

Tertialrapportering per 30.04.2024

Stavanger kommune

Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer

Forslag til vedtak

1. Budsjettjusteringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i investering og drift.
2. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å tildele økt integreringstilskudd til virksomheter som skal håndtere flyktningssituasjonen. Dersom deler av økt integreringstilskudd benyttes til investering, gis kommunedirektøren fullmakt til å overføre midler fra drift til investering til dette formål. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å eventuelt trekke inn midler knyttet til flyktningssituasjonen dersom behovet for budsjettmidler til det tenkte formålet (flyktningeformål) ikke lenger er til stede.
3. Bystyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videre utlån med inntil kr 200 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 500 mill. i 2024.
4. Bystyret godkjenner følgende utlån slik dette framgår i *Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer – investering*
 1. Forskuttering spillemidler og merverdiavgift - Rogaland rideklubb på kr 1,57 mill.
5. Avgifter for gravlundstjenester fastsettes i tråd med vedtak hos Stavanger kirkelige fellesråd. Kremasjonsavgift for utenbys borgere økes fra kr 5800 til kr 6400 gjeldende fra og med 1. juli 2024.
6. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å selge aksjene i Lervigskvartalet Butikkeiendom AS i 2024. Vederlaget for aksjene baseres på en verdi på kr 38 mill. for eiendommen/ seksjonen med fratrekk og tillegg for selskapets balanseposter. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av konvertering av gjeld, slik at kommunen ikke forblir en kreditor overfor selskapet etter at aksjene overdras til ny eier.
7. Følgende disposisjonsfond utgår og midlene overføres til generelt disposisjonsfond i 2024:
 - Disposisjonsfond til kompetanse i nye Stavanger (kr 3,24 mill.)
 - Disposisjonsfond fra tidligere kommunale foretak (kr 2,26 mill.)
 - Disposisjonsfond justeringsrett fra tidligere Rennesøy kommune (kr 2,49 mill.)
8. Tertialrapport 1. tertial 2024 for *Likviditets- og låneforvaltning & strøm* tas til orientering.
9. Bystyret godkjenner endring i årsbudsjett 2024 for Stavanger Utvikling KF i samsvar med omtalen av foretaket.
10. Tertialrapport per 30. april 2024 tas ellers til orientering.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Opprinnelig budsjett	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.
Barne- og familiesenteret - møbler og inventar til nye lokaler	0	4 200	4 200
Barnehage uteområder	16 000	-3 500	12 500
Bofellesskap for eldre, Storhaug	0	250	250
Bruer/ kaier rehabilitering	10 000	-2 900	7 100
Byggemodning Madla/Revheim	102 000	-98 500	3 500
Bymiljøpakken, gange	5 800	2 000	7 800
Bymiljøpakken, kollektiv	22 900	-2 600	20 300
Bymiljøpakken, sykkel	43 000	46 500	89 500
Bymiljøpakken, trafikkikkerhet	21 900	6 800	28 700
Domkirken 2025	54 000	13 000	67 000
Egenkapitalinnskudd	26 532	0	26 532
Energisentralen Forum - vedlikehold og utskifting/oppgradering	0	2 400	2 400
Enøk-tiltak på kommunale bygg	15 000	11 000	26 000
Erverv og istandsetting av Cecilie Tvedts gate	0	12 000	12 000
Fornyelse - vann	59 000	1 000	60 000
Forsterkninger - vann	2 000	8 000	10 000
Fortau fra bru kai til krysset bruveien	5 000	-4 500	500
Friområder, skjøtsel	0	-2 000	-2 000
Frivillighus, prosjektutvikling	1 000	-240	760
Gatelys og intensiv belysning fotgjengerfelt	0	-1 000	-1 000
Gravlunder	13 200	13 800	27 000
Infrastruktur Lundsneset friområde	0	9 325	9 325
Inventar sykehjem	0	315	315
Inventar til ytringsfrihetsutstilling	0	500	500
Jåttåvågen badeanlegg, prosjektutvikling	5 000	6 000	11 000
Kartlegging rehabiliteringsbehov skoler	3 000	1 000	4 000
Kjøp og utvikling av prosjekter	5 000	-400	4 600
Kjøp, istandsetting og flytting av brukte bo-moduler	0	4 500	4 500
Kjøp/salg av aksjer	1 600	29 620	31 220
Konferansesenter Stavanger Forum	0	5 000	5 000
Kunst i offentlig rom	10 000	-2 900	7 100
Kvaleberg allaktivitetshus	0	3 300	3 300
Lekeplasser i kommunale felt	0	-200	4 800
Madlavoll skole, prosjektutvikling	5 000	-2 500	2 500
Minnesmerke over krigsseilerne	0	4 900	4 900
Modulbygg Husabøryggen	0	52 500	52 500
Nye avfallsbeholdere, kjøp	3 500	4 000	7 500
Nytorget, Ungdom og fritid	5 700	-800	4 900
Ombygging av Bekkefaret barnehage	0	20 000	20 000
Områdeløft Hillevåg	0	1 200	1 200
Oppgradering av 5 heiser på omsorgsboliger, Hinna bydel	0	1 000	1 000
Parkanlegg/friområder, rehabilitering	0	-700	-700
Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg)	10 000	15 000	25 000
Plan for omsorgsbygg 2021-2034, prosjektutvikling og prosjekteringer	2 000	-1 015	985
Poppeltunet avlastningsboliger	0	8 800	8 800
Poppeltunet barnehage	10 000	-5 200	4 800
Poppeltunet dagsenter	10 000	-5 600	4 400
Prosjektutvikling nytt sykehjem og bofellesskap i Jåttåvågen	1 000	1 100	2 100

Investering	Årets budsjett		
	Opprinnelig budsjett	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.
Prosjektutvikling omsorg+, Bekkefare	1 250	-1 250	0
Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger)	1 050	1 850	2 900
Ramsvigtnet sykehjem, nybygg	56 400	26 300	82 700
Rehabilitering av Talgje kirke	3 500	0	3 500
Renter/avdrag/utlån andre inn- og utlån	121 600	1 570	123 170
Rådhuset rehabilitering	257 600	-9 975	247 625
Sentrum	13 000	-1 100	11 900
Skoler investering i ikt/smartteknologi	0	2 000	2 000
Skoler, uteområder	16 500	-3 500	13 000
Slåtthaug sykehjem - etterisolering, vinduer og heis	20 000	2 300	22 300
Strømvig barnehage	29 500	27 000	56 500
Sykelstrategi	32 000	-11 000	21 000
Sølvberget - inventar og ombygging	0	1 000	1 000
Tastarustå B7	30 000	-15 000	15 000
Tastaveden skole	3 800	32 700	36 500
Teknikken barnehage	0	7 900	7 900
Tilrettelegge for Stolt-avdeling på Hafrsfjord skole	0	5 000	5 000
Tjensvoll legesenter, inventar og utstyr	0	1 900	1 900
Urban sjøfront	62 500	0	62 500
Utvidelse og forsterkninger	5 000	5 000	10 000
Velferdsteknologi	10 000	-2 950	7 050
Vikevåg, Meieriet	10 000	-6 500	1 500
Vikevåg, nybygg	0	-1 000	1 000
Økt opparbeidelse av friområder	3 000	-2 000	1 000
Åmøyveien, gang og sykkelvei	22 500	-20 000	2 500
Sum øvrige prosjekter	991 950	0	986 950
Sum	2 160 282	194 700	2 354 982

Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – investering

Nye prosjekter

Tilrettelegge for Stolt-avdeling på Hafrsfjord skole

I utvalg for oppvekst og utdanning ble det i [sak 59/2023 Utvidelse av kapasitet STOLT](#) vedtatt at det skal etableres et STOLT-tilbud på Hafrsfjord skole fra skoleåret 2024/2025. Saken er også behandlet av formannskapet i [sak 157/2023 Utvidelse av kapasitet STOLT](#). Kommunedirektøren har vurdert at det er behov for å gjøre bygningsmessige endringer for å tilrettelegge Hafrsfjord skole for dette tilbudet. Det anslås at behovet er på kr 5 mill. Prosjektet gis en ramme på tilsvarende.

Oppgradering av 5 heiser på omsorgsboliger, Hinna bydel

Heisene på 5 omsorgsboliger (blokker) i Hinna bydel er utslitt og må byttes. Det må settes inn helt nye heiser. I omsorgsboligene bor det primært eldre og personer med bevegelsesmessige utfordringer. Arbeidet med å bytte heisene starter i 2024, da behovet er prekärt knyttet til den ene heisen. Arbeidet fortsetter med resterende heiser inn i 2025. Behovet er anslått til kr 1 mill. i 2024 og kr 5 mill. i 2025. Prosjektet gis et årsbudsjett på kr 1 mill., mens prosjektet følges opp videre i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028*.

Istandsetting av Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12

I desember 2023 benyttet Stavanger kommune forkjøpsretten for å sikre seg Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12. I forbindelse med kjøpet ble det laget et notat som omtaler behov for midler til istandsetting av 57 leiligheter og felles arealer, jf. bystyret [sak 48/2023 Tertialrapport per 31.08.2023](#). Det ble estimert et behov på kr 10 mill. for istandsettelse av boligene, som etter detaljert tilstandskartlegging per leilighet og for byggene har økt til kr 12 mill. Det er forventet inntekter på leilighetene når disse er istandgjort og utleid. Det avsettes kr 12 mill. til formålet.

Tjensvoll legesenter, inventar og utstyr

Ombyggingen av Tjensvoll legesenter ble vedtatt av bystyret i [sak 63/2023 Årsbudsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027](#). I forbindelse med ombyggingen av Tjensvoll legekantor er det også behov for midler til inventar og utstyr. Det avsettes kr 2 mill. til formålet, hvorav årsbudsjettet utgjør kr 1,9 mill.

Endret ramme på vedtatte prosjekter

Gravlunder

I formannskapet [sak 70/2024 Hundvåg gravlund - presentasjon av alternativer](#) er det vedtatt et behov for økning av budsjettet til Hundvåg gravlund. Hovedårsaken til det økte finansieringsbehovet er at grunnforholdene er mye dårligere enn først antatt, som følger av en geoteknisk rapport. Det vil derfor være behov for full masseutskifting i dobbel dybde av gravfeltet. Budsjettet for gravlundene økes med kr 13,8 mill. i 2024, slik at ny investeringsramme blir kr 48,15 mill. Ytterligere utgifter på prosjektet følges opp i *Handlings og økonomiplan 2025-2028*.

Minnesmerke over krigsseilerne

For å ferdigstille prosjektet er det nødvendig med en budsjettøkning på kr 4,9 mill. Totalkostnadene til prosjektet vil da beløpe seg til kr 7,6 mill., hvorav kr 3,5 mill. finansieres av bidrag fra næringsliv og nabokommuner. Årsaken til kostnadsøkningen er økte prosjekteringskostnader, omlegging av høyspentkabel, at miljøundersøkelser har avdekket store mengder miljøgifter i grunnen som krever utskifting av masser, at det har kommet krav om arkeologisk overvåking, samt krav om å opparbeide plassen i henhold til gatenormen. Dette er alle kostnadsdrivende tiltak som ikke var medregnet i starten av prosjektet, da dette i utgangspunktet var et kunstprosjekt. Utgifter til kunstner og selve minnesmerket er i henhold til plan. Budsjettet styrkes med kr 4,5 mill., i tillegg til at det overføres kr 0,4 mill. i ubrukte midler fra 2023.

Infrastruktur Lundsneset friområde

Prosjektet har et merforbruk på kr 3,5 mill. Tilstanden på eksisterende grøfter og stikkrenner var dårligere enn antatt. I tillegg oppstår kostnader for håndtering av forurensete masser fra tidligere søppelfylling samt ekstra kostnader for strømskap, midlertidige toaletter, med mer. I tillegg til merforbruket på prosjektet er det behov for ytterligere midler for å ferdigstille prosjektet. Behovet er på kr 3,225 mill., hvorav Norges speiderforbund vil bidra med kr 0,5 mill. Tilleggsbehovet på kr 2,725 mill. er vedtatt i formannskapet [sak 90/2024 Infrastruktur Lundsneset friområde - status og finansieringsbehov](#). Merforbruket og tilleggsbehovet på til sammen kr 6,725 mill. innarbeides, og ny ramme for prosjektet blir kr 13,825 mill.

Strømvig barnehage

Godkjent bevilgning utgjør kr 90,6 mill. En ny gjennomgang av prosjektet viser at antatt sluttkostnad utgjør kr 101,8 mill. Merutgiftene skyldes utfordrende tomteforhold, endringer i prosjektering, utomhusplan, masser, rigg samt utførelse og plassering av støttemurer, i tillegg til økte utgifter på grunn av forlenget byggetid. Prosjektet er forventet ferdigstilt i august 2024. Budsjettet styrkes med kr 11,2 mill. for å dekke merutgiftene.

Mulighetsstudie Jåttåvågen sykehjem

I *Handlings- og økonomiplan 2024-2027* er det avsatt kr 6 mill. til formålet, men forventet kostnad utgjør kr 8 mill. Økningen skyldes gjenstående arbeid med reguleringsplan og påfølgende endring av prosjektet for å imøtekomme planmyndighetene, i tillegg til utførelsen av geotekniske undersøkelser. Rammen styrkes med kr 2 mill. På grunn av tidligere merforbruk utgjør økningen i årsbudsjettet kr 1,1 mill.

Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen

Godkjent bevilgning utgjør kr 3,5 mill., men forventede utgifter på prosjektet har økt til kr 6,75 mill. De økte utgiftene er relatert til nødvendig reguleringsprosess, geotekniske grunnundersøkelser og rådgivningstjenester som er nødvendige for å danne et godt grunnlag for prosjektutviklingen. Prosjektet har et merforbruk i tidligere perioder, slik at årsbudsjettet økes med kr 1,85 mill. til totalt kr 2,9 mill. for 2024. Rammen økes til kr 6,75 mill.

Prosjektutvikling Jåtten badeanlegg

Det er bevilget kr 9 mill. til formålet, hvorav kr 2 mill. er omdisponert til utredning av driftskonsept for badeanlegget. Forventet kostnad utgjør kr 13 mill. Merforbruket er knyttet til et større arbeidsomfang. Budsjettet styrkes med kr 6 mill.

Ramsvigtunet utvidelse

Prosjektet har en ramme på kr 191 mill., men forventet kostnad utgjør kr 217,3 mill. Kostnadsoverskridelsen på kr 26,3 mill. er behandlet av formannskapet i [sak 7/2024 Ramsvigtunet - utvidelse prosjektnr. 3844114 - Kostnadsoverskridelse](#), og innarbeides som vedtatt.

Kvaleberg aktivitetshus

Godkjent bevilgning for prosjektet utgjør kr 4,6 mill. I utvalg for utbygging [sak 2/2024 Kvaleberg allaktivitetshus \(prosjekt nr. 3744044\) – mulighet for kostnadsbesparelser i tiltaket](#) er prosjektet vedtatt tilbakesendt. For å utføre ny prosjektutvikling er det nødvendig å øke budsjettet med kr 3 mill. Prosjektet har også et merforbruk på kr 0,6 mill. Rammen til prosjektet styrkes med kr 3,6 mill. til kr 8,2 mill., mens årsbudsjettet settes til kr 3,3 mill.

Energisentralen Forum vedlikehold og utskifting/oppgradering

Det er behov for en ekstra bevilgning for oppgradering av styringsanlegget. Det skal utføres uavklarte punkter som pålegges leverandørene, altså endringer og utvikling av energisentralen. Budsjettet styrkes med kr 2 mill.

Pasientvarsling i sykehjemmene

Ved oppstarten av prosjektet var det planlagt en gradvis utskifting av pasientvarslingsanlegg i sykehjemmene. Det ble imidlertid raskt avdekket at tilstanden på flere av anleggene var så dårlig at det var nødvendig med raskere framdrift enn planlagt, for å ivareta pasientsikkerhet. Raskere framdrift, kombinert med høyere utgifter til kabling enn estimert og generell prisøkning, har ført til at det er behov for en styrking av prosjektet på kr 15 mill. i 2024. Budsjettet styrkes med kr 15 mill.

Sølvberget, inventar og ombygging

Prosjektet har et merforbruk på kr 0,8 mill. Det skyldes at merverdiavgift ved en inkurie ikke ble inkludert i kostnadsoverslaget ved fastsettelsen av budsjettet. For å fullføre ombyggingen og innkjøpet av inventar til Sølvberget, styrkes budsjettet med kr 0,8 mill.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes framdrift.

Talgje kirke

Prosjektet *Historiske bygg* har en årlig bevilgning på kr 2,5 mill., som i 2024 skal gå til rehabilitering av Askje kirke. Det er også vedtatt rehabiliteringsmidler til Askje kirke på kr 3,5 mill. Ettersom Askje kirke dekkes av prosjektet historiske bygg, omdisponeres midlene avsatt til Askje kirke til en rehabilitering av Talgje kirke.

Talgje kirke får dermed et budsjett på kr 3,5 mill. Denne omdisponeringen medfører ingen endringer i investeringsnivået.

Overføringer mellom drift og investering

Modulbygg Husabøryggen

Stavanger bystyre vedtok i [sak 17/2024 Anskaffelse av modulbygg for bosetting av ukrainske flyktninger](#) å anskaffe totalt 40 boenheter (modulbygg) på Husabøryggen. Anskaffelsen finansieres ved bruk av integreringstilskudd. Samlet kontraktssum er på kr 52,5 mill. De første 20 modulene skal stå klar i juni og de siste 20 modulene i august. Det skal også gjøres tiltak for sykkelparkering, bilparkering, uteoppholdsarealer og grunnarbeider. Det overføres kr 52,5 mill. i integreringstilskuddet fra drift til investering.

Ombygging av eksisterende modulbygg på Bekkefaret

Det jobbes med en utlysning for ombygging av en modul på Bekkefaret, med opsjon for ombygging flere. Modulen er tidligere brukt til midlertidig barnehage. Hvis innkomne priser og løsninger er gode, vil det vurderes å bygge om flere av modulene innenfor rammen til prosjektet. Estimert behov for utlysning og igangsetting av ombygging for en eller flere moduler er på kr 20 mill. Anskaffelsen finansieres ved bruk av integreringstilskudd, og midlene overføres fra drift til investering.

Kjøp, istandsetting og flytting av brukte bo-moduler

Det er startet dialog med en aktør om kjøp av brukte bo-moduler (40 boenheter). Modulbyggene må flyttes, mellomlagres, istandsettes og flyttes til ny kommunal tomt. Anskaffelsen finansieres ved bruk av integreringstilskudd. Estimert kostnad på kr 4,5 mill. overføres fra drift til investering.

Inventar sykehjem

Det skal skiftes ut storkjøkkenutstyr og maskiner på to sykehjem. Kr 0,32 mill. flyttes fra drift til investering.

Klasseromsskjermer

Det er gjort et innkjøp av klasseromsskjermer til skoleområdet som er av investeringsmessig karakter. Utgiftene og budsjett på kr 2 mill. flyttes ved en overføring fra drift til investering.

Barne- og familiesenteret flytting

Barne- og familiesenteret har flyttet inn i nye lokaler på Bjergsted Terrasse. Lokalene er ombygget for å tilpasse virksomhetens særskilte behov, og ble ferdigstilt for innflytting i november 2023.

Utgiftene knyttet til ombyggingen på kr 4,2 mill. er ført i 2024. I tillegg hadde prosjektet et merforbruk i 2023 på kr 1,7 mill. Rammen økes, slik at samlet ramme for prosjektet blir på kr 10,6 mill. Årsbudsjettet i 2024 på kr 4,2 mill. finansieres gjennom en overføring fra drift.

Områdeløft Hillevåg

Det er overført kr 1,2 mill. fra beredskap og samfunnsutvikling i drift som skal overføres til investeringsregnskapet. Midlene skal brukes på områdeløft i Hillevåg og går til blant annet forgrønning av uterom, møteplasser og utemøbler i bydelen. Investeringsbudsjettet styrkes med kr 1,2 mill., mens driftsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Inventar til ytringsfrihetsutstilling

Det overføres kr 0,5 mill. fra drift til investering fra prosjekt ytringsfrihet, da utgiftene er av investeringsmessig art.

Kunst i offentlig rom

Det overføres kr 2,9 mill. fra prosjektet *Kunst i offentlig rom* fra investering til drift, da utgiftene er av driftsmessig art.

Friområder og parkanlegg, rehabilitering, opparbeidelse og skjøtsel

Det er behov for diverse skjøtselstiltak og tiltak knyttet til bytrær, samt finansiering av tilrettelagte arbeidsplasser som leveres av Attende og Allservice. Dette vurderes å være driftstiltak. Driftsbudsjettet styrkes med kr 4,5 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Skoler, uteområder

Det er behov for strakstiltak med nødvendig utskifting og mindre rehabiliteringstiltak knyttet til uteområder for skoler. Tiltakene vurderes å være av driftsmessig karakter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 3,5 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Barnehager, uteområder

Det er behov for strakstiltak med nødvendig utskifting og mindre rehabiliteringstiltak knyttet til uteområder i barnehager. Tiltakene vurderes å være av driftsmessig karakter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 3,5 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Lekeutstyr private lekeplasser

Det er behov for å fjerne farlig lekeutstyr fra private lekeplasser. Dette anses å være et driftstiltak. Driftsbudsjettet styrkes med kr 0,2 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Skjøtsel av friområde

Det er avsatt midler i årsplanen til idrett og utemiljø under programområde skjøtsel av friområde til å sterilisere katter. Utgiftene anses som drift og overføres til driftsregnskapet. Driftsbudsjettet styrkes med kr 0,2 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Sentrum

Det skal overføres midler fra programområde sentrum til et utviklingsprosjekt for landskapsnorm. Utgiftene anses å være av driftsmessig art. Driftsbudsjettet styrkes med kr 0,1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Blomster og trivsel i sentrum

Det skal utbetales tilskudd til STAS som tar hånd om blomsterplanting i sentrum på kr 0,25 mill., samt andre tiltak av driftsmessig karakter for trivsel i sentrum på kr 0,75 mill. Driftsbudsjettet styrkes med kr 1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Sykelstrategi

Det er utgifter på prosjektet som vurderes å være av driftsmessig karakter, blant annet utgifter til innleie av konsulent for å ferdigstille prosjektet *Overføring av gang- og sykkelveier langs fylkesvei til fylkeskommunen*. Konsulenten skal avhjelpe kommunen i alle prosesser knyttet til hjemmelsoverføring av veinettet til Rogaland fylkeskommune. Driftsbudsjettet styrkes med kr 11 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Åmøyveien gang- og sykkelvei

Åmøyveien gang- og sykkelvei er en fylkeskommunal vei og er derfor ikke kommunens egen investering. Budsjettmidlene overføres fra investering til drift, slik at de kan gis som tilskudd til fylkeskommunen. Driftsbudsjettet styrkes med kr 20 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Gatelys

I stedet for å kjøpe tjenester fra Lyse Lux, er det ansatt en egen person til å jobbe med programområde belysning. Lønnsutgiftene til årsverket er driftsutgifter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Bruer og kaier

Arbeid knyttet til programområde bruer og kaier inkluderer nødvendig rehabilitering av Torsnes bru, Judaberg og Hellesøy kai, i tillegg til en rapport om tilstanden på Stavanger kommunes bruer og kaier. Arbeidet vurderes å være av driftsmessig art. Driftsbudsjettet styrkes med kr 2,9 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Kjøp og utvikling av prosjekter

Det er i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027* avsatt kr 5 mill. til prosjektet til utviklingsprosjekter, kjøp og utvikling av prosjekter. Det skal disponeres kr 0,4 mill. av midlene til utredning av skolebehov på Våland. Dette vurderes som driftsutgifter, og kr 0,4 mill. overføres fra investering til drift.

Omsorgsbygg 2030 Mulighetsstudier og prosjekter

Fysio- og ergoterapitjenesten bistår med kompetanse i universell utforming i nye og eksisterende bygg. Det gjelder ved nybygg, renovering eller ombygging av eksisterende bygg. Det er spesielt kompetansen til ergoterapeuter som etterspørres. Det er behov for å finansiere del av en stilling til dette arbeidet. Midlene finansieres fra investeringsprosjekt omsorgsbygg. Kr 0,125 mill. overføres fra investering.

Stab helse og velferd opprettet i 2022 en rådgiverstilling dedikert til oppfølging av omsorgsbyggprosjekter. Stillingen er av driftsmessig art og finansieres gjennom en overføring fra det vedtatte prosjektet i investeringsbudsjettet. Det overføres kr 0,89 mill. fra investering til drift.

Til sammen overføres kr 1,02 mill. fra investering til drift.

Velferdsteknologi

I tråd med handlingsplan for e-helse og velferdsteknologi prøves flere velferdsteknologiske løsninger ut. Utprøving av inkontinenssensor, digitalt tilsyn og videobesøk utløser lisenser, og det er behov for å overføre kr 0,9 mill. fra investering til drift.

For å realisere investeringer og sikre innføring av nasjonale e-helseløsninger som via forskrift utløser betalingsplikt, overføres kr 0,75 mill. fra investering til drift. Midlene dekker en 70 % stilling fra IT.

Innføring av nye pasientvarslingsanlegg medfører driftsmessige utgifter som er nødvendige for å realisere investeringene. Det er opprettet en midlertidig stilling for å koordinere innføringen av pasientvarslingsanlegg. Det er også opprettet en 50 % stilling til teknisk oppfølging av pasientvarslingsanlegg. Det overføres kr 1,3 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler i 2024.

Til sammen overføres kr 2,95 mill. fra investering til drift fra prosjektet *Velferdsteknologi*.

Tastaveden skole

Prosjektet har hatt leiekostnader og utgifter til midlertidige lokaler fra januar til april i 2024 på kr 2,4 mill. som er å anse som driftsutgifter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 2,4 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Poppeltunet dagsenter

Prosjektet har hatt leiekostnader og utgifter til midlertidige lokaler i 2024 på kr 1 mill. som er å anse som driftsutgifter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Marin Energi Testsenter AS

Stavanger kommune har en aksjeandel på 11,2 % i Marin Energi Testsenter AS. Selskapet har som formål å stille til disposisjon testfasiliteter for ny teknologi innenfor marin fornybar energi. På ekstraordinær generalforsamling den 8. mai 2024 ble det vedtatt en kapitalutvidelse på kr 5-10 mill. med tegningsfrist 21. juni 2024. Bakgrunnen for kapitalutvidelsen er blant annet at selskapet har hatt kostnader i størrelsesorden kr 7,1 mill. knyttet til utvidelse av antall konsesjoner og forberedelse for etablering av flere testplasser. De aktuelle kostandene forventes dekket gjennom salg av testplasser. Det er imidlertid behov for å styrke selskapets soliditet frem til salg av testplasser er gjennomført. Det avsattes kr 1,12 mill. til en eventuell deltakelse i kapitalforhøyelsen. Dette vil muliggjøre at Stavanger kommune kan opprettholde gjeldende aksjeandel. Det foreslås videre at formannskapet gis fullmakt til å ta stilling til en eventuell deltakelse i kapitalforhøyelsen i egen sak som fremmes for behandling den 13. juni 2024.

Kjøp i Lagårdsveien

I formannskapet [sak 26/2024 Kjøp av Lagårdsveien 13 og Lagårdsveien 17](#) ble det vedtatt kjøp av en leilighetsblokk og en leilighet i Lagårdsveien. Det jobbes nå med ferdigstillingen av kjøpet. Kjøpet av eiendom er utført ved kjøp av aksjer. Det avsettes kr 28,5 mill. til formålet.

Utlån av egne midler

Forskuttering spillemidler og merverdiavgift - Rogaland rideklubb

Rogaland rideklubb fikk kr 2,63 mill. i forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon samt et lån på kr 4 mill. i forbindelse med 1. tertial 2023. Klubben har behov for ytterligere kr 1,57 mill. i forskuttering jf. formannskapet [sak 4/2024 Orientering om ekstraordinært anleggstilskudd](#). Det forutsettes at det inngås en låneavtale.

Forskutteringen av spillemidler og merverdiavgift til rideklubben finansieres av kommunens egne midler.

Finansiering

Finansiering	Opprinnelig budsjett	Forslag til budsjettjusteringer	Forslag til justert budsjett
Kompensasjon for merverdiavgift	-359 088	-17 454	-376 542
Tilskudd fra andre	-247 700	-46 160	-293 860
Salg av varige driftsmidler	-27 200	-8 700	-35 900
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-80 501	0	-80 501
Bruk av lån	-1 343 530	-102 486	-1 446 016
Overføring fra investering til drift	-119 463	-19 100	-138 563
Avsetninger til bundne investeringsfond	17 200	-800	16 400

Tabell 1 Oversikt over hvordan investeringene er finansiert

Kompensasjon for merverdiavgift

Forventet kompensasjon for merverdiavgift oppjusteres med kr 17,5 mill. Oppjusteringen skyldes et høyere investeringsnivå.

Bruk av lån, økt

Bruk av lån økes med kr 102,5 mill. som følge av et høyere investeringsnivå.

Urban sjøfront

Det ble i 2020 mottatt et bidrag på kr 1 mill. fra utbygger av Vindmøllebakken angående opparbeidelse av gatetun i Pedersgata. Vindmøllebakken skal nå planlegges og bygges. Dermed benyttes kr 0,8 mill. som er satt av på fond til Urban sjøfront for å finansiere arbeidet knyttet til Vindmøllebakken, mens resterende kr 0,2 mill. som utgjør tidligere merverdiavgift finansieres ved bruk av lån.

Overføring mellom drift og investering

Det innarbeides flere budsjettjusteringer mellom drift og investering. Fra investering til drift er overføringen på til sammen kr 58,6 mill., mens det overføres kr 85,2 mill. fra drift til investering. Netto tilsvarer dette en oppjustering av investeringsbudsjettet på kr 26,6 mill.

I tillegg gjøres det en reduksjon av overføring fra drift til investering på kr 7,45 mill., med bakgrunn i finansieringen av foreslåtte budsjettjusteringer i drift.

Til sammen styrkes investeringsbudsjettet med kr 19,1 mill. gjennom overføringer mellom drift og investering.

Refusjon fra fylkeskommunen

Det er forventet en høyere framdrift på prosjektene knyttet til Bymiljøpakken. Budsjetterte utgifter på prosjektene oppjusteres med kr 52,7 mill. i 2024. Utgiftene finansieres av *Bymiljøpakken*. Budsjetterte refusjoner fra fylkeskommunen oppjusteres i tråd med de økte utgiftene.

Tilskudd fra Norges speiderforbund

Prosjektet *Infrastruktur Lundsneset friområde* har behov for ytterligere midler på kr 6,7 mill. for å ferdigstille prosjektet. Dette delfinansieres med kr 0,5 mill. fra Norges speiderforbund. Budsjetterte tilskudd fra andre økes med kr 0,5 mill.

Tilskudd fra næringsliv og andre nabokommuner

Prosjektet *Minnesmerke over krigsseilerne* har behov for kr 4,5 mill. for å ferdigstille prosjektet. Dette delfinansieres med kr 3,5 mill. fra næringsliv og andre kommuner. Budsjetterte tilskudd fra andre økes med kr 3,5 mill.

Lervigskvartalet Butikkeiendom

Lervigskvartalet Butikkeiendom AS har til formål å eie seksjonen som skal huse ny Rema-butikk i Lervigskvartalet. Kommunens aksjer (100 %) i selskapet skal overdras til ny eier i 2024. I forkant av aksjesalget skal det gjennomføres seksjonering. I den forbindelse vil seksjonens andel av tomten selges til selskapet. Andelen er beregnet til kr 8,7 mill.

Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – drift**Samlet oversikt ønskede budsjettjusteringer**

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Tiltak	Beløp 2024
Bymiljø og utbygging	Eiendom	Eiendom, reduserte inntekter fra energisentralen	7 000
Bymiljø og utbygging	Eiendom	Eiendom, økte leieinntekter - Must	-145
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, bruer og kaier (fra investering til drift)	2 900
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, bytrær diverse skjødseltiltak, Attende og Allservice avtale, A-parker (fra investering til drift)e	4 500
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, fjerning av farlig lekeutstyr (fra investering til drift)	200
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, områdesatsing Hillevåg (fra investering til drift)	-1 200
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, overføring til prosjekt Landskapsnorm (fra investering til drift)	100
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, programområde belysning - ansatte overført til drift (fra investering til drift)	1 000
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, sterilisering av katter (fra investering til drift)	200
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, strakstiltak drift - barnehager uteområder (fra investering til drift)	3 500
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, strakstiltak drift - skoler uteområder (fra investering til drift)	3 500
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, sykkelstrategi (fra investering til drift)	11 000
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, tilskudd til STAS ifm. planting i sentrum samt andre trivsels tiltak i sentrum (fra drift til investering)	1 000
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	Idrett og utemiljø, Åmøyveien - fylkeskommunal vei (fra investering til drift)	20 000

Tertialrapport per 30.04.2024

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Tiltak	Beløp 2024
Bymiljø og utbygging	Klima og miljø	Klima og miljø, økt satsing på klima- og miljøtiltak, finansiert av klima- og miljøfondet	9 700
Bymiljø og utbygging	Utbygging	Utbygging, Poppeltunet dagsenter - leieutgifter Gartnerveien (fra investering til drift)	1 000
Bymiljø og utbygging	Utbygging	Utbygging, Tastaveden skole - leieutgifter Tanke Svilandsgate (fra investering til drift)	2 500
Bymiljø og utbygging	Utbygging	Utbygging, utredning av skolebehov på Våland (fra investering til drift)	400
Helse og velferd	Alders- og sykehjem	Alders- og sykehjem, brukere med behov for ressurskrevende tjenester	1 500
Helse og velferd	Alders- og sykehjem	Alders- og sykehjem, kjøp av storkjøkkenutstyr, fra drift til investering	-315
Helse og velferd	Bofellesskap	Bofellesskap, endring i brukere	1 450
Helse og velferd	Bofellesskap	Bofellesskap, Tjensvoll hageby, tyngre brukere	10 000
Helse og velferd	Fysio- og ergoterapitjenesten	Fysio- og ergoterapitjenesten, ergoterapi i byggeprosjekter	125
Helse og velferd	Helse og velferd sentralt	Helse og velferd sentralt, brukere med behov for ressurskrevende tjenester, korrigering inntekt 2023	16 000
Helse og velferd	Helse og velferd sentralt	Helse og velferd sentralt, brukere med behov for ressurskrevende tjenester, økt inntekt	-50 000
Helse og velferd	Helse og velferd sentralt	Helse og velferd sentralt, ROP tjenesteutvikling	133
Helse og velferd	Helse og velferd sentralt	Helse og velferd sentralt, velferdsteknologi drift	900
Helse og velferd	Helse og velferdskontor	Helse og velferdskontor, økt prisvekst på kjøp fra private	8 000
Helse og velferd	Hjemmebaserte tjenester	Hjemmebaserte tjenester, brukere med behov for ressurskrevende tjenester	6 500
Helse og velferd	Stab helse og velferd	Stab helse og velferd, fremtidens pasientjournal	1 780
Helse og velferd	Stab helse og velferd	Stab helse og velferd, innføring av nasjonale e-helseløsninger	750
Helse og velferd	Stab helse og velferd	Stab helse og velferd, innføring av pasientvarsling	1 300
Helse og velferd	Stab helse og velferd	Stab helse og velferd, rådgiverstilling omsorgsbygg	890
Helse og velferd	Stab helse og velferd	Stab helse og velferd, Sammen på god vei	850
Innbygger- og samfunnskontakt	Kultur	Kultur, indeksregulering av husleieavtale Holme Egenes	145
Innbygger- og samfunnskontakt	Kultur	Kultur, overføring fra investering av drift til kunst i offentlig rom	2 900
Innbygger- og samfunnskontakt	Sølvberget	Sølvberget, overføring fra drift til investering	-500
Innovasjon og støttetjenester	IT	Opplæringskontoret, overføring til IT	500
Innovasjon og støttetjenester	Stab innovasjon og støttetjenester	Forskningsseksjonen, Prosjekt videreutvikle system for kunnskapsstøtte for kommuner	1 350
Innovasjon og støttetjenester	Stab innovasjon og støttetjenester	Opplæringskontoret, overføring til IT	-500
Oppvekst og utdanning	Barne- og familiesenter	Barne- og familiesenteret, ombygging av nye lokaler	-4 200
Oppvekst og utdanning	Grunnskole	Grunnskole, overføring fra drift til investering tilknyttet utgifter til klasseromsskjermer	-2 000
Økonomi og organisasjon	Anskaffelser	Stab helse og velferd, fremtidens pasientjournal	500
Totalsum			65 213

Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – drift

Oppvekst og utdanning

Grunnskole, overføring fra drift til investering tilknyttet utgifter til klasseromsskjermer

Det er gjort et innkjøp av klasseromsskjermer til skoleområdet som er av investeringsmessig karakter. Utgiftene og budsjett på kr 1,6 mill. flyttes ved en overføring fra drift til investering.

Barne- og familiesenteret, ombygging av nye lokaler

Barne- og familiesenteret har flyttet inn i nye lokaler på Bjergsted Terrasse. Lokalene er ombygget for å tilpasse virksomhetens særskilte behov, og ble ferdigstilt for innflytting i november 2023. Utgiftene knyttet til ombyggingen på kr 4,2 mill. er ført i 2024. I tillegg hadde prosjektet et merforbruk i 2023 på kr 1,7 mill. Rammen økes, slik at samlet ramme for prosjektet blir på kr 10,6 mill. Årsbudsjettet i 2024 på kr 4,2 mill. finansieres gjennom en overføring fra drift.

Helse og velferd

Helse og velferd sentralt, velferdsteknologi drift

I tråd med handlingsplan for e-helse og velferdsteknologi prøves flere velferdsteknologiske løsninger ut. Utprøving av inkontinenssensor, digitalt tilsyn og videobesøk utløser lisenser og det er behov for å overføre kr 0,9 mill. fra investering til drift.

Helse og velferd sentralt, brukere med behov for ressurskrevende tjenester, økt inntekt

Basert på 2023 tall forventes det en økning i tilskuddet for brukere med behov for ressurskrevende tjenester på kr 50 mill. i 2024. Inntektsbudsjettet økes med kr 50 mill.

Alders- og sykehjem, kjøp av storkjøkkenutstyr, fra drift til investering

Det skal skiftes ut storkjøkkenutstyr og maskiner på to sykehjem. Kr 0,315 mill. flyttes fra drift til investering.

Bofellesskap, endring i brukere

Endring i antall brukere og tjenestebehov hos brukere i boia nord og sør medfører en netto økning i forventede utgifter tilsvarende kr 1,5 mill.

Hjemmebaserte tjenester, brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Hjemmebaserte tjenester har hatt en økning i brukere med behov for ressurskrevende tjenester og må ses i sammenheng med tilsvarende tilskudd. Budsjettet styrkes med kr 6,5 mill.

Helse og velferdskontor, økt prisvekst på kjøp fra private

I *Handlings- og økonomiplan 2024-2027* ligger det inne en forventet prisvekst på kjøp fra private på kr 6 mill. På grunn av lønnsoppgjøret i 2023 ble prisveksten større enn forventet og prognosen er en vekst på kr 14 mill. i 2024. Budsjettet økes med kr 8 mill. for å dekke økningen.

Bofellesskap, Tjensvoll hageby, tyngre brukere

I tråd med *Handlings- og økonomiplan 2024-2027* videreføres tiltaket om å etablere et nytt bofellesskap med 7 plasser. Driften startet ved begynnelsen av inneværende år. Bemanning øker i takt med innflytting i leilighetene i bofellesskapet. Brukerne har et større og mer omfattende hjelpebehov enn tidligere antatt, budsjettet styrkes med kr 10 mill.

Stab helse og velferd, innføring av pasientvarsling

Innføring av nye pasientvarslingsanlegg medfører driftsmessige utgifter som er nødvendige for å realisere investeringene. Det er opprettet en midlertidig stilling for å koordinere innføringen av pasientvarslingsanlegg. Det er også opprettet en 50 % stilling til teknisk oppfølging av pasientvarslingsanlegg. Det overføres kr 1,3 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler i 2024.

Stab helse og velferd, rådgiverstilling omsorgsbygg

Stab helse og velferd opprettet i 2022 en rådgiverstilling dedikert til oppfølging av omsorgsbyggprosjekter. Stillingen er av driftsmessig art og finansieres gjennom en overføring fra det vedtatte prosjektet i investeringsbudsjettet. Det overføres kr 0,89 mill. fra investering til drift.

Alders- og sykehjem, brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Sykehjemmene har hatt en økning i brukere med behov for ressurskrevende tjenester og må ses i sammenheng med tilsvarende tilskudd. Budsjettet styrkes med kr 1,5 mill.

Helse og velferd sentralt, brukere med behov for ressurskrevende tjenester, korrigering inntekt 2023

Ved beregning av tilskudd for 2023 ble det forventet en høyere sum enn hva tilskuddet faktisk endte opp med. Differansen mellom forventet inntekt 2023 og faktisk inntekt er kr 16 mill. Budsjettet justeres med kr 16 mill. for å finansiere avviket.

Stab helse og velferd, innføring av nasjonale e-helseløsninger

For å realisere investeringer og sikre innføring av nasjonale e-helseløsninger som via forskrift utløser betalingsplikt overføres kr 0,75 mill. fra investering til drift. Midlene dekker en 70 % stilling fra IT.

Helse og velferd sentralt, ROP tjenesteutvikling

I 2018 ble kr 10 mill. satt av til et tjenesteutviklingsprosjekt rettet mot brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP). I årene med korona ble det utsettelse og prosjektet forskjøvet. Restbeløp på fond er i 2024 kr 0,133 mill. og dette foreslås brukt til tiltaket, se egen linje for finansieringen. Midlene vil i 2024 bli brukt til å gjennomføre en avsluttende konferanse den 30. mai med tittel: «Å bære håpet! Forskning og tjenesteutvikling for personer med ROP-lidelser».

Stab helse og velferd, framtidens pasientjournal

Dagens elektroniske pasientjournalssystem er utdatert og ikke ressurseffektivt. Det er behov for å oppdatere for å sikre et brukervennlig og pasientsikkert journalssystem. Dagens leverandør har varslet avvikling innen utgangen av 2028. For å planlegge og gjennomføre anskaffelse av elektronisk pasientjournal for pleie og omsorgssektoren finansieres 4 årsverk (delårseffekt i 2024) via midler fra digitaliseringsfondet til kommunen (se eget finansieringstiltak). Stab E-helse har behov for 1 årsverk

prosjektleder og 1 årsverk prosjektressurs. Avdeling for anskaffelser har behov for 1 årsverk og IT har behov for 1 årsverk. Samlede utgifter i år er estimert til kr 2,28 mill.

Stab helse og velferd, Sammen på god vei

Stavanger kommune har i 2024 mottatt kr 0,85 mill. til del to av innovasjonsprosjektet «Sammen på god vei» fra statsforvalteren. Inntekten ligger sentralt (se egen tiltakslinje) og budsjettmidler overføres stab helse og velferd som har ansatt prosjektleder og får de øvrige driftsutgiftene i prosjektet.

Fysio- og ergoterapitjenesten, ergoterapi i byggeprosjekter

Fysio- og ergoterapitjenesten bistår med kompetanse i universell utforming i nye og eksisterende bygg. Det gjelder ved nybygg, renovering eller ombygging av eksisterende bygg. Det er spesielt kompetansen til ergoterapeuter som etterspørres. Det er behov for å finansiere del av en stilling til dette arbeidet. Midlene finansieres fra investeringsprosjekt omsorgsbygg. Kr 0,125 mill. overføres fra investering.

Bymiljø og utbygging

Idrett og utemiljø, bruer og kaier (fra investering til drift)

Arbeid knyttet til programområdet bruer og kaier inkluderer nødvendig rehabilitering av Torsnes bru, Judaberg og Hellesøy kai, i tillegg til en rapport om tilstanden på Stavanger kommunes bruer og kaier. Arbeidet vurderes å være av driftsmessig art. Driftsbudsjettet styrkes med kr 2,9 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, sterilisering av katter (fra investering til drift)

Det er avsatt midler i årsplanen til idrett og utemiljø under programområde skjøtsel av friområde til å sterilisere katter. Utgiftene anses som drift og overføres til driftsregnskapet. Driftsbudsjettet styrkes med kr 0,2 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, bytrær diverse skjøtselstiltak, Attende og Allservice avtale, A-parker (fra investering til drift)

Det er behov for diverse skjøtselstiltak og tiltak knyttet til bytrær, samt finansiering av tilrettelagte arbeidsplasser som leveres av Attende og Allservice. Dette vurderes å være driftstiltak. Driftsbudsjettet styrkes med kr 4,5 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, strakstiltak drift - skoler uteområder (fra investering til drift)

Det er behov for strakstiltak med nødvendig utskifting og mindre rehabiliteringstiltak knyttet til uteområder for skoler. Tiltakene vurderes å være av driftsmessig karakter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 3,5 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, strakstiltak drift - barnehager uteområder (fra investering til drift)

Det er behov for strakstiltak med nødvendig utskifting og mindre rehabiliteringstiltak knyttet til uteområder i barnehager. Tiltakene vurderes å være av driftsmessig karakter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 3,5 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, fjerning av farlig lekeutstyr (fra investering til drift)

Det er behov for å fjerne farlig lekeutstyr fra private lekeplasser. Dette anses å være et driftstiltak. Driftsbudsjettet styrkes med kr 0,2 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Utbygging, utredning av skolebehov på Våland (fra investering til drift)

Det er i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027* avsatt kr 5 mill. til prosjektet til utviklingsprosjekter, kjøp og utvikling av prosjekter. Det skal disponeres kr 0,4 mill. av midlene til utredning av skolebehov på Våland. Dette vurderes som driftsutgifter, og kr 0,4 mill. overføres fra investering til drift.

Idrett og utemiljø, områdesatsing Hillevåg (fra investering til drift)

Det er overført kr 1,2 mill. fra beredskap og samfunnsutvikling i drift som skal overføres til investeringsregnskapet. Investeringsbudsjettet styrkes med kr 1,2 mill., mens driftsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, sykkelstrategi (fra investering til drift)

Det er utgifter på prosjektet som vurderes å være av driftsmessig karakter, blant annet utgifter til innleie av konsulent for å ferdigstille prosjektet Overføring av gang- og sykkelveier langs fylkesvei til fylkeskommunen. Konsulenten skal avhjelpe kommunen i alle prosesser knyttet til hjemmelsoverføring av veinettet til Rogaland fylkeskommune. Driftsbudsjettet styrkes med kr 11 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, overføring til prosjekt Landskapsnorm (fra investering til drift)

Det skal overføres midler fra programområdet sentrum til et utviklingsprosjekt for landskapsnorm. Utgiftene anses å være av driftsmessig art. Driftsbudsjettet styrkes med kr 0,1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, tilskudd til STAS ifm. planting i sentrum samt andre trivsels tiltak i sentrum (fra drift til investering)

Det skal utbetales tilskudd til STAS som planter blomster i sentrum på kr 0,25 mill., samt andre tiltak av driftsmessig karakter for trivsel i sentrum på kr 0,75 mill. Driftsbudsjettet styrkes med kr 1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Idrett og utemiljø, programområde belysning - ansatte overført til drift (fra investering til drift)

I stedet for å kjøpe tjenester fra Lyse Lux, er det ansatt en egen person til å jobbe med programområdet belysning. Lønnsutgiftene til årsverket er driftsutgifter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Klima og miljø, økt satsing på klima- og miljøtiltak, finansiert av klima- og miljøfondet

Med bakgrunn i bystyrets tekstvedtak i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027* foreslås det i første tertial å øke satsingen på klima- og miljøtiltak ytterligere med kr 9,7 mill., finansiert av midler tilført klima- og miljøfondet i år. I tillegg omdisponeres resterende ledige, anordnede midler fra støtteordningen for kjøp av el-sykkel i 2023 til tilskuddsordning for 2024 med kr 2,8 mill.

Det pågående arbeidet med klimakontrakt, samt signaler om at det i de kommende år kan bli mer krevende og kostbart å iverksette effektfulle klima- og miljøtiltak, gjør at ytterligere bruk av klima- og miljøfondet i år avventes til *Tertialrapport per 31.08.2024*.

Utvalg for klima og natur gis fullmakt til å disponere midlene til ulike klima- og miljøtiltak, i tråd med bystyrets tekstvedtak i *Handlings- og økonomiplanen 2024-2027*.

Utbygging, Tastaveden skole - leieutgifter Tanke Svilandsgate (fra investering til drift)

Prosjektet har hatt leiekostnader og utgifter til midlertidige lokaler fra januar til april i 2024 på kr 2,4 mill. som er å anse som driftsutgifter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 2,4 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Utbygging, Poppeltunet dagsenter - leieutgifter Gartnerveien (fra investering til drift)

Prosjektet har hatt leiekostnader og utgifter til midlertidige lokaler i 2024 på kr 1 mill. som er å anse som driftsutgifter. Driftsbudsjettet styrkes med kr 1 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Eiendom, reduserte inntekter fra energisentralen

Som følge av at energiprisene har falt, er også inntektene til energisentralen redusert. Budsjettet styrkes med kr 7 mill. som følge av laverere inntekter hos energisentralen.

Eiendom, økte leieinntekter - Must

Som følge av at leieutgiften til Must har økt, øker også leieinntekten til eiendom. Inntektskravet økes med kr 0,15 mill. hos eiendom. For kommunen samlet er endringen kr 0.

Idrett og utemiljø, Åmøyveien - fylkeskommunal vei (fra investering til drift)

Åmøyveien gang- og sykkelvei er en fylkeskommunal vei og er derfor ikke kommunens egen investering. Budsjettmidlene overføres fra investering til drift, slik at de kan gis som tilskudd til fylkeskommunen. Driftsbudsjettet styrkes med kr 20 mill., mens investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Innbygger og samfunnskontakt

Kultur, overføring fra investering av drift til kunst i offentlig rom

Det overføres kr 2,9 mill. fra prosjekt *Kunst i offentlig rom* fra investering til drift, da utgiftene er av driftsmessig art.

Sølvberget, overføring fra drift til investering

Det overføres kr 0,5 mill. fra drift til investering fra prosjekt *Ytringsfrihet*, da utgiftene er av investeringsmessig art.

Innovasjon og støttetjenester

Opplæringskontoret, overføring til IT

Det overføres kr 0,5 mill. fra opplæringskontoret (traineeprogram/kvalifikasjonsprogram) til IT siden IT nå har ansatt en av traineene fra programmet.

Forskningsseksjonen, Prosjekt videreutvikle system for kunnskapsstøtte for kommuner

Statsforvalteren i Rogaland har tildelt Stavanger kommune prosjektskønnsmidler til interkommunale prosjekter i 2024 hvor *Videreutvikle system for kunnskapsstøtte for kommuner* med kr 1,35 mill. er ett av dem, ref. inntekten på tiltak Rammetilskudd, prosjektskønnsmidler til *Sammen på god vei, del 2* og *Videreutvikle system for kunnskapsstøtte*. Prosjektet har altså tilsvarende inntekter som foreslås budsjettjustert på felles inntekter og utgifter.

Økonomi og organisasjon

Anskaffelser, framtidens pasientjournal

Dagens elektroniske pasientjournalssystem er utdatert og ikke ressurseffektivt. Det er behov for å oppdatere for å sikre et brukervennlig og pasientsikkert journalssystem. Dagens leverandør har varslet avvikling innen utgangen av 2028. For å planlegge og gjennomføre anskaffelse av elektronisk pasientjournal for pleie og omsorgssektoren finansieres 4 årsverk (delårseffekt i 2024) via midler fra digitaliseringsfondet til kommunen. Stab E-helse har behov for 1 årsverk prosjektleder og 1 årsverk prosjektressurs. Avdeling for anskaffelser har behov for 1 årsverk og IT har behov for 1 årsverk. Utgiftene i år er estimert til kr 2,26 mill.

Felles inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Rammetilskudd, prosjektskønnsmidler til *Sammen på god vei, del 2* og *Videreutvikle system for kunnskapsstøtte*

Statsforvalteren i Rogaland har tildelt Stavanger kommune prosjektskønnsmidler for to ulike interkommunale prosjekter i 2024; *Sammen på god vei, del 2* med kr 0,85 mill. og *Videreutvikle system for kunnskapsstøtte for kommuner* med kr 1,35 mill. Prosjektene har tilsvarende driftsutgifter som foreslås budsjettjustert på de respektive tjenesteområdene (se egne tiltakslinjer) sammen med tilskudds-inntekten sentralt.

Eiendomsskatt bolig-/fritidseiendom, økt inntektsnivå

Vedtaket om eiendomsskatt for 2024 innebar et betydelig økt bunnfradrag for godkjente boenheter når det gjelder bolig- og fritidseiendommer, og dermed reduserte eiendomsskatteinntekter sammenlignet med 2023. Nedtrekket ble anslått noe høyt i tillegg til at volumveksten i boligmassen har vært større enn forutsatt. Nye beregninger tilsier om lag kr 8 mill. i forventede merinntekter på eiendomsskatt i 2024 og inntektsbudsjettet foreslås tilsvarende oppjustert.

Integreringstilskudd, økt inntekt

Det forventes høyere integreringstilskudd enn lagt til grunn i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027*. Dette er en kombinasjon av flere årsaker, blant annet flere bosatte i 2023 og tilskudd for bosatte sent i 2023 som er mottatt nå. I tillegg har kommunen mottatt eldretilskudd for bosatte over 60 år, som det ikke er budsjettert. Budsjettet økes med kr 32,6 mill.

Sentrale utgifter

Lønn og pensjon sentralt, styrking av lønnsreserven

I statsbudsjett 2024 ble det signalisert en lønnsvekst på 4,9 %, og kommunedirektøren innarbeidet en lønnsvekst i tråd med dette i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027*. Tariffoppgjøret i kommunesektoren endte på en økonomisk ramme på 5,2 %, som er samme ramme som frontfaget i industrien. På bakgrunn av dette anses lønnsreserven for lav, og det foreslås å innarbeide kr 15 mill. for å ivareta årets lønnsoppgjør.

Sentrale utgifter fordeling av vedtatt omstillingskrav

Vedtatt omstillingskrav på kr 36 mill. dekkes inn gjennom økte inntekter knyttet til kommunens bankinnskudd og rentebærende papirer samt reduksjon i kommunens pensjonskostnader.

Sentrale utgifter, støtte til humanitært arbeid i Ukraina, jf. FSK 65/24

[Formannskapet vedtok i sak 65/24](#) Støtte til humanitært arbeid i Ukraina å bevilge kr 2,3 mill. til humanitært arbeid i Ukraina. Stavanger inngår partnerskap med byen Kherson i Ukraina. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond, se egen tiltakslinje.

Sentrale utgifter, økte utgifter tilknyttet flyktnings situasjonen

Flyktnings situasjonen har ført til betydelige økte utgifter for Stavanger kommune. Prognosene for året tilsier økte utgifter tilsvarende kr 58,6 mill. ut over tilgjengelige budsjettmidler vedtatt i *Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027*. Det er betydelige økte utgifter til sosialhjelp, introstønad og utgifter til subsidiering av leie til boliger. Det er utgifter til flere stillinger ved flyktningstjenesten og eiendom. Det er behov for å finansiere mulighets senteret, tolketjenester og morsmålsundervisning i skolene. Kommunedirektøren har oppdatert inntektsanslag over forventet inntekt fra integreringstilskuddet med kr 32,6 mill., se egen tiltakslinje. Denne merinntekten vil kunne dekke deler av den beskrevne utgiftsveksten. Midlene budsjetteres sentralt og vil bli delt ut til de virksomhetene som har størst behov for økte budsjetttrammer.

Overføring mellom drift og investering

Overføring mellom drift og investering, tekniske justeringer

På grunn av tekniske justeringer, foreslås det en overføring fra drift til investering på kr 8,22 mill. Samtidig foreslår kommunedirektøren en overføring fra investering til drift på kr 58,67 mill. Samlet reduseres overføringen fra drift til investering med kr 50,45 mill.

Overføring fra drift til investering, kjøp av boliger til flyktningsformål

Stavanger kommune er i ferd med blant annet å anskaffe modulbygg for å kunne bosette flyktninger i egen regi og dermed redusere innleie fra det private marked. Overføringen fra drift til investering økes derfor med kr 77 mill. for å finansiere investeringsutgiftene til boliger til flyktninger. Se egne tiltakslinjer for tilhørende reduksjon av fondsavsetning i drift og investeringstiltak.

Overføring fra drift og investering, generell finansiering av endringer i driftsbudsjettet

Overføring fra drift til investering reduseres med kr 7,45 mill. med bakgrunn i foreslåtte budsjettjusteringer i drift.

Bruk og avsetning til disposisjonsfond

Avsetning til disposisjonsfond, flyktninger, reduseres og finansierer flyktningeboliger

Planlagt avsetning til disposisjonsfond til flyktningemål reduseres med kr 77 mill. for å dekke behov for investeringsmidler til flyktningeboliger, se eget investeringstiltak som omtaler dette nærmere, samt omtale av flyktningssituasjonen i kapitlet om økonomisk status. Rent teknisk overføres disse midlene fra drift til investering, som egenfinansiering av boliginvesteringen, se egne tiltakslinjer for selve overføringen mellom de to budsjettene.

Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, framtidig elektronisk pasientjournal

Disposisjonsfond til digitaliseringsformål foreslås brukt med kr 2,28 mill. i 2024 til å dekke driftsutgifter (økt bemanning) for å forberede anskaffelsen av nytt framtidig elektronisk pasientjournalssystem. Driftsutgiftene framkommer på tjenesteområdet helse og velferd og økonomi og organisasjon, se egen tiltaksbeskrivelse der.