



Trygghet for fremtiden

Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Vedtatt i kommunestyret i Sola 12. desember 2019



Sola
kommune

Innhold

1. kommunestyrets vedtak.....	2
1.1 Kommunestyrets vedtak med 22 stemmer i samsvar med formannskapetets innstilling:	2
1.2 Vedtatt driftsrammetabell og investeringstabell 2020-2023 og verbale punkter	4
1.2.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000) - AP, FRP, FNB og SP- vedtatt	4
1.2.2 Investeringstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- AP, FRP, FNB og SP- vedtatt.....	12
1.2.3 Verbalpunkter.....	17
1.2.4 Budsjettforslag fra Høyre	20
1.2.4.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000)-Høyre.....	20
1.2.4.2 Investeringstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- Høyre.....	28
1.2.5 Budsjettforslag fra Venstre.....	34
1.2.5.1 Driftsbudsjett 2020-2023 (tall i kr 1000)- Venstre.....	34
1.2.5.2 Investeringstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- Venstre	42
1.2.6. Budsjettforslag fra MDG og SV.....	47
1.2.6.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- MDG og SV	47
1.2.6.2 Investeringstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- MDG og SV	55
1.2.7. Budsjettforslag fra KRF	60
1.2.7.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- KRF	60
1.2.7.2 Investeringstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- KRF	69
2. Driftsbudsjett 2020-2023.....	74
2.1 Økonomisk oversikt drift (tall i kr 1000)	74
2.2 Skjema 1A - Bevilgningsoversikt drift (tall i kr 1000)	75
2.3 Skjema 1B- Bevilgninger drift (tall i kr 1000).....	75
3 Investeringsbudsjett 2020-2023	77
3.1 Skjema 2A- Økonomisk oversikt investering	77
3.2 Skjema 2B- Bevilgningsoversikt investeringer.....	77

1. kommunestyrets vedtak

Sak 19/36888 - Handlings- og økonomiplan 2020 -2023 og årsbudsjett 2020

1.1 Kommunestyrets vedtak med 22 stemmer i samsvar med formannskapets innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2020 - 2023 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2020 fastsettes i henhold til:

1.1 Skjema 1B Bevilgningsoversikt - drift - kapittel 7

1.2 Skjema 2A Bevilgningsoversikt - investering -kapittel 7

1.3 Skjema 2B Bevilgningsoversikt - investeringer -kapittel 7

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat i henhold til Budsjettskjema 1A – Bevilgningsoversikt –drift (kapittel 7)

.

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

4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift. Se kapittel 2, økonomi, driftsramme tabell med beskrivelse av tiltak i drift.

5. For 2020 det tas opp følgende lån:

5.1 Lån til finansiering av egne investeringer, kr 120,13 millioner

5.2 Startlån fra Husbanken til videre utlån, kr 60 millioner

6. Det betales ordinære avdrag i 2020 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på 38,76 millioner kroner i 2020.

7. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2020 – 2023.

8. Handlings - og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:

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

8.2 For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad (lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter) som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent. Det er en erkjennelse av at gjeldsgraden er og vil bli over ønsket nivå i noen år fremover som følge av flere tunge investeringer historisk, og nødvendige investeringer de neste 4 årene. Det skal dog tilstrebes en stabilisering eller reduksjon fra dagens gjeldsgrad og ikke en vekst.

9. Sola tomteselskap KF avvikles som foretak fra 1. januar 2020:

9.1 Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen

9.2 Aktiviteter som foretaket har i dag inngår i kommunens ordinær drift

9.3 Kommunedirektøren kommer tilbake til med egen sak om detaljene knyttet til avvikling, samt hvordan kommunen kan opprettholde et engasjement i boligsosial bygging, som f.eks for ungdomsboliger, leie-for-eie, og boliger til mennesker med tilrettelagte behov.

10. Sola parkeringsselskap KF avvikles som foretak fra 1. januar 2020

10.1 Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen

10.2 Kommunedirektøren kommer tilbake til med egen sak om oppgaver i forbindelse med parkeringsdrift som skal overtas av kommuneadministrasjonen.

10.3 Følgende føringer gjelder for fremtidig drift av kommunale parkeringsplasser:

Det skal som hovedregel ikke være parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser i Sola kommune. Det kan vurderes en lav avgift for enkelte brukere av nytt parkeringshus dersom dette er nødvendig for å opprettholde vilkårene for fradrag for ordinær merverdiavgift (moms). Det skal vurderes tiltak for å forhindre fremmedparkering, og da spesielt biler parkert for brukere av Stavanger lufthavn.

1.2 Vedtatt driftsrammetabell og investeringstabell 2020-2023 og verbale punkter

1.2.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000) - AP, FRP, FNB og SP- vedtatt

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Endring					
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
Endring					
3	Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
Endring					
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
Endring					
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
Endring					
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
Endring					
Sum sentrale inntekter		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
Endring					
Sum politiske endringer- sentrale inntekter		0	0	0	0
Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
Endring					
8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
Endring					
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
Endring					
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
Endring					
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
Endring					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
Endring					
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
Endring					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
Endring					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
Endring					
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
Endring					-498
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
Endring					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring					
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
Endring					
	Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag	136 188	136 613	136 965	137 428
Endring	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	0	0	0	-498
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	136 188	136 613	136 965	136 930

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
Endring					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endring					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
Endring	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	0	900	-100	-400
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
Endring		5 129	3 720	7 380	6 053
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
Endring	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	600	200	300	1 200
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
Endring					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
Endring					
Endring	Utbytte fra Forus Næringspark og Stavanger havn	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
Endring		-1 276	-740	-650	-425
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
Endring					
	Sum finans- rådmannens forslag	115 807	126 896	141 786	161 161
Endring	Sum politiske endringer- finans	-1 047	-1 420	1 430	928
	Sum finans inkl. politiske endringer	114 760	125 476	143 216	162 089

Rådmann med sentrale staber		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- rådmann med sentralestaber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
Endring					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
Endring					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
Endring					
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
Endring					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
Endring	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering		-500	-1 000	

Økonomiplan for 2020-2023

36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
Endring	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	-700	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
Endring	Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber- politiske endringer	-700	-1 500	-2 000	-1 000
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	64 977	64 727	62 827	63 227

Oppvekst og kultur		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835
	Fagstab oppvekst og kultur				

37	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Endring					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
Endring					
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
Endring					
40	Utskiftning av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
Endring					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
Endring	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0

Grunnskoler og SFO

41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
Endring					
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
Endring					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
Endring					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
Endring					
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
Endring					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
Endring					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
Endring					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
Endring					
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
Endring	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0

Barnehage

49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
----	--	-------	-------	-------	-------

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
Endring					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
Endring		377			
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
Endring					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
Endring					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring			1 000		
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
Endring	Sum barnehage	377	1 000	0	0
Barn, ungdom og familietjenesten					
55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
Endring					
	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
Endring	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
Kultur og fritid					
56	Hafsrjord 2022	500	500	1 000	0
Endring		-250	-250	-500	
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
Endring					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
Endring					
59	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
Endring			-250	-250	-250
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
Endring					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
Endring					
62	Instrumenter	0	100	0	100
Endring					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
Endring					
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
Endring	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-250	-500	-750	-250
Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag					
		25 021	19 128	20 431	20 551
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	127	500	-750	-250
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 983	739 463	739 516	740 136
Levekår					
	2020	2021	2022	2023	
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971

Økonomiplan for 2020-2023

Fagstab levekår

64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
Endring					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
Endring					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
Endring					
68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
Endring					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
Endring		150	300	300	300
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
Endring					
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
Endring					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
Endring					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
Endring					
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
Endring					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
Endring					
77	Utskiftning av leasing biler	570	-30	0	0
Endring					
78	Utskiftning inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
Endring					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
Endring					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
Endring					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
Endring					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
Endring					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
Endring					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
Endring					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
Endring	Sum fagstab levekår- politiske endringer	150	300	300	300

Fysio-/ergoterapi

86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
Endring					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
Endring	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0

Miljøtjenesten

87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Endring					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
Endring					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjenesten	2 850	2 850	2 850	2 850
Endring					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
Endring					
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601
Endring					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
Endring					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
Endring	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	0	0	0	0

NAV Sola (sosiale tjenester)

93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0

Psykisk helsearbeid og rus

94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
Endring					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
Endring	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0

Nye Soltun sykehjem

Økonomiplan for 2020-2023

96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
Endring					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
Endring					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
Endring	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0

Sola bo- og hjemmetjenester

98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Endring					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
Endring					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
Endring	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0

Tananger bo- og hjemmetjenester

100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
Endring					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
Endring	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	150	300	300	300
	Ny netto budsjettramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	441 212	448 558	456 046	464 246

Samfunnsutvikling		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451

Fagstab samfunnsutvikling

101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
Endring					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
Endring					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
Endring					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
Endring					
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
Endring	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Areal

105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
Endring					
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
Endring					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
Endring					
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
Endring	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0

Eiendom

108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
Endring					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
Endring					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
Endring		-250	-500	-1 000	-1 500
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
Endring					
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
Endring					
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
Endring		-500	-500	-500	-500
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
Endring	Sum eiendom- politiske endringer	-750	-1 000	-1 500	-2 000

Kommunalteknikk

115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
Endring					
116	Opptrapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
Endring					
117	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
Endring					
118	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
Endring					
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
Endring	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
Endring					
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
Endring					
	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	0	0	0	0
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
Endring					
	-750	-1 000	-1 500	-2 000	
	Ny netto budsjetttramme fra 2020-samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418

Nye perioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
Nytt	Utbytte fra Forus næringspark og Stavanger havn ligger etter linje 27				
Nytt	FDV parkeringsanlegget	720	720	720	720
Nytt	Skolefrokokst ungdomskole	500	1 200	1 200	1 200
Nytt	Generasjon M		200	200	200
Nytt	Prosjekt heltidskultur	1 000	1 000	400	400
Endring		2 220	3 120	2 520	2 520
Budsjettbalanse		0	0	0	0

1.2.2 Investeringsstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- AP, FRP, FNB og SP- vedtatt

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
Endring						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
Endring						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
Endring						
	Sum felles (inkl.adm.bygg)		20 660	6 160	6 660	7 710

	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
Endring						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
Endring						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
Endring						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287

Økonomiplan for 2020-2023

<i>Endring</i>						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
<i>Endring</i>				5 504	-5 504	
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
<i>Endring</i>				-2 000	2 000	
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
<i>Endring</i>						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
Nytt	Buss sykehjemmene i Sola/Livsglede for eldre		300			
Sum levekår			60 636	25 904	25 711	14 687

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
<i>Endring</i>						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
<i>Endring</i>						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
<i>Endring</i>						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
<i>Endring</i>						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
<i>Endring</i>						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
<i>Endring</i>		100 000				-15 000
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>		1 500	-1 500			
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
<i>Endring</i>			-5 000			
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
<i>Endring</i>						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
<i>Endring</i>						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
<i>Endring</i>						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000

Økonomiplan for 2020-2023

<i>Endring</i>					-11 500	-1 000
Nytt	Ny kommunalbarnehage i Myklebust					500
Nytt	Spilleflate Tananger		1 500		1 500	
Nytt	Nødvendig reh. Friidrettsbane Tananager stadion	150				
Nytt	Kultur og aktiviteteshus Tananger. Se tekst	10 000	1 000	9 000		
Nytt	Uteområde Stangelandscenteret. Se tekst	100	100			
Sum oppvekst og kultur		216 334	139 073	17 700	44 350	

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
<i>Endring</i>	Minus kontor		-322			
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
<i>Endring</i>			-525			
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
<i>Endring</i>	Sola sjø		-2 500			
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
<i>Endring</i>	tekst: få sak om detaljert investeringsoversikt/behov	-13 500	-3 500	-10 000		
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
<i>Endring</i>	Økning som følge av flytting av oppgaver fra tomteselskapet		1 000	1 000	1 000	1 000
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
<i>Endring</i>	Økning som følge av flytting av oppgaver fra tomteselskapet		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
<i>Endring</i>						
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
<i>Endring</i>	Endre navn til "aktivitetspark"	3 000		-300	-2 700	
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
<i>Endring</i>						
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
<i>Endring</i>						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
<i>Endring</i>						
40	59462-Forskuttering Bymiljøpkken, trafiksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
<i>Endring</i>						

Økonomiplan for 2020-2023

41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
Endring					60 000	60 000
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
Endring						
43	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500			
Endring						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
Endring						
Sum samfunnsutvikling			134 722	19 000	74 100	62 700

Vann, avløp og renovasjon		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
Endring						
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
Endring						
47	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
Endring						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
Endring						
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
Endring						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
Endring						
52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
Endring						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
Endring						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
Endring						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
Endring						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
Endring						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
Endring						
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
<i>Endring</i>						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
Sum vann, avløp og renovasjon		30 250	28 000	11 600	38 850	

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
<i>Endring</i>						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
<i>Endring</i>						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
<i>Endring</i>						
Sum sentrumsplan		0	0	10 000	19 300	

Sum brutto investeringer		462 602	218 137	145 771	187 597	
---------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
<i>Endring</i>	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-120 130	-8 650	0	-82 974
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
<i>Endring</i>						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
<i>Endring</i>						
69	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
<i>Endring</i>						
70	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
<i>Endring</i>						
71	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
<i>Endring</i>	<i>Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk</i>		2 850	570	-8 360	-8 550
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
<i>Endring</i>						
73	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
<i>Endring</i>						
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
<i>Endring</i>						
75	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
<i>Endring</i>						
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				14 788	
<i>Endring</i>						
					-12 406	

Økonomiplan for 2020-2023

Sum finansiering	-462 602	-218 137	-145 771	-187 597
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Udekket/Udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

	Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
	<i>Endring</i>		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
79	Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	<i>Endring</i>		10 000	10 000	10 000	10 000
80	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
	<i>Endring</i>					
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	<i>Endring</i>					
82	Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
	<i>Endring</i>					
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
	<i>Endring</i>					
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF		22 727	54 085	17 644	0
	<i>Endring</i>					
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF		-22 727	-54 085	-17 644	0
	<i>Endring</i>					
	Sum finanstransaksjoner		0	0	0	0

1.2.3 Verbalpunkter

1. Kulturhus. Det skal reguleres og legges til rette for bygging av kultursenter i Tananger havn. Kommunedirektøren bes starte opp prosjekt med sikte på realisering. Det settes av prosjekteringsmidler i 2020 og kommunedirektøren bes starte opp arbeidet umiddelbart. Det skal legges til rette for realisering av leiligheter parallelt og det presiseres at det skal ikke medføre økonomisk risiko for kommunen. Dette sikres enten gjennom direkte prosjekt eller i OPS samarbeid. Det skal da selges leiligheter før oppstart som minst dekker bygge kostnader slik at kommunen ikke sitter med stor salgsrisiko. Kommunen må også i prosjekt fasen vurdere total entrepris for å minimere bygge risiko. Gevinst ved realisering skal finansiere kommunalt behov. Det skal også legges opp til at helsestasjon/helsehus sikres lokaler og flyttes ned til nytt bygg. Det gamle helsehuset skal selges til boligformål. Biblioteket flyttes ned til havnen.

2. Linje 27. Samlebevilgning formål kirke. Punktet reduseres som følge av tekst del. Gjøre ferdig vegger, gulv og tak må gjøres innenfor budsjett, eller dekkes av driftsmidler til menighetsrådet

3. Linje 9. Sola kirkelige fellesråd. Beløpet reduseres ikke, men kommunedirektøren bes gå i dialog med fellesrådet for å se på effektivisering og besparelser - slik kommunal organisasjon har vært gjennom de siste 5-7 årene.

4. Linje 16. Tilskudd Greater Stavanger. Det iverksettes snarlig dialog med de andre eierkommunene for å vurdere nedleggelse/avvikling eller annen nedskalering og organisering mer spisset mot kommunenes primær behov. Dette effektueres innenfor kontraktens 2 års oppsigelse og er forventet å gi minimum en halvering av bidrag.

5. Sola kommune gjeninnfører sitt medlemskap i Ryfylke friluftsråd.

6. Linje 41. Solahall med varmtvannsbasseng. Sola kommune forserer arbeidet med ny svømmehall med varmtvannsbasseng, og setter av midler til det. Kommunedirektøren bes hente inn priser for hva et 50-metersbassen, med stupemuligheter vil koste og vi vil også se på muligheten for et regionalt samarbeid – der Sola går inn med brorparten av midlene.
7. Det settes av 3 mill kr til ny innendørs treningsflate i Tananger, og kommunedirektøren bes gå i dialog med Havørn for å finne en løsning.
8. Sola kommune vil være positiv til en fotballhall ved Tananger stadion, og vil bidra økonomisk hvis Havørn fotball klarer å realisere det og blir prioritert av Sola idrettsråd.
9. Det settes av 150 000 kr til akutt-tiltak på løpebanen på Tananger stadion, for å bedre treningsforholdene til Havørn friidrett.
10. Familekortet ved svømmehallene, med de samme rabatter som tidligere, gjeninnføres fra 01.01.2020.
11. Linje 36 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg. Dette kommer på toppen av tidligere overskridelser. Beløpet ligger fortsatt inne, men det presiseres at kommunedirektøren har ansvar for enten at det søkes løst adkomst midlertidig eller med dispensasjon, eller søke å få fremforhandlet avtale om refusjon fra over kommunale myndigheter.
12. Det skal jobbes for å permanent fjerne rushtidsavgiften i kommunen/regionen for å få de statlige belønningsmidlene, samt redusere makspasseringer fra 75-60 passeringer. Videre skal det jobbes for å fjerne bommene rundt Tananger. Det skal jobbes aktivt gjennom Sola kommune sin deltagelse i styringsgruppen for å redusere kostnadene til et mer nøkternt nivå.
13. Sola kommune skal gå foran som en Ja-kommune i plan og byggesaker. Det betyr at de ansatte skal være tilretteleggere og veiledere for å få til smidig og effektiv behandling av saker fra innbyggere og utviklere. Sola kommune skal ha en ambisjon om å være den raskeste og mest positive kommunen i Norge. Dette inkluderer også avbyråkratisering der det er mulig.
14. Det skal være en balanse mellom utbygging og jordvern. Langsiktig grense landbruk skal respekteres.
15. Sola kommune skal bidra til at havnene tar et miljøansvar når det gjelder utslipp, støy og øvrig forurensning.
16. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Stavangerregionen havn IKS for å kartlegge eventuelle miljøforurensninger i Tananger havn. Eventuelle tiltak må også synliggjøres.
17. Rådmannen skal fremover legge frem handlings – og økonomiplan med konkrete endringsforslag (kutt hvis tilfelle av innsparing). Det skal også vises netto endring i rammer som følge av nye/økne ressurser, demografi og annet.
18. Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur samt levekår fra år 2021. Det bes om at fremtidige omstillinger konkretiseres og at økning i rammer/forslag til nye tiltak sees sammen og gir netto effekt i rammer
19. Det skal ikke utredes, vurderes eller innføres noen form for eiendomsskatt i hele 4 års perioden.

20. Sola kommune skal bruke sitt eierskap i Forus Næringspark og Stavanger Havn aktivt, og skal ta initiativ for at det årlig tas ut utbytte fra selskapene slik at Sola kommune også fremover skal være en god kommune å bo i.

21. Linje 72. Salg av eiendom. Beløpene forskyves da det anses som lite trolig at Sola kommune allerede i 2020 klarer å realisere salg på over 100 millioner. Kommunalteknikk sin avdeling på Joa vil ikke være fristilt tidlig i året og varmtvannsbassenget på helse huset skal driftes lengst mulig for å ikke få unødige opphold på viktige tilbud for innbyggerne. Kommunedirektøren bes til neste års HØP sørge for en kvalitativ tilnærming til disse tallene og tidspunkter for salg.

22. Sola kommune skal etablere en helhetskultur. Målet er å halvere antall deltidsansatte i løpet av 4 år. Det settes av egne midler til dette. Gjennom redusert sykefravær vil vi øke grunnbemanningen, redusere vikarbruk og øke stillingsprosenten. Det settes ned en partssammensatt ressursgruppe/dialoggruppe bestående av leder av administrasjonsutvalget, leder av utvalg for levekår, en fra opposisjonen, relevante arbeidstakerorganisasjoner og administrasjon der temaet er heltidskultur. Gruppen ledes av leder av administrasjonsutvalget. Gruppen har ingen vedtaksmyndighet med kan utarbeide og komme med innspill til ulike prosjekter og tiltak som bidrar til måloppnåelse (halvere antall deltidsansatte i løpet av 4 år).

23. Seriøsitetsreglene innenfor innkjøp i Sola kommune skal til ny behandling i løpet av perioden.

24. Sola kommune skal bruke ulike virkemidler og metoder for innbyggermedvirkning. Rådmannen bes fremme sak om dette våren 2020.

25. Sola driftsstasjon: Det settes av 1 million i 2020 for nødvendige tiltak, som feks å få skitten og ren sone i garderobene. Kommunedirektøren bes om i løpet av 2020 fremme en sak om prioriterte investerings og rehabiliteringsbehov. I saken skal det også fremgå hvilke bygg og deler av bygg som trengs og benyttes og vurdering av alternativ bruk av øvrig areal.

26. Innføre gratis frokost på skolene. Mette barn lærer mer og trives bedre. Høsten 2020 skal det gis tilbud om gratis frokost på ungdomsskolene våre. Rådmannen skal vinteren 2020 legge frem en sak om hvordan dette skal organiseres. Det forventes at dette kan gjøres ved å fylle opp deltidsstillinger på miljøarbeider, praksisplass, tilrettelagt arbeid o.l.

27. Sola kommune vil se på ulike tiltak for å styrke arbeidet i forhold til psykisk helse. Dette vil vi blant annet gjøre ved å styrke tilstedeværelsen til skolehelsetjenesten.

28. Linje 22 Sikker informasjonsbehandling. Investeringen tas ut og kommunedirektøren bes om å løse dette innefor eksisterende budsjett.

29. Det tilstrebes barnehageplass i nærmiljøet.

30. Prosjekt ny kommunal barnehage på Myklebust skal igangsettes denne 4-årsperioden.

31. Vurdere om det finnes økonomisk handlingsrom, innenfor eksisterende budsjett i oppvekst, for kjøkkenmedhjelper i barnehagene.

32. Styrking av BPA- se på muligheten av at flere får tilbud om tjenesten.

33. Sola skal bli en demensvennlig kommune og unge demente skal få tilbud om aktivitet/arbeid tilpasset behovet til den enkelte.

34. Kommunedirektøren bes fremme sak om status etter avslutning av fritt brukervalg i avlastningstjenesten.

35. Linje 88: Før stilling lyses ut skal det gås i dialog med Ranso om et samarbeid i forhold til innbyggere som «faller mellom dagsenter og VTA» om et samarbeid om alternativt aktivitets og arbeidstilbud.

36. Ensomhet blant yngre og eldre er et økende problem. Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge og bidrar til økt livsglede blant eldre. Sola kommune skal ta initiativ til et samarbeid med de eller en lignende organisasjon. Det settes av midler til prosjektet i 2021.

37. Sola kommune skal opprettholde samarbeidsavtalen med Stavanger kommune om tilbudet K46, og kommunedirektøren bes sikre at nødvendig informasjon om tilbudet gis til aktuelle innbyggere.

38. Ny linje. Det settes av 300 000 til ny buss/minibuss for våre sykehjem og støtte til ny buss for Livsglede for eldre.

39. Sola kommune vil at alle på sykehjemmene skal få fersk og god mat, produsert på våre sykehjem i løpet av høsten 2021.

40. Ingen ny privatisering/konkurransetsetting av primærtjenestene. Dette utelukker ikke spesialtilpassede opplegg for enkelte mennesker med sammensatte behov.

41. Flyktninger. Det skal jobbes aktiv for en bedre integrering og inkludering av flyktninger. Kommunen skal ta et aktivt grep for å etablere/skaffe praksisplasser.

1.2.4 Budsjettforslag fra Høyre

1.2.4.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000)-Høyre

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Endring					
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
Endring					
3	Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
Endring					
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
Endring					
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
Endring					
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
Endring					
Sum sentrale inntekter		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
Endring					
Sum politiske endringer- sentrale inntekter		0	0	0	0
Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
Endring					
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
Endring REDUSERT TILSKUDD OGSÅ I KIRKEN / omstilling					
			-500	-500	-500
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
Endring REDUSERT TILSKUDD / OMSTILLING					
			-100	-100	-100
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
Endring					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
Endring					
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
Endring					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
Endring					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
Endring					
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
Endring					
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
Endring					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring					
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
Endring					
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
Endring Ikke bli medlem i Ryfylke friluftsråd					
		-400	-400	-400	-400
Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag		136 188	136 613	136 965	137 428
Endring Sum politiske endringer- sentrale utgifter					
		-400	-1 000	-1 000	-1 000
Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer		135 788	135 613	135 965	136 428

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
Endring					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
FLYTTET TIL INVESTERING					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
Endring Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet					
		0	0	700	4 300
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
Endring ENDRET INNBETALING / SALDERING BUDSJETTET					
		-5 360	-1 460	-7 360	-10 160
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
Endring Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet					
		-200	1 000	4 600	3 800
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
Endring					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
Endring					
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
Endring					
	Sum finans- rådmannens forslag	110 247	126 436	139 726	159 101
Endring	Sum politiske endringer- finans	-5 560	-460	-2 060	-2 060
	Sum finans inkl. politiske endringer	115 807	126 896	141 786	161 161

	Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
	Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	50 804	50 242	60 783	68 753

Rådmann med sentrale staber		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- rådmann med sentrale staber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
Endring					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring		0	0	0	0
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
Endring					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
Endring		0	0	0	0
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
Endring					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
Endring	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	-1 000	-1 000	-1 000
36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
Endring		0	0	0	0
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
Endring	Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber- politiske endringer	0	-1 000	-1 000	-1 000
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	65 677	65 227	63 827	63 227

Oppvekst og kultur		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835

Fagstab oppvekst og kultur

37	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Endring					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
Endring					
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
Endring					
40	Utskiftning av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
Endring					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
Endring	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Grunnskoler og SFO

41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
Endring					0
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
Endring					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
Endring					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
Endring					0
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
Endring					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
Endring					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
Endring					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
Endring					
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
Endring	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0

Barnehage

49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
Endring					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
Endring					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
Endring					
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
Endring					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
Endring					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
Endring	Sum barnehage	0	0	0	0

Barn, ungdom og familietjenesten

55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
Endring					
	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
Endring	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0

Kultur og fritid

56	Hafersfjord 2022	500	500	1 000	0
Endring					
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
Endring					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
59	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
Endring	STARTER MED LAVERE BELØP - SÅ JOBBER PLANMESSIG OVER FLERE ÅR		-300	-300	-300
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
Endring	PRIORITERER INNENFOR RAMMEN	-140	-140	-140	-140
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
Endring					
62	Instrumenter	0	100	0	100
Endring					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
Endring					
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
Endring	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-140	-440	-440	-440

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	-140	-440	-440	-440
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 716	738 523	739 826	739 946

Levekår	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjetttramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971

Fagstab levekår

64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
Endring					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
Endring					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	HVA MED SOLA SYKEHJEM?				
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
Endring					
68	Reduksjon omsorgsstønning - TKK	-200	-200	-200	-200
Endring					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
Endring					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
Endring					
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
Endring					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
Endring					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
Endring					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
Endring					
77	Utskiftning av leasing biler	570	-30	0	0
Endring					
78	Utskiftning inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
Endring					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
Endring					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
Endring					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
Endring					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
Endring					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
Endring					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
Endring					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
Endring					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
Endring	Sum fagstab levekår- politiske endringer	0	0	0	0

Fysio-/ergoterapi

86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
Endring					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
Endring	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0

Miljøtjenesten

87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Endring					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
Endring					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjenesten	2 850	2 850	2 850	2 850
Endring					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
Endring					
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601
Endring					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
Endring					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
Endring	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

NAV Sola (sosiale tjenester)

93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0

Psykisk helsearbeid og rus

94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
Endring					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
Endring	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0

Nye Soltun sykehjem

96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
Endring					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
Endring					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
Endring	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0

Sola bo- og hjemmetjenester

98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Endring					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
Endring					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
Endring	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0

Tananger bo- og hjemmetjenester

100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
Endring					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
Endring	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	0	0	0	0
	Ny netto budsjettramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	441 062	448 258	455 746	463 946

Samfunnsutvikling		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451

Fagstab samfunnsutvikling

101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
Endring					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
Endring					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
Endring					
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
Endring	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0

Areal

105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
Endring	MULIG Å HENTE NOE HER ?				
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
Endring					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
Endring					
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
Endring	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0

Eiendom

108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
Endring					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
Endring					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
Endring					
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
Endring	Fremskyndes	1 600	-1 600		
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
Endring					
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
Endring					
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
Endring	Sum eiendom- politiske endringer	1 600	-1 600	0	0

Kommunalteknikk

115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
Endring					
116	Opptapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
Endring					
117	Opptapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
Endring					
118	Opptapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
Endring	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gateløys	650	650	650	650
Endring					
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
Endring					
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
Endring	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	0	0	0	0
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
Endring		1 600	-1 600	0	0
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418

Nye prioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
Nytt					
Nytt	Økt driftstilskudd til lag og foreninger	100	100	100	100
Nytt					
Nytt	Barnetrygd ikke del av beregningsgrunnlaget	3 000	3 000	3 000	3 000
Nytt					
Nytt	Vedlikeholdsetterslep kommunale bygg og anlegg	1 000	1 000	1 000	1 000
Nytt					
Nytt	Økt tilskudd til lag og foreninger som eier egne bygg	200	200	200	200
Nytt					
Nytt	MOT på alle ungdomsskoler	200	200	200	200
Nytt					
Nytt	Slettet Ernæringsfysio, som er i Rådmannens HØP (4 * 600`)				
Nytt					
Endring	Sum nye prioriteringer- politisk	4 500	4 500	4 500	4 500

Budsjettbalanse	0	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------	----------

1.2.4.2 Investeringsstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- Høyre

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
Endring						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
Endring						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
Endring						
	Sum felles (inkl.adm.bygg)		20 660	6 160	6 660	7 710

Økonomiplan for 2020-2023

	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
Endring						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
Endring						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
Endring						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
Endring						
10	39103- Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
Endring						
11	39104- Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
Endring						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
Endring						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
Endring						
Sum levekår			62 336	20 400	29 215	14 687

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
Endring						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
Endring						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
Endring						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
Endring						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
Endring						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000

Økonomiplan for 2020-2023

REDUSERT TOTAL RAMME FRA 115 til 100 millioner						
Endring		-15 000		0	-15 000	
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
Endring						
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
Endring						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
Endring						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
Endring						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
Endring						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
Endring						
Nytt						
Nytt	Nytt aktivitetshus i Tananger	60 000		1 000	29 000	30 000
	Sum oppvekst og kultur		221 584	129 573	56 700	74 850

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
Endring						
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
Endring						
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
Endring	Ikke ENØK-tiltak i hovedbygg Sola Sjø	-1 500	0	-1 500		
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
Endring						
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
Endring						
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
Endring						
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
Endring						
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
Endring						
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
Endring	Refusjon bymiljøpakken	-10 000	-10 000			
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
Endring						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
Endring						
40	59462-Forskuttering Bymiljøpakken, trafikksekringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
Endring						
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
Endring	Prosjektet fremskyndes			49 700	150 000	
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
Endring						
43	59673-Turveg Hafrsfjord-Joa	18 404	2 500			
Endring						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
Nytt	UTEOMRÅDET VED STANGELANDSENTERET	200	200			
Sum samfunnsutvikling			131 769	77 500	166 800	2 700

Vann, avløp og renovasjon		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
Endring						
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
Endring						
47	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
Endring						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
Endring						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
Endring						
52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
Endring						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
Endring						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
Endring						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
Endring						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
Endring						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
Endring						
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
Endring						
61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
Endring						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
Endring						
Sum vann, avløp og renovasjon			35 750	28 000	11 600	38 850

Sentrumsplaner		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
Endring						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
Endring						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350

Økonomiplan for 2020-2023

Endring						
Sum sentrumsplan		0	0	10 000	19 300	
Sum brutto investeringer		472 099	261 633	280 975	158 097	
	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
Endring	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-88 639	-62 418	-125 712	0
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
Endring						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
Endring						
69	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
Endring						
70	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
Endring						
71	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
Endring	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk		1 862	-9 158	-28 500	2 850
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
Endring	Salg andre eiendommer			0	-10 000	
73	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Endring						
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Endring						
75	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
Endring						
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
Endring						
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				14 788	
Endring	JANNE SJEKKER DENNE				-14 788	
Nytt	Salg av Sola bredbånd					-90 000
Nytt	Avsetting på ubundne investeringsfond					28 156
Sum finansiering			-472 099	-261 633	-280 975	-158 097
Udekket/Udisponert			0	0	0	0
	Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
79	Innlån Husbanken	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Endring					
80	Avdrag på Startlån, Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
Endring					
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Endring					
82	Utlån Sola tomteselskap KF	50 104	16 914	9 108	0
Endring					
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF	-50 104	-16 914	-9 108	0
Endring					
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF	22 727	54 085	17 644	0
Endring					
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF	-22 727	-54 085	-17 644	0
Endring					
	Sum finanstransaksjoner	0	0	0	0

1.2.5 Budsjettforslag fra Venstre

1.2.5.1 Driftsbudsjett 2020-2023 (tall i kr 1000)- Venstre

Sentrale inntekter	2020	2021	2022	2023
1 Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Endring				
2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
Endring				
3 Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
Endring				
4 Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
Endring				
5 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
Endring				
6 Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
Endring				
Sum sentrale inntekter	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
Endring				
Sum politiske endringer- sentrale inntekter	0	0	0	0
Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter	2020	2021	2022	2023
7 Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
Endring				
8 Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
Endring				
9 Sola kirkelige fellelsråd	14 767	14 767	14 767	14 767
Endring	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Økonomiplan for 2020-2023

10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
Endring					
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
Endring					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
Endring					
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
Endring					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
Endring					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
Endring					
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
Endring					
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
Endring					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring					
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
Endring					
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
Endring		-400	-400	-400	-400
	Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag	136 188	136 613	136 965	137 428
Endring	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	134 788	135 213	135 565	136 028

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
Endring					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endring					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
Endring	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>3 900</i>	<i>5 900</i>
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
Endring		2 660	410	-3 000	-2 700
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
Endring	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	<i>1 600</i>	<i>3 800</i>	<i>4 100</i>	<i>1 600</i>
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
Endring					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
Endring					
Endring					
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
Endring					
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
Endring					
	Sum finans- rådmannens forslag	115 807	126 896	141 786	161 161

Økonomiplan for 2020-2023

Endring	Sum politiske endringer- finans	4 260	5 110	5 000	4 800
	Sum finans inkl. politiske endringer	120 067	132 006	146 786	165 961

	Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
	Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	45 244	49 782	58 723	66 693

Rådmann med sentrale staber		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- rådmann med sentralestaber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
Endring					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
Endring					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
Endring					
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
Endring					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
Endring		-500	-1 000	-1 000	
36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
Endring					
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber-rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
Endring	Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber-politiske endringer	-500	-1 000	-1 000	0
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	65 177	65 227	63 827	64 227

Oppvekst og kultur		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835

Fagstab oppvekst og kultur

37	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Endring					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
Endring					
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
Endring					
40	Utskiftning av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
Endring					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
Endring	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0

Grunnskoler og SFO

41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
Endring					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
Endring					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
Endring					
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
Endring					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
Endring					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
Endring					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
Endring					
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
Endring	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0

Barnehage

49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
Endring					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
Endring					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
Endring					
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
Endring					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
Endring					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
Endring	Sum barnehage	0	0	0	0

Barn, ungdom og familietjenesten

55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
Endring					
	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
Endring	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0

Kultur og fritid

56	Hafsfjord 2022	500	500	1 000	0
Endring					
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
Endring					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
Endring		-210	-210	-300	-400
59	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
Endring					
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
Endring					
62	Instrumenter	0	100	0	100
Endring		100		100	
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
Endring					
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
Endring	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-110	-210	-200	-400

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	-110	-210	-200	-400
	Ny netto budsjettramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 746	738 753	740 066	739 986

Levekår		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971

[Fagstab levekår](#)

64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
Endring					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
Endring					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
Endring					
68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
Endring					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
Endring					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
Endring					
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
Endring					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
Endring					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
Endring					
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
Endring					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

77	Utskiftning av leasing biler	570	-30	0	0
Endring					
78	Utskiftning inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
Endring					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
Endring					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
Endring					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
Endring					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
Endring					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
Endring					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
Endring					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
Endring					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
Endring	Sum fagstab levekår- politiske endringer	0	0	0	0

Fysio-/ergoterapi

86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
Endring					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
Endring	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0

Miljøtjenesten

87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Endring					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
Endring					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjenesten	2 850	2 850	2 850	2 850
Endring					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
Endring					
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601
Endring					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
Endring					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
Endring	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	0	0	0	0

NAV Sola (sosiale tjenester)

93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020

Økonomiplan for 2020-2023

Endring	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0
Psykisk helsearbeid og rus					
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
Endring					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
Endring	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0

Nye Soltun sykehjem					
96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
Endring					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
Endring					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
Endring	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0

Sola bo- og hjemmetjenester					
98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Endring					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
Endring					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
Endring	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0

Tananger bo- og hjemmetjenester					
100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
Endring					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
Endring	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	0	0	0	0
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	441 062	448 258	455 746	463 946

Samfunnsutvikling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjetttramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451

Fagstab samfunnsutvikling					
101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
Endring					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
Endring					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
Endring					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
Endring	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0
	Areal				
105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
Endring					
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
Endring					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
Endring					
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
Endring	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0
	Eiendom				
108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
Endring					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
Endring					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
Endring		-250	-500	-500	-1 000
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
Endring					
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
Endring					
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
Endring					
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
Endring	Sum eiendom- politiske endringer	-250	-500	-500	-1 000
	Kommunalteknikk				
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
Endring					
116	Opptapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
Endring					
117	Opptapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
Endring					
118	Opptapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
Endring					
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
Endring	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gateløys	650	650	650	650
Endring					
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring		-500	-500	-500	-500
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
Endring	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	-500	-500	-500	-500
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
Endring		-750	-1 000	-1 000	-1 500
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418

Nye perioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
Nytt	Frilageret	500	500	500	500
Nytt	Barnetrygd holdes utenom beregning av sosialstønad	3 000	3 000	3 000	3 000
Nytt	Utbytte fra Forus næringspark	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Endring	Sum nye prioriteringer- politisk	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500

Budsjettbalanse	0	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------	----------

1.2.5.2 Investeringsstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- Venstre

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
Endring						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
Endring						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
Endring						
	Sum felles (inkl.adm.bygg)		20 660	6 160	6 660	7 710

	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
Endring						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
Endring						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
Endring						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
Endring						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
Endring						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
Endring						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
Endring						
Sum levekår		62 336	20 400	29 215	14 687	

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
Endring		-420				
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
Endring						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
Endring						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
Endring						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
Endring						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
Endring						
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
Endring		-2 500	-2 500			
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
Endring						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
Endring						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
Endring						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
Endring						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
Endring		-10 500			-10 500	
Nytt	Nytt kulturhus i tilknytting til Storevarden skole	60 000	10 000	25 000	25 000	
Sum oppvekst og kultur			228 664	153 573	42 200	59 850

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
--	-------------------	---------------	------	------	------	------

Økonomiplan for 2020-2023

27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov	822	500	2 000	400
Endring		-822	-500	-1 500	0
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling	1 050	0	0	0
Endring					
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800
Endring					
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0
Endring		-7 000	-4 500	-2 500	
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)	6 395	5 227	5 227	5 227
Endring					
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)	-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
Endring					
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0
Endring					
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0
Endring					
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700
Endring		4 000	2 000	2 000	
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0
Endring					
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250
Endring					
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500
Endring					
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000
Endring					
40	59462-Forskuttering Bymiljøpkken, trafikkisikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750
Endring					
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0
Endring		-40 000	79 700	80 000	
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800
Endring					
43	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500		
Endring					
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0
Endring					
Nytt	Investering i giftfri ugrassbekjempelse	2 000	1 000	1 000	
	Sum samfunnsutvikling	216 947	109 300	17 300	2 700

Økonomiplan for 2020-2023

	Vann, avløp og renovasjon	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
	Endring					
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
	Endring					
47	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
	Endring					
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
	Endring					
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
	Endring					
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
	Endring					
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
	Endring					
52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
	Endring					
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
	Endring					
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
	Endring					
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
	Endring					
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
	Endring					
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
	Endring					
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
	Endring					
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
	Endring					
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
	Endring					
61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
	Endring					
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
	Endring					
	Sum vann, avløp og renovasjon		35 750	28 000	11 600	38 850

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
	Endring					
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350
Endring					
	Sum sentrumsplan		0	0	10 000

	Sum brutto investeringer	564 357	317 433	116 975	143 097
--	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
Endring	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-163 645	-107 616	0	0
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
Endring						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
Endring						
69	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
Endring						
70	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
Endring						
71	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
Endring	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk		-15 390	-19 760	-2 850	0
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
Endring						
73	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Endring						
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Endring						
75	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
Endring						
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
Endring						
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				2 638	56 006
Endring						
Nytt	Salg av Sola bredbånd AS					-100 000
	Sum finansiering		-564 357	-317 433	-116 975	-143 097

	Udekket/Udisponert	0	0	0	0
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------

	Finansransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
Endring						
79	Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Endring						
80	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Endring					
82	Utlån Sola tomteselskap KF	50 104	16 914	9 108	0
Endring					
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF	-50 104	-16 914	-9 108	0
Endring					
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF	22 727	54 085	17 644	0
Endring					
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF	-22 727	-54 085	-17 644	0
Endring					
	Sum finanstransaksjoner	0	0	0	0

1.2.6. Budsjettforslag fra MDG og SV

1.2.6.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- MDG og SV

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Endring					
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
Endring					
3	Inntektutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
Endring					
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
Endring					
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
Endring					
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
Endring					
	Sum sentrale inntekter	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
Endring	Sum politiske endringer- sentrale inntekter	0	0	0	0
	Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
Endring					
8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
Endring					
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
Endring					
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
Endring					
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
Endring					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
Endring					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
Endring					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
Endring					
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
Endring	Utmelding av Greater Stavanger	-984	-988	-988	-988
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
Endring					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring					
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
Endring					
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
Endring					
	Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag	136 188	136 613	136 965	137 428
Endring	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	-984	-988	-988	-988
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	135 204	135 625	135 977	136 440

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
Endring					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endring					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
Endring	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	<i>0</i>	<i>-1 900</i>	<i>-2 600</i>	<i>-2 700</i>
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
Endring	Ekstra avdrag	11 570	1 900	2 600	2 800
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
Endring	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	<i>-1 400</i>	<i>-1 700</i>	<i>-1 800</i>	<i>-1 900</i>
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
Endring					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
Endring					
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
Endring					
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
Endring					
	Sum finans- rådmannens forslag	115 807	126 896	141 786	161 161
Endring	Sum politiske endringer- finans	10 170	-1 700	-1 800	-1 800
	Sum finans inkl. politiske endringer	125 977	125 196	139 986	159 361

Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	45 244	49 782	58 723	66 693

Rådmann med sentrale staber	2020	2021	2022	2023
-----------------------------	------	------	------	------

Økonomiplan for 2020-2023

	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- rådmann med sentralestaber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
Endring					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
Endring					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
Endring					
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
Endring					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
Endring					
36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
Endring					
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber-rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
Endring	Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber-politiske endringer	0	0	0	0
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	65 677	66 227	64 827	64 227

Oppvekst og kultur	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjetttramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835

Fagstab oppvekst og kultur

37	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Endring					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
Endring	Redusert omstilling	-1 000	8 000	8 000	8 000
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
Endring					
40	Utskiftning av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
Endring					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
Endring	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	-1 000	8 000	8 000	8 000

Grunnskoler og SFO

41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
Endring					
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
Endring					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
Endring					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
Endring					
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
Endring					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
Endring					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
Endring					
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
Endring	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0
	Barnehage				
49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
Endring					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
Endring					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
Endring					
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
Endring					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
Endring					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Stopp av nedbemanning		1 000	1 000	1 000
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
Endring	Sum barnehage	0	1 000	1 000	1 000
	Barn, ungdom og familietjenesten				
55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
Endring					
	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
Endring	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
	Kultur og fritid				
56	Hafrsfjord 2022	500	500	1 000	0
Endring	Stopp av betaling	-500	-500	-1 000	
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
Endring					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
Endring					
59	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
Endring					
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
Endring					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
Endring	30 friplasser	107	107	107	107
62	Instrumenter	0	100	0	100
Endring					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
Endring	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-393	-393	-893	107

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	-1 393	8 607	8 107	9 107
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	743 463	747 570	748 373	749 493

Levekår	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjetttramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971

[Fagstab levekår](#)

64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
Endring					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
Endring					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Stopp av reduksjon	1 150	1 000	1 000	1 000
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
Endring	Avdelingssykepleier med ansvar for bemaningssenter				
68	Reduksjon omsorgsstønnd - TKK	-200	-200	-200	-200
Endring					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
Endring					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
Endring	Stopper nedskjæring	-1 000	1 700	1 700	1 700
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
Endring					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
Endring					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
Endring					
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
Endring					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
Endring					
77	Utskiftning av leasing biler	570	-30	0	0
Endring	Elbil				
78	Utskiftning inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
Endring					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
Endring					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
Endring					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
Endring					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
Endring					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
Endring					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
Endring					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
Endring	Sum fagstab levekår- politiske endringer	150	2 700	2 700	2 700

Fysio-/ergoterapi

86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
Endring					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
Endring	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0

Miljøtjenesten

87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Endring					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
Endring					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjenesten	2 850	2 850	2 850	2 850
Endring					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
Endring					
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601
Endring					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
Endring					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
Endring	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	0	0	0	0

NAV Sola (sosiale tjenester)

93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0

Psykisk helsearbeid og rus

94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
Endring	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0

Nye Soltun sykehjem

96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
Endring					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
Endring					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
Endring	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0

Sola bo- og hjemmetjenester

98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Endring					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
Endring					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
Endring	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0

Tananger bo- og hjemmetjenester

100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
Endring					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
Endring	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	150	2 700	2 700	2 700
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	441 212	450 958	458 446	466 646

Samfunnsutvikling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjetttramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451

Fagstab samfunnsutvikling

101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
Endring					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
Endring					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
Endring					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
Endring					
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
Endring	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0

Areal

105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
Endring					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
Endring					
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
Endring	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0
Eiendom					
108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
Endring					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
Endring					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
Endring					
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
Endring					
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
Endring					
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
Endring	Økning av penger til universell utforming	200	200	200	200
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring	Økning av penger til universell utforming	200	200	200	200
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
Endring	Sum eiendom- politiske endringer	400	400	400	400
Kommunalteknikk					
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
Endring					
116	Opptopping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
Endring					
117	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
Endring					
118	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
Endring					
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
Endring	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
Endring					
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
Endring	Reversering redusert asfaltering	100	100	100	100
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring		200	200	200	200
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
Endring	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	300	300	300	300
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
Endring		700	700	700	700

Økonomiplan for 2020-2023

Ny netto budsjetttramme fra 2020- samfunnsutvikling		134 633	137 318	138 868	139 118
Nye perioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
Nytt	Skolemat	500	500	1 200	1 200
Nytt	Eiendomskatt	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
Nytt	barnetrygd ekskluderes fra sosialhjelpsberegning	3 000	3 000	3 000	3 000
Nytt	Redusere foreldrebetaling barnehage	2 500	2 500	2 500	2 500
Nytt	Utvidet etter skoletidtilbudet for barn med særskiltebehov	125	125	125	125
Nytt	Ufrivillig deltid	657	657	657	657
Nytt	BUA	150	150	150	150
Nytt	Verneombud	295	295	295	295
Nytt	Økt grunnbemanning i oppvekst	5 000	4 404	4 304	3 304
Nytt	Økt grunnbemanning i levekår	5 000	5 000	5 000	5 000
Nytt	Bikuber	50	50	50	50
Nytt	Tandemsykkel	80			
Endring	Sum nye prioriteringer- politisk	-8 643	-9 319	-8 719	-9 719
Budsjettbalanse		0	0	0	0

1.2.6.2 Investeringsstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- MDG og SV

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
Endring						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
Endring						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
Endring						
	Sum felles (inkl.adm.bygg)		20 660	6 160	6 660	7 710
	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
Endring						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
Endring						
7	39093- Kjetsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
Endring						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
Endring						
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
Endring						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
Endring						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
Endring						
Nytt	Buss		1 000			
Sum levekår			63 336	20 400	29 215	14 687

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
Endring						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
Endring						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
Endring						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
Endring						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
Endring						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
Endring						
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
Endring						
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
Endring						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
Endring						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
Endring						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Endring						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
Endring						
Sum oppvekst og kultur		221 584	128 573	27 700	59 850	

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
Endring						
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
Endring						
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
Endring						
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
Endring						
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
Endring						
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
Endring						
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
Endring						
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
Endring Ikke kirke			-37 175			
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
Endring						
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
Endring						
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
Endring						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
Endring						
40	59462-Forskuttering Bymiljøpøkken, trafiksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
Endring						
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
Endring						
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

43	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500			
Endring						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
Endring						
Sum samfunnsutvikling		104 394	29 300	16 800	2 700	

	Vann, avløp og renovasjon	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
Endring						
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
Endring						
47	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
Endring						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
Endring						
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
Endring						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
Endring						
52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
Endring						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
Endring						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
Endring						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
Endring						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
Endring						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
Endring						
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
Endring						
61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500

Økonomiplan for 2020-2023

Endring						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
Endring						
	Sum vann, avløp og renovasjon		35 750	28 000	11 600	38 850

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
Endring						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
Endring						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
Endring						
	Sum sentrumsplan		0	0	10 000	19 300
	Sum brutto investeringer		445 724	212 433	101 975	143 097

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
Endring	<i>Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet</i>		-67 465	-22 376	0	-43 994
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
Endring						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
Endring						
69	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
Endring						
70	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
Endring						
71	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
Endring	<i>Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk</i>		7 063	0	0	0
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
Endring						
73	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Endring						
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Endring						
75	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
Endring						
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59

Økonomiplan for 2020-2023

Endring				
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune			14 788
Endring				
	Sum finansiering	-445 724	-212 433	-101 975 -143 097

	Udekket/Udisponert	0	0	0	0
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------

	Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
Endring						
79	Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Endring						
80	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
Endring						
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Endring						
82	Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
Endring						
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
Endring						
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF		22 727	54 085	17 644	0
Endring						
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF		-22 727	-54 085	-17 644	0
Endring						
	Sum finanstransaksjoner		0	0	0	0

1.2.7. Budsjettforslag fra KRF

1.2.7.1 Driftsrammetabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- KRF

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Endring					
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
Endring					
3	Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
Endring					
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
Endring					
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
Endring					
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
Endring					
	Sum sentrale inntekter	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Økonomiplan for 2020-2023

Endring	Sum politiske endringer- sentrale inntekter	0	0	0	0
	Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
Endring					
8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
Endring					
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
Endring	Tilskudd til ungdomsdiakon	650	650	650	650
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
Endring					
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
Endring					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
Endring					
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
Endring					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
Endring					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
Endring	Redusert tilskudd	-454	-454	-454	-454
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
Endring					
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
Endring					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring					
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
Endring					
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
Endring	ikke innmelding	-400	-400	-400	-400
	Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag	136 188	136 613	136 965	137 428
Endring	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	-204	-204	-204	-204
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	135 984	136 409	136 761	137 224

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
Endring					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endring					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
Endring	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	0	0	200	100
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
Endring					
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700

Økonomiplan for 2020-2023

Endring	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	100	200	-100	200
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
Endring					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
Endring					
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
Endring					
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
Endring					
	Sum finans- rådmannens forslag	115 807	126 896	141 786	161 161
Endring	Sum politiske endringer- finans	100	200	100	300
	Sum finans inkl. politiske endringer	115 907	127 096	141 886	161 461

	Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
	Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	45 244	49 782	58 723	66 693

Rådmann med sentrale staber		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- rådmann med sentralestaber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
Endring					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
Endring					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
Endring					
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
Endring					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
Endring					
36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
Endring	En digitaliseringsressurs	-700	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
Endring	Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber- politiske endringer	-700	-1 000	-1 000	-1 000
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	64 977	65 227	63 827	63 227

Oppvekst og kultur		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835
	Fagstab oppvekst og kultur				

Økonomiplan for 2020-2023

37	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Endring					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
Endring					
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
Endring					
40	Utskiftning av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
Endring					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
Endring	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0
Grunnskoler og SFO					
41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
Endring					
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
Endring					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
Endring					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
Endring					
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
Endring					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
Endring					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
Endring					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
Endring					
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
Endring	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0
Barnehage					
49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
Endring					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
Endring					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
Endring					
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
Endring					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
Endring					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560

Økonomiplan for 2020-2023

Endring	Sum barnehage	0	0	0	0
	Barn, ungdom og familietjenesten				
55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
Endring					
	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
Endring	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
	Kultur og fritid				
56	Hafersfjord 2022	500	500	1 000	0
Endring					
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
Endring					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
Endring					
59	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
Endring					
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
Endring					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
Endring					
62	Instrumenter	0	100	0	100
Endring					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
Endring					
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
Endring	Sum kultur og fritid- politiske endringer	0	0	0	0
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 856	738 963	740 266	740 386
Levekår		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971
	Fagstab levekår				
64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
Endring					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
Endring					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
Endring					
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
Endring					

Økonomiplan for 2020-2023

68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
Endring					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
Endring					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
Endring					
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
Endring					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
Endring					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
Endring					
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
Endring					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
Endring					
77	Utskiftning av leasing biler	570	-30	0	0
Endring	Overgang til elbiler kjøp	-580	-580	-580	-580
78	Utskiftning inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
Endring					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
Endring					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
Endring					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
Endring					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
Endring					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
Endring					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
Endring					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
Endring					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
Endring	Sum fagstab levekår- politiske endringer	-580	-580	-580	-580
Fysio-/ergoterapi					
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
Endring					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
Endring	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

Miljøtjenesten

87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
Endring					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
Endring					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjenesten	2 850	2 850	2 850	2 850
Endring					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
Endring					
	Delårseffekt	-300			
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601
Endring					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
Endring					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
Endring					
	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	-300	0	0	0

NAV Sola (sosiale tjenester)

93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Endring					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0

Psykisk helsearbeid og rus

94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
Endring					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
Endring					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0

Nye Soltun sykehjem

96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
Endring					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
Endring					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
Endring					
	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0

Sola bo- og hjemmetjenester

98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Endring					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
Endring	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0

Tananger bo- og hjemmetjenester

100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
Endring					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
Endring	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
Endring	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	-880	-580	-580	-580
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	440 182	447 678	455 166	463 366

Samfunnsutvikling		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451

Fagstab samfunnsutvikling

101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
Endring					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
Endring					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
Endring					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
Endring					
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
Endring	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0

Areal

105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
Endring					
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
Endring					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
Endring					
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
Endring	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0

Eiendom

108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
-----	---	------	------	------	------

Økonomiplan for 2020-2023

Endring					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
Endring					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
Endring					
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
Endring					
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
Endring	Prosjektet føres til investering	-1 250			
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
Endring					
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
Endring					
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
Endring	Sum eiendom- politiske endringer	-1 250	0	0	0
Kommunalteknikk					
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
Endring					
116	Opptopping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
Endring					
117	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
Endring					
118	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
Endring					
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
Endring	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
Reduksjon i driftsutgifter		-650	-650	-650	-650
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
Endring					
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring					
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
Endring	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	-650	-650	-650	-650
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
Endring		-1 900	-650	-650	-650
	Ny netto budsjettramme fra 2020-samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418
Nye perioriteringer- politisk					
Nytt	Samlivskurs for førstegangsforeldre	200	200	200	200
Nytt	Øke grunnbemanningen med to stillinger	1 600	1 600	1 600	1 600

Økonomiplan for 2020-2023

Nytt	Barnetrygd 50% holdes utenom sosialstønad	1 500	1 500	1 500	1 500
Nytt	Støtte Amatheia - Veiledning for gravide	30	30	30	30
Nytt	Seminar i regi av kommunen - AvOgTil	50			
Nytt	Støtte frivillige lag og foreninger		200	200	200
Nytt					
Endring	Sum nye prioriteringer- politisk	3 380	3 530	3 530	3 530
Budsjetbalanse		308	-1 292	-1 092	-1 492

1.2.7.2 Investeringsstabell 2020-2023 (tall i kr 1000)- KRF

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
Endring						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
Endring						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
Endring						
	Sum felles (inkl.adm.bygg)		20 660	6 160	6 660	7 710

	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
Endring						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
Endring						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
Endring						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
Endring						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
Endring						
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
Endring						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
Endring						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
Endring						
Nytt	Nye ladepunkt elbiler		500			

Økonomiplan for 2020-2023

Sum levekår	62 836	20 400	29 215	14 687
-------------	--------	--------	--------	--------

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
Endring						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
Endring						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
Endring						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
Endring						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
Endring						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
Endring						
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
Endring						
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
Endring						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
Endring						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
Endring						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
Endring						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
Endring	Oppgradering foaje			0	-11 500	-1 000
Nytt	Aktivitetshus Tananger			1 000		11 500
Nytt	Prosjektkonkurranse helsekvartal Sola sentrum		500			
	Sum oppvekst og kultur		222 084	129 573	16 200	70 350

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
Endring						
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
Endring						
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
Endring						

Økonomiplan for 2020-2023

30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
Endring						
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
Endring						
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
Endring						
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
Endring						
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
Endring						
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
Endring						
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
Endring						
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
Endring						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Endring						
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
Endring						
40	59462-Forskuttering Bymiljøpkken, trafiksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
Endring						
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
Endring						
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
Endring						
43	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500			
Endring						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
Endring						
Nytt	Ventilasjon Sola U skole		1 250			
Nytt	Turvei Hafrsfjord - Jåsund Enkel opparbeidelse			2 500		
Nytt	Turvei Hafrsfjord - Grannes Enkel opparbeidelse				2 000	
Sum samfunnsutvikling			142 819	31 800	18 800	2 700

Vann, avløp og renovasjon		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
Endring						
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
Endring						
47	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500

Økonomiplan for 2020-2023

Endring						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
Endring						
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
Endring						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
Endring						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
Endring						
52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
Endring						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
Endring						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
Endring						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
Endring						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
Endring						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
Endring						
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
Endring						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
Endring						
61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
Endring						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
Endring						
Sum vann, avløp og renovasjon			35 750	28 000	11 600	38 850
Sentrumsplaner		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
Endring						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
Endring						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
Endring						
Sum sentrumsplan			0	0	10 000	19 300
Sum brutto investeringer			484 149	215 933	92 475	153 597

Økonomiplan for 2020-2023

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
Endring	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-98 827	-25 876	0	-54 684
67	Justeringsavtaler, kommunal andel-Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
Endring						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
Endring						
69	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
Endring						
70	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
Endring						
71	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
Endring	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk		0	0	2 185	190
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
Endring						
73	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Endring						
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Endring						
75	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
Endring						
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
Endring						
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				22 103	
Endring						
	Sum finansiering		-484 149	-215 933	-92 475	-153 597

Udekket/Udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

	Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
Endring						
79	Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Endring						
80	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
Endring						
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Endring						
82	Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
Endring						
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
Endring						
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF		22 727	54 085	17 644	0
Endring						
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF		-22 727	-54 085	-17 644	0

Endring						
Sum finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0

2. Driftsbudsjett 2020-2023

2.1 Økonomisk oversikt drift (tall i kr 1000)

Økonomisk oversikt drift (tall i kr 1000)	R-2018	Oppr.B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Rammetilskudd	-485 034	-489 000	-535 000	-538 300	-549 700	-562 700
Inntekts- og formuesskatt	-971 476	-1 014 400	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-28 600	-21 837	-17 274	-14 040	-11 664	-11 664
Overføringer og tilskudd fra andre	-245 366	-186 475	-175 350	-185 393	-185 393	-185 293
Brukerbetalinger	-67 082	-64 980	-65 315	-67 919	-71 213	-72 056
Salgs- og leieinntekter	-143 938	-145 291	-151 892	-154 840	-155 780	-156 070
Sum driftsinntekter	-1 941 496	-1 921 983	-2 007 231	-2 037 492	-2 065 050	-2 093 383

Lønnsutgifter	942 268	917 548	985 301	952 990	957 321	964 589
Sosiale utgifter	243 304	259 500	255 974	272 945	276 413	278 684
Kjøp av varer og tjenester	531 007	569 661	559 776	593 785	594 832	593 943
Overføringer og tilskudd til andre	135 207	90 118	98 610	97 723	97 755	97 775
Avskrivninger	97 408	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 949 192	1 836 826	1 899 662	1 917 442	1 926 320	1 934 990

Brutto driftsresultat	7 696	-85 157	-107 569	-120 050	-138 730	-158 393
------------------------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Renteinntekter	-25 974	-14 070	-16 279	-16 070	-15 170	-14 970
Utbytter	-52 705	-58 100	-67 900	-70 600	-72 300	-73 200
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	39 691	38 235	41 204	40 804	39 504	39 904
Avdrag på lån	75 964	62 457	89 159	104 876	124 816	143 889
Netto finansutgifter	36 976	28 522	46 184	59 010	76 850	95 623

Motpost avskrivninger	-97 408	0	0	0	0	0
-----------------------	---------	---	---	---	---	---

Netto driftsresultat	-52 736	-56 635	-61 385	-61 040	-61 880	-62 770
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	66 162	67 400	68 000	65 200	65 100	65 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-14 645	-9 515	-7 325	-3 660	-2 720	-2 430

Økonomiplan for 2020-2023

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 219	-1 250	-500	-500	-500	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	52 736	56 635	60 175	61 040	61 880	62 770

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.2 Skjema 1A - Bevilgningsoversikt drift (tall i kr 1000)

Skjema 1A - Bevilgningsoversikt drift (tall i kr 1000)	R-2018	Oppr. B-2019	B- 2020	B-2021	B-2022	B-2023
Rammetilskudd	-485 034	-489 000	-535 000	-538 300	-549 700	-562 700
Innteks- og formuesskatt	-971 476	-1 014 400	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
Andre generelle driftsinntekter	-27 001	-21 216	-17 274	-13 419	-11 043	-11 043
Sum generelle driftsinntekter	-1 483 511	-1 524 616	-1 614 674	-1 628 719	-1 652 043	-1 679 343

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 393 799	1 439 459	1 508 085	1 508 669	1 513 313	1 520 950
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Avskrivninger	97 408	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Sum netto driftsutgifter	1 491 207	1 439 459	1 508 085	1 508 669	1 513 313	1 520 950
Brutto driftsresultat	7 696	-85 157	-106 589	-120 050	-138 730	-158 393

Renteinntekter	-25 974	-14 070	-16 279	-16 070	-15 170	-14 970
Utbytter	-52 705	-58 100	-67 900	-70 600	-72 300	-73 200
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	39 691	38 235	41 204	40 804	39 504	39 904
Avdrag på lån	75 964	62 457	89 159	104 876	124 816	143 889
Netto finansutgifter	36 976	28 522	46 184	59 010	76 850	95 623

Motpost avskrivninger	-97 408	0	0	0	0	0
------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Netto driftsresultat	-52 736	-56 635	-60 405	-61 040	-61 880	-62 770
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	66 162	67 400	68 000	65 200	65 100	65 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-14 645	-9 515	-7 325	-3 660	-2 720	-2 430
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 219	-1 250	-500	-500	-500	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	52 736	56 635	60 175	61 040	61 880	62 770

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.3 Skjema 1B- Bevilgninger drift (tall i kr 1000)

Skjema 1B- Bevilgninger drift (tall i kr 1000)	R-2018	Oppr. B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
--	--------	--------------	--------	--------	--------	--------

Økonomiplan for 2020-2023

Rådmann med sentrale staber	61 471	67 027	94 870	94 620	92 720	93 120
Sum rådmann med sentrale staber	61 471	67 027	94 870	94 620	92 720	93 120

Fagstab oppvekst	18 065	20 164	12 551	3 351	3 351	3 351
Grunnskoler	303 995	296 245	318 416	322 473	322 886	323 886
Sola voksenopplæring	15 438	11 584	12 153	12 153	12 153	12 153
Sola PPT	8 893	9 071	9 329	9 329	9 329	9 329
Barnehager	266 748	282 840	298 597	298 550	298 020	298 020
Barnevern	39 227	35 947	32 206	32 206	32 206	32 206
Barn, ungdom og familietjenesten	23 197	24 845	26 278	26 278	26 278	26 278
Fagstab kultur	8 251	9 695	9 725	9 995	10 265	9 785
Fritid	13 509	13 801	14 366	14 366	14 366	14 366
Sola bibliotek	6 507	6 332	6 623	6 623	6 623	6 623
Sola kulturskole	9 380	9 311	9 994	10 094	9 994	10 094
Sum oppvekst og kultur	713 210	719 835	750 238	745 418	745 471	746 091

Fagstab levekår	25 784	34 234	39 794	42 691	44 231	44 231
Sola sjukeheim	66 038	61 666	34 916	33 373	32 456	32 097
Sola bo- og hjemmetjenester	70 142	72 360	87 310	87 107	87 107	87 107
Tananger bo- og hjemmetjenester	58 475	58 165	59 191	58 004	57 334	57 112
Nye Soltun sykehjem	0	0	14 328	21 709	29 044	37 825
Miljøtjenesten	87 314	86 549	102 912	102 912	102 912	102 912
Psykisk helsearbeid og rus	39 338	42 246	43 163	43 163	43 363	43 363
NAV Sola (sosiale tjenester)	57 368	57 326	53 315	53 315	53 315	53 315
Fysio-/ergoterapi	16 133	16 425	16 950	16 950	16 950	16 950
Sum levekår	420 592	428 971	451 879	459 224	466 712	474 912

Fagstab samfunnsutvikling	7 241	6 476	5 799	5 564	5 564	5 564
Eiendom	102 285	93 855	123 234	125 904	127 054	126 804
Kommunalteknikk	13 534	11 545	1 169	1 169	1 169	1 169
Areal	9 337	12 575	11 940	11 940	11 840	11 840
Sum samfunnsutvikling	132 397	124 451	142 142	144 577	145 627	145 377

Fordelte utgifter og avskrivninger	81 443	109 079	83 909	84 534	84 286	83 751
Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	-12 967	-3 008	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
Sum bevilgninger drift, netto	1 396 146	1 446 355	1 520 438	1 525 773	1 532 216	1 540 751

Herav:

Avskrivninger	19 633	17 902	20 869	22 255	23 114	23 722
Netto renteutgifter og -inntekter	-610	-1 266	-1 266	-1 266	-1 266	-1 266
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-15 452	-9 740	-7 250	-3 885	-2 945	-2 655
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 224	0	0	0	0	0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 393 799	1 439 459	1 508 085	1 508 669	1 513 313	1 520 950
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3 Investeringsbudsjett 2020-2023

3.1 Skjema 2A- Økonomisk oversikt investering

Skjema 2A- Økonomisk oversikt investering	R-2018	Oppr. B-2019	B-2020	B- 2021	B-2022	B-2023
Investeringer i varige driftsmidler	342 016	614 635	462 602	218 137	145 771	187 597
Tilskudd til andres investeringer	6 818	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 985	4 330	0	0	0	0
Utlån av egne midler	73 206	130 481	110 104	76 914	69 108	60 000
Avdrag på lån	85 602	50 627	41 453	72 763	35 026	15 000
Sum investeringsutgifter	511 628	800 073	614 159	367 814	249 905	262 597
Kompensasjon for merverdiavgift	-49 198	-93 265	-65 225	-33 587	-23 667	-24 631
Tilskudd fra andre	-22 270	-20 019	-141 353	-19 517	-18 745	-6 051
Salg av varige driftsmidler	-72 271	-39 000	-62 879	-86 120	-31 900	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-44 844	-59 368	-46 468	-77 826	-41 385	-23 741
Bruk av lån	-221 295	-489 152	-230 234	-85 564	-69 108	-142 974
Sum investeringsinntekter	-409 879	-700 804	-546 159	-302 614	-184 805	-197 397
Overføring fra drift	-66 162	-67 400	-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 414	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-34 173	-31 869	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-101 749	-99 269	-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

3.2 Skjema 2B- Bevilgningsoversikt investeringer

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
	Sum felles (inkl.adm.bygg)		20 660	6 160	6 660	7 710
	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023

Økonomiplan for 2020-2023

5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	5 504	0	0
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	0	0	2 000	0
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
14	Buss sykehjemmene i Sola/Livsglede for eldre		300			
Sum levekår			60 636	25 904	25 711	14 687

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
15	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
16	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
17	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
18	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
19	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
20	29084-Ny kommunal barnehage	100 000	0	500	4 500	40 000
21	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
22	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	4 000	4 000	0	0	0
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
26	Ny kommunalbarnehage i Myklebust					500
27	Spilleflate Tananger			1 500	1 500	
28	Nødvendig reh. Friidrettsbane Tananager stadion		150			
29	Kultur og aktiviteteshus Tananger. Se tekst	10 000	1 000	9 000		
30	Uteområde Stangelandssenteret. Se tekst	100	100			
Sum oppvekst og kultur			216 334	139 073	17 700	44 350

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
31	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		500	500	2 000	400
32	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		525	0	0	0
33	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	14 800	3 200	4 800	6 800	0
34	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	1 000	1 000	0	0	0

Økonomiplan for 2020-2023

35	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		7 395	6 227	6 227	6 227
36	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-7 395	-6 227	-6 227	-6 227
37	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
38	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
39	49645-Superlekeplass Sola sentrum	3 000	100	2 400	0	0
40	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
41	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
42	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
43	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
44	59462-Forskuttring Bymiljøpkken, trafikkisikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
45	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	60 000	60 000
46	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
47	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500			
48	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
Sum samfunnsutvikling			134 722	19 000	74 100	62 700

	Vann, avløp og renovasjon	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
49	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
50	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
51	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
52	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
53	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
54	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
55	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
56	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
57	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
58	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
59	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
60	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
61	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
62	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
63	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
64	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
65	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
Sum vann, avløp og renovasjon			30 250	28 000	11 600	38 850

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
66	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650

Økonomiplan for 2020-2023

67	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
68	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
Sum sentrumsplan			0	0	10 000	19 300

Sum brutto investeringer		462 602	218 137	145 771	187 597
---------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
69	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-120 130	-8 650	0	-82 974
70	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
71	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
72	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
73	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-12 694	0
74	Mva kompensasjon		-65 225	-33 587	-23 667	-24 631
75	Salg av eiendom		-62 879	-86 120	-31 900	0
76	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
77	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
78	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
79	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
80	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				2 382	
Sum finansiering			-462 602	-218 137	-145 771	-187 597

Udekket/Udisponert		0	0	0	0
---------------------------	--	----------	----------	----------	----------

	Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
81	Utlån startlån Husbanken		60 000	60 000	60 000	60 000
82	Innlån Husbanken		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
83	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
84	Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
85	Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
86	Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
87	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF		22 727	54 085	17 644	0
88	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF		-22 727	-54 085	-17 644	0
Sum finanstransaksjoner			0	0	0	0