

Driftsrammetabell 2022-2025 (beløp i kr 1000)		2022			2023			2024			2025		
	Nytt budsjett	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Budsjettbalanse totalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentrale inntekter													
1) Formue- og inntektsskatt	Endret	-1 193 200		-1 193 200	-1 203 500		-1 203 500	-1 215 400		-1 215 400	-1 227 300		-1 227 300
2) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	Endret	-703 700		-703 700	-721 000		-721 000	-729 300		-729 300	-738 200		-738 200
3) Inntektsutjevning	Endret	140 400		140 400	141 600		141 600	143 000		143 000	144 300		144 300
4) Integreringstilskudd flyktninger		-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000
5) Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800
6) Kapitalinntekter fra selvkostområdene		-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687
Sum sentrale inntekter		-1 790 987	0	-1 790 987	-1 817 387	0	-1 817 387	-1 836 187	0	-1 836 187	-1 855 687	0	-1 855 687
Sentrale utgifter													
07) Seniorordning		1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
08) Sola kirkelige fellesråd		14 655		14 655	14 655		14 655	14 655		14 655	14 655		14 655
09) Revisjon og kontrollutvalg		2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058
10) Diverse felles inntekter og utgifter		8 966		8 966	8 652		8 652	9 167		9 167	9 271		9 271
11) Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	Endret	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670
12) Tilskudd til regionalt nærings samarbeid		400		400	400		400	400		400	400		400
13) Tilskudd Folkehallene inkludert leie Forus Sportssenter		5 425		5 425	5 381		5 381	5 351		5 351	5 311		5 311
14) Generasjon M		200		200	200		200	200		200	200		200
15) Lønn- og pensjonsreserve		51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000
Avsetning til reservekonto	Nytt	3 200	-3 200	0	3 800	-3 800	0	5 000	-5 000	0	5 800	-5 800	0
Sum sentrale utgifter		112 674	-3 200	109 474	112 916	-3 800	109 116	114 601	-5 000	109 601	115 465	-5 800	109 665
Finansinntekter og -utgifter													
16) Andre renteinntekter		-7 875		-7 875	-9 675		-9 675	-10 350		-10 350	-10 350		-10 350
17) Utbytte Sola bredbånd AS		-10 000	-1 000	-11 000	-10 000	-1 000	-11 000	-10 000	-1 000	-11 000	-10 000	-1 000	-11 000
18) Minimumsavdrag		66 300	0	66 300	64 100	-100	64 000	69 600	-2 000	67 600	68 500	-3 500	65 000
19) Avdrag utover minimum etter kommuneloven		21 200	2 335	23 535	31 100	4 780	35 880	42 200	9 450	51 650	56 300	11 950	68 250
20) Renteutgifter innlån		40 300	0	40 300	52 000	-1 300	50 700	53 700	-2 400	51 300	52 700	-2 600	50 100
21) Utbytte fra Lyse		-56 800		-56 800	-57 700		-57 700	-58 600		-58 600	-60 300		-60 300
22) Rente inntekter ansvarlig lån i Lyse		-4 800		-4 800	-5 000		-5 000	-4 900		-4 900	-4 600		-4 600
23) Egenkapital investeringer		73 100		73 100	70 300		70 300	68 100		68 100	68 700		68 700
Netto finansinntekter/finansutgifter		121 425	1 335	122 760	135 125	2 380	137 505	149 750	4 050	153 800	160 950	4 850	165 800
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner													

Tjenesteområdene:

Kommunedirektør med sentrale staber		2022			2023			2024			2025		
Vedtatt ramme før endringer		94 219		94 219	94 219		94 219	94 219		94 219	94 219		94 219
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		-382		-382	-382		-382	-382		-382	-382		-382
24) Flere nye lærlinger, sak i adm.utvalget nr 21/21 18.mai		2 500	1 250	3 750	3 500	2 500	6 000	4 300	2 500	6 800	4 300	2 500	6 800
25) Redusere stillinger kommunedirektør med sentrale staber		-700		-700	-700		-700	-700		-700	-700		-700
26) Ett årsverk rådgiver drift og vedlikehold av velferdsteknologi		852		852	852		852	852		852	852		852
27) Valg		-1 400		-1 400	0		0	-1 400		-1 400	0		0
28) Reduserte inkassogebyrer/-salærer		262		262	262		262	262		262	262		262
Sum endringer		1 132	1 250	2 382	3 532	2 500	6 032	2 932	2 500	5 432	4 332	2 500	6 832

Ramme etter endringer 2022-2025	95 351	1 250	96 601	97 751	2 500	100 251	97 151	2 500	99 651	98 551	2 500	101 051
Oppvekst og kultur												
Vedtatt ramme før endringer	751 946		751 946	751 946		751 946	751 946		751 946	751 946		751 946
Fagstab oppvekst												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	1 082		1 082	1 082		1 082	1 082		1 082	1 082		1 082
29) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet oppvekst og kultur	3 500	-3 500	0	3 900	-3 900	0	3 800	-3 800	0	3 800	-3 800	0
30) Avslutning av midlertidig tiltak i oppvekst og kultur	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
31) Redusere to årsverk i fagstab oppvekst	-887	0	-887	-887	0	-887	-887	0	-887	-887	0	-887
Sum Fagstab oppvekst	8 195	-3 500	4 695	8 595	-3 900	4 695	8 495	-3 800	4 695	8 495	-3 800	4 695
Skole og SFO												
32) Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole, helårseffekt	2 410		2 410	2 410		2 410	2 410		2 410	2 410		2 410
33) Elevtallsvekst	900		900	360		360	1 190		1 190	1 190		1 190
34) Fremtidig opptrapping, nye læremidler	0		0	0		0	300		300	300		300
35) Kjøp av skoletilbud fra private aktører	1 100		1 100	680		680	680		680	680		680
36) Krav om lektorkompetanse	1 000		1 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
37) Lærernorm	-1 300	1 300	0	-1 300	1 300	0	-1 300	1 300	0	-1 300	1 300	0
38) Moderasjonsordning i SFO	2 842		2 842	2 842		2 842	2 842		2 842	2 842		2 842
39) Målform - samle alle nynorsk-elevene på en skole	0		0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
40) Spesialundervisning i skole	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000
41) Språkdeling skjønnsmidler	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0
42) Tilskudd universitetsskole	150		150	150		150	150		150	150		150
43) Videreutdanning lærere	500		500	500		500	500		500	500		500
Styrking av grunnskolebudsjett jf tilleggsbudsjett	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
Sum Skole og SFO	14 102	1 300	15 402	10 642	3 300	13 942	11 772	3 300	15 072	11 772	3 300	15 072
PPT												
44) Ett årsverk til styrking av nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid i PPT	425		425	855		855	855		855	855		855
Sum PPT	425	0	425	855	0	855	855	0	855	855	0	855
Barnehager												
45) Driftstilskudd til private barnehager	-1 100		-1 100	-2 400		-2 400	-4 100		-4 100	-4 100		-4 100
46) Barnehager- endring i makspris	1 250		1 250	4 350		4 350	4 350		4 350	4 350		4 350
Sum Barnehager	150	0	150	1 950	0	1 950	250	0	250	250	0	250
Styrket barnehagetilbud												
47) Ekstra ressurser i Styrket barnehagetilbud	6 235		6 235	5 800		5 800	5 835		5 835	5 835		5 835
48) Oppbygging av fagteam for kompetansebygging innen autismspekteret - barnehageområdet	400		400	400		400	400		400	400		400
49) Refusjon til andre kommuner i Styrket barnehagetilbud	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
Sum Styrket barnehagetilbud	7 935	0	7 935	7 500	0	7 500	7 535	0	7 535	7 535	0	7 535
Barnevern												
50) Barnevernsreformen - 2 nye stillinger (saksbehandler/miljøterapeut)	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
51) Barnevernsreformen - Ny fagstilling i barnevernet	700		700	700		700	700		700	700		700
52) Barnevernsreformen - Økning i egenandeler, institusjon, fosterhjem og beredskapshjem	5 110		5 110	5 110		5 110	5 110		5 110	5 110		5 110
53) Barnevernsreformen - Øremerka stillinger inn i rammetilskuddet fra 2022	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600
54) Økte utgifter til avlastning og plasseringer	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200
Sum Barnevern	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010

Barn, ungdom og familietjenesten											
55) Budsjett for hjelpetjenestene reduseres ikke	850		850	850		850		850	850		850
56) Helsepsykeleier, Kjerrberget ungdomsskole	740	740	1 480	740	740	1 480	740	740	1 480	740	1 480
Sum Barn, ungdom og familietjenesten	1 590	740	2 330	1 590	740	2 330	1 590	740	2 330	1 590	740
Fagstab kultur											
57) Driftssavtale Frilager	200		200	200		200		200	200		200
58) Hafrsfjord 2022	250		250	-250		-250		-250	-250		-250
59) Justering driftstilskudd til museer	20		20	40		40	60	60	80		80
60) Minnesmerke for krigsseilere	100		100	0		0	0	0	0		0
61) Redusere ett årsverk i fagstab kultur	-443		-443	-443		-443		-443	-443		-443
Sum Fagstab kultur	127	0	127	-453	0	-453	-433	-433	-413	0	-413
Sum endringer	45 534	-1 460	44 074	43 689	140	43 829	43 074	43 314	43 094	240	43 334
Ramme etter endringer 2022-2025	797 480	-1 460	796 020	795 635	140	795 775	795 020	795 260	795 040	240	795 280
Levekår											
Vedtatt ramme før endringer	472 020		472 020	472 020		472 020		472 020	472 020		472 020
Fagstab levekår											
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-700		-700	-700		-700		-700	-700		-700
62) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet levekår	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000
63) Betalingsplikt for nasjonale E- helseløsninger	500		500	500		500		500	500		500
64) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base	0		0	2 250		2 250	4 500	4 500	4 500		4 500
65) Driftskostnader omsorgsboliger for eldre	0		0	0		0	0	0	4 500		4 500
66) Ett årsverk lovfesting av barnekoordinator - likeverdsreformen	360		360	860		860	860	860	860		860
67) Ett årsverk miljøvaktmester	480		480	480		480	480	480	480		480
68) Ett årsverk rådgiver fagstab levekår knyttet til enhet for mestring	850		850	850		850	850	850	850		850
69) Fastlegetilskudd	3 360		3 360	3 752		3 752	4 154	4 154	4 566		4 566
70) Interkommunalt hjelpemiddellager	730		730	730		730	730	730	730		730
71) Kompetansemidler, leasingbiler og diverse små utgifter i levekår	775		775	1 015		1 015	810	810	795		795
72) Økt bruk av omsorgsstønad	560		560	560		560	560	560	560		560
73) Økte kostnader for legevakt, nødnett og krisesenter	329		329	665		665	1 011	1 011	1 365		1 365
74) Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0		0	1 050		1 050	1 050	1 050	1 050		1 050
Sum Fagstab levekår	10 244	-3 000	7 244	15 012	-3 000	12 012	17 805	-3 000	14 805	23 056	-3 000
Institusjon											
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	195		195	195		195		195	195		195
75) Helårseffekt mat og drift av institusjonsskjøkken	1 240		1 240	1 240	-620	620	1 240	-1 240	0	1 240	-1 240
76) Nye plasser Soltun sykehjem	8 217		8 217	12 697		12 697	12 697	12 697	12 697		12 697
77) Opprette forsterket skjermet enhet	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	4 500	4 500		4 500
78) Styrking av institusjonsbudsjettet	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	3 700	3 700		3 700
79) TV-løsning institusjon	300		300	300		300	300	300	300		300
80) Vederlagsbetaling institusjoner	-2 428		-2 428	-3 918		-3 918	-4 713	-4 713	-5 528		-5 528
Sum Institusjon	15 724	0	15 724	18 714	-620	18 094	17 919	-1 240	16 679	17 104	-1 240
Hjemmetjenester											
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-195		-195	-195		-195		-195	-195		-195
81) Fire nye årsverk i hjemmetjenesten	2 719		2 719	2 719		2 719	2 719	2 719	2 719		2 719
82) Reduserte inntekter trygghetsalmer	0		0	620		620	620	620	620		620
Sum Hjemmetjenester	2 524	0	2 524	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	3 144

Enhet for mestring										
83) Kjøp av private avlastningstjenester	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200
84) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus	4 500		4 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500
85) Kommunaltransport for bruker av tilbudet "Etter skoletid"	250		250	250		250	250		250	250
86) Lovfestet rådgivende enhet for russaker	380		380	688		688	688		688	688
87) Økt behov for avlastningstjenester	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600
88) Økt bidrag til Jæren Recovery College	0		0	290		290	290		290	290
89) Økt ressursbehov ved tilbud "Etter skoletid"	700		700	700		700	700		700	700
Sum Enhet for mestring	12 630	0	12 630	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228	15 228
NAV Sola (sosiale tjenester)										
90) Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialstønad	0	1 575	1 575	2 350		2 350	2 350		2 350	2 350
Sum NAV Sola (sosiale tjenester)	0	1 575	1 575	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350
Fysio-/ergoterapi										
91) Indeksregulering driftstilskudd fysioterapeuter	100		100	200		200	300		300	400
92) Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter	-50		-50	-100		-100	-150		-150	-200
Sum Fysio-/ergoterapi	50	0	50	100	0	100	150	0	150	200
Sum endringer	41 172	-1 425	39 747	54 548	-3 620	50 928	56 596	-4 240	52 356	61 082
Ramme etter endringer 2022-2025	513 192	-1 425	511 767	526 568	-3 620	522 948	528 616	-4 240	524 376	533 102
Samfunnsutvikling										
Vedtatt ramme før endringer	146 836		146 836	146 836		146 836	146 836		146 836	146 836
Fagstab samfunnsutvikling										
93) Nærings- og reiselivssjef	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
94) Revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel	200		200	200		200	0		0	0
95) Stimulere til mer aktivitet/handel i sentrum	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100
Sum Fagstab samfunnsutvikling	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	900	0	900	900
Eiendom										
96) Ansatt går av med pensjon i 2022, stab forvaltning	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
97) Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	0		0	-2 000	-1 000	-3 000	-2 000		-2 000	-2 000
98) Bortfall av inntekt Sola sjø	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400	-1 700	1 700	3 400
99) Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	2 600		2 600	4 536		4 536	7 063		7 063	8 563
100) Delfinansiere 1 årsverk til miljøvaktmester boligkontor (TKK)	-350		-350	-350		-350	-350		-350	-350
101) Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	-1 600		-1 600	-1 600		-1 600	-1 600		-1 600	-1 600
102) Leie av Sola Arena	1 180		1 180	1 210		1 210	1 240		1 240	1 270
103) Overføring av eieransvar for gatelys fra Lyse	50		50	110		110	110		110	110
104) Reduserte leasingkostnader	-350		-350	-350		-350	-350		-350	-350
105) Tilskudd spilleflater Tananger	-2 200		-2 200	-3 700		-3 700	-3 700		-3 700	-3 700
Redusert elavgift- ses mot linjen under	-500	Nytt	-500	-500		-500	-500		-500	-500
Økt strømpris- ses mot linjen over	500	Nytt	500	500		500	500		500	500
Sum Eiendom	1 730	0	1 730	256	-1 000	-744	2 813	-1 700	1 113	4 343
Kommunalteknikk										
106) Bruk av fond og gebyrinntekter til å finansiere driftsutgifter	-2 506		-2 506	-2 506		-2 506	-1 506		-1 506	-1 506
107) Innkjøp av nye hytterenovasjonscontainere	-200		-200	-200		-200	-200		-200	-200
108) Kjøp fra IVAR	1 306		1 306	1 306		1 306	1 306		1 306	1 306
109) Revidering av hovedplan	1 000		1 000	1 000		1 000	0		0	0

