strategi for samlet oppfølging. Egen sak vil bli fremmet
 - Ressurskrevende

- Viktige **prosjekter** i HØP:
 - Nytt Rådhuskvartal
 - Nytorget og Bekhuskaien
 - Domkirken
 - Sentrum er prioritert av KMU i programmene for Park og vei
 - Kongsgata



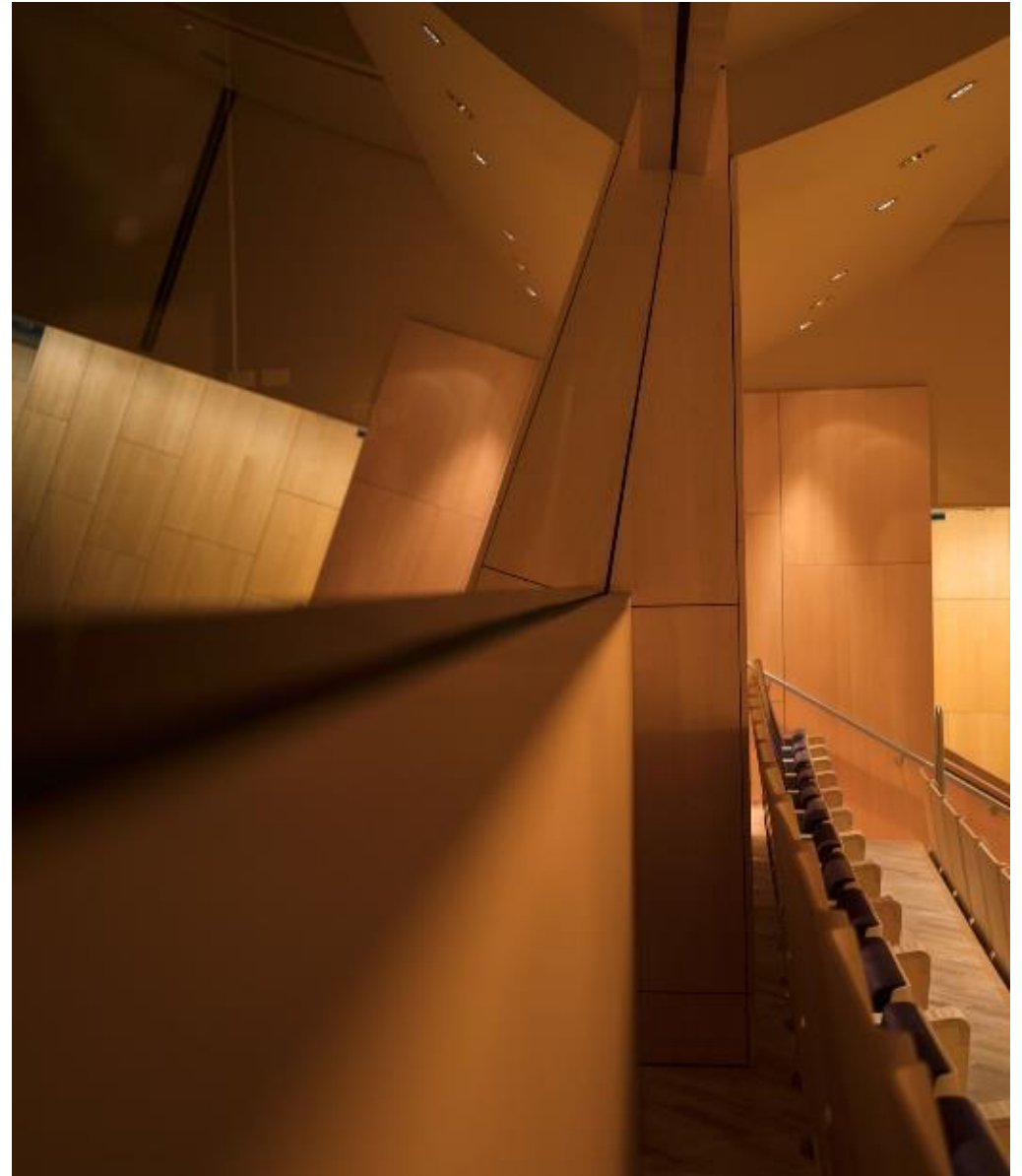
Sentrum og brannsikkerhet

- Ryfast åpner i 2019 og fører til behov for økt beredskap
- Nye brannstasjoner skal bygges i Lervig og Scancheholen
- Økt budsjetttramme for Rogaland brann og redning IKS
- Fortsatt fokus på felles prosjekt for å ivareta trehusbyen



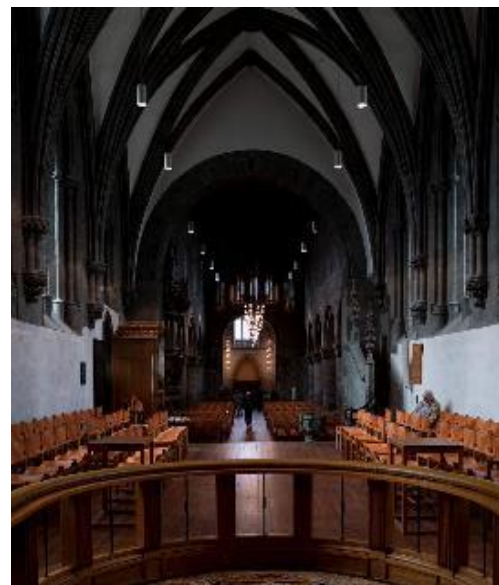
Ny kulturplan 10 år etter europeisk kulturhovedstad

- Store investeringer er gjennomført
 - Bjergsted kulturpark
 - Tou Scene
- Kulturbyen har blitt mer mangfoldig, med flere kunstnere, arrangører innen alle kunstfelt og en mer interessant kulturby
- En ny plan for hele kulturbyen behandles nå med fokus på videre utvikling

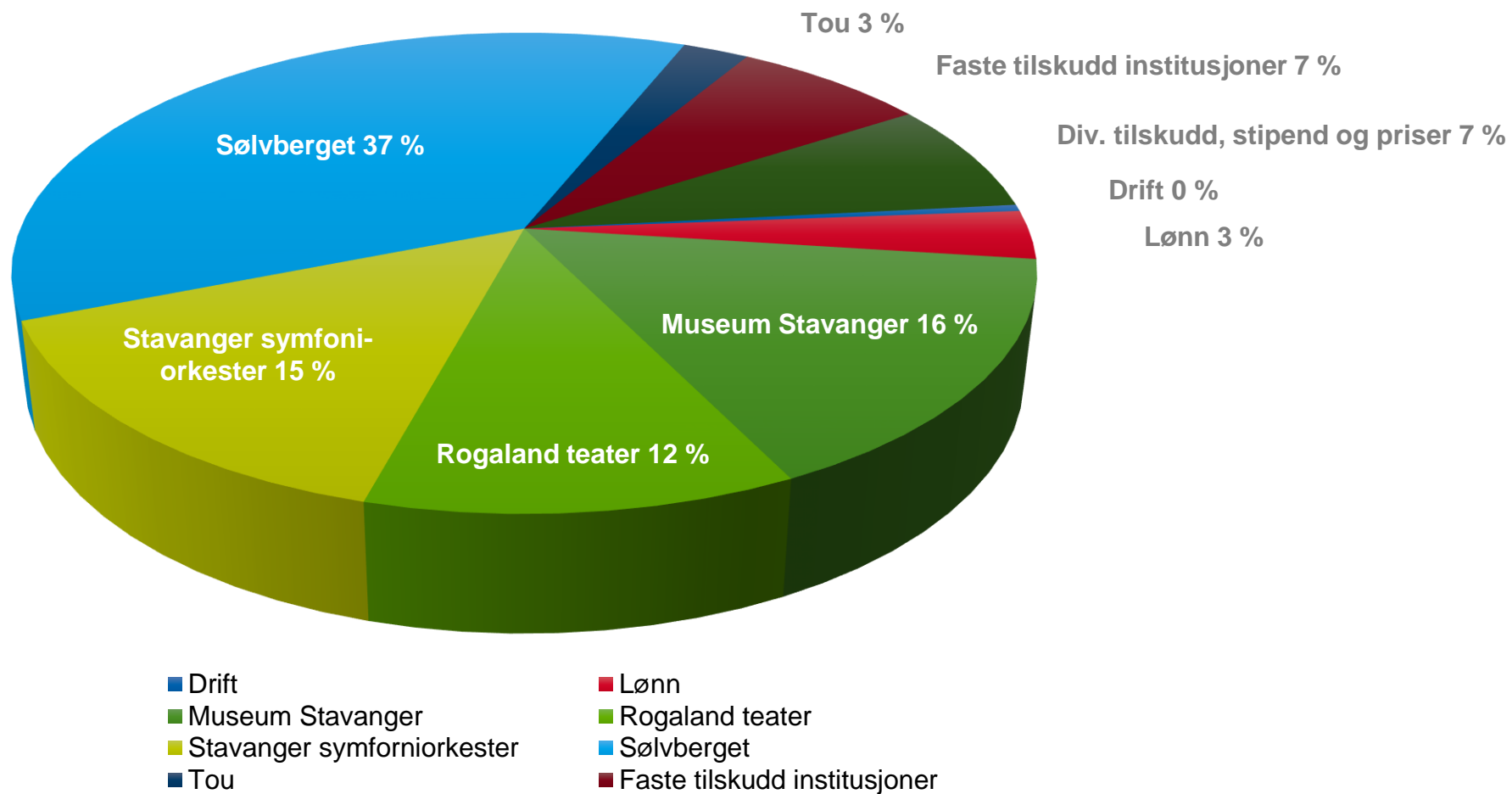


Prioriteringer nå

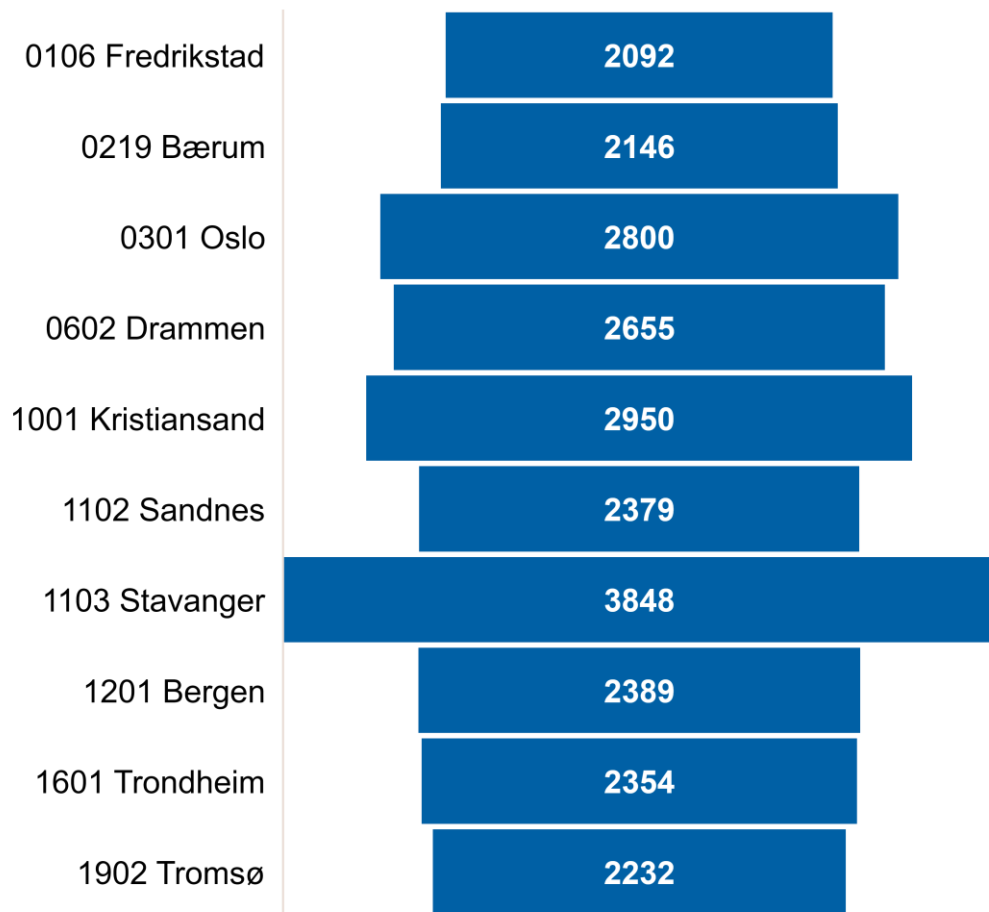
- Tou Scene - fortsatt utvidelser både til drift og investering, bl.a. til nytt musikkfelleskap
- Museum Stavanger - sikre videre utvikling av museets drift
- Sølvberget – tilskudd videreføres
- Filmkraft – økt tilskudd som resultat av en ønsket styrking av filmfeltet i Stavanger jf. forslag i kulturplanen



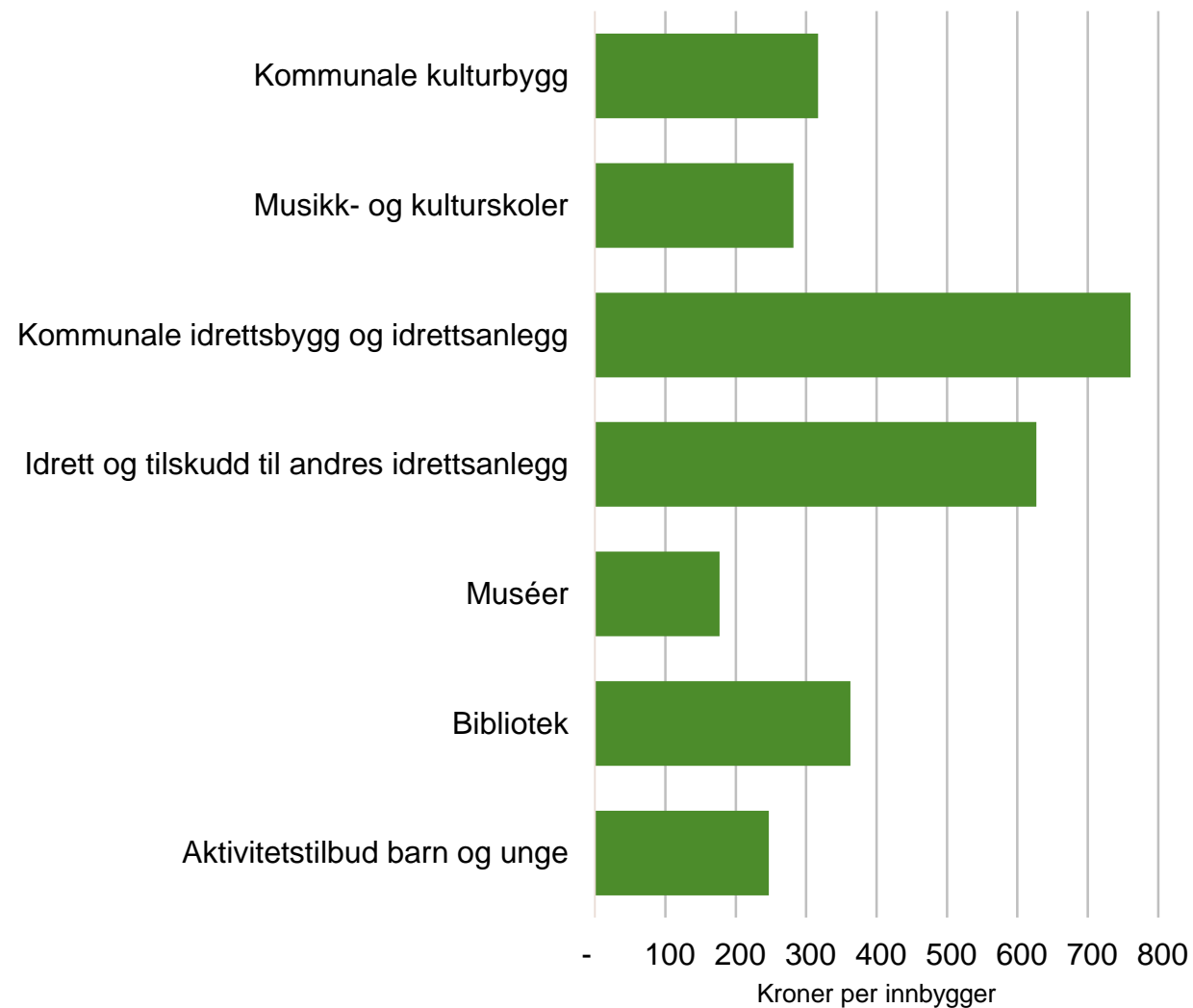
Oversikt kultur – kr 174 mill.



Netto driftsutgifter 2017 til kultur og idrett per innbygger



Netto driftsutgifter per område 2017

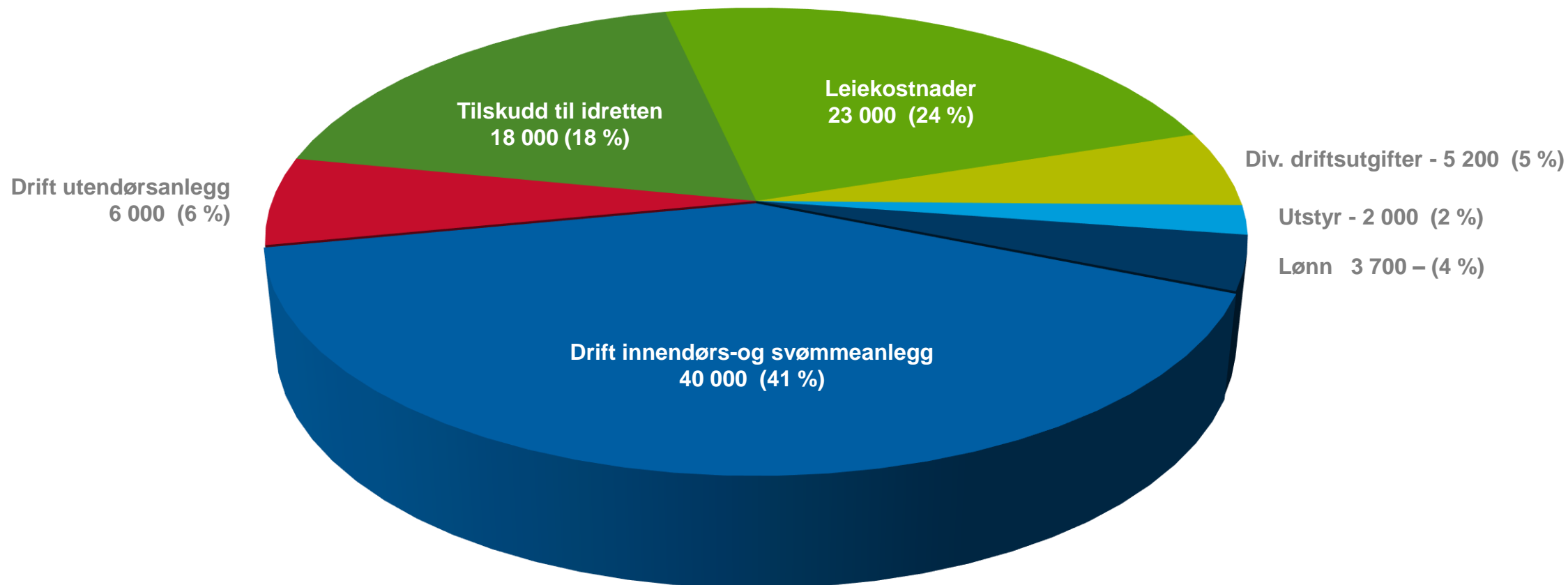


Idrett

- Forslag til fagplan 2019-2034 viser at vi har bygget mange nye idrettsanlegg de siste 10 årene
- Hovedfokus er å opprettholde dagens aktivitet
- Åpning av Stavanger svømmehall – betydning av billettinntekter for driften.
- Det er ikke prioritert nye idrettsanlegg
 - Folkebadet
 - Gymsal foreslås istedenfor idrettshaller i pågående prosjekter
 - Stavanger idrettshall – tribuner mv



Oversikt Idrett – kr 97,9 mill.



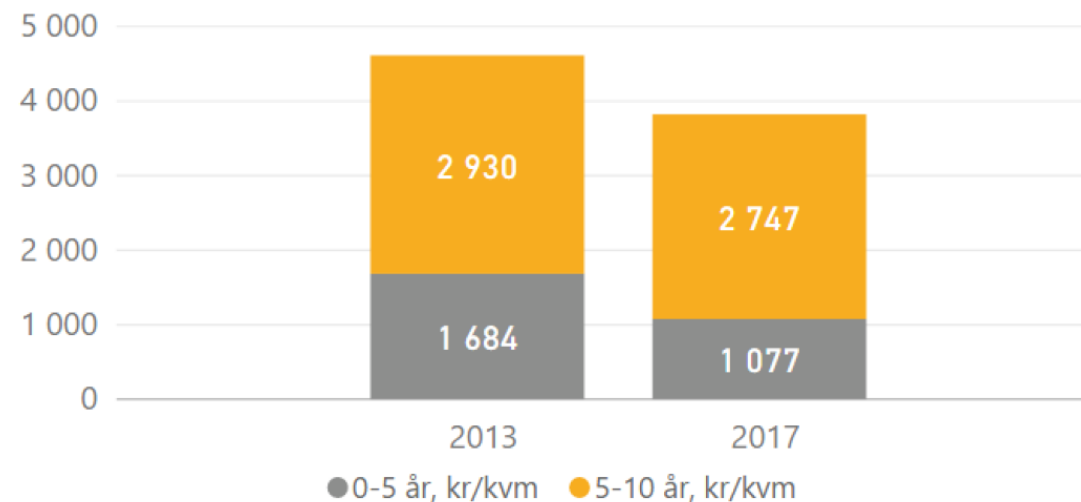
Uteområder

- Målet er å videreføre dagens drifts- og vedlikeholdsstandard
- Programområdene innen investering opprettholdes
- Stadig mer ekstremvær er krevende og mer uforutsigbart
- Fokus på naturbaserte løsninger



Bygninger

- Strategi for verdibevaring gir effekt
 - Økt ressurser til drift- og vedlikehold
 - Rehabilitering og nye bygg
 - Salg av eiendom som ikke brukes
 - Vektet tilstandsgrad ned til 1,20
 - Blir enda bedre når vi tar med at Lervig nå har erstattet gml. sykehjem
 - Det tekniske etterslepet går ned, men det er fortsatt kalkulert til 2 mrd.
 - Volumøkning / funksjonalitet vs. Tilstandsgrad
- Holte (M) Standard for alle nye bygg
- Noe reduksjon til planlagt vedlikehold



Figur 20 Utviklingen i oppgraderingsbehov i kr/kvm over tid (prisenivå mai 2017)



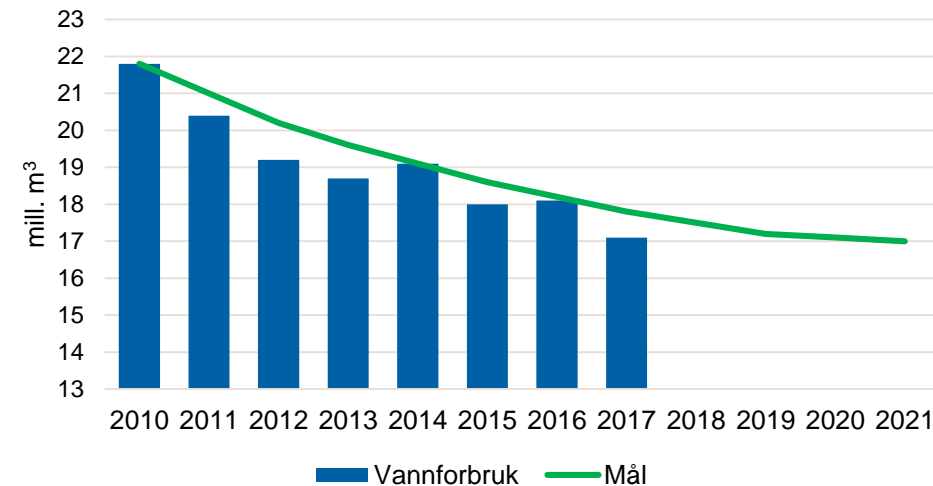
Vann- og avløp

- **Benchmarking viser at vi leverer noen av de beste og billigste vann- og avløpstjenestene i Norge**
- Etablering av nytt renseanlegg på Mekjarvik vil gi oss bedre miljøkvalitet slik at vi vil ha toppscore på alle indikatorer
- Vi har god måloppnåelse (++) innen drift og vedlikehold (oppgradering av stasjoner, rengjøring, inspeksjon, vedlikehold mm.) og hadde i fjor det **laveste vannforbruket på 50 år**
- Sammen med eksterne leverandører går vi foran for å digitalisere tjenester og arbeidsprosesser, og bl.a. ta i bruk maskinlæring i vårt lekkasjesøk
- **Vi må øke målet for fornyelse** ved å øke egen kapasitet, ha en mer differensiert innsats og tidligere igangsetting

- **Økonomi**
- Vann: Mindreforbruk pga mindre vannkjøp (-7 mill.)
- Avløp: Merforbruk skyldes mer levert avløp pga mye nedbør
- Blant de laveste VA-gebyrene i landet, men øker fremover grunnet store investeringer for IVAR (Birkeland, vannrenseanlegg, nytt ledningsnett til Tjensvoll, Mekjarvik)

- **Naturbaserte løsninger**
- Samhandling på tvers av fag, og vi er kommet i gang.
- Vannet må i større grad håndteres av naturen og utenfor rørsystemet

Vannforbruk Stavanger



Næringsutvikling

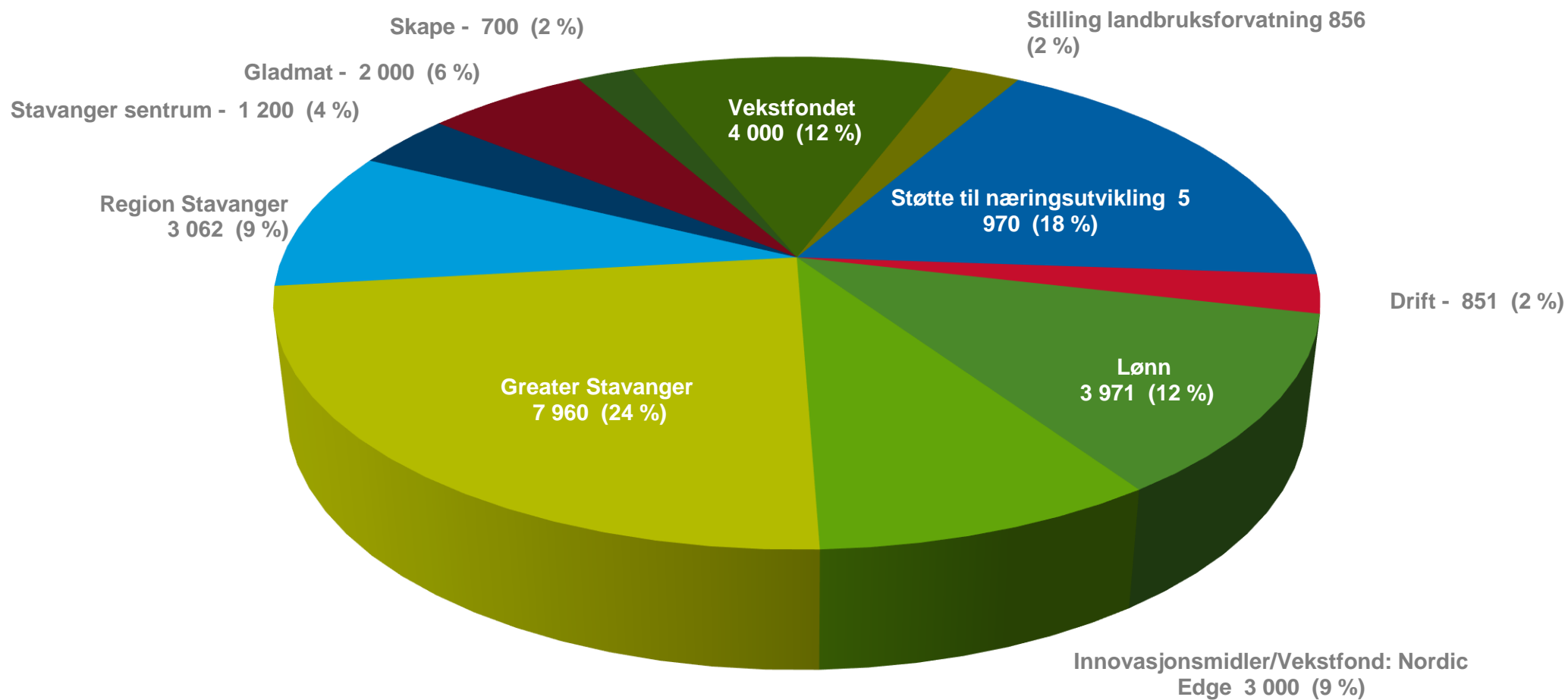
Skaffe flere arbeidsplasser og et mer diversifisert næringsliv

Dette kan oppnås gjennom fokus på **kompetanse – attraktivitet – omstilling – internasjonalisering**

- Kunnskapsbyen
- Vekstfond, bl.a. Nordic Edge
- Eget fond for kongress- og arrangementssatsing



Oversikt Næring – kr 33,6 mill.



Innbyggersperspektiv - innbyggerinvolvering

- Kommuner skal i dag håndtere stadig flere komplekse problemstillinger som:
 - Strammere økonomiske rammer
 - Klima- og miljøspørsmål
 - Demografiske endringer
 - Eldrebølge m.m
- Krever nye arbeidsmetoder
- I større grad spille på ressursene hos innbyggerne i lokalsamfunnet og i næringslivet
- Samskaping
- Samshuset



Områdeløft

STORHAUG



HILLEVÅG



Endringer i driftsbudsjett 2019

IDRETT kr 13,1 mill.

Hetlandshallen
Gamlingen
Stavanger svømmehall
SR-Bank arena
Energikostnader Stavanger ishall
Billettinntekter Gamlingen
og Stavanger svømmehall

PARK OG VEI kr 2,2 mill.

Nattfløtt byøyene
Bompengeavgifter
Trafikksikkerhet og miljøtiltak
Nedklassifiserte fylkesveier
til kommunale veier

STAVANGER EIENDOM kr 22,9 mill.

Vedlikeholds- og renholdsutgifter
til nye bygg
Brannsikringstiltak i gamle Stavanger
ENØK-innsparinger

KULTUR kr 9,89 mill.

Regionale kulturinstitusjoner
(Rogaland teater, Must, SSO)
Filmkraft
Opera Rogaland, STAR
Byjubileum, prosjektstilling

BEREDSKAP kr 0,95 mill.

Nødnett
Lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak

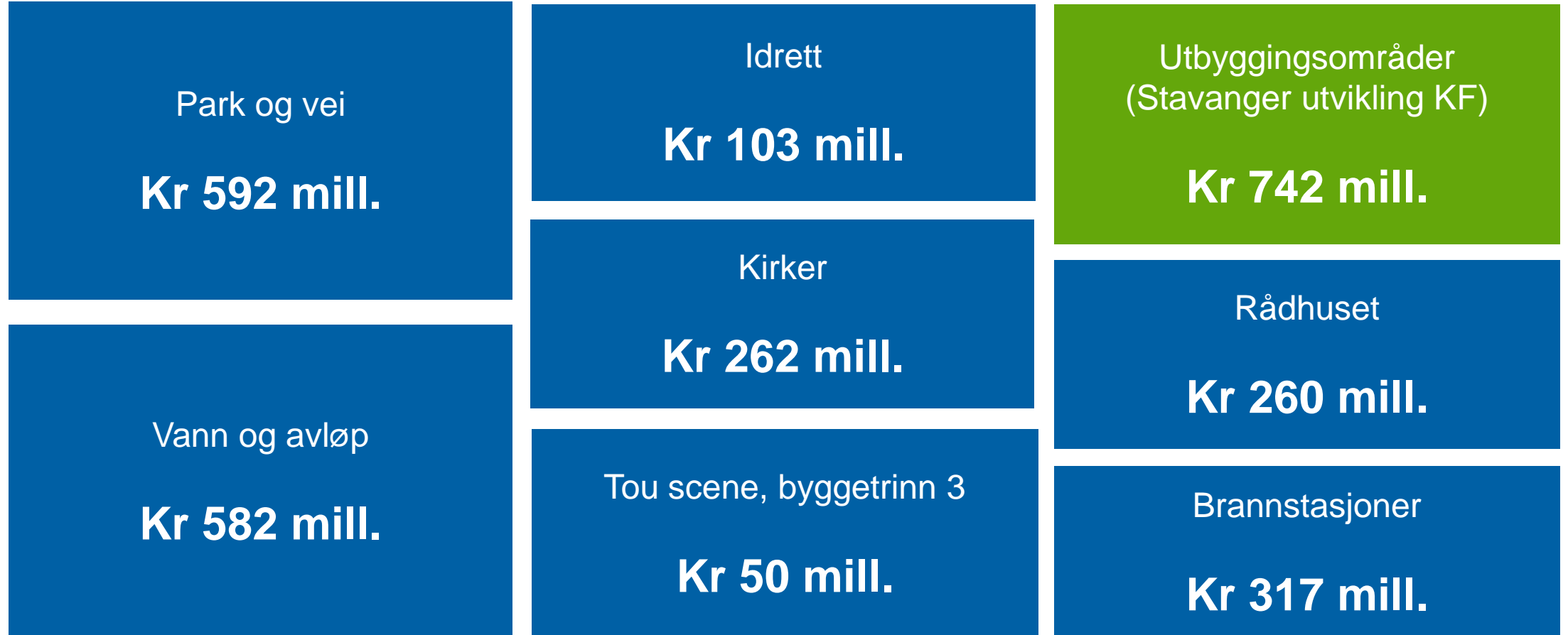
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS kr 2,5 mill.

Samlet tilskudd kr 120 mill.

GEBYRER

Vann 12 % og Avløp 15 %
Renovasjon 2 %
Svømmehaller uendret satser
Forvaltningsoppgaver
etter Matrikkelloven 1,5 %
Byggesaksbehandling snitt 2,8 %
Private reguleringsplaner 1,5 %

Brutto investeringer 2019-2022





2018
SAMMEN
FOR
EN LEVENDE
BY