



Rådmannens forslag
10 Hovedoversikter og driftsrammer



10.1 Driftsbudsjett

10.2 Investeringsbudsjett

10.3 Netto driftsrammer

10.1 Driftsbudsjett

Hovedoversikt - drift

Hovedoversikt drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	440 870	448 081	452 563	467 236	468 936	468 936	468 936
Andre salgs- og leieinntekter	798 376	784 590	790 929	794 727	811 316	830 282	855 795
Overføringer med krav til motytelse	838 675	662 212	766 099	660 045	663 895	668 895	659 895
Rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 751 000	1 737 800	1 744 500	1 746 600
Andre statlige overføringer	149 849	131 483	134 128	128 883	126 483	127 083	127 383
Andre overføringer	22 117	15 840	56 262	14 540	14 540	14 540	14 540
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Eiendomsskatt	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Sum driftsinntekter	8 825 167	8 913 307	9 019 031	9 209 431	9 279 970	9 359 236	9 445 149
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	3 882 520	3 796 693	3 955 698	3 779 511	3 774 803	3 782 018	3 797 457
Sosiale utgifter	1 064 439	1 097 789	1 130 137	1 085 292	1 083 950	1 091 635	1 095 896
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 038 740	1 454 282	1 457 766	1 523 080	1 560 898	1 575 824	1 579 871
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 885 194	1 771 818	1 825 562	1 781 413	1 819 327	1 840 820	1 865 234
Overføringer	873 773	919 333	902 212	1 097 048	1 068 498	1 060 898	1 059 328
Avskrivninger	468 671	478 295	478 295	466 300	469 666	473 190	476 637
Fordelte utgifter	-72 121	-468 995	-486 274	-468 995	-468 995	-468 995	-468 995
Sum driftsutgifter	9 141 216	9 049 215	9 263 396	9 263 649	9 308 147	9 355 390	9 405 428
Brutto driftsresultat	-316 049	-135 908	-244 365	-54 218	-28 177	3 846	39 721
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 510	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
Sum eksterne finansinntekter	402 586	389 349	387 606	338 379	328 980	370 551	408 365

Hovedoversikt drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	274 020	303 041	268 653	258 917	251 454	250 879	266 553
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	320 981	334 436	336 796	348 509
Utlån	1 659	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	661 773	627 970	579 347	581 128	587 120	588 905	616 292
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-259 187	-238 621	-191 741	-242 749	-258 140	-218 354	-207 927
Motpost avskrivninger	468 671	478 294	478 294	466 300	469 666	473 190	476 637
Netto driftsresultat	-106 565	103 765	42 188	169 333	183 349	258 682	308 431
Interne finanstransaksjoner							
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Sum bruk av avsetninger	190 143	15 655	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Overført til investeringsregnskapet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	52 022	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	78 931	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	83 578	119 420	123 952	175 897	192 212	270 832	315 566
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift

Budsjettskjema 1A – drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Ordinært rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 751 000	1 737 800	1 744 500	1 746 600
Skatt på eiendom	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	149 849	131 483	134 128	128 883	126 483	127 083	127 383
Sum frie disponible inntekter	6 725 128	7 002 584	6 953 178	7 272 883	7 321 283	7 376 583	7 445 983
Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	274 019	303 041	268 653	258 917	251 454	250 879	266 553
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	320 981	334 436	336 796	348 509
Netto finansinnt./utg.	-259 037	-238 752	-191 872	-242 880	-258 271	-218 485	-208 058
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	-	52 022	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	78 931	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Netto avsetninger	111 213		29 742	6 564	8 863	12 150	7 135
Overført til investeringsbudsjettet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Til fordeling drift	6 572 656	6 644 412	6 719 118	6 860 670	6 879 663	6 899 416	6 929 494
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 572 656	6 644 412	6 719 118	6 860 670	6 879 663	6 899 416	6 929 494
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B - netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner					
Rådmann	9 395	8 973	8 973	8 973	8 973
Økonomi	148 139	137 339	130 839	130 839	130 839
Personal og organisasjon	117 704	112 454	112 454	112 454	112 454
Kommunikasjonsavdeling	7 702	7 652	7 652	7 652	7 652
Næring	7 020	7 192	7 192	7 192	7 192
Kommuneadvokat	6 837	7 087	7 087	7 087	7 087
Politisk sekretariat	11 420	11 370	11 370	11 370	11 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	308 217	292 067	285 567	285 567	285 567
Oppvekst og levekår					
Stab Oppvekst og levekår	71 551	71 264	71 264	71 264	71 264
Barnehage	1 078 327	1 039 527	1 036 477	1 022 227	1 021 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	66 384	62 284	62 284	62 284	62 284
Grunnskole	1 357 893	1 325 803	1 326 203	1 325 903	1 325 903
Johannes læringssenter	114 133	113 976	113 976	113 976	113 976
Stavanger kulturskole	34 488	32 888	32 888	32 888	32 888
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 458	38 358	38 358	38 358	38 358
Ungdom og fritid	69 256	68 656	68 156	68 156	68 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 223	65 923	65 923	65 923	65 923
Barneverntjenesten	204 188	211 888	211 888	211 888	211 888
EMbo	9 857	9 357	9 357	9 357	9 357
Helse og sosialkontor	654 424	659 554	659 554	661 054	661 054
NAV	222 749	239 342	239 342	239 342	239 342
Fysio- og ergoterapitjenesten	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500
Hjemmebaserte tjenester	413 920	423 454	425 954	436 054	447 054
Alders- og sykehjem	785 393	764 793	754 193	779 693	790 693
Rehabiliteringsseksjonen	42 080	41 930	41 930	41 930	41 930

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
Arbeidstreningssesjonen	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292
Flyktningssesjonen	8 825	9 125	9 125	9 125	9 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen	121 349	132 049	134 849	146 849	146 849
Tekniske hjemmetjenester	1 492	1 242	1 242	1 242	1 242
Krisesenteret i Stavanger	11 190	11 190	11 190	11 190	11 190
Helsehuset i Stavanger	7 865	10 865	10 865	10 865	10 865
Stavanger legevakt	31 209	38 109	38 109	38 109	38 109
Sentrale midler legetjeneste	64 155	64 955	65 755	66 555	66 555
Sentrale midler levekår	-50 817	-48 240	-48 240	-55 740	-55 740
Sum Oppvekst og levekår	5 492 384	5 457 084	5 449 434	5 477 284	5 498 924
Bymiljø og utbygging					
Stab Bymiljø og utbygging	5 954	5 934	5 934	5 934	5 934
Miljø	4 655	4 635	4 635	4 635	4 635
Utbygging	-2 830	-840	-840	960	1 460
Stavanger eiendom	-306 763	-284 503	-248 603	-250 253	-232 653
Park og vei	141 158	138 708	140 408	143 108	144 808
Idrett	120 856	125 716	129 241	128 991	126 841
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-9 681	-	-	-	-
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	-46 511	-10 210	30 915	33 515	51 165
Kultur og byutvikling					
Stab Kultur og byutvikling	11 859	17 709	17 369	12 409	12 059
Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
Planavdelinger	35 430	33 880	39 880	39 880	36 880
Kulturavdelingen	151 810	152 810	151 460	151 560	151 560
Sum Kultur og byutvikling	199 099	204 399	208 709	203 849	200 499

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
Felles kostnader	691 223	917 330	905 038	899 201	893 339
Sum drift	6 644 412	6 860 670	6 879 663	6 899 416	6 929 494
Sum fordelt til drift	-6 644 412	-6 860 670	-6 879 663	-6 899 416	-6 929 494
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Rådmannens forslag til endringer i drift

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
Frie inntekter						
1	Formue-/inntektsskatt	-4 989 800	-5 092 000	-5 134 000	-5 182 000	-5 234 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 561 000	-2 627 000	-2 634 000	-2 649 000	-2 660 000
3	Inntektutjevning	954 700	888 700	896 200	904 500	913 400
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting	-	-12 700	-	-	-
Sum frie inntekter		-6 596 100	-6 843 000	-6 871 800	-6 926 500	-6 980 600
Sentrale inntekter						
5	Eiendomsskatt	-225 000	-251 000	-273 000	-273 000	-288 000
6	Integreringstilskudd fra staten	-83 600	-87 350	-87 350	-87 350	-87 350
7	Lyse AS, disponering av frikraft	-15 100	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-34 950	-28 600	-26 200	-26 800	-27 100
Sum sentrale inntekter		-358 650	-380 750	-400 350	-400 950	-416 250
Finans						
9	Utbytte fra Lyse AS	-179 000	-186 000	-190 000	-218 000	-240 000
10	Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
11	Utbytte fra Renovasjonen IKS	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Renteinntekter - Ansvarlig lån Lyse AS	-39 300	-28 100	-27 800	-28 800	-29 700
13	Ansvarlig lån/utbytte fra Forus Næringspark AS	-7 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
14	Renteinntekter fra bank og finansforvaltning	-33 450	-31 700	-32 400	-34 100	-35 700
15	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	177 303	174 199	180 535	169 089	171 449
16	Avdrag på langsiktig investeringslån	323 699	320 981	334 436	336 796	348 509
17	Motpost til avskrivninger og rente på restkapital til VAR investeringer	-100 879	-88 885	-92 251	-95 775	-99 222
Sum finans		137 873	153 995	166 020	122 710	108 836
Overføring til investering, bruk og avsetning fond						
18	Egenfinansiering av investeringer	119 420	218 397	232 712	311 332	356 066
19	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63	-	-42 500	-40 500	-40 500	-40 500
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond		119 420	175 897	192 212	270 832	315 566

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
Sentrale utgifter						
<u>20</u>	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015	95 000	130 000	130 000	130 000	130 000
<u>21</u>	Lønnsoppgjøret 2016	-	124 000	124 000	124 000	124 000
<u>22</u>	Pensjon	190 000	185 000	185 000	185 000	185 000
<u>23</u>	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
<u>24</u>	● Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte	48 500	46 600	46 600	46 600	46 600
<u>25</u>	● Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgte	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
<u>26</u>	● Tilskudd til Kirkelig fellesråd	79 550	80 700	80 700	80 700	80 700
<u>27</u>	● Tilskudd til livssynssamfunn	12 000	13 100	13 100	13 100	13 100
<u>28</u>	● Revisjon og kontrollutvalg	5 300	5 150	5 150	5 150	5 150
<u>29</u>	● Felleskostnader	66 400	66 100	66 100	66 100	66 100
<u>30</u>	● Valg	6 000	-	6 000	-	6 000
<u>31</u>	● Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn	-	12 000	8 000	-	-
<u>32</u>	● Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	-	500	500	500	500
Sum sentrale utgifter		520 700	681 100	683 100	669 100	675 100
Sum netto utgifter		777 993	1 010 992	1 041 332	1 062 642	1 099 502
Tilskudd regionale prosjekter						
<u>33</u>	● Rogaland brann og redning IKS	109 250	111 800	121 200	125 600	129 400
<u>34</u>	● Greater Stavanger AS	7 850	7 950	7 950	7 950	7 950
<u>35</u>	● Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	45 200	52 700	52 400	53 000	53 500
<u>36</u>	● Sørmarka flerbrukshall IKS	13 300	12 000	11 450	10 750	9 950
<u>37</u>	● Multihallen og Storhallen IKS	11 200	9 150	8 850	8 650	8 400
<u>38</u>	● Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	20 000	-	-	-
<u>39</u>	● Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg	1 000	600	-	-	-
<u>40</u>	● Tall Ship Race 2018	-	1 300	2 000	7 700	100
Sum tilskudd regionale prosjekter		222 800	215 500	203 850	213 650	209 300
Beregnet netto driftsramme til disposisjon		-5 953 957	-5 997 258	-6 026 968	-6 051 158	-6 088 048
Disponibelt utover 2015-nivå		-	-43 301	-73 011	-97 201	-134 091

Driftskonsekvenser av investeringer på levekår

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
41	● Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 10+6 plasser	-	7 600	9 600	14 800	14 800
42	● Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser	-	20 800	23 600	23 600	23 600
43	● Haugåsveien bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 7 plasser	-	-	500	5 400	5 400
44	● Lervig sykehjem	-	-	1 000	92 000	103 000
45	● Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	1 000	11 000	11 000
46	● Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	3 500	7 000	7 000
47	● Selveierboliger PUH , 6 plasser	-	-	-	5 000	10 000
48	● Bofellesskap til personer med rus og psykiske lidelser, 4 plasser	-	-	-	-	6 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår			28 400	39 200	158 800	180 800
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei						
49	● Forbedring av framkommelighet på veinettet	-	400	800	1 200	1 600
50	● Tiltak for å øke trafikksikkerheten	-	300	600	900	1 200
51	● Vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
52	● Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
53	● Drift og vedlikehold av 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						
54	● Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	100	1 200
55	● Nye Gamlingen	-	-	2 900	5 000	5 000
56	● Kvernevik svømmehall	-	2 650	3 550	3 550	3 550
57	● Hundvåg svømmehall	-	1 400	1 400	1 400	1 400
58	● Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016	-	175	300	300	300
59	● Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering	-	900	3 700	3 700	-
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett			5 125	11 850	14 050	11 450
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom						

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
60	● Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	7 750	31 100	33 250	43 500
61	● Energiutgifter til nye bygg	-	1 350	4 000	6 300	7 250
62	● Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering	-	2 300	6 850	2 850	-
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom			11 400	41 950	42 400	50 750
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer			46 625	96 400	220 350	249 800
Tekniske budsjettjusteringer						
63	Teknisk justering mellom investering- og driftsbudsjett ihht lovkrav	-	42 500	40 500	40 500	40 500
Sum tekniske budsjettjusteringer			42 500	40 500	40 500	40 500
Felles tiltak sentrale områder						
64	● Indeksregulering av eksterne husleiekontrakter	-	4 500	4 500	4 500	4 500
65	● ENØK-innsparinger	-	-3 125	-5 950	-9 650	-9 650
66	● Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
67	● Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
68	● Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter	-	-500	-500	-500	-500
69	● Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger	-	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
70	● Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt	-	3 200	3 200	3 200	3 200
71	● Bosetting av Syriske kvoteflyktninger	-	5 000	5 000	5 000	5 000
72	● Tilretteleggingsarbeid for unge med nedsatt funksjonsevne	-	1 000	2 000	2 000	2 000
Sum felles tiltak sentrale områder			5 825	4 000	300	300
Personal og organisasjon						
73	● Lønns- og personalsystem, oppgradering	-	500	500	500	500
74	● Lokasjonsbasert befolkningsvarsling	-	300	300	300	300
75	● Effektiviseringskrav	-	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Sum personal og organisasjon			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Kommunikasjon						
76	● Effektiviseringskrav	-	-50	-50	-50	-50

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
	Sum kommunikasjon		-50	-50	-50	-50
Økonomi						
77	• Statliggjøring kemneren	-	-8 500	-16 000	-16 000	-16 000
78	• Effektiviseringskrav	-	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
	Sum økonomi		-11 800	-19 300	-19 300	-19 300
Kommuneadvokaten						
79	• Økt ramme til drift og kompetansetiltak	-	250	250	250	250
	Sum kommuneadvokaten		250	250	250	250
Næring						
80	• Justert driftsramme til forventet aktivitet	-	-250	-250	-250	-250
	Sum næring		-250	-250	-250	-250
Politisk sekretariat						
81	• Effektiviseringskrav	-	-50	-50	-50	-50
	Sum politisk sekretariat		-50	-50	-50	-50
	SUM SENTRALE OMRÅDER		-8 575	-17 900	-21 600	-21 600
OPPVEKST OG LEVEKÅR						
Felles tiltak oppvekst og levekår						
82	• Merkostnad på grunn av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester	-	4 800	4 800	4 800	4 800
83	• Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum felles tiltak oppvekst og levekår		4 600	4 600	4 600	4 600
Barnehage						
84	• Kompetanseheving	-	1 000	2 000	2 000	2 000
85	• Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	-7 800	-11 150	-15 400	-16 260
86	• Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	-	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
87	• Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
88	• Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon	-	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
89	● Moderasjonsordning, helårseffekt av justering	-	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
90	● Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
91	● Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
92	● Smiodden barnepark, avvikles	-	-300	-1 000	-1 000	-1 000
93	● Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett	-	200	200	200	200
94	● Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage	-	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
95	● Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass	-	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
96	● Fleksibelt opptak	-	3 700	3 700	3 700	3 700
97	● Effektiviseringskrav	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
98	● Omstilling 2018	-	-	-	-10 000	-10 000
Sum barnehage			-38 800	-41 850	-56 100	-56 960
Skole og SFO						
99	● Rammereduksjon	-	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
100	● Lenden skole og ressurscenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold	-	-650	-650	-650	-650
101	● Avslutning av prosjektet "Det lærende barnet" ved UIS " " "	-	-	-	-300	-300
102	● Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
103	● Lenden skole og ressurscenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
104	● Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
105	● Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016	-	-1 500	-3 200	-3 200	-3 200
106	● Realfag på mellomtrinnet, økt satsing	-	2 200	4 300	4 300	4 300
107	● Reduksjon i kurs og kompetansetiltak	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
108	● Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret	-	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350
109	● Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett	-	200	200	200	200
110	● Effektiviseringskrav	-	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Sum skole og sfo			-32 100	-31 700	-32 000	-32 000

Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
Johannes læringscenter					
111 ● Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30	-	1 300	1 300	1 300	1 300
112 ● Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
113 ● Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats	-	-400	-400	-400	-400
Sum Johannes læringscenter		-300	-300	-300	-300
Kulturskolen					
114 ● Redusere tjenestetilbudet	-	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Sum Kulturskolen		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
PPT					
115 ● Helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
116 ● Effektiviseringskrav, PPT	-	-100	-100	-100	-100
Sum PPT		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud					
117 ● Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering	-	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Sum Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud		-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Ungdom og fritid					
118 ● Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018	-	500	-	-	500
119 ● SLT-midler, videreføre 2015-nivå	-	-300	-300	-300	-300
120 ● Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå	-	-200	-200	-200	-200
121 ● Ungbo, effektiviseringskrav	-	-600	-600	-600	-600
122 ● Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-300	-300	-300	-300
Sum Ungdom og fritid		-900	-1 400	-1 400	-900
Helsestasjon og Skolehelsetjenesten					
123 ● Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet	-	1 500	1 500	1 500	1 500
124 ● Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste		1 350	1 350	1 350	1 350
Barnevern					

Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
125 ● Fosterhjem, klientutgifter	-	8 000	8 000	8 000	8 000
126 ● Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner	-	-300	-300	-300	-300
127 ● Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-150	-150	-150	-150
Sum barnevern		7 550	7 550	7 550	7 550
Helse- og sosialkontor					
128 ● Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel	-	2 500	2 500	4 000	4 000
129 ● Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet	-	4 500	4 500	4 500	4 500
130 ● Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-200	-200	-200	-200
Sum helse- og sosialkontor		6 800	6 800	8 300	8 300
NAV-kontorene					
131 ● Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå	-	10 000	10 000	10 000	10 000
132 ● Omsorgsinstitusjon rusmiddelmissbrukere, videreføre 2015-nivå	-	4 000	4 000	4 000	4 000
133 ● Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-150	-150	-150	-150
Sum NAV-kontorene		13 850	13 850	13 850	13 850
Hjemmebaserte tjenester					
134 ● Økt eksternt husleie og innføring av arbeidstøy	-	1 000	1 000	1 000	1 000
135 ● St Svithun bofellesskap avvikles	-	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
136 ● Økt tjenestetilbud i hjemmetjenesten	-	5 000	5 000	-	-
137 ● Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass	-	-3 125	-3 125	-3 125	-3 125
138 ● Omstilling 2018	-	-	-	-7 500	-7 500
Sum hjemmebaserte tjenester		-2 725	-2 725	-15 225	-15 225
Alders- og sykehjem					
139 ● Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale	-	700	700	700	700
140 ● St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	-16 000	-16 000
141 ● Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	-32 000	-32 000
142 ● St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse	-	4 000	4 000	4 000	4 000

Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
143 ● Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem	-	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
144 ● Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter	-	-500	-500	-500	-500
145 ● Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
146 ● Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
147 ● Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	-1 500	-3 100	-3 100	-3 100
148 ● Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser	-	-12 000	-24 000	-24 000	-24 000
149 ● Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	10 000	12 000	12 000	12 000
150 ● Effektiviseringskrav	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
151 ● Omstilling 2018	-	-	-	-17 500	-17 500
Sum alders- og sykehjem		-18 600	-30 200	-95 700	-95 700
Stavanger legevakt					
152 ● Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering	-	1 700	1 700	1 700	1 700
153 ● Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	4 800	4 800	4 800	4 800
154 ● Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
Sum Stavanger legevakt		6 350	6 350	6 350	6 350
Rehabiliteringsseksjonen					
155 ● Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
Sum Rehabiliteringsseksjonen		-150	-150	-150	-150
Dagsenter og avlastningsseksjonen					
156 ● Nytt botiltak i Madla barnebolig	-	1 500	1 500	-	-
157 ● Avlastningsplasser, redusere antall	-	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000
158 ● Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles	-	-8 500	-10 000	-10 000	-10 000
159 ● Effektiviseringskrav	-	-400	-400	-400	-400
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen		-10 400	-14 900	-16 400	-16 400
Samfunnsmedisin					
160 ● Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst	-	800	1 600	2 400	2 400

Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
161 ● Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå	-	-500	-500	-500	-500
Sum samfunnsmedisin		300	1 100	1 900	1 900
Tekniske hjemmetjenester					
162 ● Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester	-	-250	-250	-250	-250
Sum tekniske hjemmetjenester		-250	-250	-250	-250
Fysio- og ergoterapitjenesten					
163 ● Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
Sum fysio- og ergoterapitjenesten		-100	-100	-100	-100
Helsehuset i Stavanger					
164 ● Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog	-	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Helsehuset i Stavanger		1 500	1 500	1 500	1 500
Flyktningseksjonen					
165 ● Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler	-	300	300	300	300
Sum Flyktningseksjonen		300	300	300	300
Embo					
166 ● Effektiviseringskrav	-	-500	-500	-500	-500
Sum Embo		-500	-500	-500	-500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR		-69 125	-87 575	-179 325	-179 685
Felles tiltak kultur og byutvikling					
167 ● Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	5 000	5 000	200	200
168 ● Interkommunal delplan (IKDP) Forus	-	850	510	350	-
Sum felles tiltak kultur og byutvikling		5 850	5 510	550	200
Kultur					
169 ● Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	100	150	250	250
170 ● Kultur, økt ramme	-	300	300	300	300
171 ● Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilgninger	-	1 950	1 950	1 950	1 950
172 ● Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
173 ● Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten	-	-450	-450	-450	-450

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
174	● Obstfelderjubileum 2016	-	500	-300	-300	-300
Sum kultur			1 400	650	750	750
Geodata						
175	● Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering	-	-250	-250	-250	-250
176	● Taksering eiendomsskatt	-	-	6 000	6 000	3 000
Sum Geodata			-250	5 750	5 750	2 750
Planavdelinger						
177	● Rammereduksjon	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum planavdelinger			-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING			5 700	10 610	5 750	2 400
Felles tiltak bymiljø og utbygging						
178	● Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging	-	-50	-50	-50	-50
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging			-50	-50	-50	-50
Sum miljø			-	-	-	-
Utbygging						
179	● Bortfall av leieinntekter	-	2 000	2 000	3 800	4 300
Sum utbygging			-	2 000	3 800	4 300
Park og vei						
180	● Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
181	● Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
182	● Attende, Arboret og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler	-	150	300	450	600
183	● Bidrag fra vertskommune under festival	-	500	-	500	-
184	● Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet	-	-500	-500	-500	-500
185	● Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak	-	-500	-500	-500	-500
186	● Reduksjon i vedlikehold i park og vei	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
187	● Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
188	● Effektiviseringskrav	-	-350	-350	-350	-350
Sum park og vei			-	-4 150	-3 150	-3 150

Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
Idrett					
189 ● Leieinntekter ONS i 2016 og 2018	-	-1 050	-	-1 050	-
190 ● Økte billettinntekter i svømmehallene	-	-800	-1 300	-1 800	-1 800
191 ● Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017	-	-	-2 500	-2 500	-2 500
192 ● Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018	-	700	-	700	-
193 ● Redusert tilskudd større idrettsarrangement	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
194 ● Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF	-	-200	-200	-200	-200
195 ● Bortfall av billettinntekter på Gamlingen	-	2 200	1 700	-	-
196 ● Indeksregulering Oilers investa AS	-	300	450	550	650
197 ● Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)	-	1 500	1 500	1 500	1 500
198 ● Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
199 ● Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg	-	-800	-1 000	-1 000	-1 000
200 ● Effektiviseringskrav	-	-115	-115	-115	-115
Sum idrett	-	-265	-3 465	-5 915	-5 465
Stavanger eiendom					
201 ● Forsikring bygg	-	200	400	600	800
202 ● Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst	-	-3 600	-4 050	-4 050	-4 050
203 ● Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
204 ● Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg	-	18 200	33 200	33 200	43 200
205 ● Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem	-	750	750	750	750
206 ● Utleieformål, reduksjon i leieinntekter	-	2 100	2 100	2 100	2 100
207 ● Tiltakspakke økt sysselsetting	-	6 750	-	-	-
208 ● Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier	-	200	200	200	200
209 ● Effektiviseringskrav	-	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Sum Stavanger eiendom	-	18 960	26 960	27 160	37 360
Vannverket					

Endringer i drift		Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
210	Fastledd, IVAR	-	914	5 301	9 458	10 906
211	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	280	5 218	10 115	10 698
212	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
213	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	1 260	1 354	2 121	2 907
214	Avskrivninger	-	1 307	2 578	3 872	5 124
215	Renter restkapital	-	-4 492	-3 679	-2 799	-1 925
216	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	5 348	8 394	9 955	10 125
217	Gebyrer/gebyrøkning	-	-4 967	-19 866	-33 772	-39 235
Sum Vannverket		-	-	-	-	-
Avløpsverket						
218	Fastledd, IVAR	-	3 801	4 985	6 757	8 785
219	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	7 250	8 700	11 020	13 920
220	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
221	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 602	3 436	4 321	5 224
222	Avskrivninger	-	1 188	1 953	2 756	3 527
223	Renter restkapital	-	-9 577	-9 070	-8 532	-7 992
224	Gebyrer/gebyrøkning	-	-	-	-	-12 600
225	Bruk/avsetning til selvkostfondet	-	4 067	-1 023	-7 691	-2 583
Sum Avløpsverket		-	9 681	9 681	9 681	9 681
Renovasjon						
226	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	700	1 500	3 000	4 500
227	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	3 775	6 630	9 027	11 767
228	Kalkulerte finanskostnader	-	-420	-410	-401	-391
229	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	688	668	-748	-135
230	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	-4 420	-7 810	-12 120	-16 720
231	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	-323	-578	1 242	979
Sum renovasjon		-	-	-	-	-
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING		-	26 176	30 976	31 526	42 676

Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE	-	-45 824	-63 889	-163 649	-156 209
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER	-	46 625	96 400	220 350	249 800
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER	-	42 500	40 500	40 500	40 500
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ	-	-43 301	-73 011	-97 201	-134 091
BUDSJETTBALANSE	-	-	-	-	-

- Nye tiltak i HØP 2016–2019
- Videreføring av videretiltak

Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

Økonomiske mål

Økonomiske mål	2016	2017	2018	2019	Snitt 2016-2019	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,8 %	2,0 %	2,8 %	3,3 %	2,5 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	53 %	44 %	91 %	59 %	59 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	63 %	66 %	62 %	62 %	63 %	< 60 %

Tabell 10.5 Økonomiske mål

Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	Opprinnelig vedtatt budsjett 2015	Justert budsjett per 2. tertial 2015	Rådmannens forslag 2016	Rådmannens forslag 2017	Rådmannens forslag 2018	Rådmannens forslag 2019
Formue- og inntektsskatt	-4 989 800	-4 799 400	-5 092 000	-5 134 000	-5 182 000	-5 234 000
Vekst fra året før	4,5 %	0,5 %	6,1 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %
% av landsgjennomsnittet	143,3 %	139,2 %	137,9 %	137,9 %	137,9 %	137,9 %
Antall innbyggere 01.01.xx	132 102	132 102	133 209	134 349	135 636	137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	37 772	36 311	38 501	38 394	38 421	38 432
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	26 356	26 100	27 719	27 718	27 719	27 719
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	11 416	10 211	10 782	10 676	10 702	10 713
Rammetilskudd:						
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 945 700	-2 942 458	-2 998 000	-3 010 000	-3 027 800	-3 051 900
Utgiftsutjevning	460 946	460 900	457 171	462 148	465 348	478 948
INGAR	8 329	8 329	7 577	8 000	8 000	8 000
Saker med særskilt fordeling	-9 975	-9 975	-17 348	-17 348	-17 348	-17 348
Storbytilskudd	-47 200	-47 202	-49 000	-49 400	-49 800	-50 300
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400
Saldering NB /RNB		-38 494				
Prosjektskjønn		-1 350				
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.			-12 700			
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 561 000	-2 597 650	-2 639 700	-2 634 000	-2 649 000	-2 660 000
Inntektsutjevning	954 700	856 500	888 700	896 200	904 500	913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 606 300	-1 741 150	-1 751 000	-1 737 800	-1 744 500	-1 746 600
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 596 100	-6 540 550	-6 843 000	-6 871 800	-6 926 500	-6 980 600
Sum endring i %			4,6 %	0,4 %	0,8 %	0,8 %

Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt – investering	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	135 112	341 600	117 300	260 600	45 000	47 800	38 000
Andre salgsinntekter	1 486	-	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	10 477	-	-	6 000	6 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	142 065	153 600	147 400	139 000	124 800	90 200	91 000
Statlige overføringer	40 638	38 400	50 000	21 440	82 050	299 895	22 700
Andre overføringer	100 504	-	-	7 000	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	430 283	533 600	314 700	434 040	257 850	437 895	151 700
Utgifter							
Lønnsutgifter	31 314	10 383	10 383	-	-	-	-
Sosiale utgifter	7 304	2 587	2 587	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	988 804	1 274 967	1 185 458	1 219 800	1 113 000	802 000	840 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	23 354	-	-	-	-	-	-
Overføringer	143 022	-300	-775	-	-	-	-
Renteutgifter og omkostninger	5	-	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-182 121	-15 388	-15 388	-	-	-	-
Sum utgifter	1 011 681	1 272 249	1 182 265	1 219 800	1 113 000	802 000	840 200
Finanstransaksjoner							
Avdrag på lån	140 045	95 000	95 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Utlån	425 900	364 850	364 850	216 450	250 000	250 000	250 000
Kjøp av aksjer og andeler	13 651	15 100	15 144	19 100	20 100	21 100	22 100
Dekning av tidligere års udekket	76 625	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	69 250	-	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	45 391	-	-	-	-	-	-

Hovedoversikt – investering	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	770 861	474 950	474 994	340 550	375 100	376 100	377 100
Finansieringsbehov	1 352 258	1 213 599	1 342 559	1 126 310	1 230 250	740 205	1 065 600
Dekket slik:							
Bruk av lån	1 064 827	945 529	1 113 463	801 813	889 438	320 773	601 434
Salg av aksjer og andeler	7 423	-	-	-	-	0	0
Mottatte avdrag på utlån	190 765	138 600	138 600	148 600	148 600	148 600	148 600
Overført fra driftsbudsjettet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	47 350	10 050	10 050	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	37 247	-	8 516	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-	-
Sum finansiering	1 352 258	1 213 599	1 342 559	1 126 310	1 230 250	740 205	1 065 600
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.7 Hovedoversikt investering

Budsjettskjema 2A - investering

Budsjettskjema 2A – investering	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	1 011 681	1 272 249	1 182 265	1 219 800	1 113 000	802 000	840 200
Utlån og forskutteringer	425 900	364 850	364 850	216 450	250 000	250 000	250 000
Kjøp av aksjer og andeler	13 651	15 100	15 144	19 100	20 100	21 100	22 100
Avdrag på lån	140 045	95 000	95 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Dekning av tidligere års udekket	76 625	-	-	-	-	0	0
Avsetninger	114 641	-	-	-	-	0	0
Årets finansieringsbehov	1 782 541	1 747 199	1 657 259	1 560 350	1 488 100	1 178 100	1 217 300
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	1 064 827	945 529	1 113 463	801 813	889 438	320 773	601 434
Inntekter fra salg av anleggsmidler	142 535	341 600	117 300	260 600	45 000	47 800	38 000
Tilskudd til investeringer	141 142	38 400	50 000	28 440	82 050	299 895	22 700
Kompensasjon for merverdiavgift	142 065	153 600	147 400	139 000	124 800	90 200	91 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	201 242	138 600	138 600	154 600	154 600	148 600	148 600
Andre inntekter	1 486	-	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 693 297	1 617 729	1 566 763	1 384 453	1 295 888	907 268	901 734
Overført fra driftsbudsjettet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Bruk av avsetninger	84 597	10 050	18 566	-	-	-	-
Sum finansiering	1 782 541	1 747 199	1 657 259	1 560 350	1 488 100	1 178 100	1 217 300
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering

Budsjettskjema 2B - investering

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
DIVERSE BYGG OG ANLEGG								
1	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	97 500	50 725	16 400	30 400			
2	Holmeegenes, rehabilitering	27 950	21 218	2 900		3 800		
3	Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)	141 000	757	32 200	108 300			
4	Administrasjonsbygg, utbedring			2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
5	Energiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)	55 000		17 000	19 000	19 000		
6	Energiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)*	21 900			7 400	14 500		
7	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)	29 700		2 000	13 000	14 700		
8	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)**	108 000		2 000	50 000	56 000	-	
9	Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016)	10 000		7 000	3 000			
10	Kongsgata 47/49, rehabilitering	10 000			10 000			
11	Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)*	140 000				4 000	30 000	50 000
12	Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)*	150 000				4 000	30 000	50 000
13	Olav Kyrresgate 23, taktekking	5 000			5 000			
14	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum diverse bygg	796 050			248 600	118 500	62 500	102 500
SKOLEBYGG								
Nybygg/utvidelse/ombygging								
15	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)**	150 000						5 000
16	Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)	235 400	27 136	110 000	63 100	35 000		
17	Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)	150 000					2 000	30 000
18	Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)	57 000					2 000	35 000
19	Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)**	25 000			3 000	11 000	11 000	
20	Lunde skole, innvendig ombygging*	15 000			7 000	8 000		

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
21	Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)**	182 000						2 000
22	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)**	182 000	900	1 000				2 000
23	Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)*	48 000			20 000	28 000		
24	Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019)	196 000			3 000	30 000	70 000	93 000
Rehabilitering								
25	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)**	146 000			2 000	50 000	94 000	
26	Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020)	64 000					2 000	50 000
27	Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)**	40 500			3 000	37 500		
28	Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018)	30 800			2 000	20 000	8 800	
29	Skoler, inventar og utstyr			3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
30	Skoler, løpende rehabilitering			6 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum skolebygg		1 521 700			107 600	224 000	194 300	221 500
BARNEHAGEBYGG								
Nybygg								
31	Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016)	53 300	9 450	20 000	23 850			
32	Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) **	36 000		1 000	-	-	-	2 000
33	Atlanteren, ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020)	74 000						44 000
34	Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)*	45 000				10 000	20 000	15 000
Rehabilitering								
35	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)**	20 000		-	2 000	15 000	3 000	
36	Barnehager, løpende rehabilitering			5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
37	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum barnehagebygg		228 300			28 850	28 000	26 000	64 000

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
SYKEHJEM, BOFELLESKAP OG BOLIG								
38	Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)**	35 000	130	1 000	18 900	10 000	5 000	
39	Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)**	37 000	193	5 000	23 800	8 000		
40	Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016)	5 000			5 000			
41	Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler			1 000	2 000			
42	Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.bygetrinn (ferdig i 2017)*	12 000			6 000	6 000		
43	Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)**	470 000	6 730	58 900	150 400	229 000	25 000	
44	St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)	64 000					2 000	50 000
45	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)**	30 000		2 000	2 000	16 000	10 000	-
46	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)*	30 000					2 000	3 000
47	Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020	80 000					2 000	45 000
48	Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)	3 000			1 500	1 500		
49	Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer*	3 000			2 000	1 000		
50	Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016)	4 500		-	4 500			
51	Lås på medisinerom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester*	2 000			1 000	1 000		
52	Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)*	20 000				10 000	10 000	
53	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
54	Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)**	55 000		-	20 000	20 000	15 000	
55	Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)**	25 000	149	2 000	18 900	4 000		

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
56	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)**	25 000	1 223	1 000	12 800	10 000		
57	Eldre boliger, rehabilitering			2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
58	Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp			10 000	10 000	15 000	30 000	30 000
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig		900 500			281 800	334 500	104 000	131 000
PARK- OG IDRETTSBYGG								
59	Idrettsbygg, rehabilitering			700	500	500	500	500
60	Kvernevik svømmehall (ferdig 2016)	136 300	41 312	70 000	25 000			
61	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018)	40 000				10 000	30 000	
62	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	40 000				2 000	25 000	13 000
63	Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord	22 000		500	21 500			
64	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	4 183	100	5 700			
65	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	120 000	7 096	25 000	65 000	22 900		
66	Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)**	87 000			5 000	41 000	41 000	
Sum park og idrettsbygg		455 300			122 700	76 400	96 500	13 500
Sum bygg		3 901 850			789 550	781 400	483 300	532 500
UTBYGGINGSOMRÅDER								
67	Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder			32 000	35 000	35 000	35 000	35 000
68	Byggemodning av hovedutbyggingsområder			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
69	Kjøp og utvikling av andre eiendommer			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Storhaug								
70	Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)*				40 000			
71	Områdeløft Storhaug	8 000		2 000	4 000	2 000		
Jåttåvågen								
72	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000		132 600	17 400			
Sum utbyggingsområder		158 000			133 400	74 000	72 000	72 000

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
VANNVERKET								
73	Vannmålere/off. ledninger			1 000	1 100	600	600	600
74	Ringledninger/forsterkninger.			2 000	2 400	2 400	2 400	2 500
75	Fornyelse/renovering			23 000	22 000	22 000	25 000	25 000
76	Vannledninger/utbyggingsområder			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
77	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
78	Vålandsbassengene (ferdig 2018)**	14 500		500	2 000	8 000	4 000	
79	Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet*	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
80	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøretøy vannverket								
81	Bil til lekkasjelytting							650
82	Desinfeksjon				600			
83	Reparasjonslag				600			650
Sum vannverket		34 500			42 700	47 000	46 000	38 400
AVLØPSVERKET								
84	Kloakkrammeplanen			3 000	3 000			
85	Separering			11 500	11 000	11 000	7 500	10 000
86	Fornyelse og renovering			32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
87	Nedbørsmålere			300	300			
88	Vålandsbassengene (ferdig 2018)**	14 500		500	2 000	8 000	4 000	
89	Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner*	80 000			5 000	10 000	20 000	20 000
90	Byomforming			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
91	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kjøretøy								
92	Stasjonsdrift			3 300				1 300
Sum avløp		94 500			61 800	69 500	72 000	71 800
RENOVASJON								

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
93	Kjøp av nye søppelspann			2 200	2 400	2 500	2 600	2 700
94	Nedgravde containere			2 000	2 200	2 400	2 600	2 600
95	Miljøstasjoner			200	50			
Sum renovasjon					4 650	4 900	5 200	5 300
Sum vann, avløp og renovasjon		129 000			109 150	121 400	123 200	115 500
PARK OG VEI								
Framkommelighet								
96	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
97	Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)**	25 000		-	24 000			
98	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
99	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
100	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
101	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018)	30 000		-	10 000	10 000	10 000	
Miljø og trafiksikkerhet								
102	Sykelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
103	Sykelstrategi (ferdig 2016)	50 000		8 000	22 200			
104	Austre Åmøy, gang/sykelvei (2016/2017)	5 000			5 000			
105	Trafiksikkerhet			15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
106	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Sentrum								
107	Sentrum			1 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Park og nærmiljø								
108	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
109	Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)	22 000		3 000	18 000			
110	Kunst i offentlig rom (lekeplasser)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	Prosjekt friområde			19 500	10 000	10 000	10 000	10 000
112	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700	700
Utendørs idrettsanlegg								

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
113	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Uteområder kommunale bygg								
114	Nylund skole, rehabilitering av uteareal*	3 200				3 200		
115	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum park og vei		135 200			156 900	90 900	87 700	77 700
FELLES								
116	Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)**	8 000	1 300	4 000	2 700			
117	Ny hjemmeside*	2 000			2 000			
118	Strømmålere, utskifting*	3 200			2 000	1 200		
119	Egenkapitalinnskudd KLP			15 100	19 100	20 100	21 100	22 100
Sum felles		13 200			25 800	21 300	21 100	22 100
LEVEKÅR								
120	Biler			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum levekår					1 500	1 500	1 500	1 500
KIRKELIG FELLESRÅD								
121	Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025	305 000		3 500	20 000	20 000	20 000	20 000
122	Bekkefarete kirke, rehabilitering (ferdig 2018)	30 000			2 000	20 000	8 000	
123	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000				2 000	2 000	3 000
124	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)	1 100				400	700	
125	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)*	25 000					3 000	18 000
126	Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger*	600			600			
127	Tasta gravlund, prosjektering					200	600	
Sum kirkelig fellesråd		368 700			22 600	42 600	34 300	41 000
Sum investeringer i planperioden		4 705 950			1 238 900	1 133 100	823 100	862 300
FINANSIERING AV INVESTERINGER								
128	Overføring fra driften			81 120	175 897	192 212	270 832	315 566

Investeringstabell 2016-2019		Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
129	Momsrefusjon investeringer			142 400	139 000	124 800	90 200	91 000
130	Lyse AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600	43 600
131	Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
132	Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)			600	600	600	600	600
133	Salg av eiendommer			3 100	260 600	45 000	47 800	13 000
134	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming							25 000
135	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig				-		230 195	
136	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap			11 800		6 300	17 300	
137	Husbanktilskudd til kommunale boliger					20 000	19 500	
138	Spillemidler ordinære idrettsanlegg			8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
139	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800	800
140	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)			10 000		36 600		
141	Tilskudd fra Enova, energiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2			1 600	2 740	3 450	2 200	
142	Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral				6 000	6 000		
143	Vålandstårnets venner				3 000			
144	Tilskudd fra norsk kulturråd				3 000			
145	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord							2 000
146	Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord				4 000			
147	Spillemidler, Nye Gamlingen						10 000	
148	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall						5 000	5 000
149	Låneoptak			580 679	585 363	639 438	70 773	351 434
Sum finansiering av investeringer					1 238 900	1 133 100	823 100	862 300
Andel egenfinansiering					53	44	91	59
Andel lånefinansiering					47	56	9	41

Tabell 10.9 Budsjettskjema 2B - investering

* Nye prosjekter i forhold til handlings- og økonomiplan 2015-2018 tiltak

**Prosjekter med endret framdrift i forhold til HØP 2015-2018

10.3 Netto driftsrammer

Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015	% Endr 2015-2016
100 Politisk styring	45 971	53 871	-15
110 Kontroll og revisjon	5 150	5 300	-3
120 Administrasjon	330 986	342 066	-3
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	27 384	28 324	-3
130 Administrasjonslokaler	45 219	42 585	6
170 Årets premieavvik	-125 071	-125 071	0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	66 093	71 093	-7
172 Pensjon	265 690	265 690	0
173 Premiefond	-26 017	-26 017	0
180 Diverse fellesutgifter	325 093	151 270	115
190 Interne serviceenheter	-	-	0
201 Førskole	905 035	932 235	-3
202 Grunnskole	1 164 099	1 188 599	-2
211 Styrket tilbud til førskolebarn	126 859	142 659	-11
213 Voksenopplæring	39 684	38 641	3
215 Skolefritidstilbud	15 086	17 886	-16
221 Førskolelokaler og skyss	116 226	109 726	6
222 Skolelokaler	253 878	234 916	8
223 Skoleskyss	6 098	6 098	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	30 044	30 844	-3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	72 806	70 606	3
233 Annet forebyggende helsearbeid	29 427	29 677	-1
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	96 138	93 835	3
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	168 482	165 481	2
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	86 686	83 643	4
243 Tilbud til personer med rusproblemer	68 504	64 660	6
244 Barneverntjeneste	63 710	64 010	-1
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 954	17 954	0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	187 624	180 770	4

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015	% Endr 2015-2016
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	811 401	845 877	-4
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	881 304	839 635	5
255 Medfinansiering somatiske tjenester	-6	-6	0
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	14 850	50	29 600
261 Institusjonslokaler	91 761	91 754	0
265 Kommunalt disponerte boliger	-96 179	-106 779	-9,9
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	14 781	14 781	0
275 Introduksjonsordningen	34 459	34 459	0
276 Kvalifiseringsordningen	41 620	41 620	0
281 Økonomisk sosialhjelp	146 516	136 516	7
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	12 672	17 334	-27
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	16 013	4 013	299
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	218	218	0
301 Plansaksbehandling	46 555	61 555	-24
303 Kart og oppmåling	6 807	8 357	-19
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser	-2 380	-2 380	0
305 Eierseksjonering	593	593	0
320 Kommunal næringsvirksomhet	-991	1 309	-176
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-1 464	-5 914	-75
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	792	792	0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	2 280	1 780	28
332 Kommunale veier	90 569	88 969	2
335 Rekreasjon i tettsted	51 603	52 203	-1
338 Forebygging av branner og andre ulykker	24 471	26 610	-8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	78 471	76 682	2
340 Produksjon av vann	-5 237	-1 464	257,7
345 Distribusjon av vann	5 237	1 464	258
350 Avløpsrensing	1 331	-9 720	-113,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-5 398	39	

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015	% Endr 2015-2016
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	4 067	-	0
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	140	140	0
360 Naturforvaltning og friluftsliv	26 323	17 785	48
365 Kulturminneforvaltning	542	542	0
370 Bibliotek	51 819	52 819	-1,9
375 Museer	21 132	19 632	7,6
377 Kunstformidling	59 156	59 456	-0,5
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	44 041	49 091	-10
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	120 490	110 230	9,3
383 Musikk- og kulturskoler	29 714	31 314	-5
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	86 526	78 226	10,6
386 Kommunale kulturbygg	19 845	19 145	3,7
390 Den norske kirke	81 058	79 358	2,1
392 Andre religiøse formål	13 100	12 000	9
800 Skatt på inntekt og formue	-5 343 000	-5 214 800	3
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-1 753 130	-1 610 023	8,9
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-88 150	-84 400	4,4
860 Motpost avskrivninger	-466 300	-478 086	-3
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	245 243	236 453	4
880 Interne finansieringstransaksjoner	175 897	119 420	47
Nettosum alle funksjoner	0	0	0

Tabell 10.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon