

# 13 Hovedoversikter og driftsrammer

## 13.1 Driftsbudsjett

### 13.1.1 Hovedoversikt – drift

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	441 955	476 543	483 743	485 543	485 543	485 543
Andre salgs- og leieinntekter	624 518	585 826	633 626	672 546	690 136	702 786
Overføringer med krav til motytelse	1 104 872	637 621	669 696	669 418	669 418	669 418
Rammetilskudd	2 145 544	2 223 100	2 309 270	2 316 140	2 359 440	2 392 340
Andre statlige overføringer	448 556	301 613	297 313	252 113	196 013	169 513
Andre overføringer	99 125	39 790	64 390	59 690	59 690	54 690
Skatt på inntekt og formue	4 887 727	4 998 000	5 198 000	5 267 000	5 297 000	5 347 000
Eiendomsskatt	319 490	265 000	274 500	272 500	287 500	287 500
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>10 071 787</b>	<b>9 527 493</b>	<b>9 930 538</b>	<b>9 994 950</b>	<b>10 044 740</b>	<b>10 108 790</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	4 364 878	4 376 000	4 523 943	4 494 853	4 469 653	4 439 153
Sosiale utgifter	1 150 710	1 160 049	1 170 356	1 174 791	1 174 791	1 174 891
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 183 810	991 285	1 042 021	1 052 934	1 059 619	1 073 212
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 006 405	1 848 474	1 938 179	1 965 397	1 983 652	2 001 779
Overføringer	912 268	888 038	923 637	953 663	970 363	982 813
Avskrivninger	483 378	434 720	434 758	434 743	434 763	434 691
Fordelte utgifter	-116 727	-47 810	-51 410	-51 410	-51 410	-51 410
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>9 984 722</b>	<b>9 650 756</b>	<b>9 981 484</b>	<b>10 024 971</b>	<b>10 041 431</b>	<b>10 055 129</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>87 065</b>	<b>-123 263</b>	<b>-50 946</b>	<b>-30 021</b>	<b>3 309</b>	<b>53 661</b>

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	394 110	397 245	431 613	496 575	535 217	520 848
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	17 177	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	27 717	29 661	26 461	26 461	26 461	26 461
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>439 004</b>	<b>426 906</b>	<b>458 074</b>	<b>523 036</b>	<b>561 678</b>	<b>547 309</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	226 260	236 616	273 339	319 637	362 512	350 774
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	332 368	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
Utlån	1 603	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>566 244</b>	<b>588 775</b>	<b>647 740</b>	<b>722 435</b>	<b>800 337</b>	<b>817 734</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-127 240</b>	<b>-161 869</b>	<b>-189 666</b>	<b>-199 399</b>	<b>-238 659</b>	<b>-270 425</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>483 378</b>	<b>434 720</b>	<b>434 720</b>	<b>434 720</b>	<b>434 720</b>	<b>434 720</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>443 203</b>	<b>149 588</b>	<b>194 108</b>	<b>205 300</b>	<b>199 370</b>	<b>217 956</b>
<b>Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter</b>	<b>4.4 %</b>	<b>1.6 %</b>	<b>2.0 %</b>	<b>2.1 %</b>	<b>2.2 %</b>	<b>2.2 %</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	159 387	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	78 580	1 200	1 940	1 200	1 200	1 200
Bruk av bundne fond	80 075	30 280	34 410	29 430	28 500	28 010
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>318 041</b>	<b>31 480</b>	<b>36 350</b>	<b>30 630</b>	<b>29 700</b>	<b>29 210</b>
<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	<b>179 667</b>	<b>181 068</b>	<b>219 158</b>	<b>212 330</b>	<b>203 170</b>	<b>222 666</b>
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Avsatt til disposisjonsfond	276 920	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	126 512	-	11 300	23 600	25 900	24 500
<b>Sum avsetninger</b>	<b>583 100</b>	<b>181 068</b>	<b>230 458</b>	<b>235 930</b>	<b>229 070</b>	<b>247 166</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>178 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift

## 13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	4 887 727	4 998 000	5 198 000	5 267 000	5 297 000	5 347 000
Ordinært rammetilskudd	2 145 544	2 223 100	2 309 270	2 316 140	2 359 440	2 392 340
Skatt på eiendom	319 490	265 000	274 500	272 500	287 500	287 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	448 556	301 613	297 313	252 113	196 013	169 513
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>7 801 317</b>	<b>7 787 713</b>	<b>8 079 083</b>	<b>8 107 753</b>	<b>8 139 953</b>	<b>8 196 353</b>
Renteinntekter og utbytte	394 110	397 245	431 613	496 575	535 217	520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	17 177	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	226 260	236 616	273 339	319 637	362 512	350 774
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	332 368	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-153 352</b>	<b>-190 300</b>	<b>-214 897</b>	<b>-224 630</b>	<b>-263 890</b>	<b>-295 656</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	276 920	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	126 512	0	11 300	23 600	25 900	24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	159 387	0	0	0	0	0

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av ubundne avsetninger	78 580	1 200	1 940	1 200	1 200	1 200
Bruk av bundne avsetninger	80 075	30 280	34 410	29 430	28 500	28 010
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-85 390</b>	<b>31 480</b>	<b>25 050</b>	<b>7 030</b>	<b>3 800</b>	<b>4 710</b>
Overført til investeringsbudsjettet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Til fordeling drift	7 382 908	7 447 825	7 670 078	7 677 823	7 676 693	7 682 741
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		7 447 825	7 670 078	7 677 823	7 676 693	7 682 741
<b>Mer/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift

### 13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>					
Rådmann	7 893	7 893	7 893	7 893	7 893
Stab og støtte	277 881	285 746	285 296	285 296	285 296
Kommuneadvokat	5 903	6 123	6 123	6 123	6 123
<b>Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>	<b>291 677</b>	<b>299 762</b>	<b>299 312</b>	<b>299 312</b>	<b>299 312</b>
<b>Oppvekst og utdanning</b>					
Stab Oppvekst og utdanning	29 104	29 604	29 604	29 604	29 604
Barnehage	994 553	1 040 653	1 036 003	1 035 003	1 034 003
Grunnskole	1 260 708	1 290 008	1 296 408	1 294 208	1 291 208
Johannes læringscenter	170 717	174 317	161 817	149 817	138 817
Stavanger kulturskole	37 787	38 887	38 887	38 887	38 887
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	44 471	45 371	44 871	44 871	44 371
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	82 208	84 208	84 208	84 208	84 208
Ungdom og fritid	71 680	73 850	73 720	73 720	74 220
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	76 013	77 413	77 413	77 413	77 413

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag
Barnevernstjenesten	226 054	235 704	235 704	230 904	229 104
EMbo	86 139	69 039	69 039	67 039	67 039
<b>Sum Oppvekst og utdanning</b>	<b>3 079 434</b>	<b>3 159 054</b>	<b>3 147 674</b>	<b>3 125 674</b>	<b>3 108 874</b>
<b>Helse og velferd</b>					
NAV	304 608	302 308	300 058	297 008	297 008
Boligkontoret	7 606	7 706	7 706	7 706	7 706
Fysio- og ergoterapitjenesten	64 570	65 170	65 170	65 170	65 170
Hjemmebaserte tjenester	54 191	83 891	85 841	81 091	81 091
Bofellesskap	462 811	460 711	484 311	505 811	511 511
Alders- og sykehjem	834 593	856 093	856 093	856 093	867 493
Rehabiliteringsseksjonen	46 347	47 547	47 547	47 547	47 547
Arbeidstreningssesksjonen	14 767	15 507	16 007	17 507	17 507
Flyktningseksjonen	27 335	29 335	24 535	23 335	21 335
Helse- og sosialkontor	599 420	623 620	620 620	619 120	619 120
Dagsenter og avlastningsseksjonen	168 621	174 651	174 651	174 651	174 651
Tekniske hjemmetjenester	1 624	7 124	7 494	7 494	7 494
Krisesenteret i Stavanger	12 766	12 966	12 966	12 966	12 966
Helsehuset i Stavanger	17 843	20 023	19 973	20 223	20 223
Sentrale midler levekår	-95 223	-108 473	-113 373	-119 373	-121 873
Sentrale midler legetjeneste	71 082	72 832	72 832	72 832	72 832
Stab helse og velferd	39 160	39 930	39 930	39 930	39 930
Stavanger legevakt	52 319	53 819	53 819	53 119	53 119
<b>Sum Helse og velferd</b>	<b>2 684 440</b>	<b>2 764 760</b>	<b>2 776 180</b>	<b>2 782 230</b>	<b>2 794 830</b>
<b>Bymiljø og utbygging</b>					
Stab Bymiljø og utbygging	6 206	6 286	6 286	6 286	6 286
Stavanger eiendom	261 133	284 033	288 133	294 123	301 583
Park og vei	151 400	153 600	156 600	157 850	159 600
Idrett	87 449	100 589	100 989	101 589	101 189
Vannverket	0	0	0	0	0

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag	Budsjettforslag
Avløpsverket	0	0	0	0	0
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	0	0	0	0	0
Juridisk	11 752	12 942	12 942	12 942	12 942
Miljø	5 586	1 136	1 136	1 136	1 136
<b>Sum Bymiljø og utbygging</b>	<b>523 666</b>	<b>558 726</b>	<b>566 226</b>	<b>574 066</b>	<b>582 876</b>
<b>By- og samfunnsutvikling</b>					
Stab samfunnsutvikling	9 771	9 861	9 861	9 861	9 861
Beredskap	8 932	9 882	9 732	9 932	9 932
Byggesaksavdelingen	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695
Planavdelinger	38 408	39 408	39 408	39 408	39 408
<b>Sum By- og samfunnsplanlegging</b>	<b>58 806</b>	<b>60 846</b>	<b>60 696</b>	<b>60 896</b>	<b>60 896</b>
<b>Innbygger- og samfunnskontakt</b>					
Kommunikasjon	8 397	8 527	8 527	8 527	8 527
Næring	13 514	13 664	13 664	13 664	13 664
Politisk sekretariat	10 263	10 443	10 443	10 443	10 443
Kultur	165 792	175 682	174 942	174 942	174 942
Innbyggerservice	12 878	13 098	13 098	13 098	13 098
Stab Innbygger- og samfunnskontakt	0	0	0	0	0
Smartby	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Sum Innbygger- og samfunnskontakt</b>	<b>217 844</b>	<b>231 414</b>	<b>230 674</b>	<b>230 674</b>	<b>230 674</b>
<b>Felles kostnader</b>					
<b>Sum drift</b>	<b>7 447 825</b>	<b>7 670 078</b>	<b>7 677 823</b>	<b>7 676 693</b>	<b>7 682 741</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>-7 447 825</b>	<b>-7 670 078</b>	<b>-7 677 823</b>	<b>-7 676 693</b>	<b>-7 682 741</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

## 13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Frie inntekter</b>					
1	Formue- /inntektsskatt	-4 998 000	-5 198 000	-5 267 000	-5 297 000	-5 347 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 882 800	-2 996 370	-3 030 640	-3 066 840	-3 106 540
3	Inntektsutjevning	659 700	687 100	714 500	707 400	714 200
	Sum frie inntekter	-7 221 100	-7 507 270	-7 583 140	-7 656 440	-7 739 340
	<b>Sentrale inntekter</b>					
4	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 400	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
5	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-20 900	-22 600	-24 400	-25 300	-24 800
6	Eiendomsskatt	-265 000	-274 500	-287 500	-287 500	-287 500
7	Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. Nye Stavanger	-	-	15 000	-	-
8	Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige	-276 000	-270 000	-223 000	-166 000	-140 000
	<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-575 300</b>	<b>-576 100</b>	<b>-533 900</b>	<b>-492 800</b>	<b>-466 300</b>
	<b>Finans</b>					
9	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-99 952	-108 014	-111 739	-115 429	-118 901
10	Lyse AS, utbytte	-218 000	-240 000	-262 000	-273 000	-284 000
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000
13	Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen	-66 700	-55 800	-53 100	-54 500	-54 400
14	Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen	-4 500	-7 900	-8 100	-8 250	-8 250
15	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-26 600	-30 600	-32 800	-34 200	-33 400
16	Renteinntekter, konserninterne lån	-6 400	-13 200	-23 900	-34 700	-33 600
17	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-29 700	-37 200	-41 700	-40 700	-39 200
18	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	177 471	191 226	214 162	242 145	252 276
19	Avdragsutgifter (investeringslån)	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
20	ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-3 900	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
	<b>Sum finans</b>	<b>41 648</b>	<b>37 383</b>	<b>48 091</b>	<b>83 661</b>	<b>116 955</b>
	<b>Overføring til investering, bruk og avsetning fond</b>					
21	Overføring fra drift til investering	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
22	Vekstfondet, bruk	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
23	Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum	0	-740	-	-	-
	<b>Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond</b>	<b>179 868</b>	<b>222 218</b>	<b>231 130</b>	<b>221 970</b>	<b>241 466</b>
	<b>Sentrale utgifter</b>					
24	Folkevalgte	43 300	44 900	44 900	44 900	44 900
25	Hovedtillitsvalgte	13 300	13 600	13 600	13 600	13 600
26	Revisjon og kontroll	5 700	6 300	6 300	6 300	6 300
27	Ordinær reservekonto	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
28	Kirkelig fellesråd	87 000	89 900	89 900	89 900	89 900
29	Felleskostnader	68 800	68 800	68 800	68 800	68 800
30	Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet	1 000	-	-	-	-
31	Valg	-	6 900	-	6 900	-
32	Tilskudd livssynssamfunn	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
33	Pensjon, sentrale poster	151 596	158 596	161 596	161 596	161 596
34	Eksterne husleiekontrakter	3 700	3 100	3 100	3 100	3 100
35	Digitalisering		10 000	20 000	30 000	40 000
36	Gevinstrealisering av digitalisering				-10 000	-20 000
37	Lønnsoppgjøret 2019	89 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	<b>Sum sentrale utgifter</b>	<b>483 796</b>	<b>508 496</b>	<b>504 596</b>	<b>511 496</b>	<b>504 596</b>
	<b>Sum netto utgifter</b>	<b>705 312</b>	<b>768 097</b>	<b>783 817</b>	<b>817 127</b>	<b>863 017</b>
	<b>Tilskudd regionale prosjekter</b>					
38	Rogaland brann og redning IKS	117 550	120 050	126 050	132 450	139 100
39	Greater Stavanger AS	7 960	8 000	8 000	8 000	8 000
40	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	49 000	50 600	52 400	53 700	53 600
41	Sørmarka flerbrukshall IKS	11 100	12 550	16 650	16 000	15 350
42	Multihallen og Storhallen IKS	7 700	7 600	7 450	7 200	7 200
	<b>Sum tilskudd regionale prosjekter</b>	<b>193 310</b>	<b>198 800</b>	<b>210 550</b>	<b>217 350</b>	<b>223 250</b>
	<b>Beregnet netto driftsramme til disposisjon</b>	<b>-6 897 778</b>	<b>-7 116 473</b>	<b>-7 122 673</b>	<b>-7 114 763</b>	<b>-7 119 373</b>
	<b>Disponibelt utover 2018-nivå</b>		<b>-218 695</b>	<b>-224 895</b>	<b>-216 985</b>	<b>-221 595</b>
	<b>Oppvekst og utdanning</b>					
	<b>Barnehage</b>					



Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
43	Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering	-	-900	-900	-900	-900
44	Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020	-	0	-1 750	-1 750	-1 750
45	Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019	-	-1 300	-3 200	-3 200	-3 200
46	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	18 600	18 600	18 600	18 600
47	Barn i barnehage, økning	-	25 000	25 000	25 000	25 000
48	Tilrettelagt barnehagetilbud	-	7 000	6 000	5 000	4 000
49	Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene	-	1 500	1 500	1 500	1 500
50	Gratis kjernetid, økt innslagsgrense	-	2 700	2 700	2 700	2 700
51	Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
52	Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	<b>Sum tiltak Barnehage</b>	-	<b>46 100</b>	<b>41 450</b>	<b>40 450</b>	<b>39 450</b>
	<b>Ressurssenter for styrket barnehagetilbud</b>					
53	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud</b>	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Barneverntjenesten</b>					
54	IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018	-	-250	-250	-250	-250
55	Nytt vaktssystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018	-	-400	-400	-400	-400
56	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 000	3 000	3 000	3 000
57	Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger	-	1 300	1 300	1 300	1 300
58	Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser	-	6 000	6 000	6 000	6 000
59	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-	-4 800	-6 600
	<b>Sum tiltak Barnevernstjenesten</b>	-	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>4 850</b>	<b>3 050</b>
	<b>EMbo</b>					
60	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
61	Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping	-	-18 000	-18 000	-20 000	-20 000
	<b>Sum tiltak Embo</b>	-	<b>-17 100</b>	<b>-17 100</b>	<b>-19 100</b>	<b>-19 100</b>
	<b>Grunnskole</b>					
62	Nye krav til kompetanse for lærere	-	500	500	500	500

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
63	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	24 700	24 700	24 700	24 700
64	Chromebooks, vedlikehold	-	-	3 000	3 000	3 000
65	Elevtallsvekst grunnskole	-	5 900	12 900	12 900	12 900
66	Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurscenter	-	3 000	3 000	3 000	3 000
67	Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole	-	-	-	-1 500	-3 000
68	Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser	-	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000
69	Ny rektorskole fra høsten 2020	-	-500	200	1 000	-500
70	Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt	-	1 500	1 500	-	-
71	Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering	-	-3 300	-5 100	-5 100	-5 100
72	Norsk digital læringsarena, utgår	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	<b>Sum tiltak Grunnskole</b>	-	<b>29 300</b>	<b>35 700</b>	<b>33 500</b>	<b>30 500</b>
	<b>Helsestasjon og skolehelsetjenesten</b>					
73	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 400	1 400	1 400	1 400
	<b>Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten</b>	-	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
	<b>Johannes læringscenter</b>					
74	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 600	3 600	3 600	3 600
75	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-12 500	-24 500	-35 500
	<b>Sum tiltak Johannes læringscenter</b>	-	<b>3 600</b>	<b>-8 900</b>	<b>-20 900</b>	<b>-31 900</b>
	<b>Pedagogisk-psykologisk tjeneste</b>					
76	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
77	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-500	-500	-1 000
	<b>Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste</b>	-	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>
	<b>Stab Oppvekst og utdanning</b>					
78	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	500	500	500	500
	<b>Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Stavanger kulturskole</b>					
79	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	<b>Sum tiltak Stavanger kulturskole</b>	-	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
	<b>Ungdom og fritid</b>					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
80	Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022	-	500	-	-	500
81	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 300	1 300	1 300	1 300
82	Nye frivilligsentraler	-	370	740	740	740
	<b>Sum tiltak Ungdom og fritid</b>	-	<b>2 170</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 540</b>
	<b>Sum tiltak Oppvekst og utdanning</b>	-	<b>79 620</b>	<b>68 240</b>	<b>46 240</b>	<b>29 440</b>
	<b>Helse og velferd</b>					
	<b>Alders- og sykehjem</b>					
83	Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale	-	3 600	3 600	3 600	3 600
84	Lervig sykehjem, helårdrift av kafé	-	800	800	800	800
85	Spania-plasser, reduksjon av plasser	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
86	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	17 000	17 000	17 000	17 000
87	Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg	-	1 200	1 200	1 200	1 200
88	Demenslandsby	-	-	-	-	5 000
89	Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm	-	1 000	1 000	1 000	1 000
90	Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem	-	-	-	-	6 400
	<b>Sum tiltak Alders- og sykehjem</b>	-	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>32 900</b>
	<b>Arbeidstreningssesksjonen</b>					
91	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	240	240	240	240
92	Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning	-	500	500	2 000	2 000
93	Praksisplasser for funksjonshemmede	-	-	500	500	500
	<b>Sum tiltak Arbeidstreningssesksjonen</b>	-	<b>740</b>	<b>1 240</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>
	<b>Bofellesskap</b>					
94	Bofellesskap ROP, 4 plasser	-	-	4 500	4 500	4 500
95	Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	1 500	12 000	12 000
96	Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	1 000	7 000	7 000
97	Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	5 000	10 000	10 000
98	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	7 000	7 000	7 000	7 000
99	Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned	-	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
100	Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming	-	0	11 600	11 600	11 600

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
101	Fleksible satellitter - Bofellesskap	-	600	600	600	600
102	Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming	-	-	-	-	2 500
103	Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse	-	-	-	-	3 200
	<b>Sum tiltak Bofellesskap</b>	-	<b>-2 100</b>	<b>21 500</b>	<b>43 000</b>	<b>48 700</b>
	<b>Boligkontoret</b>					
104	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	100	100	100	100
	<b>Sum tiltak Boligkontoret</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Dagsenter og avlastningsseksjonen</b>					
105	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 200	3 200	3 200	3 200
106	Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning	-	3 000	3 000	3 000	3 000
107	Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud	-	1 330	1 330	1 330	1 330
108	Arbeidsgården, nye lokaler	-	500	500	500	500
109	Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	<b>Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen</b>	-	<b>6 030</b>	<b>6 030</b>	<b>6 030</b>	<b>6 030</b>
	<b>Flyktningseksjonen</b>					
110	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	700	700	700	700
111	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-4 800	-6 000	-8 000
112	Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet	-	1 300	1 300	1 300	1 300
	<b>Sum tiltak Flyktningseksjonen</b>	-	<b>2 000</b>	<b>-2 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-6 000</b>
	<b>Fysio- og ergoterapitjenesten</b>					
113	Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019	-	-500	-500	-500	-500
114	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	<b>Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten</b>	-	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Helse og sosialkontor</b>					
115	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 900	1 900	1 900	1 900
116	Fleksible satellitter, bofellesskap, finansiering	-	-600	-600	-600	-600
117	Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst	-	20 500	19 000	17 500	17 500
118	Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler	-	1 500	-	-	-
119	Medisindispensere, finansiering	-	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
120	Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale	-	4 500	4 500	4 500	4 500
	<b>Sum tiltak Helse og sosialkontor</b>	-	<b>24 200</b>	<b>21 200</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>
	<b>Helsehuset i Stavanger</b>					
121	Velferdsteknologi, responscenter	-	500	500	500	500
122	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	480	480	480	480
123	Velferdsteknologi, stillingsressurs	-	1 000	750	750	750
124	Alkoholveileder	-	200	400	650	650
	<b>Sum tiltak Helsehuset i Stavanger</b>	-	<b>2 180</b>	<b>2 130</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
	<b>Hjemmebaserte tjenester</b>					
125	Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020	-	-	-2 500	-5 000	-5 000
126	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	7 400	7 400	7 400	7 400
127	OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering	-	1 900	6 000	6 000	6 000
128	Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering	-	-	-750	-1 500	-1 500
129	Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader	-	1 500	1 500	-	-
130	Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler	-	500	2 000	2 000	2 000
131	Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler	-	400	-	-	-
132	Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere	-	18 000	18 000	18 000	18 000
	<b>Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester</b>	-	<b>29 700</b>	<b>31 650</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>
	<b>Krisesenteret i Stavanger</b>					
133	Krisesenteret for menn, økt bemanning	-	200	200	200	200
	<b>Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger</b>	-	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>NAV</b>					
134	NAV flyktningeveiledere, reversering	-	-	-750	-1 500	-1 500
135	Sosialhjelp, reduksjon	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
136	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 200	1 200	1 200	1 200
137	NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler	-	1 500	-	-	-
138	Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene	-	-	-	-2 300	-2 300
	<b>Sum tiltak NAV</b>	-	<b>-2 300</b>	<b>-4 550</b>	<b>-7 600</b>	<b>-7 600</b>
	<b>Rehabiliteringsseksjonen</b>					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
139	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	800	800	800	800
140	Matsservering til rusavhengige	-	400	400	400	400
	<b>Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen</b>	-	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Sentrale midler legetjeneste</b>					
141	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
142	Leger, spesialisering	-	750	750	750	750
	<b>Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste</b>	-	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	<b>Sentrale midler levekår</b>					
143	Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet	-	-11 500	-19 500	-23 500	-23 500
144	Bompengekostnader, økning	-	3 050	3 050	3 050	3 050
145	Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning	-	2 100	4 200	4 200	4 200
146	"Trygg hjemme", prosjektstilling	-	750	-	-	-
147	Habilitering og rehabilitering, opptrapping	-	2 600	2 600	2 600	2 600
148	Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt	-	-18 800	-18 800	-18 800	-18 800
149	"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektordinator	-	250	500	500	-
150	Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter	-	-	-	-2 000	-4 000
151	Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter	-	2 800	1 600	1 600	1 600
152	Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter	-	-	2 700	2 700	2 700
153	Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt	-	5 500	5 500	5 500	5 500
	<b>Sum tiltak Sentrale midler levekår</b>	-	<b>-13 250</b>	<b>-18 150</b>	<b>-24 150</b>	<b>-26 650</b>
	<b>Stab helse og velferd</b>					
154	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	570	570	570	570
155	Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene	-	200	200	200	200
	<b>Sum tiltak Stab helse og velferd</b>	-	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
	<b>Stavanger legevakt</b>					
156	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
157	Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader	-	500	500	500	500
158	Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler	-	-	-	-700	-700
	<b>Sum tiltak Stavanger legevakt</b>	-	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Tekniske hjemmetjenester</b>					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
159	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	100	100	100	100
160	Medisindispensere, leasingkostnader	-	3 600	3 600	3 600	3 600
161	Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader	-	1 800	1 800	1 800	1 800
162	Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold	-	380	750	750	750
163	Tekniske hjemmetjenester, leasing bil	-	120	120	120	120
164	Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling	-	-500	-500	-500	-500
	<b>Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester</b>	-	<b>5 500</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>
	<b>Sum tiltak helse og velferd</b>	-	<b>80 320</b>	<b>91 740</b>	<b>97 790</b>	<b>110 390</b>
	<b>By- og samfunnsplanlegging</b>					
	<b>Beredskap</b>					
165	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	80	80	80	80
166	Nytt nødnett, innkjøp og drift	-	250	100	100	100
167	Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling	-	620	620	820	820
	<b>Sum tiltak Beredskap</b>	-	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Planavdelinger</b>					
168	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Sum tiltak Planavdelinger</b>	-	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Stab Samfunnsutvikling</b>					
169	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	90	90	90	90
	<b>Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling</b>	-	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	<b>Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging</b>	-	<b>2 040</b>	<b>1 890</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>
	<b>Bymiljø og utbygging</b>					
	<b>Avløpsverket</b>					
170	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	400	700	1 100	1 100
171	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	1 000	2 000	3 000	4 100
172	Avskrivninger	-	2 200	3 200	4 200	5 100
173	Renter restkapital	-	3 400	4 300	5 200	6 100
174	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	11 300	19 500	19 700	19 100
175	Avløp, økte gebyrinntekter	-	-29 300	-48 400	-54 200	-57 300
176	Fastledd, IVAR	-	1 600	4 500	5 100	5 300

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
177	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	8 900	13 700	15 400	16 000
178	Teknologiutvikling	-	500	500	500	500
	<b>Sum tiltak Avløpsverket</b>	-	-	-	-	-
	<b>Idrett</b>					
179	Oilers investa AS, indeksregulering	-	100	200	300	400
180	Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift	-	1 500	1 500	1 500	1 500
181	ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021	-	1 200	-	1 200	-
182	OTD, leieinntekter i 2019 og 2021	-	-700	-	-700	-
183	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
184	Gamlingen, driftsmidler	-	2 000	2 000	2 000	2 000
185	Gamlingen, økte billettinntekter	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
186	SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie	-	2 040	2 040	2 040	2 040
187	Stavanger svømmehall driftsutgifter	-	5 300	7 000	7 000	7 000
188	Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende	-	-2 800	-3 700	-3 700	-3 700
189	Hinna garderobes, driftsutgifter	-	400	400	400	400
190	Stavanger ishall, driftsutgifter	-	2 500	2 500	2 500	2 500
191	Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter	-	2 700	2 700	2 700	2 700
	<b>Sum tiltak Idrett</b>	-	<b>13 140</b>	<b>13 540</b>	<b>14 140</b>	<b>13 740</b>
	<b>Juridisk</b>					
192	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	380	380	380	380
193	Juridisk, redusert budsjettramme	-	-500	-500	-500	-500
194	Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter	-	1 310	1 310	1 310	1 310
	<b>Sum tiltak Juridisk</b>	-	<b>1 190</b>	<b>1 190</b>	<b>1 190</b>	<b>1 190</b>
	<b>Miljø</b>					
195	Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018	-	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
196	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	50	50	50	50
197	Miljø, redusert budsjettramme	-	-500	-500	-500	-500
	<b>Sum tiltak Miljø</b>	-	<b>-4 450</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 450</b>	<b>-4 450</b>
	<b>Park og vei</b>					
198	Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler	-	150	300	450	600



Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
199	Vertskommune under festival, reduserte bidrag	-	-500	-200	-500	-500
200	Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale	-	100	200	300	400
201	Biologisk mangfold	-	250	250	250	250
202	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
203	Trafikksikkerhet og miljø	-	100	600	700	1 000
204	Nye anlegg	-	600	1 000	1 400	1 800
205	Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold	-	150	350	550	750
206	Park og vei og NIS, bompengekostnader	-	1 100	1 100	1 100	1 100
207	Plasser, vei og torg	-	200	400	600	800
208	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 700	1 700	1 700	1 700
209	Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier	-	750	1 500	1 500	1 500
210	Nattfløtt til byøyene, ny avtale	-	200	200	200	200
211	Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	<b>Sum tiltak Park og vei</b>	-	<b>2 200</b>	<b>5 200</b>	<b>6 450</b>	<b>8 200</b>
	<b>Renovasjon</b>					
212	Selvkostfond, bruk/avsetning	-	70	850	1 780	2 270
213	IVAR, økt leveringsgebyr og mengde	-	500	1 100	1 600	2 100
214	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	1 590	4 360	7 170	9 940
215	Kalkulerte finanskostnader	-	-300	-290	-280	-280
216	Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning	-	450	510	750	1 240
217	Renovasjon, økte gebyr inntekter	-	-2 310	-6 530	-11 020	-15 270
218	Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter	-	-12 450	-12 450	-12 450	-12 450
219	Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader	-	12 450	12 450	12 450	12 450
	<b>Sum tiltak renovasjon</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Stab strategi og målstyring</b>					
220	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	80	80	80	80
	<b>Sum tiltak Stab strategi og målstyring</b>	-	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	<b>Stavanger eiendom</b>					
221	Rehabilitering av OK19, korrigerede husleiekostnader	-	-2 850	-2 850	-2 850	-2 850
222	Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter	-	15 600	19 200	24 690	32 200

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
223	Bygg, forsikring	-	200	400	600	800
224	Nye bygg, energiutgifter	-	850	1 150	1 450	1 450
225	ENØK-innsparinger	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
226	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	4 000	4 000	4 000	4 000
227	Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift	-	1 500	1 500	1 500	1 500
228	Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader	-	7 100	7 100	7 100	6 850
229	Vedlikehold. Reduksjon	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	<b>Sum tiltak Stavanger eiendom</b>	-	<b>22 900</b>	<b>27 000</b>	<b>32 990</b>	<b>40 450</b>
	<b>Vannverket</b>					
230	Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning	-	400	700	1 100	1 100
231	Driftsutgifter, generell prisstigning	-	800	1 600	2 400	3 300
232	Avskrivninger	-	600	1 500	2 500	3 300
233	Renter restkapital	-	2 200	3 100	3 900	4 700
234	Selvkostfond, bruk/avsetning	-	-4 200	4 100	6 200	5 400
235	Vannverket, økte gebyrinntekter	-	-13 200	-27 400	-35 200	-40 000
236	Fastledd, IVAR	-	5 100	6 600	7 900	9 400
237	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	7 800	9 300	10 700	12 300
238	Teknologiutvikling	-	500	500	500	500
	<b>Sum tiltak Vannverket</b>	-	-	-	-	-
	<b>Sum tiltak Bymiljø og utbygging</b>	-	<b>35 060</b>	<b>42 560</b>	<b>50 400</b>	<b>59 210</b>
	Innbygger- og samfunnskontakt					
	Innbyggerservice					
239	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	220	220	220	220
	<b>Sum tiltak Innbyggerservice</b>	-	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
	<b>Kommunikasjon</b>					
240	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	130	130	130	130
	<b>Sum tiltak Kommunikasjon</b>	-	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
	<b>Kultur</b>					
241	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
242	De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO	-	4 700	4 700	4 700	4 700
243	MUST, økt tilskudd	-	2 000	2 000	2 000	2 000
244	Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår	-	-570	-570	-570	-570
245	Filmkraft Rogaland	-	1 070	1 070	1 070	1 070
246	Opera Rogaland	-	50	50	50	50
247	STAR, økt tilskudd	-	100	100	100	100
248	Tou Scene, økt økonomisk vederlag	-	700	700	700	700
249	By-jubileum, prosjektstilling	-	740	-	-	-
	<b>Sum tiltak Kultur</b>	-	<b>9 890</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>
	<b>Næring</b>					
250	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	150	150	150	150
	<b>Sum tiltak Næring</b>	-	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>Politisk sekretariat</b>					
251	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	180	180	180	180
	<b>Sum tiltak Politisk sekretariat</b>	-	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
	<b>Smartby</b>					
252	Smartby, fra investering til drift	-	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Sum tiltak Smartby</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt</b>	-	<b>13 570</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>
	<b>Stab og støtteenheter</b>					
	<b>Kommuneadvokat</b>					
253	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	220	220	220	220
	<b>Sum tiltak Kommuneadvokat</b>	-	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
	<b>Stab og støtte</b>					
254	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		4 700	4 700	4 700	4 700
255	IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018		-565	-565	-565	-565
256	IT, skybasert datasjøl, backup-site, uCMDM	-	1 180	930	930	930
257	IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv	-	2 000	-	-	-
258	IT, personvern og sikkerhet	-	800	800	800	800
259	IT, lisenser, reduksjon	-	-300	-300	-300	-300

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022	
260	Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet	-	-100	100	100	100	
261	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	
262	HR, lederstøtte	-	900	900	900	900	
263	Lærlinger	-	-	1 000	1 000	1 000	
264	Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse	-	450	900	900	900	
265	Kemneren, økt husleie A-krimsentret	-	-	150	150	150	
Sum tiltak Stab og støtte			7 865	7 415	7 415	7 415	
Sum tiltak Stab og støtteenheter			8 085	7 635	7 635	7 635	
Sum endringer/tiltak på tjenestoområdene			-	210 610	217 260	209 350	213 960
Disponibelt utover 2018-nivå			218 695	224 895	216 985	221 595	
Herav driftskonsekvenser av investeringer			21 650	52 050	79 940	105 750	
Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning			116 770	116 770	116 770	116 770	
Sum tekniske budsjettjusteringer							
Budsjettbalanse			-	-	-	-	

Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.

### 13.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2019	2020	2021	2022	Snitt 2019-2022	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2.0 %	2.1 %	2.0 %	2.2 %	2.0 %	3.0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	43 %	48 %	35 %	41 %	42 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	65 %	66 %	70 %	72 %	68 %	< 60 %

Tabell 13.5 Økonomiske mål

### 13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	2018	2018	2019	2020	2021
(hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett	Justert budsjett per 1. tertial	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag
Formue- og inntektsskatt	-4 998 000	-4 998 000	-5 198 000	-5 267 000	-5 297 000
Vekst fra året før	2.3 %	2.3 %	4.0 %	1.3 %	0.6 %

Skatt og rammetilskudd	2018	2018	2019	2020	2021
% av landsgjennomsnittet	125.5 %	125.7 %	126.0 %	126.5 %	126.0 %
Antall innbyggere 01.01.xx	133 140	133 140	134 008	135 282	136 754
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	37 534	37 539	38 789	38 933	38 734
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	29 906	29 874	30 791	30 772	30 753
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	7 628	7 666	7 998	8 162	7 981
<b>Rammetilskudd:</b>					
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-3 153 319	-3 153 354	-3 257 559	-3 321 188	-3 362 729
Utgiftsutjevning	335 770	335 770	328 675	351 924	356 653
INGAR	9 499	9 499	9 500	9 500	9 500
Saker med særskilt fordeling	-21 085	-21 085	-21 675	-21 675	-20 063
Storbytilskudd	-47 915	-47 915	-49 400	-49 200	-50 200
Overgangsordning - kommunesammenslåing	-5 750	-5 750	-5 911		
Saldering NB /RNB		-4 471			
Prosjektskjønn		-100			
<b>Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.</b>	<b>-2 882 800</b>	<b>-2 887 405</b>	<b>-2 996 370</b>	<b>-3 030 640</b>	<b>-3 066 840</b>
Inntektsutjevning	659 700	662 000	687 100	714 500	707 400
<b>Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning</b>	<b>-2 223 100</b>	<b>-2 225 405</b>	<b>-2 309 270</b>	<b>-2 316 140</b>	<b>-2 359 440</b>
<b>Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet</b>	<b>-7 221 100</b>	<b>-7 223 405</b>	<b>-7 507 270</b>	<b>-7 583 140</b>	<b>-7 656 440</b>
<b>Sum endring i % fra (justert) budsjett året før</b>			<b>3.9 %</b>	<b>1.0 %</b>	<b>1.0 %</b>

Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter

## 13.2 Investeringsbudsjett

## 13.2.1 Hovedoversikt investering

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	93 476	54 000	10 000	121 000	16 000	-
Andre salgsinntekter	1 928	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	111 962	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	158 075	129 210	137 204	134 562	156 282	130 134
Statlige overføringer	10 810	280 195	32 000	2 000	2 000	7 000
Andre overføringer	219 968	-	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>596 219</b>	<b>463 405</b>	<b>179 204</b>	<b>257 562</b>	<b>174 282</b>	<b>137 134</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	24 188	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	5 718	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 198 447	1 001 400	1 082 270	1 090 450	1 271 850	1 050 950
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	11 352	-	-	-	-	-
Overføringer	161 509	-	-	-	-	-
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-168 789	-	-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 232 425</b>	<b>1 001 400</b>	<b>1 082 270</b>	<b>1 090 450</b>	<b>1 271 850</b>	<b>1 050 950</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>						
Avdrag på lån	152 039	114 000	114 000	122 000	130 000	138 000
Utlån	266 178	418 510	538 500	532 000	470 900	493 000
Kjøp av aksjer og andeler	51 574	56 000	58 100	27 900	30 500	33 500
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	68 550	-	-	-	-	346 500
Avsatt til bundne investeringsfond	63 533	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sum finansieringstransaksjoner	601 874	588 510	710 600	681 900	631 400	1 011 000
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>1 238 080</b>	<b>1 126 505</b>	<b>1 613 666</b>	<b>1 514 788</b>	<b>1 728 968</b>	<b>1 924 816</b>
<b>Dekket slik:</b>						
Bruk av lån	709 850	709 487	1 191 103	1 115 436	1 322 146	1 134 248
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	206 662	167 450	173 405	187 022	203 652	567 902
Overført fra driftsbudsjettet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	1 500	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	1 013	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	86 155	68 500	30 000	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	53 233	-	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 238 080</b>	<b>1 126 505</b>	<b>1 613 666</b>	<b>1 514 788</b>	<b>1 728 968</b>	<b>1 924 816</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering

## 13.2.2 Budsjettskjema 2A-investering

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler	1 232 425	1 001 400	1 082 270	1 090 450	1 271 850	1 050 950
Utlån og forskutteringer	266 178	418 510	538 500	532 000	470 900	493 000
Kjøp av aksjer og andeler	51 574	56 000	58 100	27 900	30 500	33 500
Avdrag på lån	152 039	114 000	114 000	122 000	130 000	138 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	132 083	-	-	-	-	346 500
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>1 834 299</b>	<b>1 589 910</b>	<b>1 792 870</b>	<b>1 772 350</b>	<b>1 903 250</b>	<b>2 061 950</b>

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler	709 850	709 487	1 191 103	1 115 436	1 322 146	1 134 248
Inntekter fra salg av anleggsmidler	93 476	54 000	10 000	121 000	16 000	0
Tilskudd til investeringer	230 778	280 195	32 000	2 000	2 000	7 000
Kompensasjon for merverdiavgift	158 075	129 210	137 204	134 562	156 282	130 134
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	318 625	167 450	173 405	187 022	203 652	567 902
Andre inntekter	1 928	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>1 512 732</b>	<b>1 340 342</b>	<b>1 543 712</b>	<b>1 560 020</b>	<b>1 700 080</b>	<b>1 839 284</b>
<b>Overført fra driftsbudsjettet</b>	<b>179 667</b>	<b>181 068</b>	<b>219 158</b>	<b>212 330</b>	<b>203 170</b>	<b>222 666</b>
Bruk av avsetninger	141 901	68 500	30 000	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 834 300</b>	<b>1 589 910</b>	<b>1 792 870</b>	<b>1 772 350</b>	<b>1 903 250</b>	<b>2 061 950</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering

### 13.2.3 Budsjettskjema 2B-investering

	Investeringer 2019-2022	Total prosjekt-kostnad	2019	2020	2021	2022
	Diverse bygg, anlegg og felles investeringer					
1	Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023)	260 000	10 000	20 000	80 000	100 000
2	IT-systemer, Microsoft Azure datalake	250	250			
3	IT-systemer, uCMDB	170	170			
4	Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019)	4 800	4 800			
5	Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020)	45 000	20 000	25 000		
6	Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019)	110 000	12 000			
7	Administrasjonsbygg, utbedring		1 000	1 000	1 000	1 000
8	Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021)	143 000	30 000	50 000	59 000	
9	Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022)	174 000	30 000	50 000	44 000	50 000
10	Kvernevik og Sunde bydelshus	6 600	600	4 500		
11	Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold		3 500			



Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
12	Enøk-pakke 3	27 000	2 000			
13	Skeie skole, energikonvertering	4 000	3 500			
14	Smartteknologi		7 000	7 000		
15	Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS		2 500			
16	Hillevåg , områdeløft	7 000	2 000	2 000		
17	Storhaug, områdeløft	8 000	2 000			
18	Avvik- og varslingssystem		800	800		
19	Egenkapitaltilskudd KLP		25 100	27 900	30 500	33 500
20	Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer	20 000	15 000			
21	Kjøp og utvikling av prosjekter		5 000	5 000	5 000	5 000
22	Kongress- og arrangementsturisme fond		30 000			
23	El-bil, lading på gatelys		2 000	2 000	2 000	
24	Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje		8 000			
25	Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd		500			
	<b>Sum diverse bygg</b>		<b>217 720</b>	<b>195 200</b>	<b>221 500</b>	<b>189 500</b>
	<b>Skolebygg</b>					
26	Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget	600	600			
27	Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon	1 500	1 500			
28	Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021)	284 000	62 000	100 000	92 400	14 000
29	Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023)	398 000	10 000	90 000	100 000	110 000
30	Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023)	313 000	10 000	40 000	100 000	118 000
31	Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019)	34 000	14 500	7 000		
32	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022)	185 000	8 000	40 000	94 000	40 000
33	Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)	196 000		2 000	50 000	100 000
34	Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019)	150 000	91 000	10 000		
35	Skoler, inventar og utstyr		2 500	2 500	2 500	2 500
36	Skoler, løpende rehabilitering		2 500	2 500	2 500	2 500
37	Skoler, investering i IKT/Smartteknologi		2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Sum skolebygg</b>		<b>204 600</b>	<b>296 000</b>	<b>443 400</b>	<b>389 000</b>

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
<b>Barnehagebygg</b>						
38	Våland, tomt til barnehageformål	25 000	25 000			
39	Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022)	135 000	10 000	20 000	60 000	45 000
40	Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål		4 000			
41	Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019)	42 500	17 500			
42	Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020)	42 000	21 000	20 000		
43	Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020)	55 500	18 000	10 800		
44	Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021)	20 000	2 000	15 000	3 000	
45	Barnehager, løpende rehabilitering		2 000	2 000	2 000	2 000
46	Barnehager, inventar og utstyr		1 000	1 000	1 000	1 000
47	Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021)	135 000	25 000	45 000	60 000	5 000
48	Grovgarderober i 6 barnehager	30 000	5 000	10 000	10 000	
	<b>Sum barnehagebygg</b>		<b>130 500</b>	<b>123 800</b>	<b>136 000</b>	<b>53 000</b>
<b>Helse- og omsorgsbygg</b>						
<b>SBBKF 1</b>	Boliger til vanskeligstilte, kjøp	30 000				
<b>SBBKF 2</b>	St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023)	64 000				
<b>SBBKF 3</b>	Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022)	30 000				
<b>SBBKF 4</b>	Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019)	28 800				
<b>SBBKF 5</b>	Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger					
<b>SBBKF 6</b>	Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020)	10 000				
<b>SBBKF 7</b>	Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)					
<b>SBBKF 8</b>	Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)					
<b>SBBKF 9</b>	Bofellesskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024)	42 000				
<b>SBBKF 10</b>	Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024)	34 000				

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
SBBKF 11	Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024)	34 000				
SBBKF 12	Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025)	56 000				
49	Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019)	15 000	15 000			
50	Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020)	2 000	1 000	1 000		
51	Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019)	2 000	2 000			
52	Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019)	500	500			
53	Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019)	1 000	1 000			
54	Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020)	30 000	12 000	18 000		
55	Velferdsteknologi	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
56	Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023)	410 000	70 000	40 000	80 000	100 000
57	Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler		1 500			
58	Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming	60 000	20 000	20 000	5 000	
59	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering		1 000	1 000	1 000	1 000
60	Biler, virksomheter i Helse og velferd		1 500	1 500	1 500	1 500
61	Nye signalanlegg ved sykehjemmene		5 000	5 000	5 000	5 000
62	Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer		2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Sum sykehjem, bofellesskap og bolig</b>		<b>152 500</b>	<b>108 500</b>	<b>114 500</b>	<b>129 500</b>
	<b>Idrettsbygg</b>					
63	Idrettsbygg, løpende rehabilitering		500	500	500	500
64	Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020)	41 000	10 000	10 000		
65	Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021)	16 000		1 500	1 000	4 500
66	Stavanger idrettshall, garderobes / fasade (ferdig 2019)	44 000	17 000			
67	Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)	275 400	57 200			
	<b>Sum idrettsbygg</b>		<b>84 700</b>	<b>12 000</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>
	<b>Vannverket</b>					
68	Fornyelse		38 000	38 000	38 000	38 000
69	Byomforming		16 000	16 000	16 000	16 000

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
70	Forsterkninger					4 000
71	Lekkasjereduksjon		1 000	1 000	1 000	1 000
72	Kjøretøy og utstyr, vannverket		1 200	600		
73	Vannledninger i utbyggingsområder		3 000	3 000	3 000	
	<b>Sum vannverket</b>		<b>59 200</b>	<b>58 600</b>	<b>58 000</b>	<b>59 000</b>
	<b>Avløpsverket</b>					
74	Fornyelse		50 000	50 000	50 000	50 000
75	Fremmedvannsreduksjon og separering		10 000	10 000	10 000	10 000
76	Byomforming		20 000	20 000	20 000	20 000
77	Vannføringsmålere avløp				2 000	2 000
78	Kjøretøy og utstyr, avløpsverket		2 700	3 800	3 000	
	<b>Sum avløp</b>		<b>82 700</b>	<b>83 800</b>	<b>85 000</b>	<b>82 000</b>
	<b>Renovasjon</b>					
79	Søppelspann, kjøp		1 500	1 500	1 500	1 500
80	Nedgravde containere		2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Sum renovasjon</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	<b>Park og vei</b>					
81	Barnehager, uteområder		2 500	2 500	2 500	2 500
82	Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt	2 000	2 000			
83	Tou scene, uteområde	5 000	500	4 500		
84	Åmøyveien, gang og sykkelvei	50 000		10 000	20 000	20 000
85	LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
86	Asfaltering		8 000	8 000	8 000	8 000
87	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering		1 500	1 500	1 500	1 500
88	Nye veianlegg	30 000	2 100	2 100	2 100	2 100
89	Gatelys		10 000	10 000	10 000	10 000
90	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019)	40 000	15 100			
91	Kongsgata, rehabilitering		10 000			
92	Fremkommelighet		3 000	3 000	3 000	3 000
93	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner		2 250	2 250	2 250	2 250

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
94	Sykelstrategi		20 000	20 000	20 000	20 000
95	Trafikksikkerhet		15 300	15 300	15 300	15 300
96	Miljø og gatetun		3 500	3 500	3 500	3 500
97	Sentrum		6 000	6 000	6 000	6 000
98	Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg		6 100	6 100	6 100	6 100
99	Kreative lekeplasser		1 000	1 000	1 000	1 000
100	Prosjekt friområde		10 000	10 000	10 000	1 000
101	Friområder, økt opparbeidelse		4 000	2 000	2 000	2 000
102	Parkanlegg/friområder, rehabilitering		700	700	700	700
103	Idrettsanlegg, rehabilitering		6 000	6 000	6 000	6 000
104	Lunde skole, oppgradering av skolegård	5 700	700			
105	Skoler, uteområder		8 000	8 000	8 000	8 000
106	Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal	3 000	1 000	1 500		
107	Cricketbane, tilrettelegging	6 500	6 200			
108	Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig			12 000	12 000	12 000
	<b>Sum park og vei</b>		<b>155 450</b>	<b>145 950</b>	<b>149 950</b>	<b>140 950</b>
	<b>Kirkebygg</b>					
109	Hundvåg gravlund (ferdig 2020)	10 000	5 000	5 000		
110	Revheim gravlund (ferdig 2021)	4 000			4 000	
111	Domkirken 2025	305 000	30 000	60 000	62 000	33 000
112	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000	4 500			
113	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)	25 000	8 000	14 000	-	
114	Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021)	37 000	2 000	12 000	23 000	
	<b>Sum kirkelig fellesråd</b>		<b>49 500</b>	<b>91 000</b>	<b>89 000</b>	<b>33 000</b>
	<b>Sum brutto investeringer, bykassen</b>		<b>1 140 370</b>	<b>1 118 350</b>	<b>1 302 350</b>	<b>1 084 450</b>
	<b>Finansiering av investeringer</b>					
115	Overføring fra driften		219 158	212 330	203 170	222 666
116	Momsrefusjon investeringer		137 204	134 562	156 282	130 134
117	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån		43 600	43 600	43 600	43 600
118	Salgsinntekter		10 000	77 000		

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
119	Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap					5 000
120	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming			44 000	16 000	
121	Tilskudd fra Enova, energiltak kommunale bygg trinn 1-3		3 000			
122	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord		2 000			
123	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall		5 000			
124	Mottatte avdrag på konserninterne utlån		15 805	21 422	30 052	39 802
125	Husbanktilskudd Oddahagen		10 000			
126	Husbanktilskudd Kari Trestakv. 3		10 000			
127	Spillemidler kunstgressbaner		2 000	2 000	2 000	2 000
128	Bruk av ubudne investeringsfond		30 000			
129	Låneoptak		652 603	583 436	851 246	641 248
	<b>Sum finansiering av investeringer</b>		<b>1 140 370</b>	<b>1 118 350</b>	<b>1 302 350</b>	<b>1 084 450</b>
	<b>Egenfinansieringsgrad</b>		<b>43 %</b>	<b>48 %</b>	<b>35 %</b>	<b>41 %</b>
	<b>Udekket</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 13.9 Budsjettskjema 2B - investering

## 13.3 Netto driftsrammer

### 13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon			
	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett	Prosentvis endring
	2019	2018	2018-2019
100 Politisk styring	51 857	43 357	19.6
110 Kontroll og revisjon	6 300	5 700	10.5
120 Administrasjon	422 535	407 640	3.7
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	24 412	24 212	0.8
130 Administrasjonslokaler	70 411	72 723	-3.2
170 Årets premieavvik	-270 266	-211 923	27.5
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	89 900	72 894	23.3

## Netto driftsrammer per kostrafunksjon

172 Pensjon	364 800	314 135	16.1
173 Premiefond	-25 838	-23 710	9.0
180 Diverse fellesutgifter	186 157	171 457	8.9
190 Interne serviceenheter	0	0	0.0
201 Førskole	1 006 877	966 276	4.2
202 Grunnskole	1 302 141	1 271 141	2.4
211 Styrket tilbud til førskolebarn	141 512	134 012	5.6
213 Voksenopplæring	54 753	51 153	7.0
215 Skolefritidstilbud	21 213	24 513	-13.5
221 Førskolelokaler og skyss	113 910	112 803	1.0
222 Skolelokaler	264 843	261 932	1.1
223 Skoleskyss	7 510	7 510	0.0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	36 334	35 834	1.4
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	88 548	87 148	1.6
233 Annet forebyggende helsearbeid	56 052	45 772	22.5
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	106 075	103 875	2.1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	199 670	189 820	5.2
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	117 525	111 825	5.1
243 Tilbud til personer med rusproblemer	83 812	81 312	3.1
244 Barneverntjeneste	80 507	76 857	4.8
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	19 343	19 343	0.0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	212 746	223 846	-5.0
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	891 838	867 988	2.8
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	979 510	938 311	4.4
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	27 218	27 218	0.0
261 Institusjonslokaler	105 102	99 978	5.1
265 Kommunalt disponerte boliger	7 278	-1 722	
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	22 763	19 923	14.3
275 Introduksjonsordningen	72 171	82 971	-13.0
276 Kvalifiseringsordningen	49 726	49 726	0.0
281 Ytelse til livsopphold	182 067	187 067	-2.7

## Netto driftsrammer per kostrafunksjon

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	13 366	11 603	15.2
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	390	1 390	-71.9
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	215	215	0.0
301 Plansaksbehandling	28 901	27 901	3.6
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	3 049	3 049	0.0
303 Kart og oppmåling	6 017	6 017	0.0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-3 000	0	
320 Kommunal næringsvirksomhet	5 220	5 220	0.0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	13 891	12 791	8.6
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	856	856	0.0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-28 220	1 780	
332 Kommunale veier	98 266	97 466	0.8
335 Rekreasjon i tettsted	60 698	59 848	1.4
338 Forebygging av branner og andre ulykker	26 916	26 061	3.3
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	85 576	82 431	3.8
340 Produksjon av vann	43 693	43 493	0.5
345 Distribusjon av vann	-43 693	-43 493	0.5
350 Avløpsrensing	83 362	102 162	-18.4
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-75 300	-82 800	-9.1
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	-8 062	-19 362	-58.4
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	140	140	0.0
360 Naturforvaltning og friluftsliv	17 964	22 564	-20.4
365 Kulturminneforvaltning	1 785	1 695	5.3
370 Bibliotek	44 677	43 577	2.5
375 Museer	32 909	26 209	25.6
377 Kunstformidling	65 005	63 655	2.1
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	39 532	38 082	3.8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	160 385	133 614	20.0
383 Musikk- og kulturskoler	38 916	35 380	10.0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	94 480	92 140	2.5
386 Kommunale kulturbygg	25 249	26 156	-3.5



Netto driftsrammer per kostrafunksjon			
390 Den norske kirke	89 860	87 350	2.9
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn	14 200	14 200	0.0
800 Skatt på inntekt og formue	-5 472 500	-5 263 000	4.0
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-2 309 270	-2 223 100	3.9
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-270 800	-276 800	-2.2
860 Motpost avskrivninger	-442 730	-434 668	1.9
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	169 527	143 393	18.2
880 Interne finansieringstransaksjoner	217 218	179 868	20.8
Nettosum alle funksjoner	0	0	0

Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

### 13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

	Budsjettforslag		Vedtatt budsjett
	2019		2018
Oppvekst og utdanning			
Stab Oppvekst og utdanning			
10 Lønn	29 177		28 677
11 Forbruk	768		768
Sum utgifter	29 945		29 445
16 Salgsinntekter	-341		-341
17 Refusjoner			
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner			
Sum inntekter	-341		-341
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning	29 604		29 104
Barnehage			
10 Lønn	694 593		658 678
11 Forbruk	33 501		33 500

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
12 Drift	4 842	4 842
13 Kjøp av tjenester	446 893	433 808
14 Overføringer	10 897	10 897
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	5 139	5 139
Sum utgifter	1 195 865	1 146 864
16 Salgsinntekter	-126 709	-123 809
17 Refusjoner	-23 363	-23 363
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-5 139	-5 139
Sum inntekter	-155 211	-152 311
Nettosum Barnehage	1 040 654	994 553
Ressursenter for styrket barnehagetilbud		
10 Lønn	87 980	85 980
11 Forbruk	1 913	1 913
12 Drift	325	325
14 Overføringer	520	520
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	150	150
Sum utgifter	90 888	88 888
17 Refusjoner	-6 530	-6 530
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-150	-150
Sum inntekter	-6 680	-6 680
Nettosum Ressursenter for styrket barnehagetilbud	84 208	82 208
Grunnskole		
10 Lønn	1 391 625	1 359 025
11 Forbruk	52 512	52 512
12 Drift	13 619	13 619

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
13 Kjøp av tjenester	47 858	47 858
14 Overføringer	17 271	17 271
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	12 423	12 423
Sum utgifter	1 535 308	1 502 708
16 Salgsinntekter	-136 989	-133 689
17 Refusjoner	-95 888	-95 888
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-12 423	-12 423
Sum inntekter	-245 300	-242 000
Nettosum Grunnskole	1 290 008	1 260 708
Johannes læringscenter		
10 Lønn	202 144	198 544
11 Forbruk	25 365	25 365
12 Drift	2 965	2 965
13 Kjøp av tjenester	180	180
14 Overføringer	3 141	3 141
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 170	1 170
Sum utgifter	234 965	231 365
16 Salgsinntekter	-8 819	-8 819
17 Refusjoner	-50 659	-50 659
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 170	-1 170
Sum inntekter	-60 648	-60 648
Nettosum Johannes læringscenter	174 317	170 717
Stavanger kulturskole		
10 Lønn	45 986	44 886
11 Forbruk	4 153	4 153

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
12 Drift	1 683	1 683
13 Kjøp av tjenester	900	900
14 Overføringer	636	636
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	29	29
Sum utgifter	53 387	52 287
16 Salgsinntekter	-13 258	-13 258
17 Refusjoner	-1 213	-1 213
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-29	-29
Sum inntekter	-14 500	-14 500
Nettosum Stavanger kulturskole	38 887	37 787
Pedagogisk-psykologisk tjeneste		
10 Lønn	40 422	39 522
11 Forbruk	4 437	4 437
12 Drift	261	261
13 Kjøp av tjenester	300	300
14 Overføringer	730	730
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	162	162
Sum utgifter	46 312	45 412
17 Refusjoner	-779	-779
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-162	-162
Sum inntekter	-941	-941
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste	45 371	44 471
Ungdom og fritid		
10 Lønn	58 046	55 876
11 Forbruk	13 045	13 045

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
12 Drift	1 369	1 369
13 Kjøp av tjenester	475	475
14 Overføringer	16 187	16 187
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	596	596
Sum utgifter	89 718	87 548
16 Salgsinntekter	-12 221	-12 221
17 Refusjoner	-2 991	-2 991
18 Overføringer	-60	-60
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-596	-596
Sum inntekter	-15 868	-15 868
Nettosum Ungdom og fritid	73 850	71 680
Helsestasjon og skolehelsetjenesten		
10 Lønn	64 556	63 156
11 Forbruk	11 340	11 340
12 Drift	292	292
13 Kjøp av tjenester	2 161	2 161
14 Overføringer	2 537	2 537
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208
Sum utgifter	81 094	79 694
17 Refusjoner	-3 473	-3 473
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208
Sum inntekter	-3 681	-3 681
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten	77 413	76 013
EMbo		
10 Lønn	54 674	71 774

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
11 Forbruk	8 664	8 664
12 Drift	1 521	1 521
13 Kjøp av tjenester	4 180	4 180
14 Overføringer	1 894	1 894
Sum utgifter	70 933	88 033
17 Refusjoner	-1 894	-1 894
Sum inntekter	-1 894	-1 894
Nettosum EMbo	69 039	86 139
Barnevernstjenesten		
10 Lønn	158 430	154 130
11 Forbruk	33 172	33 172
12 Drift	10 014	10 664
13 Kjøp av tjenester	51 176	45 176
14 Overføringer	9 138	9 138
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 001	1 001
Sum utgifter	262 931	253 281
16 Salgsinntekter	-305	-305
17 Refusjoner	-25 921	-25 921
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 001	-1 001
Sum inntekter	-27 227	-27 227
Nettosum Barnevernstjenesten	235 704	226 054
Nettosum Oppvekst og utdanning	3 159 055	3 079 434
Helse og velferd		

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Helse- og sosialkontor		
10 Lønn	94 293	92 993
11 Forbruk	25 551	24 051
12 Drift	369 046	372 646
13 Kjøp av tjenester	113 414	108 914
14 Overføringer	24 033	3 533
Sum utgifter	626 337	602 137
17 Refusjoner	-2 717	-2 717
Sum inntekter	-2 717	-2 717
Nettosum Helse- og sosialkontor	623 620	599 420
NAV		
10 Lønn	103 896	102 696
11 Forbruk	8 762	7 262
12 Drift	360	360
13 Kjøp av tjenester	8 473	8 473
14 Overføringer	189 853	194 853
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 230	1 230
Sum utgifter	312 574	314 874
16 Salgsinntekter	-700	-700
17 Refusjoner	-8 205	-8 205
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 361	-1 361
Sum inntekter	-10 266	-10 266
Nettosum NAV	302 308	304 608
Fysio- og ergoterapitjenesten		
10 Lønn	40 674	39 574

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
11 Forbruk	6 969	6 969
12 Drift	425	425
13 Kjøp av tjenester	25 832	25 832
14 Overføringer	1 535	1 535
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	322	322
Sum utgifter	75 757	74 657
16 Salgsinntekter	-1 626	-1 126
17 Refusjoner	-8 639	-8 639
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-322	-322
Sum inntekter	-10 587	-10 087
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten	65 170	64 570
Helsehuset i Stavanger		
10 Lønn	14 981	13 301
11 Forbruk	7 442	6 942
14 Overføringer	300	300
Sum utgifter	22 723	20 543
17 Refusjoner	-2 700	-2 700
Sum inntekter	-2 700	-2 700
Nettosum Helsehuset i Stavanger	20 023	17 843
Hjemmebaserte tjenester		
10 Lønn	414 541	387 241
11 Forbruk	15 664	13 664
12 Drift	4 135	3 735
13 Kjøp av tjenester	6 227	6 227
14 Overføringer	3 995	3 995



	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	111	111
Sum utgifter	444 673	414 973
16 Salgsinntekter	-8 459	-8 459
17 Refusjoner	-352 212	-352 212
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-111	-111
Sum inntekter	-360 782	-360 782
Nettosum Hjemmebaserte tjenester	83 891	54 191
Bofellesskap		
10 Lønn	456 078	449 078
11 Forbruk	13 884	13 884
14 Overføringer	-8 310	791
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	185	185
Sum utgifter	461 837	463 938
17 Refusjoner	-942	-942
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-185	-185
Sum inntekter	-1 127	-1 127
Nettosum Bofellesskap	460 710	462 811
Alders- og sykehjem		
10 Lønn	563 180	544 730
11 Forbruk	101 969	100 769
13 Kjøp av tjenester	404 996	403 496
14 Overføringer	5 685	5 335
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 692	2 692
Sum utgifter	1 078 522	1 057 022

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
16 Salgsinntekter	-178 512	-178 512
17 Refusjoner	-41 225	-41 225
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 692	-2 692
Sum inntekter	-222 429	-222 429
Nettosum Alders- og sykehjem	856 093	834 593
Stavanger legevakt		
10 Lønn	71 300	70 300
11 Forbruk	11 460	10 960
12 Drift	1 300	1 300
13 Kjøp av tjenester	332	332
14 Overføringer	6 775	6 775
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	79	79
Sum utgifter	91 246	89 746
16 Salgsinntekter	-12 447	-12 447
17 Refusjoner	-24 300	-24 300
18 Overføringer	-601	-601
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-79	-79
Sum inntekter	-37 427	-37 427
Nettosum Stavanger legevakt	53 819	52 319
Rehabiliteringsseksjonen		
10 Lønn	43 406	42 606
11 Forbruk	4 183	3 783
12 Drift	1 122	1 122
13 Kjøp av tjenester	662	662
14 Overføringer	529	529
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	132	132

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Sum utgifter	50 034	48 834
16 Salgsinntekter	-949	-949
17 Refusjoner	-1 406	-1 406
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-132	-132
Sum inntekter	-2 487	-2 487
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen	47 547	46 347
Arbeidstrengingsseksjonen		
10 Lønn	13 658	12 918
11 Forbruk	3 497	3 497
12 Drift	488	488
13 Kjøp av tjenester	1 525	1 525
14 Overføringer	810	810
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	252	252
Sum utgifter	20 230	19 490
16 Salgsinntekter	-500	-500
17 Refusjoner	-3 971	-3 971
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-252	-252
Sum inntekter	-4 723	-4 723
Nettosum Arbeidstrengingsseksjonen	15 507	14 767
Boligkontoret		
10 Lønn	7 236	7 136
11 Forbruk	450	450
12 Drift	20	20
Sum utgifter	7 706	7 606

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Nettosum Boligkontoret	7 706	7 606
Flyktningsseksjonen		
10 Lønn	24 856	22 856
11 Forbruk	4 792	4 792
12 Drift	10	10
14 Overføringer	372	372
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	52	52
Sum utgifter	30 082	28 082
16 Salgsinntekter	-415	-415
17 Refusjoner	-280	-280
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-52	-52
Sum inntekter	-747	-747
Nettosum Flyktningsseksjonen	29 335	27 335
Dagsenter og avlastningsseksjonen		
10 Lønn	163 585	162 385
11 Forbruk	2 144	1 644
14 Overføringer	16 097	11 767
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	676	676
Sum utgifter	182 502	176 472
16 Salgsinntekter	-1 149	-1 149
17 Refusjoner	-6 026	-6 026
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-676	-676
Sum inntekter	-7 851	-7 851
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen	174 651	168 621

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Tekniske hjemmetjenester		
10 Lønn	5 926	5 446
11 Forbruk	2 052	2 052
12 Drift	5 861	341
13 Kjøp av tjenester	164	164
14 Overføringer	602	602
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	186	186
Sum utgifter	14 791	8 791
16 Salgsinntekter	-6 855	-6 355
17 Refusjoner	-626	-626
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-186	-186
Sum inntekter	-7 667	-7 167
Nettosum Tekniske hjemmetjenester	7 124	1 624
Krisesenteret i Stavanger		
10 Lønn	12 779	12 579
11 Forbruk	3 184	3 184
12 Drift	120	120
14 Overføringer	70	70
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	174	174
Sum utgifter	16 327	16 127
17 Refusjoner	-3 187	-3 187
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-174	-174
Sum inntekter	-3 361	-3 361
Nettosum Krisesenteret i Stavanger	12 966	12 766
Sentrale midler levekår		

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
10 Lønn	11 100	19 000
11 Forbruk	5 404	2 604
12 Drift	16 941	13 891
13 Kjøp av tjenester	15 846	13 746
14 Overføringer	43 823	38 323
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 799	2 799
Sum utgifter	95 913	90 363
17 Refusjoner	-201 587	-182 787
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 799	-2 799
Sum inntekter	-204 386	-185 586
Nettosum Sentrale midler levekår	-108 473	-95 223
Sentrale midler legetjeneste		
10 Lønn	8 239	6 489
11 Forbruk	56	56
13 Kjøp av tjenester	70 158	70 158
14 Overføringer	1 159	1 159
Sum utgifter	79 612	77 862
17 Refusjoner	-6 780	-6 780
Sum inntekter	-6 780	-6 780
Nettosum Sentrale midler legetjeneste	72 832	71 082
Stab Helse og velferd		
10 Lønn	37 262	36 692
11 Forbruk	6 605	6 405
12 Drift	1 042	1 042
13 Kjøp av tjenester	1 159	1 159

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
14 Overføringer	1 823	1 823
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 809	2 809
Sum utgifter	50 700	49 930
16 Salgsinntekter	-593	-593
17 Refusjoner	-7 368	-7 368
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 809	-2 809
Sum inntekter	-10 770	-10 770
Nettosum Stab Helse og velferd	39 930	39 160
Nettosum Helse og velferd	2 764 759	2 684 440
By- og samfunnsplanlegging		
Stab By- og samfunnsplanlegging		
10 Lønn	2 801	2 711
11 Forbruk	2 189	2 189
12 Drift	8 042	8 042
14 Overføringer	1 075	1 075
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	402	402
Sum utgifter	14 509	14 419
16 Salgsinntekter	-2 671	-2 671
17 Refusjoner	-1 575	-1 575
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-402	-402
Sum inntekter	-4 648	-4 648
Nettosum Stab Samfunnsutvikling	9 861	9 771
Byggesaksavdelingen		

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
10 Lønn	17 557	17 557
11 Forbruk	4 504	4 504
14 Overføringer	83	83
Sum utgifter	22 144	22 144
16 Salgsinntekter	-20 366	-20 366
17 Refusjoner	-83	-83
Sum inntekter	-20 449	-20 449
Nettosum Byggesaksavdelingen	1 695	1 695
Planavdelinger		
10 Lønn	51 349	50 349
11 Forbruk	1 280	1 280
12 Drift	2 780	2 780
14 Overføringer	808	808
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	121	121
Sum utgifter	56 338	55 338
16 Salgsinntekter	-15 426	-15 426
17 Refusjoner	-883	-883
18 Overføringer	-500	-500
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-121	-121
Sum inntekter	-16 930	-16 930
Nettosum Planavdelinger	39 408	38 408
Beredskap		
10 Lønn	8 477	7 777
11 Forbruk	905	905
12 Drift	780	530



	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
14 Overføringer	135	135
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	61	61
Sum utgifter	10 358	9 408
16 Salgsinntekter		
17 Refusjoner	-235	-235
18 Overføringer	-180	-180
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-61	-61
Sum inntekter	-476	-476
Nettosum Beredskap	9 882	8 932
Nettosum By- og samfunnsplanlegging	60 846	58 806
Bymiljø og utbygging		
Stab strategi og målstyring		
10 Lønn	5 472	5 392
11 Forbruk	572	572
12 Drift	240	240
13 Kjøp av tjenester	2	2
14 Overføringer	127	127
Sum utgifter	6 413	6 333
17 Refusjoner	-127	-127
Sum inntekter	-127	-127
Nettosum Stab strategi og målstyring	6 286	6 206
Juridisk		
10 Lønn	10 109	9 729

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
11 Forbruk	2 225	2 725
12 Drift	188	188
14 Overføringer	910	910
Sum utgifter	13 432	13 552
16 Salgsinntekter	-330	-1 640
17 Refusjoner	-160	-160
Sum inntekter	-490	-1 800
Nettosum Juridisk	12 942	11 752
Stavanger Eiendom		
10 Lønn	22 636	18 636
11 Forbruk	21 589	24 889
12 Drift	128 560	116 710
13 Kjøp av tjenester	162 607	152 257
14 Overføringer	13 399	13 399
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	237 380	237 380
Sum utgifter	586 171	563 271
16 Salgsinntekter	-32 444	-32 444
17 Refusjoner	-32 314	-32 314
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-237 380	-237 380
Sum inntekter	-302 138	-302 138
Nettosum Stavanger Eiendom	284 033	261 133
Park og vei		
10 Lønn	27 798	26 098
11 Forbruk	19 061	22 291
12 Drift	37 051	36 151

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
13 Kjøp av tjenester	77 702	75 172
14 Overføringer	12 807	12 507
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	51 771	51 771
Sum utgifter	226 190	223 990
16 Salgsinntekter	-9 934	-9 934
17 Refusjoner	-8 285	-8 285
18 Overføringer	-2 600	-2 600
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-51 771	-51 771
Sum inntekter	-72 590	-72 590
Nettosum Park og vei	153 600	151 400
Funksjon 190 - Park og vei		
10 Lønn	8 807	8 807
11 Forbruk	222	222
12 Drift	88	88
14 Overføringer	55	55
Sum utgifter	9 172	9 172
16 Salgsinntekter	-9 117	-9 117
17 Refusjoner	-55	-55
Sum inntekter	-9 172	-9 172
Nettosum Park og vei	0	0
Idrett		
10 Lønn	5 588	4 688
11 Forbruk	40 715	33 375
12 Drift	723	723
13 Kjøp av tjenester	52 268	43 068

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
14 Overføringer	24 164	24 164
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	7 982	7 982
Sum utgifter	131 440	114 000
16 Salgsinntekter	-17 038	-12 738
17 Refusjoner	-5 831	-5 831
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 982	-7 982
Sum inntekter	-30 851	-26 551
Nettosum Idrett	100 589	87 449
Vannverket		
10 Lønn	20 051	19 651
11 Forbruk	8 315	7 515
12 Drift	13 497	12 997
13 Kjøp av tjenester	56 418	43 518
14 Overføringer	300	300
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	35 300	32 500
Sum utgifter	133 881	116 481
16 Salgsinntekter	-122 712	-109 512
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-11 169	-6 969
Sum inntekter	-133 881	-116 481
Nettosum Vannverket	0	0
Avløpsverket		
10 Lønn	22 850	22 450
11 Forbruk	10 068	9 068
12 Drift	18 388	17 888
13 Kjøp av tjenester	112 832	102 332

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
14 Overføringer	600	600
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	79 827	62 927
Sum utgifter	244 565	215 265
16 Salgsinntekter	-225 141	-195 841
17 Refusjoner	-62	-62
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-19 362	-19 362
Sum inntekter	-244 565	-215 265
Nettosum Avløpsverket	0	0
Renovasjon		
10 Lønn	6 074	6 074
11 Forbruk	13 820	13 370
12 Drift	9 400	9 400
13 Kjøp av tjenester	134 945	120 405
14 Overføringer	320	320
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 225	4 525
Sum utgifter	168 784	154 094
16 Salgsinntekter	-144 315	-142 005
17 Refusjoner	-20 450	-8 000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-3 879	-3 949
Sum inntekter	-168 644	-153 954
Nettosum Renovasjon	140	140
Plan og anlegg		
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	347	347
Sum utgifter	347	347

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-347	-347
Sum inntekter	-347	-347
Nettosum Plan og anlegg	0	0
Miljø		
10 Lønn	3 063	3 013
11 Forbruk	1 114	1 114
12 Drift	425	925
14 Overføringer	5 629	9 629
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208
Sum utgifter	10 439	14 889
16 Salgsinntekter	-8 000	-8 000
17 Refusjoner	-445	-445
18 Overføringer	-650	-650
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208
Sum inntekter	-9 303	-9 303
Nettosum Miljø	1 136	5 586
Nettosum Bymiljø og utbygging	558 726	523 666
Innbygger- og samfunnskontakt		
Næring		
10 Lønn	5 971	5 821
11 Forbruk	3 505	3 505
12 Drift	346	346
13 Kjøp av tjenester	926	926
14 Overføringer	3 068	3 068

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Sum utgifter	13 816	13 666
16 Salgsinntekter	-70	-70
17 Refusjoner	-82	-82
Sum inntekter	-152	-152
Nettosum Næring	13 664	13 514
Kommunikasjon		
10 Lønn	6 344	6 214
11 Forbruk	923	923
12 Drift	1 569	1 569
14 Overføringer	229	229
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	103	103
Sum utgifter	9 168	9 038
16 Salgsinntekter	-125	-125
17 Refusjoner	-413	-413
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-103	-103
Sum inntekter	-641	-641
Nettosum Kommunikasjon	8 527	8 397
Kultur		
10 Lønn	6 801	4 961
11 Forbruk	664	664
12 Drift	81	81
14 Overføringer	168 426	160 376
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	787	787
Sum utgifter	176 759	166 869

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
17 Refusjoner	-290	-290
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-787	-787
Sum inntekter	-1 077	-1 077
Nettosum Kultur	175 682	165 792
Innbyggerservice		
10 Lønn	12 575	12 355
11 Forbruk	1 117	1 117
12 Drift	765	765
13 Kjøp av tjenester	19	19
14 Overføringer	943	943
Sum utgifter	15 419	15 199
16 Salgsinntekter	-1 780	-1 780
17 Refusjoner	-541	-541
Sum inntekter	-2 321	-2 321
Nettosum Innbyggerservice	13 098	12 878
Politisk sekretariat		
10 Lønn	9 493	9 313
11 Forbruk	603	603
12 Drift	232	232
13 Kjøp av tjenester	5	5
14 Overføringer	110	110
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	18	18
Sum utgifter	10 461	10 281
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-18	-18
Sum inntekter	-18	-18



	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Nettosum Politisk sekretariat	10 443	10 263
Smartby		
10 Lønn	7 000	7 000
12 Drift	3 000	0
Sum utgifter	10 000	7 000
Nettosum Smartby	10 000	7 000
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring	231 414	217 844
Rådmann, stab og støttefunksjoner		
Rådmann		
10 Lønn	13 927	13 927
11 Forbruk	220	220
12 Drift	346	346
14 Overføringer	1 963	1 963
Sum utgifter	16 456	16 456
17 Refusjoner	-8 563	-8 563
Sum inntekter	-8 563	-8 563
Nettosum Rådmann	7 893	7 893
Kommuneadvokat		
10 Lønn	4 991	4 771
11 Forbruk	225	225
12 Drift	947	947
14 Overføringer	121	121

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Sum utgifter	6 284	6 064
16 Salgsinntekter	-40	-40
17 Refusjoner	-121	-121
Sum inntekter	-161	-161
Nettosum Kommuneadvokat	6 123	5 903
Stab og støtte		
10 Lønn	234 828	229 178
11 Forbruk	70 391	70 791
12 Drift	43 981	41 366
13 Kjøp av tjenester	384	384
14 Overføringer	16 068	15 243
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 166	4 166
Sum utgifter	369 818	361 128
16 Salgsinntekter	-31 088	-31 088
17 Refusjoner	-48 756	-47 931
18 Overføringer	-62	-62
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-4 166	-4 166
Sum inntekter	-84 072	-83 247
Nettosum Stab og støtte	285 746	277 881
Felles inntekter og utgifter		
605100 BV-ALLMENT		
Sum utgifter	410	410
605200 FV- ALLMENT		

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Sum inntekter	-9 000	-9 000
Nettosum	-9 000	-9 000
800000 FOLKEVALGTE		
Sum utgifter	45 452	43 852
Sum inntekter	-570	-570
Nettosum	44 882	43 282
800010 REVISJON		
Sum utgifter	6 300	5 700
Nettosum	5 700	5 700
800014 HOVEDTILLITSVALGTE		
Sum utgifter	14 034	13 734
Sum inntekter	-30	-30
Nettosum	14 004	13 704
800015 FELLESGIFTER		
Sum utgifter	30 765	20 765
Sum inntekter	-905	-905
Nettosum	29 860	19 860
800016 TILSKUDD DIVERSE		
Sum utgifter	13 873	13 873
Nettosum	13 873	13 873
800017 VALG		
Sum utgifter	6 905	5
Nettosum	6 905	5
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)		

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Sum utgifter	74 646	75 246
Sum inntekter	-2 500	-2 500
Nettosum	72 746	72 746
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER		
Sum utgifter	198 800	193 310
Nettosum	198 800	193 310
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.		
Sum inntekter	-2 900	-2 900
Nettosum	-2 900	-2 900
800025 LIVSSYNSSAMFUNN		
Sum utgifter	14 200	14 200
Nettosum	14 200	14 200
800028 INNTEKT FRIKRAFT		
Sum inntekter	-14 000	-13 400
Nettosum	-14 000	-13 400
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL		
Sum utgifter	800	800
Nettosum	800	800
800032 STAVANGER FELLESRÅD		
Sum utgifter	89 900	87 000
Nettosum	89 900	87 000
800036 FELLES		
Sum utgifter	17 426	17 426
Sum inntekter	-9 685	-9 685

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Nettosum	7 741	7 741
800099 RESERVE TILL.BEVILGN		
Sum utgifter	265 364	251 364
Nettosum	265 364	251 364
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO		
Sum utgifter	5 850	5 850
Nettosum	5 850	5 850
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.		
Sum inntekter	-5 198 000	-4 998 000
Nettosum	-5 198 000	-4 998 000
800201 EIENDOMSSKATT		
Sum inntekter	-274 500	-265 000
Nettosum	-274 500	-265 000
800202 RAMMETILSKUDD		
Sum inntekter	-2 309 270	-2 223 100
Nettosum	-2 309 270	-2 223 100
800204 DIVERSE KOMPTILSKUDD		
Sum inntekter	-22 600	-20 900
Nettosum	-22 600	-20 900
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD		
Sum inntekter	-270 800	-276 800
Nettosum	-270 800	-276 800
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN		

	Budsjettforslag	Vedtatt budsjett
Sum utgifter	264 949	236 288
Sum inntekter	-601 065	-545 897
Nettosum	-336 116	-309 609
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN		
Sum utgifter	373 171	350 929
Nettosum	373 171	350 929
800400 DISPOSISJONSFOND		
Sum inntekter	-740	0
Nettosum	-740	0
800403 OVERF. KAP.REGNSK.		
Sum utgifter	219 158	181 068
Nettosum	219 158	181 068
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING		
Sum utgifter	0	1 000
Nettosum	0	1 000
Nettosum Felles inntekter og utgifter	-7 074 562	-6 855 867

Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet