

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 08.12.2011
Sak: 103/11

Arkivsak: 11/1502
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 / BUDSJETT 2012**

Vedtak:

Før avstemming av verbalpunkt fremmet av Leiv Arild Lie stilte Jan Sigve Tjelta og Margrete Dysjaland spørsmål om sin habilitet etter fvl. 6 a, Begge ble enstemmig erklært habile.

Kommunestyrets vedtak med 21 stemmer i samsvar med formannskapetets innstilling med justeringer fremmet av Jan Sigve Tjelta

Verbalpunktene:

Levekår:

Kulepunkt 1 vedtatt med 30 stemmer

Kulepunkt 2 og 4 vedtatt med 32 stemmer

Kommunalteknikk

Kulepunkt 1 vedtatt med 33 stemmer

Kulepunkt 2 vedtatt med 32 stemmer

Generell:

Kulepunkt 3 enstemmig vedtatt

Kulepunkt 4 og 5 vedtatt med 32 stemmer

Øvrige verbalpunkter vedtatt med 21 stemmer

Verbalpunkt fremmet av Leiv Arild Lie enstemmig vedtatt.

1. Sola kommune skal i den grad den økonomiske rammen tillater det, prioritere barn og unge, tilbudet til pleietrengende og befolkningens behov for service.
2. Forslag til Handlings- og økonomiplan 2012-2015 for Sola kommune godkjennes.
3. Forslag til ramme for netto driftsutgifter for politisk nivå, rådmannsnivå og virksomhetene, godkjennes.
4. Forslag til investeringer og investeringsbudsjett for Sola kommune 2012-2015 godkjennes – *med justeringer i tabell 4 og 5.*
5. Investeringsrammene i vann-, avløps- og renovasjonssektoren godkjennes i henhold til fremlagt forslag. Endringer for de enkelte prosjektene behandles i formannskapet.
6. Forslag til detaljert driftsbudsjett, anvendelse av netto driftsresultat, samt budsjett for overføring til andre og til/fra kommunalt foretak godkjennes.
7. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
8. I arbeidet med å gjenopprette kommunens finansielle handlekraft, innarbeides følgende reduksjoner i netto driftsutgifter i tillegg til sparetiltak fra 2011:

2012: **15,04 mill kroner** – 2013: 25 mill kroner – 2014: 35 mill kroner – 2015: 45 mill kroner

9. Sparetiltak i 2012 gjennomføres i tråd med rådmannens anbefaling i kapittel 4.3 – **med justeringer i tabell 2.**
10. Kommunestyret innarbeider følgende nye tiltak fra rådmannens anbefaling – **tabell 3.**
11. Følgende stillinger opprettes som følge av kommunestyrets innarbeidelse av nye tiltak fra rådmannens anbefaling – **tabell 3.**
12. Følgende kommunale gebyrer vedtas:
 - Vannpris i kr/m³ økes med 3 %.
 - Leiepris på vannmålere økes med 3 %.
 - Avløp i kr/m³ økes med 6,7 %.
 - Årsgebyret for slamtømming økes med 10 %.
 - Tilknytningsgebyr bolig- og fritidsbygg økes med 3 % for vann og 5 % for avløp.
 - Tilknytningsgebyr næringsbygg økes med 3 % for vann og 5 % for avløp.
 - Standard renovasjonsabonnement - husholdning - økes med 2,5 %.
 - Byttegebyr for beholdere økes med ca 2 %.
 - Renovasjonsgebyr for hytte- og husholdningskunder økes i henhold til tabellene 6 og 7 i forslag til vedtak fra virksomhet kommunalteknikk – vedlegg 3.
 - Eventuelt driftsoverskudd ved seksjon teknisk drift, andel VAR, fordeles og settes av på selvkostfondene for vann, avløp og renovasjon. Selvkostfond teknisk drift oppløses ved inngangen til ny planperiode (per 31.12.11).
13. Kommunale gebyrer for plansaker, byggesaksbehandling og kart/oppmåling fastsettes iht. selvkostprinsippet. Detaljert gebyrregulativ og prinsipper for kostnadsfordeling vedtas av ”egnet fagutvalg” innen 1. april 2012.
14. Satser for egenbetaling i pleie- og omsorgssektoren justeres årlig tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp, med virkning fra 1. juli samme år.
15. Betalingssatsene i kommunale barnehager i Sola kommune holdes uendret på kr 2.330,- per måned (11 årlige terminer).
16. Øvrige kommunale egenbetalinger justeres i tråd med pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor, når det ikke er fastsatt andre prinsipper for justering.
17. Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling mellom offentlige og ikke-offentlige barnehager, videreføres. Tilskuddsnivået holdes på fastsatt minimumsforpliktelse etter gjeldende lov/forskrift, jf foreslått opptrapping i statsbudsjettet for 2012.
18. Finansieringen av barnehagesektoren er en stor utfordring etter innlemmingen av aktivitetsbaserte øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 2011. I styringen av barnehagetilbudet etableres en målsetting om å holde dekningsgraden på et minimum for barn født etter kriteriedato. Overfor privat sektor vurderes incentiver som kan stimulere til at barn som har rett på barnehageplass prioriteres.
19. Bevilgninger til vedtatte prosjekter som ikke er fullført ved årsskiftet kan overføres til neste års investeringsbudsjett uten ny behandling i kommunestyret. Dette gjelder ikke for prosjekter med årsbevilgning.
20. Det tas opp følgende lån til finansiering av kommunens investeringer i 2012:

Egne lån, utenom VAR-sektor	152,7 mill kroner
Egne lån, VAR-sektor	47,6 mill kroner
Mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter	80,0 mill kroner

21. Det betales avdrag på lån i 2012 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven.
22. Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:

For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (1) skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens driftsinntekter når vi ser bort fra momskompensasjon fra investeringer.

For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (2) skal framtidige låneopptak tilpasses en maksimal gjeldsgrad – netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – på maksimum 60 prosent.
23. Lån til videre utlån i Husbanken (startlån): Det tas opp lån på 25 mill kroner i 2012 til finansiering av ordningen.
24. ***Brannvesenet Sør-Rogaland IKS:
Representantskapets budsjettvedtak 02.11.11 (i 3 deler) godkjennes.***
25. ***Kommunale avgifter for feiing fastsettes i henhold til selvkostprinsippet, basert på dokumenterte kostnader fra Brannvesenet Sør-Rogaland IK***

Tabell 1 – Basisbudsjett drift:

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2011 til kommunestyrets vedtak:	Opprinnelig 2011	2012	2013	2014	2015	Endring fra 2011 til 2012
<i>Lønn og pensjon:</i>						
Totalsum lønn - fastlønn og variabel lønn - og sosiale utgifter	818 612 000	35 588 000	35 495 000	36 140 000	36 753 000	4,3 %
- herav notat 10.11.11: Barnevern - feil i lønnsbudsjettet	-	600 000	600 000	600 000	600 000	
Økt pensjonsreserve	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Økt lønnsreserve	19 700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
<i>Andre justeringer i basisbudsjettet:</i>						
Samlet prisjustering (utgangspunkt: 2%)	-	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000	
Sparetiltak i 2012 og videre omstilling i planperioden	-	-15 040 000	-25 000 000	-35 000 000	-45 000 000	
Momskompensasjon fra investeringer	-35 713 000	-1 400 000	3 507 000	-17 275 000	4 965 000	
Gjennomføring av valg, reserve	980 000	-980 000	0	-980 000	0	
Driftstilskudd til Sola kirkelig fellesråd	10 835 000	703 000	703 000	703 000	703 000	
Driftstilskudd til andre trosretninger	1 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Personalforsikring - yrkesskadeforsikring	2 157 000	-667 000	-667 000	-667 000	-667 000	
Greater Stavanger, tilskudd erstattet av konsernbidrag fra Forus Næringspark (k.sak 51/11)	920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000	
Kjøp av tjenester fra Brannvesenet Sør-Rogaland (BVSR) IKS	14 651 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	
Notat 10.11.11: BVSR IKS, drift brannvesenet / miljørettet helsevern / nye nødnett	-	492 000	182 000	182 000	182 000	
Notat 10.11.11: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, justerte inntekter	-	-214 000	-214 000	-214 000	-214 000	
IKT-utgifter, mobilt bredbånd (f.sak 85/11) og andre reelle tiltak	-	500 000	630 000	630 000	630 000	
Anleggstilskudd Statens vegvesen - delfinansiering lang kulvert, foreløpig anslag	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
Bybaneprojektet, andel av utgifter i forbindelse med utredning	1 700 000	300 000	800 000	1 100 000	1 600 000	
Grunnskole, netto kjøp av tjenester fra andre kommuner	4 183 000	867 000	867 000	867 000	867 000	
Statsbudsjettet 2012, økt bevilgning (reserve) til 1,5 timer valgfag på ungdomstrinnet	0	350 000	350 000	350 000	350 000	
Statsbudsjettet 2011, reversert reserve leksehjelp og økt undervisningstid i småskolen	2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	
Tilskudd private barnehager, uten aktivitetsvekst i planperioden	102 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	
Netto innpendling av barn fra andre kommuner, forutsatt økt nettofusjon	-11 600 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	
Reserve redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager, justert anslag	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Voksenopplæringen, redusert øremerket tilskudd	-4 120 000	920 000	920 000	920 000	920 000	
Psykisk helsearbeid, heldøgnsstilbud for enkeltbruker(e) - k.sak 56/11 og f.sak 114/11	0	10 600 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000	
Toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - justert 2011-nivå	-25 000 000	-7 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
Stavanger legevakt og voldtektsmottak - f. sak 114/11	2 750 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
Refusjon til krisesenter, teknisk endring - f.sak 114/11	710 000	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000	
Samhandlingsreformen, generelle reserve for medfinansiering / utskrivingsklare pasienter	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
Notat 10.11.11: Samhandlingsreformen, medfinansiering mv.	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Ressurskrevende tjenestemottakere, generell reserve	1 900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
Vederlagsbetaling i institusjon / andre egenandeler, lønns- og prisjustering m.v.	-	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	

Tabell 1 – Basisbudsjett drift, fortsettelse:

Introduksjonsstønad, økt utgiftsbehov som følge av høyere deltakerantall	3 300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Eiendomsdrift, reservepost brakkeleie	600 000	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	
Notat 10.11.11: Eiendomsdrift - strømutfgifter	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Notat 10.11.11: Energiøkonomisering - gammel sparepakke	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Arealbruk, tilskudd til private stikkledninger	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Energiutfgifter, vegbelysning, økning innarbeidet i basis, jf tertialrapport	1 968 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
Spesifiserte nominelle bevegelser		74 307 000	69 161 000	31 844 000	46 177 000	
Øvrige justeringer, ref. diverse økte inntektsanslag, uspesifisert lønnsvekst mv.		-2 126 000	-3 192 000	-4 213 000	-4 920 000	
Justeringer innarbeidet i ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett)		72 181 000	65 969 000	27 631 000	41 257 000	
<i>Sentrale innteks- og utgiftsforutsetninger:</i>						
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)	-997 000 000	-94 000 000	-127 000 000	-154 000 000	-187 000 000	9,4 %
- herav notat 10.11.11: Frie inntekter - økt skatteanslag / justert rammetilskudd	-	-4 878 000	-4 568 000	-4 568 000	-4 568 000	
Integreringstilskudd flyktninger	-11 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Anslag kompensasjonstilskudd, øremerket statstilskudd renter og avdrag	-7 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Ekstrainntekter i basisbudsjettet, for eksempel eiendomsskatt		0	0	0	0	
Låneutfgifter (renter og minimumsavdrag)	59 800 000	12 200 000	28 100 000	43 000 000	56 500 000	
- endring fra rådmannens utkast		-758 000	-4 001 000	-7 113 000	-12 933 000	
Avdrag utover minimum etter kommuneloven	5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
- herav VAR-sektorens kapitalutfgifter (vann - avløp - renovasjon)	-14 432 000	-1 327 000	-2 912 000	-4 528 000	-5 448 000	
Finansinntekter (inkl. utbytte fra Lyse)	-50 997 000	349 000	-651 000	-1 651 000	-1 651 000	
Til disposisjon fra sentrale innteks- og utgiftsposter		-95 414 000	-118 032 000	-135 860 000	-162 100 000	
Sum ordinært budsjettforslag, negativt tall er positiv balanse før intern finansiering		-23 233 000	-52 063 000	-108 229 000	-120 843 000	
Reversert egenfinansiering av investeringer (budsjettert i 2011)		-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000	
Egenfinansiering av investeringer - generell overføring (positivt fortegn)	-6 000 000	-5 000 000	5 000 000	15 000 000	25 000 000	
Egenfinansiering av investeringer - momskompensasjon (100%)	35 713 000	37 113 000	32 206 000	52 988 000	30 748 000	
- minimumsgrense for overføring av momskompensasjon fra drift til investering		60 %	80 %	100 %	100 %	
- minimumsgrense i kroner		22 267 800	25 764 800	52 988 000	30 748 000	
- margin sett i forhold til netto overføring		9 845 200	11 441 200	15 000 000	25 000 000	
Reversert avsetning til disposisjonsfond (budsjettert i 2011)		-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000	
Avsetning til (positivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)	3 767 000	3 639 000	-284 000	9 439 000	12 416 000	
Til disposisjon		20 961 000	48 621 000	64 282 000	86 159 000	
Aktuelle nye tiltak / vesentlige justeringer - anbefalt		20 961 000	48 621 000	64 282 000	86 159 000	

Tabell 2 – Sparetiltak i 2012, justeringer fra rådmannens anbefalte tiltak:

Aktivitet	Disiplin	Rådmanns omstilling	Endret Omstilling	Tilleggstekst
Effektivisering av undervisningen, redusert lærertetthet på barnetrinnet - økt gruppestørrelse tilsvarende 5 årsverk.	Oppvekst	kr 2 000 000	kr 0	
Økte egenandeler på ulike tjenester i pleie og omsorg	Levekår	500000 - 750000	kr 250 000	Innsparing kan også gjøres ved andre grep enn økte egenandeler
Barnehage kontra kontantstøtte fra 2 år, valgfrihet	Oppvekst		kr 600 000	
Reduksjon trykkeri, papirløs drift	Rådmann med staber		kr 350 000	
Idrett i Sola (Byggdrift) Tananger og Sola sentralidrettsanlegg	Samfunnsutvikling	kr 200 000	kr 200 000	
Reduserte utgifter bybanekontoret	Rådmann med staber		kr 210 000	
Ta bort underskuddsgarantien for kulturhuset	Kultur og fritid		kr 500 000	
Omstilling kulturskolen	Kultur og fritid		kr 114 000	
Redusert tilbud kulturskolen (1/2 stilling)	Kultur og fritid	kr 110 000	kr 0	
			kr 2 224 000	

Tabell 3 – Nye tiltak i drift:

Beskrivelse	Årsverk		2012	2013	2014	2015	Totalt
	2012	totalt					
Oppvekst, tjenesteområde og stab							
Stilling Tidlig innsats	1	1	515 000	515 000	515 000	515 000	2 060 000
Stilling Tidlig innsats			70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Stilling Tidlig innsats			82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
rdmorstilling 40 %	0,4	0,4	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
rdmorstilling 40 %			25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
rdmorstilling 40 %			30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
rdmorstilling 40 %			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Oppstart av Skadberg skole og elevtall demografi			1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000
Nye barnehageplasser i kommunale og private bhg.			5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	50 000 000
Sum tiltak	1,4	1,4	6 807 000	13 807 000	20 807 000	27 807 000	69 228 000
Levekår, tjenesteområde og stab							
Bemanning nytt sykehjem Sola		25	-	-	-	6 250 000	6 250 000
kt grunnbemanning hjemmetjenesten	14	29	4 440 000	7 335 000	9 265 000	11 195 000	32 235 000
kt grunnbemanning hjemmetjenesten			600 000	990 000	1 251 000	1 511 000	4 352 000
kt grunnbemanning hjemmetjenesten			710 000	1 174 000	1 483 000	1 792 000	5 159 000
kt grunnbemanning hjemmetjenesten			20 000	35 000	45 000	55 000	155 000
kt grunnbemanning hjemmetjenesten			80 000	140 000	180 000	220 000	620 000
kt grunnbemanning hjemmetjenesten			160 000	280 000	360 000	440 000	1 240 000
Bemanning påbygg TABO		19	-	10 500 000	10 500 000	10 500 000	31 500 000
Nye boliger i Åsen		16	-	2 000 000	4 000 000	8 000 000	14 000 000
Nye boliger i Åsen			-	-	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000
Handlingsplan psykisk helse,bokollektiv,4 årsverk		4	-	1 100 000	2 200 000	2 200 000	5 500 000
Ambulant team 2 årsverk		2	-	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
Arbeidstrening - lavtersktilbud rus			100 000	350 000	350 000	350 000	1 150 000
Frisklivs Sentral og tidlig rehabilitering, 4 årsverk	4	4	1 600 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	8 200 000
Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk	0,5	0,5	193 000	193 000	193 000	193 000	772 000
Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
kt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk delrseffekt	1,5	1,5	400 000	579 000	579 000	579 000	2 137 000
kt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			78 000	78 000	78 000	78 000	312 000
kt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
Sum tiltak	20	101	8 531 000	27 604 000	32 334 000	45 213 000	113 682 000
Samfunnsutvikling, tjenesteområde							
FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			-	-	-	1 500 000	1 500 000
FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			-	-	700 000	700 000	1 400 000
FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			500 000	3 000 000	3 400 000	3 400 000	10 300 000
FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			-	1 500 000	4 000 000	4 000 000	9 500 000
FDV-konsekvenser av investeringer, nye			-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
FDV-konsekvenser av investeringer, nye			200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
FDV-konsekvenser av investeringer, nye			-	-	-	500 000	500 000
FDV-konsekvenser av investeringer, nye			-	-	-	-	-
Exord. vedlikehold, skolebruksplan			4 200 000	-	-	-	4 200 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak delrseffekt	2	2	400 000	500 000	500 000	500 000	1 900 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak delrseffekt			350 000	500 000	500 000	500 000	1 850 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak			68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak			68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak			80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak			80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak			-548 000	-648 000	-648 000	-648 000	-2 492 000
To nye stillinger ved arealplan/byggesak			-423 000	-573 000	-573 000	-573 000	-2 142 000
Sum tiltak	2	2	4 975 000	6 275 000	9 875 000	11 875 000	33 000 000
Kultur og fritid, tjenesteområde og stab							
Fritidskontaktordningen, utvkl. iht. optr.plan			408 000	695 000	1 026 000	1 024 000	3 153 000
Serviceavtale selvbetjent utlnsautomat			-	-	-	-	-
kning i tilskudd rmuseet, konsolidering			240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
Sum tiltak	0,00	0,00	648 000	935 000	1 266 000	1 264 000	4 113 000
Totalsum tiltak	23,4	104,4	20 961 000	48 621 000	64 282 000	86 159 000	220 023 000

Tabell 4 – Tidligere vedtatte investeringer:

Finansieringsbehov						
1	Brutto investeringsutgifter eks. VAR	215 460	184 390	302 536	161 340	863 726
3	Øremerkede investeringsinntekter	-16 616	-7 625	-114 383	-55 683	-194 306
4	MVA-kompensasjon	-34 685	-30 629	-52 148	-28 639	-146 101
	Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer	164 159	146 136	136 005	77 018	523 319
2	Brutto investeringsutgifter VAR-sektor	40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
	Generelt finansieringsbehov, avgiftsfinansierte investeringer	40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
	Generelt finansieringsbehov, totalt	204 299	187 619	185 208	112 978	690 105

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter
Utgifter = brutto prosjektutgifter, prisjustert i forh. til HØP 2011-14, inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12- 15 (tusen)	
Rådmanns nivået							
12999 19601	IKT-investering strategisk	Utgifter	2 900	2 300	1 664	1 664	8 528
12999 19601	IKT-investering strategisk	Inntekter	-580	-460	-333	-333	-1 706
12999 29602	Datamaskiner/fornyng skoler	Utgifter	1 560	1 560	1 560	1 560	6 240
12999 29602	Datamaskiner/fornyng skoler	Inntekter	-312	-312	-312	-312	-1 248
12999 29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok. se 49617	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 39609	Inventar institusjoner	Utgifter	416	416	416	416	1 664
12999 39609	Inventar institusjoner	Inntekter	-83	-83	-83	-83	-332
12999 49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 49030	Sola kulturhus, miljøbelysning foajé (fra 13)	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49030	Sola kulturhus, miljøbelysning foajé (fra 13)	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 49617	Sola kulturskole, innkjøp og fornyelse utstyr/instr.	Utgifter	624	208	312	208	1 352
12999 49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Inntekter	-125	-42	-62	-42	-271
12999 49621	Bibliotek, automatisert utlån	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49621	Bibliotek, automatisert utlån	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 49632	Utstyr Guffen lyd	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49632	Utstyr Guffen lyd	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 49634	Sola kulturhus, stoler, guffen lyd og inventar	Utgifter	2 700	-	-	-	2 700
12999 49634	Sola kulturhus, stoler hovedsal	Inntekter	-540	-	-	-	-540
12999 49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 49636	Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49636	Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Inntekter	-	-	-	-	-
12999 49637	Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Utgifter	-	-	-	-	-
12999 49637	Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Inntekter	-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter			6 560	3 587	3 162	3 078	16 387
			2 700				
Eiendomsdrift							
13999 19001	Kommunehus, rehab.	Utgifter	416	416	416	416	1 664
13999 19001	Kommunehus, rehab.	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316
13999 19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160
13999 19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792
13999 19635	Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	Utgifter	600	650	-	-	1 250
13999 29012	Skoler rehab.	Utgifter	4 000	1 040	1 040	1 040	7 120
13999 29012	Skoler rehab.	Inntekter	-760	-198	-198	-198	-1 354
13999 29016	Børnehager rehab.	Utgifter	728	728	728	728	2 912
13999 29016	Børnehager rehab.	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552
13999 29018	Børnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Utgifter	2 080	2 080	2 080	2 080	8 320
13999 29018	Børnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Inntekter	-395	-395	-395	-395	-1 580
13999 29056	Skoler rehab. utemiljø	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160
13999 29056	Skoler rehab. utemiljø	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792
13999 29016	Spillemidler nærmiljøanlegg (uteområder)	Utgifter	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560	-6 240
13999 29016	Spillemidler nærmiljøanlegg (uteområder)	Inntekter	-	-	-	-	-
13999 29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Utgifter	520	520	520	520	2 080
13999 29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396
13999 29064	Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Utgifter	-	312	-	-	312
13999 29064	Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Inntekter	-	-59	-	-	-59
13999 29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Utgifter	-	728	-	-	728
13999 29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Inntekter	-	-138	-	-	-138
13999 29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal, spillemidler	Inntekter	-	-243	-	-	-243
13999 29074	Nedgravde avfallscontainere	Utgifter	624	-	-	-	624
13999 29074	Nedgravde avfallscontainere	Inntekter	-119	-	-	-	-119
13999 39015	Soltun dd.pensj. rehab./ombygging	Utgifter	208	208	208	-	624
13999 39015	Soltun dd.pensj. rehab./ombygging	Inntekter	-40	-40	-40	-	-120

Tabell 4 – Tidligere vedtatte investeringer, fortsettelse:
Tidligere vedtatte investeringsprosjekter
Utgifter = brutto prosjektutgifter , prisjustert i forh. til HØP2011-14, inntekter = MVAkomp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	H ØP 12- 15 (tusen)
13999 39027 TABO, div. ombygginger	Utgifter	312	312	312	312	1 248
13999 39027 TABO, div. ombygginger	Inntekter	-59	-59	-59	-59	-236
13999 39043 Helsehuset, rehab. innemiljø	Utgifter	208	208			416
13999 39043 Helsehuset, rehab. innemiljø	Inntekter	-40	-40	-	-	-80
13999 39065 Skring av kommunale boliger	Utgifter	520	520	520	520	2 080
13999 39065 Skring av kommunale boliger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396
13999 39070 Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Utgifter	416	416	416	416	1 664
13999 39070 Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316
13999 39075 Oppgrad./tilpassing boliger (årsbev.)	Utgifter	312	312	312	312	1 248
13999 39075 Oppgrad./tilpassing boliger (årsbev.)	Inntekter	-59	-59	-59	-59	-236
13999 59527 Kommunale idr.anlegg rehabilitering	Utgifter	728	728	728	728	2 912
13999 59527 Kommunale idr.anlegg rehabilitering	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552
13999 59527 Kommunale idr.anlegg rehabilitering.rehabiliteringstilskudd	Inntekter	-243	-243	-243	-243	-971
13999 59528 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Utgifter	-	-	624	-	624
13999 59528 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Inntekter	-	-	-125	-	-125
13999 59529 Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Utgifter	450	-	-	-	450
13999 59529 Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Inntekter	-90	-	-	-	-90
13999 59606 Nærmiljøområder/lekeplasser	Utgifter	2 080	2 080	2 080	2 080	8 320
13999 59606 Nærmiljøområder/lekeplasser	Inntekter	-395	-395	-395	-395	-1 580
13999 59606 Nærmiljøanlegg/lekeplasser, spillemidler	Inntekter	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	-4 160
13999 59634 Sørnæs badeplass, toaletter	Utgifter		-	-	-	-
13999 59634 Sørnæs badeplass, toaletter	Inntekter	-	-	-	-	-
13999 59638 Maskiner, park og idrett mv.	Utgifter	832	832	-	-	1 664
13999 59638 Maskiner, park og idrett mv.	Inntekter	-166	-166	-	-	-332
13999 59652 Turveg Hafrsfjord	Utgifter	-	5 200	5 200	5 200	15 600
13999 59652 Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-	-988	-988	-988	-2 964
13999 59652 Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-	-1 000	-1 000	-	-2 000
13999 59652 Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-	-700	-	-	-700
13999 59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Utgifter	520	520	520	520	2 080
13999 59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Inntekter	-104	-104	-104	-104	-416
13999 59663 Parkering Skiftesvik	Utgifter	208	-	-	-	208
13999 59663 Parkering Skiftesvik	Inntekter	-40	-	-	-	-40
13999 59666 Tjelta kunstgressbane	Utgifter	2 704	-	-	-	2 704
13999 59666 Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-514	-	-	-	-514
13999 59666 Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 500	-	-	-	-1 500
13999 59666 Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 700	-	-	-	-1 700
13999 59669 Tanangerhallen, ny bil	Utgifter		-	-	-	-
13999 59669 Tanangerhallen, ny bil	Inntekter	-	-	-	-	-
13999 59670 Ølbergskogen sør , renov./oppgr. bygg	Utgifter		-	-	-	-
13999 59670 Ølbergskogen sør , renov./oppgr. bygg	Inntekter	-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter		10 694	11 436	10 550	10 883	43 564
Eiendomsutvikling						
14999 19016 Kommunehus, nytt bygg trinn I	Utgifter	5 200	71 760	71 760	-	148 720
14999 19016 Kommunehus, nytt bygg trinn I	Inntekter	-988	-13 634	-13 634	-	-28 256
14999 19016 Kommunehus, nytt bygg trinn I	Inntekter	-	-	-70 000	-	-70 000
14999 19600 Intern prosjektledelse	Utgifter	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
14999 19600 Intern prosjektledelse	Inntekter	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600
14999 19604 Erverv av areal	Utgifter	30 000	20 000	20 000	-	70 000
14999 29003 Skadberg skole, begge trinn	Utgifter	52 000	-	-	-	52 000
14999 29003 Skadberg skole, begge trinn	Inntekter	-9 880	-	-	-	-9 880
14999 29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	Utgifter	15 600	10 400	10 000	-	36 000
14999 29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	Inntekter	-2 964	-1 976	-1 900	-	-6 840
14999 29061 Ny barnehage Myklebust bygges som privat	Utgifter					-
14999 29061 Ny barnehage Myklebust	Inntekter	-	-	-	-	-
14999 29063 Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Utgifter	350	-	-	-	350
14999 29063 Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Inntekter	-67	-	-	-	-67
14999 29070 Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet	Utgifter	-	-	25 000	25 000	50 000
14999 29070 Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet	Inntekter	-	-	-4 750	-4 750	-9 500
14999 29071 Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.)	Utgifter	4 000	2 000	-	-	6 000
14999 29071 Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.)	Inntekter	-760	-380	-	-	-1 140
14999 29073 Skolebruksplan, rehab./påbygg	Utgifter	25 000	30 000	-	-	55 000
14999 29073 Skolebruksplan, rehab./påbygg	Inntekter	-4 750	-5 700	-	-	-10 450

Tabell 4 – Tidligere vedtatte investeringer, fortsettelse:

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter, prjustert i forh. til HØP 2011-14, inntekter = MVAkomp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	H Ø P 12- 15 (tusen)
14999 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Utgifter	-	11 200	138 400	100 000	249 600
14999 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-2 128	-26 296	-19 000	-47 424
14999 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-	-	-20 000	-20 000
14999 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-	-37 700	-30 000	-67 700
14999 39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Utgifter	29 800	-	-	-	29 800
14999 39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-5 662	-	-	-	-5 662
14999 39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-6 300	-	-	-	-6 300
14999 39059 Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	2 600	-	2 600
14999 39059 Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-494	-	-494
14999 39059 Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	7 500	10 000	17 500
14999 39059 Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-2 000	-2 000	-4 000
14999 39073 TABO, pers.base omsorgsboliger	Utgifter	-	416	-	-	416
14999 39073 TABO, pers.base omsorgsboliger	Inntekter	-	-79	-	-	-79
14999 39074 Tananger helsehus, påbygg	Utgifter	-	-	-	-	-
14999 39074 Tananger helsehus, påbygg	Inntekter	-	-	-	-	-
14999 49011 Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Utgifter	2 080	-	-	-	2 080
14999 49011 Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Inntekter	-395	-	-	-	-395
14999 49036 Sola kulturhus, rehab.	Utgifter	-	1 500	-	-	1 500
14999 49036 Sola kulturhus, rehab.	Inntekter	-	-285	-	-	-285
14999 59509 Solahallen, rehab. idrettshall	Utgifter	7 280	-	-	-	7 280
14999 59509 Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-1 383	-	-	-	-1 383
14999 59509 Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-2 333	-	-	-	-2 333
14999 59530 Lagerbygg (fra 13)	Utgifter	-	5 200	-	-	5 200
14999 59530 Lagerbygg (fra 13)	Inntekter	-	-988	-	-	-988
14999 59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Utgifter	6 864	-	-	-	6 864
14999 59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-1 304	-	-	-	-1 304
14999 59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-1 600	-	-	-	-1 600
14999 59656 Forvaltning eier andeler Jåsund/Myklebust/prosjektledelse	Utgifter	2 000	2 000	-	-	4 000
14999 59656 Forvaltning eier andeler Jåsund/Myklebust/prosjektledelse	Inntekter	-2 000	-2 000	-	-	-4 000
Netto investeringsutgifter		139 788	127 306	118 486	59 250	444 830
Kommunalteknikk, veger						
51999 59406 Utskifting gatelys, standardheving	Utgifter	500	500	500	500	2 000
51999 59406 Utskifting gatelys, standardheving	Inntekter	-95	-95	-95	-95	-380
51999 59419 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger	Utgifter	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
51999 59419 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger	Inntekter	-475	-475	-475	-475	-1 900
51999 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
51999 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Inntekter	-190	-190	-190	-190	-760
51999 59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhot.-Airp.hotellet)	Utgifter	1 000	-	-	-	1 000
51999 59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. - reverserte inntektsforutsetn.	Inntekter	2 500	-	-	-	2 500
51999 59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhot.-Airp.hotellet)	Inntekter	-190	-	-	-	-190
51999 59437 Småanlegg veger (busskur mv.)	Utgifter	700	700	700	700	2 800
51999 59437 Småanlegg veger (busskur mv.)	Inntekter	-133	-133	-133	-133	-532
Netto investeringsutgifter		7 117	3 807	3 807	3 807	18 538

Tabell 4 – Tidligere vedtatte investeringer, fortsettelse:
Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter , prisjustert i forh. til HØP 2011-14, inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12- 15 (tusen)	
Kommunalteknikk, vann, avløp og renovasjon							
51999 59021	V95 Utsk. eksist. vankummer	Utgifter	300	300	300	300	1 200
51999 59026	Oppgradering utest. vann	Utgifter	300	100	100	100	600
51999 59101	A97 Rehab. pumpest.avløp	Utgifter	-	100	100	100	300
51999 59114	A135 Tilstandsvurdering tiltak	Utgifter	500	500	1 000	1 000	3 000
51999 59115	A154 Rafinerivegen	Utgifter	-	1 400	2 349	2 248	5 997
51999 59116	A155 Vigdelsvegen	Utgifter	8 381	-	-	-	8 381
51999 59206	R116 Renovasjon	Utgifter	250	250	250	250	1 000
51999 59327	VA18 Bergevegen	Utgifter	-	250	1 472	-	1 722
51999 59327	VA18 Bergevegen	Utgifter	-	500	3 884	-	4 384
51999 59335	VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	500	500	500	500	2 000
51999 59335	VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
51999 59342	VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	4 970	955	-	-	5 925
51999 59342	VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	9 850	1 897	-	-	11 747
51999 59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	Utgifter	1 000	3 000	4 388	-	8 388
51999 59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	Utgifter	6 000	13 000	14 266	-	33 266
51999 59351	VA56 Sandefeltet	Utgifter	-	-	1 557	-	1 557
51999 59351	VA56 Sandefeltet	Utgifter	-	8 000	7 271	-	15 271
51999 59352	VA151 Sørkolnesvegen	Utgifter	-	600	750	2 049	3 399
51999 59352	VA151 Sørkolnesvegen	Utgifter	-	400	600	1 241	2 241
51999 59353	VA152 Kolnesvegen sør	Utgifter	-	2 000	2 000	1 649	5 649
51999 59353	VA152 Kolnesvegen sør	Utgifter	-	1 000	1 800	841	3 641
51999 59354	VA153 Kolnesvegen nord	Utgifter	-	700	2 000	2 347	5 047
51999 59354	VA153 Kolnesvegen nord	Utgifter	-	500	1 016	-	1 516
51999 59355	VA 06 Torkelsparken del 1	Utgifter	-	1 093	-	-	1 093
51999 59355	VA 06 Torkelsparken del 1	Utgifter	-	1 688	-	-	1 688
51999 59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	Utgifter	-	500	500	500	1 500
51999 59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	Utgifter	-	500	500	500	1 500
51999 59357	VA55 Fjordvegen/Skiljåberget	Utgifter	1 817	-	-	-	1 817
51999 59357	VA55 Fjordvegen/Skiljåberget	Utgifter	2 672	-	-	-	2 672
51999 59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	Utgifter	500	-	-	-	500
51999 59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	Utgifter	500	-	-	-	500
51999 59359	VA40 Grotnes nord (fra 14)	Utgifter	-	-	-	3 042	3 042
51999 59359	VA40 Grotnes nord (fra 14)	Utgifter	-	-	-	10 082	10 082
51999 59360	VA42 Grotnes sør (fra 14)	Utgifter	-	-	-	2 772	2 772
51999 59360	VA42 Grotnes sør (fra 14)	Utgifter	-	-	-	4 689	4 689
51999 59901	P107 Biler / større maskiner	Utgifter	1 600	600	1 600	600	4 400
51999 59902	P109 Div. maskiner, utrustning	Utgifter	-	150	-	150	300
Netto investeringsutgifter			40 140	41 483	49 203	35 960	166 786

Tabell 5 – Nye investeringer:

Finansieringsbehov						
1	Brutto investeringsutgifter eks. VAR	92 730	118 300	84 420	91 100	386 550
3	Øremerkede investeringsinntekter	-92 973	-126 500	-92 000	-92 000	-403 473
4	MVA-kompensasjon	-2 428	-1 577	-840	-2 109	-6 954
	Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer	-2 671	-9 777	-8 420	-3 009	-23 877
2	Brutto investeringsutgifter VAR-sektor	7 488	-	2 850	-	10 338
	Generelt finansieringsbehov, avgiftsfinansierte investeringer	7 488	-	2 850	-	10 338
	Generelt finansieringsbehov, totalt	4 817	-9 777	-5 570	-3 009	-13 539

Nye investeringsprosjekter 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Art/konto	2012	2013	2014	2015	Totalt
Rådmannsnivået							
RÅD.INV.03	Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	17280	-40	-	-	-	-40
RÅD.INV.03	Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	32019	200	-	-	-	200
	Netto investeringsutgifter		160	-	-	-	160
Eiendomsdrift							
ED.INV.01	29067 Varmepumper, skoler	17280	-150	-	-	-	-150
ED.INV.01	29067 Varmepumper, skoler	32019	750	-	-	-	750
ED.INV.03	29069 Skjalgstova, tilpassing permanent løsning	17280	-380	-	-	-	-380
ED.INV.03	29069 Skjalgstova, tilpassing permanent løsning	32300	2 000	-	-	-	2 000
ED.INV.05	Rehabilitering (eks. skole/bhg)	17280	-570	-741	-	-	-1 311
ED.INV.05	Rehabilitering (eks. skole/bhg)	32300	3 000	3 900	-	-	6 900
ED.INV.06	Energimerking av bygninger		-190	-190	-95	-95	-570
ED.INV.06	Energimerking av bygninger		1 000	1 000	500	500	3 000
ED.INV.10	Ballbinge Snøde	17280	-114	-	-	-	-114
ED.INV.10	Ballbinge Snøde	32311	600	-	-	-	600
ED.INV.10	Ballbinge Snøde	37309	-200	-	-	-	-200
ED.INV.02	29068 Tananger u-skole, gangbro	17280	-171	-	-	-	-171
ED.INV.02	29068 Tananger u-skole, gangbro	32300	900	-	-	-	900
ED.INV.09	Nordsjøruten Hellestø-Sæle, turvei	17280	-	-	-	-	-
ED.INV.09	Nordsjøruten Hellestø-Sæle, turvei	32311	-	-	-	-	-
ED.INV.09	Nordsjøruten Hellestø-Sæle, turvei	37309	-	-	-	-	-
	Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
	Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
	Netto investeringsutgifter		6 475	3 969	405	405	11 254
Eiendomsutvikling							
EJ.INV.05	Varmtvannsbasseng	17280	-	-	-	-2 014	-2 014
EJ.INV.05	Varmtvannsbasseng	32300	-	-	-	10 600	10 600
EJ.INV.03	Sande dagsenter, ombygging	17280	-	-342	-	-	-342
EJ.INV.03	Sande dagsenter, ombygging	32300	-	1 800	-	-	1 800
EJ.INV.04	Helsehuset, ombygging kontorer	17280	-34	-	-	-	-34
EJ.INV.04	Helsehuset, ombygging kontorer	32300	180	-	-	-	180
EJ.INV.06	Utbygging Myklebust, felt C	32801	80 000	110 000	80 000	80 000	350 000
EJ.INV.06	Utbygging Myklebust, felt C	36720	-92 000	-126 500	-92 000	-92 000	-402 500
EJ.INV.08	Kultursenter Tananger	17280	-	-	-	-	-
EJ.INV.08	Kultursenter Tananger	32311	-	-	-	-	-
EJ.INV.09	Oppgradering "stålhall", Soma	17280	-441	-	-	-	-441
EJ.INV.09	Oppgradering "stålhall", Soma	32300	2 320	-	-	-	2 320
EJ.INV.09	Oppgradering "stålhall", Soma spillemidler	32300	-773	-	-	-	-773
EJ.INV.10	Brakkebygg utenfor rådhuset	17280	-	-	-	-	-
EJ.INV.10	Brakkebygg utenfor rådhuset	32310	-	-	-	-	-
EJ.INV.01	Skolebruksplan, nybygg	17280	-	-	-	-	-
EJ.INV.01	Skolebruksplan, nybygg	32311	-	-	-	-	-
	Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
	Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
	Netto investeringsutgifter		-10 748	-15 042	-12 000	-3 414	-41 204

Tabell 5 – Nye investeringer, fortsettelse:

Nye investeringsprosjekter 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Art/konto	2012	2013	2014	2015	Totalt
Kommunalteknikk, veger							
Veg.01	Fortau Røyneberg skole - b.hage	17280	-323	-	-	-	-323
Veg.01	Fortau Røyneberg skole - b.hage	32311	1 700	-	-	-	1 700
Veg.02	Udergang v/ Røyneberg barnehage	17280	-	-	-745	-	-745
Veg.02	Udergang v/ Røyneberg barnehage	32311	-	-	3 920	-	3 920
	Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
	Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter			1 377	-	3 175	-	4 552
Kommunalteknikk, VAR							
VA.1	Omlegging VA undergang Røyneberg	32311	-	-	2 850	-	2 850
VA.2	VA177 Knatten	32300	3 384	-	-	-	3 384
VA.2	VA177 Knatten	32300	4 104	-	-	-	4 104
Netto investeringsutgifter			7 488	-	2 850	-	10 338
Arealbruk							
AREALI.01	Digitalisering av arkiv	17280	-15	-304	-	-	-319
AREALI.01	Digitalisering av arkiv	32701	80	1 600	-	-	1 680
Netto investeringsutgifter			65	1 296	-	-	1 361

VERBALPUNKT 2012

OPPVEKST:

- Rådmannen retter en forespørsel til bedrifter i kommunen om det er datamaskiner som kan overtas til bruk i skolene. Det utarbeides et system der elever ”renser” disse maskinene for eksempel som en del av alternativ undervisning/arbeid.
- Det forutsettes at det er sambruk mellom skolene og kulturskolen når det gjelder bruk av lokaler og instrumenter.
- Plass på Grannes ATO samordnes med ordinær SFO ordning når det gjelder søskenmoderasjon.
- De kommunale familiebarnehageavdelingene legges ned f.o.m. 31. juli 2012. De som ønsker å opprette private familiebarnehager kan ta kontakt med kommunen for råd og veiledning. Det skal innledes forhandlinger med private familiebarnehager med sikte på fortsatt drift av disse. Økonomiske rammevilkår skal inkluderes. Det fremmes ny sak innen utgangen av april
- Det innføres lokal kontantstøtte på kr 4000 pr mnd, etter samme regler som dagens kontantstøtte. Rådmannen legger frem sak for formannskapet om innføring av denne. Fortrinnsvis administreres dette via NAV slik nåværende ordning administreres. Innføring av lokal kontantstøtte medfører en reduksjon i årlig utgift, til opprettelse av nye barnehageplasser på 1,2 mill kr.

LEVEKÅR:

- Dagsenter for demente i sentrum ses i forbindelse med samhandlingsreformen.
- Ny teknologi gir bedre omsorg. Det tas kontakt med Lyse/Altibox for vurdering av forsøk med å ta i bruk ny teknologi innenfor omsorgstjenestene og hjemmetjenesten.
- K46 Rus og ettervern. Det legges frem en evaluering av prøveprosjektet.
- Rådmannen bes se på muligheten for at hjemmetjenesten kan gjennomføre forebyggende hjemmebesøk for alle eldre over 80 for å informere/motivere og gi økt trygghet for å bo hjemme. Det forutsettes at dette kan løses innenfor de økte rammene.
- AV-OG-TIL arbeider for godt alkovevt i hverdagen. Bak organisasjonen står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige- og frivillige organisasjoner. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, bidrar AV-OG-TIL til å redusere de uønskede følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Medlemskap i denne organisasjonen vurderes i ruspolitisk handlingsplan.

KULTUR:

- Rådmannen fremmer sak om Fritidskontaktordning og bemanning av denne. Det ses på bruk av stillinger som allerede er opprettet i avd kultur og fritid. Saken skal også inneholde en vurdering av nye oppgaver i samråd med utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø.

EIENDOMSDRIFT:

- En del av de faste årlige rehabiliteringskostnadene kan sees samlet for å få en mer hensiktsmessig gjennomføring av større reparasjoner.

- Administrasjonen må definere idretts og nærmiljøanlegg slik at de kvalifiserer til spillemidler og andre tilskudd.
- Det legges frem en sak med oversikt over kommunens lekeplasser og status på disse. Rådmannen vurderer hvilke av disse som skal avvikles. Det tas kontakt med aktuelle velforeninger og sjekkes ut om de kan overta ansvaret for lekeplassene. Det utarbeides en sak der velforeninger kan søke tilskudd fra budsjettpost rehabilitering for å rehabilitere lekeplasser i egen regi/dugnad.

Ølbergskogen – rehabilitering av bygg. Rådmannen lager en helhetlig plan for hva som må gjøres, hvem som skal disponere bygningene og om det er mulig å få gjort noe av arbeidet på dugnad blant nye brukere.

EIENDOMSUTVIKLING:

- Bygging av Kommunehuset trinn 1 skal gjennomføres innenfor kostnadsrammen. Det skal fremmes en sak om muligheten for å kunne realisere kommunehuset som for eksempel et OPS prosjekt, kombinerte løsninger osv. Det bør utlyses en konkurranse i forhold til private aktører/ arkitekter/utbyggere som kan være aktuelle.
- På grunn av kapasiteten i avdeling Eiendomsutvikling, leies det inn prosjektledelse for kommunen sin del av boligutbyggingene.
- Ny barnehage Myklebust bygges ut som privat barnehage.
- Fjernlager for utstyr til bruk i idrettshallene. Rådmannen legger frem sak som vurderer ulike plasseringer og løsninger for lager.

KOMMUNALTEKNIKK:

- Rådmannen utreder muligheten for å etablere flere nedgravde avfallscontainere i tettbygde boligområder.
- Rådmannen bes ta kontakt med Lyse for å følge opp Sola Kommunes klima og miljøplan om en reduksjon i strømforbruket på gatelysnettet.
- Rådmannen fremmer sak på VAR- eller reklamefinansierte toaletter på strendene, bossdunker skal være en del av anleggene.
- Turstiprosjektet fra Hellestø til Sele tas ut av budsjettet og utsettes til tursti Hafrsfjord er ferdigstilt. Arbeidet kan heller ikke settes i gang før sykkelsti langs Vigdelsveien er på plass.
- Gang-/sykkel vei langs Nordsjøvegen fra Strandhotellet til Sola Airporthotell lages med en enklere løsning som bruker deler av dagens kjørebane. 1 mill. av tidligere avsatte midler dekker denne løsningen.
- Sak om status i arbeidet med prioriteringsprogram for vedlikehold av kommunale veier legges frem for formannskapet.

NYE TILTAK:

- Rådmannen fremmer sak om kommunens påslag på salg av kommunale boliger og leiligheter. Differensiert påslag kan vurderes der salg skjer til spesielt prioriterte grupper kjøpere. Saken skal også inneholde en betraktning om tildeling av kommunale boliger.
- Kultursenter Tananger – tas ut og ses i sammenheng med utbygging av skoler og sentrum.

- Ved planlegging av nye kommunale bygg skal planene inneholde en vurdering av mulige sambruksløsninger.
- Brakkebygg utenfor rådhuset utgår. Kontorbehovet løses ved å ta i bruk kontorlokalene på Stangeland skole.
- Det utarbeides en plan for mulighet til å kunne lage trimparker i egnede områder i ulike nærområder.

GENERELT:

- Angående utvalgenes disponering av midler: Det presiseres at midlene som utvalgene disponerer ikke kan brukes til opprettelse av stillingshjempler.
- Det langsiktige prosjektet om omstilling av Sola kommune arbeides videre med. Vurdering av konkurranseutsetting skal være en del av saken.
- Godtgjørelser til kommunale ombudsmenn fryses på dagens nivå.
- Det skal stilles miljøkrav ved innkjøp av nye kommunale biler.
- Kommunens totale behov innen vare- og persontransport kartlegges. Det legges en strategi for en effektiv transportløsning, deriblant vurderes det å overta noen av oppgavene selv. Det legges frem sak på dette våren 2012.
- Det forutsettes at tidligere års verbalpunkt følges opp videre.

Verbalforslag fremmet av Leiv Arild Lie:

Sola kommune skal ta initiativ overfor nabokommunene samt offentlige/private innstanser / interesser for å søke etablert en framtidrettet løsning for vannforvaltningen av Skas-Heigre området. Målsettingen må være å sikre framtidig drift / vedlikehold av vannveien i hele nedslagsfeltet til Skas-Heigre kanalen og derigjennom sikre god arealforvaltning i de produktive areal i de tre kommunene.

Behandling:

Budsjettforslag fra FRP, TL og PP fremmet av Tom Henning Slethei fikk 11 stemmer

Pkt. 21 Forslag fremmet av Tom Henning Slethei:

Det betales avdrag på lån i 2012 i tråd med tidligere vedtatt avdragsprofil

Budsjettforslag fra Ap, SV og SP fremmet av Siv-Len Strandskog fikk 9 stemmer

Verbalforslag fremmet av Ine Marit Bertelsen:

1) En miljø søndag i september fikk 1 stemme

Sola er transportkommunen i Rogaland. Vi har flyplass, havn og 15.000 pendlere. For å markere hvilke utfordringer dette er foreslår Sola SV at kommunen arrangerer en miljø søndag i september. Tiltaket skal omfatte alle alderstrinn med skjemt og alvor I Sola sentrum og på flyplassen. Det må være gratis buss i kommunen den dagen . Alle aktører som vil bidra inviteres til møte på Kulturhuset der utfordringene blir belyst.

2) Rådhuset fikk 1 stemmer

I påvente av nytt rådhusbygg bes rådmannen ivareta arbeidsmiljøet for de ansatte så godt som mulig, i nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten, verneombud og tillitsvalgte.

3) Forurensning av våre vakre strender fikk 11 stemmer

Bekkene som renner ut i havet ved Solastranden og andre strender i kommunen er til tider helsefarlige og sterkt forurenset. Kommunen tar nødvendige grep for å rydde opp i dette.

Verbalpunkt fremmet av Tom Henning Slethei fikk 18 stemmer

15. KF Sola Storkjøkken nedlegges og innlemmes i den ordinære driften.

Verbalpunkt fremmet av Leiv Arild Lie fikk 10 stemmer:

Få vurdert ordning med henting av grå dunk hver tredje uke. Det innføres gratisordning med valgfri levering av avfall på mottaksstasjonen på Forus 3 ganger pr år. For husstander med behov for å bli kvitt bleier tilbys dunk med dobbeltvolum uten prisøkning, alternativt ved utsetting av bleiedunk

Presentasjon av HØP 2012

Fremskrittspartiet

Tanangerlisten

Pensjonistpartiet

08.12.2011

GJENNOMGANG AV NOEN AV VÅRE PRIORITERINGER

Investeringer

Styrket investering av friområder og lekeplasser- 2.5 mill

Kutt i rådhusinvestering fra 150 mil til 100 mil

Nedjustert erverv av areal fra 70 mil til 30 mill som følge av etablering av ny sykehjem på Skadberg/Åsen som Sola kommune i dag eier

Betydelige ressurser gjennom salg av boenheter Myklebust til markedspris

Frigjøring av betydelige midler ved salg av deler av Stangeland skoletomt. 40- mil + besparelse på ikke investering av Stangeland på 40 mil = 80 mil

Styrke rehab/skolebruksplan med 5 mil.

Fremskyving av investering Sola sykehjem med 3 mil

Utsatt investering Åsenhallen

Investering i "Kultursenter" Tananger 70 mil

NYE INVESTERINGER FORMANNSKAP

Investeringer :

- ✓ Sola kirke nytt tak 750 000,-
- ✓ Innføring av prinsipp om salg av deler av boliger til markeds pris.
- ✓ Salg av Sola bredbånd
- ✓ Nytt bygg til felles aktiviteter Tananger 70 mil.
- ✓ Oppgradering av stålhall Sola pistolklubb 2,5 mil.
- ✓ Fjerne brakkebygg utenfor Sola Rådhus

KUTT FORSLAG

Skjerming av

- ✓ lærer årsverk
- ✓ økte egenandeler levekår
- ✓ Kutt på lekeplasser
- ✓ Biblioteket/kulturskole

Avvikling av Sola stor kjøkken som eget KF



NYE TILTAK I DRIFT

- VTA plasser
 - KVA plasser
 - Arbeidstrening lavterskel rusavhengige
 - Dagtilbud for demente i Sola kommune
- Sum samlet nye tiltak: 18,9 mil mot rådmannens 22 mil



EKSTRA INNTEKTER/GJELDSGRAD

Gjelds grad for 2012 redusert fra rådmannens brutto 91 % til 70 %.

Ved slutten av perioden redusert brutto gjeldsgrad fra rådmannens 109 % til 74 %

Tilsvarende gjeld i slutten av perioden tilsvarende 1,6 milliarder til 1,0 milliard. Det vil si samlet reduksjon på gjeld med 0,6 milliarder kroner.

Dette gir rentebesparelse år 1 med full årseffekt på ca 10 mill. Samlet rente besparelse full års effekt perioden i underkant av 60 mill

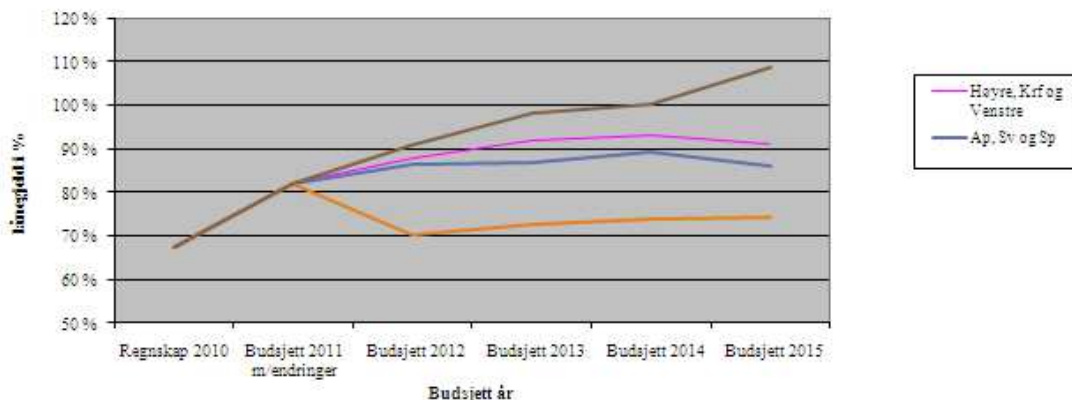
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rådmann	Brutto	67	82	91	98	100	109
	Netto	48	63	74	83	87	97
Alternativt budsjett	Brutto	67	82	70	72	74	74
	Netto	48	63	64	57	60	62

EKSTRA INNTEKTER/GJELDSGRAD

Grafisk fremstilling av lånegrad. Sammenligning av forslag

Forlagshaver budsjett år	Regnskap 2010	Budsjett 2011 m/endringer	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Høyre, KrF og Venstre	67 %	82 %	88 %	92 %	93 %	93 %
Ap, Sv og Sp	67 %	82 %	87 %	87 %	89 %	86 %
Frp, TL og PP	67 %	62 %	70 %	72 %	74 %	74 %
Rådmannens innstilling	67 %	82 %	91 %	98 %	100 %	109 %

Brutto

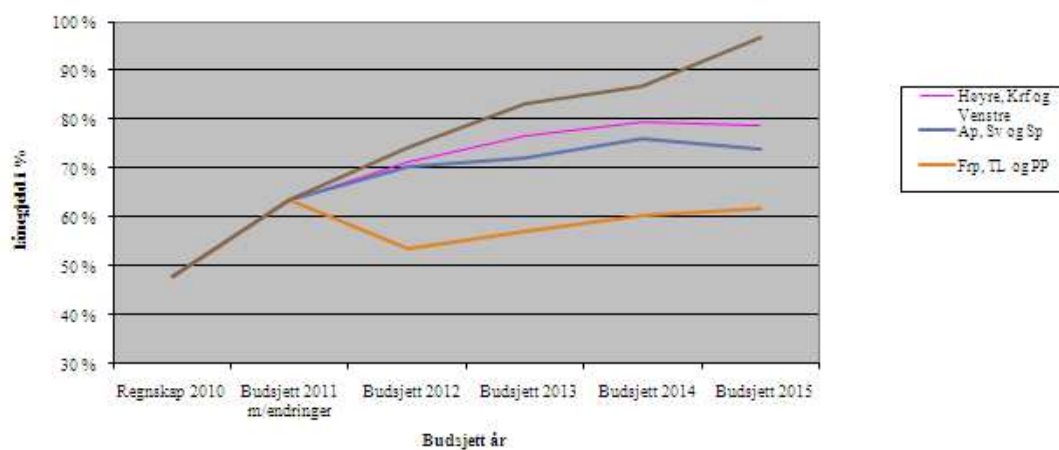


EKSTRA INNTEKTER/GJELDSGRAD

Grafisk fremstilling av lånegrad. Sammenligning av forslag

Forlagshaver budsjett år	Regnskap 2010	Budsjett 2011 m/endringer	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Høyre, KrF og Venstre	48 %	63 %	71 %	77 %	79 %	79 %
Ap, Sv og Sp	48 %	63 %	70 %	72 %	76 %	74 %
Frp, TL og PP	48 %	63 %	54 %	57 %	60 %	62 %
Rådmannens innstilling	48 %	63 %	74 %	83 %	87 %	97 %

Netto



VERBAL PUNKTER

1. I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Sola og Myklebust (Jåsund) utredes mulighetene for bygging av leiligheter/boliger med brukerfinansiering knyttet til eldre boliger/overgangsboliger i tilknytting til sykehjemmene.

2. Det fremmes sak angående helhetlig plan for rehabilitering av rådhuset

3. Arealbehov vedrørende rådhus løses vha et nytt tilbygg. Foreløpige kostnadsestimat, rehabilitering 20-40 mill., tilbygg 40-80 mill.

4. Det fremlegges sak angående etablering av gårdsbarnehager våren 2012.

5. I forbindelse med rehabilitering av lekeplasser prioriteres plasser med dugnadsånd og vilje blant innbyggerne. Dette tiltaket skal settes i verk umiddelbart.

6. Det fremmes sak på å øke antall barn i familiebarnehager i hht gjeldende maksimal norm.

7. Det fremmes egen sak til kjøp av tjenester for oppgaver knyttet til Park og Grønt. Dette for om mulig å utnytte ressursene bedre gjennom kjøp av tjenester enn egen forvaltning (Også for å oppnå bedre målstyring)

8. Nye sykehjem i Sola utredes som modulbygg (ref Trondheim) for å redusere investeringskostnader samtidig som kvalitet sikres. Oppstart 2012.

9. Nytt sykehjem i Sola utredes som OPS (Offentlig/Privat samarbeid).

10. Det fremmes sak for etablering av dagtilbud for demente i Sola sentrum med oppstart medio 2012. Budsjettmessig konsekvens er innarbeidet i alternativt budsjett med drift og leie ½-års effekt 2012. Fra 2014 er dagsenteret forutsatt samlokalisert med nytt sykehjem.

11. Det forutsettes at salg av de vesentligste deler av kommunens eiendomsutvikling skjer til markedspris. Ca 10 % - 20 % av eiendommene prioriteres til personer med spesielle behov (økonomi, funksjonshemmede), disse får kjøpe eiendommene til selvkost.

12. Det fremmes sak vedrørende salg av Sola Bredbånd.

13. Det fremmes sak om salg av deler av tomt og bygningsmasse av Stangeland Skole. Arrondering av tilbakeholdt areal til bruk av kommunen og salgsarealet fremmes Formannskapet for endelig avklaring.

14. Administrasjonen får i oppgave å utarbeide sak angående vedlikeholds etterslep på kommunal bygningsmasse.

15. KF Sola Storkjøkken nedlegges og innlemmes i den ordinære driften.

16. Kuttforslagene skal godkjennes av det enkelte sektorutvalg før implementering.

Tabell 1 – Basisbudsjett drift:

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2011 til rådmannens ordinære utkast:	Opprinnelig 2011	2012 Rådmann	2012 Rev forslag	2013	2014	2015
<i>Lønn og pensjon:</i>						
Totalsum lønn - fastlønn og variabel lønn - og sosiale utgifter	818 612 000	34 988 000	34 988 000	34 895 000	35 540 000	36 153 000
Økt pensjonsreserve	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Økt lønnsreserve	19 700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
<i>Andre justeringer i basisbudsjettet:</i>						
Samlet prisjustering (utgangspunkt: 2%)	-	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000
Sparetiltak i 2012 og videre omstilling i planperioden	-	-15 000 000	-11 450 000	-25 000 000	-35 000 000	-45 000 000
Momskompensasjon fra investeringer	-35 713 000	-9 200 000	-1 200 000	3 619 000	-14 598 000	-8 028 000
Gjennomføring av valg, reserve	980 000	-980 000	-980 000	0	-980 000	0
Driftstilskudd til Sola kirkelig fellesråd	10 835 000	703 000	703 000	703 000	703 000	703 000
Driftstilskudd til andre trosretninger	1 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Personalforsikring - yrkesskadeforsikring	2 157 000	-667 000	-667 000	-667 000	-667 000	-667 000
Greater Stavanger, tilskudd erstattet av konsemdbidrag fra Forus Næringspark (k.sak 51/11)	920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000
Kjøp av tjenester fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	14 651 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000
IKT-utgifter, mobilt bredbånd (f.sak 85/11) og andre reelle tiltak	-	500 000	500 000	630 000	630 000	630 000
Anleggstilskudd Statens vegvesen - delfinansiering lang kulvert, foreløpig anslag	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Bybaneprosjektet, andel av utgifter i forbindelse med utredning	1 700 000	300 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Grunnskole, netto kjøp av tjenester fra andre kommuner	4 183 000	867 000	867 000	867 000	867 000	867 000
Statsbudsjettet 2012, økt bevilgning (reserve) til 1,5 timer valgfag på ungdomstrinnet	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Statsbudsjettet 2011, reversert reserve leksehjelp og økt undervisningstid i småskolen	2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Tilskudd private barnehager, uten aktivitetsvekst i planperioden	102 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Netto innpendling av barn fra andre kommuner, forutsatt økt nettorefusjon	-11 600 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Reserve redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager, justert anslag	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Voksenopplæringen, redusert øremerket tilskudd	-4 120 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Psykisk helsearbeid, heldøgnsstilbud for enkeltbruker(e) - k.sak 56/11 og f.sak 114/11	0	10 600 000	10 600 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000
Toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - justert 2011-nivå	-25 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Stavanger legevakt og voldtekstmottak - f. sak 114/11	2 750 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Refusjon til krisesenter, teknisk endring - f.sak 114/11	710 000	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000
Samhandlingsreformen, generelle reserve for medfinansiering / utskrivingsklare pasienter	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Ressurskrevende tjenestemottakere, generell reserve	1 900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Vederlagsbetaling i institusjon / andre egenandeler, lønns- og prisjustering m.v.	-	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000

Tabell 1 – Basisbudsjett drift fortsettelse

Introduksjonsstønad, økt utgiftsbehov som følge av høyere deltakerantall	3 300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Eiendomsdrift, reservepost brakkeleie	600 000	-300 000	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000
Arealbruk, tilskudd til private stikkledninger	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Energiutgifter, vegbelysning, økning innarbeidet i basis, jf tertialrapport	1 968 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Spesifiserte nominelle bevegelser		61 669 000	71 219 000	62 205 000	27 153 000	25 316 000
Øvrige justeringer, ref. diverse økte inntektsanslag, uspesifisert lønnsvekst mv.		-2 126 000	-2 126 000	-3 192 000	-4 213 000	-4 920 000
Justeringer innarbeidet i ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett)		59 543 000	69 093 000	59 013 000	22 940 000	20 396 000
<i>Sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger:</i>						
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)	-997 000 000	-94 000 000	-94 000 000	-127 000 000	-154 000 000	-187 000 000
Integreringstilskudd flyktninger	-11 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Anslag kompensasjonstilskudd, øremerket statstilskudd renter og avdrag	-7 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ekstrainntekter i basisbudsjettet, for eksempel eiendomsskatt		0	0	0	0	0
Låneutgifter (renter og minimumsavdrag)	59 800 000	12 200 000	12 200 000	28 100 000	43 000 000	56 500 000
- endring fra rådmannens utkast		0	-4 954 000	-22 218 000	-28 199 000	-35 042 000
Avdrag utover minimum etter kommuneloven	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0
- herav VAR-sektorens kapitalutgifter (vann - avløp - renovasjon)	-14 432 000	-1 327 000	-1 327 000	-2 912 000	-4 528 000	-5 448 000
Finansinntekter (inkl. utbytte fra Lyse)	-50 997 000	349 000	349 000	-651 000	-1 651 000	-1 651 000
Til disposisjon fra sentrale inntekts- og utgiftsposter		-89 778 000	-89 732 000	-126 681 000	-147 378 000	-174 641 000
Sum ordinært budsjettforslag, negativt tall er positiv balanse før intern finansiering		-30 235 000	-20 639 000	-67 668 000	-124 438 000	-154 245 000
Reversert egenfinansiering av investeringer (budsjettert i 2011)		-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000
Egenfinansiering av investeringer - generell overføring (positivt fortegn)	-6 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	15 000 000	25 000 000
Egenfinansiering av investeringer - momskompensasjon (100%)	35 713 000	44 913 000	36 913 000	32 094 000	50 311 000	43 741 000
<i>- minimumsgrense for overføring av momskompensasjon fra drift til investering</i>		1	60 %	80 %	100 %	100 %
<i>- minimumsgrense i kroner</i>		26 947 800	22 147 800	25 675 200	50 311 000	43 741 000
<i>- margin sett i forhold til netto overføring</i>		12 965 200	14 765 200	11 418 800	15 000 000	25 000 000
Reversert avsetning til disposisjonsfond (budsjettert i 2011)		-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000
Avsetning til (postivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)	3 767 000	1 723 000	1 723 000	-4 660 000	1 620 000	-1 220 000
Til disposisjon		22 079 000	15 483 000	68 714 000	90 987 000	120 204 000

Aktuelle nye tiltak / vesentlige justeringer - anbefalt	22079000	18 900 000	50 631 000	66 055 500	87 934 500
--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kontrollsum (skal være null)	0	-3 417 000	18 083 000	24 931 500	32 269 500
-------------------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bruk av disposisjonsfond

3 430 000
13 000

Ekstrainntekter - gjeldsgrad

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:	Regnskap 2010	Budsjett 2011 m/endringer	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<i>Driftsinntekter</i>						
Brukerbetalinger	43 055 431	46 009 000	49 928 000	49 928 000	49 928 000	49 928 000
Andre salgs- og leieinntekter	104 986 973	97 791 000	100 369 000	105 522 000	110 504 000	114 716 000
Overføringer med krav til motytelse	186 495 256	85 172 000	85 512 000	80 693 000	98 910 000	92 340 000
Rammetilskudd	70 388 907	314 700 000	363 000 000	377 000 000	386 000 000	400 000 000
Andre statlige overføringer	150 598 243	40 167 000	44 667 000	40 667 000	40 667 000	40 667 000
Andre overføringer	1 348 173	511 000	511 000	511 000	511 000	511 000
Skatt på inntekt og formue	698 918 586	684 000 000	728 000 000	747 000 000	765 000 000	784 000 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 255 791 569	1 268 350 000	1 371 987 000	1 401 321 000	1 451 520 000	1 482 162 000
Prisjustert (forutsatt 3 prosent)	1 255 791 569	1 268 350 000	1 371 987 000	1 443 360 630	1 539 917 568	1 619 598 436
Lånegjeld ved årets slutt (ekskl. lån til videre utlån)	846 014 040	1 040 065 040	961 315 040	1 044 890 040	1 137 814 040	1 203 586 600
Rentebærende eiendeler, utlån til Lyse	244 748 000	236 007 000	227 266 000	218 525 000	209 784 000	201 043 000
Netto lånegjeld (ekskl. lån til videre utlån)	601 266 040	804 058 040	734 049 040	826 365 040	928 030 040	1 002 543 600
Gjeldsgrad 1 (brutto)	67 %	82 %	70 %	72 %	74 %	74 %
Gjeldsgrad 2 (netto)	48 %	63 %	54 %	57 %	60 %	62 %
Rådmannens forslag						
Gjeldsgrad 1 (brutto)	67 %	82 %	91 %	98 %	100 %	109 %
Gjeldsgrad 2 (netto)	48 %	63 %	74 %	83 %	87 %	97 %

Nye tiltak i drift, 2012-15

					Rådmannens						
Oppvekst, tjenesteområde og stab											
X	OPPV01	Stilling Tidlig innsats	1	1	10100	21400	2121	515000	515 000	515 000	515 000
X	OPPV01	Stilling Tidlig innsats			10900	21400	2121	70000	70 000	70 000	70 000
X	OPPV01	Stilling Tidlig innsats			10990	21400	2121	82000	82 000	82 000	82 000
X	OPPV04	rdmorstilling 40 %	0,4	0,4	10100	34100	3218	185000	185 000	185 000	185 000
X	OPPV04	rdmorstilling 40 %			10900	34100	3218	25000	25 000	25 000	25 000
X	OPPV04	rdmorstilling 40 %			10990	34100	3218	30000	30 000	30 000	30 000
X	OPPV04	rdmorstilling 40 %			17009	34100	3218	-100000	-100 000	-100 000	-100 000
X	OPPV06	Oppstart av Skadberg skole og elevtall demografi			11000	12010	2121	1000000	1 000 000	3 000 000	5 000 000
X	OPPV09	Nye barnehageplasser i kommunale og private bhg.			14955	12010	2221	5000000	5 000 000	10 000 000	15 000 000
Sum tiltak			1,4	1,4				6807000	6 807 000	13 807 000	20 807 000
Levekår, tjenesteområde og stab											
X	SOB OH01	Bemanning nytt sykehjem Sola		25	14900	31210	3612	0	-	-	6 250 000
X	SOB OH02	kt grunnbemanning hjemmetjenesten	14	29	10100	31210	3716	4440000	4 440 000	7 335 000	9 265 000
X	SOB OH02	kt grunnbemanning hjemmetjenesten			10900	31210	3716	600000	600 000	990 000	1 251 000
X	SOB OH02	kt grunnbemanning hjemmetjenesten			10990	31210	3716	710000	710 000	1 174 000	1 483 000
X	SOB OH02	kt grunnbemanning hjemmetjenesten			11703	31210	3700	20000	20 000	35 000	45 000
X	SOB OH02	kt grunnbemanning hjemmetjenesten			11705	31210	3700	80000	80 000	140 000	180 000
X	SOB OH02	kt grunnbemanning hjemmetjenesten			12119	31210	3700	160000	160 000	280 000	360 000
X	TAB001	Bemanning påbygg TABO		19	14900	31220	3612	0	-	10 500 000	10 500 000
X	MILJ001	Nye boliger i Åsen		16	14900	31330	3700	0	-	2 000 000	4 000 000
X	MILJ001	Nye boliger i Åsen			18100	31330	3700	0	-	-	-1 500 000
X	PSYKH01	Handlingsplan psykisk helse,bokollektiv,4 årsverk		4	14900	31380	3700	0	-	1 100 000	2 200 000
X	PSYKH02	Ambulant team 2 årsverk		2	14900	31380	3724	0	-	500 000	1 000 000
X	FYS01	Frisklivsentrl og tidlig rehabilitering, 4 årsverk		4	14900	34300	3320	2200000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
X	FAGLEV03	Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk	0,5	0,5	10100	12020	3602	193000	193 000	193 000	193 000
X	FAGLEV03	Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			10900	12020	3602	26000	26 000	26 000	26 000
X	FAGLEV03	Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			10990	12020	3602	31000	31 000	31 000	31 000
X	SYK01	kt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk	1,5	1,5	10100	31110	3612	579000	579 000	579 000	579 000
X	SYK01	kt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			10900	31110	3612	78000	78 000	78 000	78 000
X	SYK01	kt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			10990	31110	3612	93000	93 000	93 000	93 000
Sum tiltak			20	101				9210000	9 210 000	27 254 000	31 984 000
Samfunnsutvikling, tjenesteområde											
X	ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5910	0	-	-	1 500 000
X	ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5920	0	-	-	700 000
X	ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5930	500000	500 000	3 000 000	3 400 000
X	ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5940	0	-	1 500 000	4 000 000
X	ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	4351	0	-	1 500 000	1 500 000
X	ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5910	200000	200 000	200 000	200 000
X	ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5914	0	-	-	500 000
X	ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5930	0	-	-	-
X	ED.DR.05	Exord. vedlikehold, skolebruksplan			12303	14300	5930	4200000	-	-	-
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak	2	2	10100	52000	5130	500000	500 000	500 000	500 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10100	52100	5100	500000	500 000	500 000	500 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10900	52000	5130	68000	68 000	68 000	68 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52100	5100	68000	68 000	68 000	68 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52000	5130	80000	80 000	80 000	80 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52100	5100	80000	80 000	80 000	80 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			16200	52000	5100	-648000	-648 000	-648 000	-648 000
X	AREAL01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			16203	52000	5130	-573000	-573 000	-573 000	-573 000
Sum tiltak			2	2				4975000	775 000	6 275 000	9 875 000
Kultur og fritid, tjenesteområde og stab											
X	FRI01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan	2,5	3,44	10100	41350	3284	531000	265 000	378 000	378 000
X	FRI01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			10900	41350	3284	72000	36 000	51 000	51 000
X	FRI01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			10990	41350	3284	85000	42 500	60 500	60 500
X	FRI01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			11209	41350	3284	129000	64 500	205 500	500 000
X	DRIFT 1	Serviceavtale selvbetjent utlnsautomat			12409	41200	4200	30000	-	-	-
X	STAB03	kning i tilskudd år museet, konsolidering			14706	12030	4260	240000	240 000	240 000	240 000
Sum tiltak			2,50	3,44				1087000	648 000	935 000	1 229 500
Sum Rådmannens nye tiltak etter endringer								17 440 000	48 271 000	63 895 500	85 774 500
								22079000			
Nye tiltak											
X	NAV01	- Kommunal VTA							75 000	75 000	75 000
X	NAV02	- 5KVA plasser							310 000	310 000	310 000
X	PSYKH03	- Arbeidstrening lavterskeltilbud rusmiddelavhengige							175 000	175 000	175 000
X	FAGLEV05	- Dagtilbud for demente i Sola. Forutsatt 1/2-års effekt i 2012							900 000	1 800 000	1 600 000
Sum								1 460 000	2 360 000	2 160 000	2 160 000

Låneutgifter 2012-2015

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

	2011	2012	2012	2013	2014
Generelt finansieringsbehov (ekskl. startlån):		Rådmannens			
Tidligere vedtatte prosjekter, skattefinansiert		192 762 000	100 353 000	137 670 000	137 217 000
Tidligere vedtatte prosjekter, avgiftsfinansiert (VAR-sektor)		40 140 000	40 140 000	41 483 000	49 203 000
Nye prosjekter, skattefinansiert (inkl. byggelån)		13 316 000	-180 670 000	-48 037 000	-35 905 000
Nye prosjekter, avgiftsfinansiert (VAR-sektor)		7 488 000	7 488 000	0	2 850 000
Generelt finansieringsbehov, samlet		253 706 000	-32 689 000	131 116 000	153 365 000
Overføringer fra drift, tillegg til momskompensasjon (negativt fortegn)		5 000 000	0	-5 000 000	-15 000 000
Forutsatte investeringsinntekter fra salg o.l. utover enkeltprosjekt (negativt fortegn)		-5 000 000	-5 000 000	0	0
Avdrag fra Lyse (negativt fortegn)		-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000
Vedtatt låneopptak i opprinnelig budsjett ekskl. startlån	247 001 000	244 965 000	-46 430 000	117 375 000	129 624 000
Vedtatt låneopptak gjennom året	4 280 000				
Lån til mellomfinansiering av enkeltprosjekter	-60 000 000				
Utsatte låneopptak, egne prosjekter	-4 280 000				
Lån fra tidligere år, egne prosjekter	36 850 000	4 280 000	4 280 000		
Nytt låneopptak per 31.12.xx	223 851 000	249 245 000	-42 150 000	117 375 000	129 624 000
Stipulert minimumsavdrag (utgangspunkt per 01.01.2006: 20 mill)	-29 800 000	-36 600 000	-36 600 000	-33 800 000	-36 700 000
Avdrag i tillegg til minimum	0	0	0	0	0
Saldo ved året slutt	1 040 065 040	1 252 710 040	961 315 040	1 044 890 040	1 137 814 040
Rentesats	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,5 %	3,7 %
Renter	-28 800 000	-35 400 000	-35 400 000	-33 600 000	-38 700 000

SAMMENLIGNET MED RÅDMANNENS UTKAST:

Økte avdrag (negativt fortegn)		0	0	10 300 000	13 400 000
Økte renteutgifter (negativt fortegn)		0	0	10 200 000	14 000 000
Økte renteutgifter / reduserte renteinntekter år null (negativt fortegn)		0	4 954 000	1 718 000	799 000
Sum økte låneutgifter (negativt fortegn)		0	4 954 000	22 218 000	28 199 000

Investeringer - Formannskapet

Finansieringsbehov						
1	Brutto investeringsutgifter eks. VAR	190 594	173 727	278 503	159 795	802 619
3	Øremerkede investeringsinntekter	-56 533	-5 600	-92 100	-54 400	-208 633
4	MVA-kompensasjon	-33 708	-30 457	-49 186	-28 047	-141 398
	Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer	100 353	137 670	137 217	77 348	452 588
2	Brutto investeringsutgifter VAR-sektor	40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
	Generelt finansieringsbehov, avgiftsfinansierte investeringer	40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
	Generelt finansieringsbehov, totalt	140 493	179 153	186 420	113 308	619 374

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter, prjustert i forh. til HØP 2011-14, inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12- 15 (tusen)		
Rådmannsnivået								
12999 19601	IKT-investering strategisk	Utgifter	2 000	1 600	1 664	1 731	6 995	Endret
12999 19601	IKT-investering strategisk	Inntekter	-400	-320	-333	-346	-1 399	
12999 29602	Datamaskiner/fornying skoler	Utgifter	1 560	1 560	1 560	1 560	6 240	
12999 29602	Datamaskiner/fornying skoler	Inntekter	-312	-312	-312	-312	-1 248	
12999 29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Utgifter	416	-	-	-	416	
12999 29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Inntekter	-83	-	-	-	-83	
12999 39609	Inventar institusjoner	Utgifter	416	416	416	416	1 664	
12999 39609	Inventar institusjoner	Inntekter	-83	-83	-83	-83	-332	
12999 49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	Utgifter	-	884	-	-	884	
12999 49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	Inntekter	-	-168	-	-	-168	
12999 49030	Sola kulturhus, miljøbelysning foajé (fra 13)	Utgifter	-	437	-	-	437	
12999 49030	Sola kulturhus, miljøbelysning foajé (fra 13)	Inntekter	-	-87	-	-	-87	
12999 49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Utgifter	208	208	312	208	936	
12999 49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Inntekter	-42	-42	-62	-42	-188	
12999 49621	Bibliotek, automatisert utlån	Utgifter	-	-	-	-	-	Utgår
12999 49621	Bibliotek, automatisert utlån	Inntekter	-	-	-	-	-	
12999 49632	Utstyr Guffen lyd	Utgifter	104	-	-	-	104	
12999 49632	Utstyr Guffen lyd	Inntekter	-21	-	-	-	-21	
12999 49634	Sola kulturhus, stoler hovedsal	Utgifter	2 250	-	-	-	2 250	
12999 49634	Sola kulturhus, stoler hovedsal	Inntekter	-450	-	-	-	-450	
12999 49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Utgifter	-	-	-	260	260	
12999 49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Inntekter	-	-	-	-52	-52	
12999 49636	Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Utgifter	-	-	255	-	255	
12999 49636	Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Inntekter	-	-	-51	-	-51	
12999 49637	Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Utgifter	-	-	224	-	224	
12999 49637	Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Inntekter	-	-	-45	-	-45	
	Netto investeringsutgifter		5 563	4 093	3 545	3 340	16 541	
Eiendomsdrift								
13999 19001	Kommunehus, rehab.	Utgifter	416	416	416	416	1 664	
13999 19001	Kommunehus, rehab.	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316	
13999 19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160	
13999 19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792	
13999 19635	Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	Utgifter	600	650	-	-	1 250	
13999 29012	Skoler rehab.	Utgifter	5 200	1 040	1 040	1 040	8 320	Ses opp i mo
13999 29012	Skoler rehab.	Inntekter	-988	-198	-198	-198	-1 582	
13999 29016	Børnehager rehab.	Utgifter	728	728	728	728	2 912	
13999 29016	Børnehager rehab.	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552	
13999 29018	Børnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Utgifter	2 080	2 080	2 080	2 080	8 320	
13999 29018	Børnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Inntekter	-395	-395	-395	-395	-1 580	
13999 29056	Skoler rehab. utemiljø	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160	
13999 29056	Skoler rehab. utemiljø	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792	
13999 29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Utgifter	520	520	520	520	2 080	
13999 29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396	
13999 29064	Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Utgifter	-	312	-	-	312	
13999 29064	Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Inntekter	-	-59	-	-	-59	
13999 29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Utgifter	-	728	-	-	728	
13999 29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Inntekter	-	-138	-	-	-138	

13999 29074	Nedgravde avfallscontainere	Utgifter	-	624	-	-	624	Utgår
13999 29074	Nedgravde avfallscontainere	Inntekter	-	-119	-	-	-119	
13999 39015	Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	Utgifter	208	208	208	-	624	
13999 39015	Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	Inntekter	-40	-40	-40	-	-120	
13999 39027	TABO, div. ombygginger	Utgifter	312	312	312	312	1 248	
13999 39027	TABO, div. ombygginger	Inntekter	-59	-59	-59	-59	-236	
13999 39043	Helsehuset, rehab. innemiljø	Utgifter	208	208	208	208	832	
13999 39043	Helsehuset, rehab. innemiljø	Inntekter	-40	-40	-40	-40	-160	
13999 39065	Skring av kommunale boliger	Utgifter	520	520	520	520	2 080	
13999 39065	Skring av kommunale boliger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396	
13999 39070	Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Utgifter	416	416	416	416	1 664	
13999 39070	Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316	
13999 39075	Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.)	Utgifter	312	312	312	312	1 248	
13999 39075	Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.)	Inntekter	-59	-59	-59	-59	-236	
13999 59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	Utgifter	728	728	728	728	2 912	
13999 59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552	
13999 59528	Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Utgifter	-	-	624	-	624	
13999 59528	Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Inntekter	-	-	-125	-	-125	
13999 59529	Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Utgifter	450	-	-	-	450	
13999 59529	Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Inntekter	-90	-	-	-	-90	
13999 59606	Friområder/lekeplasser	Utgifter	2 500	2 080	2 080	2 080	8 740	
13999 59606	Friområder/lekeplasser	Inntekter	-475	-395	-395	-395	-1 660	
13999 59634	Sørnes badeplass, toaletter	Utgifter	208	-	-	-	208	
13999 59634	Sørnes badeplass, toaletter	Inntekter	-40	-	-	-	-40	
13999 59638	Maskiner, park og idrett mv.	Utgifter	-	-	-	-	-	Verbal
13999 59638	Maskiner, park og idrett mv.	Inntekter	-	-	-	-	-	
13999 59652	Turveg Hafrsfjord	Utgifter	5 200	5 200	5 200	-	15 600	
13999 59652	Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-988	-988	-988	-	-2 964	
13999 59652	Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-1 000	-1 000	-	-	-2 000	
13999 59652	Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-700	-	-	-	-700	
13999 59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Utgifter	-	-	-	-	-	Verbal
13999 59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Inntekter	-	-	-	-	-	
13999 59663	Parkering Skiftesvik	Utgifter	208	-	-	-	208	
13999 59663	Parkering Skiftesvik	Inntekter	-40	-	-	-	-40	
13999 59666	Tjelta kunstgressbane	Utgifter	2 704	-	-	-	2 704	
13999 59666	Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-514	-	-	-	-514	
13999 59666	Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 500	-	-	-	-1 500	
13999 59666	Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 700	-	-	-	-1 700	
13999 59669	Tanangerhallen, ny bil	Utgifter	312	-	-	-	312	
13999 59669	Tanangerhallen, ny bil	Inntekter	-62	-	-	-	-62	
13999 59670	Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Utgifter	520	-	-	-	520	
13999 59670	Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Inntekter	-99	-	-	-	-99	
Netto investeringsutgifter			16 613	14 644	14 145	9 266	54 668	

Eiendomsutvikling								
14999 19016	Kommunehus, nytt bygg trinn I	Utgifter	-	50 000	46 000	-	96 000	Endret
14999 19016	Kommunehus, nytt bygg trinn I	Inntekter	-	-9 500	-8 740	-	-18 240	
14999 19016	Kommunehus, nytt bygg trinn I	Inntekter	-	-	-50 000	-	-50 000	
14999 19600	Intern prosjektledelse	Utgifter	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
14999 19600	Intern prosjektledelse	Inntekter	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600	
14999 19604	Erverv av areal	Utgifter	10 000	10 000	10 000	-	30 000	Endret
14999 29003	Skadberg skole, begge trinn	Utgifter	52 000	-	-	-	52 000	
14999 29003	Skadberg skole, begge trinn	Inntekter	-9 880	-	-	-	-9 880	
14999 29044	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	Utgifter	15 600	10 400	10 000	-	36 000	
14999 29044	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	Inntekter	-2 964	-1 976	-1 900	-	-6 840	
14999 29061	Ny barnehage Myklebust	Utgifter	10 400	15 600	-	-	26 000	
14999 29061	Ny barnehage Myklebust	Inntekter	-1 976	-2 964	-	-	-4 940	
14999 29063	Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Utgifter	350	-	-	-	350	
14999 29063	Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Inntekter	-67	-	-	-	-67	
14999 29070	Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum	Utgifter	-	-	25 000	25 000	50 000	
14999 29070	Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum	Inntekter	-	-	-4 750	-4 750	-9 500	

Investeringer – Formannskapet - fortsettelse

	Salg av tomt Stangeland skole		-40 000					
14999 29071	Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.)	Utgifter	-	-	-	-	-	-
14999 29071	Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.)	Inntekter	-	-	-	-	-	-
14999 29073	Skolebruksplan, rehab./påbygg	Utgifter	15 000	30 000	10 000	-	-	55 000
14999 29073	Skolebruksplan, rehab./påbygg	Inntekter	-2 850	-5 700	-1 900	-	-	-10 450
14999 39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	Utgifter	3 000	8 200	138 400	100 000	-	249 600
14999 39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-570	-1 558	-26 296	-19 000	-	-47 424
14999 39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-	-	-20 000	-	-20 000
14999 39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-	-37 700	-30 000	-	-67 700
14999 39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Utgifter	29 800	-	-	-	-	29 800
14999 39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-5 662	-	-	-	-	-5 662
14999 39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-6 300	-	-	-	-	-6 300
14999 39059	Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	2 600	-	-	2 600
14999 39059	Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-494	-	-	-494
14999 39059	Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	7 500	10 000	-	17 500
14999 39059	Boligos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-2 000	-2 000	-	-4 000
14999 39073	TABO, pers.base omsorgsboliger	Utgifter	-	416	-	-	-	416
14999 39073	TABO, pers.base omsorgsboliger	Inntekter	-	-79	-	-	-	-79
14999 39074	Tananger helsehus, påbygg	Utgifter	-	-	-	2 080	-	2 080
14999 39074	Tananger helsehus, påbygg	Inntekter	-	-	-	-395	-	-395
14999 49011	Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Utgifter	2 080	-	-	-	-	2 080
14999 49011	Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Inntekter	-395	-	-	-	-	-395
14999 49036	Sola kulturhus, rehab.	Utgifter	-	2 080	-	-	-	2 080
14999 49036	Sola kulturhus, rehab.	Inntekter	-	-395	-	-	-	-395
14999 59509	Solahallen, rehab. idrettshall	Utgifter	7 280	-	-	-	-	7 280
14999 59509	Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-1 383	-	-	-	-	-1 383
14999 59509	Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-2 333	-	-	-	-	-2 333
14999 59530	Lagerbygg på Jba (fra 13)	Utgifter	-	5 200	-	-	-	5 200
14999 59530	Lagerbygg på Jba (fra 13)	Inntekter	-	-988	-	-	-	-988
14999 59531	Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Utgifter	-	6 864	-	-	-	6 864
14999 59531	Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-	-1 304	-	-	-	-1 304
14999 59531	Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-	-1 600	-	-	-	-1 600
14999 59656	Forvaltning eier andeler J̄sund/Myklebust	Utgifter	600	600	-	-	-	1 200
14999 59656	Forvaltning eier andeler J̄sund/Myklebust	Inntekter	-600	-600	-	-	-	-1 200
	Netto investeringsutgifter		71 130	112 696	115 720	60 935	400 481	
	Kommunalteknikk, vegger							
51999 59406	Utskifting gatelys, standardheving	Utgifter	500	500	500	500	-	2 000
51999 59406	Utskifting gatelys, standardheving	Inntekter	-95	-95	-95	-95	-	-380
51999 59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving vegger	Utgifter	2 500	2 500	2 500	2 500	-	10 000
51999 59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving vegger	Inntekter	-475	-475	-475	-475	-	-1 900
51999 59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	-	4 000
51999 59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Inntekter	-190	-190	-190	-190	-	-760
51999 59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhot.-Airp.hotellet)	Utgifter	4 000	3 000	-	-	-	7 000
51999 59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhot.-Airp.hotellet)	Inntekter	-760	-570	-	-	-	-1 330
51999 59437	Småanlegg vegger (busskur mv.)	Utgifter	700	700	700	700	-	2 800
51999 59437	Småanlegg vegger (busskur mv.)	Inntekter	-133	-133	-133	-133	-	-532
	Netto investeringsutgifter		7 047	6 237	3 807	3 807	20 898	
	Kommunalteknikk, vann, avløp og renovasjon							
51999 59021	V95 Utsk. eksist. vankummer	Utgifter	300	300	300	300	-	1 200
51999 59026	Oppgradering utest. vann	Utgifter	300	100	100	100	-	600
51999 59101	A97 Rehab. pumpest.avløp	Utgifter	-	100	100	100	-	300
51999 59114	A135 Tilstandsvurdering tiltak	Utgifter	500	500	1 000	1 000	-	3 000
51999 59115	A154 Rafinerivegen	Utgifter	-	1 400	2 349	2 248	-	5 997
51999 59116	A155 Vigdelsvegen	Utgifter	8 381	-	-	-	-	8 381
51999 59206	R116 Renovasjon	Utgifter	250	250	250	250	-	1 000
51999 59327	VA18 Bergevegen	Utgifter	-	250	1 472	-	-	1 722
51999 59327	VA18 Bergevegen	Utgifter	-	500	3 884	-	-	4 384
51999 59335	VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	500	500	500	500	-	2 000
51999 59335	VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	-	4 000
51999 59342	VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	4 970	955	-	-	-	5 925

Nye investeringer

Finansieringsbehov					
Brutto investeringsutgifter eks. VAR	92 735	118 600	85 920	162 600	459 855
Øremerkede investeringsinntekter	-270 200	-165 000	-120 700	-120 700	-676 600
MVA-kompensasjon	-3 205	-1 637	-1 125	-15 694	-21 661
Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer	-180 670	-48 037	-35 905	26 206	-238 406
Brutto investeringsutgifter VAR-sektor	7 488	-	2 850	-	10 338
Generelt finansieringsbehov, avgiftsfinansierte investeringer	7 488	-	2 850	-	10 338
Generelt finansieringsbehov, totalt	-173 182	-48 037	-33 055	26 206	-228 068

Aktuelle nye investeringsprosjekter 2012-15

Beskrivelse	Art/konto	2012	2013	2014	2015	Totalt
Rådmannsnivået						
Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	17280	-60	-60	-	-	-120
Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	32019	300	300	-	-	600
Netto investeringsutgifter		240	240	-	-	480
Eiendomsdrift						
29067 Värmepumper, skoler	17280	-150	-	-	-	-150
29067 Värmepumper, skoler	32019	750	-	-	-	750
29069 Skjalgstova, tilpassing permanent løsning	17280	-380	-	-	-	-380
29069 Skjalgstova, tilpassing permanent løsning	32300	2 000	-	-	-	2 000
Rehabilitering (eks. skole/bhg)	17280	-570	-741	-	-	-1 311
Rehabilitering (eks. skole/bhg)	32300	3 000	3 900	-	-	6 900
Energimerking av bygninger		-	-190	-95	-95	-380
Energimerking av bygninger		-	1 000	500	500	2 000
Ballbinge Snøde	17280	-114	-	-	-	-114
Ballbinge Snøde	32311	600	-	-	-	600
Ballbinge Snøde	37309	-200	-	-	-	-200
29068 Tananger u-skole, gangbro	17280	-171	-	-	-	-171
29068 Tananger u-skole, gangbro	32300	900	-	-	-	900
Nordsjøruten Hellestø-Sæle, turvei	17280	-	-	-285	-285	-570
Nordsjøruten Hellestø-Sæle, turvei	32311	-	-	1 500	1 500	3 000
Nordsjøruten Hellestø-Sæle, turvei	37309	-	-	-700	-700	-1 400
Sola kirke - Nytt tak		-138	-	-	-	-138
Sola kirke - Nytt tak		725	-	-	-	725
-		-	-	-	-	-
Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter		6 252	3 969	920	920	12 061
Eiendomsutvikling						
Varmtvannsbasseng	17280	-	-	-	-2 014	-2 014
Varmtvannsbasseng	32300	-	-	-	10 600	10 600
Sande dagsenter, ombygging	17280	-	-342	-	-	-342
Sande dagsenter, ombygging	32300	-	1 800	-	-	1 800
Helsehuset, ombygging kontorer	17280	-34	-	-	-	-34
Helsehuset, ombygging kontorer	32300	180	-	-	-	180
Utbygging Myklebust, felt C	32801	80 000	110 000	-	-	190 000
Utbygging Myklebust, felt C	36720	-120 000	-165 000	-	-	-285 000
Utbygging Myklebust/Åsund, nye felt	32801	-	-	80 000	80 000	160 000
Utbygging Myklebust/Åsund, nye felt	36720	-	-	-120 000	-120 000	-240 000
Salg av Sola Bredbånd		-150 000	-	-	-	-150 000
Kultursenter Tananger	17280	-	-	-	-13 300	-13 300
Kultursenter Tananger	32311	-	-	-	70 000	70 000
Oppgradering "stålhall", Soma	17280	-1 250	-	-	-	-1 250
Oppgradering "stålhall", Soma	32300	2 500	-	-	-	2 500
Brakkebygg utenfor rådhuset	17280	-	-	-	-	-
Brakkebygg utenfor rådhuset	32310	-	-	-	-	-
Skolebruksplan, nybygg	17280	-	-	-	-	-
Skolebruksplan, nybygg	32311	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-

Nye investeringer - fortsettelse

Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter		-188 604	-53 542	-40 000	25 286	-256 860
Kommunalteknikk, veger						
Fortau Røyneberg skole - b.hage	17280	-323	-	-	-	-323
Fortau Røyneberg skole - b.hage	32311	1 700	-	-	-	1 700
Undergang v/ Røyneberg barnehage	17280	-	-	-745	-	-745
Undergang v/ Røyneberg barnehage	32311	-	-	3 920	-	3 920
Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter		1 377	-	3 175	-	4 552
Kommunalteknikk, VAR						
Omlegging VA undergang Røyneberg	32311	-	-	2 850	-	2 850
VA177 Knatten	32300	3 384	-	-	-	3 384
VA177 Knatten	32300	4 104	-	-	-	4 104
Netto investeringsutgifter		7 488	-	2 850	-	10 338
Arealbruk						
Digitalisering av arkiv	17280	-15	-304	-	-	-319
Digitalisering av arkiv	32701	80	1 600	-	-	1 680
Netto investeringsutgifter		65	1 296	-	-	1 361

AP+SV+SP

- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner

Budsjettforslag for 2012-2015

AP+SV+SP

- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner

- Vi vil ta ansvar for innbyggere som trenger hjelp til å leve gode liv, barn i barnehage, i SFO, i skole, eldre og arbeidstakere i kommunen

AP+SV+SP

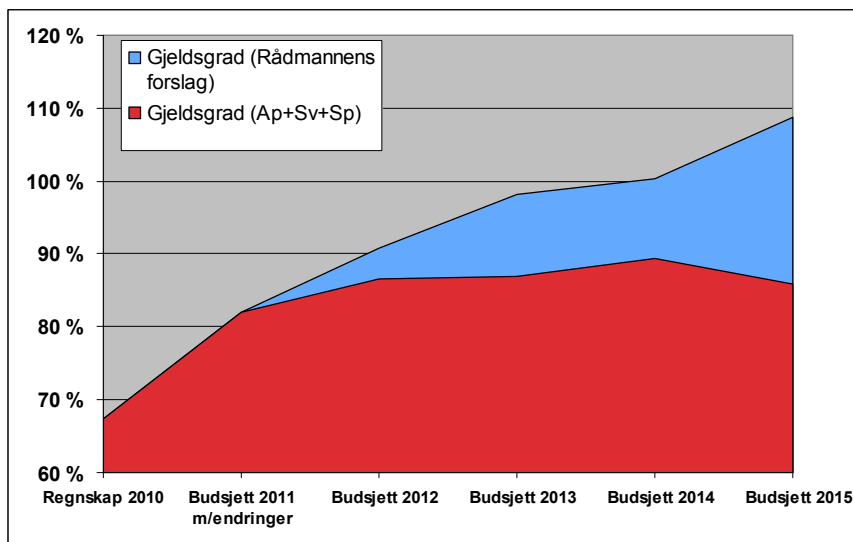
- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner

Balanse mellom inntekter og utgifter:

- Mindre gjeld for kommunen
- Reduserer sårbarheten og øke forutsigbarheten
- Økonomisk kontroll for kommunen slik at vi kan sikre de gode velferdstilbudene (barnehager, skoler, fritidstilbud, sykehjem etc).

AP+SV+SP

- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner



AP+SV+SP

- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner

MERUTGIFTER I DRIFT IFT RÅDMANNENS FORSLAG

- Ingen økning på egenandel på levekår (0,7 mill/år)
- Ikke redusere aktivitetstilbudet; "På Tunet" (0,3 mill/år)
- Sommeråpne bibliotek (Erstatte bokbusstilbudet med å la innbyggerne i Sør få refundert bussbilletten ved bruk av ordinære ruteavganger heleuken.). (0,07 mill/år)
- Ikke redusere vaktmester på kvelden i Tanangerhallen. (0.2 mill/år)
- Mer kulturskolelærere, Redusere ventelistene til kulturskolen (0,11i 2012 / årseffekt 0,22 mill/år)
- Ønsker å opprettholde lærertettheten i barneskolen (2 +3 mill/år)
- Øke lærertettheten i ungdomsskolen m ½ årsverks per år i planperioden ->2 årsverk.2012: 0,3 mill
- Opprettholde årsverk per barn i barnehage (2 mill/år)
- K46- tilbud for unge rusavhengige (0,35 mill/år)
- Dixie - senter for voldtekts ofre (0,025 mill/år)
- Ryfylke friluftsråd (0,075 mill/år)
- Rogaland Aboret (0,025 mill/år)
- VTA og KVA plasser (0.2 mill/år)
- Arbeidstrening lavterskel rusavhengige (0.2 mill/år)

BESPARELSER I DRIFT IFT RÅDMANNENS FORSLAG

- Oppgradering/ salg av lekeplasser (0,8 mill)
- Opprettholde energimillionen (1 mill/år)
- Rådmannens staber (1 mill/år)
- Avslutter SOLA NYTT i papirutgave (0,05 mill/år)

AP+SV+SP

- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner

Verbalforslag

- Sola kommune skal ta initiativ overfor nabokommunene samt offentlige/private instanser/interesser for å søke etablert en framtidsrettet løsning for vannforvaltningen av Skas-Heigre området. Målsettingen må være å sikre framtidig drift/vedlikehold av vannveien i hele nedslagsfeltet til Skas_Heigre-kanalen og derigjennom sikre god arealforvaltning i de produktive areal i de tre kommunene.
- Få vurdert ordning med henting av grå dunk hver tredje uke. Det innføres gratisordning med valgfri levering av avfall på mottaksstasjonen på Forus 3 ganger pr år. For husstander med behov for å bli kvitt bleier tilbys dunk med dobbelvolum uten prisøkning, alternativt ved utsetting av bleiedunk.
- Ved opphør av avtaler med private SFO skal kommunen overta driften.
- **Bibliotekene i Sola**
 - Erstatte bokbusstilbudet med å la innbyggerne i Sør få refundert bussbilletten ved bruk av ordinære ruteavganger.
 - Tilbud om dataspill kan bidra til å gjøre bibliotekene attraktive for nye grupper, særlig ungdom. Spill er et sosialt medium, gir gode felles kulturopplevelser og er et kulturuttrykk som alle bør få tilgang til. Sola bibliotek må legge til rett for at publikum får muligheten til å spille dataspill med ulike typer konsoller på biblioteket.

AP+SP+SV

- Et ansvarlig budsjett for fremtidige generasjoner

- **Plan for lesing – lesegaranti.**
Kommunestyret ber Rådmannen utvikle en plan for lesning med målsetning å styrke leseferdighetene i befolkningen gjennom en helhetlig og sektorovergripende lesepolitikk for Sola kommune. I saken skal det også komme frem konkrete tiltak for å innføre en lesegaranti for elever som går ut av 5.trinn. Planarbeidet sees i sammenheng med nasjonale føringer på fagfeltet.
- Kommunestyret ber Rådmannen sette i gang en prosess for ordning med henting av grå dunk hver tredje uke. Det innføres gratisordning med valgfri levering av avfall på mottaksstasjonen på Forus 3 ganger pr år. For husstander med behov for å bli kvitt bleier tilbys dunk med dobbelvolum uten prisøkning, alternativt ved utsetting av bleiedunk.
- **Ungdomshus i Sola.** Rådmannen bes utrede muligheten for et eget aktivitetshus for ungdom i Sola. Fritidsklubben flytter da ut av kulturhuset og frigir kapasitet. Det nye huset må gi mulighet for ulike aktiviteter (som f.eks mekking og helsestasjon for ungdom). I den forbindelse ber man Rådmannen vurdere bygget der Ranso holder til når de flytter til Forus.

AP+SV+SP

- et ansvarlig budsjett for framtidige generasjoner

- 26 mill på disposjonsfond/sparekonto
- Næringsbeskattning på 120 mill
- Besparelse på renterutgifter etter lånegjelden reduseres fra 1,81 milliard til 1,44 milliard

- Fjerner: Bibliotek, automatisert utlån
- Fjerner: Tilrettel. universell utforming komm. Bygg (lovpålagt)
- Fjerner: Tananger u-skole, utvidelse p-plass
- Fjerner: Tanangerhallen, ny bil
- Fjerner: Ølbergskogen sør, renov./oppgr. Bygg
- Fjerner: Lagerbygg på Joa (fra 13) => alternativ plasser
- Fjerner: Brakkebygg utenfor rådhuset

- Deler opp over to år: Nedgravde avfallscontainere

- Avkorter: Helsehuset, rehab. Innemiljø
- Avkorter: Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg (gresbaner)
- Avkoter: Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringssenter og kulturformål mv.)
- Avkoter: Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken
- Avkorter: Solahallen, rehab. Idrettshall

- Utsetter: Tursti Hafrsfjord
- Utsetter: Jåsund skole jvf Skolebruksplan, nybygg => utv Storevarden+Haga skole

- Tidligere ferdigstillelse av Varmtvannsbasseng => til sola svømmehall
- 5% påslagg på salg av Utbygging Myklebust, felt C (jvf FS beslutning) og i Kvitheia

- 10%standardsenking: Kommunehus, nytt bygg trinn I
- 10%standardsenking: Ressursenteret Grannes skole, utvidelse
- 10%standardsenking: Skolebruksplan, økt ungdomskolekapasitet i sentrum
- 10%standardsenking: Skolebruksplan, rehab./påbygg
- 10% standardreduksjon: Kultursenter Tananger

- Bygger i høyden og standardsenking: Ny sjukeheim Sola sentrum
- Ny barnehage Myklebust => ombygg Tananger barnehage
- Tananger helsehus, påbygg => selges overføre til kulturhuset i Tananger

Tabell 1 – Basisbudsjett drift:

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2011 til rådmannens ordinære utkast:	Opprinnelig	2012	2013	2014	2015
	2011				
<i>Lønn og pensjon:</i>					
Totalsum lønn - fastlønn og variabel lønn - og sosiale utgifter	818 612 000	34 988 000	34 895 000	35 540 000	36 153 000
Økt pensjonsreserve	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Økt lønnsreserve	19 700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
<i>Andre justeringer i basisbudsjettet:</i>					
Samlet prisjustering (utgangspunkt: 2%)	-	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000
Sparetiltak i 2012 og videre omstilling i planperioden	-	-11 785 000	-15 000 000	-20 000 000	-25 000 000
Momskompensasjon fra investeringer	-35 713 000	-17 000	14 785 000	-11 785 000	-23 798 000
Gjennomføring av valg, reserve	980 000	-980 000	0	-980 000	0
Driftstilskudd til Sola kirkelig fellesråd	10 835 000	703 000	703 000	703 000	703 000
Driftstilskudd til andre trosretninger	1 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Personalforsikring - yrkesskadeforsikring	2 157 000	-667 000	-667 000	-667 000	-667 000
Greater Stavanger, tilskudd erstattet av konsernbidrag fra Forus Næringspark (k.sak 51/11)	920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000
Kjøp av tjenester fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	14 651 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000
IKT-utgifter, mobilt bredbånd (f.sak 85/11) og andre reelle tiltak	-	500 000	630 000	630 000	630 000
Anleggstilskudd Statens vegvesen - delfinansiering lang kulvert, foreløpig anslag	0	6 000 000	6 000 000	0	0
Bybaneprosjektet, andel av utgifter i forbindelse med utredning	1 700 000	300 000	800 000	1 100 000	1 600 000
Grunnskole, netto kjøp av tjenester fra andre kommuner	4 183 000	867 000	867 000	867 000	867 000
Statsbudsjettet 2012, økt bevilgning (reserve) til 1,5 timer valgfag på ungdomstrinnet	0	350 000	350 000	350 000	350 000
Statsbudsjettet 2011, reversert reserve leksehjelp og økt undervisningstid i småskolen	2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Tilskudd private barnehager, uten aktivitetsvekst i planperioden	102 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Netto innpendling av barn fra andre kommuner, forutsatt økt nettorefusjon	-11 600 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Reserve redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager, justert anslag	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Voksenopplæringen, redusert øremerket tilskudd	-4 120 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Psykisk helsearbeid, heldøgnstilbud for enkeltbruker(e) - k.sak 56/11 og f.sak 114/11	0	10 600 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000
Toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - justert 2011-nivå	-25 000 000	-7 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Stavanger legevakt og voldtektsmottak - f. sak 114/11	2 750 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Refusjon til kritesenter, teknisk endring - f.sak 114/11	710 000	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000
Samhandlingsreformen, generelle reserve for medfinansiering / utskrivingsklare pasienter	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Ressurskrevende tjenestemottakere, generell reserve	1 900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Vederlagsbetaling i institusjon / andre egenandeler, lønns- og prisjustering m.v.	-	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000

Tabell 1 – Basisbudsjett drift, fortsettelse:

Introduksjonsstønad, økt utgiftsbehov som følge av høyere deltakerantall	3 300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Eiendomsdrift, reservepost brakkeleie	600 000	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	
Arealbruk, tilskudd til private stikkledninger	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Energiutgifter, vegbelysning, økning innarbeidet i basis, jf tertialrapport	1 968 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
Spesifiserte nominelle bevegelser		74 067 000	85 871 000	47 766 000	32 846 000	
Øvrige justeringer, ref. diverse økte inntektsanslag, uspesifisert lønnsvekst mv.		-2 126 000	-3 192 000	-4 213 000	-4 920 000	
Justeringer innarbeidet i ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett)		71 941 000	82 679 000	43 553 000	27 926 000	
<i>Sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger:</i>						
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)	-997 000 000	-94 000 000	-127 000 000	-154 000 000	-187 000 000	9,4 %
Integreringstilskudd flyktninger	-11 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Anslag kompensasjonstilskudd, øremerket statstilskudd renter og avdrag	-7 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Ekstrainntekter i basisbudsjettet, for eksempel eiendomsskatt		-15 000 000	-30 000 000	-40 000 000	-40 000 000	
Låneutgifter (renter og minimumsavdrag)	59 800 000	12 200 000	28 100 000	43 000 000	56 500 000	
- endring fra rådmannens utkast		-895 000	-5 475 000	-10 806 000	-15 023 000	
Avdrag utover minimum etter kommuneloven	5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
- herav VAR-sektorens kapitalutgifter (vann - avløp - renovasjon)	-14 432 000	-1 327 000	-2 912 000	-4 528 000	-5 448 000	
Finansinntekter (inkl. utbytte fra Lyse)	-50 997 000	349 000	-651 000	-1 651 000	-1 651 000	
Til disposisjon fra sentrale inntekts- og utgiftsposter		-105 673 000	-144 938 000	-174 985 000	-199 622 000	
Sum ordinært budsjettforslag, negativt tall er positiv balanse før intern finansiering		-33 732 000	-62 259 000	-131 432 000	-171 696 000	
Reversert egenfinansiering av investeringer (budsjettert i 2011)		-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000	-29 713 000	
Egenfinansiering av investeringer - generell overføring (positivt fortegn)	-6 000 000	5 000 000	20 000 000	45 000 000	50 000 000	
Egenfinansiering av investeringer - momskompensasjon (100%)	35 713 000	35 730 000	20 928 000	47 498 000	59 511 000	
- minimumsgrense for overføring av momskompensasjon fra drift til investering		60 %	80 %	100 %	100 %	
- minimumsgrense i kroner		21 438 000	16 742 400	47 498 000	59 511 000	
- margin sett i forhold til netto overføring		19 292 000	24 185 600	45 000 000	50 000 000	
Reversert avsetning til disposisjonsfond (budsjettert i 2011)		-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000	-3 767 000	
Avsetning til (postivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)	3 767 000	4 417 000	5 800 000	7 316 000	8 693 000	
Til disposisjon		22 065 000	49 011 000	65 098 000	86 972 000	

Aktuelle nye tiltak / vesentlige justeringer - anbefalt	22 079 000	48 996 000	64 988 000	86 862 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kontrollsum (skal være null)	-14 000	15 000	110 000	110 000
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Ekstrainntekter / gjeldsgrad

Nye tiltak i drift, 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk					2012	2013	2014	2015	Totalt
		2012	totalt	Art	Ansvar	Tj.					
Oppvekst, tjenesteområde og stab											
OPP01	Stilling Tidlig innsats	1	1	10100	21400	2121	515 000	515 000	515 000	515 000	2 060 000
OPP01	Stilling Tidlig innsats			10900	21400	2121	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
OPP01	Stilling Tidlig innsats			10990	21400	2121	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
OPP04	.brdmorstilling 40 %	0,4	0,4	10100	34100	3218	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
OPP04	.brdmorstilling 40 %			10900	34100	3218	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
OPP04	.brdmorstilling 40 %			10990	34100	3218	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
OPP04	.brdmorstilling 40 %			17009	34100	3218	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
OPP06	Oppstart av Skadberg skole og elevtal demografi			11000	12010	2121	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000
OPP09	Nye barnehageplasser i kommunale og private bhg.			14955	12010	2221	5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	50 000 000
Sum tiltak		1,4	1,4				6 807 000	13 807 000	20 807 000	27 807 000	69 228 000
Levekår, tjenesteområde og stab											
SOB OH01	Bemanning nytt sykehjem Sola		25	14900	31210	3612	-	-	-	6 250 000	6 250 000
SOB OH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten	14	29	10100	31210	3716	4 440 000	7 335 000	9 265 000	11 195 000	32 235 000
SOB OH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			10900	31210	3716	600 000	990 000	1 251 000	1 511 000	4 352 000
SOB OH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			10990	31210	3716	710 000	1 174 000	1 483 000	1 792 000	5 159 000
SOB OH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			11703	31210	3700	20 000	35 000	45 000	55 000	155 000
SOB OH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			11705	31210	3700	80 000	140 000	180 000	220 000	620 000
SOB OH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			12119	31210	3700	160 000	280 000	360 000	440 000	1 240 000
TAB 001	Bemanning påbygg TABO		19	14900	31220	3612	-	10 500 000	10 500 000	10 500 000	31 500 000
MILJ001	Nye boliger i Åsen		16	14900	31330	3700	-	2 000 000	4 000 000	8 000 000	14 000 000
MILJ001	Nye boliger i Åsen			18100	31330	3700	-	-	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000
PSYKH01	Handlingsplan psykisk helse,bokollektiv,4 årsverk		4	14900	31380	3700	-	1 100 000	2 200 000	2 200 000	5 500 000
PSYKH02	Ambulant team 2 årsverk		2	14900	31380	3724	-	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
FYS01	Frisklivsentral og tidlig rehabilitering, 4 årsverk	4	4	14900	34300	3320	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	8 800 000
FAGLEV03	Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk	0,5	0,5	10100	12020	3602	193 000	193 000	193 000	193 000	772 000
FAGLEV03	Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			10900	12020	3602	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
FAGLEV03	Bestillerktr. - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			10990	12020	3602	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
SYK01	Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk	1,5	1,5	10100	31110	3612	579 000	579 000	579 000	579 000	2 316 000
SYK01	Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			10900	31110	3612	78 000	78 000	78 000	78 000	312 000
SYK01	Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			10990	31110	3612	93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
Sum tiltak		20	101				9 210 000	27 254 000	31 984 000	44 863 000	113 311 000
Samfunnsutvikling, tjenesteområde											
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5910	-	-	-	1 500 000	1 500 000
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5920	-	-	700 000	700 000	1 400 000
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5930	500 000	3 000 000	3 400 000	3 400 000	10 300 000
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5940	-	1 500 000	4 000 000	4 000 000	9 500 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	4351	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5910	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5914	-	-	-	500 000	500 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5930	-	-	-	-	-
ED.DR.05	Exord. vedlikehold, skolebruksplan			12303	14300	5930	4 200 000	-	-	-	4 200 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak	2	2	10100	52000	5130	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10100	52100	5100	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10900	52000	5130	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10900	52100	5100	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52000	5130	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52100	5100	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			16200	52000	5100	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-2 592 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			16203	52000	5130	-573 000	-573 000	-573 000	-573 000	-2 292 000
Sum tiltak		2	2				4 975 000	6 275 000	9 875 000	11 875 000	33 000 000
Kultur og fritid, tjenesteområde og stab											
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan	4,9	5,84	10100	41350	3284	531 000	756 000	756 000	756 000	2 799 000
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			10900	41350	3284	72 000	102 000	102 000	102 000	378 000
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			10990	41350	3284	85 000	121 000	121 000	121 000	448 000
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			11209	41350	3284	129 000	411 000	1 073 000	1 068 000	2 681 000
DRIFT 1	Serviceavtale selvbetjent utlansautomat			12409	41200	4200	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
STAB03	Økning i tilskudd Jærmuseet, konsolidering			14706	12030	4260	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
Sum tiltak		4,90	5,84				1 087 000	1 660 000	2 322 000	2 317 000	7 386 000
X	Totalsum tiltak	28,3	110,2				22 079 000	48 996 000	64 988 000	86 862 000	222 925 000

Låneutgifter 2012-2015

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

	2011	2012	2013	2014	2015
Generelt finansieringsbehov (ekskl. startlån):					
Tidligere vedtatte prosjekter, skattefinansiert		157 598 000	103 012 000	177 831 000	-15 276 000
Tidligere vedtatte prosjekter, avgiftsfinansiert (VAR-sektor)		40 140 000	41 483 000	49 203 000	35 960 000
Nye prosjekter, skattefinansiert (inkl. byggelån)		5 833 000	-1 587 000	7 166 000	119 765 000
Nye prosjekter, avgiftsfinansiert (VAR-sektor)		7 488 000	0	2 850 000	0
Generelt finansieringsbehov, samlet		211 059 000	142 908 000	237 050 000	140 449 000
Overføringer fra drift, tillegg til momskompensasjon (negativt fortegn)		-5 000 000	-20 000 000	-45 000 000	-50 000 000
Forutsatte investeringsinntekter fra salg o.l. utover enkeltprosjekt (negativt fortegn)		-5 000 000	0	0	0
Avdrag fra Lyse (negativt fortegn)		-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000
Vedtatt låneopptak i opprinnelig budsjett ekskl. startlån	247 001 000	192 318 000	114 167 000	183 309 000	81 708 000
Vedtatt låneopptak gjennom året	4 280 000				
Lån til mellomfinansiering av enkeltprosjekter	-60 000 000				
Utsatte låneopptak, egne prosjekter	-4 280 000				
Lån fra tidligere år, egne prosjekter	36 850 000	4 280 000			
Nytt låneopptak per 31.12.xx	223 851 000	196 598 000	114 167 000	183 309 000	81 708 000
Stipulert minimumsavdrag (utgangspunkt per 01.01.2006: 20 mill)	-29 800 000	-36 600 000	-42 200 000	-44 700 000	-49 600 000
Avdrag i tillegg til minimum	0	0	0	0	0
Saldo ved året slutt	1 040 065 040	1 200 063 040	1 272 030 040	1 410 639 040	1 442 747 040
Rentesats	3,4 %	3,4 %	3,5 %	3,7 %	4,0 %
Renter	-28 800 000	-35 400 000	-42 000 000	-47 100 000	-56 400 000

SAMMENLIGNET MED RÅDMANNENS UTKAST:

Økte avdrag (negativt fortegn)		0	1 900 000	5 400 000	4 800 000
Økte renteutgifter (negativt fortegn)		0	1 800 000	5 600 000	5 500 000
Økte renteutgifter / reduserte renteinntekter år null (negativt fortegn)		895 000	1 775 000	-194 000	4 723 000
Sum økte låneutgifter (negativt fortegn)		895 000	5 475 000	10 806 000	15 023 000

Investeringer - formannskapet

Finansieringsbehov					
Brutto investeringsutgifter eks. VAR	208 034	125 553	264 575	138 900	737 062
Øremerkede investeringsinntekter	-17 083	-3 000	-42 100	-124 400	-186 583
MVA-kompensasjon	-33 353	-19 541	-44 644	-29 776	-127 314
Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer	157 598	103 012	177 831	-15 276	423 165
Brutto investeringsutgifter VAR-sektor	40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
Generelt finansieringsbehov, avgiftsfinansierte investeringer	40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
Generelt finansieringsbehov, totalt	197 738	144 495	227 034	20 684	589 951

e vedtatte investeringsprosjekter

Brutto prosjektutgifter, prisjustert i forhold til HØP 2011-14, inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12-15 (tusen)
Rådmannsnivået						
IKT-investering strategisk	Utgifter	2 900	2 300	1 664	1 664	8 528
IKT-investering strategisk	Inntekter	-580	-460	-333	-333	-1 706
Datamaskiner/fornyng skoler	Utgifter	1 560	1 560	1 560	1 560	6 240
Datamaskiner/fornyng skoler	Inntekter	-312	-312	-312	-312	-1 248
Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Utgifter	416	-	-	-	416
Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Inntekter	-83	-	-	-	-83
Inventar institusjoner	Utgifter	416	416	416	416	1 664
Inventar institusjoner	Inntekter	-83	-83	-83	-83	-332
Sola kulturhus, nytt scenegulv	Utgifter	-	884	-	-	884
Sola kulturhus, nytt scenegulv	Inntekter	-	-168	-	-	-168
Sola kulturhus, miljøbelysning foajé (fra 13)	Utgifter	-	437	-	-	437
Sola kulturhus, miljøbelysning foajé (fra 13)	Inntekter	-	-87	-	-	-87
Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Utgifter	208	208	312	208	936
Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Inntekter	-42	-42	-62	-42	-188
Bibliotek, automatisert utlån	Utgifter	-	-	-	-	-
Bibliotek, automatisert utlån	Inntekter	-	-	-	-	-
Utstyr Guffen lyd	Utgifter	104	-	-	-	104
Utstyr Guffen lyd	Inntekter	-21	-	-	-	-21
Sola kulturhus, stoler hovedsal	Utgifter	2 250	-	-	-	2 250
Sola kulturhus, stoler hovedsal	Inntekter	-450	-	-	-	-450
Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Utgifter	-	-	-	260	260
Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Inntekter	-	-	-	-52	-52
Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Utgifter	-	-	255	-	255
Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Inntekter	-	-	-51	-	-51
Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Utgifter	-	-	224	-	224
Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Inntekter	-	-	-45	-	-45
Netto investeringsutgifter		6 283	4 653	3 545	3 286	17 767
Eiendomsdrift						
Kommunehus, rehab.	Utgifter	416	416	416	416	1 664
Kommunehus, rehab.	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316
Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Utgifter	-	-	-	-	-
Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Inntekter	-	-	-	-	-
Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	Utgifter	-	-	-	-	-
Skoler rehab.	Utgifter	5 200	1 040	1 040	1 040	8 320
Skoler rehab.	Inntekter	-988	-198	-198	-198	-1 582
Barnehager rehab.	Utgifter	728	728	728	728	2 912
Barnehager rehab.	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552
Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Utgifter	2 080	2 080	2 080	2 080	8 320
Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Inntekter	-395	-395	-395	-395	-1 580
Skoler rehab. utemiljø	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160
Skoler rehab. utemiljø	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792
SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Utgifter	520	520	520	520	2 080
SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396
Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Utgifter	-	-	-	-	-
Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Inntekter	-	-	-	-	-
Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Utgifter	-	728	-	-	728
Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Inntekter	-	-138	-	-	-138

Fortsettelse - investeringer - formannskapet

Nedgravde avfallscontainere	Utgifter	312	312	-	624	
Nedgravde avfallscontainere	Inntekter	-59	-59	-	-118	
Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	Utgifter	208	208	208	624	
Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	Inntekter	-40	-40	-40	-120	
TABO, div. ombygginger	Utgifter	312	312	312	1 248	
TABO, div. ombygginger	Inntekter	-59	-59	-59	-236	
Helsehuset, rehab. innemiljø	Utgifter	208			208	
Helsehuset, rehab. innemiljø	Inntekter	-40	-	-	-40	
Sikring av kommunale boliger	Utgifter	520	520	520	2 080	
Skiring av kommunale boliger	Inntekter	-99	-99	-99	-396	
Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Utgifter	416	416	416	1 664	
Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Inntekter	-79	-79	-79	-316	
Oppgrad./tilpasing boliger (årsbev.)	Utgifter	312	312	312	1 248	
Oppgrad./tilpasing boliger (årsbev.)	Inntekter	-59	-59	-59	-236	
Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	Utgifter	728	728	728	2 912	
Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	Inntekter	-138	-138	-138	-552	
Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Utgifter	-	-	624	624	
Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Inntekter	-	-	-125	-125	
Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Utgifter	450	-	-	450	
Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Inntekter	-90	-	-	-90	
Friområder/lekeplasser	Utgifter	2 080	2 080	2 080	8 320	
Friområder/lekeplasser	Inntekter	-395	-395	-395	-1 580	
Sørnes badeplass, toaletter	Utgifter	-	-	-	-	
Sørnes badeplass, toaletter	Inntekter	-	-	-	-	
Maskiner, park og idrett mv. (park og grøn, redskap)	Utgifter	832	832	-	1 664	
Maskiner, park og idrett mv.	Inntekter	-166	-166	-	-332	
Turveg H afrsfjord	Utgifter	2 000	2 000	-	4 000	
Turveg H afrsfjord	Inntekter	-380	-	-380	-760	
Turveg H afrsfjord	Inntekter	-	-	-	-	
Turveg H afrsfjord	Inntekter	-650	-	-	-650	
Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg (gresbaner)	Utgifter	520	-	520	1 040	
Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Inntekter	-104	-	-104	-208	
Parkering Skiftesvik	Utgifter	-	-	-	-	
Parkering Skiftesvik	Inntekter	-	-	-	-	
Tjelta kunstgressbane	Utgifter	2 704	-	-	2 704	
Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-514	-	-	-514	
Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 500	-	-	-1 500	
Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 700	-	-	-1 700	
Tanagerhallen, ny bil	Utgifter	-	-	-	-	
Tanagerhallen, ny bil	Inntekter	-	-	-	-	
Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Utgifter	-	-	-	-	
Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Inntekter	-	-	-	-	
Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Inntekter	-	-	-	-	
Netto investeringsutgifter		13 617	9 933	10 959	8 256	42 765

Eiendomsutvikling	Utgifter	4 700	9 000	64 500	55 000	133 200	133 200
Kommunehus, nytt bygg trinn I- -10%standardsenking	Inntekter	-893	-1 710	-12 255	-10 450	-25 308	
Kommunehus, nytt bygg trinn I	Inntekter	-	-	-	-70 000	-70 000	
Intern prosjektledelse	Utgifter	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
Intern prosjektledelse	Inntekter	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600	
Erverv av areal	Utgifter	30 000	20 000	20 000	-	70 000	
Skadberg skole, begge trinn	Utgifter	52 000	-	-	-	52 000	
Skadberg skole, begge trinn	Inntekter	-9 880	-	-	-	-9 880	
Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse - 10%standardreduksjon	Utgifter	14 100	9 400	9 000	-	32 500	
Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	Inntekter	-2 679	-1 786	-1 710	-	-6 175	
Ny barnehage Myklebust => ombygg Tanager barnehage	Utgifter	-	10 400	5 000	-	15 400	salg av ton

Fortsettelse - investeringer - formannskapet

Ny barnehage Myklebust	Inntekter	-	-1 976	-950	-	-2 926
Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Utgifter	350	-	-	-	350
Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Inntekter	-67	-	-	-	-67
10%standardreduksjon	Utgifter	-	-	22 500	22 500	45 000
Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum	Inntekter	-	-	-4 275	-4 275	-8 550
Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.)	Utgifter		5 000	-	-	5 000
Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.)	Inntekter					
Skolebruksplan, rehab./påbygg - red 10%	r	-	-950	-	-	-950
Skolebruksplan, rehab./påbygg	Utgifter	22 500	27 000	-	-	49 500
Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-4 275	-5 130	-	-	-9 405
	Utgifter		11 200	108 400	60 000	179 600
Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter					
	r	-	-2 128	-20 596	-11 400	-34 124
Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter					
	r	-	-	-	-20 000	-20 000
Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter					
	r	-	-	-37 700	-30 000	-67 700
TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Utgifter	29 800	-	-	-	29 800
TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-5 662	-	-	-	-5 662
TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-6 300	-	-	-	-6 300
Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	2 600	-	2 600
Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-494	-	-494
Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	7 500	10 000	17 500
Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-2 000	-2 000	-4 000
TABO, pers.båse omsorgsboliger	Utgifter	-	416	-	-	416
TABO, pers.båse omsorgsboliger	Inntekter	-	-79	-	-	-79
Tananger helsehus, påbygg => selges overføre til kulturhuset i Tananger	Utgifter	-	-	-	-30 000	-30 000
Tananger helsehus, påbygg	Inntekter	-	-	-	-	-
Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Utgifter	1 580	-	-	-	1 580
Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Inntekter	-300	-	-	-	-300
Sola kulturhus, rehab.	Utgifter	-	2 080	-	-	2 080
Sola kulturhus, rehab.	Inntekter	-	-395	-	-	-395
Solahallen, rehab. idrettshall	Utgifter	5 000	2 280	-	-	7 280
Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-950	-433	-	-	-1 383
Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-2 333	-	-	-	-2 333
Lagerbygg på Jba (fra 13) => alternativ plasser	Utgifter					
	Inntekter					
Lagerbygg på Jba (fra 13)	r	-	-	-	-	-
Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Utgifter	6 864	-	-	-	6 864
Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-1 304	-	-	-	-1 304
Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-1 600	-	-	-	-1 600
Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	Utgifter	600	600	-	-	1 200
Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	Inntekter	-600	-600	-	-	-1 200
Netto investeringsutgifter		130 651	82 189	159 520	-30 625	341 735
Kommunalteknikk, vegger						
Utskifting gatelys, standar dheving	Utgifter	500	500	500	500	2 000
Utskifting gatelys, standar dheving	Inntekter	-95	-95	-95	-95	-380
Trafikksikkerhetsplan, standar dheving vegger	Utgifter	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Trafikksikkerhetsplan, standar dheving vegger	Inntekter	-475	-475	-475	-475	-1 900
Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Inntekter	-190	-190	-190	-190	-760
Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhot.-Airp.hotellet)	Utgifter	4 000	3 000	-	-	7 000
Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhot.-Airp.hotellet)	Inntekter	-760	-570	-	-	-1 330
Småanlegg vegger (busskur mv.)	Utgifter	700	700	700	700	2 800
Småanlegg vegger (busskur mv.)	Inntekter	-133	-133	-133	-133	-532
Netto investeringsutgifter		7 047	6 237	3 807	3 807	20 898
Kommunalteknikk, vann, avløp og renovasjon						
V95 Utsk. eksist. vankummer	Utgifter	300	300	300	300	1 200
Oppgradering utest. vann	Utgifter	300	100	100	100	600

Fortsettelse - investeringer - formannskapet

A97 Rehab. pumpest.avløp	Utgifter	-	100	100	100	300
A135 Tilstandsvurdering tiltak	Utgifter	500	500	1 000	1 000	3 000
A154 Rafinerivegen	Utgifter	-	1 400	2 349	2 248	5 997
A155 Vigdelsvegen	Utgifter	8 381	-	-	-	8 381
R116 Renovasjon	Utgifter	250	250	250	250	1 000
VA18 Bergevegen	Utgifter	-	250	1 472	-	1 722
VA18 Bergevegen	Utgifter	-	500	3 884	-	4 384
VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	500	500	500	500	2 000
VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	4 970	955	-	-	5 925
VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	9 850	1 897	-	-	11 747
VA7 Skibmannsvegen del 2	Utgifter	1 000	3 000	4 388	-	8 388
VA7 Skibmannsvegen del 2	Utgifter	6 000	13 000	14 266	-	33 266
VA56 Sandefeltet	Utgifter	-	-	1 557	-	1 557
VA56 Sandefeltet	Utgifter	-	8 000	7 271	-	15 271
VA151 Sørkolnesvegen	Utgifter	-	600	750	2 049	3 399
VA151 Sørkolnesvegen	Utgifter	-	400	600	1 241	2 241
VA152 Kolnesvegen sør	Utgifter	-	2 000	2 000	1 649	5 649
VA152 Kolnesvegen sør	Utgifter	-	1 000	1 800	841	3 641
VA153 Kolnesvegen nord	Utgifter	-	700	2 000	2 347	5 047
VA153 Kolnesvegen nord	Utgifter	-	500	1 016	-	1 516
VA 06 Torkelsparken del 1	Utgifter	-	1 093	-	-	1 093
VA 06 Torkelsparken del 1	Utgifter	-	1 688	-	-	1 688
Tiltak ved priv. utbyggingspr.	Utgifter	-	500	500	500	1 500
Tiltak ved priv. utbyggingspr.	Utgifter	-	500	500	500	1 500
VA55 Fjordvegen/Skiljaberget	Utgifter	1 817	-	-	-	1 817
VA55 Fjordvegen/Skiljaberget	Utgifter	2 672	-	-	-	2 672
VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	Utgifter	500	-	-	-	500
VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	Utgifter	500	-	-	-	500
VA40 Grotnes nord (fra 14)	Utgifter	-	-	-	3 042	3 042
VA40 Grotnes nord (fra 14)	Utgifter	-	-	-	10 082	10 082
VA42 Grotnes sør (fra 14)	Utgifter	-	-	-	2 772	2 772
VA42 Grotnes sør (fra 14)	Utgifter	-	-	-	4 689	4 689
P107 Biler / større maskiner	Utgifter	1 600	600	1 600	600	4 400
P109 Div. maskiner, utrustning	Utgifter	-	150	-	150	300
Netto investeringsutgifter		40 140	41 483	49 203	35 960	166 786

Aktuelle nye investeringstiltak

Finansieringsbehov					
Brutto investeringsutgifter eks. VAR	92 410	117 300	15 020	156 500	381 230
Øremerkede investeringsinntekter	-84 200	-117 500	-5 000	-7 000	-213 700
MVA-kompensasjon	-2 377	-1 387	-2 854	-29 735	-36 353
Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer	5 833	-1 587	7 166	119 765	131 177
Brutto investeringsutgifter VAR-sektor	7 488	-	2 850	-	10 338
Generelt finansieringsbehov, avgiftsfinansierte investeringer	7 488	-	2 850	-	10 338
Generelt finansieringsbehov, totalt	13 321	-1 587	10 016	119 765	141 515

Aktuelle nye investeringsprosjekter 2012-15

Beskrivelse	Art/konto	2012	2013	2014	2015	Totalt
Rådmannsnivået						
Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	17280	-240	-	-	-	-240
Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	32019	1 200	-	-	-	1 200
Netto investeringsutgifter		960	-	-	-	960
Eiendomsdrift						
29067 Värmepumper, skoler	17280	-150	-	-	-	-150
29067 Värmepumper, skoler	32019	750	-	-	-	750
29069 Skjaldstova, tilpassing permanent løsning	17280	-380	-	-	-	-380
29069 Skjaldstova, tilpassing permanent løsning	32300	2 000	-	-	-	2 000
Rehabilitering (eks. skole/bhg)	17280	-570	-741	-	-	-1 311
Rehabilitering (eks. skole/bhg)	32300	3 000	3 900	-	-	6 900
Energimerking av bygninger		-190	-190	-95	-95	-570
Energimerking av bygninger		1 000	1 000	500	500	3 000
Bålbingse Shøde	17280	-114	-	-	-	-114
Bålbingse Shøde	32311	600	-	-	-	600
Bålbingse Shøde	37309	-200	-	-	-	-200
29068 Tananger u-skole, gangbro	17280	-171	-	-	-	-171
29068 Tananger u-skole, gangbro	32300	900	-	-	-	900
Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	17280	-	-	-	-	-
Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	32311	-	-	-	-	-
Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	37309	-	-	-	-	-
		-380	-	-	-	-380
Pistolklubben - nye lokaler		2 000	-	-	-	2 000
		-	-	-	-	-
Eventuelt nytt prosjekt		-	-	-	-	-
Netto investeringsutgifter		8 095	3 969	405	405	12 874
Eiendomsutvikling						
Varmtvannsbasseng	17280	-	-	-2 014	-	-2 014
Varmtvannsbasseng => til sola svømmehall	32300	-	-	10 600	-	10 600
Sande dagsenter, ombygging	17280	-	-342	-	-	-342
Sande dagsenter, ombygging	32300	-	1 800	-	-	1 800
Helsehuset, ombygging kontorer	17280	-34	-	-	-	-34
Helsehuset, ombygging kontorer	32300	180	-	-	-	180
Utbygging Myklebust, felt C	32801	80 000	110 000	-	-	190 000
Utbygging Myklebust, felt C	36720	-84 000	-115 500	-	-	-199 500
Kultursenter Tananger - 10% standardreduksjon	17280	-	-	-	-23 940	-23 940
Kultursenter Tananger	32311	-	-	-	126 000	126 000
Oppgradering "stålhall", Soma	17280	-	-	-	-	-
Oppgradering "stålhall", Soma	32300	-	-	-	-	-
Brakkebygg utenfor rådhuset	17280	-	-	-	-	-
Brakkebygg utenfor rådhuset	32310	-	-	-	-	-
Skolebruksplan, nybygg	17280	-	-	-	-5 700	-5 700
Skolebruksplan, nybygg => utv Storevarden+H aga skol	32311	-	-	-	30 000	30 000
Overføring av 5% påslappkostpris i Kvitheia		-	-2 000	-5 000	-7 000	-14 000
		190	190	-	-	380
5% påslag kostpris Åsen og andre salg		-1 000	-1 000	-	-	-2 000
Netto investeringsutgifter		-4 664	-6 852	3 586	119 360	111 430
Kommunalteknikk, veger						
Fortau Røyneberg skole - b.hage	17280	-323	-	-	-	-323
Fortau Røyneberg skole - b.hage	32311	1 700	-	-	-	1 700
Undergang v/ Røyneberg barnehage	17280	-	-	-745	-	-745

