



Sola kommune
Ansvar for hverandre

Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012



Vedtatt i Sola kommunestyre 08.12.2011
K.sak 103/11

INNHALDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|------|
| 1. Kommunestyrets vedtak | 1 |
| 2. Obligatoriske vedlegg | |
| Vedlegg 1: Budsjettskjema 1A – drift | 17 |
| Vedlegg 2: Budsjettskjema 1B – drift | 18 |
| Vedlegg 3: Budsjettskjema 2A – investering | 33 |
| Vedlegg 4: Budsjettskjema 2B – investering | 34 |
| Vedlegg 5: Økonomisk oversikt – drift | 36 |
| Vedlegg 6: Økonomisk oversikt – investering | 38 |
| 3. Detaljert driftsbudsjett 2012 | 39 |
| 4. Detaljert investeringsbudsjett 2012 | 121 |

Saksprotokoll fra Kommunestyret 08.12.2011, sak nr. 103/10

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 formannskapets 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 voldtekstmottak - 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 - strømuttergifter | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Notat 10.11.11: Energijøkonomisering - 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 | |
| Energikutgifter, 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 | |
| Låneutgifter (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 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 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 |
| Jordmorstilling 40 % | 0,4 | 0,4 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 740 000 |
| Jordmorstilling 40 % | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 |
| Jordmorstilling 40 % | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 |
| Jordmorstilling 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 |
| Økt grunnbemanning hjemmetjenesten | 14 | 29 | 4 440 000 | 7 335 000 | 9 265 000 | 11 195 000 | 32 235 000 |
| Økt grunnbemanning hjemmetjenesten | | | 600 000 | 990 000 | 1 251 000 | 1 511 000 | 4 352 000 |
| Økt grunnbemanning hjemmetjenesten | | | 710 000 | 1 174 000 | 1 483 000 | 1 792 000 | 5 159 000 |
| Økt grunnbemanning hjemmetjenesten | | | 20 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 155 000 |
| Økt grunnbemanning hjemmetjenesten | | | 80 000 | 140 000 | 180 000 | 220 000 | 620 000 |
| Økt 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 - lavterskeltilbud 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 |
| Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk delårseffekt | 1,5 | 1,5 | 400 000 | 579 000 | 579 000 | 579 000 | 2 137 000 |
| Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk | | | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 312 000 |
| Økt 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 delårseffekt | 2 | 2 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 900 000 |
| To nye stillinger ved arealplan/byggesak delårseffekt | | | 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, utvikl. iht. oppt.r.plan | | | 408 000 | 695 000 | 1 026 000 | 1 024 000 | 3 153 000 |
| Serviceavtale selvbetjent utlånsautomat | | | - | - | - | - | - |
| Økning i tilskudd Jærmuseet, 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) | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| Rådmannsnivået | | | | | | | |
| 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 ogfornyelse 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 | Barnehager rehab. | Utgifter | 728 | 728 | 728 | 728 | 2 912 |
| 13999 29016 | Barnehager rehab. | Inntekter | -138 | -138 | -138 | -138 | -552 |
| 13999 29018 | Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø | Utgifter | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 8 320 |
| 13999 29018 | Barnehager, 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 ald.pensj. rehab./ombygging | Utgifter | 208 | 208 | 208 | - | 624 |
| 13999 39015 | Soltun ald.pensj. rehab./ombygging | Inntekter | -40 | -40 | -40 | - | -120 |

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) |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 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 Sikring av kommunale boliger | Utgifter | 520 | 520 | 520 | 520 | 2 080 |
| 13999 39065 Sikring 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 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 Sørnes badeplass, toaletter | Utgifter | | | | | - |
| 13999 59634 Sørnes 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 prosjektleidelse | Utgifter | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| 14999 19600 Intern prosjektleidelse | 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 læringssenter og kulturformål mv.) | Utgifter | 4 000 | 2 000 | - | - | 6 000 |
| 14999 29071 Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringssenter 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 , 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) |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 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 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger | Utgifter | - | - | 2 600 | - | 2 600 |
| 14999 39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger | Inntekter | - | - | -494 | - | -494 |
| 14999 39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger | Utgifter | - | - | 7 500 | 10 000 | 17 500 |
| 14999 39059 Boligsos. 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 eierandeler Jåsund/Myklebust/prosjektledelse | Utgifter | 2 000 | 2 000 | - | - | 4 000 |
| 14999 59656 Forvaltning eierandeler 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 Bergievegen | Utgifter | - | 250 | 1 472 | - | 1 722 |
| 51999 59327 | VA18 Bergievegen | 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 I | Utgifter | - | 1 093 | - | - | 1 093 |
| 51999 59355 | VA 06 Torkelsparken del I | 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/Skiljaberget | Utgifter | 1 817 | - | - | - | 1 817 |
| 51999 59357 | VA55 Fjordvegen/Skiljaberget | 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-Sele, turvei | 17280 | - | - | - | - | - |
| ED.INV.09 | Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei | 32311 | - | - | - | - | - |
| ED.INV.09 | Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei | 37309 | - | - | - | - | - |
| | Eventuelt nytt prosjekt | | - | - | - | - | - |
| | Eventuelt nytt prosjekt | | - | - | - | - | - |
| Netto investeringsutgifter | | | 6 475 | 3 969 | 405 | 405 | 11 254 |
| Eiendomsutvikling | | | | | | | |
| EU.INV.05 | Varmtvannsbasseng | 17280 | - | - | - | -2 014 | -2 014 |
| EU.INV.05 | Varmtvannsbasseng | 32300 | - | - | - | 10 600 | 10 600 |
| EU.INV.03 | Sande dagsenter, ombygging | 17280 | - | -342 | - | - | -342 |
| EU.INV.03 | Sande dagsenter, ombygging | 32300 | - | 1 800 | - | - | 1 800 |
| EU.INV.04 | Helsehuset, ombygging kontorer | 17280 | -34 | - | - | - | -34 |
| EU.INV.04 | Helsehuset, ombygging kontorer | 32300 | 180 | - | - | - | 180 |
| EU.INV.06 | Utbygging Myklebust, felt C | 32801 | 80 000 | 110 000 | 80 000 | 80 000 | 350 000 |
| EU.INV.06 | Utbygging Myklebust, felt C | 36720 | -92 000 | -126 500 | -92 000 | -92 000 | -402 500 |
| EU.INV.08 | Kultursenter Tananger | 17280 | - | - | - | - | - |
| EU.INV.08 | Kultursenter Tananger | 32311 | - | - | - | - | - |
| EU.INV.09 | Oppgradering "stålhall", Soma | 17280 | -441 | - | - | - | -441 |
| EU.INV.09 | Oppgradering "stålhall", Soma | 32300 | 2 320 | - | - | - | 2 320 |
| EU.INV.09 | Oppgradering "stålhall", Soma spillemidler | 32300 | -773 | - | - | - | -773 |
| EU.INV.10 | Brakkebygg utenfor rådhuset | 17280 | - | - | - | - | - |
| EU.INV.10 | Brakkebygg utenfor rådhuset | 32310 | - | - | - | - | - |
| EU.INV.01 | Skolebruksplan, nybygg | 17280 | - | - | - | - | - |
| EU.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 | Undergang v/ Røyneberg barnehage | 17280 | - | - | -745 | - | -745 |
| Veg.02 | 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 | | | | | | | |
| 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 alkovett 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 tidlige 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 stillingshjerner.
- 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.

Vedlegg 1
Budsjettskjema 1A - drift

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 opprinnelig | Budsjett 2011 m/endringer | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 698 918 586 | 684 000 000 | 684 000 000 | 732 878 000 | 751 568 000 | 769 568 000 | 788 568 000 |
| Ordinært rammetilskudd | 70 388 907 | 313 000 000 | 314 800 000 | 363 000 000 | 377 000 000 | 386 000 000 | 400 000 000 |
| Skatt på eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Andre generelle statstilskudd | 12 556 354 | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Sum frie disponible inntekter | 781 863 847 | 1 015 000 000 | 1 016 800 000 | 1 115 878 000 | 1 148 568 000 | 1 175 568 000 | 1 208 568 000 |
| 2 Renteinntekter og utbytte | 49 507 145 | 50 997 000 | 48 716 000 | 51 406 000 | 52 549 000 | 52 961 000 | 57 481 000 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 624 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 28 373 223 | 31 800 000 | 29 800 000 | 35 400 000 | 42 300 000 | 49 200 000 | 57 600 000 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 883 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 29 800 000 | 33 000 000 | 29 800 000 | 36 600 000 | 42 500 000 | 46 800 000 | 50 600 000 |
| Netto finansinnt./utg. | -8 666 078 | -13 803 000 | -10 884 000 | -20 594 000 | -32 251 000 | -43 039 000 | -50 719 000 |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 2 823 191 | 3 767 000 | 3 767 000 | 3 639 000 | 0 | 9 439 000 | 12 416 000 |
| Til bundne avsetninger | 9 081 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 25 577 663 | 0 | 10 191 000 | 0 | 284 000 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne avsetninger | 2 484 769 | 2 104 000 | 3 904 000 | 3 425 000 | 2 525 000 | 1 915 000 | 396 000 |
| Netto avsetninger | 16 157 351 | -1 663 000 | 10 328 000 | -214 000 | 2 809 000 | -7 524 000 | -12 020 000 |
| 3 Overført til investeringsbudsjettet | 21 808 832 | 29 713 000 | 28 413 000 | 32 113 000 | 37 206 000 | 67 988 000 | 55 748 000 |
| Til fordeling drift | 767 546 287 | 969 821 000 | 987 831 000 | 1 062 957 000 | 1 081 920 000 | 1 057 017 000 | 1 090 081 000 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 767 546 287 | 969 821 000 | 987 831 000 | 1 062 957 000 | 1 081 920 000 | 1 057 017 000 | 1 090 081 000 |
| Mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Kompensasjonstilskudd (renter og avdrag) fra Husbank, integreringstilskudd flyktninger | | | | | | | |
| 2 Inklusiv refusjon av kapitalutgifter fra KF Sola Storkjøkken | | | | | | | |
| 3 Herav momskompensasjon fra anskaffelser i investeringsregnskapet | | 35 713 000 | 36 733 000 | 37 113 000 | 32 206 000 | 52 988 000 | 30 748 000 |
| 3 Herav overføringer fra drift til investeringer ekskl. momskompensasjon | | -6 000 000 | -8 320 000 | -5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 25 000 000 |

Vedlegg 2: Budsjettskjema 1B - drift
Ledernivåer/tjenesteområder

| Tall i hele tusen | | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Politisk nivå | | | | | | | |
| | Utgifter | 15 059 | 13 635 | 14 635 | 13 635 | 14 635 | 7,3 % |
| | Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum politisk nivå | | 15 059 | 13 635 | 14 635 | 13 635 | 14 635 | 7,3 % |
| Rådmannsnivå med staber | | | | | | | |
| | Utgifter | 321 957 | 382 143 | 383 685 | 377 244 | 383 523 | 0,4 % |
| | Inntekter | -79 686 | -91 005 | -86 355 | -86 250 | -86 228 | 5,2 % |
| Sum rådmannsnivå med staber | | 242 271 | 291 138 | 297 330 | 290 994 | 297 295 | 2,1 % |
| Tjenesteområde oppvekst | | | | | | | |
| | Utgifter | 388 882 | 400 705 | 400 606 | 400 606 | 400 606 | 0,0 % |
| | Inntekter | -35 919 | -37 204 | -37 204 | -37 204 | -37 204 | 0,0 % |
| Sum oppvekst | | 352 963 | 363 501 | 363 402 | 363 402 | 363 402 | 0,0 % |
| Tjenesteområde levekår | | | | | | | |
| | Utgifter | 291 456 | 320 730 | 328 506 | 331 608 | 335 606 | 4,6 % |
| | Inntekter | -19 750 | -21 805 | -21 805 | -23 305 | -23 305 | -6,9 % |
| Sum levekår | | 271 706 | 298 925 | 306 701 | 308 303 | 312 301 | 4,5 % |
| Tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling | | | | | | | |
| | Utgifter | 234 049 | 249 702 | 256 573 | 264 925 | 269 674 | 8,0 % |
| | Inntekter | -154 520 | -163 924 | -164 348 | -189 645 | -170 188 | -3,8 % |
| Sum kultur og samfunnsutvikling | | 79 529 | 85 778 | 92 225 | 75 280 | 99 486 | 16,0 % |
| Fordelte utgifter | | | | | | | |
| | Utgifter | 20 621 | 22 314 | 22 446 | 22 448 | 22 446 | 0,6 % |
| | Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum fordelte utgifter | | 20 621 | 22 314 | 22 446 | 22 448 | 22 446 | 0,6 % |
| Totalt | | | | | | | |
| | Sum utgifter | 1 272 024 | 1 389 229 | 1 406 451 | 1 410 466 | 1 426 490 | 2,7 % |
| | Sum inntekter | -289 875 | -313 938 | -309 712 | -336 404 | -316 925 | -1,0 % |
| Totalsum | | 982 149 | 1 075 291 | 1 096 739 | 1 074 062 | 1 109 565 | 3,2 % |
| <i>Trekkes fra:</i> | | | | | | | |
| | VAR-sektorens andel av kapitalkostnader | 14 432 | 15 759 | 17 344 | 18 960 | 19 880 | 26,2 % |
| | Netto bundne fondsavsetninger | -2 104 | -3 425 | -2 525 | -1 915 | -396 | 88,4 % |
| Til fordeling drift, jf skjema 1A | | 969 821 | 1 062 957 | 1 081 920 | 1 057 017 | 1 090 081 | 2,6 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Politisk nivå | | | | | | |
| 001 Politisk nivå m/sekretariat | | | | | | |
| Funksjon: 100 Politisk styring | | | | | | |
| Utgifter | 12 138 | 10 668 | 11 668 | 10 668 | 11 668 | 9,4 % |
| Sum funksjon: 100 Politisk styring | 12 138 | 10 668 | 11 668 | 10 668 | 11 668 | 9,4 % |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 2 588 | 2 627 | 2 627 | 2 627 | 2 627 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 2 588 | 2 627 | 2 627 | 2 627 | 2 627 | 0,0 % |
| Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter | | | | | | |
| Utgifter | 333 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter | 333 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat | 15 059 | 13 635 | 14 635 | 13 635 | 14 635 | 7,3 % |
| Sum: Politisk nivå | 15 059 | 13 635 | 14 635 | 13 635 | 14 635 | 7,3 % |
| Rådmannsnivå m/staber | | | | | | |
| 101 Administrasjon m.m. | | | | | | |
| Funksjon: 110 Kontroll og revisjon | | | | | | |
| Utgifter | 1 125 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon | 1 125 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 0,0 % |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 39 591 | 44 715 | 44 713 | 44 714 | 44 713 | 0,0 % |
| Inntekter | -414 | -594 | -474 | -347 | -347 | 41,6 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 39 177 | 44 121 | 44 239 | 44 367 | 44 366 | 0,6 % |
| Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter | | | | | | |
| Utgifter | 129 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter | 129 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0,0 % |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Inntekter | -300 | -312 | -312 | -312 | -312 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | -300 | -312 | -312 | -312 | -312 | 0,0 % |
| Funksjon: 222 Skolelokaler | | | | | | |
| Inntekter | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Sum funksjon: 222 Skolelokaler | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid | | | | | | |
| Utgifter | 300 | 303 | 303 | 303 | 303 | 0,0 % |
| Inntekter | -300 | -303 | -303 | -303 | -303 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb. | | | | | | |
| Utgifter | 4 148 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb. | 4 148 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 0,0 % |
| Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | | | | | | |
| Utgifter | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 244 Barneverntjeneste | | | | | | |
| Utgifter | 449 | 476 | 476 | 476 | 476 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 244 Barneverntjeneste | 449 | 476 | 476 | 476 | 476 | 0,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Inntekter | -1 080 | -983 | -983 | -983 | -983 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | -1 080 | -983 | -983 | -983 | -983 | 0,0 % |
| Funksjon: 301 Plansaksbehandling | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 1 790 | 2 290 | 2 590 | 3 090 | 72,6 % |
| Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling | 0 | 1 790 | 2 290 | 2 590 | 3 090 | 72,6 % |
| Funksjon: 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet | | | | | | |
| Utgifter | 1 169 | 417 | 322 | 322 | 322 | -22,8 % |
| Sum funksjon: 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet | 1 169 | 417 | 322 | 322 | 322 | -22,8 % |
| Funksjon: 334 Komm. veier, miljø- og trafikks.tiltak | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | -100,0 % |
| Sum funksjon: 334 Komm. veier, miljø- og trafikks.tiltak | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | -100,0 % |
| Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker | | | | | | |
| Utgifter | 1 100 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 100 | -1 414 | -1 414 | -1 414 | -1 414 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker | | | | | | |
| Utgifter | 13 161 | 14 722 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | -2,1 % |
| Inntekter | -299 | -308 | -308 | -308 | -308 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 12 862 | 14 414 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | -2,2 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | | | | |
| Inntekter | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0,0 % |
| Funksjon: 370 Bibliotek | | | | | | |
| Inntekter | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 370 Bibliotek | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg | | | | | | |
| Utgifter | 1 800 | 1 603 | 1 755 | 1 478 | 1 384 | -13,7 % |
| Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg | 1 800 | 1 603 | 1 755 | 1 478 | 1 384 | -13,7 % |
| Funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler | | | | | | |
| Inntekter | -40 | -125 | -42 | -62 | -42 | 66,4 % |
| Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler | -40 | -125 | -42 | -62 | -42 | 66,4 % |
| Funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | | | | | | |
| Utgifter | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,0 % |
| Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg | | | | | | |
| Inntekter | 0 | -540 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg | 0 | -540 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Funksjon: 390 Den norske kirke | | | | | | |
| Utgifter | 11 425 | 12 158 | 12 158 | 12 158 | 12 158 | 0,0 % |
| Inntekter | -590 | -620 | -620 | -620 | -620 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 390 Den norske kirke | 10 835 | 11 538 | 11 538 | 11 538 | 11 538 | 0,0 % |
| Funksjon: 392 Andre religiøse formål | | | | | | |
| Utgifter | 1 640 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 392 Andre religiøse formål | 1 640 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 0,0 % |
| Funksjon: 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon) | | | | | | |
| Utgifter | -2 611 | -2 986 | -2 986 | -2 986 | -2 986 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon) | -2 611 | -2 986 | -2 986 | -2 986 | -2 986 | 0,0 % |
| Funksjon: 999 Kutt (ikke Kostra-funksjon) | | | | | | |
| Utgifter | -1 207 | 0 | -6 960 | -16 960 | -26 960 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 999 Kutt (ikke Kostra-funksjon) | -1 207 | 0 | -6 960 | -16 960 | -26 960 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 101 Administrasjon m.m. | 68 900 | 83 770 | 77 838 | 61 969 | 52 394 | -37,5 % |
| 102 Fagstab oppvekst | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 1 963 | 2 040 | 2 039 | 2 040 | 2 039 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 1 963 | 2 040 | 2 039 | 2 040 | 2 039 | 0,0 % |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 117 259 | 134 065 | 136 465 | 141 465 | 146 465 | 9,2 % |
| Inntekter | -23 812 | -25 247 | -25 247 | -25 247 | -25 247 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 93 447 | 108 818 | 111 218 | 116 218 | 121 218 | 11,4 % |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 18 857 | 19 285 | 20 885 | 22 885 | 24 885 | 29,0 % |
| Inntekter | -1 391 | -1 262 | -1 262 | -1 262 | -1 262 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 17 466 | 18 023 | 19 623 | 21 623 | 23 623 | 31,1 % |
| Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | | | | | | |
| Utgifter | 11 829 | 12 061 | 12 061 | 12 061 | 12 061 | 0,0 % |
| Inntekter | -618 | -675 | -675 | -675 | -675 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | 11 211 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 0,0 % |
| Funksjon: 215 Skolefritidstilbud | | | | | | |
| Utgifter | 4 149 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud | 4 149 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 0,0 % |
| Funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss | | | | | | |
| Utgifter | 200 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss | 200 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0,0 % |
| Funksjon: 223 Skoleskyss | | | | | | |
| Utgifter | 1 814 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 223 Skoleskyss | 1 814 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 0,0 % |
| Funksjon: 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste | | | | | | |
| Utgifter | 649 | 979 | 979 | 979 | 979 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste | 649 | 979 | 979 | 979 | 979 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Sum virksomhet: 102 Fagstab oppvekst | 130 963 | 147 388 | 151 387 | 158 388 | 165 387 | 12,2 % |
| 103 Fagstab levekår | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 3 723 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 3 723 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 0,0 % |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Inntekter | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid | | | | | | |
| Utgifter | 3 433 | 2 896 | 2 895 | 2 896 | 2 895 | 0,0 % |
| Inntekter | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid | 3 233 | 2 796 | 2 795 | 2 796 | 2 795 | 0,0 % |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 3 399 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 2 774 | 0,0 % |
| Inntekter | -180 | -185 | -185 | -185 | -185 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 3 219 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 0,0 % |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Utgifter | 13 882 | 16 410 | 17 010 | 17 010 | 17 010 | 3,7 % |
| Inntekter | -1 280 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 12 602 | 15 030 | 15 630 | 15 630 | 15 630 | 4,0 % |
| Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | | | | | | |
| Inntekter | 0 | -5 700 | -1 700 | -1 700 | -1 700 | 70,2 % |
| Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | 0 | -5 700 | -1 700 | -1 700 | -1 700 | 70,2 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 1 810 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 10 365 | 151,9 % |
| Inntekter | -9 410 | -7 589 | -7 589 | -7 589 | -7 589 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | -7 600 | -3 474 | -3 474 | -3 474 | 2 776 | 179,9 % |
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 7 393 | 12 586 | 16 530 | 19 160 | 21 789 | 73,1 % |
| Inntekter | -14 940 | -18 711 | -18 711 | -18 711 | -18 711 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | -7 547 | -6 125 | -2 181 | 449 | 3 078 | 150,3 % |
| Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 103 Fagstab levekår | 9 218 | 25 908 | 34 451 | 37 082 | 45 960 | 77,4 % |
| 104 Fagstab kultur og fritid | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 1 049 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 1 049 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 0,0 % |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0,0 % |
| Funksjon: 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet | | | | | | |
| Utgifter | 258 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet | 258 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0,0 % |
| Funksjon: 365 Kultuminnevern | | | | | | |
| Utgifter | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 365 Kultuminnevern | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0,0 % |
| Funksjon: 375 Muséer | | | | | | |
| Utgifter | 818 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 375 Muséer | 818 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 0,0 % |
| Funksjon: 377 Kunstformidling | | | | | | |
| Utgifter | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0,0 % |
| Inntekter | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 377 Kunstformidling | 143 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0,0 % |
| Funksjon: 380 Idrett / tilskudd andres idrettsanlegg | | | | | | |
| Utgifter | 2 659 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 380 Idrett / tilskudd andres idrettsanlegg | 2 659 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | | | | | | |
| Utgifter | 1 030 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | 1 028 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 104 Fagstab kultur og fritid | 6 202 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | 0,0 % |
| 105 Servicetorg | | | | | | |
| Funksjon: 190 Interne serviceenheter | | | | | | |
| Utgifter | 2 490 | 2 561 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 490 | -2 561 | -2 562 | -2 562 | -2 562 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 105 Servicetorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 106 Personal | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 12 178 | 12 413 | 12 297 | 12 197 | 12 197 | -1,7 % |
| Inntekter | -583 | -592 | -592 | -592 | -592 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 11 595 | 11 821 | 11 705 | 11 605 | 11 605 | -1,8 % |
| Funksjon: 190 Interne serviceenheter | | | | | | |
| Utgifter | 3 786 | 3 875 | 3 875 | 3 875 | 3 875 | 0,0 % |
| Inntekter | -3 786 | -4 164 | -4 165 | -4 165 | -4 165 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter | 0 | -289 | -290 | -290 | -290 | -0,3 % |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 424 | 437 | 437 | 437 | 437 | 0,0 % |
| Inntekter | -169 | -174 | -174 | -174 | -174 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 255 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0,0 % |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 520 | 536 | 536 | 536 | 536 | 0,0 % |
| Inntekter | -128 | -132 | -132 | -132 | -132 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 392 | 404 | 404 | 404 | 404 | 0,0 % |
| Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | | | | | | |
| Utgifter | 316 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0,0 % |
| Inntekter | -93 | -96 | -96 | -96 | -96 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | 223 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 723 | 745 | 745 | 745 | 745 | 0,0 % |
| Inntekter | -220 | -227 | -227 | -227 | -227 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 503 | 518 | 518 | 518 | 518 | 0,0 % |
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 736 | 758 | 758 | 758 | 758 | 0,0 % |
| Inntekter | -169 | -174 | -174 | -174 | -174 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | 567 | 584 | 584 | 584 | 584 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 106 Personal | 13 535 | 13 530 | 13 413 | 13 313 | 13 313 | -1,6 % |
| 107 Økonomi | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 13 381 | 13 528 | 13 527 | 13 528 | 13 527 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 043 | -790 | -790 | -790 | -790 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 12 338 | 12 738 | 12 737 | 12 738 | 12 737 | 0,0 % |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 641 | 300 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 641 | 300 | 0 | 0 | 0 | -100,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 474 | 539 | 539 | 539 | 539 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 474 | 539 | 539 | 539 | 539 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 107 Økonomi | 13 453 | 13 577 | 13 276 | 13 277 | 13 276 | -2,2 % |
| 108 IKT | | | | | | |
| Funksjon: 190 Interne serviceenheter | | | | | | |
| Utgifter | 14 336 | 15 672 | 15 803 | 15 805 | 15 803 | 0,8 % |
| Inntekter | -14 336 | -15 672 | -15 803 | -15 805 | -15 803 | -0,8 % |
| Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 108 IKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum: Rådmannsnivå m/staber | 242 271 | 291 138 | 297 330 | 290 994 | 297 295 | 2,1 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Tjenesteområde oppvekst | | | | | | |
| Virksomhet: 201 Haga skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 22 406 | 21 520 | 21 510 | 21 510 | 21 510 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 22 406 | 21 520 | 21 510 | 21 510 | 21 510 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 201 Haga skole | 22 406 | 21 520 | 21 510 | 21 510 | 21 510 | 0,0 % |
| Virksomhet: 202 Sola skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 8 232 | 9 896 | 9 892 | 9 892 | 9 892 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 8 232 | 9 896 | 9 892 | 9 892 | 9 892 | 0,0 % |
| Funksjon: 215 Skolefritidstilbud | | | | | | |
| Utgifter | 901 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 0,0 % |
| Inntekter | -759 | -1 078 | -1 078 | -1 078 | -1 078 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud | 142 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 202 Sola skole | 8 374 | 10 086 | 10 082 | 10 082 | 10 082 | 0,0 % |
| Virksomhet: 203 Røyneberg skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 16 688 | 17 642 | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 0,0 % |
| Inntekter | -180 | -141 | -141 | -141 | -141 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 16 508 | 17 501 | 17 494 | 17 494 | 17 494 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 203 Røyneberg skole | 16 508 | 17 501 | 17 494 | 17 494 | 17 494 | 0,0 % |
| Virksomhet: 204 Stangeland skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 19 266 | 22 171 | 22 164 | 22 164 | 22 164 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 19 266 | 22 171 | 22 164 | 22 164 | 22 164 | 0,0 % |
| Funksjon: 215 Skolefritidstilbud | | | | | | |
| Utgifter | 2 252 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 2 668 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 321 | -3 215 | -3 215 | -3 215 | -3 215 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud | -69 | -547 | -547 | -547 | -547 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 204 Stangeland skole | 19 197 | 21 624 | 21 617 | 21 617 | 21 617 | 0,0 % |
| Virksomhet: 205 Håland skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 13 194 | 13 953 | 13 950 | 13 950 | 13 950 | 0,0 % |
| Inntekter | 0 | -74 | -74 | -74 | -74 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 13 194 | 13 879 | 13 876 | 13 876 | 13 876 | 0,0 % |
| Funksjon: 215 Skolefritidstilbud | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 0,0 % |
| Inntekter | 0 | -1 370 | -1 370 | -1 370 | -1 370 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 205 Håland skole | 13 194 | 13 957 | 13 954 | 13 954 | 13 954 | 0,0 % |
| Virksomhet: 206 Dysjaland skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 20 876 | 21 657 | 21 649 | 21 649 | 21 649 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 20 876 | 21 657 | 21 649 | 21 649 | 21 649 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 206 Dysjaland skole | 20 876 | 21 657 | 21 649 | 21 649 | 21 649 | 0,0 % |
| Virksomhet: 207 Grannes skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 21 153 | 22 761 | 22 756 | 22 756 | 22 756 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 21 153 | 22 761 | 22 756 | 22 756 | 22 756 | 0,0 % |
| Funksjon: 215 Skolefritidstilbud | | | | | | |
| Utgifter | 3 192 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud | 3 192 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | 3 948 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 207 Grannes skole | 24 345 | 26 709 | 26 704 | 26 704 | 26 704 | 0,0 % |
| Virksomhet: 208 Storevarden skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 15 846 | 16 322 | 16 315 | 16 315 | 16 315 | 0,0 % |
| Inntekter | -201 | -104 | -104 | -104 | -104 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 15 645 | 16 218 | 16 211 | 16 211 | 16 211 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 208 Storevarden skole | 15 645 | 16 218 | 16 211 | 16 211 | 16 211 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Virksomhet: 209 Sola ungdomsskole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 36 247 | 36 508 | 36 496 | 36 496 | 36 496 | 0,0 % |
| Inntekter | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 36 216 | 36 477 | 36 465 | 36 465 | 36 465 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 209 Sola ungdomsskole | 36 216 | 36 477 | 36 465 | 36 465 | 36 465 | 0,0 % |
| Virksomhet: 210 Tananger ungdomsskole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 21 269 | 19 160 | 19 151 | 19 151 | 19 151 | 0,0 % |
| Inntekter | -206 | -178 | -178 | -178 | -178 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 21 063 | 18 982 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 210 Tananger ungdomsskole | 21 063 | 18 982 | 18 973 | 18 973 | 18 973 | 0,0 % |
| Virksomhet: 211 Sande skole | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 23 704 | 24 620 | 24 611 | 24 611 | 24 611 | 0,0 % |
| Inntekter | 0 | -104 | -104 | -104 | -104 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 23 704 | 24 516 | 24 507 | 24 507 | 24 507 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 211 Sande skole | 23 704 | 24 516 | 24 507 | 24 507 | 24 507 | 0,0 % |
| Virksomhet: 229 Sola voksenopplæring | | | | | | |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 3 928 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 3 928 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 0,0 % |
| Funksjon: 213 Voksenopplæring | | | | | | |
| Utgifter | 7 431 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 7 195 | 0,0 % |
| Inntekter | -4 738 | -3 960 | -3 960 | -3 960 | -3 960 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 213 Voksenopplæring | 2 693 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 229 Sola voksenopplæring | 6 621 | 7 304 | 7 304 | 7 304 | 7 304 | 0,0 % |
| Virksomhet: 239 Sola PPT | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 244 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 244 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0,0 % |
| Funksjon: 202 Grunnskole | | | | | | |
| Utgifter | 4 278 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 202 Grunnskole | 4 278 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 0,0 % |
| Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | | | | | | |
| Utgifter | 575 | 582 | 582 | 582 | 582 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | 575 | 582 | 582 | 582 | 582 | 0,0 % |
| Funksjon: 213 Voksenopplæring | | | | | | |
| Utgifter | 619 | 646 | 646 | 646 | 646 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 213 Voksenopplæring | 619 | 646 | 646 | 646 | 646 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 239 Sola PPT | 5 716 | 6 243 | 6 243 | 6 243 | 6 243 | 0,0 % |
| Virksomhet: 251 Havnealléen barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 9 357 | 9 772 | 9 772 | 9 772 | 9 772 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 258 | -2 640 | -2 640 | -2 640 | -2 640 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 7 099 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 251 Havnealléen barnehage | 7 099 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 0,0 % |
| Virksomhet: 252 Sande barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 6 006 | 6 507 | 6 507 | 6 507 | 6 507 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 613 | -1 589 | -1 589 | -1 589 | -1 589 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 4 393 | 4 918 | 4 918 | 4 918 | 4 918 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 252 Sande barnehage | 4 425 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 0,0 % |
| Virksomhet: 253 Tananger barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 3 215 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 033 | -766 | -766 | -766 | -766 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 2 182 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 253 Tananger barnehage | 2 182 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Virksomhet: 254 Sørnes barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 6 016 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 425 | -1 533 | -1 533 | -1 533 | -1 533 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 4 591 | 5 029 | 5 029 | 5 029 | 5 029 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 254 Sørnes barnehage | 4 591 | 5 029 | 5 029 | 5 029 | 5 029 | 0,0 % |
| Virksomhet: 257 Snøde barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 8 142 | 7 693 | 7 693 | 7 693 | 7 693 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 826 | -1 788 | -1 788 | -1 788 | -1 788 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 6 316 | 5 905 | 5 905 | 5 905 | 5 905 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 257 Snøde barnehage | 6 316 | 5 905 | 5 905 | 5 905 | 5 905 | 0,0 % |
| Virksomhet: 258 Grannes barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 8 121 | 8 171 | 8 171 | 8 171 | 8 171 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 982 | -1 958 | -1 958 | -1 958 | -1 958 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 6 139 | 6 213 | 6 213 | 6 213 | 6 213 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 258 Grannes barnehage | 6 139 | 6 213 | 6 213 | 6 213 | 6 213 | 0,0 % |
| Virksomhet: 259 Risnes barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 4 933 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 262 | -1 249 | -1 249 | -1 249 | -1 249 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 3 671 | 3 961 | 3 961 | 3 961 | 3 961 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 146 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 146 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 259 Risnes barnehage | 3 817 | 4 112 | 4 112 | 4 112 | 4 112 | 0,0 % |
| Virksomhet: 260 Sømme barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 6 822 | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 592 | -1 533 | -1 533 | -1 533 | -1 533 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 5 230 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 260 Sømme barnehage | 5 230 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 0,0 % |
| Virksomhet: 261 Røyneberg barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 10 124 | 9 620 | 9 620 | 9 620 | 9 620 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 087 | -1 732 | -1 732 | -1 732 | -1 732 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 8 037 | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 0,0 % |
| Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | | | | | | |
| Utgifter | 1 526 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 0,0 % |
| Inntekter | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | 1 513 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 261 Røyneberg barnehage | 9 550 | 9 557 | 9 557 | 9 557 | 9 557 | 0,0 % |
| Virksomhet: 262 Dravhaug barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 5 443 | 5 458 | 5 458 | 5 458 | 5 458 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 204 | -1 420 | -1 420 | -1 420 | -1 420 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 4 239 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 262 Dravhaug barnehage | 4 239 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 4 038 | 0,0 % |
| Virksomhet: 263 Tjelta barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 10 027 | 10 315 | 10 315 | 10 315 | 10 315 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 366 | -2 299 | -2 299 | -2 299 | -2 299 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 7 661 | 8 016 | 8 016 | 8 016 | 8 016 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 263 Tjelta barnehage | 7 661 | 8 016 | 8 016 | 8 016 | 8 016 | 0,0 % |
| Virksomhet: 264 Øygarden barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 3 626 | 3 747 | 3 747 | 3 747 | 3 747 | 0,0 % |
| Inntekter | -910 | -852 | -852 | -852 | -852 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 2 716 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | | | | | | |
| Utgifter | 1 104 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 0,0 % |
| Inntekter | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn | 909 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 264 Øygarden barnehage | 3 625 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 4 115 | 0,0 % |
| Virksomhet: 265 Eikeberget barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 7 499 | 7 621 | 7 621 | 7 621 | 7 621 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 946 | -1 816 | -1 816 | -1 816 | -1 816 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 5 553 | 5 805 | 5 805 | 5 805 | 5 805 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 265 Eikeberget barnehage | 5 553 | 5 805 | 5 805 | 5 805 | 5 805 | 0,0 % |
| Virksomhet: 266 Høgeholen barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 8 513 | 8 577 | 8 577 | 8 577 | 8 577 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 815 | -2 015 | -2 015 | -2 015 | -2 015 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 6 698 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 266 Høgeholen barnehage | 6 698 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | 0,0 % |
| Virksomhet: 267 Skjalgstova barnehage | | | | | | |
| Funksjon: 201 Førskole | | | | | | |
| Utgifter | 7 518 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 618 | -1 533 | -1 533 | -1 533 | -1 533 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 201 Førskole | 5 900 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 267 Skjalgstova barnehage | 5 900 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 0,0 % |
| Virksomhet: 281 Barnevern | | | | | | |
| Funksjon: 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste | | | | | | |
| Utgifter | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | | | | | | |
| Utgifter | 547 | 563 | 563 | 563 | 563 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | 547 | 563 | 563 | 563 | 563 | 0,0 % |
| Funksjon: 244 Barneverntjeneste | | | | | | |
| Utgifter | 9 177 | 8 632 | 8 631 | 8 631 | 8 631 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 244 Barneverntjeneste | 8 077 | 8 632 | 8 631 | 8 631 | 8 631 | 0,0 % |
| Funksjon: 251 Barneverntiltak i familien | | | | | | |
| Utgifter | 4 274 | 5 151 | 5 151 | 5 151 | 5 151 | 0,0 % |
| Inntekter | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien | 4 274 | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 0,0 % |
| Funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien | | | | | | |
| Utgifter | 13 411 | 13 645 | 13 645 | 13 645 | 13 645 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 141 | -1 176 | -1 176 | -1 176 | -1 176 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utenfor familien | 12 270 | 12 469 | 12 469 | 12 469 | 12 469 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 281 Barnevern | 25 484 | 25 965 | 25 964 | 25 964 | 25 964 | 0,0 % |
| Virksomhet: 291 Helsestasjon | | | | | | |
| Funksjon: 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste | | | | | | |
| Utgifter | 10 686 | 11 388 | 11 371 | 11 371 | 11 371 | -0,1 % |
| Inntekter | -97 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 232 Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste | 10 589 | 11 188 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | -0,2 % |
| Sum virksomhet: 291 Helsestasjon | 10 589 | 11 188 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | -0,2 % |
| Sum: Tjenesteområde oppvekst | 352 963 | 363 501 | 363 402 | 363 402 | 363 402 | 0,0 % |
| Tjenesteområde levekår | | | | | | |
| Virksomhet: 301 Sola sjukeheim | | | | | | |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 2 482 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 0,0 % |
| Inntekter | -266 | -466 | -466 | -466 | -466 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 2 216 | 1 947 | 1 947 | 1 947 | 1 947 | 0,0 % |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Utgifter | 1 607 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 1 607 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 0,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 61 718 | 62 634 | 62 812 | 62 812 | 62 812 | 0,3 % |
| Inntekter | -7 758 | -7 847 | -7 847 | -7 847 | -7 847 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 53 960 | 54 787 | 54 965 | 54 965 | 54 965 | 0,3 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 596 | 613 | 613 | 613 | 613 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | 596 | 613 | 613 | 613 | 613 | 0,0 % |
| Funksjon: 261 Institusjonslokaler | | | | | | |
| Utgifter | 3 195 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler | 3 195 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 301 Sola sjukeheim | 61 574 | 62 261 | 62 439 | 62 439 | 62 439 | 0,3 % |
| Virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester | | | | | | |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 218 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 218 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0,0 % |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Utgifter | 416 | 426 | 426 | 426 | 426 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 416 | 426 | 426 | 426 | 426 | 0,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 21 671 | 21 841 | 21 840 | 21 841 | 21 840 | 0,0 % |
| Inntekter | -5 272 | -6 143 | -6 143 | -6 143 | -6 143 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 16 399 | 15 698 | 15 697 | 15 698 | 15 697 | 0,0 % |
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 25 249 | 34 980 | 34 980 | 34 980 | 34 980 | 0,0 % |
| Inntekter | -714 | -622 | -622 | -622 | -622 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | 24 535 | 34 358 | 34 358 | 34 358 | 34 358 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 205 | 211 | 211 | 211 | 211 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 205 | 211 | 211 | 211 | 211 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester | 41 773 | 50 916 | 50 915 | 50 916 | 50 915 | 0,0 % |
| Virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester | | | | | | |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 2 178 | 2 640 | 2 639 | 2 640 | 2 639 | 0,0 % |
| Inntekter | -118 | -121 | -121 | -121 | -121 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 2 060 | 2 519 | 2 518 | 2 519 | 2 518 | 0,0 % |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Utgifter | 620 | 632 | 632 | 632 | 632 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 620 | 632 | 632 | 632 | 632 | 0,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 24 009 | 24 608 | 35 108 | 35 108 | 35 108 | 42,7 % |
| Inntekter | -3 200 | -3 972 | -3 972 | -3 972 | -3 972 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 20 809 | 20 636 | 31 136 | 31 136 | 31 136 | 50,9 % |
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 18 354 | 19 663 | 19 663 | 19 663 | 19 663 | 0,0 % |
| Inntekter | -172 | -291 | -291 | -291 | -291 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | 18 182 | 19 372 | 19 372 | 19 372 | 19 372 | 0,0 % |
| Funksjon: 261 Institusjonslokaler | | | | | | |
| Utgifter | 1 228 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler | 1 228 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester | 42 931 | 44 398 | 54 897 | 54 898 | 54 897 | 23,6 % |
| Virksomhet: 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig | | | | | | |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 12 902 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 12 902 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig | 12 902 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 12 659 | 0,0 % |
| Virksomhet: 321 Miljøtjenesten | | | | | | |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 3 909 | 3 967 | 3 967 | 3 967 | 3 967 | 0,0 % |
| Inntekter | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 3 882 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 0,0 % |
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 45 479 | 46 698 | 48 698 | 50 698 | 54 698 | 17,1 % |
| Inntekter | -97 | -129 | -129 | -1 629 | -1 629 | -1162,8 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | 45 382 | 46 569 | 48 569 | 49 069 | 53 069 | 14,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Sum virksomhet: 321 Miljøtjenesten | 49 264 | 50 508 | 52 508 | 53 008 | 57 008 | 12,9 % |
| Virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid | | | | | | |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 1 685 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 0,0 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 1 685 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 0,0 % |
| Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 10 600 | 4 100 | 3 600 | 3 600 | -66,0 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | 0 | 10 600 | 4 100 | 3 600 | 3 600 | -66,0 % |
| Funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | | | | | | |
| Utgifter | 18 460 | 19 241 | 20 841 | 22 441 | 22 441 | 16,6 % |
| Inntekter | -33 | -34 | -34 | -34 | -34 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 254 Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende | 18 427 | 19 207 | 20 807 | 22 407 | 22 407 | 16,7 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 893 | 719 | 969 | 969 | 969 | 34,8 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 893 | 719 | 969 | 969 | 969 | 34,8 % |
| Sum virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid | 21 005 | 32 106 | 27 456 | 28 556 | 28 556 | -11,1 % |
| Virksomhet: 341 Sosiale tjenester | | | | | | |
| Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb. | | | | | | |
| Utgifter | 4 721 | 6 027 | 5 777 | 5 777 | 5 777 | -4,1 % |
| Inntekter | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb. | 4 651 | 5 957 | 5 707 | 5 707 | 5 707 | -4,2 % |
| Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | | | | | | |
| Utgifter | 2 992 | 2 126 | 2 126 | 2 126 | 2 126 | 0,0 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer | 2 992 | 2 126 | 2 126 | 2 126 | 2 126 | 0,0 % |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 715 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 0,0 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 715 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 0,0 % |
| Funksjon: 275 Introduksjonsordningen | | | | | | |
| Utgifter | 4 485 | 5 321 | 5 321 | 5 321 | 5 321 | 0,0 % |
| Inntekter | -100 | -103 | -103 | -103 | -103 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 275 Introduksjonsordningen | 4 385 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 0,0 % |
| Funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet | | | | | | |
| Utgifter | 5 059 | 4 944 | 4 944 | 4 944 | 4 944 | 0,0 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet | 5 059 | 4 944 | 4 944 | 4 944 | 4 944 | 0,0 % |
| Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp | | | | | | |
| Utgifter | 17 008 | 17 039 | 17 039 | 17 039 | 17 039 | 0,0 % |
| Inntekter | -575 | -590 | -590 | -590 | -590 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp | 16 433 | 16 449 | 16 449 | 16 449 | 16 449 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 341 Sosiale tjenester | 34 235 | 37 736 | 37 486 | 37 486 | 37 486 | -0,7 % |
| Virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi | | | | | | |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Utgifter | 9 370 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 9 730 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 348 | -1 389 | -1 389 | -1 389 | -1 389 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 8 022 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi | 8 022 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 8 341 | 0,0 % |
| Sum: Tjenesteområde levekår | 271 706 | 298 925 | 306 701 | 308 303 | 312 301 | 4,5 % |
| Tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling | | | | | | |
| Virksomhet: 401 Eiendomsdrift | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Inntekter | | | | | | |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 121 Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltningen | | | | | | |
| Utgifter | 6 388 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 0,0 % |
| Inntekter | 0 | -190 | -190 | -95 | -95 | 50,0 % |
| Sum funksjon: 121 Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltningen | 6 388 | 4 148 | 4 148 | 4 243 | 4 243 | 2,3 % |
| Funksjon: 130 Administrasjonslokaler | | | | | | |
| Utgifter | 6 649 | 7 491 | 7 491 | 7 491 | 8 991 | 20,0 % |
| Inntekter | -1 611 | -1 672 | -1 672 | -1 632 | -1 632 | 2,4 % |
| Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler | 5 038 | 5 819 | 5 819 | 5 859 | 7 359 | 26,5 % |
| Funksjon: 190 Interne serviceenheter | | | | | | |
| Utgifter | 2 251 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 251 | -2 292 | -2 292 | -2 292 | -2 292 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 213 Voksenopplæring | | | | | | |
| Utgifter | 1 796 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 213 Voksenopplæring | 1 796 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 0,0 % |
| Funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss | | | | | | |
| Utgifter | 12 260 | 11 397 | 11 397 | 12 097 | 12 097 | 6,1 % |
| Inntekter | -570 | -913 | -533 | -533 | -533 | 41,6 % |
| Sum funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss | 11 690 | 10 484 | 10 864 | 11 564 | 11 564 | 10,3 % |
| Funksjon: 222 Skolelokaler | | | | | | |
| Utgifter | 26 650 | 34 275 | 32 275 | 32 675 | 32 675 | -4,7 % |
| Inntekter | -1 568 | -2 527 | -1 722 | -1 525 | -1 525 | 39,7 % |
| Sum funksjon: 222 Skolelokaler | 25 082 | 31 748 | 30 553 | 31 150 | 31 150 | -1,9 % |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Utgifter | 67 | 68 | 68 | 68 | 568 | 735,3 % |
| Inntekter | -50 | -52 | -52 | -52 | -52 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 17 | 16 | 16 | 16 | 516 | 3125,0 % |
| Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb. | | | | | | |
| Utgifter | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb. | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,0 % |
| Funksjon: 244 Barneverntjeneste | | | | | | |
| Utgifter | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0,0 % |
| Inntekter | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 244 Barneverntjeneste | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0,0 % |
| Funksjon: 261 Institusjonslokaler | | | | | | |
| Utgifter | 7 718 | 8 204 | 9 704 | 12 204 | 12 204 | 48,8 % |
| Inntekter | -1 642 | -2 367 | -2 538 | -1 797 | -1 757 | 25,8 % |
| Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler | 6 076 | 5 837 | 7 166 | 10 407 | 10 447 | 79,0 % |
| Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | | | | | | |
| Utgifter | 8 109 | 7 840 | 7 788 | 7 788 | 7 788 | -0,7 % |
| Inntekter | -10 725 | -10 175 | -10 175 | -10 175 | -10 175 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | -2 616 | -2 335 | -2 387 | -2 387 | -2 387 | -2,2 % |
| Funksjon: 283 Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig | | | | | | |
| Utgifter | 435 | 457 | 457 | 457 | 457 | 0,0 % |
| Inntekter | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 283 Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig | 135 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0,0 % |
| Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | | | | | | |
| Inntekter | -198 | -205 | -205 | -205 | -205 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | -198 | -205 | -205 | -205 | -205 | 0,0 % |
| Funksjon: 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet | | | | | | |
| Inntekter | -216 | -222 | -222 | -222 | -222 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 325 Tilrettel. og bistand for næringslivet | -216 | -222 | -222 | -222 | -222 | 0,0 % |
| Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted | | | | | | |
| Utgifter | 5 057 | 5 154 | 5 153 | 5 154 | 5 153 | 0,0 % |
| Inntekter | -480 | -665 | -665 | -499 | -499 | 25,0 % |
| Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted | 4 577 | 4 489 | 4 488 | 4 655 | 4 654 | 3,7 % |
| Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | | | | | | |
| Utgifter | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 077 | -146 | -1 094 | -1 094 | -1 094 | -649,3 % |
| Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | -990 | -58 | -1 006 | -1 006 | -1 006 | -1634,5 % |
| Funksjon: 380 Idrett / tilskudd andres idrettsanlegg | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,0 % |
| Inntekter | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 380 Idrett / tilskudd andres idrettsanlegg | -76 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,0 % |
| Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg | | | | | | |
| Utgifter | 17 673 | 18 838 | 18 829 | 18 836 | 18 829 | 0,0 % |
| Inntekter | -9 059 | -9 034 | -8 316 | -8 441 | -8 316 | 7,9 % |
| Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg | 8 614 | 9 804 | 10 513 | 10 395 | 10 513 | 7,2 % |
| Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg | | | | | | |
| Utgifter | 3 581 | 4 051 | 4 051 | 4 051 | 4 051 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg | 3 581 | 4 051 | 4 051 | 4 051 | 4 051 | 0,0 % |
| Funksjon: 390 Den norske kirke | | | | | | |
| Utgifter | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0,0 % |
| Inntekter | -218 | -225 | -225 | -225 | -225 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 390 Den norske kirke | -178 | -184 | -184 | -184 | -184 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier | | | | | | |
| Utgifter | 1 544 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 0,0 % |
| Inntekter | -52 | -54 | -54 | -54 | -54 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier | 1 492 | 1 477 | 1 477 | 1 477 | 1 477 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 401 Eiendomsdrift | 70 321 | 77 016 | 78 738 | 83 460 | 85 617 | 11,2 % |
| Virksomhet: 402 Eiendomsutvikling | | | | | | |
| Funksjon: 130 Administrasjonslokaler | | | | | | |
| Inntekter | 0 | -988 | -13 634 | -13 634 | 0 | 100,0 % |
| Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler | 0 | -988 | -13 634 | -13 634 | 0 | 100,0 % |
| Funksjon: 222 Skolelokaler | | | | | | |
| Inntekter | -19 513 | -18 421 | -8 056 | -6 650 | -4 750 | 74,2 % |
| Sum funksjon: 222 Skolelokaler | -19 513 | -18 421 | -8 056 | -6 650 | -4 750 | 74,2 % |
| Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | | | | | | |
| Inntekter | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Inntekter | 0 | 0 | -342 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 0 | 0 | -342 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | | | | | | |
| Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 014 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 014 | 0,0 % |
| Funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | | | | | | |
| Inntekter | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Sum funksjon: 253 Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh. | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Funksjon: 261 Institusjonslokaler | | | | | | |
| Inntekter | -2 850 | -5 662 | -2 207 | -26 296 | -19 000 | -235,6 % |
| Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler | -2 850 | -5 662 | -2 207 | -26 296 | -19 000 | -235,6 % |
| Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | | | | | | |
| Inntekter | 0 | 0 | 0 | -494 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | 0 | 0 | 0 | -494 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | | | | | | |
| Inntekter | -1 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | -1 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg | | | | | | |
| Inntekter | -1 140 | -3 128 | -988 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg | -1 140 | -3 128 | -988 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg | | | | | | |
| Inntekter | -817 | 0 | -285 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg | -817 | 0 | -285 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 390 Den norske kirke | | | | | | |
| Inntekter | -133 | -395 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Sum funksjon: 390 Den norske kirke | -133 | -395 | 0 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Sum virksomhet: 402 Eiendomsutvikling | -26 771 | -28 628 | -25 512 | -47 074 | -25 764 | 10,0 % |
| Virksomhet: 411 Kommunalteknikk | | | | | | |
| Funksjon: 190 Interne serviceenheter | | | | | | |
| Utgifter | 9 439 | 9 661 | 9 784 | 9 990 | 10 280 | 6,4 % |
| Inntekter | -9 439 | -9 661 | -9 784 | -9 990 | -10 280 | -6,4 % |
| Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikeh. | | | | | | |
| Utgifter | 4 766 | 5 314 | 5 313 | 5 317 | 5 313 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 333 Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikeh. | 4 766 | 5 314 | 5 313 | 5 317 | 5 313 | 0,0 % |
| Funksjon: 334 Komm. veier, miljø- og trafikks.tiltak | | | | | | |
| Utgifter | 4 287 | 5 747 | 5 747 | 5 747 | 5 747 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 516 | -2 154 | -1 641 | -2 386 | -1 641 | 23,8 % |
| Sum funksjon: 334 Komm. veier, miljø- og trafikks.tiltak | 1 771 | 3 593 | 4 106 | 3 361 | 4 106 | 14,3 % |
| Funksjon: 340 Produksjon av vann | | | | | | |
| Utgifter | 9 400 | 10 230 | 10 985 | 11 735 | 12 055 | 17,8 % |
| Sum funksjon: 340 Produksjon av vann | 9 400 | 10 230 | 10 985 | 11 735 | 12 055 | 17,8 % |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | | | | |
| Utgifter | 14 531 | 15 510 | 16 417 | 17 397 | 17 797 | 14,7 % |
| Inntekter | -23 931 | -25 740 | -27 402 | -29 132 | -29 852 | -16,0 % |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | -9 400 | -10 230 | -10 985 | -11 735 | -12 055 | -17,8 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 350 Avløpsrensing | | | | | | |
| Utgifter | 8 145 | 8 295 | 8 950 | 9 730 | 10 300 | 24,2 % |
| Sum funksjon: 350 Avløpsrensing | 8 145 | 8 295 | 8 950 | 9 730 | 10 300 | 24,2 % |
| Funksjon: 353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann | | | | | | |
| Utgifter | 20 097 | 21 711 | 23 021 | 24 378 | 25 274 | 16,4 % |
| Inntekter | -28 242 | -30 006 | -31 971 | -34 108 | -35 574 | -18,6 % |
| Sum funksjon: 353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann | -8 145 | -8 295 | -8 950 | -9 730 | -10 300 | -24,2 % |
| Funksjon: 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. | | | | | | |
| Utgifter | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,0 % |
| Inntekter | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 355 Innsamling av husholdningsavfall | | | | | | |
| Utgifter | 9 908 | 9 087 | 9 208 | 9 293 | 9 430 | 3,8 % |
| Inntekter | -18 008 | -18 337 | -18 808 | -19 143 | -19 430 | -6,0 % |
| Sum funksjon: 355 Innsamling av husholdningsavfall | -8 100 | -9 250 | -9 600 | -9 850 | -10 000 | -8,1 % |
| Funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbeh. av hush.avfall | | | | | | |
| Utgifter | 8 100 | 9 250 | 9 600 | 9 850 | 10 000 | 8,1 % |
| Sum funksjon: 357 Gjenvinning og sluttbeh. av hush.avfall | 8 100 | 9 250 | 9 600 | 9 850 | 10 000 | 8,1 % |
| Sum virksomhet: 411 Kommunalteknikk | 6 537 | 8 907 | 9 419 | 8 678 | 9 419 | 5,7 % |
| Virksomhet: 421 Areal | | | | | | |
| Funksjon: 120 Administrasjon | | | | | | |
| Utgifter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 120 Administrasjon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Funksjon: 301 Plansaksbehandling | | | | | | |
| Utgifter | 6 413 | 5 294 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | -5,1 % |
| Inntekter | -2 937 | -4 073 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -5,6 % |
| Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling | 3 476 | 1 221 | 725 | 725 | 725 | -40,6 % |
| Funksjon: 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | | | | | | |
| Utgifter | 4 371 | 5 095 | 5 291 | 5 291 | 5 291 | 3,8 % |
| Inntekter | -4 960 | -6 172 | -6 561 | -6 257 | -6 257 | -1,4 % |
| Sum funksjon: 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | -589 | -1 077 | -1 270 | -966 | -966 | 10,3 % |
| Funksjon: 303 Kart og oppmåling | | | | | | |
| Utgifter | 3 454 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 080 | -1 943 | -1 943 | -1 943 | -1 943 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling | 1 374 | 1 616 | 1 616 | 1 616 | 1 616 | 0,0 % |
| Funksjon: 329 Landbruksforv. og landbruksbas. næringsutv. | | | | | | |
| Utgifter | 1 152 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 0,0 % |
| Inntekter | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 329 Landbruksforv. og landbruksbas. næringsutv. | 1 152 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 0,0 % |
| Funksjon: 353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,0 % |
| Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | | | | | | |
| Utgifter | 360 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | 360 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 421 Areal | 5 802 | 3 199 | 4 010 | 4 314 | 4 314 | 34,9 % |
| Virksomhet: 431 Fritid | | | | | | |
| Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | | | | | | |
| Utgifter | 6 616 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 6 783 | 0,0 % |
| Inntekter | -62 | -64 | -64 | -64 | -64 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | 6 554 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 0,0 % |
| Funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | | | | | | |
| Utgifter | 1 838 | 2 981 | 3 267 | 3 599 | 3 597 | 20,7 % |
| Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh. | 1 838 | 2 981 | 3 267 | 3 599 | 3 597 | 20,7 % |
| Funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | | | | | | |
| Utgifter | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 0,0 % |
| Inntekter | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 431 Fritid | 8 543 | 9 851 | 10 137 | 10 469 | 10 467 | 6,3 % |
| Virksomhet: 432 Bibliotek | | | | | | |
| Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | | | | |
| Utgifter | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,0 % |

Supplement til vedlegg 2
Per virksomhet per funksjon

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Økning 2012-2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Funksjon: 370 Bibliotek | | | | | | |
| Utgifter | 5 592 | 5 957 | 5 957 | 5 957 | 5 957 | 0,0 % |
| Inntekter | -289 | -294 | -294 | -294 | -294 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 370 Bibliotek | 5 303 | 5 663 | 5 663 | 5 663 | 5 663 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 432 Bibliotek | 5 335 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 0,0 % |
| Virksomhet: 433 Kulturskole | | | | | | |
| Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | | | | | | |
| Utgifter | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0,0 % |
| Funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler | | | | | | |
| Utgifter | 9 368 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 0,0 % |
| Inntekter | -1 890 | -2 121 | -2 121 | -2 121 | -2 121 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler | 7 478 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 7 899 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 433 Kulturskole | 7 516 | 7 936 | 7 936 | 7 936 | 7 936 | 0,0 % |
| Virksomhet: 434 Arrangement og utleie (kulturhuset) | | | | | | |
| Funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | | | | | | |
| Utgifter | 5 096 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 0,0 % |
| Inntekter | -2 850 | -2 908 | -2 908 | -2 908 | -2 908 | 0,0 % |
| Sum funksjon: 385 Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg | 2 246 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 0,0 % |
| Sum virksomhet: 434 Arrangement og utleie (kulturhuset) | 2 246 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 0,0 % |
| Sum: Tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling | 79 529 | 85 778 | 92 225 | 75 280 | 99 486 | 16,0 % |
| Fordelte utgifter og avskrivninger | | | | | | |
| 801 Fordelte utgifter og avskrivninger | | | | | | |
| Funksjon: 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon) | | | | | | |
| Utgifter | 20 621 | 22 314 | 22 446 | 22 448 | 22 446 | 0,6 % |
| Sum funksjon: 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon) | 20 621 | 22 314 | 22 446 | 22 448 | 22 446 | 0,6 % |
| Sum virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger | 20 621 | 22 314 | 22 446 | 22 448 | 22 446 | 0,6 % |
| Sum: Fordelte utgifter og avskrivninger | 20 621 | 22 314 | 22 446 | 22 448 | 22 446 | 0,6 % |
| T O T A L T | 982 149 | 1 075 291 | 1 096 739 | 1 074 062 | 1 109 565 | 3,2 % |

Vedlegg 3
Budsjettskjema 2A - investering

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 opprinnelig | Budsjett 2011 m/endringer | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 242 246 340 | 329 885 000 | 340 397 000 | 354 978 000 | 343 333 000 | 438 169 000 | 287 560 000 |
| Utlån og forskutteringer | 27 612 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 6 656 181 | 5 000 000 | 65 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Avsetninger | 3 509 060 | 0 | 388 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansierungsbehov | 280 023 879 | 334 885 000 | 405 785 000 | 359 978 000 | 348 333 000 | 443 169 000 | 292 560 000 |
| Finansiert slik: | | | | | | | |
| Bruk av lånemidler | 230 316 175 | 247 001 000 | 256 881 000 | 198 815 000 | 162 540 000 | 154 337 000 | 74 668 000 |
| 4 Inntekter fra salg av anleggsmidler | 25 040 | 15 000 000 | 77 320 000 | 97 000 000 | 126 500 000 | 162 000 000 | 112 000 000 |
| 1 Tilskudd til investeringer | -50 000 | 15 832 000 | 15 832 000 | 3 800 000 | 0 | 39 700 000 | 32 000 000 |
| 2 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 22 072 559 | 27 339 000 | 27 339 000 | 28 250 000 | 22 087 000 | 19 144 000 | 18 144 000 |
| Andre inntekter | 57 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | 252 420 921 | 305 172 000 | 377 372 000 | 327 865 000 | 311 127 000 | 375 181 000 | 236 812 000 |
| 3 Overført fra driftsbudsjettet | 21 808 832 | 29 713 000 | 28 413 000 | 32 113 000 | 37 206 000 | 67 988 000 | 55 748 000 |
| Bruk av avsetninger | 5 794 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 280 023 879 | 334 885 000 | 405 785 000 | 359 978 000 | 348 333 000 | 443 169 000 | 292 560 000 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Boligtilskudd og oppstarts-/investeringstilskudd reformer - her omsorgsplan 2015, andre investeringstilskudd | | | | | | | |
| 2 Spillemidler, trafikksikkerhetsmidler, avdrag Lyse og etableringslån/startlån | | | | | | | |
| 3 Herav momskompensasjon fra anskaffelser i investeringsregnskapet | | | 36 733 000 | 37 113 000 | 32 206 000 | 52 988 000 | 30 748 000 |
| 3 Herav overføringer fra drift til investeringer ekskl. momskompensasjon | | | -8 320 000 | -5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 25 000 000 |
| 4 Inkludert selvfinansierte prosjekter - mellomfinansieres ved låneopptak. | | | 60 000 000 | 80 000 000 | 110 000 000 | 0 | 0 |

Vedlegg 4
Budsjettskjema 2B - investering

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå | | | | |
| Prosjekt: 19601 IKT-investering strategisk | 2 900 000 | 2 300 000 | 1 664 000 | 1 664 000 |
| Prosjekt: 29602 Datamaskiner/fornyning skoler | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 |
| Prosjekt: 29617 Sola u-skole, lys- og lydutstyr | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39609 Inventar institusjoner | 416 000 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| Prosjekt: 49617 Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr. | 624 000 | 208 000 | 312 000 | 208 000 |
| Prosjekt: 49634 Sola kulturhus, inventar og utstyr | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå | 8 400 000 | 4 484 000 | 3 952 000 | 3 848 000 |
| Ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift | | | | |
| Prosjekt: 19001 Kommunehus, rehab. | 416 000 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| Prosjekt: 19017 Tilrettel. universell utforming komm. bygg | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Prosjekt: 19018 Rehabilitering (ekskl. skole/bhg.) | 3 000 000 | 3 900 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 19019 Energimerking av bygninger | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| Prosjekt: 19635 Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord | 600 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29012 Skoler rehab. | 4 000 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Prosjekt: 29016 Barnehager rehab. | 728 000 | 728 000 | 728 000 | 728 000 |
| Prosjekt: 29018 Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 |
| Prosjekt: 29056 Skoler rehab. utemiljø | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Prosjekt: 29062 SFO, mindre tilbygg/ombygginger | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| Prosjekt: 29064 Tananger u-skole, utvidelse p-plass | 0 | 312 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29066 Tananger u-skole, parkettgulv gymsal | 0 | 728 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29067 Varmepumper skoler | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29068 Tananger u-skole, gangbro | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29069 Skjalgstova, tilpasning permanant løsning | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29074 Nedgravde avfallscontainere | 624 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39015 Soltun ald.pensj. rehab./ombygging | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 0 |
| Prosjekt: 39027 TABO, div. ombygginger | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 |
| Prosjekt: 39043 Helsehuset, rehab. innemiljø | 208 000 | 208 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39065 Sikring av kommunale boliger | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| Prosjekt: 39070 Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.) | 416 000 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| Prosjekt: 39075 Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.) | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 |
| Prosjekt: 49640 Ballbinge Snøde | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59527 Kommunale idr.anlegg, rehabilitering | 728 000 | 728 000 | 728 000 | 728 000 |
| Prosjekt: 59528 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall | 0 | 0 | 624 000 | 0 |
| Prosjekt: 59529 Dysjalandshallen, utsifting el-tavler | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59606 Friområder/lekeplasser | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 |
| Prosjekt: 59638 Maskiner, park og idrett mv. | 832 000 | 832 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59652 Turveg Hafrsfjord | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Prosjekt: 59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| Prosjekt: 59663 Parkering Skiftesvik | 208 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59666 Tjelta kunstgressbane | 2 704 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift | 28 796 000 | 24 790 000 | 18 284 000 | 17 452 000 |
| Ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling | | | | |
| Prosjekt: 19016 Kommunehus, nytt bygg trinn I | 5 200 000 | 71 760 000 | 71 760 000 | 0 |
| Prosjekt: 19604 Erverv av areal | 30 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Prosjekt: 29003 Skadberg skole, begge trinn | 52 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse | 15 600 000 | 10 400 000 | 10 000 000 | 0 |
| Prosjekt: 29063 Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29070 Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum | 0 | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Prosjekt: 29071 Skolebruksplan, tilp. Stangeland (til læringscenter og kulturformål mv.) | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 29073 Skolebruksplan, rehab./påbygg | 25 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39040 Byggepr. Myklebust felt C | 80 000 000 | 110 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Prosjekt: 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum | 0 | 11 200 000 | 138 400 000 | 100 000 000 |
| Prosjekt: 39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger | 29 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger | 0 | 0 | 10 100 000 | 10 000 000 |
| Prosjekt: 39073 TABO, pers.base omsorgsboliger | 0 | 416 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39078 Varmtvannsbasseng | 0 | 0 | 0 | 10 600 000 |
| Prosjekt: 39079 Helsehuset, ombygging kontorer | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 39080 Sande dagsenter, ombygging | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 49011 Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken | 2 080 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 49036 Sola kulturhus, rehab. | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 49037 Oppgradering "stålhall" Soma (Sola pistolklubb) | 2 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59509 Solahallen, rehab. idrettshall | 7 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59530 Lagerbygg på Joa | 0 | 5 200 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer | 6 864 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59656 Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling | 262 674 000 | 266 276 000 | 355 260 000 | 225 600 000 |

Vedlegg 4
Budsjettskjema 2B - investering

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk | | | | |
| Prosjekt: 59021 V95 Utsk. eksist. vankummer | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Prosjekt: 59026 Oppgradering utest. vann | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Prosjekt: 59101 A97 Rehab. pumpest.avløp | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Prosjekt: 59114 A135 Tilstandsvurdering tiltak | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Prosjekt: 59115 A154 Rafinerivegen | 0 | 1 400 000 | 2 349 000 | 2 248 000 |
| Prosjekt: 59116 A155 Vigdelsvegen | 8 381 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59206 R116 Renovasjon | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Prosjekt: 59327 VA18 Bergjevegen | 0 | 750 000 | 5 356 000 | 0 |
| Prosjekt: 59335 VA111 Uforutsette tiltak | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Prosjekt: 59342 VA74 Nordsjøvegen | 14 820 000 | 2 852 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59350 VA7 Skibmannsvegen del 2 | 7 000 000 | 16 000 000 | 18 654 000 | 0 |
| Prosjekt: 59351 VA56 Sandefeltet | 0 | 8 000 000 | 8 828 000 | 0 |
| Prosjekt: 59352 VA151 Sørkolnesvegen | 0 | 1 000 000 | 1 350 000 | 3 290 000 |
| Prosjekt: 59353 VA152 Kolnesvegen sør | 0 | 3 000 000 | 3 800 000 | 2 490 000 |
| Prosjekt: 59354 VA153 Kolnesvegen nord | 0 | 1 200 000 | 3 016 000 | 2 347 000 |
| Prosjekt: 59355 VA 06 Torkelsparken del 1 | 0 | 2 781 000 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59356 Tiltak ved priv. utbyggingspr. | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Prosjekt: 59357 VA55 Fjordvegen/Skiljaberget | 4 489 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59358 VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59359 VA40 Grotnes nord | 0 | 0 | 0 | 13 124 000 |
| Prosjekt: 59360 VA42 Grotnes sør | 0 | 0 | 0 | 7 461 000 |
| Prosjekt: 59362 VA177 Knatten | 7 488 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59363 VA??? Undergang Røyneberg bhg. | 0 | 0 | 2 850 000 | 0 |
| Prosjekt: 59406 Utskifting gatelys, standardheving | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Prosjekt: 59419 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Prosjekt: 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Prosjekt: 59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59437 Småanlegg veger (busskur mv.) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Prosjekt: 59446 Fortau Røyneberg skole/bhg. | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt: 59447 Undergang Røyneberg bhg. | 0 | 0 | 3 920 000 | 0 |
| Prosjekt: 59901 P107 Biler / større maskiner | 1 600 000 | 600 000 | 1 600 000 | 600 000 |
| Prosjekt: 59902 P109 Div. maskiner, utrustning | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk | 55 028 000 | 46 183 000 | 60 673 000 | 40 660 000 |
| Ansvar: 52999 Inv. Arealbruk | | | | |
| Prosjekt: 59671 Digitalisering av arkiv (Areal) | 80 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 52999 Inv. Arealbruk | 80 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| Ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner | | | | |
| Prosjekt: 19607 Forvaltningslån | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sum ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| SUM FINANSIERINGSBEHOV | 359 978 000 | 348 333 000 | 443 169 000 | 292 560 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Art: 36700 Salg av tomteareal | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Art: 36720 Salg av bolighus/leiligheter | -92 000 000 | -126 500 000 | -92 000 000 | -92 000 000 |
| Art: 36729 Salg av div. kommunale bygg | 0 | 0 | -70 000 000 | -20 000 000 |
| Art: 37009 Div. ref. fra staten | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| Art: 37309 Spillemidler fra fylkeskommunen | -10 809 000 | -5 346 000 | -4 403 000 | -4 403 000 |
| Art: 37709 Div. refusjon fra private | -3 700 000 | -2 000 000 | 0 | 0 |
| Art: 38100 Investeringstilskudd fra Husbanken | -6 300 000 | 0 | -39 700 000 | -32 000 000 |
| Art: 38309 Div. inv.tilskudd fra fylkeskommuner | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Art: 39100 Lånemidler | -198 815 000 | -162 540 000 | -154 337 000 | -74 668 000 |
| Art: 39200 Avdrag på utlån | -13 741 000 | -13 741 000 | -13 741 000 | -13 741 000 |
| Art: 39700 Overføring fra drift momskomp. | -37 113 000 | -32 206 000 | -52 988 000 | -30 748 000 |
| Art: 39701 Overføring fra drift tillegg | 5 000 000 | -5 000 000 | -15 000 000 | -25 000 000 |
| SUM FINANSIERING | -359 978 000 | -348 333 000 | -443 169 000 | -292 560 000 |

| <i>Ikke inkludert over:</i> | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art: 30100 Lønn i faste stillinger inv. | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Art: 36900 Fordelte utgifter (kun tert.avsl.) | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |

Vedlegg 5

Økonomisk oversikt - drift

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 opprinnelig | Budsjett 2011 m/endringer | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Driftsinntekter</i> | | | | | | | |
| 1 Brukerbetalinger | 43 055 431 | 45 754 000 | 46 009 000 | 50 442 000 | 50 442 000 | 50 442 000 | 50 442 000 |
| 2 Andre salgs- og leieinntekter | 104 986 973 | 97 191 000 | 97 791 000 | 102 779 000 | 108 259 000 | 113 241 000 | 117 453 000 |
| 3 Overføringer med krav til motytelse | 186 495 256 | 84 072 000 | 85 092 000 | 85 812 000 | 80 905 000 | 101 687 000 | 79 447 000 |
| Rammetilskudd | 70 388 907 | 313 000 000 | 314 800 000 | 363 000 000 | 377 000 000 | 386 000 000 | 400 000 000 |
| 4 Andre statlige overføringer | 150 598 243 | 36 167 000 | 40 167 000 | 44 667 000 | 40 667 000 | 42 167 000 | 42 167 000 |
| Andre overføringer | 1 348 173 | 611 000 | 511 000 | 511 000 | 511 000 | 511 000 | 511 000 |
| Skatt på inntekt og formue | 698 918 586 | 684 000 000 | 684 000 000 | 732 878 000 | 751 568 000 | 769 568 000 | 788 568 000 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 1 255 791 569 | 1 260 795 000 | 1 268 370 000 | 1 380 089 000 | 1 409 352 000 | 1 463 616 000 | 1 478 588 000 |
| <i>Driftsutgifter</i> | | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 643 084 112 | 637 447 000 | 654 975 000 | 667 961 000 | 668 804 000 | 669 595 000 | 670 069 000 |
| Sosiale utgifter | 158 315 872 | 181 165 000 | 186 340 000 | 190 278 000 | 190 375 000 | 190 549 000 | 190 686 000 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 203 943 723 | 149 877 000 | 156 678 000 | 162 859 000 | 165 603 000 | 168 497 000 | 171 577 000 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 133 247 798 | 209 914 000 | 229 839 000 | 246 333 000 | 241 785 000 | 236 850 000 | 237 867 000 |
| 5 Overføringer | 139 912 393 | 70 689 000 | 45 045 000 | 95 775 000 | 112 255 000 | 115 688 000 | 126 067 000 |
| 6 Avskrivninger | 57 180 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | -35 633 488 | -32 410 000 | -32 410 000 | -34 530 000 | -34 765 000 | -34 931 000 | -35 202 000 |
| Sum driftsutgifter | 1 300 051 006 | 1 216 682 000 | 1 240 467 000 | 1 328 676 000 | 1 344 057 000 | 1 346 248 000 | 1 361 064 000 |
| Brutto driftsresultat | -44 259 437 | 44 113 000 | 27 903 000 | 51 413 000 | 65 295 000 | 117 368 000 | 117 524 000 |
| <i>Finansinntekter</i> | | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | 50 299 927 | 52 026 000 | 49 745 000 | 52 877 000 | 53 865 000 | 54 107 000 | 58 407 000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 624 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 119 448 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Sum eksterne finansinntekter | 51 043 375 | 52 086 000 | 49 805 000 | 52 937 000 | 53 925 000 | 54 167 000 | 58 467 000 |
| <i>Finansutgifter</i> | | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 26 540 797 | 31 800 000 | 29 800 000 | 35 400 000 | 42 300 000 | 49 200 000 | 57 600 000 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 883 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 29 800 000 | 33 000 000 | 29 800 000 | 36 600 000 | 42 500 000 | 46 800 000 | 50 600 000 |
| Utlån | 88 779 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Sum eksterne finansutgifter | 58 313 051 | 64 823 000 | 59 623 000 | 72 023 000 | 84 823 000 | 96 023 000 | 108 223 000 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -7 269 676 | -12 737 000 | -9 818 000 | -19 086 000 | -30 898 000 | -41 856 000 | -49 756 000 |
| 6 Motpost avskrivninger | 57 180 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsresultat | 5 651 482 | 31 376 000 | 18 085 000 | 32 327 000 | 34 397 000 | 75 512 000 | 67 768 000 |

Vedlegg 5

Økonomisk oversikt - drift

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 opprinnelig | Budsjett 2011 m/endringer | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Interne finanstransaksjoner</i> | | | | | | | |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 25 577 663 | 0 | 10 191 000 | 0 | 284 000 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 2 484 769 | 2 104 000 | 3 904 000 | 3 425 000 | 2 525 000 | 1 915 000 | 396 000 |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | 28 062 432 | 2 104 000 | 14 095 000 | 3 425 000 | 2 809 000 | 1 915 000 | 396 000 |
| Overført til investeringsregnskapet | 21 808 832 | 29 713 000 | 28 413 000 | 32 113 000 | 37 206 000 | 67 988 000 | 55 748 000 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 2 823 191 | 3 767 000 | 3 767 000 | 3 639 000 | 0 | 9 439 000 | 12 416 000 |
| Avsatt til bundne fond | 9 081 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 33 713 914 | 33 480 000 | 32 180 000 | 35 752 000 | 37 206 000 | 77 427 000 | 68 164 000 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Inneholder blant annet: Brukerbetalinger barnehage, kulturskole, pleie og omsorg | | | | | | | |
| 2 Inneholder blant annet: Husleieinntekter, gebyrer vann - avløp - renovasjon og arealbruk | | | | | | | |
| 3 Inneholder blant annet: Momskompensasjon drift og investeringer, kompensasjonstilskudd fra Husbanken, refusjon lønn fra folketrygden (kun regnskap) | | | | | | | |
| 4 Inneholder blant annet: Driftstilskudd private barnhager, integreringstilskudd flyktninger | | | | | | | |
| 5 Inneholder blant annet: Forutsatt omstilling (negativt fortegn), inngående merverdiavgift, økonomisk sosialhjelp, tilskudd kirkelig fellesråd, kommunale foretak og lag/organisasjoner | | | | | | | |
| 6 Økonomiplanen inneholder ikke avskrivninger, som uansett nulles ut i driftsregnskapet. | | | | | | | |
| Måltall: | | | | | | | |
| Netto driftsresultat | 5 651 482 | 31 376 000 | 18 085 000 | 32 327 000 | 34 397 000 | 75 512 000 | 67 768 000 |
| Korrigerte netto driftsutgifter uten avskrivninger | 756 386 335 | 952 887 000 | 970 897 000 | 1 044 465 000 | 1 063 273 000 | 1 038 200 000 | 1 071 044 000 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 0,45 % | 2,49 % | 1,43 % | 2,34 % | 2,44 % | 5,16 % | 4,58 % |
| Netto driftsutgifter uten avskrivninger i % av skatt og rammetilskudd fra staten | 98,32 % | 95,58 % | 97,21 % | 95,31 % | 94,21 % | 89,84 % | 90,11 % |
| Momskompensasjon fra investeringer (inngår i tallgrunnlaget) | | | 36 733 000 | 37 113 000 | 32 206 000 | 52 988 000 | 30 748 000 |
| Korrigert netto driftsresultat | | | -18 648 000 | -4 786 000 | 2 191 000 | 22 524 000 | 37 020 000 |
| Korrigert netto driftsresultat i prosent (uten momskompensasjon fra investeringer) | | | -1,47 % | -0,35 % | 0,16 % | 1,54 % | 2,50 % |
| Forutsatt omstillingseffekt (inngår i tallgrunnlaget) | | | | 15 040 000 | 25 000 000 | 35 000 000 | 45 000 000 |
| Korrigert netto driftsresultat, uten forutsatt omstillingseffekt | | | | -19 826 000 | -22 809 000 | -12 476 000 | -7 980 000 |
| Korrigert netto driftsresultat i prosent, uten forutsatt omstillingseffekt | | | | -1,47 % | -1,44 % | -1,62 % | -0,54 % |

Vedlegg 6

Økonomisk oversikt - investering

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2011 opprinnelig | Budsjett 2011 m/endringer | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Inntekter</i> | | | | | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 25 040 | 15 000 000 | 77 320 000 | 97 000 000 | 126 500 000 | 162 000 000 | 112 000 000 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 6 423 465 | 13 598 000 | 13 598 000 | 14 509 000 | 8 346 000 | 5 403 000 | 4 403 000 |
| Statlige overføringer | -50 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | 6 300 000 | 0 | 39 700 000 | 32 000 000 |
| Andre overføringer | 0 | 8 132 000 | 8 132 000 | -2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 57 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 6 455 652 | 44 430 000 | 106 750 000 | 115 309 000 | 134 846 000 | 207 103 000 | 148 403 000 |
| <i>Utgifter</i> | | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 4 721 298 | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 000 000 | 5 050 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Sosiale utgifter | 1 310 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 211 407 278 | 328 685 000 | 342 285 000 | 352 378 000 | 340 683 000 | 438 169 000 | 287 560 000 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 187 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 28 387 700 | 0 | -3 088 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter og omkostninger | 7 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | -3 776 143 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| Sum utgifter | 242 246 340 | 329 885 000 | 340 397 000 | 354 978 000 | 343 333 000 | 438 169 000 | 287 560 000 |
| <i>Finanstransaksjoner</i> | | | | | | | |
| Avdrag på lån | 6 656 181 | 5 000 000 | 65 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Utlån | 20 907 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 6 704 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 388 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 3 509 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 37 777 539 | 5 000 000 | 65 388 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Finansieringsbehov | 273 568 227 | 290 455 000 | 299 035 000 | 244 669 000 | 213 487 000 | 236 066 000 | 144 157 000 |
| <i>Dekket slik:</i> | | | | | | | |
| Bruk av lån | 230 316 175 | 247 001 000 | 256 881 000 | 198 815 000 | 162 540 000 | 154 337 000 | 74 668 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | 15 649 094 | 13 741 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 13 741 000 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer fra driftsregnskapet | 21 808 832 | 29 713 000 | 28 413 000 | 32 113 000 | 37 206 000 | 67 988 000 | 55 748 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 5 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 59 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 273 568 227 | 290 455 000 | 299 035 000 | 244 669 000 | 213 487 000 | 236 066 000 | 144 157 000 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Politisk nivå | | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|------------------|---|------------------|------------------|
| Ansvar: | 11000 Politiske organ | | |
| Tjeneste: | 1000 Politisk styring | | |
| 10514 | Fast bilgodtgj./fri reise til-fra arbeid | 10 000 | 10 000 |
| 10800 | Lønn ordfører/varaordfører | 1 215 000 | 1 220 000 |
| 10900 | Pensjonsutgifter | 255 000 | 256 000 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 208 000 | 209 000 |
| 11151 | Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 103 000 | 101 000 |
| 11209 | Div. forbr.matr./varer/tjenester | 417 000 | 409 000 |
| 11402 | Representasjon bevertning | 142 000 | 139 000 |
| 11403 | Representasjon gaver | 261 000 | 256 000 |
| 11500 | Leder- og organisasjonsutvikling | 113 000 | 111 000 |
| 11509 | Diverse kurs/opplæring | 116 000 | 114 000 |
| 12119 | Leasing/leie transportmidler | 90 000 | 88 000 |
| 12709 | Div. konsulenttjenester/andre tjenester | 11 000 | 11 000 |
| 14920 | Reserve tilleggsbev./nye bev. KS (kun budsjett) | 208 000 | 208 000 |
| 14921 | Reserve tilleggsbev./nye bev. FS (kun budsjett) | 500 000 | 500 000 |
| 14930 | Barnas kommunestyre (kun budsjett) | 110 000 | 110 000 |
| 14950 | Reserve (kun budsjett) | 200 000 | 200 000 |
| | Sum utgifter | 3 959 000 | 3 942 000 |
| | Sum tjeneste: 1000 Politisk styring | 3 959 000 | 3 942 000 |
| Tjeneste: | 1003 Politiske råd og utvalg | | |
| 10801 | Tapt arbeidsfortjeneste | 27 000 | 26 000 |
| 10802 | Fast ledergodtgjørelse | 1 242 000 | 1 341 000 |
| 10804 | Øvrig møtegodtgjørelse | 887 000 | 986 000 |
| 10805 | Frikjøp gruppeleder | 987 000 | 1 097 000 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 443 000 | 487 000 |
| 11509 | Diverse kurs/opplæring | 37 000 | 36 000 |
| 11610 | Kilometergodtgjørelse | 30 000 | 29 000 |
| 11659 | Div. oppgavepl. godtgjørelse | 37 000 | 36 000 |
| 11712 | Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 154 000 | 151 000 |
| 14781 | Støtte politiske partier | 205 000 | 205 000 |
| | Sum utgifter | 4 049 000 | 4 394 000 |
| | Sum tjeneste: 1003 Politiske råd og utvalg | 4 049 000 | 4 394 000 |
| Tjeneste: | 1004 Adm. og lønnsutvalg | | |
| 10802 | Fast ledergodtgjørelse | 60 000 | 65 000 |
| 10804 | Øvrig møtegodtgjørelse | 54 000 | 58 000 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 16 000 | 17 000 |
| | Sum utgifter | 130 000 | 140 000 |
| | Sum tjeneste: 1004 Adm. og lønnsutvalg | 130 000 | 140 000 |
| Tjeneste: | 1005 Næringsutvalg | | |
| 12709 | Div. konsulenttjenester/andre tjenester | 45 000 | 114 000 |
| | Sum utgifter | 45 000 | 114 000 |
| | Sum tjeneste: 1005 Næringsutvalg | 45 000 | 114 000 |
| Tjeneste: | 1183 Overformynderi | | |
| 10804 | Øvrig møtegodtgjørelse | 5 000 | 5 000 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 1 000 | 1 000 |
| 11000 | Kontormateriell-/utgifter | 1 000 | 1 000 |
| 11620 | Diett- og nattillegg | 4 000 | 4 000 |
| 13799 | Div. tjenester fra private | 185 000 | 180 000 |
| | Sum utgifter | 196 000 | 191 000 |
| | Sum tjeneste: 1183 Overformynderi | 196 000 | 191 000 |
| | Sum ansvar: 11000 Politiske organ | 8 379 000 | 8 781 000 |
| Ansvar: | 11100 Politisk sekretariat | | |
| Tjeneste: | 1002 Valg | | |
| 11209 | Div. forbr.matr./varer/tjenester | 0 | 980 000 |
| | Sum utgifter | 0 | 980 000 |
| | Sum tjeneste: 1002 Valg | 0 | 980 000 |
| Tjeneste: | 1006 Sosialutvalg/klagenemnd | | |
| 10802 | Fast ledergodtgjørelse | 60 000 | 65 000 |
| 10804 | Øvrig møtegodtgjørelse | 44 000 | 48 000 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 14 000 | 16 000 |
| | Sum utgifter | 118 000 | 129 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|---|----------------|----------------|
| Sum tjeneste: 1006 Sosialutvalg/klagenemnd | 118 000 | 129 000 |
| Tjeneste: 1007 Bygningsråd | | |
| 10802 Fast ledergodtgjørelse | 129 000 | 139 000 |
| 10804 Øvrig møtegodtgjørelse | 211 000 | 227 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 48 000 | 52 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 22 000 | 22 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 16 000 | 16 000 |
| Sum utgifter | 426 000 | 456 000 |
| Sum tjeneste: 1007 Bygningsråd | 426 000 | 456 000 |
| Tjeneste: 1008 Utvalg for oppvekst | | |
| 10802 Fast ledergodtgjørelse | 75 000 | 81 000 |
| 10804 Øvrig møtegodtgjørelse | 97 000 | 105 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 25 000 | 26 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 11 000 | 11 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 31 000 | 30 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 8 000 | 8 000 |
| 14922 Reserve tilleggsbev./nye bev. utvalgene (kun budsjett) | 300 000 | 300 000 |
| Sum utgifter | 547 000 | 561 000 |
| Sum tjeneste: 1008 Utvalg for oppvekst | 547 000 | 561 000 |
| Tjeneste: 1009 Utvalg for levekår | | |
| 10802 Fast ledergodtgjørelse | 75 000 | 81 000 |
| 10804 Øvrig møtegodtgjørelse | 97 000 | 105 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 25 000 | 26 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 11 000 | 11 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 31 000 | 30 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 8 000 | 8 000 |
| 14922 Reserve tilleggsbev./nye bev. utvalgene (kun budsjett) | 300 000 | 300 000 |
| Sum utgifter | 547 000 | 561 000 |
| Sum tjeneste: 1009 Utvalg for levekår | 547 000 | 561 000 |
| Tjeneste: 1010 Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø | | |
| 10802 Fast ledergodtgjørelse | 75 000 | 81 000 |
| 10804 Øvrig møtegodtgjørelse | 97 000 | 105 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 25 000 | 26 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 11 000 | 11 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 31 000 | 30 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 8 000 | 8 000 |
| 14922 Reserve tilleggsbev./nye bev. utvalgene (kun budsjett) | 600 000 | 600 000 |
| Sum utgifter | 847 000 | 861 000 |
| Sum tjeneste: 1010 Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø | 847 000 | 861 000 |
| Tjeneste: 1182 Sola eldereråd | | |
| 10804 Øvrig møtegodtgjørelse | 49 000 | 48 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 7 000 | 7 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 1 000 | 1 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 4 000 | 4 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 11 000 | 11 000 |
| Sum utgifter | 72 000 | 71 000 |
| Sum tjeneste: 1182 Sola eldereråd | 72 000 | 71 000 |
| Tjeneste: 1189 Funksjonshemmedes råd | | |
| 10804 Øvrig møtegodtgjørelse | 49 000 | 48 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 7 000 | 7 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 1 000 | 1 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 4 000 | 4 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 11 000 | 11 000 |
| Sum utgifter | 72 000 | 71 000 |
| Sum tjeneste: 1189 Funksjonshemmedes råd | 72 000 | 71 000 |
| Tjeneste: 1204 Sekretariat og arkiv | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 663 000 | 1 556 000 |
| 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 100 000 | 76 000 |
| 10401 Overtid | 36 000 | 35 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 239 000 | 220 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 287 000 | 266 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 154 000 | 151 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 63 000 | 62 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 30 000 | 29 000 |
| 11719 Div. transportutgifter | 20 000 | 158 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 19 000 | 19 000 |
| 13799 Div. tjenester fra private | 16 000 | 16 000 |
| Sum utgifter | 2 627 000 | 2 588 000 |
| Sum tjeneste: 1204 Sekretariat og arkiv | 2 627 000 | 2 588 000 |
| Sum ansvar: 11100 Politisk sekretariat | 5 256 000 | 6 278 000 |
| Sum Politisk nivå | 13 635 000 | 15 059 000 |
| Rådmannsnivå m/staber | | |
| Ansvar: 12000 Rådmannsgruppe | | |
| Tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 3 664 000 | 3 368 000 |
| 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 50 000 | 0 |
| 10514 Fast bilgodtgj./fri reise til-fra arbeid | 15 000 | 15 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 502 000 | 454 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 597 000 | 543 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 29 000 | 28 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 61 000 | 60 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 74 000 | 63 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 35 000 | 34 000 |
| 12119 Leasing/leie transportmidler | 102 000 | 100 000 |
| Sum utgifter | 5 129 000 | 4 665 000 |
| Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | 5 129 000 | 4 665 000 |
| Tjeneste: 1203 Planarbeid | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 726 000 | 2 009 000 |
| 10401 Overtid | 9 000 | 9 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 233 000 | 271 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 277 000 | 322 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 160 000 | 157 000 |
| Sum utgifter | 2 405 000 | 2 768 000 |
| Sum tjeneste: 1203 Planarbeid | 2 405 000 | 2 768 000 |
| Tjeneste: 1208 SLT | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 028 000 | 979 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 139 000 | 132 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 165 000 | 157 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 455 000 | 446 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 459 000 | 450 000 |
| Sum utgifter | 2 246 000 | 2 164 000 |
| Sum tjeneste: 1208 SLT | 2 246 000 | 2 164 000 |
| Tjeneste: 1225 Leder- og org.utvikling | | |
| 11500 Leder- og organisasjonsutvikling | 134 000 | 131 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 20 000 | 20 000 |
| Sum utgifter | 154 000 | 151 000 |
| Sum tjeneste: 1225 Leder- og org.utvikling | 154 000 | 151 000 |
| Tjeneste: 1228 Velferd | | |
| 11210 Juletilstelning | 292 000 | 286 000 |
| 11215 Erkjentlighetsgaver | 250 000 | 245 000 |
| Sum utgifter | 542 000 | 531 000 |
| Sum tjeneste: 1228 Velferd | 542 000 | 531 000 |
| Tjeneste: 1230 Juridiske tjenester | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 907 000 | 860 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 122 000 | 116 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 145 000 | 137 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 15 000 | 15 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 75 000 | 74 000 |
| 11952 Kontingenter/medlemskap | 10 000 | 10 000 |
| 12700 Juridisk bistand | 68 000 | 67 000 |
| Sum utgifter | 1 342 000 | 1 279 000 |
| Sum tjeneste: 1230 Juridiske tjenester | 1 342 000 | 1 279 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Tjeneste: 1232 Informasjon | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 520 000 | 489 000 |
| 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 10 000 | 10 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 71 000 | 67 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 84 000 | 79 000 |
| 11401 Markedsføring/informasjon | 225 000 | 221 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 3 000 | 3 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 2 000 | 2 000 |
| Sum utgifter | 915 000 | 871 000 |
| Sum tjeneste: 1232 Informasjon | 915 000 | 871 000 |
| Tjeneste: 3112 Oppsøkende tjenester | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 377 000 | 1 347 000 |
| 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 62 000 | 60 000 |
| 10401 Overtid | 66 000 | 64 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 194 000 | 185 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 239 000 | 233 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 41 000 | 40 000 |
| 11295 Analyseprøver | 37 000 | 0 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 8 000 | 8 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 5 000 | 5 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 11 000 | 11 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 6 000 | 6 000 |
| 11703 Forsikring transportmidler | 8 000 | 8 000 |
| 11705 Drift/vedl.hold transportm. u/mva.komp./fradrag | 13 000 | 13 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 4 000 | 4 000 |
| Sum utgifter | 2 071 000 | 1 984 000 |
| Sum tjeneste: 3112 Oppsøkende tjenester | 2 071 000 | 1 984 000 |
| Tjeneste: 3512 Rettspleie | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 346 000 | 327 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 47 000 | 44 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 56 000 | 52 000 |
| 12700 Juridisk bistand | 27 000 | 26 000 |
| Sum utgifter | 476 000 | 449 000 |
| Sum tjeneste: 3512 Rettspleie | 476 000 | 449 000 |
| Sum ansvar: 12000 Rådmannsgruppe | 15 280 000 | 14 862 000 |
| Ansvar: 12010 Fagstab oppvekst | | |
| Tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 232 000 | 1 188 000 |
| 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 22 000 | 21 000 |
| 10401 Overtid | 60 000 | 58 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 169 000 | 163 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 209 000 | 202 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 84 000 | 82 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 9 000 | 9 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 136 000 | 122 000 |
| 11219 Div. velferd for ansatte | 5 000 | 5 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 3 000 | 3 000 |
| 11402 Representasjon bevertning | 6 000 | 6 000 |
| 11403 Representasjon gaver | 1 000 | 1 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 38 000 | 37 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 14 000 | 14 000 |
| 11620 Diett- og nattillegg | 7 000 | 7 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 5 000 | 5 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 18 000 | 18 000 |
| 12000 Kontormøbler | 4 000 | 4 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 18 000 | 18 000 |
| Sum utgifter | 2 040 000 | 1 963 000 |
| Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | 2 040 000 | 1 963 000 |
| Tjeneste: 2101 Merkantil grunnskole | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 388 000 | 376 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 52 000 | 51 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 62 000 | 60 000 |
| Sum utgifter | 502 000 | 487 000 |
| Sum tjeneste: 2101 Merkantil grunnskole | 502 000 | 487 000 |
| Tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | | |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 398 000 | 1 350 000 |
| 10511 Øvrige trekkpliktige honorarer | 64 000 | 62 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 189 000 | 182 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 233 000 | 225 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 7 000 | 7 000 |
| 11304 Datakommunikasjon | 6 000 | 6 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | -53 000 | -52 000 |
| 11402 Representasjon bevertning | 20 000 | 20 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 941 000 | 923 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 13 000 | 13 000 |
| 11620 Diett- og nattillegg | 3 000 | 3 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 96 000 | 94 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 7 000 | 7 000 |
| 11719 Div. transportutgifter | 9 000 | 9 000 |
| 11852 Annen forsikring | 106 000 | 104 000 |
| 11956 Kopierings- og fremføringsrettigheter | 322 000 | 316 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 16 000 | 16 000 |
| 12200 Kjøp datamaskiner/datautstyr | 590 000 | 578 000 |
| 12409 Div. service- og driftsavtaler | 136 000 | 133 000 |
| 12914 Int.kjøp fra/overf. til eiendom | 5 316 000 | 4 200 000 |
| 13309 Div. tjenester fra fylkeskommuner | 400 000 | 826 000 |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 5 700 000 | 4 542 000 |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 2 150 000 | 3 300 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 800 000 | 800 000 |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -400 000 | 0 |
| Sum utgifter | 18 069 000 | 17 664 000 |
| 17309 Div. refusjon fra fylkeskommuner | 0 | -155 000 |
| 17509 Div. refusjon fra andre kommuner | -1 050 000 | -1 030 000 |
| Sum inntekter | -1 050 000 | -1 185 000 |
| Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | 17 019 000 | 16 479 000 |
| Tjeneste: 2127 Leirskoleopphold | | |
| 11710 Transport vedr. ekskursjon | 102 000 | 500 000 |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 212 000 | 206 000 |
| 13703 Kjøp av priv. leirskoleunderv. | 400 000 | 0 |
| Sum utgifter | 714 000 | 706 000 |
| 17009 Div. refusjon fra staten | -212 000 | -206 000 |
| Sum inntekter | -212 000 | -206 000 |
| Sum tjeneste: 2127 Leirskoleopphold | 502 000 | 500 000 |
| Tjeneste: 2152 Skoleskyss | | |
| 11711 Transporttjenester funksj.hemmede | 150 000 | 147 000 |
| 11719 Div. transportutgifter | 1 700 000 | 1 667 000 |
| Sum utgifter | 1 850 000 | 1 814 000 |
| Sum tjeneste: 2152 Skoleskyss | 1 850 000 | 1 814 000 |
| Tjeneste: 2201 Merkantil barnehage | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 388 000 | 376 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 52 000 | 51 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 62 000 | 60 000 |
| Sum utgifter | 502 000 | 487 000 |
| Sum tjeneste: 2201 Merkantil barnehage | 502 000 | 487 000 |
| Tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 862 000 | 1 150 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 116 000 | 155 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 138 000 | 184 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 24 000 | 24 000 |
| 11055 Læremidler EDB | 59 000 | 58 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 73 000 | 72 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 143 000 | 140 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 289 000 | 283 000 |
| 12709 Div. konsulenttjenester/andre tjenester | 159 000 | 156 000 |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 12 500 000 | 11 600 000 |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 0 | 1 000 000 |
| 14954 Reserve redusert foreldrebetaling (kun budsjett) | 3 000 000 | 1 500 000 |
| 14955 Reserve nye barnehageplasser (kun budsjett) | 5 000 000 | 0 |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -2 100 000 | -1 500 000 |
| Sum utgifter | 20 263 000 | 14 822 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|--------------------|--------------------|
| 17509 Div. refusjon fra andre kommuner | -25 000 000 | -23 200 000 |
| 17700 Ref. lønnsutg. fra private | -150 000 | -515 000 |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -97 000 | -97 000 |
| Sum inntekter | -25 247 000 | -23 812 000 |
| Sum tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | -4 984 000 | -8 990 000 |
| Tjeneste: 2222 Familiebarnehage | | |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -1 800 000 | 0 |
| Sum utgifter | -1 800 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 2222 Familiebarnehage | -1 800 000 | 0 |
| Tjeneste: 2228 To-språklig assistanse | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 796 000 | 1 677 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 242 000 | 226 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 287 000 | 268 000 |
| 11059 Diverse læremidler | 50 000 | 49 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 11 000 | 11 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 1 000 | 1 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 4 000 | 4 000 |
| 13719 Div. driftstilskudd priv. m/motytelse | 24 000 | 23 000 |
| Sum utgifter | 2 415 000 | 2 259 000 |
| 17009 Div. refusjon fra staten | -675 000 | -618 000 |
| Sum inntekter | -675 000 | -618 000 |
| Sum tjeneste: 2228 To-språklig assistanse | 1 740 000 | 1 641 000 |
| Tjeneste: 2229 Generell styrking barnehager | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 360 000 | 1 310 000 |
| 10200 Vikarlønn | 241 000 | 234 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 217 000 | 209 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 257 000 | 247 000 |
| 11059 Diverse læremidler | 67 000 | 66 000 |
| 11219 Div. velferd for ansatte | 2 000 | 2 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 13 000 | 13 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 6 000 | 6 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 24 000 | 24 000 |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 350 000 | 350 000 |
| Sum utgifter | 2 537 000 | 2 461 000 |
| Sum tjeneste: 2229 Generell styrking barnehager | 2 537 000 | 2 461 000 |
| Tjeneste: 2230 Spesialped. hjelp barnehager | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 5 490 000 | 5 490 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 741 000 | 741 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 878 000 | 878 000 |
| Sum utgifter | 7 109 000 | 7 109 000 |
| Sum tjeneste: 2230 Spesialped. hjelp barnehager | 7 109 000 | 7 109 000 |
| Tjeneste: 2252 Barnehageskyss | | |
| 11711 Transporttjenester funksj.hemmede | 204 000 | 200 000 |
| Sum utgifter | 204 000 | 200 000 |
| Sum tjeneste: 2252 Barnehageskyss | 204 000 | 200 000 |
| Tjeneste: 3220 Tiltak psykososiale vansker | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 756 000 | 500 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 102 000 | 68 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 121 000 | 81 000 |
| Sum utgifter | 979 000 | 649 000 |
| Sum tjeneste: 3220 Tiltak psykososiale vansker | 979 000 | 649 000 |
| Sum ansvar: 12010 Fagstab oppvekst | 28 200 000 | 24 800 000 |
| Ansvar: 12020 Fagstab levekår | | |
| Tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 008 000 | 979 000 |
| 10401 Overtid | 22 000 | 21 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 136 000 | 132 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 164 000 | 160 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 5 000 | 10 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 13 000 | 13 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|---|------------------|------------------|
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 5 000 | 5 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 6 000 | 6 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 2 000 | 2 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringar | 12 000 | 12 000 |
| 11500 Leder- og organisasjonsutvikling | 100 000 | 96 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 135 000 | 135 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 5 000 | 5 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 10 000 | 10 000 |
| 11858 Tilskudd Norsk Pasientskadeerstatning | 459 000 | 219 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 0 | 8 000 |
| 13801 Kjøp fra Sola storkjøkken KF | 10 000 | 10 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 3 000 000 | 1 900 000 |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -300 000 | 0 |
| Sum utgifter | 4 792 000 | 3 723 000 |
| Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | 4 792 000 | 3 723 000 |
| Tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | | |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | 0 | -650 000 |
| Sum inntekter | 0 | -650 000 |
| Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | 0 | -650 000 |
| Tjeneste: 3249 Kommunelege | | |
| 11650 Kompensasjon utgiftsdekning | 0 | -1 000 |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 515 000 | 500 000 |
| Sum utgifter | 515 000 | 499 000 |
| Sum tjeneste: 3249 Kommunelege | 515 000 | 499 000 |
| Tjeneste: 3250 Folkehelsearbeid voksne | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 476 000 | 450 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 64 000 | 61 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 76 000 | 72 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 13 000 | 9 000 |
| 13754 Kjøp fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 652 000 | 565 000 |
| 14500 Overføring interkommunale tiltak | 150 000 | 710 000 |
| 14701 Tilskudd stiftelser/faste institusjoner | 150 000 | 150 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 300 000 | 300 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 500 000 | 617 000 |
| Sum utgifter | 2 381 000 | 2 934 000 |
| 18309 Div. overføring fra fylkeskommuner | -100 000 | -200 000 |
| Sum inntekter | -100 000 | -200 000 |
| Sum tjeneste: 3250 Folkehelsearbeid voksne | 2 281 000 | 2 734 000 |
| Tjeneste: 3272 Hjemmeavlastning | | |
| 10501 Lønn støttepersonale | 435 000 | 422 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 61 000 | 60 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 31 000 | 30 000 |
| 11650 Kompensasjon utgiftsdekning | 601 000 | 589 000 |
| 12709 Div. konsulenttjenester/andre tjenester | 770 000 | 755 000 |
| Sum utgifter | 1 898 000 | 1 856 000 |
| Sum tjeneste: 3272 Hjemmeavlastning | 1 898 000 | 1 856 000 |
| Tjeneste: 3274 Transporttjenesten | | |
| 11711 Transporttjenester funksj.hemmede | 876 000 | 859 000 |
| Sum utgifter | 876 000 | 859 000 |
| 16002 Egenandel | -185 000 | -180 000 |
| Sum inntekter | -185 000 | -180 000 |
| Sum tjeneste: 3274 Transporttjenesten | 691 000 | 679 000 |
| Tjeneste: 3284 Fritidskontakttjenesten | | |
| 10501 Lønn støttepersonale | 0 | 509 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 0 | 72 000 |
| 11150 Mat/servering brukere | 0 | 30 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 0 | 73 000 |
| Sum utgifter | 0 | 684 000 |
| Sum tjeneste: 3284 Fritidskontakttjenesten | 0 | 684 000 |
| Tjeneste: 3310 Legevakt | | |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 20 000 | 20 000 |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 3 300 000 | 2 750 000 |
| Sum utgifter | 3 320 000 | 2 770 000 |
| Sum tjeneste: 3310 Legevakt | 3 320 000 | 2 770 000 |
| Tjeneste: 3312 Legetjeneste | | |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 0 | -18 000 |
| 12701 Tolketjenester | 31 000 | 0 |
| 13710 Driftstilskudd leger | 9 446 000 | 9 200 000 |
| Sum utgifter | 9 477 000 | 9 182 000 |
| Sum tjeneste: 3312 Legetjeneste | 9 477 000 | 9 182 000 |
| Tjeneste: 3316 Turnuslege | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 871 000 | 820 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 118 000 | 111 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 140 000 | 132 000 |
| 11650 Kompensasjon utgiftsdekning | 884 000 | 867 000 |
| Sum utgifter | 2 013 000 | 1 930 000 |
| 17002 Refusjon fra NAV | 0 | -450 000 |
| 17009 Div. refusjon fra staten | -930 000 | -480 000 |
| 17701 Refusjon fra leger | -450 000 | -350 000 |
| Sum inntekter | -1 380 000 | -1 280 000 |
| Sum tjeneste: 3316 Turnuslege | 633 000 | 650 000 |
| Tjeneste: 3320 Fysioterapitjeneste | | |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 1 600 000 | 0 |
| Sum utgifter | 1 600 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 3320 Fysioterapitjeneste | 1 600 000 | 0 |
| Tjeneste: 3450 Tiltak mot rus og ettervern | | |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -5 700 000 | 0 |
| Sum inntekter | -5 700 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 3450 Tiltak mot rus og ettervern | -5 700 000 | 0 |
| Tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 482 000 | 468 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 65 000 | 63 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 77 000 | 75 000 |
| Sum utgifter | 624 000 | 606 000 |
| Sum tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon | 624 000 | 606 000 |
| Tjeneste: 3602 Saksbehandling pl./oms. i institusjon | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 129 000 | 909 000 |
| 10401 Overtid | 24 000 | 23 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 152 000 | 122 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 184 000 | 148 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 2 000 | 2 000 |
| Sum utgifter | 1 491 000 | 1 204 000 |
| Sum tjeneste: 3602 Saksbehandling pl./oms. i institusjon | 1 491 000 | 1 204 000 |
| Tjeneste: 3612 Døgnopphold | | |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -4 645 000 | 0 |
| Sum inntekter | -4 645 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 3612 Døgnopphold | -4 645 000 | 0 |
| Tjeneste: 3615 Samh.reform, utskrivningsklare pasienter | | |
| 13009 Div. tjenester fra staten | 2 000 000 | 0 |
| Sum utgifter | 2 000 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 3615 Samh.reform, utskrivningsklare pasienter | 2 000 000 | 0 |
| Tjeneste: 3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 468 000 | 454 000 |
| 10401 Overtid | 10 000 | 10 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 63 000 | 61 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 76 000 | 74 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 14 000 | 14 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|--------------------|-------------------|
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 1 000 | 1 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 5 000 | 5 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 1 000 | 1 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøring | 6 000 | 6 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 44 000 | 43 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 43 000 | 42 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 12 000 | 12 000 |
| 12914 Int.kjøp fra/overf. til eiendom | 1 242 000 | 0 |
| 13009 Div. tjenester fra staten | 0 | 313 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 33 000 | 33 000 |
| Sum utgifter | 2 018 000 | 1 069 000 |
| Sum tjeneste: 3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet | 2 018 000 | 1 069 000 |
| Tjeneste: 3702 Saksbehandling pl./oms. i hjemmet | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 334 000 | 1 295 000 |
| 10401 Overtid | 24 000 | 23 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 180 000 | 175 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 216 000 | 210 000 |
| Sum utgifter | 1 754 000 | 1 703 000 |
| Sum tjeneste: 3702 Saksbehandling pl./oms. i hjemmet | 1 754 000 | 1 703 000 |
| Tjeneste: 3712 Matombringing | | |
| 14801 Tilskudd til Sola storkjøkken KF | 780 000 | 650 000 |
| Sum utgifter | 780 000 | 650 000 |
| Sum tjeneste: 3712 Matombringing | 780 000 | 650 000 |
| Tjeneste: 3715 Barnebolig | | |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -2 944 000 | -9 410 000 |
| Sum inntekter | -2 944 000 | -9 410 000 |
| Sum tjeneste: 3715 Barnebolig | -2 944 000 | -9 410 000 |
| Tjeneste: 3716 Pleie i hjemmet | | |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 3 945 000 | 0 |
| Sum utgifter | 3 945 000 | 0 |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -4 314 000 | -9 270 000 |
| Sum inntekter | -4 314 000 | -9 270 000 |
| Sum tjeneste: 3716 Pleie i hjemmet | -369 000 | -9 270 000 |
| Tjeneste: 3720 Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel) | | |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -11 866 000 | -3 370 000 |
| Sum inntekter | -11 866 000 | -3 370 000 |
| Sum tjeneste: 3720 Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel) | -11 866 000 | -3 370 000 |
| Tjeneste: 3724 Bofelleskap psykiatri | | |
| 18100 Øremerkede statstilskudd | -2 531 000 | -2 300 000 |
| Sum inntekter | -2 531 000 | -2 300 000 |
| Sum tjeneste: 3724 Bofelleskap psykiatri | -2 531 000 | -2 300 000 |
| Tjeneste: 3738 Omsorgslønn | | |
| 10500 Omsorgslønn | 3 584 000 | 3 480 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 505 000 | 491 000 |
| Sum utgifter | 4 089 000 | 3 971 000 |
| Sum tjeneste: 3738 Omsorgslønn | 4 089 000 | 3 971 000 |
| Tjeneste: 3801 Samh.reform, medfinansiering somatiske tjenester | | |
| 14009 Overføringer til staten | 16 000 000 | 0 |
| Sum utgifter | 16 000 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 3801 Samh.reform, medfinansiering somatiske tjenester | 16 000 000 | 0 |
| Tjeneste: 3850 Arbeid yrkesvalgshemmede | | |
| 13780 Arbeidsplasser vernede bedrifter mv. | 0 | 2 238 000 |
| Sum utgifter | 0 | 2 238 000 |
| Sum tjeneste: 3850 Arbeid yrkesvalgshemmede | 0 | 2 238 000 |
| Sum ansvar: 12020 Fagstab levekår | 25 908 000 | 9 218 000 |

| | | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|------------------|--|------------------|----------------|
| Ansvar: | 12030 Fagstab kultur og fritid | | |
| Tjeneste: | 1200 Administrativ ledelse | | |
| | 10100 Lønn faste stillinger | 520 000 | 491 000 |
| | 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 10 000 | 10 000 |
| | 10401 Overtid | 31 000 | 30 000 |
| | 10900 Pensjonsutgifter | 71 000 | 67 000 |
| | 10990 Arbeidsgiveravgift | 88 000 | 83 000 |
| | 11000 Kontormateriell/-utgifter | 51 000 | 48 000 |
| | 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 8 000 | 8 000 |
| | 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 9 000 | 9 000 |
| | 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 4 000 | 4 000 |
| | 11400 Annonser/kunngjøringer | 17 000 | 17 000 |
| | 11402 Representasjon bevertning | 2 000 | 2 000 |
| | 11509 Diverse kurs/opplæring | 6 000 | 6 000 |
| | 11610 Kilometergodtgjørelse | 11 000 | 11 000 |
| | 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 3 000 | 3 000 |
| | 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 7 000 | 7 000 |
| | 12009 Div. møbler mv. | 9 000 | 9 000 |
| | Sum utgifter | 847 000 | 805 000 |
| | Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | 847 000 | 805 000 |
| Tjeneste: | 1204 Sekretariat og arkiv | | |
| | 10100 Lønn faste stillinger | 200 000 | 188 000 |
| | 10900 Pensjonsutgifter | 27 000 | 25 000 |
| | 10990 Arbeidsgiveravgift | 32 000 | 31 000 |
| | Sum utgifter | 259 000 | 244 000 |
| | Sum tjeneste: 1204 Sekretariat og arkiv | 259 000 | 244 000 |
| Tjeneste: | 4150 Turistinformasjon | | |
| | 11401 Markedsføring/informasjon | 38 000 | 37 000 |
| | 11952 Kontingenter/medlemskap | 240 000 | 221 000 |
| | Sum utgifter | 278 000 | 258 000 |
| | Sum tjeneste: 4150 Turistinformasjon | 278 000 | 258 000 |
| Tjeneste: | 4250 Forvaltning/sikring kulturminner | | |
| | 10519 Diverse godtgjørelser | 32 000 | 31 000 |
| | 10900 Pensjonsutgifter | 4 000 | 0 |
| | 10990 Arbeidsgiveravgift | 6 000 | 4 000 |
| | 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 1 000 | 1 000 |
| | 11929 Leie av grunn | 3 000 | 3 000 |
| | Sum utgifter | 46 000 | 39 000 |
| | Sum tjeneste: 4250 Forvaltning/sikring kulturminner | 46 000 | 39 000 |
| Tjeneste: | 4260 Tilskudd muséer | | |
| | 14703 Tilskudd muséer | 158 000 | 158 000 |
| | 14706 Tilskudd Jærmuséet | 550 000 | 310 000 |
| | 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 500 000 | 350 000 |
| | Sum utgifter | 1 208 000 | 818 000 |
| | Sum tjeneste: 4260 Tilskudd muséer | 1 208 000 | 818 000 |
| Tjeneste: | 4300 Kunst og kulturformidling | | |
| | 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 31 000 | 30 000 |
| | 11400 Annonser/kunngjøringer | 3 000 | 3 000 |
| | 11401 Markedsføring/informasjon | 8 000 | 8 000 |
| | 12019 Div. utstyr | 8 000 | 8 000 |
| | 13799 Div. tjenester fra private | 55 000 | 53 000 |
| | Sum utgifter | 105 000 | 102 000 |
| | 16299 Div. billettinntekter | -6 000 | -6 000 |
| | 17799 Div. refusjon fra private | -12 000 | -12 000 |
| | Sum inntekter | -18 000 | -18 000 |
| | Sum tjeneste: 4300 Kunst og kulturformidling | 87 000 | 84 000 |
| Tjeneste: | 4301 Sola ruinkyrkje | | |
| | 10302 Ekstraressurs renhold | 10 000 | 10 000 |
| | 10303 Lønn sommer-/sesonghjelp | 33 000 | 32 000 |
| | 10320 Avtalefestede tillegg ekstrahjelp | 3 000 | 3 000 |
| | 10990 Arbeidsgiveravgift | 6 000 | 6 000 |
| | 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 17 000 | 17 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|------------------|------------------|
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 1 000 | 1 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringar | 5 000 | 5 000 |
| Sum utgifter | 75 000 | 74 000 |
| 16299 Div. billettinntekter | -5 000 | -5 000 |
| 16301 Utleie av lokaler | -10 000 | -10 000 |
| Sum inntekter | -15 000 | -15 000 |
| Sum tjeneste: 4301 Sola ruinkyrkje | 60 000 | 59 000 |
| Tjeneste: 4351 Idretts- og friluftsarbeid | | |
| 11952 Kontingenter/medlemskap | 224 000 | 206 000 |
| 12914 Int.kjøp fra/overf. til eiendom | 986 000 | 746 000 |
| 14700 Tilskudd org.eide bygg/anlegg | 279 000 | 279 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 1 353 000 | 1 353 000 |
| 14719 Tilskudd div. arrangementer | 75 000 | 75 000 |
| Sum utgifter | 2 917 000 | 2 659 000 |
| Sum tjeneste: 4351 Idretts- og friluftsarbeid | 2 917 000 | 2 659 000 |
| Tjeneste: 4501 Andre kulturformål | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 283 000 | 267 000 |
| 10401 Overtid | 32 000 | 31 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 38 000 | 36 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 50 000 | 47 000 |
| 14700 Tilskudd org.eide bygg/anlegg | 68 000 | 68 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 140 000 | 140 000 |
| 14784 Priser/stipend | 80 000 | 80 000 |
| 14789 Div. overf./tilsk. private | 20 000 | 20 000 |
| Sum utgifter | 711 000 | 689 000 |
| 16289 Div. avg.frie inntekter | -1 000 | -1 000 |
| Sum inntekter | -1 000 | -1 000 |
| Sum tjeneste: 4501 Andre kulturformål | 710 000 | 688 000 |
| Tjeneste: 4502 Kulturbygg | | |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 31 000 | 30 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 11 000 | 11 000 |
| 11951 Lisensavgifter | 1 000 | 1 000 |
| Sum utgifter | 43 000 | 42 000 |
| 16289 Div. avg.frie inntekter | -1 000 | -1 000 |
| Sum inntekter | -1 000 | -1 000 |
| Sum tjeneste: 4502 Kulturbygg | 42 000 | 41 000 |
| Tjeneste: 4503 17. mai | | |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 28 000 | 27 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 5 000 | 5 000 |
| 11401 Markedsføring/informasjon | 32 000 | 31 000 |
| 11719 Div. transportutgifter | 7 000 | 7 000 |
| 12996 Intern leie | 24 000 | 24 000 |
| 14719 Tilskudd div. arrangementer | 30 000 | 30 000 |
| Sum utgifter | 126 000 | 124 000 |
| Sum tjeneste: 4503 17. mai | 126 000 | 124 000 |
| Tjeneste: 4504 Kulturtiltak eldre | | |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 92 000 | 90 000 |
| 14709 Tilskudd lag/organisasjoner | 85 000 | 85 000 |
| Sum utgifter | 177 000 | 175 000 |
| Sum tjeneste: 4504 Kulturtiltak eldre | 177 000 | 175 000 |
| Tjeneste: 4550 Frivilligsentral | | |
| 14701 Tilskudd stiftelser/faste institusjoner | 208 000 | 208 000 |
| Sum utgifter | 208 000 | 208 000 |
| Sum tjeneste: 4550 Frivilligsentral | 208 000 | 208 000 |
| Sum ansvar: 12030 Fagstab kultur og fritid | 6 965 000 | 6 202 000 |
| Ansvar: 12100 Servicetorg | | |
| Tjeneste: 1900 Fordelte utgifter | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 920 000 | 1 864 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|--------------------|--------------------|
| 10900 Pensjonsutgifter | 259 000 | 252 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 308 000 | 299 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 17 000 | 17 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 3 000 | 3 000 |
| 11151 Mat/servering ansatte/tillitsv./polit. | 1 000 | 1 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 1 000 | 1 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 18 000 | 18 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 1 000 | 1 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 33 000 | 34 000 |
| Sum utgifter | 2 561 000 | 2 490 000 |
| 16900 Fordelte utgifter (kun  rsavsl.) | -2 561 000 | -2 490 000 |
| Sum inntekter | -2 561 000 | -2 490 000 |
| Sum tjeneste: 1900 Fordelte utgifter | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 12100 Servicetorg | 0 | 0 |
| Ansvar: 12200 Team IKT | | |
| Tjeneste: 1900 Fordelte utgifter | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 3 900 000 | 3 523 000 |
| 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn | 10 000 | 10 000 |
| 10401 Overtid | 200 000 | 93 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 528 000 | 477 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 653 000 | 578 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 805 000 | 789 000 |
| 11304 Datakommunikasjon | 7 660 000 | 7 010 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 7 000 | 7 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 2 000 | 2 000 |
| 11704 Drift/vedl.hold transportm. m/mva.komp./fradrag | 33 000 | 32 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 10 000 | 10 000 |
| 12010 Programvare | 195 000 | 191 000 |
| 12119 Leasing/leie transportmidler | 29 000 | 28 000 |
| 12210 Leasing/leie datamaskiner/datautstyr | 1 640 000 | 1 586 000 |
| Sum utgifter | 15 672 000 | 14 336 000 |
| 16900 Fordelte utgifter (kun  rsavsl.) | -15 654 000 | -14 318 000 |
| 17801 Refusjon fra Sola storkjøkken KF | -18 000 | -18 000 |
| Sum inntekter | -15 672 000 | -14 336 000 |
| Sum tjeneste: 1900 Fordelte utgifter | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 12200 Team IKT | 0 | 0 |
| Ansvar: 12500 Tilskudd og reserver | | |
| Tjeneste: 1001 Kontroll og tilsyn | | |
| 10801 Tapt arbeidsfortjeneste | 10 000 | 10 000 |
| 10804 øvrig møtegodtgjørelse | 72 000 | 70 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 11 000 | 11 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 8 000 | 8 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 3 000 | 3 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 22 000 | 22 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 18 000 | 18 000 |
| 11952 Kontingenter/medlemskap | 6 000 | 6 000 |
| 12709 Div. konsulent tjenester/andre tjenester | 46 000 | 46 000 |
| 13515 Kjøp fra Rogaland kontrollutvalgsekretariat IS | 193 000 | 185 000 |
| 13755 Kjøp fra Rogaland Revisjon IKS | 776 000 | 741 000 |
| 13801 Kjøp fra Sola storkjøkken KF | 5 000 | 5 000 |
| Sum utgifter | 1 170 000 | 1 125 000 |
| Sum tjeneste: 1001 Kontroll og tilsyn | 1 170 000 | 1 125 000 |
| Tjeneste: 1180 Sivilforsvar | | |
| 14509 Div. overføring til andre kommuner | 133 000 | 129 000 |
| Sum utgifter | 133 000 | 129 000 |
| Sum tjeneste: 1180 Sivilforsvar | 133 000 | 129 000 |
| Tjeneste: 1201  konomistyring | | |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 22 000 000 | 19 700 000 |
| 14940 Pensjonsreserve AFP (kun budsjett) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 14941 Pensjonsreserve reguleringspremie (kun budsjett) | 4 000 000 | 0 |
| Sum utgifter | 27 500 000 | 21 200 000 |
| Sum tjeneste: 1201  konomistyring | 27 500 000 | 21 200 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Tjeneste: 1202 Personaladministrasjon | | |
| 11952 Kontingenter/medlemskap | 1 263 000 | 1 127 000 |
| 11953 Kontingenter KS | 829 000 | 716 000 |
| Sum utgifter | 2 092 000 | 1 843 000 |
| Sum tjeneste: 1202 Personaladministrasjon | 2 092 000 | 1 843 000 |
| Tjeneste: 1209 MOT | | |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 137 000 | 0 |
| Sum utgifter | 137 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 1209 MOT | 137 000 | 0 |
| Tjeneste: 1221 Trykkeri | | |
| 11956 Kopierings- og fremføringsrettigheter | 48 000 | 43 000 |
| Sum utgifter | 48 000 | 43 000 |
| Sum tjeneste: 1221 Trykkeri | 48 000 | 43 000 |
| Tjeneste: 1227 Kantine | | |
| 14801 Tilskudd til Sola storkjøkken KF | 1 604 000 | 1 240 000 |
| Sum utgifter | 1 604 000 | 1 240 000 |
| Sum tjeneste: 1227 Kantine | 1 604 000 | 1 240 000 |
| Tjeneste: 1228 Velferd | | |
| 11211 Ansattes kunstforening | 113 000 | 111 000 |
| 11212 SoKo B.I.L | 116 000 | 114 000 |
| 11290 Bedriftshelsetjeneste | 866 000 | 849 000 |
| Sum utgifter | 1 095 000 | 1 074 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -14 000 | -14 000 |
| Sum inntekter | -14 000 | -14 000 |
| Sum tjeneste: 1228 Velferd | 1 081 000 | 1 060 000 |
| Tjeneste: 1230 Juridiske tjenester | | |
| 10910 Premie kollektiv ulykkesforsikring | 600 000 | 500 000 |
| 10911 Premie gruppelevsforikring | 900 000 | 1 050 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 212 000 | 219 000 |
| 11851 Yrkesskadefors. i hht. lov | 1 020 000 | 1 667 000 |
| 11852 Annen forsikring | 561 000 | 490 000 |
| Sum utgifter | 3 293 000 | 3 926 000 |
| Sum tjeneste: 1230 Juridiske tjenester | 3 293 000 | 3 926 000 |
| Tjeneste: 1327 Utbygging næring | | |
| 11952 Kontingenter/medlemskap | 68 000 | 67 000 |
| 12709 Div. konsulenttjenester/andre tjenester | 33 000 | 32 000 |
| 13799 Div. tjenester fra private | 0 | 920 000 |
| 14705 Tilskudd Rogaland arboret | 110 000 | 110 000 |
| Sum utgifter | 211 000 | 1 129 000 |
| Sum tjeneste: 1327 Utbygging næring | 211 000 | 1 129 000 |
| Tjeneste: 1329 Tilskudd næring | | |
| 14701 Tilskudd stiftelser/faste institusjoner | 135 000 | 40 000 |
| Sum utgifter | 135 000 | 40 000 |
| Sum tjeneste: 1329 Tilskudd næring | 135 000 | 40 000 |
| Tjeneste: 1390 Sola kirkelig fellesråd | | |
| 14704 Tilskudd Sola kirkelig fellesråd | 11 658 000 | 10 925 000 |
| 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) | 500 000 | 500 000 |
| Sum utgifter | 12 158 000 | 11 425 000 |
| 17712 Refusjon momskomp. Sola kirkelig fellesråd | -620 000 | -590 000 |
| Sum inntekter | -620 000 | -590 000 |
| Sum tjeneste: 1390 Sola kirkelig fellesråd | 11 538 000 | 10 835 000 |
| Tjeneste: 1392 Tilskudd trossamfunn | | |
| 14701 Tilskudd stiftelser/faste institusjoner | 2 200 000 | 1 600 000 |
| Sum utgifter | 2 200 000 | 1 600 000 |
| Sum tjeneste: 1392 Tilskudd trossamfunn | 2 200 000 | 1 600 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| Tjeneste: 1393 Tilskudd misjonærer | | |
| 14789 Div. overf./tilsk. private | 40 000 | 40 000 |
| Sum utgifter | 40 000 | 40 000 |
| Sum tjeneste: 1393 Tilskudd misjonærer | 40 000 | 40 000 |
| Tjeneste: 3252 Forebyggende edruskap | | |
| 13799 Div. tjenester fra private | 103 000 | 100 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 200 000 | 200 000 |
| Sum utgifter | 303 000 | 300 000 |
| 16283 Salgs- og skjenkeavgifter alkohol | -303 000 | -300 000 |
| Sum inntekter | -303 000 | -300 000 |
| Sum tjeneste: 3252 Forebyggende edruskap | 0 | 0 |
| Tjeneste: 3450 Tiltak mot rus og ettervern | | |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 0 | 134 000 |
| Sum utgifter | 0 | 134 000 |
| Sum tjeneste: 3450 Tiltak mot rus og ettervern | 0 | 134 000 |
| Tjeneste: 3610 Kjøkkentjeneste | | |
| 17821 Refusjon momskomp. Sola storkjøkken KF | -900 000 | -900 000 |
| Sum inntekter | -900 000 | -900 000 |
| Sum tjeneste: 3610 Kjøkkentjeneste | -900 000 | -900 000 |
| Tjeneste: 4501 Andre kulturformål | | |
| 12998 Husleiefritak (utg.) | 700 000 | 700 000 |
| Sum utgifter | 700 000 | 700 000 |
| Sum tjeneste: 4501 Andre kulturformål | 700 000 | 700 000 |
| Tjeneste: 5130 Arealplanlegging | | |
| 14309 Overføring til fylkeskommuner | 1 790 000 | 0 |
| Sum utgifter | 1 790 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 5130 Arealplanlegging | 1 790 000 | 0 |
| Tjeneste: 5141 Brannvern | | |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 74 000 | 72 000 |
| 13754 Kjøp fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 14 050 000 | 12 986 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 492 000 | 0 |
| Sum utgifter | 14 616 000 | 13 058 000 |
| 16289 Div. avg.frie inntekter | -308 000 | -299 000 |
| Sum inntekter | -308 000 | -299 000 |
| Sum tjeneste: 5141 Brannvern | 14 308 000 | 12 759 000 |
| Tjeneste: 5142 Oljevern | | |
| 13509 Div. tjenester fra andre kommuner | 106 000 | 103 000 |
| Sum utgifter | 106 000 | 103 000 |
| Sum tjeneste: 5142 Oljevern | 106 000 | 103 000 |
| Tjeneste: 5151 Feietjenester | | |
| 13754 Kjøp fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 1 414 000 | 1 100 000 |
| Sum utgifter | 1 414 000 | 1 100 000 |
| 16500 Kommunale avgifter (avg.pliktig) | -1 414 000 | -1 100 000 |
| Sum inntekter | -1 414 000 | -1 100 000 |
| Sum tjeneste: 5151 Feietjenester | 0 | 0 |
| Tjeneste: 5560 Tilrettelegging for næringslivet | | |
| 11952 Kontingenter/medlemskap | 71 000 | 0 |
| Sum utgifter | 71 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 5560 Tilrettelegging for næringslivet | 71 000 | 0 |
| Tjeneste: 5600 Inv. veg. miljø/traffiksikring | | |
| 13008 Anleggstilskudd til staten | 6 000 000 | 0 |
| Sum utgifter | 6 000 000 | 0 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring | 6 000 000 | 0 |
| Tjeneste: 5802 Drift/vedlikehold uteanlegg | | |
| 13757 Kjøp/tilskudd Sørmarka kunstisbane IKS | 1 603 000 | 1 800 000 |
| Sum utgifter | 1 603 000 | 1 800 000 |
| Sum tjeneste: 5802 Drift/vedlikehold uteanlegg | 1 603 000 | 1 800 000 |
| Sum ansvar: 12500 Tilskudd og reserver | 74 860 000 | 58 806 000 |
| Ansvar: 12988 Rådmannsnivå kutt | | |
| Tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | | |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -300 000 | 0 |
| Sum utgifter | -300 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | -300 000 | 0 |
| Tjeneste: 1202 Personaladministrasjon | | |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -1 104 000 | 0 |
| Sum utgifter | -1 104 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 1202 Personaladministrasjon | -1 104 000 | 0 |
| Tjeneste: 5220 Distribusjon av vann | | |
| 16500 Kommunale avgifter (avg.pliktig) | -300 000 | 0 |
| Sum inntekter | -300 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann | -300 000 | 0 |
| Tjeneste: 9989 Ikke fordelte utg. | | |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | -2 986 000 | -2 611 000 |
| Sum utgifter | -2 986 000 | -2 611 000 |
| Sum tjeneste: 9989 Ikke fordelte utg. | -2 986 000 | -2 611 000 |
| Tjeneste: 9999 Kutt | | |
| 11800 Strøm/gass/brensel | 0 | -1 000 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 0 | -207 000 |
| Sum utgifter | 0 | -1 207 000 |
| Sum tjeneste: 9999 Kutt | 0 | -1 207 000 |
| Sum ansvar: 12988 Rådmannsnivå kutt | -4 690 000 | -3 818 000 |
| Ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå | | |
| Tjeneste: 1206 IKT strategi og planlegging | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | -580 000 | -400 000 |
| Sum inntekter | -580 000 | -400 000 |
| Sum tjeneste: 1206 IKT strategi og planlegging | -580 000 | -400 000 |
| Tjeneste: 2061 Musikkskoletilbud | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | -125 000 | -40 000 |
| Sum inntekter | -125 000 | -40 000 |
| Sum tjeneste: 2061 Musikkskoletilbud | -125 000 | -40 000 |
| Tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | -312 000 | -300 000 |
| Sum inntekter | -312 000 | -300 000 |
| Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | -312 000 | -300 000 |
| Tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal) | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | -40 000 | 0 |
| Sum inntekter | -40 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal) | -40 000 | 0 |
| Tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | -83 000 | -180 000 |
| Sum inntekter | -83 000 | -180 000 |
| Sum tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon | -83 000 | -180 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|-------------------|------------------|
| Tjeneste: 4200 Sola folkebibliotek | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | 0 | -30 000 |
| Sum inntekter | 0 | -30 000 |
| Sum tjeneste: 4200 Sola folkebibliotek | 0 | -30 000 |
| Tjeneste: 5915 Drift/vedlikehold Sola kulturhus | | |
| 17280 Ref. moms investeringsregnskapet | -540 000 | 0 |
| Sum inntekter | -540 000 | 0 |
| Sum tjeneste: 5915 Drift/vedlikehold Sola kulturhus | -540 000 | 0 |
| Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå | -1 680 000 | -950 000 |
| Ansvar: 13000 Personal og adm. | | |
| Tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 729 000 | 685 000 |
| 10519 Diverse godtgjørelser | 98 000 | 95 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 111 000 | 92 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 133 000 | 123 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 20 000 | 20 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 8 000 | 8 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 1 000 | 1 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 21 000 | 21 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 17 000 | 17 000 |
| 11620 Diett- og nattillegg | 2 000 | 2 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 7 000 | 7 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 5 000 | 5 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 52 000 | 51 000 |
| Sum utgifter | 1 204 000 | 1 127 000 |
| Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | 1 204 000 | 1 127 000 |
| Tjeneste: 1202 Personaladministrasjon | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 3 517 000 | 3 370 000 |
| 10401 Overtid | 55 000 | 53 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 475 000 | 455 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 571 000 | 546 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 59 000 | 58 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 31 000 | 22 000 |
| 11214 Arbeidsmiljøtiltak disp. av AMU | 60 000 | 59 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 1 000 | 1 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 8 000 | 8 000 |
| 11501 HMS-kurs | 102 000 | 74 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 31 000 | 30 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 10 000 | 10 000 |
| 11620 Diett- og nattillegg | 1 000 | 1 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 1 000 | 1 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 1 000 | 1 000 |
| 13799 Div. tjenester fra private | 43 000 | 42 000 |
| 14910 Reserve bedriftsintern attføring (kun budsjett) | 300 000 | 300 000 |
| Sum utgifter | 5 266 000 | 5 031 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -58 000 | -58 000 |
| Sum inntekter | -58 000 | -58 000 |
| Sum tjeneste: 1202 Personaladministrasjon | 5 208 000 | 4 973 000 |
| Tjeneste: 1225 Leder- og org.utvikling | | |
| 11500 Leder- og organisasjonsutvikling | 123 000 | 121 000 |
| 11502 Kurs på tvers (interne kurs) | 104 000 | 102 000 |
| 11503 IKT-opplæring | 95 000 | 93 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 200 000 | 200 000 |
| Sum utgifter | 522 000 | 516 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -3 000 | -3 000 |
| Sum inntekter | -3 000 | -3 000 |
| Sum tjeneste: 1225 Leder- og org.utvikling | 519 000 | 513 000 |
| Tjeneste: 1228 Velferd | | |
| 11213 Feriested kommunalt ansatte | 0 | 4 000 |
| Sum utgifter | 0 | 4 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | 0 | -5 000 |
| Sum inntekter | 0 | -5 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|------------------|------------------|
| Sum tjeneste: 1228 Velferd | 0 | -1 000 |
| Tjeneste: 1229 Tillitsvalgt (HTV) | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 904 000 | 1 592 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 257 000 | 215 000 |
| 10903 Pensjonsutgifter lærere | 0 | 69 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 304 000 | 264 000 |
| Sum utgifter | 2 465 000 | 2 140 000 |
| 17700 Ref. lønnsutg. fra private | -424 000 | -412 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -22 000 | -22 000 |
| Sum inntekter | -446 000 | -434 000 |
| Sum tjeneste: 1229 Tillitsvalgt (HTV) | 2 019 000 | 1 706 000 |
| Tjeneste: 1234 Sentralarkiv | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 240 000 | 1 555 000 |
| 10401 Overtid | 31 000 | 30 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 167 000 | 210 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 203 000 | 253 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 20 000 | 8 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 5 000 | 0 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 11 000 | 11 000 |
| 11719 Div. transportutgifter | 138 000 | 210 000 |
| 11919 Husleie / leie av lokaler | 21 000 | 21 000 |
| 13756 Kjøp fra Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS | 300 000 | 247 000 |
| Sum utgifter | 2 136 000 | 2 545 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -26 000 | -26 000 |
| Sum inntekter | -26 000 | -26 000 |
| Sum tjeneste: 1234 Sentralarkiv | 2 110 000 | 2 519 000 |
| Tjeneste: 1236 Hovedverneombud | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 367 000 | 353 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 50 000 | 48 000 |
| 10903 Pensjonsutgifter lærere | 0 | 34 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 59 000 | 62 000 |
| Sum utgifter | 476 000 | 497 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -5 000 | -5 000 |
| Sum inntekter | -5 000 | -5 000 |
| Sum tjeneste: 1236 Hovedverneombud | 471 000 | 492 000 |
| Tjeneste: 1900 Fordelte utgifter | | |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 64 000 | 63 000 |
| 11300 Porto | 835 000 | 819 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 96 000 | 94 000 |
| Sum utgifter | 995 000 | 976 000 |
| 16900 Fordelte utgifter (kun årsavsl.) | -972 000 | -972 000 |
| 17801 Refusjon fra Sola storkjøkken KF | -4 000 | -4 000 |
| Sum inntekter | -976 000 | -976 000 |
| Sum tjeneste: 1900 Fordelte utgifter | 19 000 | 0 |
| Tjeneste: 1910 Hustrykkeriet, eksterne maskiner | | |
| 12219 Leie/leasing div. maskiner/inventar/utstyr | 740 000 | 423 000 |
| 12409 Div. service- og driftsavtaler | 265 000 | 199 000 |
| Sum utgifter | 1 005 000 | 622 000 |
| 16900 Fordelte utgifter (kun årsavsl.) | -965 000 | -603 000 |
| 17710 Refusjon fra Sola kirkelig fellesråd | -20 000 | -19 000 |
| Sum inntekter | -985 000 | -622 000 |
| Sum tjeneste: 1910 Hustrykkeriet, eksterne maskiner | 20 000 | 0 |
| Tjeneste: 1911 Hustrykkeriet | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 820 000 | 770 000 |
| 10401 Overtid | 50 000 | 49 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 111 000 | 104 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 139 000 | 130 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 469 000 | 532 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 14 000 | 14 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 2 000 | 2 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 3 000 | 3 000 |
| 12019 Div. utstyr | 12 000 | 12 000 |
| 12219 Leie/leasing div. maskiner/inventar/utstyr | 253 000 | 215 000 |
| 12409 Div. service- og driftsavtaler | 352 000 | 357 000 |
| 14991 Omstilling ikke spesifisert (kun budsjett) | -350 000 | 0 |
| Sum utgifter | 1 875 000 | 2 188 000 |
| 16599 Div. avg.pliktige salgsinnt./tjenester | -20 000 | -155 000 |
| 16900 Fordelte utgifter (kun årsavsl.) | -2 161 000 | -2 011 000 |
| 17801 Refusjon fra Sola storkjøkken KF | -10 000 | -10 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -12 000 | -12 000 |
| Sum inntekter | -2 203 000 | -2 188 000 |
| Sum tjeneste: 1911 Hustrykkeriet | -328 000 | 0 |
| Sum ansvar: 13000 Personal og adm. | 11 242 000 | 11 329 000 |
| Ansvar: 13100 Fagopplæring | | |
| Tjeneste: 1231 Fagopplæring | | |
| 10204 Vikarlønn enkelttimer | 5 000 | 0 |
| 10503 Lærlinglønn | 237 000 | 230 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 1 000 | 0 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 34 000 | 32 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 5 000 | 5 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 1 000 | 1 000 |
| 11059 Diverse læremidler | 3 000 | 3 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 3 000 | 3 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 31 000 | 30 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 2 000 | 2 000 |
| 11659 Div. oppgavepl. godtgjørelse | 8 000 | 8 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 1 000 | 0 |
| 11713 Tjenestereiser kurs (ikke oppg.pl.) | 5 000 | 0 |
| 12019 Div. utstyr | 4 000 | 4 000 |
| 13801 Kjøp fra Sola storkjøkken KF | 4 000 | 0 |
| Sum utgifter | 344 000 | 318 000 |
| 17300 Lærlingtilskudd fra fylkeskomm. | -54 000 | -52 000 |
| Sum inntekter | -54 000 | -52 000 |
| Sum tjeneste: 1231 Fagopplæring | 290 000 | 266 000 |
| Tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | | |
| 10503 Lærlinglønn | 470 000 | 456 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 66 000 | 64 000 |
| Sum utgifter | 536 000 | 520 000 |
| 17300 Lærlingtilskudd fra fylkeskomm. | -132 000 | -128 000 |
| Sum inntekter | -132 000 | -128 000 |
| Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | 404 000 | 392 000 |
| Tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | | |
| 10503 Lærlinglønn | 383 000 | 372 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 54 000 | 52 000 |
| Sum utgifter | 437 000 | 424 000 |
| 17300 Lærlingtilskudd fra fylkeskomm. | -174 000 | -169 000 |
| Sum inntekter | -174 000 | -169 000 |
| Sum tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | 263 000 | 255 000 |
| Tjeneste: 3612 Døgnopphold | | |
| 10503 Lærlinglønn | 653 000 | 634 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 92 000 | 89 000 |
| Sum utgifter | 745 000 | 723 000 |
| 17300 Lærlingtilskudd fra fylkeskomm. | -227 000 | -220 000 |
| Sum inntekter | -227 000 | -220 000 |
| Sum tjeneste: 3612 Døgnopphold | 518 000 | 503 000 |
| Tjeneste: 3716 Pleie i hjemmet | | |
| 10503 Lærlinglønn | 664 000 | 645 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 94 000 | 91 000 |
| Sum utgifter | 758 000 | 736 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|------------------|------------------|
| 17300 Lærlingtilskudd fra fylkeskomm. | -174 000 | -169 000 |
| Sum inntekter | -174 000 | -169 000 |
| Sum tjeneste: 3716 Pleie i hjemmet | 584 000 | 567 000 |
| Tjeneste: 4452 Helgetilbud barn og unge | | |
| 10503 Lærlinglønn | 285 000 | 277 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 40 000 | 39 000 |
| Sum utgifter | 325 000 | 316 000 |
| 17300 Lærlingtilskudd fra fylkeskomm. | -96 000 | -93 000 |
| Sum inntekter | -96 000 | -93 000 |
| Sum tjeneste: 4452 Helgetilbud barn og unge | 229 000 | 223 000 |
| Sum ansvar: 13100 Fagopplæring | 2 288 000 | 2 206 000 |
| Ansvar: 15000 Økonomi | | |
| Tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 759 000 | 714 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 102 000 | 96 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 121 000 | 115 000 |
| Sum utgifter | 982 000 | 925 000 |
| Sum tjeneste: 1200 Administrativ ledelse | 982 000 | 925 000 |
| Tjeneste: 1201 Økonomistyring | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 2 498 000 | 2 734 000 |
| 10401 Overtid | 100 000 | 45 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 337 000 | 369 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 414 000 | 443 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 84 000 | 0 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 31 000 | 30 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 20 000 | 20 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøringer | 21 000 | 21 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 71 000 | 30 000 |
| 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) | 28 000 | 27 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | 84 000 | 0 |
| Sum utgifter | 3 688 000 | 3 719 000 |
| 17009 Div. refusjon fra staten | 0 | -258 000 |
| Sum inntekter | 0 | -258 000 |
| Sum tjeneste: 1201 Økonomistyring | 3 688 000 | 3 461 000 |
| Tjeneste: 1222 Skatteoppkreving | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 2 741 000 | 2 661 000 |
| 10401 Overtid | 30 000 | 18 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 370 000 | 359 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 442 000 | 429 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 71 000 | 100 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 71 000 | 100 000 |
| Sum utgifter | 3 725 000 | 3 667 000 |
| 16209 Div. gebyrer/avgifter mv. | -82 000 | -80 000 |
| Sum inntekter | -82 000 | -80 000 |
| Sum tjeneste: 1222 Skatteoppkreving | 3 643 000 | 3 587 000 |
| Tjeneste: 1223 Regnskap og innfordring | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 901 000 | 1 794 000 |
| 10401 Overtid | 90 000 | 100 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 257 000 | 242 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 317 000 | 301 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 51 000 | 100 000 |
| 11306 Banktjenester | 102 000 | 100 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 51 000 | 50 000 |
| 11959 Div. avgifter/gebyrer/omkostn. | 20 000 | 20 000 |
| 12709 Div. konsulent tjenester/andre tjenester | 51 000 | 50 000 |
| Sum utgifter | 2 840 000 | 2 757 000 |
| 16209 Div. gebyrer/avgifter mv. | -106 000 | -103 000 |
| 17801 Refusjon fra Sola storkjøkken KF | -20 000 | -20 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -534 000 | -534 000 |
| Sum inntekter | -660 000 | -657 000 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|--------------------|--------------------|
| Sum tjeneste: 1223 Regnskap og innføring | 2 180 000 | 2 100 000 |
| Tjeneste: 1224 Lønnsadministrasjon | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 1 686 000 | 1 580 000 |
| 10400 Mertid | 0 | 27 000 |
| 10401 Overtid | 15 000 | 119 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 228 000 | 213 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 272 000 | 274 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 51 000 | 50 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 41 000 | 50 000 |
| Sum utgifter | 2 293 000 | 2 313 000 |
| 17801 Refusjon fra Sola storkjøkken KF | -12 000 | -12 000 |
| 17951 Int.salg til/overf. fra kommunalteknikk | -36 000 | -36 000 |
| Sum inntekter | -48 000 | -48 000 |
| Sum tjeneste: 1224 Lønnsadministrasjon | 2 245 000 | 2 265 000 |
| Tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 232 000 | 495 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 31 000 | 67 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 37 000 | 79 000 |
| Sum utgifter | 300 000 | 641 000 |
| Sum tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | 300 000 | 641 000 |
| Tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 416 000 | 366 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 56 000 | 49 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 67 000 | 59 000 |
| Sum utgifter | 539 000 | 474 000 |
| Sum tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon | 539 000 | 474 000 |
| Sum ansvar: 15000 Økonomi | 13 577 000 | 13 453 000 |
| Ansvar: 21220 SFO private | | |
| Tjeneste: 2131 Skolefritidsordninger | | |
| 13717 Tilskudd friplasser SFO | 0 | 76 000 |
| 13719 Div. driftstilskudd priv. m/motyelse | 1 234 000 | 1 322 000 |
| Sum utgifter | 1 234 000 | 1 398 000 |
| Sum tjeneste: 2131 Skolefritidsordninger | 1 234 000 | 1 398 000 |
| Tjeneste: 2135 Tilrettel. tiltak funksj.hemmede | | |
| 13717 Tilskudd friplasser SFO | 0 | 44 000 |
| 13718 Tilskudd ekstra assistenter | 2 788 000 | 2 707 000 |
| Sum utgifter | 2 788 000 | 2 751 000 |
| Sum tjeneste: 2135 Tilrettel. tiltak funksj.hemmede | 2 788 000 | 2 751 000 |
| Sum ansvar: 21220 SFO private | 4 022 000 | 4 149 000 |
| Ansvar: 22200 Private barnehager | | |
| Tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | | |
| 13712 Komp. priv. bhg. søskenmod. | 1 600 000 | 1 500 000 |
| 13713 Komp. priv. bhg. lav foreldreinnt. | 300 000 | 250 000 |
| 13719 Div. driftstilskudd priv. m/motyelse | 113 200 000 | 100 200 000 |
| Sum utgifter | 115 100 000 | 101 950 000 |
| Sum tjeneste: 2221 Barnehagetilbud | 115 100 000 | 101 950 000 |
| Tjeneste: 3850 Arbeid yrkesvalgshemmede | | |
| 13719 Div. driftstilskudd priv. m/motyelse | 66 000 | 64 000 |
| Sum utgifter | 66 000 | 64 000 |
| Sum tjeneste: 3850 Arbeid yrkesvalgshemmede | 66 000 | 64 000 |
| Sum ansvar: 22200 Private barnehager | 115 166 000 | 102 014 000 |
| Sum Rådmannsnivå m/staber | 291 138 000 | 242 271 000 |
| Tjenesteområde oppvekst | | |
| Ansvar: 21101 Haga skole | | |
| Tjeneste: 2120 Administrasjon skoleledere | | |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| 10100 Lønn faste stillinger | 0 | 972 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 0 | 131 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 0 | 156 000 |
| Sum utgifter | 0 | 1 259 000 |
| Sum tjeneste: 2120 Administrasjon skoleledere | 0 | 1 259 000 |
| Tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 15 453 000 | 14 958 000 |
| 10205 Faste vikartimer | 679 000 | 0 |
| 10300 Engasjement | 0 | 565 000 |
| 10519 Diverse godtgjørelser | 66 000 | 64 000 |
| 10520 Avtalefestede tillegg annen lønn | 66 000 | 64 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 2 187 000 | 2 096 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 2 601 000 | 2 502 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 607 000 | 62 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 0 | 13 000 |
| 11050 Fritt skolemateriell | 0 | 82 000 |
| 11051 Lærebøker | 0 | 36 000 |
| 11052 Bøker til skolebibliotek | 0 | 32 000 |
| 11053 Arbeidsmaterialer | 0 | 71 000 |
| 11055 Læremidler EDB | 0 | 32 000 |
| 11059 Diverse læremidler | 0 | 10 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 0 | 17 000 |
| 11219 Div. velferd for ansatte | 0 | 7 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 0 | 13 000 |
| 11400 Annonser/kunngjøring | 0 | -2 000 |
| 11509 Diverse kurs/opplæring | 0 | 23 000 |
| 11610 Kilometergodtgjørelse | 0 | 22 000 |
| 11710 Transport vedr. ekskursjon | 0 | 40 000 |
| 12009 Div. møbler mv. | 0 | 30 000 |
| 12409 Div. service- og driftsavtaler | 0 | 6 000 |
| 14950 Reserve (kun budsjett) | -139 000 | 0 |
| Sum utgifter | 21 520 000 | 20 743 000 |
| Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | 21 520 000 | 20 743 000 |
| Tjeneste: 2126 Kontortekniske tjenester | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 0 | 312 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 0 | 42 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 0 | 50 000 |
| Sum utgifter | 0 | 404 000 |
| Sum tjeneste: 2126 Kontortekniske tjenester | 0 | 404 000 |
| Sum ansvar: 21101 Haga skole | 21 520 000 | 22 406 000 |
| Ansvar: 21102 Sola skole | | |
| Tjeneste: 2120 Administrasjon skoleledere | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 0 | 553 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 0 | 75 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 0 | 89 000 |
| Sum utgifter | 0 | 717 000 |
| Sum tjeneste: 2120 Administrasjon skoleledere | 0 | 717 000 |
| Tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud | | |
| 10100 Lønn faste stillinger | 7 155 000 | 5 186 000 |
| 10204 Vikarlønn enkelttimer | 0 | 5 000 |
| 10205 Faste vikartimer | 309 000 | 249 000 |
| 10519 Diverse godtgjørelser | 19 000 | 18 000 |
| 10520 Avtalefestede tillegg annen lønn | 19 000 | 18 000 |
| 10900 Pensjonsutgifter | 1 011 000 | 734 000 |
| 10990 Arbeidsgiveravgift | 1 202 000 | 876 000 |
| 11000 Kontormateriell/-utgifter | 232 000 | 6 000 |
| 11004 Faglitteratur/fagtidsskrift/aviser | 0 | 2 000 |
| 11050 Fritt skolemateriell | 0 | 18 000 |
| 11051 Lærebøker | 0 | 98 000 |
| 11052 Bøker til skolebibliotek | 0 | 4 000 |
| 11053 Arbeidsmaterialer | 0 | 9 000 |
| 11054 Forbruksvarer skolekjøkken | 0 | 2 000 |
| 11055 Læremidler EDB | 0 | 4 000 |
| 11209 Div. forbr.matr./varer/tjenester | 0 | 1 000 |
| 11219 Div. velferd for ansatte | 0 | 2 000 |
| 11300 Porto | 0 | 1 000 |
| 11302 Telefon (kun ab.avg. og tellerskritt) | 0 | 2 000 |

