

# Tertialrapportering per 30.04.2024

## Stavanger kommune

### Økonomisk status tjenesteområdene

#### Resultatoversikt tjenesteområdene 2024

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviks prognose
By- og samfunnsplanlegging	Beredskap og samfunnsutvikling	-5 530	-5 429	101	22 654	-1 610
By- og samfunnsplanlegging	Byggesak og byantikvar	3 490	3 700	209	12 485	0
By- og samfunnsplanlegging	Planavdelinger - Byutvikling	11 823	11 620	-203	43 075	-2 500
By- og samfunnsplanlegging	Planavdelinger - Kart og digitale tjenester	5 579	6 271	692	23 623	0
By- og samfunnsplanlegging	Stab samfunnsutvikling	3 546	3 591	45	7 351	0
Bymiljø og utbygging	Avløp	-49 235	-74 965	-25 729	0	0
Bymiljø og utbygging	Eiendom	134 789	113 796	-20 992	286 458	-24 003
Bymiljø og utbygging	Idrett og utemiljø	148 563	141 756	-6 807	330 882	-49 214
Bymiljø og utbygging	Juridisk	4 305	4 512	207	12 638	0
Bymiljø og utbygging	Klima og miljø	-3 586	11 257	14 842	32 812	-9 700
Bymiljø og utbygging	Renovasjon	-31 068	-32 172	-1 104	0	0
Bymiljø og utbygging	Slam	-1 073	-695	379	0	0
Bymiljø og utbygging	Stab BMU	2 122	2 116	-6	15 650	0
Bymiljø og utbygging	Utbygging	18 209	5 246	-12 963	9 144	-6 300
Bymiljø og utbygging	Vann	-51 328	-62 420	-11 092	0	0
Helse og velferd	Alders- og sykehjem	342 721	349 281	6 560	1 023 012	-6 500
Helse og velferd	Ambulerende oppfølgingstjenester ROP	9 477	8 979	-498	26 289	-1 000
Helse og velferd	Arbeidstreningssesksjonen	8 299	8 215	-85	17 048	-300
Helse og velferd	Bofellesskap	237 244	222 232	-15 012	671 258	-73 800
Helse og velferd	Boligkontoret	-3 878	-3 952	-74	24 922	-700
Helse og velferd	Dagsenter og avlastning	90 179	89 552	-627	260 251	0
Helse og velferd	Flyktningtjenesten	64 337	63 460	-876	149 064	-11 100
Helse og velferd	Fysio- og ergoterapitjenesten	35 855	36 097	242	87 089	-800
Helse og velferd	Helse- og omsorgssenter	35 754	36 878	1 124	108 206	0
Helse og velferd	Helse og velferd sentralt	368 425	354 175	-14 250	-142 898	26 000
Helse og velferd	Helse og velferdskontor	127 280	116 361	-10 920	358 728	-50 000
Helse og velferd	Helsehuset i Stavanger	7 143	7 442	299	29 970	0
Helse og velferd	Hjemmebaserte tjenester	175 910	171 980	-3 930	507 073	-20 000

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviks prognose
Helse og velferd	Krisesenteret i Stavanger	2 688	2 781	93	15 908	0
Helse og velferd	Nav	174 747	147 086	-27 661	436 866	-98 000
Helse og velferd	Rehabiliteringsseksjonen	14 637	14 316	-321	40 315	0
Helse og velferd	Sentrale midler legetjeneste	63 200	67 407	4 207	192 024	-4 200
Helse og velferd	Stab helse og velferd	19 778	19 738	-40	55 742	-1 200
Helse og velferd	Stavanger legevakt	32 679	29 091	-3 588	79 932	-5 600
Helse og velferd	Tekniske hjemmetjenester	9 986	8 842	-1 145	22 817	-5 200
Helse og velferd	Vaksinasjon	790	42	-749	112	-700
Innbygger- og samfunnskontakt	Innbygger- og samfunnskontakt sentralt	7 027	6 228	-800	13 714	0
Innbygger- og samfunnskontakt	Innbyggerdialog	7 598	7 745	147	41 113	-856
Innbygger- og samfunnskontakt	Kommunikasjon	4 764	4 915	150	14 391	-920
Innbygger- og samfunnskontakt	Kultur	71 696	70 955	-741	155 143	-3 745
Innbygger- og samfunnskontakt	Næring	5 876	5 941	66	43 582	0
Innbygger- og samfunnskontakt	Politisk sekretariat	5 080	5 205	125	15 299	0
Innbygger- og samfunnskontakt	Sølvberget	18 891	19 355	464	69 256	500
Innovasjon og støttetjenester	Innovasjon og digitalisering	-6 128	-4 708	1 421	42 612	0
Innovasjon og støttetjenester	Innovasjon og støttetjenester sentralt	767	3 945	3 178	11 807	0
Innovasjon og støttetjenester	IT	72 672	64 611	-8 061	150 925	0
Innovasjon og støttetjenester	Regnskap og lønn	17 993	20 504	2 511	54 774	0
Innovasjon og støttetjenester	Stab innovasjon og støttetjenester	28 438	32 023	3 585	76 735	0
Innovasjon og støttetjenester	Stavanger byarkiv	18 145	19 375	1 230	47 878	0
Kommunedirektør og kommuneadvokat	Kommuneadvokat	2 600	2 887	287	8 093	0
Kommunedirektør og kommuneadvokat	Kommunedirektør	3 065	2 726	-339	6 841	0
Oppvekst og utdanning	Barne- og familiesenter	13 389	17 003	3 614	42 293	4 200
Oppvekst og utdanning	Barnehage	480 914	476 256	-4 658	1 424 157	-50 000
Oppvekst og utdanning	Barneverntjenesten	108 947	109 172	225	372 852	-15 000
Oppvekst og utdanning	Grunnskole	743 181	728 620	-14 562	2 025 662	-30 000
Oppvekst og utdanning	Helsestasjon og skolehelsetjenesten	50 990	50 452	-538	137 097	-4 000
Oppvekst og utdanning	Johannes læringssenter	41 057	43 095	2 038	134 605	0

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviks prognose
Oppvekst og utdanning	Pedagogisk-psykologisk tjeneste	31 598	31 945	347	84 993	0
Oppvekst og utdanning	Stab Oppvekst og utdanning	17 250	17 613	362	48 155	0
Oppvekst og utdanning	Stavanger kulturskole	16 266	16 833	567	53 743	0
Oppvekst og utdanning	Ungdom og fritid	32 440	32 704	264	93 841	0
Økonomi og organisasjon	Anskaffelser	4 849	4 408	-441	11 982	0
Økonomi og organisasjon	Kvalitet og internkontroll	3 664	3 688	24	8 063	0
Økonomi og organisasjon	Organisasjon og forhandling	14 140	17 765	3 625	57 616	4 000
Økonomi og organisasjon	Økonomi og eierskap	10 506	10 942	436	29 647	0
Økonomi og organisasjon	Økonomi og organisasjon sentralt	805	1 158	352	3 252	0
<b>Totalsum</b>		<b>3 836 339</b>	<b>3 701 546</b>	<b>-134 793</b>	<b>10 040 621</b>	<b>-442 248</b>

Regnskapet for tjenesteområdene viser per 30. april 2024 et samlet merforbruk på kr 134,8 mill. som tilsvarer en forbruksprosent på 103,6. Avviksprognosen for tjenesteområdet er et forventet merforbruk på kr 442,2 mill., hvor kr 58,7 mill. er knyttet til flyktningssituasjonen.

Budsjettet til tjenesteområdene foreslås styrket som tabellen viser.

### 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

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Tiltak	Beløp 2024
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
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

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Tiltak	Beløp 2024
<b>Totalsum</b>			<b>65 213</b>

Budsjettjusteringer tilknyttet flyktningssituasjonen håndteres innenfor rammen av tilgjengelige midler fra integreringstilskuddet, og budsjettjusteringer tilknyttet ressurskrevende brukere finansieres med økt tilskudd fra ressurskrevende tjenester.

Den største avviksprognoen er å finne hos helse og velferd hvor sosialhjelpsutgiftene og utgiftene til brukerstyrt personlig assistanse og heldøgns tjenester er økende. Videre har bofelleskapene betydelige driftsutfordringer. Den høyeste avviksprognoen hos oppvekst og utdanning er på barnehageområdet hvor det er en gradvis økende ubalanse mellom driftsnivået i barnehagene og tildelt budsjetttramme. Utgifter til morsmålsundervisning i grunnskolen og klientutgiftene i barnevernet har økt betydelig. Videre har eiendom utfordringer med å tilpasse driften/ inntektsnivået til vedtatt budsjetttramme.

Kommunedirektøren har på flere områder innen helse og velferd igangsatt tiltak for å kunne redusere forventet merforbruk ut over året. I bofelleskap er det iverksatt tiltak hvor det skal reduseres 0,5 årsverk per bofelleskap i boia nord og sør, samtidig som alle ansettelses må godkjennes av kommunalsjef velferd og sosial. Hjemmebaserte tjenester har begynt å kartlegge tidsbruken. I dette inngår blant annet kjøring, loggføring, kjøp av medisiner og levert brukertid. Dette er en del av arbeidet med å kartlegge utfordringer og muligheter i driften. Videre er det utarbeidet et mandat for å etablere et prosjekt, med mål om å redusere bostedsløshet.

Nedenfor følger en bredere og mer detaljert beskrivelse av forholdene på de ulike tjenesteområdene. De områdene hvor det ikke forventes avvik ved utgangen av året er ikke omtalt.

## Oppvekst og utdanning

Regnskapet for tjenesteområdet oppvekst og utdanning viser per 30. april et samlet merforbruk på kr 12,3 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 100,8. Avviksprognoen for tjenesteområdet er et merforbruk på kr 94,8 mill. ved årets slutt.

### Økonomisk oversikt per 30.04.2024 for Oppvekst og utdanning

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognoen
Barne- og familiesenter	13 389	17 003	3 614	42 293	4 200
Barnehage	480 914	476 256	-4 658	1 424 157	-50 000
Barneverntjenesten	108 947	109 172	225	372 852	-15 000
Grunnskole	743 181	728 620	-14 562	2 025 662	-30 000
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	50 990	50 452	-538	137 097	-4 000
Johannes læringssenter	41 057	43 095	2 038	134 605	0
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	31 598	31 945	347	84 993	0
Stab Oppvekst og utdanning	17 250	17 613	362	48 155	0

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprgnose
Stavanger kulturskole	16 266	16 833	567	53 743	0
Ungdom og fritid	32 440	32 704	264	93 841	0
	<b>1 536 033</b>	<b>1 523 693</b>	<b>-12 340</b>	<b>4 417 398</b>	<b>-94 800</b>

## Forslag budsjettjusteringer Oppvekst og utdanning

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Beløp 2024
Barne- og familiesenter	-4 200
Grunnskole	-2 000
	<b>-6 200</b>

### Barne- og familiesenteret

Regnskapet for barne- og familiesenteret viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 3,6 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 78,8.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter som et resultat av at ikke alle ansatte er på plass. Det forventes at flere av de ansatte vil være på plass til høsten, i takt med at flere ledere tiltrer stillingene sine.

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. Merutgiftene finansieres ved en overføring fra driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet styrkes med kr 4,2 mill., mens driftsbudsjettet reduseres tilsvarende

### Barnehage

Regnskapet for barnehageområdet viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 4,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101. Forventet merforbruk ved utgangen av året på barnehageområdet ser ut til å kunne beløpe seg til kr 50 mill. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til tallene.

Merforbruket på barnehageområdet skyldes i all hovedsak tre ulike forhold.

- 1) økonomiske konsekvenser av aktivitetsnivå ordinært barnehagetilbud,
- 2) gevinstrealisering vikarordning og
- 3) styrket barnehagetilbud.

Det har over tid opparbeidet seg en ubalanse mellom det som tildeles barnehagene gjennom barnehagemodellen og vedtatt budsjetttramme på barnehageområdet. Dette skyldes blant annet at nedgangen i barnetall de siste årene ikke har hatt like stor budsjettvirkning som forutsatt. Det er behov for en grundig gjennomgang av sammenhengen mellom barnetall, tildelingsmodell og budsjetttramme på barnehageområdet. Likevel er det allerede nå klart at forventet innsparing på kr 25 mill. i 2024 som

følge av nedgang i barnetall er urealistisk. Dette må også sees i sammenheng med vedtak om innføring av fleksibelt barnehageopptak.

I 2022 ble det innført en ordning med faste vikarer i de kommunale barnehage. Det ble ansatt 40 årsverk faste vikarer fordelt på 1-3 årsverk per virksomhet. Tiltaket er forutsatt finansiert av ordinære vikarmidler og sykelønnsrefusjoner. Imidlertid er barnehagerammen redusert med kr 8 mill. som følge av en forventning om at egne vikarer er billigere enn innleie fra vikarbyrå. Selv med innføring av kommunal vikarordning, vil det fortsatt være behov for andre vikarer inklusiv bruke av private vikarbyrå. Analyser viser en nedgang på drøyt 18 000 vikartimer fra vikarbyrå siste år. Likevel har kostnadene samlet sett økt. Dette skyldes blant annet at avtalen kommunen har hatt ikke tok høyde for det faktiske behovet for vikarer. Avtaler er nå justert. Det er likevel ikke realistisk at innføringen av kommunal vikarordning skal gi gevinstrealisering tilsvarende samlet reduksjonen av barnehagerammen, og forventet et merforbruk på området er dermed 8 mill.

Framdeles bruker barnehagene mer enn budsjettert til styrket barnehagetilbud, og situasjonen er uforandret sammenliknet med i 2023. Merforbruket skyldes delvis høyere aktivitet enn budsjettert til oppfølging av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene. Videre at gjeldende budsjetttramme ikke tar høyde for kostnader til private barnehager med avtale om å levere spesialpedagogisk hjelp selv. I tillegg tar det tid å hente ut forventet gevinstrealisering av en så store omstillingsprosess. I desember 2023 vedtok bystyret en tilleggsbevilgning om bruk av frie inntekter til lovpålagte oppgaver. Dette bidro til å forbedre årsresultatet for barnehageområdet i 2023, men endret ikke situasjonen og behovet ute i barnehagene. Dermed er aktivitets- og kostnadsnivået i 2024 fortsatt høyere enn budsjettert. Forventet merforbruk på området tilsvarer ca. kr 15 mill.

Det blir arbeidet med tiltak for å redusere forventet merforbruk utover i året, og kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertial.

## Barnevernstjenesten

Regnskapet for barnevernstjenesten viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 0,2 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 99,79.

I løpet av 2024 vil det påløpe utgifter til det nye fagsystemet Modulus Barn. Merutgiftene handler i hovedsak om integrasjoner mot Visma og HR, innleie av prosjektleder, samt at barnevernsvakten også skal ta Modulus Barn i bruk. I tillegg skal kommunene ta i bruk den nasjonale løsningen "innbyggertjenester" i løpet av høsten. Det forventes et merforbruk på kr 10 mill. knyttet til de totale klientutgiftene, hovedsakelig som følge av anskaffelsen av statlige beredskapshjem. Barn oppholder seg lengre i beredskapshjem på grunn av Bufetats utfordringer med å skaffe fosterhjem. I tillegg registreres det en betydelig økning i antall institusjonsplasseringer. Antall institusjonsplasseringer økte i 2023 og for 2024 viser tallene en ytterligere økning.

Tildelte midler fra integreringstilskuddet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger viser isolert sett et mindreforbruk. Utviklingen på dette følges frem mot neste tertialrapport per 31. august 2024.

Det er alltid stor usikkerhet knyttet til utviklingen av klientutgiftene i barnevernet. Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på kr 15 mill. primært på grunn av økte klientutgifter og utgifter til fagsystemet.

## Grunnskole

Regnskapet for grunnskole viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 14,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102. Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på om lag kr 30 mill.

Merforbruket per april skyldes i hovedsak vikarutgifter, økt behov for særskilt språkopplæring og et merforbruk tilknyttet tilskudd til private skoler.

Per april er det totale sykefraværet i grunnskole 9,1 %. Dette har medført høy vikarbruk så langt i år, tilsvarende omlag kr 9 mill. Sammenlignet med samme periode i 2023 er det en reduksjon i det totale sykefraværet fra 9,6 %, men sykefraværet er likevel vesentlig høyere enn tidligere år. Det er i hovedsak korttidsfraværet som er redusert.

På grunn av flyktnings situasjonen har behovet for særskilt språkopplæring i grunnskolen økt de to siste skoleårene. Lærertimer tilknyttet særskilt språkopplæring har økt med 41 % for skoleåret 23/24 sammenlignet med skoleåret 22/23. Dette skyldes at svært mange elever med kollektiv beskyttelse er ferdig med skolegangen ved Johannes læringscenter og nå er ute i nærskolene. Dette tilsvarer om lag kr 20 mill. i forventet økte utgifter for grunnskolen i 2024.

For elever som går i private skoler plikter elevens hjemkommune å dekke utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring på lik linje som med offentlige skoler. I 2023 økte antall elever med behov for spesialundervisning og særskilt språkopplæring i private skoler. Basert på foreløpige regnskapstall forventes et merforbruk på om lag kr 10 mill. av et årsbudsjett på kr 19,2 mill. tilknyttet private skoler i 2024. Det er usikkerhet tilknyttet denne prognosen og kommunedirektøren vil følge utviklingen i private skoler inn mot 2. tertial.

I henhold til gjeldende avtale ivaretar Kommunalt foreldre utvalg (KFU) funksjonen som mobbeombud. Etter siste bevilgning i HØP 2024-2027 utgjør i dag Stavanger kommune sitt tilskudd til KFU kr 1,45 mill. Av disse midlene er kr 900 000 til stilling som mobbeombud og kr 550 000 til sekretariatfunksjonen. Samarbeidsavtalen skal fornyes. Kommunedirektøren tar sikte på å utarbeide en ny avtale med KFU med virkning fra 1. august 2024 og ut inneværende valgperiode.

Kommunedirektøren vil håndtere budsjettbehovet tilknyttet økt behov for særskilt språkopplæring innenfor rammen av tilgjengelige integreringsmidler, se avsnittet om flyktnings situasjonen under økonomisk status sentralt.

## Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Regnskapet for helsestasjon og skolehelsetjenesten viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 0,5 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 101,1.

Merforbruk skyldes i hovedsak at virksomheten har flere årsverk enn vedtatt budsjetttramme tar høyde for.

I 1. tertial har helsestasjon- og skolehelsetjenesten et høyt sykefravær på 9,6 %, som har resultert i økte refusjoner og vakante stillinger. Dette har påvirket resultatet med økte inntekter fra refusjoner uten at lønnsutgiftene har vært tilsvarende høye. Forventningen er at sykefraværet vil avta i løpet av høsten, og da vil merforbruket på lønn bli tydeligere.



Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på kr 4 mill., hovedsakelig knyttet til bemanningssituasjonen.

## Johannes læringscenter

Regnskapet for Johannes læringscenter viser per 30. april et mindreforbruk på kr 2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,3. Avviksprognosen ved årets slutt er balanse. På grunn av økt antall flyktninger de siste årene har både utgiftene til norskopplæring og de statlige tilskuddene økt vesentlig. Samtidig er det økte utgifter og inntekter knyttet til både salg av tjenester til andre kommuner og salg av tjenester til grunnskolene i Stavanger kommune. Selv om det så langt i år er et lite mindreforbruk er det usikkerhet knyttet til både utgifter og inntekter utover året, som i stor grad avhenger av bosettingstallene fra Ukraina framover. Dersom prognosene ved neste tertialrapport per 31. august 2024 skulle tilsa et mindreforbruk for året vil dette bli sett i sammenheng med forventet merforbruk tilknyttet særskilt språkopplæring i grunnskolene [Stab oppvekst og utdanning](#)

## Stab oppvekst og utdanning

Regnskapet for stab oppvekst og utdanning viser per 30. april et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,9. Avviksprognosen ved årets slutt er balanse.

## Ungdom og fritid

I forbindelse med behandling av [UOU sak 33/2024 - Tiltak ungdomskriminalitet](#), ble kommunedirektøren bedt om å komme tilbake i 1. tertial med forslag til gjennomføring og finansiering av det to tiltakene Nesten voksen og kjøp fra alternativ til vold (ATV).

Arbeidet er startet, men det er behov for tid for å utrede og iverksette begge tiltakene. Kommunedirektøren vurderer at den realistiske oppstarten av tiltakene for utvidelse av Nesten voksen og kjøp fra ATV er 2025. Forslag til gjennomføring og finansiering vil kommunedirektøren komme tilbake til i handlings- og økonomiplanen for 2025-2028

## Helse og velferd

Regnskapet for tjenesteområdet helse og velferd viser per 30. april 2024 et samlet merforbruk på kr 67,3 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 103,8. Avviksprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på kr 253,1 mill. ved årets slutt.

Det totale sykefraværet hos helse og velferd har økt fra 9,8 % i 1. tertial 2023 til 11,1 % i 2024 i samme periode. Økningen skyldes økning i langtidsfravær, som har økt med 1,6 % og er nå på 8 %. Dette øker behovet for vikarer og setter press på stillinger hvor det er rekrutteringsproblemer.

### Økonomisk oversikt per 30.04.2024 for Helse og velferd

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognose
Alders- og sykehjem	342 721	349 281	6 560	1 023 012	-6 500
Ambulerende oppfølgingstjenester ROP	9 477	8 979	-498	26 289	-1 000
Arbeidstreningsseksjonen	8 299	8 215	-85	17 048	-300
Bofellesskap	237 244	222 232	-15 012	671 258	-73 800

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognose
Boligkontoret	-3 878	-3 952	-74	24 922	-700
Dagsenter og avlastning	90 179	89 552	-627	260 251	0
Flyktningtjenesten	64 337	63 460	-876	149 064	-11 100
Fysio- og ergoterapitjenesten	35 855	36 097	242	87 089	-800
Helse- og omsorgssenter	35 754	36 878	1 124	108 206	0
Helse og velferd sentralt	368 425	354 175	-14 250	-142 898	26 000
Helse og velferdskontor	127 280	116 361	-10 920	358 728	-50 000
Helsehuset i Stavanger	7 143	7 442	299	29 970	0
Hjemmebaserte tjenester	175 910	171 980	-3 930	507 073	-20 000
Krisesenteret i Stavanger	2 688	2 781	93	15 908	0
Nav	174 747	147 086	-27 661	436 866	-98 000
Rehabiliteringsseksjonen	14 637	14 316	-321	40 315	0
Sentrale midler legetjeneste	63 200	67 407	4 207	192 024	-4 200
Stab helse og velferd	19 778	19 738	-40	55 742	-1 200
Stavanger legevakt	32 679	29 091	-3 588	79 932	-5 600
Tekniske hjemmetjenester	9 986	8 842	-1 145	22 817	-5 200
Vaksinasjon	790	42	-749	112	-700
	<b>1 817 252</b>	<b>1 750 001</b>	<b>-67 251</b>	<b>3 963 728</b>	<b>-253 100</b>

### Forslag budsjettjusteringer Helse og velferd

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Beløp 2024
Alders- og sykehjem	1 185
Bofellesskap	11 400
Fysio- og ergoterapitjenesten	125
Helse og velferd sentralt	-32 967
Helse og velferdskontor	8 000
Hjemmebaserte tjenester	6 500
Stab helse og velferd	5 570
	<b>-137</b>

### Alders- og sykehjem

Regnskapet for alders- og sykehjem viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 6,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Avviksprognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 6,5 mill., som følge av brukere med behov for ressurskrevende tjenester.

Det er usikkerhet knyttet til effekten av den høye prisveksten, spesielt med tanke på matvarer og medisiner. Sykefraværet er fortsatt høyt. Dette er en stor utfordring ettersom det kan føre til mangel på kompetanse og kostbare vikarløsninger. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

## Ambulerende oppfølgingstjenester ROP

Regnskapet for ambulerende oppfølgingstjenester ROP viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 0,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på kr 105,6. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 1 mill.

Merforbruket per april skyldes blant annet et igangsatt prosjekt hvor virksomheten venter på overføring av eksterne midler. Samtidig har virksomheten fått mandat til å utvide åpningstider som har gitt behov for økt bemanning. Det jobbes med å få en oversikt over tilhørende økte utgifter. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

## Arbeidstreningssenteret

Regnskapet for arbeidstreningssenteret viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 85 000. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 0,3 mill.

Installasjon av IT/elektrisk anlegg i forbindelse med ombyggingen som startet i fjor har vært dyrere enn først antatt. I tillegg har det vært behov for å skifte ut en del maskiner og utstyr for å ivareta HMS-krav til deltakere og ansatte. Virksomheten jobber med å dekke økte utgifter innenfor budsjett. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

## Bofellesskap

Regnskapet for bofellesskap viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 15 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 106,8. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 73,8 mill.

Merforbruket per april skyldes i stor grad ordinær drift, hvor nyinnflyttede beboere, nå og over tid, har større og mer omfattende hjelpebehov enn tidligere antatt. Det er igangsatt et prosjekt som skal kartlegge bofellesskapene og deres beboere med søkelys på reelle utgifter knyttet til merforbruket, og gjennomgå turnus og brukerbehov i bofellesskapene. Det er iverksatt tiltak hvor det skal reduseres 0,5 årsverk per bofellesskap i bo nord og sør, samtidig som alle ansettelse må godkjennes av kommunalsjef velferd og sosial. Den økonomiske effekten av dette er usikkert på nåværende tidspunkt. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

Avviksprognosen ved årets slutt skyldes i stor grad overnevnte forhold. Det er også usikkerhet knyttet til brukernes dagtilbud resten av året. Dersom det ikke åpnes flere plasser på dagsenter, vil et betydelig antall beboere i bofellesskapene miste eller få redusert sine dagtilbud. Dette har en estimert kostnad på kr 4,5 mill. I tillegg har det vist seg at beboerne på Tjensvoll hageby som åpnet i år har større hjelpebehov enn tidligere antatt, noe som er forventet å føre til et merforbruk tilsvarende kr 10 mill. for avdelingen. Videre vil to nye beboere føre til et merforbruk med nettoeffekt på kr 1,5 mill. Det foreslås at budsjettet styrkes med kr 11,5 mill.

Økningen i utgifter hos bofellesskapene må ses i sammenheng med økningen i tilskudd for brukere med ressurskrevende tjenester, se avsnittet helse og velferd sentralt. Fra 2020 til 2023 økte ressursinnsatsen for ressurskrevende tjenester med kr 110 mill., rapportert antall ressurskrevende brukere økte med 28. Økningen i antall ressurskrevende brukere medfører også en økning i kommunens utgifter hos bofellesskapene, hvor budsjettene økte med kr 180,9 mill. i samme periode. Av dette gjelder kr 69,2 mill. nye plasser og bofellesskap.

Budsjettet styrkes med kr 11,45 mill. for å dekke økningen i brukere med behov for ressurskrevende tjenester, finansiert av forventede økte inntekter fra ordningen.

## Boligkontoret

Regnskapet for boligkontoret viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 74 000. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Avviksprognosen ved årets slutt er merforbruk på kr 0,7 mill.

Mindreforbruket per april skyldes sykkelønnsrefusjoner da fravær ikke er erstattet av vikarer. Samtidig har virksomheten utbetalt i overkant av kr 0,2 mill. mer i kommunal bostøtte enn budsjettet. Det forventes at utbetalingene vil utgjøre rundt kr 0,7 mill. mer enn budsjett ved årsslutt. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

Boligkontoret utbetaler tilskudd til etablering og tilpasning. Det forventes at etterspørselen etter tilskudd vil øke som følge av høyere rente og økte boligpriser. Flere har behov for etableringstilskudd for å kunne finansiere boligkjøpet.

## Dagsenter og avlastning

Regnskapet for dagsenter og avlastning viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 0,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,7. Avviksprognose ved årsslutt er balanse.

Virksomheten jobber i disse dager med behovskartlegging. Det er gjort tilpasninger av bemanningen i flere av avdelingene hos seksjon bolig for å tilpasse driften. Avlastning har merforbruk og har hatt en endret brukersammensetning med økt ressursbehov. Dagtilbud har mindreforbruk, blant annet på grunn av senere oppstart av nytt dagtilbud fra *Handlings- og økonomiplan 2024-2027*. Bekkefaret åpnet 6. mai med 10 hele plasser og tar imot 16 brukere.

Transportutgiftene (taxi) har hatt en stor økning de siste årene. I 2022 var utgiftene på kr 7,8 mill., mens det er estimerte utgifter på kr 11,4 mill. i 2024. Budsjettet er på kr 5,6 mill. Noe av økningen skyldes flere som får transport samt en ny transportavtale som ble inngått juni 2023. Via effektivisering, omprioritering og endringer i drift ivaretas utgiftsøkningen i år innenfor eksisterende rammer i virksomheten.

Det er fra høsten 19 nye søkere til dagtilbud, hvorav 17 nye hjemmeboende søkere med krav på plass. 5 av søkerne kan få plass innenfor dagens tilbud. Det legges opp til nye dagsenterplasser med oppstart i september for å ta imot nye brukere. Nye plasser har en estimert utgift i 2024 på kr 3 mill. og vil følges opp i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028*. Alternativet er å ikke starte opp nye plasser og redusere tilbudet for brukere fra bofellesskap. Det vil føre til økt behov hos bofellesskap.

## Flyktningtjenesten

Regnskapet for flyktningtjenesten per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 0,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,4. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 11,1 mill. hvor kr 7,2 mill. gjelder utbetaling av introduksjonsstønad.

Årsaken til merforbruket per april er lønns- og driftsutgifter som knytter seg direkte til flyktnings situasjonen. Det har blant annet vært behov for forsterket personalledelse som følge av en doubling av bemanningen siden 2022. I tillegg har virksomheten inngått en ny leieavtale på grunn av behov for større lokaler. Økt budsjettbehov utgjør kr 3,9 mill.

Per april er det utbetalt kr 31,6 mill. i introduksjonsstønad. Det forventes totale utbetalinger på kr 95,6 mill. i 2024, en økning på 13 % fra 2023. Dette utgjør kr 7,2 mill. mer enn budsjettet. Det er usikkert

hvordan utgiftene til introduksjonsstønadene vil utvikle seg. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

Kommunedirektøren vil håndtere budsjettbehovet til flyktningetjenesten innenfor rammen av tilgjengelige integreringsmidler, se avsnittet om flyktningssituasjonen under økonomisk status sentralt.

### Fysio- og ergoterapitjenesten

Regnskapet for fysio- og ergoterapitjenesten viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 0,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Avviksprognose ved årsslutt er merforbruk på kr 0,8 mill.

Virksomheten har over tid jobbet med å tilpasse driften til budsjettrammen. Spesielt på avdeling for voksne og eldre var det i en lengre periode for mange årverk. Grepene som er tatt viser igjen i økende ventelister. Dette gjelder for både avdeling for barn og unge og avdeling for voksne og eldre. Årsprognosen på kr 0,8 mill. i merforbruk skyldes i sin helhet utbytting av IT utstyr hvor det var nødvendig å skifte alle pc'er for å kunne oppgradere til Windows 11.

### Helse og velferd sentralt

Regnskapet for helse og velferd sentralt viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 14,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104. Avviksprognose ved årsslutt er kr 26 mill. i mindreforbruk.

Avviket per april skyldes i hovedsak refusjon ressurskrevende brukere hvor det er forventet å motta mindre i inntekt for året 2023 enn det som er anordnet. De største postene bak årsprognosen er mindreinntekt på kr 16 mill. for ressurskrevende tjenester, samt merforbruk på tolkemidler på kr 7 mill. Etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett er det estimert en merinntekt for 2024 for refusjon ressurskrevende tjenester på kr 50 mill.

I perioden 2020 til 2023 har ressursinnsatsen til brukere med behov for ressurskrevende tjenester økt med kr 110 mill. fra kr 297 mill. i 2020. Antall rapporterte brukere har økt med 28, fra 98 i 2020.

Kommunedirektøren vil håndtere budsjettbehovet tilknyttet mulighetssenteret og tolketjenester innenfor rammen av tilgjengelige integreringsmidler, se avsnittet om flyktningssituasjonen under økonomisk status sentralt.

### Helse og velferdskontor

Regnskapet for helse- og velferdskontorene viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 10,9 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 109,4. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 50 mill.

Prisveksten på kjøp fra privat brukerstyrt personlig assistanse og kjøp av heldøgntjenester blir høyere enn antatt i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027*, hvor budsjettet ble styrket med kr 6 mill. Prisveksten er nå på kr 14 mill.

Avviksprognosen er usikker, fordi antall brukere og behov for tjenester varierer i løpet av året. Utviklingen følges nøye frem til neste tertial.

Budsjettet styrkes med kr 8 mill. som følge av den høye prisveksten, finansiert av forventet økt inntekt fra ressurskrevende tjenester.

## Hjemmebaserte tjenester

Regnskapet for hjemmebaserte tjenester viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 3,9 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 102,3. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 20 mill.

Hovedårsaken til økningen i merforbruk fra 2023 til 2024 er økning i brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Økningen for hele året utgjør kr 6,5 mill.

Hjemmebaserte tjenester har begynt å kartlegge tidsbruken. I dette inngår blant annet kjøring, loggføring, kjøp av medisiner og levert brukertid. Dette er en del av arbeidet med å kartlegge utfordringer og muligheter i driften.

Budsjettet styrkes med kr 6,5 mill. for å dekke økningen i brukere med behov for ressurskrevende tjenester, finansiert av forventede økte inntekter fra ordningen.

## Nav

Regnskapet for Nav-området per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 27,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 118,8. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 98 mill., hvor kr 17 mill. er relatert til flyktningssituasjonen.

Hovedårsaken til merforbruket per 30. april er utbetaling av økonomisk sosialhjelp som er kr 27 mill. høyere enn budsjettet. Dette er eksklusiv utgifter til flyktning. Utgifter til leie av midlertidig bolig utgjør kr 10,2 mill. av avviket. Budsjettet ble økt med kr 10 mill. i *Handlings- og økonomiplan 2024-2027*, som finansierer to nye bostedsløskonsulenter i tillegg til leieutgifter. Samtidig er det satt av midler til å finansiere en prosjektleder. Det er utarbeidet et mandat med tanke på å etablere et prosjekt, for å redusere bostedsløshet.

Utover utgifter til leie av midlertidig bolig, har utbetaling av sosialhjelp vært økende over tid. Det er stor usikkerhet i utviklingen videre. Foreløpige prognoser for utbetaling av sosialhjelp er et merforbruk på kr 76 mill., inkludert utgifter til leie av midlertidig bolig.

Utvalg for helse og velferd vedtok i [sak 26/2024 Dyrtidspakke - 5 mill.](#) at dyrtidstillegget på kr 5 mill. benyttes til å øke sosialhjelpssatsene for langtidsmottakere av sosialhjelp ved nye vedtak fra 1. mai. Tiltaket kan koste både mer eller mindre enn kr 5 mill. da det vil avhenge av antall mottakere. Saken er en oppfølging av Stavanger bystyrets verbalforslag i [sak 63/2023 Årsbudsjett 2024 og Handlings og økonomiplan 2024-2027](#).

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til flyktningssituasjonen. Per april er det utbetalt kr 36 mill. i sosialhjelp. Prognose er totale utbetalinger på kr 17 mill. mer enn budsjettet. Utbetalingene er frem til nå finansiert av integreringstilskuddet. Dyrtidstillegget vil også påvirke nivået på utbetalingene da en stor andel av bosatte flyktninger er langtidsmottakere.

Per april er det utbetalt kr 1 mill. mer i kvalifiseringsstønad enn budsjettet. Totalt forventes det kr 5 mill. mer enn budsjettet ved årets slutt. Bakgrunn for prognosen er flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) enn lagt til grunn, økning i barnetillegg samt forventet årlig økning i stønad fra mai.

Området er preget av stor usikkerhet. Det forventes at trykket på Nav-kontorene vil øke ytterligere når flere flyktninger avslutter introduksjonsprogrammet. Kommunedirektøren følger utviklingen frem mot 2. tertialrapportering.

Kommunedirektøren vil håndtere budsjettbehovet tilknyttet sosialhjelp innenfor rammen av tilgjengelige integreringsmidler, se avsnittet om flyktnings situasjonen under økonomisk status sentralt.

### Sentrale midler legetjenester

Regnskapet for sentrale midler legetjenester viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 4,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 93,8. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 4,2 mill.

Hovedårsaken til mindreforbruket per april er mindreforbruk på legekantorene, spesielt Forus legekantor hvor driften ikke er i gang for fullt. Samtidig er det et midlertidig mindreforbruk for fastlegene som skyldes etterskuddsvis utbetaling av basistilskudd.

Avviksprognosen ved årets slutt skyldes i stor grad manglende driftsbudsjett samt vikarbruk grunnet rekrutteringsutfordringer for Tjensvoll legesenter, dette følges opp i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028*.

### Stab helse og velferd

Regnskapet for stab helse og velferd viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 0,04 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,2. Avviksprognose ved årsslutt er merforbruk på kr 1,2 mill.

Merforbruket ved årets slutt skyldes økte lønnsutgifter til prosjektet *Fremtidens journal*, og ekstra ressurser forbundet med bosetting og oppfølging av flyktninger. Budsjettet styrkes med midler fra digitaliseringsfondet for å hensynta utgifter til *Fremtidens journal*, og med midler fra integreringstilskuddet for å dekke ekstra utgifter til flyktnings situasjonen.

### Stavanger legevakt

Regnskapet for Stavanger legevakt viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 3,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 112,3. Avviksprognosen ved årets slutt er kr 5,6 mill.

Hovedårsaken til merforbruket per april er forsinket innbetaling fra HELFO for fengselshelsetjenesten, samt rekrutteringsutfordringer og permisjoner på legesiden som har ført til bruk av vikarbyrå og kostbare ekstravakter.

### Tekniske hjemmetjenester

Regnskapet for tekniske hjemmetjenester viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 1,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 112,9. Avviksprognose ved årsslutt er merforbruk på kr 5,2 mill.

Avviket og årsprognosen skyldes i all hovedsak en stor økning i antall medisindispensere. I april 2023 var det 199 medisindispensere ute hos brukere, i mai 2024 er antallet 383 stk. Det er nær en dobling på ett år. I januar 2023 ble også prisen per dispenser justert fra kr 1 580 til kr 2 200. Dette gjør at estimerte utgifter i 2024 er kr 9 mill., mens budsjettet er kr 3,6 mill. På grunn av økt arbeidsmengde på flere tjenester er det ikke rom for å dekke denne posten innenfor virksomhetens budsjett. Budsjettet styrkes ikke i 1. tertial, men kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertial.

### By- og samfunnsplanlegging

Regnskapet for tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 0,8 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 95,7. Dette skyldes noen merinntekter på byggesak.

### Økonomisk oversikt per 30.04.2024 for By- og samfunnsplanlegging

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognose
Beredskap og samfunnsutvikling	-5 530	-5 429	101	22 654	-1 610
Byggesak og byantikvar	3 490	3 700	209	12 485	0
Planavdelinger - Byutvikling	11 823	11 620	-203	43 075	-2 500
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester	5 579	6 271	692	23 623	0
Stab samfunnsutvikling	3 546	3 591	45	7 351	0
	<b>18 908</b>	<b>19 752</b>	<b>844</b>	<b>109 188</b>	<b>-4 110</b>

Det er ikke foreslått budsjettjusteringer for dette tjenesteområdet i 1. tertial 2024.

### Beredskap og samfunnsutvikling

Regnskapet for beredskap og samfunnsutvikling per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 0,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,1. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 1,6 mill.

Områdeløft Hillevåg videreføres til og med 2026 i henhold til kommunestyrevedtak i [sak 114/22 Årsbudsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026](#). Av rammen gjensto ubrukte midler ved årets slutt i 2023 på kr 0,465 mill. som ikke overføres til 2024. Tiltaket Vinterlys går over to år.

For å sikre kontinuiteten i arbeidet med områdeløft Kvernevik videreføres kommunes egensatsing til 2026 jf. sak i kommunestyret [sak 114/22 Årsbudsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026](#). Av rammen gjensto ubrukte midler ved årets slutt i 2023 på kr 0,17 mill. som ikke overføres til 2024.

For områdesatsingen på Storhaug ble det i 2023 brukt en del midler på konsulentkjøp og andre innkjøp med mva. Inngående mva. blir ikke regnet inn i de øremerkede midlene som kan overføres, og dette medførte en reduksjon på kr 0,975 mill. Det statlige tilskuddet skal benyttes som avtalt mellom kommune og stat, og til det de er øremerket for.

### Byggesak og byantikvar

Regnskapet for byggesak og byantikvar per 30. april 2024 viser merinntekter på kr 0,6 mill. Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Driftsoverskudd avsettes til fond og er en buffer mot naturlige variasjoner som følger aktiviteten i samfunnet.

### Byutvikling

Regnskapet for byutvikling per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 0,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,7. Årsaken er økte utgifter på kr 1,5 mill. i forbindelse med finansiering av jordkabel, samt utredning og finansiering av sjøkabel på kr 1 mill.



Avdelingen har høyt sykefravær samt flere vakante stillinger, men nye medarbeidere er ansatt og begynner i august. Områderegulering Våland er i rute.

## Bymiljø og utbygging

Regnskapet for bymiljø og utbygging viser per 30. april 2024 et samlet merforbruk på kr 63,3 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 158. Avviksprognosen for tjenesteområdet er et merforbruk på kr 89,2 mil. ved årsslutt, eksklusiv utgiftene tilknyttet flyktningssituasjonen. Budsjettet for bymiljø og utbygging styrkes med kr 67,2 mill., som i hovedsak er overføringer fra drift til investering, se kapittelet *Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer*.

### Økonomisk oversikt per 30.04.2024 for Bymiljø og utbygging

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognose
Avløp	-49 235	-74 965	-25 729	0	0
Eiendom	134 789	113 796	-20 992	286 458	-24 003
Idrett og utemiljø	148 563	141 756	-6 807	330 882	-49 214
Juridisk	4 305	4 512	207	12 638	0
Klima og miljø	-3 586	11 257	14 842	32 812	-9 700
Renovasjon	-31 068	-32 172	-1 104	0	0
Slam	-1 073	-695	379	0	0
Stab BMU	2 122	2 116	-6	15 650	0
Utbygging	18 209	5 246	-12 963	9 144	-6 300
Vann	-51 328	-62 420	-11 092	0	0
	<b>171 698</b>	<b>108 432</b>	<b>-63 265</b>	<b>687 584</b>	<b>-89 217</b>

### Forslag budsjettjusteringer BMU

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Beløp 2024
Eiendom	6 855
Idrett og utemiljø	46 700
Klima og miljø	9 700
Utbygging	3 900
	<b>67 155</b>

## Eiendom

Regnskapet for eiendom per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 21 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 118,4. Av avviket per april skyldes kr 11 mill. utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger. Det skyldes i hovedsak at kommunen leier boliger i det private markedet som fremleies med en kommunal subsidiering. Det er ellers vanskelig å peke nøyaktig på hvor avviket ligger ettersom det er store avvik mellom avdelingene internt i eiendom. Spesielt mellom formålsbygg og byggdrift, som følge av manglende interne føringer i eiendom og andre føringer som ikke er i tråd med budsjettet. Avviksprognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 24 mill. som følge av blant annet foreslått istandsetting av Hjalmar Johansens gate 6, renovering av huset til Rogaland rideklubb og reduserte energiinntekter. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 6,9 mill.

Ved årsslutt i fjor var det et større merforbruk som blant annet skyldtes at inntektskravet ikke ble oppfylt samt økte lønnsutgifter grunnet nyansettelser. Slik budsjettet til eiendom for 2024 ligger nå er inntektskravet mot andre direktørområder økt ytterligere med kr 77 mill. fra opprinnelig budsjett.

Dersom dette viser seg å være urealistisk må utgiftssiden reduseres for at eiendom skal kunne overholde budsjettrammen. Per 1. tertial inneholder ikke årsprognosen et merforbruk som følge av økt inntektskrav mot andre direktørområder, men kommunedirektøren vil følge situasjonene frem mot 2. tertial.

Per april er det usikkerhet knyttet til skolematordningen som følge av at man ikke har oversikt over antall påmeldte skoler før i midten av mai, og antall elever før midten av august. Skolematordningen vil kunne medføre behov for omstilling. Per 1. tertial er omfanget uavklart, men man forventer å ha mer klarhet mot sommeren, samtidig er det knyttet usikkerhet til foreldrebetalingen som først trer i kraft i august. Budsjettet for produksjon av skolemat vil bli justeres mot budsjettet til oppvekst og utdanning.

Nettoutgiften i forbindelse med flykningssituasjonen per april er kr 16 mill. hos eiendom. Foreløpig prognose for eiendom tilsier at det ved årsslutt vil være brukt netto kr 54,5 mill. på bosetting av flykninger. Kommunedirektøren vil håndtere budsjettbehovet tilknyttet subsidiering av boutgifter til flykningene innenfor rammen av tilgjengelige integreringsmidler, se avsnittet om flykningssituasjonen under økonomisk status sentralt.

## Idrett og utemiljø

Regnskapet for idrett og utemiljø per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 6,8 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 104,8. Avviksprognosen for året er et merforbruk på kr 49,2 mill. hvorav kr 46,7 mill. skyldes endringer på tvers av drift og investering, mens kr 2,5 mill. skyldes formannskapsvedtak som ikke er hensyntatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Det gjelder formannskapet [sak 139/2021 Søknad om finansiell støtte til EM i sittevolleyball Norge, Stavanger 2025](#), formannskapet [sak 41/2024 Tour des Fjords - søknad om ekstrabevilgning](#) og formannskapet [sak 40/2024 Søknad om tilleggsbevilgning - ekstraordinært anleggstilskudd](#). Kr 0,4 mill. skyldes formannskapet [sak 60/24 Vurdering av hvorvidt kommunen bør bestille vekttertjeneste for å øke trygghetsfølelsen i området rundt Byterminalen](#). Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 46,7 mill., tilsvarende endringene på ters av drift og investering.

## Klima og miljø

Regnskapet for klima og miljø per 30. april 2024 viser et mindreforbruk på kr 14,8 mill. tilsvarende en forbruksprosent på -31,9. Kr 13 mill. av avviket per april er knyttet til bruken av klima- og miljøfondet. En hovedgrunn til avviket er at det går noe tid fra tilsagn om støtte blir gitt, til tiltaket er gjennomført og utbetaling av støtte finner sted, og noe av mindreforbruket er derfor relatert til anordninger fra fjoråret. Henholdsvis skyldes kr 4,9 mill. og kr 3,1 mill. anordninger fra støtteordninger til utbedring av vinduer og til kjøp av elsykkel. Fristen for å dokumentere kjøp av elsykkel gikk ut 1. mai. Etter alle utbetalingene forventes det å være kr 2,8 mill. i ubrukte midler knyttet til fjorårets ordning. Ubrukte midler omdisponeres til tilskuddsordning i 2024. Avviksprognosen er et merforbruk på kr 9,7 mill. tilsvarende foreslått økt satsing på klima- og miljøtiltak gjennom økt bruk av klima- og miljøfondet. Fristen for å sende inn dokumentasjon for utbetaling av støtte fra fjorårets vindu-støtteordning, er 1. november.

## Utbygging

Regnskapet for utbygging per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 13,0 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 347,1. Kr 8,7 mill. er knyttet til anleggsprosjekter som er utførere i forbindelse med investeringsprosjekter. Det forventes ingen vesentlige avvik knyttet til anleggsprosjekter ved årsslutt. Resterende avvik ligger hos byggeprosjekter og skyldes i stor grad utgifter knyttet til investeringsprosjekter som er av driftsmessig karakter. Avviksprognosen for årsslutt er et merforbruk på kr 6,3 mill. Budsjettet styrkes, som følge av utgifter til leie av lokaler til Tastaveden skole og Poppeltunet

dagsenter samt utredning av skolebehov på Våland. Totalt kr 3,9 mill. Investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende kr 3,9 mill. Driftsmidler til Akropolis mulighetsstudie på kr 2,4 mill. som ikke ble brukt i fjor foreslås ikke budsjettjustert.

## Vann, avløp, slam og renovasjon

Selvkostområdene gjøres opp i tråd med gjeldende lover og forskrifter ved årets slutt mot selvkostfond. For renovasjon og slam som har et akkumulert fremførbart merforbruk, vil et eventuelt mindreforbruk i inneværende år gå til tilbakebetaling av lån fra disposisjonsfond før det eventuelt settes av midler på selvkostfond.

Regnskapet for vann viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 11,1 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 82,2. Merforbruket per april skyldes i hovedsak at regninger fra IVAR som vanligvis føres en måned på etterskudd, er ført for april. Lekkasjer som oppsto i vinter, kan føre til økte utgifter på inntil kr 3 mill. Et eventuelt merforbruk tas fra selvkostfond. Det foreslås ikke budsjettjusteringer på nåværende tidspunkt, men kommunedirektøren følger situasjonen frem mot neste tertialrapport per 31. august 2024.

Regnskapet for avløp viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 25,7 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 65,7. Store deler av merforbruket skyldes at regninger for levert avløp til IVAR som vanligvis føres en måned på etterskudd er ført for april. Samtidig har forbruket de første månedene i året vært høyere enn budsjettet i hovedsak som følge av snøsmelting og mer nedbør enn vanlig. Ved normal nedbør resten av året forventes utgiftene knyttet til IVAR å bli kr 5 mill. høyere enn budsjettet. Samtidig er det høy usikkerhet knyttet til renteutgiftene for selvkostområdet. Per første tertial forventes det at disse kan bli noe lavere enn budsjettet.

Regnskapet for slam viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 0,4 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 154,5. Det forventes ingen vesentlige avvik ved årsslutt. I vedtatt budsjett er det budsjettet med kr 0,15 mill. i bruk av selvkostfond. Ettersom slam ikke lengre har selvkostfond, men et akkumulert merforbruk på kr 0,36 mill. budsjettjusteres fondsbruken mot andre budsjettposter.

Regnskapet for renovasjon viser per 30. april 2024 et merforbruk på kr 1,1 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 96,6. Det forventes ingen vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett ved årsslutt.

## Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapet for innbygger og samfunnskontakt viser per 30. april 2024 et samlet merforbruk på kr 0,6 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 100,5. Avviksprognosen for tjenesteområdet er et merforbruk på kr 5,02 mil. ved årsslutt. Budsjettet styrkes med netto kr 2,4 mill. som gjelder overføringer mellom investering og drift, se kapittelet *Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer*.

### Økonomisk oversikt per 30.04.2024 for Innbygger- og samfunnskontakt

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognose
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt	7 027	6 228	-800	13 714	0
Innbyggerdialog	7 598	7 745	147	41 113	-856
Kommunikasjon	4 764	4 915	150	14 391	-920
Kultur	71 696	70 955	-741	155 143	-3 745

<b>Virksomhetsområde</b>	<b>Regnskap 30.04.2024</b>	<b>Budsjett 30.04.2024</b>	<b>Avvik 30.04.2024</b>	<b>Årsbudsjett</b>	<b>Avviksprognose</b>
Næring	5 876	5 941	66	43 582	0
Politisk sekretariat	5 080	5 205	125	15 299	0
Sølvberget	18 891	19 355	464	69 256	500
	<b>120 932</b>	<b>120 343</b>	<b>-588</b>	<b>352 498</b>	<b>-5 021</b>

## Forslag til budsjettjusteringer Innbygger og samfunnskontakt

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Beløp 2024
Kultur	3 045
Sølvberget	-500
	<hr/>
	2 545

### Innbyggerdialog

Regnskapet for innbyggerdialog viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 0,15 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,1. Mindreforbruk skyldes i all hovedsak en vakant stilling. Det er forventet at avdeling innbyggerdialog totalt sett skal gå i balanse ved årets slutt, med forbehold om tilpasset drift i henhold til revidert budsjett i seksjon frivillighet.

Seksjon innbyggjerservice har et merforbruk på kr 0,15 mill. Dette skyldes budsjettert internfakturering, der vann, avløp og renovasjon opphører. Det meldes ingen avvik ved utgangen av året.

Seksjon frivillighet har et mindreforbruk på kr 0,5 mill. Avdelingen har mulighet å søke om statlige midler til kommunens 9 frivilligsentraler hvert år. For 2024 søkte kommunen for seint og har fått avslag på den statlige støtten. Det anslås at kommunen med dette har gått glipp av rundt kr 4 mill. i statlig støtte for 2024. Det er satt i gang interne tiltak i avdelingen, og det er forventet at seksjon frivillighet vil gå i balanse ved årets slutt.

### Kommunikasjonsavdelingen

Regnskapet på kommunikasjonsavdelingen per 30. april 2024 viser et mindreforbruk på i kr 0,15 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,9. Vann-avløp- og renovasjon (VAR) er ikke fakturert for bistand til kommunikasjon, siden praksisen med inntektskrav mot VAR opphører. I henhold til prognosen vil dette bringe budsjettet i balanse ved utgangen av året.

### Kulturavdelingen

Regnskapet på kultur per 30. april 2024 viser et merforbruk på kr 0,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,1. Avviksprognose for året er et merforbruk på kr 3,8 mill.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) vedtok i [sak 41/2024 Kunst i offentlig rom – årsplan for disponering av investeringsmidler i 2024](#) en overføring mellom investering og drift av avsatte lønnsmidler til *Kunst i offentlig rom* på totalt kr 2,9 mill. da kostnadene er av driftsmessig art.

Stavanger kommune og Museum Stavanger (MUST) har en avtale om husleie for Holmeegenes. På grunn av husleieøkning, gis det en tilsvarende økning i tilskudd. Økningen utgjør kr 0,15 mill. og tas innenfor rammen på kultur. Grafisk museum har fått økte renteutgifter på kr 0,7 mill. som følge av rentenivået. Det forventes til 2. tertial med en justering på kr 0,7 mill. til MUST.

### Sølvberget

Regnskapet på Sølvberget per 30. april 2024 viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. Det overføres kr 0,5 mill. fra drift til investering fra prosjekt *Ytringsfrihet*, da utgiftene er av investeringsmessig art. Det er forventet at Sølvberget vil gå i balanse ved årets slutt.

## Stab og støttefunksjoner

### Resultatoversikt 30.04.2024 for Stab og støttefunksjoner

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	Regnskap 30.04.2024	Budsjett 30.04.2024	Avvik 30.04.2024	Årsbudsjett	Avviksprognose
Innovasjon og digitalisering	-6 128	-4 708	1 421	42 612	0
Innovasjon og støttetjenester sentralt	767	3 945	3 178	11 807	0
IT	72 672	64 611	-8 061	150 925	0
Regnskap og lønn	17 993	20 504	2 511	54 774	0
Stab innovasjon og støttetjenester	28 438	32 023	3 585	76 735	0
Stavanger byarkiv	18 145	19 375	1 230	47 878	0
Kommuneadvokat	2 600	2 887	287	8 093	0
Kommunedirektør	3 065	2 726	-339	6 841	0
Anskaffelser	4 849	4 408	-441	11 982	0
Kvalitet og internkontroll	3 664	3 688	24	8 063	0
Organisasjon og forhandling	14 140	17 765	3 625	57 616	4 000
Økonomi og eierskap	10 506	10 942	436	29 647	0
Økonomi og organisasjon sentralt	805	1 158	352	3 252	0
	<b>171 517</b>	<b>179 324</b>	<b>7 807</b>	<b>510 225</b>	<b>4 000</b>

### Forslag til budsjettjusteringer stab og støtte

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Virksomhetsområde	Beløp 2024
Innovasjon og støttetjenester	Stab innovasjon og støttetjenester	1 350
Økonomi og organisasjon	Anskaffelser	500
<b>Totalsum</b>		<b>1 850</b>

## Innovasjon og støttetjenester

Regnskapet for innovasjon og støttetjenester viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 3,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,2. Avviksprognosen ved årets slutt er balanse. Årsaken til mindreforbruket er sammensatt, men det er mindreforbruk i flere avdelinger, blant annet i regnskap og lønn, i enkelte av stabsseksjonene og i innovasjon og støttetjenester sentralt. Samtidig er det foreløpig et stort merforbruk i IT-avdelingen hvor lisenskostnader er årsaken. Det er også fortsatt stor usikkerhet knyttet til kostnadene for de to store anskaffelsene av ERP-system og sak- og arkivsystem. Til tross for et foreløpig mindreforbruk i stabsområdet sett under ett, så er IT-avdelingen underfinansiert på lisenskostnader. Det forventede merforbruket på IT på kr 1,7 mill. vil i denne omgang bli finansiert av områdets øvrige mindreforbruk.

## Økonomi og organisasjon

Regnskapet for økonomi og organisasjon viser per 30. april 2024 et mindreforbruk på kr 4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 89,5. Avviksprognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 4 mill., men prognosen er usikker. Årsaken til mindreforbruket handler i all hovedsak om tiltak og prosjekter som omhandler hele organisasjonen hvor utgiftene så langt er lavere enn det som er budsjettet. Dette gjelder blant annet prosjekt heltidskultur, lederutvikling og arbeidsutprøving for egne ansatte. Det pågår nå et arbeid knyttet til vurdering av livsfasetiltak for alle ansatte samt vurderinger om utvidelse av heltidskulturprosjektet. Det forventes derfor økte kostnader på disse områdene, og vurderingen av eventuelle omdisponeringer gjøres i forbindelse med neste tertialrapport.