

Driftsrammetabell 2022-2025 (beløp i kr 1000)													Notater	
	Nytt budsjett	2022			2023			2024			2025			
		Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	
<b>Budsjettbalanse totalt</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>#VERDI!</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>#VERDI!</b>	<b>0</b>	<b>-570</b>	<b>#VERDI!</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>#VERDI!</b>	
<b>Sentrale inntekter</b>														
1) Formue- og inntektsskatt	Endret	-1 193 200		-1 193 200	-1 203 500		-1 203 500	-1 215 400		-1 215 400	-1 227 300		-1 227 300	
2) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	Endret	-703 700		-703 700	-721 000		-721 000	-729 300		-729 300	-738 200		-738 200	
3) Inntektsutjevning	Endret	140 400		140 400	141 600		141 600	143 000		143 000	144 300		144 300	
4) Integreringstilskudd flyktninger		-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	
5) Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	
6) Kapitalinntekter fra selvkostområdene		-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	
<b>Sum sentrale inntekter</b>		<b>-1 790 987</b>	<b>0</b>	<b>-1 790 987</b>	<b>-1 817 387</b>	<b>0</b>	<b>-1 817 387</b>	<b>-1 836 187</b>	<b>0</b>	<b>-1 836 187</b>	<b>-1 855 687</b>	<b>0</b>	<b>-1 855 687</b>	
<b>Sentrale utgifter</b>														
07) Seniorordning		1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	
08) Sola kirkelige fellesråd		14 655		14 655	14 655		14 655	14 655		14 655	14 655		14 655	
09) Revisjon og kontrollutvalg		2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058	
10) Diverse felles inntekter og utgifter		8 966		8 966	8 652		8 652	9 167		9 167	9 271		9 271	
11) Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	Endret	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670	
12) Tilskudd til regionalt nærings samarbeid		400		400	400		400	400		400	400		400	
13) Tilskudd Folkehallen inkludert leie Forus Sportssenter		5 425		5 425	5 381		5 381	5 351		5 351	5 311		5 311	
14) Generasjon M		200		200	200		200	200		200	200		200	
15) Lønn- og pensjonsreserve		51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	
Avsetning til reservekonto	Nytt	3 200		3 200	3 800		3 800	5 000		5 000	5 800		5 800	
<b>Sum sentrale utgifter</b>		<b>112 674</b>	<b>0</b>	<b>112 674</b>	<b>112 916</b>	<b>0</b>	<b>112 916</b>	<b>114 601</b>	<b>0</b>	<b>114 601</b>	<b>115 465</b>	<b>0</b>	<b>115 465</b>	
<b>Finansinntekter og -utgifter</b>														
16) Andre renteinntekter		-7 875		-7 875	-9 675		-9 675	-10 350		-10 350	-10 350		-10 350	
17) Utbytte Sola bredbånd AS		-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	
18) Minimumsavdrag		66 300	0	66 300	64 100	300	64 400	69 600	-400	69 200	68 500	-1 100	67 400	
19) Avdrag utover minimum etter kommuneloven		21 200		21 200	31 100		31 100	42 200		42 200	56 300		56 300	
20) Renteutgifter innlån		40 300	200	40 500	52 000	-300	51 700	53 700	-900	52 800	52 700	0	52 700	
21) Utbytte fra Lyse		-56 800		-56 800	-57 700		-57 700	-58 600		-58 600	-60 300		-60 300	
22) Rente inntekter ansvarlig lån i Lyse		-4 800		-4 800	-5 000		-5 000	-4 900		-4 900	-4 600		-4 600	
23) Egenkapital investeringer		73 100		73 100	70 300		70 300	68 100		68 100	68 700		68 700	
<b>Netto finansinntekter/finansutgifter</b>		<b>121 425</b>	<b>200</b>	<b>121 625</b>	<b>135 125</b>	<b>0</b>	<b>135 125</b>	<b>149 750</b>	<b>-1 300</b>	<b>148 450</b>	<b>160 950</b>	<b>-1 100</b>	<b>159 850</b>	
<b>Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner</b>														
<b>Tjenesteområdene:</b>														
<b>Kommunedirektør med sentrale staber</b>														
Vedtatt ramme før endringer		94 219		94 219	94 219		94 219	94 219		94 219	94 219		94 219	
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		-382		-382	-382		-382	-382		-382	-382		-382	
24) Flere nye lærlinger, sak i adm.utvalget nr 21/21 18.mai		2 500		2 500	3 500		3 500	4 300		4 300	4 300		4 300	
25) Redusere stillinger kommunedirektør med sentrale staber		-700		-700	-700		-700	-700		-700	-700		-700	
26) Ett årsverk rådgiver drift og vedlikehold av velferdsteknologi		852		852	852		852	852		852	852		852	
27) Valg		-1 400		-1 400	0		0	-1 400		-1 400	0		0	
28) Reduserte inkassogebyrer/-salærer		262		262	262		262	262		262	262		262	
<b>Sum endringer</b>		<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>3 532</b>	<b>0</b>	<b>3 532</b>	<b>2 932</b>	<b>0</b>	<b>2 932</b>	<b>4 332</b>	<b>0</b>	<b>4 332</b>	
<b>Ramme etter endringer 2022-2025</b>		<b>95 351</b>	<b>0</b>	<b>95 351</b>	<b>97 751</b>	<b>0</b>	<b>97 751</b>	<b>97 151</b>	<b>0</b>	<b>97 151</b>	<b>98 551</b>	<b>0</b>	<b>98 551</b>	
<b>Oppvekst og kultur</b>														
Vedtatt ramme før endringer		751 946		751 946	751 946		751 946	751 946		751 946	751 946		751 946	
Fagstab oppvekst		1 082		1 082	1 082		1 082	1 082		1 082	1 082		1 082	
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		3 500	-2 000	1 500	3 900		3 900	3 800		3 800	3 800		3 800	
29) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet oppvekst og kultur		4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	
30) Avslutning av midlertidig tiltak i oppvekst og kultur		-887		-887	-887		-887	-887		-887	-887		-887	
31) Redusere to årsverk i fagstab oppvekst		8 195	-2 000	6 195	8 595	0	8 595	8 495	0	8 495	8 495	0	8 495	
<b>Sum Fagstab oppvekst</b>		<b>8 195</b>	<b>-2 000</b>	<b>6 195</b>	<b>8 595</b>	<b>0</b>	<b>8 595</b>	<b>8 495</b>	<b>0</b>	<b>8 495</b>	<b>8 495</b>	<b>0</b>	<b>8 495</b>	
<b>Skole og SFO</b>														
32) Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole, helårseffekt		2 410		2 410	2 410		2 410	2 410		2 410	2 410		2 410	
33) Elevantvekst		900		900	360		360	1 190		1 190	1 190		1 190	
34) Fremtidig opptrapping, nye læremidler		0		0	0		0	300		300	300		300	
35) Kjøp av skoletilbud fra private aktører		1 100		1 100	680		680	680		680	680		680	
36) Krav om lektorkompetanse		1 000		1 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	
37) Lærernorm		-1 300		-1 300	-1 300		-1 300	-1 300		-1 300	-1 300		-1 300	

38) Moderasjonsordning i SFO		2 842		2 842	2 842		2 842	2 842	2 842	2 842		2 842	
39) Målform - samle alle nynorsk-elevene på en skole		0		0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
40) Spesialundervisning i skole		-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000	
41) Språkdeling skjønnsmidler		1 500		1 500	0		0	0	0	0		0	
42) Tilskudd universitetsskole		150		150	150		150	150	150	150		150	
43) Videreutdanning lærere		500		500	500		500	500	500	500		500	
Styrking av grunnskolebudsjett jf tilleggsbudsjett	Nytt	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	
<b>Sum Skole og SFO</b>		<b>14 102</b>	<b>0</b>	<b>14 102</b>	<b>10 642</b>	<b>2 000</b>	<b>12 642</b>	<b>11 772</b>	<b>2 000</b>	<b>13 772</b>	<b>11 772</b>	<b>2 000</b>	<b>13 772</b>
<b>PPT</b>													
44) Ett årsverk til styrking av nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid i PPT		425		425	855		855	855		855		855	
<b>Sum PPT</b>		<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>
<b>Barnehager</b>													
45) Driftstilskudd til private barnehager	Endret	-1 100		-1 100	-2 400		-2 400	-4 100		-4 100		-4 100	
46) Barnehager- endring i makspris	Endret	1 250		1 250	4 350		4 350	4 350		4 350		4 350	
<b>Sum Barnehager</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Styrket barnehagetilbud</b>													
47) Ekstra ressurser i Styrket barnehagetilbud		6 235		6 235	5 800		5 800	5 835		5 835		5 835	
48) Oppbygging av fagteam for kompetansebygging innen autismespekteret - barnehageområdet		400		400	400		400	400		400		400	
49) Refusjon til andre kommuner i Styrket barnehagetilbud		1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300		1 300	
<b>Sum Styrket barnehagetilbud</b>		<b>7 935</b>	<b>0</b>	<b>7 935</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	<b>7 535</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	<b>7 535</b>
<b>Barnevern</b>													
50) Barnevernsreformen - 2 nye stillinger (saksbehandler/miljøterapeut)		1 400	700	2 100	1 400	700	2 100	1 400	700	2 100	1 400	700	2 100
51) Barnevernsreformen - Ny fagstilling i barnevernet		700		700	700		700	700		700		700	
52) Barnevernsreformen - Økning i egenandeler, institusjon, fosterhjem og beredskapshjem		5 110		5 110	5 110		5 110	5 110		5 110		5 110	
53) Barnevernsreformen - Øremerka stillinger inn i rammetilskuddet fra 2022		3 600		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600		3 600	
54) Økte utgifter til avlastning og plasseringer		2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200		2 200	
<b>Sum Barnevern</b>		<b>13 010</b>	<b>700</b>	<b>13 710</b>	<b>13 010</b>	<b>700</b>	<b>13 710</b>	<b>13 010</b>	<b>700</b>	<b>13 710</b>	<b>13 010</b>	<b>700</b>	<b>13 710</b>
<b>Barn, ungdom og familietjenesten</b>													
55) Budsjett for hjelpetjenestene reduseres ikke		850		850	850		850	850		850		850	
56) Helseyskepleier, Kjerrberget ungdomsskole		740		740	740		740	740		740		740	
<b>Sum Barn, ungdom og familietjenesten</b>		<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>
<b>Fagstab kultur</b>													
57) Driftssavtale Frilager		200		200	200		200	200		200		200	
58) Hafrsfjord 2022		250		250	-250		-250	-250		-250		-250	
59) Justering driftstilskudd til museer		20		20	40		40	60		60		80	
60) Minnesmerke for krigsseilere		100		100	0		0	0		0		0	
61) Redusere ett årsverk i fagstab kultur	Endret	-443		-443	-443		-443	-443		-443		-443	
<b>Sum Fagstab kultur</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>-453</b>	<b>0</b>	<b>-453</b>	<b>-433</b>	<b>0</b>	<b>-433</b>	<b>-413</b>	<b>0</b>	<b>-413</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>45 534</b>	<b>-1 300</b>	<b>44 234</b>	<b>43 689</b>	<b>2 700</b>	<b>46 389</b>	<b>43 074</b>	<b>2 700</b>	<b>45 774</b>	<b>43 094</b>	<b>2 700</b>	<b>45 794</b>
<b>Ramme etter endringer 2022-2025</b>		<b>797 480</b>	<b>-1 300</b>	<b>796 180</b>	<b>795 635</b>	<b>2 700</b>	<b>798 335</b>	<b>795 020</b>	<b>2 700</b>	<b>797 720</b>	<b>795 040</b>	<b>2 700</b>	<b>797 740</b>
<b>Levekår</b>													
<b>Vedtatt ramme før endringer</b>		<b>472 020</b>		<b>472 020</b>	<b>472 020</b>		<b>472 020</b>	<b>472 020</b>		<b>472 020</b>	<b>472 020</b>		<b>472 020</b>
<b>Fagstab levekår</b>													
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		-700		-700	-700		-700	-700		-700		-700	
62) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet levekår		3 000	-1 000	2 000	3 000		3 000	3 000		3 000		3 000	
63) Betalingsplikt for nasjonale E- helseløsninger		500		500	500		500	500		500		500	
64) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base		0		0	2 250		2 250	4 500		4 500		4 500	
65) Driftskostnader omsorgsboliger for eldre		0		0	0		0	0		4 500		4 500	
66) Ett årsverk lovfesting av barnekoordinator - likeverdsreformen		360		360	860		860	860		860		860	
67) Ett årsverk miljøvaktmester		480		480	480		480	480		480		480	
68) Ett årsverk rådgiver fagstab levekår knyttet til enhet for mestring		850		#VERDI!	850		#VERDI!	850		#VERDI!		850	
69) Fastlegetilskudd		3 360		3 360	3 752		3 752	4 154		4 154		4 566	
70) Interkommunalt hjelpemiddellager		730		730	730		730	730		730		730	
71) Kompetansmidler, leasingbiler og diverse små utgifter i levekår		775		775	1 015		1 015	810		810		795	
72) Økt bruk av omsorgsstønad		560		560	560		560	560		560		560	
73) Økte kostnader for legevakt, nødnett og krisesenter		329		329	665		665	1 011		1 011		1 365	
74) Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)		0		0	1 050	-1 050	0	1 050	-1 050	0	1 050	-1 050	0
<b>Sum Fagstab levekår</b>		<b>10 244</b>	<b>-1 000</b>	<b>#VERDI!</b>	<b>15 012</b>	<b>-1 050</b>	<b>#VERDI!</b>	<b>17 805</b>	<b>-1 050</b>	<b>#VERDI!</b>	<b>23 056</b>	<b>-1 050</b>	<b>#VERDI!</b>
Tas ut fordi vi ønsker begge ØHD-senger ved Sola Sjukeheim - se post 203													



