



**Vedtatt 17.12.2020 i kommunestyre
Handlings- og økonomiplan 2021-2024**

Innhold

Innhold.....	0
1. Kommunestyrets vedtak.....	1
1.1 Vedtatte verba punkter- drift	2
1.2 Vedtatt driftsrammetabell 2021-2024	4
1.3 Vedtatte verba punkter- investering	8
1.4 Vedtatt gjeldsgrad og investeringstabell 2021-2024.....	9
2. Forskriftsskjema.....	11
2.1 1A- Bevilgningsoversikt - drift (tall i 1000)	11
2.2 1B- Bevilgninger-drift (tall i 1000)	12
2.3 2A- Bevilgningsoversikt- investering (tall i 1000)	13
2.4 2B-Bevilgninger- investering (tall i 1000)	14
3 Alternative budsjettforslag.....	16

1. Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret 17.12.2020- 105/2020 Vedtak:

Kommunestyrets vedtak med 22 stemmer (FRP, AP, SP, FNB, UH) i samsvar med formannskapets innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2021 fastsettes i henhold til:

- 1.1 Skjema 1B - Bevilgningsoversikt drift - i kapittel for forskriftsskjema
- 1.2 Skjema 2A - Bevilgningsoversikt investeringer - i kapittel for forskriftsskjema
- 1.3 Skjema 2B - Bevilgningsoversikt investeringer - i kapittel for forskriftsskjema

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat i henhold til budsjettsskjema 1A – Bevilgningsoversikt – i kapittel for forskriftsskjema.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. For 2021 tas det opp følgende lån:

- 4.1 Lån til finansiering av egne investeringer inntil 251 millioner kroner
- 4.2 Startlån fra Husbanken til videre utlån, 80 millioner kroner

5. Det betales ordinære avdrag i 2021 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på 32,34 millioner kroner i 2021.

6.Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger, slik det fremgår i eget

kapittel i handlings- og økonomiplan 2021-2024.

7. Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024 innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:

7.1 For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

7.2 For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig lånepoptak tilpasses en gjeldsgrad (lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter) som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent.

8. Kommunestyret vedtar økonomireglementet, slik det fremgår i eget kapittel.

1.1 Vedtatte verba punkter- drift

[1.\(29.\) Innføring av egenandel for felles julebord](#)

Reduksjon i endring reverseres.

[2. \(35.\) Endring i ordningen med erkjentlighetsgaver](#)

God og lang lojalitet skal erkjennes.

[3. \(31.\) Reduksjon i utvalgenes reservekonto](#)

Ungdomsrådet reservekonto står uendret med kroner 100 000

Formannskap reduseres med kroner 100 000

Kultur og Oppvekst reduseres med kroner 100 000

Levekår reduseres med kroner 100 000

[4. \(43.\) Rest omstillingsskrav kultur](#)

Kommunedirektøren bes kommer med en egen sak, senest til 1. tertial 2021 om hvordan denne omstillingen skal skje.

[5. \(46.\) Avvikle avtale med K46.](#)

Avtalen med K46 opprettholdes og det sikres informasjon til ungdom og pårørende om dette tilbudet.

[6. \(48.\) Redusere tre årsverk i hjelpetjenestene.](#)

Presisering: Skal ikke ramme skolehelsetjenesten.

[7. \(56.\) Målform - samle nynorsk-elevene på en skole](#)

Kuttet i 2021 reverseres. Det fremmes en sak, i løpet av 1. tertial 2021, hvor de ulike konsekvenser av tiltak blyses.

[8. \(57.\) Ny Sande SFO](#)

Det fremmes egen sak til politisk behandling vedrørende fordeling av ledelsesressurser på skolene.

[9. \(68.\) Ubetjent leirskole med tre overnattinger](#)

Kuttet reverseres og det gjøres ikke endring i forhold til eksisterende ordning.

[10. \(92.\) og \(93.\) Tilrettelagt fritid](#)

Kuttene reverseres.

[11. \(94.\) Omstilling bibliotek: Endring av bibliotektjenesten i Tananger](#)

Kuttet reverseres og bibliotekfilialen i Tananger opprettholdes. Det skal sikres minst like gode åpningstider i 2021 som i 2019.

12. (104.) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus fra privat leverandør.

Det fremmes sak for utvalg for levekår. Saken skal redegjøre for status og videre planer.

13. (105.) Mat og drift av institusjonskjøkken på Sola.

Det må sees på ytterligere besparelse på drift av kjøkken.

Kommunedirektøren bes fremme en sak på organisering, kostnadsdifferanser og driftsmodell.

14. (116.) Vurdere avslutning samarbeid med Funkishuset.

Kuttet reverseres og Sola kommune opprettholder sin avtale med Funkishuset.

Kommunen går i dialog med de andre avtalekommunene og Funkishuset for å se på hvordan videre drift skal organiseres/driftes.

15. (130.) Drift av dagsenter legges om.

Kuttet halveres.

Kommunedirektøren bes fremme sak om fremtidig organisering/bemannning av dagsenteret.

16. (134.) Tre årsverk i miljøtjenesten.

Se punkt 92 og 93. Det opprettes 2 nye årsverk.

17. (160.) Mindre vedlikehold bygg

Kuttet reverseres.

18. (163.) Redusert åpningstid svømmehallene og 167 øke billettene i svømmehallen

Kuttene reverseres og det sikres åpningstider i helgene.

Nye punkt:

19. Tilskudds portal.

Sola kommune meldes inn i tilskuddsportalen fra og med 01.01.2020. Medlemskapet evalueres etter to år.

20. Endre kommunale faktureringsfrekvens på kommunale avgifter

Det legges opp til månedlig betaling av ulike kommunale avgifter i stedet for halvårs/kvartalsvis for de som ønsker dette. Det stilles som forutsetning at det er etablert automatisk trekk/autogiro.

22. Redusere antall politiske møter

Det kuttes et møte i kommunestyre, utvalg for levekår og utvalg for oppvekst og kultur. Planutvalget reduseres med inntil to møter. Besparelse 200 000.

23. Politisk lønn og godtgjørelse i 2021 frysес på dagens nivå

24. Økt driftstilskudd til drift av egne anlegg idrett

Rammen økes med 100 000 per år.

25. Stimulere til økt aktivitet/handel i sentrum.

Det settes av 300 000 i 2021 og 200 000 de resterende årene for tiltak for å fremme økt aktivitet/mer handel i våre sentrum. Dette gjøres gjennom et samarbeid mellom Sola kommune ved næringsavdelingen og FLYT.

26. Heltidskultur

10 millioner av vikarbudsjettet til turnusbaserte tjenester gjøres om til faste stillinger. Dette gir økt grunnbemanning ved å gi mulighet for utvide eksisterende deltidsstillinger til heltidsstillinger og lyse ut 100% stillinger. Dette skal skje på en slik måte at lov og avtaleverk følges, også i fht medbestemmelse. En heltidskultur vil også være et viktig grep for å få redusert sykefraværet, ved at presset blir mindre, færre å forholde seg til og et nærvær som styrker kvaliteten på tjenestene.

27. Sykefravær/nærhet

Sola kommune skal være en nærværskommune. Kommunedirektøren bes jobbe kontinuerlig for å øke nærværet blant ansatte i Sola kommune. Det bes fremmes en egen sak i forbindelse med

behandling av 1.terial der en vurderer ulike nye tiltak, evaluerer eksisterende tiltak og konkretiserer utfordringene til ulike sektorene har.

28. Næringsavdelingen styrkes innenfor eksisterende budsjetttrammer

Det er viktig å prioritere aktiv næringspolitikk og kommunedirektøren bes derfor å prioritere dette område innenfor eksisterende budsjett og stab.

29. Søskensmoderasjon SFO/Barnehage.

For å bidra til å styrke barnefamiliers økonomiske stilling innføres 25% søskensmoderasjon fra barn nr 2 i SFO. Moderasjonen skal også gjelde mellom barnehage og SFO.

30. Sosialstønad og barnetrygd

Halve barnetrygden skal ikke beregnes som inntekt når sosialstønad skal beregnes. Oppstart august 2021. Det skal vurderes at fra 2023 skal hele barnetrygden ikke være en av beregningen.

31. Sommer i folkehallene.

Å gi barn og unge et godt aktivitetstilbud om sommeren er viktig. Sola ønsker å være med i «prosjekt sommer i «folkehallene» for å sikre gratis tilbud til våre barn og unge.

32. Demensvennlig kommune.

Viser til tidligere budsjettvedtak. I løpet av 2021 skal Sola kommune få betegnelsen demensvennlig kommune.

33. Energihovedstad.

Det bevilges midler til deltagelse i prosjekt; Energihovedstaden, initiert av næringsforeningen.

34. Differanse Koronamidler

2,2 millioner av ubrukte koronamidler fra staten legges inn som engangssum i driftsbudsjett.

35. Mobilkompensasjon, bruk av egen mobil, lærere

Det legges inn mobil kompensasjon, 50 kroner per måned til lærerne.

1.2 Vedtatt driftsrammetabell 2021-2024

Vedtatt driftsrammetabell 2021-2024 (beløp i kr 1000)	2021			2022			2023			2024		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Budsjettbalanse totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentrale inntekter												
<u>01) Formue- og inntektsskatt</u>	-1 124 000		-1 124 000	-1 135 800		-1 135 800	-1 146 900		-1 146 900	-1 159 000		-1 159 000
<u>02) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning</u>	-646 900		-646 900	-660 700		-660 700	-670 100		-670 100	-677 600		-677 600
<u>03) Inntektsutjevning</u>	132 200		132 200	133 600		133 600	135 000		135 000	136 400		136 400
<u>04) Integreringstilskudd flyktninger</u>	-13 420		-13 420	-11 040		-11 040	-11 040		-11 040	-11 040		-11 040
<u>05) Kompenasjonstilskudd fra Husbanken</u>	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 700		-1 700	-1 700		-1 700
<u>06) Kapitalinntekter fra selvkostområdene</u>	-17 370		-17 370	-17 370		-17 370	-17 370		-17 370	-17 370		-17 370
Sum sentrale inntekter	-1 671 290	0	-1 671 290	-1 693 110	0	-1 693 110	-1 712 110	0	-1 712 110	-1 730 310	0	-1 730 310
Sentrale utgifter												
<u>07) Lønnsreserve</u>	39 000		39 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
<u>08) Seniorordning</u>	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
<u>09) Sola kirkelige fellesråd</u>	14 655	-300	14 355	14 655	-300	14 355	14 655	-300	14 355	14 655	-300	14 355
<u>10) Tilskudd tros- og livssyntsamfunn</u>	0		0	0		0	0		0	0		0
<u>11) Revisjon og kontrollutvalg</u>	1 740		1 740	1 740		1 740	1 740		1 740	1 740		1 740
<u>12) Diverse felles inntekter og utgifter</u>	9 899		9 899	9 469		9 469	9 539		9 539	9 669		9 669
<u>13) Tilskudd Rogaland brann og redning IKS</u>	25 020		25 020	25 020		25 020	25 020		25 020	25 020		25 020
<u>14) Tilskudd til regionalt næringsamarbeid</u>	400		400	400		400	400		400	400		400
<u>15) Tilskudd Folkehallene inkl. Forus Sportssenter</u>	5 061		5 061	5 052		5 052	5 041		5 041	5 041		5 041
<u>16) Prosjekt heltidskultur</u>	1 000	-400	600	400		400	400		400	400		400
<u>17) Valg</u>	1 400		1 400	0		0	1 400		1 400	0		0
<u>18) Innføring av Office 365 i Sola kommune</u>	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400
Sum sentrale utgifter	102 675	-700	101 975	111 236	-300	110 936	112 695	-300	112 395	111 425	-300	111 125
Finansinntekter og -utgifter												
<u>19) Utbytte Sola Bredbånd AS</u>	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000
<u>20) Minimumsavdrag</u>	57 900	0	57 900	64 600	400	65 000	66 700	3 600	70 300	61 400	3 300	64 700
<u>21) Avdrag utover minimum etter kommuneloven</u>	32 300	40	32 340	29 100	-7 890	21 210	37 000	-10 420	26 580	59 300	-6 970	52 330
<u>22) Renteutgifter innlån</u>	32 500	200	32 700	35 700	1 800	37 500	38 400	2 000	40 400	43 100	-1 100	42 000
<u>23) Utbytte fra Lyse</u>	-55 100		-55 100	-56 800		-56 800	-57 700		-57 700	-58 600		-58 600
<u>24) Andre renteinntekter</u>	-3 400		-3 400	-4 000		-4 000	-5 400		-5 400	-6 200		-6 200
<u>25) Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse</u>	-3 600		-3 600	-3 600		-3 600	-4 200		-4 200	-4 200		-4 200
Netto finansinntekter/finansutgifter	50 600	240	50 840	55 000	-5 690	49 310	64 800	-4 820	59 980	84 800	-4 770	80 030
Avetsetninger og årsoppgjørdisposisjoner												
<u>26) Egenkapital investeringer</u>	67 100		67 100	62 900		62 900	63 000		63 000	63 500		63 500
<u>27) Bruk av disposisjonsfond</u>	-500		-500	-500		-500	0		0	0		0
Netto avsetninger	66 600	0	66 600	62 400	0	62 400	63 000	0	63 000	63 500	0	63 500
Tjenesteområdene:												
Kommunedirektør med sentrale staber												
Vedtatt ramme før endringer												
<u>28) Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten</u>	94 870		94 870	94 870		94 870	94 870		94 870	94 870		94 870
<u>29) Innføring av egenandel for felles julebord</u>	-1 250		-1 250	-1 250		-1 250	-1 250		-1 250	-1 250		-1 250
<u>30) Giennomgang av programvarelisenser, samt innføring av nye utsjekk rutiner for IT-utstyr</u>	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0
<u>31) Reduksjon i utvalgenes reservekonto</u>	-430		-430	-430		-430	-430		-430	-430		-430
<u>32) Redusere stillingene i avdeling organisasjon og økonomi</u>	-300		-300	-300		-300	-300		-300	-300		-300
<u>33) Reduksjon i bruk av Finn.no for annonsering av stillinger</u>	-540		-540	-1 440		-1 440	-2 040		-2 040	-2 640		-2 640
<u>34) Reduksjon i budsjett for bedriftshelsetjeneste</u>	-400		-400	-400		-400	-400		-400	-400		-400
<u>35) Endring i ordningen med erkjentlighetsgaver</u>	-200		-200	-200		-200	-200		-200	-200		-200
<u>36) Mindre kurs, reiser, overtid hos kommunedirektøren med sentrale staber og politisk nivå</u>	-200	100	-100	-200	100	-100	-200	100	-100	-200	100	-200
<u>37) SvarUt og postkjøring</u>	-630		-630	-630		-630	-630		-630	-630		-630
<u>38) Teknisk justering - SLT-koordinator, overført til oppvekst og kultur</u>	-300		-300	-300		-300	-300		-300	-300		-300
Sum endringer	-5 220	400	-4 820	-6 120	400	-5 720	-6 720	400	-6 320	-7 320	400	-6 920
Ramme etter endringer 2021-2024	89 650	400	90 050	88 750	400	89 150	88 150	400	88 550	87 550	400	87 950
Oppvekst og kultur												
Fagstab oppvekst												
<u>39) Fryser kjøp av møbler, inventar m.v. i 2021</u>	-500		-500	0		0	0		0	0		0
<u>40) Redusere kjøp av tjenester fra andre kommuner/instanser</u>	-2 000		-2 000	-3 000		-3 000	-3 000		-3 000	-3 000		-3 000
<u>41) Redusere tre årsverk i fagstab oppvekst og kulturstab</u>	-1 220		-1 220	-2 550		-2 550	-2 550		-2 550	-2 550		-2 550
<u>42) Innstramme ansettelses- og innkjøpskontroll, restriksjoner og overtidsbruk</u>	-8 000											

76) Utsatt skolestart - ikke innvilge dette gir besparelse for barnehage	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0
Sum Barnehager	-1 080	250	-830	-1 520	250	-1 270	-3 020	250	-2 770	-6 520	250	-6 270
Styrket barnehagetilbud												
77) Oppbygging av fagteam for kompetansebygging innen autismespekteret - barnehageområdet	350		350	750		750	750		750	750		750
78) Spesialpedagogisk hjelp styrket barnehagetilbud	670		670	670		670	670		670	670		670
79) Styrket barnehagetilbud - nedskrivning av store vedtak	-1 400		-1 400	-2 000		-2 000	-2 500		-2 500	-3 700		-3 700
Sum Styrket barnehagetilbud	-380	0	-380	-580	0	-580	-1 080	0	-1 080	-2 280	0	-2 280
Barnevern												
80) Barnevern prognose for utgifter	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600
81) Salg av tjenester til andre kommuner på barnevernområdet	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000
Sum Barnevern	6 600	0	6 600									
Barn, ungdom og familietjenesten												
82) Legge ned helsestasjonen på Tjelta	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500
83) Omstilling BUF-tjenesten, ubesatt stilling 40 prosent, innsparing helsestasjon for ungdom, innsparing bilhold	-440		-440	-440		-440	-440		-440	-440		-440
84) Veileder Familiesenteret 1,5 stilling	1 170		1 170	1 170		1 170	1 170		1 170	1 170		1 170
Sum Barn, ungdom og familietjenesten	230	0	230									
Fagstab kultur												
85) Frivillighetssentral finansieres med øremerkede midler i stedet for gjennom rammetilskudd	-440		-440	-440		-440	-440		-440	-440		-440
86) Hafsrød fjord 2022	0		0	250		250	-250		-250	-250		-250
87) Justering driftstilskudd til museer	20		20	40		40	60		60	80		80
88) Omstilling fagstab kultur, reduksjon av diverse driftsposter, mat/servering, ekstraressurs m.m.	-360		-360	-360		-360	-360		-360	-360		-360
89) Samskapning med frivillige lag og foreninger	-500		-500	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000
90) Årsbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	250		250	250		250	250		250	250		250
Sum Fagstab kultur	-1 030	0	-1 030	-1 260	0	-1 260	-1 740	0	-1 740	-1 720	0	-1 720
Fritid												
91) Omstilling fritid, reduksjon kompensasjon utgiftsdekning, intern stillingsstopp, m.m.	-330		-330	-330		-330	-330		-330	-330		-330
92) Redusere ett årsverk i tilrettelagt fritid	-400	400	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0
93) Redusere tilbud i tilrettelagt fritid	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Sum Fritid	-1 230	900	-330	-1 630	1 300	-330	-1 630	1 300	-330	-1 630	1 300	-330
Sola bibliotek												
94) Omstilling bibliotek: Endring av bibliotektjenesten i Tananger	-410	410	0	-410	410	0	-410	410	0	-410	410	0
Sum Sola bibliotek	-410	410	0									
Sola kulturskole												
95) Instrumenter i kulturskolen, som tidligere lå i investeringsbudsjettet	100	50	150	0	0	0	100	0	100	0	0	0
96) Omstilling kulturskolen, reduksjon i faste stillinger 0,45 stilling	-380		-380	-380		-380	-380		-380	-380		-380
97) Økning av foreldrebetaling ved kulturskolen	-60		-60	-60		-60	-60		-60	-60		-60
Sum Sola kulturskole	-340	50	-290	-440	0	-440	-340	0	-340	-440	0	-440
Sum endringer	-3 360	2 600	-760	-2 080	3 750	1 670	-2 620	2 550	-70	-5 070	2 550	-2 520
Ramme etter endringer 2021-2024	746 878	2 600	749 478	748 158	3 750	751 908	747 618	2 550	750 168	745 168	2 550	747 718
Levekår												
Vedtatt ramme før endringer	451 879		451 879	451 879		451 879	451 879		451 879	451 879		451 879
Fagstab levekår												
098) Avslutte samarbeid med Alternativ til Vold	0		0	-700		-700	-700		-700	-700		-700
099) Bortfall av tjenestebehov	-4 200		-4 200	-4 200		-4 200	-4 200		-4 200	-4 200		-4 200
100) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base	0		0	0		0	4 500		4 500	4 500		4 500
101) Driftskostnader velferdsteknologi	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
102) Driftskostnader omsorgsboliger for eldre	0		0	0		0	4 500		4 500	4 500		4 500
103) Fastlegetilskudd	2 360		2 360	2 780		2 780	3 220		3 220	3 670		3 670
104) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus fra privat leverandør	7 800	-1 800	6 000	7 800	-1 800	6 000	7 470	-1 470	6 000	7 470	-1 470	6 000
105) Mat og drift av institusjonskjøkken på Sola	2 530	-800	1 730	3 770	-800	2 970	3 770	-800	2 970	3 770	-800	2 970
106) Midlertidig redusere kurs og opplæring	-200		-200	0		0	0		0	0		0
107) Nødnett	570		570	580		580	590		590	600		600
108) Redusjon diverse utgifter fagstab levekår 2021	-350		-350	0		0	0		0	0		0
109) Redusere 0,4 årsverk ved TKK	-270		-270	-270		-270	-270		-270	-270		-270
110) Redusere årsbevilgning inventar og utstyr i 2021	-250		-250	0		0	0		0	0		0
111) Redusert refusjon ressurskrevende brukere	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600
112) Teknisk endring: Overføring av bruker fra privat til kommunal miljøtjeneste	-1 700		-1 700	-1 700		-1 700	-1 700		-1 700	-1 700		-1 700
113) Teknisk endring: Overføring av K46 til oppvekst	-400		-400	-400		-400	-400		-400	-400		-400
114) TPO -Redusert kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	-440		-440	-440		-440	-440		-440	-440		-440
115) Utskifting av leasingbiler	-260		-260	-260		-260	-20		-20	-240		-240
116) Vurdere avslutning samarbeid med Funkishuset	0		0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0
117) Økonomiske gevinstar av velferdsteknologi, gjennomgang av turnus og bemanning, redusere generelle kostnader, tjenestenivå, sykefravær	-2											

1.3 Vedtatte verba punkter- investering

1 (04.) Jåsund Utviklingsselskap AS.

Investeringer i nye tomter 35 mill Jåsund/Myklebust. Holdes utenfor gjeldsgrad på lik linje med andre tomteområder som er til videresalg.

2 (09.) Kultur- og aktivitetshus Tananger

Analyser av romprogram til Kultur og Aktivitetshus Tananger har vist behov for økt areal. I tillegg til økte kostnader på eget areal vil det gi redusert antall salgbare m² til leiligheter. Netto rammen økes derfor med 30 mill til 40 mill. I tillegg anslås verdien på tomtten til å ha en verdi på 50-70 mill.

Rammen skal dekke bygg til eget behov og opparbeidelse av tilstøtende arealer. Sak fremlegges i løpet av 1. tertial 2021.

3. (10.) Ny kommunal barnehage - erstatning for Røyneberg

Arbeidet forseres med planlagt barnehageoppstart august 2022.

4.(11.) Ny kommunal barnehage Myklebust

Kommunedirektøren bes fremme en egen sak innen september 2021 der en vurderer å flytte Risnes barnehage til Myklebust, med påfølgende utvidelse.

5.(15.) Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)

Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet, innen 01.03.2021, før prosjektet igangsettes. Saken skal belyse hvilket behov Storevarden skole har på sikt ved at ny skole på Jåsund forseres.

6.(24.) Planlegging og mulighetsstudie, nye omsorgsboliger

Kommunedirektøren bes går i dialog med husbanken om å bygge omsorgsboliger med personalbase. Gjenstående del av Soltun tomtten skal vurderes bruk til formålet. En del av omsorgsboligene skal være selveierleiligheter. Offentlig formål som legesenter/næring kan også vurderes inn i prosjektet. Finansiering kan være et OPS- samarbeid eller drift gjennom ideelle organisasjoner.

7.(27.) Sola sjukeheim, hovedombygging

Det fremmes en sak om prioriterte behov. Herregarderobe gjøres i forbindelse med oppgradering av kjøkken i underetasje.

8.(50.) Samlebevilgning formål kirke

Kostnader for heis Rege kirke tas ut av budsjettet.

9.(52.) Sola arena, infrastruktur

Det fremmes sak, innen første tertial, der det vurderes muligheten for en enklere og billigere løsning.

Nye tiltak:

10. Salg Tananger barnehage og Nunstein barnehage.

Bes om egen sak om salg av eiendommene og reguleringsendring til boligformål. I saken skal det skisseres hvordan eksisterende brukere av byggene skal få dekket sine fremtidige behov.

11. Ytraberget - Opparbeidelse av sti/trapper.

Det settes av 250 000 til opparbeidelse av eksisterende sti.

12.Fjerning av åpne avløp på Solastrand

Det igangsettes en utredning/forprosjekt på fjerning av de åpne avløpene på Solastrand. Sak til politisk behandling fremmes før budsjettfremleggelse høsten 2021. Det settes av inntil 250.000 til formålet.

13. Selge deler av Soma leiren

Kommunalteknikk fortsetter på eksisterende lokasjon. Somaleiren, kommunal tomt, omreguleres til næring for lett industri/entreprenørvirksomhet og selges ut som nærings tomter til interesserter. Det har over tid vært etterspørsel for et slikt område og dette vil i så måte være et viktig næringspolitisk tiltak for kommunen/regionen.

1.4 Vedtatt gjeldsgrad og investeringstabell 2021-2024



Investeringsprosjekt 2021-2024 (beløp i kr 1000)		PRN	Ramme Kom.dir.	Ramme Endring	Ramme Politisk	Kom.dir.	2021 Endring	Politisk	Kom.dir.	2022 Endring	Politisk	Kom.dir.	2023 Endring	Politisk	Kom.dir.	2024 Endring	Politisk	
<u>01) Egenkapitalinnskudd KLP</u>		19606	-			4 660		4 660	5 160		5 160	5 660		5 660	5 628		5 628	
<u>02) IKT-investering strategisk</u>		19601	-			1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	
<u>03) IKT-løsninger folkevalgte</u>		19639	-			0		0	0		0	550		550	0		0	
<u>04) Jåsund Utviklingsselskap AS</u>		Nytt	-			34 500		34 500	0		0	0		0	0		0	
<u>05) Kjøp av biler for å erstatte leasing</u>		Nytt	5 000			5 000	2 500	2 500	2 500		2 500	0		0	0		0	
Sum Kommunedirektør med sentrale staber			5 000	0		5 000	43 160	0	43 160	9 160	0	9 160	7 710	0	7 710	7 128	0	7 128
Oppvekst og kultur																		
<u>06) Datamaskiner/fornyng skoler</u>		29602	-			5 600		5 600	3 300		3 300	3 200		3 200	3 200		3 200	
<u>07) Dysjaland skole, rehabilitering av uteområdet</u>		29090	5 800			5 800	1 800	1 800	0		0	0		0	0		0	
<u>08) Havnealléen barnehage, rehab</u>		29082	12 000			12 000	10 380	10 380	0		0	0		0	0		0	
<u>09) Kultur- og aktivitetshus Tananger</u>		49052	10 000	30 000		40 000	9 300	9 300	0	30 000	0	0		0	0		0	
<u>10) Ny kommunal barnehage - erstatning for Røyneberg</u>		29084	100 000			100 000	500	39 500	40 000	4 500	55 500	60 000	40 000	-40 000	0	55 000	-55 000	
<u>11) Ny kommunal barnehage Myklebust</u>		29094	0	100 000		100 000	0	0	0	0	1 500	500	40 000	40 000	40 500	0	58 000	
<u>12) Samlebevigling formål oppvekst og kultur</u>		19104	-			0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
<u>13) Skolebr.plan, Grannes skole, tilb.f. klasserom/uteareal</u>		29076	10 711			10 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	
<u>14) Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)</u>		29080	346 000			346 000	125 320	125 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>15) Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)</u>		29083	32 600			32 600	26 520	26 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>16) Oppgradering av uteområde skoler</u>		Nytt	-				3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>17) Oppgradering av uteområde Grannes barnehage</u>		Nytt	-				500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Oppvekst og kultur			517 111	130 000		647 111	182 920	39 500	222 420	7 800	87 000	94 800	44 700	0	44 700	65 200	3 000	68 200
Levekår																		
<u>18) 8 boliger med base, pilotprosjekt</u>		39098	36 100			36 100	0	0	22 310		22 310	13 290		13 290	0	0	0	
<u>19) Institusjonskjøkken</u>		39103	25 900			25 900	20 900	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>20) Kjelsberg ring, rus og psykiatri</u>		39093	46 400			46 400	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>21) Kjøp/salg gjennomgangleiligheter BSHP</u>		39092	10 000			10 000	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	
<u>22) Ny bil til det kommunale hjelpemiddelageret</u>		Nytt	730			730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>23) Nye sykesignalanlegg</u>		39624	9 000			9 000	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>24) Planlegging og mulighetsstudie, nye omsorgsboliger</u>		Nytt	-			1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>25) Samlebevigling formål levekår</u>		19103	-			400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	
<u>26) Småhus</u>		Nytt	14 000			14 000	6 000	6 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	
<u>27) Sola sjukheim, hovedombygging</u>		39106	15 200	-15 200	0	13 200	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>28) Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal</u>		39104	2 000			2 000	0	0	2 000		2 000	0	0	0	0	0	0	
<u>29) Velferdsteknologi Levekår</u>		Nytt	-			1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Sum Levekår			159 330	-15 200		144 130	60 030	-13 200	46 830	32 210	0	32 210	21 190	0	21 190	3 500	0	3 500
Samfunnsutvikling																		
<u>30) Aktivitetspark</u>		49645	3 000			3 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>31) Bisykler og ladestasjoner</u>		59687	1 200			1 200	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>32) Drenering/klima-avbøtende tiltak</u>		Nytt	2 000			2 000	500	500	500		500	500	500	500	500	500	500	
<u>33) ENØK-tiltak kommunale bygg</u>		19107	14 800			14 800	4 800	4 800	6 800		6 800	0	0	0	0	0	0	
<u>34) Forskutting Bymiljøpakken, trafikksikringsm.</u>		59462	-			5 400		5 400	2 600		2 600	300		300	19 600		19 600	
<u>35) Kostn. IVARs nye hovedvannledning</u>		59038	9 500			9 500	2 500	2 500	7 000		7 000	0	0	0	0	0	0	
<u>36) LED lys på fotballbaner</u>		Nytt	1 600			1 600	800	800	800		800	0	0	0	0	0	0	
<u>37) Ljosheimskroken</u>		59457	2 000			2 000	1 000	1 000										

2. Forskriftsskjema

2.1 1A- Bevilningsoversikt - drift (tall i 1000)

1A Bevilningsoversikt - drift (tall i 1000)	R- 2019	Oppr. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-489 977	-535 000	-537 100	-527 100	-535 100	-541 200
Inntekts- og formuesskatt	-1 049 894	-1 062 400	-1 124 000	-1 135 800	-1 146 900	-1 159 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 214	-16 653	-13 420	-11 040	-11 040	-11 040
Sum generelle driftsinntekter	-1 558 085	-1 614 053	-1 674 520	-1 673 940	-1 693 040	-1 711 240
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 437 341	1 507 762	1 562 720	1 562 805	1 570 635	1 568 285
Avskrivninger	99 406	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 536 747	1 507 694	1 562 720	1 562 805	1 570 635	1 568 285
Brutto driftsresultat	-21 338	-106 359	-111 800	-111 135	-122 405	-142 955
Renteinntekter	-30 174	-16 279	-7 579	-8 179	-10 179	-10 979
Utbytter	-58 076	-67 900	-65 100	-66 800	-67 700	-68 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 370	41 204	32 704	37 504	40 404	42 004
Avdrag på lån	62 441	89 159	90 240	86 210	96 880	117 030
Netto finansutgifter	20 562	46 184	50 265	48 735	59 405	79 455
Motpost avskrivninger	-99 406	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-100 182	-60 175	-61 535	-62 400	-63 000	-63 500
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	65 780	68 000	67 100	62 900	63 000	63 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 313	-7 325	-5 065	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 769	-500	-500	-500	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	87 236	60 175	61 535	62 400	63 000	63 500
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-12 946	0	0	0	0	0

2.2 1B- Bevilgninger-drift (tall i 1000)

1B Bevilgninger-drift (tall i 1000)	R- 2019	Oppr. bud 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunedirektør med sentrale staber	68 702	94 870	94 219	91 859	92 659	90 659
Sum kommunedirektør med sentrale staber	68 702	94 870	94 219	91 859	92 659	90 659
Fagstab oppvekst	17 440	12 551	8 261	11 821	11 676	11 676
Skole og SFO	327 245	330 569	338 369	337 514	337 500	339 830
Sola PPT	9 566	9 329	9 372	9 372	9 372	9 372
Barnehager	263 826	276 242	271 669	272 864	272 573	269 073
Styrket barnehagetilbud	23 482	22 355	21 795	21 749	21 347	20 147
Barnevern	37 779	32 206	38 908	38 908	38 908	38 908
Barn, ungdom og familjenesten	23 981	26 278	25 298	24 800	24 115	24 115
Fagstab kultur	9 562	9 725	8 209	7 603	7 165	7 185
Fritid	14 106	14 366	13 887	14 031	14 094	14 094
Sola bibliotek	6 653	6 623	6 567	6 613	6 642	6 642
Sola kulturskole	9 681	9 994	9 611	9 530	9 674	9 574
Sum oppvekst og kultur	743 320	750 238	751 946	754 806	753 066	750 616
Fagstab levekår	26 823	33 564	45 580	46 310	57 420	58 140
Institusjon	132 103	144 007	144 515	158 269	157 459	157 219
Hjemmetjenester	71 822	57 968	64 970	65 590	65 590	65 590
Enhet for mestring	136 805	146 075	147 023	147 023	147 023	147 313
NAV Sola (sosiale tjenester)	55 954	53 315	53 156	54 656	54 656	54 656
Fysio-/ergoterapi	15 891	16 950	16 776	16 826	16 826	16 826
Sum levekår	439 397	451 879	472 020	488 674	498 974	499 744
Fagstab samfunnsutvikling	7 181	5 799	6 965	6 865	6 865	6 865
Eiendom	98 874	123 234	114 976	113 012	111 322	112 522
Kommunalteknikk	12 611	1 169	12 881	12 881	12 881	12 881
Areal	11 927	11 940	12 014	11 914	11 914	11 914
Sum samfunnsutvikling	130 593	142 142	146 836	144 672	142 982	144 182
Fordelte utgifter og avskrivninger	78 074	83 909	111 228	101 389	101 448	101 578
Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	-7 190	-2 600	-1 800	-1 800	-1 700	-1 700
Sum sentrale føringer	70 884	81 309	109 428	99 589	99 748	99 878
Sum bevilgninger drift, netto	1 452 895	1 520 438	1 574 449	1 579 599	1 587 429	1 585 079
Herav:						
Avskrivninger	20 198	20 801	17 369	17 369	17 369	17 369
Netto renteutgifter og -inntekter	-538	-575	-575	-575	-575	-575
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 967	-7 550	-5 065	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 139	0	0	0	0	0
Korrigeret sum bevilgninger drift, netto	1 437 341	1 507 762	1 562 720	1 562 805	1 570 635	1 568 285

2.3 2A- Bevilgningsoversikt- investering (tall i 1000)

2.4 2B-Bevilgninger- investering (tall i 1000)

2B Bevilgninger- investering (tall i 1000)	R- 2019	Oppr. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Nytt rådhus	90 987	15 000	0	0	0	0
04) Jåsund Utviklingsselskap AS	0	0	34 500	0	0	0
02) IKT-investering strategisk	1 488	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01) Egenkapitalinnskudd KLP	0	4 160	4 660	5 160	5 660	5 628
03) IKT-løsninger folkevalgte	366	0	0	0	550	0
12) Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000	0
13) Skolebr.plan, Grannes skole, tilb.f. klasserom/uteareal	1 034	0	0	0	0	7 000
14) Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	37 558	180 174	125 320	0	0	0
08) Havnealléen barnehage, rehab.	119	8 035	10 380	0	0	0
15) Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	679	15 130	26 520	0	0	0
10) Ny kommunal barnehage - erstattning for Røyneberg	0	0	40 000	60 000	0	0
Dysjaland skule, arbeidsrom	0	3 000	0	0	0	0
07) Dysjaland skole, rehabilitering av uteområdet	0	4 000	1 800	0	0	0
Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	0	625	0	0	0	0
11) Ny kommunal barnehage Myklebust	0	0	0	1 500	40 500	58 000
06) Datamaskiner/fornyning skoler	2 421	3 450	5 600	3 300	3 200	3 200
Makerspace (skoler og SFO)	0	250	0	0	0	0
09) Kultur- og aktivitetshus Tananger	0	1 000	9 300	30 000	0	0
25) Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400	0
Ny sjukeheim Sola sentrum	141 901	13 000	0	0	0	0
21) Kjøp/salg gjennomgangleiligheter BSHP	7 432	0	2 500	2 500	2 500	2 500
20) Kjelsberg ring, rus og psykiatri	2 274	25 485	11 700	0	0	0
29) Velferdsteknologi Levekår	1 130	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
18) 8 boliger med base, pilotprosjekt	32	0	0	22 310	13 290	0
19) Institusjonskjøkken	605	9 701	20 900	0	0	0
28) Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	0	0	0	2 000	0	0
27) Sola sjukeheim, hovedombygging	0	6 000	0	0	0	0
23) Nye sykesignalanlegg	0	4 500	2 600	0	0	0
Ny buss Levekår	0	300	0	0	0	0
Uteområdet Stangelandssenteret	0	100	0	0	0	0
47) Rehabilitering Soma driftsstasjon	0	1 000	0	0	0	0
50) Samlebevilgning formål kirke	0	500	2 500	0	0	0
Samlebevilgning formål samfunnsutvikling	0	525	0	0	0	0
33) ENØK-tiltak kommunale bygg	0	3 200	4 800	6 800	0	0
Erverv av areal (kun budsjett) (årsbev.)	0	58 000	0	0	0	0
Kjøp av biler for å erstatte leasing	0	0	2 500	2 500	0	0
Oppgradering av uteområde skoler	0	0	3 000	0	0	0
Oppgradering av uteområde Grannes barnehage	0	0	500	0	0	0
Ny bil til det kommunale hjelpemiddellageret	0	0	730	0	0	0
Planlegging og mulighetsstudie, nye omsorgsboliger	0	0	1 000	0	0	0
Småhus	0	0	6 000	4 000	4 000	0
Ny kirke Sola sentrum	1 888	37 175	0	0	0	0

30) Aktivitetspark	0	100	2 500	0	0	0
67) Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	0	0	0	0	0	9 000
58) VA Sola sentrum, etappe 5	0	0	0	0	0	9 300
45) PA002 Joa	0	5 000	5 000	5 000	0	0
PA018 Austreheimsvegen	0	3 000	0	0	0	0
46) PA043 Stangeland	0	2 000	6 100	0	0	0
51) Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	0	3 500	6 400	0	0	0
Solastrandens avløp	0	0	250	0	0	0
61) VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestøhavn	0	0	0	0	4 500	4 500
37) Ljosheimskroken	0	0	1 000	1 000	0	0
34) Forskuttering Bymiljøpkken, trafikksikringssm.	226	6 148	5 400	2 600	300	19 600
39) Ny Solahall med varmtvannsbasseng	0	300	1 500	81 000	117 500	0
53) Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800	800
55) V15, rundkjøring Sandesletta og deler av V14	0	0	0	5 350	5 350	0
Oppgradering av fasade						
Dysjalandshallen	0	0	1 000	0	0	0
Reguleringskost Somaleiren	0	0	1 000	0	0	0
Oppgradering syv lekeplasser	0	2 500	0	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Joa	4 255	2 500	0	0	0	0
31) Bisykler og ladestasjoner	824	0	250	0	0	0
Rehab. friidrettsbane Tananger stadion	0	150	0	0	0	0
Drenering/klimaabvbøtende tiltak	0	0	500	500	500	500
LED lys på fotballbaner	0	0	800	800	0	0
Lys tursti fra Sømmevågen til Ormen Lange	0	0	4 550	0	0	0
Ny totalstasjon	0	0	250	0	0	0
Oppgradering av lekeplasser						
friområder	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Robotklippere	0	0	150	150	150	150
Samlebehov maskiner og utstyr	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250
Sti Ytreberget	0	0	250	0	0	0
66) Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	0	9 500	9 600	9 500	0	0
35) Kostn. IVARs nye hovedvannledning	0	0	2 500	7 000	0	0
44) Overløpsmåling avløp	0	1 000	500	1 000	500	0
64) VA40 Grotnes nord	0	0	1 200	8 600	8 600	0
65) VA42 Grotnes sør	0	0	0	450	6 750	6 700
52) Sola arena, infrastruktur	12 037	20 474	30 900	0	0	0
62) VA15 Moringvegen	0	6 000	9 300	0	0	0
63) VA178 Ljosheimskroken	29	0	2 450	2 450	0	0
68) VVA Påskhusvegen	0	250	2 750	1 250	0	0
57) VA Sanering Myrv./Skoletunet (langs Tan. ring)	0	0	0	0	3 500	3 500
59) VA Tanangervegen	0	0	3 000	4 000	0	0
60) VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	0	0	0	0	5 000	5 000
56) VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	0	0	0	0	9 300	9 800
54) Utskifting gatelys, standardheving	1 575	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringer i varige driftsmidler	308 860	462 602	423 360	278 170	240 100	151 428

2.. B3- Økonomisk oversikt (tall i 1000)

B3- Økonomisk oversikt (tall i 1000)	R- 2019	Oppr. budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-489 977	-535 000	-537 100	-527 100	-535 100	-541 200
Inntekts- og formuesskatt	-1 049 894	-1 062 400	-1 124 000	-1 135 800	-1 146 900	-1 159 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-20 418	-17 274	-14 481	-12 101	-12 101	-12 101
Overføringer og tilskudd fra andre	-247 386	-175 350	-173 100	-173 150	-173 050	-173 050
Brukertilbetalinger	-68 601	-65 282	-74 372	-75 132	-75 942	-76 182
Salgs- og leieinntekter	-158 383	-151 824	-151 156	-154 762	-154 154	-154 204
Sum driftsinntekter	-2 034 659	-2 007 130	-2 074 209	-2 078 045	-2 097 247	-2 115 737
 Lønnsutgifter	966 460	959 104	1 000 281	1 018 891	1 028 679	1 027 406
Sosiale utgifter	248 542	255 974	263 043	267 863	268 215	268 318
Kjøp av varer og tjenester	570 094	587 150	603 963	586 205	585 466	584 546
Overføringer og tilskudd til andre	128 819	98 610	95 121	93 951	92 481	92 511
Avskrivninger	99 406	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	2 013 321	1 900 771	1 962 409	1 966 910	1 974 842	1 972 782
 Brutto driftsresultat	-21 338	-106 359	-111 800	-111 135	-122 405	-142 955
 Renteinntekter	-30 174	-16 279	-7 579	-8 179	-10 179	-10 979
Utbrytter	-58 076	-67 900	-65 100	-66 800	-67 700	-68 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 370	41 204	32 704	37 504	40 404	42 004
Avdrag på lån	62 441	89 159	90 240	86 210	96 880	117 030
Netto finansutgifter	20 562	46 184	50 265	48 735	59 405	79 455
 Motpost avskrivninger	-99 406	0	0	0	0	0
 Netto driftsresultat	-100 182	-60 175	-61 535	-62 400	-63 000	-63 500
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	65 780	68 000	67 100	62 900	63 000	63 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 313	-7 325	-5 065	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 769	-500	-500	-500	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	87 236	60 175	61 535	62 400	63 000	63 500
 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-12 946	0	0	0	0	0

3 Alternative budsjettforslag

- [3.1 Budsjettforslag H, KRF og V](#)
- [3.2 Budsjettforslag SV og MDG](#)