

| Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 1000) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Kom.dir | Endring | Politisk | Kom.dir | Endring | Politisk | Kom.dir | Endring | Politisk | Kom.dir | Endring | Politisk |
| Budsjettbalanse totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentrale inntekter | | | | | | | | | | | | |
| 01) Formue- og inntektsskatt | -1 249 200 | | -1 249 200 | -1 274 300 | | -1 274 300 | -1 295 300 | | -1 295 300 | -1 317 000 | | -1 317 000 |
| 02) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -779 700 | | -779 700 | -790 900 | | -790 900 | -803 100 | | -803 100 | -814 900 | | -814 900 |
| 03) Inntektsutjevning | 142 000 | | 142 000 | 144 500 | | 144 500 | 146 900 | | 146 900 | 149 400 | | 149 400 |
| 04) Integreringstilskudd flyktninger | -30 000 | | -30 000 | -30 000 | | -30 000 | -30 000 | | -30 000 | -30 000 | | -30 000 |
| 05) Kompensasjonstilskudd fra Husbanken | -2 100 | | -2 100 | -2 100 | | -2 100 | -2 100 | | -2 100 | -2 100 | | -2 100 |
| 06) Kapitalinntekter fra selvkostområdene | -30 166 | | -30 166 | -30 163 | | -30 163 | -30 159 | | -30 159 | -30 156 | | -30 156 |
| Sum sentrale inntekter | -1 949 166 | 0 | -1 949 166 | -1 982 963 | 0 | -1 982 963 | -2 013 759 | 0 | -2 013 759 | -2 044 756 | 0 | -2 044 756 |
| Sentrale utgifter | | | | | | | | | | | | |
| 07) Lønn- og pensjonsreserve | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | | 47 000 |
| 08) Diverse felles inntekter og utgifter | 9 181 | | 9 181 | 11 027 | | 11 027 | 11 027 | | 11 027 | 11 027 | | 11 027 |
| 09) Tilskudd Rogaland brann og redning IKS | 26 015 | | 26 015 | 26 015 | | 26 015 | 26 015 | | 26 015 | 26 015 | | 26 015 |
| 10) Sola kirkelige fellesråd | 14 655 | | 14 655 | 14 655 | | 14 655 | 14 655 | | 14 655 | 14 655 | | 14 655 |
| 11) Revisjon og kontrollutvalg | 2 153 | | 2 153 | 2 153 | | 2 153 | 2 153 | | 2 153 | 2 153 | | 2 153 |
| 12) Tilskudd Folkehallene inkludert leie Forus Sportssenter | 6 000 | | 6 000 | 5 900 | | 5 900 | 5 700 | | 5 700 | 5 600 | | 5 600 |
| 13) Seniorordning | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| 14) Tilskudd til Flyt AS | 400 | | 400 | 400 | | 400 | 400 | | 400 | 400 | | 400 |
| 15) Nytt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 300 | | 300 |
| 16) Generasjon M | 200 | -200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| 17) Udisponert 2025 og 2026 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 10 739 | -10 739 | 0 | 62 650 | -62 650 | 0 |
| Tekniske internoverføringer mellom områdene | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| Sum sentrale utgifter | 108 504 | -200 | 108 304 | 110 250 | -200 | 110 050 | 120 789 | -10 739 | 110 050 | 172 600 | -62 650 | 109 950 |
| Finansinntekter og -utgifter | | | | | | | | | | | | |
| 18) Andre renteinntekter | -16 600 | | -16 600 | -16 400 | | -16 400 | -15 100 | | -15 100 | -14 700 | | -14 700 |
| 19) Utbytte fra Sola bredbånd | -10 000 | -5 000 | -15 000 | -10 000 | -5 000 | -15 000 | -10 000 | -5 000 | -15 000 | -10 000 | -5 000 | -15 000 |
| 20) Minimumsavdrag | 68 500 | 293 | 68 793 | 70 300 | 6 931 | 77 231 | 73 200 | 9 749 | 82 949 | 76 400 | 6 777 | 83 177 |
| 21) Avdrag utover minimum etter kommuneloven | 41 630 | 15 401 | 57 031 | 57 880 | 16 299 | 74 179 | 74 380 | 22 520 | 96 900 | 40 000 | 77 453 | 117 453 |
| 22) Renteutgifter innlån | 51 500 | 200 | 51 700 | 55 500 | 5 400 | 60 900 | 57 300 | 7 500 | 64 800 | 59 400 | 5 200 | 64 600 |
| 23) Utbytte fra Lyse | -61 200 | | -61 200 | -62 900 | | -62 900 | -64 700 | | -64 700 | -66 400 | | -66 400 |
| 24) Renteinntekter ansvarlig lån Lyse | -7 600 | | -7 600 | -7 000 | | -7 000 | -6 200 | | -6 200 | -6 100 | | -6 100 |
| 25) Bruk av disposisjonsfond | -41 851 | | -41 851 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 26) Egenkapital investeringer | 102 788 | | 102 788 | 78 000 | | 78 000 | 74 700 | | 74 700 | 75 700 | | 75 700 |
| Netto finansinntekter/finansutgifter | 127 167 | 10 894 | 138 061 | 165 380 | 23 630 | 189 010 | 183 580 | 34 769 | 218 349 | 154 300 | 84 430 | 238 730 |
| Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner | | | | | | | | | | | | |
| Tjenesteområdene: | | | | | | | | | | | | |
| Kommunedirektør med sentrale staber | | | | | | | | | | | | |
| Vedtatt ramme før endringer | 98 545 | | 98 545 | 98 545 | | 98 545 | 98 545 | | 98 545 | 98 545 | | 98 545 |
| Kommunedirektør | | | | | | | | | | | | |
| 27) Stillingskontroll | -4 500 | | -4 500 | -3 000 | | -3 000 | -2 000 | | -2 000 | -1 000 | | -1 000 |
| Sum Kommunedirektør | -4 500 | 0 | -4 500 | -3 000 | 0 | -3 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Organisasjonsavdeling | | | | | | | | | | | | |
| 28) Valg | 1 400 | | 1 400 | 0 | | 0 | 1 400 | | 1 400 | 0 | | 0 |
| 29) Flere nye lærlinger, sak i adm.utvalget nr 21/21.18.mai | 1 000 | | 1 000 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| 30) Oppsigelse av Questback | -100 | | -100 | -100 | | -100 | -100 | | -100 | -100 | | -100 |
| 31) Avvikle trykking for lag og foreninger | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 |
| 32) Lederutvikling | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 58) Økte utgifter som følge av barnevernsreformen | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 59) Reduksjon av foreslått økning til barnevern som følge av barnevernsreformen | -2 000 | | -2 000 | -2 000 | | -2 000 | -2 000 | -2 000 | | -2 000 |
| Sum Barnevern | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Barn, ungdom og familietjenesten | | | | | | | | | | |
| 60) Redusere utgifter tilsvarende ett årsverk i barne, ungdom og familietjenesten | -850 | | -850 | -850 | | -850 | -850 | -850 | | -850 |
| Sum Barn, ungdom og familietjenesten | -850 | 0 | -850 | -850 | 0 | -850 | -850 | -850 | 0 | -850 |
| Fagstab kultur | | | | | | | | | | |
| 61) Hafrsfjord 2022 | -500 | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 | | -500 |
| 62) Minnesmerke for krigsseilere | -100 | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 | | -100 |
| 63) Kutte tilskudd Dragefestivalen | -130 | | -130 | -130 | | -130 | -130 | -130 | | -130 |
| 64) Redusere utgifter tilsvarende to årsverk på kultur | -1 500 | | -1 500 | -1 500 | | -1 500 | -1 500 | -1 500 | | -1 500 |
| 65) Økte strømutgifter Flymuseum | 350 | | 350 | 350 | | 350 | 350 | 350 | | 350 |
| Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene | -1 021 | | -1 021 | -1 021 | | -1 021 | -1 021 | -1 021 | | -1 021 |
| Sum Fagstab kultur | -2 901 | 0 | -2 901 | -2 901 | 0 | -2 901 | -2 901 | -2 901 | 0 | -2 901 |
| Fritid | | | | | | | | | | |
| 66) Redusere tilbud tilrettelagt fritid | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 |
| Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene | -479 | | -479 | -479 | | -479 | -479 | -479 | | -479 |
| Sum Fagstab kultur | -979 | 500 | -479 | -979 | 500 | -479 | -979 | -979 | 500 | -479 |
| Sum endringer | 27 024 | 4 286 | 31 310 | 26 854 | 500 | 27 354 | 25 465 | 500 | 25 965 | 25 782 |
| Ramme etter endringer 2023-2026 | 843 382 | 4 286 | 847 668 | 843 212 | 500 | 843 712 | 841 823 | 500 | 842 323 | 842 140 |
| Levekår | | | | | | | | | | |
| Vedtatt ramme før endringer | 528 432 | | 528 432 | 528 432 | | 528 432 | 528 432 | 528 432 | | 528 432 |
| Fagstab levekår | | | | | | | | | | |
| 67) Økte kostnader for legevakt, nødnett og krisesenter | 499 | | 499 | 1 016 | | 1 016 | 1 552 | | 1 552 | 2 109 |
| 68) Ett årsverk lovfesting av barnekoordinator - likeverdsreformen | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| 69) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 250 | | 2 250 | 4 500 |
| 70) Driftskostnader omsorgsboliger (heldøgnsbemanning) for eldre | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 250 | | 2 250 | 4 500 |
| 71) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 |
| 72) Ett årsverk prosjektstilling - rådgiver fagstab levekår knyttet til enhet for mestring | 0 | | 0 | -850 | 850 | 0 | -850 | | -850 | -850 |
| 73) Økning i ordinært basistilskudd til fastleger | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| 74) Kompetansemidler, leasingbiler og diverse små utgifter i levekår | 240 | | 240 | 35 | | 35 | 20 | | 20 | 20 |
| 75) Flatt innsparingstiltak i levekår | -2 000 | 2 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | -2 000 |
| 76) Salg av institusjonsplasser til andre kommuner | -4 500 | | -4 500 | -9 000 | | -9 000 | -9 000 | | -9 000 | -9 000 |
| 77) Videreføring av betalingsplikt for nasjonale E- helseløsninger | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 |
| 78) Styrking av kapasitet av kommuneoverlege og smittevern/vakt/kommuneoverlege-beredskap | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 1 857 | | 1 857 | 1 857 |
| 79) Tiltak for å stabilisere og beholde leger - kvalitet og tjenesteutvikling - tiltaksdel 3 | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 800 |
| 80) Utvikling av legetjenesten - Solamodellen 2.0 | 2 565 | | 2 565 | 3 419 | | 3 419 | 4 077 | | 4 077 | 4 709 |
| 81) Tilskudd til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering (tidl. husbanktilskudd) | 0 | | 0 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| 82) Styrke TKK med 0,3 årsverk | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 |
| 83) Økt refusjon for ressurskrevende tjenester | -11 000 | | -11 000 | -11 000 | | -11 000 | -11 000 | | -11 000 | -11 000 |
| 84) Endret behov for private avlastnings/miljøtjenester (reberegnet fra 2022) | 3 100 | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | 3 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 113) Indeksregulering driftstilskudd fysioterapeuter | 100 | | 100 | 200 | | 200 | 300 | | 300 | 400 | | 400 |
| 114) Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter | -50 | | -50 | -100 | | -100 | -150 | | -150 | -200 | | -200 |
| 115) Rigg oss for fremtiden - dreining mot flere hjemmetjenester i fysioterapi | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 800 |
| 116) Reversere foreslåtte tiltak i HØP - fysio/ergo | -800 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 |
| 117) Rigg oss for fremtiden: Styrke hjelpemiddellageret - erstatte privat kjøp | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 |
| 118) IKART (interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam) | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Sum Fysio-/ergoterapi | 850 | 800 | 1 650 | 900 | 800 | 1 700 | 950 | 800 | 1 750 | 1 000 | 800 | 1 800 |
| Sum endringer | 24 560 | 3 220 | 27 780 | 21 839 | 4 070 | 25 909 | 19 835 | 3 220 | 23 055 | 24 084 | 3 220 | 27 304 |
| Ramme etter endringer 2022-2025 | 552 992 | 3 220 | 556 212 | 550 271 | 4 070 | 554 341 | 548 267 | 3 220 | 551 487 | 552 516 | 3 220 | 555 736 |
| Samfunnsutvikling | | | | | | | | | | | | |
| Vedtatt ramme før endringer | 154 610 | | 154 610 | 154 610 | | 154 610 | 154 610 | | 154 610 | 154 610 | | 154 610 |
| Fagstab samfunnsutvikling | | | | | | | | | | | | |
| 119) Revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel | 0 | | 0 | -200 | | -200 | -200 | | -200 | -200 | | -200 |
| 120) Klima- og miljøfond | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 121) Temaplan for klimatilpasning | 200 | | 200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Sum fagstab samfunnsutvikling | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Eiendom | | | | | | | | | | | | |
| 122) Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader | 1 500 | | 1 500 | 4 050 | | 4 050 | 6 050 | -2 000 | 4 050 | 9 300 | -2 000 | 7 300 |
| 123) Leie av Sola Arena | 100 | | 100 | 150 | | 150 | 200 | | 200 | 250 | | 250 |
| 124) Tilskudd spilleflater Tananger | -1 500 | | -1 500 | -1 500 | | -1 500 | -1 500 | | -1 500 | -1 500 | | -1 500 |
| 125) Flat innsparing samfunnsutvikling | -400 | | -400 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 126) Fjerne tilknytningstilskudd til idrettslag | -700 | | -700 | -700 | | -700 | -700 | | -700 | -700 | | -700 |
| 127) Stenge Sola svømmehall | 0 | -2 300 | -2 300 | -4 700 | | -4 700 | -4 700 | | -4 700 | -4 700 | | -4 700 |
| 128) Stenge helsehuset | 0 | | 0 | -2 700 | | -2 700 | -2 700 | | -2 700 | -2 700 | | -2 700 |
| 129) Melde Sola ut av Ryfylke friluftsråd | 0 | | 0 | -400 | | -400 | -400 | | -400 | -400 | | -400 |
| 130) Økte strømkostnader eiendom | 58 000 | -20 000 | 38 000 | 57 000 | -30 000 | 27 000 | 57 000 | -30 000 | 27 000 | 57 000 | -30 000 | 27 000 |
| 131) Økte vedlikeholdskostnader eiendom | 1 050 | | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | 1 050 | | 1 050 |
| 132) Driftstilskudd Flymuseet | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 133) Økt husleieinntekt | -1 000 | | -1 000 | -1 000 | | -1 000 | -1 000 | | -1 000 | -1 000 | | -1 000 |
| 134) Økte billettinntekter svømmehall | -50 | | -50 | -50 | | -50 | -50 | | -50 | -50 | | -50 |
| 135) Reduserte inntekter Solahallen | 0 | 200 | 200 | 200 | | 200 | 200 | -100 | 100 | 200 | -200 | 0 |
| Sum Eiendom | 57 000 | -22 100 | 34 900 | 51 400 | -30 000 | 21 400 | 53 450 | -32 100 | 21 350 | 56 750 | -32 200 | 24 550 |
| Kommunalteknikk | | | | | | | | | | | | |
| 136) Kameraovervåking | 114 | | 114 | 114 | | 114 | 114 | | 114 | 114 | | 114 |
| 137) Revidering av hovedplan | 0 | | 0 | 0 | | 0 | -1 000 | | -1 000 | -1 000 | | -1 000 |
| 138) Faste målepunkt veilysnnett | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 139) Sykkelsti Kjellbergbakken-Kjellberggring utbedring | -100 | | -100 | -100 | | -100 | -100 | | -100 | -100 | | -100 |
| 140) Kjøp fra IVAR | 18 400 | | 18 400 | 18 400 | | 18 400 | 18 400 | | 18 400 | 18 400 | | 18 400 |
| 141) Ny forskrift vann- og avløpsgebyr | 500 | | 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 142) Tap ifbm leveranse av nedgravde containere | 300 | | 300 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 143) Plastinnsamling | 2 200 | | 2 200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 144) Generelt veivedlikehold | 700 | | 700 | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 |
| 145) Reasfaltering kommunale veier | 1 000 | | 1 000 | 3 000 | | 3 000 | 4 000 | | 4 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 146) Økte strømkostnader veily | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 147) Nytt renovasjonsanbud - innsamling avfall | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 148) Bruk av fond og gebyrinntekter til å finansiere driftsutgifter | -22 514 | | -22 514 | -19 514 | | -19 514 | -18 514 | | -18 514 | -18 514 | | -18 514 |
| Sum Kommunalteknikk | 5 700 | 0 | 5 700 | 8 300 | 0 | 8 300 | 9 300 | 0 | 9 300 | 10 300 | 0 | 10 300 |

