



TILLEGGSINNSTILLING

3 Oppdaterte hovedoversikter og driftsrammer

Med bakgrunn i tilleggsinnstillingen er følgende oversikter oppdatert:

3.1 Driftsbudsjett

3.1.1 Hovedoversikt drift

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	441 955	476 543	484 743	486 543	486 543	486 543
Andre salgs- og leieinntekter	624 518	585 826	632 191	671 111	688 701	701 351
Overføringer med krav til motytelse	1 104 872	637 621	664 696	664 418	664 418	664 418
Rammetilskudd	2 145 544	2 223 100	2 388 114	2 395 128	2 434 728	2 468 228
Andre statlige overføringer	448 556	301 613	297 313	252 113	196 013	169 513
Andre overføringer	99 125	39 790	59 140	54 440	54 440	49 440
Skatt på inntekt og formue	4 887 727	4 998 000	5 097 000	5 163 000	5 198 000	5 247 000
Eiendomsskatt	319 490	265 000	275 500	273 500	289 000	289 500
Sum driftsinntekter	10 071 787	9 527 493	9 898 697	9 960 253	10 011 843	10 075 993
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	4 364 878	4 376 000	4 520 101	4 491 011	4 465 811	4 435 311
Sosiale utgifter	1 150 710	1 160 049	1 169 858	1 174 293	1 174 293	1 174 393
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 183 810	991 285	1 030 935	1 039 292	1 047 777	1 061 470
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	907 622	937 648	954 348	966 798
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

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum driftsutgifter	9 984 722	9 650 756	9 950 043	9 990 974	10 009 234	10 023 032
Brutto driftsresultat	87 065	-123 263	-51 346	-30 721	2 609	52 961
Finansinntekter						
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
Sum eksterne finansinntekter	439 004	426 906	458 074	523 036	561 678	547 309
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	226 260	236 616	273 189	319 387	362 262	350 524
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	332 368	350 929	372 921	401 118	436 145	465 280
Utlån	1 603	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	566 244	588 775	647 340	721 735	799 637	817 034
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-127 240	-161 869	-189 266	-198 699	-237 959	-269 725
Motpost avskrivninger	483 378	434 720	434 720	434 720	434 720	434 720
Netto driftsresultat	443 203	149 588	194 108	205 300	199 370	217 956
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter	4.4 %	1.6 %	2.0 %	2.1 %	2.0 %	2.2 %
Interne finanstransaksjoner						
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

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum bruk av avsetninger	318 041	31 480	36 350	30 630	29 700	29 210
Overført til investeringsregnskapet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	276 920	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	126 512	-	11 300	23 600	25 900	24 500
Sum avsetninger	583 100	181 068	230 458	235 930	229 070	247 166
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	178 145	-	-	-	-	-

Tabell T.9 Hovedoversikt drift

3.1.2 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	5 097 000	5 163 000	5 198 000	5 247 000
Ordinært rammetilskudd	2 145 544	2 223 100	2 388 114	2 395 128	2 434 728	2 468 228
Skatt på eiendom	319 490	265 000	275 500	273 500	289 000	289 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	448 556	301 613	297 313	252 113	196 013	169 513
Sum frie disponible inntekter	7 801 317	7 787 713	8 057 927	8 083 741	8 117 741	8 174 241
Renteinntekter og utbytte	394 110	397 245	431 613	496 575	535 217	520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	17 177	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	226 260	236 616	273 189	319 387	362 262	350 524
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	332 368	350 929	372 921	401 118	436 145	465 280
Netto finansinnt./utg.	-153 352	-190 300	-214 497	-223 930	-263 190	-294 956
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Til ubundne avsetninger	276 920	-	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	126 512	-	11 300	23 600	25 900	24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	159 387	-	-	-	-	-
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
Netto avsetninger	-85 390	31 480	25 050	7 030	3 800	4 710
Overført til investeringsbudsjettet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Til fordeling drift	7 382 908	7 447 825	7 649 322	7 654 511	7 655 181	7 661 329
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		7 447 825	7 649 322	7 654 511	7 655 181	7 661 329
Mer/mindreforbruk		-	-	-	-	-

Tabell T.10 Budsjettskjema 1A - drift

3.1.3. Budsjettskjema 1B - netto drift

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022
Rådmann, stab og støttefunksjoner					
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
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	292 493	299 762	299 312	299 312	299 312
Oppvekst og utdanning					
Stab Oppvekst og utdanning	29 104	29 604	29 604	29 604	29 604
Barnehage	994 553	1 041 653	1 037 003	1 036 003	1 035 003
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

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022
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
Barnevernstjenesten	226 054	235 704	235 704	230 904	229 104
EMbo	86 139	69 039	69 039	67 039	67 039
Sum Oppvekst og utdanning	3 079 434	3 160 054	3 148 674	3 126 674	3 109 874
Helse og velferd					
NAV	304 608	299 308	297 058	294 008	294 008
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	-107 173	-112 073	-118 073	-120 573
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
Sum Helse og velferd	2 684 440	2 763 060	2 774 480	2 780 530	2 793 130
Bymiljø og utbygging					
Stab Bymiljø og utbygging	6 206	6 286	6 286	6 286	6 286

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022
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
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
Sum Bymiljø og utbygging	523 666	558 726	566 226	574 066	582 876
By- og samfunnsutvikling					
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
Sum By- og samfunnsplanlegging	58 806	60 846	60 696	60 896	60 896
Innbygger- og samfunnskontakt					
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	174 182	173 442	173 442	173 442
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
Sum Innbygger- og samfunnskontakt	217 028	229 914	229 174	229 174	229 174
Felles kostnader	591 958	576 960	575 949	584 529	586 067

Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020	Budsjettforslag 2021	Budsjettforslag 2022
Sum drift	7 447 825	7 649 322	7 654 511	7 655 181	7 661 329
Sum fordelt til drift	-7 447 825	-7 649 322	-7 654 511	-7 655 181	-7 661 329
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell T.11 Budsjettskjema 1B – netto drift

3.2 Investeringsbudsjett

3.2.1 Hovedoversikt investering

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter						
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	39 300	8 000	2 000	7 000
Andre overføringer	219 968	-	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	596 219	463 405	186 504	263 562	174 282	137 134
Utgifter						
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	-	-	-	-	-

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum utgifter	1 232 425	1 001 400	1 082 270	1 090 450	1 271 850	1 050 950
Finanstransaksjoner						
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	-	-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	601 874	588 510	710 600	681 900	631 400	1 011 000
Finansieringsbehov	1 238 080	1 126 505	1 606 366	1 508 788	1 728 968	1 924 816
Dekket slik:						
Bruk av lån	709 850	709 487	1 183 803	1 109 436	1 322 146	1 134 248
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	0	0
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	-	-	-	-	-	-
Sum finansiering	1 238 080	1 126 505	1 606 366	1 508 788	1 728 968	1 924 816
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Tabell T.12 Hovedoversikt investering

3.2.2. Budsjettskjema 2A-investering

	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 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	-	0	0	0	0	0
Avsetninger	132 083	0	0	0	0	346 500
Årets finansieringsbehov	1 834 299	1 589 910	1 792 870	1 772 350	1 903 250	2 061 950
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	709 850	709 487	1 183 803	1 109 436	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	39 300	8 000	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	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	1 512 732	1 340 342	1 543 712	1 560 020	1 700 080	1 839 284
Overført fra driftsbudsjettet	179 667	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Bruk av avsetninger	141 901	68 500	30 000	0	0	0
Sum finansiering	1 834 300	1 589 910	1 792 870	1 772 350	1 903 250	2 061 950
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Tabell T.13 Budsjettskjema 2A-investering

3.2.3 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			

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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			
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			
	Sum diverse bygg		217 720	195 200	221 500	189 500
	Skolebygg					
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		

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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
	Sum skolebygg		204 600	296 000	443 400	389 000
	Barnehagebygg					
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	Grovgarderobert i 6 barnehager	30 000	5 000	10 000	10 000	
	Sum barnehagebygg		130 500	123 800	136 000	53 000
	Helse- og omsorgsbygg					
SBBKF 1	Boliger til vanskeligstilte, kjøp	30 000				
SBBKF 2	St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023)	64 000				
SBBKF 3	Bofellesskap for personer med utviklingshemming, 6 boliger (ferdig 2022)	30 000				
SBBKF 4	Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019)	28 800				
SBBKF 5	Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger					

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
SBBKF 6	Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020)	10 000				
SBBKF 7	Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)					
SBBKF 8	Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)					
SBBKF 9	Bofellesskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024)	42 000				
SBBKF 10	Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024)	34 000				
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, nødnettoperørplasser, 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
	Sum sykehjem, bofellesskap og bolig		152 500	108 500	114 500	129 500
	Idrettsbygg					
63	Idrettsbygg, løpende rehabilitering		500	500	500	500
64	Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020)	41 000	10 000	10 000		

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
65	Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021)	16 000		1 500	1 000	4 500
66	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	44 000	17 000			
67	Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019)	275 400	57 200			
Sum idrettsbygg			84 700	12 000	1 500	5 000
Vannverket						
68	Fornyelse		38 000	38 000	38 000	38 000
69	Byomforming		16 000	16 000	16 000	16 000
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	
Sum vannverket			59 200	58 600	58 000	59 000
Avløpsverket						
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	
Sum avløp			82 700	83 800	85 000	82 000
Renovasjon						
79	Søppelspann, kjøp		1 500	1 500	1 500	1 500
80	Nedgravde containere		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum renovasjon			3 500	3 500	3 500	3 500
Park og vei						
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

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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
94	Sykkelstrategi		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
	Sum park og vei		155 450	145 950	149 950	140 950
Kirkebygg						
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	-	

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
114	Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021)	37 000	2 000	12 000	23 000	
	Sum kirkelig fellesråd		49 500	91 000	89 000	33 000
	Sum brutto investeringer, bykassen		1 140 370	1 118 350	1 302 350	1 084 450
Finansiering av investeringer						
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		
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 Trestakkv. 3		10 000			
127	Spillemidler kunstgressbaner		2 000	2 000	2 000	2 000
128	Bruk av ubudne investeringsfond		30 000			
Endring	Statlig byggetilskudd for Tou scene byggetrinn 2 (rådmannens tilleggsinnstilling)		7 300	6 000		
129	Låneopptak		645 303	577 436	851 246	641 248
	Sum finansiering av investeringer		1 140 370	1 118 350	1 302 350	1 084 450
	Egenfinansieringsgrad		43 %	48 %	35 %	41 %
	Udekket		-	-	-	-

Tabell T.14 Budsjettskjema 2B-investering

3.3 Netto driftsrammer

Netto driftsrammer per kostrafunksjon

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
172 Pensjon	364 800	314 135	16,1
173 Premiefond	-25 838	-23 710	9,0
180 Diverse fellesutgifter	175 242	171 457	2,2
190 Interne serviceenheter	0	0	0,0
201 Førskole	1 007 877	966 276	4,3
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	50 552	45 772	10,4
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

Netto driftsrammer per kostrafunksjon

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	896 638	867 988	3,3
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	981 510	938 311	4,6
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	179 067	187 067	-4,3
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

Netto driftsrammer per kostrafunksjon			
365 Kulturminneforvaltning	1 785	1 695	5,3
370 Bibliotek	44 677	43 577	2,5
375 Museer	31 409	26 209	19,8
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	86 839	92 140	-5,8
386 Kommunale kulturbygg	25 249	26 156	-3,5
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	-5 372 500	-5 263 000	2,1
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-2 388 114	-2 223 100	7,4
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)	169 127	143 393	18,0
880 Interne finansieringstransaksjoner	217 218	179 868	20,8
Nettosum alle funksjoner	0	0	0
*			
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt).			

Tabell T.15 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

3.4 Simuleringsmodell

Modell for simulering av tiltaksendringer i drift og investering (last ned) (<http://hop2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/20/2018/10/Verktøy-for-simulering-av-budsjett-2019-2022-1.11.2018.xlsm>)

3.5 Nedlastbare tabeller

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 til Stavanger kommune. Følgende tabeller er i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning med et lesbart design og lokal utskrift.

Driftsbudsjett:

- [Hovedoversikt drift \(last ned\)](#)
- [Budsjettskjema 1A - drift \(last ned\)](#)
- [Budsjettskjema 1B - netto drift \(last ned\)](#)

Investeringsbudsjett

- [Hovedoversikt investering \(last ned\)](#)
- [Budsjettskjema 2A-investering \(last ned\)](#)
- [Budsjettskjema 2B-investering \(last ned\)](#)

Netto driftsrammer

- [Netto driftsrammer per kostrafunksjon \(last ned\)](#)