

Driftsrammetabell 2022-2025 (beløp i kr 1000)		2022			2023			2024			2025		
	Nytt budsjett	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Budsjettbalanse totalt		0	-3 254	-3 250	0	-6 294	-6 290	0	-10 254	-10 250	0	-15 304	-15 300
Sentrale inntekter													
1) Formue- og inntektsskatt	Endret	-1 193 200	0	-1 193 200	-1 203 500	0	-1 203 500	-1 215 400	0	-1 215 400	-1 227 300	0	-1 227 300
2) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	Endret	-703 700	0	-703 700	-721 000	0	-721 000	-729 300	0	-729 300	-738 200	0	-738 200
3) Inntektsutjevning	Endret	140 400	0	140 400	141 600	0	141 600	143 000	0	143 000	144 300	0	144 300
4) Integreringstilskudd flyktninger		-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000
5) Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-1 800
6) Kapitalinntekter fra selvkostområdene		-20 687	0	-20 687	-20 687	0	-20 687	-20 687	0	-20 687	-20 687	0	-20 687
Sum sentrale inntekter		-1 790 987	0	-1 790 987	-1 817 387	0	-1 817 387	-1 836 187	0	-1 836 187	-1 855 687	0	-1 855 687
Sentrale utgifter													
07) Seniorordning		1 100	-550	550	1 100	-550	550	1 100	-550	550	1 100	-1 100	0
08) Sola kirkelige fellesråd		14 655	-300	14 355	14 655	-300	14 355	14 655	-300	14 355	14 655	-300	14 355
09) Revisjon og kontrollutvalg		2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058
10) Diverse felles inntekter og utgifter		8 966	0	8 966	8 652	0	8 652	9 167	0	9 167	9 271	0	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 næringssamarbeid		400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
13) Tilskudd Folkehallenene inkludert leie Forus		5 425	0	5 425	5 381	0	5 381	5 351	0	5 351	5 311	0	5 311
14) Generasjon M		200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
15) Lønn- og pensjonsreserve		51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
Avsetning til reservekonto	Nytt	3 200		3 200	3 800		3 800	5 000		5 000	5 800		5 800
Sum sentrale utgifter		112 674	-1 050	111 624	112 916	-1 050	111 866	114 601	-1 050	113 551	115 465	-1 600	113 865
Finansinntekter og -utgifter													
16) Andre renteinntekter		-7 875	0	-7 875	-9 675	0	-9 675	-10 350	0	-10 350	-10 350	0	-10 350
17) Utbytte Sola bredbånd AS		-10 000	-2 000	-12 000	-10 000	-2 000	-12 000	-10 000	-2 000	-12 000	-10 000	-2 000	-12 000
18) Minimumsavdrag		66 300	0	66 300	64 100	-900	63 200	69 600	-300	69 300	68 500	-4 600	63 900
19) Avdrag utover minimum etter kommuneloven		21 200	0	21 200	31 100	0	31 100	42 200	0	42 200	56 300	0	56 300
20) Renteutgifter innlån		40 300	-500	39 800	52 000	-200	51 800	53 700	-3 400	50 300	52 700	-3 500	49 200
21) Utbytte fra Lyse		-56 800	0	-56 800	-57 700	0	-57 700	-58 600	0	-58 600	-60 300	0	-60 300
22) Rente inntekter ansvarlig lån i Lyse		-4 800	0	-4 800	-5 000	0	-5 000	-4 900	0	-4 900	-4 600	0	-4 600
23) Egenkapital investeringer		73 100	0	73 100	70 300	0	70 300	68 100	0	68 100	68 700	0	68 700
Netto finansinntekter/finansutgifter		121 425	-2 500	118 925	135 125	-3 100	132 025	149 750	-5 700	144 050	160 950	-10 100	150 850
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner													
Tjenesteområdene:													
Kommunedirektør med sentrale staber													
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	0	-382	-382	0	-382	-382	0	-382	-382	0	-382
24) Flere nye lærlinger, sak i adm.utvalget nr 21/21		2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
25) Redusere stillinger kommunedirektør med sentrale		-700	0	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	0	-700
26) Ett årsverk rådgiver drift og vedlikehold av		852	0	852	852	0	852	852	0	852	852	0	852
27) Valg		-1 400	0	-1 400	0	0	0	-1 400	0	-1 400	0	0	0
28) Reduserte inkassogebyrer/-salærer		262	0	262	262	0	262	262	0	262	262	0	262
Sum endringer		1 132	0	1 132	3 532	0	3 532	2 932	0	2 932	4 332	0	4 332
Ramme etter endringer 2022-2025		95 351	0	95 351	97 751	0	97 751	97 151	0	97 151	98 551	0	98 551
Oppvekst og kultur													
Vedtatt ramme før endringer		751 946		751 946	751 946		751 946	751 946		751 946	751 946		751 946
Fagstab oppvekst													
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082
29) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet		3 500	-500	3 000	3 900	-900	3 000	3 800	-800	3 000	3 800	-800	3 000

30) Avslutning av midlertidig tiltak i oppvekst og kultur		4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
31) Redusere to årsverk i fagstab oppvekst		-887	0	-887	-887	0	-887	-887	0	-887	-887	0	-887
Sum Fagstab oppvekst		8 195	-500	7 695	8 595	-900	7 695	8 495	-800	7 695	8 495	-800	7 695
Skole og SFO													
32) Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole.		2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410
33) Elevtallsvekst		900	0	900	360	0	360	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
34) Fremtidig opptrapping, nye læremidler		0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
35) Kjøp av skoletilbud fra private aktører		1 100	0	1 100	680	0	680	680	0	680	680	0	680
36) Krav om lektorkompetanse		1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
37) Lærernorm		-1 300	1 300	0	-1 300	1 300	0	-1 300	1 300	0	-1 300	1 300	0
38) Moderasjonsordning i SFO		2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842
39) Målform - samle alle nynorsk-elevene på en skole		0	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	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0
41) Språkdeling skjønnsmidler		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42) Tilskudd universitetsskole		150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
43) Videreutdanning lærere		500	500	1 000	500	500	1 000	500	500	1 000	500	500	1 000
Styrking av grunnskolebudsjett if tilleggsbudsjett	Nytt	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Sum Skole og SFO		14 102	3 100	17 202	10 642	5 100	15 742	11 772	4 800	16 572	11 772	4 800	16 572
PPT													
44) Ett årsverk til styrking av nødvendig utviklings- og		425	0	425	855	0	855	855	0	855	855	0	855
Sum PPT		425	0	425	855	0	855	855	0	855	855	0	855
Barnehager													
45) Driftstilskudd til private barnehager	Endret	-1 100	0	-1 100	-2 400	0	-2 400	-4 100	0	-4 100	-4 100	0	-4 100
46) Barnehager- endring i makspris	Endret	1 250	0	1 250	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350
Sum Barnehager		150	0	150	1 950	0	1 950	250	0	250	250	0	250
Styrket barnehagetilbud													
47) Ekstra ressurser i Styrket barnehagetilbud		6 235	-435	5 800	5 800	0	5 800	5 835	-35	5 800	5 835	-35	5 800
48) Oppbygging av fagteam for kompetansebygging		400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
49) Refusjon til andre kommuner i Styrket		1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
Sum Styrket barnehagetilbud		7 935	-435	7 500	7 500	0	7 500	7 535	-35	7 500	7 535	-35	7 500
Barnevern													
50) Barnevernsreformen - 2 nye stillinger		1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
51) Barnevernsreformen - Ny fagstilling i barnevernet		700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
52) Barnevernsreformen - Økning i egenandeler.		5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110
53) Barnevernsreformen - Øremerka stillinger inn i		3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
54) Økte utgifter til avlastning og plasseringer		2 200	-500	1 700	2 200	-700	1 500	2 200	-1 000	1 200	2 200	-1 000	1 200
Sum Barnevern		13 010	-500	12 510	13 010	-700	12 310	13 010	-1 000	12 010	13 010	-1 000	12 010
Barn, ungdom og familietjenesten													
55) Budsjett for hjelpetjenestene reduseres ikke		850	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850
56) Helsepsykepleier, Kjerrberget ungdomsskole		740	260	1 000	740	260	1 000	740	260	1 000	740	260	1 000
Sum Barn, ungdom og familietjenesten		1 590	260	1 850	1 590	260	1 850	1 590	260	1 850	1 590	260	1 850
Fagstab kultur													
57) Driftssavtale Frilager		200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
58) Hafrsfjord 2022		250	0	250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
59) Justering driftstilskudd til museer		20	0	20	40	0	40	60	0	60	80	0	80
60) Minnesmerke for krigsseilere		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61) Redusere ett årsverk i fagstab kultur	Endret	-443	0	-443	-443	0	-443	-443	0	-443	-443	0	-443
Sum Fagstab kultur		127	0	127	-453	0	-453	-433	0	-433	-413	0	-413
Sum endringer		45 534	1 925	47 459	43 689	3 760	47 449	43 074	3 225	46 299	43 094	3 225	46 319
Ramme etter endringer 2022-2025		797 480	1 925	799 405	795 635	3 760	799 395	795 020	3 225	798 245	795 040	3 225	798 265
Levekår													
Vedtatt ramme før endringer		472 020		472 020	472 020		472 020	472 020		472 020	472 020		472 020

Fagstab levekår												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	0	-700
62) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet	3 000	-500	2 500	3 000	-500	2 500	3 000	-500	2 500	3 000	-500	2 500
63) Betalingsplikt for nasjonale E- helseløsninger	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
64) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base	0	0	0	2 250	0	2 250	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
65) Driftskostnader omsorgsboliger for eldre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
66) Ett årsverk lovfesting av barnekoordinator -	360	0	360	860	0	860	860	0	860	860	0	860
67) Ett årsverk miljøvaktmester	480	0	480	480	0	480	480	0	480	480	0	480
68) Ett årsverk rådgiver fagstab levekår knyttet til enhet	850	0	850	850	0	850	850	-850	0	850	-850	0
69) Fastlegetilskudd	3 360	0	3 360	3 752	0	3 752	4 154	0	4 154	4 566	0	4 566
70) Interkommunalt hjelpemiddellager	730	0	730	730	0	730	730	0	730	730	0	730
71) Kompetansemidler, leasingbiler og diverse små	775	-175	600	1 015	-200	815	810	-175	635	795	-175	620
72) Økt bruk av omsorgsstønad	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	560
73) Økte kostnader for legevakt, nødnett og krisesenter	329	0	329	665	0	665	1 011	0	1 011	1 365	0	1 365
74) Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
Sum Fagstab levekår	10 244	-1 175	9 069	15 012	-1 200	13 812	17 805	-2 025	15 780	23 056	-2 025	21 031
Institusjon												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	195	0	195	195	0	195	195	0	195	195	0	195
75) Helårseffekt mat og drift av institusjonskjøkken	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240
76) Nye plasser Soltun sykehjem	8 217	0	8 217	12 697	0	12 697	12 697	0	12 697	12 697	0	12 697
77) Opprette forsterket skjermet enhet	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
78) Styrking av institusjonsbudsjettet	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
79) TV-løsning institusjon	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
80) Vederlagsbetaling institusjoner	-2 428	0	-2 428	-3 918	0	-3 918	-4 713	0	-4 713	-5 528	0	-5 528
Sum Institusjon	15 724	0	15 724	18 714	0	18 714	17 919	0	17 919	17 104	0	17 104
Hjemmetjenester												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-195	0	-195	-195	0	-195	-195	0	-195	-195	0	-195
81) Fire nye årsverk i hjemmetjenesten	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719
82) Reduserte inntekter trygghetsalarmer	0	0	0	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Sum Hjemmetjenester	2 524	0	2 524	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144
Enhet for mestring												
83) Kjøp av private avlastningstjenester	4 200	-2 000	2 200	4 200	-2 000	2 200	4 200	-2 000	2 200	4 200	-2 000	2 200
84) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus	4 500	-1 500	3 000	6 500	-2 500	4 000	6 500	-2 500	4 000	6 500	-2 500	4 000
85) Kommunaltransport for bruker av tilbudet "Etter	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
86) Lovfestet rådgivende enhet for russaker	380	0	380	688	0	688	688	0	688	688	0	688
87) Økt behov for avlastningstjenester	2 600	-200	2 400	2 600	-400	2 200	2 600	-600	2 000	2 600	-600	2 000
88) Økt bidrag til Jæren Recovery College	0	0	0	290	0	290	290	0	290	290	0	290
89) Økt ressursbehov ved tilbud "Etter skoletid"	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
Sum Enhet for mestring	12 630	-3 700	8 930	15 228	-4 900	10 328	15 228	-5 100	10 128	15 228	-5 100	10 128
NAV Sola (sosiale tjenester)												
90) Barnetrygd holdes utenfor beregning av	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
Sum NAV Sola (sosiale tjenester)	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
Fysio-/ergoterapi												
91) Indeksregulering driftstilskudd fysioterapeuter	100	0	100	200	0	200	300	0	300	400	0	400
92) Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter	-50	0	-50	-100	0	-100	-150	0	-150	-200	0	-200
Sum Fysio-/ergoterapi	50	0	50	100	0	100	150	0	150	200	0	200
Sum endringer	41 172	-2 525	38 647	54 548	-6 100	48 448	56 596	-7 125	49 471	61 082	-7 125	53 957
Ramme etter endringer 2022-2025	513 192	-2 525	510 667	526 568	-6 100	520 468	528 616	-7 125	521 491	533 102	-7 125	525 977
Samfunnsutvikling												
Vedtatt ramme før endringer	146 836		146 836	146 836		146 836	146 836		146 836	146 836		146 836
Fagstab samfunnsutvikling												
93) Nærings- og reiselivssjef	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000

94) Revidering av kommuneplanens samfunns- og	200	-200	0	200	-200	0	0	0	0	0	0
95) Stimulere til mer aktivitet/handel i sentrum	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100
Sum Fagstab samfunnsutvikling	1 100	-100	1 000	1 100	-100	1 000	900	100	1 000	900	1 000
Eiendom											
96) Ansatt går av med pensjon i 2022, stab forvaltning	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
97) Besparelse energikostnader som følge av utførte	0	0	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
98) Bortfall av inntekt Sola sjø	3 400	-1 700	1 700	3 400	-3 400	0	3 400	-3 400	0	3 400	-3 400
99) Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	2 600	0	2 600	4 536	0	4 536	7 063	0	7 063	8 563	0
100) Delfinansiere 1 årsverk til miljøvaktmester	-350	0	-350	-350	0	-350	-350	0	-350	-350	0
101) Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600	-1 600	0
102) Leie av Sola Arena	1 180	0	1 180	1 210	0	1 210	1 240	0	1 240	1 270	0
103) Overføring av eieransvar for gatelys fra Lyse	50	0	50	110	0	110	110	0	110	110	0
104) Reduserte leasingkostnader	-350	0	-350	-350	0	-350	-350	0	-350	-350	0
105) Tilskudd spilleflater Tananger	-2 200	0	-2 200	-3 700	0	-3 700	-3 700	0	-3 700	-3 700	0
Redusert elavgift- ses mot linjen under	Nytt	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Økt strømpris- ses mot linjen over	Nytt	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sum Eiendom	1 730	-1 700	30	256	-3 400	-3 144	2 813	-3 400	-587	4 343	-3 400
Kommunalteknikk											
106) Bruk av fond og gebyrinntekter til å finansiere	-2 506	0	-2 506	-2 506	0	-2 506	-1 506	0	-1 506	-1 506	0
107) Innkjøp av nye hytterenovasjonscontainere	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0
108) Kjøp fra IVAR	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	1 306	0
109) Revidering av hovedplan	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
110) Stilling, Driftstekniker lekkasjesøk	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
111) Utskifting av pumper i pumpestasjoner	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0
Sum Kommunalteknikk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Areal											
112) 2-årig årsverk som planlegger	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0
113) Blått flagg	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
114) Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0
115) Økt kapasitet med 0,7 årsverk på landbruk og	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0
Sum Areal	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	500	0	500	500	0
Sum endringer	4 030	-1 800	2 230	2 556	-3 500	-944	4 213	-3 300	913	5 743	-3 300
Ramme etter endringer 2022-2025	150 866	-1 800	149 066	149 392	-3 500	145 892	151 049	-3 300	147 749	152 579	-3 300

Nye politiske tiltak- drift											
Legg inn nye tiltak under											
Oppvekst&Kultur - innsparing møbler/inventar	-	-500	-500	-	-500	-500	-	-500	-500	-	-500
Skolefrokost	-	-1 200	-1 200	-	-1 200	-1 200	-	-1 200	-1 200	-	-1 200
Reversering kutt 3 årsverk skole / SFO	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000
Utvidet åpningstid Frisklivssentralen	-	300	300	-	300	300	-	300	300	-	300
Utsette økning billettpris til ny svømmehall er på plass	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	0
La Sola blomstre - Utdeling pollineringsvennlige blomsterfrø	-	50	50	-	50	50	-	50	50	-	50
Øke driftstilskudd lag og foreninger	-	250	250	-	250	250	-	250	250	-	250
Kameraovervåking og smarte returpunkter	-	130	130	-	130	130	-	130	130	-	130
Styrke "HentAvfall" - frist innen 1 mnd	-	250	250	-	250	250	-	250	250	-	250
Reduserte utgifter henting eierløst avfall -	-	-144	-144	-	-144	-144	-	-144	-144	-	-144
Plukkhager	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Solcelleprosjekt - rentefri lånn - 5 mill	-	75	75	-	75	75	-	75	75	-	75
Fryse politikerlønn og -godtgjørelse	-	-65	-65	-	-65	-65	-	-65	-65	-	-65
Forebyggende arbeid rus og psykiatri	-	1 500	1 500	-	2 500	2 500	-	2 500	2 500	-	2 500
93A - Styrke næringsavdelingen - ett årsverk	-	750	750	-	750	750	-	750	750	-	750
Reversering kutt i påkjønnelsesgave ansatte	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100

			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
Sum nye politiske tiltak i drift			- 2 696	2 696		- 3 696	3 696		- 3 696	3 696		- 3 596	3 596	
Budsjettbalanse			0	-3 254	-3 250	0	-6 294	-6 290	0	-10 254	-10 250	0	-15 304	-15 300