



10 Hovedoversikter og driftsrammer

10.1 Driftsbudsjett

10.2 Investeringsbudsjett

10.3 Netto driftsrammer

10.1 Driftsbudsjett

10.1.1 Hovedoversikt – drift

Hovedoversikt – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	420 401 000	430 701 000	454 551 000	459 251 000	459 251 000	459 251 000
Andre salgs- og leieinntekter	780 808 000	746 270 000	787 056 000	813 303 000	843 062 000	869 021 000
Overføringer med krav til motytelse	896 455 000	644 215 000	647 174 000	647 174 000	647 174 000	647 174 000
Rammetilskudd	1 495 453 000	1 470 991 000	1 606 300 000	1 640 500 000	1 656 700 000	1 672 500 000
Andre statlige overføringer	134 134 000	127 633 000	126 983 000	125 933 000	124 033 000	124 033 000
Andre overføringer	21 473 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000
Skatt på inntekt og formue	4 753 061 000	5 147 900 000	4 986 900 000	5 053 000 000	5 126 100 000	5 201 900 000
Eiendomsskatt	159 315 000	160 000 000	161 000 000	174 000 000	188 800 000	188 800 000
Sum driftsinntekter	8 661 101 000	8 743 754 000	8 786 008 000	8 929 205 000	9 061 164 000	9 178 723 000
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	3 712 258 000	3 703 368 000	3 604 996 000	3 592 685 000	3 647 281 000	3 650 795 000
Sosiale utgifter	974 009 000	1 065 661 000	1 060 738 000	1 064 649 000	1 078 853 000	1 079 539 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 028 818 000	1 392 824 000	1 396 716 000	1 433 940 000	1 496 958 000	1 500 826 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 766 005 000	1 711 696 000	1 730 603 000	1 754 927 000	1 769 122 000	1 789 809 000
Overføringer	896 967 000	977 943 000	1 096 928 000	1 081 728 000	1 052 738 000	1 052 508 000
Avskrivninger	435 134 000	439 901 000	447 648 000	450 569 000	453 434 000	456 247 000
Fordelte utgifter	-79 171 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000
Sum driftsutgifter	8 734 020 000	8 848 934 000	8 895 170 000	8 936 039 000	9 055 927 000	9 087 265 000
Brutto driftsresultat	-72 919 000	-105 180 000	-109 162 000	-6 834 000	5 237 000	91 458 000
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	394 953 000	361 828 000	380 488 000	420 079 000	420 379 000	453 920 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257 000	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 280 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Sum eksterne finansinntekter	419 490 000	363 189 000	381 849 000	421 440 000	421 740 000	455 281 000
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	264 870 000	267 690 000	304 461 000	338 987 000	330 402 000	359 756 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992 000	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032 000	365 199 000	325 900 000	347 800 000	345 000 000	352 000 000
Utlån	1 370 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
Sum eksterne finansutgifter	621 264 000	634 119 000	631 591 000	688 017 000	676 632 000	712 986 000

Hovedoversikt – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-201 774 000	-270 930 000	-249 742 000	-266 577 000	-254 892 000	-257 705 000
Motpost avskrivninger	435 134 000	439 901 000	447 648 000	450 569 000	453 434 000	456 247 000
Netto driftsresultat	160 441 000	63 791 000	88 744 000	177 158 000	203 779 000	290 000 000
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	15 506 000	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	77 015 000	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	85 091 000	9 107 000	15 656 000	12 842 000	5 221 000	4 900 000
Sum bruk av avsetninger	177 613 000	9 107 000	15 656 000	12 842 000	5 221 000	4 900 000
Overført til investeringsregnskapet	143 418 000	72 898 000	104 400 000	190 000 000	209 000 000	294 900 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	106 336 000	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	80 537 000	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	330 291 000	72 898 000	104 400 000	190 000 000	209 000 000	294 900 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	7 763 000	-	-	-	-	-

Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

Budsjettskjema 1A – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	4 753 061	4 990 900	4 986 900	5 053 000	5 126 100	5 201 900
Ordinært rammetilskudd	1 495 453	1 522 991	1 606 300	1 640 500	1 656 700	1 672 500
Skatt på eiendom	159 315	160 000	161 000	174 000	188 800	188 800
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	0	0
Andre generelle statstilskudd	134 134	139 284	126 983	125 933	124 033	124 033
Sum frie disponible inntekter	6 541 964	6 813 175	6 881 183	6 993 433	7 095 633	7 187 233
Renteinntekter og utbytte	394 953	385 285	380 488	420 079	420 379	453 920
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	264 870	295 856	304 461	338 987	330 402	359 756
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032	376 410	325 900	347 800	345 000	352 000
Netto finansinnt./utg.	-201 684	-286 981	-249 873	-266 708	-255 023	-257 836
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	106 336	35 006	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	80 537	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	15 506	7 763	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	77 015	62 051	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	85 091	85 356	15 656	12 842	5 221	4 900
Netto avsetninger	-9 260	120 164	15 656	12 842	5 221	4 900
Overført til investeringsbudsjettet	143 418	70 509	104 400	190 000	209 000	294 900
Til fordeling drift	6 187 602	6 575 849	6 542 566	6 549 567	6 636 831	6 639 397
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 179 839	6 575 849	6 542 566	6 549 567	6 636 831	6 639 397
Mer/mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-

Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2014	Budsjettforslag 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner					
Rådmann	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247
Økonomi	153 528	145 728	145 728	145 728	145 728
Personal og organisasjon	124 368	115 518	113 368	113 368	113 368
Kommunikasjonsavdeling	7 122	7 822	7 822	7 822	7 822
Næring	5 233	5 983	5 733	5 733	5 733
Kommuneadvokat	6 721	7 021	7 021	7 021	7 021
Politisk sekretariat	11 331	11 131	11 131	11 131	11 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	317 550	302 450	300 050	300 050	300 050
Oppvekst og levekår					
Stab Oppvekst og levekår	66 896	66 096	66 096	66 096	66 096
Barnehage	1 050 358	1 024 991	1 018 991	1 012 991	1 008 991
Ressursenter for styrket barnehagetilbud	54 610	61 010	60 610	60 610	60 610
Grunnskole	1 340 542	1 255 717	1 228 067	1 227 767	1 227 767
Johannes læringscenter	100 326	106 626	107 926	107 926	107 926
Stavanger kulturskole	35 010	32 210	32 210	32 210	32 210
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 473	36 923	36 923	36 923	36 923
Ungdom og fritid	70 602	67 902	68 402	67 902	67 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 048	62 198	62 198	62 198	62 198
Helse- og sosialkontor	1 561 814	1 538 839	1 510 989	1 510 989	1 510 989
NAV	196 929	217 729	216 329	216 329	216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 106	54 726	54 726	54 726	54 726
Barnevernstjenesten	194 868	201 218	201 218	201 218	201 218
Helsehuset i Stavanger	11 814	12 314	13 314	14 314	14 314
Hjemmebaserte tjenester	143 362	150 672	165 872	170 972	174 472

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2014	Budsjettforslag 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018
Alders- og sykehjem	97 986	77 236	76 436	132 436	132 436
Stavanger legevakt	33 125	30 025	30 025	30 025	30 025
Rehabiliteringsseksjonen	44 577	40 277	40 277	40 277	40 277
Arbeidstreningssesksjonen	12 269	11 819	11 819	11 819	11 819
Flyktningsseksjonen	8 509	8 509	8 509	8 509	8 509
EMbo	9 800	9 600	9 600	9 600	9 600
Dagsenter og avlastningsseksjonen	94 488	109 413	143 213	143 213	143 213
Tekniske hjemmetjenester	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
Krisesenteret i Stavanger	10 892	11 192	11 192	11 192	11 192
Sentrale midler levekår	77 429	-52 571	-52 571	-52 571	-52 571
Sentrale midler legetjeneste	61 071	61 821	62 821	63 821	63 821
Sum Oppvekst og levekår	5 439 216	5 197 804	5 186 504	5 242 804	5 242 304
Bymiljø og utbygging					
Stab Bymiljø og utbygging	4 790	4 690	4 690	4 690	4 690
Miljø	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549
utbygging	4 169	-2 881	-2 581	-2 581	-2 581
Stavanger Eiendom	-279 492	-288 592	-264 792	-218 892	-201 392
Park og vei	147 302	137 502	140 152	141 852	144 552
Idrett	110 455	114 555	120 855	119 705	119 455
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-9 195	-9 681	-9 195	-9 195	-9 195
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	-17 282	-39 718	-6 182	40 268	60 218
Kultur og byutvikling					
Stab Kultur og byutvikling	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920
Byggesaksavdelingen	-	-	7 500	10 000	-

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2014	Budsjettforslag 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018
Planavdelinger	29 222	27 622	27 122	27 122	27 122
Kulturavdelingen	145 428	148 458	148 458	148 308	148 408
Sum Kultur og byutvikling	192 570	194 000	201 000	203 350	193 450
Felles kostnader	643 795	888 030	868 195	850 359	843 375
Sum fordelt til drift	-6 575 849	-6 542 566	-6 549 567	-6 636 831	-6 639 397
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen

10.1.4 Driftsrammetabell

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
<u>1</u>	Formue-/inntektsskatt	-5 147 900	-4 986 900	-5 053 000	-5 126 100	-5 201 900
<u>2</u>	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 576 191	-2 561 000	-2 607 900	-2 638 000	-2 668 400
<u>3</u>	Inntektsutjevning	1 105 200	954 700	967 400	981 300	995 900
Sum frie inntekter		-6 618 891	-6 593 200	-6 693 500	-6 782 800	-6 874 400
Sentrale inntekter						
<u>4</u>	Eiendomsskatt (netto)	-134 000	-135 000	-148 000	-162 800	-162 800
<u>5</u>	Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere	-85 000	-83 600	-83 600	-83 600	-83 600
<u>6</u>	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-35 200	-34 950	-33 900	-32 000	-32 000
Sum sentrale inntekter		-254 200	-253 550	-265 500	-278 400	-278 400
Finans						
<u>7</u>	Lyse Energi AS, utbytte	-175 000	-179 000	-190 000	-201 000	-212 000
<u>8</u>	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<u>9</u>	Renovasjonen IKS, utbytte	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<u>10</u>	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR sektor	-93 132	-100 879	-103 800	-106 665	-109 478
<u>11</u>	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS	-43 000	-39 300	-40 200	-40 800	-41 300
<u>12</u>	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-39 850	-33 450	-40 200	-41 950	-43 700
<u>13</u>	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	166 211	178 722	192 307	196 772	205 835
<u>14</u>	Avdragsutgifter (investeringslån)	365 199	325 900	347 800	345 000	352 000
Sum finans		177 928	148 993	162 907	148 357	148 357
Overføring til investering						
<u>15</u>	Egenfinansiering av investeringer	72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
Sum overføring til investering		72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
Sentrale utgifter						
<u>16</u>	Helårseffekt lønnsoppgjør 2014	105 000	211 350	211 850	211 850	211 850
<u>17</u>	Lønnsoppgjør 2015	-	95 000	95 000	95 000	95 000
<u>18</u>	Pensjon	174 000	190 000	195 000	195 000	195 000

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
<u>19</u>	Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
<u>20</u>	Folkevalgte	47 000	49 500	49 500	49 500	49 500
<u>21</u>	Hovedtillitsvalgte	9 200	10 750	10 750	10 750	10 750
<u>22</u>	Kirkelig fellesråd	76 400	79 550	79 550	79 550	79 550
<u>23</u>	Tilskudd livssynssamfunn	10 300	12 000	12 000	12 000	12 000
<u>24</u>	Revisjon og kontrollutvalg	5 200	5 300	5 300	5 300	5 300
<u>25</u>	Felleskostnader	63 242	66 400	66 400	66 400	66 400
<u>26</u>	Valg	-	6 000	-	6 000	-
	Sum sentrale utgifter	497 542	733 050	732 550	738 550	732 550
	Sum netto utgifter	748 368	986 443	1 085 457	1 095 907	1 175 807
Tilskudd regionale prosjekter						
<u>27</u>	Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	106 140	109 250	112 500	115 850	119 300
<u>28</u>	Greater Stavanger	7 775	7 850	7 850	7 850	7 850
<u>29</u>	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	32 900	45 200	45 950	46 550	47 050
<u>30</u>	Sørmarka flerbrukshall IKS	15 000	13 300	13 300	12 700	11 900
<u>31</u>	Multihallen og Storhallen IKS	12 575	11 200	11 100	10 950	10 800
<u>32</u>	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	35 000	20 000	-	-
<u>33</u>	Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte	500	1 000	-	-	-
	Sum tilskudd regionale prosjekter	209 890	222 800	210 700	193 900	196 900
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-5 914 833	-5 637 507	-5 662 843	-5 771 393	-5 780 093
	Disponibelt utover 2014-nivå	-	277 326	251 990	143 440	134 740
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår						
<u>34</u>	Lervig sykehjem	-	-	3 000	65 000	65 000
<u>35</u>	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser	-	-	4 300	5 200	5 200
<u>36</u>	Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser	-	-	22 800	22 800	22 800
<u>37</u>	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	11 000	11 000	11 000

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
38	Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser	-	3 600	12 500	13 200	13 200
39	Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser	-	11 200	11 200	11 200	11 200
40	Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	-	3 500	7 000
41	Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår		-	16 800	66 800	133 900	137 400
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål						
42	Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold	-	100	100	100	100
43	Hundvåg gravlund, arealutvidelse	-	200	200	200	200
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål		-	300	300	300	300
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei						
44	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
45	Trafikksikkerhet og miljø	-	300	600	900	1 200
46	Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
47	Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
48	Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS	-	200	400	600	800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei		-	1 700	3 400	5 100	6 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett						
49	Kvernevik svømmehall	-	700	4 250	4 250	4 250
50	Hundvåg svømmehall	-	2 850	4 250	4 250	4 250
51	Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter	-	400	400	400	400
52	Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	-	600
53	Nye Gamlingen	-	-	-	1 500	1 500
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett		-	3 950	8 900	10 400	11 000

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom						
54	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	20 300	31 100	52 250	59 550
55	Energiutgifter til nye bygg	-	2 950	5 400	8 800	9 950
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom		-	23 250	36 500	61 050	69 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer		-	46 000	115 900	210 750	225 000
SENTRALE OMRÅDER						
Felles tiltak sentrale områder						
56	Innovasjons- og utviklingsmidler	-	2 500	2 500	2 500	2 500
57	Eksterne husleiekontrakter	-	3 800	3 850	3 900	3 900
58	Reduksjon i pris og forbruk av energi	-	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
59	Gjenopptakelse av oppreisningsordninger	-	3 000	3 000	3 000	3 000
60	ENØK-innsparinger	-	-2 000	-4 000	-4 000	-6 000
61	Gvinster ved bruk av IKT-løsninger	-	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
62	Rammeavtaler, økonomiske effekt	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sum felles tiltak sentrale områder		-	-2 600	-6 550	-6 500	-8 500
Personal og organisasjon						
63	Implementering av arbeidsgiverstrategi	-	1 800	2 400	2 400	2 400
64	Digital arkivdanning	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
65	Prosjekt eSak	-	3 000	3 000	3 000	3 000
66	Offentlige PhD	-	500	500	500	500
67	Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv	-	-500	-500	-500	-500
68	Bemanningsreduksjon	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
69	Lærlingeordningen, verdiskapning	-	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
70	Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv	-	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
71	Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.	-	-3 250	-4 500	-4 500	-4 500
72	Effektiviseringskrav	-	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Sum personal og organisasjon		-	-8 850	-11 000	-11 000	-11 000
Kommunikasjon						
<u>73</u>	Digital innbyggerdialog og sosiale medier	-	500	500	500	500
<u>74</u>	Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk	-	300	300	300	300
<u>75</u>	Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
Sum kommunikasjon		-	700	700	700	700
Økonomi						
<u>76</u>	Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
<u>77</u>	Intern omorganisering i SK-regnskap	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<u>78</u>	Effektiviseringskrav	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum økonomi		-	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Kommuneadvokaten						
<u>79</u>	Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester	-	300	300	300	300
Sum kommuneadvokaten		-	300	300	300	300
Næring						
<u>80</u>	Justert driftsramme inkludert BID-ordning	-	750	500	500	500
Sum næring		-	750	500	500	500
Politisk sekretariat						
<u>81</u>	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum politisk sekretariat		-	-200	-200	-200	-200
SUM SENTRALE OMRÅDER		-	-17 700	-24 050	-24 000	-26 000
OPPVEKST OG LEVEKÅR						
<u>82</u>	Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice	-	1 500	1 500	1 500	1 500
<u>83</u>	SLT, reduksjon	-	-500	-500	-500	-500
<u>84</u>	Effektiviseringskrav	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum stab		-	-800	-800	-800	-800
Budsjettekniske endringer						
<u>85</u>	Medfinansiering samhandlingsreform	-	-109 400	-109 400	-109 400	-109 400

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Sum stab			-109 400	-109 400	-109 400	-109 400
Felles tiltak levekår						
86	Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt	-	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
87	Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon	-	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
88	Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert	-	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
89	Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon	-	-700	-700	-700	-700
90	Prosjekt "Ville veier", avsluttes	-	-250	-250	-250	-250
Sum felles tiltak levekår		-	-15 550	-15 550	-15 550	-15 550
Barnehage						
91	Pedagogisk bemanning, tilpassing til barnehagelovens krav	-	6 000	6 000	6 000	6 000
92	Kompetanseheving	-	500	1 500	2 500	2 500
93	Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	-	5 000	-2 000	-6 000
94	Økt foreldrebetaling, endring i satser	-	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
95	Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"	-	-4 000	-6 900	-6 900	-6 900
96	Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling	-	-3 000	-5 400	-5 400	-5 400
97	Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon	-	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
98	Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon	-	-100	-100	-100	-100
99	Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråklige mv, reduksjon	-	-1 100	-2 800	-2 800	-2 800
100	Effektiviseringskrav	-	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum barnehage		-	-27 900	-33 900	-39 900	-43 900
Ressursenteret for styrket barnehagetilbud						
101	Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"	-	4 000	6 900	6 900	6 900
102	Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014	-	3 000	100	100	100

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
103	Psykisk helsestilling 100 %, avvikling	-	-350	-750	-750	-750
104	Effektiviseringskrav	-	-250	-250	-250	-250
Sum Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud		-	6 400	6 000	6 000	6 000
Skole og SFO						
105	Elevtallsvekst grunnskole	-	3 600	3 600	3 600	3 600
106	Lenden skole, avslutte leieforhold	-	-850	-1 500	-1 500	-1 500
107	Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
108	Skoleplasser for elever fra Åmøy	-	700	700	700	700
109	Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger	-	300	300	-	-
110	Skolefritidsordningen, øke prisene	-	-10 400	-15 100	-15 100	-15 100
111	Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
112	Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspengar	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
113	Rammereduksjon - skole	-	-47 100	-67 100	-67 100	-67 100
114	Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
115	Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
116	«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet	-	-600	-1 400	-1 400	-1 400
117	Driftsstyreordningen, reduksjon	-	-300	-300	-300	-300
118	Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd	-	-250	-250	-250	-250
119	Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme	-	-9 250	-10 750	-10 750	-10 750
120	Brukerundersøkelser, reduksjon	-	-200	-200	-200	-200
121	Lenden, rammereduksjon	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
122	Effektiviseringskrav	-	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Sum skole og sfo		-	-84 850	-112 500	-112 800	-112 800
Johannes læringscenter						

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
123	Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30	-	4 800	6 100	6 100	6 100
124	Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå	-	4 500	4 500	4 500	4 500
125	Johannes læringscenter, rammereduksjon	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
126	Effektiviseringskrav	-	-500	-500	-500	-500
Sum Johannes læringscenter		-	6 300	7 600	7 600	7 600
Kulturskolen						
127	Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
128	Kontingentøkning	-	-450	-450	-450	-450
129	Kulturskolen, rammereduksjon	-	-350	-350	-350	-350
130	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum Kulturskolen		-	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
PPT						
131	PPT, rammereduksjon	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
132	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
Sum PPT		-	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Ungdom og fritid						
133	Ungdomsundersøkelsen	-	-	500	-	-
134	Uteseksjonen, redusert drift	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
135	Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
136	Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå	-	-500	-500	-500	-500
137	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum Ungdom og fritid		-	-2 700	-2 200	-2 700	-2 700
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste						
138	Legetjeneste, reduksjon	-	-500	-500	-500	-500
139	HERO, avvikling	-	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
140	Effektiviseringskrav	-	-250	-250	-250	-250
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste		-	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Barnevern						

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
141	Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum	-	4 000	4 000	4 000	4 000
142	Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon	-	4 200	4 200	4 200	4 200
143	Rammereduksjon barnevern (stab)	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
144	Effektiviseringskrav	-	-350	-350	-350	-350
Sum barnevern		-	6 350	6 350	6 350	6 350
Embo						
145	Redusert bemanning	-	-200	-200	-200	-200
Sum Embo		-	-200	-200	-200	-200
Helse- og sosialkontor						
146	Omfattende pleiebehov	-	3 000	3 000	3 000	3 000
147	TAFU, prosjektmidler utgår	-	-550	-550	-550	-550
148	Redusert bemanning og effektiviseringskrav	-	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
Sum helse- og sosialkontor		-	-600	-600	-600	-600
NAV-kontorene						
149	Sosialhjelp	-	20 000	20 000	20 000	20 000
150	Redusere bemanningen	-	-	-1 400	-1 400	-1 400
151	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum NAV-kontorene		-	19 800	18 400	18 400	18 400
Hjemmebaserte tjenester						
152	Økt eksternt husleie og innføring av arbeidstøy HBT	-	2 750	4 250	4 250	4 250
153	Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester	-	250	750	750	750
154	Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester	-	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
155	St Svithun bofellesskap, avvikling	-	-	-4 200	-4 200	-4 200
156	HERO, avvikling	-	-300	-300	-300	-300
157	Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering	-	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
158	Effektiviseringskrav	-	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum hjemmebaserte tjenester		-	-11 900	-14 100	-14 100	-14 100

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Alders- og sykehjem						
159	Husleieavtale, private ideelle sykehjem	-	300	600	600	600
160	Alders Hvile, driftsavtale	-	1 500	1 500	1 500	1 500
161	Boganes sykehjem, prisjustering	-	3 200	3 350	3 350	3 350
162	Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken	-	50	50	50	50
163	Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling	-	-1 800	-2 700	-2 700	-2 700
164	Mosheim sykehjem, avvikling	-	-13 000	-26 000	-26 000	-26 000
165	Reversere planlagte dagsenterplasser, Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
166	Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
167	Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling	-	-	-	-6 000	-6 000
168	Vålandstunet sykehjem, avvikling	-	-10 000	-21 000	-21 000	-21 000
169	Effektiviseringskrav	-	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
Sum alders- og sykehjem		-	-28 800	-53 250	-59 250	-59 250
Rehabiliteringsseksjonen						
170	Redusere ressurser i botiltak	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
171	LAR Helse Stavanger ansvar for medisintil levering, helsestasjon	-	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
172	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum Rehabiliteringsseksjonen		-	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen						
173	PU-brukere dagsenter, 15 plasser	-	3 500	3 500	3 500	3 500
174	Ressurskrevende brukere avlastning	-	3 000	3 000	3 000	3 000
175	Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
176	Redusere antall plasser i avlastningsboligene	-	-4 500	-7 500	-7 500	-7 500
177	Effektiviseringskrav	-	-600	-600	-600	-600
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen		-	400	-2 600	-2 600	-2 600
Krisesenteret						

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
178	Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene	-	300	300	300	300
Sum Krisesenteret		-	300	300	300	300
Fysio- og ergoterapitjenesten						
179	Redusere aktiviteten	-	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
180	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum fysio- og ergoterapitjenesten		-	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Arbeidstreningsseksjonen						
181	Redusere aktiviteten	-	-450	-450	-450	-450
Sum arbeidstreningsseksjonen		-	-450	-450	-450	-450
Helsehuset i Stavanger						
182	Stavanger lokalmedisinske senter	-	-500	-500	-500	-500
183	Leve HELE LIVET	-	1 000	2 000	3 000	3 000
Sum Helsehuset i Stavanger		-	500	1 500	2 500	2 500
Stavanger legevakt						
184	Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret	-	-500	-500	-500	-500
185	Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
186	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
Sum Stavanger legevakt		-	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Samfunnsmedisin						
187	Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning	-	1 000	2 000	3 000	3 000
188	Sykehjemslegevakt, reduksjon	-	-250	-250	-250	-250
189	Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon	-	-250	-250	-250	-250
Sum samfunnsmedisin		-	500	1 500	2 500	2 500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR		-	-258 800	-320 100	-330 900	-334 900
KULTUR OG BYUTVIKLING						
Kultur						
190	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	-	-	50	150

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
191	MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd	-	-500	-950	-950	-950
192	Ny driftsavtale med Tou Scene	-	600	600	600	600
193	Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert	-	2 150	2 150	2 150	2 150
194	Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd	-	860	860	860	860
195	Sølvberget KF, økt tilskudd	-	1 650	1 650	1 450	1 450
196	Redusere tilskudd til kulturformål	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
197	Effektiviseringskrav	-	-600	-150	-150	-150
Sum kultur		-	3 160	3 160	3 010	3 110
Byggesak						
198	Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	-	7 500	10 000	-
Sum byggesak		-	-	7 500	10 000	-
Geodata						
199	Eiendomsskatt, omtaksering	-	500	-	-	-
Sum Geodata		-	500	-	-	-
Planavdelinger						
200	Effektiviseringskrav	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Sum planavdelinger		-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING		-	1 560	8 560	10 910	1 010
BYMILJØ OG UTBYGGING						
Felles tiltak bymiljø og utbygging						
201	Effektiviseringskrav stab BMU	-	-100	-100	-100	-100
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging		-	-100	-100	-100	-100
Miljø						
202	Forurenset Sjøbunn	-	500	500	500	500
203	Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"	-	-400	-400	-400	-400
204	Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
Sum miljø		-	-	-	-	-

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Utbygging						
205	Lysefjorden utvikling Urban sjøfront	-	850	850	850	850
206	Leieinntekter, utbyggingsavdelingen	-	-7 800	-7 500	-7 500	-7 500
207	Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
Sum utbygging		-	-7 050	-6 750	-6 750	-6 750
Park og vei						
208	Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
209	Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
210	Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg	-	250	250	250	250
211	Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet	-	350	450	600	750
212	Uteservering, økt avgift	-	-500	-500	-500	-500
213	Småbåthavner, økte leieinntekter	-	-500	-500	-500	-500
214	Rammereduksjon park og vei	-	-400	-400	-400	-400
215	Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon	-	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
216	Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
217	Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon	-	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
218	Sommerblomster, julebelysning, reduksjon	-	-350	-350	-350	-350
219	Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon	-	-1 200	-700	-1 200	-700
220	Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon	-	-450	-450	-450	-450
221	Effektiviseringskrav	-	-950	-950	-950	-950
Sum park og vei		-	-11 500	-10 550	-10 550	-9 550
Idrett						
222	Leie nye idrettshaller, samt økte driftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo)	-	8 300	10 800	10 800	10 800
223	Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017	-	1 050	-	1 050	-
224	Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,	-	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
225	Billettpriser i svømmehallene, økning	-	-500	-1 000	-1 500	-2 000
226	Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016	-	-	-	-2 500	-2 500
227	OTD, leieinntekter	-	-700	-	-700	-
228	Gamlingen, stenges fom september 2015	-	-750	-750	-750	-750
229	Redusert forbruk på andre driftsutgifter	-	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
230	Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon	-	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
231	Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement	-	-700	-700	-700	-700
232	Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon	-	-350	-350	-350	-350
233	Anleggstilskudd, reduksjon	-	-350	-350	-350	-350
234	Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon	-	-900	-900	-900	-900
235	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
Sum idrett		-	150	1 500	-1 150	-2 000
Stavanger eiendom						
236	Forsikring bygg	-	1 200	1 400	1 600	1 800
237	Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning	-	-1 900	-5 500	-5 950	-5 950
238	Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem	-	4 500	-	-	-
239	Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
240	Tilskudd til presteboliger	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
241	Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon	-	-23 950	-3 050	21 950	31 950
242	Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
243	Teknisk drift Forus, generell reduksjon	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
244	Effektiviseringskrav	-	-950	-950	-950	-950
Sum Stavanger eiendom		-	-29 400	-16 400	8 350	18 550
Vannverket						
245	Fastledd, IVAR	-	1 222	3 460	8 696	15 547

Driftsrammetabell 2015 til 2018		Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
246	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	2 044	3 962	10 192	18 109
247	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
248	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 907	3 582	4 271	4 973
249	Avskrivninger	-	950	2 013	2 913	3 813
250	Renter restkapital	-	1 923	2 484	2 926	3 344
251	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	-4 666	-2 403	5 597	5 597
252	Gebyrer/gebyrøkning	-	-4 730	-13 798	-35 645	-52 783
Sum Vannverket		-	-	-	-	-
Avløpsverket						
253	Fastledd, IVAR	-	1 403	3 841	4 562	5 731
254	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	1 740	5 510	5 800	6 670
255	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
256	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	4 127	4 874	5 635	6 412
257	Avskrivninger	-	1 665	3 110	4 448	5 786
258	Renter restkapital	-	3 092	3 124	3 501	3 843
259	Gebyrer/gebyrøkning	-	-12 863	-21 159	-24 996	-29 842
Sum Avløpsverket		-	-486	-	-	-
Renovasjon						
260	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	1 905	3 267	4 663	6 095
261	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	2 410	4 308	6 280	8 278
262	Kalkulerte finanskostnader	-	117	-63	-255	-440
263	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	1 023	1 825	2 503	2 062
264	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	-3 572	-8 005	-11 480	-14 605
265	Bruk av bundet fond	-	-1 883	-1 332	-1 711	-1 390
Sum renovasjon		-	-	-	-	-
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING		-	-48 386	-32 300	-10 200	150
Sum endringer på sektorene		-	-323 326	-367 890	-354 190	-359 740

Driftsrammetabell 2015 til 2018	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene	-	-277 326	-251 990	-143 440	-134 740
BUDSJETTBALANSE	-	-	-	-	-

Tabell 10.4 Driftsrammetabell 2015–2018

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2015	2016	2017	2018	Snitt 2015-2018	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,0 %	2,0 %	2,2 %	3,2 %	2,1 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	49 %	39 %	83 %	67 %	60 %	>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene	63 %	67 %	64 %	62 %	64 %	<60 %

Tabell 10.5 Økonomiske mål

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
(hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett	Justert budsjett per 2. tertial	Anslag årsbudsjett - statsbudsjett	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag
Formue- og inntektsskatt	-5 147 900	-4 772 073	-4 772 073	-4 986 900	-5 053 000	-5 126 100	-5 201 900
Vekst fra året før	6,6%	0,4%	0,4%	4,5%	1,3%	1,4%	1,5%
% av landsgjennomsnittet	152,2%	143,2%	144,1%	143,5%	143,5%	143,5%	143,5%
Antall innbyggere 01.01.xx	130 754	130 754	130 754	132 481	134 438	136 570	138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	39 259	36 497	36 497	37 642	37 587	37 535	37 492
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	25 799	25 476	25 330	26 228	26 190	26 153	26 123
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	13 460	11 021	11 167	11 414	11 397	11 382	11 369
Rammetilskudd:							
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 948 961	-2 936 951	-2 936 995	-2 945 721	-2 994 530	-3 034 200	-3 074 233
Utgiftsutjevning	441 898	441 898	441 898	460 969	471 832	482 107	492 510
INGAR	7 974	7 974	7 974	8 329			
Saker med særskilt fordeling	-4 485	-4 485	-4 485	-9 975	-9 975	-9 975	-9 975
Storbytilskudd	-45 217	-45 217	-45 217	-47 202	-47 827	-48 532	-49 302
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400
Ekstra skjønn tildelt							
Saldering NB /RNB		-4 857	-4 868				
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 576 191	-2 569 038	-2 569 093	-2 561 000	-2 607 900	-2 638 000	-2 668 400
Inntektsutjevning	1 105 200	909 220	921 275	954 700	967 400	981 300	995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 470 991	-1 659 818	-1 647 818	-1 606 300	-1 640 500	-1 656 700	-1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 618 891	-6 431 891	-6 419 891	-6 593 200	-6 693 500	-6 782 800	-6 874 400
Sum endring i %				2,5%	1,5%	1,3%	1,4%

Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter.

10.2 Investeringsbudsjett

10.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt – investering	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	147 644	189 400	283 600	52 500	2 800	59 000
Andre salgsinntekter	1 995	-	-	-	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-5 671	145 140	153 600	140 400	90 700	94 400
Statlige overføringer	10 150	52 560	38 400	34 500	284 300	32 900
Andre overføringer	3 975	72 000	-	-	0	0
Renteinntekter og utbytte	75 000	-	-	-	0	0
Sum inntekter	233 093	459 100	475 600	227 400	377 800	186 300
Utgifter						
Lønnsutgifter	29 110	31 168	-	-	0	0
Sosiale utgifter	6 660	7 172	-	-	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 139 138	1 243 789	1 265 749	1 154 400	737 100	765 900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	31 050	-	-	-	0	0
Overføringer	143 425	769	-500	-500	2 100	2 800
Renteutgifter og omkostninger	36	-	-	-	0	0
Fordelte utgifter	-167 674	-85 462	-	-	0	0
Sum utgifter	1 181 747	1 197 436	1 265 249	1 153 900	739 200	768 700
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	158 721	96 571	95 000	95 000	95 000	95 000
Utlån	354 256	357 600	364 850	350 000	350 000	350 000
Kjøp av aksjer og andeler	14 706	13 600	15 100	16 100	17 100	18 100
Dekning av tidligere års udekket	42 372	76 625	-	-	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	101 585	-	-	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	36 260	36 000	-	-	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	606 316	681 981	474 950	461 100	462 100	463 100

Hovedoversikt – investering	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Finansieringsbehov	1 554 969	1 420 317	1 264 599	1 387 600	823 500	1 045 500
Dekket slik:						
Bruk av lån	1 017 623	1 126 287	1 011 549	1 058 100	475 900	612 000
Salg av aksjer og andeler	23 285	-	-	-	0	0
Mottatte avdrag på utlån	212 216	140 171	138 600	138 600	138 600	138 600
Overført fra driftsbudsjettet	143 418	70 509	104 400	190 000	209 000	294 900
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0	0
Bruk av disposisjonsfond	33 766	-	-	-	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-	47 350	10 050	900	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	48 037	36 000	-	-	0	0
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0	0
Sum finansiering	1 478 344	1 420 317	1 264 599	1 387 600	823 500	1 045 500
Udekket/udisponert	-76 625	-	-	-	-	-

Tabell 10.7 Hovedoversikt investering

10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A – investering	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	1 181 747	1 197 436	1 265 249	1 153 900	739200	768700
Utlån og forskutteringer	368 962	371 200	379 950	366 100	367100	368100
Avdrag på lån	158 721	96 571	95 000	95 000	95000	95000
Dekning av tidligere års udekket	42 372	76 625	-	-	0	0
Avsetninger	36 260	137 585	-	-	0	0
Årets finansieringsbehov	1 788 062	1 879 417	1 740 199	1 615 000	1 201 300	1 231 800
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	1 017 623	1 126 287	1 011 549	1 058 100	475 900	612 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	170 929	189 400	283 600	52 500	2 800	59 000
Tilskudd til investeringer	14 125	124 560	38 400	34 500	284 300	32 900
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	206 545	285 311	292 200	279 000	229 300	233 000
Andre inntekter	76 995	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 486 217	1 725 558	1 625 749	1 424 100	992 300	936 900
Overført fra driftsbudsjettet	143 418	70 509	104 400	190 000	209 000	294 900
Bruk av avsetninger	81 803	83 350	10 050	900	-	-
Sum finansiering	1 711 438	1 879 417	1 740 199	1 615 000	1 201 300	1 231 800
Udekket/udisponert	76 625	-	-	-	-	-

Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A – investering

10.2.3 Investeringstabell

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
DIVERSE BYGG OG ANLEGG							
<u>1</u>	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	84 100	72 600	14 000	10 800		
<u>2</u>	Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015)	22 000	11 000	1 200			
<u>3</u>	Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)	141 000	8 600	63 200	77 300		
<u>4</u>	Administrasjonsbygg, utbedring			3 000	3 000	3 000	3 000
<u>5</u>	Energiltak i kommunale bygg	55 000		17 000	19 000	19 000	
<u>6</u>	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016)	15 000		2 000	13 000		
<u>7</u>	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018)	40 000			2 000	30 000	8 000
<u>8</u>	Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015)	7 000		7 000			
<u>9</u>	Kongsgata 47/49, rehabilitering	10 000			10 000		
<u>10</u>	Olav Kyrresgate 23, takteking	5 000			5 000		
<u>11</u>	Legionellaforebygging (ferdig 2015)	32 000	27 270	4 349			
<u>12</u>	Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp			10 000	10 000	15 000	30 000
<u>13</u>	Haugåsveien, 20 kommunale bolger og tre tjenesteboliger	55 000		20 000	20 000	15 000	
<u>14</u>	Prestebolig Hafrsfjord menighet	5 300	3 500	1 800			
<u>15</u>	Oddahagen, 9 boliger	25 000	1 000	12 000	12 000		
<u>16</u>	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger	25 000	2 000	13 000	10 000		
<u>17</u>	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500
<u>18</u>	Eldre boliger, rehabilitering			2 500	2 500	2 500	2 500
	Sum diverse bygg	521 400	125 970	172 549	196 100	86 000	45 000
SKOLEBYGG							
Nybygg/utvidelse/ombygging							
<u>19</u>	Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)	52 000	54 000	8 700			

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
<u>20</u>	Lenden skole og ressurscenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015)	55 000	47 000	14 000			
<u>21</u>	Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)	10 000	1 000	9 000			
<u>22</u>	Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014)	195 000	176 000	27 800			
<u>23</u>	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019)	150 000				5 000	70 000
<u>24</u>	Johannes voksenopplæring, utstyr (2015)	4 000	100	3 900			
<u>25</u>	Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)	280 000	16 800	60 000	168 200	35 000	
<u>26</u>	Vaulen skole, ombygging	150 000					2 000
<u>27</u>	Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)	57 000					2 000
<u>28</u>	Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015)	16 000		16 000			
<u>29</u>	Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022)	182 000					2 000
<u>30</u>	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019)	182 000	200	1 000	2 000	20 000	80 000
<u>31</u>	J�tten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)	196 000			3 000	30 000	70 000
<u>32</u>	Tastarust� skole, innvendig ombygging	19 600	19 000	600			
Rehabilitering							
<u>33</u>	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)	146 000				2 000	50 000
<u>34</u>	Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020)	64 000					2 000
<u>35</u>	Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019)	40 500					3 000
<u>36</u>	Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018)	30 800			2 000	20 000	8 800
<u>37</u>	Skoler, inventar og utstyr			6 000	6 000	6 000	6 000
<u>38</u>	Skoler, løpende rehabilitering			6 500	6 500	6 500	6 500
Sum skolebygg		1 829 900	314 100	153 500	187 700	124 500	302 300
BARNEHAGEBYGG							

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
Nybygg							
39	Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016)	48 200	21 000	12 800	22 000		
40	Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015)	50 700	14 000	36 500			
41	Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016)	36 000	5 000	10 000	23 000		
42	Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015)	29 000	3 000	26 000			
43	Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg (ferdig 2015)	7 300	6 700	3 000			
44	Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019)	54 000					5 000
Rehabilitering							
45	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017)	20 000		2 000	15 000	3 000	
46	Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018)	10 000				8 000	2 000
47	Barnehager, løpende rehabilitering			5 000	5 000	5 000	5 000
48	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum barnehagebygg	255 200	49 700	96 300	66 000	17 000	13 000
SYKEHJEM, BOFELLESKAP OG DAGTILBUD							
49	Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig nov. 2015)	48 500	19 000	34 500			
50	Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016)	35 000	8 400	10 000	11 900	10 000	
51	Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 2016	35 000	1 000	12 000	22 000		
52	Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015)	3 000	2 000	1 000			
53	Fredrikke Quamsvei, utbedring.Ferdig 2016.	5 000			5 000		
54	Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)		500	1 000			

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
<u>55</u>	Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)	20 000	4 000	17 000			
<u>56</u>	Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017)	490 000	11 000	153 900	170 000	159 000	
<u>57</u>	St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)	80 000					2 000
<u>58</u>	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming	30 000					2 000
<u>59</u>	Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger)	80 000					2 000
<u>60</u>	Dagtilbud psykisk utviklingshemmede	3 000			1 500	1 500	
<u>61</u>	Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting	4 500		2 000	2 500		
<u>62</u>	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000
	Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud	834 000	45 900	237 400	218 900	176 500	12 000
PARK- OG IDRETTSBYGG							
<u>63</u>	Idrettsbygg, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500
<u>64</u>	Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015)	135 800	97 100	31 700			
<u>65</u>	Kvernevik svømmehall (ferdig 2015)	132 300	63 100	60 400	10 000		
<u>66</u>	Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015)	13 000	6 000	7 000			
<u>67</u>	Hetlandshallen, dobbelhall	40 000				10 000	30 000
<u>68</u>	Stavanger idrettshall, garderobes / fasade (ferdig 2019)	40 000				2 000	25 000
<u>69</u>	Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter	10 000	6 700	2 000	3 400		
<u>70</u>	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2016)	120 000	11 000	29 000	61 000	19 000	
<u>71</u>	Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)	70 000				2 000	60 000
	Sum park og idrettsbygg	561 100	183 900	131 600	75 900	34 500	116 500
	Sum bygg	4 001 600	719 570	791 349	744 600	438 500	488 800
UTBYGGINGSOMRÅDER							

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
<u>72</u>	Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder			35 000	35 000	35 000	35 000
<u>73</u>	Byggemodning av hovedutbyggingsområder			20 000	20 000	20 000	20 000
<u>74</u>	Kjøp og utvikling av andre eiendommer			25 000	25 000	25 000	25 000
Jåttåvågen							
<u>75</u>	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000		80 000	70 000		
Anlegg Stavanger Forumområdet							
<u>76</u>	Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav	255 200	255 200	500			
<u>77</u>	Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerv	200 000	200 000	17 500	14 000		
<u>78</u>	Stavanger Forum, ny energisentral	26 100	26 100	1 600	500		
Storhaug							
<u>79</u>	Områdeløft Storhaug	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Bjergsted							
<u>80</u>	Dansesaler Bjergsted	26 000	6 000	20 000			
	Sum utbyggingsområder	665 300	489 300	201 600	166 500	82 000	80 000
VANNVERKET							
Oppfølging hovedplaner							
<u>81</u>	Vannmålere/off. ledninger			1 000	1 100	600	600
<u>82</u>	Ringledninger/forsterkninger.			2 000	2 400	2 400	2 400
<u>83</u>	Fornyelse/renovering			23 000	22 000	22 000	22 000
<u>84</u>	Vannledninger/utbyggingsområder			4 000	5 000	5 000	5 000
Andre prosjekter							
<u>85</u>	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000
<u>86</u>	Lekkasjereduksjon			1 000			
<u>87</u>	Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000	
<u>88</u>	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøretøy							

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
89	Desinfeksjon etc.				500		
90	Reparasjonslag				500		
AVLØPSVERKET							
Hovedplanrelaterte							
91	Kloakkrammeplanen			3 000	3 000		
92	Separering			11 500	11 000	11 000	7 500
93	Fornyelse og renovring			32 000	33 000	33 000	33 000
Andre prosjekter							
94	Nedbørsmålere			300	300		
95	Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000	
96	Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning			300			
97	Byomforming			4 000	5 000	5 000	5 000
98	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500
99	Kirkelig fellesråd, refusjon			(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Kjøretøy							
100	Spylebil			3 300			
101	Bil produksjonsleder				500		
RENOVASJON							
102	Kjøp av nye søppelspann			2 200	2 300	2 300	2 300
103	Nedgravde containere			2 000	2 100	2 100	2 100
104	Miljøstasjoner			200	200		
Sum vann, avløp og renovasjon				101 300	102 400	92 900	85 400
PARK OG VEI							
Framkommelighet							
105	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000
106	Flaskehalsutbedring (ferdig 2015)	25 000	1 000	24 000			
107	Rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500
108	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
109	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000
110	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000
Miljø og trafikksikkerhet							
111	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500
112	Sykkelstrategi (ferdig 2016)	50 000	18 000	16 000	18 200		
113	Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2014/2017)	5 000			5 000		
114	Trafikksikkerhet			10 300	10 300	10 300	10 300
115	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500
Sentrum							
116	Sentrum			6 000	6 000	6 000	6 000
Park og nærmiljø							
117	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100
118	Tasta skatepark	22 000	1 000	9 000	12 000		
119	Kunst i offentlig rom (lekeplasser)			1 000	1 000	1 000	1 000
120	Prosjekt friområde			10 000	10 000	10 000	10 000
121	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700
Utendørs idrettsanlegg							
122	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000
Uteområder kommunale bygg							
123	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000
Sum park og vei		142 000	20 000	131 700	117 900	82 700	82 700
FELLES							
124	Flytting av datasentre			6 500			
125	Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015)	8 000	4 000	4 000			
126	Egenkapitalinnskudd KLP			15 100	16 100	17 100	18 100
Sum felles		8 000	4 000	25 600	16 100	17 100	18 100

Investeringstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
OPPVEKST							
127	IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler)			6 000	6 000	6 000	6 000
128	IT i barnehager			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum oppvekst			7 000	7 000	7 000	7 000
LEVEKÅR							
129	Utstyr, gjelder hele levekår			4 000	4 000	4 000	4 000
130	Inventar sykehjem			1 500	1 500	1 500	1 500
131	Biler			1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum levekår			7 000	7 000	7 000	7 000
KIRKELIG FELLESRÅD							
132	Maskiner gravlundene			500	500	500	500
133	Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015)	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000
134	Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015)	12 500	10 000	2 500			
135	Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015)	6 500	5 200	3 100			
136	Domkirken 2025	305 000	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
137	Krematoriet, skifte tak (2015)	2 700		2 700			
138	Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)	30 000			2 000	20 000	8 000
139	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000				2 000	2 000
140	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger	1 100				400	700
141	Tasta gravlund, prosjektering					200	600
	Sum kirkelig fellelsråd	369 800	17 700	14 800	8 500	29 100	17 800
	Sum investeringer i planperioden	5 186 700	1 728 670	1 280 349	1 170 000	756 300	786 800
FINANSIERING AV INVESTERINGER							
142	Overføring fra driften			104 400	190 000	209 000	294 900
143	Momsrefusjon investeringer			153 600	140 400	90 700	94 400

Investeringsstabell 2015-2018		Total prosjekt- kostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
144	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600
145	Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)			6 000	6 000	6 000	6 000
146	Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)			600	600	600	600
147	Salg eiendommer (utbyggingsområder)			63 100	2 500	2 800	55 000
148	Salg øvrige eiendommer			172 000	7 000	-	-
149	Ekstraordinære eiendomssalg			42 000	43 000	-	4 000
150	Salg av kommunale boliger			6 500			
151	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig				-	230 000	
152	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap			11 800	16 800		
153	Spillemidler ordinære idrettsanlegg			8 300	8 300	8 300	8 300
154	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800
155	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)					36 600	
156	Tilskudd fra Enova				2 000	2 000	2 200
157	Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall			10 900			
158	Spillemidler, Nye Gamlingen						10 000
159	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall						5 000
160	Bruk av disposisjonsfond			10 050	900		
161	Låneopptak			646 699	708 100	125 900	262 000
Sum finansiering av investeringer				1 280 349	1 170 000	756 300	786 800
Andel egenfinansiering				49	39	83	67
Andel lånefinansiering				51	61	17	33

Tabell 10.9 Investeringsstabell (tusen kr). *Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår. Dersom det ikke er foretatt konsistente budsjettjusteringer mellom årene, vil ikke summen av årenes årsbudsjett være lik kostnadsrammene for prosjektene

10.3 Netto driftsrammer

10.3.1 Netto driftsrammer per Kostra art

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
	2 015	2 014	2014-2015
100 Politisk styring	52 958	44 458	19,1 %
110 Kontroll og revisjon	5 300	5 200	1,9 %
120 Administrasjon	331 335	347 583	-4,7 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	22 675	21 475	5,6 %
130 Administrasjonslokaler	50 704	45 992	10,3 %
170 Årets premieavvik	-125 066	-179 378	-30,3 %
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	70 179	45 672	53,7 %
172 Pensjon	270 904	322 628	-16,0 %
173 Premiefond	-26 017	-14 922	74,4 %
180 Diverse fellesutgifter	357 031	155 862	129,1 %
190 Interne serviceenheter	-	48	-100,0 %
201 Førskole	883 658	907 925	-2,7 %
202 Grunnskole	1 093 019	1 169 869	-6,6 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	139 563	134 413	3,8 %
213 Voksenopplæring	35 973	34 173	5,3 %
215 Skolefritidstilbud	8 842	19 242	-54,1 %
221 Førskolelokaler og skyss	101 887	101 272	0,6 %
222 Skolelokaler	225 782	231 944	-2,7 %
223 Skoleskyss	6 595	6 595	-
231 Aktivitetstilbud barn og unge	30 227	31 927	-5,3 %
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	68 442	68 892	-0,7 %
233 Annet forebyggende helsearbeid	29 822	31 272	-4,6 %
234 Akt.- og service for eldre og personer med funknedssett.	88 245	86 245	2,3 %
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	156 629	160 079	-2,2 %
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	85 875	66 325	29,5 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer	66 227	71 777	-7,7 %
244 Barneverntjeneste	60 542	62 392	-3,0 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 554	17 554	-

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	180 238	172 238	4,6 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	787 818	821 218	-4,1 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	826 959	833 224	-0,8 %
255 Medfinansiering somatiske tjenester	-2 006	107 394	-101,9 %
256 Akutthjelp helse-og omsorgstjenesten	-	-	-
261 Institusjonslokaler	85 033	78 108	8,9 %
265 Kommunalt disponerte boliger	-104 118	-91 268	14,1 %
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	14 782	15 232	-3,0 %
275 Introduksjonsordningen	34 366	29 866	15,1 %
276 Kvalifiseringsordningen	40 778	40 778	-
281 Økonomisk sosialhjelp	116 516	116 516	-
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	17 278	14 910	15,9 %
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	4 008	2 858	40,2 %
301 Plansaksbehandling	61 088	63 188	-3,3 %
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	-	1 063	-100,0 %
303 Kart og oppmåling	8 013	7 513	6,7 %
304 Bygge-og delesaksbeh,, ansvarsrett og utslippstillatelser	111	-	-
305 Eierseksjonering	575	575	-
320 Kommunal næringsvirksomhet	-10 006	-10 006	-
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-6 999	-824	749,4 %
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	792	792	-
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	1 780	1 780	-
332 Kommunale veier	88 361	92 461	-4,4 %
335 Rekreasjon i tettsted	52 484	57 882	-9,3 %
338 Forebygging av branner og andre ulykker	26 630	23 784	12,0 %
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	76 662	77 148	-0,6 %
340 Produksjon av vann	-1 464	-	-
345 Distribusjon av vann	1 464	-	-
350 Avløpsrensing	-9 720	-	-

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	39	-9 195	-100,4 %
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	-	-	-
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hush. avfall	-	-	-
360 Naturforvaltning og friluftsliv	18 307	17 507	4,6 %
365 Kulturminnevern	497	497	-
370 Bibliotek	51 376	49 226	4,4 %
375 Museer	19 455	19 455	-
377 Kunstformidling	58 133	56 287	3,3 %
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	45 668	52 993	-13,8 %
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	107 352	99 562	7,8 %
383 Musikk- og kulturskoler	29 088	31 888	-8,8 %
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	70 445	58 611	20,2 %
386 Kommunale kulturbygg	19 872	19 872	-
390 Den norske kirke	79 274	76 834	3,2 %
392 Andre religiøse formål	12 000	10 300	16,5 %
800 Skatt på inntekt og formue	-5 121 900	-5 281 900	-3,0 %
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-1 610 023	-1 474 791	9,2 %
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-84 424	-84 424	-
860 Motpost avskrivninger	-447 440	-439 693	1,8 %
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	247 573	271 129	-8,7 %
880 Interne finansieringstransaksjoner	104 400	72 898	43,2 %
Nettosum alle funksjoner	-	-	-

Tabell 10.10 Netto driftsrammer per Kostra art

10.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Rådmann stab og støttefunksjon	2 015	2 014	2014-2015
Rådmann			
10 Lønn	20 081	20 081	-
11 Forbruk	220	220	-
12 Drift	346	346	-
14 Overføringer	1 963	1 963	-
Sum utgifter	22 610	22 610	-
17 Refusjoner	-13 363	-13 363	-
Sum inntekter	-13 363	-13 363	-
Nettosum Rådmann	9 247	9 247	-
Økonomi			
10 Lønn	25 092	28 092	-10,7 %
11 Forbruk	4 543	4 543	-
12 Drift	2 775	2 775	-
14 Overføringer	321	321	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	47	47	-
Sum utgifter	32 778	35 778	-8,4 %
16 Salgsinntekter	-21	-21	-
17 Refusjoner	-370	-370	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-47	-47	-
Sum inntekter	-438	-438	-
Nettosum Økonomi	32 340	35 340	-8,5 %
SK-Regnskap			
10 Lønn	34 070	35 070	-2,9 %
11 Forbruk	3 945	3 945	-
12 Drift	1 693	1 693	-
13 Kjøp av tjenester	20	20	-
14 Overføringer	412	412	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	119	119	-
Sum utgifter	40 259	41 259	-2,4 %
16 Salgsinntekter	-5 146	-4 875	5,6 %
17 Refusjoner	-4 120	-3 416	20,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-119	-119	-
Sum inntekter	-9 385	-8 410	11,6 %
Nettosum SK-Regnskap	30 874	32 849	-6,0 %
IT			
10 Lønn	21 082	21 082	-
11 Forbruk	16 009	16 009	-
12 Drift	37 588	37 588	-
14 Overføringer	9 757	9 757	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	6 539	6 539	-
Sum utgifter	90 975	90 975	-
16 Salgsinntekter	-9 236	-7 936	16,4 %
17 Refusjoner	-10 372	-10 372	-
18 Overføringer	-204	-204	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-6 539	-6 539	-
Sum inntekter	-26 351	-25 051	5,2 %
Nettosum IT	64 624	65 924	-2,0 %
Kemner			
10 Lønn	18 683	18 683	-
11 Forbruk	3 087	3 087	-
12 Drift	382	382	-
14 Overføringer	792	792	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	11	11	-
Sum utgifter	22 955	22 955	-
16 Salgsinntekter	-2 510	-2 010	24,9 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
17 Refusjoner	-2 544	-1 519	67,5 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-11	-11	-
Sum inntekter	-5 065	-3 540	43,1 %
Nettosum Kemner	17 890	19 415	-7,9 %
Personal og organisasjon			
10 Lønn	91 286	94 850	-3,8 %
11 Forbruk	23 585	27 565	-14,4 %
12 Drift	10 309	11 109	-7,2 %
13 Kjøp av tjenester	6 090	6 090	-
14 Overføringer	3 402	3 402	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	193	193	-
Sum utgifter	134 865	143 209	-5,8 %
16 Salgsinntekter	-6 854	-6 354	7,9 %
17 Refusjoner	-12 120	-12 120	-
18 Overføringer	-180	-180	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-193	-193	-
Sum inntekter	-19 347	-18 847	2,7 %
Nettosum Personal og organisasjon	115 518	124 362	-7,1 %
Funksjon 190 - Personal og organisasjon			
10 Lønn	-	6	-100,0 %
Sum utgifter	-	6	-100,0 %
Nettosum Personal og organisasjon	-	6	-100,0 %
Kommunikasjonsavdeling			
10 Lønn	5 271	5 371	-1,9 %
11 Forbruk	663	663	-
12 Drift	2 038	1 238	64,6 %
14 Overføringer	168	168	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	51	51	-
Sum utgifter	8 191	7 491	9,3 %
16 Salgsinntekter	-130	-130	-
17 Refusjoner	-188	-188	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-51	-51	-
Sum inntekter	-369	-369	-
Nettosum Kommunikasjonsavdeling	7 822	7 122	9,8 %
Næring			
10 Lønn	2 082	1 832	13,7 %
11 Forbruk	754	554	36,1 %
12 Drift	861	861	-
13 Kjøp av tjenester	70	70	-
14 Overføringer	12	12	-
Sum utgifter	3 779	3 329	13,5 %
16 Salgsinntekter	-70	-70	-
17 Refusjoner	-12	-12	-
Sum inntekter	-82	-82	-
Nettosum Næring	3 697	3 247	13,9 %
Støtte til næringsutvikling			
12 Drift	1 986	1 986	-
14 Overføringer	370	70	428,6 %
Sum utgifter	2 356	2 056	14,6 %
17 Refusjoner	-70	-70	-
Sum inntekter	-70	-70	-
Nettosum Støtte til næringsutvikling	2 286	1 986	15,1 %
Kommuneadvokat			
10 Lønn	4 566	4 466	2,2 %
11 Forbruk	2 091	2 091	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
12 Drift	404	204	98,0 %
14 Overføringer	78	78	-
Sum utgifter	7 139	6 839	4,4 %
16 Salgsinntekter	-40	-40	-
17 Refusjoner	-78	-78	-
Sum inntekter	-118	-118	-
Nettosum Kommuneadvokat	7 021	6 721	4,5 %
Politisk sekretariat			
10 Lønn	8 497	8 697	-2,3 %
11 Forbruk	2 239	2 239	-
12 Drift	285	285	-
14 Overføringer	110	110	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	326	326	-
Sum utgifter	11 457	11 657	-1,7 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-326	-326	-
Sum inntekter	-326	-326	-
Nettosum Politisk sekretariat	11 131	11 331	-1,8 %
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner	302 450	317 550	-4,8 %
	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Oppvekst og levekår	2 015	2 014	2014-2015
Stab Oppvekst og levekår			
10 Lønn	59 455	61 505	-3,3 %
11 Forbruk	6 069	4 569	32,8 %
12 Drift	1 610	1 610	-
13 Kjøp av tjenester	255	255	-
14 Overføringer	1 073	1 323	-18,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 809	2 809	-
Sum utgifter	71 271	72 071	-1,1 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
16 Salgsinntekter	-698	-698	-
17 Refusjoner	-1 668	-1 668	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 809	-2 809	-
Sum inntekter	-5 175	-5 175	-
Nettosum Stab Oppvekst og levekår	66 096	66 896	-1,2 %
Barnehage			
10 Lønn	671 891	684 791	-1,9 %
11 Forbruk	116 023	116 023	-
13 Kjøp av tjenester	416 866	416 333	0,1 %
14 Overføringer	5 756	5 756	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 696	2 696	-
Sum utgifter	1 213 232	1 225 599	-1,0 %
16 Salgsinntekter	-133 129	-120 129	10,8 %
17 Refusjoner	-52 416	-52 416	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 696	-2 696	-
Sum inntekter	-188 241	-175 241	7,4 %
Nettosum Barnehage	1 024 991	1 050 358	-2,4 %
Ressurscenter for styrket barnehagetilbud			
10 Lønn	59 873	53 473	12,0 %
11 Forbruk	3 109	3 109	-
14 Overføringer	551	551	-
Sum utgifter	63 533	57 133	11,2 %
17 Refusjoner	-2 523	-2 523	-
Sum inntekter	-2 523	-2 523	-
Nettosum Ressurscenter for styrket barnehagetilbud	61 010	54 610	11,7 %
Grunnskole			
10 Lønn	1 142 983	1 209 483	-5,5 %
11 Forbruk	272 072	280 747	-3,1 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
12 Drift	4 504	4 504	-
13 Kjøp av tjenester	36 606	35 906	2,0 %
14 Overføringer	20 846	20 796	0,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	12 125	12 125	-
Sum utgifter	1 489 136	1 563 561	-4,8 %
16 Salgsinntekter	-125 284	-114 884	9,1 %
17 Refusjoner	-96 010	-96 010	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-12 125	-12 125	-
Sum inntekter	-233 419	-223 019	4,7 %
Nettosum Grunnskole	1 255 717	1 340 542	-6,3 %
Johannes læringscenter			
10 Lønn	135 432	133 932	1,1 %
11 Forbruk	22 492	17 692	27,1 %
12 Drift	3 090	3 090	-
14 Overføringer	5 987	5 987	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 841	1 841	-
Sum utgifter	168 842	162 542	3,9 %
16 Salgsinntekter	-8 864	-8 864	-
17 Refusjoner	-51 511	-51 511	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 841	-1 841	-
Sum inntekter	-62 216	-62 216	-
Nettosum Johannes læringscenter	106 626	100 326	6,3 %
Stavanger kulturskole			
10 Lønn	38 523	40 873	-5,8 %
11 Forbruk	4 767	4 767	-
12 Drift	809	809	-
13 Kjøp av tjenester	1 514	1 514	-
14 Overføringer	636	636	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	81	81	-
Sum utgifter	46 330	48 680	-4,8 %
16 Salgsinntekter	-12 826	-12 376	3,6 %
17 Refusjoner	-1 213	-1 213	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-81	-81	-
Sum inntekter	-14 120	-13 670	3,3 %
Nettosum Stavanger kulturskole	32 210	35 010	-8,0 %
Pedagogisk-psykologisk tjeneste			
10 Lønn	33 234	35 784	-7,1 %
11 Forbruk	4 237	4 237	-
12 Drift	301	301	-
13 Kjøp av tjenester	200	200	-
14 Overføringer	515	515	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	180	180	-
Sum utgifter	38 667	41 217	-6,2 %
17 Refusjoner	-1 564	-1 564	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-180	-180	-
Sum inntekter	-1 744	-1 744	-
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste	36 923	39 473	-6,5 %
Ungdom og fritid			
10 Lønn	47 593	49 793	-4,4 %
11 Forbruk	21 804	21 804	-
12 Drift	2 909	2 909	-
13 Kjøp av tjenester	241	241	-
14 Overføringer	12 776	13 276	-3,8 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	260	260	-
Sum utgifter	85 583	88 283	-3,1 %
16 Salgsinntekter	-4 542	-4 542	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
17 Refusjoner	-12 819	-12 819	-
18 Overføringer	-60	-60	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-260	-260	-
Sum inntekter	-17 681	-17 681	-
Nettosum Ungdom og fritid	67 902	70 602	-3,8 %
Helsestasjon og skolehelsetjenesten			
10 Lønn	49 080	50 930	-3,6 %
11 Forbruk	9 616	9 616	-
12 Drift	292	292	-
13 Kjøp av tjenester	2 146	2 146	-
14 Overføringer	4 016	4 016	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	-
Sum utgifter	65 358	67 208	-2,8 %
17 Refusjoner	-2 952	-2 952	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	-
Sum inntekter	-3 160	-3 160	-
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten	62 198	64 048	-2,9 %
Helse- og sosialkontor			
10 Lønn	71 086	74 686	-4,8 %
11 Forbruk	26 416	26 416	-
12 Drift	1 386 150	1 407 525	-1,5 %
13 Kjøp av tjenester	80 222	80 222	-
14 Overføringer	19 525	17 525	11,4 %
Sum utgifter	1 583 399	1 606 374	-1,4 %
17 Refusjoner	-44 560	-44 560	-
Sum inntekter	-44 560	-44 560	-
Nettosum Helse- og sosialkontor	1 538 839	1 561 814	-1,5 %
NAV			

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
10 Lønn	69 199	69 399	-0,3 %
11 Forbruk	5 509	5 509	-
12 Drift	360	360	-
13 Kjøp av tjenester	4 795	4 795	-
14 Overføringer	149 695	128 695	16,3 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 230	1 230	-
Sum utgifter	230 788	209 988	9,9 %
17 Refusjoner	-11 698	-11 698	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 361	-1 361	-
Sum inntekter	-13 059	-13 059	-
Nettosum NAV	217 729	196 929	10,6 %
Fysio- og ergoterapitjenesten			
10 Lønn	35 165	37 728	-6,8 %
11 Forbruk	6 102	6 102	-
12 Drift	365	365	-
13 Kjøp av tjenester	20 797	20 797	-
14 Overføringer	1 530	1 530	-
Sum utgifter	63 959	66 522	-3,9 %
16 Salgsinntekter	-49	-49	-
17 Refusjoner	-9 184	-9 367	-2,0 %
Sum inntekter	-9 233	-9 416	-1,9 %
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten	54 726	57 106	-4,2 %
Barnevernstjenesten			
10 Lønn	128 687	126 537	1,7 %
11 Forbruk	28 801	28 801	-
12 Drift	14 552	14 552	-
13 Kjøp av tjenester	44 533	40 333	10,4 %
14 Overføringer	7 346	7 346	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	111	111	-
Sum utgifter	224 030	217 680	2,9 %
16 Salgsinntekter	-10	-10	-
17 Refusjoner	-22 691	-22 691	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-111	-111	-
Sum inntekter	-22 812	-22 812	-
Nettosum Barnevernstjenesten	201 218	194 868	3,3 %
Helsehuset i Stavanger			
10 Lønn	1 564	1 564	-
11 Forbruk	2 000	1 000	100,0 %
12 Drift	2 000	2 000	-
14 Overføringer	7 250	7 750	-6,5 %
Sum utgifter	12 814	12 314	4,1 %
17 Refusjoner	-500	-500	-
Sum inntekter	-500	-500	-
Nettosum Helsehuset i Stavanger	12 314	11 814	4,2 %
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp			
10 Lønn	694 173	688 510	0,8 %
11 Forbruk	38 059	36 259	5,0 %
12 Drift	24 952	21 352	16,9 %
13 Kjøp av tjenester	4 643	4 613	0,7 %
14 Overføringer	14 082	14 082	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	230	230	-
Sum utgifter	776 139	765 046	1,5 %
16 Salgsinntekter	-8 496	-8 496	-
17 Refusjoner	-616 741	-612 958	0,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-230	-230	-
Sum inntekter	-625 467	-621 684	0,6 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp	150 672	143 362	5,1 %
Alders- og sykehjem			
10 Lønn	442 744	473 294	-6,5 %
11 Forbruk	133 400	136 700	-2,4 %
12 Drift	3 000	3 000	-
13 Kjøp av tjenester	421 563	416 513	1,2 %
14 Overføringer	17 907	17 907	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 547	2 547	-
Sum utgifter	1 021 161	1 049 961	-2,7 %
16 Salgsinntekter	-161 688	-161 688	-
17 Refusjoner	-779 690	-787 740	-1,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 547	-2 547	-
Sum inntekter	-943 925	-951 975	-0,9 %
Nettosum Alders- og sykehjem	77 236	97 986	-21,2 %
Stavanger legevakt			
10 Lønn	45 695	45 895	-0,4 %
11 Forbruk	8 356	8 356	-
12 Drift	1 417	1 417	-
13 Kjøp av tjenester	382	382	-
14 Overføringer	5 521	5 521	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	22	22	-
Sum utgifter	61 393	61 593	-0,3 %
16 Salgsinntekter	-10 564	-10 564	-
17 Refusjoner	-18 249	-15 349	18,9 %
18 Overføringer	-2 533	-2 533	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-22	-22	-
Sum inntekter	-31 368	-28 468	10,2 %
Nettosum Stavanger legevakt	30 025	33 125	-9,4 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Rehabiliteringsseksjonen			
10 Lønn	35 905	40 205	-10,7 %
11 Forbruk	5 089	5 089	-
12 Drift	1 157	1 157	-
13 Kjøp av tjenester	662	662	-
14 Overføringer	529	529	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	79	79	-
Sum utgifter	43 421	47 721	-9,0 %
16 Salgsinntekter	-984	-984	-
17 Refusjoner	-2 081	-2 081	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-79	-79	-
Sum inntekter	-3 144	-3 144	-
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen	40 277	44 577	-9,7 %
Arbeidstreningseksjonen			
10 Lønn	8 325	8 775	-5,1 %
11 Forbruk	3 807	3 807	-
12 Drift	488	488	-
13 Kjøp av tjenester	1 375	1 375	-
14 Overføringer	810	810	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	161	161	-
Sum utgifter	14 966	15 416	-2,9 %
16 Salgsinntekter	-48	-48	-
17 Refusjoner	-2 938	-2 938	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-161	-161	-
Sum inntekter	-3 147	-3 147	-
Nettosum Arbeidstreningseksjonen	11 819	12 269	-3,7 %
Flyktningseksjonen			
10 Lønn	7 252	7 252	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
11 Forbruk	1 450	1 450	-
12 Drift	10	10	-
14 Overføringer	491	491	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	52	52	-
Sum utgifter	9 255	9 255	-
16 Salgsinntekter	-414	-414	-
17 Refusjoner	-280	-280	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-52	-52	-
Sum inntekter	-746	-746	-
Nettosum Flyktningseksjonen	8 509	8 509	-
EMbo			
10 Lønn	44 650	44 850	-0,5 %
11 Forbruk	8 024	8 024	-
12 Drift	1 170	1 170	-
13 Kjøp av tjenester	10	10	-
Sum utgifter	53 854	54 054	-0,4 %
17 Refusjoner	-44 254	-44 254	-
Sum inntekter	-44 254	-44 254	-
Nettosum EMbo	9 600	9 800	-2,0 %
Dagsenter- og avlastningsseksjonen			
10 Lønn	138 897	131 472	5,7 %
11 Forbruk	19 667	19 667	-
12 Drift	1 349	1 349	-
13 Kjøp av tjenester	270	270	-
14 Overføringer	2 887	2 887	-
Sum utgifter	163 070	155 645	4,8 %
16 Salgsinntekter	-956	-956	-
17 Refusjoner	-52 701	-60 201	-12,5 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Sum inntekter	-53 657	-61 157	-12,3 %
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen	109 413	94 488	15,8 %
Tekniske hjemmetjenester			
10 Lønn	4 177	4 177	-
11 Forbruk	1 640	1 640	-
12 Drift	871	871	-
13 Kjøp av tjenester	86	86	-
14 Overføringer	609	609	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	186	186	-
Sum utgifter	7 569	7 569	-
16 Salgsinntekter	-5 435	-5 435	-
17 Refusjoner	-636	-636	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-186	-186	-
Sum inntekter	-6 257	-6 257	-
Nettosum Tekniske hjemmetjenester	1 312	1 312	-
Krisesenteret i Stavanger			
10 Lønn	10 851	10 551	2,8 %
11 Forbruk	2 701	2 701	-
12 Drift	120	120	-
14 Overføringer	70	70	-
Sum utgifter	13 742	13 442	2,2 %
17 Refusjoner	-2 550	-2 550	-
Sum inntekter	-2 550	-2 550	-
Nettosum Krisesenteret i Stavanger	11 192	10 892	2,8 %
Sentrale midler levekår			
10 Lønn	7 200	7 200	-
11 Forbruk	2 208	2 708	-18,5 %
12 Drift	3 956	3 956	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
13 Kjøp av tjenester	17 799	17 799	-
14 Overføringer	27 758	153 258	-81,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 799	2 799	-
Sum utgifter	61 720	187 720	-67,1 %
16 Salgsinntekter	-2 125	-2 125	-
17 Refusjoner	-109 367	-105 367	3,8 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 799	-2 799	-
Sum inntekter	-114 291	-110 291	3,6 %
Nettosum Sentrale midler levekår	-52 571	77 429	-167,9 %
Sentrale midler legetjeneste			
10 Lønn	5 519	5 769	-4,3 %
11 Forbruk	32	32	-
13 Kjøp av tjenester	61 260	60 260	1,7 %
Sum utgifter	66 811	66 061	1,1 %
17 Refusjoner	-4 990	-4 990	-
Sum inntekter	-4 990	-4 990	-
Nettosum Sentrale midler legetjeneste	61 821	61 071	1,2 %
Nettosum Oppvekst og levekår	5 197 804	5 439 216	-4,4 %
	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Bymiljø og utbygging	2 015	2 014	2014-2015
Stab Bymiljø og utbygging			
10 Lønn	3 874	3 974	-2,5 %
11 Forbruk	571	571	-
12 Drift	245	245	-
14 Overføringer	127	127	-
Sum utgifter	4 817	4 917	-2,0 %
17 Refusjoner	-127	-127	-
Sum inntekter	-127	-127	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging	4 690	4 790	-2,1 %
Miljø			
10 Lønn	2 523	2 623	-3,8 %
11 Forbruk	2 226	1 726	29,0 %
12 Drift	1 900	2 300	-17,4 %
14 Overføringer	970	970	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	-
Sum utgifter	7 827	7 827	-
17 Refusjoner	-1 570	-1 570	-
18 Overføringer	-1 500	-1 500	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	-
Sum inntekter	-3 278	-3 278	-
Nettosum Miljø	4 549	4 549	-
Utbygging			
10 Lønn	3 828	3 928	-2,6 %
11 Forbruk	31	31	-
12 Drift	210	210	-
14 Overføringer	860	10	8 500,0
Sum utgifter	4 929	4 179	18,0 %
16 Salgsinntekter	-7 800	-	-
17 Refusjoner	-10	-10	-
Sum inntekter	-7 810	-10	78 000,0
Nettosum Utbygging	-2 881	4 169	-169,1 %
Stavanger Eiendom			
10 Lønn	18 676	19 626	-4,8 %
11 Forbruk	78 788	78 888	-0,1 %
12 Drift	43 363	43 513	-0,3 %
13 Kjøp av tjenester	55 012	55 012	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
14 Overføringer	11 830	11 830	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	52 335	52 335	-
Sum utgifter	260 004	261 204	-0,5 %
16 Salgsinntekter	-254 826	-247 926	2,8 %
17 Refusjoner	-23 624	-23 624	-
18 Overføringer	-1 000	-	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-269 146	-269 146	-
Sum inntekter	-548 596	-540 696	1,5 %
Nettosum Stavanger Eiendom	-288 592	-279 492	3,3 %
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom			
10 Lønn	11 866	11 866	-
11 Forbruk	12 912	12 912	-
12 Drift	65 003	65 003	-
13 Kjøp av tjenester	101 613	101 613	-
14 Overføringer	10 922	10 922	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	216 811	216 811	-
Sum utgifter	419 127	419 127	-
16 Salgsinntekter	-406 486	-406 486	-
17 Refusjoner	-12 641	-12 641	-
Sum inntekter	-419 127	-419 127	-
Nettosum Stavanger Eiendom	-	-	-
Park og vei			
10 Lønn	15 028	16 378	-8,2 %
11 Forbruk	20 325	21 525	-5,6 %
12 Drift	36 686	38 946	-5,8 %
13 Kjøp av tjenester	72 763	76 603	-5,0 %
14 Overføringer	12 510	12 660	-1,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	33 471	33 471	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Sum utgifter	190 783	199 583	-4,4 %
16 Salgsinntekter	-8 735	-7 735	12,9 %
17 Refusjoner	-8 475	-8 517	-0,5 %
18 Overføringer	-2 600	-2 600	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-33 471	-33 471	-
Sum inntekter	-53 281	-52 323	1,8 %
Nettosum Park og vei	137 502	147 260	-6,6 %
Funksjon 190 - Park og vei			
10 Lønn	16 410	16 410	-
11 Forbruk	202	202	-
12 Drift	108	108	-
14 Overføringer	55	55	-
Sum utgifter	16 775	16 775	-
16 Salgsinntekter	-16 528	-16 528	-
17 Refusjoner	-247	-205	20,5 %
Sum inntekter	-16 775	-16 733	0,3 %
Nettosum Park og vei	-	42	-100,0 %
Idrett			
10 Lønn	4 119	4 269	-3,5 %
11 Forbruk	66 237	55 637	19,1 %
12 Drift	2 817	2 817	-
13 Kjøp av tjenester	32 758	35 458	-7,6 %
14 Overføringer	25 643	27 943	-8,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	7 982	7 982	-
Sum utgifter	139 556	134 106	4,1 %
16 Salgsinntekter	-14 568	-13 218	10,2 %
17 Refusjoner	-2 451	-2 451	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 982	-7 982	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Sum inntekter	-25 001	-23 651	5,7 %
Nettosum Idrett	114 555	110 455	3,7 %
Vannverket			
10 Lønn	16 715	16 365	2,1 %
11 Forbruk	8 985	6 078	47,8 %
12 Drift	8 400	8 400	-
13 Kjøp av tjenester	43 530	40 264	8,1 %
14 Overføringer	300	300	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	31 663	28 790	10,0 %
Sum utgifter	109 593	100 197	9,4 %
16 Salgsinntekter	-99 330	-94 600	5,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-10 263	-5 597	83,4 %
Sum inntekter	-109 593	-100 197	9,4 %
Nettosum Vannverket	-	-	-
Avløpsverket			
10 Lønn	17 035	16 685	2,1 %
11 Forbruk	11 752	7 625	54,1 %
12 Drift	10 351	10 351	-
13 Kjøp av tjenester	81 832	78 689	4 %
14 Overføringer	850	850	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	64 402	59 645	8 %
Sum utgifter	186 222	173 845	7,1 %
16 Salgsinntekter	-195 841	-182 978	7 %
17 Refusjoner	-62	-62	-
Sum inntekter	-195 903	-183 040	7 %
Nettosum Avløpsverket	-9 681	-9 195	5,3 %
Renovasjon			
10 Lønn	5 651	5 651	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
11 Forbruk	13 814	12 791	8 %
12 Drift	10 298	10 298	-
13 Kjøp av tjenester	104 850	100 535	4,3 %
14 Overføringer	490	490	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 815	4 698	2,5 %
Sum utgifter	139 918	134 463	4,1 %
16 Salgsinntekter	-132 957	-129 385	2,8 %
17 Refusjoner	-3 828	-3 828	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 993	-1 110	169,6 %
Sum inntekter	-139 778	-134 323	4,1 %
Nettosum Renovasjon	140	140	-
Nettosum Bymiljø og utbygging	-39 718	-17 282	129,8 %
	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Kultur og byutvikling	2 015	2 014	2014-2015
Stab Kultur og byutvikling			
10 Lønn	4 851	4 851	-
11 Forbruk	14 923	14 923	-
12 Drift	2 067	2 067	-
14 Overføringer	1 075	1 075	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	402	402	-
Sum utgifter	23 318	23 318	-
16 Salgsinntekter	-2 921	-2 921	-
17 Refusjoner	-2 075	-2 075	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-402	-402	-
Sum inntekter	-5 398	-5 398	-
Nettosum Stab Kultur og byutvikling	17 920	17 920	-
Byggesaksavdelingen			
10 Lønn	16 069	16 069	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
11 Forbruk	6 978	6 978	-
14 Overføringer	83	83	-
Sum utgifter	23 130	23 130	-
16 Salgsinntekter	-20 647	-20 647	-
17 Refusjoner	-83	-83	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 400	-2 400	-
Sum inntekter	-23 130	-23 130	-
Nettosum Byggesaksavdelingen	-	-	-
Planavdelinger			
10 Lønn	42 993	42 993	-
11 Forbruk	1 700	1 200	41,7 %
12 Drift	-1 070	1 030	-203,9 %
14 Overføringer	808	808	-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 100	1 100	-
Sum utgifter	45 531	47 131	-3,4 %
16 Salgsinntekter	-15 426	-15 426	-
17 Refusjoner	-883	-883	-
18 Overføringer	-500	-500	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 100	-1 100	-
Sum inntekter	-17 909	-17 909	-
Nettosum Planavdelinger	27 622	29 222	-5,5 %
Kulturavdelingen			
10 Lønn	3 932	4 532	-13,2 %
11 Forbruk	371	371	-
12 Drift	81	81	-
14 Overføringer	144 364	140 734	2,6 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	787	787	-
Sum utgifter	149 535	146 505	2,1 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
17 Refusjoner	-290	-290	-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-787	-787	-
Sum inntekter	-1 077	-1 077	-
Nettosum Kulturavdelingen	148 458	145 428	2,1 %
Nettosum Kultur og byutvikling	194 000	192 570	0,7 %
	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Felles inntekter og utgifter	2 015	2 014	2014-2015
605100 BV-ALLMENT			
Sum utgifter	410	410	-
Nettosum	410	410	-
605200 FV- ALLMENT			
Sum inntekter	-6 100	-6 100	-
Nettosum	-6 100	-6 100	-
800000 FOLKEVALGTE			
Sum utgifter	51 311	48 811	5,1 %
Nettosum	51 311	48 811	5,1 %
800010 REVISJON			
Sum utgifter	5 300	5 200	1,9 %
Nettosum	5 300	5 200	1,9 %
800014 HOVEDTILLITSVALGTE			
Sum utgifter	12 303	10 753	14,4 %
Sum inntekter	-25	-25	-
Nettosum	12 278	10 728	14,5 %
800015 FELLESGIFTER			
Sum utgifter	21 360	22 847	-6,5 %
Sum inntekter	-2 200	-7 870	-72,1 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Nettosum	19 160	14 977	27,9 %
800016 TILSKUDD DIVERSE			
Sum utgifter	15 891	15 891	-
Nettosum	15 891	15 891	-
800017 VALG			
Sum utgifter	6 000	-	-
Nettosum	6 000	-	-
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)			
Sum utgifter	38 835	43 098	-9,9 %
Sum inntekter	-1 353	-1 353	-
Nettosum	37 482	41 745	-10,2 %
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER			
Sum utgifter	222 800	209 890	6,2 %
Nettosum	222 800	209 890	6,2 %
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.			
Sum inntekter	-2 900	-2 900	-
Nettosum	-2 900	-2 900	-
800025 LIVSSYNSSAMFUNN			
Sum utgifter	12 000	10 300	16,5 %
Nettosum	12 000	10 300	16,5 %
800028 INNTEKT FRIKRAFT			
Sum inntekter	-15 100	-15 100	-
Nettosum	-15 100	-15 100	-
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL			
Sum utgifter	800	800	-

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Nettosum	800	800	-
800032 STAVANGER FELLESRÅD			
Sum utgifter	79 970	76 520	4,5 %
Nettosum	79 970	76 520	4,5 %
800099 RESERVE TILL.BEVILGN			
Sum utgifter	497 319	279 839	77,7 %
Nettosum	497 319	279 839	77,7 %
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.			
Sum inntekter	-4 986 900	-5 147 900	-3,1 %
Nettosum	-4 986 900	-5 147 900	-3,1 %
800201 EIENDOMSSKATT			
Sum utgifter	26 000	26 000	-
Sum inntekter	-161 000	-160 000	0,6 %
Nettosum	-135 000	-134 000	0,8 %
800202 RAMMETILSKUDD			
Sum inntekter	-1 606 300	-1 470 991	9,2 %
Nettosum	-1 606 300	-1 470 991	9,2 %
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD			
Sum inntekter	-34 950	-35 200	-0,7 %
Nettosum	-34 950	-35 200	-0,7 %
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD			
Sum inntekter	-84 400	-85 800	-1,6 %
Nettosum	-84 400	-85 800	-1,6 %
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN			
Sum utgifter	304 460	267 689	13,7 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Budsj.forslag	Vedtatt budsj.	% Endr
Sum inntekter	-481 367	-454 960	5,8 %
Nettosum	-176 907	-187 271	-5,5 %
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN			
Sum utgifter	325 900	365 199	-10,8 %
Nettosum	325 900	365 199	-10,8 %
800403 OVERF. KAPREGNSK.			
Sum utgifter	104 400	72 898	43,2 %
Nettosum	104 400	72 898	43,2 %
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSDORDNING			
Sum utgifter	3 000	-	-
Nettosum	3 000	-	-
Nettosum Felles inntekter og utgifter	-5 654 536	-5 932 054	-4,7 %
Nettosum Stavanger kommune	-	-	-

Tabell 10.11 Netto driftsrammer per virksomhet