



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
Arbeidstreningssesksjonen	12 269	8 509	8 509	8 509	8 509
Flyktningsseksjonen	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	Effektiviseringskrav		-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	Introduksjonsstønnd, aktivitet på 2014-nivå		4 500	4 500	4 500	4 500
125	Johannes læringscenter, rammereduksjon		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
126	Effektiviseringskrav		-500	-500	-500	-500
	Sum Johannes læringscenter		6 300	7 600	7 600	7 600
	Kulturskolen					
127	Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
128	Kontingentøkning		-450	-450	-450	-450
129	Kulturskolen, rammereduksjon		-350	-350	-350	-350
130	Effektiviseringskrav		-200	-200	-200	-200
	Sum Kulturskolen		-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
	PPT					
131	PPT, rammereduksjon		-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
132	Effektiviseringskrav		-150	-150	-150	-150
	Sum PPT		-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
	Ungdom og fritid					
133	Ungdomsundersøkelsen		-	500	-	-
134	Uteseksjonen, redusert drift		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
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	Effektiviseringskrav		-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
Støtligge 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, taktekkning	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	Sykkelveinetet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500
112	Sykkelstrategi (ferdig 2016)	50 000	18 000	16 000	18 200		
113	Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2014/2017)	5 000			5 000		
114	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
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
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