



VEDTATT BUDSJETT

2 Hovedoversikter og driftsrammer

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt drift

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	64 140	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	266 000	251 000	266 500	262 000
Sum driftsinntekter	10 071 787	9 527 493	9 894 197	9 937 753	9 989 343	10 048 493
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	4 364 878	4 376 000	4 523 501	4 493 211	4 464 311	4 435 111
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	1 032 185	1 040 542	1 049 027	1 062 720
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 006 405	1 848 474	1 938 879	1 966 097	1 982 852	2 000 979
Overføringer	912 268	888 038	927 572	950 444	970 144	982 594
Avskrivninger	483 378	434 720	434 767	434 756	434 780	434 712
Fordelte utgifter	-116 727	-47 810	-51 410	-51 410	-51 410	-51 410

Hovedoversikt drift	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum driftsutgifter	9 984 722	9 650 756	9 975 352	10 007 933	10 023 997	10 039 099
Brutto driftsresultat	87 065	-123 263	-81 155	-70 180	-34 654	9 394
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	276 762	328 246	374 991	358 283
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	332 368	350 929	378 596	412 878	451 110	474 696
Utlån	1 603	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	566 244	588 775	656 588	742 354	827 331	834 209
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-127 240	-161 869	-198 514	-219 318	-265 653	-286 900
Motpost avskrivninger	483 378	434 720	434 729	434 733	434 737	434 741
Netto driftsresultat	443 203	149 588	155 060	145 235	134 430	157 235
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter	4.4 %	1.6 %	1.6 %	1.5 %	1.3 %	1.6 %
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	159 387	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	78 580	1 200	11 940	11 200	11 200	11 200

Hovedoversikt drift	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av bundne fond	80 075	30 280	34 410	29 430	28 500	28 010
Sum bruk av avsetninger	318 041	31 480	46 350	40 630	39 700	39 210
Overført til investeringsregnskapet	179 667	181 068	190 110	162 265	148 230	171 945
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	201 410	185 865	174 130	196 445
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	178 145	-	-	-	-	-

Tabell V.5 Hovedoversikt - drift, tall i 1000 kr

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

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	266 000	251 000	266 500	262 000
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
Sum frie disponible inntekter	7 801 317	7 787 713	8 048 427	8 061 241	8 095 241	8 146 741
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	276 762	328 246	374 991	358 283
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 012	-	0	0	0	0
Avdrag på lån	332 368	350 929	378 596	412 878	451 110	474 696
Netto finansinnt./utg.	-153 352	-190 300	-223 745	-244 549	-290 884	-312 131

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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
Bruk av ubundne avsetninger	78 580	1 200	11 940	11 200	11 200	11 200
Bruk av bundne avsetninger	80 075	30 280	34 410	29 430	28 500	28 010
Netto avsetninger	-85 390	31 480	35 050	17 030	13 800	14 710
Overført til investeringsbudsjettet	179 667	181 068	190 110	162 265	148 230	171 945
Til fordeling drift	7 382 908	7 447 825	7 669 622	7 671 457	7 669 927	7 677 375
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		7 447 825	7 669 622	7 671 457	7 669 927	7 677 375
Mer/mindreforbruk		-	-	-	-	-

Tabell V.6 Budsjettskjema 1A - drift, tall i 1000 kr

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B	Vedtatt budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rådmann, stab og støttefunksjoner					
Rådmann	7 893	9 093	9 093	9 093	9 093
Stab og støtte	277 881	286 562	286 112	286 112	286 112
Kommuneadvokat	5 903	6 123	6 123	6 123	6 123
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	292 493	301 778	301 328	301 328	301 328
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	1 290 408	1 297 308	1 295 108	1 292 108
Johannes læringscenter	170 717	174 317	161 817	149 817	138 817

Budsjettskjema 1B	Vedtatt budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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	68 799	65 669	65 669	66 169
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	76 013	77 413	77 413	77 413	77 413
Barnevernstjenesten	226 054	235 704	237 004	232 004	231 504
EMbo	86 139	69 039	69 039	67 039	67 039
Sum Oppvekst og utdanning	3 079 434	3 155 403	3 142 823	3 120 623	3 105 123
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	859 793	853 793	856 793	868 193
Rehabiliteringsseksjonen	46 347	55 598	55 598	55 598	55 598
Arbeidstrengningsseksjonen	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	-96 827	-102 027	-113 027	-115 527
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	2 785 157	2 790 277	2 794 327	2 806 927

Budsjettskjema 1B	Vedtatt budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bymiljø og utbygging					
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
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	8 886	8 886	8 886	8 886
Sum Bymiljø og utbygging	523 666	566 476	573 976	581 816	590 626
By- og samfunnsutvikling					
Stab samfunnsutvikling	9 771	9 861	9 861	9 861	9 861
Beredskap	8 932	11 132	10 982	11 182	11 182
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	62 096	61 946	62 146	62 146
Innbygger- og samfunnskontakt					
Kommunikasjon	8 397	8 527	8 527	8 527	8 527
Næring	13 514	14 664	14 464	14 464	14 464
Politisk sekretariat	10 263	10 443	10 443	10 443	10 443
Kultur	165 792	175 332	174 442	174 442	174 442
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

Budsjettskjema 1B	Vedtatt budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum Innbygger- og samfunnskontakt	217 028	232 064	230 974	230 974	230 974
Felles kostnader	591 958	566 648	570 133	578 713	580 251
Sum drift	7 447 825	7 669 622	7 671 457	7 669 927	7 677 375
Sum fordelt til drift	-7 447 825	-7 669 622	-7 671 457	-7 669 927	-7 677 375
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell V.7 Budsjettskjema 1B - netto drift, tall i 1000 kr

2.1.4 Driftsrammetabell

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Frie inntekter					
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	Inntektсутjevning	659 700	687 100	714 500	707 400	714 200
Tilleggsinst.	Frie inntekter, reduksjon		22 156	25 012	23 712	24 112
	Sum frie inntekter	-7 221 100	-7 485 114	-7 558 128	-7 632 728	-7 715 228
	Sentrale inntekter					
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	-	-
Tilleggsinst.	Eiendomsskatt, justering iht. forventet nivå (verk og bruk)		-1 000	-1 000	-1 500	-2 000
Byst.endr.	Eiendomsskatt		9 500	22 500	22 500	27 500
8	Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige	-276 000	-270 000	-223 000	-166 000	-140 000

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Sum sentrale inntekter	-575 300	-572 600	-512 400	-471 800	-440 800
	Finans					
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
Byst.endr.	Økt overføring fra Stavanger boligbygg KF, (salg av eiendom)		-5 000			
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
Tilleggsinst.	Finans, reduserte låneavdrag og renter		-400	-700	-700	-700
Byst.endr.	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån		3 573	8 859	12 729	7 759
19	Avdragsutgifter (investeringslån)	350 929	373 171	401 568	436 595	465 730
Byst.endr.	Avdragsutgifter (investeringslån)		5 675	11 760	14 965	9 416
20	ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-3 900	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
	Sum finans	41 648	41 231	68 010	110 655	133 430
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond					
21	Overføring fra drift til investering	181 068	219 158	212 330	203 170	222 666
Byst.endr.	Overføring fra drift til investering		-29 048	-50 065	-54 940	-50 721
22	Vekstfondet, bruk	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
23	Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum	0	-740	-	-	-

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
Byst.endr.	Klima og miljøfond, bruk av disposisjonsfond		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	179 868	178 170	151 065	137 030	160 745
	Sentrale utgifter					
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
Byst.endr.	Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner, Gladmat		200			
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
Tilleggsinst.	Lønnsoppgjør 2018, reduserte kostnader		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilleggsinst.	Lønnsoppgjør 2019, redusert kompensasjonsnivå		-4 015	-4 015	-4 015	-4 015
Byst.endr.	Redusert lønnsreserve		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilleggsinst.	Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering		-9 541	-12 097	-10 297	-10 197
	Sum sentrale utgifter	483 796	495 140	498 484	507 184	500 384
	Sum netto utgifter	705 312	714 541	717 559	754 869	794 559
	Tilskudd regionale prosjekter					
38	Rogaland brann og redning IKS	117 550	120 050	126 050	132 450	139 100

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
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
	Sum tilskudd regionale prosjekter	193 310	198 800	210 550	217 350	223 250
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-6 897 778	-7 144 373	-7 142 419	-7 132 309	-7 138 219
	Disponibelt utover 2018-nivå		-246 595	-244 641	-234 531	-240 441
	Oppvekst og utdanning					
	Barnehage					
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
Tilleggsinst.	Barnehage, økt foreldrebetaling (inntekt)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilleggsinst.	Private barnehager, økt tilskudd, deflator (2018)		2 000	2 000	2 000	2 000
52	Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Sum tiltak Barnehage	-	47 100	42 450	41 450	40 450
	Ressurssenter for styrket barnehagetilbud					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
53	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Barneverntjenesten					
54	IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018	-	-250	-250	-250	-250
55	Nytt vaktsystem 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
Byst.endr.	Stillinger i barnevernet			1 300	2 600	3 900
Byst.endr.	Reduserte kostnader barnevern				-1 500	-1 500
	Sum tiltak Barnevernstjenesten	-	9 650	10 950	5 950	5 450
	EMbo					
60	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
61	Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping	-	-18 000	-18 000	-20 000	-20 000
	Sum tiltak Embo	-	-17 100	-17 100	-19 100	-19 100
	Grunnskole					
62	Nye krav til kompetanse for lærere	-	500	500	500	500
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

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
70	Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt	-	1 500	1 500	-	-
71	Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering	-	-3 300	-5 100	-5 100	-5 100
Byst.endr.	Friplasser SFO		400	900	900	900
72	Norsk digital læringsarena, utgår	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum tiltak Grunnskole	-	29 700	36 600	34 400	31 400
	Helsestasjon og skolehelsetjenesten					
73	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 400	1 400	1 400	1 400
	Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten	-	1 400	1 400	1 400	1 400
	Johannes læringscenter					
74	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	3 600	3 600	3 600	3 600
75	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-12 500	-24 500	-35 500
	Sum tiltak Johannes læringscenter	-	3 600	-8 900	-20 900	-31 900
	Pedagogisk-psykologisk tjeneste					
76	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	900	900	900	900
77	Bosetting av flyktninger, nedtrapping	-	-	-500	-500	-1 000
	Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste	-	900	400	400	-100
	Stab Oppvekst og utdanning					
78	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	500	500	500	500
Byst.endr.	Motvirke nye ungdomstrender		3 000			
	Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning	-	3 500	500	500	500
	Stavanger kulturskole					
79	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	Sum tiltak Stavanger kulturskole	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	Ungdom og fritid					
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
	Sum tiltak Ungdom og fritid	-	2 170	2 040	2 040	2 540

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Sum tiltak Oppvekst og utdanning	-	84 020	71 440	49 240	33 740
	Helse og velferd					
	Alders- og sykehjem					
83	Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale	-	3 600	3 600	3 600	3 600
84	Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé	-	800	800	800	800
85	Spania-plasser, reduksjon av plasser	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Byst.endr.	Én ekstra Spania-plass		700	700	700	700
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
Byst.endr.	Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem		3 000			
Byst.endr.	Redusert sykefravær			-3 000		
	Sum tiltak Alders- og sykehjem	-	25 200	19 200	22 200	33 600
	Arbeidstrengsaksjonen					
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
	Sum tiltak Arbeidstrengsaksjonen	-	740	1 240	2 740	2 740
	Bofellesskap					
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

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
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
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
	Sum tiltak Bofellesskap	-	-2 100	21 500	43 000	48 700
	Boligkontoret					
104	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	100	100	100	100
	Sum tiltak Boligkontoret	-	100	100	100	100
	Dagsenter og avlastningsseksjonen					
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
	Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen	-	6 030	6 030	6 030	6 030
	Flyktningseksjonen					
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
	Sum tiltak Flyktningseksjonen	-	2 000	-2 800	-4 000	-6 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten					
113	Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019	-	-500	-500	-500	-500
114	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten	-	600	600	600	600
	Helse og sosialkontor					
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
120	Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale	-	4 500	4 500	4 500	4 500
	Sum tiltak Helse og sosialkontor	-	24 200	21 200	19 700	19 700
	Helsehuset i Stavanger					
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
	Sum tiltak Helsehuset i Stavanger	-	2 180	2 130	2 380	2 380
	Hjemmebaserte tjenester					
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

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
131	Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler	-	400	-	-	-
132	Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere	-	18 000	18 000	18 000	18 000
	Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester	-	29 700	31 650	26 900	26 900
	Krisesenteret i Stavanger					
133	Krisesenteret for menn, økt bemanning	-	200	200	200	200
	Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger	-	200	200	200	200
	NAV					
134	NAV flyktningeveiledere, reversering	-	-	-750	-1 500	-1 500
135	Sosialhjelp, reduksjon	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilleggsinst.	Sosialhjelp, reduksjon		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
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
	Sum tiltak NAV	-	-5 300	-7 550	-10 600	-10 600
	Rehabiliteringsseksjonen					
139	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	800	800	800	800
140	Matsservering til rusavhengige	-	400	400	400	400
	Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen	-	1 200	1 200	1 200	1 200
	Sentrale midler legetjeneste					
141	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
142	Leger, spesialisering	-	750	750	750	750
	Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste	-	1 750	1 750	1 750	1 750
	Sentrale midler levekår					
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	-	-	-

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
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
Tilleggsinst.	Ressurskrevende tjenester, redusert tilskuddsinntekt		2 000	2 000	2 000	2 000
Byst.endr.	Tiltak mot barnefattigdom		10 000	10 000	10 000	10 000
149	"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator	-	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
Tilleggsinst.	Utskrivningsklare pasienter psykisk helse, betalingsplikt, reduksjon		-700	-700	-700	-700
Byst.endr.	Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon		350	46	46	46
Byst.endr.	Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi (linje 55)				-5 000	-5 000
	Sum tiltak Sentrale midler levekår	-	-1 600	-6 804	-17 804	-20 304
	Stab helse og velferd					
154	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	570	570	570	570
155	Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene	-	200	200	200	200
	Sum tiltak Stab helse og velferd	-	770	770	770	770
	Stavanger legevakt					
156	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
157	Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader	-	500	500	500	500

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
158	Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler	-	-	-	-700	-700
	Sum tiltak Stavanger legevakt	-	1 500	1 500	800	800
	Tekniske hjemmetjenester					
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
	Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester	-	5 500	5 870	5 870	5 870
	Sum tiltak helse og velferd	-	92 670	97 786	101 836	114 436
	By- og samfunnsplanlegging					
	Beredskap					
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
	Sum tiltak Beredskap	-	950	800	1 000	1 000
	Planavdelinger					
168	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum tiltak Planavdelinger	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	Stab Samfunnsutvikling					
169	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	90	90	90	90
Byst.endr.	Planlegging av VM i sjakk (finansieres av arr. Fond)		500			
	Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling	-	590	90	90	90
	Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging	-	2 540	1 890	2 090	2 090
	Bymiljø og utbygging					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Avløpsverket					
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
177	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	8 900	13 700	15 400	16 000
178	Teknologiutvikling	-	500	500	500	500
	Sum tiltak Avløpsverket	-	0	0	0	0
	Idrett					
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
	Sum tiltak Idrett	-	13 140	13 540	14 140	13 740
	Juridisk					
192	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	380	380	380	380

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
193	Juridisk, redusert budsjettramme	-	-500	-500	-500	-500
194	Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter	-	1 310	1 310	1 310	1 310
	Sum tiltak Juridisk	-	1 190	1 190	1 190	1 190
	Miljø					
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
Byst.endr.	Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan		6 000	7 000	7 000	7 000
Byst.endr.	Disponering av Klima- og miljøfond - Stavanger sentrum*		2 000	1 000	1 000	1 000
Byst.endr.	Disponering av Klima- og miljøfond, Elbil-lading		2 000	2 000	2 000	2 000
*						
	Vil bli overført til Innbygger- og samfunnskontakt, Næring					
	Sum tiltak Miljø	-	5 550	5 550	5 550	5 550
	Park og vei					
198	Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler	-	150	300	450	600
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

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
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
	Sum tiltak Park og vei	-	2 200	5 200	6 450	8 200
	Renovasjon					
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
	Sum tiltak renovasjon	-	0	0	0	0
	Stab strategi og målstyring					
220	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	80	80	80	80
	Sum tiltak Stab strategi og målstyring	-	80	80	80	80
	Stavanger eiendom					
221	Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader	-	-2 850	-2 850	-2 850	-2 850
222	Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter	-	15 600	19 200	24 690	32 200
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

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
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
Byst.endr.	Prosjektorganisasjon, Hillevåg		250	250	250	250
Byst.endr.	Urban sjøfront		-250	-250	-250	-250
Byst.endr.	Økonomist støtteordning - trehus		1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum tiltak Stavanger eiendom	-	23 900	28 000	33 990	41 450
	Vannverket					
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
	Sum tiltak Vannverket	-	0	0	0	0
	Sum tiltak Bymiljø og utbygging	-	46 060	53 560	61 400	70 210
	Innbygger- og samfunnskontakt					
	Innbyggerservice					
239	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	220	220	220	220
	Sum tiltak Innbyggerservice	-	220	220	220	220
	Kommunikasjon					
240	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	130	130	130	130
	Sum tiltak Kommunikasjon	-	130	130	130	130
	Kultur					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
241	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	1 100	1 100	1 100	1 100
242	De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO	-	4 700	4 700	4 700	4 700
Tilleggsinst.	De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO, oppdatert beregning ihht. Statsbudsjett reduserer kommunalt tilskudd		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
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	-	-	-
Byst.endr.	Styrke det frie kulturfeltet		1 000	1 000	1 000	1 000
Byst.endr.	Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner, ICORN		150			
	Sum tiltak Kultur	-	9 540	8 650	8 650	8 650
	Næring					
250	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	150	150	150	150
	Sum tiltak Næring	-	150	150	150	150
	Politisk sekretariat					
251	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	180	180	180	180
	Sum tiltak Politisk sekretariat	-	180	180	180	180
	Smartby					
252	Smartby, fra investering til drift	-	3 000	3 000	3 000	3 000
	Sum tiltak Smartby	-	3 000	3 000	3 000	3 000
	Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt	-	13 220	12 330	12 330	12 330
	Stab og støtteenheter					
	Kommuneadvokat					
253	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt	-	220	220	220	220

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig 2018	2019	2020	2021	2022
	Sum tiltak Kommuneadvokat	-	220	220	220	220
	Stab og støtte					
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 datasjø, 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
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 tjenesteområdene	-	246 595	244 641	234 531	240 441
	Disponibelt utover 2018-nivå		246 595	244 641	234 531	240 441
	Budsjettbalanse		0	0	0	0

Tabell V.8 Driftsrammetabell 2019-2022, tall i 1000 kr

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2019	2020	2021	2022	Snitt 2019-2022	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,6 %	1,5 %	1,3 %	1,6 %	1,5 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	36 %	44 %	34 %	55 %	42 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	66 %	70 %	75 %	75 %	72 %	< 60 %

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt investering

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	221 000	116 000	0
Andre salgsinntekter	1 928	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	111 962	0	0	0	0	0
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	190 000
Andre overføringer	219 968	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	596 219	463 405	186 504	363 562	274 282	320 134
Utgifter						
Lønnsutgifter	24 188	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	5 718	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 198 447	1 001 400	1 223 470	1 322 950	1 413 050	1 016 750
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	11 352	0	0	0	0	0
Overføringer	161 509	0	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-168 789	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 232 425	1 001 400	1 223 470	1 322 950	1 413 050	1 016 750
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

Hovedoversikt investering	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kjøp av aksjer og andeler	51 574	56 000	58 100	27 900	30 500	33 500
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	68 550	0	0	0	0	346 500
Avsatt til bundne investeringsfond	63 533	0	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	-		0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	601 874	588 510	710 600	681 900	631 400	1 011 000
Finansieringsbehov	1 238 080	1 126 505	1 747 566	1 641 288	1 770 168	1 707 616
Dekket slik:						
Bruk av lån	709 850	709 487	1 354 051	1 292 001	1 418 286	967 769
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	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	190 110	162 265	148 230	171 945
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 500	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	1 013	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	86 155	68 500	30 000	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	53 233	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	1 238 080	1 126 505	1 747 566	1 641 288	1 770 168	1 707 616
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Tabell V.10 Hovedoversikt - investering, tall i hele 1000 kr

2.2.2 Budsjettskjema 2A - investering

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
---------------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	1 223 470	1 322 950	1 413 050	1 016 750
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	-	-	-	-
Avsetninger	132 083	0	-	-	-	346 500
Årets finansieringsbehov	1 834 299	1 589 910	1 934 070	2 004 850	2 044 450	2 027 750
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	709 850	709 487	1 354 051	1 292 001	1 418 286	967 769
Inntekter fra salg av anleggsmidler	93 476	54 000	10 000	221 000	116 000	-
Tilskudd til investeringer	230 778	280 195	39 300	8 000	2 000	190 000
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	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 512 732	1 340 342	1 713 960	1 842 585	1 896 220	1 855 805
Overført fra driftsbudsjettet	179 667	181 068	190 110	162 265	148 230	171 945
Bruk av avsetninger	141 901	68 500	30 000	0	0	0
Sum finansiering	1 834 300	1 589 910	1 934 070	2 004 850	2 044 450	2 027 750
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Tabell V.11 Budsjettskjema 2A - investering, tall i hele 1000 kr

2.2.3 Investeringstabell

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

	Investeringer 2019-2022	Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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			
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			
Byst.endr.	Vikingsenteret, forprosjekt		1 000			
Byst.endr.	Byggemodning Madla/Revheim		50 000	50 000		
Byst.endr.	Byggemodning Hillevåg		50 000	50 000		
	Sum diverse bygg		318 720	295 200	221 500	189 500
	Skolebygg					

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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
Byst.endr.	Nye Storhaug skole (Linje 30)					45 000
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
Byst.endr.	IKT-satsing		4 000	2 000		
Byst.endr.	Idrettshaller Madlamark, Vaulen og ny skole i Lervig		17 500	17 500	17 500	17 500
	Sum skolebygg		226 100	315 500	460 900	451 500
	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	

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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	
	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					
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, 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

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
56	Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023)	410 000	70 000	40 000	80 000	100 000
Byst.endr.	Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2021)			100 000	120 000	-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
Byst.endr.	Planlegging nytt sykehjem					2 000
Byst.endr.	Eiendomsutvikling på Dom (linje 62)		3 000	2 000		
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig			155 500	210 500	234 500	31 500
Idrettsbygg						
63	Idrettsbygg, løpende rehabilitering		500	500	500	500
64	Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020)	41 000	10 000	10 000		
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			
Byst.endr.	Faste tribuneplasser i Storhallen		2 700			
Sum idrettsbygg			87 400	12 000	1 500	5 000
Vannverket						
68	Fornytelse		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	

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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, utskifting 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	Sykelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner		2 250	2 250	2 250	2 250
94	Sykelstrategi		20 000	20 000	20 000	20 000
95	Trafikksikkerhet		15 300	15 300	15 300	15 300

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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
Byst.endr.	Kreative lekeplasser		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Byst.endr.	Skjøtsel av friområder		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Byst.endr.	Våland skolegård		3 000		-300	-2 700
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
Byst.endr.	Vassøy kunstgress		2 000	2 000		
Byst.endr.	Lassa kunstgress		2 000	2 000		
Byst.endr.	Lervig park		2 000	3 000		
	Sum park og vei		168 450	156 950	153 650	142 250
	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	-	
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

Investeringer 2019-2022		Total prosjekt- kostnad	2019	2020	2021	2022
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
Byst.endr.	Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet)		-29 048	-50 065	-54 940	-50 721
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		
Byst.endr.	Bidrag fra utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlanteren			100 000	100 000	
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			
Byst.endr.	Husbanktilskudd Ramsvigbyen- senter for demens					183 000
127	Spillemidler kunstgressbaner		2 000	2 000	2 000	2 000
128	Bruk av ubudne investeringsfond		30 000			
Tilleggsinst.	Statlig byggetilskudd for Tou scene byggetrinn 2		7 300	6 000		
129	Låneoptak		645 303	577 436	851 246	641 248
Byst.endr.	Endring låneoptak		170 248	182 565	96 140	-166 479
Sum finansiering av investeringer			1 281 570	1 350 850	1 443 550	1 050 250
Egenfinansieringsgrad			36 %	44 %	34 %	55 %
Udekket			-	-	-	-

Tabell V.12 Investeringstabell, tall i hele 1000 kr

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon			
Kostrafunksjon	Budsjett 2019	Vedtatt budsjett 2018	Prosentvis endring 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	407 268	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	170 746	171 457	-0,4
190 Interne serviceenheter	-	-	
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	21 613	24 513	-11,8
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	46 334	35 834	29,3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	88 548	87 148	1,6
233 Annet forebyggende helsearbeid	56 943	45 772	24,4
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

Netto driftsrammer per kostrafunksjon

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	120 525	111 825	7,8
243 Tilbud til personer med rusproblemer	83 812	81 312	3,1
244 Barneverntjeneste	80 507	76 857	4,7
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	895 543	867 988	3,2
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	2 278	- 1 722	-232,3
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	-	
320 Kommunal næringsvirksomhet	5 220	5 220	0,0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	16 091	12 791	25,8
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	856	856	0,0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	- 26 220	1 780	-1573,0
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

Netto driftsrammer per kostrafunksjon			
345 Distribusjon av vann	- 51 752	- 43 493	19,0
350 Avløpsrensing	83 362	102 162	-18,4
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	- 75 294	- 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	23 714	22 564	5,1
365 Kulturminneforvaltning	1 785	1 695	5,3
370 Bibliotek	44 827	43 577	2,9
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	87 839	92 140	-4,7
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	- 5 363 000	- 5 263 000	1,9
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	- 434 677	- 434 296	0,1
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	178 375	143 393	24,4
880 Interne finansieringstransaksjoner	178 170	179 868	-0,9
Nettosum alle funksjoner	0	0	
*			
Teknisk korleksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt).			

Tabell V.13 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon