

Tertialrapport per 31.08.2025

Stavanger



Sammendrag

Selv om tjenesteområdene i Stavanger kommune samlet sett fortsatt bruker mer penger enn det som ligger i budsjettet, kan man nå se et redusert merforbruk målt mot 1. tertial. Dette viser at det jobbes godt i tjenesteområdene både med å gjennomføre omstillingstiltak og med å sette inn tiltak for å redusere merforbruket. Det er en liten forbedring i netto driftsresultat, blant annet som følge av frigjorte midler fra lønnsreserven, noen merinntekter, samt lavere finanskostnader grunnet investeringsstansen i 2025.

Til tross for tydelige tegn til forbedring, er den økonomiske situasjonen i Stavanger kommune fortsatt alvorlig, og på de fleste parametere oppnår ikke kommunen de finansielle måltallene som er vedtatt.

Tegn til forbedring

Årsprognosen for tjenesteområdene viser et forventet merforbruk på kr 197 mill. ved utgangen av året. Det er i all hovedsak merforbruket hos helse og velferd og oppvekst og utdanning som utgjør summen av prognosen. Målt mot i 1. tertial er det en forbedring i årsprognosene. Egne tiltak hos virksomhetene i kombinasjon med generelle tiltak som ansettelses- og bemanningskontroll, forsterket reisekontroll og restriktiv innkjøpspolitikk, ser ut til å ha en dempende effekt på utgiftsveksten. Samtidig er merforbruket fortsatt høyt, og det må derfor jobbes ytterligere med tiltak inn mot 2026.

I forbindelse med 1. tertialrapport fikk kommunedirektøren fullmakt til å omdisponere inntil 1,5 prosent av rammen mellom tjenesteområdene, for å øke kommunens handlingsrom og bedre netto driftsresultat. Som følge av dette ble budsjetttrammene på tjenesteområdene redusert med til sammen kr 148 mill. Budsjetttrammene til virksomheter med merforbruk som skyldes lovpålagte klientutgifter, er styrket med kr 88 mill. Resterende kr 60 mill. er holdt igjen sentralt for å ses opp mot det samlede merforbruket i drift ved slutten av året.

De finansielle måloppnåelsene bedres noe fra 1. tertial. Netto driftsresultat økes fra 0,3 til 0,9 prosent, men ligger fortsatt under måltallet på minst 2 prosent. Samtidig økes egenfinansieringen av investeringene fra 39 til 41 prosent, mens investeringsnivået reduseres fra 14 til 12 prosent. Gjeldsgraden reduseres fra 70 til 69 prosent.

Investeringer

I 2. tertial foreslås det en samlet reduksjon i investeringsutgiftene på kr 303 mill. Dette skyldes i stor grad redusert finansiell framdrift på blant annet rådhuset og Stavanger legevakt, samt investeringsstansen som ble vedtatt i 1. tertial. Redusert investeringsnivå og økt bidrag fra drift til investering fører til at lånebehovet reduseres med kr 218 mill.

Sykefravær

Sykefraværet i Stavanger kommune er 9,3 prosent til og med 2. kvartal. Dette er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i 2024, men fortsatt et høyt tall historisk sett. Langtidsfraværet er lavere enn i samme periode i fjor, mens korttidsfraværet er på samme nivå. I sak til formannskapet [69/2025 Langsiktig plan for redusert sykefravær i Stavanger kommune 2025-2030](#) ble den langsiktige planen for å redusere sykefravær vedtatt. Målet er å redusere det samlede sykefraværet til 8 prosent innen utgangen av 2030.

Flyktninger

På grunn av lavere ankomster enn antatt, har nasjonale myndigheter nedjustert prognoser for hvor mange flyktninger som er forventet å komme til Norge i år. Av den grunn har Stavanger kommune, etter anmodning fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet, nedjustert bosettingstallet for inneværende år fra 415 til 310 flyktninger.

Forslag til vedtak og budsjettjusteringer

Forslag til vedtak

1. Budsjettjusteringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i investering og drift.
2. Bystyret godkjenner følgende endring i låneopptak til finansiering av investeringsbudsjettet i 2025:
 1. Låneopptak til egne investeringer reduseres med kr 217,9 millioner – samlet låneopptak til egne investeringer blir da inntil kr 976,6 mill.
3. Bystyret godkjenner endring i årsbudsjett 2025 for Stavanger utvikling KF i samsvar med omtalen av foretaket.
4. Tertialrapport per 31. august 2025 tas ellers til orientering.

Status investeringsprosjekter

Ordinære investeringer

Beløp i 1000

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Opprinnelig budsjett | Reguleringer i år | Rev. bud. | Ikke vedtatte bud.endr. | Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr. |
| Administrasjon og fellesfunksjoner | | | | | |
| Biogassbiler | 0 | 13 600 | 13 600 | -2 000 | 11 600 |
| Enøk-tiltak på kommunale bygg | 8 400 | 8 860 | 17 260 | -2 960 | 14 300 |
| Historiske bygg | 2 500 | 0 | 2 500 | -625 | 1 875 |
| Inventar og utstyr ISK og BSP | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 |
| Kjøp av forsvar tomt | 4 100 | 0 | 4 100 | -4 100 | 0 |
| Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 0 | 5 000 | -1 600 | 3 400 |
| Konferansesenter Stavanger Forum | 0 | 100 | 100 | -55 | 45 |
| Kvernevik brannstasjon - brannsikring | 0 | 3 200 | 3 200 | -2 100 | 1 100 |
| Miljøvennlig håndtering av masser | 0 | 1 000 | 1 000 | -300 | 700 |
| Rådhuset rehabilitering | 187 315 | 33 800 | 221 115 | -100 115 | 121 000 |
| Sykkelparkering formålsbygg | 0 | 5 000 | 5 000 | -1 100 | 3 900 |
| Triangulum | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Urban sjøfront | 45 000 | 7 200 | 52 200 | -8 200 | 44 000 |
| Utbedring administrasjonsbygg | 1 000 | 0 | 1 000 | -500 | 500 |
| Valgavlukker | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 |
| Vikevåg, Meieriet | 10 000 | -8 000 | 2 000 | -1 300 | 700 |
| Vikevåg, nybygg | 2 000 | 0 | 2 000 | -1 900 | 100 |
| Sum - Administrasjon og fellesfunksjoner | 265 315 | 64 760 | 330 075 | -125 540 | 204 535 |
| Aksjer og andeler | | | | | |
| Egenkapitalinnskudd | 29 185 | 0 | 29 185 | -285 | 28 900 |
| Kjøp/salg av aksjer | 0 | 8 400 | 8 400 | 15 310 | 23 710 |
| Sum - Aksjer og andeler | 29 185 | 8 400 | 37 585 | 15 025 | 52 610 |
| Avløpsverket | | | | | |
| Fremmedvannsreduksjon og separering | 25 000 | 0 | 25 000 | -15 000 | 10 000 |
| Kjøretøy og utstyr, avløpsverket | 13 900 | -7 000 | 6 900 | -3 400 | 3 500 |
| Sum - Avløpsverket | 38 900 | -7 000 | 31 900 | -18 400 | 13 500 |
| Barnehage | | | | | |
| Barnehage inventar og utstyr | 1 000 | 0 | 1 000 | -400 | 600 |
| Barnehage til erstatning for Sandvikveien barnehage | 1 000 | -500 | 500 | -300 | 200 |
| Barnehage uteområder | 16 000 | -5 500 | 10 500 | -350 | 10 150 |
| Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 0 | 2 000 | -900 | 1 100 |
| Grovgarderobes i barnehager | 10 000 | 2 000 | 12 000 | -3 500 | 8 500 |
| Prosjektutvikling Eskeland barnehage | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger, prosjektutvikling) | 1 500 | 0 | 1 500 | 800 | 2 300 |
| Sum - Barnehage | 32 500 | -4 000 | 28 500 | -3 650 | 24 850 |
| Bofellesskap og avlastningsboliger | | | | | |
| 3-5 småhus, prosjektutvikling | 1 000 | -300 | 700 | -200 | 500 |
| Bjørn Farmanns gate barneboliger | 5 000 | 0 | 5 000 | -3 080 | 1 920 |
| Bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) | 11 000 | 0 | 11 000 | -10 350 | 650 |
| Bofellesskap, erstatning for 8 boliger i et eksisterende bofellesskap, prosjektutvikling | 2 500 | 0 | 2 500 | -1 900 | 600 |
| Mulighetsstudie Bofellesskap Kravspesifikasjon Puh | 2 000 | 0 | 2 000 | -2 000 | 0 |

Tertialrapport per 31.08.2025

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Opprinnelig budsjett | Reguleringer i år | Rev. bud. | Ikke vedtatte bud.endr. | Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr. |
| Prosjektutvikling, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) | 1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| Sum - Bofellesskap og avlastningsboliger | 22 500 | -300 | 22 200 | -18 530 | 3 670 |
| Bolig | | | | | |
| 6 småhus | 22 000 | 0 | 22 000 | -18 000 | 4 000 |
| Elektronisk nøkkelsystem risikoutsatte boliger | 2 000 | 0 | 2 000 | 560 | 2 560 |
| ENØK tiltak på kommunale boliger | 15 000 | 3 700 | 18 700 | -8 000 | 10 700 |
| Kjøp, istandsetting og flytting av brukte bo-moduler | 0 | 6 040 | 6 040 | 7 460 | 13 500 |
| Modulbygg Husabøryggen | 0 | 200 | 200 | 450 | 650 |
| Sum - Bolig | 39 000 | 9 940 | 48 940 | -17 530 | 31 410 |
| Bymiljøpakken | | | | | |
| Bymiljøpakken, gange | 17 300 | -7 230 | 10 070 | 2 330 | 12 400 |
| Bymiljøpakken, kollektiv | 46 600 | -20 950 | 25 650 | -3 050 | 22 600 |
| Bymiljøpakken, sykkel | 76 700 | 19 840 | 96 540 | -18 440 | 78 100 |
| Bymiljøpakken, trafikksikkerhet | 35 000 | -14 190 | 20 810 | 4 290 | 25 100 |
| Sum - Bymiljøpakken | 175 600 | -22 530 | 153 070 | -14 870 | 138 200 |
| Helse og velferd sentralt | | | | | |
| Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 0 | 1 500 | -1 000 | 500 |
| Flytting nye lokaler, helse og velferd | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 |
| Ombygging lokaler, Helse og velferd | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 1 643 |
| Plan for omsorgsbygg 2021-2034, prosjektutvikling og prosjekteringer | 2 000 | -930 | 1 070 | -700 | 370 |
| Utstyr Helse og velferd | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 |
| Sum - Helse og velferd sentralt | 3 500 | -930 | 2 570 | 535 | 3 105 |
| Idrettsbygg og idrettsanlegg | | | | | |
| Hundvåg kiwibanen | 5 000 | 5 000 | 10 000 | -4 800 | 5 200 |
| Lassa idrettspark, gjennomføring | 13 000 | 2 900 | 15 900 | -900 | 15 000 |
| Utendørs idrettsanlegg, utstyr og kunstgressbaner | 17 000 | -9 775 | 7 225 | -2 085 | 5 140 |
| Vaulen klubb- og garderobe bygg | 26 000 | 4 000 | 30 000 | -6 000 | 24 000 |
| Sum - Idrettsbygg og idrettsanlegg | 61 000 | 2 125 | 63 125 | -13 785 | 49 340 |
| Kirke | | | | | |
| Askje kirke lynavleder | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Domkirken 2025 | 9 500 | 2 500 | 12 000 | 6 500 | 18 500 |
| Nytt krematorium, prosjektutvikling | 2 000 | 0 | 2 000 | -1 650 | 350 |
| Talgje kirke, rehabilitering | 750 | 3 385 | 4 135 | -1 235 | 2 900 |
| Ventilasjonsanlegg, utskiftning i kirker | 0 | 600 | 600 | 178 | 778 |
| Sum - Kirke | 12 250 | 6 485 | 18 735 | 3 838 | 22 573 |
| Kultur, bibliotek og frivillighet | | | | | |
| Kunst i offentlig rom | 10 000 | 0 | 10 000 | 700 | 10 700 |
| Minnesmerke over krigsseilerne | 0 | 4 050 | 4 050 | 1 650 | 5 700 |
| Nytt konsept Stavanger Maritime museum | 4 000 | 0 | 4 000 | -3 900 | 100 |
| Sum - Kultur, bibliotek og frivillighet | 14 000 | 4 050 | 18 050 | -1 550 | 16 500 |
| Legevakt og legesenter | | | | | |
| Finnøy lege- og helsesenter | 10 000 | 0 | 10 000 | -2 500 | 7 500 |
| Ny legevakt | 226 000 | 0 | 226 000 | -135 000 | 91 000 |
| Tjensvoll legesenter, inventar og utstyr | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Tjensvoll legesenter, ombygging | 16 900 | 0 | 16 900 | 2 100 | 19 000 |
| Sum - Legevakt og legesenter | 252 900 | 0 | 252 900 | -135 354 | 117 546 |
| Lervigskvartalet | | | | | |
| Lervigskvartalet | 20 765 | 79 240 | 100 005 | 55 490 | 155 495 |
| Sum - Lervigskvartalet | 20 765 | 79 240 | 100 005 | 55 490 | 155 495 |

Tertialrapport per 31.08.2025

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Opprinnelig budsjett | Reguleringer i år | Rev. bud. | Ikke vedtatte bud.endr. | Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr. |
| Naturforvaltning, parker, torg og plasser | | | | | |
| Bjergstedplassen festpark | 6 000 | -3 000 | 3 000 | -2 000 | 1 000 |
| Botanisk hage, gjennomføring av disposisjonsplan | 3 000 | -1 500 | 1 500 | -1 000 | 500 |
| Byparken | 2 000 | 0 | 2 000 | -1 250 | 750 |
| Forurenset sjøbunn-prosjekt | 6 000 | -500 | 5 500 | -1 000 | 4 500 |
| Friområder og parkanlegg, rehabilitering, opparbeidelse og skjøtsel | 5 700 | -4 500 | 1 200 | 320 | 1 520 |
| Hamnevik friområde | 2 000 | 0 | 2 000 | -1 500 | 500 |
| Johan Gjøsteins plass | 7 500 | 0 | 7 500 | -7 100 | 400 |
| Lars Hertervigs gate | 10 000 | 0 | 10 000 | -6 500 | 3 500 |
| Lekeplasser, løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 16 000 | -600 | 15 400 | -3 412 | 11 988 |
| Områdeløft Kvernevik, nærmiljømidler til park og vei | 0 | 940 | 940 | -925 | 15 |
| Områdesatsning Hillevåg | 0 | 2 200 | 2 200 | -1 600 | 600 |
| Oppgradering stinett Stavanger botaniske hage | 0 | 1 200 | 1 200 | -1 000 | 200 |
| Oppgradering stisystem/kanting i Byparken, forprosjekt | 500 | 0 | 500 | -500 | 0 |
| Park i Lervig | 62 500 | -27 500 | 35 000 | -12 500 | 22 500 |
| Restaurering av vassdrag | 1 000 | 5 476 | 6 476 | -3 976 | 2 500 |
| Sentrum | 13 000 | -2 650 | 10 350 | -6 800 | 3 550 |
| Sjøparken, prosjektutvikling | 300 | 400 | 700 | -400 | 300 |
| Superlekeplasser | 5 500 | 0 | 5 500 | -2 400 | 3 100 |
| Tastamyra naturrestaurering | 0 | 400 | 400 | -300 | 100 |
| Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål | 23 000 | -15 835 | 7 165 | -7 165 | 0 |
| Tjensvolltorget | 500 | 2 650 | 3 150 | -2 950 | 200 |
| Turvei langs Byfjorden | 5 000 | 0 | 5 000 | -4 750 | 250 |
| Turvei rundt Kalhammaren | 2 950 | -1 000 | 1 950 | -1 750 | 200 |
| Sum - Naturforvaltning, parker, torg og plasser | 172 450 | -43 819 | 128 631 | -70 458 | 58 173 |
| Renovasjon | | | | | |
| Nedgravde/krok-avfallscontainere | 2 300 | 200 | 2 500 | 700 | 3 200 |
| Nye avfallsbeholdere, kjøp | 5 000 | -1 000 | 4 000 | -700 | 3 300 |
| Sum - Renovasjon | 7 300 | -800 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Sentral korreksjon investering | | | | | |
| Sentral korreksjon investering | 0 | 0 | 0 | 188 000 | 188 000 |
| Sum - Sentral korreksjon investering | 0 | 0 | 0 | 188 000 | 188 000 |
| Skole | | | | | |
| Akustiske tiltak i 3 skoler og 2 bydelskus | 2 200 | 0 | 2 200 | -1 940 | 260 |
| Beredskap skoler | 7 100 | 0 | 7 100 | -6 800 | 300 |
| Kvernevik skole og idrettsanlegg | 320 000 | -250 000 | 70 000 | -47 000 | 23 000 |
| Midlertidig skole i Sørmarka for Vaulen skole | 25 000 | 32 000 | 57 000 | -36 000 | 21 000 |
| Prosjekt skolegård - St. Svithun og Storhaug | 6 000 | -3 000 | 3 000 | -2 500 | 500 |
| Skoler, uteområder | 16 500 | -5 640 | 10 860 | -4 500 | 6 360 |
| Tilrettelegge for Stolt-avdeling Hafrsfjord skole | 0 | 4 640 | 4 640 | 860 | 5 500 |
| Vaulen skole, prosjektutvikling | 2 000 | 0 | 2 000 | -500 | 1 500 |
| Våland skole, fasade | 0 | 11 500 | 11 500 | -11 400 | 100 |
| Sum - Skole | 378 800 | -210 500 | 168 300 | -109 780 | 58 520 |

Tertialrapport per 31.08.2025

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Opprinnelig budsjett | Reguleringer i år | Rev. bud. | Ikke vedtatte bud.endr. | Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr. |
| Sykehjem og aldershjem | | | | | |
| Finnøy helse- og omsorgssenter | 86 600 | -29 850 | 56 750 | -16 750 | 40 000 |
| Kjøleanlegg på Stokka sykehjem | 7 000 | 0 | 7 000 | -4 500 | 2 500 |
| Nytt tak Haugåstunet sykehjem | 5 000 | -4 000 | 1 000 | -500 | 500 |
| Oppgradering av 5 heiser på omsorgsboliger, Hinna bydel | 5 000 | 242 | 5 242 | -1 442 | 3 800 |
| Prosjektutvikling omsorg+ | 1 000 | 0 | 1 000 | -750 | 250 |
| Ramsvigtunet sykehjem, nybygg | 0 | 0 | 0 | 27 500 | 27 500 |
| Slåtthaug sykehjem - etterisolering, vinduer og heis | 22 000 | 0 | 22 000 | -11 000 | 11 000 |
| Sum - Sykehjem og aldershjem | 126 600 | -33 608 | 92 992 | -7 442 | 85 550 |
| Vei, trafikk og sykkel | | | | | |
| Bruer/ kaier rehabilitering | 30 000 | -4 400 | 25 600 | -1 000 | 24 600 |
| Fremkommelighet og trafiksikkerhet | 37 000 | 2 175 | 39 175 | -19 000 | 20 175 |
| Gange | 10 000 | 0 | 10 000 | -850 | 9 150 |
| Karusellen i Hillevåg | 0 | 300 | 300 | 100 | 400 |
| Sykelstrategi | 32 000 | -6 860 | 25 140 | -3 200 | 21 940 |
| Utskifting av lysanlegg på sykehjem, omsorgsboliger og bydelshus | 4 000 | 0 | 4 000 | -3 000 | 1 000 |
| Utskifting av utendørs lysanlegg barnehager | 0 | 3 000 | 3 000 | -1 000 | 2 000 |
| Utskifting pærer til fontene i Breiavatnet | 1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| Vei: rehabilitering, asfaltering og nybygg | 8 500 | 0 | 8 500 | 300 | 8 800 |
| Sum - Vei, trafikk og sykkel | 122 500 | -5 785 | 116 715 | -28 650 | 88 065 |
| Sum | 1 775 065 | -154 272 | 1 620 793 | -302 652 | 1 318 142 |

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Opprinnelig budsjett | Reguleringer i år | Rev. bud. | Ikke vedtatte bud.endr. | Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr. |
| Sum øvrige prosjekter | | | | | |
| Sum øvrige prosjekter | 507 925 | 89 292 | 597 217 | 0 | 597 217 |
| Sum | 507 925 | 89 292 | 597 217 | 0 | 597 217 |
| Sum - Sum | 507 925 | 89 292 | 597 217 | 0 | 597 217 |
| Sum | 507 925 | 89 292 | 597 217 | 0 | 597 217 |

Statustekst investeringer

3-5 småhus, prosjektutvikling

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

6 småhus

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Akustiske tiltak i 3 skoler og 2 bydelshus

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Askje kirke lynavleder

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Barnehage inventar og utstyr

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Barnehage til erstatning for Sandvikveien barnehage

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Barnehage uteområder

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Barnehager, løpende rehabilitering

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Beredskap skoler

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Biler, virksomheter i Helse og velferd

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Biogassbiler

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Biogassbiler

Prosjektet ble vedtatt med et budsjett på kr 13,6 mill. i 1. tertial. Det ble lagt til grunn momskompensasjon for hele kjøpet, men grunnlaget for momskompensasjon gjelder bare for en av fire biler og er derfor lavere enn forutsatt. Budsjettrammen reduseres med kr 2 mill. og det hensyntas lavere momskompensasjon for kjøpet av biogassbilene.

Bjergstedplassen festpark

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Bjørn Farmanns gate barneboliger

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger)

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Bofellesskap, erstatning for 8 boliger i et eksisterende bofellesskap, prosjektutvikling

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Botanisk hage, gjennomføring av disposisjonsplan

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Bruer/ kaier rehabilitering

Overføring mellom drift og investering

Bruer/kaier, rehabilitering

Speiderbrygga har behov for rehabilitering. Arbeidets art tilsier at kostnadene må føres i driftsregnskapet. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 1 mill. og driftsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Bymiljøpakken, gange

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Bymiljøpakken, kollektiv

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Bymiljøpakken, sykkel

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Bymiljøpakken, trafiksikkerhet

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Byparken

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Domkirken 2025

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Domkirken 2025

I forbindelse med utarbeidelsen av sluttoppgjøret, ble det avdekket at tilskudd fra Riksantikvaren ved en inkurie har blitt trukket fra utgiftene til prosjektet. Dette medfører at bruttorammen har blitt satt kr 3,6 mill. for lav.

Opprinnelig budsjett for 2025 har også vært for lavt og det overføres kr 2,9 mill. som er ubrukte midler på rammen til prosjektet.

Årsbudsjettet blir justert til kr 18,5 mill. og rammen økes til kr 378,6 mill.

Egenkapitalinnskudd

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Egenkapitalinnskudd KLP

De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. Egenkapitalinnskuddet er nå utbetalt og ble noe lavere enn lagt til grunn i investeringsbudsjettet. Budsjettet nedjusteres med kr 0,29 mill.

Elektronisk nøkkelsystem risikoutsatte boliger

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

ENØK tiltak på kommunale boliger

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Enøk-tiltak på kommunale bygg

Endret ramme på vedtatt prosjekter og finansiell framdrift

ENØK-tiltak på kommunale bygg

Prosjektet har et vedtatt årsbudsjett på kr 17,26 mill. Solenergi prosjektet Sørå Bråde bofellesskap har blitt forhandlet ut av kontrakten og vil ikke bli utført. Det er avsatt kr 1,46 mill. til solenergi prosjektet i årets budsjett. Budsjettet nedjusteres med kr 1,46 mill. og rammen nedjusteres tilsvarende. Ny ramme blir på kr 85 mill.

Solenergi prosjektet for Haugåstunet sykehjem har forsinket framdrift og er utsatt til 2026. Budsjettet knyttet til dette prosjektet på kr 1,5 mill. reduseres som følge av den forsinkede framdriften.

Finnøy helse- og omsorgssenter

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Finnøy lege- og helsesenter

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Flytting nye lokaler, helse og velferd

Overføring mellom drift og investering

Flytting Verket aktivitetssenter

Verket Aktivitetssenter har i forbindelse med flytting til nye lokaler hatt utgifter til nye møbler og utstyr. Utgiftene utgjør kr 0,34 mill. og er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,34 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Flytting nye lokale, HVK Sør

Helse- og velferdskontor Sør flyttet i 2024 inn i nye lokaler. Noen av de siste utgiftene knyttet til flyttingen har kommet over i 2025. Utgiftene til flytting er regnet som investering og budsjett overføres fra drift til investering for å finansiere utgiftene. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,09 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Forurenset sjøbunn-prosjekt

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Fremmedvannsreduksjon og separering

Finansiell framdrift

Fremmedvannsreduksjon og separering – avløp

Omfattende prosjektering og behov for endret etapperekkefølge gjør at anleggsoppstart i separeringsprosjektene i Østre bydel er forsinket. Følgelig får man mindre forbruk enn tidligere antatt i 2025. Budsjettet reduseres med kr 15 mill. i 2025.

Friområder og parkanlegg, rehabilitering, opparbeidelse og skjøtsel

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Gange

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Grovgarderober i barnehager

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Hamnevik friområde

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Historiske bygg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Hundvåg kiwibanen

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Inventar og utstyr ISK og BSP

Overføring mellom drift og investering

Kart og digitale tjenester

Kart og digitale tjenester har anskaffet nytt landmålerutstyr. Kjøpet anses å være av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,55 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Johan Gjøsteins plass

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Karusellen i Hillevåg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Kjøleanlegg på Stokka sykehjem

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Kjøp av forsvar tomt

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Kjøp og utvikling av prosjekter

Overføring mellom drift og investering

Kjøp og utvikling av prosjekter

Kommunen har avbrutt en avtale knyttet til reklamasjonsarbeid før avtalen var gjennomført, og må i den forbindelse betale kompensasjon til leverandøren. Dette anses å være av driftsmessig karakter og finansieres med en overføring fra investering til drift. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 1,1 mill. og driftsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Jåttåvågen badeanlegg

Merutgiften knyttet til badeanlegget på Jåttå er overført til driftsregnskapet etter at prosjektet ble avsluttet. Merutgiftene på kr 0,5 mill. finansieres med en overføring fra investering til drift. Midlene hentes fra investeringsprosjektet *Kjøp og utvikling av prosjekter*.

Kjøp, istandsetting og flytting av brukte bo-moduler

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Kjøp, istandsetting og flytting av brukte bo-moduler til flyktninger

Det er bevilget kr 10 mill. til prosjektet og det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 7,5 mill. for å ferdigstille prosjektet. Ekstrabehovet skyldes en kombinasjon av uforutsette og nødvendige kostnader. Det var opprinnelig forutsatt at kjøkken og annet inventar fra sanerte boliger kunne gjenbrukes, men dette var ikke mulig og tre nye kjøkken måtte derfor anskaffes. Kostnadene til både sanering og flytting ble høyere enn forventet. I tillegg måtte modulrigger deles i tre mindre enheter etter prosjektering, for å tilpasse bygget bedre til tomten, redusere byggets visuelle fremtoning og sikre et riktig antall rom per felleskjøkken og fellesstue. Opprinnelig kostnadsberegning tok heller ikke tilstrekkelig høyde for grunnarbeider, terrengtilpasning og opparbeiding av uteoppholdsarealer, i tillegg til at det har oppstått ytterligere krav til overvannshåndtering. Det ble også besluttet å støpe betongfundament og ringmur, samt skjerpe brannkravene ved å gipse vegger. Videre medførte ROS-analysen fra Flyktingetjenesten at modulene måtte deles opp, slik at det ble færre personer per oppholdsrom. Tiltakene har vært nødvendige for å sikre funksjonelle og trygge boliger med tilfredsstillende teknisk og sikkerhetsmessig standard.

Kjøp/salg av aksjer

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Hagltårnet Næring AS, kapitalforhøyelse

Urban Sjøfront er en modell som kommunen i samarbeid med private aktører har utviklet for å sikre gjennomføring og finansiering av hovedanlegg slik de er definert i reguleringsbestemmelsenes §12, plan nr. 1785 – Område Breivig, Lervig og Spilderhaugvigå, 1785-planen, og godkjent detaljreguleringsplan 2692 for Lervig skole og sykehjemskvartal.

Tomten som Lervig sykehjem er bygget på ble i 2013 solgt fra Hagltårnet Næring AS, som påtok seg ansvaret for hovedanleggene i gjennomføringsmodellen. Stavanger kommune kjøpte i ettertid aksjene i Hagltårnet Næring AS, og har dermed overtatt ansvaret for hovedanleggene i gjennomføringsmodellen. Det tilføres Hagltårnet Næring AS kr 14 mill. slik at selskapet kan betale kostnadsbidraget til prosjekt Urban sjøfront.

Utover dette har selskapet et likviditetsbehov på kr 1,3 mill.

Attende Holding AS, kjøp av aksjer

Kommunalutvalget vedtok i [sak 56/2024](#) at Stavanger kommune vil bidra til å tilrettelegge for endringer i eierstrukturen i Attende Holding AS, gjennom å overta hele eller deler av aksjeposten til aksjonærer som ønsker å avslutte sitt engasjement. Basert på vedtaket i saken legges det opp til at Stavanger kommune skal få overdratt aksjer tilsvarende ca. 2,1 % av aksjekapitalen. Aksjene overdras til en symbolsk sum på kr 1 per aksje, noe som utgjør totalt kr 5500. Stavanger kommunes aksjeandel vil etter dette være på 55,2 %.

Filmkraft Rogaland AS, kjøp av aksjer

I tråd med vedtak i formannskapet [sak 141/2025 Filmkraft Rogaland AS - godkjenning av aksjekjøp og oppdaterte styringsdokumenter](#) innarbeides det kr 4000 til kjøp av 40 aksjer á kr 100 i Filmkraft Rogaland AS fra Haugesund kommune.

Kjøretøy og utstyr, avløpsverket

Finansiell framdrift

Kjøretøy og utstyr – avløp

I forbindelse med kjøp av rørinspeksjonsbil forventes kun 1/3 av kostnadene å bli fakturert i 2025, mens resten vil bli fakturert i 2026. Budsjetten reduseres med kr 3,4 mill.

Konferansesenter Stavanger Forum

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Kunst i offentlig rom

Finansiell framdrift og overføring mellom drift og investering

Kunst i offentlige rom

Årsbudsjettet oppjusteres med kr 3,7 mill. knyttet til prosjektenes framdrift. Dette innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektenes framdrift.

Det overføres også kr 3 mill. fra prosjektet *Kunst i offentlig rom* fra investering til drift, da utgiftene er av driftsmessig art.

Kvernevik brannstasjon - brannsikring

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Kvernevik skole og idrettsanlegg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Lars Hertervigsgate

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Lassa idrettspark, gjennomføring

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Lekeplasser, løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Lervigskvartalet

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Midlertidig skole i Sørmarka for Vaulen skole

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Miljøvennlig håndtering av masser

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Minnesmerke over krigsseilerne

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Minnesmerke over krigsseilerne

Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 1,3 mill. Budsjettoverskridelsene skyldes blant annet en høyspentkabel som har gjort det nødvendig med endringer i prosjektet. I tillegg avdekket en miljøteknisk undersøkelse store mengder miljøgifter i grunnen, som har gjort det nødvendig med utbedringsarbeider. Det overføres også kr 0,4 mill. i ubrukte midler av prosjektets ramme og justert årsbudsjett blir kr 5,7 mill. Ny ramme for prosjektet blir kr 10,9 mill.

Modulbygg Husabøryggen

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Mulighetsstudie Bofellesskap Kravspesifikasjon Puh

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Nedgravde/krok-avfallscontainere

Finansiell framdrift

Nedgravde containere

Økning på kr 0,7 mill. skyldes årlig variasjon i henhold til behov og varelager.

Ny legevakt

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Nye avfallsbeholdere, kjøp

Finansiell framdrift

Kjøp av nye søppelspann

Reduksjon på kr 0,7 mill. skyldes årlig variasjon i henhold til behov og varelager.

Nytt konsept Stavanger Maritime museum

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Nytt krematorium, prosjektutvikling

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Nytt tak Hugaåstunet sykehjem

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Ombygging lokaler, Helse og velferd

Overføring mellom drift og investering

Utvidelse lokaler, Hundvåg og Storhaug

Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester har hatt utgifter i forbindelse med en utvidelse av lokalene i Kvitsøygata 19. Utgiftene er knyttet til utvidelsen av lokalene, klargjøring av nye møterom samt møblering. Disse utgiftene er til sammen på kr 1,39 mill. og er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 1,39 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Ombygging lokaler, Nav

Nav Eiganes og Tasta har hatt utgifter i forbindelse med ombygging av lokaler. Utgiftene til ombyggingen er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,25 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Områdeløft Kvernevik, nærmiljømidler til park og vei

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Områdesatsning Hillevåg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Oppgradering av 5 heiser på omsorgboliger, Hinna bydel

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Oppgradering stinett Stavanger botaniske hage

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Oppgradering stisystem/kanting i Byparken, forprosjekt

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Park i Lervig

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Plan for omsorgsbygg 2021-2034, prosjektutvikling og prosjekteringer

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Prosjekt skolegård - St. Svithun og Storhaug

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Prosjektutvikling Eskeland barnehage

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Ytre Tasta barnehage, avd. Eskeland

Prosjektet er ferdigstilt og konseptvalg skal behandles politisk i løpet av høsten. Årsbudsjettet økes med kr 1 mill. hvorav kr 0,6 mill. er prosjekteringskostnader utover tildelt ramme. Ny ramme er kr 2,6 mill. Dersom prosjektet skal utvikles videre i 2026, vil det være behov for ytterligere midler.

Prosjektutvikling omsorg+

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Prosjektutvikling, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger)

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Ramsvigtunet sykehjem, nybygg

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Ramsvigtunet utvidelse

Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 217,3 mill. Det er en kostnadsoverskridelse på prosjektet som i all hovedsak skyldes forsinkelser, høyere prisstigning enn estimert og endringer i prosjektet, blant annet pasientvarslingssystem med tilpasninger. Rammen på prosjektet økes til kr 259 mill. og årsbudsjettet blir på kr 27,5 mill.

Restaurering av vassdrag

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Rådhuset rehabilitering

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Sentral korleksjon investering

Korrigering av investeringsnivået

I *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* ble det innarbeidet en sentral korrigering av investeringene på kr 188 mill. for å sikre realistisk budsjettering. I 2. tertial er det rapportert om en betydelig nedjustering av investeringsnivået. Finansiell framdrift på investeringsprosjektene er nedjustert med kr 408,2 mill., i tillegg til en nedjustering av prosjektene på kr 136,8 mill. knyttet til investeringsstans. På grunn av disse nedjusteringene er behovet for den sentrale korleksjonslinjen betydelig redusert, og det er vurdert at denne ikke er hensiktsmessig i år. Korleksjonslinjen er derfor tatt ut av årets budsjett.

Sentrum

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Sjøparken, prosjektutvikling

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Skoler, uteområder

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Slåtthaug sykehjem - etterisolering, vinduer og heis

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger, prosjektutvikling

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), prosjektutvikling

Prosjektet er ferdigstilt og konseptvalg er behandlet i utvalg for utbygging [sak 66/2025 Stokkadalen barnehage - 3844157 - Konseptforslag B1](#). I saken ble prosjektet vedtatt stilt i bero til behandlingen av *Handlings- og økonomiplan 2026-2029*. Prosjektet skal også behandles i formannskapet i løpet av høsten. Prosjekteringskostnadene utgjør kr 1 mill. utover tildelt ramme. Ny ramme er kr 3 mill. Dersom prosjektet skal utvikles videre i 2026, vil det være behov for ytterligere midler.

Superlekeplasser

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Sykkelparkering formålsbygg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Sykelstrategi

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Talgje kirke, rehabilitering

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Tastamyra naturrestaurering

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Tilrettelegge for Stolt-avdeling Hafrsfjord skole

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Tilrettelegge for STOLT-avdeling på Hafrsfjord skole

Det har vært flere uforutsette forhold som har oppstått underveis i prosjektet. Det har vært nødvendig å bytte branndører og installere brannvindu for å tilfredsstille gjeldende krav til brannsikkerhet. Det har vært nødvendig å tilpasse planløsning og tekniske installasjoner etter elevenes behov. I tillegg har møbleringskostnadene blitt høyere enn forutsatt på grunn av spesialtilpasninger, ergonomiske løsninger og utstyr som støtter et inkluderende læringsmiljø. Det er bevilget kr 7 mill. til prosjektet. Det er behov for et årsbudsjett på kr 0,86 mill. for å ferdigstille prosjektet. Rammen økes til kr 8 mill.

Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Tjensvoll legesenter, inventar og utstyr

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Tjensvoll legesenter, ombygging

Endret ramme på vedtatt prosjekter og overføring mellom drift og investering

Tjensvoll legesenter, ombygging

Det er bevilget kr 18,5 mill. til prosjektet. Det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 4 mill. for å kunne ferdigstille prosjektet. Behovet skyldes forlenget leieperiode av midlertidige lokaler, økte kostnader til prosjektering og prosjektledelse, samt at mottatt totalentreprisetilbud er høyere enn forventet. I tillegg ble merverdiavgift ikke ivaretatt i den opprinnelige beregningen av prosjektkostnaden. Prosjektet skulle vært ferdigstilt i 2025, men på grunn av forsinket oppstart er ferdigstillelse utsatt til 2026. Samlet behov for ferdigstillelse er nå estimert til kr 22,5 mill.

I 2025 innarbeides en økning i årsbudsjettet på kr 3,3 mill. Samtidig har prosjektet utgifter til midlertidige lokaler på kr 1,2 mill. som anses å være av driftsmessig karakter og må overføres til drift. Den nye rammen øker dermed fra kr 18,5 mill. til kr 20,8 mill. Justert årsbudsjettet for prosjektet blir kr 19 mill.

Tjensvolltorget

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Triangulum

Overføring mellom drift og investering

Triangulum

Energisentralen i OK19 var en del av EUs [fyrtårnprosjekt Triangulum](#). For å synliggjøre og formidle den innovative energiløsningen, der kloakk benyttes som kilde til varme og kjøling i 3 administrative bygg i rådhuskvartalet, må [den digitale løsningen](#) justeres og oppdateres. Det er behov for en oppdatert versjon for å kunne vise energidata fra energiforbruk og data fra energiproduksjon, i tillegg til klimagassutslipp. Utgiften er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,21 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Turvei langs Byfjorden

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Turvei rundt Kalhammaren

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Urban sjøfront

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Utbedring administrasjonsbygg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Utendørs idrettsanlegg, utstyr og kunstgressbaner

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Utskifting av lysanlegg på sykehjem, omsorgsboliger og bydelshus

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Utskifting av utendørs lysanlegg barnehager

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Utskifting pærer til fontene i Breiavatnet

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Utstyr Helse og velferd

Overføring mellom drift og investering

Inventar og utstyr, Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester har hatt utgifter til møbler på kr 0,17 mill. Utgiftene er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,17 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Valgavlukker

Overføring mellom drift og investering

Valgavlukker

I forbindelse med valget er det investert i valgavlukkere til stemmelokalene. Kjøpet er av investeringsmessig art. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,56 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Vaulen klubb- og garderobe bygg

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Vaulen skole, prosjektutvikling

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Vei: rehabilitering, asfaltering og nybygg

Endret ramme på vedtatt prosjekter og investeringsstans

Rehabilitering vei, byggeprosjekt

Merforbruket på kr 0,6 mill. skyldes to underprosjekter som ble mer kostbare enn opprinnelig antatt. Årsaken til dette er at fortau måtte skiftes i tillegg til asfalteringsarbeidet.

Nye veianlegg, byggeprosjekter

Prosjekter foreslås redusert med kr 0,3 mill. i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Ventilasjonsanlegg, utskiftning i kirker

Endret ramme på vedtatt prosjekter

Ventilasjonsanlegg, utskiftning i kirker

Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 0,2 mill. Merforbruket skyldes at det siste ventilasjonsanlegget i Madlamark kirke måtte spesialbestilles på grunn av plassmangel. Det er bevilget kr 9,9 mill. til prosjektet, og rammen økes til kr 10,1 mill.

Vikevåg, Meieriet

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Vikevåg, nybygg

Investeringsstans

Prosjektet foreslås justert i tråd med bystyrets vedtak om investeringsstans i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) og vedtak i formannskapet [sak 130/2025 Investeringsstans](#).

Våland skole, fasade

Finansiell framdrift

Budsjettjusteringen knyttet til prosjektets årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen sett over tid, og er kun en finansiell tilpasning mellom år knyttet til prosjektets framdrift. Dette kan for eksempel innebære lavere framdrift på prosjektet i år som forskyves til senere år.

Finansiering

Kompensasjon for merverdiavgift

Forventet kompensasjon for merverdiavgift nedjusteres med kr 80,2 mill. Nedjusteringen skyldes et lavere investeringsnivå på prosjekter med mva kompensasjon.

Forurenset sjøbunn

Forventet tilskudd knyttet til Forurenset sjøbunn er noe lavere enn tidligere antatt. Inntekten nedjusteres med kr 0,9 mill.

ENØK tilskudd kommunale boliger

Det forventes kr 6,23 mill. i ENØK tilskudd for kommunale boliger utover det som er budsjettert, og inntektene økes tilsvarende.

Tilskudd kommunale bygg - Sørå Bråde bofellesskap

I 1. tertial ble det budsjettert med ENØK tilskudd for Sørå Bråde bofellesskap. Dette prosjektet har blitt forhandlet ut av kontrakten og vil ikke bli utført. Det forventes derfor ikke tilskudd for prosjektet heller. Inntektene nedjusteres med kr 1,46 mill.

Tilskudd kommunale bygg - Haugåstunet sykehjem

I 1. tertial ble det budsjettert med ENØK tilskudd for Haugåstunet sykehjem. Dette prosjektet har forsinket framdrift og er utsatt til 2026. Inntekten fra tilskuddet forventes derfor ikke i år og nedjusteres med kr 1,5 mill.

Byggemodning Madla/Revheim

Kostnadsbidrag fra utbyggerne for videre utbygging av Madla/Revheim er forventet å bli kr 49,5 mill. lavere i år enn budsjettert, og refusjoner nedjusteres tilsvarende i årets budsjett.

Tilskudd Husbanken, Finnøy helse- og omsorgssenter

Tilskudd fra Husbanken knyttet til prosjektet *Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg* er budsjettert med kr 47,5 mill. i år. Tilskuddet forventes ikke i år og dermed nedjusteres inntekten.

Refusjon fra fylkeskommunen

Det er forventet noe lavere framdrift på prosjektene knyttet til Bymiljøpakken. Utgiftene på prosjektene finansieres med tilskudd fra Bymiljøpakken. Budsjetterte tilskudd fra fylkeskommunen for prosjektene nedjusteres med kr 11,9 mill.

Salg av bygninger

Forventet salg av eiendommer i år har økt til totalt kr 35,3 mill. Det er budsjettert med inntekter fra salg på eiendommer med kr 20 mill. og budsjettet økes derfor med kr 15,3 mill.

Salg av tomt/arealer

Salg av diverse tomter og arealer er høyere enn budsjettert. Inntektene fra salg av tomter og arealer økes derfor med kr 7 mill.

Bruk av lån, redusert

Bruk av lån reduseres med kr 217,9 mill. som følge av redusert framdrift på flere prosjekter.

Overføring mellom investering og drift

Det innarbeides flere tekniske budsjettjusteringer mellom drift og investering. Det er tekniske overføringer fra investering til drift på til sammen kr 6,8 mill., mens det overføres kr 3,6 mill. fra drift til investering. Til sammen tilsvarer dette en nedjustering av investeringsbudsjettet på kr 3,3 mill.

En økning av netto driftsresultat fra 0,3 til 0,9 prosent gjør at overføring fra drift til investering styrkes med kr 82,8 mill. Til sammen styrkes investeringsbudsjettet med kr 79,6 mill. gjennom overføringer mellom drift og investering.

Budsjettendringer

Beløp i 1000

| Budsjettendring | 2025 |
|--|---------------|
| Sum Sentrale budsjettendringer | 0 |
| 10-Felles inntekter og utgifter | |
| Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, redusere bruken i tråd med finansiell framdrift på tiltakene | 8 730 |
| Felles inntekter og utgifter, lavere bosetting av flyktninger | -28 000 |
| Felles inntekter og utgifter, motpost renteutgifter VAR | -16 220 |
| Felles inntekter og utgifter, økte energiutgifter | 14 000 |
| Felles utgifter og inntekter, lavere bosetting av flyktninger | 28 000 |
| Fellesutgifter, lønnsreserve, redusert behov | -35 000 |
| Finansinntekter og utgifter, endring i rentenivå | 26 200 |
| Finansinntekter og utgifter, endring i renter og avdrag knyttet til redusert behov for låneoptak | -17 300 |
| Finansinntekter og utgifter, oppsigelse av rentebytteavtale | -22 700 |
| Finansinntekter og utgifter, realisert utbytte, gevinster og tap | -4 900 |
| Folkevalgte, utgifter til leie av konserthuset | 2 000 |
| Frie inntekter, økt rammetilskudd i RNB 2025, bl.a. til reduserte inntekter barnehage og generell styrking | -58 914 |
| Frikraft, økt refusjonsinntekt | -6 000 |
| Hagltårnet Næring AS, festeavgift | 3 100 |
| Overføring fra drift til investering, balansert nivå | 82 814 |
| Overføring fra drift til investering, redusert med bakgrunn i tiltakenes karakter | -3 250 |
| Statlige havbruksmidler, lavere tilskuddsinntekter, RNB 2025 | 22 000 |
| Stiftelsen Norsk Lydinstitutt, avviklingsoppgjør | 950 |
| Valg, overførsel fra drift til investering | -559 |
| Sum 10-Felles inntekter og utgifter | -5 049 |

30-Oppvekst og utdanning

| | |
|--|---------------|
| Budsjettendring | 2025 |
| Barne- og familiesenteret, vakante stillinger, mindreutgifter | -2 500 |
| Barnehage, lavere foreldrebetaling med redusert makspris, RNB 2025 | 26 000 |
| Helsestasjon sentrum, LED belysning | 600 |
| PPT, redusert leieutgifter | -1 500 |
| Sum 30-Oppvekst og utdanning | 22 600 |

40-Helse og velferd

| | |
|---|----------------|
| Alders- og sykehjem, leasing av busser, mindreforbruk HØP-tiltak | -2 000 |
| Alders- og sykehjem, styrking av ramme | 13 846 |
| Alders- og sykehjem, økt egenbetalinger | -13 846 |
| Helse og velferd HVK sør, overføring til investering flytteprosjekt | -88 |
| Helse og velferd sentralt, brukere med behov for ressurskrevende tjenester, økt inntekt | -30 000 |
| Helse og velferd sentralt, dagaktivitetstilbud for eldre, mindreforbruk senere oppstart av HØP-tiltak | -2 000 |
| Helse og velferd sentralt, elektronisk pasientjournal pleie og omsorg | -2 000 |
| Helse og velferd sentralt, nasjonale e-helseløsninger | 2 000 |
| Helse og velferd sentralt, ressurskrevende tjenester - korreksjon 2024 | -3 400 |
| Helsehuset, barnepalliasjon, vakant stilling, mindreforbruk HØP-tiltak | -680 |
| Hjemmebaserte tjenester, kjøp av møbler fra drift til investering | -166 |
| Hjemmebaserte tjenester, ombygging av lokaler, overføring fra drift til investering | -1 731 |
| Legetjenester, Forus legesenter (FSK 157/22), merinntekter HØP-tiltak | -1 500 |
| Legetjenester, Tjensvoll legesenter (FSK 120/23), merinntekter HØP-tiltak | -1 500 |
| Legetjenester, økte bemanningsutgifter i forbindelse med spesialisering | 1 600 |
| Nav, ombygging av lokaler, overføring til investering | -250 |
| Stavanger legevakt, rekruttering leger | 500 |
| Stavanger legevakt, økte driftsutgifter HDO | 1 050 |
| Velferd og sosial, styrking HVK og Bofellesskap mhp ressurskrevende tjenester | 30 000 |
| Sum 40-Helse og velferd | -10 165 |

50-Bymiljø og utbygging

| | |
|---|---|
| Avløp, økte gebyrinntekter justeres mot økte utgifter | 0 |
|---|---|

| Budsjettendring | 2025 |
|--|---------------|
| Eiendom, leie av midlertidige lokaler - Tjensvoll legesenter (fra investering til drift) | 1 200 |
| Idrett og utemiljø, bruer og kaier (fra investering til drift) | 1 000 |
| Klima og miljø, lav etterspørsel piggdekkpant, ubrukte HØP-midler | -150 |
| Klima og miljø, redusert bruk av klima- og miljøfondsmidler (tilbakeføres klima- og miljøfond) | -8 730 |
| Renovasjon, reduserte kjøp fra IVAR IKS mot økte renteutgifter | 0 |
| Stab BMU, kjøp og utvikling av prosjekter (fra investering til drift) | 1 100 |
| Stab BMU, Triangulum (fra drift til investering) | -210 |
| Utbygging, Jåttåvågen badeanlegg (fra investering til drift) | 500 |
| Vann, økte gebyrinntekter justeres mot økte utgifter | 0 |
| Sum 50-Bymiljø og utbygging | -5 290 |
| 60-Innbygger- og samfunnskontakt | |
| Kultur, overføring fra investering til drift | 3 000 |
| Sum 60-Innbygger- og samfunnskontakt | 3 000 |
| 70-By- og samfunnsplanlegging | |
| Byantikvar, vernemillioner, tilbakeføring av midler | -1 250 |
| Kart og digitale tjenester, overføring fra drift til investering | -546 |
| Kart og digitale tjenester, økte inntekter | -1 000 |
| Sum 70-By- og samfunnsplanlegging | -2 796 |
| 80-Innovasjon og støttetjenester | |
| Regnskap og lønn, mindreforbruk i forbindelse med investeringsprosjekt | -300 |
| Sum 80-Innovasjon og støttetjenester | -300 |
| 90-Økonomi og organisasjon | |
| Økonomi og organisasjon, vakante stillinger, mindreforbruk | -2 000 |
| Sum 90-Økonomi og organisasjon | -2 000 |
| Sum Budsjettendring | 0 |
| Sum totale budsjettendringer | 0 |

Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, redusere bruken i tråd med finansiell framdrift på tiltakene

Lavere etterspørsel på enkelte klima- og miljøtiltak og utsatt tidspunkt for når utgiftsbelastningen kommer bidrar til et mindreforbruk av klima- og miljømidler i størrelsesorden kr 8,7 mill. inneværende år, jf. tilsvarende budsjettjustering under bymiljø og utbygging hvor utgiftene reduseres. Tiltakene er finansiert av midler på klima- og miljøfondet og tilbakeføres fondet for fremtidig bruk i kommende år.

Felles inntekter og utgifter, lavere bosetting av flyktninger

Det er vedtatt en lavere bosetting av flyktninger i 2025 enn det som var forutsatt i Handlings- og økonomiplanen for 2025 -2028. Det forventes da en lavere inntekt fra integreringstilskuddet . Inntektsanslaget nedjusteres med kr 28 mill. Utgiftsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Felles inntekter og utgifter, motpost renteutgifter VAR

Det forventes at renteutgiftene samlet for vann, avløp og renovasjon blir kr 16,2 mill. høyere enn budsjettet. Den sentrale motposten økes tilsvarende.

Felles inntekter og utgifter, økte energiutgifter

Budsjettet for energiutgifter totalt er kr 152,8 mill. Det forventes at energiutgiftene til Stavanger kommune blir omkring 14 mill. høyere enn budsjettet. Det foreslås å styrke budsjettet tilsvarende.

Felles utgifter og inntekter, lavere bosetting av flyktninger

Det er vedtatt en lavere bosetting av flyktninger i 2025 enn det som var forutsatt i Handlings- og økonomiplanen for 2025 -2028. Det forventes da en lavere inntekt fra integreringstilskuddet . Inntektsanslaget nedjusteres med kr 28 mill. Utgiftsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Fellesutgifter, lønnsreserve, redusert behov

I statsbudsjett 2025 ble det signalisert en lønnsvekst på 4,5 %, og kommunedirektøren innarbeidet en lønnsvekst i tråd med dette i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028*. Tariffoppgjøret i kommunesektoren endte på en økonomisk ramme på 4,4 %, som er samme ramme som frontfaget i industrien. Andre forutsetninger i beregningen av lønnsoppgjøret har også vært noe høyere enn endelig resultat. På bakgrunn av dette anses lønnsreserven for høy, og det foreslås å innarbeide en reduksjon på kr 35 mill. av lønnsreserven.

Finansinntekter og utgifter, endring i rentenivå

På grunn av en noe høyere gjennomsnittlig styringsrente enn forutsatt, justeres renteutgiftene opp med kr 26,2 mill.

Finansinntekter og utgifter, endring i renter og avdrag knyttet til redusert behov for låneopptak

Den foreslåtte reduksjonen i utgifter til egne investeringer og økte overføringen fra drift til investering fører til kr 217,9 mill. i redusert behov for bruk av lån i 2025. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere vedtatt låneopptak til egne investeringer og utlån til kommunale foretak fra kr 1 320,2 mill. til kr 1 102,3 mill. Dette vil gi reduserte utgifter renter og avdrag på til sammen kr 17,3 mill.

Finansinntekter og utgifter, oppsigelse av rentebytteavtale

Stavanger kommune har sagt opp en rentebytteavtale, og samlet realisert en underkurs på kr 22,7 mill.

Finansinntekter og utgifter, realisert utbytte, gevinster og tap

Stavanger kommune har realisert utbytter og gevinster på kr 5,4 mill. knyttet til finansporteføljen. Kommunen har i samme periode realisert tap på kr 0,5 mill.

Folkevalgte, utgifter til leie av konserthuset

I påvente av ferdigstillelse av rådhuset leier Stavanger kommune lokaler hos Stavanger konserthus til politiske møter. Budsjettmidlene til dette ble trukket ut av rammen for 2025. På grunn av forskjøvet ferdigstillelse av rådhuset innarbeides kr 2 mill. for 2025.

Frie inntekter, økt rammetilskudd i RNB 2025, bl.a. til reduserte inntekter barnehage og generell styrking

Estimert innbyggertilskudd utgjør kr 4 652,9 mill. for Stavanger i 2025, basert på de utbetalingene vi fikk etter at RNB 2025 ble vedtatt i juni og oppdaterte analyser av rammetilskuddet.

Dette gir et rammetilskudd som er kr 58,9 mill. høyere enn de budsjetterte inntektene vi har pt. for 2025, i all hovedsak som signalisert i [tilleggsnotatet](#) til 1. tertial.

Om lag halvparten utgjør generell styrking av frie inntekter i 2025 (bl.a. etterkompensasjon for prisvekst mm.). Om lag halvparten er kompensasjon for reduisert foreldrebetaling barnehage – og vil ha en motpost på barnehagerammen. I tillegg økte rammetilskuddet til Stavanger med om lag kr 6 mill. for å dekke inn at basistilskuddets andel av finansieringen av fastlegene økes fra 1. juli 2025.

Frikraft, økt refusjonsinntekt

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Det er budsjettert med kr 28,5 mill. i refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2025. Basert på oppdatert prognose for kraftpris, er refusjon fra frikraft beregnet til kr 34,5 mill. i 2025.

Hagltårnet Næring AS, festeavgift

Hagltårnet Næring AS er et eiendomsselskap som er heleid av Stavanger kommune. Selskapet eier eiendommer i Lervigskvartalet, som er utviklet til offentlige formål. Det er inngått en festeavtale som grunnlag for Stavanger kommunes disponering av eiendommene. Stavanger kommune har blitt fakturert for festeavgift for perioden 2021-2024. Det er ikke budsjettert med festeavgift i 2025, som følge av pågående utredning knyttet selskapets framtidige kapitalbehov og konsekvenser av en eventuell avvikling av selskapet. Det har tatt lengre tid en forutsatt å avklare de nevnte forhold, og det legges derfor opp til at Stavanger kommune skal faktureres for festeavgift på kr 3,1 mill. også i 2025.

Overføring fra drift til investering, balansert nivå

I [bystyresak 76/25 Tertialrapport per 30.04.2025](#) vedtok bystyret å gi kommunedirektøren fullmakt til å omprioritere driftsmidler for å intensivere grep for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom og øke forventet netto driftsresultat. Muligheten til å justere budsjettet for merinntekter og netto rammereduksjoner nå i andre tertial fører til at netto driftsresultat kan øke med netto kr 88,3 mill. fra første tertial til andre tertial. Av disse midlene økes overføringen fra drift til investering med kr 82,8 mill.

når det ses bort i fra de tekniske justeringene mellom drift og investering. Overføring fra drift til investering ble tatt ned med kr 104,2 mill. i første tertial og endringen som nå gjøres utgjør om lag 3/4 av det tidligere nedtrekket. Tilsvarende justering gjøres i investeringsbudsjettet.

Overføring fra drift til investering, redusert med bakgrunn i tiltakenes karakter

Flere tiltak er gjennomgått for å avklare om de er av drifts- eller investeringsmessig karakter. Kjøp av utstyr og møbler, ombygging av lokaler og tilhørende flyttekostnader er i hovedsak investeringer og midler flyttes fra aktuelle tjenesteområder i drift til investering. Tiltak som gjelder rehabilitering, kompensasjon til leverandøren grunnet avslutning av avtale og kunst i det offentlige rom anses som driftiltak og midlene flyttes fra investering til drift.

Samlet sett fører dette til at overføringen fra drift til investering reduseres med kr 3,25 mill. med bakgrunn i tekniske korreksjoner.

Statlige havbruksmidler, lavere tilskuddsinntekter, RNB 2025

I revidert nasjonalbudsjett for 2025 er det skissert en økt utbetaling av statlige havbruksmidler på snaut kr 0,2 mrd. til et tildelingsnivå på om lag kr 1,4 mrd. til kommunesektoren. Tildelingene til den enkelte kommune gjøres vanligvis kjent i perioden ultimo oktober til desember.

Bystyret vedtok i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* et netto inntektsbudsjett på kr 45 mill. for 2025. Estimert inntekt for Stavanger kommune utgjør kr 22-23 mill. basert på tidligere fordelingsmodeller og fører til at inntektsbudsjettet nedjusteres med kr 22 mill.

Stiftelsen Norsk Lydinstitutt, avviklingsoppgjør

Arne Dørumsgaards overdro «Dørumsgaard-Valenza-samlingen» til Stavanger kommune ved avtale av 05.10.1984. Stavanger kommune opprettet i tråd med avtalen Stiftelsen Norsk Lydinstitutt Stavanger, som fram til 2022 forvaltet samlingen med utgangspunkt i årlig tilskudd fra kommunen. Stavanger kommune og stiftelsen inngikk avtale av 07.10.2021 med utgangspunkt i formannskapetets vedtak av 26.11.2020 (sak 207/20), som innebar at kommune ikke lenger skal yte tilskudd til stiftelsen. Kommunen har i avtale av 07.10.2021 påtatt seg forvaltningsansvaret for samlingen og hovedansvaret for håndtering av det praktiske i forbindelse med avviklingen av stiftelsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente avviklingen av stiftelsen den 01.09.2025, herunder overdragelse av eiendomsretten til samlingen til Stavanger kommune. Avviklingsstyret har en frist til 28.10.2025 på å avlegge avviklingsregnskap, som grunnlag for påfølgende sletting av stiftelsen. Stiftelsen er i en krevende økonomisk situasjon og avviklingsstyret har av den grunn anmodet Stavanger kommune, i henvendelse av 08.09.2025, om å dekke avviklingskostnader på kr 0,95 mill. hovedsakelig knyttet til pensjon, regnskap og revisjon. Ny beregning av pensjonskostnader kan innebære at avviklingskostnadene blir noe lavere. Kommunedirektøren vil redegjøre for avviklingsprosessen i egen politisk sak i 4. kvartal 2025.

Valg, overførsel fra drift til investering

I forbindelse med valget er det investert i valgavlukkere til stemmelokalene. Kjøpet er av investeringsmessig art. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,56 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Barne- og familiesenteret, vakante stillinger, mindreutgifter

Barne- og familiesenteret har mindreforbruk som følge av forsinket rekruttering og ubesatte stillinger i første del av året. Prognosen for året viser et mindreforbruk på kr 2,5 mill., og budsjetttrammen nedjusteres tilsvarende.

Barnehage, lavere foreldrebetaling med redusert makspris, RNB 2025

Stavanger kommune reduserer prisen for foreldrebetaling i barnehagene i tråd med føringene i revidert nasjonalbudsjett. Fra 1. august 2025 er maksimalprisen per heltidsplass i barnehage kr 1200 per måned. Prisnedgangen vil gi netto nedgang foreldrebetaling på kr 26 mill. i 2025, herav 16 mill. forventet mindreinntekter til kommunen og 10 mill. økt tilskudd til private barnehager. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere den tapte netto foreldrebetalingen på kr 26 mill. ved bruk av midlene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett til dette formålet.

Helsestasjon sentrum, LED belysning

Helsestasjon sentrum har fått en ekstra utgift på kr 0,6 mill. knyttet til utskifting av lysrør til LED i et leid, eksternt bygg. Utgiften inngikk ikke i leiekontrakten, slik det normalt ville gjort, og må derfor dekkes av kommunen. Dette gir en engangskostnad i 2025.

PPT, redusert leieutgifter

PPT flyttet i juni fra Torgveien 23 til nye lokaler i Lervigkvartalet. Virksomheten har et budsjett til ekstern leie på kr 3,6 mill. og sparer dermed kr 1,5 mill. justert for flytteutgift på kr 0,3 mill. Budsjettet reduseres tilsvarende.

Alders- og sykehjem, leasing av busser, mindreforbruk HØP-tiltak

I *Handlings og økonomiplan 2025-2028* ble det vedtatt å styrke budsjettet til sykehjemsbusser med kr 1 mill. til en totalsum på kr 2 mill. Grunnet lang leveringstid og usikkerhet har ikke beløpet blitt brukt. Budsjettet reduseres derfor med kr 2 mill.

Alders- og sykehjem, styrking av ramme

Alders- og sykehjemmene melder om prognoser i størrelsesorden opp mot kr 38 mill. når inntektene rundt egenbetalingen på alders- og sykehjemmene holdes utenfor. Disse inntektene er unntatt fra omdisponeringsfullmakten til kommunedirektøren og foreslås budsjettjustert, se eget tiltak. Samtidig foreslås det å styrke utgiftsbudsjettet tilsvarende med kr 13,8 mill. til økte behov i disse brukerrettede tjenestene. Forventede merforbruket på alders- og sykehjem utgjør kr 25 mill. etter disse endringene.

Alders- og sykehjem, økt egenbetalinger

Den opprinnelige prognosen for egenbetalinger på kr 245 mill. oppjusteres til 258 mill., i hovedsak som følge av høyere egenbetalinger for langtidsopphold. Det skyldes at fjorårets økning for maksimal egenandel ved sykehjemsopphold ga større utslag enn lagt til grunn. Egenandelen er knyttet opp mot grunnbeløpet i folketrygden, som økte i 2024 og 2025 med henholdsvis 4,6 og 4,9 prosent. Det

innebærer at siste års lønns- og trygdeoppgjør øker egenbetalingene mer enn hva tidligere prognoser skulle tilsi. Inntektsbudsjettet økes med kr 13,8 mill.

Helse og velferd HVK sør, overføring til investering flytteprosjekt

Helse- og velferdskontor sør flyttet i 2024 inn i nye lokaler. Noen av de siste utgiftene knyttet til flyttingen har kommet over i 2025. Utgiftene til flytting er regnet som investering og budsjett overføres fra drift til investering for å finansiere utgiftene. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,09 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

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

Basert på volum- og prisvekst forventes det en økning i tilskuddet for brukere med behov for ressurskrevende tjenester på kr 30 mill. i 2025. Inntektsbudsjettet økes med kr 30 mill.

Helse og velferd sentralt, dagaktivitetstilbud for eldre, mindreforbruk senere oppstart av HØP-tiltak

Det ble i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* vedtatt å styrke budsjettet med kr 3 mill. i 2025 for å øke dag- og aktivitetstilbudet med 20 plasser årlig de neste fire årene. Det har tatt tid å iverksette tiltaket, men fra 1. september økes det med 5 plasser på Finnøy og 14 plasser på Øyane fra oktober. Det er estimert at ubrukte midler i 2025 er kr 2 mill. som omprioriteres til andre formål.

Helse og velferd sentralt, elektronisk pasientjournal pleie og omsorg

Helse og velferd ble i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* styrket med kr 2 mill. i 2025 for arbeid i forbindelse med anskaffelse av nytt elektronisk pasientjournal system for pleie og omsorgssektoren. Ved utarbeidelsen av tiltaket var det stor usikkerhet rundt fremdriften, status og behov i 2025. Anskaffelsesprosessen har tatt lenger tid enn først estimert, og det vil ikke utløses lisensutgifter før i 2026. Avsatte midler forblir ubrukt i år og omprioriteres til andre formål.

Helse og velferd sentralt, nasjonale e-helseløsninger

Kommunen er pålagt å betale for kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Dette ble regulert gjennom endringer i pasientjournalloven som trådte i kraft 1. januar 2022. Kostnadene for disse løsningene fastsettes årlig gjennom forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger. Ved hjelp av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge, e-resept og helsenettet sørger man både for at innbyggerens helseopplysninger følger pasienten, men også at samarbeidet internt i helse- og omsorgstjenestene går mer smidig for seg. Utgiftene har økt og det er estimert et merforbruk på kr 2,2 mill. Budsjettet foreslås styrket med kr 2 mill.

Helse og velferd sentralt, ressurskrevende tjenester - korreksjon 2024

Det faktiske tilskuddet for 2024 ble høyere enn antatt og budsjettet. I 1. tertial ble inntektsbudsjettet justert med kr -33 mill. for å hensynta denne differansen. Det har i ettertid kommet en korrigerende justering av tilskuddet, noe som gjør at inntektsbudsjettet kan justeres opp med ytterligere kr -3,4 mill. Midlene omprioriteres til andre formål.

Helsehuset, barnepalliasjon, vakant stilling, mindreforbruk HØP-tiltak

Helsehuset fikk i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* styrket budsjettet med kr 0,9 mill. for å videreføre finansieringen av en sykepleierstilling hos kommunalt palliativt team etter at eksterne midler fra et treårig prosjekt i regi av statsforvalteren var over. Stillingen har vært ubesatt gjennom året på grunn av rekrutteringsutfordringer til legestillingen i KPT som teamet er avhengig av for å kunne drifte. Ny lege startet 1. september. Fra oktober er det ansatt en sykepleier. Det er derfor kr 0,68 mill. i ubrukte midler i 2025. Det forventes full utnyttelse av budsjettet i 2026.

Hjemmebaserte tjenester, kjøp av møbler fra drift til investering

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester har hatt utgifter til møbler på kr 0,17 mill. Utgiftene er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,17 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Hjemmebaserte tjenester, ombygging av lokaler, overføring fra drift til investering

Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester har hatt utgifter i forbindelse med en utvidelse av lokalene i Kvitsøygata 19. Utgiftene er knyttet til utvidelsen av lokalene, klargjøring av nye møterom samt møblering. Disse utgiftene er til sammen på kr 1,39 mill. og er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 1,39 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Verket Aktivitetssenter har i forbindelse med flytting til nye lokaler hatt utgifter til nye møbler og utstyr. Utgiftene utgjør kr 0,34 mill. og er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,34 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Legetjenester, Forus legesenter (FSK 157/22), merinntekter HØP-tiltak

Formannskapet vedtok i [sak 157/22 Muligheter rundt fastlegetilbud på Forus](#) at Stavanger kommune oppretter et legesenter med inntil 4 leger, med «8.2»-avtale i Forusområdet. Dette innebærer at legene er selvstendig næringsdrivende og at kommunen ansetter støttepersonell og ivaretar drift og driftsutgifter. Helårseffekten i 2025 ble beregnet til kr 3 mill. Den månedlige leieinntekten fra legene føres direkte i legekontorets regnskap og kommer i tillegg. Netto merinntekter utgjør kr 1,5 mill. og budsjettet justeres tilsvarende i 2025 og i kommende handlings- og økonomiplan.

Legetjenester, Tjensvoll legesenter (FSK 120/23), merinntekter HØP-tiltak

Formannskapet vedtok, i [sak 120/23 Videre drift av Tjensvoll legesenter](#), at Stavanger kommune omgjør Tjensvoll legesenter fra ordinær selvstendig næringsvirksomhet til 8.2-kontor. Dette innebærer at legene er selvstendig næringsdrivende og at kommunen ansetter støttepersonell og ivaretar drift og driftsutgifter. Helårseffekten i 2025 ble beregnet til kr 3 mill. Den månedlige leieinntekten fra legene føres direkte i legekontorets regnskap og kommer i tillegg. Netto merinntekter utgjør kr 1,5 mill. og budsjettet justeres tilsvarende i 2025 og i kommende handlings- og økonomiplan.

Legetjenester, økte bemanningsutgifter i forbindelse med spesialisering

Alle virksomheter med legetjenester opplever utgifter til fravær for spesialisering og overlegepermisjon, uten at dette er tatt høyde for i tidligere økonomiplaner. Deler av merforbruk på legesiden skyldes dette, både på kommunale fastlegekontor, legevakt, og sykehjem.

SFS 2305 er en særavtale fra hovedtariffavtalen, og gir alle leger ansatt i kommunen rett på fri med lønn for nødvendig videreutdanning for å opprettholde spesialitet. Samme særavtale gir også rett til 4 måneders utdanningspermisjon i løpet av en 5-års periode for de som allerede har en relevant spesialitet.

Forskrift om spesialistutdanning for leger kom i 2017, og gjør at alle leger ansatt i kommunen nå må være spesialister, eller gå inn i spesialisering. Dette medfører at legene ansatt i kommunen har mye fravær enten som følge av nødvendig spesialisering eller, etter at de er spesialister, knyttet til opprettholdelse av denne, og utdanningspermisjon.

Det er estimert at overlegepermisjonene i år vil medføre et merforbruk på kr 1,6 mill. Budsjettet foreslås økt tilsvarende.

Nav, ombygging av lokaler, overføring til investering

Nav Eiganes og Tasta har hatt utgifter i forbindelse med ombygging av lokaler. Utgiftene til ombyggingen er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,25 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Stavanger legevakt, rekruttering leger

Legevakten har de siste årene hatt utfordringer med rekruttering av leger til ledige stillinger. Leger ansatt på legevakt har samme lønn som fast ansatte fastleger. Fastleger jobber 8-16 i ukedagene, samtidig som legevaktsleger har kveld og helgeturnus. Uten kompensering er det vanskelig å rekruttere og vikarbruken øker. Det anslås et forbruk tilsvarende en helårseffekt på kr 0,65 mill. til dette formålet. Faglig ansvarlig overlege på legevakten har oppgaver innenfor gjennomgang av klagesaker, tilsynssaker og avviksbehandling i tillegg til faglig utvikling, utarbeidelse av retningslinjer, rutiner, opplæring, veiledning og samhandling med flere andre helseaktører. Over tid har arbeidet med avviksbehandling, klagesaker og tilsynssaker blitt så omfattende, at stillingen ikke lenger er tilstrekkelig for å dekke ansvaret. Det er behov for en økning på 0,5 årsverk tilsvarende en helårseffekt på kr 0,6 mill., for å sikre ansvarlig drift og beholde nødvendig arbeidskraft. Budsjettet foreslås styrket med halvårseffekt tilsvarende netto kr 0,5 mill. etter Sola og Randaberg kommunes andeler gjennom vertskommunesamarbeidet er hensyntatt. Dette vurderes i *Handlings- og økonomiplan 2026-2029*.

Stavanger legevakt, økte driftsutgifter HDO

Stavanger legevakt får levert tekniske løsninger til legevaktsentralen fra Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO). HDO fordeler sine driftskostnader på kommunene etter antall innbyggere. HDO har varslet en kostnadsøkning på kr 5,22 per innbygger fra 2025. HDO har også levert ny løsning for reservetelefoner til legevakten som er nødvendig for å imøtekomme forskriftsfestet krav om tilgjengelighet. Dette utgjør til sammen en årlig kostnad på kr 1,35 mill., hvorav nettoeffekt for Stavanger legevakt utgjør kr 1,05 mill. etter bidrag fra Sola og Randaberg kommune gjennom vertskommunesamarbeidet. Det er behov for at budsjettet styrkes med netto kr 1,05 mill. fra 2025. Saken vurderes i *Handlings- og økonomiplan 2026-2029*.

Velferd og sosial, styrking HVK og Bofellesskap mhp ressurskrevende tjenester

Basert på volum- og prisvekst forventes det en økning i tilskuddet for brukere med behov for ressurskrevende tjenester på kr 30 mill. i 2025. Utgiftsbudsjettet til bofellesskap og kjøp av tjenester for ressurskrevende brukere styrkes tilsvarende.

Avløp, økte gebyrinntekter justeres mot økte utgifter

Samtidig som utgiftene på avløp ligger an til å bli noe høyere enn budsjettet, i hovedsak som følge av forventede økte renteutgifter, er også gebyrinntektene høyere enn ventet. Budsjetterte gebyrinntekter økes med kr 10,4 mill., og utgiftssiden økes tilsvarende.

Eiendom, leie av midlertidige lokaler - Tjensvoll legesenter (fra investering til drift)

Det er utgifter på prosjektet *Tjensvoll legesenter, ombygging* som gjelder midlertidig leie av lokaler. Dette utgjør kr 1,2 mill. og anses som driftsmessige utgifter. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 1,2 mill. og driftsbudsjettet styrkes tilsvarende.

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

Speiderbrygga har behov for rehabilitering. Arbeidets art tilsier at kostnadene må føres i driftsregnskapet. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 1 mill. og driftsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Klima og miljø, lav etterspørsel piggdekkpant, ubrukte HØP-midler

Det forventes at kr 0,15 mill. av midlene avsatt til piggdekkpant vil være ubrukt ved årsslutt. Budsjettet reduseres tilsvarende.

Klima og miljø, redusert bruk av klima- og miljøfondsmidler (tilbakeføres klima- og miljøfond)

Lavere etterspørsel etter støtte til lading for varebiler og tunge kjøretøy bidrar i hovedsak til et mindreforbruk av klima- og miljømidler inneværende år i størrelsesorden kr 8,7 mill. Midlene tilbakeføres klima- og miljøfondet for fremtidig bruk i kommende år.

Renovasjon, reduserte kjøp fra IVAR IKS mot økte renteutgifter

Reduserte renovasjonstjenester fra IVAR IKS budsjetteres mot økte renteutgifter tilsvarende kr 0,4 mill.

Stab BMU, kjøp og utvikling av prosjekter (fra investering til drift)

Kommunen har avbrutt en avtale knyttet til reklamasjonsarbeid før avtalen var gjennomført, og må i den forbindelse betale kompensasjon til leverandøren. Dette anses å være av driftsmessig karakter og finansieres med en overføring fra investering til drift. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 1,1 mill. og driftsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Stab BMU, Triangulum (fra drift til investering)

Energisentralen i OK19 var en del av EUs [fyrtårnprosjekt Triangulum](#). For å synliggjøre og formidle den innovative energiløsningen, der kloakk benyttes som kilde til varme og kjøling i tre administrative bygg i rådhuskvartalet, må [den digitale løsningen](#) justeres og oppdateres. Det er behov for en oppdatert versjon for å kunne vise energidata fra energiforbruk og data fra energiproduksjon, i tillegg til klimagassutslipp. Utgiften er av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,21 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Utbygging, Jåttåvågen badeanlegg (fra investering til drift)

Merutgiften knyttet til badeanlegget på Jåttå er overført til driftsregnskapet etter at prosjektet ble avsluttet. Merutgiftene på kr 0,5 mill. finansieres med en overføring fra investering til drift. Midlene hentes fra investeringsprosjektet *Kjøp og utvikling av prosjekter*.

Vann, økte gebyrinntekter justeres mot økte utgifter

Samtidig som utgiftene for vann ligger an til å bli noe høyere enn budsjettet, i hovedsak som følge av forventede økte renteutgifter, er også gebyrinntektene høyere enn ventet. Budsjetterte gebyrinntekter økes med kr 6,9 mill., utgiftssiden økes tilsvarende.

Kultur, overføring fra investering til drift

Det overføres kr 3 mill. fra prosjektet Kunst i offentlig rom fra investering til drift da utgiftene er av driftsmessig art.

Byantikvar, vernemillioner, tilbakeføring av midler

Byantikvar ble i vedtatt HØP 2024 -2027 [sak 63/23 Årsbudsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027](#) tilført kr 3 mill. fra 2024 og ut planperioden. Av de kr 3 mill. for 2024 ble kr 2,8 mill. overført til utbetaling i 2025. Flere som var gitt tilsagn på midler har ikke utført arbeidet de skulle bruke midlene til, og har takket nei til tilskuddet. Det foreslås tilbakeføring av ikke benyttede midler på kr 1,25 mill. fra 2024.

Kart og digitale tjenester, overføring fra drift til investering

Kart og digitale tjenester har anskaffet nytt landmålerutstyr. Kjøpet anses å være av investeringsmessig karakter. Driftsbudsjettet reduseres med kr 0,546 mill. og investeringsbudsjettet styrkes tilsvarende.

Kart og digitale tjenester, økte inntekter

Kart og digitale tjenester har i år fått høyere inntekter enn budsjettet. Det foreslås å øke inntektsbudsjettet med kr 1 mill. som følge av dette.

Regnskap og lønn, mindreforbruk i forbindelse med investeringsprosjekt

Arbeidsoppgavene til enkelte ressurser, som midlertidig jobber med ERP-prosjektet og lønnes av investeringsbudsjettet, blir ikke erstattet av innleide ressurser eller overtid. De ubrukte lønnsmidlene i drift regnes derfor som mindreforbruk, og foreslås trukket inn og omdisponert til andre formål i kommunen.

Økonomi og organisasjon, vakante stillinger, mindreforbruk

Det forventes et mindreforbruk på kr 2 mill. samlet i avdelingene i økonomi og organisasjon, hovedsakelig som følge av vakanser og permisjoner. Midlene foreslås omdisponert til andre formål i kommunen.

Samfunn og utviklingstrekk

Innledning

Det er fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien, men tollsatsene på import til USA er nå mer avklarte, og ledende aksjeindekser i mange land har steget jevnt siden april. I Norge har veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) vært sterkere enn anslått, inflasjonen ligger over målet, mens arbeidsledigheten har økt noe. Renten er på vei ned, men blir trolig liggende på et høyt nivå lenger enn tidligere antatt. Antallet flyktninger som har søkt om asyl i Norge er halvert sammenlignet med samme periode i fjor. Stavanger kommune vedtok i utgangspunktet å bosette 415 nye flyktninger i 2025, men etter anmodning fra IMDI er antallet nå nedjustert til 310.

Makrobildet

Veksten i BNP for Fastlands-Norge var 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2025, etter en oppgang på 1,2 prosent kvartalet før (reviderte tall). I pengepolitisk rapport 3/2025 forventer Norges Bank at veksten i de neste kvartalene blir mer moderat og at total vekst i BNP for Fastlands-Norge i år blir 2 prosent. Målt mot den totale veksten i 2024 på 0,6 prosent er dette en vesentlig økning. Det er spesielt eksportvekst og vekst i husholdningenes konsum som bidrar til økningen. Arbeidsledigheten har hittil i år vært noe høyere enn samme periode i fjor, og per august er andelen helt ledige 2,2 prosent, som er en økning på 0,2 prosentpoeng fra samme tid i fjor.

I juni ble styringsrenten satt ned fra 4,5 til 4,25 prosent, og på rentemøtet 17. september besluttet Norges Bank å sette styringsrenten ytterligere ned til 4 prosent. Norges Bank uttaler at det er stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene, men dersom økonomien utvikler seg som forventet skal renten videre ned i løpet av det nærmeste året. Rentebanen er likevel oppjustert noe siden utsiktene i juni. Prisveksten har avtatt, men tolv månedersveksten i konsumprisindeksen var 3,5 prosent i august og fortsatt over målet på 2 prosent. Arbeidsledigheten har steget noe, og en forsiktig reduksjon i styringsrenten vil kunne sørge for at prisveksten kommer tilbake til inflasjonsmålet uten at arbeidsledigheten øker mye. Neste rentebeslutning kommer i november.

Flyktnings situasjonen

Ved utgangen av august 2025 har 8200 flyktninger søkt om asyl eller kollektiv beskyttelse i Norge. Antallet er gått ned med 50 prosent sammenlignet med samme periode i 2024. På grunn av lave ankomster, har nasjonale myndigheter nedjustert prognoser for hvor mange flyktninger som er forventet å komme til Norge i år. Av den grunn har Stavanger kommune, etter anmodning fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet, nedjustert bosettingstallet for inneværende år fra 415 til 310 flyktninger, derav 20 enslige mindreårige.

Raske og store svingninger i antallet som skal bosettes påvirker kommunens planlegging, skalering av tilbudet, og kapasiteten til å bosette flyktninger. Kommunens arbeid er også påvirket av tidvis store variasjoner i bosettingstempo fra nasjonalt hold. Det totale bosettingsvolumet har gitt et konstant og varierende press på det kommunale tjenesteapparatet. Det er nye og flere virksomheter som merker effektene av høye bosettingstall de siste tre årene.

Bosetting av enslige mindreårige krever særskilt kompetanse, og det er ofte større usikkerhet om hvilke bo- og omsorgstiltak enslige mindreårige trenger. Enslige mindreårige bosettes i fosterhjem, institusjon, bofellesskap eller egen leilighet med oppfølging av boteam etter alder og kartlegging. Det er en økning i enslige mindreårige som søker og får innvilget familiegjenforening. Dette er et arbeid som krever oppfølging i forkant, underveis og etter at familien er gjenforent med den enslige mindreårige. Denne oppfølgingen gjøres i dag i et samarbeid mellom Embo og flyktningtjenesten.

Familiegjenforening og sekundærflytting er også faktorer som påvirker kommunens kapasitet. Flyktninger som får opphold får gjenforening med sin familie raskt etter bosettingen, noe som er positivt for flyktningene. Familiegjenforente kommer i tillegg til det vedtatte antallet og kommunen må rigge opp tjenesteapparatet på veldig kort tid. Videre merker Stavanger, i likhet med andre store byer at flyktninger som blir bosatt på mindre steder, flytter videre til sentrale strøk.

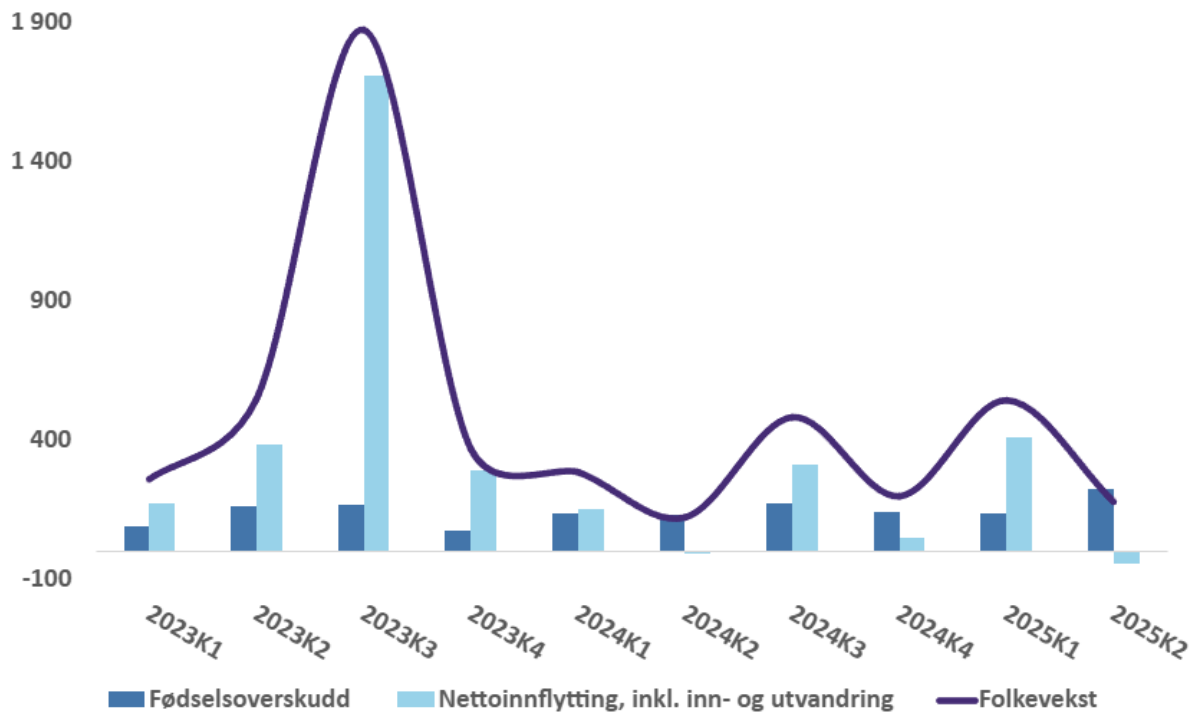
Grunnet færre ankomster, flere returer og flere flyktninger som finner egen bolig selv, er det ikke lenger like stort behov for boliger. Det er nå bosatt i rundt 650 boliger, der de fleste er fra det private markedet. Foreløpig er rundt 50 bosatt i kommunalt eide boliger. Det leies ikke inn flere boliger nå, men bosettes i egne prosjekter som modulbygg, leilighetshoteller og bofellesskap som skal prioriteres ved bosetting og internflyttinger. Hittil i 2025 er rundt 100 innleide boliger tilbakelevert til utleier. Kommunen forventer at dette tallet vil øke ettersom flere boliger vil bli ledige også til neste år når flyktningenes 3-årskontrakt utløper.

Beregningsutvalget er et partssammensatt utvalg fra staten og kommunesektoren. Utvalget gjør årlige kartlegginger for å følge med på forholdet mellom kommunenes merutgifter og tilskuddene. Resultater fra kartleggingen som gjaldt for 2024, viser at kommunene i gjennomsnitt fikk dekket 90,4 prosent av merutgiftene til bosetting og integrering fra staten. Dekningsgraden har gått ned sammenlignet med 2023 (91,8 prosent) og særlig sammenlignet med 2022 da dekningsgraden var på 97,3 prosent. Kommunene har også utgifter som overstiger finansieringen fra norsktilskuddene. Dekningsgraden for tilskudd til norskundervisning på landsbasis for 2024 er på 83,1 prosent av de faktiske kostnadene. Lav dekningsgrad kombinert med rekordhøye bosettingstall i løpet av tre sammenhengende år har stor betydning for kommuneøkonomien.

Det er stor usikkerhet knyttet til de langsiktige økonomiske konsekvensene av denne flyktningssituasjonen. Staten finansierer kommunenes utgifter til bosetting og integrering via fastsatte satser per flyktning. Satsene er fallende i femårsperiode. Dersom flyktningene ikke kommer i arbeid innenfor dette tidsperspektivet, må utgiftene dekkes av kommunes frie inntekter.

Befolkning

Stavanger hadde i første halvår 2025 en folkevekst på 715 personer ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette tilsvarer en økning på 0,48 prosent. I *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* er den forventede årsveksten 0,8 prosent. Befolkningsveksten består av et fødselsoverskudd på 352 og en nettoinnflytting på 363.



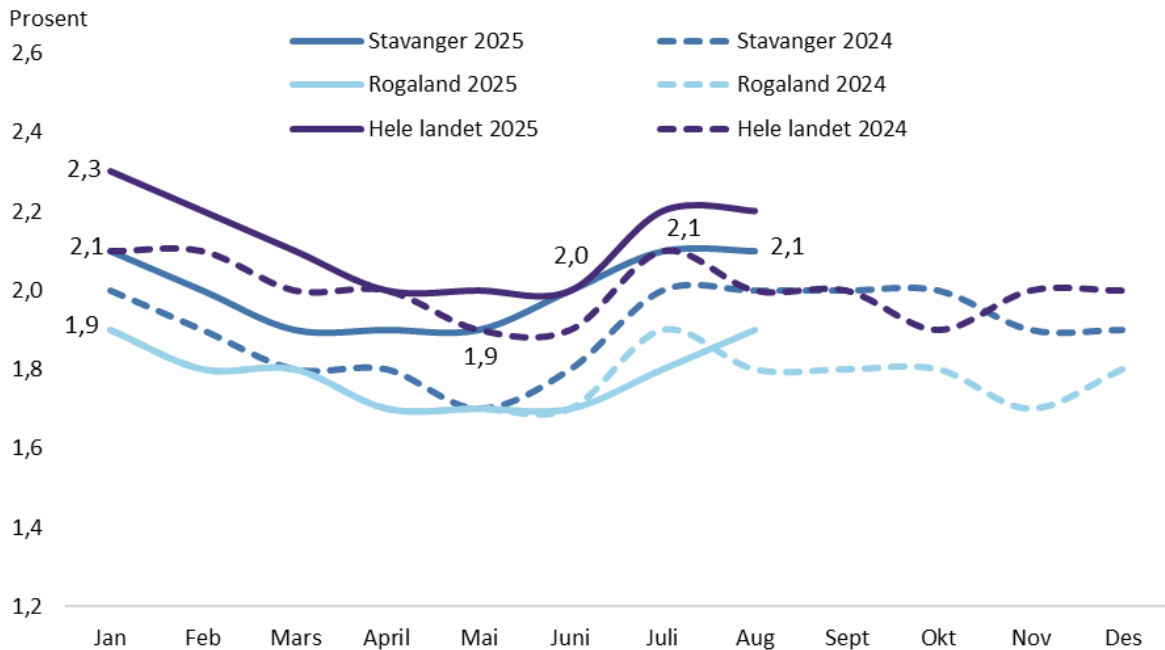
Figur 1 Befolkning i Stavanger 2023-2025 2. kvartal. Kilde: SSB

Rogaland som helhet har en folkevekst på 0,51 prosent og når det gjelder nabokommunene så har Sandnes en vekst på 0,81 prosent og Sola en vekst på 0,56 prosent i første kvartal.

Arbeidsledighet og arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten i Norge har ligget stabilt lavt mellom 2 og 2,3 prosent i hele 2025. Per august var ledigheten 2,2 prosent, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn ved samme tidspunkt i fjor.

Stavanger har hittil i 2025 hatt en noe lavere arbeidsledighet enn hele landet samlet, og per august er arbeidsledigheten i Stavanger på 2,1 prosent.



Figur 2 Utvikling i arbeidsledigheten for Stavanger, Rogaland og landet per måned for 2024 og 2025.
Kilde: Nav

For Rogaland som helhet er arbeidsledigheten 1,9 prosent per august.

Det er flest arbeidsledige i Rogaland innen industriarbeid og serviceyrker. Flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg, butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og bygg og anlegg.

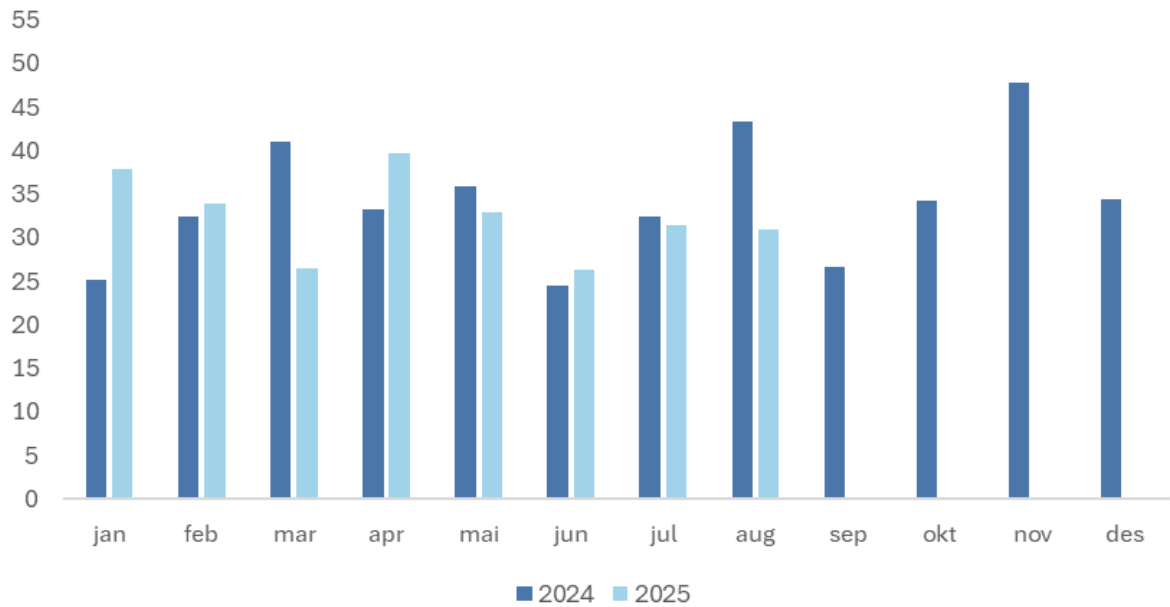
Av nabokommunene har Sandnes 2,3 prosent ledighet, mens Sola har 1,6 prosent og Randaberg har 1,5 prosent. I Oslo er arbeidsledigheten 2,9 prosent, i Bergen 2 prosent og i Trondheim 1,9 prosent.

Sosiale tjenester

Brutto utgifter til sosialhjelp var 3,1 prosent lavere (kr 8,4 mill.) enn ved samme tidspunkt i 2024. Utbetaling av sosialhjelp til flyktninger fra Ukraina fortsetter å øke, og utgjør 33 prosent av totale utgifter til sosialhjelp per 31. august 2025. Sosialhjelpsutbetalinger til personer uten ukrainsk statsborgerskap er derimot redusert med 7,9 prosent (kr 15 mill.), sammenlignet med samme periode i 2024.

Hovedårsaken til reduksjonen i sosialhjelpsutbetalinger er en nedgang i utgifter til midlertidige boliger. Både utgifter og antall mottakere av stønaden er redusert sammenlignet med samme tidspunkt i 2024. Antall mottakere er redusert med 14,9 prosent og utgifter til midlertidig bolig er 27,6 prosent lavere enn i fjor. Det kan se ut som om økt satsing på boligsosialt arbeid har gitt effekt. Stavanger kommune har også jobbet aktivt med å øke tallet på kommunale utleieboliger det siste året, noe som også kan ha medvirket til en nedgang i utgifter.

Tertialrapport per 31.08.2025

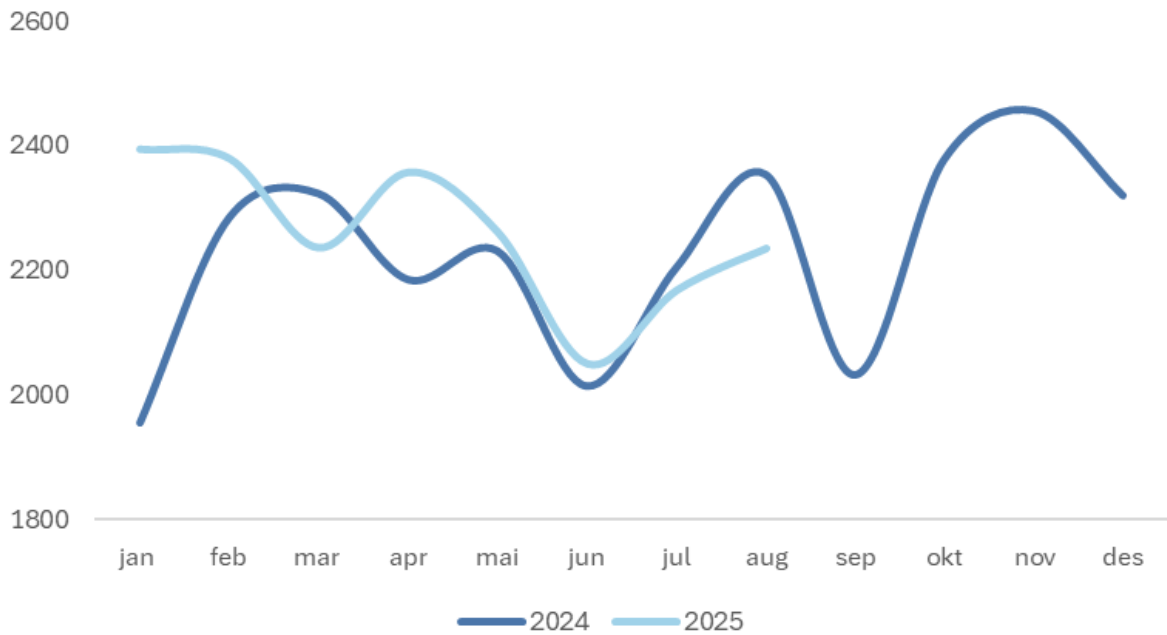


Figur 3 Utbetalt sosialhjelp i Stavanger kommune. Beløp i millioner kroner. Kilde Nav

Antall mottakere av sosialhjelp ved utgangen av august er på samme nivå som ved samme periode i 2024. Flyktninger fra Ukraina utgjør 24 prosent av alle sosialhjelpsmottakere, og denne gruppen mottakere har økt med 6,1 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Antall nyregistrerte mottakere er redusert med 11,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2024. 11 prosent av nye mottakere er ukrainske flyktninger.

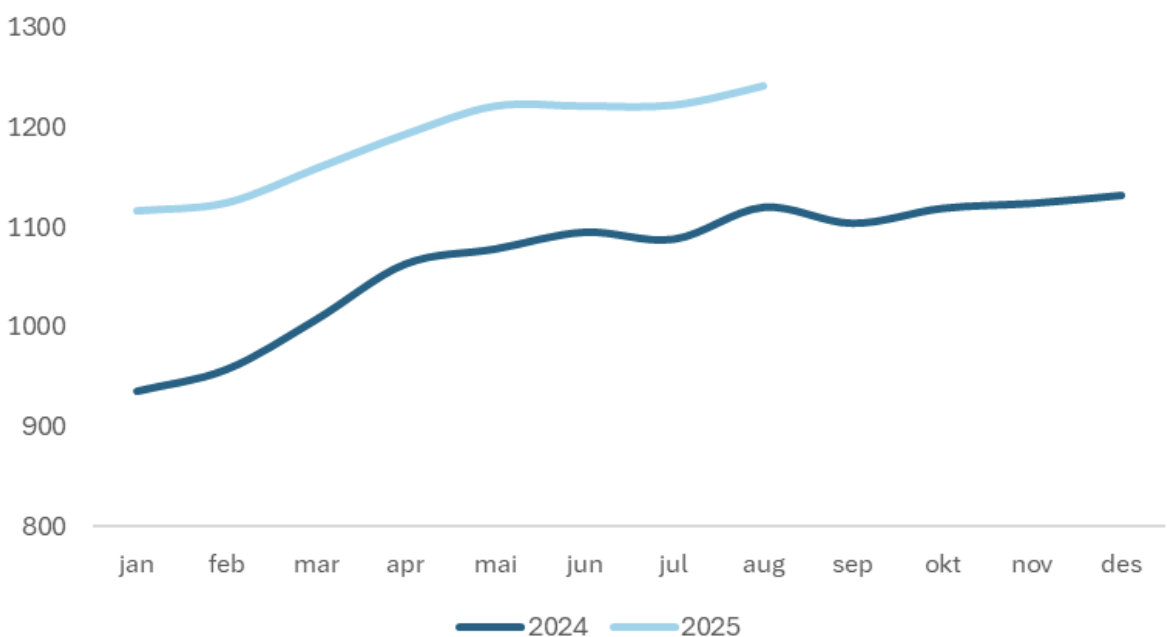
Antall mottakere av sosialhjelp under 25 år har økt med 4 prosent, og utgjør 16,7 prosent av alle sosialhjelpsmottakere. Flyktninger fra Ukraina utgjør 24 prosent av denne mottakergruppen.



Figur 4 Antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger kommune i 2024 og 2025. Kilde Nav

Per 31. august er antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt 10,9 prosent høyere enn ved samme tid i fjor. 49 prosent av alle langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har ukrainsk statsborgerskap.

Antallet langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt under 25 år er redusert med 10,4 prosent sammenlignet med samme tid i 2024, og trenden de siste 12 månedene er nedadgående. Per august utgjør flyktninger fra Ukraina 47 prosent av antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt under 25 år.



Figur 5 Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i Stavanger. Kilde NAV

Klima og miljø

Stavanger kommune har mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent fra 2015 til 2030. I klimabudsjettet for 2025 ligger det inne klimatiltak med en samlet effekt på omtrent 40 000 tonn CO₂-ekvivalenter innen 2028. I denne tertialrapporteringen gis det informasjon om forhold som er relevant for framdriften til tiltakene, som er nye innenfor tertialperioden.

Endringer tiltak:

- **Nullvekstmålet:** Det ligger til grunn i klimabudsjettet at ny busskontrakt for Nord-Jæren blir utslippsfri. Samtidig melder fylkeskommunen om en presset økonomisk situasjon. Fylkestinget i Rogaland vedtok den 17. juni i sak [57/2025 Forslag til ruteproduksjon i kontrakter for busstransport Nord-Jæren og Jæren/Dalane](#) å redusere rutetilbudet for bussene på Nord-Jæren tilsvarende kr 47,7 mill. fra 2026. Tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange er viktigste tiltak for å nå nullvekstmålet, og kutt i kollektivtilbudet kan derfor påvirke mulighet for måloppnåelse.
- **Tiltak for å tilrettelegge for utslippsfrie kjøretøy:** Elektrifisering av lette kjøretøy er i henhold til det som ble forutsatt for 2025 i klimabudsjettet. 38 prosent av personbiler registrert i Stavanger er nå elektriske. For tunge kjøretøy har utviklingen gått noe raskere enn forutsatt i klimabudsjettet. 10 prosent av lastebiler registrert i Stavanger er nå elektriske, mens klimabudsjettets prognose var 6 prosent. I august åpnet Lyse sin første hurtiglader for lastebiler på Forus, med støtte fra Enova. Kommunen lanserte også en støtteordning for ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy og varebiler i 2. tertial. Det var få søkere til denne, men fire tilsagn om støtte til lading av varebiler ble gitt.
- **Industri:** Den 13. juni åpnet Felleskjøpet Rogaland Agders kraftforfabrikk et nytt energianlegg i Hillevåg. Anlegget består av en biokjel som bruker energi fra havreskall, som erstatter naturgassforbruk. Effekten er beregnet til 2500 tonn CO₂-ekvivalenter årlig. Dette tiltaket lå ikke inne i klimabudsjettet 2025-2028.
- **Sjøfart:** I klimabudsjett 2025-2028 lå det inne tiltakseffekt fra bruk av et landstrømanlegg for cruiseskip under planlegging ved Strandkaaien. Stavangerregionen Havn IKS fikk avslag på sin søknad til kommunen om rammetillatelse, jf. [sak 84/2025 Saksfremlegg Rammesøknad - Strandkaaien - 59/1647 - Landstrømanlegg med byromsfunksjon og kontorer](#) i Utvalg for by- og samfunnsutvikling 19. juni. Begrunnelsen for avslaget var at landstrømanlegget har for dårlig tilpasning og vil i for stor grad sperre for innsyn og utsyn til Strandkaaien og Vågen. Det er stor usikkerhet knyttet til om et slikt anlegg for cruiseskip, med anslått tiltakseffekt på 3700 tonn CO₂-ekvivalenter, kan stå klart allerede i 2026.

Det skjer også endringer i nasjonal og internasjonal politikk, som kan få innvirkning på utslippsnivået i Stavanger. Den 1. juli skulle fiskerfartøy begynne å betale CO₂-avgift på bunkring på alle norske skip som reiser utenlands. Denne CO₂-avgiften er nå utsatt til 2026 etter sterk motstand fra næringen. I april 2025, rett før IMO (International Maritime Organization) skulle vedta sitt nye klimaregelverk, trakk USA seg fra forhandlingene og varslet økonomiske gjengjeldelsestiltak dersom amerikanske skip blir pålagt karbonavgifter. IMO planlegger å vedta regelverket i oktober 2025, med ikrafttredelse i 2027. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til innføringen.

Klimabudsjettet viste at det er et gap for å nå det vedtatte reduksjonsmålet, og endringene beskrevet over gjør det i hovedsak vanskeligere å nå målet. Stavanger kommune reviderer nå klima- og miljøplanen med tilhørende handlingsplan, som vil legges frem for politisk behandling høsten 2026. I forbindelse med arbeidet oppdateres kunnskapsgrunnlaget, og det utarbeides et veikart for framtidige utslippsreduksjoner, med mål om å identifisere flere gode tiltak for utslippsreduksjoner. Politisk ledelse og en rekke eksterne aktører inviteres i høst til innspillsmøter.

Økonomisk handlingsrom er viktig for å sikre utslippsreduksjoner i kommunen, inklusiv i kommunens egen virksomhet. I *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* var det satt av 24 mill. kr i 2025 til investering i tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål. I [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) vedtok bystyret stans i investeringsprosjekter som ikke var igangsatt. Dette medførte en stans i 6 prosjekter (totalt kr 7,17 mill.) som disse midlene til klimakutt var planlagt brukt til.

Stavanger kommune bruker den statlig støtteordning Klimasats for kommuner og fylkeskommuner for å finansiere klimatiltak. I 2. tertial fikk seks tiltak tildelt støtte på til sammen kr 5 mill., blant annet til kartlegging av klimatiltak i tidligfase i flere byggeprosjekter, til en elektrisk spylebil og til en mulighetsstudie for mellomlagring av masser, jf. [sak 22/2025 Klimasatstilsagn 2025](#) til utvalg for klima- og natur 2. september.

Det må mobiliseres bredt for å nå klimamålene. Stavanger er én av 112 utvalgte byer i Europa som deltar i EUs program for klimanøytrale byer, og i mai fikk Stavanger EU-godkjenning for klimakontrakten, og det prestisjefylte «Mission Label»-merket. Over 50 samfunnsaktører og bedrifter i regionen har blitt mobilisert i forbindelse med dette arbeidet, og har også forpliktet seg til klimakontrakten.

Som en del av byens 900-årsjubileum ble *Stavangeravtalen* lansert. *Stavangeravtalen* er en frivillig innbyggerkontrakt som skal inspirere og motivere innbyggere i Stavanger til å ta bærekraftige valg i hverdagen. Den 3. juni ble en høy benk i Vågen satt opp for å vise hvor mye havet kan stige som følge av klimaendringer de neste 100 årene. Benken er et kommunikasjonstiltak for å minne befolkningen om effekten av klimaendringene.

Økonomisk status

Det er iverksatt flere grep for å håndtere den økonomiske situasjonen i kommunen som nå begynner å gi effekt. Tiltakene i tjenesteområdene, forsterket økonomistyring og omprioritering av budsjettmidler har bidratt til å redusere merforbruket sammenlignet med 1. tertialrapport. Til tross for noe styrkede finansielle måltall, er den økonomiske situasjonen i Stavanger fortsatt utfordrende.

Netto driftsresultat økes fra 0,3 til 0,9 %. Dette er lavere enn opprinnelig vedtatt netto driftsresultat på 1 %, og klart under minimumsmålet på 2 %. Egenfinansieringen av investeringene økes fra 39 til 41 % som følge av økt overføring fra drift, redusert finansiell framdrift og investeringsstans. Gjeldsgraden reduseres noe fra 70 til 69 % som følge av et redusert investeringsnivå.

Avviksprognosene for tjenesteområdene viser et forventet merforbruk på kr 197 mill. ved utgangen av året. Merforbruk på kr 119 mill. hos helse og velferd og på kr 86 mill. hos oppvekst og utdanning er hovedårsaken. Sammenlignet med 1. tertialrapport er det imidlertid en tydelig bedring.

I forbindelse med 1. tertialrapport gav bystyret kommunedirektøren fullmakt til å omdisponere inntil 1,5 % av rammen mellom tjenesteområdene, for å øke kommunens handlingsrom og bedre netto driftsresultat. Budsjettrammene på tjenesteområdene ble redusert med til sammen kr 148 mill.

Budsjettrammene til virksomheter med merforbruk hvor lovpålagte klientutgifter er årsaken styrkes med kr 88 mill.

Merforbruket er fortsatt så høyt at kommunen må være forberedt på å finansiere deler av driften gjennom bruk av fondsmidler eller lavere overføring til investeringer, dersom merforbruket fortsetter. Det er fortsatt usikkerhet rundt avviksprognosene og overordnet inntekter og utgifter. Kommunedirektøren har holdt igjen kr 60 mill. for å se det opp mot det samlede merforbruket i drift ved slutten av året.

I 2. tertial foreslås det en samlet reduksjon i investeringsutgiftene på kr 302,7 mill. Dette skyldes redusert finansiell framdrift på kr 408,3 mill. og reduksjon på kr 136,8 mill. som følge av investeringsstansen vedtatt i 1. tertial. Samtidig øker kostnader i enkelte prosjekter med kr 42,6 mill. og korreksjonslinjen på kr 188 mill. tas ut. Redusert investeringsnivå og økt bidrag fra drift til investering fører til at lånebehovet reduseres med kr 217,9 mill.

Skatteinntektene foreslås uendret med bakgrunn i estimater om høyere avregningstall for 2024 enn hva som har vært vanlig historisk, samtidig som kommunen erfarer en lavere løpende vekst i år enn hva som ligger til grunn i budsjettet.

Det økonomiske handlingsrommet må fremdeles skapes ved å redusere kommunens driftsnivå, samt å omprioritere kommunens ressurser. Dersom ytterligere grep ikke settes i verk, kan merforbruket føre til at oppsparte midler må finansiere driften ved årets slutt, eller at driftsmidler ikke kan brukes til egenfinansiering av investeringer. På kort sikt jobbes det videre med å vurdere tjenestetilbud og omfang for å få driften i en bedre balanse i løpet av året.

Finansielle måltall

En robust kommuneøkonomi sikrer gode tjenester til innbyggerne og gir rom for framtidige investeringer. Bystyret har vedtatt finansielle mål for utviklingen av kommunens økonomi. Målene henger nøye sammen med hverandre og bidrar samlet til en helhetlig styring.

Et høyt investeringsnivå over tid forutsetter høye netto driftsresultat som gir rom for solide overføringer fra drift for å sikre tilstrekkelig egenfinansiering og begrense gjeldsveksten. Selv om både investeringsnivået og lånebehovet er tatt noe ned per 2. tertial i 2025, er gjeldsgraden fortsatt over måltallet på 60 %. De finansielle målene bedres noe fra 1. tertial. Av de finansielle måltallene oppnår kommunen kun målet om å ha tilstrekkelig midler på disposisjonsfond for å håndtere framtidig usikkerhet og finansiere eventuelle underskudd i årsregnskapet.

| Finansielle måltall | Regnskap 2024 | Opprinnelig budsjett 2025 | Vedtatt | Forslag | Mål |
|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | 1. tertial 2025 | 2. tertial 2025 | |
| Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 0,3 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,9 % | > 2 % |
| Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | 16 % | 14 % | 14 % | 12 % | < 11-12 % |
| Investeringer, andel egenfinansiering | 43 % | 45 % | 39 % | 41 % | > 50 % |
| Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 64 % | 71 % | 70 % | 69 % | < 60 % |
| Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | 11,3 % | 11,7 % | 11,7 % | 11,7 % | > 6 % |

Tabell 1 Oversikt over finansielle måltall

Netto driftsresultat

Målet for netto driftsresultat er minimum 2 % av driftsinntektene. Bystyret vedtok opprinnelig et budsjett med 1 % netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Dette ble justert ned til 0,3 % ved behandling av *Tertialrapport per 30.04.2025*. I samme sak vedtok bystyret å gi kommunedirektøren fullmakt til å omprioritere driftsmidler for å intensivere grep for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom og øke forventet netto driftsresultat.

Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet per 2. tertial ved å øke netto driftsresultat med kr 88,3 mill. til kr 140,9 mill., som utgjør 0,9 % av driftsinntektene. Tjenesteområdene melder om kr 180-200 mill. i merforbruk ved årets slutt. Det er fortsatt usikkerhet rundt avviksprognoene og noen av de sentrale postene, samt om tiltak som er satt i verk vil gi tilstrekkelig effekt i 2025. Det er behov for å holde kr 60 mill. sentralt for å møte usikkerheten og utfordringene som dette gir.

Dersom merforbruket fortsetter, vil det føre til at netto driftsresultat blir om lag kr 120-140 mill. lavere til nyttår og dette vil føre til at netto driftsresultat blir tilnærmet null. Det betyr at driften ikke kan bidra med å finansiere investeringene likevel, eller til å sette av midler på fond til senere bruk, for eksempel slik det er planlagt til flyktingefondet for å møte utgiftene som kommer senere. Havbruksfondet finansierer allerede driften på generelt grunnlag med kr 15 mill. i 2025, jf. opprinnelig budsjettvedtak.

Øremerkede midler kan påvirke netto driftsresultat i positiv og negativ retning når regnskapet avlegges.

Et budsjettert netto driftsresultat på 0,9 % er fortsatt lavere enn opprinnelig plan for 2025 – og betydelig under målet om minimum 2 %. Det betyr at løpende inntekter ikke bidrar tilstrekkelig til å finansiere investeringene, slik målene forutsetter.

Utviklingen er litt bedre enn signalene i vår. Samtidig kreves ytterligere tak for å gå i riktig retning. Stavanger kommune må fortsette med markante grep for å få kontroll med utgiftsveksten og for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom.

Investeringsnivå

For å sikre en bærekraftig økonomi bør investeringsnivået ikke overgå målet på 11-12 % over tid. I 2. tertial foreslås en reduksjon av investeringer i varige driftsmidler på kr 317,7 mill. og en økning av kjøp av aksjer på kr 15 mill. Disse endringene bidrar til å redusere investeringsnivået til 11,6 % fra 13,6 % i justert budsjett. Reduksjonen i investeringsnivå skyldes i all hovedsak forsinket framdrift på større prosjekter og endringer som følge av investeringsstans.

Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering av investeringene utgjør 39,3 % i justert budsjett. Etter endringene som foreslås i 2. tertial økes egenfinansieringen til 41,4 %. Økningen i netto driftsresultat gjør at overføring fra drift kan styrkes med kr 82,8 mill. Økningen i overføring gir en beskjeden økning i egenfinansieringen på grunn av andre endringer. Redusert framdrift på prosjektene gir også lavere forventet momskompensasjon og mindre tilskudd i år, som bidrar til lavere egenfinansiering. På grunn av betydelig redusert framdrift er også korreksjonslinjen foreslått tatt ut, noe som også bidrar til å redusere egenfinansieringen. Måltallet for egenfinansiering er fortsatt på et lavt nivå og godt under målsettingen. For at det skal være mulig å nå målet om egenfinansiering på minst 50 %, er det en forutsetning at kommunen har et solid netto driftsresultat.

Gjeldsgrad

Det er per 2. tertial 2025 lagt opp til en reduksjon i kommunens låneopptak på kr 217,9 mill. Gjeldsgraden reduseres med ett prosentpoeng til 69 %. Nivået ligger fortsatt over fjoråret og over måltallet på 60 %.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte frie driftsmidler og kan benyttes til å dekke opp for negative utslag i økonomien og regnskapsmessig merforbruk ved årsslutt. Disposisjonsfond gir kommunen en økonomisk trygghet og handlekraft til å møte den betydelige usikkerheten og risikoen som ligger i den samlede tjenesteutøvelsen og i investeringsprosjektene til kommunen.

Ved inngangen til 2025 var samlede disposisjonsfond i Stavanger på kr 1769,2 mill. Fond ble kun minimalt justert ved behandling av 1. tertialrapport og utgjorde da 11,7 % av justerte driftsinntekter i 2025. Foreliggende tertialrapport foreslår også kun mindre justeringer av fondet gjennom å øke fond merket med klima- og miljø med kr 8,73 mill. med bakgrunn i mindreforbruk på tilhørende tiltak. Fondsnivået anslås til kr 1792,2 mill. ved utgangen av 2025 og 11,7 % av foreslåtte justerte driftsinntekter for 2025. Herav utgjør det generelle disposisjonsfondet kun kr 163,3 mill. og 1,1 % av driftsinntektene.

Dersom driftsregnskapet i 2025 viser et merforbruk ved årsslutt, skal merforbruket finansieres så mye som mulig ved å stryke overføring til investering og/eller stryke avsetning til disposisjonsfond i tråd med

gjeldende regelverk og fullmakter. Ut over dette må et eventuelt resterende merforbruk dekkes inn av midler på disposisjonsfond i årsoppgjøret. Dette gjelder selv om midlene er planlagt til andre formål, eksempelvis klima og miljø, pensjon eller flyktninger.

Samlet vurdering av drift

Utviklingen i sentrale og frie inntekter gir rammer for prioriteringer i drift og investeringer. Endringer i forutsetningene vil naturlig oppstå og er noe som kommunen må være i stand til å håndtere løpende.

Kommunedirektøren foreslår at driftsinntektene oppjusteres netto med kr 66,9 mill. Inntektsbudsjettet for statlig tildeling av havbruksmidler og integreringsmidler nedjusteres til sammen med kr 50 mill. Rammetilskuddet økes i tråd med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2025. Egenbetaling sykehjem, brukerbetaling innen selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, samt kompensasjonssinntekter for ressurskrevende tjenester øker også i tråd med nye prognoser.

Driftsutgiftene foreslås redusert med om lag kr 2,7 mill. netto. Bak nettotallet framkommer betydelige endringer innen de ulike utgiftsrammene. Noen budsjetterte utgifter er trukket ned. Blant annet til flyktninger, lønnsreserve og tiltak som ikke lenger trenger de midlene de opprinnelig fikk i budsjettet. Samtidig foreslås det tilført kr 25,8 mill. til nye tiltak og behov og kr 43,9 mill. til økte behov i brukerrettede tjenester, i tråd med merinntektene som har oppstått på disse tjenestene. Dette gir en mer reell tilnærming til kravene om å jobbe videre med å få ned merforbruket i hele kommunen.

I 1. tertial og nå i 2. tertial er det omprioritert en del midler, både ved å hente inn ulike frigjorte midler og merinntekter, og ved å foreta en omprioritering av inntil 1,5 % av netto driftsrammer på tjenesteområdene (jf. vedtak i [bystyresak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#)). Omprioriteringen på 1,5 % (kr 148 mill.) er delvis prioritert ved å tilbakeføre til enkelte tjenester (kr 88 mill.), samtidig som kr 60 mill. er holdt igjen sentralt for å ses opp mot det samlede merforbruket i drift som nå rapporteres, og utfordringene med å gjøre opp driftsregnskapet ved årets slutt. Midlene gjelder omdisponering av merutgifter og styrker ikke netto driftsresultat. I 2025 er det i all hovedsak lagt vekt på å tilføre midler til lovpålagte klient- og brukerrettede tjenester. Avviksprognosene på drift utgjør i underkant av kr 200 mill. før forslag til budsjettjusteringer.

Sammen med netto besparelser innen finans, fører dette til et noe bedre netto driftsresultat med kr 88,3 mill. Herav overføres kr 79,6 mill. til investeringer i form av økt egenfinansiering og kr 8,7 mill. til klima- og miljøfond. Dette fører til at netto driftsresultat øker fra 0,3 % av driftsinntektene til 0,9 % av driftsinntektene. Økt måloppnåelse er i tråd med bystyrets vedtak i 1. tertial.

Tertialrapport per 31.08.2025

| Økonomisk oversikt – drift | Regnskap 2024 | Opprinnelig budsjett 2025 | Vedtatte budsjettjusteringer 1. tertial 2025 | Vedtatt budsjett 1. tertial 2025 | Forslag budsjettjusteringer 2025 | Forslag budsjett per 2. tertial 2025 |
|--|----------------|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Sum driftsinntekter | -15 598 350 | -15 183 283 | -121 467 | -15 304 750 | -66 912 | -15 371 662 |
| Sum driftsutgifter | 16 160 949 | 15 338 038 | 225 972 | 15 564 010 | -2 682 | 15 561 328 |
| Brutto driftsresultat | 562 599 | 154 755 | 104 505 | 259 260 | -69 594 | 189 666 |
| Netto finansutgifter | 131 097 | 335 054 | | 335 054 | -18 700 | 316 354 |
| Motpost avskrivninger | -741 610 | -646 927 | | -646 927 | | -646 927 |
| Netto driftsresultat | -47 914 | -157 118 | 104 505 | -52 613 | -88 294 | -140 907 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | | |
| Overføring til investering | 128 120 | 142 593 | -104 205 | 38 388 | 79 564 | 117 952 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 153 655 | 4 679 | 243 | 4 922 | | 4 922 |
| Bruk av bundne driftsfond | -141 254 | -4 942 | | -4 942 | | -4 942 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 80 588 | -243 | 80 345 | | 80 345 |
| Bruk av disposisjonsfond | -92 607 | -65 800 | -300 | -66 100 | 8 730 | -57 370 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | | | | | | |
| Sum disponeringer | 47 914 | 157 118 | -104 505 | 52 613 | 88 294 | 140 907 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| eller dekning av netto driftsresultat | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabell 2 Kortversjon av økonomisk oversikt drift. Tall i tusen kroner.

I det påfølgende omtales vesentlige forhold på inntektssiden og utgiftssiden nærmere, herunder driften på tjenesteområdene og regjeringens forslag til endrede rammer for kommunene.

Revidert nasjonalbudsjett 2025

Den 15. mai 2025 la regjeringen frem [Revidert nasjonalbudsjett 2025](#) (RNB 2025) og [Kommuneproposisjonen 2026](#). Dette ble i all hovedsak innarbeidet i *Tertialrapport per 30.04.2025*. Stortingsvedtaket ble imidlertid fattet så sent at det i tertialrapporten ikke ble mulig å innarbeide de siste endringene som kom, blant annet med bakgrunn i budsjettforliket mellom partene.

Dette gjelder særlig den generelle styrkingen av kommunene, samt kompensasjon for redusert makspris for foreldrebetaling barnehager (jf. tilhørende nedtrekk i brukerbetalingen).

Utvikling i sentrale og frie inntekter

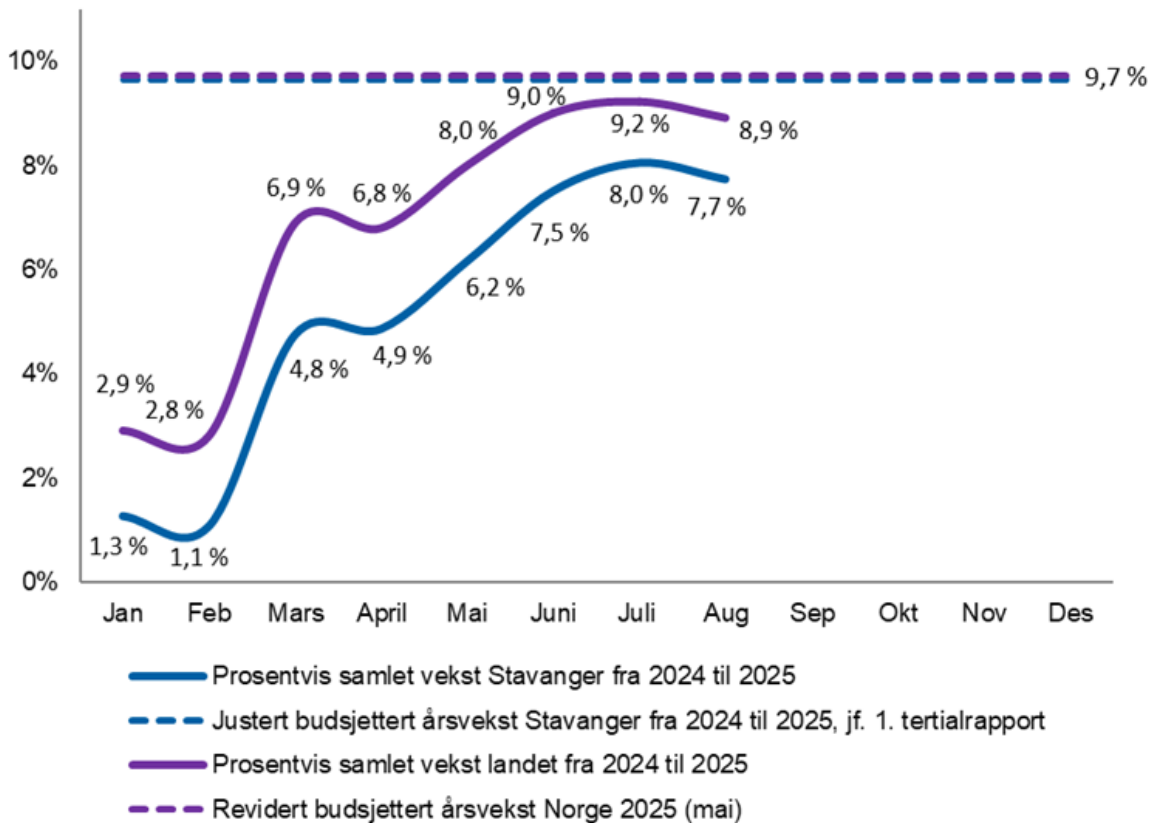
Utviklingen i sentrale og frie inntekter gir rammene for prioriteringer i drift og investeringer. Status per 2. tertial er en oppjustering av rammetilskuddet for å dekke redusert foreldrebetaling barnehager og en generell styrking av kommuneøkonomien med kr 58,9 mill. Om lag halvparten av midlene kompenserer tilsvarende inntektstap (barnehage) og endringer i basistilskuddets andel av finansieringen av fastlegene. Den andre halvdel utgjør den generelle styrkingen og brukes til å redusere havbruksinntektene, som er budsjettert for høyt i Stavanger, til å øke netto driftsresultat.

Havbruksinntektene nedjusteres i tråd med signalene i revidert nasjonalbudsjett 2025. Integreringstilskuddet nedjusteres i tråd med endret i bosettingsvolum og -sammensetning. Skatteinntektene foreslås uendret. Det er fortsatt usikkerhet rundt skatteutviklingen. Inntektene vurderes justert i egen sak i desember, dersom skatteinngangen etter november avviker vesentlig fra budsjettert nivå.

Skatteinngangen

Skatteinngangen etter august utgjør kr 5,02 mrd. for Stavanger. Inngangen er kr 270 mill. (7,7 %) høyere enn på samme tid i fjor. Nærmere informasjon om selve skatteinngangen finnes i referatsak [16/2025 Skatteinngangen per august](#) til formannskapet.

Stavanger kommune har lagt til grunn at årets skatteinntekter skal bli ca. kr 700 mill. mer i 2025 enn i 2024, basert på statens opplegg for kommunene i 2025. Dette utgjør en forventning om 9,7 % vekst sammenlignet med inntektene i fjor, som er tilsvarende forventet skattevekst for landet. Utviklingen hittil i år framkommer av figur 1.

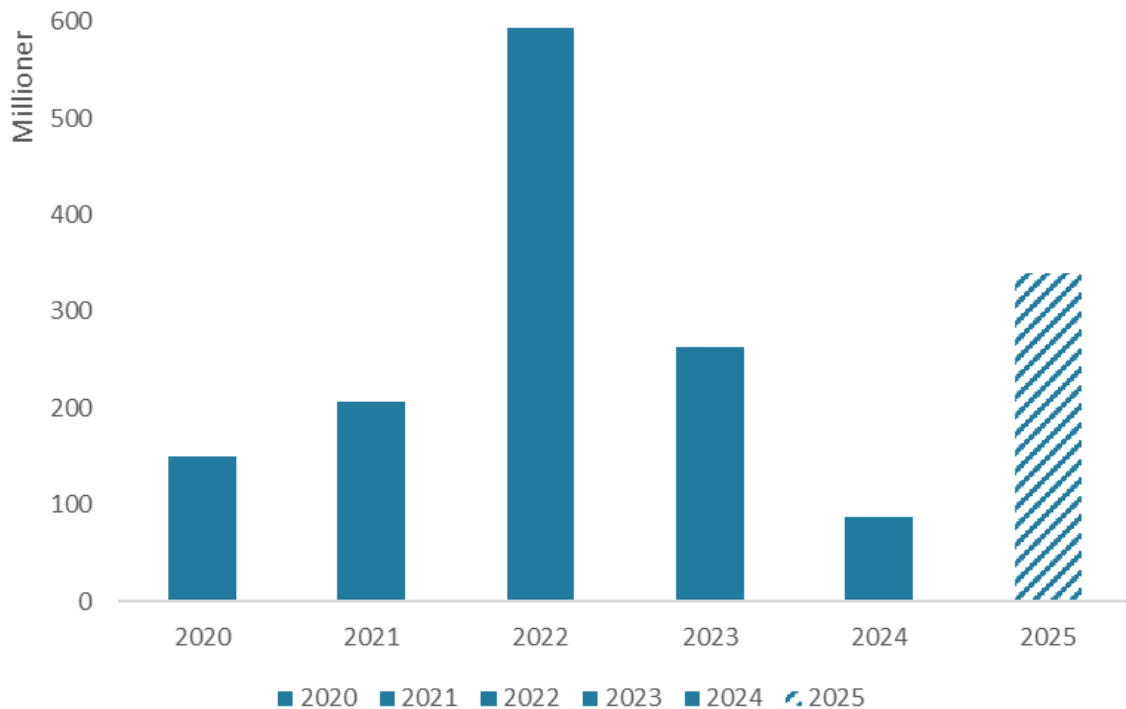


Figur 1 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet sammenlignet med budsjettert årsvekst for Stavanger og nytt anslag for landet.

I vedtatt budsjett ble det lagt til grunn en lokal skatteinngang som forutsatte like sterke lokale vekst drivere i Stavanger som resten av landet, selv om skattegrunnlaget til kommunene ble endret, til dels til ulempe for Stavanger. Skatteinngangen så langt i år viser at skatteveksten i løpende trekk av lønn, trygd og pensjon i 2025 ikke vokser like sterkt i Stavanger som for kommunene samlet. Dette taler for en lavere vekst lokalt enn nasjonalt, både i år og årene framover.

Skatteinngangen i år inneholder også avregningsoppgjør for fjoråret. Skatteetaten er godt ajour med skatteoppgjørene for 2024. Noen komplekse saker gjenstår og vil påvirke utfallet.

Foreløpige analyser viser imidlertid at Stavanger kommune vil få en bedre uttelling av avregningsoppgjørene for 2024 enn hva som normalt kan påregnes og legges til grunn i skatteprognosene. Det betyr i praksis at mer av fjorårets skatteinngang skulle vært fordelt til Stavanger enn hva den ble. Se figur 2 for effekten av historiske oppgjør i Stavanger sammen med et estimat for årets effekt. Skatteetaten estimerer at skatteoppgjørene for 2024 vil slå markant positivt ut for kommunen og til dels også for kommunene samlet.



Figur 2: Utvikling i avregningsoppgjørene i november for Stavanger. 2025 er estimert tall. Kilde: Skatteetaten.

Avregningene vil skje i november og blir avgjørende for skatteinngangen og inntektsutjevningen til Stavanger. Skattetallene vil bli rapportert så snart det lar seg gjøre i desember. Dersom tallene skulle avvike vesentlig fra dagens forutsetninger, vil kommunedirektøren samtidig legge frem forslag til justeringer av budsjettet.

Både KS og Skatteetaten har gitt signaler om at det nasjonale skatteanslaget for kommunene som kom i revidert nasjonalbudsjett 2025 ser ut til å stå seg rimelig godt i år. Det betyr at det kan bli litt lavere eller litt høyere, uten at det har markant betydning og uten at det foreligger så stor usikkerhet rundt anslagene som i fjor. Regjeringen vil komme med et oppdatert skatteanslag for kommunene i sitt forslag til statsbudsjett for 2026 (som fremmes rundt 15. oktober).

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet rundt prognosene for skatteinngangen. På bakgrunn av dette foreslås ingen budsjettjusteringer av skatteinntektene til Stavanger kommune på nåværende tidspunkt. Ingen endringer i nasjonalt eller lokalt skatteanslag fører til at inntektsutjevningen heller ikke endres.

Utbetalinger fra statlig havbruksfond

I revidert nasjonalbudsjett for 2025 er det skissert en økt utbetaling av statlige havbruksmidler på snaut kr 0,2 mrd. til et tildelingsnivå på om lag kr 1,4 mrd. til kommunesektoren. Det kan tilfalle noen ytterligere midler fra etterbehandling av saker og tilfeldig salg av unntaksvekst. Tildelingene til den enkelte kommune gjøres vanligvis kjent i perioden ultimo oktober til desember. Fjorårets tildeling førte til at alt auksjonssalg ble utbetalt uten å sette noe av til senere fordeling i 2025. Tildelingen i år vil sannsynligvis ta høyde for gjeldende kriterier og føre til en omfordeling av midlene mellom havbrukskommunene.

Bystyret vedtok i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* et netto inntektsbudsjett på kr 45 mill. for 2025. Estimert inntekt for Stavanger kommune utgjør kr 22-23 mill. basert på tidligere fordelingsmodeller og fører til at inntektsbudsjettet nedjusteres med kr 22 mill.

Integreringstilskuddet

Stavanger formannskap har på bakgrunn av ny anmodning fra IMDi vedtatt i [sak 116/2025 Justert anmodning om bosetting 2025](#) å redusere busettingsnivået fra 415 til 310, hvorav 20 enslige mindreårige i 2025.

Budsjettet nivå på integreringstilskuddet i 2025 er totalt på kr 568 mill. Dette nivået ble vedtatt i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* på bakgrunn av de som allerede er bosatt og med en forventet bosetting på 500 i 2025. På bakgrunn av redusert bosettings nivå foreslås nå å redusere inntektsanslaget med kr 28 mill. Beregningen tar høyde for at det er et betydelig flere antall familiegjenforeninger i 2025 enn det har vært tidligere år.

I handlings- og økonomiplanen ble det for 2025 avsatt kr 396 mill. til å finansiere merutgifter tilknyttet flyktningssituasjonen. Kommunedirektøren er i budsjettreglementet § 2.4.10 gitt fullmakt til å fordele integreringstilskudd til virksomheter som skal håndtere flyktningssituasjonen. Dette nivået nedjusteres nå tilsvarende nedjusteringen av inntektsnivået. Det forutsettes at lavere bosetting medfører lavere utgifter.

De største budsjettpostene er utgifter til sosialhjelp, bolig og introstønad. Det er videre tildelt midler til styrket språkopplæring i skolene og refusjon av tolkeutgifter. Utarbeidede prognoser per august tilsier at den justerte utgiftsrammen samlet sett vil være tilstrekkelig til å håndtere utgiftsveksten som har oppstått for å håndtere den økte bosettingen. På bakgrunn av nye prognoser vil det bli foretatt noen interne justeringer mellom de avsatte postene. Boligutgiftene og utgifter til tolketjenester er høyere enn forutsatt, mens utgiftene til sosialhjelp er lavere. Resten av utgiftene er som forutsatt.

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til både innteks- og utgifts utviklingen. Dersom det ved utgangen av året skulle vise seg at disse ikke balanserer vil bruk av avsatte fondsmidler bli vurdert benyttet.

Utvikling i driftsutgifter

Avviksprognosen for tjenesteområdene viser et merforbruk på kr 197 mill. ved utgangen av året. Som en del av omprioritering av inntil 1,5 % av budsjetttrammen er det satt av en sentral buffer på kr 60 mill. som ikke er inkludert i avviksprognosene på tjenesteområdene. Denne vil i årsavslutningen kunne redusere merforbruket på tjenesteområdene. Det er fortsatt usikkerhet i prognosene, spesielt knyttet til den videre utviklingen og effekter av igangsatte tiltak.

Det er tjenesteområdene helse og velferd og oppvekst og utdanning som har forventet merforbruk ved utgangen av året. Dette er en noe lavere prosentvis prognose enn presentert i rapporteringen per 1. tertialrapport, noe som tyder på at utviklingen går i riktig retning. Det er ulike årsaksforklaringer til merforbruket og det er iverksatt ulike tiltak for å kunne redusere avviket i løpet av året. I begynnelsen av 2025 iverksatte kommunedirektøren forsterket økonomioppfølging på tjenesteområdene. Resultatene av dette begynner å vise igjen i avviksprognosene.

Ansettelsesstopp og ansettelseskontroll

I [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) fattet bystyret blant annet følgende vedtakspunkt:

Det innfører ansettelsesstopp i alle administrative roller i Stavanger Kommune samt kommunale foretak med virkning fra 23. juni 2025. KFene følges opp av styrene i KFene.

Kommunedirektør følger opp tiltaket, i dialog med tillitsvalgte – og ansettelser skal begrunnes særskilt før ansettelsesstopp fravikes. Kommunalutvalget som finansutvalg får jevnlig rapport om status og økonomisk effekt. Ansettelsesstopp omfatter ikke:

- Rekruttering av ny kommunedirektør og eldreombud.
- Stillinger som har hatt søknadsfrist før 23. juni.
- Førstelinjetjenester innenfor helse, omsorg, skole og barnehage påvirkes ikke av ansettelsesstopp.
- Forsterket ansettelseskontroll videreføres i hele organisasjonen.

[Referatsak nr. 2/2025 Status ansettelsesstopp og ansettelseskontroll](#) til partssammensatt utvalg rapporterte om administrasjonens gjennomføring av vedtak, og resultat i perioden 23.06.2025 - 31.08.2025. Status per 31. august 2025 er:

- Omstillingskontoret og kommuneadvokaten: Ingen endringer
- Innovasjon og støttetjenester: 1 vakant stilling.
- Økonomi og organisasjon: 1 vakant stilling.
- By- og samfunnsplanlegging: 4 avviklede stillinger.
- Innbygger- og samfunnskontakt; 4 vakante stillinger og 1 avviklet.
- Bymiljø og utbygging: 12 vakante, 1 avviklet og 6 utlyste stillinger.
- Oppvekst og utdanning: 18 vakante, 2 avviklede og 87 utlyste stillinger.
- Helse og velferd: 28 vakante, 1 avviklede og 195 utlyste stillinger.

Samlet innebærer dette at 64 stillinger er holdt vakante, 9 stillinger er avviklet og 288 stillinger er utlyst fra 23. juni til 31. august 2025.

Vakanter og avvikling av stillinger er ett av flere grep tjenesteområdene i kommunen benytter seg av i arbeidet for å redusere veksten i driftsutgiftene. Besparelsene knyttet til vakanser og avviklede stillinger er derfor både inkludert i foreliggende forslag til budsjettjusteringer og i avviksprognosene på det enkelte tjenesteområdet.

For å gi et estimat av en samlet økonomisk effekt av vakante og avviklede stillinger per 31. august, forutsettes det at vakante og avviklede stillinger holdes vakante i snitt fire måneder i inneværende år, samt at årslønn per stilling beregnes til kr 780 000 inkludert sosiale kostnader. I tillegg forutsettes det en gjennomsnittlig stillingstørrelse på 75 %. Dette gir en samlet estimert besparelse av tiltaket på kr 12,5 mill. for 2025. Dette er inkludert i beregning av avviksprognosene på tjenesteområdene.

Omprioritering inntil 1,5 % av budsjettammen

Bystyret fattet i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) følgende vedtak:

Bystyret gir kommunedirektør fullmakt til å omprioritere inntil 1,5 % av budsjetttrammen til tjenesteområdene i henhold til bevilgnings skjema drift del 2 for å intensivere grep for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom og øke forventet netto driftsresultat. På denne måten kan ressursene prioriteres der de trengs mest for å redusere merforbruket. Kommunedirektøren vil rapportere på omprioriteringen i 2. tertial.

Budsjettene til tjenesteområdene er blitt redusert med til sammen kr 148 mill. og noen områder har igjen blitt styrket med til sammen kr 88 mill. Vurderingene har vært at klientrettede lovpålagte tjenester med merforbruk er tilgodesett i omprioriteringen. Dette innebærer at det er kr 60 mill. som ikke er omprioritert, og som dermed ved utgangen av året vil kunne bidra til å redusere merforbruket på tjenesteområdene.

Tabellen nedenfor viser kommunedirektørens effektivering av fullmakt gitt av bystyret til å omprioritere inntil 1,5 % av budsjetttrammen. Kolonnen 1,5 % viser den budsjettmessige reduksjonen tilsvarende 1,5 % på de ulike tjenesteområdene og kolonnen omprioritert viser hvilke beløp som foreløpig er tilbakeført per 2. tertial.

Kommunedirektøren har valgt en budsjettmessig reduksjon på 1,5 % for alle tjenesteområder ut over allerede vedtatte tiltak. Reduksjonen skal gi en regnskapsmessig effekt for 2025, og det er derfor ikke et varig rammekutt. Kommunedirektøren understreker at dette er et kollektivt ansvar der alle må gå gjennom og se hva de kan spare på kort og lang sikt som vil gi en regnskapsmessig effekt på minimum 1,5 % redusert kostnad.

Tertialrapport per 31.08.2025

| Virksomhet | Budsjett 2025 | 1,5 % | Styrking | Ny ramme |
|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Oppvekst og utdanning - stab og sentralt | 49 786 | -747 | | 50 533 |
| Oppvekst og utdanning - kommunedekkende tjenester | 944 378 | -14 166 | 23 000 | 981 544 |
| Oppvekst og utdanning - barnehage | 1 585 169 | -14 442 | | 1 599 611 |
| Oppvekst og utdanning - grunnskole | 2 147 834 | -32 218 | | 2 180 052 |
| Helse og velferd - stab og sentralt | 55 582 | -834 | | 56 416 |
| Helse og velferd - legetjenester | 296 543 | -2 648 | | 299 191 |
| Helse og velferd - helse og omsorg | 1 852 716 | -28 107 | | 1 880 823 |
| Helse og velferd - velferd og sosial | 2 127 829 | -28 953 | 65 000 | 2 221 782 |
| Bymiljø og utbygging | 761 337 | -11 420 | | 772 757 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | 367 852 | -5 518 | | 373 370 |
| By- og samfunnsplanlegging | 102 886 | -1 543 | | 104 429 |
| Innovasjon og støttetjenester | 387 719 | -5 816 | | 393 535 |
| Økonomi og organisasjon | 117 169 | -1 758 | | 118 927 |
| Kommunedirektør og kommuneadvokat | 16 624 | -249 | | 16 873 |
| Sum | 10 813 424 | -148 419 | 88 000 | 11 049 843 |

Tabell 3 Rammekutt på 1,5 % og omprioritering. Tall i hele tusen.

Avviksprognoser på tjenesteområdene

Prognosene i tabell 4 har tatt høyde for de omprioriterte beløpene på oppvekst og utdanning og helse og velferd. Der dette er et element i årsaken til et forventet merforbruk er dette utdypet i teksten på tjenesteområdene.

| Bevilgningsnivå | Regnskap per aug 2025 | Budsjett per aug 2025 | Avvik i kr | Forbruk i prosent | Årsbudsjett 2025 | Årsprognose | Forslag til budsjettjusteringer |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Oppvekst og utdanning - stab og sentralt | 29 656 | 30 631 | 975 | 96,8 | 49 117 | 1 500 | 0 |
| Oppvekst og utdanning – kommunedekken de tjenester | 581 008 | 565 135 | -15 873 | 102,8 | 981 857 | -2 500 | -3 400 |
| Oppvekst og utdanning - barnehage | 986 234 | 961 625 | -24 609 | 102,6 | 1 590 067 | -5 000 | 26 000 |
| Oppvekst og utdanning - grunnskole | 1 414 682 | 1 354 081 | -60 601 | 104,5 | 2 148 285 | -80 000 | 0 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 3 011 580 | 2 911 472 | -100 108 | 103,4 | 4 769 326 | -86 000 | 22 600 |
| Helse og velferd - stab og sentralt | 58 828 | 59 323 | 495 | 99,2 | -234 360 | 30 350 | -35 400 |
| Helse og velferd - helse og omsorg | 1 209 764 | 1 197 770 | -11 994 | 101,0 | 1 865 492 | -54 100 | -4 577 |
| Helse og velferd - legetjenester | 216 410 | 192 882 | -23 528 | 112,2 | 294 496 | -29 636 | 150 |
| Helse og velferd - velferd og sosial | 1 540 071 | 1 473 017 | -67 055 | 104,6 | 2 343 547 | -65 300 | 29 662 |
| Sum Helse og velferd | 3 025 073 | 2 922 991 | -102 081 | 103,5 | 4 269 176 | -118 686 | -10 165 |
| Bymiljø og utbygging | 101 235 | 141 165 | 39 930 | 71,7 | 820 167 | 3 690 | -5 290 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | 250 384 | 251 522 | 1 138 | 99,5 | 362 479 | 0 | 3 000 |

Tertialrapport per 31.08.2025

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| By- og samfunnsplanlegg ing | 31 669 | 31 892 | 222 | 99,3 | 95 648 | 2 796 | -2 796 |
| Innovasjon og støttetjenester | 226 746 | 234 830 | 8 084 | 96,6 | 373 418 | 0 | -300 |
| Økonomi og organisasjon | 67 854 | 71 131 | 3 277 | 95,4 | 113 083 | 2 000 | -2 000 |
| Kommunedirektør og kommuneadvokat | 11 292 | 10 323 | -969 | 109,4 | 16 685 | -1 000 | 0 |
| Sum tjenesteområdene på bevilingsnivå | 6 725 833 | 6 575 326 | -150 507 | 102,3 | 10 819 982 | -197 200 | 5 049 |

Tabell 4 Økonomisk oversikt tjenesteområdene per august 2025 med avviksprgnose og forslag til budsjettjusteringer. Tall i hele tusen.

Oppvekst og utdanning

Det forventes et merforbruk ved utgangen året for oppvekst og utdanning på kr 86,5 mill. Dette skyldes i all hovedsak for høye utgifter ved grunnskolene som har en avviksprgnose på kr 80 mill.

Rammekuttet på 1,5 % på oppvekst og utdanning har ført til et rammekutt på totalt kr 61,6 mill. Omprioriteringen har tilgodesett klientutgifter barnevern som har fått tilbakeført kr 23 mill.

På **barnehageområdet** forventes et lite merforbruk ved utgangen av året på kr 5 mill. Det er variasjoner mellom barnehagene med fortsatt høyt sykefravær og høye utgifter til vikarer og innleie.

Iverksatte tiltak på barnehageområdet er bemanningskontroll, reduksjon i vikarbruk, omdisponering av ansatte, naturlig avgang og reduserte driftskostnader.

Foruten rammekuttet på kr 32,2 mill. på **grunnskolene** så skyldes forventet merforbruk at skolene har høyere bemanning enn tildelt budsjett gir rom for. Sykefraværet per august er 7,7 % Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en nedgang fra 8 %. Likevel gir dette høye utgifter til vikarer. Forventet merforbruk skyldes også høyere utgifter til elever med omfattende behov, både i kommunale og private skoler. Det er skissert flere ulike tiltak som vil bli effektivert på kort-, mellom- og lang sikt på skolene. Dette er i stor grad tiltak som omfatter reduksjon i bemanning (naturlig avgang og vakante stillinger), reduksjon i vikarbruk og øvrig drift. For skolene vurderes det også sammenslåing av klasser. Igangsatte tiltak estimeres å kunne gi en besparelse for inneværende år på omtrent kr 15 mill. Dette er innarbeidet i avviksprgnosen.

For **kommunedekkende tjenester** forventes det et lite merforbruk på barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og PPT og et mindreforbruk på ungdom og fritid og barne- og familiesenteret. Forventet merforbruk på barnevern er redusert på grunn av omdisponeringen på 1,5 %, hvor budsjettet til klientutgifter barnevern er styrket. Det arbeides med å gjennomgå plasseringene og vurdere mulige

alternativer. Oppfølgingen styrkes for å begrense varighet på barnevernstiltakene. Dette er krevende prosesser som tar tid. Driften ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten var fra å ha en høy prognose i 1. tertial på vei mot balanse ved årets slutt, men reduksjonen på 1,5 % førte til et forventet merforbruk ved utgangen av året. Tjenesten gjennomgår faste oppgaver for å effektivisere driften og sikre best mulig utnyttelse av ressursene. Forventet mindreforbruk på ungdom og fritid og skyldes i all hovedsak lavere etterspørsel etter Fritidskortet enn forventet.

Det er ved inngangen til året innført økt oppmerksomhet på økonomirapportering for alle virksomhetene innenfor oppvekst og utdanning. Hver måned skal alle virksomhetene rapportere i styringsplattformen på økonomisk status, årsprognose og tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt. Dette gjennomgås månedlig.

Helse og velferd

Den største avviksprognosen er å finne hos helse og velferd, hvor det meldes et forventet merforbruk på kr 118,7 mill. ved utgangen av året. Denne prognosen er korrigert for en forventet merinntekt på ressurskrevende tjenester.

Rammekuttet på 1,5 % på helse og velferd har ført til et rammekutt på totalt kr 60,5 mill. Omprioriteringen har tilgodesett utgifter til kjøp av avlastningstjenester, utskrivningsklare pasienter, kjøp av heldøgns tjenester, omsorgslønn, sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Det er tilbakeført til sammen kr 66 mill.

Forventet merforbruk på **helse og omsorg** på til sammen kr 54,1 mill. er hovedsakelig hos alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Merforbruket skyldes i hovedsak rekrutteringsvansker og høyt sykefravær. Dette fører til økt behov for innleid personell og overtid. Området fikk en rammereduksjon på kr 28 mill. etter kommunedirektørens omprioritering av budsjett i 2025. En stor del av reduksjonen vil mest sannsynlig føre til et merforbruk ved utgangen av året.

På området helse og omsorg er det satt i gang flere aktuelle tiltak for å redusere merforbruket. Det jobbes med tiltak som skal bidra til å redusere sykefraværet og da særskilt korttidsfravær. Det foretas oppgavekartlegging for å finne smartere og mer effektive måter å jobbe på. Heltidskultur-prosjektet er også pågående for flere virksomheter og vil bidra til reduserte kostnader relatert til innleie og fravær.

Store deler av det forventede merforbruk på **velferd og sosial** på kr 65,3 mill. skyldes økning og endring i antall brukere som mottar enten kommunale tjenester eller tjenester som kjøpes fra private leverandører. Kommunen mottar en statlig refusjon fra ordningen ressurskrevende tjenester for mange av disse. Både utgifter og inntekter er forventet å stige i 2025. Det er forventet merinntekt på kr 30 mill. for refusjon ressurskrevende tjenester for 2025. Forventet merforbruk ved helse og velferdskontorene er kraftig redusert da omfordelingen av rammereduksjonen på 1,5 % førte til en styrking på kr 40 mill. til klientutgiftene. Virksomhetsområdet bofelleskap har over flere år hatt et merforbruk og jobber med å tilpasse driften til budsjetttrammene. Både hos bofelleskap og dagsenter og avlastning blir det stadig flere brukere med variert behov som utløser særlig ressurskrevende tjenester. Endringen i brukergruppe medfører ofte økt ressursinnsats og derav økte utgifter. Det er ventelister på plass i bofelleskap. Dette gjør at noen brukere hos dagsenter og avlastning blir værende i denne tjenesten i påvente av nye boliger. Det gir videre ventelister ved seksjon bolig hos dagsenter og avlastning.

Netto utgifter til sosialhjelp er på nærmere kr 254 mill. hittil i år, og er en reduksjon på 3 % sammenlignet med samme tid i 2024. Antall mottakere av sosialhjelp er på samme nivå. Budsjettet for

sosialhjelp ble styrket med kr 25 mill. ved 1. tertial, og kr 4,2 mill. ved omfordeling av rammereduksjonen på 1,5 %. Reduksjon i utgifter, i tillegg til styrking av sosialhjelpsbudsjettet, gjør at det forventes balanse ved utgangen av året. Nav jobber med arbeidsrettede tiltak for å få flere personer over fra sosialhjelp til arbeid, og blant annet vurderes muligheten til å få flere utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunal sektor gjennom lovlige unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Det satses også på økt boligoppfølging, for å få ned utgiftene til midlertidig bolig.

Organisasjonen jobber kontinuerlig med helhetlig oppfølging av brukere hvor det kjøpes tjenester fra private, hvor både bofelleskap, helse- og velferdskontor, stab og økonomi sammen ser på muligheter. Videre jobbes det med turnuser og mulige effektiviseringstiltak på driften av virksomhetene med involvering av ledere ned til avdelingsnivå. Det utføres oppgavekartlegging hos seksjon avlastning og virksomheten ser på behovet for riktig kompetanse. I forhold til rekrutteringsutfordringene er det økt oppmerksomhet på mulige løsninger for effektivisering av bruken av arbeidskraft og organisering av spesifikke vakter, også på tvers av avdelinger og virksomheter. En kartlegging av avdelingene i bofellesskap skal finne en ny grunnlinje for drift på dagens nivå og se på mulighetsrommet for innsparinger gjennom samdrift.

Forventet merforbruk ved utgangen av året på **legetjenestene** på kr 29,6 mill. ved utgangen av året skyldes hovedsakelig rekrutteringsutfordringer og fravær på legesiden som har ført til bruk av vikarbyrå og kostbare ekstravaktordninger. Dette gjelder både på legevakten, blant sykehjemslegene og på legekantorene. Det ble tidligere i år satt i gang flere tiltak ved legetjenesten både på lønnsvilkår og stillingsform som var forventet å ha effekt det kommende året på rekruttering og stabilitet i bemanningen. Dette har vist seg ikke å være tilfellet med de virkemidlene som er forsøkt til nå, og rekrutteringsprosessene har ikke medført de ansettelsene man hadde forventet. Det vil derfor foretas nye gjennomganger av vilkår og organisering av bemanning for å se på alternative tiltak som kan utprøves for dette formålet.

Det er vedtatt en endring i finansieringen av fastlegetjenesten som innebærer en økning av basistilskuddet på 15 %. Dette utbetales til legene av kommunen, men er finansiert av økt rammetilskuddet til kommunene.

Bymiljø og utbygging

Det forventes et lite mindreforbruk på kr 3,7 mill. ved utgangen av året samlet på bymiljø og utbygging.

Det er noen variasjoner mellom de ulike avdelingene innenfor BMU. Det forventes et mindreforbruk på avløp knyttet til kjøp fra IVAR IKS som vil gå til å dekke akkumulert merforbruk fra tidligere år, eller bli avsatt på selvkostfond. Det forventes et merforbruk hos boligbygg som i hovedsak skyldes istandsetting av boliger der mye av vedlikeholdet er eksterne kjøp. Behovet øker i takt med at boligporteføljen vokser, og kommunen utfører en betydelig mengde istandsettinger ved inn- og utflytting. Det er per 2. tertial et mindreforbruk hos formålsbygg, men det forventes at denne aktiviteten vil ta seg opp noe ut over året. Hensikten har vært å få bedre kontroll på den økonomiske utviklingen og samtidig dreie organisasjonen tydeligere mot planlagt vedlikehold av formålsbygg. Hos byggdrift er det en nedgang i antall årsverk fra 345 i september 2024 til 328 i august 2025, og sykefraværet er redusert med om lag 5 prosentpoeng det siste året. Tross økte matvarepriser forventes det at kjøkken vil være i balanse ved årsslutt. Det forventes et mindreforbruk knyttet til bruken av klima- og miljøfondet i inneværende år. Dette er i hovedsak knyttet til få søkere på støtteordningene for ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy og varebiler. Det forventes også et mindreforbruk knyttet til pant på piggdekk som følge av redusert etterspørsel.

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til prognosen for bymiljø og utbygging. Dersom det f.eks. kommer mye snø før årsslutt vil det kunne føre til et merforbruk for idrett og utemiljø som ikke er tatt høyde for i prognosen.

Vedtatt rammereduksjon på 1,5 % for bymiljø og utbygging utgjorde kr 11,4 mill. Denne ble i hovedsak fordelt på eiendom og idrett og utemiljø. Hos eiendom tas mye av rammereduksjonen gjennom redusert lønnsbudsjett hos byggdrift som følge av redusert bemanning og lavere sykefravær, samt noe mindre interne kjøp hos bolig fra byggdrift. Vedlikehold av kjøleanlegget i Løkkeveien 51 utsettes, og det forventes noen merinntekter knyttet til brukerbetaling for tv og internett, samt husleie hos bolig ved inngåelse av nye kontrakter med økte priser. Hos idrett og utemiljø tas kravet i hovedsak gjennom å holde stillinger vakante i stab, park og natur, Botanisk hage og Stavanger friluftssenter. Tiltak mot overvann reduseres også.

Hos boligbygg har det vært en innsats for å få bedre kontroll på den økonomiske utviklingen og samtidig dreie organisasjonen tydeligere mot planlagt vedlikehold av formålsbygg. Som en del av dette har seksjonen vært mer kritisk i prioriteringen av vedlikeholdsmidlene.

Som følge av den vedtatte investeringsstansen stoppes flere av prosjektutviklingsprosjektene hos utbygging. Det fører til en overkapasitet, i hovedsak på prosjektutviklere og arkitekter. Ettersom lønnen er knyttet til stoppede investeringsprosjekter forventes det et merforbruk på kr 1,6 mill. ved årsslutt. Gitt samme situasjon i 2026 vil dette få en helårseffekt.

Øvrige tjenesteområder

Forventet mindreforbruk på områdene by- og samfunnsplanlegging og økonomi og organisasjon skyldes i all hovedsak planlagte prosjekter og aktiviteter som enten ikke er kommet i gang eller kommet for sent i gang. Mesteparten av disse midlene foreslås omdisponert til andre formål. På områdene innbygger og samfunnskontakt og innovasjon og støttetjenester forventes det ingen avvik ved utgangen av året. Dette til tross for vedtatt rammereduksjon på 1,5 % tilsvarende kr 14,5 mill. på disse tjenesteområdene.

Endring i andre sentrale utgifter

Pensjon og lønnsreserve

Kommunen har nå mottatt oppdaterte prognoser fra pensjonsselskapene. Utgifter til den nye ordningen *AFP livsvarig* utgjør i hovedsak økningen i pensjon i år. Stortinget kompenserte kommunene for økte utgifter til *AFP Livsvarig* i revidert nasjonalbudsjett gjennom økt rammetilskudd. I den forbindelse ble det innarbeidet en økning av pensjonskostnadene på kr 100 mill. i 1. tertial. Oppdatert anslag på pensjon fra pensjonsselskapene viser at pensjonskostnaden kan bli noe høyere enn lagt til grunn i justert budsjett. Ettersom prognosen fortsatt er usikker og siden det kan forekomme endringer helt til slutten av året, er det vurdert at det ikke er nødvendig å gjøre noen justeringer for pensjon i 2. tertial.

I forbindelse med *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,6 %. Tariffoppgjøret i kommunesektoren endte på en økonomisk ramme på 4,4 %, som er samme ramme som frontfaget i industrien. Andre forutsetninger i beregningen av lønnsoppgjøret har også vært noe for høye, og effektivering av lønnsoppgjøret har derfor blitt lavere enn forutsatt i beregningen. Det er fortsatt deler av lønnsoppgjøret som ikke er ferdigforhandlet og det er derfor usikkerhet knyttet til

beregningen. Basert på informasjonen som er kjent anses lønnsreserven for høy. Det foreslås å innarbeide en reduksjon på kr 35 mill. av lønnsreserven. Forslaget baseres på den sikre delen av beregningen og hensyntar at det fortsatt er usikkerheten i beregningen.

Energiutgifter

Per 31. august er det brukt kr 96,4 mill. på energiutgifter av et totalt budsjett på kr 152,8 mill. eksklusive selvkost. Det forventes at energiutgiftene til kommunen blir omkring kr 14 mill. høyere enn budsjettet. Det foreslås å styrke budsjettet tilsvarende. Foreløpig prognose for forbruket tilknyttet kommunens hovedavtale for strøm tilsier en reduksjon i MWh på 3225 fra fjoråret. Samtidig har kommunene også andre energiutgifter.

Status investering

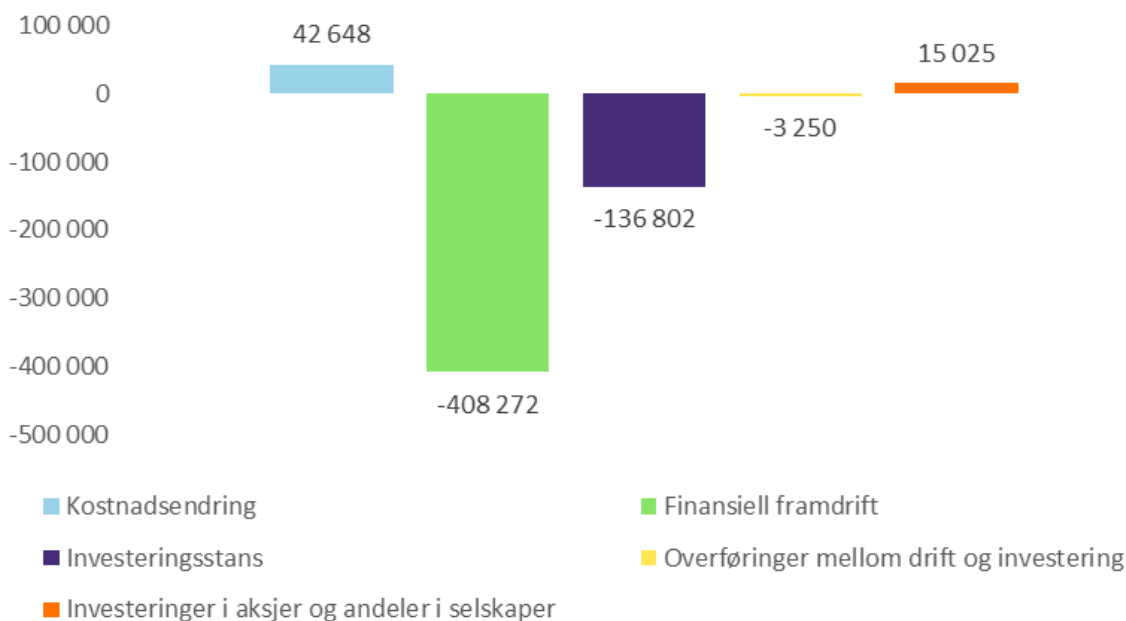
Ved utgangen av august viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 937,7 mill. Det utgjør 41,9 % av årets budsjetterte investeringsutgifter, som er på totalt kr 2,24 mrd. Forbruket er lavere sammenlignet med fjoråret (59,4 %). Dette skyldes blant annet lavere framdrift på prosjektene og investeringsstans, som justeres for i 2. tertial. Tilsvarende er det regnskapsført kr 990,9 mill. (43,7 %) av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 2,27 mrd.

I 2. tertial er det foreslått en reduksjon i investeringsutgiftene på kr 302,7 mill. Investeringer i varige driftsmidler reduseres med kr 317,7 mill., mens investeringer i aksjer og andeler øker med kr 15 mill.

Det er foreslått en reduksjon av investeringsinntektene på kr 382,2 mill. Forventet momskompensasjon reduseres med kr 80,2 mill., mens tilskudd fra andre reduseres med kr 106,5 mill., hovedsakelig som følge av endret framdrift knyttet til *Bymiljøpakken*, *Byggemodning Madla/Revheim* og tilskudd fra Husbanken for *Finnøy helse- og omsorgssenter*. Salg av eiendommer og arealer økes med kr 22,3 mill. og bruk av lån reduseres med kr 217,9 mill.

Det justeres til sammen for tekniske overføringer på kr 3,3 mill. fra investering til drift. En økning av netto driftsresultat fra 0,3 til 0,9 % gjør at overføring fra drift til investering styrkes med kr 82,8 mill. Til sammen styrkes investeringsbudsjettet med kr 79,6 mill. gjennom overføringer mellom drift og investering.

Budsjettjusteringene som foreslås for investeringer i varige driftsmidler fordeler seg som vist i tabellen under.



Figur 2 Forslag til budsjettjusteringer investering 2. tertial 2025.

Endret ramme på vedtatte prosjekter

Det forventes en kostnadsøkning på flere prosjekter på til sammen kr 42,6 mill. Blant disse prosjektene er *Ramsvigtunet utvidelse* som har en kostnadsoverskridelse på kr 27,5 mill., i hovedsak på grunn av forsinkelser, høyere prisstigning enn forventet og endringer i prosjektet. Ombyggingen av *Tjensvoll legesenter* har et økt behov på kr 3,3 mill. på grunn av blant annet økt prosjektering og høyere totalentreprisetilbud enn forventet. På grunn av forsinket oppstart er ferdigstilling av prosjektet utsatt til 2026, hvor behovet er på 1,7 mill. Prosjektet *Kjøp, istandsetting og flytting av brukte bo-moduler* har også blitt dyrere enn forventet. Det økte behovet på kr 7,5 mill. skyldes at kjøkkenet ikke kunne gjenbrukes og det måtte anskaffes nye kjøkken, modulriggene måtte deles opp i tre mindre enheter, økt behov for grunnarbeider og ytterligere krav til overvannshåndtering, i tillegg til støping av betongfundament og tiltak knyttet til brannkrav. Rammen for *Domkirken* er også økt med kr 3,6 mill. da det i forbindelse med sluttoppgjøret ble avdekket at tilskudd ved en inkurie var trukket fra utgiftene til prosjektet.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle framdrift

Det foreslås budsjettjusteringer som følge av tidsforskyvninger og endret framdrift for prosjekter som pågår over flere år. Det oppjusteres for framdrift på prosjekter med til sammen kr 65,1 mill., mens det nedjusteres for framdrift på kr 473,4 mill. Budsjettet reduseres dermed med til sammen kr 408,3 mill. som følge av finansiell framdrift. Det er flere store prosjekter med redusert framdrift, blant annet rådhuset og Stavanger legevakt. Den reduserte framdriften i år vil innarbeides og øke investeringsnivået i forslag til *Handlings- og økonomiplan 2026-2029*.

Overføring mellom drift og investering

Det innarbeides flere tekniske budsjettjusteringer mellom drift og investering. Det er tekniske overføringer fra investering til drift på til sammen kr 6,8 mill., mens det overføres kr 3,6 mill. fra drift til investering. Til sammen tilsvarer dette en nedjustering av investeringsbudsjettet på kr 3,3 mill.

Forventet netto driftsresultat styrkes fra 0,3 til 0,9 %. På bakgrunn av dette foreslås det å øke overføringen fra drift til investering med kr 82,8 mill. Det fortsatt usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen i drift, noe som kan påvirke egenfinansieringen og bruk av lån ved årets slutt.

Investeringsstans

Bystyret vedtok i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) å innføre en umiddelbar stans i alle investeringer og prosjekter som ikke allerede var under bygging. Investeringsstansen ble fulgt opp i [sak 130/2025 Investeringsstans](#) i formannskapet 28. august. I saken ble det rapportert om en reduksjon i investeringer i varige driftsmidler på kr 148,3 mill. Det ble samtidig vist til at 78 prosjekter var stanset. I 2. tertial foreslås det budsjettjusteringer som følge av investeringsstansen som reduserer investeringer i varige driftsmidler med kr 136,8 mill.

I saken ble det framhevet at «investeringsstans gir bystyret og kommunedirektøren mulighet for en kritisk gjennomgang av investeringsprosjektene inn mot HØP-arbeidet». I det pågående arbeidet blir det derfor gjort en helhetlig vurdering av Stavanger kommunes investeringsportefølje, med mål om å nå de vedtatte finansielle måltallene.

Økonomiske konsekvenser

I [sak 130/2025 Investeringsstans](#) vises det til et redusert lånebehov på kr 114,4 mill., og en reduksjon av årlige avdrag med kr 3,8 mill. og årlige renteutgifter med kr 5,5 mill. Det vises også til at kommunedirektøren skal komme tilbake med en helhetlig vurdering i 2. tertial.

Den økonomiske konsekvensen som følge av investeringsstansen er vurdert samlet for drifts- og investeringsbudsjettet. Besparelse i form av redusert bruk av lån er sett i sammenheng med kostnadsøkning og den finansielle framdriften på investeringsprosjektene, i tillegg til forventede overføringer fra drift. Samlet sett reduseres bruk av lån med kr 217,9 mill., som gir reduserte renter og avdrag med kr 17,3 mill. Dette kan det leses mer om under *Lånefinansiering*.

Endringer i status

Siden behandling av [sak 130/2025 Investeringsstans](#) er det rapportert om endringer i status for enkelte av prosjektene som ble særskilt omtalt i saken.

Etablering av lader Vassøy - Formannskapet vedtok i investeringsstanssaken at prosjektet for *etablering av lader på Vassøy* (kr 1,6 mill.) ikke stanses. Prosjektet er godt i gang og forventes ferdigstilles i løpet av 2025.

Restaurering av Vassdrag var et av prosjektene som ikke ble stanset i investeringsstanssaken. Framdriften av prosjektet er noe forsinket, blant annet på grunn av behov for omlegging av

høyspentkabel i bakken. Det er estimert at prosjektet vil faktureres ca. kr 2,3 mill. innen utgangen av året. Det resterende budsjettet forventes å bli brukt i løpet av 2026.

Våland skole fasade var et av prosjektene som ikke ble stanset i investeringsstanssaken. Prosessen med å fjerne malingen på fasaden må utføres skånsomt, og klimaet tilsier at arbeidet tidligst kan gjennomføres fra mars 2026. Prosjektet er derfor utsatt til 2026. Undersøkelser har avdekket bobler i pusslaget og høy risiko for at fasadebiter kan løsne og falle ned i skolegården, noe som utgjør en direkte fare for både barn og ansatte. Som sikkerhetstiltak er det derfor satt opp byggegjerder rundt hele skolen, og det er gjennomført en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i gang ved en rehabilitering.

Finnøy lege- og helsesenter var et av prosjektene som ikke ble stanset i investeringsstanssaken. Det er allerede inngått eksterne leieavtaler og gjort tilpasninger i de midlertidige erstatningslokalene. Flytting vil skje som planlagt. Tiltaket anses som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og møte krav fra offentlige tilsyn. Prosjektet er sendt ut på anbud, tilbudsfristen er satt til 24. september. Det er meldt inn en forsinket finansiell framdrift på kr 2,5 mill.

Prosjektet Friområde var et av prosjektene som ble stanset i investeringsstanssaken. Det er endrede forutsetninger og det er behov for midlene likevel. Det er påløpt avtaleforpliktelser på kr 4,4 mill. i tillegg til saksomkostninger knyttet til pågående ekspropriasjonsskjønn innværende år. Midlene vil bli brukt til å dekke advokatutgifter og grunnerverv, jfr. formannskapet [sak 128/2025 Statussak turvei Gausel; plan 1811, 2835, 2735 og 2467](#).

Som følge av investeringsstansen er flere *prosjektutviklingsprosjekter* satt på pause. I arbeidet med handlings- og økonomiplanen vurderes det nå å innføre en midlertidig stans i all prosjektutvikling med noen få unntak, blant annet prosjektutvikling Vaulen skole. Målet er å legge til rette for en helhetlig gjennomgang av behovene for store formålsbygg, slik at Stavanger kommune kan gjøre gode prioriteringer og sikre en solid økonomi i framtiden.

Korrigeringsnivået

I *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* ble det innarbeidet en sentral korrigeringsnivået av investeringene på kr 188 mill. for å sikre realistisk budsjettering. I 2. tertial er det rapportert om en betydelig nedjustering av investeringsnivået. Finansiell framdrift på investeringsprosjektene er nedjustert med kr 408,3 mill., i tillegg til en nedjustering av prosjektene på kr 136,8 mill. knyttet til investeringsstans. På grunn av disse nedjusteringene er behovet for den sentrale korreksjonslinjen betydelig redusert, og det er vurdert at denne ikke er hensiktsmessig i år. Korreksjonslinjen er derfor tatt ut av årets budsjett.

Låneportefølje og likviditetsforvaltning

Netto kapitalutgifter

På rentemøtet i september vedtok Norges Bank å sette ned styringsrenten til 4,0 %. Slik utsiktene og risikobildet vurderes, vil styringsrenten trolig ikke settes ytterligere ned i løpet av året.

Pengemarkedsrenten (3 måneders NIBOR) var i snitt på ca. 4,26 % i 2. tertial 2025, noe ned fra 4,56 % i 1. tertial. Netto kapitalutgifter er i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* budsjettert til kr 630,7 mill. i 2025, basert på en gjennomsnittlig pengemarkedsrente på om lag 4,2 %. Stavanger kommune har en fastrenteandel på rundt 58 %, noe som bidrar til å redusere effekten av renteendringer. På grunn av en noe høyere gjennomsnittlig styringsrente enn forutsatt, justeres renteutgiftene opp med kr 26,2 mill. I

tillegg innarbeides realiserte gevinster, tap og utbytter knyttet til finansporteføljen og rentebytteavtaler, samlet inntekt kr 27,6 mill.

Endring i utgifter til renter og avdrag som følge av redusert låneopptak kommer i tillegg til ovennevnte endringer.

Låneporteføljen

I henhold til bystyrets vedtak i [sak 131/2024 Årsbudsjett 2025 og Handlings- og økonomiplan 2025-2028](#), samt bystyrets vedtak i [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) er det budsjettert med følgende rammer for låneopptak i 2025:

- Kr 1194,5 mill. til finansiering av egne investeringer
- Kr 221,8 mill. i startlån til videre utlån
- Kr 125,7 mill. i låneramme Stavanger utvikling KF

I tillegg er det i henhold til bystyrets vedtak i [sak 11/2025 Forsøksordning med startlån for førstegangsetablerere - låneramme for 2025](#) budsjettert med ytterligere kr 50 mill. til forsøksordning med startlån for førstegangsetablerere.

| Oversikt lånegjeld per 31. august 2025 | |
|---|-----------------|
| Brutto lånegjeld 31. desember 2024 | 13 639,0 |
| Låneopptak 2025 | |
| Obligasjonslån, 5 år | 625,0 |
| Husbanken, startlån førstegangsetablerere | 50,0 |
| Husbanken, startlån ordinær ordning | 121,8 |
| Obligasjonslån, 15 år fast | 259,0 |
| Avdrag | |
| Betalte avdrag 1. januar - 31. august | 131,0 |
| Avsatte avdrag 1. januar - 31. august | 301,0 |
| Brutto lånegjeld 31. august 2025 | 14 262,8 |

Tabell 5 Status gjeld og avdrag per 2. tertial. Tall i millioner kroner.

Endringer i årets låneopptak og renter og avdrag

Reduksjonen i utgifter til egne investeringer samt foreslått økning av overføring fra drift til investering som foreslås medfører redusert behov for bruk av lån på kr 217,9 mill. i 2025. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere vedtatt låneopptak til egne investeringer fra kr 1 194,5 mill. til kr 976,6 mill. Dette vil gi reduserte utgifter til renter og avdrag på til sammen kr 17,3 mill.

Stresstest og avvik fra finansreglementet

I henhold til finansreglementet gjennomføres en stresstest for å beregne porteføljens mulige tapsrisiko og størrelsen på kursreguleringsfondet. Stresstesten viser en mulig tapsrisiko på porteføljen på kr 76 mill., mens kursreguleringsfondet er på kr 150,7 mill. Saldo på kursreguleringsfondet er følgelig tilstrekkelig til å dekke et mulig tap per 2. tertial 2025. Det er ikke observert noe avvik fra finansreglementets rammer ved utgangen av 2. tertial 2025.

Kommunale foretak og selskap

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakenes rapport per 2. tertial. I tillegg kommenteres kommunale selskap hvor kommunedirektøren ser behov for å omtale aktuelle forhold.

Stavanger Parkeringsselskap KF

Stavanger Parkeringsselskap KF har i årsbudsjett 2025 lagt til grunn driftsinntekter på kr 134,8 mill. og driftsutgifter på kr 90,6 mill. som gir et forventet årsresultat på 44,1 mill. Det er lagt til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 44,1 mill.

Stavanger Parkeringsselskap KF leverer sterke resultater med inntekter ca. 19 % over budsjett og 33 % over nivået i 2024. Resultatet er ca. 49 % over budsjett og 129 % høyere enn i 2024. Hovedårsaker er større effekter enn forventet av reduksjon i elbilrabatt og dynamisk prising, samt økt turisttilstrømning.

Kostnadene øker som følge av utgifter knyttet til P-Jernbanen (glassutskiftning og oppgraderinger) som settes i gang tidligere enn planlagt og i forbindelse med flytting av inn- og utkjørsel i Verksgata ved P-Jorenholmen som ble vedtatt i inneværende år.

Omsetningen i parkeringshusene har økt med 41 %, med Jorenholmen som høyest på dekningsbidrag (28,5 %) og Jernbanen med størst vekst i omsetning (55,1 %). Lervigskvartalet startet opp i august og forventes å bidra framover.

Basert på dagens utvikling forventes et årsresultat på om lag kr 60 mill., 36 % over budsjett (44 mill.).

Datterselskapet ligger midlertidig bak budsjett, men forventes å nå målene innen året.

Stavanger utvikling KF

Stavanger utvikling KF har i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028* budsjettert med et negativt ordinært resultat på kr 29 mill. i 2025. I 2. tertialrapport foreslås resultatet oppjustert til et negativt resultat på kr 20,35 mill. Hovedlinjer i nytt budsjettforslag framgår av tabell 6.

| Beskrivelse | Budsjett 2025 | Forslag til budsjettendring | Forslag til justert budsjett |
|--------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Driftsinntekter | 20 600 | 13 800 | 34 400 |
| Driftskostnader | 49 350 | 5 100 | 54 450 |
| Driftsresultat | -28 750 | 8 700 | -20 505 |
| Netto finansposter | -300 | 0 | -300 |
| Ordinært resultat | -29 500 | 0 | -20 350 |

Tabell 6 Stavanger utvikling KF. Tall i tusen kr

Inntektene knyttet til eiendomssalg forventes å bli kr 12,3 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at salg av eneboligtomter på Husabøryggen i 2024 ble forskjøvet til 2025 og endelig fastsatt kjøpesum for deler av Teknikken-tomt ble noe høyere. Som følge av kommunens investeringsstans er et planlagt internsalg på kr 4 mill. tatt ut av budsjettet for 2025.

Sammen med økte leieinntekter som følge av nye inngåtte avtaler foreslår foretaket å øke inntektsbudsjettet med kr 13,8 mill.

Endringer i bemanning har gitt lavere kostnader enn budsjettert. Daglig leder fratradte i mars, ny leder startet i september, og én stilling har stått vakant hele året. Det foreslås derfor å redusere lønnsbudsjettet med kr 4 mill. Opprinnelig ble det lagt til grunn at alle stillinger ville være besatt i 2025, med anslått aktivering på kr 7 mill. Grunnet endrede forutsetninger og foreslått reduksjon i lønnsbudsjettet foreslås det å redusere budsjettert aktivering av lønnskostnader med kr 3,5 mill. Nettoeffekten blir dermed en reduksjon på kr 0,5 mill. Foretaket foreslår i tillegg å øke budsjett for varekostnad med kr 5,6 mill. slik at driftskostnadene samlet øker med kr 5,1 mill.

Foretaket har et investeringsbudsjett på kr 150 mill. for året. Forbruket hittil er lavt, men vil øke betydelig mot slutten av året i tråd med prosjektframdriften. 14 % av budsjettet gjelder interne prosjektkostnader, som belastes i desember. Det er også satt av en ramme til strategiske eiendomskjøp, og både investeringsrammen og årets låneopptak opprettholdes.

Bystyret vedtok i [sak 131/2024 Årsbudsjett 2025 og Handlings- og økonomiplan 2025-2028](#) å samle eierskapet til Stavanger utviklings eiendomsselskaper i et holdingselskap, Stavanger Utvikling Holding AS (SUH AS). Selskapet ble stiftet 7. mars 2025, men registrering i Brønnøysund ble avvist grunnet formell feil i stiftelsesdokumentet. Klage ble ikke tatt til følge, og stiftelsen må gjøres på nytt med Stavanger kommune ved SU som formell stifter. Formålet med strukturen er å samle eiendomsverdiene for bedre likviditet, gunstigere lånebetingelser og unngå belastning på bykassen.

I Jåttåvågen 2 kan det oppstå kapitalbehov ved konvertering av byggelån til langsiktige lån for Valhall-prosjektet. Lånet er nå forlenget til juni 2026, og foretaket jobber med å sikre finansiering for tilfellet hvor byggene ikke selges i forkant av dette.

Forus Sportssenter AS

Forus Sportssenter AS er eid av kommunene Stavanger (77 %) og Sandnes (23 %). Selskapet eier anlegget *Vår energi Arena Forus*, som driftes av *Folkehallen IKS*. Drifts-/eiendomsselskapene for *Folkehallen* er eid av kommunene Stavanger (53,65 %), Sandnes (30,76 %), Sola (10,59 %) og Randaberg (5 %). Det pågår et arbeid med å utrede grunnlaget for at *Vår energi Arena Forus* skal få den samme eierstrukturen som de øvrige fire *Folkehallen*. I forbindelse med dette arbeidet vil det også vurderes nærmere hvorvidt *Forus Sportssenter AS* er i posisjon til å nedbetale lån til aksjonærene. Det foreslås å videreføre administrativ representasjon i styret i *Forus Sportssenter AS* til framtidig eierstruktur er avklart, herunder at kommunedirektørene oppnevner styremedlemmer for resterende del av kommunevalgperioden 2023-2027.

Utbytter

Generalforsamlingen i Stavanger Forum AS vedtok den 3. april 2025 et utbytte på kr 2 mill. Stavanger kommunes andel av utbyttet er på ca. kr 1,75 mill. Generalforsamlingen i Lyse AS fastsatte den 23. april 2025 et samlet utbytte på kr 780 mill., hvorav Stavanger kommunes andel er på ca. kr 356,7 mill. Det ble avholdt ordinær generalforsamling i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS den 14. mai 2025, der styret innstilte på å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2024. Generalforsamlingen anmodet styret om å vurdere et ekstraordinært utbytte basert på resultat for første halvår 2025. Styret har innstilt på et utbytte på kr 2 mill. overfor ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2025. Stavanger kommunes andel er på ca. kr 0,66 mill. Representantskapet i Renovasjonen IKS vedtok den 5. juni 2025 å utdele kr 2 mill. i utbytte til deltakerkommunene. Stavanger kommunes andel er på kr 1 mill. Dette innebærer at samlet utbytte vil være på nivå med budsjettert utbytte i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028*.

Finansiell risiko knyttet til utlån, garantier og selskap

Kommuner skal ha en sunn og langsiktig økonomiforvaltning, samt en finans- og gjeldsforvaltning som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko. Kommuneloven stiller krav til kommuners rapportering om økonomisk stilling, utvikling og finansiell risiko. Dette omfatter også kommunens økonomiske forpliktelser og risiko overfor andre i form av blant annet startlån og andre utlån, kommunale garantier og kommunens strategiske eierskap.

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån, slik at personer med langvarige finansieringsutfordringer kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Stavanger kommune hadde per 31. desember 2024 totalt kr 3 293 mill. i startlån. Vedtatt utlånsramme for startlån i 2025 er på kr 400 mill. for ordinære startlån og kr 50 mill. til forsøksordning for startlån til førstegangsetablerere. Per 31. august 2025 er det foretatt låneopptak på kr 121,8 mill. for ordinære startlån og kr 50 mill. for forsøksordningen. Det har vært en vesentlig økning i startlån de senere årene. For startlån har kommunen tapsrisikoen for de første 25 % før realisering av pant og Husbanken har tapsrisikoen for et

eventuelt restbeløp etter realisering av pantet. Tapsrisikoen vurderes løpende, blant annet som grunnlag for avsetninger for håndtering av framtidige tap. Tap på startlån har historisk vært svært lave og tapsrisikoen knyttet til gjeldende utlånsportefølje anses fortsatt som lav per 31. august 2025.

Kommuner kan stille garantier for virksomhet som drives av andre, hvis garantiene ikke innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller stilles for næringsvirksomhet. Kommuneloven med forskrifter stiller strenge krav til risikovurderingene som skal foretas før det fattes garantivedtak. Stavanger kommunes garantiforpliktelser per 31. desember 2024 var kr 2,04 mrd. i ordinære garantier og kr 2,95 mrd. i indirekte garantiforpliktelser som følger av ansvarsformen på interkommunale selskaper.

I sak [15/2025 Vikinghallen – søknad om utvidet garantiperiode](#) vedtok bystyret å utvide garantiperioden for Vikinghallen AS sitt lån i kommunalbanken med 8 år (fra 2039-2047). Statsforvalteren godkjente bystyrets vedtak i brev av 7. mai 2025. Bystyret vedtok videre i [sak 96/2025 Hundvåg IL – Søknad om kommunal garanti for låneopptak](#) den 23. juni 2025, å garantere med selvskyldnerkausjon for lån på kr 1 mill. som Hundvåg IL tar opp for å finansiere rehabilitering av garderobeanlegg på Hundvåg idrettspark. Stavanger kommune kan fatte garantivedtak på inntil kr 10 mill. uten at det kreves godkjenning av statsforvalteren.

Risikoen knyttet til gjeldende garantiportefølje anses som lav per 31. august 2025. Stavanger kommune har videre et strategisk eierskap i et stort antall selskap. Kommunens finansielle risiko overfor selskapene er blant annet knyttet til framtidig kapitalbehov, nivå på utdeling av utbytte og garantiforpliktelser som følger av selskapenes ansvarsform. Det er per 31. august 2025 ikke registrert en vesentlig endring i risiko knyttet til kommunens strategiske eierskap.

Virksomhetsstyring og internkontroll

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring omfatter alle aktiviteter kommunen gjennomfører for å sikre måloppnåelse, etterlevelse av regler, helhetlig kvalitet og ønsket utvikling.

Nytt administrativt delegeringsreglement ble godkjent av kommunedirektøren i 2. tertial. Delegeringene samles nå i færre dokumenter som gjøres lettere tilgjengelig, og på den måten er det enklere å få oversikt. Klar og tydelig ansvarsfordeling i organisasjonen er en viktig forutsetning for styring og kontroll.

Internkontroll

I 2. tertial har en samlet modell for internkontroll vært under utarbeiding. Modellen skal gi en felles forståelse for den praktiske fremgangsmåten i internkontrollarbeidet. Sammen med nye veiledningssider på kommunens intranett utgjør modellen et felles utgangspunkt for å styrke kommunens internkontroll.

Internrevisjon

Internrevisjon er et strategisk grep for å sikre økt internkontroll og bidra til læring og forbedring. Totalt skal fem virksomheter internrevideres på HMS-området i løpet av året:

- Flyktningtjenesten (gjennomført 2. tertial)
- Rennesøy ungdomsskole (gjennomført 2. tertial)
- Johannes læringscenter – voksenopplæring (planlagt 3. tertial)
- Bo og aktivitet psykisk helse (planlagt 3. tertial)
- Sølvberget (planlagt 3. tertial)

Gjennomførte internrevisjoner viser at det gjøres mye godt HMS-arbeid i virksomhetene, men at meldekultur, ansattes medvirkning og formell organisering av HMS-arbeidet må styrkes. Avvik følges opp og lukkes av virksomhetsleder. Stab/støtte tilpasser sentrale rutiner og systemer basert på funn gjort i internrevisjonene. HAMU behandler alle internrevisjoner etter at de er gjennomført.

Dokumentgjennomgang er en forenklet revisjonsmetode hvor virksomhetene sender inn dokumentasjon knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Det er gjennomført åtte dokumentgjennomganger i Helse og velferd våren 2025. Målet var å kontrollere hvordan HMS-gruppene fungerer. Flere av virksomhetene jobber i tråd med rutine og lovverk i sine HMS-grupper. Enkelte HMS-grupper har likevel behov for å forbedre det systematiske arbeidet med risikovurdering i *Styringsplattformen*, HMS-mål og /-handlingsplan og møtereferater. Avvik og forbedringspunkter ble gitt i *Si ifra!*. Frist for lukking av avvik og forbedringspunkter er tre måneder.

Tilsyn

Tilsyn er statlige inspeksjoner som kontrollerer om kommunen følger lov og forskrift. De brukes til læring og forbedring, og resultatene tas for eksempel opp i arbeidsmiljøutvalg eller kvalitetsutvalg. Tabell 1 gir oversikt over tilsyn på miljørettet helsevern gjennomført i 2. tertial 2025.

| Tilsynsmyndighet | Tilsynsobjekt |
|---|---|
| Branntilsyn | <i>Mangel på data (se note)</i> |
| El-tilsyn | <i>Mangel på data (se note)</i> |
| Stavanger kommune ved helsesjefen (miljørettet helsevern) | 9 barnevernsinstitusjoner, 2 skoler og 6 svømmehaller |

Tabell 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn i 2. tertial 2025

Note: På grunn av omlegging av system for registrering av tilsynsdata, vil tall for branntilsyn og el-tilsyn først rapporteres i årsrapport.

Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll

Formålet med forvaltningsrevisjoner er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget utarbeider en plan over hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner i.

Tabell 2 presenterer status per 2. tertial 2025.

| Forvaltningsrevisjoner | |
|--|---|
| Planlagt / under gjennomføring | Merknad |
| Forholdet mellom administrasjon og politikk | Rapport forventes levert vår 2026 |
| Hjemmeboende eldre | Rapport forventes levert vår 2026 |
| Samfunnsikkerhet og beredskap | Rapport forventes levert vår 2026 |
| Kommunale boliger | Rapport forventes levert 8. desember 2025 |
| Styring av investeringsprosjekter | Utsatt. Startes opp høst 2025 |
| Bærekraftig arealforvaltning | Rapport forventes levert 10. november 2025 |
| Til oppfølging / politisk behandling / avsluttet | Merknad |
| Klimamål | Rapport behandlet i kontrollutvalget desember 2024, men sendt i retur til Rogaland Revisjon for kvalitetsforbedringer (sak 69/24 Forvaltningsrevisjoner Klimamål). Behandlet i bystyret 23. juni 2025 hvor bystyret tok saken til orientering, men hadde noen tilleggsspørsmål til rapporten. Kommunedirektør redegjør for oppfølging innen 6-8 måneder. |
| Barnevernet | Rapporten ble behandlet i bystyret 20. januar 2025 (sak 8/2025 Forvaltningsrevisjon Barnevern). Oppfølging behandles i kontrollutvalget 8. september 2025. |
| Barn i lavinntektsfamilier | Rapporten ble behandlet i bystyret 18. november 2024 (sak 124/2024 Forvaltningsrevisjon Barn i lavinntektsfamilier). Oppfølging behandles i kontrollutvalget 8. september 2025. |
| Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere | Rapport til behandling i kommunestyret 24. april 2023 (sak 40/2023 Forvaltningsrevisjonsrapport - Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere). Til politisk behandling i bystyret 19. februar 2024. Bystyret tar saken til orientering, men har stilt tilleggsspørsmål. Det har også kommet et oversendelsesforslag. Begge ble behandlet i utvalg for helse og velferd 8. april 2025 (sak 14/2025 Oppfølging etter forvaltningsrevisjon aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - svar på spørsmål). Sluttbehandlet i bystyret 16. mai 2025. |
| Eierskapskontroll | |
| Planlagt / under gjennomføring | Merknad |
| Folkehallene IKS | Sandnes kontrollutvalg har bestilt eierskapskontroll og invitert med alle eierkommunene til en felles revisjon. Rapport forventes levert høst 2026. |
| IVAR IKS | Kontrollutvalget vil invitere med alle eierkommunene i denne eierskapskontrollen. Rapport forventes levert høst 2025. |
| Til oppfølging / politisk behandling / avsluttet | Merknad |
| Lyse AS | Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll. Rapport ble behandlet i bystyret 17. juni 2024 (sak 72/2024) |

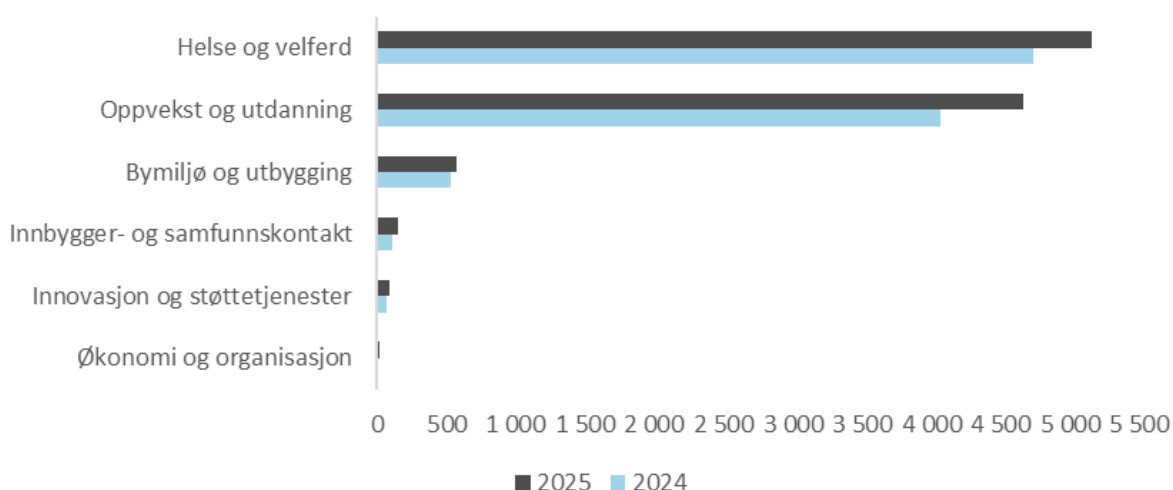
[Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Lyse AS](#)).
Oppfølging behandles i kontrollutvalget 8. september 2025.

Tabell 2 Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller – status 2. tertial 2025

Avvik, læring og forbedring

Si ifra! er kommunens system for å melde inn hendelser. En «hendelse» kan være et avvik, som for eksempel et lovbrudd eller en belastende situasjon, eller et forslag til forbedring eller endring. Innmeldte hendelser brukes som grunnlag for utarbeidelse av risikovurderinger og målrettede forbedringstiltak.

Per 2. tertial 2025 var det registrert totalt 10 639 hendelser i *Si ifra!*, hvorav 297 var forbedringsforslag (3 prosent). Antallet registrerte hendelser har økt med nær 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2024. Figur 1 viser at økningen i stor grad skyldes flere meldte hendelser innenfor oppvekst og utdanning og helse og velferd.



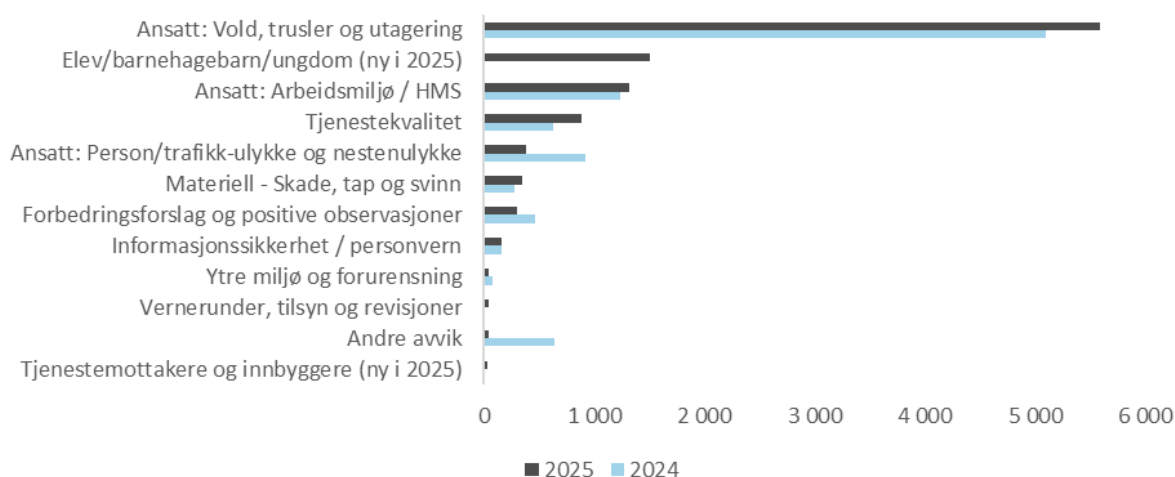
Figur 1 Antall registrerte hendelser i *Si ifra!* fordelt på tjenesteområde. 2. tertial 2024 og 2025

I samme periode har det også vært en økning i antall ansatte som har registrert én eller flere hendelser. At flere ansatte tar i bruk systemet, bidrar til å gi bedre oversikt over kommunens utfordringer og styrker grunnlaget for målrettede forbedringstiltak. Ledere, HMS-/kvalitetsrådgivere og vernetjenesten jobber aktivt med å forbedre meldekulturen, blant annet gjennom kurs, oppfølging i HMS-grupper, besøk i virksomhetene, informasjon på kommunens intranett og som tema i internrevisjonene.

Per 2. tertial 2025 var to av tre hendelser behandlet innen standard saksbehandlingsfrist (én måned). Det er en klar økning fra samme periode i 2024, hvor rundt halvparten av hendelsene var behandlet innen fristen. Kommunen har faste rutiner for oppfølging av hendelser, blant annet med påminnelse til ansvarlig leder om lukking. Likevel er det en del hendelser som overstiger standard frist for behandling. Dette kan skyldes at hendelsen krever langvarig oppfølging eller at saksbehandler ikke har klart å følge opp hendelsen innen frist.

I 2025 har det blitt utført en større endring av oppsettet i *Si ifra!*. Nå skilles det mellom hendelser som gjelder ansatte og hendelser som gjelder tjenestemottakere og innbyggere. Hendelsestypene *Vold, trusler og utagering, Arbeidsmiljø/HMS og Person/trafikk-ulykke og nestenulykke* gjelder kun ansatte fra 2025. Oppvekst og utdanning har fått en ny hendelsestype som heter *Elev/barnehagebarn/ungdom*. Andre tjenesteområder med innbyggerkontakt har fått en hendelsestype som heter *Tjenestemottakere og innbyggere*.

I perioden er det meldt inn flest hendelser som gjelder vold, trusler og utagering mot ansatte, se figur 2. Nesten alle disse hendelsene er meldt innenfor tjenesteområdene helse og velferd og oppvekst og utdanning. Det er meldt inn flere slike hendelser per 2. tertial i år enn samme periode i fjor, til tross for at kun hendelser som gjelder ansatte blir registrert under denne hendelsestypen nå (se note til figur 2).



Figur 2 Hendelser i *Si ifra!* fordelt på hendelsestype for 2. tertial 2024 og 2025

Hendelser fordelt på hendelsestype i 2. tertial 2025 er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra 2. tertial 2024 på grunn av endringer i oppsettet fra 2025. Hendelsestypene *Elev/barnehagebarn/ungdom* og *Tjenestemottakere og innbyggere* er nye fra 2025, og hendelsestypene *Vold, trusler og utagering, Arbeidsmiljø/HMS og Person/trafikk-ulykke og nestenulykke* gjelder kun ansatte fra 2025 og har derfor fått fortegnet *Ansatt:*.

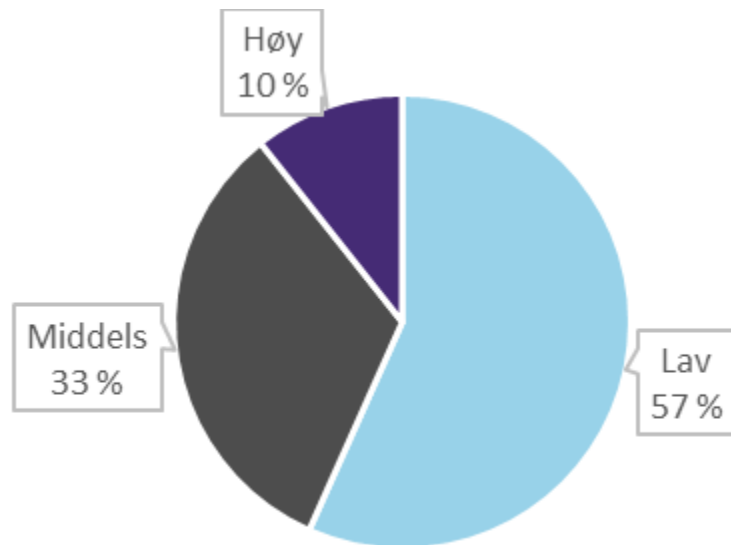
Av hendelser som gjelder vold, trusler og utagering mot ansatte er det særlig én årsak som skiller seg ut. Årsaken *Kjent atferd/problemstilling* er knyttet til 75 prosent av hendelsene registrert på denne hendelsestypen. Til sammenligning er årsakene *Manglende rutiner / etterlevelse av tiltak* og *Organisering/ledelse* knyttet til langt færre slike hendelser, med henholdsvis 5 prosent og 2 prosent.

Alvorlighetsgrad

Den som registrerer en ny hendelse kan velge mellom lav, middels og høy alvorlighetsgrad. Dette er i utgangspunktet en subjektiv vurdering, men det finnes en veiledning i systemet som kan hjelpe innmelder med vurderingen.

Figur 3 viser registrerte hendelser per 2. tertial 2025 etter alvorlighetsgrad. 10 prosent av de registrerte hendelsene i denne perioden hadde høy alvorlighetsgrad. Det er en liten nedgang fra samme periode i

2024 (12 prosent). Over 40 prosent av hendelsene med høy alvorlighetsgrad er knyttet til vold, trusler og utagering mot ansatte.



Figur 3 Hendelser i Si ifra! etter alvorlighetsgrad. 2. tertial 2025

Brukerundersøkelser

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser som et verktøy for å måle og forbedre tjenestene. De er en viktig del av dialogen med innbyggerne, og skal bidra til å videreutvikle ulike sider ved tjenestetilbudet, som servicenivå, informasjon og brukermedvirkning. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet gjennom konkrete forbedringstiltak i ettertid. Resultater fra aktuelle undersøkelser legges også frem i de respektive politiske utvalgene.

I 2. tertial 2025 er én ny undersøkelse gjennomført:

- Bofellesskap UH (beboer) ble gjennomført i april-mai. Resultatene er enda ikke klare.

Som rapportert i 1. tertial, ble brukerundersøkelsen for legevakten gjennomført i april. Svakheter i undersøkelsen og svært lav deltakelse gjør derimot at det ikke foreligger noen resultater.

Tabell 3 viser status for gjennomførte og planlagte undersøkelser i 2025.

| Undersøkelse | Gjennomført | Planlagt |
|------------------------------|-------------|------------|
| Oppvekst og utdanning | | |
| Barnehage (foresatte) | Januar | |
| Skole 7. og 10. trinn (elev) | | 3. tertial |
| Ungdomsundersøkelsen | Mars-april | |
| Helse og velferd | | |

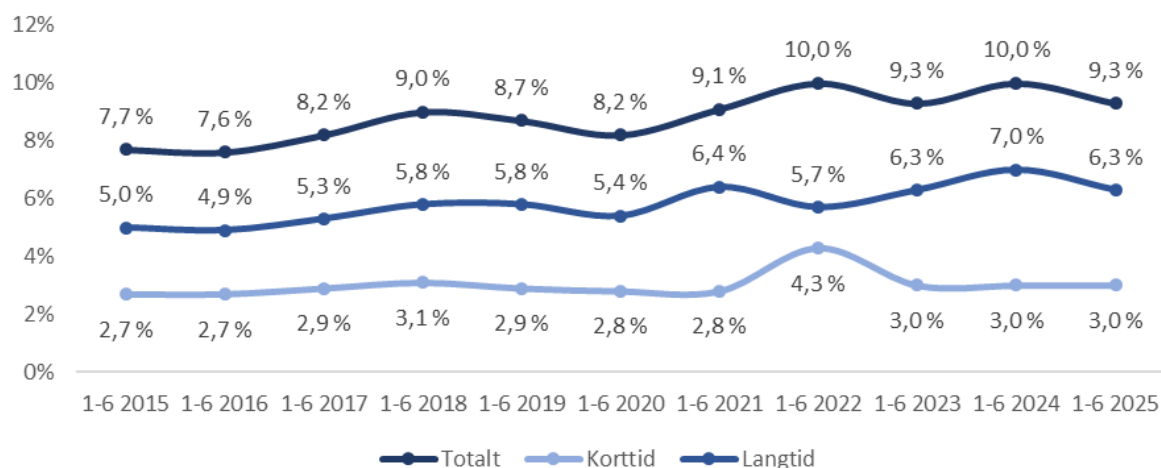
| | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Legevakten | April (ugyldig) | |
| Bofellesskap UH (beboer) | April-mai | |
| Arbeidstreningssenteret | | 3. tertial |
| Ambulerende oppfølgingstjeneste | | 3. tertial |
| Bymiljø og utbygging | | |
| Vann, avløp og renovasjon | | 3. tertial |
| Destinasjon- og nabolagsparker | | 3. tertial |
| Andre | | |
| Internbrukerundersøkelsen | | 3. tertial |

Tabell 3 Brukerundersøkelser – status per 2. tertial 2025

Sykefravær

Sykefravær

Det samlede sykefraværet i kommunen var 9,3 prosent til og med 2. kvartal, en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidssykefraværet (fravær over 16 dager) utgjorde 6,3 prosent. Dette er lavere enn i fjor, men på nivå med 2021 og framover. Korttidsfraværet var 3 prosent og har vært stabilt over tid.



Figur 1 Sykefravær Stavanger kommune samlet, 1. halvår (januar–juni) 2015-2025

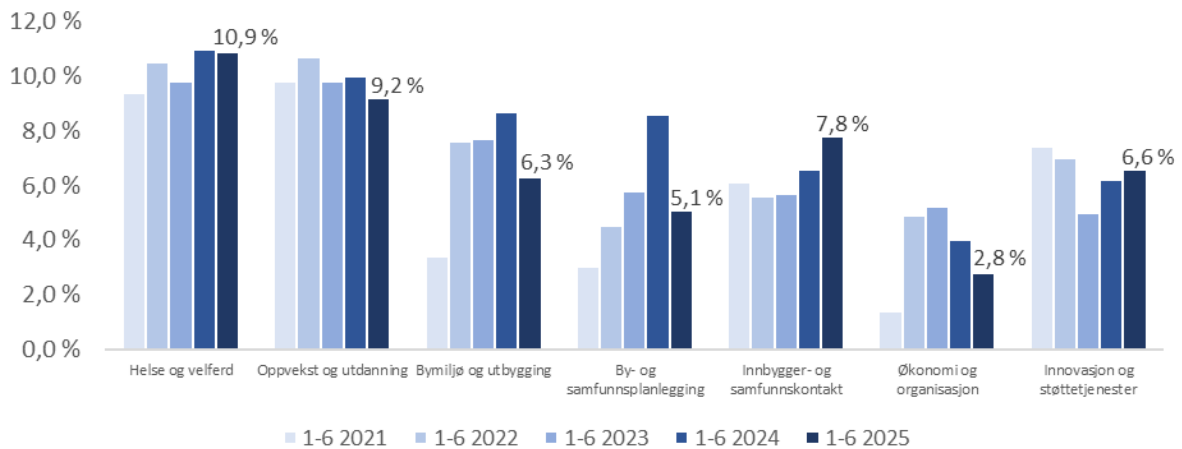
Øvrige ASSS-kommuner viser generelt også en liten nedgang i sykefraværet sammenliknet med i fjor.

Omtrent to tredjedeler av alle legemeldte tapte dagsverk i offentlig sektor i Stavanger (kommune, fylkeskommune og foretak), skyldes de tre største diagnosegruppene psykiske lidelser (største gruppe),

muskel- og skjelettlidelser og allmenne/uspesifiserte lidelser. Sykdommer i nervesystemet er den fjerde største gruppen målt i tapte dagsverk, men har økt nesten like mye i antall tapte dagsverk som muskel- og skjelettlidelser de siste fem årene.

Figur 2 viser utviklingen i sykefravær for tjenesteområdene første halvår for årene 2021-2025. Sammenlignet med samme periode i fjor har flere av tjenesteområdene hatt en nedgang i fraværet, mens innbygger- og samfunnskontakt og innovasjon og støttetjenester har hatt en økning.

Målt mot 2021 har seks av syv tjenesteområder hatt en økning i sykefraværet. Helse og velferd fortsetter å vise en oppadgående trend, mens oppvekst og utdanning viser tegn til nedgang i fraværet.

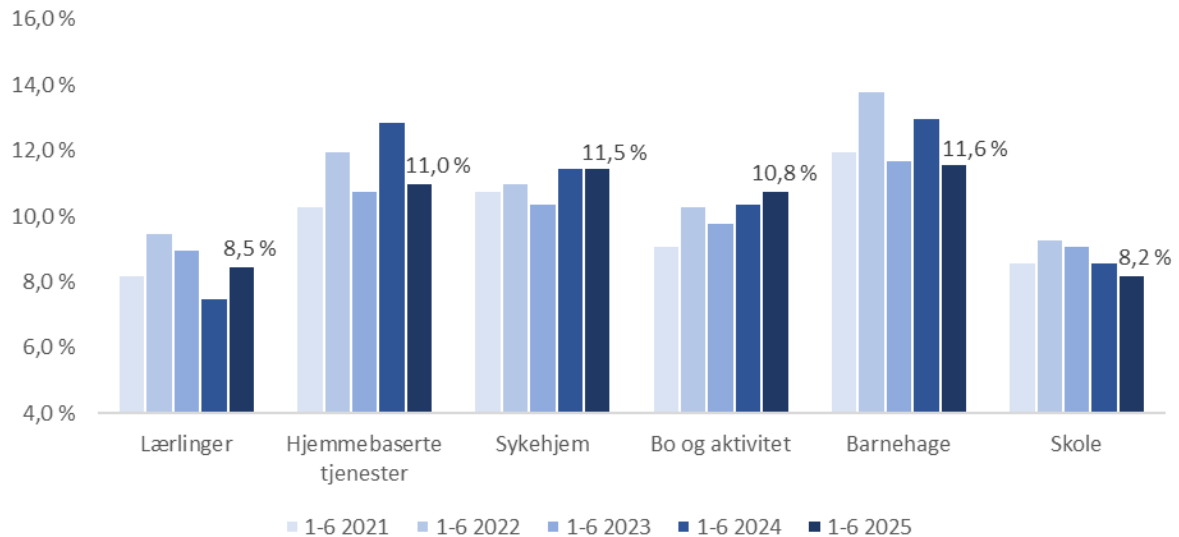


Figur 2 Sykefravær 1. halvår (januar–juni) 2021-2025 per tjenesteområde

Figuren under viser sykefraværet i de største virksomhetsområdene, inkludert lærlinger. Sammenlignet med første halvår i fjor har hjemmebaserte tjenester, barnehage og skole hatt en nedgang i fraværet. Lærlinger og bo og aktivitet har hatt en økning, mens sykehjem er uendret.

Målt mot 2021 har fire av seks områder hatt en økning i det gjennomsnittlige sykefraværet de siste fem årene, mens barnehage- og skoleområdet har hatt en nedgang.

Tertialrapport per 31.08.2025



Figur 3 Sykefravær 1. halvår (januar–juni) 2021-2025 i de største virksomhetsområdene og blant lærlinger

Folk om bord – langsiktig plan for redusert sykefravær i Stavanger kommune 2025 – 2030

Langsiktig plan for redusert sykefravær i Stavanger kommune, med tittelen *Folk om bord*, ble vedtatt i 2. tertial ([sak 69/2025 Langsiktig plan for redusert sykefravær i Stavanger kommune 2025-2030](#)). Målet er å redusere det samlede sykefraværet i kommunen til 8 prosent innen utgangen av 2030 gjennom systematisk og målrettet innsats. Planen skal følges opp i hele organisasjonen, og i tillegg gis virksomhetsområdene barnehage, hjemmebaserte tjenester og sykehjem styrket innsats.

Arbeidet med å lage tiltaksplanene for hele organisasjonen og områdene med styrket innsats pågår. Tiltaksplanene skal inneholde konkrete tiltak og aktiviteter, og utarbeides i samarbeid med aktuelle virksomhetsområder og tillitsvalgte. Tiltaksplanen for barnehageområdet er ferdigstilt, og øvrige planer forventes ferdigstilt tidlig i 3. tertial.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør og kommuneadvokat

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 prognose i kr | Avvik | Bud.endr. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| Sum | 10 323 | 11 292 | -969 | 16 685 | -1 000 | 0 |

Status økonomi

Regnskapet for kommunedirektør og kommuneadvokat per 31. august viser et merforbruk på til sammen kr 1 mill. For kommunedirektør er det et lite merforbruk på lønn og kjøp av varer og tjenester. Merforbruk hos kommuneadvokat er knyttet til kjøp av advokattjenester, som i stor grad handler om at kommunen plikter å stille med advokat for barneverntjenesten, og må kjøpe tjenesten av andre når kommunen selv ikke har kapasitet. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 1 mill.

Oppvekst og utdanning

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 prognose i kr | Avvik | Bud.endr. |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| 301-Oppvekst og utdanning - stab og sentralt | 30 631 | 29 656 | 975 | 49 117 | 1 500 | 0 |
| 310-Oppvekst og utdanning - kommunedekkende tjenester | 565 135 | 581 008 | -15 873 | 981 857 | -2 500 | -3 400 |
| 320-Oppvekst og utdanning - barnehage | 961 625 | 986 234 | -24 609 | 1 590 067 | -5 000 | 26 000 |
| 340-Oppvekst og utdanning - grunnskole | 1 354 081 | 1 414 682 | -60 601 | 2 148 285 | -80 000 | 0 |
| Sum | 2 911 472 | 3 011 580 | -100 108 | 4 769 326 | -86 000 | 22 600 |

Status økonomi

Stab oppvekst og utdanning

Regnskapet for stab oppvekst og utdanning viser per 31. august et mindreforbruk på kr 1 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger. Prognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 1,5 mill.

Kommunedekkende tjenester

Regnskapet for kommunedekkende tjenester viser per 31. august et merforbruk på kr 15,9 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 102,8. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 2,5 mill. Årsaken til dette er merforbruk i barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten og PPT. Samtidig bidrar et samlet mindreforbruk på de andre virksomhetene til å dempe det totale merforbruket.

Kommunedekkende tjenester inkluderer virksomhetene barne- og familiesenteret, barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten, Johannes læringscenter, kulturskolen, PPT og ungdom og fritid.

Barne- og familiesenteret

Regnskapet for barne- og familiesenteret viser per 31. august et mindreforbruk på kr 2,8 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter som følge av forsinket rekruttering og ubesatte stillinger. Fra høsten er alle planlagte årsverk besatt, og virksomheten har ingen ledige stillinger. Prognosen for Barne- og familiesenteret ved årets slutt er kr 2,5 mill. i mindreforbruk. Det foreslås å nedjustere rammen tilsvarende.

Ungdom og fritid

Regnskapet for ungdom og fritid viser per 31. august et mindreforbruk på kr 2,2 mill. Avviksprognosen for ungdom og fritid ved årets slutt viser et mindreforbruk på kr 4,5 mill. og skyldes i all hovedsak lavere etterspørsel etter Fritidskortet enn forventet.

Barneverntjenesten

Regnskapet for barneverntjenesten viser per 31. august et merforbruk på kr 12,6 mill. Barneverntjenesten har i 2025 hatt høye klientutgifter, i hovedsak knyttet til et stort antall institusjonsplasseringer. Flere av sakene er komplekse, med sammensatte utfordringer som gjør at utgiftene ligger betydelig høyere enn for en ordinær institusjonsplass. Dette gjelder særlig barn med rettigheter etter flere lovverk, der det kreves tverrfaglig innsats, høy bemanning og spesialiserte tiltak. Det pågår arbeid med å gjennomgå plasseringene, vurdere alternativer og styrke oppfølgingen for å redusere varighet og utgifter. Prosessene er krevende og tar tid.

I juli ble det gjennomført et rammekutt på 1,5 prosent for alle tjenesteområder etter bystyrets vedtak 23. juni. For barnevernet utgjorde dette kr 6 mill., periodisert i sin helhet i juli. Samtidig ble virksomheten styrket med kr 23 mill. for å dekke økte utgifter til institusjonsplasseringer, barn med rettigheter etter flere lovverk og langtidsopphold i beredskapshjem. Netto styrking for barnevernet utgjør dermed kr 17 mill. Det er alltid stor usikkerhet knyttet til utviklingen av klientutgiftene i barnevernet. Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på kr 5 mill.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Regnskapet for helsestasjon og skolehelsetjenesten viser per 31. august et merforbruk på kr 2,3 mill. Virksomheten var på vei mot balanse ved årets slutt, men budsjetterrammen ble fra juli redusert med 1,5 prosent etter bystyrets vedtak 23. juni. Som følge av dette anslås et merforbruk på om lag kr 2 mill. ved utgangen av året.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten hadde i 1. tertial et merforbruk, hovedsakelig som følge av høyere bemanning enn budsjettert etter avvikling av helsestasjonstilbudet for ungdom 20–23 år og avslutning

av områdesatsingen på Storhaug. En stor del av merforbruket er nå hentet inn gjennom tiltak som tilpasning av bemanning ved naturlig avgang og permisjoner, samt midlertidig vakanse i enkelte stillinger. Dette har gitt redusert tilstedeværelse ved enkelte skoler, men kjerneoppgaver som vaksinerer er ivaretatt.

PPT

Regnskapet for PPT viser per 31. august et merforbruk på kr 2,2 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter enn budsjettet. Virksomheten arbeider nå med å tilpasse bemanningen i tråd med justert budsjetttramme (etter 1,5 prosent reduksjon). Forventet merforbruk ved årets slutt er kr 2,5 mill.

PPT flyttet i juni fra Torgveien 23 til nye lokaler i Lervigkvarartalet. Virksomheten hadde et budsjett på kr 3,6 mill. til ekstern husleie, og sparer dermed kr 1,8 mill. i andre halvår 2025. Samtidig har flyttingen medført engangskostnader på om lag kr 0,3 mill. til flytteutgifter. Budsjetttrammen reduseres med kr 1,5 mill.

Barnehage

Regnskapet for barnehagerammen viser per 31. august et merforbruk på om lag kr 24,6 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 102,6 av en ramme på i underkant av kr 1,6 mrd. Avviksprognosen for barnehageområdet ved årets slutt er kr 5 mill. i merforbruk.

Hovedårsaken til merforbruket skyldes rammereduksjonen på 1,5 prosent for alle kommunale barnehager. Rammereduksjonen ble i sin helhet effektivert ut på barnehagene i juli og tilsvarer kr 14,4 mill. I tillegg skyldes kr 7 mill. av merforbruket per august utbetalt kompensasjon for reduksjon i makspris for perioden januar til august til de private barnehagene.

Per august 2025 viser regnskapet hos de kommunale barnehagene et merforbruk på om lag kr 15 mill. Dette tilsvarer i stor grad rammereduksjonen på 1,5 prosent. Det er fortsatt høyt sykefravær og høye utgifter til vikar og innleie hos de kommunale barnehagene. Det er variasjon mellom de ulike barnehagene, der noen har merforbruk og andre mindreforbruk.

Kr 2 mill. av merforbruket på barnehagerammen per august er knyttet til styrket barnehagetilbud som gis i de private barnehagene.

I tråd med føringene i revidert nasjonalbudsjett har Stavanger kommune redusert foreldrebetalingen i barnehagene. Fra 1. august 2025 er maksimalprisen for en heltidsplass satt til kr 1 200 per måned. Denne prisreduksjonen medfører en samlet netto nedgang i foreldrebetaling på kr 26 mill. for 2025. Av dette utgjør kr 16 mill. forventede mindreinntekter for kommunen, mens kr 10 mill. tilsvarer økt tilskudd til private barnehager. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke rammen til barnehagen med kr 26 mill. for å kompensere for den reduserte netto foreldrebetalingen.

Barnehagene har de siste årene hatt et høyere aktivitetsnivå enn budsjettet innenfor både ordinært tilbud og styrket barnehagetilbud. Barnehagerammen ble av den grunn styrket i *Handlings- og økonomiplan 2025-2028*. Etter at hovedopptak og augustopptak er gjennomført er antall barn i barnehage noe lavere enn budsjettforutsetningene. I tillegg er det ufordelte HØP-midler på kr 8,5 mill. til økt bemanning og sentrale midler som er med på å forbedre det totale resultatet på barnehageområdet.

Totalt for barnehage er merforbruket estimert til kr 5 mill. ved årets slutt.

Forsterket økonomistyring og tiltak

Våren 2025 ble det innført forsterket økonomioppfølging av barnehagevirksomhetene. Hver måned skal alle barnehagene rapportere i styringsplattformen på økonomisk status, årsprognose og tiltak som skal iverksettes for å oppnå balanse ved årets slutt. Dette kontrolleres hver måned av økonomirådgiver og kommunalsjef. Det er etablert strukturerte rutiner og veiledningsmaterieil for rapportering fra virksomhetene. Hensikten er å sikre en standardisert og bedre økonomirapportering. Basert på rapporteringen i august har dette tiltaket gitt god effekt i form av klar forbedring i kvaliteten på barnehagenes økonomirapportering.

Virksomheter med betydelig merforbruk har hatt særskilt oppfølging fra og med våren 2025, og denne målrettede oppfølgingen vil videreføres gjennom hele høsten. Dette gjelder totalt ni virksomheter per nå.

Fra månedsrapporteringene og økonomioppfølgingsmøtene skisserer barnehagene at de allerede har iverksatt en rekke tiltak for å møte økonomiske utfordringer og redusere kostnader. Det er mange ulike tiltak som vil bli utført på kort-, mellom- og lang sikt. Tiltakene omfatter blant annet:

- **Bemanningskontroll:** dette for å sikre at ressursbruken er i tråd med faktisk behov.
- **Reduksjon i vikarbruk:** Begrenset bruk av vikarer, blant annet ved etablering av interne vikarpooler og ved å unngå vikarer ved fravær som kan dekkes internt.
- **Omdisponering av ansatte:** Fleksibel bruk av eksisterende personell på innenfor virksomheten for å dekke opp ved fravær og endrede behov.
- **Naturlig avgang:** Stillinger som blir ledige ved naturlig avgang vurderes ikke nødvendigvis erstattet, avhengig av behov og kapasitet.
- **Reduserte driftskostnader:** Gjennomgang og nedskalering av driftsutgifter, eksempelvis ved å utsette innkjøp.

Det er usikkerhet knyttet til det estimerte besparelsesbeløpet på nåværende tidspunkt. Dette skyldes at tiltakene har ulik tidshorison – enkelte har kortsiktig effekt, mens andre er mer langsiktige og vil gi resultater over tid. Den samlede effekten vil uansett i stor grad først kunne observeres utover høsten.

Grunnskole

Regnskapet for grunnskolerammen per 31. august viser et merforbruk på kr 60,7 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på om lag kr 80 mill.

Rammekuttet på 1,5 % som ble vedtatt i 1. tertial, ble i sin helhet utført ut på skolene i juli og tilsvarte kr 32,2 mill. for grunnskoleområdet. Dette utgjør i overkant av halvparten av merforbruket per august.

Det resterende merforbruket på grunnskoleområdet per august skyldes hovedsakelig lønnsutgifter som følge av at skolene har høyere bemanning enn tildelt budsjett. I tillegg har skolene også vikarutgifter som følge av sykefravær. Sykefraværet per august er 7,7 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en nedgang fra 8 prosent. Det er i hovedsak langtidsfraværet som er redusert.

For elever med omfattende behov for oppfølging kan skolene få tildelt ekstra budsjettmidler (kategori-/straksmidler). Det har vært en vesentlig økning i tildelingene i løpet av de to siste årene og sammenlignet med 2023 så er tildelingene i 2025 om lag kr 30 mill. høyere justert for lønnsvekst. I tillegg rapporterer mange skoler om høye utgifter tilknyttet barn med omfattende behov som det ikke følger ekstra budsjettmidler til. På lik linje med kommunale skoler er det også en utgiftsøkning i spesialundervisning i private skoler. For Stavanger kommune har utgiftene til private skoler de siste to årene økt med til sammen kr 16 mill. noe som tilsvarer en økning på 86 prosent.

De to siste årene har et høyt antall elever blitt overført fra Johannes læringscenter til nærskolene. Læretimer tilknyttet særskilt språkopplæring har økt med 48 prosent siden skoleåret 2022/2023. I 2025 har derfor skolerammen blitt styrket med kr 25 mill. fra integreringstilskuddet. Basert på regnskapstall per august ser dette ut til å være tilstrekkelig for grunnskoleområdet.

I bystyret [sak 76/2025 Tertialrapport per 30.04.2025](#) ble det vedtatt at bemanningsnorm for skolefritidsordning med én ansatt per 12 barn ikke iverksettes fra høsten 2025. Det ble vedtatt at tidligere anbefalt bemanningsnorm med én ansatt per 15 barn skal være gjeldende fra og med august 2025.

For skolene estimeres det et merforbruk på kr 100 mill. ved årets slutt. Dette merforbruket inkluderer rammekuttet på kr 32,2 mill. Merforbruket er i hovedsak tilknyttet lønn- og vikarutgifter. I tillegg er det ufordelte budsjettmidler sentralt som estimeres å vise et mindreforbruk på kr 20 mill. ved årets slutt.

Totalt for grunnskole er merforbruket estimert til kr 80 mill. ved årets slutt.

Forsterket økonomistyring og tiltak

Fra 2025 er det innført økt oppmerksomhet på økonomirapportering for grunnskolene. Hver måned skal alle grunnskolene rapportere i styringsplattformen på økonomisk status, årsprognose og tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt. Dette kontrolleres hver måned av økonomirådgiver og kommunalsjef. Fra og med august har alle skolene fått en mal som skal følges ved økonomirapportering. Hensikten er å sikre en standardisert og bedre økonomirapportering blant skolene. Basert på rapporteringen i august har dette tiltaket gitt god effekt i form av klar forbedring i kvaliteten på økonomirapportene blant skolene.

I løpet av august er det også blitt iverksatt tettere økonomioppfølging for utvalgte skoler med høyt merforbruk og innsparingspotensialet. Dette gjelder totalt ni skoler. Alle har hatt økonomioppfølgingsmøte i løpet av august og vil gjennom høsten ha jevnlig oppfølgingsmøter.

Fra månedsrapporteringene og økonomioppfølgingsmøtene skisserer skolene mange ulike tiltak som vil bli effektivert på kort-, mellom- og lang sikt. Dette er i stor grad tiltak som omfatter reduksjon i bemanning (naturlig avgang og vakanse stillinger), reduksjon i vikarbruk og øvrig drift, sammenslåing av klasser etc.

I august fikk alle skolene tilsendt et personalkostnadsskjema som skulle fylles ut. Dette viser hvor mange årsverk hver skole har hatt våren 2025 og hvor mange årsverk de skal ha høsten 2025.

Basert på månedsrapporteringene og personalkostnadsskjemaet estimeres det at tiltakene skolene iverksetter i høst vil gi en besparelse på omtrent kr 15 mill. Dette er inkludert i årsprognosen på kr 80 mill.

Helse og velferd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hi.å. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 prognose i kr | Avvik | Bud.endr. |
|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 401-Helse og velferd - stab og sentralt | 59 323 | 58 828 | 495 | -234 360 | 30 350 | -35 400 |
| 410-Helse og velferd - helse og omsorg | 1 197 770 | 1 209 764 | -11 994 | 1 865 493 | -54 100 | -4 577 |
| 430-Helse og velferd - legetjenester | 192 882 | 216 410 | -23 528 | 294 496 | -29 636 | 150 |
| 440-Helse og velferd - velferd og sosial | 1 473 017 | 1 540 071 | -67 055 | 2 343 547 | -65 300 | 29 662 |
| Sum | 2 922 991 | 3 025 073 | -102 081 | 4 269 175 | -118 686 | -10 165 |

Status økonomi

Helse og omsorg

Regnskapet for helse og omsorg viser per 31. august et merforbruk på kr 12 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 101. Avviksprognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 54,1 mill. Merforbruket ligger hovedsakelig hos alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Området fikk en rammereduksjon på kr 28 mill. etter kommunedirektørens omprioritering av budsjett i 2025. En stor del av reduksjonen vil stå uløst ved årets slutt.

Merforbruket skyldes i hovedsak rekrutteringsvansker blant både sykepleiere og helsefagarbeidere, samt høyt sykefravær hos sykehjem og hjemmebaserte tjenester som har ført til økt behov for innleid personell og overtid. Dette er en utfordring som har vart lenge. For hele tjenesteområdet helse og velferd ble det i sommermånedene juli og august lyst ut 195 stillinger. De tre første ukene i september ble det meldt inn 36 stillinger som er godkjent for utlysning. I tillegg er det rundt 40 stillinger i ulike stillingstørrelser som holdes vakante i tråd med ansettelsesstopp og ansettelseskontroll.

Det er et merforbruk på medisindispensere hos tekniske hjemmetjenester. Dette skyldes en ønsket satsing innenfor e-helse. Siden høsten 2023 er det nær en dobling av antall medisindispensere ute hos brukere. Det har gått fra 200 stk høsten 2023 til 373 stk høsten 2025. I tillegg ble det foretatt en prisjustering hos leverandør tilbake i 2023 som førte til økte utgifter. Virksomheten er ikke kompensert for utgiftsøkningen som volumveksten og prisendringen har ført til. Årsprognosen for medisindispensere er merforbruk på kr 6,5 mill. Noe av avviket kan hentes inn gjennom merinntekt på egenbetaling for trygghetsalarm, men det er usikkerhet knyttet til hvor mye dette eventuelt blir.

Forbedret økonomistyring

Området har flere aktuelle tiltak for å redusere merforbruket. Det jobbes i samarbeid med både NAV og organisasjonsavdelingen for å redusere sykefraværet, spesielt korttidsfravær. Det foretas oppgavekartlegging for å finne smartere og mer effektive måter å jobbe på. Heltidskultur-prosjektet er også pågående for flere virksomheter som vil hjelpe med kostnader relatert til innleie og fravær.

Legetjenester

Regnskapet for legetjenester viser per 31. august et merforbruk på kr 23,5 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 112,2. Avviksprognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 16,5 mill.

Hovedårsaken til merforbruket er fortsatt rekrutteringsutfordringer og fravær på legesiden som i tillegg har medført bruk av vikarbyrå og kostbare ekstravaktordninger. Dette gjelder både på legevakten, blant sykehjemslegene og på legekantorene. De største ekstrautgiftene er vikarbyråkostnader på tjenesteområdet som utgjør en estimert utgift på kr 20 mill., ekstragodtgjørelse for vakter på legevakten utgjør en estimert utgift på kr 4,2 mill., fravær og permisjoner på legevakten utgjør en estimert utgift på kr 5,5 mill., overlegepermisjoner på tjenesteområdet utgjør en estimert utgift på kr 1,6 mill.

I tillegg er det bestemt, i Prop. 151 S (2024–2025), en endring i finansieringen av fastlegetjenesten som innebærer en økning av basistilskuddet på 15 prosent fra og med juli i år. Basistilskuddet utbetales til legene av kommunen og dekkes av rammetilskuddet kommunen mottar. Dette, sammen med en generell økning i antall listepasienter i kommunen, medfører en ekstra utgift for tjenesteområdet estimert til kr 13,1 mill. i 2025. Budsjettet justeres for dette via lønnsreserven som gir et lavere avvik ved årsslutt.

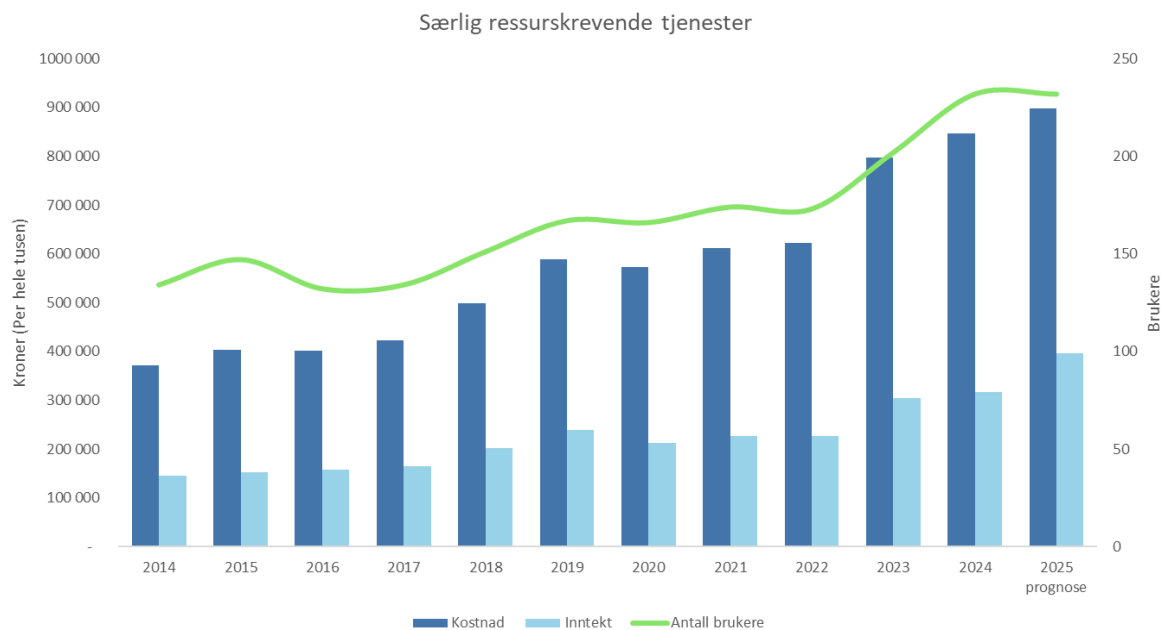
Forbedret økonomistyring

Det ble tidligere i år satt i gang flere tiltak, som gjaldt både lønnsvilkår og stillingsform ved nye ansettelser, som var forventet å ha effekt det kommende året på rekruttering og stabilitet i bemanningen. Dette har vist seg ikke å være tilfellet med de virkemidlene som er forsøkt til nå, og rekrutteringsprosessene har ikke medført de ansettelsene man hadde forutsett. Det vil derfor foretas nye gjennomganger av vilkår og organisering av bemanning for å se på alternative tiltak som kan utprøves for dette formålet.

Velferd og sosial

Regnskapet for velferd og sosiale tjenester viser per 31. august et merforbruk på kr 67,1 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 104,6. Avviksprognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 65,3 mill.

En del av merforbruket på velferd og sosial skyldes nye enkeltbrukere som mottar særlig ressurskrevende tjenester. Både utgifter og inntekter er forventet å stige i 2025. Det er forventet merinntekt på kr 30 mill. for refusjon ressurskrevende tjenester for 2025. Dette er lagt inn som forslag til budsjettjustering og må sees opp mot styrkingen av bofellesskap og HVK.



Figur 1 Kostnader og inntekter samt antall brukere for særlig ressurskrevende tjenester fra 2014 til 2025

Brukere i bofellesskap og dagsenter og avlastning

Bofellesskap har utfordringer med stort merforbruk per august og har en årsprognose med merforbruk på kr 50 mill. Virksomhetsområdet har over flere år gått med merforbruk og jobber med å tilpasse driften til budsjetttrammene.

Både hos bofellesskap og dagsenter og avlastning blir det stadig flere brukere med variert behov som utløser særlig ressurskrevende tjenester. Endringer i brukergruppene medfører ofte økt ressursinnsats og derav økte utgifter. Man må se ressursinnsatsen i sammenheng med økt refusjon for ressurskrevende tjenester.

Ventelister hos bofellesskap i påvente av nye boliger gjør at noen brukere hos dagsenter og avlastning ikke får flyttet over. Dette påvirker ventelister ved seksjon bolig hos dagsenter og avlastning. Virksomhetene opplever rekrutteringsutfordringer som har medført økt bruk av overtid, forskyvning av vakter og vikarbruk.

Det ble i 1. tertial vedtatt å styrke budsjettet til dagsenter og avlastning med kr 3,3 mill. for å åpne nye dagsenterplasser til hjemmeboende brukere. I august åpnet østre bydel aktivitetstilbud hvor det er lagt opp til å ta imot 13 brukere med oppstart i høst.

Klientutgifter

I omfordelingen av rammereduksjonen på 1,5 prosent, ble HVK styrket med kr 40 mill. for å dekke merforbruk hos kjøp av bolig med heldøgntjenester, utskrivningsklare pasienter og omsorgslønn. Prognosen etter omfordeling viser et merforbruk på kr 11 mill. ved årets slutt.

Kostnadene på BPA og kjøp av heldøgntjenester skyldes økning og endring i antall brukere. Kostnader relatert til utskrivningsklare pasienter er brukere som er utskrevet fra sykehus, men som kommunen

ikke har kapasitet til å ta imot ved utskrivning, disse blir værende på sykehus i perioden frem til det foreligger et kommunalt tilbud

Netto utgifter til sosialhjelp er på nærmere kr 254 mill. hittil i år, og er en reduksjon på 3 prosent sammenlignet med samme tid i 2024. Antall mottakere av sosialhjelp er på samme nivå. Budsjetten for sosialhjelp ble styrket med kr 25 mill. ved 1.tertial, og kr 4,2 mill. ved omfordeling av rammereduksjonen på 1,5 prosent. Reduksjon i utgifter, i tillegg til styrking av sosialhjelpsbudsjettet, gjør at det forventes balanse ved årsslutt.

Integreringstilskudd

Velferd og sosial er foreløpig tilført nærmere kr 143 mill. fra integreringstilskuddet i løpet av 2025 for å dekke ekstra utgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger fra Ukraina.

Forbedret økonomistyring

Nav jobber med arbeidsrettede tiltak for å få flere personer over fra sosialhjelp til arbeid, og blant annet vurderes muligheten til å få flere utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunal sektor gjennom lovlige unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Det satses også på økt boligoppfølging, for å få ned utgiftene til midlertidig bolig.

Ved kjøp av privat heldøgntjenester jobbes det med en helhetlig oppfølging av brukerne, hvor både bofellesskap, helse- og velferdskontor, stab og økonomi sammen ser på muligheter.

Det jobbes kontinuerlig med turnuser og effektiv drift med involvering av ledere ned til avdelingsnivå. I dette arbeidet utføres det oppgavekartlegging hos flere virksomheter for å se om kompetansen til ansatte brukes riktig, og om arbeidet er organisert hensiktsmessig for de oppgavene som må utføres.

Det er økt fokus på mulige løsninger for effektivisering av bruken av arbeidskraft og organisering av spesifikke vakter, også på tvers av avdelinger og virksomheter. En kartlegging av avdelingene i bofellesskap skal finne en ny grunnlinje for drift på dagens nivå og se på mulighetsrommet for innsparinger gjennom samdrift.

Bymiljø og utbygging

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 prognose i | Avvik kr | Bud.endr. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Sum | 141 165 | 101 235 | 39 930 | 820 167 | 3 690 | -5 290 |

Status økonomi

Regnskapet for bymiljø og utbygging viser per 31. august et mindreforbruk på kr 39,9 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 71,8. Prognosen ved årsslutt er et mindreforbruk på kr 3,7 mill.

Det forventes et mindreforbruk på avløp knyttet til kjøp fra IVAR IKS på kr 20 mill., prognosen er noe usikker da den avhenger av nedbøren resten av året. Et mindreforbruk i inneværende år vil først og fremst gå til å dekke akkumulert merforbruk fra tidligere år, resterende vil bli satt av på selvkostfond. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til hvordan presiseringen av selvkostveilederen vil påvirke inneværende års fondsføringer ettersom det i større grad avhenger av IVAR IKS sitt resultat.

Vinterdriftsbudsjettet for inneværende år er allerede disponert. Dersom det kommer mye snø før årsslutt vil dette føre til et merforbruk som ikke er innarbeidet i prognosene.

Det forventes et merforbruk hos boligbygg på om lag kr 20 mill. som i hovedsak skyldes istandsetting av boliger der mye av vedlikeholdet er eksterne kjøp. Behovet øker i takt med at boligporteføljen vokser, og kommunen utfører årlig mellom 350 og 400 istandsettinger ved inn- og utflytting. Dersom istandsettingen stopper vil det både føre til reduserte leieinntekter og økte utgifter hos helse og velferd. Samtidig ser vi at det per 2. tertial er et mindreforbruk hos formålsbygg på kr 39,9 mill. Det forventes derimot at aktiviteten vil ta seg opp noe ut over året. Hensikten har vært å få bedre kontroll på den økonomiske utviklingen og samtidig dreie organisasjonen tydeligere mot planlagt vedlikehold av formålsbygg. Som en del av dette har seksjonen vært mer kritisk i prioriteringen av vedlikeholdsmidlene. Hos byggdrift ser vi en betraktelig nedgang i antall årsverk fra 345 i september 2024 til 328 i august 2025. Sykefraværet er også redusert med om lag 5 prosentpoeng det siste året. Samtidig er det knyttet noe usikkerhet til deler av inntektene hos byggdrift. Tross økte matvarepriser forventes det at kjøkken vil være i balanse ved årsslutt, som følge av tilpasset meny.

Det forventes et mindreforbruk knyttet til bruken av klima- og miljøfondet i inneværende år på kr 8,7 mill. Dette er i hovedsak knyttet til støtteordningene for ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy og varebiler som følge av få antall søkere. Det forventes også kr 0,15 mill. i mindreforbruk knyttet til pant på piggdekk som følge av redusert etterspørsel.

Som følge av den vedtatte investeringsstansen stoppes flere av prosjektutviklingsprosjektene hos utbygging. Det fører til en overkapasitet, i hovedsak på prosjektutviklere og arkitekter. Ettersom lønnen er knyttet til stoppede investeringsprosjekter forventes det et merforbruk på kr 1,6 mill. ved årsslutt. Gitt samme situasjon i 2026 vil vi se en helårseffekt.

Budsjettjusteringer

Det foreslås overføringer fra investering til drift med netto kr 3,6 mill. hvor budsjettstyrkingene skyldes at utgiften er av driftskaraktter, mens budsjettmidlene ligger i investering. Investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende (se forslag til budsjettjusteringer). Det er forventet at renteutgiften for selvkostområdene vann, avløp og renovasjon samlet blir om lag kr 16,2 mill. høyere enn budsjettet. Denne utgiften foreslås i hovedsak budsjettjustert mot økte gebyrinntekter hos vann og avløp, samt redusert kjøp fra IVAR IKS hos renovasjon. Det forventes også at det brukes kr 8,7 mill. mindre av klima- og miljøfondsmidlene i inneværende år. Disse tilbakeføres til fondet. Midler avsatt til pant på piggdekk reduseres også med kr 0,15 mill. som følge av et forventet mindreforbruk.

1,5 prosent rammereduksjon

Vedtatt rammereduksjon utgjorde kr 11,4 mill. for bymiljø og utbygging. Denne ble i hovedsak fordelt på eiendom og idrett og utemiljø. Hos eiendom tas mye av rammereduksjonen gjennom redusert lønnsbudsjett hos byggdrift som følge av redusert bemanning, lavere sykefravær, samt noe mindre kjøp hos bolig fra byggdrift som også fører til redusert lønnsbudsjett hos byggdrift. Vedlikehold av kjøleanlegget i Løkkeveien 51 utsettes, og det forventes noen merinntekter knyttet til brukerbetaling for tv og internett, samt husleie hos bolig ved inngåelse av nye kontrakter med økte priser. Hos idrett og

utemiljø tas kravet i hovedsak gjennom å holde stillinger vakante i stab, park og natur, Botanisk hage og Stavanger friluftssenter. Tiltak mot overvann reduseres også.

Innbygger- og samfunnskontakt

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 prognose i | Avvik Bud.endr. | Bud.endr. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Sum | 251 522 | 250 384 | 1 138 | 362 479 | 0 | 3 000 |

Status økonomi

Regnskapet for innbygger- og samfunnskontakt viser per 31. august et mindreforbruk på kr 1,1 mill. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året. Det foreslås å overføre kr 3 mill. fra investering til drift fra prosjektet *Kunst i offentlig rom* der utgiftene er av driftsmessig art.

By- og samfunnsplanlegging

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 prognose i | Avvik Bud.endr. | Bud.endr. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Sum | 31 892 | 31 669 | 222 | 95 648 | 2 796 | -2 796 |

Status økonomi

Regnskapet for by- og samfunnsplanlegging viser per 31. august et mindreforbruk på kr 0,2 mill. Dette skyldes merinntekter kart og digitale tjenester. Det foreslås å øke inntektskravet med kr 1 mill. i 2025, samt overføre kr 0,56 mill. fra drift til investering i forbindelse med kjøp av nytt landmålerutstyr. Det gjenstår kr 1,25 mill. av ubrukte vernemidler. Dette er midler som er tildelt, men mottakerne har av ulike årsaker sagt fra seg midlene. Disse midlene foreslås derfor omprioritert til andre tjenesteområder. Prognosen på by- og samfunnsutvikling ved utgangen av året er et mindreforbruk på kr 2,8 mill.

Innovasjon og støttetjenester

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tertialrapport per 31.08.2025

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 | Avvik prognose i kr | Bud.endr. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Sum | 234 830 | 226 746 | 8 084 | 373 418 | 0 | -300 |

Status økonomi

Regnskapet for innovasjon og støttetjenester viser per 31. august et mindreforbruk på kr 8,1 mill. Flere avdelinger og seksjoner har hittil i år hatt et mindreforbruk, som blant annet skyldes ansettelsesstopp og vakante stillinger. I tillegg har det vært noe lavere aktivitet i enkelte avdelinger enn budsjettet legger opp til. Samtidig forventes det et merforbruk innenfor lisensutgifter i IT-seksjonen, og det vil derfor kunne bli behov for å omdisponere mindreforbruket fra de andre avdelingene til IT mot slutten av året. Det forventes dermed ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

Økonomi og organisasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Inndelingsområde | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hittil i år 2025 | Avvik hittil i år | Rev. bud. 2025 | Avvik prognose i kr | Bud.endr. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Sum | 71 131 | 67 854 | 3 277 | 113 083 | 2 000 | -2 000 |

Status økonomi

Regnskapet for økonomi og organisasjon viser per 31. august et mindreforbruk på kr 3,3 mill. Avviksprognosen for tjenestområdet er et samlet mindreforbruk på kr 2 mill. ved årets slutt. Årsaken til mindreforbruket er hovedsakelig midlertidige vakanser og permisjoner, men det har også vært et mindreforbruk på enkelte sentrale kontoer som kurstilbud i organisasjonen og arbeidsutprøving for sykemeldte ansatte i kommunen. Spesielt innen arbeidsutprøving er behovet varierende.

Økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

| | Regnskap 2025 | Justert bud. inkl. fullmakter 2025 | Oppr. bud. 2025 | Forslag til bud.endring år 1 |
|---|------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 910 460 | 2 059 575 | 2 128 155 | -317 676 |
| Tilskudd til andres investeringer | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 29 003 | 30 285 | 29 185 | 15 025 |
| Utlån av egne midler | 2 500 | 128 150 | 125 650 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 20 600 | 20 600 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 942 015 | 2 238 610 | 2 303 590 | -302 652 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -130 245 | -324 295 | -341 155 | 80 221 |

Tertialrapport per 31.08.2025

| | Regnskap 2025 | Justert bud. inkl. fullmakter 2025 | Oppr. bud. 2025 | Forslag til bud.ending år 1 |
|--|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Tilskudd fra andre | -139 790 | -437 225 | -395 024 | 106 526 |
| Salg av varige driftsmidler | -13 691 | -24 000 | -9 000 | -22 460 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -50 293 | -84 629 | -84 629 | 0 |
| Bruk av lån | -656 922 | -1 395 713 | -1 320 189 | 217 929 |
| Sum investeringsinntekter | -990 940 | -2 265 862 | -2 149 997 | 382 216 |
| Videreutlån | 297 416 | 450 000 | 300 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | -297 416 | -450 000 | -300 000 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 119 271 | 184 300 | 178 300 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -224 169 | -184 300 | -178 300 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | -104 898 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | -15 513 | -38 388 | -142 593 | -79 564 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 107 053 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | -32 109 | -28 600 | -11 000 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 94 239 | 94 240 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 153 670 | 27 252 | -153 593 | -79 564 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | -153 | 0 | 0 | 0 |