



## RÅDMANNENS FORSLAG

# 10 Hovedoversikter og driftsrammer

**10.1 Driftsbudsjett**

**10.3 Netto driftsrammer**

**10.2 Investeringsbudsjett**



## RÅDMANNENS FORSLAG

## « 10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER

## 10.1 Driftsbudsjett

## 10.1.1 Hovedoversikt – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Driftsinntekter</b>							
Brukerbetalinger	454 444	438 968	439 502	453 528	455 728	460 328	460 328
Andre salgs- og leieinntekter	824 101	790 751	792 962	566 401	585 791	596 056	617 089
Overføringer med krav til motytelse	900 166	659 924	835 133	668 479	671 826	669 174	669 174
Rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Andre statlige overføringer	149 558	139 691	234 801	285 241	240 541	208 441	187 741
Andre overføringer	31 426	17 291	58 363	40 116	38 781	28 312	23 594
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	5 092 000	4 980 000	5 004 000	5 041 000	5 080 000
Eiendomsskatt	280 872	306 000	306 000	345 000	345 000	348 000	363 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9 265 121</b>	<b>9 196 425</b>	<b>9 510 561</b>	<b>9 362 765</b>	<b>9 378 667</b>	<b>9 402 311</b>	<b>9 469 926</b>
<b>Driftsutgifter</b>							
Lønnsutgifter	3 981 768	3 974 199	4 111 667	4 156 259	4 119 110	4 104 243	4 095 661
Sosiale utgifter	1 075 864	1 107 643	1 154 969	1 133 595	1 123 911	1 120 052	1 117 334
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 004 814	1 396 350	1 509 197	1 363 849	1 385 817	1 381 335	1 386 298
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 899 309	1 832 986	1 837 035	1 791 084	1 806 085	1 831 523	1 848 139
Overføringer	865 274	914 756	960 201	1 074 092	1 051 002	1 038 602	1 034 152
Avskrivninger	489 494	440 277	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
Fordelte utgifter	-67 416	-479 604	-506 289	-480 444	-480 444	-480 444	-480 444
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>9 249 107</b>	<b>9 186 607</b>	<b>9 507 057</b>	<b>9 441 188</b>	<b>9 410 863</b>	<b>9 402 969</b>	<b>9 410 672</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>16 014</b>	<b>9 818</b>	<b>3 504</b>	<b>-78 423</b>	<b>-32 196</b>	<b>-658</b>	<b>59 254</b>

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Finansinntekter</b>							
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	364 967	390 402	377 181	422 459	448 878
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 610	1 361	14 394	28 644	28 644	31 261	31 261
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>408 923</b>	<b>338 379</b>	<b>379 361</b>	<b>419 046</b>	<b>405 825</b>	<b>453 720</b>	<b>480 139</b>
<b>Finansutgifter</b>							
Renteutgifter og låneomkostninger	269 093	259 032	272 358	242 538	242 423	263 460	283 002
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	309 855	321 266	333 049	337 217	349 665	367 890	378 873
Utlån	954	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>611 905</b>	<b>581 528</b>	<b>606 637</b>	<b>580 985</b>	<b>593 318</b>	<b>632 580</b>	<b>663 105</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-202 982</b>	<b>-243 149</b>	<b>-227 276</b>	<b>-161 939</b>	<b>-187 493</b>	<b>-178 860</b>	<b>-182 966</b>
Motpost avskrivninger	489 494	440 277	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>302 526</b>	<b>206 946</b>	<b>216 505</b>	<b>162 391</b>	<b>185 693</b>	<b>228 140</b>	<b>285 820</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>							
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	149 678	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	27 518	0	35 352	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	81 844	4 164	63 428	11 714	11 507	17 860	17 780
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>109 361</b>	<b>4 164</b>	<b>248 458</b>	<b>11 714</b>	<b>11 507</b>	<b>17 860</b>	<b>17 780</b>
Overført til investeringsregnskapet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	87 401	5 000	236 886	20 000	0	0	0
Avsatt til bundne fond	97 810	0	4 067	1 415	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>262 210</b>	<b>211 110</b>	<b>464 963</b>	<b>174 105</b>	<b>197 200</b>	<b>246 000</b>	<b>303 600</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>149 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 10.1 Hovedoversikt over drift

## 10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	5 092 000	4 980 000	5 004 000	5 041 000	5 080 000
Ordinært rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Skatt på eiendom	280 872	306 000	306 000	345 000	345 000	348 000	363 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	149 558	139 691	234 801	285 241	240 541	208 441	187 741
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>7 054 984</b>	<b>7 289 491</b>	<b>7 384 601</b>	<b>7 634 241</b>	<b>7 626 541</b>	<b>7 648 441</b>	<b>7 699 741</b>
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	364 967	390 402	377 181	422 459	448 878
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	269 093	259 032	272 358	242 538	242 423	263 460	283 002
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	309 855	321 266	333 049	337 217	349 665	367 890	378 873
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-203 638</b>	<b>-243 280</b>	<b>-240 440</b>	<b>-189 353</b>	<b>-214 907</b>	<b>-208 891</b>	<b>-212 997</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	87 401	5 000	236 886	20 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	97 810	0	4 067	1 415	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	149 678	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	27 518	0	35 352	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	81 844	4 164	63 428	11 714	11 507	17 860	17 780
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-75 849</b>	<b>-836</b>	<b>7 505</b>	<b>-9 701</b>	<b>11 507</b>	<b>17 860</b>	<b>17 780</b>
Overført til investeringsbudsjettet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Til fordeling drift	6 698 498	6 839 265	6 927 656	7 282 497	7 225 941	7 211 410	7 200 924
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 698 498	6 839 265	6 927 656	7 282 497	7 225 941	7 211 410	7 200 924

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Mer/mindreforbruk</b>	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift

## 10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift (tall i hele tusen)	Vedtatt budsjett 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
<b>Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>					
Rådmann	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Økonomi	146 967	149 187	149 187	149 187	148 937
Personal og organisasjon	119 307	128 167	135 167	133 967	133 967
Kommunikasjonsavdeling	7 752	7 632	7 632	7 632	7 632
Næring	9 203	10 203	10 203	10 203	10 203
Kommuneadvokat	7 151	7 151	7 151	7 151	7 151
Politisk sekretariat	11 464	11 464	11 464	11 464	11 464
<b>Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>	<b>310 844</b>	<b>322 804</b>	<b>329 804</b>	<b>328 604</b>	<b>328 354</b>
<b>Oppvekst og levekår</b>					
Stab Oppvekst og levekår	72 283	69 399	69 899	69 899	69 899
Barnehage	1 076 008	1 068 808	1 033 708	1 032 808	1 031 308
Ressursenter for styrket bhg-tilbud	63 502	65 502	65 502	65 502	65 502
Grunnskole	1 366 987	1 375 087	1 372 487	1 369 887	1 369 887
Johannes læringscenter	115 989	115 839	115 359	115 359	115 359
Stavanger kulturskole	34 581	34 731	34 731	34 731	34 731
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	38 985	38 735	38 735	38 735	38 735
Ungdom og fritid	71 929	73 029	71 229	71 729	71 229
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	67 538	68 838	70 838	70 838	70 838
Barneverntjenesten	213 520	210 020	210 020	210 020	210 020
EMbo	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555

Budsjettskjema 1B - netto drift (tall i hele tusen)	Vedtatt budsjett 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
Helse og sosialkontor	621 097	608 819	610 319	610 319	610 319
NAV	230 344	276 354	271 354	266 354	266 354
Boligkontoret	0	6 762	6 762	6 762	6 762
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 508	57 058	57 058	57 058	57 058
Hjemmebaserte tjenester	461 992	78 040	84 540	83 040	83 040
Bofellesskap PUH	0	272 900	265 400	269 900	278 100
Bofellesskap psykisk helse/ROP	0	117 752	130 502	135 952	135 952
Alders- og sykehjem	822 969	824 869	824 169	828 669	832 169
Rehabiliteringsseksjonen	43 383	46 183	46 183	46 183	46 183
Arbeidstreningssesksjonen	12 442	13 162	13 162	13 162	13 162
Flyktningseksjonen	9 215	9 165	9 165	9 165	9 165
Dagsenter og avlastningsseksjonen	156 995	162 295	170 795	170 795	170 795
Tekniske hjemmetjenester	1 309	1 259	1 259	1 259	1 259
Krisesenteret i Stavanger	11 823	11 823	11 823	11 823	11 823
Helsehuset i Stavanger	11 006	11 606	11 606	11 606	11 606
Stavanger legevakt	40 656	47 656	47 656	47 656	47 656
Sentrale midler legetjeneste	66 866	67 166	67 466	67 766	68 066
Sentrale midler levekår	-82 329	-84 429	-84 429	-84 429	-84 429
<b>Sum Oppvekst og levekår</b>	<b>5 596 153</b>	<b>5 657 983</b>	<b>5 636 853</b>	<b>5 642 103</b>	<b>5 652 103</b>
<b>Bymiljø og utbygging</b>					
Stab Bymiljø og utbygging	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999
Miljø	4 673	3 953	1 453	1 453	1 453
Utbygging	7 215	11 285	11 285	11 285	11 285
Stavanger eiendom	-276 423	-179 729	-169 579	-163 729	-160 529
Park og vei	141 898	144 848	145 548	147 248	149 948
Idrett	127 473	128 748	130 098	128 948	127 798
Vannverket	0	0	0	0	0
Avløpsverket	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - netto drift (tall i hele tusen)	Vedtatt budsjett 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	0	0	0	0	0
<b>Sum Bymiljø og utbygging</b>	<b>10 975</b>	<b>115 244</b>	<b>124 944</b>	<b>131 344</b>	<b>136 094</b>
<b>Kultur og byutvikling</b>					
Stab Kultur og byutvikling	18 982	18 142	14 692	14 182	14 182
Byggesaksavdelingen	0	0	0	0	0
Planavdelinger	33 563	35 413	40 063	42 063	38 063
Kulturavdelingen	153 701	160 791	159 001	159 001	159 001
<b>Sum Kultur og byutvikling</b>	<b>206 246</b>	<b>214 346</b>	<b>213 756</b>	<b>215 246</b>	<b>211 246</b>
<b>Felles kostnader</b>	<b>715 047</b>	<b>972 120</b>	<b>920 584</b>	<b>894 113</b>	<b>873 127</b>
<b>Sum drift</b>	<b>6 839 265</b>	<b>7 282 497</b>	<b>7 225 941</b>	<b>7 211 410</b>	<b>7 200 924</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>-6 839 265</b>	<b>-7 282 497</b>	<b>-7 225 941</b>	<b>-7 211 410</b>	<b>-7 200 924</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

## 10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Frie inntekter</b>						
1	Formue- /inntektsskatt	-5 092 000	-4 980 000	-5 004 000	-5 041 000	-5 080 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 640 500	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
3	Inntektsutjevning	888 700	730 000	733 500	740 100	744 600
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017)	-12 700	0	0	0	0
<b>Sum frie inntekter</b>		<b>-6 856 500</b>	<b>-7 004 000</b>	<b>-7 041 000</b>	<b>-7 092 000</b>	<b>-7 149 000</b>
<b>Sentrale inntekter</b>						
5	Eiendomsskatt	-251 000	-290 000	-290 000	-293 000	-308 000
6	Integreringstilskudd fra staten	-87 350	-250 000	-208 000	-175 000	-154 000
7	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 800	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-28 600	-24 200	-21 500	-22 400	-22 700

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sum sentrale inntekter</b>		<b>-380 750</b>	<b>-577 600</b>	<b>-532 900</b>	<b>-503 800</b>	<b>-498 100</b>
<b>Finans</b>						
9	Lyse AS, utbytte	-186 000	-209 500	-218 000	-240 000	-247 000
10	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Renteinntekter, konserninterne lån	0	-4 200	-8 200	-13 450	-18 750
13	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-28 100	-27 900	-26 600	-27 500	-27 800
14	Forus Næringspark AS, utbytte	-3 500	-20 000	0	0	0
15	Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen		-67 300	-65 250	-61 600	-57 500
16	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-31 700	-26 900	-26 900	-28 800	-30 200
17	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	174 314	181 578	180 119	188 680	196 471
18	Avdragsutgifter (investeringslån)	321 266	337 217	349 665	367 890	378 873
19	Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak	0	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
20	Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen		-4 650	-4 600	-4 650	-4 700
21	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-88 885	-87 462	-90 091	-92 367	-94 241
<b>Sum finans</b>		<b>154 395</b>	<b>52 883</b>	<b>77 143</b>	<b>75 203</b>	<b>82 153</b>
<b>Overføring til investering, bruk og avsetning fond</b>						
22	Egenfinansiering av investeringer	206 110	156 190	198 950	247 750	305 350
23	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205	0	-3 500	-1 750	-1 750	-1 750
24	Avsetning disposisjonsfond	5 000	0	0	0	0
25	Avsetning - Vekstfond (næring)	0	20 000	0	0	0
<b>Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond</b>		<b>211 110</b>	<b>172 690</b>	<b>197 200</b>	<b>246 000</b>	<b>303 600</b>
<b>Sentrale utgifter</b>						
26	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
27	Folkevalgte	46 600	47 400	47 400	47 400	47 400
28	Hovedtillitsvalgte	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
29	Kirkelig fellesråd	81 200	82 150	82 150	82 150	82 150



ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
30	Pensjon	185 000	165 000	165 000	165 000	165 000
31	Tilskudd livssynssamfunn	13 100	14 200	14 200	14 200	14 200
32	Revisjon og kontrollutvalg	5 150	5 300	5 300	5 300	5 300
33	Felleskostnader	66 100	67 800	67 800	67 800	67 800
34	Prisjustering KS-avtaler		1 000	1 000	1 000	1 000
35	Valg	0	6 000	0	6 000	0
36	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	500	700	700	700	700
37	Oppreisningsordning barnevern	15 000	8 000	2 000	0	0
38	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016	101 037	153 750	153 750	153 750	153 750
39	Lønnsoppgjøret 2017		90 600	90 600	90 600	90 600
40	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling	-20 000	-5 000	-15 000	-20 000	-25 000
<b>Sum sentrale utgifter</b>		<b>513 787</b>	<b>657 000</b>	<b>635 000</b>	<b>634 000</b>	<b>623 000</b>
<b>Sum netto utgifter</b>		<b>879 292</b>	<b>882 573</b>	<b>909 343</b>	<b>955 203</b>	<b>1 008 753</b>
<b>Tilskudd regionale prosjekter</b>						
41	Rogaland brann og redning IKS	111 800	115 800	120 400	125 200	130 250
42	Greater Stavanger AS	7 950	7 960	7 960	7 960	7 960
43	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	52 700	49 900	49 400	50 300	50 800
44	Sørmarka flerbrukshall IKS	12 000	11 450	10 800	9 950	9 950
45	Multihallen og Storhallen IKS	9 150	8 900	8 700	8 400	8 400
46	Ryfast, planleggingsutgifter	20 000	0	0	0	0
47	Tall Ship Race 2018	1 300	2 000	7 700	100	100
<b>Sum tilskudd regionale prosjekter</b>		<b>214 900</b>	<b>196 010</b>	<b>204 960</b>	<b>201 910</b>	<b>207 460</b>
<b>Beregnet netto driftsramme til disposisjon</b>		<b>-6 143 058</b>	<b>-6 503 017</b>	<b>-6 459 597</b>	<b>-6 438 687</b>	<b>-6 430 887</b>
<b>Disponibelt utover 2016-nivå</b>		<b>0</b>	<b>-359 959</b>	<b>-316 539</b>	<b>-295 629</b>	<b>-287 829</b>
<b>Felles tiltak sentrale områder</b>						
48	Økt bosetting av flyktninger		168 000	130 000	97 000	78 300
49	Indeksregulering av eksterne husleieavtaler		3 000	3 000	3 000	3 000
50	Tverrgående satsinger		8 000	8 000	8 000	8 000

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
51	ENØK-innsparinger		-2 800	-6 500	-6 500	-6 500
52	Endring pensjonssatser		-4 650	-4 650	-4 650	-4 650
53	Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg		2 250	5 550	5 700	6 100
<b>Sum felles tiltak sentrale områder</b>			<b>173 800</b>	<b>135 400</b>	<b>102 550</b>	<b>84 250</b>
<b>Personal og organisasjon</b>						
54	Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie		3 300	10 500	10 500	10 500
55	Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-590	-590	-590	-590
56	Økte kostnader til nye arkivløsninger		1 750	1 350	350	350
57	Flytting av Servicetorget til nye lokaler		1 000	0	0	0
58	Kommunens klimatilpasningsarbeid		800	800	800	800
59	Avvik og varslingsystem – (ressurser)		600	800	800	800
60	Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger		2 000	3 000	4 000	4 000
61	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter		1 200	1 200	0	0
62	Effektiviseringskrav Personal og organisasjon		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
<b>Sum personal og organisasjon</b>			<b>8 860</b>	<b>15 860</b>	<b>14 660</b>	<b>14 660</b>
<b>Kommunikasjon</b>						
63	Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester		-120	-120	-120	-120
<b>Sum kommunikasjon</b>			<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Økonomi</b>						
64	Effektiviseringskrav Økonomi		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
65	Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet		700	700	700	700
66	Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-2 130	-2 130	-2 130	-2 130
67	Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360		2 500	2 500	2 500	2 500
68	Kompensasjon for valutakursendringer		350	350	350	350
69	Økt båndbredde i ungdomsskolene		250	250	250	0
70	Åpne data, koding og integrasjon m.m		1 350	1 350	1 350	1 350

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
71	Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv		400	400	400	400
<b>Sum økonomi</b>			<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>1 970</b>
<b>Næring</b>						
72	Styrke det internasjonale arbeidet		1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum næring</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>SUM SENTRALE OMRÅDER</b>			<b>185 760</b>	<b>154 360</b>	<b>120 310</b>	<b>101 760</b>
<b>OPPVEKST OG LEVEKÅR</b>						
<b>Felles tiltak oppvekst og levekår</b>						
73	Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0		1 000	1 000	1 000	1 000
74	Planleggerstilling, barnehage		400	400	400	400
75	Opptrappingsplan for rusfeltet		1 500	1 500	1 500	1 500
76	Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal		50	250	250	250
77	Planleggerstilling, skolebygg		400	400	400	400
78	Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering		600	600	600	600
79	Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab		-450	-450	-450	-450
80	Effektiviseringskrav sentrale midler levekår		-200	-200	-200	-200
81	Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd		500	500	500	500
82	Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester		7 300	7 300	7 300	7 300
83	Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå		-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
<b>Sum felles tiltak oppvekst og levekår</b>			<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Barnehage</b>						
84	Kompetanseheving		1 000	1 000	1 000	1 000
85	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode		-3 300	-7 600	-8 500	-8 500
86	Justering av aktivitetsnivå		5 000	-25 000	-25 000	-25 000
87	Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov		1 200	1 500	1 500	0
88	Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud		-1 200	-2 300	-2 300	-2 300
89	Økt foreldrebetaling		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
90	Effektiviseringskrav Barnehage		-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
<b>Sum barnehage</b>			<b>-7 200</b>	<b>-42 300</b>	<b>-43 200</b>	<b>-44 700</b>
<b>Skole og SFO</b>						
91	Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes		0	-300	-300	-300
92	SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
93	Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017		2 100	2 100	2 100	2 100
94	Nye krav til kompetanse for lærere		1 000	1 500	2 000	2 000
95	Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid		500	1 000	1 000	1 000
96	Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler		4 000	3 000	2 000	2 000
97	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018		0	-1 300	-2 900	-2 900
98	Elevtallsvekst grunnskole		5 900	5 900	5 900	5 900
99	Lokal skolelederutdanning		1 500	500	0	0
100	Effektiviseringskrav Skole		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
101	Tidlig innsats		3 800	3 800	3 800	3 800
<b>Sum skole og sfo</b>			<b>8 100</b>	<b>5 500</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
<b>Johannes læringscenter</b>						
102	Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven		700	220	220	220
103	Effektiviseringskrav Johannes læringscenter		-850	-850	-850	-850
<b>Sum Johannes læringscenter</b>			<b>-150</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>Kulturskolen</b>						
104	Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022		600	600	600	600
105	Kulturskolen, økt egenbetaling		-160	-160	-160	-160
106	Effektiviseringskrav Kulturskolen		-290	-290	-290	-290
<b>Sum Kulturskolen</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>PPT</b>						
107	Effektiviseringskrav PPT		-250	-250	-250	-250
<b>Sum PPT</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud</b>						

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
108	Økt aktivitet styrket barnehagetilbud		2 400	2 400	2 400	2 400
109	Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud		-400	-400	-400	-400
<b>Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Ungdom og fritid</b>						
110	Ny frivilligsentral i Madla bydel		370	370	370	370
111	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019		-500	-500	0	-500
112	Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene		930	930	930	930
113	Helsesøster for ungdom		650	650	650	650
114	Omstilling 2018 - Ungdom og fritid		0	-1 800	-1 800	-1 800
115	Effektiviseringkrav Ungdom og fritid		-350	-350	-350	-350
<b>Sum Ungdom og fritid</b>			<b>1 100</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>
<b>Helsestasjon og Skolehelsetjeneste</b>						
116	Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten		1 700	3 700	3 700	3 700
117	Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste		-400	-400	-400	-400
<b>Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste</b>			<b>1 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
<b>Barnevern</b>						
118	Barnevern, reduserte klientutgifter		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
119	Effektiviseringskrav Barnevern		-500	-500	-500	-500
<b>Sum barnevern</b>			<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
<b>Helse- og sosialkontor</b>						
120	Økt egenandel ressurskrevende brukere		0	1 500	1 500	1 500
121	Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset		2 700	2 700	2 700	2 700
122	Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
123	Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor		-200	-200	-200	-200
<b>Sum helse- og sosialkontor</b>			<b>-10 000</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>
<b>NAV-kontorene</b>						
124	Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift		5 000	5 000	5 000	5 000
125	Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet		40 000	35 000	30 000	30 000

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
126	Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering		800	800	800	800
127	Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne		210	210	210	210
<b>Sum NAV-kontorene</b>			<b>46 010</b>	<b>41 010</b>	<b>36 010</b>	<b>36 010</b>
<b>Hjemmebaserte tjenester</b>						
128	Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
129	Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
130	Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap		3 000	3 000	3 000	3 000
131	Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering		1 900	1 900	1 900	1 900
132	Cosdoc+ (nettbrett og lisens)		500	3 000	1 500	1 500
133	Logistikkprogram hjemmesykepleien		500	1 000	1 000	1 000
134	Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien		0	-1 000	-1 000	-1 000
135	Omorganisering nye virksomheter		1 000	1 000	1 000	1 000
136	Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede		0	-7 500	-7 500	-7 500
137	Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere		2 500	7 000	7 000	7 000
138	Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser		0	750	6 200	6 200
139	Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter		2 700	8 700	8 700	8 700
140	Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser		0	6 000	6 000	6 000
141	Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser		0	0	4 500	7 700
142	Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger		0	0	0	5 000
<b>Sum hjemmebaserte tjenester</b>			<b>6 700</b>	<b>18 450</b>	<b>26 900</b>	<b>35 100</b>
<b>Alders- og sykehjem</b>						
143	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
144	Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping		2 700	2 700	2 700	2 700

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
145	Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger		1 000	0	0	0
146	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale		1 500	0	0	0
147	Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale		1 200	1 200	1 200	1 200
148	Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp		2 400	2 400	2 400	2 400
149	Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
150	Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
151	Omstilling 2018		0	-17 500	-17 500	-17 500
152	Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
153	Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem		1 000	90 500	95 000	98 500
154	Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		0	-33 000	-33 000	-33 000
155	Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		0	-11 400	-11 400	-11 400
156	Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		0	-25 800	-25 800	-25 800
<b>Sum alders- og sykehjem</b>			<b>1 900</b>	<b>1 200</b>	<b>5 700</b>	<b>9 200</b>
<b>Stavanger legevakt</b>						
157	Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil		7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Stavanger legevakt</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Rehabiliteringsseksjonen</b>						
158	Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige		3 000	3 000	3 000	3 000
159	Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen		-200	-200	-200	-200
<b>Sum Rehabiliteringsseksjonen</b>			<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Dagsenter og avlastningsseksjonen</b>						
160	Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig		0	-1 500	-1 500	-1 500
161	Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
162	Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
163	Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningsseksjonen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
164	Justering av budsjett, Austbø bofellesskap		8 800	8 800	8 800	8 800
165	Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser		1 000	11 000	11 000	11 000
<b>Sum dagsenter og avlastningsseksjonen</b>			<b>5 300</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>
<b>Samfunnsmedisin</b>						
166	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst		300	600	900	1 200
167	Øke ressurser til smittevernoverlege		200	500	500	500
<b>Sum samfunnsmedisin</b>			<b>500</b>	<b>1 100</b>	<b>1 400</b>	<b>1 700</b>
<b>Tekniske hjemmetjenester</b>						
168	Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester		-50	-50	-50	-50
<b>Sum tekniske hjemmetjenester</b>			<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Fysio- og ergoterapitjenesten</b>						
169	Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
170	Tilskudd private fysioterapeuter		550	550	550	550
<b>Sum fysio- og ergoterapitjenesten</b>			<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Arbeidstreningssesksjonen</b>						
171	Arbeidstreningssesksjonen, økte leieutgifter		200	200	200	200
172	Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningssesksjonen		570	570	570	570
173	Effektiviseringskrav Arbeidstreningssesksjonen		-50	-50	-50	-50
<b>Sum arbeidstreningssesksjonen</b>			<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>Helsehuset i Stavanger</b>						
174	Klinisk ernæringsfysiolog		600	600	600	600
<b>Sum Helsehuset i Stavanger</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Flyktningsesksjonen</b>						
175	Effektiviseringskrav Flyktningsesksjonen		-50	-50	-50	-50
<b>Sum Flyktningsesksjonen</b>			<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR</b>			<b>61 830</b>	<b>40 700</b>	<b>45 950</b>	<b>55 950</b>

## KULTUR OG BYUTVIKLING



ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
<b>Felles tiltak kultur og byutvikling</b>						
176	Digitalisering av byggesaksarkiv		-500	-3 800	-4 800	-4 800
177	Interkommunal delplan (IKDP) Forus		-340	-490	0	0
<b>Sum felles tiltak kultur og byutvikling</b>			<b>-840</b>	<b>-4 290</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>
<b>Kultur</b>						
178	Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilgninger		300	300	300	300
179	Reforhandlet driftsavtale Nye Tou		300	600	600	600
180	MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes		2 800	1 600	1 600	1 600
181	MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»		400	0	0	0
182	MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum		3 400	3 400	3 400	3 400
183	Avsluttet Obstfelderjubileum 2016		-800	-800	-800	-800
184	Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus		540	0	0	0
185	Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)		-600	-600	-600	-600
186	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd		50	100	100	100
187	Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF		700	700	700	700
<b>Sum kultur</b>			<b>7 090</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>Geodata</b>						
188	Taksering eiendomsskatt		0	5 000	7 000	3 000
<b>Sum Geodata</b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Planavdelinger</b>						
189	Innkjøp av konsulenttenester		1 500	1 150	1 150	1 150
190	Drift av ny 3D teknologi		350	350	350	350
<b>Sum planavdelinger</b>			<b>1 850</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>SUM KULTUR OG BYUTVIKLING</b>			<b>8 100</b>	<b>7 510</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>
<b>BYMILJØ OG UTBYGGING</b>						
<b>Miljø</b>						
191	Redusert støtte til Grønn by		-50	-50	-50	-50

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
192	Effektiviseringskrav Miljø		-170	-170	-170	-170
193	Panteordning gamle vedovner		0	5 000	5 000	5 000
194	Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård		4 000	0	0	0
195	Piggdekkgebyr		-5 000	-8 000	-8 000	-8 000
196	Revisjon klima- og miljøplan		500	0	0	0
<b>Sum miljø</b>			<b>-720</b>	<b>-3 220</b>	<b>-3 220</b>	<b>-3 220</b>
<b>Utbygging</b>						
197	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter		4 070	4 070	4 070	4 070
<b>Sum utbygging</b>			<b>4 070</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070</b>
<b>Park og vei</b>						
198	Biologisk mangfold		50	300	550	800
199	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse		100	200	300	400
200	Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler		150	300	450	600
201	Bidrag fra vertskommune under festival		-500	0	-500	0
202	Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene		-500	-500	-500	-500
203	Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene		-300	-300	-300	-300
204	Redusert vedlikehold på vei		-500	-500	-500	-500
205	Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelstasjon og rehabilitering av friområder		2 000	0	0	0
206	Skadedyrbekjempelse park og vei		750	750	750	750
207	Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet		400	800	1 200	1 600
208	Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø		300	600	900	1 200
209	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg		200	400	600	800
210	Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg		600	1 200	1 800	2 400
211	Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS		200	400	600	800
<b>Sum park og vei</b>			<b>2 950</b>	<b>3 650</b>	<b>5 350</b>	<b>8 050</b>

#### Idrett

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
212	Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)		-500	-500	-500	-500
213	Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019		1 050	0	1 050	0
214	Økte billettinntekter i svømmehallene		-500	-1 000	-1 000	-1 000
215	Ophør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
216	Leieinntekter OTD i 2017 og 2019		-700	0	-700	0
217	Indeksregulering Oilers investa AS		150	250	350	450
218	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
219	Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017		-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
220	Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall		0	800	2 000	2 000
221	Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen		2 900	5 000	5 000	5 000
222	Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall		1 050	1 050	1 050	1 050
223	Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta		125	125	125	125
224	Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering		2 500	2 800	0	-900
<b>Sum idrett</b>			<b>1 275</b>	<b>2 625</b>	<b>1 475</b>	<b>325</b>
<b>Stavanger eiendom</b>						
225	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-182 816	-182 816	-182 816	-182 816
226	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		264 280	264 280	264 280	264 280
227	Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester		-230	-230	-230	-230
228	Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF		-820	-820	-820	-820
229	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-200	-200	-200	-200
230	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		1 380	1 380	1 380	1 380
231	Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF		-400	-400	-400	-400
232	Skadedyrbekjempelse		750	750	750	750
233	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg		6 200	6 200	11 200	11 200

ENDRINGER I DRIFT		Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
234	Forsikring bygg		200	400	600	800
235	Tiltakspakke økt sysselsetting		-6 750	-6 750	-6 750	-6 750
236	Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19		4 550	550	-2 300	-2 300
237	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg		10 550	24 500	28 000	31 000
<b>Sum Stavanger eiendom</b>			<b>96 694</b>	<b>106 844</b>	<b>112 694</b>	<b>115 894</b>
<b>Vannverket</b>						
238	Fastledd, IVAR		836	3 361	5 209	8 935
239	Mengdevariabelt ledd, IVAR		844	3 360	4 914	9 178
240	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
241	Driftsutgifter/generell prisstigning		715	1 444	2 187	2 946
242	Avskrivninger		552	1 233	1 808	2 336
243	Renter restkapital		-977	-484	-112	215
244	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 320	816	589	3 672
245	Gebyrer/gebyrøkning		0	-10 430	-15 645	-28 682
<b>Sum Vannverket</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avløpsverket</b>						
246	Fastledd, IVAR		1 047	2 540	4 421	5 602
247	Mengdevariabelt ledd, IVAR		-200	1 795	3 210	4 330
248	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
249	Driftsutgifter/generell prisstigning		1 871	2 751	3 649	4 565
250	Avskrivninger		1 378	2 297	3 125	3 737
251	Renter restkapital		-2 544	-2 009	-1 491	-1 064
252	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 652	-8 824	-14 714	-16 994
253	Gebyrer/gebyrøkning		0	0	0	-2 326
254	Skadedyrbekjempelse Avløpsverket		750	750	750	750
<b>Sum Avløpsverket</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renovasjon</b>						
255	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR		800	2 300	3 800	4 500

ENDRINGER I DRIFT	Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
256 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning		2 855	5 252	7 992	11 767
257 Kalkulerte finanskostnader		168	169	152	132
258 Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester		-20	-1 436	-823	-135
259 Gebyrer/generell gebyrøkning		-3 390	-7 700	-12 300	-16 720
260 Bruk/avsetning til selvkostfond		-1 163	665	429	-294
261 Skadedyrbekjempelse Renovasjon		750	750	750	750
<b>Sum renovasjon</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM BYMILJØ OG UTBYGGING</b>		<b>104 269</b>	<b>113 969</b>	<b>120 369</b>	<b>125 119</b>
<b>Disponibelt utover 2016-nivå</b>		<b>-359 959</b>	<b>-316 539</b>	<b>-295 629</b>	<b>-287 829</b>
<b>Sum endringer på tjenesteområdene</b>		<b>359 959</b>	<b>316 539</b>	<b>295 629</b>	<b>287 829</b>
<b>Herav driftskonsekvenser av investeringer</b>		<b>31 725</b>	<b>95 325</b>	<b>110 675</b>	<b>126 575</b>
<b>Sum tekniske budsjettjusteringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDSJETTBALANSE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.

## 10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2017	2018	2019	2020	Snitt 2017-2020	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,7 %	2,0 %	2,4 %	3,0 %	2,3 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	59 %	75 %	52 %	68 %	63 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	65 %	64 %	64 %	62 %	64 %	< 60 %

Tabell 10.5 Økonomiske mål

## 10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	Justert budsjett per 2. tertial 2016	Rådmannens forslag 2017	Rådmannens forslag 2018	Rådmannens forslag 2019	Rådmannens forslag 2020
<b>Formue- og inntektsskatt:</b>	<b>-5 092 000</b>	<b>-4 945 300</b>	<b>-4 980 000</b>	<b>-5 004 000</b>	<b>-5 041 000</b>	<b>-5 080 000</b>
Vekst fra året før	3,30 %	0,30 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %	0,80 %
% av landsgjennomsnittet	137,90 %	132,90 %	129,50 %	129,50 %	129,60 %	129,50 %

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	Justert budsjett per 2. tertal 2016	Rådmannens forslag 2017	Rådmannens forslag 2018	Rådmannens forslag 2019	Rådmannens forslag 2020
Antall innbyggere 01.januar	132 644	132 644	133 272	133 906	134 905	135 950
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	38 226	37 282	37 366	37 366	37 366	37 366
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	27 719	28 058	28 852	28 847	28 833	28 848
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	10 507	9 224	8 514	8 519	8 533	8 518
<b>Rammetilskudd:</b>						
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 998 000	-2 998 000	-3 099 000	-3 119 500	-3 142 500	-3 169 000
Utgiftsutjevning	457 592	457 592	400 578	404 787	407 487	411 787
INGAR	7 577	7 577	13 409	13 400	13 400	13 400
Saker med særskilt fordeling	-17 348	-17 348	-20 187	-20 187	-20 187	-20 187
Storbytilskudd	-49 000	-49 000	-48 800	-49 000	-49 300	-49 600
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400				
Saldering NB /RNB	-13 921	-13 921				
Prosjektskjønn		-650				
<b>Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.</b>	<b>-2 640 500</b>	<b>-2 641 150</b>	<b>-2 754 000</b>	<b>-2 770 500</b>	<b>-2 791 100</b>	<b>-2 813 600</b>
Inntektsutjevning	888 700	781 400	730 000	733 500	740 100	744 600
<b>Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning</b>	<b>-1 751 800</b>	<b>-1 859 750</b>	<b>-2 024 000</b>	<b>-2 037 000</b>	<b>-2 051 000</b>	<b>-2 069 000</b>
<b>Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet</b>	<b>-6 843 800</b>	<b>-6 805 050</b>	<b>-7 004 000</b>	<b>-7 041 000</b>	<b>-7 092 000</b>	<b>-7 149 000</b>
<b>Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før</b>			<b>2,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>

Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter



## RÅDMANNENS FORSLAG

## « 10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER

## 10.2 Investeringsbudsjett

## 10.2.1 Hovedoversikt investering

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Inntekter</b>							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	74 023	260 600	191 000	135 000	74 000	30 000	0
Andre salgsinntekter	930	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	9 702	6 000	6 000	87 264	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	159 467	139 000	139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
Statlige overføringer	35 421	21 440	33 240	67 150	259 195	7 800	12 000
Andre overføringer	89 723	7 000	7 000	6 000	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>369 267</b>	<b>434 040</b>	<b>376 240</b>	<b>448 414</b>	<b>445 195</b>	<b>141 800</b>	<b>95 000</b>
<b>Utgifter</b>							
Lønnsutgifter	30 862	11 201	11 201	0	0	0	0
Sosiale utgifter	7 342	2 793	2 793	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 124 019	1 260 773	1 353 023	1 254 444	913 300	840 850	670 050
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	20 016	0	0	0	0	0	0
Overføringer	159 467	200	200	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	12	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-193 234	-16 412	-16 412	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 148 483</b>	<b>1 258 555</b>	<b>1 350 805</b>	<b>1 254 444</b>	<b>913 300</b>	<b>840 850</b>	<b>670 050</b>

## Finanstransaksjoner

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Avdrag på lån	145 983	105 000	105 000	106 000	114 000	122 000	130 000
Utlån	255 355	216 450	260 860	420 630	415 500	411 480	393 700
Kjøp av aksjer og andeler	15 673	19 100	19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	5 093	0	0	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	0			0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>422 104</b>	<b>340 550</b>	<b>384 960</b>	<b>546 730</b>	<b>550 600</b>	<b>555 580</b>	<b>546 800</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>1 201 320</b>	<b>1 165 065</b>	<b>1 359 525</b>	<b>1 352 760</b>	<b>1 018 705</b>	<b>1 254 630</b>	<b>1 121 850</b>
<b>Dekket slik:</b>							
Bruk av lån	890 134	810 355	986 915	948 961	649 367	821 443	616 606
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	214 775	148 600	148 600	156 954	172 138	187 187	201 644
Overført fra driftsbudsjettet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	847	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	10 050	0	0	86 155	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	8 517	0	0	8 000	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0			0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 201 320</b>	<b>1 165 065</b>	<b>1 359 525</b>	<b>1 352 760</b>	<b>1 018 705</b>	<b>1 254 630</b>	<b>1 121 850</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering

## 10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering



Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	1 148 483	1 258 555	1 350 805	1 254 444	913 300	840 850	670 050
Utlån og forskutteringer	255 355	216 450	260 860	420 630	415 500	411 480	393 700
Kjøp av aksjer og andeler	15 673	19 100	19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
Avdrag på lån	145 983	105 000	105 000	106 000	114 000	122 000	130 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	5 093	0	0	0	0	0	0
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>1 570 587</b>	<b>1 599 105</b>	<b>1 735 765</b>	<b>1 801 174</b>	<b>1 463 900</b>	<b>1 396 430</b>	<b>1 216 850</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidler	890 134	810 355	986 915	948 961	649 367	821 443	616 606
Inntekter fra salg av anleggsmidler	74 023	260 600	191 000	135 000	74 000	30 000	0
Tilskudd til investeringer	125 144	28 440	40 240	73 150	259 195	7 800	12 000
Kompensasjon for merverdiavgift	159 467	139 000	139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	224 477	154 600	154 600	244 218	172 138	187 187	201 644
Andre inntekter	930	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>1 474 175</b>	<b>1 392 995</b>	<b>1 511 755</b>	<b>1 554 329</b>	<b>1 266 700</b>	<b>1 150 430</b>	<b>913 250</b>
Overført fra driftsbudsjettet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Bruk av avsetninger	19 414	0	0	94 155	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 570 587</b>	<b>1 599 105</b>	<b>1 735 765</b>	<b>1 801 174</b>	<b>1 463 900</b>	<b>1 396 430</b>	<b>1 216 850</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering

### 10.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt-kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DIVERSE BYGG OG ANLEGG</b>								
<b>1</b>	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	97 500	62 274	33 200	2 000			

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021)	90 000			20 000	29 000	22 000	4 000
3	Holmeegenes, rehabilitering	25 950	24 428	400	1 130			
4	Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017)	141 000	22 758	30 000	88 200			
5	Administrasjonsbygg, utbedring			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Energiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)	55 000	9 068	26 900	19 000			
7	Energiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)	21 900		7 400	14 500			
8	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)	32 000	1 548	13 000	17 450			
9	Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)	140 000				4 000	30 000	50 000
10	Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021)	150 000				4 000	30 000	50 000
11	Ny målestasjon Schancheholen	350				350		
12	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Sum diverse bygg</b>	<b>753 700</b>		<b>113 400</b>	<b>164 780</b>	<b>39 850</b>	<b>84 500</b>	<b>106 500</b>
<b>SKOLEBYGG</b>								
13	Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020)	251 000		2 000	5 000	93 000	62 000	69 000
14	Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021)	286 000			2 000	38 000	90 000	100 000
15	Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)	25 000		3 000	11 000	11 000		
16	Lunde skole, innvendig ombygging	27 000		1 000	14 000	12 000		
17	Skeie skole modulbygg, 3 klasser	17 000			17 000			
18	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom	182 000	156		2 500	5 000	10 000	20 000
19	Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018)	25 000		1 500	0	23 500		
20	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)	146 000		2 000	10 000	40 000	94 000	
21	Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)	196 000					1 000	2 000
22	Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017)	40 500		3 000	37 500			
23	Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020)	134 000		1 000	11 300	21 000	50 000	50 700

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	Godeset skole, modulbygg to klasserom	11 900			11 900			
25	Gausel skole, modulbygg to klasserom	11 000			11 000			
26	Skoler, inventar og utstyr			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
27	Skoler, løpende rehabilitering			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Sum skolebygg</b>		<b>1 352 400</b>		<b>18 000</b>	<b>137 700</b>	<b>248 000</b>	<b>311 500</b>	<b>246 200</b>
<b>BARNEHAGEBYGG</b>								
28	Barnehagen Tasta (ferdig i 2018)	36 000		100	15 000	20 900		
29	Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020)	47 000		0		5 000	30 000	12 000
30	Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019)	45 000		10 000	3 100	20 000	11 900	
31	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)	20 000		0	0	0	2 000	15 000
32	Barnehager, løpende rehabilitering			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
33	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
<b>Sum barnehagebygg</b>		<b>148 000</b>		<b>13 100</b>	<b>21 100</b>	<b>48 900</b>	<b>47 900</b>	<b>30 000</b>
<b>SYKEHJEM, BOFELLESKAP OG BOLIG</b>								
34	Boligtilbud demente			500	1 500			
35	Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019)	90 000	578	1 500	20 500	37 400	30 000	
36	Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018)	52 000	2 758	23 800	23 000	2 400		
37	Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017)	5 000		3 000	2 000			
38	Helsehuset i Stavanger			0	2 000			
39	Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017)	12 000		2 000	10 000			
40	Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018)	474 000	103 532	195 000	146 500	29 000		
41	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018)	60 000	36	500	15 000	40 000	4 500	
42	Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstiltes i 2017)	3 000		0	3 000			
43	Velferdsteknologi				2 000	3 000	4 000	4 000

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
44	Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg					2 000		
45	Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke	40 000			40 000			
46	Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer	3 000		2 000	1 000			
47	Lås på medisinerom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester	2 000		1 000	1 000			
48	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49	Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017)	25 000	257	9 000	15 700			
50	Kari Trestakv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017)	26 500	2 424	8 000	16 100			
<b>Sum sykehjem, bofellesskap og bolig</b>		<b>792 500</b>		<b>247 300</b>	<b>300 300</b>	<b>114 800</b>	<b>39 500</b>	<b>5 000</b>
<b>PARK- OG IDRETTSBYGG</b>								
51	Idrettsbygg, rehabilitering			500	500	500	500	500
52	Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront	78 000				1 000	10 000	40 000
53	Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021)	29 200						5 000
54	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018)	86 000		10 000	30 000	46 000		
55	Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020)	66 500			5 000	10 000	30 000	7 000
56	Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020)	50 000			5 000	10 500	20 000	2 500
57	Cricketbane tilrettelegging, interkommunal			0	3 000			
58	Stavanger idrettshall, garderobes / fasade (ferdig 2019)	40 000			2 000	25 000	13 000	
59	Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017)	33 536	206	21 500	11 800			
60	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	4 203	700	5 000			
61	Ishockeyvann-Stavanger ishall				4 000			
62	Kvernevik og Sunde bydelshus	6 600		600	2 000		4 000	
63	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	125 000	23 174	65 000	36 800			
64	Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)	235 000	2 295	9 000	103 000	101 000	20 000	

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sum park og idrettsbygg</b>		<b>759 836</b>		<b>107 300</b>	<b>208 100</b>	<b>194 000</b>	<b>97 500</b>	<b>55 000</b>
65	Økt rehabilitering			14 000	8 000	3 500	3 500	
66	Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke	25 000			25 000			
<b>Sum bygg</b>		<b>3 806 436</b>		<b>513 100</b>	<b>864 980</b>	<b>649 050</b>	<b>584 400</b>	<b>442 700</b>
<b>UTBYGGINGSOMRÅDER</b>								
67	Kjøp og utvikling av prosjekter				5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Storhaug</b>								
68	Områdeløft Storhaug	8 000	4 000	2 000	2 000			
<b>Jåttåvågen</b>								
69	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000	121 875	26 200	1 900			
70	Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse			3 500	1 500			
<b>Sum utbyggingsområder</b>		<b>158 000</b>		<b>31 700</b>	<b>10 400</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>VANNVERKET</b>								
71	Vannmålere/off. ledninger			1 100	600	600	600	600
72	Ringledninger/forsterkninger			2 400	2 400	2 400	2 500	2 500
73	Fornyelse/renovering			22 000	25 000	25 000	30 000	30 000
74	Vannledninger/utbyggingsområder			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
75	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
76	Vålandsbassengene (ferdig 2018)	20 000	456	3 600	10 900	5 000		
77	Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet	20 000		5 000	10 000	5 000		
78	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Kjøretøy vannverket</b>								
79	Bil til lekkasjelytting						650	
80	Reparasjonslag			600			650	
<b>Sum vannverket</b>		<b>40 000</b>		<b>43 700</b>	<b>57 900</b>	<b>47 000</b>	<b>43 400</b>	<b>42 100</b>
<b>AVLØPSVERKET</b>								
81	Separering			11 000	11 000	7 500	10 000	10 000

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
82	Fornyelse og renovering			33 000	35 000	35 000	35 000	35 000
83	Vålandsbassengene (ferdig 2018)	20 000	455	3 600	10 900	5 000		
84	Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnett og ekstraordinære pumpestasjoner	80 000		5 000	10 000	20 000	20 000	10 000
85	Byomforming			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
86	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Kjøretøy</b>								
87	Stasjonsdrift					1 500	1 300	3 500
<b>Sum avløp</b>		<b>100 000</b>		<b>60 100</b>	<b>74 400</b>	<b>76 500</b>	<b>73 800</b>	<b>66 000</b>
<b>RENOVASJON</b>								
88	Kjøp av nye søppelspann			2 400	2 000	2 000	1 500	1 500
89	Nedgravde containere			2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
<b>Sum renovasjon</b>				<b>4 600</b>	<b>4 200</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>Sum vann, avløp og renovasjon</b>		<b>140 000</b>		<b>108 400</b>	<b>136 500</b>	<b>127 500</b>	<b>120 700</b>	<b>111 600</b>
<b>PARK OG VEI</b>								
<b>Framkommelighet</b>								
90	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
91	Flaskehalsutbedring (ferdig 2017)	25 000	611	0	24 000			
92	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
93	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
94	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
95	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019)	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>Miljø og trafiksikkerhet</b>								
96	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	9 500	2 250	2 250	2 250
97	Sykkelstrategi (ferdig 2017)	50 000	18 837	17 200	10 000			
98	Austre Åmøy, gang/sykkelvei	5 000		0	5 000			
99	Trafiksikkerhet			8 300	15 300	15 300	15 300	15 300
100	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sentrum</b>								
101	Sentrum			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Park og nærmiljø</b>								
102	Hillevåg torg	11 000		3 000	8 000			
103	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
104	Tasta skatepark, del 2	15 000		3 000	12 000			
105	Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
106	Prosjekt friområde			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
107	Økt opparbeidelse av friområder			4 000	500			
108	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700	700
<b>Utendørs idrettsanlegg</b>								
109	Kunstgressbaner, rehabilitering	29 000		8 000	21 000			
110	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Uteområder kommunale bygg</b>								
111	Nylund skole, rehabilitering av uteareal	3 200			3 200			
112	Lunde skole, oppgradering av skolegård	5 700				5 700		
113	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
114	Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke	16 264			16 264			
<b>Sum park og vei</b>		<b>183 900</b>		<b>115 900</b>	<b>194 664</b>	<b>93 150</b>	<b>87 450</b>	<b>77 450</b>
<b>FELLES</b>								
115	Avvik og varslingssystem				1 800	2 800	800	800
116	Strømmålere, utskifting	3 200		2 000	1 200			
117	Egenkapitalinnskudd KLP			19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
<b>Sum felles</b>		<b>3 200</b>		<b>21 100</b>	<b>23 100</b>	<b>23 900</b>	<b>22 900</b>	<b>23 900</b>
<b>LEVEKÅR</b>								
118	Biler			1 500	2 300	1 500	1 500	1 500
<b>Sum levekår</b>				<b>1 500</b>	<b>2 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>KIRKELIG FELLESRÅD</b>								

INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
119	Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025	305 000	3 039	15 000	20 000	20 000	20 000	25 000
120	Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018)	30 000		2 000	20 000	8 000		
121	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000			2 000	2 000	3 000	
122	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018)	1 100			400	700		
123	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)	25 000				3 000	18 000	4 000
124	Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret	37 000						2 000
125	Tasta gravlund, prosjektering				200	600		
<b>Sum kirkelig fellesråd</b>		<b>405 100</b>		<b>17 000</b>	<b>42 600</b>	<b>34 300</b>	<b>41 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Sum investeringer</b>		<b>4 696 636</b>		<b>808 700</b>	<b>1 274 544</b>	<b>934 400</b>	<b>862 950</b>	<b>693 150</b>
<b>FINANSIERING AV INVESTERINGER</b>								
126	Overføring fra driften			224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
127	Momsrefusjon investeringer			139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
128	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600	43 600
129	Salgsinntekter			184 000	135 000	25 000	4 000	
130	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming					44 000	16 000	
131	Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse					5 000	10 000	
132	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig			0		230 195		
133	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap				6 300	11 000		
134	Husbanktilskudd til kommunale boliger				20 000			
135	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800	
136	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)				36 600			
137	Tilskudd fra Enova, energiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2			2 740	3 450	2 200		
138	Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral			6 000	6 000			
139	Vålandstårnets venner			1 000	2 000			



INVESTERINGSTABELL 2017-2020		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
140	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord						2 000	
141	Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord				4 000			
142	Spillemidler, Nye Gamlingen					10 000		
143	Bruk av ubundne investeringsfond				86 155			
144	Bruk av bundne investeringsfond				8 000			
145	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall					5 000	5 000	
146	Mottatte avdrag på konserninterne utlån				7 354	14 538	21 587	28 044
147	Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole							7 500
148	Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole							4 500
149	Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering				81 264			
150	Låneopptak			593 905	528 331	233 867	409 963	222 906
<b>Sum finansiering av investeringer</b>					<b>1 274 544</b>	<b>934 400</b>	<b>862 950</b>	<b>693 150</b>
<b>Andel egenfinansiering</b>					<b>59 %</b>	<b>75 %</b>	<b>52 %</b>	<b>68 %</b>
<b>Andel lånefinansiering</b>					<b>41 %</b>	<b>25 %</b>	<b>48 %</b>	<b>32 %</b>

Tabell 10.9 Budsjettskjema 2B - investering



## RÅDMANNENS FORSLAG

## « 10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER

## 10.3 Netto driftsrammer

## 10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsramme per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2017	Vedtatt budsj. 2016	% Endr 2016-2017
100 Politisk styring	41 854	41 854	0
110 Kontroll og revisjon	5 150	5 150	0
120 Administrasjon	368 661	350 430	5
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	15 866	27 799	-43
130 Administrasjonslokaler	61 188	49 958	22
170 Årets premieavvik	-184 353	-164 353	12
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	62 938	62 938	0
172 Pensjon	306 588	306 588	0
173 Premiefond	-20 173	-20 173	0
180 Diverse fellesutgifter	500 204	167 541	199
190 Interne serviceenheter	0	0	0
201 Førskole	919 921	927 121	-1
202 Grunnskole	1 201 553	1 191 603	1
211 Styrket tilbud til førskolebarn	140 164	138 164	2
213 Voksenopplæring	39 500	38 850	2
215 Skolefritidstilbud	14 916	16 616	-10
221 Førskolelokaler og skyss	111 375	108 630	2
222 Skolelokaler	255 770	245 040	4
223 Skoleskyss	6 109	6 109	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	30 651	31 501	-3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	76 501	74 551	3
233 Annet forebyggende helsearbeid	40 263	38 463	5

Netto driftsramme per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2017	Vedtatt budsj. 2016	% Endr 2016-2017
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	102 495	100 245	2
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	181 384	174 584	4
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	89 997	84 337	7
243 Tilbud til personer med rusproblemer	76 465	71 365	7
244 Barneverntjeneste	63 169	63 169	0
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	19 644	19 644	0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	142 217	145 717	-2
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	836 318	841 318	-1
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	869 293	874 321	-1
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	30 104	25 004	20
261 Institusjonslokaler	87 447	85 442	2
265 Kommunalt disponerte boliger	-5 216	-60 307	-91
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	14 984	14 264	5
275 Introduksjonsordningen	36 317	37 117	-2
276 Kvalifiseringsordningen	46 836	41 836	12
281 Ytelse til livsopphold	171 516	136 516	26
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	10 419	12 720	-18
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	9 708	16 508	-41
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	-2 086	-2 086	0
301 Plansaksbehandling	28 670	45 860	-38
303 Kart og oppmåling	7 796	6 817	14
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelse	-644	-644	0
305 Eierseksjonering	611	611	0
320 Kommunal næringsvirksomhet	-416	-1 596	-74
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	7 029	919	665
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	926	856	8
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	1 780	1 780	0
332 Kommunale veier	93 175	91 275	2

Netto driftsramme per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2017	Vedtatt budsj. 2016	% Endr 2016-2017
335 Rekreasjon i tettsted	51 576	50 576	2
338 Forebygging av branner og andre ulykker	25 654	24 481	5
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	81 288	78 461	4
340 Produksjon av vann	-3 557	-5 237	-32
345 Distribusjon av vann	3 557	5 237	-32
350 Avløpsrensing	2 178	1 331	64
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-3 593	-5 398	-33
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	1 415	4 067	-65
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	140	140	0
360 Naturforvaltning og friluftsliv	25 785	25 739	0
365 Kulturminneforvaltning	558	558	0
370 Bibliotek	34 659	33 959	2
375 Museer	26 685	19 785	35
377 Kunstformidling	59 845	59 555	0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	28 860	32 510	-11
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	133 671	128 316	4
383 Musikk- og kulturskoler	31 804	31 654	0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	93 924	97 524	-4
386 Kommunale kulturbygg	31 866	32 116	-1
390 Den norske kirke	81 288	80 770	1
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn	13 100	13 100	0
800 Skatt på inntekt og formue	-5 270 000	-5 343 000	-1
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-2 026 120	-1 766 630	15
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-250 800	-88 150	184
860 Motpost avskrivninger	-402 753	-439 861	-8
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	141 696	245 315	-42
880 Interne finansieringstransaksjoner	172 690	211 110	-18
<b>Nettosum alle funksjoner</b>	-	-	-

Tabell 10.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon