

# Handlings- og økonomiplan 2021-2024 INVESTERINGER



STAVANGER KOMMUNE

| Beløp i hele tusen kroner                                                   |                  |                  |                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. Oppsummering                                                             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2021-2024        |
| Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett                         | 1 344 850        | 1 401 250        | 1 262 050        | 1 025 825      | 5 033 975        |
| Partiets endringer- totale endringer                                        | 130 000          | 273 000          | 12 000           | -60 500        | 354 500          |
| <b>Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer</b> | <b>1 474 850</b> | <b>1 674 250</b> | <b>1 274 050</b> | <b>965 325</b> | <b>5 388 475</b> |
| Låneopptak iht kommunedirektørens forslag                                   | 651 037          | 627 743          | 583 222          | 387 123        | 2 249 124        |
| Låneopptak iht. partiets endringer                                          | 135 955          | 297 702          | 27 876           | -67 624        | 393 909          |
| <b>Nytt nivå på låneopptak justert for partiets endringer</b>               | <b>786 992</b>   | <b>925 445</b>   | <b>611 097</b>   | <b>319 499</b> | <b>2 643 033</b> |
| Overføring fra drift iht kommunedirektørens forslag                         | 224 672          | 302 595          | 328 916          | 326 719        | 1 182 902        |
| Overføring fra drift iht. partiets endringer                                | -5 955           | 5 298            | -15 876          | 7 124          | -9 409           |
| <b>Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer</b>     | <b>218 717</b>   | <b>307 893</b>   | <b>313 040</b>   | <b>333 843</b> | <b>1 173 493</b> |
| Udekket iht. kommunedirektørens forslag                                     | -                | -                | -                | -              | -                |
| <b>Udekket iht. partiets forslag</b>                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |

## Til oppsummering og kontroll

| 2. HØP 2021-2024- Investeringstabell                                                       |                |                |                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Diverse bygg og felles investeringer</b>                                                |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer               | 316 425        | 359 925        | 281 925        | 282 100        | 1 240 375        |
| 4 Stavanger Rådhus, rehabilitering justering pga delt entrepris og miljøkrav               | -18 500        | -30 000        | -80 000        | -150 000       | -278 500         |
| 4 Stavanger Rådhus, rehabilitering justering pga delt entrepris og miljøkrav               | 20 000         | 120 000        | 80 000         | 58 500         | 278 500          |
| 5 Nytt kommunalt hus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav                    |                |                |                | 38 000         | 38 000           |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
| Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg                                             | 1 500          | 90 000         | -              | -53 500        | 38 000           |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg</b>    | <b>317 925</b> | <b>449 925</b> | <b>281 925</b> | <b>228 600</b> | <b>1 278 375</b> |
| <b>Skole</b>                                                                               |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum skole                                                      | 201 000        | 191 000        | 295 000        | 282 000        | 969 000          |
| 00 Tastaveden skole                                                                        | 120 000        | 111 000        |                |                | 231 000          |
| 00 Kvernevik skole omfattende prosjekt, helt ny skole                                      | 20 000         | 100 000        | 100 000        | 30 000         | 250 000          |
| 32 Tastarustå skole, utvidelse                                                             | -5 000         | -10 000        | -60 000        | -5 000         | -80 000          |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
| Sum partiets endringer- skole                                                              | 135 000        | 201 000        | 40 000         | 25 000         | 401 000          |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole</b>                     | <b>336 000</b> | <b>392 000</b> | <b>335 000</b> | <b>307 000</b> | <b>1 370 000</b> |
| <b>Barnehage</b>                                                                           |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum barnehage                                                  | 109 000        | 131 500        | 69 000         | 8 000          | 317 500          |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
| Sum partiets endringer- barnehage                                                          | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage</b>                 | <b>109 000</b> | <b>131 500</b> | <b>69 000</b>  | <b>8 000</b>   | <b>317 500</b>   |
| <b>Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)</b>                                               |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum helse og velferd                                           | 118 700        | 161 500        | 91 500         | 27 200         | 398 900          |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
| Sum partiets endringer- levekår                                                            | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår</b>                   | <b>118 700</b> | <b>161 500</b> | <b>91 500</b>  | <b>27 200</b>  | <b>398 900</b>   |
| <b>Idrett</b>                                                                              |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum idrettsbygg                                                | 48 000         | 38 750         | 25 500         | 32 500         | 144 750          |
| 00 Kunstgrasbane Tasta idrettspark, omgjøring fra grus til kunstgras                       | 6 000          |                |                |                | 6 000            |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
| Sum partiets endringer- idrettsbygg                                                        | 6 000          | -              | -              | -              | 6 000            |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg</b>               | <b>54 000</b>  | <b>38 750</b>  | <b>25 500</b>  | <b>32 500</b>  | <b>150 750</b>   |
| <b>Vann, avløp og renovasjon</b>                                                           |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum vann, avløp og renovasjon                                  | 174 900        | 191 800        | 171 100        | 162 900        | 700 700          |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
|                                                                                            |                |                |                |                | -                |
| Sum partiets endringer- vann, avløp og renovasjon                                          | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- Vann, avløp og renovasjon</b> | <b>174 900</b> | <b>191 800</b> | <b>171 100</b> | <b>162 900</b> | <b>700 700</b>   |
| <b>Park og vei</b>                                                                         |                |                |                |                |                  |
| Kommunedirektørens forslag- sum park og vei                                                | 214 525        | 215 075        | 240 525        | 163 525        | 833 650          |
| 91 El-bil, lading på gatelys                                                               | -2 000         |                |                |                | -2 000           |
| 110 Uteområdet i Rådhuskvartalet                                                           | -2 000         | -2 000         | -2 000         | -2 000         | -8 000           |

|                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 107 Prosjekt friområde, reduksjon                                                   | -10 000          | -10 000          | -10 000          | -10 000          | -40 000          |
| 00 Byparken-prosjektet                                                              | 2 000            | 4 000            | 4 000            |                  | 10 000           |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
| Sum partiets endringer- park og vei                                                 | -12 000          | -8 000           | -8 000           | -12 000          | -40 000          |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei</b>        | <b>202 525</b>   | <b>207 075</b>   | <b>232 525</b>   | <b>151 525</b>   | <b>793 650</b>   |
| <b>Kirkelig fellesråd</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kommunedirektørens forslag- sum kirkelig fellesråd</i>                           | <i>119 100</i>   | <i>57 200</i>    | <i>23 000</i>    | <i>26 600</i>    | <i>225 900</i>   |
| 127 Hausken mulighetsstudie                                                         | -500             |                  |                  |                  | -500             |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
| Sum partiets endringer- kirkelig fellesråd                                          | -500             | -                | -                | -                | -500             |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirkelig fellesråd</b> | <b>118 600</b>   | <b>57 200</b>    | <b>23 000</b>    | <b>26 600</b>    | <b>225 400</b>   |
| <b>Miljø</b>                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kommunedirektørens forslag- sum miljø</i>                                        | <i>2 000</i>     | <i>23 000</i>    | <i>23 000</i>    |                  | <i>48 000</i>    |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
| Sum partiets endringer- miljø                                                       | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø</b>              | <b>2 000</b>     | <b>23 000</b>    | <b>23 000</b>    | <b>-</b>         | <b>48 000</b>    |
| <b>Forvaltning</b>                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kommunedirektørens forslag- sum forvaltning</i>                                  | <i>41 200</i>    | <i>31 500</i>    | <i>41 500</i>    | <i>41 000</i>    | <i>155 200</i>   |
| 27 Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis                |                  | -10 000          | -20 000          | -20 000          | -50 000          |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
|                                                                                     |                  |                  |                  |                  | -                |
| Sum partiets endringer- miljø                                                       | -                | -10 000          | -20 000          | -20 000          | -50 000          |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø</b>              | <b>41 200</b>    | <b>21 500</b>    | <b>21 500</b>    | <b>21 000</b>    | <b>105 200</b>   |
| <b>Totale brutto investeringer</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kommunedirektørens forslag - totale brutto investeringer</i>                     | <i>1 344 850</i> | <i>1 401 250</i> | <i>1 262 050</i> | <i>1 025 825</i> | <i>5 033 975</i> |
| Partiets endringer- totale endringer ift. kommunedirektørens forslag                | 130 000          | 273 000          | 12 000           | -60 500          | 354 500          |
| <b>Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt</b>              | <b>1 474 850</b> | <b>1 674 250</b> | <b>1 274 050</b> | <b>965 325</b>   | <b>5 388 475</b> |
| <b>Finansiering</b>                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kommunedirektørens forslag låneopptak</i>                                        | <i>651 037</i>   | <i>627 743</i>   | <i>583 222</i>   | <i>387 123</i>   | <i>2 249 124</i> |
| <i>Kommunedirektørens forslag egenfinansiering</i>                                  | <i>693 814</i>   | <i>773 508</i>   | <i>678 829</i>   | <i>638 702</i>   | <i>2 784 852</i> |
| Partiets endringer i egenfinansiering føres under:                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet)                | -5 955           | 5 298            | -15 876          | 7 124            | -9 409           |
| Salgsinntekter (Tastaveden skole selges ikke)                                       |                  | -30 000          |                  |                  | -30 000          |
| Andre tilskudd                                                                      |                  |                  |                  |                  | -                |
| Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk)                                 | 135 955          | 297 702          | 27 876           | -67 624          | 393 909          |
| <b>Udekket iht. partiets endringer</b>                                              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |                  |