

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 13.12.2012
Sak: 96/12

Arkivsak: 12/1488
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 /BUDSJETT 2013**

Vedtak:

Kommunestyrets vedtak med 32 mot 9 stemmer i samsvar med formannskapetets innstilling med endring i pkt. 14 fremmet av Tom Henning Slethei.

Verbalpunkt 12 fremmet av Margrete vedtatt med 27 stemmer:

1. *Sola kommune skal i den grad den økonomiske rammen tillater det, prioritere barn og unge, tilbudet til pleietrengende og befolkningens behov for service.*
2. *Forslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 for Sola kommune godkjennes.*
3. *Forslag til ramme for netto driftsutgifter for politisk nivå, rådmannsnivå og virksomhetene, godkjennes.*
4. *Forslag til investeringer og investeringsbudsjett for Sola kommune 2013-2016 godkjennes.*
5. *Investeringsrammene i vann-, avløps- og renovasjonssektoren godkjennes i henhold til fremlagt forslag. Endringer for de enkelte prosjektene behandles i formannskapet.*
6. *Forslag til detaljert driftsbudsjett, anvendelse av netto driftsresultat, samt budsjett for overføring til andre og til/fra kommunalt foretak godkjennes.*
7. *Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.*
8. *I arbeidet med å gjenopprette kommunens finansielle handlekraft, innarbeides følgende reduksjoner i netto driftsutgifter i det etablerte tjenestetilbudet (basis) i tillegg til sparetiltak fra 2011 og 2012: 2013: 5,5 mill kroner – 2014: 14,5 mill kroner – 2015: 21,5 mill kroner – 2016: 23,5 mill kroner*
9. *Sparetiltak i 2013 gjennomføres i tråd med formannskapetets innstilling, med et samlet omfang på 5,5 mill kroner.*
10. *Stillingen som kultursjef finansieres i tråd med rådmannens tilråding i kapittel 5.5.1.*
11. *Kommunestyret innarbeider følgende nye tiltak vedlegg 2:*
12. *Følgende stillinger opprettes som følge av kommunestyrets innarbeidelse av nye tiltak -vedlegg 2:*
13. *Følgende kommunale gebyrer vedtas:*
 - *Vannpris i kr/m³ holdes uendret.*
 - *Leiepris på vannmålere økes med 3 %.*
 - *Avløp i kr/m³ holdes uendret.*
 - *Årsgebyret for slamtømming økes med 10 %.*
 - *Tilknytningsgebyr bolig- og fritidsbygg økes med 3 % for vann og 3 % for avløp.*
 - *Tilknytningsgebyr næringsbygg økes med 3 % for vann og 3 % for avløp.*
 - *Standard renovasjonsabonnement - husholdning holdes uendret.*
 - *Byttegebyr for beholdere økes med 2 %.*
 - *Renovasjonsgebyr for hytte- og husholdningskunder holdes uendret, med unntak av "Tømming av avfall for hyttekunder i perioden april – september" for hyttekunder økes med 2 %.*

14. *Kommunale gebyrer for plansaker, byggesaksbehandling og kart/oppmåling fastsettes iht. selvkostprinsippet.
Følgende endringer i gebyrsatsene vedtas:*
- arealplanlegging: satsene økes med 10 prosent (inkl. pris- og kostnadsvekst)
- byggesaksbehandling: satsene økes med 10,5 prosent (inkl. pris- og kostnadsvekst)
- oppmåling: satsene økes med 9,5 prosent (inkl. pris- og kostnadsvekst)
15. *Satser for egenbetaling i pleie- og omsorgssektoren justeres årlig tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp, med virkning fra 1. juli samme år.*
16. *Betalingssatsene i kommunale barnehager i Sola kommune holdes uendret på kr 2.330,- per måned (11 årlige terminer).*
17. *Øvrige kommunale egenbetalinger justeres i tråd med pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor, når det ikke er fastsatt andre prinsipper for justering.*
18. *Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling mellom offentlige og ikke-offentlige barnehager, videreføres. Tilskuddsnivået holdes på fastsatt minimumsforpliktelse etter gjeldende lov/forskrift, jf foreslått opptrapping i statsbudsjettet for 2013.*
19. *Finansieringen av barnehagesektoren er en stor utfordring etter innlemmingen av aktivitetsbaserte øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 2011. I styringen av barnehagetilbudet videreføres målsettingen om å holde dekningsgraden på et minimum for barn født etter kriteriedato. Overfor privat sektor vurderes incentiver som kan stimulere til at barn som har rett på barnehageplass prioriteres.*
20. *Det foretas endringer (reversering mv.) i investeringsbudsjettet for 2012 i tråd med spesifikasjoner i vedlegg 1. Reversert finansiering ved bruk av lånemidler (egne lån) utgjør kr 237 670 000,-.*
21. *Bevilgninger til investeringsprosjekter i 2013 (årsbudsjett), kan ikke overføres til neste års investeringsbudsjett (2014) uten ny behandling – rebudsjettering - i påfølgende årsbudsjett.*
22. *Det tas opp følgende lån til finansiering av kommunens investeringer i 2013:*

*Egne lån, utenom VAR-sektor kr 112 947 000,-
Egne lån, VAR-sektor kr 74 950 000,-
Mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter kr 112 500 000,-23. Det betales avdrag på lån i 2013 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven.*
24. *Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (1) skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens driftsinntekter når vi ser bort fra momskompensasjon fra investeringer.
For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (2) skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – på maksimum 60 prosent.*
25. *Lån til videre utlån i Husbanken (startlån): Det tas opp lån på 40 mill kroner i 2013 til finansiering av ordningen.*

VERBALPUNKTER:

1. I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Sola og på Myklebust (Jåsund) utredes mulighetene for bygging av private omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmene.
2. Arealbehov knyttet til rådhusfunksjon løses i et nytt bygg i tillegg til eksisterende ”B Bygg” som beholdes. Prosjektet kan planlegges som et OPS prosjekt. Det fremlegges egen sak om dette.

3. I forbindelse med rehabilitering av lekeplasser prioriteres plasser med dugnadsånd og vilje til egeninnsats blant innbyggerne. Dette tiltaket skal settes i verk umiddelbart.
4. Rådmannen bes utrede hvilke områder innenfor barnehagedrift Sola kommune bruker mer penger på enn sammenlignbare kommuner. Dette medfører en merkost på kommunale barnehager på om lag 10-15 mill, samtidig som private barnehager dermed får tilsvarende beløp i høyere tilskudd.
5. ”Kultursenter/bygg for funksjoner” tilknyttet Tananger samt Jåsund / Myklebust tas høyde for i et fremtidig offentlig/privat bygg i Tananger sentrum. Et slikt bygg kan også inneholde andre offentlige og private tjenester.
6. Rådmannen fremmer sak om salg av boliger hvor om lag 50 % av boligene selges til markedspris. De rimeligste boligene skal fortsatt avhendes i henhold til kommunens gjeldende tildelingsreglement.
7. Rådmannen utreder sak om konkurranseutsetting før sommeren 2013. Målsettingen er like gode, eller bedre, tjenester til rimeligere pris. Forventet opptrappet netto besparelse forventes å være 2 mill i 2013, 4 mill i 2014, 6 mill i 2015 og 8 mill i 2016.
8. Det utarbeides en kultur- og frivillighetsmelding for å skape gode forutsigbare kår for kulturlivet og frivilligheten i Sola. Det legges også en plan for økt samarbeid/samhandling mellom kommunen og frivillig sektor. Det legges til rette for vekst og utvikling til det beste for alle parter. Det forutsettes at dette skjer i samarbeid med frivillig sektor selv.
9. Private barnehager har behov for forutsigbarhet. Rådmannen bes komme med en sak som viser beregning av tilskudd til private barnehager, samt en plan for utbetaling av tilskudd innen utgangen av februar 2013.
10. Rutiner for garantioppfølging og reklamasjoner i forbindelse med byggeprosjekter gjennomgås og følges opp i garantiperioden.
11. Rådmannen bes fremme sak om lokalisering av nytt sykehjem i eksisterende sykehjemskvartal. Dette vurderes opp mot tidligere alternativer som har vært diskutert (Åsen og Sentrum sørøst).
12. Drift av ny sjukeheim i Sola, vurderast som privat drift

Vedlegg 1 – Nye investeringer

U = Anleggskostnader, Ø = Øremerket finansiering, I = Salg av eiendom, B = Eiendomsutvikling

FORSLAG TIL HØP 2013-2016

Nytt
totalbudsjett
(ramme per
2016)

Å = Årsbevilgning				B 2013	B 2014	B 2015	B 2016			
<u>NYE PROSJEKTER (FORMANNSKAPET):</u>										
U	Navn:	Økte inntekter ved salg av tomter og boliger		-10 000 000	-20 000 000	-25 000 000	-30 000 000	-85 000 000		
I	Navn:	Salg av eiendom, flytting av kom.tek.		0	0	-60 000 000	0	-60 000 000		
Ø	Navn:			0	0	0	0	0		
U	Navn:			0	0	0	0	0		
Ø	Navn:			0	0	0	0	0		
U	Å Navn:			0	0	0	0			
U	Å Navn:			0	0	0	0			
<u>RÅDMANNSNIVÅET</u>										
U	Å	32200	12999	19601	IKT-investering strategisk	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
U	Å	32200	12999	29602	Datamaskiner/fornyning skoler	1 622 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
U		32200	12999	29613	Barnehager, ny rammeplan IKT - digitale hjelpem.	0	0	0	0	260 000
U		32019	12999	29617	Sola u-skole, lys- og lydutstyr	0	0	0	0	200 000
U	Å	32009	12999	39609	Inventar institusjoner	433 000	433 000	433 000	433 000	
U	Å	32019	12999	49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	100 000	100 000	100 000	100 000	
U		32009	12999	49618	Kunstpr. "Kvinnenes innsats i familie/samfunn"	0	0	0	0	0
U		32009	12999	49634	Sola kulturhus, stoler hovedsal mv.	0	0	0	0	2 700 000
U	Å	32701	12999	59639	Nordjærenpakken, kommunal del	200 000	200 000	200 000	200 000	
<u>EIENDOMSDRIFT</u>										
U	Å	32300	13999	19001	Kommunehus, rehab.	433 000	433 000	433 000	433 000	
U	Å	32300	13999	19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	750 000	750 000	750 000	750 000	
U		32300	13999	19018	Rehabilitering (ekskl. skole/bhg.)	2 400 000	0	0	0	5 400 000
U		32701	13999	19019	Energimerking av bygninger	1 040 000	520 000	520 000	0	3 080 000
U		32701	13999	19630	Energiøkonomisering, klima-/energiplan	900 000	0	0	0	1 100 000
Ø		37009	13999	19630	Energiøkonomisering, klima-/energiplan	0	0	0	0	-100 000
U		30100	13999	19635	Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	300 000	300 000	300 000	300 000	2 750 000
U		32701	13999	19635	Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	0	0	0	0	0
U	Å	32300	13999	29012	Skoler rehab.	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	

U	Å	32300	13999	29016	Barnehager rehab.	757 000	757 000	757 000	757 000	
U	Å	32300	13999	29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Ø	Å	37309	13999	29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	0	0	0	0	
U	Å	32300	13999	29056	Skoler rehab. utemiljø	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Ø	Å	37309	13999	29056	Skoler rehab. utemiljø	0	0	0	0	
U	Å	32310	13999	29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	541 000	541 000	541 000	541 000	
U		32310	13999	29064	Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	0	0	0	0	0
U		32300	13999	29065	Kornbergv. 23, rehab. for midlert. bhg.lokaler	0	0	0	0	2 940 000
U		32500	13999	29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal (fra 13)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ø		37309	13999	29066	Tananger u-skole, parkettgulv gymsal (fra 13)	-333 000	0	0	0	-333 000
U		32019	13999	29067	Varmepumper Håland sk./Haga sk./Tananger u-sk.	0	0	0	0	750 000
U		32300	13999	29068	Tananger u-skole, gangbro	950 000	0	0	0	950 000
U		32300	13999	29069	Skjalgstova, tilpasning parmanent løsning	0	0	0	0	0
U		32311	13999	29071	Skolebruksplan, tilp. Stangeland (læringsssenter og kulturformål mv.)	0	0	0	0	6 520 000
U	Å	32311	13999	29074	Nedgravde avfallscontainere	0	400 000	0	400 000	
U	Å	32300	13999	39015	Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	216 000	216 000	0	0	
U	Å	32300	13999	39027	TABO, div. ombygginger	324 000	324 000	324 000	324 000	
U	Å	32300	13999	39043	Helsehuset, rehab. innemiljø	216 000	216 000	216 000	0	
U		32019	13999	39047	Utvidelse vaskeri Soltun	0	0	0	0	333 000
U		32300	13999	39062	Soltun alderspensjonat, ringeanlegg mv.	0	0	0	0	300 000
U	Å	32300	13999	39065	Sikring av kommunale boliger	0	0	0	0	
U		32300	13999	39069	Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)	2 163 000	0	0	0	4 863 000
U	Å	32300	13999	39070	Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	433 000	433 000	433 000	433 000	
U			13999	39072	Sola sjukeheim, sykesignalanlegg	0	0	0	0	1 050 000
U	Å	32300	13999	39075	Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.)	324 000	324 000	324 000	324 000	
U		32019	13999	49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	0	500 000	1 630 000	0	3 000 000
Ø		37309	13999	49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	0	0	0	0	0
U			13999	49638	Sentralidrettsanl., skatebane rehab./utvidelse	0	0	0	0	500 000
Ø		37309	13999	49638	Sentralidrettsanl., skatebane rehab./utvidelse	-200 000	0	0	0	-200 000
U		32311	13999	49640	Ballbinge Snøde	0	600 000	0	0	600 000
Ø		37309	13999	49640	Ballbinge Snøde	0	-200 000	0	0	-200 000
U		32300	14999	59521	Dysjalandhallen, renov. aggregat/nye stupebrett	0	0	0	0	533 000
Ø		37309	14999	59521	Dysjalandhallen, renov. aggregat/nye stupebrett	0	0	0	0	0
U		32300	13999	59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	757 000	757 000	757 000	0	4 999 000

Ø	37309	13999	59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	0	0	0	0	0
U	32019	13999	59528	Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall (fra 14)	0	649 000	0	0	649 000
U	32019	13999	59529	Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	0	0	0	0	950 000
U Å	32300	13999	59606	Friområder/lekeplasser	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Ø Å	37309	13999	59606	Friområder/lekeplasser	0	0	0	0	
U	32311	13999	59625	Erling Skjalgsson parken	0	0	0	0	0
U Å	32209	13999	59638	Maskiner, park og idrett mv.	300 000	300 000	300 000	300 000	
U	32311	13999	59643	Turveger (områder nær boligbebyggelse)	500 000	0	0	0	2 671 000
Ø	37309	14999	59643	Turveger (områder nær boligbebyggelse)	0	0	0	0	0
U	32310	13999	59650	Sola stadion, ny krøllgressbane	0	0	0	0	5 940 000
Ø	37309	13999	59650	Sola stadion, ny krøllgressbane	0	0	0	0	-2 500 000
Ø	37709	13999	59650	Sola stadion, ny krøllgressbane	0	0	0	0	0
U	32311	13999	59652	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	1 600 000	0	0	0	4 000 000
Ø	37009	13999	59652	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	-158 000	0	0	0	-158 000
Ø	37309	13999	59652	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	-862 000	0	0	0	-862 000
U	32311	14999	59653	Våganes utbedring baner	0	0	0	0	300 000
Ø	37309	14999	59653	Våganes utbedring baner	0	0	0	0	0
U	32311	13999	59654	Turveg Tananger indre havn	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
Ø	37309	13999	59654	Turveg Tananger indre havn	0	0	-700 000	0	-700 000
U		13999	59657	Sola stadion, løpebane + diverse	0	0	0	0	7 000 000
Ø	37309	13999	59657	Sola stadion, løpebane + diverse	-700 000	0	0	0	-700 000
U Å	32209	13999	59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	0	0	0	0	
U	32209	13999	59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	0	0	0	0	0
U	32300	13999	59661	Novarmen stud.bol., friområde	0	0	0	0	993 000
Ø	37709	13999	59661	Novarmen stud.bol., friområde	0	0	0	0	-150 000
U	32311	13999	59662	Våganes kunstgressbane	0	0	0	0	6 472 000
Ø	37309	13999	59662	Våganes kunstgressbane	0	0	0	0	-2 060 000
Ø	37709	13999	59662	Våganes kunstgressbane	0	0	0	0	-700 000
U	32311	13999	59663	Parkering Skiftesvik	216 000	0	0	0	216 000
U	32311	13999	59666	Tjelta kunstgressbane	0	0	0	0	4 579 000
					-1 537				
Ø	37309	13999	59666	Tjelta kunstgressbane	000	0	0	0	-1 537 000
Ø	37709	13999	59666	Tjelta kunstgressbane	0	0	0	0	0
U		13999	59667	Sola stadion, nytt flomlys	0	0	0	0	500 000
Ø	37309	13999	59667	Sola stadion, nytt flomlys	0	0	0	0	0

U	32311	13999	59672	Turveg Hafrsfjord - Grannes	3 500 000	2 800 000	0	0	7 800 000
Ø	37009	13999	59672	Turveg Hafrsfjord - Grannes	0	-377 000	0	0	-377 000
Ø	37309	13999	59672	Turveg Hafrsfjord - Grannes	0	-1 088 000	0	0	-1 088 000
U	32311	13999	59673	Turveg Hafrsfjord - Joa	2 800 000	2 700 000	0	0	5 700 000
Ø	37009	13999	59673	Turveg Hafrsfjord - Joa	0	-255 000	0	0	-255 000
Ø	37309	13999	59673	Turveg Hafrsfjord - Joa	0	-962 000	0	0	-962 000
U	32311	13999	59674	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	0	3 335 000	3 335 000	3 335 000	10 005 000
Ø	37009	13999	59674	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	0	0	0	-450 000	-450 000
Ø	37309	13999	59674	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	0	0	0	-1 163 000	-1 163 000
U	32311	13999	59675	Turveg Hafrsfjord - Snøde	0	0	0	1 400 000	1 400 000
Ø	37009	13999	59675	Turveg Hafrsfjord - Snøde	0	0	0	-700 000	-700 000
Ø	37309	13999	59675	Turveg Hafrsfjord - Snøde	0	0	0	0	0
U	32311	13999	59676	Turveg Hafrsfjord - Sømme	0	0	0	9 700 000	9 700 000
Ø	37009	13999	59676	Turveg Hafrsfjord - Sømme	0	0	0	-437 000	-437 000
Ø	37309	13999	59676	Turveg Hafrsfjord - Sømme	0	0	0	-1 150 000	-1 150 000

EIENDOMSDRIFT - NYE PROSJEKTER

U	32300	13999	19005	Kommunehus , nytt SD-anlegg bygg B (fra 13)	500 000	0	0	0	500 000
U	32310	13999	59508	Tanangerhallen, utstyrlager (fra 14)	0	250 000	0	0	250 000
U	32310	13999	59601	Tanangerhallen, utvidelse parkering (fra 14)	0	250 000	0	0	250 000
U	32310	13999	29612	Dysjaland skole, opparbeiding uteareal (fra 14)	0	500 000	0	0	500 000
U	32300	13999	29009	Dysjaland skole, branndekning vann fasader (fra 13)	250 000	0	0	0	250 000
U	32310	13999	49002	Tananger kirke, ferdigstillelse uteområde (fra 14)	0	400 000	300 000	0	700 000
U	32300	13999	49003	Sola kirke, nytt tak (fra 13)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
U	32311	13999	59613	Trimparken (fra 13)	690 000	0	0	0	690 000
Ø	37709	13999	59613	Trimparken (fra 13)	-690 000	0	0	0	-690 000
U	32310	13999	29618	Eikeberget barnehage, ferdigstillelse uteområde (fra 13)	0	0	0	0	0
U	32310	13999	59614	Tananger svømmehall, gangveg rundt hall (fra 14)	0	350 000	0	0	350 000
U	32311	13999	59621	Turveg Hellestø-Sele (fra 14)	0	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000
Ø	37309	13999	59621	Turveg Hellestø-Sele (fra 14)	0	-700 000	-700 000	0	-1 400 000
U	32310	13999	39007	Sandesbubben, skjerming inngang (fra 14)	0	300 000	0	0	300 000
U	32310	13999	39011	Kjeldsbergkroken, utebod (fra 14)	0	170 000	0	0	170 000
U	32200	13999	39602	IKT-verktøy, Gerica eLås, plan og PDA (fra 13)	0	400 000	0	0	400 000
U	32019	13999	49602	Fritidslokaler, inventar/utstyr (fra 14)	0	200 000	0	200 000	400 000
U	32300	13999	49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv (fra 14)	0	150 000	0	0	150 000

U	32019	13999	49030	Sola kulturhus, belysning foajé (fra 14)	0	0	0	0	0
U	32009	13999	49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé (fra 15)	0	0	0	0	0
U	32019	13999	49637	Sola kulturhus, utstyr mediesal (fra 15)	0	0	0	0	0
U	32019	13999	49636	Sola kulturhus, trådløst mikrofonsystem (fra 13)	450 000	0	0	0	450 000

EIENDOMSUTVIKLING

U	32311	14999	19016	Kommunehus, nytt bygg trinn I	3 000 000	22 500 000	40 000 000	40 000 000	106 400 000
								000	000
I	36729	14999	19016	Kommunehus, nytt bygg trinn I	0	0	0	-73 000	-73 000
F Å	30100	14999	19600	Intern prosjektledelse	2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 496 000	
					-2 496				
F Å	36900	14999	19600	Intern prosjektledelse	000	-2 496 000	-2 496 000	-2 496 000	
					30 000			20 000	110 000
U	32800	14999	19604	Erverv av areal	000	30 000 000	20 000 000	000	000
					10 000				242 500
U	32311	14999	29003	Skadberg skole, begge trinn	000	0	0	0	000
U	32311	14999	29003	<i>Skadberg skole, ekstra rekkefølgekrav</i>	0	0	0	0	10 000 000
Ø	37709	14999	29003	<i>Skadberg skole, ekstra rekkefølgekrav (finansieringsbidrag)</i>	0	0	0	0	-2 000 000
U	32311	14999	29003	Skadberg skole, begge trinn	0	0	0	0	0
					-3 575				
Ø	37309	14999	29003	Skadberg skole, begge trinn	000	0	0	0	-7 500 000
									130 300
U	32300	14999	29024	Sola u-skole innv./utv. rehab./utbygging	0	0	0	0	000
U	32310	14999	29044	Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse	5 000 000	20 000 000	27 000 000	0	60 000 000
U	32801	14999	29049	Skadberg skole, tomt - kommunens tilbud	0	0	0	0	46 450 000
U	32311	14999	29051	Ny komm. barnehage Røyneberg	0	0	0	0	3 000 000
U	32300	14999	29063	Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	1 600 000	0	0	0	2 870 000
								20 000	
U	32300	14999	29070	Skolebruksplan, økt u-skolekap. sentrum (fra 15)	0	0	20 000 000	000	40 000 000
U	32310	14999	29073	Skolebruksplan, rehab./påbygg	5 000 000	5 000 000	20 000 000	0	30 000 000
U	32311	14999	29616	Røyneberg skole, trafikkløsning	0	0	2 700 000	0	2 750 000
U	32311	14999	39045	Barnebolig (6 boenheter)	0	0	0	0	22 000 000
Ø		14999	39045	Barnebolig (6 boenheter)	0	0	0	0	-4 000 000
U	32311	14999	39050	Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
Ø	38100	14999	39050	Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	-1 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000

					000				
U	32300	14999	39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	3 000 000	3 500 000	115 000	115 000	237 000
I	36729	14999	39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	0	0	0	-21 000	-21 000
Ø	38100	14999	39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	0	0	0	-85 120	-85 120
U	32311	14999	39053	Omr. postbygget-helsehuset - rehab./utbygging	0	0	0	0	0
U	32310	14999	39055	<u>TABO, utvidelse</u>	38 800	0	0	0	63 600 000
Ø	38100	14999	39055	<u>TABO, utvidelse</u>	-12 000	0	0	0	-12 000
U	32310	14999	39056	TABO, ombygging/påbygg til tøylager	0	0	0	0	0
U	32311	14999	39057	<u>Bofellesskap Myklebust BB-10</u>	19 500	2 500 000	0	0	22 500 000
Ø	38100	14999	39057	<u>Bofellesskap Myklebust BB-10</u>	0	-5 880 000	0	0	-5 880 000
U	32311	14999	39058	Selveierleil./boliger for psykisk utviklingsh., planl.	0	0	0	0	700 000
U	32311	14999	39059	Boligsos. handl.plan, nye komm. utleieboliger	14 000	9 000 000	2 500 000	2 500 000	48 000 000
U	32850	14999	39059	Boligsos. handl.plan, nye komm. utleieboliger	0	0	7 500 000	7 500 000	49 000 000
Ø	36720	14999	39059	Boligsos. handl.plan, nye komm. utleieboliger	0	0	0	0	-8 200 000
Ø	38100	14999	39059	Boligsos. handl.plan, nye komm. utleieboliger	-2 800	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-17 600
B	32801	14999	39067	Erst.tomter Myklebust felt BB-2 og AB-3	0	0	0	0	9 400 000
B	36700	14999	39067	Erst.tomter Myklebust felt BB-2 og AB-3	0	0	0	0	-12 400
B	32311	14999	39068	Byggepr. Skadbergbk./Åsenv. lavblokker	47 000	0	0	0	98 000 000
B	35100	14999	39068	Byggepr. Skadbergbk./Åsenv. lavblokker	0	98 000 000	0	0	98 000 000
B	36720	14999	39068	Byggepr. Skadbergbk./Åsenv. lavblokker	0	-110 250	0	0	-110 250
B	39100	14999	39068	Byggepr. Skadbergbk./Åsenv. lavblokker	-47 000	-47 000	0	0	-98 000
U	32300	14999	39073	TABO, pers.base omsorgsboliger (fra 14)	0	433 000	0	0	433 000
B	32311	14999	39077	<u>Byggepr. Myklebust felt BB-9</u>	23 500	3 500 000	0	0	37 500 000

B	35100	14999	39077	<u>Byggepr. Myklebust felt BB-9</u>	0	37 500 000	0	0	37 500 000
						-42 000			-42 000
B	36720	14999	39077	<u>Byggepr. Myklebust felt BB-9</u>	0	000	0	0	000
					-23 500				-37 500
B	39100	14999	39077	<u>Byggepr. Myklebust felt BB-9</u>	000	-3 500 000	0	0	000
								11 000	
U	32300	14999	39078	Varmtvannsbasseng (fra 16)	0	0	0	000	11 000 000
U	32300	14999	39079	Helsehuset, ombygging kontorer	0	0	0	0	180 000
U	32300	14999	39080	Sande dagsenter, ombygging (fra 13)	1 872 000	0	0	0	1 872 000
B		14999	39081	Byggepr. Myklebust felt AB-2-4-5-6	0	0	0	0	67 000 000
B	35100	14999	39081	Byggepr. Myklebust felt AB-2-4-5-6	0	0	0	0	67 000 000
									-77 050
B	36720	14999	39081	Byggepr. Myklebust felt AB-2-4-5-6	0	0	0	0	000
									-67 000
B	39100	14999	39081	Byggepr. Myklebust felt AB-2-4-5-6	0	0	0	0	000
					21 000				182 000
B	32801	14999	39082	Byggepr. Myklebust felt CB-6-12-13	000	67 000 000	67 000 000	0	000
							182 000		182 000
B	35100	14999	39082	Byggepr. Myklebust felt CB-6-12-13		0	000	0	000
							-209 300		-209 300
B	36720	14999	39082	Byggepr. Myklebust felt CB-6-12-13		0	000	0	000
					-21 000	-67 000	-67 000		-182 000
B	39100	14999	39082	Byggepr. Myklebust felt CB-6-12-13	000	000	000	0	000
					21 000				182 000
B	32801	14999	39083	Byggepr. Myklebust felt CB-8-11-14	000	69 000 000	69 000 000	0	000
							182 000		182 000
B	35100	14999	39083	Byggepr. Myklebust felt CB-8-11-14	0	0	000	0	000
							-209 300		-209 300
B	36720	14999	39083	Byggepr. Myklebust felt CB-8-11-14	0	0	000	0	000
					-21 000	-69 000	-69 000		-182 000
B	39100	14999	39083	Byggepr. Myklebust felt CB-8-11-14	000	000	000	0	000
B	32801	14999	39084	<u>Nye byggeprosjekter Myklebust</u>	0	0	0	0	0
B	35100	14999	39084	<u>Nye byggeprosjekter Myklebust</u>	0	0	0	0	0
B	36720	14999	39084	<u>Nye byggeprosjekter Myklebust</u>	0	0	0	0	0
B	39100	14999	39084	<u>Nye byggeprosjekter Myklebust</u>	0	0	0	0	0
U	32019	14999	39617	TABO, nødstrømsaggregat	1 100 000	0	0	0	1 150 000

U	32310	14999	49011	Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken/kontorer	0	0	0	0	11 980 000
Ø	37709	14999	49011	Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken/kontorer	0	0	0	0	-700 000
U		14999	49020	Sola kulturhus, rehabilitering (strakstiltak)	0	0	0	0	10 500 000
Ø	37309	14999	49020	Sola kulturhus, rehabilitering (strakstiltak)	-500 000	0	0	0	-1 000 000
U	32311	14999	49025	Sola kirkegård, nytt driftsbygg	1 300 000	0	0	0	1 500 000
Ø		14999	49025	Sola kirkegård, nytt driftsbygg	0	0	0	0	0
U	32311	14999	49026	Ræge kirke, nytt driftsbygg	0	0	0	0	100 000
Ø		14999	49026	Ræge kirke, nytt driftsbygg	0	0	0	0	0
U		14999	49027	Sørnes kirke, rehabilitering	0	0	0	0	2 100 000
Ø		14999	49027	Sørnes kirke, rehabilitering	0	0	0	0	0
U		14999	49028	Tananger bibliotek, tilbygg	0	0	0	0	2 100 000
Ø	37309	14999	49028	Tananger bibliotek, tilbygg	-609 000	0	0	0	-609 000
U	32300	14999	49032	Skolehuset på Rott, rehab.	0	0	0	0	500 000
Ø	37309	14999	49032	Skolehuset på Rott, rehab.	0	0	0	0	0
U	32300	14999	49033	Sola kulturhus, brannsikring	280 000	0	0	0	4 300 000
Ø	37309	14999	49033	Sola kulturhus, brannsikring	0	0	0	0	-425 000
U	32311	14999	49034	Aktivitetshus Tananger og Sola	0	0	0	0	0
U	32300	14999	49036	Sola kulturhus, rehab. (fra 13)	1 500 000	0	0	0	1 500 000
U	32300	14999	49037	<i>Lokaler Sola pistolklubb</i>	200 000	2 200 000	0	0	2 400 000
Ø	37309	14999	49037	<i>Lokaler Sola pistolklubb</i>	0	-800 000	0	0	-800 000
U	32300	14999	59503	Sola svømmehall rehab.	0	0	0	0	15 075 425
Ø	37309	14999	59503	Sola svømmehall rehab.	0	0	0	0	-2 333 000
U	32300	14999	59509	Solahallen, rehab. idrettshall	0	12 900 000	0	0	15 000 000
Ø	37309	14999	59509	Solahallen, rehab. idrettshall	0	-4 833 000	0	0	-4 833 000
U		14999	59522	Tjelta idrettsanlegg, utvidelse - ansk. av tomt	0	0	0	0	3 600 000
Ø	37309	14999	59522	Tjelta idrettsanlegg, utvidelse - ansk. av tomt	0	0	0	0	0
U	32311	14999	59530	<i>Lagerbygg på Joa</i>	0	0	0	0	0
					18 000				
U	32300	14999	59531	Åsenhallen A, tribuner/kontorer	000	0	0	0	18 364 000
Ø	37309	14999	59531	Åsenhallen A, tribuner/kontorer	-3 500 000				
F	30100	14999	59656	Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	0	0	0	0	0
F	37709	14999	59656	Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	0	0	0	0	0

KOMMUNALTEKNIKK - VANN, AVLØP OG RENOVASJON

U		51999	59010	V100 Trykkred.kummer	0	0	0	0	100 000
---	--	-------	-------	----------------------	---	---	---	---	---------

U Å	32300	51999	59021	V95 Utsk. eksist. vankummer	0	0	0	0	
U	32300	51999	59026	Oppgradering utest. vann	100 000	100 000	100 000	0	1 742 000
U	32300	51999	59035	V136 Ossbergvegen	0	0	0	0	800 000
U	32300	51999	59101	A97 Rehab. pumpest.avløp	0	800 000	800 000	800 000	7 860 000
U	32300	51999	59102	A98 Tilskudd priv. stikkledninger	0	0	0	0	3 784 000
U	33700	51999	59111	A102 Tiltak påslipp industri	0	0	0	0	165 000
U	33700	51999	59112	A103 Overv. av resepienter i sjø	0	0	0	0	0
U	32300	51999	59114	A135 Tilstandsvurdering tiltak	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	7 972 000
U	32300	51999	59115	A154 Rafinerivegen (fra 15)	0	0	200 000	6 300 000	6 500 000
					10 000				
U	32300	51999	59116	A155 Vigdelsvegen	000	2 500 000	0	0	14 731 000
U	32300	51999	59118	A173 Kartlegging av fremmedvann	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000
U Å	32019	51999	59206	R116 Renovasjon	250 000	500 000	250 000	250 000	
U Å	32019	51999	59206	R116 Renovasjon	0	0	0	0	
U	32310	51999	59310	VAR104 Tiltak lager	0	0	0	0	724 000
U	32310	51999	59310	VAR104 Tiltak lager	0	0	0	0	926 000
U	32310	51999	59310	VAR104 Tiltak lager	0	0	0	0	453 000
U	32300	51999	59322	VA80 Rege	0	0	0	0	0
U	32300	51999	59322	VA80 Rege	0	0	0	0	0
U	32300	51999	59324	Lyse LVA1 Jåsund	0	0	0	0	1 550 000
U	32300	51999	59324	Lyse LVA1 Jåsund	0	0	0	0	109 000
U	32300	51999	59327	VA18 Bergjevegen (fra 14)	0	750 000	5 400 000	0	6 150 000
U	32300	51999	59327	VA18 Bergjevegen (fra 14)	0	500 000	3 900 000	0	4 400 000
U	32300	51999	59329	VA48 Sørsjøvegen	730 000	0	0	0	998 000
U	32300	51999	59329	VA48 Sørsjøvegen	820 000	0	0	0	1 894 000
U	32300	51999	59335	VA111 Uforutsette tiltak	1 500 000	500 000	500 000	0	6 349 000
U	32300	51999	59335	VA111 Uforutsette tiltak	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	9 223 000
U Å	32019	51999	59337	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr	0	300 000	0	200 000	
U Å		51999	59337	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr	0	0	0	0	
U Å		51999	59337	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr	0	0	0	0	
U	32300	51999	59342	VA74 Nordsjøvegen	6 000 000	4 100 000	0	0	13 410 000
U	32300	51999	59342	VA74 Nordsjøvegen	9 000 000	8 700 000	0	0	25 329 000
U	32300	51999	59349	VA164 Solastrand	0	0	0	0	4 742 000
U	32300	51999	59349	VA164 Solastrand	0	0	0	0	8 586 000
U	32300	51999	59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	7 000 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	13 533 000

					18 500					
U	32300	51999	59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	000	8 000 000	7 500 000	3 700 000	42 968 000	
U	32300	51999	59351	VA56 Sandefeltet	300 000	4 000 000	2 250 000	0	6 853 000	
U	32300	51999	59351	VA56 Sandefeltet	100 000	7 000 000	8 700 000	0	15 800 000	
U	32300	51999	59352	VA151 Sørkolnesvegen (fra 13)	300 000	750 000	2 400 000	0	3 450 000	
U	32300	51999	59352	VA151 Sørkolnesvegen (fra 13)	200 000	600 000	1 450 000	0	2 250 000	
U	32300	51999	59353	VA152 Kolnesvegen sør (fra 13)	200 000	3 500 000	1 950 000	0	5 650 000	
U	32300	51999	59353	VA152 Kolnesvegen sør (fra 13)	100 000	2 300 000	1 250 000	0	3 650 000	
U	32300	51999	59354	VA153 Kolnesvegen nord (fra 13)	200 000	2 000 000	2 900 000	0	5 100 000	
U	32300	51999	59354	VA153 Kolnesvegen nord (fra 13)	100 000	1 050 000	400 000	0	1 550 000	
U	32300	51999	59355	VA06 Torkelsparken del 1	0	300 000	4 100 000	500 000	4 999 000	
U	32300	51999	59355	VA06 Torkelsparken del 1	0	200 000	7 200 000	2 500 000	10 208 000	
U	32300	51999	59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	750 000	500 000	500 000	0	3 250 000	
U	32300	51999	59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	750 000	500 000	500 000	0	3 135 000	
U	32300	51999	59357	VA55 Fjordvegen/Skiljaberget	500 000	0	0	0	4 317 000	
U	32300	51999	59357	VA55 Fjordvegen/Skiljaberget	500 000	0	0	0	7 222 000	
U	32300	51999	59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	1 200 000	0	0	0	1 201 000	
U	32300	51999	59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	2 000 000	0	0	0	2 087 000	
U	32300	51999	59359	VA40 Grotnes nord (fra 15)	0	0	400 000	4 300 000	4 700 000	
U	32300	51999	59359	VA40 Grotnes nord (fra 15)	0	0	800 000	8 700 000	9 500 000	
U	32300	51999	59360	VA42 Grotnes sør (fra 15)	0	0	2 772 000	200 000	2 972 000	
U	32300	51999	59360	VA42 Grotnes sør (fra 15)	0	0	4 689 000	400 000	5 089 000	
U	32300	51999	59361	VA02 Myklebustvegen	0	0	0	0	2 400 000	
U	32300	51999	59361	VA02 Myklebustvegen	0	0	0	0	1 530 000	
U	32300	51999	59362	VA177 Knatten	3 500 000	0	0	0	3 500 000	
U	32300	51999	59362	VA177 Knatten	4 200 000	0	0	0	4 204 000	
U	32311	51999	59363	VA??? Undergang Røyneberg bhg. (fra 15)	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
U	32311	51999	59363	VA??? Undergang Røyneberg bhg. (fra 15)	0	0	1 600 000	0	1 600 000	
U	Å 32109	51999	59901	P107 Biler / større maskiner	600 000	1 700 000	600 000	1 700 000		
U	Å 32019	51999	59902	P109 Div. maskiner, utrustning	150 000	0	150 000	0		

KOMMUNALTEKNIKK - VANN, AVLØP OG RENOVASJON - NYE PROSJEKTER

U	32300	51999	59104	A179 Pumpeledning Forusbeen til avløp vest (fra 13)	2 600 000	0	0	0	2 600 000	
U	32311	51999	59312	VA157 Ølbergvegen (fra 16)	0	0	0	4 250 000	4 250 000	
U	32311	51999	59312	VA157 Ølbergvegen (fra 16)	0	0	0	4 250 000	4 250 000	

KOMMUNALTEKNIKK - VEG

U	32311	51999	59404	Gang-/sykkelveg FV379 Vigdelsv.	7 000 000	0	0	0	7 310 000	
Ø	38309	51999	59404	Gang-/sykkelveg FV379 Vigdelsv.	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000	
U	Å	32311	51999	59406	Utskifting gatelys, standardheving	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
U	Å	32311	51999	59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
U	Å	32311	51999	59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
U	32311	51999	59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)	2 000 000	0	0	0	2 100 000	
Ø	38309	51999	59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)	-500 000	0	0	0	-500 000	
U	32311	51999	59428	Ny Solastrandveg	300 000	0	0	0	325 000	
U	32311	51999	59429	Fortau Påskehusvegen	0	0	0	0	0	
Ø	37309	51999	59429	Fortau Påskehusvegen	0	0	0	0	0	
U	32300	51999	59432	Tananger ring, miljøgate (MPG)	0	300 000	3 200 000	0	3 793 000	
U	32300	51999	59433	Sandesletta, miljøgate (MPG)	0	100 000	500 000	0	1 376 000	
U	32311	51999	59435	Ljosheimfeltet, ny adkomstveg	1 600 000	0	0	0	1 691 000	
U	32311	51999	59437	Småanlegg veger (busskur mv.)	500 000	500 000	500 000	0	2 192 000	
U	32311	51999	59440	Ræge kirke, ny veg	0	850 000	0	0	850 000	
U	32311	51999	59444	Ossbergvegen, trafikksikringsgjerde	0	0	0	0	0	
Ø	38309	51999	59444	Ossbergvegen, trafikksikringsgjerde	0	0	0	0	0	
U	32311	51999	59445	Sandesletta, ledegjerde/gangfelt/skilting	0	0	0	0	0	
Ø	38309	51999	59445	Sandesletta, ledegjerde/gangfelt/skilting	0	0	0	0	0	
U	32311	51999	59446	Fortau Røyneberg skole/bhg.	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
U	32300	51999	59447	Udergang Røyneberg bhg.	0	0	0	0	0	

AREALBRUK

U	32311	52999	59410	Trafikksikkerhetsplan, planlegging	0	0	0	0	5 827 000
Ø	37009	52999	59410	Trafikksikkerhetsplan, planlegging	0	0	0	0	-640 000
U	32701	52999	59671	Digitalisering av arkiv (Areal)	2 370 000	63 000	63 000	0	2 576 000

GENERELL FINANSIERING

35100	92000	19607	Forvaltningslån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
				-5 000				
39200	92000	19607	Forvaltningslån	000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
				-187 897	-88 254	-104 865	47 633	
39100	92000	99006	Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	000	000	000	000	
				-8 741				
39200	92000	99006	Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	000	-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000	
39400	92000	99006	Ev. bruk av disposisjonsfond (neg. fortegn)	0	0	0	0	
39700	92000	99006	Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	-32 117	-22 096	-48 753	-39 834	

			000	000	000	000	
			-20 000	-35 000	-50 000	-65 000	
39701	92000	99006	Overføringer fra drift utenom momskomp. (neg. fortegn)	000	000	000	000
36700	92000	99006	Salg av tomteareal mv. (neg. fortegn)	0	0	0	0
36710	92000	99006	Salg av industri-/forretningstomter (neg. fortegn)	0	0	0	0
34900	92000	99203	Budsjettavvik prosj. med årsbev. (fra 2007)	0	0	0	0
34900	92000	99204	Budsjettavvik ordinære prosj. (fra 2007)	0	0	0	0
TOTALSUM			0	0	0	0	
			277 719	188 736	330 359	257 962	
U	Anleggskostnader egne prosjekter		000	000	000	000	
			277 719	188 736	330 359	257 962	
			000	000	000	000	
			-28 964	-17 895		-98 020	
Ø	Øremerkede inntekter (tilskudd til investeringer mv.)		000	000	-3 400 000	000	
			-32 117	-22 096	-48 753	-39 834	
			000	000	000	000	
			216 638	148 745	278 206	120 108	
			000	000	000	000	
					-60 000	-94 000	
I	Salg av kommunal eiendom		0	0	000	000	
				-16 750	-54 600		
B	Netto finansieringsbidrag fra eiendomsutvikling		0	000	000	0	
			0	0	0	0	
			-8 741				
			000	-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000	
			0	0	0	0	
			-20 000	-35 000	-50 000	-65 000	
			000	000	000	000	
			187 897		104 865	-47 633	
			000	88 254 000	000	000	
			67,7 %	46,8 %	31,7 %	-18,5 %	31,9 %
			32,3 %	53,2 %	68,3 %	118,5 %	68,1 %
			86,7 %	59,3 %	37,7 %	-39,7 %	36,0 %
			13,3 %	40,7 %	62,3 %	139,7 %	64,0 %

	187 897		104 865	-47 633
Lånemidler samlet	000	88 254 000	000	000
	74 950			34 900
Lånemidler VAR-sektor	000	55 250 000	68 361 000	000
	112 947			-82 533
Lånemidler øvrige sektorer	000	33 004 000	36 504 000	000

Vedlegg 2 – Nye tiltak

Endringer i planperioden - beskrivelse	Årsverk 2013	Årsverk totalt	2013	2014	2015	2016	Sum
NYE TILTAK (FORMANNSKAPET):							
Friplasser SFO fra 5 klasse og oppover på Grannes			250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Tiltak demens (10 plasser)			500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
Tilskudd demens			-325 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 275 000
Brannsikring Meligsshuset					400 000		400 000
Sjøspeiderene tilskudd nybygg				500 000			500 000
Økt tilskudd til lag og foreninger			100 000	100 000	100 000	100 000	
Tilskudd til Soladagene			15 000	15 000	15 000	15 000	
Tilskudd til Tanangerdagene			15 000	15 000	15 000	15 000	
Tilskudd til Vårløysing			0	15 000	0	15 000	30 000
Av og til			60 000	120 000	120 000	120 000	420 000

RÅDMANNSNIVÅ MED STABER

Avdeling personal og administrasjon:

40% årsverk til IA - arbeid	0,40	0,40	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
-----------------------------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------

Avdeling økonomi:

Fagleder budsjett	1,00	1,00	500 000	700 000	700 000	700 000	2 600 000
-------------------	------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

Fagstab oppvekst

Økonomirådgiver	1,00	1,00	350 000	700 000	700 000	700 000	2 450 000
-----------------	------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

Fagstab levekår:

Kommunelege, hva med opp mot 40 % tilsvarer ea 15 timer i uke (1 dag på rådhuset)							0
Felles kriseteam med nabokommuner			130 000	130 000	130 000	130 000	520 000

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST

Barnehage:

Nye barnehageplasser i kommunale og ikke- kommunale barnehager (moderat anslag)			3 000 000	8 000 000	13 000 000	18 000 000	42 000 000
Stipendordning			200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Skole:

Elevtall demografi (moderat anslag)			850 000	3 500 000	6 250 000	9 000 000	19 600 000
Spesialundervisning, økt timeramme	1,00	4,00	600 000	1 200 000	1 800 000	2 400 000	6 000 000
Videreutdanning lærere (kommunal andel: 1/4, statlig andel: 2/4)			750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 250 000
SFO, assistenter funksjonshemmede barn - demografi / flere barn med behov (moderat anslag)			1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	7 000 000

Barnevern:

Økt saksbehandler ressurs - 3 årsverk (moderat anslag)	1,00	3,00	600 000	600 000	1 200 000	1 800 000	4 200 000
- forutsatt øremerket finansiering			-600 000	-600 000	-1 200 000	-1 800 000	-4 200 000
Kompetansemidler og tilhørende driftsutgifter			200 000	200 000	400 000	600 000	1 400 000
- forutsatt øremerket finansiering			-100 000	-100 000	-200 000	-300 000	-700 000

Helsestasjonstjenester:

Helsesøsterstillinger	1,00	1,00	300 000	600 000	600 000	600 000	2 100 000
-----------------------	------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR

Nye plasser med heldøgnsomsorg:

Påbygg TABO, tre fjerdedeler av årseffekt i 2014	0,00	17,50	0	7 875 000	10 500 000	10 500 000	28 875 000
Nytt sykehjem i Sola - Estimat 20-25 årsverk fra medio 2016	0,00	25,00	0	0	0	7 500 000	7 500 000

Hjemmebaserte tjenester:

Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten (moderat anslag)	9,00	22,00	4 150 000	7 000 000	10 800 000	14 000 000	35 950 000
---	------	-------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Miljøtjenesten:

Nye boliger og ambulant team, (obs k.styret 53/12 hvor fem årsverk i 2013 ble forskuttert)	5,00	13,00	3 000 000	4 200 000	6 000 000	7 800 000	21 000 000
--	------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

- toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - foreløpig forutsetning

Økt bemanning dagsenter 1 årsverk

			-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-10 000 000
1,00	1,00	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000

Soltun alderspensjonat:

Økt grunnbemanning (i påvente av nytt sykehjem)

4,50	8,50	2 700 000	3 900 000	5 100 000	5 100 000		16 800 000
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------

Psykisk helsearbeid:

Handlingsplan psykisk helse, bokollektiv i Skadberg/ Åsen, 4 årsverk

0,00	4,00	0	0	2 400 000	2 400 000		4 800 000
------	------	---	---	-----------	-----------	--	-----------

Ambulant rusteam - stillingene opprettet i HØP 2010-2013, midler mangler

1,00	2,00	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		4 200 000
------	------	---------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

(nå finansiert av rusmidler innlemmet i rammetilskuddet)

NAV:

Handlingsplan mot fattigdom K. sak 37/12

		100 000	100 000	100 000	100 000		400 000
--	--	---------	---------	---------	---------	--	---------

TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING

Areal:

Stilling plan, arealplanlegger

1,00	1,00	380 000	750 000	750 000	750 000		2 630 000
------	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Stilling plan, arealplanlegger 70 % selvkost

		-266 000	-525 000	-525 000	-525 000		-1 841 000
--	--	----------	----------	----------	----------	--	------------

Stilling oppmåling, oppmålingsingeniør

-	1,00	0	750 000	750 000	750 000		2 250 000
---	------	---	---------	---------	---------	--	-----------

Stilling oppmåling, oppmålingsingeniør 50 % selvkost

		0	-370 000	-370 000	-370 000		-1 110 000
--	--	---	----------	----------	----------	--	------------

Eiendom:

Utvidelse Tananger bo- og velferdssenter, øvrig forvaltning, drift og vedlikehold

		750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		5 250 000
--	--	---------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

Økte kommunale utearealer/friområder (sommerhjelp mv.)

0,50	1,00	175 000	175 000	175 000	350 000		875 000
------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Skadberg skole og flerbrukshallen, forvaltning, drift og vedlikehold

		3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000		14 600 000
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------

Bygg og anlegg som tas i bruk i løpet av planperioden (år 2-4), forvaltning, drift og vedlikehold

		0	500 000	500 000	1 300 000		2 300 000
--	--	---	---------	---------	-----------	--	-----------

Kommunalteknikk:

Utvidelse stillingshjemmel som konsulent finans via VAR	0,50	0,50	0	0	0	0	0
Ingeniørstilling	1,00	1,00	325 000	650 000	650 000	650 000	2 275 000

KULTUR OG FRITID

Fritid

Klubbarbeider psyk. utv.h.	0,17	0,17	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
----------------------------	------	------	--------	--------	--------	--------	---------

TOTALSUM ALLE TILTAK	29,07	108,07	23 731 000	49 722 000	69 482 000	90 622 000	233 037 000
-----------------------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

HANDLINGSROM I DRIFT - FORELØPIG INDIKASJON			28 727 000	51 943 000	76 934 000	104 838 000	262 442 000
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

TIL DISPOSISJON / BRUK AV DISPOSISJONSFOND (NEGATIVT FORTEGN)			4 996 000	2 221 000	7 452 000	14 216 000	29 405 000
--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Vedlegg 3 – Basisbudsjett

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2012 til rådmannens forslag:	2013	2014	2015	2016
<i>Lønn og pensjon:</i>				
Totalsum lønn - fastlønn og variabel lønn - og sosiale utgifter	39 506 000	39 255 000	39 006 000	39 006 000
Økt pensjonsreserve	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Økt lønnsreserve	3 000 000	0	0	0
<i>Andre justeringer i basisbudsjettet:</i>				
Samlet prisjustering (utgangspunkt: 2%)	0	0	0	0
Omstilling i det etablerte tjenestetilbudet (videreført sparetiltak fra 2011 og 2012)	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Ny ikke-spesifisert omstilling i det etablerte tjenestetilbudet (basis)	-5 500 000	-14 500 000	-21 500 000	-23 500 000
Gjennomføring av valg, reserve	800 000	0	1 000 000	0
Driftstilskudd til Sola kirkelig fellesråd	415 000	415 000	415 000	415 000
Driftstilskudd til andre trosretninger	300 000	300 000	300 000	300 000
Personalforsikring - yrkesskadeforsikring	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Greater Stavanger, tilskudd næringsutviklingstjenester (k.sak 53/12).	720 000	720 000	720 000	720 000
Kjøp av tjenester fra Brannvesenet Sør-Rogaland (BVSR) IKS	749 000	749 000	749 000	749 000
BVSR IKS, drift brannvesenet, nytt nødnett	2 000	-308 000	-308 000	-308 000
Anleggstilskudd Statens vegvesen - delfinansiering lang kulvert	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Andel av utgifter i forbindelse med utredning høyverdig kollektivtilbud Nordjæren	-155 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Grunnskole, netto kjøp av tjenester fra andre kommuner	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Oppstart av Skadberg skole og elevtall demografi, reversert reserve	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO (statsbudsjett 2013), reserve	350 000	760 000	760 000	760 000
Nye barnehageplasser, reversert reserve demografikostnader	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Kontantstøtte basert på aktivitet i barnehageåret 2012/2013, årseffekt	800 000	800 000	800 000	800 000
Spesialpedagogisk hjelp i barnehage, økt utgiftsanslag, reserve (f.sak 107/12)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tilskudd private barnehager, uten aktivitetsvekst i planperioden	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000
Netto innpendling av barn fra andre kommuner, forutsatt økt nettorefusjon	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
Psykisk helsearbeid, Skadberg botiltak (tidligere Pluss Barnevern), omgjort til lønn	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000
Toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - justert 2012-nivå	490 000	490 000	490 000	490 000
Driftstilskudd leger, anslått økt nivå av basistilskudd	966 000	966 000	966 000	966 000
Samhandlingsreformen, generelle reserve for medfinansiering / utskrivingsklare pasienter	540 000	540 000	540 000	540 000
Ressurskrevende tjenestemottakere, generell reserve	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Vederlagsbetaling i institusjon / andre egenandeler, lønns- og prisjustering m.v.	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
Spesifiserte nominelle bevegelser	36 293 000	23 997 000	18 248 000	15 248 000
Øvrige justeringer, ref. diverse økte inntektsanslag, uspesifisert lønnsvekst mv.	-2 223 000	-2 043 000	-2 455 000	-2 639 000
Justeringer innarbeidet i ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett)	34 070 000	21 954 000	15 793 000	12 609 000
<i>Sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger:</i>				
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)	-87 122 000	-121 122 000	-160 122 000	-198 122 000

Ekstrainntekter i basisbudsjettet, for eksempel eiendomsskatt	0	0	0	0
Integreringstilskudd flyktninger	500 000	500 000	500 000	500 000
Anslag kompensasjonstilskudd, øremerket statstilskudd renter og avdrag	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Låneutgifter (renter og minimumsavdrag)	500 000	14 300 000	32 000 000	39 500 000
- endring fra rådmannens forslag (inkl. eventuelt ekstraordinært avdrag)	-1 600 000	-4 900 000	-13 400 000	-23 300 000
- herav VAR-sektorens kapitalutgifter (vann - avløp - renovasjon)	944 000	-656 000	-2 386 000	-3 906 000
- herav ABO-sektorens kapitalutgifter (plansaker - byggesak - oppmåling)	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000
Avdrag/renter KF Sola storkjøkken	0	0	0	0
Utbytte fra Lyse	-874 000	-874 000	-874 000	-874 000
Utbytte fra Sola Bredbånd	-3 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-6 000 000
Renteinntekter på ubrukte lånemidler, egenkapital, overskuddslikviditet og fra Lyse	4 758 000	4 858 000	558 000	4 758 000
- endring fra rådmannens forslag	1 000 000	900 000	3 900 000	2 900 000
Til disposisjon fra sentrale inntekts- og utgiftsposter	-84 158 000	-110 258 000	-144 088 000	-183 808 000
Sum ordinært budsjettforslag, negativt tall er positiv balanse før intern finansiering	-50 088 000	-88 304 000	-128 295 000	-171 199 000
Momskompensasjon fra investeringer	4 996 000	15 017 000	-11 640 000	-2 721 000
Reversert egenfinansiering av investeringer - momskomp. (budsjettet i 2012)	-37 113 000	-37 113 000	-37 113 000	-37 113 000
Egenfinansiering av investeringer - momskompensasjon (100%)	32 117 000	22 096 000	48 753 000	39 834 000
- minimumsgrense for overføring av momskompensasjon fra drift til investering	80 %	100 %	100 %	100 %
- minimumsgrense i kroner	25 693 600	22 096 000	48 753 000	39 834 000
- margin sett i forhold til fastsatt overføring	6 423 400	0	0	0
Reversert egenfinansiering av investeringer (budsjettet i 2012)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egenfinansiering av investeringer - generell overføring (positivt fortegn)	20 000 000	35 000 000	50 000 000	65 000 000
Reversert avsetning til disposisjonsfond (budsjettet i 2012)	-3 639 000	-3 639 000	-3 639 000	-3 639 000
Avsetning til (positivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)				
Til disposisjon	28 727 000	51 943 000	76 934 000	104 838 000
Nye tiltak - FS	23 731 000	49 722 000	69 482 000	90 622 000
Avsetning til (positivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)	4 996 000	2 221 000	7 452 000	14 216 000
RÅDMANNEN	3 991 000	-79 000	1 537 000	-1 134 000
Differanse FS og RÅDMANN	1 005 000	2 300 000	5 915 000	15 350 000

Behandling:

Mindretallet stemte for formannskapetets mindretallsforslag som følger protokollen

Verbalpunkter FRP fikk 10 stemmer:

1. Oppsøkende bibliotektenestar til bedrifter og badestrender legges ned umiddelbart
2. Kommunens medlemskap i Greater Stavanger forutsettes finansiert av Forus Næringspark.

Verbalpunkter AP, SV, SP

pkt. 1 fikk 13 stemmer

pkt. 2, 3 og 4 fikk 9 stemmer:

1. Aktivitetsplan for mennesker med demens.
Personer med demens har ulike behov og er i ulike alder. Til nå har aktivitetstilbudet i Sola stort sett vært dagsenter. Dette tar ikke inn over seg ulike behov hos den enkelte. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en aktivitetsplan for mennesker med demens. I planen vurderes ulike aktivitetstiltak som f.eks dagsenter, støttekontakt, tilrettelagt arbeid, BPA osv. Planen utarbeides i samarbeid med NAV og det vurderes hvilke økonomiske støtteordninger som kan tas i bruk.
2. Organisering og ressursbruk i virksomheten fritid.
Tidene forandrer seg og fritidstilbudene må følge med i hvilke behov som innbyggerne har. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak der man ser på organisering og ressursbruk i avdeling fritid.
3. Sola kommune har en stor bygningsmasse og store områder som skal vedlikeholdes. Vi er nå i en situasjon der vi styrer mot forfall og dyre rehabiliteringsprosjekter i stedet for jevnt og godt vedlikehold. Sola kommunestyre ber rådmannen utarbeide en detaljert vedlikeholdsstrategi/plan som skal politisk behandles.
4. Spilleavhengighet også et samfunnsproblem i Sola.
I Sola har vi en rekke innbyggere, i alle aldre, som sliter med spilleavhengighet. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak til politisk behandling om dette temaet. I saken belyses hva kommunen kan gjøre for å redusere problemet.

Verbalpunkt Senterpartiet fikk 9 stemmer:

- Rådmannen framlegger forslag for en flerårig plan for vedlikehold/utbedring av kommunale veier i Sola. Forslaget fremmes i løpet av 2013 i god tid før behandling av budsjettet for 2014.