



Handlings- og økonomiplan

2018-2021

Sola kommune

Vedtatt i kommunestyret i Sola 14.12.2017

Sak 23/2017





Innholdsfortegnelse

1. Kommunestyrets vedtak	5
2. Driftsbudsjettet	60
2.1. Økonomiske oversikt drift	60
2.2. Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet	62
2.3. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet per virksomeht	63
2.4. Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA-funksjon	64
3. Investeringsbudsjett	66
3.1. Økonomisk oversikt investering	66
3.2. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet	67
3.3. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt	68





1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK

23/2017: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018

Kommunestyret 14.12.2017:

Behandling:

Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog fikk 12 stemmer

Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei fikk 7 stemmer

Kommunestyrets vedtak med 22 mot 19 stemmer i samsvar med formannskapets innstilling:

KS- 23/2017 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til:
 - a. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde
 - b. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
 - c. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet
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 med endring i henhold til fellesforslag fremmet av H, Krf, V og Uavhengig rep.
5. Det tas opp totalt kr 355,16 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2018 til henholdsvis:
 - a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 257,85 mill.
 - b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 35,75 mill.
 - c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 61,56 mill.
6. Det tas opp kr 50 mill. i 2018 i startlån for videre utlån fra Husbanken
7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2018 i tråd med minimumsbestemmelsene i Kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 49,02 mill. i 2018
8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021
9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske



måltall:

- a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter
- b. 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

10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2018 på kr 78,7 mill. Lånet tas opp via Sola kommune
11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert generell omstilling i henhold til linjene 28, 33, 62 og 90 i driftsrammetabellen, jamfør kapittel 2.7.2. og 2.7.3., innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber.

**Driftsrammetabell - tall i kr 1000**

Tabellen er korrigert etter kommunestyrets behandling 14.12.2017.

Linjer merket med **gult** er endringer fra flertallspartiene vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		558 800	590 200	604 900	617 100	627 000
2	Inntektsutjevning		-144 000	-121 800	-123 000	-124 400	-126 100
3	Formue- og inntektsskatt		986 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
	Sum frie inntekter		1 401 400	1 436 900	1 459 300	1 482 100	1 503 700
4	Integreringstilskudd flyktninger		31 459	33 794	32 490	32 128	30 901
5	Andre renteinntekter		5 500	5 200	5 800	7 400	8 600
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 430	3 100	3 200	3 500	3 800
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 289	18 213	18 213	18 213	18 213
	Sum sentrale inntekter		62 678	60 307	59 703	61 241	61 514
8	Minimumsavdrag		46 800	45 400	51 300	54 900	49 800
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 627	49 020	66 670	81 670	82 570
10	Renteutgifter innlån		32 800	31 300	38 500	39 600	41 000
11	Lønnsreserve		17 640	50 300	50 300	50 300	50 300
12	Pensjonsreserve		3 000	0	0	0	0
13	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 651	13 877	13 877	13 877	13 877
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	3 000	3 140	3 264	3 264
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 395	1 463	1 463	1 463	1 463
17	Fordelte utgifter		19 644	19 644	19 644	19 644	19 644



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
18	Diverse felles inntekter og utgifter		10 636	12 709	12 787	9 102	9 105
	Sum sentrale utgifter		170 847	227 813	258 781	274 920	272 123
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 800	-5 200	-5 200	-5 600	-5 800
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
21	Utbytte fra Lyse		-42 000	-43 700	-48 100	-50 300	-52 400
22	Egenkapital investeringer		62 800	65 600	66 300	67 100	67 700
	Sum netto utgifter		178 847	235 513	262 781	277 120	272 623
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		21 786	22 573	22 573	22 573	22 573
24	Tilskudd Greater Stavanger		913	911	915	922	930
25	Tilskudd regionale folkehaller		1 922	3 678	4 021	4 009	4 014
26	Tilskudd Nordjærenpakken		700	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		25 321	27 862	28 209	28 204	28 217
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 259 910	1 233 832	1 228 013	1 238 017	1 264 374
	Disponibelt utover 2017-nivå			-26 078	-31 897	-21 893	4 464



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	FELLES						
27	KS deltakelse i digitaliseringsnettverk			520	0	0	0
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 651	-2 380	-2 592	-1 671
	Politisk nivå med sekretariat		17 330				
29	Valg			-1 100	200	-1 100	400
30	Kommunale vigsler			14	14	14	14
	Rådmannsgruppen		9 663				
	Personal og organisasjon		27 860				
31	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			82	82	82	82
	Økonomi		12 065				
	IKT		0				
32	Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter			900	900	900	900
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	0,00	66 918	-1 235	-1 184	-2 696	-275



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
33	Omstilling Oppvekst og kultur			-12 562	-18 112	-19 717	-12 732
	Fagstab Oppvekst		19 610				
34	Tidlig innsats i barnehage og skole			1 150	1 150	1 150	1 150
	Grunnskole og SFO		291 183				
35	Demografikostnader skole			1 430	2 508	3 956	4 230
36	Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering			-1 430	-2 508	-3 956	-4 230
37	Tidlig innsats 1-4 klasse			-817	-817	-817	-817
38	Styrkingstiltak 1-4 klasse			6 680	6 680	6 680	6 680
39	Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd			-6 680	-6 680	-6 680	-6 680
40	Styrking norsk, første klassetrinn			600	1 440	1 440	1 440
41	Ytterligere styrking av særskilt språk-opplæring			0	1 072	2 572	2 572
42	SFO Økning foreldrebetaling			-200	-200	-200	-200
43	SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak.			-350	-350	-350	-350
44	SFO Reduksjon av midler til friplasser			0	0	0	0



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Sola voksenopplæring		9 507				
45	Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever			1 218	1 218	1 218	1 218
46	Økning av antall voksne grunnskoleelever			571	571	571	571
	Sola PPT		8 038				
47	Demografi- og aktivitetsøkning	1,00		494	877	877	877
	Barnehage		256 479				
48	Kompetanseheving mot 2020			0	0	330	1 600
49	Pedagognorm kommunale barnehager			1 079	1 079	1 079	1 079
50	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			1 790	1 790	1 790	0
51	Økt voksentetthet barnehager			500	1 000	1 000	1 000
52	Redusert aktivitet kommunal barnehager			-2 457	-3 034	-3 034	-3 034
	Barnevern		32 098				
53	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter			1 840	1 840	1 840	1 840
54	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
55	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk	-1,00		-625	-625	-625	-625



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
56	Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet			900	900	900	900
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 578				
	Fagstab Kultur		7 919				
57	Justering driftstilskudd museer			20	40	60	80
58	Frivilligsentral			14	14	14	14
	Fritid		13 063				
59	Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom)			100	100	100	100
60	Diverse økninger Fritid			0	250	250	250
	Omstilling fritid - færre enslige mindreårige			-200	-200	-200	-200
	Sola bibliotek		6 335	100	0	0	0
	Sola kulturskole		9 493				
61	Økning foreldrebetaling			-65	-65	-65	-65
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	0,00	677 303	-9 150	-12 312	-12 067	-5 582
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
62	Omstilling Levekår			-7 373	-10 632	-11 575	-7 474
	Fagstab Levekår		10 532				
63	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			186	200	1 043	-594
64	Utskifting av leasing biler			-120	-360	30	30



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
65	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	9 400
66	Økte bidrag legevakt/K46/ Krisesenter/Funkishuset/ Pasientskadeerstatning			745	745	745	745
67	Fastlegetilskudd			1 500	1 800	2 100	2 400
68	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
69	Sola storkjøkken			-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
70	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
71	Renhold			-3 710	-3 710	-3 710	-3 710
72	Tilførsel av 3 årsverk til boassistent			1 000	1 000	1 000	1 000
73	Drift av helsenett			-153	-153	-153	-153
74	Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/BPA			600	600	600	600
75	Arbeidsleder kokk + anskaffelse/vedlikehold utstyr kjøkken			780	780	780	780
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
77	Boligkontoret midler overført fra eiendom			650	650	650	650
	Sola sjukeheim		66 057				
	Sola bo- og hjemmetjenester		70 082				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 538				



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Miljøtjenesten		81 524				
78	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	0	3 000
79	Økt behov for bemanning i en bolig			700	700	700	700
80	Nattevakt Åsenhagen			700	700	700	700
	Psykisk helsearbeid og rus		42 546				
81	Redusert statlig finansiering av stillinger			470	950	1 100	1 100
82	Redusert tilskudd til psykolog			0	300	300	300
83	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd			300	700	1 700	1 700
84	Omsorgsinstitusjon			-600	-600	-600	-600
	NAV - Sosiale tjenester		54 415				
85	Økt stillingsressurs	1,00		700	700	700	700
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 883				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter			100	200	300	300
87	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-150
88	Hjelpemiddeltekniker			600	650	650	650
89	Egenandel fysioterapi			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	1,00	397 577	-11 559	-13 464	-11 674	3 490



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
90	Omstilling Samfunnsutvikling			-2 191	-3 159	-3 439	-2 220
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 206				
91	Analyseverktøyet FME og ArcGis			-75	-75	-75	-75
92	Kommunedelplan Forus, IKDP			-20	-200	-200	-200
93	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			385	400	400	150
94	Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale			42	42	42	42
	Eiendom		87 561				
95	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			-1 453	-1 123	5 910	7 228
96	Redusert vedlikehold, Eiendom			-633	-633	1 895	1 895
97	Reduksjon lisenser ISY Park			-35	-35	-35	-35
98	Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstreningssesjon			-450	-450	-450	-450
99	Årsbudsjett Arbeidstreningssesjon			500	500	500	500
100	Overføring av budsjettmidler fra Eiendom til Boligkontoret			-650	-650	-650	-650



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
101	Endring i tilsynsordningen kveldstid – svømme og idrettshaller						
102	Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken						
103	Redusere kjøp av varer og tjenester			-600	-600	-600	-600
104	Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett			-150	-150	-150	-150
105	Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett						
106	Renhold overført fra Levekår			1 293	1 293	1 293	1 293
	Kommunalteknikk		11 908				
107	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			702	1 465	2 294	2 294
108	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			1 843	3 908	6 223	6 223
109	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	0	2 500	0
110	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 545	-5 373	-11 017	-8 517
111	Akutt miljøforurensing			50	50	50	50
112	Redusert asfaltering			-200	-200	0	0



		Vedt. nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017	Vedtatte endringer ifht. bud. 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Areal		11 437				
113	Prosjektleder kloakking Kolnes			-818	-818	-818	-818
114	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			818	818	818	818
115	Programvare og lisenser vei			120	60	60	60
116	Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert			-120	-60	-60	-60
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	0,00	118 112	-4 187	-4 990	4 491	6 778
	Budsjettbalanse 2017		0				
	Sum endringer på sektorene	1,00		-26 131	-31 950	-21 946	4 411
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
117	Inntekter kommunale vigsler			-25	-25	-25	-25
118	Turisme/ruteutvikling			28	28	28	28
119	Økt tilskudd Folkepulsen - integrering gjennom idrett			50	50	50	50
	Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	0,00		53	53	53	53
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	1,00		0	0	0	0



Investeringstabell - tall i kr 1000

Tabellen er korrigert etter kommunestyrets behandling 14.12.2017.

Linjer merket med **gult** er endringer fra flertallspartiene vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett- t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				1 300	1 750	1 300	1 300
2	Nytt rådhus	19016	305 456	68 150	138 432	98 874	0	0
3	Inventar nytt rådhus	19662	15 323	0	0	15 323	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			4 073	4 434	4 829	5 262
	Sum felles (inkl. administrasjonsbygg)				145 305	121 881	7 629	8 062
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett- t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	1 500	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	2 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	2 200	2 450	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 605	4 551	3 850	0	0
	Sum turveg				10 251	6 300	0	0



Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
10	Samlebevilgning formål kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	49041	87 250	5 000	3 000	42 075	37 175	0
	Sum kirke				4 700	43 275	38 175	2 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
12	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
13	Samlebevilgning formål uteareal				6 200	5 400	5 000	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			500	500	500	500
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 152	6 152	6 152	5 682
17	Erverv av areal (årsbev.)	19604			40 000	49 627	0	0
18	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	2 500	1 500	1 000	0	0
19	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	6 000	500	0	0	3 500	1 000
	Sum div. samfunnsutvikling				57 352	64 879	17 352	14 382
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
20	Samlebevilgning formål idrett				5 450	1 650	1 650	1 650
21	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	8 125	5 000	0	0	0
22	Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	49604	6 701	825	5 876	0	0	0



Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
23	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	23 152	1 000	13 385	8 767	0	0
24	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	59685	13 848	0	6 924	6 924	0	0
	Sum idrett				36 635	17 341	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
25	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			5 000	1 000	1 000	1 000
26	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
27	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	8 000	6 000	0	0	0
28	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
30	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	0	7 000	0	0
31	VA undergang Rægekrossen	59343	1 000	0	1 000	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	1 200	0	14 000	3 200
34	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	450	10 950	2 500	0
35	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0
36	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	6 400	0	0	0
37	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	200	4 900	0	0	0
38	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 700	1 000	1 700



Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
39	PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	59108	2 500	0	0	500	0	0
40	VA06 Torkelsparken	59355	16 407	0	0	1 000	0	0
41	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
42	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	59370	7 000	0	0	0	3 500	3 500
43	Overløpsmåling av avløpsledninger	59113	2 000	0	1 000	1 000	0	0
44	VA Tanangervegen	59371	7 000	0	0	3 500	0	3 500
45	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	59372	1 000	0	0	0	500	500
	Sum vann, avløp og renovasjon				35 750	28 550	24 850	16 550
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 500	1 500
47	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
48	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
49	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
50	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
51	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				6 000	3 500	3 750	4 750
	Sum samfunnsutvikling				150 688	163 845	85 777	39 832



Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
52	Samlebevilgning formål kultur				500	200	200	200
	Sum kultur				500	200	200	200
Levekår								
Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
53	Småhus, midlertidige/ permanente	39087	15 850	15 850	0	0	0	0
54	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	39 601	1 971	18 815	18 815	0	0
55	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	500	13 287	13 287	0
	Sum boligsosial handlingsplan				19 315	32 102	13 287	0
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
56	Samlebevilgning formål levekår				3 000	1 400	1 100	1 100
57	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	283 000	70 546	112 274	82 963	17 217	0
58	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			1 000	1 000	1 000	1 000
59	Erstatning av utleieboliger B05	39100	10 500	0	10 500	0	0	0
60	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Sum div. levekår				127 374	85 963	19 917	2 700
	Sum levekår				146 689	118 065	33 204	2 700



Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
61	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	29001	293 000	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage	29081	9 788	0	500	5 288	4 000	0
64	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	2 500	0	8 211	0	0
65	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	9 200	0	400	8 800	0	0
66	Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1)	29080	269 000	0	0	2 000	154 100	112 900
67	Interaktive flatskjermer, skole	29624	9 360	0	4 680	4 680	0	0
68	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			2 394	2 402	3 902	2 402
69	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				12 774	36 181	166 802	122 102
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
70	Samlebevilgning formål barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum oppvekst				16 149	38 556	171 302	124 602



Sola sentrumsplan								
Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
71	Flytte av trafo	19655	1 500	0	1 500	0	0	0
72	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	16 148	500	0	15 648	0	0
73	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	100	7 605	5 074	0	0
74	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	6 525	1 000	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan		37 952	600	15 630	21 722	0	0
75	Anleggsbidrag Sola sentrum				-799	-1 099	0	0
76	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum				-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
77	Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				-11 027	-6 274	0	0
78	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				0	-10 564	0	0
79	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden				-15 630	-21 722	0	0
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
80	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	70 596	25 000	34 579	11 017	0	0
81	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	18 000	1 000	17 000	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan		88 596	26 000	51 579	11 017	0	0



Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
82	Frikjøpsmidler Sola sentrum				-450	-2 475	0	0
83	Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan				-1 982	0	0	0
84	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-49 147	-8 542	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden				-51 579	-11 017	0	0
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
85	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	8 990	2 000	6 990	0	0	0
86	VA Vestre ringvei	59365	6 873	400	6 473	0	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		15 863	2 400	13 463	0	0	0
87	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden				-822	-932	0	0
88	Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan				-233	0	0	0
89	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-12 408	0	0	0
90	Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan				0	932	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden				-13 463	0	0	0



Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2018	2019	2020	2021
91	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan	423 581	413 997	273 262	158 846
92	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	35 750	28 550	24 850	16 550
93	Sum Sola sentrumsplan	80 672	32 739	0	0
	Sum alt	540 003	475 286	298 112	175 396

Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
94	Sum Husbanktilskudd boliger 20 %)	-2 100	0	0	0
95	Husbanken investeringstilskudd	0	-8 674	-136 686	0
96	Salg av øvrig eiendom	-4 000	-135 000	-95 000	0
97	Salg av boliger pilotprosjekt	0	0	-9 000	0
98	Spillemidler	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
99	Diverse inntekter	-6 152	-6 152	-6 152	-5 682
100	Overføringer fra drift	-65 600	-66 300	-67 100	-67 700
101	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering	-75 630	-69 078	-49 836	-28 104
103	Sola menighet andel i ny kirke	0	-4 000	0	0
104	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-293 608	-141 102	0	-61 669
105	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet	0	0	77 903	0
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan	-459 331	-442 547	-298 112	-175 396
106	Anleggsbidrag	-799	-1 099	0	0
107	Frikjøpsmidler	-450	-2 475	0	0
108	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	-932	0	0



Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
109	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
110	Bruk av fond Sola sentrumsplan	-13 242	-6 274	0	0
111	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-61 555	-19 106	0	0
112	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	932	3 581	3 533
	Sum finansiering Sola sentrumsplan	-80 672	-32 739	0	0
	Sum finansiering totalt	-540 003	-475 286	-298 112	-175 396

Startlån					
Linje	Startlån	2018	2019	2020	2021
113	Innlån fra Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
114	Utlån til innbyggere	50 000	50 000	50 000	50 000
115	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
116	Avdrag betalt til Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån	0	0	0	0



Verbalpunkt

- Rådmannen bes utarbeide en strategi for salg av kommunal eiendom, herunder eiendom som kan avhendes i sentrumsområdene og som følge av bygging av nytt rådhus.
- Rådmannen bes undersøke med andre kommuner, bl.a. Hå, innretning på gebyrsatser for etablering av massedeponi/tipp under en viss størrelse med sikte på å innføre redusert pris.
- Rådmannen bes undersøke muligheten for å få tilskudd til ansettelse av kommunedekkende klinisk ernæringsfysiolog .
- Rådmannen bes vurdere muligheten for omorganisering av kommunale transporttjenester, slik at ressursene kan utnyttes bedre på tvers av tjenestene.
- Ved utløp av nåværende leasingavtale for kommunale «småbiler» bør flere av bilene være el-biler. Lengden på leasingavtaler bør vurderes i forhold til økonomi, evt. kjøp av biler. Det må også legges til rette med infrastruktur/ ladestasjoner.
- Det skal være et mål at innbyggere over 75 år som ikke allerede mottar tjenester fra kommunen skal få et hjemmebesøk i løpet av budsjettperioden.
- For å sikre gode fremtidige rammer for drift av Frivilligsentralen, samt god koordinering med kommunens øvrige tilbud og behov, overtar kommunen driften av sentralen i løpet av 2018.
- For å styrke integreringsarbeidet, involveres idrett og andre frivillige lag og foreninger mer i arbeidet med fritidsaktiviteter for barn og unge med flyktningebakgrunn.
- Fritt brukervalg innenfor avlastningstjenesten evalueres til neste års budsjettbehandling.
- Formannskapet viser til vedtak angående boliger med base og påpeker at vedtaket gjelder minst 10% reduksjon av rammen, og det forventes ytterligere kostnadsreduksjon.
- Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring som rustet dem for fremtiden. Arbeidet med tidlig innsats intensiveres for barnehagebarn samt elever i 1-4. klasse.
- Formannskapet ber om en sak til Utvalg for Levekår hvor det gjøres rede for hvordan



fastlegetilskuddet også kommer kommunen til gode i henhold til fastlegeloven.

- Det legges opp til ny rullering av kommunedelplan for energi og klima i 2018.
- Styringsparameter for «gjennomføre vedtatte prosjekter innenfor vedtatt fremdriftsplan» skal økes til >90 %.

Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei:

FRP - Driftsrammetabell – tall i kr 1000

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		558 800	590 200	604 900	617 100	627 000
2	Inntektsutjevning		-144 000	-121 800	-123 000	-124 400	-126 100
3	Formue- og inntektsskatt		986 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
	Sum frie inntekter		1 401 400	1 436 900	1 459 300	1 482 100	1 503 700
4	Integreringstilskudd flyktninger		31 459	27 984	19 510	14 018	10 226
5	Andre renteinntekter		5 500	5 200	5 800	7 400	8 600
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 430	3 100	3 200	3 500	3 800
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 289	18 213	18 213	18 213	18 213
	Sum sentrale inntekter		62 678	54 497	46 723	43 131	40 839
8	Minimumsavdrag		46 800	45 400	49 100	47 200	44 400
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 627	53 152	77 790	96 317	96 567
10	Renteutgifter innlån		32 800	29 200	32 300	35 900	35 400
11	Lønnsreserve		17 640	50 300	50 300	50 300	50 300
12	Pensjonsreserve		3 000	0	0	0	0
13	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 651	14 277	14 277	14 277	14 277
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	2 988	2 992	2 996	3 004
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 395	1 463	1 463	1 463	1 463
17	Fordelte utgifter		19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
18	Diverse felles inntekter og utgifter		10 636	12 709	12 787	9 102	9 105
	Sum sentrale utgifter		170 847	230 233	261 753	278 299	275 260



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 800	-5 200	-5 200	-5 600	-5 800
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-7 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
21	Utbytte fra Lyse		-42 000	-43 700	-48 100	-50 300	-52 400
22	Egenkapital investeringer		62 800	65 400	65 900	66 500	67 100
	Sum netto utgifter		178 847	238 733	266 353	280 899	276 160
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		21 786	22 573	22 573	22 573	22 573
24	Tilskudd Greater Stavanger		913	0	0	0	0
25	Tilskudd regionale folkehaller		1 922	3 678	4 021	4 009	4 014
26	Tilskudd Nordjærenpakken		700	0	0	0	0
	Sum tilskudd regionale prosjekt		25 321	26 251	26 594	26 582	26 587
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 259 910	1 226 413	1 213 076	1 217 750	1 241 792
	Disponibelt utover 2017-nivå			-33 497	-46 834	-42 160	-18 118
		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	FELLES						
27	KS deltakelse i digitaliseringsnettverk			520	0	0	0
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 651	-2 380	-2 592	-1 671
	Politisk nivå med sekretariat		17 330				
29	Valg			-1 100	200	-1 100	400
30	Kommunale vigsler			14	14	14	14
	Rådmannsgruppen		9 663				
	Personal og organisasjon		27 860				
31	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			82	82	82	82
	Økonomi		12 065				
	IKT		0				
32	Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter			1 000	1 000	1 000	1 000



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	0,00	66 918	-1 135	-1 084	-2 596	-175
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
33	Omstilling Oppvekst og kultur			-12 562	-18 112	-19 717	-12 732
	Fagstab Oppvekst		19 610				
34	Tidlig innsats i barnehage og skole			900	900	900	900
	Grunnskole og SFO		291 183				
35	Demografikostnader skole			1 430	2 508	3 956	4 230
36	Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering			-1 430	-2 508	-3 956	-4 230
37	Tidlig innsats 1-4 klasse			-817	-817	-817	-817
38	Styrkingstiltak 1-4 klasse			6 680	6 680	6 680	6 680
39	Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd			-6 680	-6 680	-6 680	-6 680
40	Styrking norsk, første klassetrinn			600	1 440	1 440	1 440
41	Ytterligere styrking av særskilt språk-opplæring			0	1 072	2 572	2 572
42	SFO Økning foreldrebetaling			0	0	0	0
43	SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak.			-350	-350	-350	-350
44	SFO Reduksjon av midler til friplasser			-110	-110	-110	-110
	Sola voksenopplæring		9 507				
45	Økning av antall fremmed-språklige grunnskoleelever			1 218	1 218	1 218	1 218
46	Økning av antall voksne grunnskoleelever			571	571	571	571
	Sola PPT		8 038				
47	Demografi- og aktivitetsøkning	0,00		0	0	0	0
	Barnehage		256 479				
48	Kompetanseheving mot 2020			0	0	330	1 600
49	Pedagognorm kommunale barnehager			1 079	1 079	1 079	1 079
50	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			1 790	1 790	1 790	0



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
51	Økt voksentetthet barnehager			500	1 000	1 000	1 000
52	Redusert aktivitet kommunal barnehager			-2 457	-3 034	-3 034	-3 034
	Barnevern		32 098				
53	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter			1 840	1 840	1 840	1 840
54	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
55	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk	-1,00		-625	-625	-625	-625
56	Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet			900	900	900	900
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 578				
	Fagstab Kultur		7 919				
57	Justering driftstilskudd museer			20	40	60	80
58	Frivilligsentral			14	14	14	14
	Fritid		13 063				
59	Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom)			100	100	100	100
60	Diverse økninger Fritid			0	250	250	250
	Sola bibliotek		6 335				
	Sola kulturskole		9 493				
61	Økning foreldrebetaling			-65	-65	-65	-65
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	-1,00	677 303	-9 704	-13 149	-12 904	-6 419
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
62	Omstilling Levekår			-7 373	-10 632	-11 575	-7 474
	Fagstab Levekår		10 532				
63	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			186	200	1 043	-594
64	Utskifting av leasing biler			-120	-360	30	30
65	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	9 400
66	Økte bidrag legevakt/K46/ Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning			745	745	745	745
67	Fastlegetilskudd			1 500	1 800	2 100	2 400



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
68	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
69	Sola storkjøkken			-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
70	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
71	Renhold			-3 710	-3 710	-3 710	-3 710
72	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent			733	733	733	733
73	Drift av helsenett			-153	-153	-153	-153
74	Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/BPA			600	600	600	600
75	Arbeidsleder kokk + anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken			780	780	780	780
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
77	Boligkontoret midler overført fra eiendom			650	650	650	650
	Sola sjukeheim		66 057				
	Sola bo- og hjemmetjenester		70 082				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 538				
	Miljøtjenesten		81 524				
78	Bemannning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	0	3 000
79	Økt behov for bemanning i en bolig			700	700	700	700
80	Nattevakt Åsenhagen			700	700	700	700
	Psykisk helsearbeid og rus		42 546				
81	Redusert statlig finansiering av stillinger			470	950	1 100	1 100
82	Redusert tilskudd til psykolog			0	300	300	300
83	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd			300	700	1 700	1 700
84	Omsorgsinstitusjon			-600	-600	-600	-600
	NAV - Sosiale tjenester		54 415				
85	Økt stillingsressurs	0,00		0	0	0	0



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 883				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter			100	200	300	300
87	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-150
88	Hjelpemiddeltekniker			650	650	650	650
89	Egenandel fysioterapi			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,00	397 577	-12 476	-14 431	-12 641	2 523
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
90	Omstilling Samfunnsutvikling			-2 191	-3 159	-3 439	-2 220
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 206				
91	Analyseverktøyet FME og ArcGis			-75	-75	-75	-75
92	Kommunedelplan Forus, IKDP			-20	-200	-200	-200
93	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			0	0	0	0
94	Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale			42	42	42	42
	Eiendom		87 561				
95	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			-1 453	-1 123	5 910	7 228
96	Redusert vedlikehold, Eiendom			-633	-633	1 895	1 895
97	Reduksjon lisenser ISY Park			-35	-35	-35	-35
98	Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstrengsseksjon			-450	-450	-450	-450
99	Årsbudsjett Arbeidstrengsseksjon			500	500	500	500
100	Overføring av budsjettmidler fra Eiendom til Boligkontoret			-650	-650	-650	-650
101	Endring i tilsynsordningen kveldstid – svømme og idrettshaller	-1,00		-600	-600	-600	-600
102	Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken			-100	-100	-100	-100
103	Redusere kjøp av varer og tjenester			-600	-600	-600	-600
104	Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett			-150	-150	-150	-150



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
105	Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett			0	0	0	0
106	Renhold overført fra Levekår			1 293	1 293	1 293	1 293
	Kommunalteknikk		11 908				
107	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			702	1 465	2 294	2 294
108	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			1 843	3 908	6 223	6 223
109	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	0	2 500	0
110	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 545	-5 373	-11 017	-8 517
111	Akutt miljøforurensing			50	50	50	50
112	Redusert asfaltering			0	0	0	0
	Areal		11 437				
113	Prosjektleder kloakking Kolnes			-818	-818	-818	-818
114	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			818	818	818	818
115	Programvare og lisenser vei			120	60	60	60
116	Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert			-120	-60	-60	-60
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	-1,00	118 112	-5 072	-5 890	3 391	5 928
	Budsjettbalanse 2017		0				
	Sum endringer på sektorene	-2,00		-28 387	-34 554	-24 750	1 857
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
117	Styrking av renhold på Sykehjem. Ref linje 71			700	700	700	700
118	Reduserte utgifter knyttet til mottak av redusert antall flyktninger			-5 810	-12 980	-18 110	-20 675
	Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	0,00		-5 110	-12 280	-17 410	-19 975
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	-2,00		0	0	0	0



FRP – investeringstabell – tall i kr 1000

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				1 300	1 750	1 300	1 300
2	Nytt rådhus	19016	305 456	68 150	138 432	98 874	0	0
3	Inventar nytt rådhus	19662	15 323	0	0	15 323	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			4 073	4 434	4 829	5 262
	Sum felles (inkl. administrasjonsbygg)				145 305	121 881	7 629	8 062
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	1 500	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	2 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	2 200	2 450	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 605	4 551	3 850	0	0
	Sum turveg				10 251	6 300	0	0
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
10	Samlebevilgning formål kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	49041	0	5 000	0	0	0	0
	Sum kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
12	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
13	Samlebevilgning formål uteareal				6 200	5 400	5 000	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			500	500	500	500
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	200	200	200



Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			4 272	4 272	4 272	3 802
17	Erverv av areal (årsbev.)	19604			30 000	39 627	0	0
18	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	2 500	1 500	1 000	0	0
19	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	6 000	500	0	0	0	0
	Sum div. samfunnsutvikling				45 472	52 999	11 972	11 502
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
20	Samlebevilgning formål idrett				5 450	1 650	1 650	1 650
21	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	8 125	5 000	0	0	0
22	Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	49604	6 701	825	5 876	0	0	0
23	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	23 152	1 000	13 385	8 767	0	0
24	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	59685	13 848	0	6 924	6 924	0	0
	Sum idrett				36 635	17 341	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
25	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			5 000	1 000	1 000	1 000
26	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
27	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	8 000	6 000	0	0	0
28	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
30	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	0	7 000	0	0
31	VA undergang Rægekrossen	59343	1 000	0	1 000	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	1 200	0	14 000	3 200
34	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	450	10 950	2 500	0
35	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0



Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
36	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	6 400	0	0	0
37	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	200	4 900	0	0	0
38	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 700	1 000	1 700
39	PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	59108	2 500	0	0	500	0	0
40	VA06 Torkelsparken	59355	16 407	0	0	1 000	0	0
41	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
42	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	59370	7 000	0	0	0	3 500	3 500
43	Overløpsmåling av avløpsledninger	59113	2 000	0	1 000	1 000	0	0
44	VA Tanangervegen	59371	7 000	0	0	3 500	0	3 500
45	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	59372	1 000	0	0	0	500	500
	Sum vann, avløp og renovasjon				35 750	28 550	24 850	16 550
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 500	1 500
47	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
48	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
49	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
50	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
51	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				6 000	3 500	3 750	4 750
	Sum samfunnsutvikling				135 808	109 890	43 222	36 952
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
52	Samlebevilgning formål kultur				500	200	200	200
	Nytt kulturbygg Tananger	0	0	0	0	0	2 000	3 000
	Sum kultur				500	200	2 200	3 200



Levekår								
Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
53	Småhus, midlertidige/permanente	39087	20 530	15 850	0	0	4 680	0
54	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	39 601	1 971	18 815	18 815	0	0
55	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	500	13 287	13 287	0
	Sum boligsosial handlingsplan				19 315	32 102	17 967	0
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
56	Samlebevilgning formål levekår				3 000	1 400	1 100	1 100
57	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	220 000	70 546	2 000	3 000	50 000	94 454
58	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			1 000	1 000	1 000	1 000
59	Erstatning av utleieboliger B05	39100	0	0	0	0	0	0
60	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Sum div. levekår				6 600	6 000	52 700	97 154
	Sum levekår				25 915	38 102	70 667	97 154
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
61	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	29001	293 000	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage	29081	9 788	0	500	5 288	4 000	0
64	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	2 500	0	8 211	0	0
65	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	9 200	0	400	8 800	0	0
66	Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1)	29080	269 000	0	0	2 000	154 100	112 900
67	Interaktive flatskjermer, skole	29624	9 360	0	4 680	4 680	0	0



Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
68	Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	29602			2 394	2 402	3 902	2 402
69	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				12 774	36 181	166 802	122 102
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
70	Samlebevilgning formål barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum oppvekst				16 149	38 556	171 302	124 602

Sola sentrumsplan								
Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
71	Flytte av trafo	19655	0	0	0	0	0	0
72	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	8 500	500	0	8 000	0	0
73	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	100	7 605	5 074	0	0
74	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	6 525	1 000	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan		28 804	600	14 130	14 074	0	0
75	Anleggsbidrag Sola sentrum				-799	0	0	0
76	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum				-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
77	Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				-11 027	-6 274	0	0
78	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune				1 500	-4 015	0	0
79	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden				-14 130	-14 074	0	0



Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
80	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	0	0	0	0	0	0
81	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan		0	0	0	0	0	0
82	Frikjøpsmidler Sola sentrum				0	0	0	0
83	Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan				0	0	0	0
84	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune				0	0	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden				0	0	0	0
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
85	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	8 990	2 000	6 990	0	0	0
86	VA Vestre ringvei	59365	6 873	400	6 473	0	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		15 863	2 400	13 463	0	0	0
87	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden				-822	0	0	0
88	Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan				-233	0	0	0
89	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-12 408	0	0	0
90	Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan				0	0	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden				-13 463	0	0	0



Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2018	2019	2020	2021
91	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan	287 927	280 079	270 170	253 420
92	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	35 750	28 550	24 850	16 550
93	Sum Sola sentrumsplan	27 593	14 074	0	0
	Sum alt	351 270	322 703	295 020	269 970

Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
94	Sum Husbanktilskudd boliger 20 %)	0	0	-936	0
95	Husbanken investeringstilskudd	0	-8 674	-9 966	-121 000
96	Salg av øvrig eiendom	-4 000	-135 000	-75 000	0
97	Salg av boliger pilotprosjekt	0	0	-9 000	0
98	Spillemidler	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
99	Diverse inntekter	-4 272	-4 272	-4 272	-3 802
100	Overføringer fra drift	-65 400	-65 900	-66 500	-67 100
101	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering	-44 023	-42 345	-48 717	-46 430
103	Sola menighet andel i ny kirke	0	0	0	0
104	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-193 741	-40 197	-68 388	-19 397
105	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet	0	0	0	0
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan	-323 677	-308 629	-295 020	-269 970
106	Anleggsbidrag	-799	0	0	0
107	Frikjøpsmidler	0	0	0	0
108	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	0	0	0
109	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
110	Bruk av fond Sola sentrumsplan	-11 260	-6 274	0	0
111	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-10 908	-4 015	0	0
112	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering Sola sentrumsplan	-27 593	-14 074	0	0
	Sum finansiering totalt	-351 270	-322 703	-295 020	-269 970

Startlån					
Linje	Startlån	2018	2019	2020	2021
113	Innlån fra Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
114	Utlån til innbyggere	50 000	50 000	50 000	50 000
115	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
116	Avdrag betalt til Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån	0	0	0	0



FRP Verbalpunkter

1. Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt (potensielt ytterligere tap av kunder til Sola Sentrum) av betalings-parkeringsplasser.
Kommunestyret ber styret i KFØt om å utføre en økonomisk driftsanalyse (Inntekter og utgifter) som må vise behov og grunnlag før investeringsbeslutning blir fattet. (ref rådmannens svar på spørsmål 13).
2. Det er et behov for nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes utarbeide prosjekt og inkludere de økonomiske faktorene i fremtidig HØP.
3. Rådmannen bes tilrettelegge og prosjektere underetasjen i nytt sykehjem med sikte på etablering av eget storkjøkken.
4. Rådmannen bes å legge frem spesifikke kuttforslag /egen sak (23,8 mill) til endelig avgjørelse i formannskapet.
5. Vedrørende ny skole sentrum/Åsen bes administrasjonene utrede muligheten for 4 ekstra klasserom på Sande, som grunnlag for å skyve ut behovet for ny skole.
6. Feriestengte/sommerstengte barnehager iverksettes ikke da besparelsene vil være minimale (ref Rådmannens svar på spørsmål 6) i forhold til brukernes fleksibilitet.
7. Rådmannen bes for all fremtid innarbeide ALLE direkte og indirekte kostnader relatert til investeringsbudsjetter i forhold til rekkefølgetiltak, parkering, inventar m.m. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt før en fatter investeringsbeslutning.

Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog:

AP, SP, MDG, TL – Driftsrammetabell – tall i kr 1000

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		558 800	590 200	604 900	617 100	627 000
2	Inntektsutjevning		-144 000	-121 800	-123 000	-124 400	-126 100
3	Formue- og inntektsskatt		986 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
	Sum frie inntekter		1 401 400	1 436 900	1 459 300	1 482 100	1 503 700
4	Integreringstilskudd flyktninger		31 459	33 794	32 490	32 128	30 901
5	Andre renteinntekter		5 500	5 200	5 800	7 400	8 600
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 430	3 100	3 200	3 500	3 800
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 289	18 213	18 213	18 213	18 213
	Sum sentrale inntekter		62 678	60 307	59 703	61 241	61 514
8	Minimumsavdrag		46 800	45 400	50 500	52 400	46 100
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 627	49 000	66 400	80 203	80 207
10	Renteutgifter innlån		32 800	30 500	36 400	36 600	38 600
11	Lønnsreserve		17 640	50 300	50 300	50 300	50 300
12	Pensjonsreserve		3 000	0	0	0	0



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
13	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 651	14 277	14 277	14 277	14 277
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	2 736	2 876	3 000	3 000
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 395	1 463	1 463	1 463	1 463
17	Fordelte utgifter		19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
18	Diverse felles inntekter og utgifter		10 636	12 709	12 787	9 102	9 105
	Sum sentrale utgifter		170 847	227 129	255 747	268 089	263 796
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 800	-5 200	-5 200	-5 600	-5 800
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-7 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
21	Utbytte fra Lyse		-42 000	-43 700	-48 100	-50 300	-52 400
22	Egenkapital investeringer		62 800	65 600	66 300	67 100	67 700
	Sum netto utgifter		178 847	235 829	260 747	271 289	265 296
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		21 786	22 573	22 573	22 573	22 573
24	Tilskudd Greater Stavanger		913	0	0	0	0
25	Tilskudd regionale folkehaller		1 922	3 678	4 021	4 009	4 014
26	Tilskudd Nordjærenpakken		700	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		25 321	26 951	27 294	27 282	27 287
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 259 910	1 234 427	1 230 962	1 244 770	1 272 631
	Disponibelt utover 2017-nivå			-25 483	-28 948	-15 140	12 721
		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	FELLES						
27	KS deltakelse i digitaliseringsnettverk			520	0	0	0
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-2 500	-3 000	-3 500	-4 000



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Politisk nivå med sekretariat		17 330				
29	Valg			-1 100	200	-1 100	400
30	Kommunale vigsler			14	14	14	14
	Rådmannsgruppen		9 663				
	Personal og organisasjon		27 860				
31	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			82	82	82	82
	Økonomi		12 065				
	IKT		0				
32	Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter			1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	0,00	66 918	-1 984	-1 704	-3 504	-2 504
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
33	Omstilling Oppvekst og kultur			-12 562	-18 112	-19 717	-12 732
	Fagstab Oppvekst		19 610				
34	Tidlig innsats i barnehage og skole			900	900	900	900
	Grunnskole og SFO		291 183				
35	Demografikostnader skole			1 430	2 508	3 956	4 230
36	Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering			-1 430	-2 508	-3 956	-4 230
37	Tidlig innsats 1-4 klasse			-817	-817	-817	-817
38	Styrkingstiltak 1-4 klasse			6 680	6 680	6 680	6 680
39	Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd			-6 680	-6 680	-6 680	-6 680
40	Styrking norsk, første klassetrinn			600	1 440	1 440	1 440
41	Ytterligere styrking av særskilt språk-opplæring			0	1 072	2 572	2 572
42	SFO Økning foreldrebetaling						
43	SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak.						
44	SFO Reduksjon av midler til friplasser						
	Sola voksenopplæring		9 507				
45	Økning av antall fremmed-språklige grunnskoleelever			1 218	1 218	1 218	1 218



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
46	Økning av antall voksne grunnskoleelever			571	571	571	571
	Etterutd. spes.ped. lærere			200	400	400	400
	Sola PPT		8 038				
47	Demografi- og aktivitetsøkning	0,00		0	0	0	0
	Barnehage		256 479				
48	Kompetanseheving mot 2020			0	0	330	1 600
49	Pedagognorm kommunale barnehager			1 079	1 079	1 079	1 079
50	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			1 790	1 790	1 790	0
51	Økt voksentetthet barnehager			500	1 000	1 000	1 000
52	Redusert aktivitet kommunal barnehager			-2 457	-3 034	-3 034	-3 034
	Barnevern		32 098				
53	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter			1 840	1 840	1 840	1 840
54	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
55	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk	-1,00		-625	-625	-625	-625
56	Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet			900	900	900	900
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 578				
	Fagstab Kultur		7 919				
57	Justering driftstilskudd museer			20	40	60	80
58	Frivilligsentral			50	50	50	50
	Fritid		13 063				
59	Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom)			100	100	100	100
60	Diverse økninger Fritid			0	250	250	250
	Sola bibliotek		6 335				
	Sola kulturskole		9 493				
61	Økning foreldrebetaling			-65	-65	-65	-65
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	-1,00	677 303	-9 008	-12 253	-12 008	-5 523



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
62	Omstilling Levekår			-7 373	-10 632	-11 575	-7 474
	Fagstab Levekår		10 532				
63	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			186	200	1 043	-594
64	Utskifting av leasing biler			-120	-360	30	30
65	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	9 400
66	Økte bidrag legevakt/K46/ Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning			745	745	745	745
67	Fastlegetilskudd			1 500	1 800	2 100	2 400
68	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
69	Sola storkjøkken			-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
70	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
71	Renhold			-3 710	-3 710	-3 710	-3 710
72	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent, dobles	4,40		1 000	1 466	1 466	1 466
73	Drift av helsenet			-153	-153	-153	-153
74	Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/BPA			600	600	600	600
75	Arbeidsleder kokk + anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken			780	780	780	780
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
77	Boligkontoret midler overført fra eiendom			650	650	650	650
	Sola sjukeheim		66 057				
	Sola bo- og hjemmetjenester		70 082				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 538				
	Miljøtjenesten		81 524				
78	Bemannning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	0	3 000
79	Økt behov for bemanning i en bolig			700	700	700	700
80	Nattevakt Åsenhagen			700	700	700	700



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Psykisk helsearbeid og rus		42 546				
81	Redusert statlig finansiering av stillinger			470	950	1 100	1 100
82	Redusert tilskudd til psykolog			0	300	300	300
83	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd			300	700	1 700	1 700
84	Omsorgsinstitusjon			-600	-600	-600	-600
	NAV - Sosiale tjenester		54 415				
85	Økt stillingsressurs	1,00		700	700	700	700
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 883				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter			100	200	300	300
87	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-150
88	Hjelpemiddeltekniker			650	650	650	650
89	Egenandel fysioterapi			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	5,40	397 577	-11 509	-12 998	-11 208	3 956
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
90	Omstilling Samfunnsutvikling			-2 191	-3 159	-3 439	-2 220
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 206				
91	Analyseverktøyet FME og ArcGis			-75	-75	-75	-75
92	Kommunedelplan Forus, IKDP			-20	-200	-200	-200
93	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			385	400	400	150
94	Reisevaneundersøkelse Byvekststevtale			42	42	42	42
	Eiendom		87 561				
95	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			-1 453	-1 123	5 910	7 228
96	Redusert vedlikehold, Eiendom			0	0	1 895	1 895
97	Reduksjon lisenser ISY Park			-35	-35	-35	-35
98	Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstrengsaksjon			-450	-450	-450	-450
99	Årsbudsjett Arbeidstrengsaksjon			500	500	500	500
100	Overføring av budsjettmidler fra Eiendom til Boligkontoret			-650	-650	-650	-650



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
101	Endring i tilsynsordningen kveldstid – svømme og idrettshaller	-1,00		-600	-600	-600	-600
102	Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken			0	0	0	0
103	Redusere kjøp av varer og tjenester			-600	-600	-600	-600
104	Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett			-150	-150	-150	-150
105	Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett			0	0	0	0
106	Renhold overført fra Levekår			1 293	1 293	1 293	1 293
	Kommunalteknikk		11 908				
107	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			702	1 465	2 294	2 294
108	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			1 843	3 908	6 223	6 223
109	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	0	2 500	0
110	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 545	-5 373	-11 017	-8 517
111	Akutt miljøforurensing			50	50	50	50
112	Redusert asfaltering			-200	-200	0	0
	Areal		11 437				
113	Prosjektleder kloakking Kolnes			-818	-818	-818	-818
114	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			818	818	818	818
115	Programvare og lisenser vei			120	60	60	60
116	Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert			-120	-60	-60	-60
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	-1,00	118 112	-4 154	-4 957	3 891	6 178
	Budsjettbalanse 2017		0				
	Sum endringer på sektorene	3,40		-26 655	-31 912	-22 829	2 107
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
117	Reduksjon stab oppvekst	-2,00		-500	-700	-1 400	-1 400
118	Øke adm.ressurs i kommunale bhg.	2,00		400	500	1 000	1 000



		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
119	Bevilgning til lag foreninger idrett som ikke øker kontingent for barn og unge			100	100	100	100
120	25% søskenmoderasjon barnehage/SFO			100	150	150	150
121	Bruk av rest næringsfond overføres kultur-/aktivitets og helsehus, Tananger			-17 800	0	0	0
122	Avsetn.til fond for finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger			17 800	0	0	0
123	Kjøp av kommunal VTA			100	150	200	200
124	Redusere formannskapet disp. fond			-200	-200	-200	-200
125	Miljørådgiver 60% tas innenfor samf.utv.			300	300	300	300
126	Vikarmidler til brukerrelaterte virksomheter (skole, barnehage, sykehjem og hjemmebaserte tjenester osv.)			872	872	872	872
127	Redusert generell omstilling oppvekst			0	1 000	1 000	1 000
128	Redusert generell omstilling levekår			0	792	792	792
129	Økning antall lærere	8,00		0	0	3 900	5 200
130	Økning antall sykepleiere sykehjem	4,00		0	0	975	2 600
	Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	12,00		1 172	2 964	7 689	10 614
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	15,40		0	0	0	0



AP, SP, MDG, TL – Investeringsstabell – tall i kr 1000

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				1 300	1 750	1 300	1 300
2	Nytt rådhus	19016	305 456	68 150	138 432	98 874	0	0
3	Inventar nytt rådhus, standardreduksjon	19662	14 000	0	0	14 000	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			4 073	4 434	4 829	5 262
	Sum felles (inkl. administrasjonsbygg)				145 305	120 558	7 629	8 062
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	0	0	0	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	0	0	0	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	0	0	0	0	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	0	0	0	0	0	0
	Samlebevilgning turveier		4 500	0	1 500	1 000	1 000	1 000
	Sum turveg				1 500	1 000	1 000	1 000
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
10	Samlebevilgning formål kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	49041	0	4 800	0	0	0	0
	Sum kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
12	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
13	Samlebevilgning formål uteareal (redusere Sola Sjø)				5 700	5 000	5 000	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			0	0	0	0
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	200	200	200



Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 152	6 152	6 152	5 682
17	Erverv av areal (årsbev.)	19604			35 000	40 000	0	0
18	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	2 500	1 500	1 000	0	0
19	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	0	500	0	0	0	0
	Sum div. samfunnsutvikling				51 352	54 352	13 352	12 882
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
20	Samlebevilgning formål idrett				5 450	1 650	1 650	1 650
21	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	8 125	5 000	0	0	0
22	Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	49604	6 701	825	5 876	0	0	0
23	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	23 152	1 000	13 385	8 767	0	0
24	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	59685	13 848	0	6 924	6 924	0	0
	Sum idrett				36 635	17 341	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
25	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			5 000	1 000	1 000	1 000
26	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
27	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	8 000	6 000	0	0	0
28	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VAR105 Div. mask./utrustning/ utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
30	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	0	7 000	0	0
31	VA undergang Rægekrossen	59343	1 000	0	1 000	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	1 200	0	14 000	3 200
34	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	450	10 950	2 500	0
35	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0



Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
36	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	6 400	0	0	0
37	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	200	4 900	0	0	0
38	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 700	1 000	1 700
39	PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	59108	2 500	0	0	500	0	0
40	VA06 Torkelsparken	59355	16 407	0	0	1 000	0	0
41	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
42	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	59370	7 000	0	0	0	3 500	3 500
43	Overløpsmåling av avløpsledninger	59113	2 000	0	1 000	1 000	0	0
44	VA Tanangervegen	59371	7 000	0	0	3 500	0	3 500
45	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	59372	1 000	0	0	0	500	500
	Sum vann, avløp og renovasjon				35 750	28 550	24 850	16 550
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 500	1 500
47	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
48	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
49	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
50	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
51	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				6 000	3 500	3 750	4 750
	Sum samfunnsutvikling				132 937	105 943	45 602	39 332



Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
52	Samlebevilgning formål kultur (forskyve sol-skjerming 2 år)				200	200	500	200
	Kultur/aktivitet/helsehus i Tananger. Finansieres ved næringsfond og salg av eiendom		60 000	0	0	0	20 000	40 000
	Sum kultur				200	200	20 500	40 200
Levekår								
Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
53	Småhus, midlertidige/permanente	39087	20 530	15 850	0	0	4 680	0
54	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	39 601	1 971	18 815	18 815	0	0
55	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	500	13 287	13 287	0
	Sum boligsosial handlingsplan				19 315	32 102	17 967	0
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
56	Samlebevilgning formål levekår				3 000	1 400	1 100	1 100
57	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	283 000	70 546	112 274	82 963	17 217	0
58	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			1 000	1 000	1 000	1 000
59	Erstatning av utleieboliger B05	39100	10 500	0	10 500	0	0	0
60	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Kjøkken nytt sykehjem		0	0	0	0	15 000	0
	Sum div. levekår				127 374	85 963	34 917	2 700
	Sum levekår				146 689	118 065	52 884	2 700



Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
61	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1), standardreduksjon	29001	263 000	0	0	0	0	1 000
63	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/ Skjalgstova barnehage	29081	3 000	0	500	2 500	0	0
64	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	2 500	0	8 211	0	0
65	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	9 200	0	400	8 800	0	0
66	Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1), standardreduksjon	29080	240 000	0	0	1 000	130 000	109 000
67	Interaktive flatskjermer, skole	29624	9 360	0	4 680	4 680	0	0
68	Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	29602			2 394	2 402	3 902	2 402
69	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				12 774	32 393	138 702	117 202
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
70	Samlebevilgning formål barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum oppvekst				16 149	34 768	143 202	119 702

Sola sentrumsplan								
Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
71	Flytte av trafo	19655	1 500	0	1 500	0	0	0
72	Festplass Sola sentrum, del1	49648	7 000	500	0	6 500	0	0
73	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	100	7 605	5 074	0	0
74	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	6 525	1 000	0	0
	Sum kostnader rekkefølge-krav Sola sentrumsplan		28 804	600	15 630	12 574	0	0



Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
75	Anleggsbidrag Sola sentrum				-799	0	0	0
76	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum				-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
77	Bruk av fond, Rekkefølge-krav Sola sentrumsplan				-11 027	-6 274	0	0
78	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune				0	-2 515	0	0
79	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden				-15 630	-12 574	0	0
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
80	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	70 596	25 000	0	34 579	11 017	0
81	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	1 000	1 000	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan		71 596	26 000	0	34 579	11 017	0
82	Frikjøpsmidler Sola sentrum				-450	0	0	0
83	Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan				-1 982	0	0	0
84	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune				2 432	-34 579	-11 017	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden				0	-34 579	-11 017	0
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
85	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	8 990	2 000	6 990	0	0	0
86	VA Vestre ringvei	59365	6 873	400	6 473	0	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		15 863	2 400	13 463	0	0	0
87	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden				-822	0	0	0



Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
88	Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan				-233	0	0	0
89	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-12 408	0	0	0
90	Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan				0	0	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden				-13 463	0	0	0

Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2018	2019	2020	2021
91	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan	405 530	350 984	244 967	193 446
92	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	35 750	28 550	24 850	16 550
93	Sum Sola sentrumsplan	29 093	47 153	11 017	0
	Sum alt	470 373	426 687	280 834	209 996

Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
94	Sum Husbanktilskudd boliger 20 %)	-2 100	0	-936	0
95	Husbanken investeringstilskudd	0	-8 674	-136 686	0
96	Salg av øvrig eiendom	-4 000	-135 000	-75 000	0
97	Salg av boliger pilotprosjekt	0	0	-9 000	0
98	Spillemidler	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
99	Diverse inntekter	-6 152	-6 152	-6 152	-5 682
100	Overføringer fra drift	-65 600	-66 300	-67 100	-67 700
101	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering	-63 350	-61 673	-45 664	-34 678
103	Sola menighet andel i ny kirke	0	0	0	0
104	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-287 837	-89 494	0	-49 695
105	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet	0	0	102 962	0
	Bruk av næringsfond til finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger	0	0	-17 800	0
	Salg av kommunal eiendom f.eks. helsehuset i Tananger til finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger	0	0	-2 200	-40 000
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan	-441 280	-379 534	-269 817	-209 996
106	Anleggsbidrag	-799	0	0	0
107	Frikjøpsmidler	-450	0	0	0



Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
108	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	0	0	0
109	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
110	Bruk av fond Sola sentrumsplan	-13 242	-6 274	0	0
111	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-9 976	-37 094	-7 436	0
112	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskape, Sola sentrumsplan	0	0	0	3 533
	Sum finansiering Sola sentrumsplan	-29 093	-47 153	-11 017	0
	Sum finansiering totalt	-470 373	-426 687	-280 834	-209 996

Startlån					
Linje	Startlån	2018	2019	2020	2021
113	Innlån fra Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
114	Utlån til innbyggere	50 000	50 000	50 000	50 000
115	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
116	Avdrag betalt til Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån	0	0	0	0

AP, SP, MDG, TL - TEKSTFORSLAG

LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA SOLA KOMMUNE.

Lønnen til leder frivilligsentralen dekkes av rammetilskudd og kommunale tilskudd. Det er da rimelig at dette koordineres og organiseres via Sola kommune. Frivilligsentralen fortsetter som stiftelse.

MILJØFYRTÅRN

Innen 2022 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som Miljøfyrtårn

KLIMABUDSJETT

Sola kommune skal i neste handlings – og økonimiplan (2019-2022) også ha et klimabudsjett for egen virksomhet og et arealregnskap som viser omdisponering av matjord til annet formål.

KILDESORTERING

Alle virksomheter i Sola kommune skal kildesortere.

PROFILERING PÅ KOMMUNENS BILER

Kommunens biler, også de som leases skal profileres med kommunens logo.

PROSJEKTLEDERKOMPETANSE

Rådmannen bes komme med en plan for å øke prosjektlederkompetansen i Sola høsten 2018.

LIKEBEHANDLING PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER

Ved ledig areal i kommunale barnehager skal plassene kunne tilbys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager.



RØYNEBERG BARNEHAGE

Ved bygg av ny barnehage skal den drives kommunalt.

UTJEVNE SOSIALE FORSKJELLER

EKSTRA STØTTE TIL IDRETTSLAG SOM IKKE ØKER KONTIGENTEN FOR BARN OG UNGE

Idrettslag skal ikke få en reduksjon på sin støtte fra kommunen. Dette fører til økte kontigenter. I tillegg settes det av 100 000 friske midler årlig som idrettslag, som ikke øker kontigenten for barn og unge, kan søkes på. Fordeles etter antall medlemmer under 18 år.

SØSKENMODERASJON BARNEHAGE OG SKOLE

Det innføres 25 % søskenmoderasjon på SFO. Dette gjelder også hvis søsken går i barnehage og sfo.

BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP.

Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt, men som en universell støtte som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere. Dette ses på som et tiltak for å motvirke barnefattigdom.

INGEN ØKNING PÅ FORELDREBETALING SFO OG INGEN REDUKSJON PÅ MIDLER TIL FRIPLASS SFO

KJØP AV KOMMUNAL VTA PÅ RANSO OG ALLSERVICE

Rådmannen bes ta kontakt med RANSO og ALLSERVICE for å inngå avtale om kjøp av kommunal VTA for ungdommer med psykisk utviklingshemming som er ferdig med videregående opplæring – og som ikke får innvilget VTA hos NAV.

VENTELISTER PÅ LANGTIDSPASS SYKEHJEM

Formannskapet får månedlige rapporter over venteliste på langtids plass på sykehjem. Dette for å vurdere midlertidig åpning av ubrukte rom på Soltun.



2. Driftsbudsjettet

2.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

(tall i kr 1 000)

	Regnskap 2016	Oppr. bud 2017	Just. bud. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	65 614	68 801	65 122	64 877	64 509	63 666	65 303
Andre salgs- og leieinntekter	138 570	138 571	140 097	138 197	141 042	146 937	143 709
Overføringer med krav til motytelse	236 353	179 342	237 349	179 411	179 499	177 958	178 475
Rammetilskudd	404 125	414 800	438 785	468 400	481 900	492 700	500 900
Andre statlige overføringer	25 349	34 899	35 657	36 677	35 931	36 615	35 189
Andre overføringer	15 473	400	21 361	400	400	400	400
Skatt på inntekt og formue	986 778	986 600	936 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 872 262	1 823 413	1 874 971	1 856 462	1 880 681	1 907 676	1 926 776
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	894 746	884 857	917 824	896 945	892 704	892 544	910 115
Sosiale utgifter	232 704	252 025	254 003	255 870	254 432	254 388	259 497
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	248 995	242 940	241 008	212 914	212 490	218 950	223 765
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	292 004	294 929	295 039	306 205	308 727	313 974	311 096
Overføringer	125 622	113 460	129 248	113 048	113 549	112 806	113 046
Avskrivninger	90 003	0	95 171	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-49 580	-56 476	-54 565	-46 513	-45 664	-45 729	-45 786
Sum driftsutgifter	1 834 494	1 731 735	1 877 728	1 738 469	1 736 238	1 746 933	1 771 733
Brutto driftsresultat	37 768	91 678	-2 757	117 993	144 443	160 743	155 043
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	75 442	71 570	77 514	68 170	73 070	77 970	82 570
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	12	60	60	60	60	60	60
Sum eksterne finansinntekter	75 454	71 630	77 574	68 230	73 130	78 030	82 630
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	43 945	32 860	32 544	35 164	42 264	44 064	46 564
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	65 413	68 183	68 183	95 176	118 726	137 326	133 126
Utlån	6	23	23	23	23	23	23
Sum eksterne finansutgifter	109 364	101 066	100 750	130 363	161 013	181 413	179 713



1.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

(tall i kr 1 000)

	Regnskap 2016	Oppr. bud 2017	Just. bud. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-33 910	-29 436	-23 176	-62 133	-87 883	-103 383	-97 083
Motpost avskrivninger	90 003	0	95 171	0	0	0	0
Netto driftsresultat	93 861	62 242	69 238	55 860	56 560	57 360	57 960
Interne finanstransaksjoner							
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	38 764	0	13 269	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 647	818	4 729	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	10 220	9 740	16 368	9 740	9 740	9 740	9 740
Sum bruk av avsetninger	53 631	10 558	34 366	9 740	9 740	9 740	9 740
Overført til investeringsbudsjettet	62 422	62 800	63 314	65 600	66 300	67 100	67 700
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	114	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	63 563	10 000	30 863	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	8 237	0	9 313	0	0	0	0
Sum avsetninger	134 222	72 800	103 604	65 600	66 300	67 100	67 700
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk	13 270	0	0	0	0	0	0



2.1. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

(tall i kr 1 000)

	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Just. bud. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	986 778	986 600	936 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
Ordinært rammetilskudd	404 125	414 800	438 785	468 400	481 900	492 700	500 900
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	24 320	31 459	32 314	33 794	32 490	32 128	30 901
Sum frie disponible inntekter	1 415 223	1 432 859	1 407 699	1 470 694	1 491 790	1 514 228	1 534 601
Renteinntekter og utbytte	74 752	70 300	76 238	66 900	71 800	76 700	81 300
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	43 834	32 860	32 540	35 160	42 260	44 060	46 560
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	65 414	68 183	68 183	95 176	118 726	137 326	133 126
Netto finansinntekter/utgifter	-34 496	-30 743	-24 485	-63 436	-89 186	-104 686	-98 386
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	114	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	61 245	10 000	27 949	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	38 764	0	13 269	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	943	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-22 481	-10 000	-13 851	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	62 422	62 800	63 314	65 600	66 300	67 100	67 700
Til fordeling drift	1 295 824	1 329 316	1 306 049	1 341 658	1 336 304	1 342 442	1 368 515
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 295 824	1 329 316	1 306 049	1 341 658	1 336 304	1 342 442	1 368 515
Mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0



2.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETT PER VIRKSOMHET

(tall i kr 1 000)

Virks.h.nr.	Virksomhet	Oppr. vedt. bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Vedtatt bud. 2019	Vedtatt bud. 2020	Vedtatt bud. 2021	Endring 2017-2018
001	Politisk nivå m/sekretariat	17 330	16 311	17 611	16 311	17 811	-5,9 %
101	Rådmannsgruppen	9 663	9 750	9 662	9 636	9 772	0,9 %
103	Personal og organisasjon	27 860	29 821	29 821	29 821	29 821	7,0 %
104	Økonomi	12 065	12 724	12 647	12 396	13 124	5,5 %
105	IKT	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Rådmannsnivå med staber		66 918	68 606	69 741	68 164	70 528	2,5 %
200	Fagstab Oppvekst	19 610	20 433	20 264	20 215	20 430	4,2 %
Flere	Grunnskole	291 183	293 075	292 601	293 411	296 414	0,6 %
229	Sola voksenopplæring	9 507	11 416	11 338	11 315	11 414	20,1 %
239	Sola PPT	8 038	8 638	8 976	8 964	9 021	7,5 %
Flere	Barnehage	256 479	255 829	253 628	253 348	255 490	-0,3 %
281	Barnevern	32 098	31 873	31 671	31 612	31 867	-0,7 %
282	Barn, ungdom og familietjenesten	23 578	23 769	23 525	23 453	23 762	0,8 %
290	Fagstab Kultur	7 919	9 388	9 343	9 344	9 447	18,6 %
291	Fritid	13 063	12 862	13 004	12 973	13 109	-1,5 %
292	Sola bibliotek	6 335	6 439	6 288	6 271	6 338	1,6 %
293	Sola kulturskole	9 493	9 480	9 402	9 379	9 478	-0,1 %
Sum Oppvekst og kultur		677 303	683 202	680 040	680 285	686 770	0,9 %
300	Fagstab levekår	10 532	10 855	11 155	11 444	11 744	3,1 %
301	Sola sjukeheim	66 057	60 919	60 706	56 421	64 365	-7,8 %
302	Sola bo- og hjemmetjenester	70 082	68 691	68 591	73 765	75 815	-2,0 %
303	Tananger bo- og hjemmetjenester	55 538	54 849	54 187	54 072	55 942	-1,2 %
321	Miljøtjenesten	81 524	84 703	84 103	83 904	86 904	3,9 %
331	Psykisk helsearbeid og rus	42 546	41 239	41 861	42 907	42 907	-3,1 %
341	NAV - Sosiale tjenester	54 415	55 106	54 354	54 226	54 226	1,3 %
351	Fysio-/ergoterapi	16 883	17 025	16 525	16 533	16 533	0,8 %
Sum Levekår		397 577	393 387	391 482	393 272	408 436	-1,1 %
400	Fagstab samfunnsutvikling	7 206	7 905	7 840	7 840	7 590	9,7 %
401	Eiendom	87 561	87 249	86 817	96 279	98 093	-0,4 %
411	Kommunalteknikk	11 908	11 707	11 401	11 420	12 143	-1,7 %
421	Areal	11 437	11 262	11 262	11 262	11 262	-1,5 %
Sum Samfunnsutvikling		118 112	118 123	117 320	126 801	129 088	0,0 %
801	Felles-/fordelte utgifter og avskrivninger	95 125	99 653	99 134	95 633	95 706	4,8 %
901	Diverse finanstransaksjoner	-25 719	-21 313	-21 413	-21 713	-22 013	-17,1 %
Sum Felles inntekter og utgifter		69 406	78 340	77 721	73 920	73 693	12,9 %
Sum totalt budsjettskjema 1B		1 329 316	1 341 658	1 336 304	1 342 442	1 368 515	0,9 %
Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A		1 329 316	1 341 658	1 336 304	1 342 442	1 368 515	0,9 %
Mer-/mindreforbruk		0	0	0	0	0	0,0 %



2.3. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON

(tall i kr 1 000)

NR	Benevnelse	Oppr. vedt. budsj. 2017	Vedtatt budsj. 2018	Vedtatt budsj. 2019	Vedtatt budsj. 2020	Vedtatt budsj. 2021	Endring 2017- 2018
100	Politisk styring	14 057	12 946	14 246	12 946	14 446	-7,9 %
110	Kontroll og revisjon	1 395	1 463	1 463	1 463	1 463	4,9 %
120	Administrasjon	88 429	94 261	93 545	92 737	93 299	6,6 %
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	8 603	9 520	9 520	9 520	9 520	10,7 %
130	Administrasjonslokaler	7 196	7 266	7 775	7 505	8 007	1,0 %
180	Diverse fellesutgifter	791	435	435	435	435	-45,0 %
190	Interne serviceenheter	0	0	0	0	0	0,0 %
201	Barnehage	241 564	242 823	241 603	241 496	242 884	0,5 %
202	Grunnskole	299 605	309 669	302 483	303 239	306 480	3,4 %
211	Styrket tilbud til førskolebarn	20 344	19 567	18 939	18 758	19 550	-3,8 %
213	Voksenopplæring	6 027	6 810	6 810	6 810	6 810	13,0 %
215	Skolefritidstilbud	9 301	3 149	9 144	9 144	9 144	-66,1 %
221	Barnehagelokaler og skyss	15 910	15 841	15 691	16 398	16 484	-0,4 %
222	Skolelokaler	25 109	24 041	23 654	24 305	24 778	-4,3 %
223	Skoleskyss	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	0,0 %
231	Aktivitetstilbud barn og unge	8 309	8 076	8 218	8 187	8 323	-2,8 %
232	Forebygging, helsestasjons og skolehelsetjeneste	21 804	21 938	21 728	21 669	21 932	0,6 %
233	Annet forebyggende helsearbeid Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med	3 157	2 923	2 923	2 923	2 923	-7,4 %
234	funksjonsnedsettelse	23 696	24 212	24 912	25 912	25 912	2,2 %
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende	41 407	43 036	42 836	43 144	43 444	3,9 %
242	arbeid	14 904	15 687	14 804	14 635	14 828	5,3 %
243	Tilbud til personer med rusproblemer	786	814	816	814	814	3,6 %
244	Barneverntjeneste	11 258	10 620	10 620	10 620	10 620	-5,7 %
251	Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	4 788	6 608	6 564	6 551	6 607	38,0 %
252	Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	18 154	15 879	15 879	15 879	15 879	-12,5 %
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjenester til	127 013	124 028	124 572	124 945	132 709	-2,4 %
254	hjemmeboende	142 530	141 188	139 188	139 427	146 527	-0,9 %
256	Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	700	700	700	700	700	0,0 %
261	Institusjonslokaler	12 142	10 017	9 802	13 287	13 965	-17,5 %
265	Kommunalt disponerte boliger	-8 250	-8 327	-8 117	-7 628	-7 553	0,9 %
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	4 734	6 469	6 799	6 799	6 799	36,6 %
275	Introduksjonsordningen	9 463	9 500	9 500	9 500	9 500	0,4 %
276	Kvalifiseringsordningen	6 089	6 101	6 101	6 101	6 101	0,2 %
281	Ytelse til livsopphold	28 754	27 954	27 954	27 954	27 954	-2,8 %
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 982	2 525	2 525	2 525	2 525	27,4 %
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-229	0	0	0	0	-100,0 %
301	Plansaksbehandling	7 035	7 156	7 156	7 156	7 156	1,7 %



2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON, FORTSETTELSE

(tall i kr 1 000)

NR	Benevnelse	Oppr. vedt. budsj.	Vedtatt budsj.	Vedtatt budsj.	Vedtatt budsj.	Vedtatt budsj.	Endring 2017- 2018
		2017	2018	2019	2020	2021	
302	Byggesaksbehandling og eierseksjonering	569	523	523	523	523	-8,1 %
303	Kart og oppmåling	2 588	2 252	2 252	2 252	2 252	-13,0 %
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-145	-145	-145	-145	-145	0,0 %
320	Kommunal næringsvirksomhet	-3 031	-3 181	-3 181	-3 181	-3 181	4,9 %
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	538	626	633	644	655	16,4 %
	Landbruksforvaltning og landbruksbasert						
329	næringsutvikling	1 435	1 500	1 500	1 500	1 500	4,5 %
332	Kommunale veier	11 959	11 489	11 183	11 202	11 925	-3,9 %
335	Rekreasjon i tettsted	9 632	9 445	9 160	9 160	9 160	-1,9 %
338	Forebygging av branner og andre ulykker	-2	-1	-1	-1	-1	-50,0 %
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	20 605	21 656	21 656	21 656	21 656	5,1 %
340	Produksjon av vann	11 625	12 143	13 337	14 560	14 560	4,5 %
345	Distribusjon av vann	-19 147	-18 208	-19 402	-20 625	-20 625	-4,9 %
350	Avløpsrensing	14 195	15 252	16 886	18 807	18 807	7,4 %
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-27 549	-26 973	-28 607	-30 528	-30 528	-2,1 %
354	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	0	0	0	0	0	0,0 %
	Innsamling/gjenvinning og sluttbehandling						
355	av husholdningsavfall	-282	-256	-256	-256	-256	-9,2 %
360	Naturforvaltning og friluftsliv	481	430	430	430	430	-10,6 %
365	Kulturminneforvaltning	3	3	3	3	3	0,0 %
370	Bibliotek	6 301	6 405	6 254	6 237	6 304	1,7 %
375	Muséer	1 585	1 605	1 625	1 645	1 665	1,3 %
377	Kunstformidling	90	269	269	269	269	198,9 %
380	Idrett og tilskudd andres idrettsanlegg	4 935	5 002	5 002	5 002	5 002	1,4 %
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	16 157	17 114	17 557	17 545	17 550	5,9 %
383	Musikk- og kulturskoler	9 464	9 272	9 194	9 171	9 270	-2,0 %
	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres						
385	kulturbygg	5 714	5 678	5 613	5 594	5 677	-0,6 %
386	Kommunale kulturbygg	4 521	4 084	3 934	5 182	5 182	-9,7 %
390	Den norske kirke	13 563	13 789	13 789	13 789	13 789	1,7 %
392	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	3 554	3 000	3 140	3 264	3 264	-15,6 %
393	Gravplasser og krematorier	3 194	3 168	3 168	3 168	3 168	-0,8 %
800	Skatt på inntekt og formue	-986 600	-968 500	-977 400	-989 400	-1 002 800	-1,8 %
	Statlig rammetilskudd og øvrige generelle						
840	statstilskudd	-419 230	-471 500	-485 100	-496 200	-504 700	12,5 %
	Generelt statstilskudd vedrørende						
850	flyktninger mv.	-33 484	-34 937	-33 791	-33 475	-32 049	4,3 %
860	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0,0 %
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	40 743	63 436	89 186	104 686	98 386	55,7 %
880	Interne finansieringstransaksjoner	62 800	65 600	66 300	67 100	67 700	4,5 %
998	Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon)	22 075	22 478	21 914	21 979	22 036	1,8 %
TOTALT		0	0	0	0	0	



3. INVESTERINGSBUDSJETTET

3.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

(tall i kr 1 000)

	Regnska p 2016	Oppr. vedtatt budsjett 2017	Justert budsjett 2017	Vedtatt budsjett 2018	Vedtatt budsjett 2019	Vedtatt budsjett 2020	Vedtatt budsjett 2021
Inntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	151 436	23 500	0	4 000	135 000	104 000	0
Andre salgsinntekter	368	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	6 178	37 956	21 662	7 671	20 680	140 186	3 500
Kompensasjon for merverdiavgift	26 011	53 284	48 134	75 630	69 078	49 836	28 104
Statlige overføringer	33 662	12 763	10 675	3 804	3 785	3 581	3 533
Andre overføringer	61 314	0	29 227	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	208	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	279 176	127 503	109 698	91 105	228 543	297 603	35 137
Utgifter							
Lønnsutgifter	4 654	5 424	5 424	4 287	4 287	4 287	3 924
Sosiale utgifter	1 314	1 601	1 601	1 265	1 265	1 265	1 158
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	248 730	354 341	208 583	448 872	396 222	237 895	136 948
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	69 624	0	29 227	0	0	0	0
Overføringer	32 743	53 284	25 153	75 630	69 078	49 836	28 104
Renteutgifter og omkostninger	3 733	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-7 901	-7 034	-7 034	-6 152	-6 152	-6 152	-5 682
Sum utgifter	352 898	407 616	262 954	523 902	464 700	287 131	164 452
Finanstransaksjoner							
Avdrag på lån	187 358	5 000	5 000	15 000	15 932	96 484	18 533
Utlån	53 155	40 000	67 763	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 368	3 661	3 661	9 949	4 434	4 829	5 262
Dekning av tidligere års udekket	0	0	25	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	4 500	0	56 806	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	630	0	10 503	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	249 011	48 661	143 758	74 949	70 366	151 313	73 795
Finansieringsbehov	322 732	328 774	297 014	507 746	306 523	140 841	203 110
Dekket slik:							
Bruk av lån	212 512	252 233	162 429	405 163	210 208	50 000	111 669
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	20 483	13 741	13 741	23 741	23 741	23 741	23 741
Overført fra driftsbudsjettet	62 422	62 800	63 314	65 600	66 300	67 100	67 700
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	12 364	0	13 269	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	22	0	37 340	13 242	6 274	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	14 929	0	6 921	0	0	0	0
Sum finansiering	322 732	328 774	297 014	507 746	306 523	140 841	203 110
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



3.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETTET

(tall i kr 1 000)

	Regnskap	Oppr. vedtatt budsjett	Justert budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett	Vedtatt budsjett
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringer i anleggsmidler	352 898	407 616	262 954	523 902	464 700	287 131	164 452
Utlån og forskutteringer	53 155	40 000	67 763	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 368	3 661	3 661	9 949	4 434	4 829	5 262
Avdrag på lån	187 358	5 000	5 000	15 000	15 932	96 484	18 533
Dekning av tidligere års udekket	0	0	25	0	0	0	0
Avsetninger	5 130	0	67 309	0	0	0	0
Finansierungsbehov	601 908	456 277	406 712	598 851	535 066	438 444	238 247
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	212 512	252 233	162 429	405 163	210 208	50 000	111 669
Inntekter fra salg av anleggsmidler	151 436	23 500	0	4 000	135 000	104 000	0
Tilskudd til investeringer	94 976	12 763	39 902	3 804	3 785	3 581	3 533
Kompensasjon for merverdiavgift	26 011	53 284	48 134	75 630	69 078	49 836	28 104
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	26 661	51 697	35 403	31 412	44 421	163 927	27 241
Andre inntekter	576	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	512 171	393 477	285 868	520 009	462 492	371 344	170 547
Overført fra driftsbudsjettet	62 422	62 800	63 314	65 600	66 300	67 100	67 700
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	27 315	0	57 530	13 242	6 274	0	0
Sum finansiering	601 908	456 277	406 712	598 851	535 066	438 444	238 247
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



3.3. TABELL: BUSDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT

(tall i kr 1 000)

Investering rådmannsnivå						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2018	2019	2020	2021
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	12999	Flere	50	500	50	50
Samlebevilgning formål levekår	12999	Flere	1 000	0	0	0
Samlebevilgning formål barnehage	12999	Flere	375	375	0	0
IKT-investering strategisk (årsbev.)	12999	19601	1 500	1 500	1 500	1 500
Egenkapitalinskudd KLP (årsbev.)	12999	19606	4 073	4 434	4 829	5 262
Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	12999	29602	2 394	2 402	3 902	2 402
Inventar skole (planlagt utskifting) (årsbev.)	12999	29620	250	250	250	250
Interaktive flatskjermer, skole	12999	29624	4 680	4 680	0	0
Velferdsteknologi Lavekår (årsbev.)	12999	39094	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventar levekår (årsbev.)	12999	39609	600	600	600	600
Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	12999	49604	5 876	0	0	0
Investering Eiendomsdrift						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2018	2019	2020	2021
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	13999	Flere	1 250	1 250	1 250	1 250
Samlebevilgning formål kirke	13999	Flere	1 700	1 200	500	500
Samlebevilgning formål energi	13999	Flere	2 000	2 000	2 000	2 000
Samlebevilgning formål uteareal	13999	Flere	6 200	5 400	5 000	5 000
Samlebevilgning formål levekår	13999	Flere	2 000	1 400	1 100	1 100
Samlebevilgning formål skole og SFO	13999	Flere	4 550	4 550	4 550	4 550
Samlebevilgning formål barnehage	13999	Flere	3 000	2 000	4 500	2 500
Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	13999	19017	500	500	500	500
Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	13999	19022	1 000	200	200	200
Investering Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2018	2019	2020	2021
Samlebevilgning formål kirke	14999	Flere	0	0	500	2 000
Samlebevilgning formål kultur	14999	Flere	500	200	200	200
Samlebevilgning formål idrett	14999	Flere	5 450	1 650	1 650	1 650
Nytt rådhus	14999	19016	138 432	98 874	0	0
Inventar nytt rådhus	14999	19662	0	15 323	0	0
Turveg Hellestø - Sele	14999	59621	1 500	0	0	0
Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	14999	59669	2 000	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Grannes	14999	59672	2 200	2 450	0	0
Turveg Hafrsfjord - Jåsund	14999	59674	4 551	3 850	0	0
Ny kirke Sola sentrum	14999	49041	3 000	42 075	37 175	0
Superlekeplass i Sola sentrum	14999	49645	0	0	3 500	1 000
Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	14999	19600	6 152	6 152	6 152	5 682
Erverv av areal (årsbev.)	14999	19604	40 000	49 627	0	0
Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	14999	19023	34 579	11 017	0	0
Parkeringsanlegg Sola sentrum øst, tillegg	14999	19025	17 000	0	0	0
Festplass Sola sentrum, del 1	14999	49648	0	15 648	0	0
Arkeologisk utgravning Sola sentrum	14999	19654	1 500	1 000	0	0
Flytte av trafo	14999	19655	1 500	0	0	0
Småhus, midlertidige/permanente	14999	39087	0	0	0	0
6 boliger med base, pilotprosjekt	14999	39098	500	13 287	13 287	0
4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	14999	39093	18 815	18 815	0	0



3.3. TABELL: BUSDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE

(tall i kr 1 000)

Investering Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2018	2019	2020	2021
Ny sjukeheim Sola sentrum	14999	39052	112 274	82 963	17 217	0
Erstatning av utleieboliger B05	14999	39100	10 500	0	0	0
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	14999	29076	0	8 211	0	0
Skolebruksplan, Storevarden skole	14999	29079	400	8 800	0	0
Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	14999	29001	0	0	0	2 000
Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage	14999	29081	500	5 288	4 000	0
Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1)	14999	29080	0	2 000	154 100	112 900
Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	14999	59685	6 924	6 924	0	0
Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	14999	49024	5 000	0	0	0
Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2018	2019	2020	2021
VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	51999	59347	6 990	0	0	0
VA Vestre ringvei	51999	59365	6 473	0	0	0
Kongshaugveien, Sola sentrum	51999	59456	6 525	1 000	0	0
Vestre ringvei Sola sentrum	51999	59455	7 605	5 074	0	0
Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	51999	59364	13 385	8 767	0	0
A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	51999	59101	5 000	1 000	1 000	1 000
R116 Renovasjon (årsbev.)	51999	59206	250	250	250	250
VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	51999	59335	1 000	1 000	1 000	1 000
VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	51999	59337	350	150	350	150
Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	51999	59356	500	500	500	500
VA40 Grotnes nord	51999	59359	1 200	0	14 000	3 200
VA42 Grotnes sør	51999	59360	450	10 950	2 500	0
VA undergang Rægekrossen	51999	59343	1 000	0	0	0
VA157 Ølbergvegen	51999	59312	6 000	0	0	0
P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	51999	59901	1 700	1 700	1 000	1 700
VA178 Ljosheimkroken	51999	59368	4 900	0	0	0
VA Sømmevågen - Sola skole	51999	59366	6 000	0	0	0
VA15 Moringvegen	51999	59367	6 400	0	0	0
VA49 Røyneberg (vann)	51999	59339	0	7 000	0	0
PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	51999	59108	0	500	0	0
VA06 Torkelsparken	51999	59355	0	1 000	0	0
VVA Påskhusvegen	51999	59369	0	0	250	1 250
VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	51999	59370	0	0	3 500	3 500
Overløpsmåling av avløpsledninger	51999	59113	1 000	1 000	0	0
VA Tanangervegen	51999	59371	0	3 500	0	3 500
VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	51999	59372	0	0	500	500
Utskiftning gateløys, standardheving (årsbev.)	51999	59406	2 000	1 500	1 500	1 500
Ljosheimkroken	51999	59457	2 000	0	0	0
VVA Påskhusvegen	51999	59369	0	0	250	1 250



3.3. TABELL: BUSDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE

(tall i kr 1 000)

Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2018	2019	2020	2021
Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	51999	59419	500	500	500	500
Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	51999	59425	1 100	1 100	1 100	1 100
Småanlegg veger (busstur mv.) (årsbev.)	51999	59437	400	400	400	400
Finansieringsbehov						
			2018	2019	2020	2021
			540 003	475 286	298 112	175 396

Finansieringsbehov				
	2018	2019	2020	2021
Sum Husbanktilskudd boliger (20 %)	-2 100	0	0	0
Husbanken investeringstilskudd	0	-8 674	-136 686	0
Salg av øvrig eiendom	-4 000	-135 000	-95 000	0
Salg av boliger pilotprosjekt	0	0	-9 000	0
Spillemidler	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Diverse inntekter	-6 152	-6 152	-6 152	-5 682
Overføringer fra drift	-65 600	-66 300	-67 100	-67 700
Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Momskompensasjon i investering	-75 630	-69 078	-49 836	-28 104
Sola menighet andel i ny kirke	0	-4 000	0	0
Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-293 608	-141 102	0	-61 669
Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet	0	0	77 903	0
Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan	-459 331	-442 547	-298 112	-175 396
Anleggsbidrag	-799	-1 099	0	0
Frikjøpsmidler	-450	-2 475	0	0
Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	-932	0	0
Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
Bruk av fond Sola sentrumsplan	-13 242	-6 274	0	0
Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-61 555	-19 106	0	0
Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	932	3 581	3 533
Sum finansiering Sola sentrumsplan	-80 672	-32 739	0	0
Sum finansiering totalt	-540 003	-475 286	-298 112	-175 396





Sola kommune
Ansvar for hverandre

Navn: Sola kommune
Adresse: Kanalsletta 3, 4033 Stavanger
Tel: 51 65 33 00
E-post: epost@sola.kommune.no
Webside: www.sola.kommune.no
