



VEDTATT BUDSJETT

1 Bystyrets vedtak

1.1 Hovedvedtak

1.1 Hovedvedtak

Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til *Handlings- og økonomiplan 2015-2018* for Stavanger kommune. Netto budsjetttramme for 2015 fastsettes i henhold til:
 - Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10, pkt. 10.1.3 og pkt. 9. i vedtaket.
 - Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2.2 og pkt. 9. i vedtaket.
 - Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10.2.3 og pkt. 9. i vedtaket.
 2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10, pkt. 10.1.2. og pkt. 9. i vedtaket.
 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
 4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2015 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a settes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 360.000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:
 - Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)
 - Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 - Fritak for Austre Åmøy og ikke landfast byøyer – § 7 d)
- Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
5. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2015:
 - Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 350 mill./avdragstid 25 år
 - Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 580,7 mill./avdragstid 30 år
 - Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 14,9 mill./avdragstid 30 år
 6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12. og pkt. 9 i vedtaket. For moderasjonsordninger (barnehage og skolefritidsordningen) der det allerede er fattet vedtak for inneværende barnehage-/skoleår, vil endringene ha virkning fra barnehage-/skoleåret 2015/2016. Maksimalprisen per måned for en heltidsplass i barnehage vil være på 2480 kroner fra 1. januar 2015 og 2580 kroner fra 01. mai 2015. Betaling for opphold ved trygghetsavdeling fastsettes i tråd med pkt. 9 i vedtaket (leveår).
 7. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.
 8. Bystyret godkjenner budsjett 2015 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Parkeringsselskap KF i samsvar med rådmannens anbeførlser. Økonomiplan for perioden 2015-2018 anses som retningsgivende for den videre drift.
 9. Bystyret styrker kommunens tjenester for byens unge og eldre, og investerer for fremtiden.

Etter mange år med sterk vekst opplevde Stavanger i 2014 at utflating av aktiviteten på norsk sokkel slo direkte inn på skatteinntektene. Budsjettet for 2015 må derfor tilpasses inntekter på et høyt, men lavere nivå enn tidligere ventet. Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for 2015–2018 gjør på en systematisk måte tilpasninger for å beholde gode tjenester og får å kunne gjøre fornuftige investeringer. Bystyret velger å gjøre endringer på konkrete områder i budsjettet, for å opprettholde den sterke satsingen på spesielt skole og eldre.

Stavanger kommune hadde i 2002 skatteinntekter per innbygger på 120 prosent av landsgjennomsnittet. Byen og regionen har siden hatt en sterk økonomisk utvikling. I 2013 var skatteinntektene per innbygger på hele 147 prosent av landsgjennomsnittet. Dette har gjort det mulig å både yte tjenester på et høyt nivå innen alle sektorer, og å gjennomføre store investeringer i blant annet skoler, barnehager, nytt konserthus, nye sykehjem og svømmehaller. Samtidig har det vært mulig å holde kommunens gjeld på et lavt nivå sammenlignet med andre kommuner både lokalt og nasjonalt. Stavanger kommune ble av NHO i 2014 rangert på en andreplass av alle landets kommuner på god økonomistyring.

Selv om Stavanger kommune må effektivisere store deler av driften, er det viktig for bystyret å understreke at vi har, og skal fortsette å ha et godt tjenestetilbud for byens innbyggere. Derfor er det viktig for bystyret å prioritere kommunens kjerneoppgaver, til tross for lavere vekst i inntektene. Vi skal samtidig fortsette å være en kommune med solid økonomi, og lav gjeld.

For å sørge for et fortsatt godt tjenestetilbud foreslår bystyret å:

- Tilbakeføre 50 millioner kroner til skolen i forhold til rådmannens forslag.
- Øke levekårsposten 29,3 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag.
- Tilbakeføre 1 million kroner til frivilligheten.

Satsingen på Tidlig Innsats fortsetter. Å bruke mye ressurser tidlig i skolen sparer både samfunnet og den enkelte for tid og krefter gjennom resten av skoleløpet. Riktig bruk av ressursene tidlig legger et godt grunnlag for all videre læring. Bystyret styrker derfor rammen til skole og barnehage i forhold til rådmannens forslag:

- Rammen til skole styrkes med 42,75 millioner kroner.
- PPT styrkes med 1,5 millioner kroner.
- Kompetansemiddlene økes med 2 millioner kroner.
- Lenden får tilbakeført 1,5 millioner kroner.
- Kommunalt foreldreutvalg får tilbakeført 250 000 kroner.
- Spesialundervisning og midler til minoritetsspråklige styrkes med 2 millioner kroner.

Bystyret utvider satsningen på rehabiliteringsprosjektet "Leve Hele Livet". Samtidig mener bystyret det er viktig og nødvendig å opprettholde dagens antall sykehjemsplasser, og et godt avlastningstilbud til barn med funksjonshemninger og deres familier. Derfor ønsker bystyret å:

- Sikre videre drift av Vålandstunet sykehjem og Mosheim sykehjem frem til Lervig står ferdig.
- Opprettholde trygghetsavdelingen.
- Opprettholde avlastningstilbudet.

Eiendomsskatten i Stavanger har stått uendret på samme nominelle kronebeløp siden 2006, og justeres nå opp 1 promille for bolig og 2 promille for verk og bruk (næringseiendom). Dette gir reell inndeckning som gir rom for en vesentlig styrking av skolene, og som gjør det mulig å opprettholde alle eksisterende

sykehjemsplasser. De samlede kostnadene av eiendomsskatt og andre kommunale avgifter i Stavanger kommune vil fortsatt være blant de laveste i landet.

Rådmannen har i sitt forslag anslått en skattevekst i 2015 på 4,5 prosent. Bystyret mener det er stor usikkerhet rundt dette anslaget, og har redusert anslaget noe. Det er nødvendig å følge utviklingen i lokal økonomi og skatteinntang i året som kommer, og ha en beredskap med tanke på igangsetting av investeringsprosjekter dersom skatteinntangen blir svakere enn budsjettet.

Bystyret understreker likevel viktigheten av å se fremover, og investere og planlegge for både eksisterende og nye næringer og innbyggere. Bystyret har tro på at fremtiden skapes, og skal derfor fortsette å legge til rette for vekst. Hovedutfordringene for fremtiden er de samme som i fjor og for årene som kommer: infrastruktur, boligbygging og kampen for talentene. Vi må finne gode løsninger både på kort og lang sikt, og til det må vi ha virkemidler og verktøy som er effektive og bærekraftige.

Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med følgende endringer:

Drift:

Område	2015	2016	2017	2018
Sum Levekår - brukes på	29 300 000	57 200 000	7 500 000	7 500 000
Drift Vålandstunet	10 000 000	21 000 000		
Drift Mosheim	13 000 000	26 000 000		
Trygghetsavdeling Vålandstunet	1 800 000	2 700 000		
Plasser i avlastningsboliger	4 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Sum Oppvekst - brukes på	61 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Økt ramme, skole	42 750 000	42 750 000	42 750 000	42 750 000
PPT / Lenden, ramme	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KFU	250 000	250 000	250 000	250 000
Reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Barnehage, ramme inkl. SBF	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Barnepark, familiebarnehager, åpne barnehager	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
SFO redusert økning foreldrebetaling	5 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
SLT	500 000	500 000	500 000	500 000
Sum tilskudd lag, organisasjoner og private institusjoner	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Frivillige lag og organisasjoner	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum Ungdom og fritid	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Uteseksjonen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum Idrett	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tilskudd idrettslag	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum Næring	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Innovasjon	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum Park og vei	700 000	700 000	700 000	700 000
Vedlikehold parker, friområder	700 000	700 000	700 000	700 000
Sum Renter og avdrag				
Renter	-1 419 000	-1 764 000	-3 167 000	-4 851 000
Avdrag	-2 201 000	-2 524 000	-4 140 000	-5 871 000
Sum Overføring fra drift til investering				
Overføring fra drift til investering	15 020 000	10 688 000	48 507 000	51 922 000
Sum utgifter	106 900 000	134 800 000	119 900 000	119 900 000
Saldering, drift:				
Eiendomsskatt bolig økes fra 2 til 3 promille	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
Eiendomsskatt verk og bruk (næringseiendom) økes fra 2 til 4 promille	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Folkevalgte	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felleskostnader, sentrale utgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Implementering av arbeidsgiverstrategi	1 000 000	-	-	-
Klarspråk – tilrettelagt informasjon	300 000	300 000	300 000	300 000
Redusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Forus næringspark Renter og avdrag lån	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000

Område	2015	2016	2017	2018
Økt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter)	16 900 000	16 900 000	16 900 000	16 900 000
Endring frie inntekter	- 14 000 000	14 900 000		
Sum saldering	106 900 000	134 800 000	119 900 000	119 900 000

Tabell 1.1 Drift

Investeringer:

Post	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
69	Folkebadet - planlegging	-1 000 000	1 000 000		
77	Stavanger Forum - områdeutvikling		-10 000 000		
110	Gatelysarmaturer med kvikksølv	-10 000 000			
149	Salg av Norges Bank bygget og 2. etg utenriksterminalen	-58 000 000			
58	Bofellesskap private	2 000 000			
NY	Nytt garderobe-anlegg Midjord	6 000 000	10 000 000		
KMU	Vedlikehold av bygningsmasse	10 000 000			
	Mindre/merforbruk ift. rådmannen	-51 000 000	1 000 000		
	Endret finansiering av investeringer:				
	Overføring fra drift til investering (økt inntekt)	-15 020 000	-10 688 000	-48 507 000	-51 922 000
	Reduksjon i lånegjeld	66 020 000	9 688 000	48 507 000	51 922 000
	Sum	51 000 000	-1 000 000	0	0

Tabell 1.2 Investeringer

Det fremlegges snarest en oversikt over eventuelle konsekvenser for budsjett 2015 av forhandlingsresultatet ifb statsbudsjettet.

Oppvekst

Styrket ramme til skolen

Bystyret er opptatt av å opprettholde den sterke satsingen på Stavangerskolen. Driftsramme per elev er i 2014 kommet opp på nivå som den nest beste av alle de store kommunene i Norge, og bystyret styrker i 2015 skolebudsjettet med 50 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. 42,5 millioner av dette går i hovedsak direkte tilbake til skolenes driftsramme.

Bystyret reduserer også økningen i foreldrebetalingen for SFO fra 299,- kroner per måned, ned til maksimalt 149,- kroner per måned. Dette salderes mot deler av den økede rammen fra budsjettforliket på Stortinget.

Kompetanseutvikling for lærere

Det er stor etterspørsel etter kompetanseutviklingen som Stavanger kommune tilbyr ansatte i skolene. Stavanger kommune skal fortsatt ha gode tiltak for kompetanseheving i skolen, og styrker dette med 2 millioner kroner. Et eksempel er å videreføre arbeidet med å utvikle ressurslærere i matematikk på alle skoler etter Singapore-modellen. Bystyret ber rådmannen gi oppvekststyret status og en plan for hvordan denne kompetansen kan spres ut som en generell kompetanse på alle skoler.

Samarbeid med foresatte

Stavanger er en foregangskommune når det gjelder å støtte opp under samarbeidet hjem/skole. Å kontinuerlig involvere foresatte i skolen er viktig for å bygge kvalitet i tilbudet. Bystyret legger derfor inn

ekstra ressurser til Kommunalt foreldreutvalg (KFU) med 250 000 kroner.

Tettere samspill mellom skole og yrkesliv

Fra elevene starter i første klasse og frem til de siste årene i ungdomsskolen, daler antallet som følger med i timen fra nærmere 100 prosent til en tredjedel. Dette kan øke sannsynligheten for frafall i videregående skole. Det er viktig å skape økt motivasjon og økt forståelse for alle de yrkesvalgene som finnes gjennom et tettere samarbeid mellom skolene og yrkeslivet helt ned i barneskolen. Prosjektet "Skolen i våre hender" videreføres som en integrert del av skolens faglige innhold. Et tettere samarbeid med Ungt Entreprenørskap vurderes som ett virkemiddel i denne sammenhengen.

Rekruttering av lærere

Prognosene tilsier at norsk skole kan komme til å mangle lærere. Vi må arbeide både med kortsiktige og langsiktige tiltak for å løse denne utfordringen. Som en del av samspillet mellom yrkesliv og skole, er det naturlig å motivere flere til å prøve ut læreryrket.

Bystyret ber kommunalstyret for oppvekst om å samarbeide med personalavdelingen om et kampanjeprojekt med en tilpasset "Teach First" modell i 2015. Målet er å rekruttere godt kvalifiserte personer inn i skolen, og kombinere dette med at de får den nødvendige pedagogiske tilleggsutdannelsen mens de er i arbeid. Det er et delmål å fremme bedre rekruttering av mannlige lærere til grunnskolen.

Forebygging og hjelp

Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: ressurscenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner.

Spesialundervisning, minoritetsspråklig undervisning

Kommunalstyret for oppvekst har i 2014 gjort vedtak om en gradvis omlegging av måten ressursene til den enkelte skole fordeles på. Bystyret legger inn en ressurs på 2 millioner kroner som skolesjefen kan bruke etter skjønn, for å fange opp konkrete problemer som måtte oppstå i forbindelse med denne overgangen og eventuelle andre prioriterte oppgaver. Denne posten kan også brukes til minoritetsspråklig undervisning der det er hensiktsmessig utover den rammen som er gitt av rådmannen.

Skolebruksplanen – konkretisering

For å kunne møte veksten i de ulike bydelene raskt når behovet endres, er det viktig å ha så konkrete planer som mulig for plassering og utforming av skolebygg. Mer detaljerte skisser for løsninger gjør også at foresatte og folkevalgte på et tidligere tidspunkt kan drøfte fordeler og ulemper ved ulike løsningsalternativ. Utfordringene ved at Stavanger i større og større grad må finne løsninger også ved store og plasskrevende anlegg som skoler inne i en allerede utbygd by, forsterker dette behovet for tidlig konkretisering av alternativ. Bystyret ber om at det lages slike konkrete skisser for ny skolekapasitet i Hinna/Gausel, Lassa/Eiganes og Sunde/Madla. Ny skole på Storhaug skal stå klar i 2019 og plassering og utforming må avklares raskt.

Barnehagenes styrkes med 5 millioner

Bystyret styrker barnehagene med 5 millioner kroner i forhold til rådmannens budsjett. 2 millioner kroner går tilbake til rammen, dette inkluderer 100 000 kroner til Stavanger Barnehagenes foreldreforening (SBF) for å opprettholde samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Bystyret legger inn 3 millioner kroner for å kunne opprettholde de åpne barnehagene og barneparkene. De åpne barnehagene fungerer som en viktig møteplass for barn og voksne, og er et godt supplement til de ordinære barnehagene.

Bedre bydelsdekning på barnehage

Bystyret ber om at det i løpet av første halvår 2015 legges frem en egen sak om hvordan Stavanger kommune kan få en balansert barnehagedekning i alle bydeler, med mål om å redusere foreldres tidsklemme og transportbehov i hverdagen. Målet må være at alle foreldre skal kunne ha tilgang på barnehage i nærheten av bosted eller arbeidsplass.

Kompetanse til å løfte hvert barn – Stavangerbarnehagen

Bystyret er opptatt av at det gode arbeidet med Stavangerbarnehagen videreføres. Barnehager og skoler er en viktig arena for å utvikle hvert enkelt barn, og for å fange opp og forebygge utfordringer på et tidlig tidspunkt i livet. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehagene i Stavanger skal tilegne seg kompetanse på fire sentrale områder: relasjonskompetanse, språkkompetanse, interkulturell kompetanse og kompetanse om Tidlig Innsats.

Rekruttering og kompetanseutvikling i barnehagene

Det systematiske arbeidet med økt pedagogdekning og faglig utvikling av barnehagene videreføres. At det også legges opp til et nasjonalt kompetanseløft er positivt, spesielt med hensyn til å løfte frem barn som kan ha stor nytte av det allerede før skolestart. Ansatte i barnehagene skal tilbys opplæring kombinert med arbeid. Som en del av arbeidet med å få mer yrkeskontakt inn i skolen, skal det sees på muligheter for å motivere flere menn til å utdanne seg til og arbeide i barnehagene.

Levekår

Avlastning – barn og unge

Familier med barn som har behov for avlastning har en svært utfordrende og krevende hverdag. Det er viktig at kommunen bidrar til å legge til rette for at familien kan oppleve fleksible og gode rammebetingelser. Bystyret legger tilbake 4,5 millioner kroner i 2015, og vil med dette opprettholde i all hovedsak avlastningstilbudet. Midlene forutsetter at også ferietilbud funksjonshemmede barn opprettholdes.

Det fremlegges en egen sak om erfaringer, behov og etterspørsel med mer, for avlastningstilbudet/ ferietilbudet innen utgangen av inneværende periode.

Sykehjem

Det har tidligere vært en forutsetning at sykehjemmene Vålandstunet og Mosheim opprettholdes inntil Lervig sykehjem står ferdig. Bystyret opprettholder disse sykehjemsplassene, og øker driftsrammen i 2015 med 23 millioner i 2015, og med helårsvirkning i 2016 med 47 millioner kroner.

Trygghetsavdelingen

Trygghetsavdelingen er viktig for mange hjemmeboende eldre. Det vil for mange eldre være av stor betydning at kommunen tilbyr et lavterskeltilbud som kan benyttes i korte perioder. Bystyret opprettholder derfor trygghetsavdelingen på Vålandstunet frem til ferdigstilling av Lervig.

Det legges til grunn at egenbetalingen opprettholdes på 2014 nivå + 3% prisstigning i 2015. Merinntekter innarbeides i endelig budsjett.

Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030

Bystyret ber om at det våren 2015 legges fram en helhelhetlig plan for alle omsorgsområder. På Vålandstomten er det ønskelig med privat utbygging av boliger/seniorboliger/omsorg + kompleks med tilstøtende fellesfunksjoner og med en større arealutnyttelse en dagens planer tillater. Ny reguleringsplan utarbeides.

1. HØP viser til nytt bofellesskap for eldre på Petritomten. Det bør her vurderes høyere utnyttelse, og en ny

gjennomgang av behov. Det er ønskelig med en blanding av seniorboliger, bofelleskap og fellesareal. Ny reguleringsplan utarbeides.

2. Mosheimtomten er regulert til offentlig formål. Planen skal inneholde en vurdering av et bo/rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, andre helsefunksjoner, bofelleskap, studentboliger m.m.
3. Planen skal videre skissere behovet for videre sykehjemsutbygging/ alternative boformer for eldre mot år 2030.
4. Planen skal inneholde en strategi for hvordan kommunen kan legge til rette, både i egen og privat regi, for hvordan ventelister innen psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede radikalt kan reduseres.
5. Det skal videre vurderes nye modeller for organisering av tjenester i hjemmet, herunder vurdere hvert sykehjem/tilsvarende område for hjemmetjenester som en virksomhet.

Det vises forøvrig til budsjett punkt fra fjorårets behandling, punkt «sykehjem – omrokking»

Felles nattevakt/ rusvirksomheter

Det skal sikres nattbemanning både til hybelhusene i L47 og Verksgaten/Normannsgaten ved at det samarbeides om bemanningsressursene.

Selveide boliger

Det har gjennom de siste årene vært et klart politisk ønske å legge til rette for alternative boformer for blant andre psykisk utviklingshemmede. Prosjekt selveide boliger i bofelleskap m.m. har vært et av de prioriterte områdene som det er mulig å realisere raskt. Bystyret legger derfor inn 2 millioner kroner i planleggingsmidler. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyrene for levekår og miljø og utbygging om antall boliger, aktuelle tomt/tomter og kommunal medfinansiering og organisering.

Ungdom og fritid

Uteseksjonen, SLT-koordinator og Krafttak mot narkotikasalg

Synligheten av narkotikasalg har vært påtagende de siste årene. Narkotikasalget foregår åpenlyst både i sentrum og ute i bydelene.

Bystyret mener at forebygging og tidlig innsats er viktig i ungdomsmiljøene, og forslår et samarbeidsprosjekt med omkringliggende kommuner, fylkeskommunen, politiet, Uteseksjonen og organisasjoner, for målrettet innsats mot ungdom og narkotikasalg. Bystyret styrker derfor Uteseksjonen med 1 million kroner og SLT-koordinator styrkes med 0,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag.

I tillegg ber bystyret om en egen sak som beskriver uteseksjonens rolle og mandat, også sett i sammenheng med SLT-koordinator og «Ta Hys»prosjektet.

Næring

Innovasjon

Forskning viser at et godt innovasjonsmiljø skapes gjennom tett og godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, universitets- og forskningsmiljøer og næringslivet. Stavangerregionen har lyktes med å utvikle et miljø i verdensklasse for nyskapende kompetanse, teknologi og produkter til den internasjonale olje- og gassindustrien. Det er nå viktig å stimulere til ny næringsvirksomhet til andre markeder i samarbeid Innovasjon Norge, Skape, UiS, TTO, IPark m.fl. Samtidig er det viktig å støtte og stimulere kommunens egne ansatte som har innovasjonsforslag. Bystyret styrker innovasjonsarbeidet med en ny post på 1 million kroner til bruk i FoU, og til andre nyskapsprosjekt både internt og eksternt.

Sentrumsutvikling og parkering

Bystyret er positive til strategiene i den nylig fremlagte kommunedelplanen for sentrum. Planen skal nå behandles med to høringsrunder, og det er viktig at det legges opp til et endelig planvedtak som gjør det mulig å realisere gode hovedgrep for sentrum i et tempo og en rekkefølge som bidrar til å vitalisere området som handels-, nærings- og boligområde.

Ett hovedgrep i kommunedelplan for sentrum er å legge vekt på tilgjengelighet. Sentrum har regionens beste tilgjengelighet og bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Men ved valg av sted for handel er mange opptatt av å kunne på å kunne bruke bil fordi man gjerne er flere som reiser sammen, og for å kunne frakte varer hjem. Parkeringskapasiteten er i dag god, og flere sentrumsnære parkeringsanlegg har stor ledig kapasitet.

Stavanger kommune har en viktig rolle og kontroll med parkeringspolitikken for Stavanger sentrum gjennom det heleide selskapet Stavanger Parkering. Bystyret ønsker å gi parkeringsselskapet en friere rolle til å utforme den daglige parkeringspolitikken i samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS), og innenfor politiske vedtatte strategiske føringer.

Idrett

Tilskudd til idretten

Idrettslagene gjør et verdifullt arbeid i satsingen på barn og unge. Det er viktig at idrettslagene har gode rammevilkår som styrker arbeidet deres. Bystyret tilbakefører 1.5 millioner kroner til tilskudd til idretten:

- 900 000 kr tilbakeføres til driftstilskudd til idrettslag.
- 230 000 kr går til anleggstilskudd idrettslag med egne anlegg.
- 200 000 kroner går til integrering i idretten
- 170 000 kroner går til drift av idrettsrådet.

Endelig tildeling skjer i kommunalstyret for kultur og idrett.

Nytt garderobebygg på Midjord

Det har lenge vært dårlige garderobeforhold på stadionanlegget på Midjord. Bystyret bevilger 6 millioner kroner i 2015 og 10 millioner kroner i 2016 til nytt garderobebygg på Midjord. Spillemidler kommer i tillegg. Kommunen inngår et samarbeid med IL Brodd, der en ser på mulighetene for klubben til å bygge eget klubblokale i tilknytning til garderobebygget.

Frivillighet

Frivillig, ideell sektor gjør en forskjell i byen vår

Bystyret vil styrke samarbeidet med denne sektoren, jamfør Frivillighetsmeldingen og ansettelsen av frivillighetskoordinator. Bystyret legger derfor inn en frivillighetsmillion, det vil si at vi tilbakefører kuttene til diverse lag og organisasjoner.

Det henvises til s. 366, 367 og 371 i HØP:

- Kuttene tilbakeføres til nr. 1-42 og nr. 98.
- Tilskuddet til nr. 43 fjernes.
- Funkishuset i Sandnes (nr.39) får 90.000 kr i støtte, da de har høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune.

Klima og miljø

Fortsatt klimasatsning

Bystyret forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med få ned klimautslippene i kommunen. Kommunen må fortsette arbeidet med å få i gang pilotprosjekter med smarthus-satsning i samarbeid med Lyse AVS og private aktører. Bystyret forutsetter også at kravet om at alle kommunens nye biler som hovedregel skal være nullutslippsbiler fortsetter, og hvordan bruk av oljefyringsanlegg i Stavanger kan fjernes helt. Kommunen må legge til rette for at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til å redusere klimautslippene. Bystyret ønsker at kommunen skal bidra med informasjon til innbyggerne om hvordan de kan bidra til å være mer klimavennlige.

Park og vei

Vedlikehold parker, friområder, sommerblomster og utendørs idrettsanlegg

Vedlikehold av parker, friområder og blomster i byen er viktig for å skape trivsel i bybildet. Bystyret ønsker å redusere kuttene innenfor vedlikehold av parker, friområder, sommerblomster og utendørs idrettsanlegg. Bystyret tilbakefører 700 000 kroner til dette arbeidet.

Effektiviseringstiltak

Ny organisasjonsmodell for Stavanger kommune

Bystyret ber rådmannen starte en gjennomgang av organisasjonsmodellen til Stavanger kommune, med mål om å optimalisere og effektivisere driften. I en slik gjennomgang må det også sees på, og eventuelt gjøres forsøk med, å redusere kompleksiteten i bestiller/utfører systemet.

Renovasjon IKS

I dag har begge eierkommunene i Renovasjon IKS hver sin administrasjon, som begge jobber med administrative oppgaver relatert til Renovasjonen IKS med innsamling og transport av avfall. Det er viktig å avklare om disse ressursene kan utnyttes smartere og mer effektivt enn i dag. Det er en målsetning å slanke administrasjonene i eierkommunene, og frigjøre ressurser til andre oppgaver

Folkevalgte

Bystyret reduserer posten folkevalgte med 1 million kroner.

Ny pensjonsordning

Bystyret ber rådmannen om å utrede egen pensjonskasse i Stavanger kommune. Sak legges fram for kommunalutvalget.

Kjøp av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet

Mange private aktører, både kommersielle og ideelle stiftelser tjener mye penger på å levere tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet, både lokalt og nasjonalt. Vi ser at det på riksplan i mange tilfeller føres liten eller ingen kontroll med hvordan midlene brukes, eller hvorvidt tjenestene som kjøpes kan vise til måloppnåelse. Da det er relativt store summer som brukes til kjøp av slike tjenester (psykologtjenester, behandlings- og institusjonsplasser m.m.) ber bystyret om en egen sak på måloppnåelse i forhold til pengebruk i oppvekst- og levekårsområdet.

Felleskostnader

Bystyret reduserer felleskostnader-sentrale utgifter med 1 million kroner.

Implementering av arbeidsgiverstrategi

Bystyret reduserer implementering av arbeidsgiverstrategi med 1 million kroner.

Klarspråk

Bystyret reduserer «Klarspråk» med 300 000 kroner.

Reiser

Bystyret ber rådmannen om å gjennomføre en kritisk gjennomgang av kommunens reisevirksomhet. Reduksjon i reisevirksomhet skal være et av effektiviseringstiltakene i 2015.

Tiltak for redusert sykefravær "Tillitsprosjekt"

Det innføres et prøveprosjekt etter inspirasjon fra Mandals "Tillitsprosjekt" innen utvalgte virksomhetsområder. Bystyret ber om en sak til administrasjonsutvalget innen våren 2015.

Forus Næringspark

Utbetaling i tråd med innstilling i sak om ny eierstrategi, som er til drøfting i eierkommune.

Investeringer

Vedlikehold

Bystyret styrker vedlikeholdet av kommunens bygg med 10 millioner kroner i 2015. KMU fordeler midlene.

Investeringer som avventes

Bystyret er usikre på anslått skattevekst i 2015, og vil derfor vente med å igangsette investeringsprosjekter som ikke ligger i rådmannens budsjettforslag. Ved oppnåelse av forventet skatteinntang og normalisering av regionens vekst, har bystyret flere nødvendige investeringer som må tas opp til vurdering.

Eksempler på dette er blant annet egenandel på rehabilitering av Domkirken, dobbelthall for idrett ved Hetlandshallen og permanent bygg til Tasta barnehage. Ferdigstillelsen av Tou (alternativ B) må sees ikke bare i ett kulturperspektiv, men som en del av en byutvikling og et områdeløft for Østre bydel, og finansiering av fremdrift må skje fortløpende. Folkebadet er ett stort prosjekt som forventes å gi både bedre kapasitet og økonomi for hver investert krone, enn et tradisjonelt svømmeanlegg. Investeringens størrelse og viktigheten av å sikre gode modeller for oppføring og drift gjør likevel at prosjektet foreløpig ikke er lagt inn i investeringsplanen for Stavanger kommune».



VEDTATT BUDSJETT

2 Hovedoversikter og driftsrammer

2.1 Driftsbudsjett

2.2 Investeringsbudsjett

2.3 Netto driftsrammer

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt – drift

Tall i hele tusen

Hovedoversikt – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	420 401	429 980	449 051	448 751	448 751	448 751
Andre salgs- og leieinntekter	780 808	765 243	787 056	813 303	843 062	869 021
Overføringer med krav til motytelse	896 455	700 904	647 174	647 174	647 174	647 174
Rammetilskudd	1 495 453	1 659 991	1 606 300	1 640 500	1 656 700	1 672 500
Andre statlige overføringer	134 134	142 592	126 983	125 933	124 033	124 033
Andre overføringer	21 473	50 005	16 044	16 044	16 044	16 044
Skatt på inntekt og formue	4 753 061	4 771 900	4 989 800	5 084 800	5 143 000	5 218 800
Eiendomsskatt	159 315	160 000	275 000	288 000	302 800	302 800
Sum driftsinntekter	8 661 101	8 680 615	8 897 408	9 064 505	9 181 564	9 299 123
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	3 712 258	3 804 694	3 666 251	3 674 429	3 694 612	3 698 126
Sosiale utgifter	974 009	1 095 170	1 077 033	1 086 155	1 091 572	1 092 258
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 028 818	1 393 169	1 399 216	1 439 640	1 496 158	1 500 026
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 766 005	1 753 546	1 731 303	1 755 627	1 769 822	1 790 509
Overføringer	896 967	940 608	1 123 678	1 108 478	1 079 488	1 079 258
Avskrivninger	435 134	440 775	447 648	450 569	453 434	456 247
Fordelte utgifter	-79 171	-441 933	-442 459	-442 459	-442 459	-442 459
Sum driftsutgifter	8 734 020	8 986 029	9 002 670	9 072 439	9 142 627	9 173 965
Brutto driftsresultat	-72 919	-305 414	-105 262	-7 934	38 937	125 158
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	394 953	385 785	387 988	427 579	427 879	461 420
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 280	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
Sum eksterne finansinntekter	419 490	387 146	389 349	428 940	429 240	462 781
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	264 870	295 856	303 042	337 223	327 235	354 905
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032	376 410	323 699	345 276	340 860	346 129
Utlån	1 370	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	621 264	673 496	627 971	683 729	669 325	702 264
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-201 774	-286 350	-238 622	-254 789	-240 085	-239 483
Motpost avskrivninger	435 134	440 775	447 648	450 569	453 434	456 247
Netto driftsresultat	160 441	-150 989	103 764	187 846	252 286	341 922
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	15 506	7 763	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	77 015	92 201	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	85 091	87 228	15 656	12 842	5 221	4 900
Sum bruk av avsetninger	177 613	187 192	15 656	12 842	5 221	4 900
Overført til investeringsregnskapet	143 418	1 197	119 420	200 688	257 507	346 822

Hovedoversikt – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	106 336	35 006	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	80 537	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	330 291	36 203	119 420	200 688	257 507	346 822
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-

Tabell 2.1 Hovedoversikt – drift

2.1.2 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	4 771 900	4 989 800	5 084 800	5 143 000	5 218 800
Ordinært rammetilskudd	1 495 453	1 659 991	1 606 300	1 640 500	1 656 700	1 672 500
Skatt på eiendom	159 315	160 000	275 000	288 000	302 800	302 800
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	134 134	142 592	126 983	125 933	124 033	124 033
Sum frie disponible inntekter	6 541 964	6 734 483	6 998 083	7 139 233	7 226 533	7 318 133
Renteinntekter og utbytte	394 953	385 785	387 988	427 579	427 879	461 420
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	264 870	295 856	303 042	337 223	327 235	354 905
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032	376 410	323 699	345 276	340 860	346 129
Netto finansinnt./utg.	-201 684	-286 481	-238 753	-254 920	-240 216	-239 614
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	92 201	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	85 091	87 228	15 656	12 842	5 221	4 900
Netto avsetninger	-9 260	152 186	15 656	12 842	5 221	4 900
Overført til investeringsbudsjettet	143 418	1 197	119 420	200 688	257 507	346 822
Til fordeling drift	6 187 601	6 598 991	6 655 566	6 696 467	6 734 031	6 736 597
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 179 839	6 598 991	6 655 566	6 696 467	6 734 031	6 736 597
Mer/mindreforbruk	7 762	-	-	-	-	-

Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A – drift

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1b - netto drift Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2014	Vedtatt budsjett 2015	Vedtatt budsjett 2016	Vedtatt budsjett 2017	Vedtatt budsjett 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	114 518	113 368	113 368	113 368
Kommunikasjonsavdeling	7 122	7 522	7 522	7 522	7 522
Næring	5 233	6 983	6 733	6 733	6 733
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	302 150	300 750	300 750	300 750
Oppvekst og levekår					
Stab Oppvekst og levekår	66 896	66 096	66 096	66 096	66 096
Barnehage	1 050 358	1 029 991	1 023 991	1 017 991	1 013 991
Ressursenter for styrket barnehagetilbud	54 610	1 309 717	1 287 067	1 286 767	1 286 767
Grunnskole	1 340 542	106 626	107 926	107 926	107 926
Johannes læringsenter	100 326	32 210	32 210	32 210	32 210
Stavanger kulturskole	35 010	38 423	38 423	38 423	38 423
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 473	61 010	60 610	60 610	60 610
Ungdom og fritid	70 602	68 902	69 402	68 902	68 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 048	62 198	62 198	62 198	62 198
Helse- og sosialkontor	1 561 814	1 538 839	1 511 039	1 511 039	1 511 039
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	150 672	165 872	170 972	174 472
Hjemmebaserte tjenester	143 362	102 036	126 086	132 386	132 386
Alders- og sykehjem	97 986	30 025	30 025	30 025	30 025
Stavanger legevakt	33 125	40 277	40 277	40 277	40 277
Rehabiliteringsseksjonen	44 577	11 819	11 819	11 819	11 819
Arbeidstreningsseksjonen	12 269	8 509	8 509	8 509	8 509
Flyktningseksjonen	8 509	9 600	9 600	9 600	9 600
EMbo	9 800	113 913	150 713	150 713	150 713
Dagsenter og avlastningsseksjonen	94 488	1 312	1 312	1 312	1 312
Tekniske hjemmetjenester	1 312	11 192	11 192	11 192	11 192
Krisesenteret i Stavanger	10 892	12 314	13 314	14 314	14 314
Sentrale midler levekår	77 429	-51 071	-51 071	-51 071	-51 071
Sentrale midler legetjeneste	61 071	61 821	62 821	63 821	63 821
Sum Oppvekst og levekår	5 439 216	5 290 104	5 311 704	5 318 304	5 317 804
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	138 202	140 852	142 552	145 252

Budsjettskjema 1b - netto drift Tall i hele tusen	Vedtatt budsjett 2014	Vedtatt budsjett 2015	Vedtatt budsjett 2016	Vedtatt budsjett 2017	Vedtatt budsjett 2018
Idrett	110 455	116 055	122 355	121 205	120 955
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	-37 518	-3 982	42 468	62 418
Kultur og byutvikling					
Stab Kultur og byutvikling	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920
Byggesaksavdelingen	-	-	7 500	10 000	-
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	666 937	906 830	886 995	869 159	862 175
Sum drift	6 598 991	6 655 566	6 696 467	6 734 031	6 736 597
Sum fordelt til drift	-6 598 991	-6 655 566	-6 696 467	-6 734 031	-6 736 597
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

2.1.4 Driftsrammetabell

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
Frie inntekter						
1	Formue-/inntektsskatt	-5 147 900	-4 986 900	-5 053 000	-5 126 100	-5 201 900
ENDR	Endring skatteinngang		14 000	-14 900		
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 576 191	-2 561 000	-2 607 900	-2 638 000	-2 668 400
3	Inntektsutjevning	1 105 200	954 700	967 400	981 300	995 900
ENDR	Økt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter)		-16 900	-16 900	-16 900	-16 900
Sum frie inntekter		-6 618 891	-6 596 100	-6 725 300	-6 799 700	-6 891 300
Sentrale inntekter						
4	Eiendomsskatt (netto)	-134 000	-135 000	-148 000	-162 800	-162 800
ENDR	Økning i eiendomsskatt		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
5	Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere	-85 000	-83 600	-83 600	-83 600	-83 600
6	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-35 200	-34 950	-33 900	-32 000	-32 000
Sum sentrale inntekter		-254 200	-343 550	-355 500	-368 400	-368 400
Finans						
7	Lyse Energi AS, utbytte	-175 000	-179 000	-190 000	-201 000	-212 000
8	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
9	Renovasjonen IKS, utbytte	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
10	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR sektor	-93 132	-100 879	-103 800	-106 665	-109 478
11	Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-43 000	-39 300	-40 200	-40 800	-41 300
ENDR	Forus Næringspark, renter og avdrag - ansvarlig lån		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
12	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-39 850	-33 450	-40 200	-41 950	-43 700
13	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	166 211	178 722	192 307	196 772	205 835
ENDR	Endring rentekostnader		-1 419	-1 764	-3 167	-4 851
14	Avdragsutgifter (investeringslån)	365 199	325 900	347 800	345 000	352 000
ENDR	Endring avdragsutgifter		-2 201	-2 524	-4 140	-5 871
Sum finans		177 928	137 873	151 119	133 550	130 135
Overføring til investering						
15	Egenfinansiering av investeringer	72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
ENDR	Endring egenfinansiering av investeringer		15 020	10 688	48 507	51 922
Sum overføring til investering		72 898	119 420	200 688	257 507	346 822
Sentrale utgifter						
16	Helårseffekt lønnsoppgjør 2014	105 000	211 350	211 850	211 850	211 850
17	Lønnsoppgjør 2015	-	95 000	95 000	95 000	95 000
ENDR	Reduksjon av felleskostnader/sentrale utgifter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
18	Pensjon	174 000	190 000	195 000	195 000	195 000
19	Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
20	Folkevalgte	47 000	49 500	49 500	49 500	49 500
ENDR	Reduksjon av posten til folkevalgte		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
21	Hovedtillitsvalgte	9 200	10 750	10 750	10 750	10 750
22	Kirkelig fellesråd	76 400	79 550	79 550	79 550	79 550
23	Tilskudd livssynssamfunn	10 300	12 000	12 000	12 000	12 000
24	Revisjon og kontrollutvalg	5 200	5 300	5 300	5 300	5 300
25	Felleskostnader	63 242	66 400	66 400	66 400	66 400
26	Valg	-	6 000	-	6 000	-
Sum sentrale utgifter		497 542	731 050	730 550	736 550	730 550

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
	Sum netto utgifter	748 368	988 343	1 082 357	1 127 607	1 207 507
	Tilskudd regionale prosjekter					
27	Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	106 140	109 250	112 500	115 850	119 300
28	Greater Stavanger	7 775	7 850	7 850	7 850	7 850
29	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	32 900	45 200	45 950	46 550	47 050
30	Sørmarka flerbrukshall IKS	15 000	13 300	13 300	12 700	11 900
31	Multihallen og Storhallen IKS	12 575	11 200	11 100	10 950	10 800
32	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	35 000	20 000	-	-
33	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	-5 728 507	-5 787 743	-5 846 593	-5 855 293
	Disponibelt utover 2014-nivå	-	186 326	127 090	68 240	59 540
	Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår					
34	Lervig sykehjem		-	3 000	65 000	65 000
35	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser		-	4 300	5 200	5 200
36	Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser		-	22 800	22 800	22 800
37	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser		-	11 000	11 000	11 000
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
	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

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
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	Gevinster 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
ENDR	Reduksjon i implementering av arbeidsgiverstrategi (utsettelse)		-1 000			
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
ENDR	Redusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser		-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum personal og organisasjon			-13 050	-14 200	-14 200	-14 200
Kommunikasjon						
73	Digital innbyggerdialog og sosiale medier		500	500	500	500
74	Klarspråk - tilrettelagt informasjon		300	300	300	300
ENDR	Klarspråk - tilrettelagt informasjon utgår		-300	-300	-300	-300
75	Effektiviseringskrav		-100	-100	-100	-100
Sum kommunikasjon			400	400	400	400
Økonomi						
76	Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap		-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
77	SK-regnskap, intern omorganisering		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
78	Effektiviseringskrav		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum økonomi			-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Kommuneadvokaten						
79	Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester		300	300	300	300
Sum kommuneadvokaten			300	300	300	300
Næring						
80	Justert driftsramme inkludert BID-ordning		750	500	500	500
ENDR	Innovasjonsmidler		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum næring			1 750	1 500	1 500	1 500
Politisk sekreteriat						
81	Effektiviseringskrav		-200	-200	-200	-200
Sum politisk sekreteriat			-200	-200	-200	-200

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
SUM SENTRALE OMRÅDER			-21 200	-26 550	-26 500	-28 500
OPPVEKST OG LEVEKÅR						
82	Nye lokaler til Oppvekst og levekårservice		1 500	1 500	1 500	1 500
83	SLT, reduksjon		-500	-500	-500	-500
ENDR	Ikke reduksjon, SLT		500	500	500	500
84	Effektiviseringskrav		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum stab			-300	-300	-300	-300
Budsjettekniske endringer						
85	Medfinansiering samhandlingsreform		-109 400	-109 400	-109 400	-109 400
Sum budsjettekniske endringer			-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
ENDR	Tilskudd til lag og organisasjoner ikke reduksjon		1 000	1 000	1 000	1 000
90	Prosjekt "Ville veier", avsluttes		-250	-250	-250	-250
Sum felles tiltak levekår			-14 550	-14 550	-14 550	-14 550
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
ENDR	Barnepark, familiebhg. Og åpne bhg. Opprettholdes		3 000	3 000	3 000	3 000
97	Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammeredusjon		-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
ENDR	Barnehage ramme, inkl SBF ikke reduksjon		2 000	2 000	2 000	2 000
98	Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon		-100	-100	-100	-100
99	Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråklige mv		-1 100	-2 800	-2 800	-2 800
100	Effektiviseringskrav		-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum barnehage			-22 900	-28 900	-34 900	-38 900
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
103	Psykisk helsestilling, avvikling		-350	-750	-750	-750
104	Effektiviseringskrav		-250	-250	-250	-250
Sum Ressursenteret 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	-	-

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
110	Skolefritidsordningen, øke prisene		-10 400	-15 100	-15 100	-15 100
ENDR	SFO Redusert økning i foreldrebetaling		5 500	10 500	10 500	10 500
111	Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
112	Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
113	Rammereduksjon - skole		-47 100	-67 100	-67 100	-67 100
ENDR	Økt ramme skole		42 750	42 750	42 750	42 750
114	Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning		-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
ENDR	Opprettholde reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig		2 000	2 000	2 000	2 000
115	Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
ENDR	Delvis opprettholde kurs, kompetanseutvikling, reisestipend		2 000	2 000	2 000	2 000
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
ENDR	Opprettholde tilskudd til kommunalt foreldreutvalg		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
ENDR	PPT/Lenden, ikke redusert ramme		3 000	3 000	3 000	3 000
122	Effektiveringskrav		-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
	Sum skole og sfo		-29 350	-52 000	-52 300	-52 300
	Johannes læringscenter					
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	Effektiveringskrav		-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	Effektiveringskrav		-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	Effektiveringskrav		-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
ENDR	Uteseksjonen, ikke 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	Effektiveringskrav		-200	-200	-200	-200
	Sum Ungdom og fritid		-1 700	-1 200	-1 700	-1 700
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste					

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
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					
141	Fosterhjemstgifter, 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
	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
ENDR	Ikke avvikle trygghetsavdeling på Vålandstunet før i 2017		1 800	2 700		
164	Mosheim sykehjem, avvikling		-13 000	-26 000	-26 000	-26 000
ENDR	Utsette avvikling av Mosheim sykehjem til 2017		13 000	26 000		
165	Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser		-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

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
ENDR	Utsette avvikling av Vålandstunet sykehjem til 2017		10 000	21 000		
169	Effektiviseringskrav		-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
	Sum alders- og sykehjem		-4 000	-3 550	-59 250	-59 250
	Rehabiliteringsseksjonen					
170	Redusere ressurser i botiltak		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
171	LAR, medisnutlevering, helsestasjon, reduksjon		-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	Avvikle ferieturer for funksjonshemmede		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
176	Redusere antall plasser i avlastningsboligene		-4 500	-7 500	-7 500	-7 500
ENDR	Opprettholde antall plasser i avlastningsboligene		4 500	7 500	7 500	7 500
177	Effektiviseringskrav		-600	-600	-600	-600
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen		4 900	4 900	4 900	4 900
	Krisesenteret					
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 ved Fysio- og ergoterapitjenesten		-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
	Arbeidstrengsseksjonen					
181	Redusere aktiviteten		-450	-450	-450	-450
	Sum arbeidstrengsseksjonen		-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		-166 500	-194 900	-255 400	-259 400
	KULTUR OG BYUTVIKLING					
	Kultur					
190	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd		-	-	50	150

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	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		-	-	-	-
	Utbygging og juridisk					
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 og juridisk		-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	Vedlikeholdsetterleip 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
ENDR	Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg redusert reduksjon		700	700	700	700

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
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, avvikling		-450	-450	-450	-450
221	Effektiviseringskrav		-950	-950	-950	-950
	Sum park og vei		-10 800	-9 850	-9 850	-8 850
	Idrett					
222	Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller		8 300	10 800	10 800	10 800
223	Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 2017		1 050	-	1 050	-
224	Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,		-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
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	Leieinntekter, OTD		-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 garderobes, 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
ENDR	Drift av idrettsrådet		170	170	170	170
233	Anleggstilskudd, reduksjon		-350	-350	-350	-350
ENDR	Anleggstilskudd, redusert reduksjon		230	230	230	230
234	Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon		-900	-900	-900	-900
ENDR	Ikke reduksjon i driftstilskudd til idrettslag		900	900	900	900
235	Effektiviseringskrav		-150	-150	-150	-150
ENDR	Integrering i idretten		200	200	200	200
	Sum idrett		1 650	3 000	350	-500
	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
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

Nr	Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
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			-46 186	-30 100	-8 000	2 350
Sum endringer på sektorene			-232 326	-242 990	-278 990	-284 540
Sum netto driftskonsekvenser investeringer og endringer på sektorene			-186 326	-127 090	-68 240	-59 540
BUDSJETTBALANSE			-	-	-	-

Tabell 2.4 Driftsrammetabell

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2015	2016	2017	2018	Snitt 2015-2018	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,2 %	2,1 %	2,7 %	3,7 %	2,4 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	55 %	40 %	90 %	73 %	65 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	62 %	65 %	61 %	59 %	62 %	< 60 %

Tabell 2.5 Økonomiske mål

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)	Vedtatt budsjett 2015	Vedtatt budsjett 2016	Vedtatt budsjett 2017	Vedtatt budsjett 2018
Formue- og inntektsskatt	-4 989 800	-5 084 800	-5 143 000	-5 218 800
Vekst fra året før	4,6 %	1,9 %	1,1 %	1,5 %
% av landsgjennomsnittet	142,9 %	143,8 %	143,3 %	143,3 %
Antall innbyggere 01.01.xx	132 481	134 438	136 570	138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	37 664	37 823	37 658	37 612
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	26 348	26 309	26 271	26 239
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	11 316	11 514	11 387	11 373
Rammetilskudd:				
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 945 721	-2 994 530	-3 034 200	-3 074 233
Utgiftsutjevning	460 969	471 832	482 107	492 510
INGAR	8 329			
Saker med særskilt fordeling	-9 975	-9 975	-9 975	-9 975
Storbytilskudd	-47 202	-47 827	-48 532	-49 302
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400
Ekstra skjønn tildelt				
Saldering NB /RNB				
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 561 000	-2 607 900	-2 638 000	-2 668 400
Inntektsutjevning	954 700	967 400	981 300	995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 606 300	-1 640 500	-1 656 700	-1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 596 100	-6 725 300	-6 799 700	-6 891 300
Sum endring i %	2,7 %	2,0 %	1,1 %	1,3 %

Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 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	139 400	341 600	52 500	2 800	59 000
Andre salgsinntekter	1 995	-	-	-	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-5 671	145 248	153 600	140 400	90 700	94 400
Stattlige 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	409 208	533 600	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	1 254 777	1 272 749	1 155 400	737 100	765 900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	31 050	-	-	-	0	0
Overføringer	143 425	377	-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	1 208 032	1 272 249	1 154 900	739 200	768 700
Finansransaksjoner						
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 finansieringsransaksjoner	606 316	681 981	474 950	461 100	462 100	463 100
Finansieringsbehov	1 554 969	1 480 805	1 213 599	1 388 600	823 500	1 045 500
Dekket slik:						
Bruk av lån	1 017 623	1 223 752	945 529	1 048 412	427 393	560 078
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	1 197	119 420	200 688	257 507	346 822
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0	0
Bruk av disposisjonsfond	33 766	-	-	-	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-	79 685	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	1 480 805	1 213 599	1 388 600	823 500	1 045 500
Udekket/udisponert	-76 625	-	-	-	-	-

Tabell 2.7 Hovedoversikt investering

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A – investering	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	1 181 747	1 208 032	1 272 249	1 154 900	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 finansierungsbehov	1 788 062	1 890 013	1 747 199	1 616 000	1 201 300	1 231 800
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	1 017 623	1 223 752	945 529	1 048 412	427 393	560 078
Inntekter fra salg av anleggsmidler	170 929	139 400	341 600	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	285 419	292 200	279 000	229 300	233 000
Andre inntekter	76 995	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 486 217	1 773 131	1 617 729	1 414 412	943 793	884 978
Overført fra driftsbudsjettet	143 418	1 197	119 420	200 688	257 507	346 822
Bruk av avsetninger	81 803	115 685	10 050	900	-	-
Sum finansiering	1 711 438	1 890 013	1 747 199	1 616 000	1 201 300	1 231 800
Udekket/udisponert	76 625	-	-	-	-	-

Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A – investering

2.2.3 Investeringstabell

INVESTERINGSTABELL 2015-2018		Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
DIVERSE BYGG OG ANLEGG							
1	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	84 100	72 600	14 000	10 800		
2	Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015)	22 000	11 000	1 200			
3	Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)	141 000	8 600	63 200	77 300		
4	Administrasjonsbygg, utbedring			3 000	3 000	3 000	3 000
5	Energiltak i kommunale bygg	55 000		17 000	19 000	19 000	
6	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016)	15 000		2 000	13 000		
7	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018)	40 000			2 000	30 000	8 000
8	Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015)	7 000		7 000			
9	Kongsgata 47/49, rehabilitering	10 000			10 000		
10	Olav Kyrresgate 23, takteking	5 000			5 000		
11	Legionellaforebygging (ferdig 2015)	32 000	27 270	4 349			
12	Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp			10 000	10 000	15 000	30 000
13	Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger	55 000		20 000	20 000	15 000	
14	Prestebolig Hafrsfjord menighet	5 300	3 500	1 800			
15	Oddahagen, 9 boliger	25 000	1 000	12 000	12 000		
16	Kari Trestakv. 3, 10 boliger	25 000	2 000	13 000	10 000		
17	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500
18	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							
19	Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)	52 000	54 000	8 700			
20	Lenden skole og ressurscenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015)	55 000	47 000	14 000			
21	Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)	10 000	1 000	9 000			
22	Kristianslyst skole - nybygg 6 klasseretter (ferdig 2014)	195 000	176 000	27 800			
23	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019)	150 000				5 000	70 000
24	Johannes voksenopplæring, utstyr (2015)	4 000	100	3 900			
25	Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)	280 000	16 800	60 000	168 200	35 000	
26	Vaulen skole, ombygging	150 000					2 000
27	Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)	57 000					2 000
28	Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015)	16 000		16 000			
29	Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022)	182 000					2 000
30	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019)	182 000	200	1 000	2 000	20 000	80 000
31	Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)	196 000			3 000	30 000	70 000
32	Tastarustå skole, innvendig ombygging	19 600	19 000	600			
Rehabilitering							
33	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)	146 000				2 000	50 000
34	Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020)	64 000					2 000
35	Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019)	40 500					3 000
36	Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018)	30 800			2 000	20 000	8 800
37	Skoler, inventar og utstyr			6 000	6 000	6 000	6 000
38	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

INVESTERINGSTABELL 2015-2018		Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
BARNEHAGEBYGG							
Nybygg							
39	Emmas 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, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD							
49	Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig nov. 2015)	48 500	19 000	34 500			
50	Haugåsveien 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 Quams Gate, utbedring.Ferdig 2016.	5 000			5 000		
54	Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)		500	1 000			
55	Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)	20 000	4 000	17 000			
56	Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017)	490 000	11 000	153 900	170 000	159 000	
57	St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)	80 000					2 000
58	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming	30 000					2 000
ENDR	Bofellesskap private			2 000			
59	Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger)	80 000					2 000
60	Dagtilbud for personer med utviklingshemming	3 000			1 500	1 500	
61	Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting	4 500		2 000	2 500		
62	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000
Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud		834 000	45 900	239 400	218 900	176 500	12 000
PARK- OG IDRETTSBYGG							
63	Idrettsbygg, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500
64	Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015)	135 800	97 100	31 700			
65	Kvernevik svømmehall (ferdig 2015)	132 300	63 100	60 400	10 000		
66	Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015)	13 000	6 000	7 000			
67	Hetlandshallen, dobbelhall	40 000				10 000	30 000
68	Stavanger idrettshall, garderobes / fasade (ferdig 2019)	40 000				2 000	25 000
ENDR	Nytt gardarobe anlegg Midjord	16 000		6 000	10 000		
69	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	6 700	2 000	3 400		
ENDR	Folkebad - Planleggingsutgifter			-1 000	1 000		
70	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	120 000	11 000	29 000	61 000	19 000	
71	Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)	70 000				2 000	60 000
Sum park og idrettsbygg		577 100	183 900	136 600	86 900	34 500	116 500

INVESTERINGSTABELL 2015-2018		Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
ENDR	Vedlikehold av bygningsmasse			10 000			
Sum bygg		4 017 600	719 570	808 349	755 600	438 500	488 800
UTBYGGINGSOMRÅDER							
72	Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder			35 000	35 000	35 000	35 000
73	Byggemodning av hovedutbyggingsområder			20 000	20 000	20 000	20 000
74	Kjøp og utvikling av andre eiendommer			25 000	25 000	25 000	25 000
Jättåvågen							
75	Jättåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000		80 000	70 000		
Anlegg Stavanger Forumområdet							
76	Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav	255 200	255 200	500			
77	Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerv	200 000	200 000	17 500	14 000		
ENDR	Stavanger Forum - områdeutvikling				-10 000		
78	Stavanger Forum, ny energisentral	26 100	26 100	1 600	500		
Storhaug							
79	Områdeløft Storhaug	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Bjergsted							
80	Dansesaler Bjergsted	26 000	6 000	20 000			
Sum utbyggingsområder		665 300	489 300	201 600	156 500	82 000	80 000
VANNVERKET							
Oppfølging hovedplaner							
81	Vannmålere/off. ledninger			1 000	1 100	600	600
82	Ringledninger/forsterkninger.			2 000	2 400	2 400	2 400
83	Fornylse/renovering			23 000	22 000	22 000	22 000
84	Vannledninger/utbyggingsområder			4 000	5 000	5 000	5 000
Andre prosjekter							
85	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000
86	Lekkasjereduksjon			1 000			
87	Vålansbassengene (ferdig 2016/2017)	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000	
88	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøretøy							
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	Fornylse og renovering			32 000	33 000	33 000	33 000
Andre prosjekter							
94	Nedbørmålere			300	300		
95	Vålansbassengene (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 fellestråd, refusjon			(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)

INVESTERINGSTABELL 2015-2018		Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018		
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		
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		
ENDR	Gatelysarmatur med kvikksølv, utskifting	30 000		-10 000					
Miljø og trafiksikkerhet									
111	Sykelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500		
112	Sykelstrategi (ferdig 2016)	50 000	18 000	16 000	18 200				
113	Austre Åmøy, gang/sykelvei (2014/2017)	5 000			5 000				
114	Trafiksikkerhet			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				172 000	20 000	121 700	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
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		

INVESTERINGSTABELL 2015-2018		Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
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 fellestråd		369 800	17 700	14 800	8 500	29 100	17 800
Sum investeringer i planperioden		5 232 700	1 758 670	1 287 349	1 171 000	756 300	786 800
FINANSIERING AV INVESTERINGER							
142	Overføring fra driften			104 400	190 000	209 000	294 900
ENDR	Overføring fra driften			15 020	10 688	48 507	51 922
143	Momsrefusjon investeringer			153 600	140 400	90 700	94 400
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	30 000
148	Salg øvrige eiendommer			172 000	7 000	-	25 000
149	Ekstraordinære eiendomssalg			42 000	43 000	-	4 000
ENDR	Salg av Norges Bank bygget og 2. etg utenriksterminalen			58 000			
150	Salg av kommunale boliger			6 500			
151	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig				-	230 000	
152	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap			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
159	Bruk av disposisjonsfond			10 050	900		
160	Låneopptak			580 679	698 412	77 393	210 078
Sum finansiering av investeringer				1 287 349	1 171 000	756 300	786 800
Andel egenfinansiering				55	40	90	73

INVESTERINGSTABELL 2015-2018	Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
Andel lånefinansiering			45	60	10	27

Tabell 2.9 Investeringstabell

**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.*

ENDR: Vedtatte endringer i bystyremøtet 15.12.2014

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostra art

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
100 Politisk styring	51 958	44 458	16,9 %
110 Kontroll og revisjon	5 300	5 200	1,9 %
120 Administrasjon	330 035	347 583	-5,1 %
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	354 331	155 862	127,3 %
190 Interne serviceenheter	0	48	-100,0 %
201 Førskole	888 658	907 925	-2,1 %
202 Grunnskole	1 143 019	1 169 869	-2,3 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	139 563	134 413	3,8 %
213 Voksenopplæring	35 973	34 173	5,3 %
215 Skolefritidstilbud	14 342	19 242	-25,5 %
221 Førskolelokaler og skyss	101 887	101 272	0,6 %
222 Skolelokaler	225 097	231 944	-3,0 %
223 Skoleskyss	6 595	6 595	0,0 %
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	30 822	31 272	-1,4 %
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	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	67 227	71 777	-6,3 %
244 Barneverntjeneste	60 542	62 392	-3,0 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 554	17 554	0,0 %
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	180 238	172 238	4,6 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	817 118	821 218	-0,5 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	826 959	833 224	-0,8 %
255 Medfinansiering somatiske tjenester	-2 006	107 394	-101,9 %
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	0	0	
261 Institusjonslokaler	84 718	78 108	8,5 %
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	0	1 063	-100,0 %
303 Kart og oppmåling	8 013	7 513	6,7 %
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	111	0	

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
305 Eierseksjonering	575	575	
320 Kommunal næringsvirksomhet	-10 006	-10 006	
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-5 999	-824	628,0 %
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	53 184	57 882	-8,1 %
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	0	
345 Distribusjon av vann	1 464	0	
350 Avløpsrensing	-9 720	0	
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	39	-9 195	-100,4 %
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	0	0	
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	0	0	
360 Naturforvaltning og friluftsliv	18 307	17 507	4,6 %
365 Kulturminneforvaltning	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	47 168	52 993	-11,0 %
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	-5 214 800	-5 281 900	-1,3 %
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)	236 453	271 129	-12,8 %
880 Interne finansieringstransaksjoner	119 420	72 898	63,8 %
Nettosum alle funksjoner	0	0	

Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostra art

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
Rådmann, stab og støttefunksjoner			
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	
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 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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 %
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	90 286	94 850	-4,8 %
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	133 865	143 209	-6,5 %
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	114 518	124 362	-7,9 %
Funksjon 190 - Personal og organisasjon			
10 Lønn	0	6	-10
Sum utgifter	0	6	-10
Nettosum Personal og organisasjon	0	6	-10
Kommunikasjonsavdeling			
10 Lønn	5 271	5 371	-1,9 %
11 Forbruk	663	663	
12 Drift	1 738	1 238	40,4 %
14 Overføringer	168	168	
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	51	51	
Sum utgifter	7 891	7 491	5,3 %
16 Salgsinntekter	-130	-130	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
17 Refusjoner	-188	-188	
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-51	-51	
Sum inntekter	-369	-369	
Nettosum Kommunikasjonsavdeling	7 522	7 122	5,6 %
Næring			
10 Lønn	2 082	1 832	13,7 %
11 Forbruk	1 754	554	216,6 %
12 Drift	861	861	
13 Kjøp av tjenester	70	70	
14 Overføringer	12	12	
Sum utgifter	4 779	3 329	43,6 %
16 Salgsinntekter	-70	-70	
17 Refusjoner	-12	-12	
Sum inntekter	-82	-82	
Nettosum Næring	4 697	3 247	44,7 %
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	
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 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner	302 150	317 550	-4,9 %
Oppvekst og levekår			
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 %
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	676 891	684 791	-1,2 %
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	1 218 232	1 225 599	-0,6 %
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	1 029 991	1 050 358	-1,9 %
Ressursenter 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 Ressursenter for styrket barnehagetilbud	61 010	54 610	11,7 %
Grunnskole			
10 Lønn	1 189 233	1 209 483	-1,7 %
11 Forbruk	274 072	280 747	-2,4 %
12 Drift	4 504	4 504	
13 Kjøp av tjenester	36 606	35 906	2,0 %
14 Overføringer	21 096	20 796	1,4 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	12 125	12 125	
Sum utgifter	1 537 636	1 563 561	-1,7 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
16 Salgsinntekter	-119 784	-114 884	4,3 %
17 Refusjoner	-96 010	-96 010	
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-12 125	-12 125	
Sum inntekter	-227 919	-223 019	2,2 %
Nettosum Grunnskole	1 309 717	1 340 542	-2,3 %
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	
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	34 734	35 784	-2,9 %
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	40 167	41 217	-2,6 %
17 Refusjoner	-1 564	-1 564	
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-180	-180	
Sum inntekter	-1 744	-1 744	
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste	38 423	39 473	-2,7 %
Ungdom og fritid			

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
10 Lønn	48 593	49 793	-2,4 %
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	86 583	88 283	-1,9 %
16 Salgsinntekter	-4 542	-4 542	
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	68 902	70 602	-2,4 %
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	1 405 850	1 407 525	-0,1 %
13 Kjøp av tjenester	80 222	80 222	
14 Overføringer	19 525	17 525	11,4 %
Sum utgifter	1 603 099	1 606 374	-0,2 %
17 Refusjoner	-44 560	-44 560	
Sum inntekter	-44 560	-44 560	
Nettosum Helse- og sosialkontor	1 558 539	1 561 814	-0,2 %
NAV			
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 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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	
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	10
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	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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 %
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp	150 672	143 362	5,1 %
Alders- og sykehjem			
10 Lønn	464 244	473 294	-1,9 %
11 Forbruk	136 700	136 700	
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	1 045 961	1 049 961	-0,4 %
16 Salgsinntekter	-161 688	-161 688	
17 Refusjoner	-799 390	-787 740	1,5 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 547	-2 547	
Sum inntekter	-963 625	-951 975	1,2 %
Nettosum Alders- og sykehjem	82 336	97 986	-16,0 %
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 %
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	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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 %
Arbeidstrengsseksjonen			
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 Arbeidstrengsseksjonen	11 819	12 269	-3,7 %
Flyktningseksjonen			
10 Lønn	7 252	7 252	
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	143 397	131 472	9,1 %
11 Forbruk	19 667	19 667	
12 Drift	1 349	1 349	
13 Kjøp av tjenester	270	270	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
14 Overføringer	2 887	2 887	
Sum utgifter	167 570	155 645	7,7 %
16 Salgsinntekter	-956	-956	
17 Refusjoner	-52 701	-60 201	-12,5 %
Sum inntekter	-53 657	-61 157	-12,3 %
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen	113 913	94 488	20,6 %
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	2 708	2 708	
12 Drift	3 956	3 956	
13 Kjøp av tjenester	17 799	17 799	
14 Overføringer	28 758	153 258	-81,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 799	2 799	
Sum utgifter	63 220	187 720	-66,3 %
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	-51 071	77 429	-166,0 %
Sentrale midler legetjeneste			
10 Lønn	5 519	5 769	-4,3 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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	5 290 104	5 439 216	-2,7 %
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	
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	850
Sum utgifter	4 929	4 179	18,0 %
16 Salgsinntekter	-7 800	0	
17 Refusjoner	-10	-10	
Sum inntekter	-7 810	-10	7800
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 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
13 Kjøp av tjenester	55 012	55 012	
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	0	
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	0	0	
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	73 463	76 603	-4,1 %
14 Overføringer	12 510	12 660	-1,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	33 471	33 471	
Sum utgifter	191 483	199 583	-4,1 %
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	138 202	147 260	-6,2 %
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	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
17 Refusjoner	-247	-205	20,5 %
Sum inntekter	-16 775	-16 733	0,3 %
Nettosum Park og vei	0	42	-10
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	27 143	27 943	-2,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	7 982	7 982	
Sum utgifter	141 056	134 106	5,2 %
16 Salgsinntekter	-14 568	-13 218	10,2 %
17 Refusjoner	-2 451	-2 451	
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 982	-7 982	
Sum inntekter	-25 001	-23 651	5,7 %
Nettosum Idrett	116 055	110 455	5,1 %
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	1
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	0	0	
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	4,0 %
14 Overføringer	850	850	
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	64 402	59 645	8,0 %
Sum utgifter	186 222	173 845	7,1 %
16 Salgsinntekter	-195 841	-182 978	7,0 %
17 Refusjoner	-62	-62	
Sum inntekter	-195 903	-183 040	7,0 %
Nettosum Avløpsverket	-9 681	-9 195	5,3 %
Renovasjon			
10 Lønn	5 651	5 651	
11 Forbruk	13 814	12 791	8,0 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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	-37 518	-17 282	117,1 %
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	
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	0	0	
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	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
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 %
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 %
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	50 311	48 811	3,1 %
Nettosum	50 311	48 811	3,1 %
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 %
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	0	

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
Nettosum	6 000	0	
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)			
Sum utgifter	34 635	43 098	-19,6 %
Sum inntekter	-1 353	-1 353	
Nettosum	33 282	41 745	-20,3 %
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	
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	-4 989 800	-5 147 900	-3,1 %
Nettosum	-4 989 800	-5 147 900	-3,1 %
800201 EIENDOMSSKATT			
Sum utgifter	50 000	26 000	92,3 %
Sum inntekter	-275 000	-160 000	71,9 %
Nettosum	-225 000	-134 000	67,9 %
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 %

Netto driftsrammer per virksomhet	Vedtatt budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2014	% Endr 2014-2015
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD			
Sum inntekter	-84 400	-85 800	-1,6 %
Nettosum	-84 400	-85 800	-1,6 %
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN			
Sum utgifter	303 041	267 689	13,2 %
Sum inntekter	-488 867	-454 960	7,5 %
Nettosum	-185 826	-187 271	-0,8 %
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN			
Sum utgifter	323 699	365 199	-11,4 %
Nettosum	323 699	365 199	-11,4 %
800403 OVERF. KAP.REGNSK.			
Sum utgifter	119 420	72 898	63,8 %
Nettosum	119 420	72 898	63,8 %
800500 KOMMUNAL OPPREISningsORDNING			
Sum utgifter	3 000	0	
Nettosum	3 000	0	
Nettosum Felles inntekter og utgifter	-5 748 736	-5 932 054	-3,1 %
Nettosum Stavanger kommune	0	0	

Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet



VEDTATT BUDSJETT

3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
Oppvekst og levekår				
OPPDRAGSAVTALER/ RAMMEAVTALER				
1	Fontenehuset	1 704 000	2 000 000	1 704 000
2	Skipper Worse AS - eldresenter	3 795 000	4 800 000	3 795 000
3	Hinnasenteret	1 036 000	1 401 000	1 036 000
TILSKUDD				
4	Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk	1 932 000	2 500 000	1 932 000
5	Engøyholmen kystkultursenter restaurering sjøhustak/gavlvegg		500 000	0
6	SMSO Senter mot seksuelle overgrep	180 000	180 000	180 000
7	Kirkens bymisjon, Albertine	1 100 000	1 200 000	1 100 000
8	- Ravnene	720 000	760 000	720 000
9	- Gateprest	115 000	150 000	115 000
10	- Jobb 1	1 000 000	1 100 000	1 000 000
11	- Gatejurist	300 000	500 000	300 000
12	Kirkens SOS i Rogaland	374 000	400 000	374 000
13	A-alarm oppstart prosjekt	0	125 000	0
14	A-alarm oppstart prosjekt, likemannstjeneste	0	450 000	0
15	Amathea, veiledning for gravide	86 000	100 000	86 000
16	Ananke Stavanger	25 000	30 000	25 000
17	Rus-Nett Rogaland	164 000	200 000	164 000
18	Stavanger Døvesenter	300 000	300 000	300 000
19	LLH Rogaland	94 000	130 000	94 000
20	LPP Rogaland Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse	10 200	20 000	10 200
21	Mental helse Stavanger	105 000	110 000	105 000
22	Mental helse ungdom Stavangerregionen	40 000	50 000	40 000
23	Norsk Cøliakiforening avd. Rogaland	0	100 000	0
24	Røde Kors Flyktningguide	250 000	250 000	250 000
25	Røde Kors Stavanger - nettverk etter soning	95 000	200 000	95 000
26	Stiftelsen PårørendeSenteret, Vaisenhusgate 39	1 232 000	2 000 000	1 232 000
27	- Barne- og ungdomskontakt	300 000	300 000	300 000
28	Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info	193 000	193 000	193 000
29	Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene	153 000	153 000	153 000
30	Tjensvoll menighetsdagsenter	20 000	20 000	20 000
31	SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF)	290 000	381 000	290 000
32	Kreftomsorg i Rogaland (KOR)	254 000	600 000	254 000
33	KIA - Kristent interkulturelt arbeid	204 000	500 000	204 000
34	Skipper Worse, prosjekt 60+	428 000	428 000	428 000
35	SIS - Studentsamskipnaden i Stavanger	150 000	150 000	150 000
36	RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon	0	80 000	40 000
37	Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner	7 997 000	7 997 000	7 997 000
38	Sosialt / helsefremmende arbeid	430 000	430 000	430 000
39	Funkis huset	0	200 000	90 000
40	Frelsesarmeens gatefotball	100 000	1 100 000	100 000
41	Senter for spiseforstyrrelser	165 000	260 000	165 000

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
42	STL Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn	0	75 000	0
43	Veiledningssenteret for pårørende	0	200 000	0
Sum Oppvekst og levekår		25 341 200		25 471 200
		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
44	BEREGNET TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER			
	Ikke-kommunale ordinære barnehager			
	Sats per oppholdstime små barn	84,19		80,48
	Sats per måned små barn	15 155		14 487
	Sats per heltidsplass per år små barn	181 854		173 838
	Sats per oppholdstime store barn	41,33		44,71
	Sats per måned store barn	7 439		8 048
	Sats per heltidsplass per år store barn	89 272		96 577
	Ikke-kommunale familiebarnehager			
	Sats per oppholdstime små barn	95,99		90,29
	Sats per måned små barn	17 279		16 253
	Sats per heltidsplass per år små barn	207 344		195 035
	Sats per oppholdstime store barn	47,12		50,16
	Sats per måned store barn	8 482		9 029
	Sats per heltidsplass per år store barn	101 785		108 353
	Kapitaltilskudd (nasjonalt beregnet sats, inkludert i satsene over)			
	Per barn per år i ordinære barnehager	9 100		9 500
	Per barn per år i familiebarnehager	12 000		12 000
	Ikke-kommunale åpne barnehager			
	Sats per plass per måned i åpne barnehager med maks 15 åpningstimer	1 625		1 666
	Sats per plass per år i åpne barnehager med maks 15 åpningstimer	19 497		19 990
	Sats per plass per måned i åpne barnehager med mer enn 15 åpningstimer	2 625		2 691
	Sats per plass per måned i åpne barnehager med mer enn 15 åpningstimer	31 495		32 291
		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
	Bymiljø og utvikling			
45	Tilskudd til idretten	8 540 000		8 450 000
46	Stavanger Ishall	4 192 000		4 375 000
47	Stimuleringstilskudd	682 000		682 000
48	Private lekeplasser	464 000		0
49	Jæren Friluftsråd	1 517 000		1 664 000
50	Ryfylke friluftsråd	1 517 000		1 664 000
51	Rogaland Arboret	658 000		690 000
52	Stavanger Sentrum AS	900 000		900 000
53	Stavanger turnforening	300 000		300 000
54	Ynglingehallen	1 032 000		1 032 000
55	Verdens Energibyer	72 000		72 000
56	Beach volleyball World Tour Stavanger	2 500 000		2 500 000
57	Reservekonto idrett	1 700 000		1 700 000
Sum Bymiljø og utvikling		24 074 000		24 029 000

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
Kultur og byutvikling				
REGIONALE M.V.				
58	MUST - Museum Stavanger	16 614 000	17 484 000	16 766 000
59	Jernaldergården v/Arkeologisk Museum	141 000	300 000	141 000
60	Norsk Oljemuseum	2 063 000	2 200 000	2 063 000
61	Utvandresenteret	330 000	530 000	330 000
62	Rogaland kunstsenter	853 000	1 226 500	853 000
63	Tou Scene	2 252 000		2 852 000
64	Kunstskolen i Rogaland	504 000	519 000	504 000
65	Filmkraft Rogaland	1 530 000	1 830 000	1 530 000
66	Stiftelsen Veteranskipet Rogaland	293 000	350 000	293 000
67	Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret	17 304 000	17 904 000	18 484 000
68	Stavanger symfoniorkester	21 907 000	22 727 000	22 699 000
Sum Regionale m.v.		63 791 000		66 515 000
KOMMUNALT FINANSIERTE INSTITUSJONER				
69	Norsk lydinstittutt	2 373 000	2 452 000	2 419 000
70	STAR driftstilskudd	600 000	800 000	600 000
71	Stavanger kunstforening	-	2 500 000	861 000
72	Frida Hansens hus	223 000	223 000	223 000
Sum Kommunalt finansierte institusjoner		3 196 000		4 103 000
DIV. TILSK. (SEKKEPOST), STIPEND, PRISER				
73	Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid	7 500 000		7 000 000
	• Tilskudd kulturarrangører			
	• Rytmask musikk tilskudd		-	
	• Konserttilskudd		-	
	• Tilskudd litteratur, ytringsfrihet		-	
	• Tilskudd til festivaler og større arrangementer		-	
	• Andre tilskudd kunstformidling		-	
	• Tilskudd til inter.kulturform.og vennskapsbysamarbeid		-	
74	Tilskudd til kor og korps	442 000		442 000
75	Tilskudd kulturorganisasjoner	283 000		283 000
76	Tilskudd til voksenopplæring	28 000		28 000
77	Tilskudd til kultur tiltak for eldre	50 000		50 000
78	KULTURSTIPEND			
	Stavanger kommunes kunst- og kulturstipend	350 000		350 000
	• 1 kulturstipend innen scenekunst		-	
	• 1 kulturstipend innen musikk		-	
	• 1 kulturstipend inne visuell kunst		-	
	• 1 kulturstipend innen litteratur		-	
	• 1 kuratorstipend innen visuell kunst		-	
	• 1 stipend innen manusutvikling for film		-	
	• Odd Noregers stipend innen sakprosa		-	
79	Stavanger kommunes kulturpris	50 000		50 000

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
80	Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter	3 500 000		3 100 000
81	Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur	850 000		850 000
82	Tilskudd visuell kunst	500 000		400 000
	Sum Div. tilsk. (sekkepost), stipend, priser	13 553 000		12 553 000
	Sum Kultur og byutvikling	80 540 000		83 171 000
		Vedtatt budsjett 2014	Søknadsbeløp	Vedtatt budsjett 2015
	Diverse tilskudd			
83	Senter for int. kommunikasjon - SIK	191 000	200 000	181 000
84	Petrad	200 000	210 000	190 000
85	Gladmat festival	1 214 000	1 214 000	1 153 000
86	Studentersamfunnet Folken	710 000	920 000	675 000
	Sum	2 315 000		2 199 000
	MEMLEMSAVGIFT/KONTINGENT			
87	Tilskudd ASSS-samarbeid	210 000	230 000	230 000
88	Region Stavanger BA	2 713 000	2 746 000	2 746 000
89	Nordsjøvegen - medlemsavgift	50 000	55 000	55 000
90	Norsk pasientskadeerstatning	3 446 000	3 500 000	3 500 000
91	Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing	517 000	649 008	649 000
	Sum medlemsavgift/kontingent	6 936 000		7 180 000
	KOMMUNALT RÅD, KOMITE , TV AKSJON			
92	Eldrerådet	540 000		513 000
93	Funksjonshemmedes råd	33 000		33 000
94	Innvanderrådet	33 000		33 000
95	Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger	129 000		131 000
96	TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger - belastes rådmannens disposisjonskonto	64 500		66 000
97	17. mai komite	1 405 000		700 000
98	Kirkelig dialogcenter	400 000	450 000	400 000
	Sum kommunalt råd, komite , TV-aksjon	2 604 500		1 876 000
	ANDRE RESERVEKONTI			
99	Disposisjonskonto, rådmannen	870 000		1 190 000
100	Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringsfondet/kulturfondet. Tiltaksliste følger under:	8 900 000		0
	Omdisponere til kommunalstyret for kultur og idrett			1 700 000
	Spelemannsdagene 2015 - jfr. FSK vedtak 21.08.14			500 000
	Norway Chess - jfr. FSK vedtak 02.10.14			500 000
	Tour de Fjords - jfr. FSK vedtak 02.10.14			1 500 000
	Skape - jfr. partnerskap/handlingsplan 2012-2015			500 000
	Til fri disposisjon ordinær reservekonto 2015 inkl. 1 mill. til næringsfondet			4 200 000
	Sum andre reservekonti	9 770 000		10 090 000
	Sum diverse tilskuddskonto	21 625 500		21 345 000
	Sum alle tilskudd	151 580 700		154 016 200

Tabell 3.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Bystyret har vedtatt følgende tilskudd:

Oppvekst og Levekår

1. Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. for 2015 til å opprettholde kvalitet og utvikle aktivitet og kvantitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,704 mill.
2. Skipper Worse AS søker om kr 4,800 mill. som begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 3,795 mill.
3. Hinnasenteret søker om kr 1,401 mill. til driftsutgifter av senteret. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,036 mill.
4. Engøyholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd kulturminnevern. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,932 mill.
5. Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger søker om og kr 0,500 mill. til kystkultursenter restaurering sjøhustak/gavlvegg. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
6. SMSO senter mot seksuelle overgrep søker om kr 0,180 mill. til driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge 0,180 mill.
7. Kirkens bymisjon Albertine søker kr 1,200 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,100 mill.
8. Kirkens Bymisjon, Ravnene søker om kr 0,760 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,720 mill.
9. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. for å kunne øke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,115 mill.
10. Kirkens Bymisjon, Jobb1 søker om kr 1,1 mill. til drifts og lønnsstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,0 mill.
11. Kirkens Bymisjon, Gatejurist. Søker om kr 0,500 mill. til del finansiering av en stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.
12. Kirkens SOS søker om kr 0,400 mill. i støtte til døgn åpent krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,374 mill.
13. A-alarm- bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet søker om kr 0,125 til 7-mnd oppstartprosjekt til planlegging, utforming og kvalitetssikring av ansette likemann og kurse disse i hva det innebærer å være likemann og en brukermedvirker. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
14. A-alarm bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet søker om kr 0,450 til å dekke kostnader til individuell oppfølging i forhold til aktivisering og/eller arbeidstrening av rusavhengige. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
15. Amatheia, veiledning for gravide søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,086 mill.
16. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker kr 0,030 mill. til driftstilskudd og støtte til informasjons og opplæringstiltak. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,025 mill.
17. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,200 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,164 mill.
18. Stavanger Døvesenter søker om kr 0,300 mill. med bakgrunn i økte i lønns -og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.
19. LLH Rogaland-Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans personer søker om kr 0,130 mill. med bakgrunn i økte leie- og strømutfgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,094 mill.
20. LPP – Rogaland landsforeningen for pårørende innen psykisk helse søker om kr 0,020 mill. til å dekke

- utgifter til samling for LPP representanter i diverse brukerutvalg 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,010 mill.
21. Mental helse Stavanger søker om kr 0,110 mill. i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud til mennesker som sliter med sin psykiske helse. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,105 mill.
 22. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,050 mill. i driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040 mill.
 23. Norsk Cøliakiforening avdeling Rogaland søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 24. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,250 mill.
 25. Røde Kors Stavanger-nettverk etter soning søker om kr 0,200 mill. til videre drift og utvikling av aktiviteten. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,095 mill.
 26. Stiftelsen Pårørende Senteret søker om kr 2,000 mill. for å kunne opprettholde nåværende drift med fire stillinger og stor pågang av nye brukere. Bystyret har vedtatt å innvilge 1,232 mill.
 27. Det finnes en egen søknadsprosess knyttet til midlene for Barne- og ungdomskontakt. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.
 28. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,193 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,193 mill.
 29. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,153 mill.
 30. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,020 mill. i lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,020 mill.
 31. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger søker om kr 0,381 mill., som utgjør 50 % av organisasjonens budsjettforslag for 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,290 mill.
 32. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om driftsstøtte kr 0,600 mill. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,254 mill.
 33. KIA søker om kr 0,500 mill. til utvidet aktivitet. Det gjelder kostnader til undervisningslokaler, flerkulturelle middager, forebyggende helsearbeid, språktrening, kursing, tilrettelegging for integrering og relasjonsbygging og samarbeid med lokale. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,204 mill.
 34. Prosjekt 60+ Skipper Worse søker om kr 0,428 mill. til fysisk trening for eldre. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,428 mill.
 35. Studentsamskipnaden i Stavanger UIS. Søker om permanent driftsstøtte på kr 0,150 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,150 mill.
 36. RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon søkte om kr 0,080 mill. for støtte til brukermedvirkning i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge 0,040 mill.
 37. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 7,997 mill.
 38. Midlene knyttet til sosialt/helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,430 mill.
 39. Funkis Huset Sandnes søkte om kr 0,200 mill. til drift med bakgrunn av høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge denne søknaden med kr 0,090 mill.
 40. Frelsesarmeens gatefotball søkte om kr 1,100 mill. til å drive og videreutvikle aktivitetstilbud for de vanskeligstilte i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.

41. Senter for spiseforstyrrelser søker om kr 0,260 til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,165.
42. STL -Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 0,075 til driftsstøtte til aktiviteter og lønn deltidsstilling koordinator. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
43. Veiledningscenteret for pårørendesøker om kr 0,200 til videre drift av lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige, fengsels innsatte og personer som er i kontakt med politiet. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

44. Stavanger kommune fatter vedtak om tilskudd for 2015 basert på det nye regelverket (regnskapsmodellen). Dette innebærer at kommunen skal bruke regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra to år tilbake (2013) for å beregne tilskuddssatsen. Tallene skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2014 og 2015, og justeres for endringer i foreldrebetalingen. I tillegg utbetaler kommunen nasjonalt beregnet kapitaltilskudd som publiseres av Telemarksforskning i november 2014. Etter at tilskuddssatsene er regnet ut, gis tilskuddet basert på barnetallet for 2015 i de ikke-kommunale barnehagene.

Bymiljø og utbygging

45. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 8,450 mill.
46. Det er en økning i tilskuddet til Stavanger Ishall med kr 0,180 mill. i forhold til 2014. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 4,375 mill. i tråd med inngitt avtale.
47. Stimulering og støtte til dugnadsinnsats i lokalmiljøene. Søknadene behandles i kommunalstyret BMU sammen med årsprogrammet BMU. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,682 mill.
48. Støtte til private lekeplasser. Bystyret har vedtatt å fjerne tilskuddet på kr 0,464 mill.
49. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2014 på totalt kr 0,147 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,664 mill.
50. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2014 på totalt kr 0,147 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,664 mill.
51. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,690 mill.
52. Stavanger sentrum AS. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,900 mill.
53. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.
54. Kompensasjon for idrettslags bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,032 mill.
55. Medlemsavgift i verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,072 mill.
56. I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslås det avsatt kr 2,500 mill. hvert år i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 2,500 mill.
57. Reservekonto idrett. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,700 mill.

Kultur og byutvikling

58. MUST – Museum Stavanger søker om kr 17,484 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, økt tilskudd til barnemuseet på kr 0,600 mill., bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,600 mill., kr 0,450 mill. til utviklingsprosjekt for museumsanleggene i Muségaten og 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 16,766 mill.
59. Jernaldergården søker om kr 0,300 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,141.
60. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,200 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 2,063 mill.
61. Utvandrersenteret søker om 0,530 kr. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,330 mill.
62. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,226 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,853 mill.
63. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen gi Tou Scene et årlig økonomisk vederlag på kr 2,852 mill.
64. Kunstscolen i Rogaland søker om kr 0,519 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,504 mill.
65. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 1,830 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,530 mill.
66. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,293 mill.
67. Rogaland Teater søker om kr 17,904 mill. fra Stavanger kommune. Tallet inkluderer kr 1,254 mill. som er Stavanger kommunes faste tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Driftstilskuddet som er bevilget fra kommunen for 2015 inkluderer også en andel av finansieringskostnader til ny rømningsvei til Intimscenen. I driftstilskuddet fra staten for 2015 er kr 1,000 mill. øremerket finansieringskostnader Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. I tillegg foreslår rådmannen å bevilge kr 1,000 mill. til prosjekt sceneskifte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 18,484 mill.
68. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 22,727 mill. fra kommunen for 2015. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er henholdsvis 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 22,699 mill.
69. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,452 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 2,419 mill.
70. Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,800 mill. fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,600 mill.
71. Stavanger kunstforening søker om kr 2,5 mill. i tilskudd for 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,861 mill.
72. Frida Hansens hus søker om kr 0,223. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,223 mill.
73. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkluderer internasjonal kulturformidling og vennsapsby-samarbeid. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 7,000 mill.
74. Driftstilskudd til kor og korps søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Søknadsfristen annonseres. Bystyret har

- vedtatt å innvilge kr 0,442 mill.
75. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Søknadsfristen annonseres. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,283 mill.
76. Driftstilskudd til voksenopplæring søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt for kommunalstyret for kultur og idrett. Tilskuddsordninger har liten etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,028 mill.
77. Kulturtiltak og dagsturer for eldre. Ordningen annonseres og søkes gjennom eget søknadsskjema. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill.
78. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, og kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at en eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,350 mill.
79. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill.
80. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 3,100 mill. for 2015.
81. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfelleskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfelleskap, felles produksjonsvirksomheter som f.eks. Grafisk Verksted, m.m. Tilskuddsordningen er en oppfølging av hovedinnsatsområdet «En attraktiv by for kunstnere» i kommunedelplanen for kunst og kultur, samt «produksjonsløftet» i kulturrenplanen, jf. KKI-sak 69/13. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,850 mill.
82. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstsolen i Rogaland.

Diverse tilskudd

83. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,181 mill.
84. PETRAD, stiftelse under Oljedirektoratet søker om kr 0,210 mill. til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRAD sitt åtte ukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formål. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,190 mill. til dette formålet
85. Gladmatfestivalen søker om totalt kr 1,214mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 1,153 mill. for 2015.
86. Studentersamfunnet Folken søker om kr 0,920 mill. til driftstilskudd Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,675 mill.

Medlemsavgift/Kontingent

87. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,230 mill.
88. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger (per 01.01.2014 – 130 754 personer). Bystyret har vedtatt å innvilge kr 2,746 mill.
89. Medlemsavgift for *Nordsjøveien*. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter.
90. Norsk Pasientskadeerstatning antyder at erstatningsutbetalingene på landsbasis vil være på om lag kr

130,000 mill. i 2015. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 3,500 mill.

91. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 5,15 per innbygger i 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,649 mill.

Kommunalt råd/komite/TV-aksjon

92. Eldrerådet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,513 mill.

93. Funksjonshemmedes råd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,033 mill.

94. Innvandrerrådet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,033 mill.

95. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (per 01.01.14 – 130 754 personer) i 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,131 mill.

96. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 per innbygger i Stavanger kommune (per 01.01.14 – 130 754 personer) i 2015. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,066 mill.

97. 17.mai komite. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,700 mill.

98. Kirkelig dialogsenter. Kirkelig dialogsenter søker for 2015 om tilskudd på kr 0,450 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,400 mill.

Andre reservekonti

99. Rådmannen kan gi tilskudd på inntil kr 0,100 mill. fra rådmannens disposisjonskonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Hvert halvår orienteres kommunalutvalget om bruken av midlene. Tilskudd til WECP videreføres ikke i 2015, mens økte medlemsavgifter og kontingenter reduserer rådmannens disposisjonskonto. Tilskudd til TV-aksjonen i bydelene, kr 0,066 mill. bevilges fra denne konto. Disponibel ramme til behandling av løpende søknader på denne kontoen blir i 2015 kr 1,190 mill.

100. Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. Søknadene behandles av formannskapet. Vedtatte tiltak for 2015 er opplistet i tabellen. Viser også til kapittel 3.8.3 i Handlings- og økonomiplanen 2015-2018, linje 14. Disponibel ramme til behandling av søknader på ordinær reservekonto blir i 2015 kr 4,200 mill., inkludert kr 1,000 mill. til næringsfondet.



VEDTATT BUDSJETT

4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

- 4.1 Vann og avløpsgebyr
- 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015
- 4.3 Priser i svømmehaller 2015
- 4.4 Feieavgift 2015
- 4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager
- 4.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og fiks ferigge feri...
- 4.7 Elevkontingent i stavanger kulturskole 2015
- 4.8 Egenbetalingssatser for levekår 2015
- 4.9 Gebyr for startlån 2015
- 4.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter matrikkello...
- 4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2015
- 4.12 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endri...
- 4.13 Avgifter for gravlundstjenester 2015

Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2015:

1. Vanngjør økes med 5,0 % og avløpsgebyr økes med 7,1 %.
2. Satser for renovasjonsgebyr opprettholdes på samme nivå som 2014.
3. Billettpriser i svømmehallene økes med om lag 11 %.
4. Feieravgift økes med om lag 3,6 %.
5. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2015 økes per måned for en 100 % plass, fra kr 2 405 til kr 2 480 til og med 1.1.15 og ytterligere til kr 2 580 fra og med 1.5.15. I tillegg vedtas endringer i moderasjonsordningene.
6. Betalingssats for skolefritidsordningen økes fra høsten 2015. Dette gir en økning på kr 149 per måned for 100 % plass og kr 89 per måned for 60 % plass fra 1.8.2015.
7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole økes med en prisøkning på 3,5 % per semester med virkning fra 1.1.2015.
8. Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i institusjon økes opp til kr 38 220 per måned. Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes til kr 419. Forskriftsregulerte egenbetalinger innen levekår er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.
9. Gebyr for startlån økes med kr 500 til kr 1 500.
10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes med 2 %.
11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling økes med i gjennomsnitt 2 %.
12. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling økes med i gjennomsnitt med 2 %.
13. Avgifter på gravlunds tjenester økes med 7 %.

4.1 Vann og avløpsgebyr

I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en økning av gebyrer for vann med 5,0 % og en økning av gebyrene for avløp med 7,1 %. Dekningsgraden er for vannverket 90,6 % og for avløpsverket er den 105,3 %. Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år. En renteoppgang kan på sikt føre til en økning av gebyrene.

4.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres på at inntektene for vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode på fire til fem år. I 2015 ligger gebyrinntektene for avløpsverket litt over gebyrgrunnlaget for å tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for å bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

- Administrasjon, etc.
- Drift og vedlikehold
- Betjening av investert kapital
- Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er satt lik 5-årig swap-rente per september 2014 på 2,7 % (2,2 % + 0,5 %).

4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602

- Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR
- Funksjon 345: Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

- Funksjon 350: avløpsrensing. Det vil si leveranse av avløpsvann til IVAR.
- Funksjon 353: avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag år 2015

Vannverket	2015	2016	2017	2018
Fastledd, IVAR	17 370	19 608	24 844	31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR	26 110	28 028	34 258	42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan	700	1 050	1 400	1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning	33 750	34 425	35 114	35 816
Avskrivninger	17 876	18 939	19 839	20 739
Renter restkapital	13 787	14 348	14 790	15 208
Gebyrgrunnlag	109 593	116 398	130 245	147 383
Foreslåtte inntekter	-99 330	-108 398	-130 245	-147 383
Dekningsgrad	90,6 %	93,1 %	100,0 %	100,0 %

Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag år 2015 – Vannverket.

Avløpsverket	2015	2016	2017	2018
Avløpsrensing IVAR	81 732	87 940	88 951	90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan	700	1 050	1 400	1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning	37 326	38 073	38 834	39 611
Avskrivninger	37 190	38 635	39 973	41 311
Renter restkapital	27 212	27 244	27 621	27 963
Gebyrgrunnlag	184 160	192 942	196 779	201 625
Foreslåtte inntekter	-193 841	-202 137	-205 974	-210 820
Dekningsgrad	105,3 %	104,8 %	104,7 %	104,6 %

Tabell 4.2 Beregning av gebyrgrunnlag år 2015 – Avløpsverket.

Prisen for vann 2015 økes med 5,0 %. Prisen for avløp økes med 7,1 %. Alle priser er eksklusiv MVA.

4.1.3 Årsgebyrer

Vann

a) UBEBYGDE EIENDOMMER

Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) FASTLEDDET

Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m² brutto gulvareal per år.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET

Prisen er kr 3,20 per m³ målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m³ per m².

Avløp

a) UBEBYGDE EIENDOMMER

Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) FASTLEDDET

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m² brutto gulvareal per år.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET

Prisen er kr 6,61 per m³ målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert

forbruk tilsvarende 1,5 m³ per m².

4.1.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

Vannmålerleie		Horisontal	Vertikal
For 20 mm (3/4") vannmåler per stk.	kr 163	190 mm	105 mm
25 mm (1")	kr 196	260 mm	150 mm
40 mm (1 1/2")	kr 259	300 mm	200 mm
50 mm (2")	kr 431	200 mm	200 mm
50 mm Woltmannmåler	kr 966	270 mm	
80 mm	kr 1213	300 mm	
100 mm	kr 1435	360 mm	
150 mm	kr 1610	500 mm	
200 mm	kr 2418	350 mm	350 mm

Tabell 4.3 Vannmålerleie

4.1.5 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2418,00 + kr 2,25 per m² brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I kr 41,12 per m² brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II kr 101,50 per m² brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III kr 200,80 per m² brutto gulvareal

1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

4.1.6 Oppmøte

For oppmøte betales kr 250,00.

4.1.7 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

4.2 Renovasjonsgebyr i 2015

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret opprettholdes på samme nivå som i 2014.

Fra 2013 til 2014 var det en økning i renovasjonsgebyret på 1%. Driftskostnadene for renovasjonen i 2015 forventes å øke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2015 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

4.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag år 2015

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Beregning av gebyrgrunnlag	2015	2016	2017	2018
Kapitalkostnader				
Avskrivninger	3 972 000	3 772 000	3 570 000	3 375 000
Renter restkapital	842 000	862 000	872 000	882 000
Sum kapitalkostnader	4 814 000	4 634 000	4 442 000	4 257 000
Drift og vedlikehold				
Kjøp fra IVAR IKS	54 500 000	55 862 000	57 258 000	58 690 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS	50 260 000	52 158 300	54 130 300	56 128 100
Hovedpost 0 (lønn)	5 762 000	5 924 500	6 092 500	6 265 900
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)	23 452 000	24 092 000	24 602 000	23 987 000
Internkjøp	990 000	990 000	990 000	990 000
Kapitalkostnad	4 814 000	4 442 000	4 442 000	4 257 000
Gebyrgrunnlag	139 778 000	147 514 800	147 514 800	150 318 000

Tabell 4.4 Beregning av gebyrgrunnlag år 2015

Beregning av dekningsgrad (DG: forhold mellom inntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2015: kr 136 785

DG: $(136\,785 \times 100) / 139\,778 = 97,9\%$

4.2.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2015 blir derved slik for følgende typiske abonnement (*ekskludert merverdiavgift, kronebeløp per husholdning*):

Gebyrstruktur	2014				2015		
	Abonnementstype	Beholder	Fast	Variabel	SUM	Fast	Variabel
Liten	80-l	900	1 011	1 911	900	1 011	1 911
Standard	120-l	900	1 324	2 224	900	1 324	2 224
Dobbel	240-l	900	2 094	2 994	900	2 094	2 994
Storhusholdning	660-l	900	5 148	6 048	900	5 148	6 048
Nedgrave container	5 m3	900	1 300	2 200	900	1 300	2 200

Tabell 4.5 Gebyrsammensetningen for 2015

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse foreslår rådmannen følgende:

- Satsene for renovasjonsgebyr opprettholdes på samme nivå som i 2014.
- Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Alle beløp eksklusive merverdiavgift

Pkt.	Gebyrdel	80-l beholder	120-l beholder	240-l beholder	660-l beholder	
A	Fast gebyrdel	900	900	900	900	
B	Variabel gebyrdel (restavfall)	1 011	1 324	2 094	5 148	
C	Fellesabonnement	Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere i henhold til punkt B.				
D	Hjemmekompostering	1) For abonnenter som hjemmekomposterer i henhold til § 6 i renovasjonsforskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt. 2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 700.				
E	Dobbel tømmefrekvens	Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyr delen samt et gebyr på kr 100 per oppmøte i «mellomukene»				
F	Henteordning for glass-/ metall- og plastemballasje	Borettslag, sameier og lignende som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen per tømning per beholder er for plastemballasje følgende: 80 liters beholder: kr 14 120 liters beholder: kr 20 240 liters beholder: kr 30 660 liters beholder: kr 50 Sekk med plast: kr 12 Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.				
G	Tømming av nedgravde containere	Kr 400 per tømning, uansett avfallsfraksjon. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel på kr 1 200. Tilknyttede næringsdrivende i samme område betaler en årspris på henholdsvis kr 1 950, kr 3 680 og kr 8 150, avhengig av bedriftens størrelse.				
H	Bruk av kompaktor	Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prises lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.				
I	Bytte av avfallsbeholder	Kr 175 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.				
J	Kjøp av ekstra sekker	Sekk for papir: kr 24 Sekk for bioavfall: kr 28 Sekk for restavfall: kr 36 Sikkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.				
K	Trilletjenester for spann	For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømning ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt per beholder og tømmedag. Avstand til kjørbare vei i meter: kr 1,80 per meter Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag				
L	Låsbare spann	Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.				
M	Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004)	For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem: a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000 b) Mellomstore saker: kr 18 500 c) Store, kompliserte saker: kr 25 000				

Tabell 4.6 Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift

4.3 Priser i svømmehaller 2015

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra 2013 nivå til tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2018. Følgende prisøkning, som tilsvarer om lag 11 % er vedtatt:

Priser i svømmehaller	2014	2015	2016	2017	2018
Enkeltbillett til barn/honnør	28	31	36	41	45
Enkeltbillett til voksne	50	55	65	75	85
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør	215	240	280	320	360
Klippekort, 10 klipp, til voksne	400	440	500	580	680
Halvårskort til barn/honnør	520	580	670	770	860
Halvårskort til voksne	970	1 070	1 270	1 470	1 670
Halvårskort til familie	1 455	1 655	1 855	2 055	2 255

Tabell 4.7 Priser i svømmehaller

4.4 Feieavgift 2015

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2014 kr 280 per pipeløp. Avgiften økes til kr 290 per pipeløp i år 2015.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager

4.5.1 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling per år

Maksimalsatser for barns opphold i barnehage ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember 2014. Økning av maksimalpris trer i kraft fra 1. mai 2015, og makspris for en heltidsplass i 2015 blir kr 27 980. Alle typer moderasjon gjelder i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Reduserte plasstyper har et prispåslag på 10 %. Dette beløpet blir utregnet etter en plasstype på 100 %, hvor betalingen er kr 2 580 per måned. Makspris per år blir da:

Plasstype Inntil	100 % 45 timer	80 % 36 timer	60 % 27 timer	50 % 22,5 timer	40 % 18 timer	20 % 9 timer	Barnepark
Betaling totalt 01.01. – 30.04.2015	9 920	8 928	6 944	5 952	4 960	2 976	2 135
Betaling totalt 01.05. – 31.12.2015	18 060	16 254	12 642	10 836	9 030	5 418	3 735
Betaling per år	27 980	25 182	19 586	16 788	13 990	8 394	5 870

Tabell 4.8 Foreldrebetaling per år. Kostpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

Foreldrebetaling per måned

Betalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver måned. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle å nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.

Plasstype	100 %	80 %	60 %	50 %	40 %	20 %	Barnepark
Maksimal månedspris 01.01.-30.04.2015	2 480	2 232	1 736	1 488	1 240	744	534
Maksimal månedspris 01.05.-31.12.2015	2 580	2 322	1 806	1 548	1 290	774	534

Tabell 4.9 Foreldrebetaling per måned.

4.5.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstørrelse. Søskenmoderasjon belastes den kommunale barnehagen når søsken samtidig går i privat barnehage. Det gis 50 % moderasjon for fjerde og femte barn.

	Mod. %	100 %	80 %	60 %	50 %	40 %	20 %
Pris for det første barnet	0 %	2 580	2 322	1 806	1 548	1 290	774
Pris for det andre barnet	30 %	1 806	1 625	1 264	1 084	903	542
Pris for ev. tredje barn	50 %	1 290	1 161	903	774	645	387
Pris for ev. fjerde barn	50 %	1 290	1 161	903	774	645	387
Pris for ev. femte barn	50 %	1 290	1 161	903	774	645	387

Tabell 4.10 Søskenmoderasjon

Moderasjon på økonomisk grunnlag

Bystyret har vedtatt at fra 2015 bortfaller friplass.

Familier med inntekt under 441 850 = 5G (G= folketrygdens grunnbeløp) kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Moderasjon innvilges slik:

Par/gifte/samboere/delt omsorg:

- For inntekt inntil 5G¹ kan det søkes om 50 % moderasjon.
- For inntekt inntil 3,5G det søkes om 75 % moderasjon.

Enslige forsørgere:

- For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsørgere krav på moderasjon fra Stavanger kommune. De kan søke NAV om 64 % moderasjon.

Søkere som får dekket deler av foreldrebetalingen av andre, får denne stønaden til fradrag i reduksjonen fra kommune. Søkere med inntekt over 5G kan ikke søke om moderasjon.

1 Pr. 01.05.2014 utgjør folketrygdens grunnbeløp (G) kr 88 370. Den reguleres den 01.05 hvert år.

4.5.3 Funksjonshemmede

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis.

- Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinær barnehager.
- Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp når oppholdstiden til sammen er 45 timer.
- Foreldrene får enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter § 5-7.
- Vedtaket kan omgjøres dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året.

Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.

4.5.4 Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. De nye satsene foreslås gjeldende fra 1.1.2015.

4.5.5 Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år.

Frist: 1.mai. Søknadsskjema fås i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad, dvs. når alle inntekter og utgifter er dokumentert. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.

Søknad om moderasjon leveres i barnehagen og barnehage oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som saksbehandlende instans.

4.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere på søknadene fra foreldrene når det gjelder søknad om

søskenermoderasjon, pkt. 5.2.1, på søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag, punkt 5.2.2, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, punkt 5.3.

Barnehagene søker Stavanger kommune om refusjon for det beløp barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per år sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon på moderasjon på økonomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller søknaden refusjonskravene, får den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbeløpet av Stavanger kommune.

Fristene er 15. juni og 15. november hvert år.

4.6

Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og fiks ferigge ferie 2015

4.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Betalingssettene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2014 videreføres våren 2015.

Betalingssetten for våren er:

Månedspris	Periode	Plass
2 631	01.01 - 30.06	100 %
1 831	01.01 - 30.06	60 %

Tabell 4.11

Fra høsten 2015 økes betalingssetten med kr 149 per måned for 100 % plass og kr 89 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

Månedspris	Periode	Plass
2 780	01.08 - 31.12	100 %
1 920	01.08 - 31.12	60 %

Tabell 4.12

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 780 per måned til kr 1 112 per måned.
2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

4.6.2 Fiks Ferigge Ferie

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssett. Ferietilbudet er et samarbeid mellom «Fiks Ferigge Ferie» og SFO på enkeltskoler. Prisen er på kr 1 700 per uke i 2015.

Barn som kan benytte seg av tilbudet i «Fiks Ferigge Ferie» får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.

4.7 Elevkontingent i stavanger kulturskole 2015

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 3,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2015:

Aktivitet	Pris 2014	Vedtatt pris 2015	Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning	3 530+ eventuell instrumentleie	3 600+ eventuell instrumentleie	70
Musikk fra livets begynnelse	3 130	3 200	70
Musikklek 3-4-5 år	3 130	3 200	70
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)	3 030	3 300	270
Kulturskolekor	2 900	3 200	300
Lørdagsskolen instrument	6 340	7 200	860
Barnedans (nybegynnere)	2 900	3 200	300
Dansepartier med 45-60 min. pr. uke	3 350	3 600	250
Dansepartier med 75 min. per uke	3 700	3 600	-100
Dansepartier med 90 min. per uke	3 960	3 600	-360
Talentklasse dans	5 980	6 700	720
Bilde og visuelt/fotobehandling	3 750	3 820	70
Drama/teater	3 750 inkludert materiell	3 820 inkludert materiell	70
Drama/teater voksen	7 580	7 580	0
Samspill	1 160	1 200	40

Tabell 4.13 Kontingentsatser

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

4.8 Egenbetalingssatser for levekår 2015

4.8.1 Betaling for langtidsopphold

Langtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 500 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 500 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Maksimalsatsten økes med 5% til kr 38 220 per måned fra 1.1.2015.

4.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspatient på sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, mens langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og reiseforsikring via kommunen.

Langtidspasienter ved alders- og sykehjem betaler sitt faste vederlag, andre betaler sats for korttidsopphold kr 147 per døgn. I tillegg betales for reise og reiseforsikring. Satsene er justeres i tråd med endring i forskrift.

4.8.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 147 i 2015 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2015. Forskriftet sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.8.4

Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart/på plass. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnpris for korttidsopphold, kr 147 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

4.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46

Prisen økes med 2 % fra 1.1.2015 til kr 270 per døgn.

4.8.7 Betaling for dagsenteropphold

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale

helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Betaling for måltider økes med 5 % til kr 46 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 81 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider blir:

Nettoinntekt	Pris per opphold
Under 2G (0 – 176 740)	123
Over 2G (>176 740)	158

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

4.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 186 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Timesatsen økes med 3 % fra kr 407 til kr 419 fra 1.1.2015. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 186 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 186 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.. § 3-2 punkt 6b.
2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
3. Timesats for hjemmehjelp: kr 419. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

Nettoinntekt	Maksimal månedssats
Under 2G (0 – 176 740)	186
2G – 3G (176 740 – 265 110)	758
3G – 4G (265 110 – 353 480)	1 453
Over 4G (> 353 480)	2 906

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 186 per måned.

4.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Prisen økes med 3 % opp til nærmeste 5-krone fra 1.1.2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 185 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 185 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

Nettoinntekt	Månedssats
Under 2G (0 – 176 740)	185 inkl. ev praktisk bistand
2G – 3G (176 740 – 265 110)	271
Over 3G (> 265 110)	541

Maksimal betalingsats for husstander med nettoinntekt under 2G er justert i tråd med endringer i forskrift.

4.8.10 Vaksinasjonsgebyr

Satsene står uendret fra 2014 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2015 bli som følger:

- Konsultasjon første gang voksne kr 315 + vaksine.
- Oppfølgingskonsultasjon voksne kr 215 + vaksine.
- Konsultasjon barn 2 – 16 år kr 215 + vaksine.
- Barn under 2 år betaler kun for vaksine.
- Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr.
- Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

4.8.11 Arbeidsreise

Transport "arbeidsreise" er foreslått økt fra kr 21 til kr 22 per tur fra 1.1.2015.

4.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift. Brukere som har rett til helsehjelp i form av korttidsopphold på institusjon bør derfor søke om dette i stedet for å søke plass på trygghetsavdelingen.

Prisen er vedtatt økt med 3,0 % fra 01.01.2015, avrundet til nærmeste femkrone:

Nettoinntekt	Pris per døgn
Under 2G (0 – 176 740)	kr 310
2G – 3G (176 740 – 265 110)	kr 380
over 3G (over 265 110)	kr 460

Tabell 4.14 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling

4.9 Gebyr for startlån 2015

Gebyr for startlån økes fra kr 1 000 til kr 1 500.

4.10

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrund

Oppretting av grunneiendom og festegrund	
Areal fra 0 – 500 m ² kr 22 000	kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m ² kr 24 000	kr 24 000
Areal fra 2001 m ² – økning per påbegynt da. kr 2 000	kr 2 000

Tabell 4.15 Oppretting av grunneiendom og festegrund

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punktet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

- 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
- 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
- 26 og flere: 20 % reduksjon.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier	
Areal fra 0 - 150 m ²	kr 18 000
Areal fra 151 – 500 m ²	kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m ²	kr 24 000
Areal fra 2001 m ² – økning per påbegynt da.	kr 2 000

Tabell 4.16 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon	
Areal fra 0 – 50 m ²	kr 10 400
Areal fra 51 – 250 m ²	kr 13 000
Areal fra 251 – 2000 m ²	kr 15 000
Areal fra 2001 m ² – økning per påbegynt da.	kr 2 000

Tabell 4.17 Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

- 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
- 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.

- 26 og flere: 20 % reduksjon.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom	
Areal fra 0 – 2000 m ²	kr 31 500
Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 2 000

Tabell 4.18 Oppretting av anleggseiendom

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se punkt 10.1.1

4.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 og 10.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 600.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

4.10.3 Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Grunneiendom	
Areal fra 0 – 100 m ²	kr 7 300
Areal fra 101 – 150 m ²	kr 9 400
Areal fra 151 – 250 m ²	kr 12 400
Areal fra 251 – 500 m ²	kr 15 500

Tabell 4.19 Grunneiendom

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m².

Anleggseiendom	
Areal fra 0 – 250 m ²	kr 16 700
Areal fra 251 – 1000 m ²	kr 19 800

Tabell 4.20 Anleggseiendom

4.10.4 Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Grunneiendom	
Areal fra 0 – 250 m ²	kr 15 700
Areal fra 251 – 500 m ²	kr 19 800

Tabell 4.21 Arealoverføring grunneiendom

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000.

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Heftefrie grunneiendommer	
Areal fra 0 – 250 m ²	kr 12 500
Areal fra 251 – 500 m ²	kr 16 600

Tabell 4.22 Arealoverføring heftefrie grunneiendommer

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Anleggseiendom	
Areal fra 0 – 250 m ²	kr 22 000
Areal fra 251 – 500 m ²	kr 26 000

Tabell 4.23 Arealoverføring anleggseiendom

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 2 000.

4.10.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	
For inntil 2 punkter	kr 3 600 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 500 + mva

Tabell 4.24 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

4.10.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter	
For inntil 2 punkter	kr 6 100 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1 200 + mva

Tabell 4.25 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

4.10.7 Privat grenseavtale

Privat grenseavtale	
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr 1 700

Tabell 4.26 Privat grenseavtale

Billigste alternativ for revirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

4.10.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

4.10.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør revirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

4.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider	kr 350

Tabell 4.27 Utstedelse av matrikkelbrev

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

4.10.12 Andre tjenester

Ved krav om grunnbokshjemmel utskilt fra umatrikulert grunn eller ukjent eier skal det betales et gebyr på kr 4 000 som dekker utlysning i avis, dokumentavgift ol.

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent: kr 850 per time

4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2015

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2015.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse.

§8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under 200 kr. faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med

50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.

>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2

01. BOLIGER

(Bygningstyper i parentes)

	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
Basisgebyr:			
a. Enebolig (111-113)	13 950	20 700	
b. Tomannsbolig (121 – 124)	13 950	20 700	
c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-136)	18 050	23 250	
d. Fritidsbolig (161- 163)	10 600	18 050	
e. Tilbygg punkt a-d	0	0	
< 50 m ²	2 050	3 250	
> 50 m ²	3 250	5 300	
f. Påbygg punkt a-d	0	0	
< 50 m ²	2 050	3 250	
> 50 m ²	3 250	5 300	
g. Ombygging < 50 % av totalt areal	2 050		
h. Ombygging > 50 % av totalt areal	12 050		
a Ny boenhet	12 050		
Hovedombygging = nybygg	0		
i. Stort boligbygg 2 et. (141-144)	44 450	66 000	87 000
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)	0	87 000	145 650
k. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)	0	113 400	169 600
l. Bygg med bofellesskap (151-159)	44 450	66 000	86 900
m. Tilbygg punkt i-l. Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på 4550 kr			
< 1000 m ²	22 900	32 700	
> 1000 m ²	32 700	43 400	
n. Påbygg punkt i-l	0	0	
< 1000 m ²	22 570	32 700	
> 1000 m ²	32 700	43 400	
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (j, k)	0	38 250	63 450
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (j, k)	0	69 850	117 150
q. Ombygging < 50% av total areal (i,l)	17 850	28 300	34 900
r. Ombygging >50% av total areal (i,l)	28 300	49 850	65 280
Hovedombygging = nybygg			
s. Boligbrakker	8 000	150 000	
Andre tiltak på boligeiendom			
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)	750		
Støttemur	3 250		
Innhengning/gjerde/støyskjerm	750		
Brygge	3 250	5 300	
Graving/fylling/sprenging	2 050		
Brønn/dam	1 350		
Basseng	3 800		

02. ANDRE NYBYGG

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.

>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2

(Bygningstyper i parentes)

Basisgebyr:			
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)	2 050		
b. Tilbygg a	1 100		
c. Påbygg a	1 100		

03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING

(Bygningstyper i NS 3457 i parentes)

Basisgebyr:			
a. Industribygg (211-218)	44 060	66 000	87 050
b. Annet industribygg og lignende(219)	20 200	37 450	58 900
c. Energiforsyningsbygg (221-229)	45 000	66 000	87 050
d. Lagerbygg (231-239)	20 300	37 450	58 900
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)	20 300	37 450	58 900
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr			
< 1 000 m ²	11 900	23 150	44 550
> 1 000 m ²	23 100	44 600	66 000
g. Påbygg a-e			
< 1 000 m ²	11 900	23 150	44 550
> 1 000 m ²	23 150	44 600	66 000
h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,c)	17 300	32 900	49 400
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,c)	32 900	44 550	66 000
j. Omb-/bruksendring <50% av totalt areal (b,d,e)	8 150	15 000	29 300
k. Bruksendring uten ombygging 7150kr			
l. Ombygging >50% av totalt areal (b,d,e)	17 300	32 900	44 550
m. Trafo, pumpestasjon, kjølecontainer (små)	4 400		
Hovedombygging = nybygg			

04 KONTOR-FORRETNING

(Bygningstyper i parentes)

Basisgebyr:			
a. Kontorbygg (311-319)	55 700	89 650	154 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)	55 700	110 350	172 700
c. Bensinstasjon (323)	22 950	44 550	

Samferdsel og kommunikasjon

d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)	55 700	89 650	154 100
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)	22 600	44 550	66 100
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr			
< 1 000 m ²	23 100	44 600	
> 1 000 m ²	44 600	66 000	77 900
Påbygg a-e			
< 1 000 m ²	23 100	44 600	
> 1 000 m ²	44 600	66 000	77 900

Tiltak som behandles etter søknad.	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.			
>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2			
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,b,d)	23 100	32 700	66 000
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,b,d)	44 600	66 000	86 900
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c,e)	8 900	17 850	26 700
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c,e)	17 850	32 640	49 400
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 150			
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG			
(Bygningstyper i parentes)			
Basisgebyr:			
a. Hotellbygg (511-519)	66 650	109 000	172 700
b. Bygg for overnatting (521-529)	54 700	82 300	117 900
c. Restaurantbygg (531-539)	54 700	82 300	117 900
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr			
< 1 000 m ²	23 100	44 600	66 000
> 1 000 m ²	44 600	66 000	113 700
Påbygg a-c			
< 1 000 m ²	23 100	44 600	66 000
> 1 000 m ²	44 600	66 000	113 700
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning	32 700	44 600	66 000
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning	44 600	66 000	89 350
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 150			
Hovedombygging = nybygg			
06. KULTUR OG FORSKNING			
(Bygningstyper i parentes)			
Basisgebyr:			
a. Lekepark, barnehage (611-612)	20 300	33 300	
b. Skolebygg (613-619)	53 600	89 350	155 000
c. Universitets- og høyskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)		89 350	155 000
d. Idrettsbygg (651-659)		66 000	113 700
e. Kulturhus (661-669)	53600	89 350	155 000
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)		89 350	155 000
Helsebygg			
g. Sykehus, sykehjem (719-729)		113 700	168 500
h. Primærhelsebygg (731-739)	44 600	66 000	113 700
Fengsel, beredskapsbygg			
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)	53 600	89 350	155 000
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150kr			
< 1 000 m ²		23 154	
> 1 000 m ²		44 600	89 350
Påbygg a-i			
< 1 000 m ²		22 600	56 600
> 1 000 m ²		44 600	89 350

Tiltak som behandles etter søknad.	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.			
>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2			
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)		22 600	32 640
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)		66 000	113 700
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)	8 050	15 000	
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)	15 000	32 700	
o. Bruksendring uten ombygging 7150kr			
Hovedombygging = nybygg			
07. DISPENSASJONSSØKNADER			
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold			
a. Formål	5 000	8 000	10 000
b. Utnyttelse	5 000	8 000	10 000
c. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense)	5 000	8 000	10 000
d. Etasjetall	5 000	8 000	10 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)	5 000	8 000	10 000
f. Andre forhold i reg. best.	5 000	8 000	10 000
g. Avstandskrav § 29-4 i pbl	5 000	8 000	10 000
h. Veiopparbeidelse	5 000	8 000	10 000
i. Byggteknisk forskrift	5 000	8 000	10 000
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER			
(mindre endringer)			
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt 17 kr per m ² bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.	1 500	2 250	
09. RIVING			
Gebyr per bygning			
< 400 m ²	1 100		
> 400 m ²	4 200		
10. TEKNISKE INSTALLASJONER			
PBL § 20. f.			
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis.	2 950		
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/repasjon	4 200		
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett	4 200		
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin	4 200		
Basestasjon for mobil/kommunikasjon	4 200		
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE			
Fasadeendring/vindusskift (per fasade)	1 400		
Skilt/reklame	1 400		
Større skiltplan	3 000		
Støttemur	3 300		
Innhegning/gjerde/støyskjerm	3 000		
Fylling > 1000 m ²	14 000		
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE			

Tiltak som behandles etter søknad.		Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.				
>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2				
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.				
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)			1 785	
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)			600	
13. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSEPLAN				
< 5000 m ²			4 400	
> 5000 m ²			8 700	
Ny avkjørsel fra eiendom			1 950	
14. FRIKJØP PARKERING			87 500	
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger				
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM				
Beløp fastsettes av sivilforsvaret				
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2				
a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 050)			2 050	
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket			4 300	
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år			4 300	
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver			2 050	
17. DELT IGANGSETTING				
Det tas et gebyr på 3 250 kr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.				
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG				
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 750				

Tabell 4.28 Tiltak som behandles etter søknad

4.12

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

4.12.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og eventuelt C og D. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Hvis et forslag legger til rette for både offentlig og private tiltak skal gebyr bare beregnes for den del av planområdet som omfatter de private tiltakene.

A Gebyr etter planområdets areal:

- For arealer t.o.m. 2 000 m²: 56 050 kr
- For arealer over 2 000 m² o.m. 5 000 m²: 75 530 kr
- For arealer over 5 000 m² o.m. 10 000 m²: 94 400 kr
- For arealer over 10 000 m² o.m. 20 000 m²: 125 850kr
- For arealer over 20 000 m² betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m²: 1 715 kr

B Tilleggsgebyr for bebyggelse:

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m² bruksareal (BRA): 940 kr

C Endringsgebyr:

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D Konsekvensutredninger:

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

4.12.2 Mindre endringer

- Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: 5 970 kr
- For arealer t.o.m. 2 000 m²: 21 010 kr
- For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m²: 34 960 kr
- For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m²: 56 0150 kr
- For arealer over 10 000 m²: 70 225 kr

Tilleggsgebyr:

- For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr
- For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: 3 570 kr

4.12.3 Delesøknader

A. Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.

Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom)

- Per tomt/areal som søkes fradelt: 9 050 kr
- Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt
- Gebyrfritt fra tomt 11

B. Delesak som krever mindre reguleringsendring eller dispensasjon

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: 18 460 kr

Tilleggsgebyr:

- For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr
- For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: 3 570 kr

4.12.4 Dispensasjoner

- Saker som fremlegges for kommunalstyret: 18 460 kr
- Saker til administrativt vedtak: 9 050 kr

4.12.5 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940

4.13 Avgifter for gravlundstjenester 2015

Avgifter for gravlundstjenester i 2015.

Formål	Avgiftssatser 2014	Avgiftssatser 2015
Festeavgift for urne- og kistegraver	150	150
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent	5 133	5 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent	1 872	2 200

Tabell 4.29 Avgifter for gravlundstjenester 2015



VEDTATT BUDSJETT

5 Budsjettreglement

Vedtatt av Stavanger Bystyre 15.12.2014 (Bsak 184/14)

Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2015

Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør for kommunens overordnede budsjett- og rapporteringsrutiner inkludert fullmakter.

1. BUDSJETTBEHANDLINGEN

1.1 Bystyret skal innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår, jf. kommunelovens § 45.1. Årsbudsjettet utgjør en selvstendig del av den fireårige Handlings- og økonomiplanen som vedtas av bystyret en gang per år, jf. kommunelovens § 44.1. Årsbudsjettet skal være realistisk og det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret, jf. kommunelovens § 46.3. Bystyrets vedtak om årsbudsjettet er bindende.

1.2 Bystyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat. Bystyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.

1.3 Bystyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende kalenderår, skjema 2A og 2B. For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene å være styrende. Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår jf. punkt 1.1. Dersom inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett ikke lenger tilsvarer de inntektene og utgiftene som kan forventes i løpet av året, gir det grunnlag til å foreta budsjettjusteringer.

1.4 Vedtatt handlings- og økonomiplan skal oversendes til departementet (fylkesmannen) til orientering innen 15. januar i budsjettåret, jf. Kommuneloven § 44 og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 15.

2. BUDSJETTFULLMAKTER

2.1 Bystyret

2.1.1 Bystyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og rådmannen i henhold til bestemmelsene gjengitt under.

2.1.2 Bystyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ.

2.2 Formannskapet

2.2.1 Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer bare til anvendelse når det gjelder eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 30 mill. Formannskapet gis videre fullmakt til å stille garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler og boliger på et beløp på inntil kr 30 mill. i den enkelte sak.

2.2.2 Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor budsjettrammen som er vedtatt av bystyret.

2.2.3 Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med finansiering innenfor budsjettrammen på byggeprosjekter som er vedtatt av bystyret.

2.3 Kommunalstyrene

2.3.1 Kommunalstyrene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet innenfor hvert enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av skjema 1B, så lenge dette ikke strider mot budsjettreglementets punkt 2.6.1 og 2.6.2.

2.3.2 Kommunalstyrene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å disponere/omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål innenfor bystyrets vedtatte totalramme i budsjettåret. Dette gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til den kommunale byggeinstruksen.

2.4 Rådmannen

2.4.1 Rådmannen har anledning til å videredelegere fullmaktene innenfor pkt 2.4 der det er formålstjenlig innenfor organisasjonen.

2.4.2 Rådmannen utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for bystyrets behandling av årsbudsjettet og Handlings – og økonomiplan.

2.4.3 Der det i skjema 1B er flere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde, fordeler rådmannen ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Rådmannen har fullmakt til å fordele lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør.

2.4.4 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning.

Det er en forutsetning at:

a) Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak.

b) Endringene ikke er av vesentlig betydning.

2.4.5 Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får rådmannen fullmakt til å anvende beløp inntil kr 100.000 i den enkelte sak.

Ved disponering av midler fra reservekonto innenfor kulturområdet, gis rådmannen fullmakt til å disponere kr 50.000.

2.4.6 Rådmannen gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det gjelder eiendommer eller rettigheter som er verd kr 10 mill. eller mindre. For enkeltstående boliger er rådmannens fullmakt kr 10 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet.

2.4.7 Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta plassering av likvide midler i henhold til vedtatt finansreglement.

2.4.8 Rådmannen undertegner alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter, pantobligasjoner, slettelserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne.

2.4.9 Rådmannen fastsetter lønn til ansatte.

2.5 Virksomhetene / fagavdelinger / driftsstyrene

2.5.1 Virksomhetene/driftsstyrene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjetttramme, med de begrensninger som følger av pkt. 2.6.1 og 2.6.2 under. Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet.

2.5.2 Netto budsjetttramme i henhold til pkt 2.4.2, er tildelt budsjett eksklusiv;

- Energiutgifter
- Klientutgifter sosial og barnevern
- Bestillerbudsjett helse- og omsorgstjenester
- Introduksjons- og kvalifiseringsstønad
- Bruker – og egenbetaling for opphold i barnehage og SFO
- Egenbetaling i alders – og sykehjem og betaling for hjemmehjelp

2.5.3 Merinntekter inntil kr 250.000 per år som virksomhetene selv genererer, kan disponeres av virksomheten. Denne begrensningen gjelder ikke syke- og svangerskapsrefusjon eller inntekter som er generert av elevproduksjoner mv. Det presiseres at budsjettendring skal foretas.

2.5.4 Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers godkjenning. Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap.

2.6 Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene

Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen for alle politiske og administrative organer under formannskapet:

2.6.1 Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i bystyrets eller formannskapets prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng.

2.6.2 Det gis ikke anledning til å omdisponere bestillerbudsjett til administrative formål. Bestillerbudsjettet til sykehjemsområdet kan ikke sees i sammenheng med de øvrige bestillerbudsjettene

3. RAPPORTERING

3.1 Rådmannen er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen, herunder rapportering til formannskap og bystyret. Tjenesteområdene rapporterer månedlig til rådmannen.

3.2 Sak om skatteinngangen legges fram for formannskapet hver måned med unntak av juli.

3.3 Det legges fram sak for formannskapet og bystyret etter første tertial (30. april) og andre tertial (31. august) om budsjettforbruket så langt i året og med prognose for resten av året (forventet årsresultat). Vesentlige endringer og uforutsette behov som ikke lar seg løse innenfor vedtatte budsjetttrammer, skal framgå av saken. Bystyret fatter endelig vedtak om budsjettendringer.

3.4 Kommunene er pliktig å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonalt informasjonssystem (KOSTRA), jf. KommuneLOVEN § 49. Målet med KOSTRA er å koble sammen tjenesteproduksjonsdata med økonomidata. Sammenstillingen skal gi informasjon om prioritet, produktivitet og dekningsgrader i forhold til kommunens ulike brukergrupper. Hovedrapporteringen har frist 15. februar etter regnskapsåret, men andre frister forekommer og er nærmere detaljert i rundskriv fra SSB.

4. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT

4.1 Generelt

4.1.1 Kommunen skal utarbeide årsregnskap og årsrapport jf. kommunelovens § 48.

4.1.2 Årsregnskapet (konsern) skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Regnskapet er offentlig fra det tidspunktet det er avlagt. Revisjonen reviderer regnskapet innen 15. mars.

4.1.3 Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide kommunens årsrapport og den skal avlegges senest 31. mars året etter regnskapsåret. Årsrapporten behandles sammen med årsregnskapet.

4.1.4 Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 77 4. ledd og kontrollutvalgsforskriftens § 7 uttale seg om kommunens årsregnskap inkludert de kommunale foretakene før bystyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet i bystyret.

4.1.5 Årsregnskapet og årsrapporten skal vedtas av bystyret senest seks måneder etter årets slutt.

4.1.6 Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest en måned etter at årsregnskapet er vedtatt av bystyret sendes til departementet (fylkesmannen) og Statistisk sentralbyrå. Ved oversendelsen skal også kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets innstilling og bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsrapporten legges ved.

4.2 Overføringsregler mellom budsjettår

4.2.1 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett for virksomhetene kan overføres til neste år. Inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.

4.2.2 Drift innenfor selvkosttjenester skal ved et regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt finansieres ved bruk av selvkostfond. Hvis det etter bruk av fond fortsatt er underskudd, dekkes dette midlertidig av bykassen inneværende år. Underskuddet må dekkes fullt ut over påfølgende

tre år. Midler avsatt på selvkostfond skal disponeres innen tre år.