

SV MDG R  
2024-2027 Sola

---

## SV MDG R

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-648 500	-648 500	0	-667 000	-667 000	0	-674 600	-674 600	0	-680 200	-680 200	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 406 200	-1 406 200	0	-1 428 200	-1 428 200	0	-1 441 400	-1 441 400	0	-1 454 100	-1 454 100	0
Andre generelle driftsinntekter	-63 100	-63 100	0	-62 800	-62 800	0	-62 500	-62 500	0	-62 200	-62 200	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-2 117 800</b>	<b>-2 117 800</b>	<b>0</b>	<b>-2 158 000</b>	<b>-2 158 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 178 500</b>	<b>-2 178 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 196 500</b>	<b>-2 196 500</b>	<b>0</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 048 809</b>	<b>2 065 196</b>	<b>16 387</b>	<b>2 062 504</b>	<b>2 075 331</b>	<b>12 827</b>	<b>2 070 488</b>	<b>2 068 225</b>	<b>-2 263</b>	<b>2 085 448</b>	<b>2 083 174</b>	<b>-2 274</b>
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>2 048 809</b>	<b>2 065 196</b>	<b>16 387</b>	<b>2 062 504</b>	<b>2 075 331</b>	<b>12 827</b>	<b>2 070 488</b>	<b>2 068 225</b>	<b>-2 263</b>	<b>2 085 448</b>	<b>2 083 174</b>	<b>-2 274</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-68 991</b>	<b>-52 604</b>	<b>16 387</b>	<b>-95 496</b>	<b>-82 669</b>	<b>12 827</b>	<b>-108 012</b>	<b>-110 275</b>	<b>-2 263</b>	<b>-111 052</b>	<b>-113 326</b>	<b>-2 274</b>
Renteinntekter	-38 579	-38 579	0	-34 779	-34 779	0	-30 179	-30 177	2	-29 479	-29 475	4
Utbytter	-65 100	-65 100	0	-68 200	-68 200	0	-71 200	-71 200	0	-74 700	-74 700	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	49 900	49 900	0	63 500	64 366	866	72 500	80 254	7 754	75 600	90 777	15 177
Avdrag på lån	44 850	44 850	0	55 950	56 687	737	57 250	63 329	6 079	59 450	70 685	11 235
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-8 929</b>	<b>-8 929</b>	<b>0</b>	<b>16 471</b>	<b>18 074</b>	<b>1 603</b>	<b>28 371</b>	<b>42 206</b>	<b>13 835</b>	<b>30 871</b>	<b>57 287</b>	<b>26 416</b>
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-77 920</b>	<b>-61 533</b>	<b>16 387</b>	<b>-79 025</b>	<b>-64 595</b>	<b>14 430</b>	<b>-79 641</b>	<b>-68 069</b>	<b>11 572</b>	<b>-80 181</b>	<b>-56 039</b>	<b>24 142</b>
Overføring til investering	77 830	61 443	-16 387	78 935	64 505	-14 430	79 551	67 979	-11 572	80 091	55 949	-24 142
Avsetninger til bundne driftsfond	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SV MDG R 2024-2027

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>77 920</b>	<b>61 533</b>	<b>-16 387</b>	<b>79 025</b>	<b>64 595</b>	<b>-14 430</b>	<b>79 641</b>	<b>68 069</b>	<b>-11 572</b>	<b>80 181</b>	<b>56 039</b>	<b>-24 142</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd**

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kommunedirektør	7 459	7 459	0	8 079	8 079	0	8 579	8 579	0	9 079	9 079	0
Organisasjonsavdeling	85 460	85 460	0	87 171	87 171	0	85 771	85 771	0	87 171	87 171	0
Økonomiavdeling	22 075	22 075	0	22 387	22 387	0	22 387	22 387	0	22 387	22 387	0
Fagstab oppvekst	12 838	12 838	0	13 017	13 017	0	13 017	13 017	0	13 017	13 017	0
Skole og SFO	432 846	445 848	13 002	433 846	443 848	10 002	434 846	444 848	10 002	434 846	445 348	10 502
Sola PPT	11 645	13 555	1 910	11 823	13 723	1 900	11 823	13 713	1 890	11 823	13 703	1 880
Barnehager	314 447	319 447	5 000	322 617	327 617	5 000	321 867	325 867	4 000	310 017	314 017	4 000
Styrket barnehagetilbud	31 047	31 647	600	31 047	31 647	600	31 047	31 647	600	31 047	31 647	600
Barnevern	54 924	55 574	650	55 168	55 818	650	55 168	55 818	650	55 168	55 818	650
Barn, ungdom og familietjenesten	29 721	29 721	0	29 721	29 721	0	29 721	29 721	0	29 721	29 721	0
Fagstab kultur	8 023	8 023	0	8 149	8 149	0	8 149	8 149	0	8 149	8 149	0
Fritid	16 183	17 183	1 000	16 183	17 183	1 000	16 183	17 183	1 000	16 183	17 183	1 000
Sola bibliotek	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0
Sola kulturskole	10 134	11 034	900	10 134	11 034	900	10 134	11 034	900	10 134	11 034	900
Fagstab levekår	12 734	13 539	805	19 530	20 335	805	26 230	27 035	805	50 080	50 884	804
Institusjon	177 903	182 733	4 830	177 903	182 733	4 830	177 903	182 233	4 330	177 903	182 233	4 330
Hjemmetjenester	91 529	92 629	1 100	92 279	93 129	850	93 279	94 429	1 150	94 279	95 129	850
TKK (Tjeneste- og koordineringskontoret)	57 441	57 711	270	57 627	57 897	270	56 877	57 147	270	56 877	57 147	270
Enhet for mestring	193 534	197 334	3 800	193 644	197 144	3 500	193 974	198 074	4 100	194 974	198 874	3 900
NAV Sola (sosiale tjenester)	99 937	105 937	6 000	105 640	111 640	6 000	86 090	92 090	6 000	81 090	87 090	6 000
Fysio-/ergoterapi	19 958	20 478	520	20 008	20 528	520	20 058	21 098	1 040	20 058	21 098	1 040
Fagstab samfunnsutvikling	10 640	10 640	0	10 761	10 761	0	9 761	9 761	0	9 761	9 761	0
Eiendom	141 575	141 575	0	141 603	141 603	0	146 788	146 788	0	151 311	151 311	0
Kommunalteknikk	19 263	19 263	0	20 263	20 263	0	21 263	21 263	0	21 263	21 263	0
Areal	14 108	14 108	0	13 674	13 674	0	13 674	13 674	0	13 674	13 674	0
Fordelte utgifter og	199 916	175 916	-24 000	186 760	162 760	-24 000	202 429	163 429	-39 000	201 966	162 966	-39 000

SV MDG R 2024-2027

avskrivninger												
Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	33 927	33 927	0	33 927	33 927	0	33 927	33 927	0	33 927	33 927	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-579	-579	0	-579	-579	0	-579	-579	0	-579	-579	0
Avsetninger til bundne driftsfond	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 048 809</b>	<b>2 065 196</b>	<b>16 387</b>	<b>2 062 504</b>	<b>2 075 331</b>	<b>12 827</b>	<b>2 070 488</b>	<b>2 068 225</b>	<b>-2 263</b>	<b>2 085 448</b>	<b>2 083 174</b>	<b>-2 274</b>

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
<b>Politisk vedtak</b>													
Effekt av økt grunnbemanning skole*	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 500	-3 500	
Engangspott til Sola-skolen*	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gratis SFO til alle 1.-klassinger*	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	
Medlemskap i Elevorganisasjonen for ungdomsskoleelever*	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
Øke grunnbemanningen*	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	9 000	9 000	0	10 000	10 000	
<b>Sum Skole og SFO</b>	<b>0</b>	<b>13 002</b>	<b>13 002</b>	<b>0</b>	<b>10 002</b>	<b>10 002</b>	<b>0</b>	<b>10 002</b>	<b>10 002</b>	<b>0</b>	<b>10 502</b>	<b>10 502</b>	
<b>Politisk vedtak</b>													
Effekt av et styrket PPT*	0	-50	-50	0	-60	-60	0	-70	-70	0	-80	-80	
Styrke PPT*	0	1 960	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	1 960	
<b>Sum Sola PPT</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	
<b>Politisk vedtak</b>													
Effekt av økt grunnbemanning barnehage*	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	
Øke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene*	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	
<b>Sum Barnehager</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	

## SV MDG R 2024-2027

<b>Politisk vedtak</b>												
En ny stilling i styrket barnehagetilbud*	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
<b>Sum Styrket barnehagetilbud</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Øke grunnbemanningen*	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650
<b>Sum Barnevern</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Fritidsmillion*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
<b>Sum Fritid</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Musikkterapeut tilknyttet kulturskolen*	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900
<b>Sum Sola kulturskole</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Ny stilling jordmor*	0	805	805	0	805	805	0	805	805	0	804	804
<b>Sum Fagstab levekår</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Effekt av økt grunnbemanning*	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Klinisk ernæringsfysiolog*	0	830	830	0	830	830	0	830	830	0	830	830
Øke grunnbemanningen på sykehjemmene*	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
<b>Sum Institusjon</b>	<b>0</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>0</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Effekt av økt grunnbemanning i hj.tj.*	0	-500	-500	0	-1 000	-1 000	0	-1 700	-1 700	0	-2 000	-2 000
Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten*	0	1 600	1 600	0	1 850	1 850	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850
<b>Sum Hjemmetjenester</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Øke satsen for omsorgsstønad*	0	270	270	0	270	270	0	270	270	0	270	270

## SV MDG R 2024-2027

<b>Sum TKK (Tjeneste- og koordineringskontoret)</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Effekt av økt grunnbemanning i enhet for mestring og ROP*	0	0	0	0	-300	-300	0	-500	-500	0	-700	-700
Styrke miljøtjenesten*	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600
Øke grunnbemanningen i ROP*	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
<b>Sum Enhet for mestring</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Økning i sosialhjelp*	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
<b>Sum NAV Sola (sosiale tjenester)</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Styrke fysio- og ergoterapitjenesten*	0	520	520	0	520	520	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040
<b>Sum Fysio-/ergoterapi</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
<b>Politisk vedtak</b>												
Bruke pott avsatt til demografiutfordringer*	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-24 000	-24 000	0	-24 000	-24 000
Folkehelseiltak*	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
Redusere støtten til kirkelig fellesråd*	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000
<b>Sum Fordelte utgifter og avskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>-39 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>0</b>	<b>-39 000</b>	<b>-39 000</b>

## Engangspott til Sola-skolen\*

## Tiltaksbeskrivelse

Alle barne- og ungdomskoler får 250 000 kr. i frie midler til oppgraderinger, nytt lekeapparat eller det de måtte ha behov for (gjelder kun 2024).

## Medlemskap i Elevorganisasjonen for ungdomsskoleelever\*

### **Tiltaksbeskrivelse**

Elevorganisasjonen blir invitert til alle ungdomsskoler for å informere om organisasjonen og avholder uravstemning.

**Øke grunnbemanningen\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Samarbeidspartiene går inn for å øke grunnbemanningen i skolesektoren.

**Styrke PPT\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Øke grunnbemanningen i PPT med 2 årsverk.

**Øke grunnbemanningen\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

En ekstra stilling i barnevernet

**Fritidsmillion\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Ekstra midler til idrett og allmennkultur

### Musikkterapeut tilknyttet kulturskolen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Halv stilling til musikkterapeut, med mål om å gjøre om til hel stilling.

### Ny stilling jordmor\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Ny stilling til jordmortjenester

### Klinisk ernæringsfysiolog\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Å bli eldre innebærer økt risiko for underernæring, som igjen øker risikoen for sykdommer, brudd og annen uhelse. En klinisk ernæringsfysiolog vil virke forebyggende og kunne sette sammen gode, næringsrike måltidsplaner som ivertar eldres behov for riktig og næringstett ernæring. Bedre ernæringstilstander hos eldre, er et viktig og positivt folkehelseiltak.

### Øke grunnbemanningen på sykehjemmene\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Vi bruker økt brukerbetaling på økt grunnbemanning.



### Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Styrke hjemmetjenesten ytterligere.

### Øke satsen for omsorgstønad\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Øke med 10 kr. timen

### Effekt av økt grunnbemanning i enhet for mestring og ROP\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Effekt av redusert sykefravær og vikarbruk

### Styrke miljøtjenesten\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Styrke grunnbemanningen i de områdene av miljøtjenesten som er rammet hardest av høyt sykefravær og vikarbruk.

### Øke grunnbemanningen i ROP\*

### **Tiltaksbeskrivelse**

Øke grunnbemanningen i rus- og psykiatri

**Økning i sosialhjelp\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Økt sosialhjelp

**Styrke fysio- og ergoterapitjenesten\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Driftstilskudd til fysioterapeuter utbetales til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, og det er behov for å styrke ordningen med ett nytt driftstilskudd. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 520.000 til formålet fra 2024. Vi foreslår å bevilge midler til 2 driftstilskudd, da Sola kommune ligger lavt på KOSTRA, og med bakgrunn i viktigheten av forebygging og rehabilitering gjennom trening, tilrettelegging av hjemmet, bruk av hjelpemidler.

**Bruke pott avsatt til demografiutfordringer\***

### **Tiltaksbeskrivelse**

Bruke pott avsatt fra KD til demografiutfordringer

**Folkehelsetiltak\***

## Tiltaksbeskrivelse

Gjennom en tydelig satsing på forebyggende tiltak og rehabilitering vil vi få færre sykemeldte, innbyggere raskere tilbake i arbeid og økte skatteinntekter. Økt grunnbemanning vil holde folk friskere lenger og i arbeid lenger. Tidlig innsats vil alltid lønne seg.

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	665 127	674 927	9 800	556 338	756 138	199 800	432 751	628 551	195 800	257 301	419 101	161 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>668 827</b>	<b>678 627</b>	<b>9 800</b>	<b>560 038</b>	<b>759 838</b>	<b>199 800</b>	<b>436 451</b>	<b>632 251</b>	<b>195 800</b>	<b>261 001</b>	<b>422 801</b>	<b>161 800</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-90 353	-92 215	-1 862	-99 165	-137 127	-37 962	-79 753	-116 955	-37 202	-45 942	-76 704	-30 762
Tilskudd fra andre	-2 300	-2 300	0	-40 400	-40 400	0	-37 384	-37 384	0	-115 026	-115 026	0
Salg av varige driftsmidler	-30 500	-30 500	0	-162 500	-162 500	0	-88 000	-88 000	0	-113 000	-113 000	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0
Bruk av lån	-455 607	-479 932	-24 325	-166 801	-343 069	-176 268	-139 527	-309 697	-170 170	0	-155 180	-155 180
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-590 997</b>	<b>-617 184</b>	<b>-26 187</b>	<b>-481 103</b>	<b>-695 333</b>	<b>-214 230</b>	<b>-356 900</b>	<b>-564 272</b>	<b>-207 372</b>	<b>-286 205</b>	<b>-472 147</b>	<b>-185 942</b>
Videreutlån	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-77 830	-61 443	16 387	-78 935	-64 505	14 430	-79 551	-67 979	11 572	-80 091	-55 949	24 142
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 295	105 295	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-77 830</b>	<b>-61 443</b>	<b>16 387</b>	<b>-78 935</b>	<b>-64 505</b>	<b>14 430</b>	<b>-79 551</b>	<b>-67 979</b>	<b>11 572</b>	<b>25 204</b>	<b>49 346</b>	<b>24 142</b>

Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
<b>Kommunedirektør med sentrale staber</b>												
Datasjø - samarbeid med Stavanger kommune	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Bytte ut gamle PCer	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
IKT-investering strategisk	5 000	5 000	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Anskaffelse sakshåndteringssystem IKT	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd Folkehallene	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Kommunedirektør med sentrale staber</b>	<b>9 720</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>												
Ny Sømme spesialbarnehage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Jåsund ny skole (skolebruksplan)	0	10 000	10 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	23 000	183 000	160 000
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring klasserom/uteareal	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	25 000	25 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	15 127	15 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny kommunal barnehage - erstatning for Røyneberg	86 695	86 695	0	45 760	45 760	0	0	0	0	0	0	0
Ny kommunal barnehage Myklebust	0	0	0	5 000	5 000	0	67 500	67 500	0	66 500	66 500	0
Rehabilitering av garderober i gymsal på Håland skole	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SV MDG R 2024-2027

Datamaskiner/fornyng skoler	5 275	5 275	0	4 400	4 400	0	3 700	3 700	0	3 800	3 800	0
Oppgradering av uteområde skoler	8 375	8 375	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
Oppgradering trådløse nettverk skoler	500	500	0	500	500	0	300	300	0	300	300	0
Nytt fagsystem barnevern	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av alle scenetrek i hovedsalen – kulturhuset	50	50	0	50	50	0	14 900	14 900	0	0	0	0
Ny adkomst parkering ved Håland skole	0	0	0	820	820	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering garderober Røyneberg skole	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av dører Sande og Haga skole	1 200	1 200	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
Nytt gulvbelegg Håland skole	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intercom Sola kulturhus	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar skoler	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>167 022</b>	<b>177 022</b>	<b>10 000</b>	<b>66 230</b>	<b>266 230</b>	<b>200 000</b>	<b>93 400</b>	<b>293 400</b>	<b>200 000</b>	<b>100 600</b>	<b>262 600</b>	<b>162 000</b>
<b>Levekår</b>												
Samlebevilgning formål levekår	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kjøp av gjennomgangsleiligheter boligsosial handlingsplan (BSHP)	30 000	30 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Velferdsteknologi Levekår	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
8 boliger med base, pilotprosjekt	25 721	25 721	0	18 309	18 309	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Rive gamle Soltun	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandestubben nytt bygg 12 plasser	6 000	6 000	0	45 000	45 000	0	24 200	24 200	0	0	0	0
Storevardvegen, nytt fellesareal og kontor	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjelsberg ring 2	1 800	1 800	0	8 000	8 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
40 omsorgsboliger, Soltun	5 600	5 600	0	67 000	67 000	0	148 000	148 000	0	74 900	74 900	0
Utbygging trådløse nett og møteromløsninger	300	300	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Ny heis Sola sykehjem	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SV MDG R 2024-2027

gjennomgangsboliger												
Tredemølle med oppheng	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fysio/ergo												
Lagerplass Åsenveien 96 og	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Åsenhagen 92												
Ombygging Sola sjø	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering	0	0	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	0	0	0
Kongshaugvegen												
<b>Sum Levekår</b>	<b>93 271</b>	<b>93 271</b>	<b>0</b>	<b>166 609</b>	<b>166 609</b>	<b>0</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>131 900</b>	<b>131 900</b>	<b>0</b>
<b>Samfunnsutvikling</b>												
ENØK-tiltak kommunale bygg	6 700	6 700	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering av	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
parkeringsplasser friområder												
Kjøp og opparbeidelse av	67 240	67 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tomter												
Ny heis Ræge kirke	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann Vigdelsv./Ølberg	13 571	13 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
havnev./Ølbergv.												
IVARs nye hovedvannledning	2 500	2 500	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
PA002 Joa	14 095	14 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye beholdere til hageavfall	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA40 Grotnes nord	14 680	14 680	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
VA42 Grotnes sør	6 700	6 700	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0
Sola arena, infrastruktur	3 000	3 000	0	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0
VA178 Ljosheimkroken	4 227	4 227	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
VA Påskhusvegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
VA Tanangervegen	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Skadbergbakken 18-38	500	500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Utskiftning av biler og maskiner på drift VVAR	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Utskiftning gatelys, standardheving	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Fortau Påskhusvegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
Adkomstvei Ljosheimkroken	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forskuttering Bymiljøpakken, trafiksikringsmidler	300	300	0	21 500	21 500	0	20 800	20 800	0	0	0	0
Rehabilitering vei - Varabergvegen / Skadbergvegen – Skadberg	0	0	0	7 750	7 750	0	0	0	0	0	0	0

SV MDG R 2024-2027

Ny Solahall med varmtvannsbasseng	160 000	160 000	0	172 448	172 448	0	54 000	54 000	0	0	0	0
Trafikksikkerhet, kommunale veier	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
Gravlund oppgradering av driftsbygninger	4 700	4 700	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Nytt garderobeanlegg Åsenhallen	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpassing av Energivegen 7 til driftstasjon	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akustikk tiltak Fjellhall i Tananger	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bysykler og ladestasjoner	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drenering/klimaavbøtende tiltak	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED lys på fotballbaner	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av lekeplasser friområder	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
Robotklippere	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
Samlebehov maskiner og utstyr	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0
Solskjerming	1 000	1 000	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0
Nye bossdunker og avfallsbrønn i friområder	150	150	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
BMX Bane fra Soma til Joa	0	0	0	0	0	0	4 000	0	-4 000	0	0	0
Pumptrack	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafrsfjord tursti	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av vannanlegg	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
VA Grannessletta ifbm ny hovedvannledning IVAR	500	500	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
PA015 Dysjaland	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENØK tiltak gatelys	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
G/S vei Havnealleen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
G/S vei Skoletunet	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adgangskontroll	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Adgangskontroll vann- og avløpsanlegg	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering gulv Tanangerhallen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dysjalandshallen stupefasiliteter	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0

## SV MDG R 2024-2027

Utbedringer ifbm tilsyn på Tananger Sv.hall	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dysjalandshallen HMS tiltak	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sola Stadion oppgradering takrenner	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering til LED, alle kirkebygg	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200
Digitalisering av byggesaksarkivet	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nytt årsverk prosjektleder investering	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>	<b>395 114</b>	<b>394 914</b>	<b>-200</b>	<b>317 499</b>	<b>317 299</b>	<b>-200</b>	<b>93 951</b>	<b>89 751</b>	<b>-4 200</b>	<b>18 801</b>	<b>18 601</b>	<b>-200</b>

## Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
--	-------------	----------------------	---------	-------------	----------------------	---------	-------------	----------------------	---------	-------------	----------------------	---------

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0
<b>Sum Investeringer</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
<b>Oppvekst og kultur</b>													
Ny Sømme spesialbarnehage*	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Jåsund ny skole (skolebruksplan)	2021	0	10 000	10 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	23 000	183 000	160 000
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>23 000</b>	<b>185 000</b>	<b>162 000</b>



## SV MDG R 2024-2027

<b>Samfunnsutvikling</b>													
BMX Bane fra	2024	0	0	0	0	0	0	4 000	0	-4 000	0	0	0
Soma til Joa													
Oppgradering til LED, alle kirkebygg	2024	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200
<b>Sum</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>-4 200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>Samfunnsutvikling</b>													

### Ny Sømme spesialbarnehage\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Prosjektering. Vi ønsker å bevare Sømme barnehage, rehabilitere og bygge den om til Sola kommunes første spesialbarnehage for alvorlig syke barn og barn med store sammensatte funksjonsnedsettelse. Bygget og uteområdet må ombygges til å passe barnas behov, eks. takheis, terskelfritt, sanserom, lekeapparater osv.

### Jåsund ny skole (skolebruksplan)

#### Tiltaksbeskrivelse

**Prosjektets ramme er 628 millioner kroner.**

Prosjektet er en videreføring av prosjekt vedtatt i HØP23-26.

I [F -sak 35/23, møte 09.05.23](#), vedtok formannskapet å bygge ut Jåsund barneskole i 2 byggetrinn. B14 skole med tilhørende spesialrom for en B21 skole og klargjort for utvidelse av ytterligere B7 i 1. byggetrinn. Bygge ytterligere B7 når behovet for disse klasserommene melder seg, i 2. byggetrinn. Kalkyle på 628 millioner kroner ble vedtatt, men arealbehovet for SFO er fortsatt ikke endelig avklart.

Kommunedirektøren vil presisere at det ikke er elevgrunnlag for Jåsund skole i kommende økonomiplanperiode, og foreslår å utsette ferdigstillelse til 2030.

Fase 0

## Endringsbeskrivelse

Flyttes fram og ferdigstillers til skolestart aug 2027

### BMX Bane fra Soma til Joa

## Tiltaksbeskrivelse

**Prosjektets ramme er 5 millioner kroner.**

I Nye Politiske Tiltak i HØP 23-26 er det beskrevet "BMX Bane fra Soma til Joa. Kommunedirektør kommer med sak som vurderer realiteten av flytting." Kommunedirektøren jobber fortsatt med å kartlegge omfang og foreslår en ferdigstillelse i 2026. Gjeldende ramme på prosjektet vil ikke være tilstrekkelig, og et grovt anslag tilsier en ramme på omtrent 30 millioner kroner. Kommunedirektøren venter med å foreslå ny ramme til saken som vurderer realiteten av flyttingen er fremlagt.

### Oppgradering til LED, alle kirkebygg

## Tiltaksbeskrivelse

**Kommunedirektøren foreslår årlige bevilgninger**

I løpet av 2023 blir det forbudt å produsere og importere flere typer lysrør og -pærer. Når lysstoffrør med kvikksølv og andre lyspærer blir forbudt å importere og produsere betyr det at butikkene etter hvert vil gå tomme og produktene ikke lenger tilgjengelige. Også for kirkebyggene vil dette få betydelige konsekvenser. Det skal finnes LED-alternativer i markedet for alle lyskildene som blir forbudt å importere og produsere. Det betyr at SKF som kirkebyggforvalter

i utgangspunktet skal slippe å måtte bytte lamper. En skal kunne finne produkter som skal passe til de gamle lampene som er montert. Det er også litt av bakgrunnen for at dette forbudet har blitt utsatt i tid – gode erstatningsprodukter måtte komme på plass først.

Det å oppgradere eldre lysstoffrør-lamper med nye LED-lysrør vil i større eller mindre grad by på utfordringer. Det er ikke helt sikkert at de nye lyskildene er kompatible med alle de elektriske komponentene i alle eldre lamper. Faglige anbefalinger er at eldre lamper – på opp mot 20 år – bør uansett vurderes utskiftet. Elektronikk varer ikke uendelig påpekes av lys-ekspertene. Eldre lamper har gjerne plastkomponenter som er utslitt, sprø og kan knekke eller smuldre opp på grunn av den mangeårige oppvarmingen. Dermed bør de uansett skiftes for brannsikkerhetens skyld. Dersom plast rundt ledninger og ved andre koblinger smuldrer opp, øker det brannfaren betraktelig, spesielt dersom det er mye støv i og rundt lampen. Det er imidlertid ikke slik at det er mer brannfarlig å sette et LED-lysrør inn i en gammel lysstoffrørlampe enn det er å bruke et vanlig lysstoffrør.

Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 200.000.

## Verbalforslag

### Lokaler til Dyrebeskyttelsen

Finne egnede lokaler til Dyrebeskyttelsen.

### Leksefri skole

Sola skal være en leksefri kommune. Barn har godt av fritid til lek og fritidsinteresser.

### Uke 6

**Sola kommune skal delta i «uke 6».** Videreutvikle og styrke grensesettingskurs på ungdomsskolen, der deler av opplegget er kjønnsdelt.

### Ingen å miste

Utvikle en handlingsplan for selvmordsforebygging. Selvmord utgjør et betydelig samfunns- og folkehelseproblem, og mange blir berørt av dette hvert år. Handlingsplanen for selvmordsforebygging skal sikre at kommunens hjelpetilbud er kunnskapsbasert, tilgjengelig og samordnet. Planen skal også sørge for at

kommunen oppfyller lovens krav om å forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvsykdom og selvmordsforsøk og følge opp pårørende og ansatte etter selvmord. Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere.

### **Kultur og religion i institusjon**

**Kompetanseheving med hjelp fra frivillige organisasjoner for å sikre at beboernes ulike kulturbakgrunn blir ivaretatt i institusjonene.**

#### **"Rosa kompetanse"**

Kommunens ansatte skal kurses i rosa kompetanse for å øke kompetansen innen kjønns- og seksualitetsmangfold.

### **Handlingsplan mot rasisme og diskriminering**

Kommunen skal ha en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

### **Miljøfyrtårn**

Alle kommunale bygg skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.

### **Handlingsplan for dyrevelferd**

Kommunen skal ha en handlingsplan for dyrevelferd.

### **Areal**

Miljø skal være et tildelingskrav i offentlige anskaffelser og kommunen skal være arealnøytral.

### **Kjøkkenhager**

Etablere flere kjøkkenhager i barnehager og skoler.

## Nullvisjon for nedbygging av matjord

### Byggestopp

Byggestopp frem til gjeldsgrad er nede på et akseptabelt nivå.