

## Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet per virksomhet/virksomhetsområde

Tall i hele kr 1000

Virks. h.nr.	Virksomhet	Oppr.	Forslag til	Forslag til	Forslag til	Forslag til	Endring 2018-2019
		vedtatt budsjett 2018	budsjett 2019	budsjett 2020	budsjett 2021	budsjett 2022	
001	Politisk nivå m/sekretariat	16 311	15 359	13 959	15 559	13 959	-5,8 %
101	Rådmannsgruppen	9 750	9 742	9 742	9 742	9 742	-0,1 %
103	Organisasjonsavdeling	29 821	29 447	29 447	29 447	29 447	-1,3 %
104	Økonomiavdeling	12 724	12 429	12 429	12 429	12 429	-2,3 %
	Generell omstilling Rådmannsnivå med staber	0*	-1 417	-2 834	-2 834	-2 834	-100,0 %
<b>Sum Rådmannsnivå med staber</b>		<b>68 606</b>	<b>65 560</b>	<b>62 743</b>	<b>64 343</b>	<b>62 743</b>	<b>-4,4 %</b>
200	Fagstab Oppvekst	20 433	20 334	20 334	20 334	20 334	-0,5 %
Flere	Grunnskole	293 075	300 492	301 564	306 834	308 990	2,5 %
229	Sola voksenopplæring	11 416	11 727	11 727	11 727	11 727	2,7 %
239	Sola PPT	8 638	9 021	9 021	9 021	9 021	4,4 %
Flere	Barnehage	255 829	284 570	283 110	282 380	282 380	11,2 %
281	Barnevern	31 873	36 508	32 308	32 308	32 308	14,5 %
282	Barn, ungdom og familietjenesten	23 769	24 770	24 770	24 770	24 770	4,2 %
290	Fagstab Kultur	9 388	9 652	9 672	9 692	9 692	2,8 %
291	Fritid	12 862	14 501	14 601	14 601	14 601	12,7 %
292	Sola bibliotek	6 439	6 413	6 413	6 413	6 413	-0,4 %
293	Sola kulturskole	9 480	9 405	9 405	9 405	9 405	-0,8 %
	Generell omstilling Oppvekst og kultur	0*	-10 627	-21 254	-21 254	-21 254	-100,0 %
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>		<b>683 202</b>	<b>716 766</b>	<b>701 671</b>	<b>706 231</b>	<b>708 387</b>	<b>4,9 %</b>
300	Fagstab levekår	-8 945	-2 087	-4 028	4 762	13 539	-76,7 %
300	Tjeneste og koordineringskontoret	19 800	36 912	41 112	40 674	40 674	86,4 %
301	Sola sjukeheim	60 919	61 535	62 827	62 521	62 237	1,0 %
302	Sola bo- og hjemmetjenester	68 691	72 844	79 521	79 446	79 371	6,0 %
303	Tananger bo- og hjemmetjenester	54 849	58 580	59 129	58 728	58 546	6,8 %
321	Miljøtjenesten	84 703	87 022	87 052	86 992	87 022	2,7 %
331	Psykisk helsearbeid og rus	41 239	42 568	44 048	43 793	44 098	3,2 %
341	NAV - Sosiale tjenester	55 106	57 706	53 701	53 716	53 701	4,7 %
351	Fysio-/ergoterapi	17 025	17 237	17 362	17 347	17 287	1,2 %
	Generell omstilling Levekår	0*	-6 119	-12 238	-12 238	-12 238	-100,0 %
<b>Sum Levekår</b>		<b>393 387</b>	<b>426 198</b>	<b>428 486</b>	<b>435 741</b>	<b>444 237</b>	<b>8,3 %</b>
400	Fagstab samfunnsutvikling	7 905	6 315	6 245	6 010	6 010	-20,1 %
401	Eiendom	87 249	94 949	104 452	111 577	113 927	8,8 %
411	Kommunalteknikk	11 707	11 723	11 923	11 923	11 923	0,1 %
421	Areal	11 262	11 913	11 775	11 775	11 675	5,8 %
	Generell omstilling Samfunnsutvikling	0*	-1 837	-3 674	-3 674	-3 674	-100,0 %
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>118 123</b>	<b>123 063</b>	<b>130 721</b>	<b>137 611</b>	<b>139 861</b>	<b>4,2 %</b>
801	Felles-/fordelte utgifter og avskrivninger	99 653	116 240	114 911	113 804	113 796	16,6 %
901	Diverse finansransaksjoner	-21 313	-20 911	-20 998	-21 057	-21 089	-1,9 %
<b>Sum Felles inntekter og utgifter</b>		<b>78 340</b>	<b>95 329</b>	<b>93 913</b>	<b>92 747</b>	<b>92 707</b>	<b>21,7 %</b>
<b>Sum totalt budsjettskjema 1B</b>		<b>1 341 658</b>	<b>1 426 916</b>	<b>1 417 534</b>	<b>1 436 673</b>	<b>1 447 935</b>	<b>6,4 %</b>
Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A		1 341 658	1 426 916	1 417 534	1 436 673	1 447 935	6,4 %
<b>Mer-/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

\* Generell omstilling 2018 er fordelt på de ulike staber, virksomheter og virksomhetsområder i opprinnelig vedtatt budsjett 2018