



## Handlings- og økonomiplan 2016-2019

**Vedtatt budsjett**

# **2 Hovedoversikter og driftsrammer**

**2.1 Driftsbudsjett**

**2.2 Investeringsbudsjett**

**2.3 Netto driftsrammer**

## 2.1 Driftsbudsjett

### Hovedoversikt - drift

Hovedoversikt - drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Driftsinntekter</b>							
Brukerbetalinger	440 870	448 081	452 758	472 236	473 936	473 936	473 936
Andre salgs- og leieinntekter	798 376	784 590	791 360	794 727	811 316	830 282	855 795
Overføringer med krav til motytelse	838 675	662 212	780 342	660 045	663 895	668 895	659 895
Rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 764 500	1 751 300	1 758 000	1 760 100
Andre statlige overføringer	149 849	131 483	135 528	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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>8 825 167</b>	<b>8 913 307</b>	<b>9 035 300</b>	<b>9 227 931</b>	<b>9 298 470</b>	<b>9 377 736</b>	<b>9 463 649</b>
<b>Driftsutgifter</b>							
Lønnsutgifter	3 882 520	3 796 693	3 957 026	3 807 748	3 812 362	3 801 252	3 816 691
Sosiale utgifter	1 064 439	1 097 789	1 131 718	1 091 905	1 092 941	1 095 951	1 100 212
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 038 740	1 454 282	1 462 049	1 525 580	1 563 398	1 578 324	1 582 371
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 885 194	1 771 818	1 840 793	1 779 913	1 817 827	1 839 320	1 863 734
Overføringer	873 773	919 333	893 531	1 044 085	1 015 535	1 007 935	1 006 365
Avskrivninger	468 671	478 295	478 295	466 300	469 666	473 190	476 637
Fordelte utgifter	-72 121	-468 995	-486 574	-468 995	-468 995	-468 995	-468 995
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>9 141 216</b>	<b>9 049 215</b>	<b>9 276 838</b>	<b>9 246 536</b>	<b>9 302 734</b>	<b>9 326 977</b>	<b>9 377 015</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-316 049</b>	<b>-135 908</b>	<b>-241 538</b>	<b>-18 605</b>	<b>-4 264</b>	<b>50 759</b>	<b>86 634</b>
<b>Finansinntekter</b>							
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
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>402 586</b>	<b>389 349</b>	<b>387 606</b>	<b>338 379</b>	<b>328 980</b>	<b>370 551</b>	<b>408 365</b>

Hovedoversikt - drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Finansutgifter</b>							
Renteutgifter og låneomkostninger	274 020	303 041	268 653	259 032	254 479	252 569	263 979
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	321 266	341 399	340 351	344 470
Utlån	1 659	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>661 773</b>	<b>627 970</b>	<b>579 347</b>	<b>581 528</b>	<b>597 108</b>	<b>594 150</b>	<b>609 679</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-259 187</b>	<b>-238 621</b>	<b>-191 741</b>	<b>-243 149</b>	<b>-268 128</b>	<b>-223 599</b>	<b>-201 314</b>
Motpost avskrivninger	468 671	478 294	478 294	466 300	469 666	473 190	476 637
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-106 565</b>	<b>103 765</b>	<b>45 015</b>	<b>204 546</b>	<b>197 274</b>	<b>300 350</b>	<b>361 957</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>							
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
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>190 143</b>	<b>15 655</b>	<b>81 764</b>	<b>6 564</b>	<b>8 863</b>	<b>12 150</b>	<b>7 135</b>
Overført til investeringsregnskapet	4 647	119 420	74 757	206 110	201 137	307 500	364 092
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	52 022	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsatt til bundne fond	78 931	-	-	-	-	-	-
<b>Sum avsetninger</b>	<b>83 578</b>	<b>119 420</b>	<b>126 779</b>	<b>211 110</b>	<b>206 137</b>	<b>312 500</b>	<b>369 092</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 2.1 Hovedoversikt – drift

## Budsjettskjema 1A - 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	1 764 500	1 751 300	1 758 000	1 760 100
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	135 528	128 883	126 483	127 083	127 383
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>6 725 128</b>	<b>7 002 584</b>	<b>6 954 578</b>	<b>7 286 383</b>	<b>7 334 783</b>	<b>7 390 083</b>	<b>7 459 483</b>
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	259 032	254 479	252 569	263 979
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	321 266	341 399	340 351	344 470
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-259 037</b>	<b>-238 752</b>	<b>-191 872</b>	<b>-243 280</b>	<b>-268 259</b>	<b>-223 730</b>	<b>-201 445</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	-	52 022	5 000	5 000	5 000	5 000
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
<b>Netto avsetninger</b>	<b>111 213</b>		<b>29 742</b>	<b>1 564</b>	<b>3 863</b>	<b>7 150</b>	<b>2 135</b>
Overført til investeringsbudsjettet	4 647	119 420	74 757	206 110	201 137	307 500	364 092
Til fordeling drift	6 572 656	6 644 412	6 717 691	6 838 557	6 869 250	6 866 003	6 896 081
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 572 656	6 644 412	6 717 691	6 838 557	6 869 250	6 866 003	6 896 081
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift

## Budsjettskjema 1B - netto drift

Budsjettskjema 1b - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
<b>Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>					
Rådmann	9 395	8 973	8 973	8 973	8 973
Økonomi	148 139	145 839	139 339	139 339	139 339
Personal og organisasjon	117 704	114 454	114 454	114 454	114 454
Kommunikasjonsavdeling	7 702	7 652	7 652	7 652	7 652
Næring	7 020	9 192	9 192	9 192	9 192
Kommuneadvokat	6 837	7 087	7 087	7 087	7 087
Politisk sekretariat	11 420	11 370	11 370	11 370	11 370
<b>Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>	<b>308 217</b>	<b>304 567</b>	<b>298 067</b>	<b>298 067</b>	<b>298 067</b>
<b>Oppvekst og levekår</b>					
Stab Oppvekst og levekår	71 551	71 264	71 264	71 264	71 264
Barnehage	1 078 327	1 041 827	1 039 477	1 025 227	1 024 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	66 384	62 284	62 284	62 284	62 284
Grunnskole	1 357 893	1 335 803	1 336 203	1 335 903	1 335 903
Johannes læringscenter	114 133	113 976	113 976	113 976	113 976
Stavanger kulturskole	34 488	33 938	33 938	33 938	33 938
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	229 342	229 342	229 342	229 342
Fysio- og ergoterapitjenesten	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500
Hjemmebaserte tjenester	413 920	422 454	424 954	436 054	447 054
Alders- og sykehjem	785 393	772 793	773 193	774 693	785 693
Rehabiliteringsseksjonen	42 080	41 930	41 930	41 930	41 930
Arbeidstrengningsseksjonen	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292
Flyktningseksjonen	8 825	9 125	9 125	9 125	9 125

<b>Budsjettskjema 1b - netto drift</b>	<b>Vedtatt budsjett 2015</b>	<b>Budsjettforslag 2016</b>	<b>Budsjettforslag 2017</b>	<b>Budsjettforslag 2018</b>	<b>Budsjettforslag 2019</b>
Dagsenter og avlastningsseksjonen	121 349	133 049	135 849	147 849	147 849
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
<b>Sum Oppvekst og levekår</b>	<b>5 492 384</b>	<b>5 468 434</b>	<b>5 472 484</b>	<b>5 477 334</b>	<b>5 498 974</b>
<b>Bymiljø og utbygging</b>					
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	-287 503	-251 603	-253 253	-235 653
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	-	-	-	-	-
<b>Sum Bymiljø og utbygging</b>	<b>-46 511</b>	<b>-13 210</b>	<b>27 915</b>	<b>30 515</b>	<b>48 165</b>
<b>Kultur og byutvikling</b>					
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
<b>Sum Kultur og byutvikling</b>	<b>199 099</b>	<b>204 399</b>	<b>208 709</b>	<b>203 849</b>	<b>200 499</b>
<b>Felles kostnader</b>	<b>691 223</b>	<b>874 367</b>	<b>862 075</b>	<b>856 238</b>	<b>850 376</b>

Budsjettskjema 1b - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
Sum drift	6 644 412	6 838 557	6 869 250	6 866 003	6 896 081
Sum fordelt til drift	-6 644 412	-6 838 557	-6 869 250	-6 866 003	-6 896 081
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

## Driftsrammetabell



Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Frie inntekter</b>						
<u>1</u>	Formue-/inntektsskatt	-4 989 800	-5 092 000	-5 134 000	-5 182 000	-5 234 000
<u>2</u>	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 561 000	-2 627 000	-2 634 000	-2 649 000	-2 660 000
<u>3</u>	Inntektсутjevning	954 700	888 700	896 200	904 500	913 400
<u>4</u>	Tiltakspakke for økt sysselsetting	-	-12 700	-	-	-
Endring	Økt rammetilskudd (kommunal kemner)	-	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
<b>Sum frie inntekter</b>		<b>-6 596 100</b>	<b>-6 856 500</b>	<b>-6 885 300</b>	<b>-6 940 000</b>	<b>-6 994 100</b>
<b>Sentrale inntekter</b>						
<u>5</u>	Eiendomsskatt	-225 000	-251 000	-273 000	-273 000	-288 000
<u>6</u>	Integreringstilskudd fra staten	-83 600	-87 350	-87 350	-87 350	-87 350
<u>7</u>	Lyse AS, disponering av frikraft	-15 100	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
<u>8</u>	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-34 950	-28 600	-26 200	-26 800	-27 100
<b>Sum sentrale inntekter</b>		<b>-358 650</b>	<b>-380 750</b>	<b>-400 350</b>	<b>-400 950</b>	<b>-416 250</b>
<b>Finans</b>						
<u>9</u>	Lyse AS, utbytte	-179 000	-186 000	-190 000	-218 000	-240 000
<u>10</u>	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<u>11</u>	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<u>12</u>	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-39 300	-28 100	-27 800	-28 800	-29 700
<u>13</u>	Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte	-7 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
<u>14</u>	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-33 450	-31 700	-32 400	-34 100	-35 700
<u>15</u>	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	177 303	174 199	180 535	169 089	171 449
Endring	Renteutgifter	-	115	3 025	1 690	-2 574
<u>16</u>	Avdragsutgifter (investeringslån)	323 699	320 981	334 436	336 796	348 509
Endring	Avdragsutgifter	-	285	6 963	3 555	-4 039
<u>17</u>	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR sektor	-100 879	-88 885	-92 251	-95 775	-99 222
<b>Sum finans</b>		<b>137 873</b>	<b>154 395</b>	<b>176 008</b>	<b>127 955</b>	<b>102 223</b>
<b>Overføring til investering, bruk og avsetning fond</b>						
<u>18</u>	Egenfinansiering av investeringer	119 420	218 397	232 712	311 332	356 066

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>19</b>	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63	-	-42 500	-40 500	-40 500	-40 500
Endring	Overføring fra drift til investering	-	30 213	8 925	36 668	48 526
Endring	Avsetning disposisjonsfond	-	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond</b>	<b>119 420</b>	<b>211 110</b>	<b>206 137</b>	<b>312 500</b>	<b>369 092</b>
<b>Sentrale utgifter</b>						
<b>20</b>	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015	95 000	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>21</b>	Lønnsoppgjøret 2016	-	124 000	124 000	124 000	124 000
Endring	Lønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 %	-	-22 963	-22 963	-22 963	-22 963
<b>22</b>	Pensjon	190 000	185 000	185 000	185 000	185 000
<b>23</b>	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
<b>24</b>	Folkevalgte	48 500	46 600	46 600	46 600	46 600
<b>25</b>	Hovedtillitsvalgte	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
<b>26</b>	Kirkelig fellestråd	79 550	80 700	80 700	80 700	80 700
<b>27</b>	Tilskudd livssynssamfunn	12 000	13 100	13 100	13 100	13 100
<b>28</b>	Revisjon og kontrollutvalg	5 300	5 150	5 150	5 150	5 150
<b>29</b>	Felleskostnader	66 400	66 100	66 100	66 100	66 100
<b>30</b>	Valg	6 000	-	6 000	-	6 000
<b>31</b>	Oppreisningsordning barnevern	-	12 000	8 000	-	-
<b>32</b>	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	-	500	500	500	500
	<b>Sum sentrale utgifter</b>	<b>520 700</b>	<b>658 137</b>	<b>660 137</b>	<b>646 137</b>	<b>652 137</b>
	<b>Sum netto utgifter</b>	<b>777 993</b>	<b>1 023 642</b>	<b>1 042 282</b>	<b>1 086 592</b>	<b>1 123 452</b>
<b>Tilskudd regionale prosjekter</b>						
<b>33</b>	Rogaland brann og redning IKS	109 250	111 800	121 200	125 600	129 400
<b>34</b>	Greater Stavanger AS	7 850	7 950	7 950	7 950	7 950
<b>35</b>	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	45 200	52 700	52 400	53 000	53 500
<b>36</b>	Sørmarka flerbrukshall IKS	13 300	12 000	11 450	10 750	9 950
<b>37</b>	Multihallen og Storhallen IKS	11 200	9 150	8 850	8 650	8 400
<b>38</b>	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	20 000	-	-	-

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>39</b>	Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg	1 000	600	-	-	-
<b>40</b>	Tall Ship Race 2018	-	1 300	2 000	7 700	100
	<b>Sum tilskudd regionale prosjekter</b>	<b>222 800</b>	<b>215 500</b>	<b>203 850</b>	<b>213 650</b>	<b>209 300</b>
	<b>Beregnet netto driftsramme til disposisjon</b>	<b>-5 953 957</b>	<b>-5 998 108</b>	<b>-6 039 518</b>	<b>-6 040 708</b>	<b>-6 077 598</b>
	<b>Disponibelt utover 2015-nivå</b>	<b>-</b>	<b>-44 151</b>	<b>-85 561</b>	<b>-86 751</b>	<b>-123 641</b>
	<b>Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår</b>					
<b>41</b>	Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser	-	7 600	9 600	14 800	14 800
<b>42</b>	Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser	-	20 800	23 600	23 600	23 600
<b>43</b>	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser	-	-	500	5 400	5 400
<b>44</b>	Lervig sykehjem	-	-	1 000	92 000	103 000
<b>45</b>	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	1 000	11 000	11 000
<b>46</b>	Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	3 500	7 000	7 000
<b>47</b>	Selveierboliger PUH , 6 plasser	-	-	-	5 000	10 000
<b>48</b>	Bofellesskap ROP, 4 plasser	-	-	-	-	6 000
	<b>Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår</b>		<b>28 400</b>	<b>39 200</b>	<b>158 800</b>	<b>180 800</b>
	<b>Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei</b>					
<b>49</b>	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
<b>50</b>	Trafikksikkerhet og miljø	-	300	600	900	1 200
<b>51</b>	Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
<b>52</b>	Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
<b>53</b>	Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS	-	200	400	600	800
	<b>Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei</b>		<b>1 700</b>	<b>3 400</b>	<b>5 100</b>	<b>6 800</b>
	<b>Driftskonsekvenser av investering på idrett</b>					
<b>54</b>	Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	100	1 200
<b>55</b>	Nye Gamlingen	-	-	2 900	5 000	5 000
<b>56</b>	Kvernevik svømmehall	-	2 650	3 550	3 550	3 550
<b>57</b>	Hundvåg svømmehall	-	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>58</b>	Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016	-	175	300	300	300

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>59</b>	Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering	-	900	3 700	3 700	-
<b>Sum driftskonsekvenser av investering på idrett</b>			<b>5 125</b>	<b>11 850</b>	<b>14 050</b>	<b>11 450</b>
<b>Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom</b>						
<b>60</b>	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	7 750	31 100	33 250	43 500
<b>61</b>	Energiutgifter til nye bygg	-	1 350	4 000	6 300	7 250
<b>62</b>	Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19	-	2 300	6 850	2 850	-
<b>Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom</b>			<b>11 400</b>	<b>41 950</b>	<b>42 400</b>	<b>50 750</b>
<b>Sum netto driftskonsekvenser av investeringer</b>			<b>46 625</b>	<b>96 400</b>	<b>220 350</b>	<b>249 800</b>
<b>Tekniske budsjettjusteringer</b>						
<b>63</b>	Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet	-	42 500	40 500	40 500	40 500
<b>Sum tekniske budsjettjusteringer</b>			<b>42 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>
<b>Felles tiltak sentrale områder</b>						
<b>64</b>	Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler	-	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>65</b>	ENØK-innsparinger	-	-3 125	-5 950	-9 650	-9 650
<b>66</b>	Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>67</b>	Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>68</b>	Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter	-	-500	-500	-500	-500
<b>69</b>	Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger	-	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
<b>70</b>	Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt	-	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>71</b>	Bosetting av Syriske kvoteflyktninger	-	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>72</b>	Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet	-	1 000	2 000	2 000	2 000
Endring	Stillingsstopp	-	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Sum felles tiltak sentrale områder</b>			<b>-14 175</b>	<b>-16 000</b>	<b>-19 700</b>	<b>-19 700</b>
<b>Personal og organisasjon</b>						
<b>73</b>	Lønns- og personalsystem, oppgradere	-	500	500	500	500
<b>74</b>	Lokasjonsbasert befolkningsvarsling	-	300	300	300	300
<b>75</b>	Effektiviseringskrav	-	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
Endring	Heldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling	-	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum personal og organisasjon</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Kommunikasjon</b>						
<b>76</b>	Effektiviseringskrav	-	-50	-50	-50	-50
<b>Sum kommunikasjon</b>			<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Økonomi</b>						
<b>77</b>	Statliggjøring kemneren	-	-8 500	-16 000	-16 000	-16 000
Endring	Reversere statliggjøring av kemneren	-	8 500	8 500	8 500	8 500
<b>78</b>	Effektiviseringskrav	-	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
<b>Sum økonomi</b>			<b>-3 300</b>	<b>-10 800</b>	<b>-10 800</b>	<b>-10 800</b>
<b>Kommuneadvokaten</b>						
<b>79</b>	Økt ramme til drift og kompetansetiltak	-	250	250	250	250
<b>Sum kommuneadvokaten</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Næring</b>						
<b>80</b>	Justert driftsramme til forventet aktivitet	-	-250	-250	-250	-250
Endring	Styrke næringsarbeid	-	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum næring</b>			<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
<b>Politisk sekretariat</b>						
<b>81</b>	Effektiviseringskrav	-	-50	-50	-50	-50
<b>Sum politisk sekretariat</b>			<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>SUM SENTRALE OMRÅDER</b>			<b>-16 075</b>	<b>-25 400</b>	<b>-29 100</b>	<b>-29 100</b>
<b>OPPVEKST OG LEVEKÅR</b>						
<b>Felles tiltak oppvekst og levekår</b>						
<b>82</b>	Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	-	4 800	4 800	4 800	4 800
<b>83</b>	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
<b>Sum felles tiltak oppvekst og levekår</b>			<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Barnehage</b>						
<b>84</b>	Kompetanseheving	-	1 000	2 000	2 000	2 000

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<u>85</u>	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	-7 800	-11 150	-15 400	-16 260
<u>86</u>	Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	-	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
<u>87</u>	Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<u>88</u>	Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon	-	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
<u>89</u>	Moderasjonsordning, helårseffekt av justering	-	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
<u>90</u>	Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
<u>91</u>	Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
<u>92</u>	Smiodden barnepark, avvikles	-	-300	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Smiodden barnepark opprettholdes	-	300	1 000	1 000	1 000
<u>93</u>	Økt lisens Hypernet administrasjon	-	200	200	200	200
<u>94</u>	Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes	-	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
<u>95</u>	Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass	-	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
<u>96</u>	Fleksibelt opptak	-	3 700	3 700	3 700	3 700
<u>97</u>	Effektiviseringskrav	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<u>98</u>	Omstilling 2018	-	-	-	-10 000	-10 000
Endring	Styrking barnehagerammen	-	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum barnehage</b>			<b>-36 500</b>	<b>-38 850</b>	<b>-53 100</b>	<b>-53 960</b>
<b>Skole og SFO</b>						
<u>99</u>	Opptrapping av rammereduksjon	-	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<u>100</u>	Lenden skole og ressurscenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold	-	-650	-650	-650	-650
<u>101</u>	Stavanger-prosjektet avsluttes 2017	-	-	-	-300	-300
<u>102</u>	Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<u>103</u>	Lenden skole og ressurscenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
<u>104</u>	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>105</b>	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016	-	-1 500	-3 200	-3 200	-3 200
<b>106</b>	Realfag på mellomtrinnet, økt satsing	-	2 200	4 300	4 300	4 300
<b>107</b>	Reduksjon i kurs og kompetansetiltak	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>108</b>	Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret	-	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350
<b>109</b>	Økt lisens Hypernet	-	200	200	200	200
<b>110</b>	Effektiviseringskrav	-	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Endring	Økt ramme skole	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Endring	Prosjekt talentsatsing	-	300	300	300	300
Endring	Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT	-	300	300	300	300
Endring	Mobbeombud knyttet til KFU	-	200	200	200	200
Endring	Uttrekk øremerket del av skoleramme	-	-800	-800	-800	-800
Endring	Økt lærertetthet	-	8 000	8 000	8 000	8 000
Endring	Øremerkede midler økt lærertetthet	-	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	<b>Sum skole og sfo</b>		<b>-22 100</b>	<b>-21 700</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>
<b>Johannes læringscenter</b>						
<b>111</b>	Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30	-	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>112</b>	Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
<b>113</b>	Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats	-	-400	-400	-400	-400
	<b>Sum Johannes læringscenter</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Kulturskolen</b>						
<b>114</b>	Redusere tjenestetilbudet	-	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Endring	Økte egenbetalinger korps	-	1 050	1 050	1 050	1 050
	<b>Sum Kulturskolen</b>		<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>PPT</b>						
<b>115</b>	Helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
<b>116</b>	Effektiviseringskrav, PPT	-	-100	-100	-100	-100
	<b>Sum PPT</b>		<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>

Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>117</b>	Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering	-	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
	<b>Sum Ressurscenteret for styrket barnehagetilbud</b>		<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>
<b>Ungdom og fritid</b>						
<b>118</b>	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018	-	500	-	-	500
<b>119</b>	SLT-midler, videreføre 2015-nivå	-	-300	-300	-300	-300
<b>120</b>	Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå	-	-200	-200	-200	-200
<b>121</b>	Ungbo, effektiviseringskrav	-	-600	-600	-600	-600
<b>122</b>	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-300	-300	-300	-300
	<b>Sum Ungdom og fritid</b>		<b>-900</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-900</b>
<b>Helsestasjon og Skolehelsetjeneste</b>						
<b>123</b>	Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet	-	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>124</b>	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
	<b>Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste</b>		<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>Barnevern</b>						
<b>125</b>	Fosterhjem, klientutgifter	-	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>126</b>	Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner	-	-300	-300	-300	-300
<b>127</b>	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-150	-150	-150	-150
	<b>Sum barnevern</b>		<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>
<b>Helse- og sosialkontor</b>						
<b>128</b>	Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel	-	2 500	2 500	4 000	4 000
<b>129</b>	Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet	-	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>130</b>	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-200	-200	-200	-200
	<b>Sum helse- og sosialkontor</b>		<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
<b>NAV-kontorene</b>						
<b>131</b>	Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Endring	Økonomisk sosialhjelp, ikke videreføre 2015-nivå	-	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>132</b>	Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå	-	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>133</b>	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	-150	-150	-150	-150



Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Sum NAV-kontorene</b>		<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>
<b>Hjemmebaserte tjenester</b>						
<b>134</b>	Økt eksternt husleie og innføring av arbeidstøy	-	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>135</b>	St Svithun bofellesskap avvikles	-	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
<b>136</b>	Øke tjenestetilbudet	-	5 000	5 000	-	-
Endring	Redusert økning hjemmetjenesten	-	-1 000	-1 000	-	-
<b>137</b>	Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass	-	-3 125	-3 125	-3 125	-3 125
<b>138</b>	Omstilling 2018	-	-	-	-7 500	-7 500
	<b>Sum hjemmebaserte tjenester</b>		<b>-3 725</b>	<b>-3 725</b>	<b>-15 225</b>	<b>-15 225</b>
<b>Alders- og sykehjem</b>						
<b>139</b>	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale	-	700	700	700	700
<b>140</b>	St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	-16 000	-16 000
<b>141</b>	Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	-32 000	-32 000
<b>142</b>	St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse	-	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>143</b>	Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem	-	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Endring	Økt egenbetaling sykehjem	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>144</b>	Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter	-	-500	-500	-500	-500
<b>145</b>	Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
<b>146</b>	Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>147</b>	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	-1 500	-3 100	-3 100	-3 100
<b>148</b>	Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser	-	-12 000	-24 000	-24 000	-24 000
Endring	Utsette nedleggelse av Vålandstunet	-	13 000	24 000	-	-
<b>149</b>	Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	10 000	12 000	12 000	12 000
<b>150</b>	Effektiviseringskrav	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>151</b>	Omstilling 2018	-	-	-	-17 500	-17 500
	<b>Sum alders- og sykehjem</b>		<b>-10 600</b>	<b>-11 200</b>	<b>-100 700</b>	<b>-100 700</b>

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Stavanger legevakt</b>						
<b>152</b>	Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering	-	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>153</b>	Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	4 800	4 800	4 800	4 800
<b>154</b>	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
<b>Sum Stavanger legevakt</b>			<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
<b>Rehabiliteringsseksjonen</b>						
<b>155</b>	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
<b>Sum Rehabiliteringsseksjonen</b>			<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Dagsenter og avlastningsseksjonen</b>						
<b>156</b>	Nytt botiltak i Madla barnebolig	-	1 500	1 500	-	-
<b>157</b>	Avlastningsplasser, redusere antall	-	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000
Endring	Beholde deler av avlastningstilbud	-	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>158</b>	Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles	-	-8 500	-10 000	-10 000	-10 000
<b>159</b>	Effektiviseringskrav	-	-400	-400	-400	-400
<b>Sum dagsenter og avlastningsseksjonen</b>			<b>-9 400</b>	<b>-13 900</b>	<b>-15 400</b>	<b>-15 400</b>
<b>Samfunnsmedisin</b>						
<b>160</b>	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst	-	800	1 600	2 400	2 400
<b>161</b>	Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå	-	-500	-500	-500	-500
<b>Sum samfunnsmedisin</b>			<b>300</b>	<b>1 100</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
<b>Tekniske hjemmetjenester</b>						
<b>162</b>	Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester	-	-250	-250	-250	-250
<b>Sum tekniske hjemmetjenester</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Fysio- og ergoterapitjenesten</b>						
<b>163</b>	Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
<b>Sum fysio- og ergoterapitjenesten</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Helsehuset i Stavanger</b>						
<b>164</b>	Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog	-	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum Helsehuset i Stavanger</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Flyktningseksjonen</b>						
<b>165</b>	Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler	-	300	300	300	300
<b>Sum Flyktningseksjonen</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Embo</b>						
<b>166</b>	Effektiviseringskrav	-	-500	-500	-500	-500
<b>Sum Eembo</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR</b>			<b>-57 775</b>	<b>-64 525</b>	<b>-179 275</b>	<b>-179 635</b>
<b>Felles tiltak kultur og byutvikling</b>						
<b>167</b>	Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	5 000	5 000	200	200
<b>168</b>	Interkommunal delplan (IKDP) Forus	-	850	510	350	-
<b>Sum felles tiltak kultur og byutvikling</b>			<b>5 850</b>	<b>5 510</b>	<b>550</b>	<b>200</b>
<b>Kultur</b>						
<b>169</b>	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	100	150	250	250
<b>170</b>	Kultur, økt ramme	-	300	300	300	300
<b>171</b>	Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert	-	1 950	1 950	1 950	1 950
<b>172</b>	Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>173</b>	Avsluttet prosjektfinansiering, MUST	-	-450	-450	-450	-450
<b>174</b>	Obstfelderjubileum 2016	-	500	-300	-300	-300
<b>Sum kultur</b>			<b>1 400</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Geodata</b>						
<b>175</b>	Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering	-	-250	-250	-250	-250
<b>176</b>	Taksering eiendomsskatt	-	-	6 000	6 000	3 000
<b>Sum Geodata</b>			<b>-250</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>2 750</b>
<b>Planavdelinger</b>						
<b>177</b>	Rammereduksjon	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
<b>Sum planavdelinger</b>			<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>
<b>SUM KULTUR OG BYUTVIKLING</b>			<b>5 700</b>	<b>10 610</b>	<b>5 750</b>	<b>2 400</b>
<b>Felles tiltak bymiljø og utbygging</b>						

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>178</b>	Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging	-	-50	-50	-50	-50
	<b>Sum felles tiltak bymiljø og utbygging</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Sum miljø</b>		-	-	-	-
	<b>Utbygging</b>					
<b>179</b>	Bortfall av leieinntekter	-	2 000	2 000	3 800	4 300
	<b>Sum utbygging</b>	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 800</b>	<b>4 300</b>
	<b>Park og vei</b>					
<b>180</b>	Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
<b>181</b>	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
<b>182</b>	Attende, Arboret og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler	-	150	300	450	600
<b>183</b>	Bidrag fra vertskommune under festival	-	500	-	500	-
<b>184</b>	Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet	-	-500	-500	-500	-500
<b>185</b>	Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak	-	-500	-500	-500	-500
<b>186</b>	Redusere vedlikeholdet	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
<b>187</b>	Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>188</b>	Effektiviseringskrav	-	-350	-350	-350	-350
	<b>Sum park og vei</b>	-	<b>-4 150</b>	<b>-4 150</b>	<b>-3 150</b>	<b>-3 150</b>
	<b>Idrett</b>					
<b>189</b>	Leieinntekter ONS i 2016 og 2018	-	-1 050	-	-1 050	-
<b>190</b>	Økte billettinntekter i svømmehallene	-	-800	-1 300	-1 800	-1 800
<b>191</b>	Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017	-	-	-2 500	-2 500	-2 500
<b>192</b>	Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018	-	700	-	700	-
<b>193</b>	Redusert tilskudd større idrettsarrangement	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>194</b>	Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF	-	-200	-200	-200	-200
<b>195</b>	Bortfall av billettinntekter på Gamlingen	-	2 200	1 700	-	-
<b>196</b>	Indeksregulering Oilers investa AS	-	300	450	550	650
<b>197</b>	Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)	-	1 500	1 500	1 500	1 500

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>198</b>	Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>199</b>	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg	-	-800	-1 000	-1 000	-1 000
<b>200</b>	Effektiviseringskrav	-	-115	-115	-115	-115
	<b>Sum idrett</b>	-	<b>-265</b>	<b>-3 465</b>	<b>-5 915</b>	<b>-5 465</b>
<b>Stavanger eiendom</b>						
<b>201</b>	Forsikring bygg	-	200	400	600	800
<b>202</b>	Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst	-	-3 600	-4 050	-4 050	-4 050
<b>203</b>	Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
<b>204</b>	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg	-	18 200	33 200	33 200	43 200
<b>205</b>	Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem	-	750	750	750	750
<b>206</b>	Utleieformål, reduksjon i leieinntekter	-	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>207</b>	Tiltakspakke økt sysselsetting	-	6 750	-	-	-
Endring	Tiltakspakke for økt sysselsetting	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>208</b>	Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier	-	200	200	200	200
<b>209</b>	Effektiviseringskrav	-	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
	<b>Sum Stavanger eiendom</b>	-	<b>15 960</b>	<b>23 960</b>	<b>24 160</b>	<b>34 360</b>
<b>Vannverket</b>						
<b>210</b>	Fastledd, IVAR	-	914	5 301	9 458	10 906
<b>211</b>	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	280	5 218	10 115	10 698
<b>212</b>	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
<b>213</b>	Driftsutgifter/generell pristigning	-	1 260	1 354	2 121	2 907
<b>214</b>	Avskrivninger	-	1 307	2 578	3 872	5 124
<b>215</b>	Renter restkapital	-	-4 492	-3 679	-2 799	-1 925
<b>216</b>	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	5 348	8 394	9 955	10 125
<b>217</b>	Gebyrer/gebyrøkning	-	-4 967	-19 866	-33 772	-39 235
	<b>Sum Vannverket</b>	-	-	-	-	-
<b>Avløpsverket</b>						

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
<b>218</b>	Fastledd, IVAR	-	3 801	4 985	6 757	8 785
<b>219</b>	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	7 250	8 700	11 020	13 920
<b>220</b>	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
<b>221</b>	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 602	3 436	4 321	5 224
<b>222</b>	Avskrivninger	-	1 188	1 953	2 756	3 527
<b>223</b>	Renter restkapital	-	-9 577	-9 070	-8 532	-7 992
<b>224</b>	Gebyrer/gebyrøkning	-	-	-	-	-12 600
<b>225</b>	Bruk/avsetning til selvkostfondet	-	4 067	-1 023	-7 691	-2 583
	<b>Sum Avløpsverket</b>	-	<b>9 681</b>	<b>9 681</b>	<b>9 681</b>	<b>9 681</b>
	<b>Renovasjon</b>					
<b>226</b>	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	700	1 500	3 000	4 500
<b>227</b>	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	3 775	6 630	9 027	11 767
<b>228</b>	Kalkulerte finanskostnader	-	-420	-410	-401	-391
<b>229</b>	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	688	668	-748	-135
<b>230</b>	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	-4 420	-7 810	-12 120	-16 720
<b>231</b>	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	-323	-578	1 242	979
	<b>Sum renovasjon</b>	-	-	-	-	-
	<b>SUM BYMILJØ OG UTBYGGING</b>	-	<b>23 176</b>	<b>27 976</b>	<b>28 526</b>	<b>39 676</b>
	<b>SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE</b>	-	<b>-44 974</b>	<b>-51 339</b>	<b>-174 099</b>	<b>-166 659</b>
	<b>SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER</b>	-	<b>46 625</b>	<b>96 400</b>	<b>220 350</b>	<b>249 800</b>
	<b>SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER</b>	-	<b>42 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>
	<b>DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ</b>	-	<b>-44 151</b>	<b>-85 561</b>	<b>-86 751</b>	<b>-123 641</b>
	<b>BUDSJETTBALANSE</b>	-	-	-	-	-

Tabell 2.4 Driftsrammetabell

## Økonomiske mål

Økonomiske mål	2016	2017	2018	2019	Snitt 2016-2019	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2,2 %	2,1 %	3,2 %	3,8 %	2,8 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	54 %	37 %	100 %	86 %	66 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	63 %	68 %	64 %	61 %	64 %	< 60 %

Tabell 2.5 Økonomiske mål

## Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	2015 Opprinnelig vedtatt budsjett	2015 Justert budsjett per 2. tertial	2016 Vedtatt budsjett	2017 Vedtatt budsjett	2018 Vedtatt budsjett	2019 Vedtatt budsjett
<b>Formue- og inntektsskatt</b>	<b>-4 989 800</b>	<b>-4 799 400</b>	<b>-5 092 000</b>	<b>-5 134 000</b>	<b>-5 182 000</b>	<b>-5 234 000</b>
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 %	137,8 %	137,8 %
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	38 226	38 214	38 205	38 193
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	26 356	26 100	27 718	27 717	27 717	27 718
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	11 416	10 211	10 508	10 497	10 488	10 475
<b>Rammetilskudd:</b>						
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	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Prosjektskjønn		-1 350				
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.			-12 700			
<b>Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.</b>	<b>-2 561 000</b>	<b>-2 597 650</b>	<b>-2 653 200</b>	<b>-2 647 500</b>	<b>-2 662 500</b>	<b>-2 673 500</b>
Inntektsutjevning	954 700	856 500	888 700	896 200	904 500	913 400
<b>Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning</b>	<b>-1 606 300</b>	<b>-1 741 150</b>	<b>-1 764 500</b>	<b>-1 751 300</b>	<b>-1 758 000</b>	<b>-1 760 100</b>
<b>Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet</b>	<b>-6 596 100</b>	<b>-6 540 550</b>	<b>-6 856 500</b>	<b>-6 885 300</b>	<b>-6 940 000</b>	<b>-6 994 100</b>
<b>Sum endring i %</b>			<b>4,8 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0,8 %</b>

Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter

## 2.2 Investeringsbudsjett

### Hovedoversikt - investering



Hovedoversikt - investering	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Inntekter</b>							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	135 112	341 600	117 300	260 600	45 000	295 350	248 000
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>430 283</b>	<b>533 600</b>	<b>314 700</b>	<b>434 040</b>	<b>257 850</b>	<b>685 445</b>	<b>361 700</b>
<b>Utgifter</b>							
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	1 229 385	1 258 555	1 322 270	1 015 445	870 885
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	-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 011 681</b>	<b>1 272 249</b>	<b>1 226 192</b>	<b>1 258 555</b>	<b>1 322 270</b>	<b>1 015 445</b>	<b>870 885</b>
<b>Finansransaksjoner</b>							
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	-	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>770 861</b>	<b>474 950</b>	<b>474 994</b>	<b>340 550</b>	<b>375 100</b>	<b>376 100</b>	<b>377 100</b>

Hovedoversikt - investering	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>1 352 258</b>	<b>1 213 599</b>	<b>1 386 486</b>	<b>1 165 065</b>	<b>1 439 520</b>	<b>706 100</b>	<b>886 285</b>
<b>Dekket slik:</b>							
Bruk av lån	1 064 827	945 529	1 154 563	810 355	1 089 783	250 000	373 593
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	74 757	206 110	201 137	307 500	364 092
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 352 258</b>	<b>1 213 599</b>	<b>1 386 486</b>	<b>1 165 065</b>	<b>1 439 520</b>	<b>706 100</b>	<b>886 285</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 2.7 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	1 226 192	1 258 555	1 322 270	1 015 445	870 885
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	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	114 641	-	-	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>1 782 541</b>	<b>1 747 199</b>	<b>1 701 186</b>	<b>1 599 105</b>	<b>1 697 370</b>	<b>1 391 545</b>	<b>1 247 985</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidler	1 064 827	945 529	1 154 563	810 355	1 089 783	250 000	373 593
Inntekter fra salg av anleggsmidler	142 535	341 600	117 300	260 600	45 000	295 350	248 000
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	-	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>1 693 297</b>	<b>1 617 729</b>	<b>1 607 863</b>	<b>1 392 995</b>	<b>1 496 233</b>	<b>1 084 045</b>	<b>883 893</b>
Overført fra driftsbudsjettet	4 647	119 420	74 757	206 110	201 137	307 500	364 092
Bruk av avsetninger	84 597	10 050	18 566	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 782 541</b>	<b>1 747 199</b>	<b>1 701 186</b>	<b>1 599 105</b>	<b>1 697 370</b>	<b>1 391 545</b>	<b>1 247 985</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering

## Investeringstabell

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>DIVERSE BYGG OG ANLEGG</b>								
<b>1</b>	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	97 500	50 725	16 400	30 400			
<b>2</b>	Holmeegenes, rehabilitering	27 950	21 218	2 900		3 800		
Endring	Holmeegenes, rehabilitering					-2 000		
<b>3</b>	Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)	141 000	757	32 200	108 300			
<b>4</b>	Administrasjonsbygg, utbedring			2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>5</b>	Energiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)	55 000		17 000	19 000	19 000		
<b>6</b>	Energiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)*	21 900			7 400	14 500		
<b>7</b>	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)	29 700		2 000	13 000	14 700		
<b>8</b>	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)**	108 000		2 000	50 000	56 000	-	
<b>9</b>	Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016)	10 000		7 000	3 000			
<b>10</b>	Kongsgata 47/49, rehabilitering	10 000			10 000			
<b>11</b>	Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)*	140 000				4 000	30 000	50 000
<b>12</b>	Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)*	150 000				4 000	30 000	50 000
<b>13</b>	Olav Kyrresgate 23, taktekking	5 000			5 000			
<b>14</b>	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Sum diverse bygg</b>	<b>796 050</b>			<b>248 600</b>	<b>116 500</b>	<b>62 500</b>	<b>102 500</b>
<b>SKOLEBYGG</b>								
<b>Nybygg/utvidelse/ombygging</b>								
<b>15</b>	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)**	150 000						5 000
Endring	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2018)				5 000	75 000	70 000	
<b>16</b>	Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)	235 400	27 136	110 000	63 100	35 000		
<b>17</b>	Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)	150 000					2 000	30 000

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>18</b>	Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)	57 000					2 000	35 000
<b>19</b>	Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)**	25 000			3 000	11 000	11 000	
<b>20</b>	Lunde skole, innvendig ombygging*	15 000			7 000	8 000		
<b>21</b>	Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)**	182 000						2 000
<b>22</b>	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)**	182 000	900	1 000				2 000
Endring	Storhaug bydel ny barneskole					2 500	80 000	100 000
<b>23</b>	Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)*	48 000			20 000	28 000		
Endring	Nylund / Storhaug skole-loft ut, andre løsninger				28 000	-28 000		
<b>24</b>	Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019)	196 000			3 000	30 000	70 000	93 000
<b>Rehabilitering</b>								
<b>25</b>	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)**	146 000			2 000	50 000	94 000	
<b>26</b>	Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020)	64 000					2 000	50 000
<b>27</b>	Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)**	40 500			3 000	37 500		
<b>28</b>	Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018)	30 800			2 000	20 000	8 800	
<b>29</b>	Skoler, inventar og utstyr			3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>30</b>	Skoler, løpende rehabilitering			6 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Sum skolebygg</b>		<b>1 521 700</b>			<b>140 600</b>	<b>273 500</b>	<b>344 300</b>	<b>321 500</b>
<b>BARNEHAGEBYGG</b>								
<b>Nybygg</b>								
Endring	Tasta barnehage	30 000			1 000	15 000	14 000	
Endring	Tastavarden barnehage, 5 avdelinger	30 000			5 000	25 000		
<b>31</b>	Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016)	53 300	9 450	20 000	23 850			

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>32</b>	Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) **	36 000		1 000	-	-	-	2 000
Endring	Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2019)						15 000	15 000
<b>33</b>	Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020)	74 000						44 000
Endring	Atlanteren,bygges av private							-44 000
<b>34</b>	Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)*	45 000				10 000	20 000	15 000
<b>Rehabilitering</b>								
<b>35</b>	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)**	20 000		-	2 000	15 000	3 000	
Endring	Ytre Tasta barnehage, utvidelse	30 000			5 000	20 000	5 000	
<b>36</b>	Barnehager, løpende rehabilitering			5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>37</b>	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum barnehagebygg</b>		<b>318 300</b>			<b>39 850</b>	<b>88 000</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000</b>
<b>SYKEHJEM, BOFELLESKAP OG BOLIG</b>								
Endring	Boligtilbud demente				1 000	1 000		
Endring	Boliger for eldre, selges til beboere				5 000	100 000	95 000	
<b>38</b>	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	
<b>39</b>	Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)**	37 000	193	5 000	23 800	8 000		
<b>40</b>	Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016)	5 000			5 000			
<b>41</b>	Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler			1 000	2 000			
<b>42</b>	Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)*	12 000			6 000	6 000		
<b>43</b>	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	
<b>44</b>	St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)	64 000					2 000	50 000

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>45</b>	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)**	30 000		2 000	2 000	16 000	10 000	-
Endring	Selveide UH boliger, tillegg for 12 boliger, ferdig 2018					22 000		
<b>46</b>	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)*	30 000					2 000	3 000
<b>47</b>	Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020	80 000					2 000	45 000
<b>48</b>	Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)	3 000			1 500	1 500		
<b>49</b>	Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykealarmer*	3 000			2 000	1 000		
<b>50</b>	Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016)	4 500		-	4 500			
<b>51</b>	Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester*	2 000			1 000	1 000		
<b>52</b>	Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)*	20 000				10 000	10 000	
<b>53</b>	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>54</b>	Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)**	55 000		-	20 000	20 000	15 000	
<b>55</b>	Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)**	25 000	149	2 000	18 900	4 000		
<b>56</b>	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)**	25 000	1 223	1 000	12 800	10 000		
<b>57</b>	Eldre boliger, rehabilitering			2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>58</b>	Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp			10 000	10 000	15 000	30 000	30 000
	<b>Sum sykehjem, bofellesskap og bolig</b>	<b>900 500</b>			<b>287 800</b>	<b>457 500</b>	<b>199 000</b>	<b>131 000</b>
<b>PARK- OG IDRETTSBYGG</b>								
<b>59</b>	Idrettsbygg, rehabilitering			700	500	500	500	500
<b>60</b>	Kvernevik svømmehall (ferdig 2016)	136 300	41 312	70 000	25 000			

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>61</b>	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018)	40 000				10 000	30 000	
Endring	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2017)				10 000	20 000	-30 000	
Endring	Dobbelthall Søra Bråde (Madla bydel)	30 000			5 000	15 000	10 000	
Endring	Cricketbane tilrettelegging, interkommunal				1 000	2 000		
Endring	Friluftspaviljong, Gausel				1 000			
<b>62</b>	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	40 000				2 000	25 000	13 000
<b>63</b>	Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord	22 000		500	21 500			
<b>64</b>	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	4 183	100	5 700			
<b>65</b>	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	120 000	7 096	25 000	65 000	22 900		
<b>66</b>	Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)**	87 000			5 000	41 000	41 000	
	<b>Sum park og idrettsbygg</b>	<b>485 300</b>			<b>139 700</b>	<b>113 400</b>	<b>76 500</b>	<b>13 500</b>
Endring	Økt rehabilitering				26 000	8 000	3 500	3 500
	<b>Sum bygg</b>	<b>4 021 850</b>			<b>882 550</b>	<b>1 056 900</b>	<b>745 800</b>	<b>607 000</b>
	<b>UTBYGGINGSOMRÅDER</b>							
<b>67</b>	Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder			32 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>68</b>	Byggemodning av hovedutbyggingsområder			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>69</b>	Kjøp og utvikling av andre eiendommer			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	<b>Storhaug</b>							
<b>70</b>	Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)*				40 000			
<b>71</b>	Områdeløft Storhaug	8 000		2 000	4 000	2 000		
	<b>Jåttåvågen</b>							
<b>72</b>	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000		132 600	17 400			



noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Endring	Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse				5 000			
	<b>Sum utbyggingsområder</b>	<b>158 000</b>			<b>138 400</b>	<b>74 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<b>VANNVERKET</b>								
<b>73</b>	Vannmålere/off. ledninger			1 000	1 100	600	600	600
<b>74</b>	Ringledninger/forsterkninger.			2 000	2 400	2 400	2 400	2 500
<b>75</b>	Fornyelse/renovering			23 000	22 000	22 000	25 000	25 000
<b>76</b>	Vannledninger/utbyggingsområder			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>77</b>	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>78</b>	Vålandsbassengene (ferdig 2018)**	14 500		500	2 000	8 000	4 000	
<b>79</b>	Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet*	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>80</b>	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Kjøretøy vannverket</b>								
<b>81</b>	Bil til lekkasjelytting							650
<b>82</b>	Desinfeksjon				600			
<b>83</b>	Reparasjonslag				600			650
	<b>Sum vannverket</b>	<b>34 500</b>			<b>42 700</b>	<b>47 000</b>	<b>46 000</b>	<b>38 400</b>
<b>AVLØPSVERKET</b>								
<b>84</b>	Kloakkrammeplanen			3 000	3 000			
<b>85</b>	Separering			11 500	11 000	11 000	7 500	10 000
<b>86</b>	Fornyelse og renovering			32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
<b>87</b>	Nedbørsmålere			300	300			
<b>88</b>	Vålandsbassengene (ferdig 2018)**	14 500		500	2 000	8 000	4 000	
<b>89</b>	Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner*	80 000			5 000	10 000	20 000	20 000
<b>90</b>	Byomforming			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>91</b>	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Kjøretøy</b>								
<b>92</b>	Stasjonsdrift			3 300				1 300

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Sum avløp</b>	<b>94 500</b>			<b>61 800</b>	<b>69 500</b>	<b>72 000</b>	<b>71 800</b>
<b>RENOVASJON</b>								
<b>93</b>	Kjøp av nye søppelspann			2 200	2 400	2 500	2 600	2 700
<b>94</b>	Nedgravde containere			2 000	2 200	2 400	2 600	2 600
<b>95</b>	Miljøstasjoner			200	50			
	<b>Sum renovasjon</b>				<b>4 650</b>	<b>4 900</b>	<b>5 200</b>	<b>5 300</b>
	<b>Sum vann, avløp og renovasjon</b>	<b>129 000</b>			<b>109 150</b>	<b>121 400</b>	<b>123 200</b>	<b>115 500</b>
<b>PARK OG VEI</b>								
<b>Framkommelighet</b>								
<b>96</b>	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>97</b>	Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)**	25 000		-	24 000			
<b>98</b>	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>99</b>	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>100</b>	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>101</b>	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018)	30 000		-	10 000	10 000	10 000	
<b>Miljø og trafiksikkerhet</b>								
<b>102</b>	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>103</b>	Sykelstrategi (ferdig 2016)	50 000		8 000	22 200			
<b>104</b>	Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017)	5 000			5 000			
<b>105</b>	Trafiksikkerhet			15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
<b>106</b>	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>Sentrum</b>								
<b>107</b>	Sentrum			1 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Park og nærmiljø</b>								
<b>108</b>	Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
<b>109</b>	Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)	22 000		3 000	18 000			

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>110</b>	Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>111</b>	Prosjekt friområde			19 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Endring	Økt opparbeidelse av friområder				4 000	2 000	1 500	1 500
<b>112</b>	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700	700
<b>Utendørs idrettsanlegg</b>								
Endring	Kunstgressbaner, rehabilitering				4 000	4 000	4 000	4 000
<b>113</b>	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Uteområder kommunale bygg							
<b>114</b>	Nylund skole, rehabilitering av uteareal*	3 200				3 200		
<b>115</b>	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Sum park og vei</b>		<b>135 200</b>			<b>164 900</b>	<b>96 900</b>	<b>93 200</b>	<b>83 200</b>
<b>FELLES</b>								
<b>116</b>	Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)**	8 000	1 300	4 000	2 700			
<b>117</b>	Ny hjemmeside*	2 000			2 000			
<b>118</b>	Strømmålere, utskifting*	3 200			2 000	1 200		
<b>119</b>	Egenkapitalinnskudd KLP			15 100	19 100	20 100	21 100	22 100
<b>Sum felles</b>		<b>13 200</b>			<b>25 800</b>	<b>21 300</b>	<b>21 100</b>	<b>22 100</b>
<b>LEVEKÅR</b>								
<b>120</b>	Biler			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum levekår</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>KIRKELIG FELLESRÅD</b>								
<b>121</b>	Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025	305 000		3 500	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>122</b>	Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018)	30 000			2 000	20 000	8 000	
<b>123</b>	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000				2 000	2 000	3 000
<b>124</b>	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)	1 100				400	700	

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>125</b>	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)*	25 000					3 000	18 000
<b>126</b>	Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger*	600			600			
<b>127</b>	Tasta gravlund, prosjektering					200	600	
	<b>Sum kirkelig fellestråd</b>	<b>368 700</b>			<b>22 600</b>	<b>42 600</b>	<b>34 300</b>	<b>41 000</b>
Endring	Konjunkturabbatt, kroner av all investering				-67 245	-72 230	-54 555	-49 315
	<b>Sum investeringer i planperioden</b>	<b>4 825 950</b>			<b>1 277 655</b>	<b>1 342 370</b>	<b>1 036 545</b>	<b>892 985</b>
	<b>FINANSIERING AV INVESTERINGER</b>							
<b>128</b>	Overføring fra driften			81 120	175 897	192 212	270 832	315 566
Endring					30 213	8 925	36 668	48 526
<b>129</b>	Momsrefusjon investeringer			142 400	139 000	124 800	90 200	91 000
<b>130</b>	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600	43 600
<b>131</b>	Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>132</b>	Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)			600	600	600	600	600
<b>133</b>	Salg av eiendommer			3 100	260 600	45 000	47 800	13 000
Endring	Salg av boliger for eldre + salgsinntekter						200 000	200 000
<b>134</b>	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming							25 000
Endring	Salg av selveide UH-boliger						44 000	
Endring	Roaldsøy barnehage, mulig salg av bygg						30 000	
Endring	Salg av tomter/spart tomtkost Ryfastmasse						5 000	10 000
<b>135</b>	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig				-		230 195	
<b>136</b>	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap			11 800		6 300	17 300	
<b>137</b>	Husbanktilskudd til kommunale boliger					20 000	19 500	

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>138</b>	Spillemidler ordinære idrettsanlegg			8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
<b>139</b>	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800	800
<b>140</b>	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)			10 000		36 600		
<b>141</b>	Tilskudd fra Enova, energiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2			1 600	2 740	3 450	2 200	
<b>142</b>	Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral				6 000	6 000		
<b>143</b>	Vålandstårnets venner				3 000			
<b>144</b>	Tilskudd fra norsk kulturråd				3 000			
<b>145</b>	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord							2 000
<b>146</b>	Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord				4 000			
<b>147</b>	Spillemidler, Nye Gamlingen						10 000	
<b>148</b>	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall						5 000	5 000
<b>149</b>	Låneopptak			580 679	585 363	639 438	70 773	351 434
	Endring				8 542	200 345	-102 223	-227 841
	<b>Sum finansiering av investeringer</b>				<b>1 277 655</b>	<b>1 342 370</b>	<b>1 036 545</b>	<b>892 985</b>
	<b>Andel egenfinansiering</b>				<b>54</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>86</b>
	<b>Andel lånefinansiering</b>				<b>46</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

Tabell 2.9 Investeringstabell

## 2.3 Netto driftsrammer

### Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

Netto driftsrammer per Kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015
100 Politisk styring	45 971	53 871
110 Kontroll og revisjon	5 150	5 300
120 Administrasjon	341 486	342 066
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	27 384	28 324
130 Administrasjonslokaler	45 219	42 585
170 Årets premieavvik	-125 071	-125 071
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	66 093	71 093
172 Pensjon	265 690	265 690
173 Premiefond	-26 017	-26 017
180 Diverse fellesutgifter	282 130	151 270
190 Interne serviceenheter	-	-
201 Førskole	907 335	932 235
202 Grunnskole	1 174 099	1 188 599
211 Styrket tilbud til førskolebarn	126 859	142 659
213 Voksenopplæring	39 684	38 641
215 Skolefritidstilbud	15 086	17 886
221 Førskolelokaler og skyss	116 226	109 726
222 Skolelokaler	253 878	234 916
223 Skoleskyss	6 098	6 098
231 Aktivitetstilbud barn og unge	30 044	30 844
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	72 806	70 606
233 Annet forebyggende helsearbeid	29 427	29 677
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	96 138	93 835
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	168 482	165 481
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	86 686	83 643
243 Tilbud til personer med rusproblemer	68 504	64 660
244 Barneverntjeneste	63 710	64 010
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 954	17 954
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	187 624	180 770

Netto driftsrammer per Kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	820 401	845 877
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	880 304	839 635
255 Medfinansiering somatiske tjenester	-6	-6
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	14 850	50
261 Institusjonslokaler	91 761	91 754
265 Kommunalt disponerte boliger	-96 179	-106 779
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	14 781	14 781
275 Introduksjonsordningen	34 459	34 459
276 Kvalifiseringsordningen	41 620	41 620
281 Ytelse til livsopphold	136 516	136 516
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	12 672	17 334
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	16 013	4 013
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	218	218
301 Plansaksbehandling	46 555	61 555
303 Kart og oppmåling	6 807	8 357
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	-2 380	-2 380
305 Eierseksjonering	593	593
320 Kommunal næringsvirksomhet	-3 991	1 309
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	536	-5 914
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	792	792
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	2 280	1 780
332 Kommunale veier	90 569	88 969
335 Rekreasjon i tettsted	51 603	52 203
338 Forebygging av branner og andre ulykker	24 471	26 610
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	78 471	76 682
340 Produksjon av vann	-5 237	-1 464
345 Distribusjon av vann	5 237	1 464
350 Avløpsrensing	1 331	-9 720
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-5 398	39

Netto driftsrammer per Kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	4 067	-
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	140	140
360 Naturforvaltning og friluftsliv	26 323	17 785
365 Kulturminneforvaltning	542	542
370 Bibliotek	51 819	52 819
375 Museer	21 132	19 632
377 Kunstformidling	59 156	59 456
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	44 041	49 091
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	120 490	110 230
383 Musikk- og kulturskoler	30 764	31 314
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	86 526	78 226
386 Kommunale kulturbygg	19 845	19 145
390 Den norske kirke	81 058	79 358
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn	13 100	12 000
800 Skatt på inntekt og formue	-5 343 000	-5 214 800
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-1 766 630	-1 610 023
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-88 150	-84 400
860 Motpost avskrivninger	-466 300	-478 086
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	245 643	236 453
880 Interne finansieringstransaksjoner	211 110	119 420
<b>Nettosum alle funksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

## Netto driftsrammer per virksomhet



Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>			
<b>Rådmann</b>			
10 Lønn	13 807	14 229	-3
11 Forbruk	220	220	0
12 Drift	346	346	0
14 Overføringer	1 963	1 963	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>16 336</b>	<b>16 758</b>	<b>-2,5</b>
17 Refusjoner	-7 363	-7 363	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 363</b>	<b>-7 363</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Rådmann</b>	<b>8 973</b>	<b>9 395</b>	<b>-4,5</b>
<b>Økonomi</b>			
10 Lønn	27 081	26 935	0,5
11 Forbruk	4 510	4 510	0
12 Drift	3 850	3 850	0
14 Overføringer	321	321	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	47	47	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>35 809</b>	<b>35 663</b>	<b>0,4</b>
16 Salgsinntekter	-21	-21	0
17 Refusjoner	-370	-370	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-47	-47	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Økonomi</b>	<b>35 371</b>	<b>35 225</b>	<b>0,4</b>
<b>SK-Regnskap</b>			
10 Lønn	33 291	34 349	-3,1
11 Forbruk	4 293	4 293	0
12 Drift	1 300	1 300	0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
13 Kjøp av tjenester	20	20	0
14 Overføringer	412	412	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	119	119	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>39 435</b>	<b>40 493</b>	<b>-2,6</b>
16 Salgsinntekter	-5 850	-5 850	0
17 Refusjoner	-3 416	-3 416	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-119	-119	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-9 385</b>	<b>-9 385</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum SK-Regnskap</b>	<b>30 050</b>	<b>31 108</b>	<b>-3,4</b>
<b>IT</b>			
10 Lønn	24 645	25 432	-3,1
11 Forbruk	30 028	30 028	0
12 Drift	27 245	27 245	0
14 Overføringer	10 656	10 656	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 000	4 000	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>96 574</b>	<b>97 361</b>	<b>-0,8</b>
16 Salgsinntekter	-15 750	-15 750	0
17 Refusjoner	-13 850	-13 850	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-4 000	-4 000	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-33 600</b>	<b>-33 600</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum IT</b>	<b>62 974</b>	<b>63 761</b>	<b>-1,2</b>
<b>Kemner</b>			
10 Lønn	20 382	20 983	-2,9
11 Forbruk	3 320	3 320	0
12 Drift	518	518	0
13 Kjøp av tjenester	17	17	0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
14 Overføringer	794	794	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	11	11	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>25 042</b>	<b>25 643</b>	<b>-2,3</b>
16 Salgsinntekter	-2 960	-2 960	0
17 Refusjoner	-4 627	-4 627	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-11	-11	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 598</b>	<b>-7 598</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Kemner</b>	<b>17 444</b>	<b>18 045</b>	<b>-3,3</b>
<b>Personal og organisasjon</b>			
10 Lønn	91 400	96 200	-5
11 Forbruk	25 041	23 241	7,7
12 Drift	8 289	8 539	-2,9
13 Kjøp av tjenester	6 105	6 105	0
14 Overføringer	3 409	3 409	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	193	193	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>134 437</b>	<b>137 687</b>	<b>-2,4</b>
16 Salgsinntekter	-8 509	-8 509	0
17 Refusjoner	-11 101	-11 101	0
18 Overføringer	-180	-180	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-193	-193	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-19 983</b>	<b>-19 983</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Personal og organisasjon</b>	<b>114 454</b>	<b>117 704</b>	<b>-2,8</b>
Kommunikasjonsavdeling			
10 Lønn	5 401	5 451	-0,9
11 Forbruk	781	781	0
12 Drift	1 620	1 620	0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
14 Overføringer	168	168	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	51	51	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 021</b>	<b>8 071</b>	<b>-0,6</b>
16 Salgsinntekter	-130	-130	0
17 Refusjoner	-188	-188	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-51	-51	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-369</b>	<b>-369</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Kommunikasjonsavdeling</b>	<b>7 652</b>	<b>7 702</b>	<b>-0,7</b>
<b>Næring</b>			
10 Lønn	2 295	2 123	8,1
11 Forbruk	1 750	1 750	0
12 Drift	861	861	0
13 Kjøp av tjenester	70	70	0
14 Overføringer	12	12	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 988</b>	<b>4 816</b>	<b>3,6</b>
16 Salgsinntekter	-70	-70	0
17 Refusjoner	-12	-12	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Næring</b>	<b>4 906</b>	<b>4 734</b>	<b>3,6</b>
<b>Støtte til næringsutvikling</b>			
11 Forbruk	2 000	-	0
12 Drift	1 986	1 986	0
14 Overføringer	370	370	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 356</b>	<b>2 356</b>	<b>84,9</b>
17 Refusjoner	-70	-70	0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Sum inntekter</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Støtte til næringsutvikling</b>	<b>4 286</b>	<b>2 286</b>	<b>87,5</b>
<b>Kommuneadvokat</b>			
10 Lønn	4 721	4 721	0
11 Forbruk	2 002	1 752	14,3
12 Drift	404	404	0
14 Overføringer	78	78	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>7 205</b>	<b>6 955</b>	<b>3,6</b>
16 Salgsinntekter	-40	-40	0
17 Refusjoner	-78	-78	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Kommuneadvokat</b>	<b>7 087</b>	<b>6 837</b>	<b>3,7</b>
<b>Politisk sekretariat</b>			
10 Lønn	8 750	8 800	-0,6
11 Forbruk	2 225	2 225	0
12 Drift	285	285	0
14 Overføringer	110	110	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	326	326	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>11 696</b>	<b>11 746</b>	<b>-0,4</b>
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-326	-326	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Politisk sekretariat</b>	<b>11 370</b>	<b>11 420</b>	<b>-0,4</b>
<b>Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner</b>	<b>304 567</b>	<b>308 217</b>	<b>-1,2</b>

Stab Oppvekst og levekår

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
10 Lønn	63 487	63 937	-0,7
11 Forbruk	6 800	6 637	2,5
12 Drift	1 042	1 042	0
13 Kjøp av tjenester	164	164	0
14 Overføringer	2 073	2 073	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 809	2 809	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>76 375</b>	<b>76 662</b>	<b>-0,4</b>
16 Salgsinntekter	-934	-934	0
17 Refusjoner	-1 368	-1 368	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 809	-2 809	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 111</b>	<b>-5 111</b>	<b>0</b>
<b>Nettosum Stab Oppvekst og levekår</b>	<b>71 264</b>	<b>71 551</b>	<b>-0,4</b>
<b>Barnehage</b>			
10 Lønn	659 806	669 806	-1,5
11 Forbruk	126 523	125 323	1
12 Drift	19 800	19 800	0
13 Kjøp av tjenester	452 364	470 964	-4
14 Overføringer	5 556	5 556	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	3 756	3 756	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 267 805</b>	<b>1 295 205</b>	<b>-2,1</b>
16 Salgsinntekter	-137 032	-127 932	7,1
17 Refusjoner	-80 690	-80 690	0,0
18 Overføringer	-4 500	-4 500	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-3 756	-3 756	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-225 978</b>	<b>-216 878</b>	<b>4,2</b>
<b>Nettosum Barnehage</b>	<b>1 041 827</b>	<b>1 078 327</b>	<b>-3,4</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Ressurscenter for styrket barnehagetilbud</b>			
10 Lønn	64 083	68 183	-6,0
11 Forbruk	2 497	2 497	0,0
12 Drift	154	154	0,0
14 Overføringer	482	482	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	141	141	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>67 357</b>	<b>71 457</b>	<b>-5,7</b>
17 Refusjoner	-4 932	-4 932	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-141	-141	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 073</b>	<b>-5 073</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Ressurscenter for styrket barnehagetilbud</b>	<b>62 284</b>	<b>66 384</b>	<b>-6,2</b>
<b>Grunnskole</b>			
10 Lønn	1 209 930	1 228 580	-1,5
11 Forbruk	280 655	280 445	0,1
12 Drift	4 069	4 069	0,0
13 Kjøp av tjenester	51 444	52 094	-1,3
14 Overføringer	21 227	21 227	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	10 520	10 520	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 577 845</b>	<b>1 596 935</b>	<b>-1,2</b>
16 Salgsinntekter	-127 538	-124 538	2,4
17 Refusjoner	-103 984	-103 984	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-10 520	-10 520	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-242 042</b>	<b>-239 042</b>	<b>1,3</b>
<b>Nettosum Grunnskole</b>	<b>1 335 803</b>	<b>1 357 893</b>	<b>-1,6</b>
<b>Johannes læringscenter</b>			
10 Lønn	136 365	137 965	-1,2

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
11 Forbruk	24 034	22 591	6,4
12 Drift	2 965	2 965	0,0
14 Overføringer	3 141	3 141	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 841	1 841	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>168 346</b>	<b>168 503</b>	<b>-0,1</b>
16 Salgsinntekter	-8 864	-8 864	0,0
17 Refusjoner	-43 665	-43 665	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 841	-1 841	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-54 370</b>	<b>-54 370</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Johannes læringscenter</b>	<b>113 976</b>	<b>114 133</b>	<b>-0,1</b>
<b>Stavanger kulturskole</b>			
10 Lønn	40 260	40 810	-1,4
11 Forbruk	4 788	4 788	0,0
12 Drift	779	779	0,0
13 Kjøp av tjenester	1 514	1 514	0,0
14 Overføringer	636	636	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	29	29	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>48 006</b>	<b>48 556</b>	<b>-1,1</b>
16 Salgsinntekter	-12 826	-12 826	0,0
17 Refusjoner	-1 213	-1 213	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-29	-29	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-14 068</b>	<b>-14 068</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Stavanger kulturskole</b>	<b>33 938</b>	<b>34 488</b>	<b>-1,6</b>
<b>Pedagogisk-psykologisk tjeneste</b>			
10 Lønn	34 607	35 807	-3,4
11 Forbruk	4 299	4 199	2,4



Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
12 Drift	301	301	0,0
13 Kjøp av tjenester	200	200	0,0
14 Overføringer	515	515	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	162	162	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>40 084</b>	<b>41 184</b>	<b>-2,7</b>
17 Refusjoner	-1 564	-1 564	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-162	-162	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 726</b>	<b>-1 726</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste</b>	<b>38 358</b>	<b>39 458</b>	<b>-2,8</b>
<b>Ungdom og fritid</b>			
10 Lønn	50 388	50 388	0,0
11 Forbruk	20 593	20 393	1,0
12 Drift	2 279	2 879	-20,8
13 Kjøp av tjenester	241	241	0,0
14 Overføringer	12 576	12 776	-1,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	260	260	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>86 337</b>	<b>86 937</b>	<b>-0,7</b>
16 Salgsinntekter	-12 301	-12 301	0,0
17 Refusjoner	-5 060	-5 060	0,0
18 Overføringer	-60	-60	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-260	-260	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-17 681</b>	<b>-17 681</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Ungdom og fritid</b>	<b>68 656</b>	<b>69 256</b>	<b>-0,9</b>
<b>Helsestasjon og skolehelsetjenesten</b>			
10 Lønn	53 185	51 835	2,6
11 Forbruk	9 955	9 605	3,6

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
12 Drift	292	292	0,0
13 Kjøp av tjenester	2 146	2 146	0,0
14 Overføringer	3 297	3 297	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>69 083</b>	<b>67 383</b>	<b>2,5</b>
17 Refusjoner	-2 952	-2 952	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 160</b>	<b>-3 160</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten</b>	<b>65 923</b>	<b>64 223</b>	<b>2,7</b>
<b>Helse- og sosialkontor</b>			
10 Lønn	82 340	78 040	5,5
11 Forbruk	27 029	26 120	3,5
12 Drift	504 443	508 482	-0,8
13 Kjøp av tjenester	82 280	78 320	5,1
14 Overføringer	9 592	9 592	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>705 684</b>	<b>700 554</b>	<b>0,7</b>
17 Refusjoner	-46 130	-46 130	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-46 130</b>	<b>-46 130</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Helse- og sosialkontor</b>	<b>659 554</b>	<b>654 424</b>	<b>0,8</b>
<b>NAV</b>			
10 Lønn	75 635	75 785	-0,2
11 Forbruk	8 036	5 293	51,8
12 Drift	360	360	0,0
13 Kjøp av tjenester	4 795	4 795	0,0
14 Overføringer	152 345	148 345	2,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 230	1 230	0,0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Sum utgifter</b>	<b>242 401</b>	<b>235 808</b>	<b>2,8</b>
17 Refusjoner	-11 698	-11 698	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 361	-1 361	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-13 059</b>	<b>-13 059</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum NAV</b>	<b>229 342</b>	<b>222 749</b>	<b>3,0</b>
<b>Fysio- og ergoterapitjenesten</b>			
10 Lønn	34 287	34 387	-0,3
11 Forbruk	6 377	6 094	4,6
12 Drift	365	365	0,0
13 Kjøp av tjenester	21 974	21 974	0,0
14 Overføringer	1 530	1 530	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>64 533</b>	<b>64 350</b>	<b>0,3</b>
16 Salgsinntekter	-49	-49	0,0
17 Refusjoner	-7 984	-7 801	2,4
<b>Sum inntekter</b>	<b>-8 033</b>	<b>-7 850</b>	<b>2,3</b>
<b>Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten</b>	<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	<b>0,0</b>
<b>Barnevernstjenesten</b>			
10 Lønn	142 520	131 670	8,2
11 Forbruk	28 938	28 788	0,5
12 Drift	14 552	14 552	0,0
13 Kjøp av tjenester	42 533	44 533	-4,5
14 Overføringer	7 346	7 346	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	111	111	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>236 000</b>	<b>227 000</b>	<b>4,0</b>
16 Salgsinntekter	-310	-10	3000,0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
17 Refusjoner	-23 691	-22 691	4,4
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-111	-111	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-24 112</b>	<b>-22 812</b>	<b>5,7</b>
<b>Nettosum Barnevernstjenesten</b>	<b>211 888</b>	<b>204 188</b>	<b>3,8</b>
<b>Helsehuset i Stavanger</b>			
10 Lønn	7 922	5 222	51,7
11 Forbruk	3 123	2 823	10,6
12 Drift	450	450	0,0
14 Overføringer	300	300	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>11 795</b>	<b>8 795</b>	<b>34,1</b>
17 Refusjoner	-930	-930	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Helsehuset i Stavanger</b>	<b>10 865</b>	<b>7 865</b>	<b>38,1</b>
<b>Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp</b>			
10 Lønn	729 231	727 956	0,2
11 Forbruk	38 729	37 509	3,3
12 Drift	21 915	21 915	0,0
13 Kjøp av tjenester	4 643	4 643	0,0
14 Overføringer	13 632	13 632	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	230	230	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>808 380</b>	<b>805 885</b>	<b>0,3</b>
16 Salgsinntekter	-8 496	-8 496	0,0
17 Refusjoner	-377 200	-383 239	-1,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-230	-230	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-385 926</b>	<b>-391 965</b>	<b>-1,5</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp</b>	<b>422 454</b>	<b>413 920</b>	<b>2,1</b>
<b>Alders- og sykehjem</b>			
10 Lønn	490 053	480 403	2,0
11 Forbruk	147 935	149 885	-1,3
13 Kjøp av tjenester	382 426	381 726	0,2
14 Overføringer	36 452	39 452	-7,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 781	2 781	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 059 647</b>	<b>1 054 247</b>	<b>0,5</b>
16 Salgsinntekter	-177 484	-159 484	11,3
17 Refusjoner	-106 589	-106 589	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 781	-2 781	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-286 854</b>	<b>-268 854</b>	<b>6,7</b>
<b>Nettosum Alders- og sykehjem</b>	<b>772 793</b>	<b>785 393</b>	<b>-1,6</b>
<b>Stavanger legevakt</b>			
10 Lønn	55 121	46 921	17,5
11 Forbruk	8 547	8 547	0,0
12 Drift	1 184	1 184	0,0
13 Kjøp av tjenester	382	382	0,0
14 Overføringer	1 416	5 521	-74,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	22	22	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>66 672</b>	<b>62 577</b>	<b>6,5</b>
16 Salgsinntekter	-6 459	-10 564	-38,9
17 Refusjoner	-19 549	-18 249	7,1
18 Overføringer	-2 533	-2 533	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-22	-22	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-28 563</b>	<b>-31 368</b>	<b>-8,9</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Nettosum Stavanger legevakt</b>	<b>38 109</b>	<b>31 209</b>	<b>22,1</b>
<b>Rehabiliteringsseksjonen</b>			
10 Lønn	37 450	37 600	-0,4
11 Forbruk	5 197	5 197	0,0
12 Drift	1 157	1 157	0,0
13 Kjøp av tjenester	662	662	0,0
14 Overføringer	529	529	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	132	132	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>45 127</b>	<b>45 277</b>	<b>-0,3</b>
16 Salgsinntekter	-984	-984	0,0
17 Refusjoner	-2 081	-2 081	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-132	-132	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 197</b>	<b>-3 197</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Rehabiliteringsseksjonen</b>	<b>41 930</b>	<b>42 080</b>	<b>-0,4</b>
<b>Arbeidstreningssesksjonen</b>			
10 Lønn	9 250	9 250	0,0
11 Forbruk	3 805	3 805	0,0
12 Drift	488	488	0,0
13 Kjøp av tjenester	1 375	1 375	0,0
14 Overføringer	810	810	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	252	252	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>15 980</b>	<b>15 980</b>	<b>0,0</b>
16 Salgsinntekter	-48	-48	0,0
17 Refusjoner	-3 388	-3 388	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-252	-252	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 688</b>	<b>-3 688</b>	<b>0,0</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Nettosum Arbeidstreningssesksjonen</b>	<b>12 292</b>	<b>12 292</b>	<b>0,0</b>
<b>Flyktningssesksjonen</b>			
10 Lønn	7 891	7 591	4,0
11 Forbruk	1 448	1 448	0,0
12 Drift	10	10	0,0
14 Overføringer	470	470	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	168	168	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>9 987</b>	<b>9 687</b>	<b>3,1</b>
16 Salgsinntekter	-414	-414	0,0
17 Refusjoner	-280	-280	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-168	-168	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Flyktningssesksjonen</b>	<b>9 125</b>	<b>8 825</b>	<b>3,4</b>
<b>EMbo</b>			
10 Lønn	44 407	44 907	-1,1
11 Forbruk	8 024	8 024	0,0
12 Drift	1 170	1 170	0,0
13 Kjøp av tjenester	10	10	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>53 611</b>	<b>54 111</b>	<b>-0,9</b>
16 Salgsinntekter	-6 138	-6 138	0,0
17 Refusjoner	-38 116	-38 116	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-44 254</b>	<b>-44 254</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum EMbo</b>	<b>9 357</b>	<b>9 857</b>	<b>-5,1</b>
<b>Dagsenter- og avlastningsssesksjonen</b>			
10 Lønn	167 222	156 081	7,1

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
11 Forbruk	24 374	21 814	11,7
12 Drift	1 349	1 349	0,0
13 Kjøp av tjenester	270	270	0,0
14 Overføringer	2 887	2 887	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	676	677	-0,2
<b>Sum utgifter</b>	<b>196 778</b>	<b>183 078</b>	<b>7,5</b>
16 Salgsinntekter	-956	-956	0,0
17 Refusjoner	-62 097	-60 097	3,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-676	-676	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-63 729</b>	<b>-61 729</b>	<b>3,2</b>
<b>Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen</b>	<b>133 049</b>	<b>121 349</b>	<b>9,6</b>
<b>Tekniske hjemmetjenester</b>			
10 Lønn	4 268	4 358	-2,1
11 Forbruk	1 639	1 639	0,0
12 Drift	871	871	0,0
13 Kjøp av tjenester	86	86	0,0
14 Overføringer	609	609	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	186	186	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>7 659</b>	<b>7 749</b>	<b>-1,2</b>
16 Salgsinntekter	-5 598	-5 438	2,9
17 Refusjoner	-633	-633	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-186	-186	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 417</b>	<b>-6 257</b>	<b>2,6</b>
<b>Nettosum Tekniske hjemmetjenester</b>	<b>1 242</b>	<b>1 492</b>	<b>-16,8</b>
<b>Krisesenteret i Stavanger</b>			
10 Lønn	10 925	10 925	0,0



Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
11 Forbruk	2 699	2 699	0,0
12 Drift	120	120	0,0
14 Overføringer	70	70	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>13 814</b>	<b>13 814</b>	<b>0,0</b>
17 Refusjoner	-2 624	-2 624	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 624</b>	<b>-2 624</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Krisesenteret i Stavanger</b>	<b>11 190</b>	<b>11 190</b>	<b>0,0</b>
<b>Sentrale midler levekår</b>			
10 Lønn	7 208	7 208	0,0
11 Forbruk	3 060	3 523	-13,1
12 Drift	3 156	3 156	0,0
13 Kjøp av tjenester	14 039	17 799	-21,1
14 Overføringer	28 989	28 989	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 799	2 799	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>59 251</b>	<b>63 474</b>	<b>-6,7</b>
16 Salgsinntekter	-125	-2 125	-94,1
17 Refusjoner	-104 567	-109 367	-4,4
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 799	-2 799	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-107 491</b>	<b>-114 291</b>	<b>-6,0</b>
<b>Nettosum Sentrale midler levekår</b>	<b>-48 240</b>	<b>-50 817</b>	<b>-5,1</b>
<b>Sentrale midler legetjeneste</b>			
10 Lønn	7 854	7 854	0,0
11 Forbruk	31	31	0,0
13 Kjøp av tjenester	62 060	61 260	1,3
<b>Sum utgifter</b>	<b>69 945</b>	<b>69 145</b>	<b>1,2</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
17 Refusjoner	-4 990	-4 990	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 990</b>	<b>-4 990</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Sentrale midler legetjeneste</b>	<b>64 955</b>	<b>64 155</b>	<b>1,3</b>
<b>Nettosum Oppvekst og levekår</b>	<b>5 468 434</b>	<b>5 492 384</b>	<b>-0,4</b>
<b>Bymiljø og utbygging</b>			
<b>Stab Bymiljø og utbygging</b>			
10 Lønn	5 120	5 140	-0,4
11 Forbruk	574	574	0,0
12 Drift	240	240	0,0
14 Overføringer	127	127	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>6 061</b>	<b>6 081</b>	<b>-0,3</b>
17 Refusjoner	-127	-127	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Stab Bymiljø og utbygging</b>	<b>5 934</b>	<b>5 954</b>	<b>-0,3</b>
<b>Miljø</b>			
10 Lønn	2 317	2 337	-0,9
11 Forbruk	1 238	1 238	0,0
12 Drift	2 450	2 450	0,0
14 Overføringer	665	665	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>6 878</b>	<b>6 898</b>	<b>-0,3</b>
17 Refusjoner	-535	-535	0,0
18 Overføringer	-1 500	-1 500	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 243</b>	<b>-2 243</b>	<b>0,0</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Nettosum Miljø</b>	<b>4 635</b>	<b>4 655</b>	<b>-0,4</b>
<b>Utbygging</b>			
10 Lønn	3 871	3 881	-0,3
11 Forbruk	31	31	0,0
12 Drift	208	208	0,0
14 Overføringer	860	860	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 970</b>	<b>4 980</b>	<b>-0,2</b>
16 Salgsinntekter	-5 800	-7 800	-25,6
17 Refusjoner	-10	-10	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 810</b>	<b>-7 810</b>	<b>-25,6</b>
<b>Nettosum Utbygging</b>	<b>-840</b>	<b>-2 830</b>	<b>-70,3</b>
<b>Stavanger Eiendom</b>			
10 Lønn	23 643	24 783	-4,6
11 Forbruk	80 819	78 119	3,5
12 Drift	50 197	42 522	18,1
13 Kjøp av tjenester	76 188	64 663	17,8
14 Overføringer	11 830	11 830	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	52 335	52 335	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>295 012</b>	<b>274 252</b>	<b>7,6</b>
16 Salgsinntekter	-256 326	-254 826	0,6
17 Refusjoner	-23 624	-23 624	0,0
18 Overføringer	-1 000	-1 000	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-301 565	-301 565	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-582 515</b>	<b>-581 015</b>	<b>0,3</b>
<b>Nettosum Stavanger Eiendom</b>	<b>-287 503</b>	<b>-306 763</b>	<b>-6,3</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>Funksjon 190 - Stavanger Eiendom</b>			
11 Forbruk	12 112	12 112	0,0
12 Drift	58 983	58 983	0,0
13 Kjøp av tjenester	97 982	97 982	0,0
14 Overføringer	10 800	10 800	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	249 230	249 230	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>429 107</b>	<b>429 107</b>	<b>0,0</b>
16 Salgsinntekter	-418 307	-418 307	0,0
17 Refusjoner	-10 800	-10 800	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-429 107</b>	<b>-429 107</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Stavanger Eiendom</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Park og vei</b>			
10 Lønn	23 005	23 355	-1,5
11 Forbruk	20 941	20 441	2,5
12 Drift	32 184	31 584	1,9
13 Kjøp av tjenester	70 019	73 319	-4,5
14 Overføringer	12 610	12 510	0,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	33 471	33 471	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>192 230</b>	<b>194 680</b>	<b>-1,3</b>
16 Salgsinntekter	-9 129	-9 129	0,0
17 Refusjoner	-8 322	-8 322	0,0
18 Overføringer	-2 600	-2 600	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-33 471	-33 471	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-53 522</b>	<b>-53 522</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Park og vei</b>	<b>138 708</b>	<b>141 158</b>	<b>-1,7</b>

Funksjon 190 - Park og vei

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
10 Lønn	8 319	8 319	0,0
11 Forbruk	222	222	0,0
12 Drift	88	88	0,0
14 Overføringer	55	55	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 684</b>	<b>8 684</b>	<b>0,0</b>
16 Salgsinntekter	-8 629	-8 629	0,0
17 Refusjoner	-55	-55	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-8 684</b>	<b>-8 684</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Park og vei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Idrett</b>			
10 Lønn	4 140	4 255	-2,7
11 Forbruk	74 873	69 648	7,5
12 Drift	2 817	2 817	0,0
13 Kjøp av tjenester	33 812	34 012	-0,6
14 Overføringer	25 143	27 143	-7,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	7 982	7 982	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>148 767</b>	<b>145 857</b>	<b>2,0</b>
16 Salgsinntekter	-12 618	-14 568	-13,4
17 Refusjoner	-2 451	-2 451	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 982	-7 982	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-23 051</b>	<b>-25 001</b>	<b>-7,8</b>
<b>Nettosum Idrett</b>	<b>125 716</b>	<b>120 856</b>	<b>4,0</b>
<b>Vannverket</b>			
10 Lønn	17 065	16 715	2,1
11 Forbruk	10 545	9 285	13,6
12 Drift	8 100	8 100	0,0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
13 Kjøp av tjenester	44 724	43 530	2,7
14 Overføringer	300	300	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	28 478	31 663	-10,1
<b>Sum utgifter</b>	<b>109 212</b>	<b>109 593</b>	<b>-0,4</b>
16 Salgsinntekter	-104 297	-99 330	5,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-4 915	-10 263	-52,1
<b>Sum inntekter</b>	<b>-109 212</b>	<b>-109 593</b>	<b>-0,4</b>
<b>Nettosum Vannverket</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Avløpsverket</b>			
10 Lønn	17 385	17 035	2,1
11 Forbruk	14 654	12 052	21,6
12 Drift	10 051	10 051	0,0
13 Kjøp av tjenester	92 883	81 832	13,5
14 Overføringer	850	850	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	56 013	64 402	-13,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>191 836</b>	<b>186 222</b>	<b>3,0</b>
16 Salgsinntekter	-195 841	-195 841	0,0
17 Refusjoner	-62	-62	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	4 067	-	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-191 836</b>	<b>-195 903</b>	<b>-2,1</b>
<b>Nettosum Avløpsverket</b>	<b>-</b>	<b>-9 681</b>	<b>-100,0</b>
<b>Renovasjon</b>			
10 Lønn	5 762	5 762	0,0
11 Forbruk	13 841	13 497	2,6
12 Drift	10 744	10 400	3,3
13 Kjøp av tjenester	109 320	104 845	4,3

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
14 Overføringer	600	600	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 394	4 814	-8,7
<b>Sum utgifter</b>	<b>144 661</b>	<b>139 918</b>	<b>3,4</b>
16 Salgsinntekter	-136 605	-132 185	3,3
17 Refusjoner	-4 600	-4 600	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-3 316	-2 993	10,8
<b>Sum inntekter</b>	<b>-144 521</b>	<b>-139 778</b>	<b>3,4</b>
<b>Nettosum Renovasjon</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Bymiljø og utbygging</b>	<b>-13 210</b>	<b>-46 511</b>	<b>-71,6</b>
<b>Stab Kultur og byutvikling</b>			
10 Lønn	5 418	5 418	0,0
11 Forbruk	7 895	7 895	0,0
12 Drift	8 317	2 467	237,1
14 Overføringer	1 075	1 075	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	402	402	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>23 107</b>	<b>17 257</b>	<b>33,9</b>
16 Salgsinntekter	-2 921	-2 921	0,0
17 Refusjoner	-2 075	-2 075	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-402	-402	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 398</b>	<b>-5 398</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Stab Kultur og byutvikling</b>	<b>17 709</b>	<b>11 859</b>	<b>49,3</b>
<b>Byggesaksavdelingen</b>			
10 Lønn	16 482	16 482	0,0
11 Forbruk	5 903	5 903	0,0
14 Overføringer	83	83	0,0

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
Sum utgifter	22 468	22 468	0,0
16 Salgsinntekter	-19 985	-19 985	0,0
17 Refusjoner	-83	-83	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 400	-2 400	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-22 468</b>	<b>-22 468</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Byggesaksavdelingen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Planavdelinger</b>			
10 Lønn	47 551	47 801	-0,5
11 Forbruk	1 300	1 300	0,0
12 Drift	1 030	2 330	-55,8
14 Overføringer	808	808	0,0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 100	1 100	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>51 789</b>	<b>53 339</b>	<b>-2,9</b>
16 Salgsinntekter	-15 426	-15 426	0,0
17 Refusjoner	-883	-883	0,0
18 Overføringer	-500	-500	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 100	-1 100	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-17 909</b>	<b>-17 909</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Planavdelinger</b>	<b>33 880</b>	<b>35 430</b>	<b>-4,4</b>
<b>Kulturavdelingen</b>			
10 Lønn	4 375	4 075	7,4
11 Forbruk	371	371	0,0
12 Drift	81	81	0,0
14 Overføringer	148 273	147 573	0,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	787	787	0,0
<b>Sum utgifter</b>	<b>153 887</b>	<b>152 887</b>	<b>0,7</b>



Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
17 Refusjoner	-290	-290	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-787	-787	0,0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 077</b>	<b>-1 077</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettosum Kulturavdelingen</b>	<b>152 810</b>	<b>151 810</b>	<b>0,7</b>
<b>Nettosum Kultur og byutvikling</b>	<b>204 399</b>	<b>199 099</b>	<b>2,7</b>
<b>605100 BV-ALLMENT</b>			
Sum utgifter	410	410	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0,0</b>
<b>605200 FV- ALLMENT</b>			
Sum inntekter	-9 000	-6 100	47,5
<b>Nettosum</b>	<b>-9 000</b>	<b>-6 100</b>	<b>47,5</b>
<b>800000 FOLKEVALGTE</b>			
Sum utgifter	46 684	48 584	-3,9
Sum inntekter	-570	-570	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>46 114</b>	<b>48 014</b>	<b>-4,0</b>
<b>800010 REVISJON</b>			
Sum utgifter	5 150	5 300	-2,8
<b>Nettosum</b>	<b>5 150</b>	<b>5 300</b>	<b>-2,8</b>
<b>800014 HOVEDTILLITSVALGTE</b>			
Sum utgifter	13 826	13 826	0,0
Sum inntekter	-25	-25	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>13 801</b>	<b>13 801</b>	<b>0,0</b>
<b>800015 FELLESGIFTER</b>			
Sum utgifter	24 660	20 160	22,3

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
Sum inntekter	-1 000	-1 000	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>23 660</b>	<b>19 160</b>	<b>23,5</b>
<b>800016 TILSKUDD DIVERSE</b>			
Sum utgifter	12 891	15 891	-18,9
<b>Nettosum</b>	<b>12 891</b>	<b>15 891</b>	<b>-18,9</b>
<b>800017 VALG</b>			
Sum utgifter	-	6 000	-100,0
<b>Nettosum</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>-100,0</b>
<b>800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)</b>			
Sum utgifter	91 180	42 510	114,5
Sum inntekter	-1 353	-1 353	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>89 827</b>	<b>41 157</b>	<b>118,3</b>
<b>800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER</b>			
Sum utgifter	213 600	221 800	-3,7
<b>Nettosum</b>	<b>213 600</b>	<b>221 800</b>	<b>-3,7</b>
<b>800022 ANDR. NÆRINGSFORM.</b>			
Sum inntekter	-2 900	-2 900	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>0,0</b>
<b>800025 LIVSSYNSSAMFUNN</b>			
Sum utgifter	13 100	12 000	9,2
<b>Nettosum</b>	<b>13 100</b>	<b>12 000</b>	<b>9,2</b>
<b>800028 INNTEKT FRIKRAFT</b>			
Sum inntekter	-13 800	-15 100	-8,6
<b>Nettosum</b>	<b>-13 800</b>	<b>-15 100</b>	<b>-8,6</b>
<b>800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL</b>			

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
Sum utgifter	800	800	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0,0</b>
<b>800032 STAVANGER FELLESRÅD</b>			
Sum utgifter	81 000	79 970	1,3
<b>Nettosum</b>	<b>81 000</b>	<b>79 970</b>	<b>1,3</b>
<b>800036 TALL SHIPS RACE</b>			
Sum utgifter	1 450	-	0,0
Sum inntekter	-150	-	0,0
<b>Nettosum</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>800099 RESERVE TILL.BEVILGN</b>			
Sum utgifter	403 602	286 765	40,7
<b>Nettosum</b>	<b>403 602</b>	<b>286 765</b>	<b>40,7</b>
<b>800200 SKATT PÅ INNT./FORM.</b>			
Sum inntekter	-5 092 000	-4 989 800	2,1
<b>Nettosum</b>	<b>-5 092 000</b>	<b>-4 989 800</b>	<b>2,1</b>
<b>800201 EIENDOMSSKATT</b>			
Sum utgifter	50 000	50 000	0,0
Sum inntekter	-301 000	-275 000	9,5
<b>Nettosum</b>	<b>-251 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>11,6</b>
<b>800202 RAMMETILSKUDD</b>			
Sum inntekter	-1 764 500	-1 606 300	9,9
<b>Nettosum</b>	<b>-1 764 500</b>	<b>-1 606 300</b>	<b>9,9</b>
<b>800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD</b>			
Sum inntekter	-28 600	-34 950	-18,2
<b>Nettosum</b>	<b>-28 600</b>	<b>-34 950</b>	<b>-18,2</b>

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016	Vedtatt budsj. 2015	Budsj.forslag 2016	% Endr 2015-2016
<b>800205 INTEGRERINGSTILSKUDD</b>			
Sum inntekter	-88 150	-84 400	4,4
<b>Nettosum</b>	<b>-88 150</b>	<b>-84 400</b>	<b>4,4</b>
<b>800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN</b>			
Sum utgifter	259 032	303 041	-14,5
Sum inntekter	-425 903	-488 867	-12,9
<b>Nettosum</b>	<b>-166 871</b>	<b>-185 826</b>	<b>-10,2</b>
<b>800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN</b>			
Sum utgifter	321 266	323 699	-0,8
<b>Nettosum</b>	<b>321 266</b>	<b>323 699</b>	<b>-0,8</b>
<b>800403 OVERF. KAP.REGNSK.</b>			
Sum utgifter	211 110	119 420	76,8
<b>Nettosum</b>	<b>211 110</b>	<b>119 420</b>	<b>76,8</b>
<b>800500 KOMMUNAL OPPREISningsORDNING</b>			
Sum utgifter	15 000	3 000	400,0
<b>Nettosum</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>400,0</b>
<b>Nettosum Felles inntekter og utgifter</b>	<b>-5 964 190</b>	<b>-5 953 189</b>	<b>0,2</b>
<b>Nettosum Stavanger kommune</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet