



Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Sola kommune

Vedtatt i Kommunestyret i Sola 11. desember 2014

Sak 76/14





Innhold

1. Kommunestyrets vedtak _____	1
2. Driftsbudsjettet _____	22
2.1 Forskriftsregulerte skjema HØP 15-18 oppdatert ihht vedtak _____	22
2.2 Netto driftsbudsjett 2015 _____	29
3. Investeringsbudsjettet _____	49
3.1 Forskriftsregulerte skjema HØP 15-18 oppdatert ihht vedtak _____	49
3.2 Investeringsbudsjett 2015-2018 med kontering _____	55



1. Kommunestyrets vedtak

Saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	11.12.2014
Sak:	76/14

Arkivsak: 14/4178
Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

Vedtak:

Kommunestyrets (40 representanter) vedtak med 33 mot 7stemmer i samsvar med formannskapetets innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 for Sola kommune med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, KrF, V, TI og PP. Netto budsjetttramme for 2015 fastsettes i henhold til:
 - Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet (kap. 7, pkt. 7.1.3).
 - Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet (kap. 7, pkt. 7.1.6).
 - Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt (kap. 7, pkt. 7.1.7).
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjetter for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet (kap. 7, pkt. 7.1.2), med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, KrF, V, TI og PP.
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.
4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av rådmannens tilrådning med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, KrF, V, TI og PP av nye tiltak i drift og investering. Jf. kapittel 2, driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift, avsnitt 2.7.2 og 2.7.3, samt investeringstabell med beskrivelse av prosjekt 19600, avsnitt 2.6.2 og 2.6.3.
5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringer i 2015:
 - Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor kr 2,5 mill.
 - Lån til VAR-sektor kr 57,3 mill.
 - Lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter kr 215,7 mill.
 - Startlån for videre utlån fra Husbanken kr 40 mill.
6. Det betales ordinære avdrag på lån i 2015 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 4,6 mill. i 2015.
7. Rådmannen får fullmakt til å:
 - Fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.
 - Omfordele vedtatte budsjettmidler mellom rådmann med staber.



- Fordele vedtatte budsjettmidler mellom fagstabene og tilhørende virksomheter innenfor samme virksomhetsområde. Hovedsakelig vil dette gjelde budsjettmidler til demografi, kompetansemidler og spesialpedagogisk tilbud i skole og barnehage.
 - Se budsjetttrammene til henholdsvis virksomhetsområdet skole under ett og virksomhetsområdet barnehage under ett.
8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det framgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med endringer i henhold til fellesforslag fremmet fra H, Frp, Krf, V, TI og PP:
- Gebyrer for arealplan økes med 9 %
9. Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
- 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.
 - For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidige 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 2015-2018 og budsjett 2015 for Kvithei utbyggingsselskap Sola KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det betales avdrag på lån på kr 2,8 mill. til Sola kommune som videre benyttes til nedbetaling av langsiktig gjeld.
11. Kommunestyret godkjenner budsjett 2015 for Sola Storkjøkken KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak.

Rådmannens tilleggstilrådning 21.11.2014 pkt. 8 i tråd med nasjonalt budsjettforlig:

Brukerbetaling for plass i barnehage følger den til enhver tid vedtatte makspris av Stortinget. I tråd med nasjonalt budsjettforlik innføres ny makspris og foreldremoderasjon fra 1.5.2015.


Driftstabell HØP 2015-2018 korrigert etter formannskapsbehandling 19.11.2014

Linjer merket med gult er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet 19.11.2014

Tall i hele 1000

		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		529 200	533 400	549 500	565 400	579 700
2	Inntektsutjevning		-151 400	-162 600	-166 000	-169 800	-173 500
3	Formue- og inntektsskatt		884 600	928 000	948 100	969 000	990 400
	Sum frie inntekter		1 262 400	1 298 800	1 331 600	1 364 600	1 396 600
4	Integreringstilskudd flyktninger		13 730	17 500	19 100	20 200	20 900
5	Andre renteinntekter		5 100	6 600	6 800	7 200	7 400
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		7 500	5 000	5 500	5 900	6 300
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		17 264	21 756	21 756	21 756	21 756
	Sum sentrale inntekter		43 594	50 856	53 156	55 056	56 356
8	Minimumsavdrag		38 400	43 000	42 100	45 100	46 200
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		3 600	4 622	19 465	26 352	45 775
10	Renteutgifter innlån		35 900	36 900	41 000	45 200	42 700
11	Lønnsreserve		13 810	46 900	46 900	46 900	46 900
12	Pensjonsreserve		12 000	7 000	7 000	7 000	7 000
13	Seniorordning		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Sola kirkelige fellesråd		13 101	12 802	12 742	12 742	12 742
15	Tilskudd livssynssamfunn/misjonærer frivillig hjelpearbeid i ideelle organisasjoner i utlandet.		2 600	2 657	2 657	2 657	2 657
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 265	1 296	1 296	1 296	1 296
17	Fordelte utgifter		17 749	17 749	17 749	17 749	17 749
18	Diverse felles inntekter og utgifter		9 258	8 200	8 468	8 270	8 742
	Sum sentrale utgifter		149 283	182 726	200 977	214 866	233 361



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2014	2015	2016	2017	2018
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-8 500	-7 800	-7 600	-7 900	-8 300
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-4 000	-5 000	-6 000	-7 000	-7 000
21	Utbytte fra Lyse		-35 000	-35 800	-38 000	-40 200	-42 400
22	Egenkapital investeringer		58 000	58 900	59 800	61 100	61 600
	Sum netto utgifter		159 783	193 026	209 177	220 866	237 261
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS		18 578	19 226	19 226	19 226	19 226
24	Tilskudd Greater Stavanger		750	753	769	786	803
25	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 963	1 746	1 743	1 663	1 563
26	Tilskudd til Folkehallene IKS (Sandnes og Randaberg)		63	0	1 492	1 473	1 451
27	Tilskudd Bedriftsidrettsanlegg på Forus - skyteanlegg		2 100	0	0	0	0
28	Tilskudd Bedriftsidrettsanlegg på Forus, skyteanlegg - bruk av disposisjonsfond		-2 100	0	0	0	0
29	Tilskudd Nordjærenpakken			170	170	170	170
	Sum tilskudd regionale prosjekt		21 354	21 895	23 400	23 318	23 213
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 124 857	1 134 735	1 152 179	1 175 472	1 192 482
	Disponibelt utover 2013-nivå			9 878	27 322	50 615	67 625
		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
	Politisk nivå med sekretariat		14 063				
30	Valg			900	0	1 100	0
31	Ungdomstiltak - overføring fra reduksjon Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø til fritid			-50	-50	-50	-50
	Rådmannsgruppen		10 616				
32	Informasjon/nett			0	-100	-100	-100



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
	Servicetorget		0				
	Personal og organisasjon		20 425				
33	Personalerådgiver, helårseffekt			175	175	175	175
34	Økt frikjøp hovedtillitsvalgt Fagforbundet	0,33		170	170	170	170
35	Erkjentlighetsgave			200	200	200	200
36	Personalkonsulent, 0,5 årsverk utgår	-		0	0	0	0
	Økonomi		10 971				
37	Rådgiver stab økonomi/ samfunnsutvikling	1,00		650	650	650	650
38	Rådgiver stab økonomi/ samfunnsutvikling delfinansieres gjennom omstiling eiendom			-330	-330	-330	-330
	IKT		0				
	SUM Rådmann med sentrale staber	1,33	56 075	1 715	715	1 815	715
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
	Fagstab Oppvekst		31 900				
39	Skoleskyss			700	700	700	700
40	Driftsbudsjett IKT			435	435	435	435
41	Psykologstilling med statstilskudd	1,00		870	870	870	870
42	Psykologstilling statstilskudd			-450	-350	-225	-200
	Private SFO		5 393				
43	Overtakelse Røyneberg og Dysjaland SFO			500	500	500	500
44	SFO, avvikling av ordinære tilskudd			-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
	Alle skoler		241 980				
45	Videreutdanning av lærere			500	500	500	500
46	Valgfag 9. og 10.klasse			480	480	480	480
47	Demografikostnader skole			1 400	5 200	10 000	16 000
48	Grannes ressurscenter og SFO			1 200	1 200	1 200	1 200
	Sola PPT		7 031				
	Sola voksenopplæring		7 121				
49	Økt administrasjon	0,50		400	400	400	400
50	Økt refusjonsinntekt			-400	-400	-400	-400



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
	Kommunale barnehager		84 383				
51	Nye plasser i ledig areal kommunale barnehager			3 200	3 200	8 000	8 000
52	Foreldrebetaling nye plasser kommunale barnehager			-267	-267	-889	-889
53	Foreldrebetaling nye maksimalsatser i barnehager			-1 407	-1 317	-1 317	-1 317
54	Økning vedtak spesialpedagogiske tiltak både kommunale og private barnehager	0,75		500	500	500	500
	Private barnehager		137 778				
55	Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager			5 000	8 000	13 000	18 000
56	Demografikostnader barnehager			2 210	5 710	5 710	5 710
57	Økt tilskuddsprosent fra 96 % til 98 %, helårseffekt			1 190	1 190	1 190	1 190
58	Kontantstøtte			-800	-800	-800	-800
	Helsestasjon		15 261				
59	Økt bemanning helsestasjon/statlig satsning	1,00		861	1 722	1 722	1 722
	Barnevern		27 695				
	Fagstab Kultur		9 503				
60	Tilskudd lag og organisasjoner			160	160	160	160
61	Investeringstilskudd til lag og organisasjoner			1 000	1 000	1 000	1 000
	Fritid		10 314				
62	Lønn fritidskontakter			1 000	1 500	1 500	1 500
63	Ungdomstiltak - overføring fra Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø til Fritid			0	0	0	0
	Bibliotek		5 926				



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
	Kulturskole		8 811				
64	Innføring kulturskoletilbud skole/SFO			-350	-350	-350	-350
65	Tilskudd skolekorps			-60	-60	-60	-60
66	Økning brukerbetaling			-61	-61	-61	-61
67	Fornyelse av utstyr og instrumenter			200	250	250	250
	Sum tjenesteområdet oppvekst og kultur	3,25	593 096	16 860	28 761	42 864	53 889
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
	Fagstab Levekår		30 679				
68	Krisesenteret, økning Sola kommunes bidrag			10	20	30	40
69	Bestillerkontoret - styrking av saksbehandlingsskapasitet, helårseffekt 2015			310	310	310	310
70	Hjemmetjenesten, helårseffekt av tidligere vedtatte årsverk			840	840	840	840
71	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-820	-1 800	-3 000	-3 700
72	Utskifting av leasingbiler			-220	-500	-100	-220
73	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	7 500
74	Avvikling av kommunal medfinansiering			-19 080	-19 080	-19 080	-19 080
75	Kommuneoverlege	0,50		196	676	676	676
76	Legevakt, økning Sola kommunes bidrag			1 540	1 828	1 988	2 153
77	Funkishuset, økning Sola kommunes bidrag			100	100	100	100
78	Fastleger, Økte kostnader			333	333	333	333
79	Kjøp av avlastningstjenester			1 100	1 100	1 100	1 100
80	Transporttjenester funksjonshemmede			900	900	900	900
81	Brukerstyrt personlig assistent			300	300	300	300
82	Hjemmetjenestene, personaltøy			175	350	350	350
83	Leie, trygghetsalarm			1 220	1 220	1 220	1 220
84	Handlingsplan - vold i nære relasjoner			625	625	625	625
85	Sola storkjøkken			249	249	249	249
86	Rådgiver omstilling levekår			650	650	650	0
87	Omstilling institusjonene			-5 150	-5 150	-5 150	-5 150
88	Redusert refusjon ressurskrevende tjenester			600	600	600	600



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
	Sola sjukeheim		65 752				
	Sola bo- og hjemmetjenester		63 448				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		53 532				
89	Påbygg TABO, 7 senger			0	1 700	4 700	4 700
90	Påbygg TABO, helårseffekt, ny avdeling 2014, 8 senger			300	300	300	300
	Åsenhagen avlastnings-/barnebolig		13 823				
91	Videreføring av bevilgning gitt i 2014			4 200	4 200	4 200	4 200
92	3,21 2,5 årsverk for å dekke økt vedtaksmengde	2,50		1 500	1 500	2 000	2 000
	Miljøtjenesten		55 260				
93	Bemanningsboliger for psykisk utviklingshemmede, Myklebust			0	3 300	5 300	5 300
	Psykisk helsearbeid og rus		35 012				
94	Ambulant team - Bokollektiv Skadberg/Åsen	2,00		1 300	1 300	1 300	1 300
95	Ambulant team - Bokollektiv Skadberg/Åsen, statlig fin.			-1 300	-1 300	0	0
	NAV - Sosiale tjenester		36 424				
96	Økning av budsjett sosialhjelp			1 000	1 000	1 000	1 000
	Fysio-/ergoterapi		14 051				
	Sum tjenesteområdet levekår	5,00	367 981	-9 122	-4 429	1 741	7 946
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
	Fagstab Samfunnsutvikling		3 890				
97	Rådgiver fagstab Samfunnsutvikling	1,00		440	880	880	880
98	Kommunedelplan Forus			200	200	120	0
	Eiendom		84 345				
99	Omstilling			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
100	Bygg som tas i bruk, FDV-kostnader			1 500	3 000	5 000	6 000
101	Eiendomsforvalter (helårseffekt)			375	375	375	375
102	Gravlundsforvalter (helårseffekt)			260	260	260	260
103	Nærmiljøanlegg Skating			-50	-50	-50	-50
104	Riving av gamle Røyneberg Skole			-300	-300	-300	-300



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
105	Økt husleieinntekt			-850	-850	-850	-850
106	Rådgiver vedlikeholdsprosjekter	1,00		800	800	800	800
107	Reduksjon energiutgifter			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Kommunalteknikk		12 456				
108	Gjenåpning av vei ved Einargården (Sentrumsvegen)			-100	-100	-100	-100
109	Fagarbeidere-VA	1,00		575	575	1 150	1 150
110	Fagarbeidere VA, 100 % gebyrfinansiert			-575	-575	-1 150	-1 150
111	Husleie SK18AS (Petrolinkbygget)			1 150	1 150	1 150	1 150
112	Renhold SK18AS (Petrolinkbygget)			75	75	75	75
113	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R fast			718	1 673	2 887	4 515
114	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R variabel			2 250	4 028	6 655	9 979
115	Opptrapping div. kostnader			3 361	3 361	3 361	3 361
116	Linje 111-115, 100 % gebyrfinansiert			-7 554	-10 287	-14 128	-19 080
	Arealbruk		7 014				
117	Arealplanlegger/transportplanlegger	-		0	0	0	0
118	Arealplanlegger/transportplanlegger, 70 % gebyrfinansiert			0	0	0	0
119	Byggesaksmedarbeider	-		0	0	0	0
120	Byggesaksmedarbeider, 95 % gebyrfinansiert			0	0	0	0
121	Prosjektleder kloakkering Kolnes	1,00		800	800	800	0
122	Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			-800	-800	-800	0
123	Konsulenttjenester			90	0	0	0
	Sum tjenesteområde samfunnsutvikling	4,00	107 705	-1 635	215	2 135	3 015
	Budsjettbalanse 2014		0				
	Sum endringer på sektorene	13,58		7 818	25 262	48 555	65 565
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
	Tilskudd leie av areal, private SFO (behovsprøvd???)			300	300	300	300
	Aktivitetstilbud for de som har aktivitetsplikt			500	500	500	500



		Forslag til nye årsverk 2015	Opprinne- lig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014	Forslag til endring ifht bud 2014
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2014	2015	2016	2017	2018
	Pårørendeveiledning			100	100	100	100
	Natteravn koordinering			100	100	100	100
	Sprinkling Kystkultur samlingen Tananger			400	400	400	400
	Økt tilskudd korps			60	60	60	60
	Økte Investeringstilskudd til lag og organisasjoner			500	500	500	500
	Aktivitetskort for økonomisk vanskeligstilte barn			100	100	100	100
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN - mindreforbruk overført til avdrag utover minimum etter kommuneloven			0	0	0	0

Investeringsstabell HØP 2015-2018 etter formannskapsbehandling 19.11.2014

Linjer merket med orange er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet 19.11.2014

(tall i hele kr 1000)

Felles (inkl. kommunehus)								
Lin- je	Felles (inkl. kommunehus)	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. kommunehus)				1 000	500	0	0
2	Kommunehus, nytt bygg trinn I	19016	198 000	6 400	40 900	93 300	57 400	0
3	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 800	1 500	1 500	1 500
4	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			2 746	2 983	3 244	3 528
	Sum felles (inkl. kommunehus)				46 446	98 283	62 144	5 028



Samfunnsutvikling								
Lin- je	Turveg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
5	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	0	600	1 500	1 500	0
6	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	5 390	3 090	2 300	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn	59654	3 500	0	0	2 500	1 000	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 274	100	4 900	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	6 525	860	5 665	0	0	0
10	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 305	4 322	3 322	1 057	0
11	Turveg Hafrsfjord - Snøde	59675	1 000	0	0	500	500	0
12	Turveg Hafrsfjord - Sømme	59676	1 000	0	0	500	500	0
	Sum turveg				12 987	13 222	4 557	0
Lin- je	Kirke	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
13	Samlebevilgning formål kirke				2 203	0	0	0
	Prosjektmidler ny Kirke				1 000	0	0	0
	Sum kirke				3 203	0	0	0
Lin- je	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
14	Samlebevilgning formål energi				1 715	1 000	1 000	0
15	Samlebevilgning formål uteareal				7 740	7 100	3 000	3 400
16	Tilrettel. universell utforming komm. bygg (årsbev.)	19017			750	750	750	750
Lin- je	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
17	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 596	6 596	6 596	6 596
18	Erverv av areal (årsbev.)	19604			66 800	2 850	2 850	0
	Sum div. samfunnsutvikling				83 601	18 296	14 196	10 746
Lin- je	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
19	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			800	800	1 000	1 000
20	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
21	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	1 250	0	0	3 300	6 000
22	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			2 500	1 500	1 000	1 000



Lin-je	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
23	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			0	200	0	200
24	VA7 Skibmannsvegen del 2	59350	81 501	54 801	26 700	0	0	0
25	VA56 Sandefeltet	59351	26 453	17 003	9 450	0	0	0
26	VA151-153 Kolnes	59352	22 650	500	5 500	6 000	10 650	0
27	VA06 Torkelsparken del 1	59355	15 207	407	1 000	0	0	0
28	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VA40 Grotnes nord	59359	18 200	0	0	0	0	1 200
30	VA42 Grotnes sør	59360	13 400	0	0	900	0	10 500
31	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	0	1 700	0
32	P109 Div. maskiner, utrustning (årsbev.)	59902			150	150	150	150
33	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	0	2 200	6 000	8 000	0
34	VA49 Røyneberg (vann)	59339	11 000	0	6 000	1 000	4 000	0
35	Omlegging av VA-ledninger, Sømmevågen	59341	5 000	0	0	5 000	0	0
Sum vann, avløp og renovasjon					57 250	22 800	31 050	21 300
Lin-je	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
36	Utskiftning gateløys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 000	1 000	1 000
37	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
38	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 000	1 100	1 100	1 100
Lin-je	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
39	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			550	400	400	400
40	Ræge kirke, ny veg	59440	935	35	0	900	0	0
41	Ombygging av kryss, Sømmekroken	59434	500	0	500	0	0	0
Sum kommunale veger					4 550	3 900	3 000	3 000
Sum samfunnsutvikling					161 591	58 218	52 803	35 046



Kultur og Fritid								
Lin-je	Kultur og Fritid	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
42	Samlebevilgning formål kultur og fritid				1 250	1 040	200	0
43	Krigshistorisk museum, Sømmevågen	49040	2 600	0	2 600	0	0	0
44	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	49623	3 000	1 370	1 630	0	0	0
	TrimPark, Hålandskogen og Tananger		1 200	0	1 200	0	0	0
	Gapahuk, Hestholmen		400	0	400	0	0	0
	Superlekeplass i Sola Sentrum		4 000	0	0	2 000	2 000	0
	Skatepark Dysjaland		300	0	0	300	0	0
	Sum kultur og fritid				7 080	3 340	2 200	0
Levekår								
Lin-je	Boligsosial handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
45	Skadbergv./Åsenv. lavbl. (10 komm. leil.)(BSHP)	39074	24 214	10 117	14 097	0	0	0
46	Bokollektiv Skadbergv./Åsenv. (4 leil. + pers.base) (BSHP)	39050	9 686	3 250	6 436	0	0	0
47	Myklebust felt CB-6-12-13 (9 komm. leil.)(BSHP)	39084	25 722	19 032	6 690	0	0	0
48	Sola Sjø, modulbygg (rus/psyk.)	39093	23 000	0	500	22 500	0	0
49	Småhus, midlertidige/permanente	39087	12 000	6 000	3 000	3 000	0	0
50	Byggeprosjekt Skadberg (4 komm. leil.)(BSHP)	39088	8 170	70	3 000	5 100	0	0
	Sum boligsosial handlingsplan				33 723	30 600	0	0
Lin-je	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
51	Samlebevilgning formål levekår				2 840	2 790	2 694	2 124
52	Inventar institusjoner (årsbev.)	39609			433	433	433	433
53	Sola Sjukeheim, ny terrasse avd. 2C	39044	617	0	617	0	0	0
54	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	247 000	7 000	0	62 500	115 000	62 500
55	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	15 000	0	0	0	0	15 000



Lin-je	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
56	Erstatning av utleieboliger sykehjemstomt	39090	35 895	10 600	25 295	0	0	0
	Sum div. levekår				29 185	65 723	118 127	80 057
	Sum levekår				62 908	96 323	118 127	80 057
Oppvekst								
Lin-je	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
57	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
58	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	29044	78 200	38 500	39 700	0	0	0
59	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2)	29076	10 000	0	0	0	0	1 000
60	Skolebruksplan, økt ungdomsskolekapasitet i sentrum	29070	40 000	0	0	2 000	19 000	19 000
61	Skolebruksplan, Sola skole	29073	70 000	5 000	50 000	15 000	0	0
62	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			2 900	500	500	2 400
63	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	200 000	0	0	0	0	2 000
64	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	20 000	0	10 000	10 000	0	0
65	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				107 400	32 300	24 300	29 200
Lin-je	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
66	Samlebevilgning formål barnehage				4 500	4 500	4 500	4 500
67	Erstatningslokaler Røyneberg bhg	29077	43 500	0	0	0	0	2 000
	Sum barnehage				4 500	4 500	4 500	6 500
Lin-je	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
68	Samlebevilgning formål idrett				3 439	5 000	0	0
69	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 125	1 000	5 000	0	0



Lin-je	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
70	Innskudd folkehallene	49604	2 250	825	1 425	0	0	0
71	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	12 000	1 000	11 000	0	0	0
	Sum idrett				16 864	10 000	0	0
	Sum oppvekst				128 764	46 800	28 800	35 700

Sum investeringer/finansieringsbehov								
Lin-je					2015	2016	2017	2018
72	Sum ordinære investeringsprosjekter				349 539	280 164	233 024	134 531
73	Sum VAR				57 250	22 800	31 050	21 300
	Sum alt				406 789	302 964	264 074	155 831

Finansiering					
Lin-je	Finansiering av investeringer	2015	2016	2017	2018
74	Husbanktilskudd boliger (maks 30 %)	16 206	10 615	0	4 500
75	Husbanken investeringstilskudd	4 359	10 350	0	135 850
76	Salg øvrige eiendommer	196 500	21 000	70 000	12 000
77	Spillemidler	3 500	2 550	3 163	0
78	Diverse inntekter	7 213	6 596	6 596	6 596
79	Bruk av ubundet investeringsfond til erverv er nytt byggeareal, sosial infrastruktur og bolig	6 823	21 961	0	0
80	Overføring fra drift	58 900	59 800	61 100	61 600
81	Avdrag fra Lyse	8 741	8 741	8 741	8 741
82	Momskompensasjon i investering	44 782	50 435	41 486	20 789
83	Låneopptak eksklusiv byggeprosjekter	59 765	110 916	72 988	0
84	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	-94 245
	Sum finansiering av investeringer	406 789	302 964	264 074	155 831



Selvfinansierte byggeprosjekter								
Lin-je	Selvfinansierte byggeprosjekt	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2014	2015	2016	2017	2018
85	Skadbergv./Åsenv. lavbl. (50 leil. for salg)	39068	132 074	38 012	94 062	0	0	0
86	Myklebust felt CB-6-12-13 (38 leil. for salg)	39082	136 451	103 800	32 651	0	0	0
87	Myklebust felt CB-8-11-14 (22 rekkehus for salg)	39083	115 580	88 648	26 932	0	0	0
	Myklebust felt G		56 909	0	56 909	0	0	0
88	Skadberg leiligheter (10 leil. for salg)	39085	21 186	133	5 133	11 553	0	0
Sum selvfinansierte byggeprosjekt					215 687	11 553	0	0

Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt					
Lin-je	Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	2015	2016	2017	2018
89	Bruk av midlertidige lånemidler	215 687	11 553	0	0
90	Salg av selvfinansierte byggeprosjekt	143 274	290 801	0	0
91	Avdrag på lån	-136 451	-268 840	0	0
92	Avsetning til ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger	-6 823	-21 961	0	0
Sum finansiering selvfinansierte byggeprosjekt		215 687	11 553	0	0

Startlån					
Lin-je	Startlån	2015	2016	2017	2018
93	Innlån fra Husbanken	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
94	Utlån til innbyggere	40 000	40 000	40 000	40 000
95	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
96	Avdrag betalt til Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum startlån		0	0	0	0



Verbalpunkt:

1. Rådmannen bes fremme sak om opprettelse av sykepleieklinikk, som skal gi helsehjelp, råd og veiledning til brukere som har behov for sykepleiefaglige tjenester som for eksempel sårpleie og medisindeling. Kostnadene dekkes innen hjemmetjenestens rammer.
2. I forbindelse med vedtaket om sykehjem i sentrum vedtok kommunestyret at det i «sentrumsplanen må legges tilrette for tomter og muligheter for best mulig samlet helsetilbud» (se vedtak 37/13). Et "helsekvartal" med nytt sykehjem, omsorgsboliger og andre helsevirksomheter med tjenester for ulike aldersgrupper vil bety mye i et levende sentrum. Rådmannen bes følge dette opp i det videre arbeid med sentrumsplanen.
3. Rådmannen bes sette i gang arbeidet med et opplevelseskort for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Administrasjonen skal i tillegg søke BUFDIR om midler fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» for å sikre at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
4. En superlekepark vil være med og vitalisere Solakrossen. Mange flere barn og unge, samt voksne vil oppholde seg i sentrum og skape liv. Rådmannen bes arbeide frem en skisse for hvor og hvordan parken skal se ut og igangsette arbeidet med parken ihht til budsjett. Det skal også søkes om ekstern støtte til parken både fra statlig samt privat hold.
5. Ledige barnehageplasser i kommunale barnehager skal tilbys barn uten rett til barnehageplass forutsatt at dette ikke utløser vesentlige merutgifter til lønn osv.
6. Dersom det kommer statlig vedtak om to barnehageopptak og økonomisk dekning til dette, vil Sola kommune følge dette opp.
7. Rådmannen bes fremme sak om opprettelse av «beredskapsteam mot mobbing», og deltagelse i KS prosjektet «beredskapsteam mot mobbing».
8. Økonomisk erstatning for riving av Tananger kultursenter ifm. byggingen av Transportkorridor Vest skal øremerkes nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes starte utredning av kostnader til slikt senter.
9. Rådmannen bes å arbeide frem en plan for å utvide åpningstidene på biblioteket til å gjelde lørdager og søndager når resten av kulturhuset er åpent for slik å øke bruken av biblioteket. Det skal også søkes om ekstern støtte fra Rogaland fylkeskommune samt Nasjonalbiblioteket for å finansiere ordningen.
10. Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø beholder sekkeposten pålydende kr. 300.000 jfr linje 31 i driftsbudsjettet til helgetilbud for ungdom som både ungdomssentrene og frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Kr 60.000 av denne potten overføres til tilskudd korps.
11. Prosjekt tursti Hafrsfjord er et viktig friluftslivprosjekt som har tatt lang tid å realisere. Rådmannen bes å effektivisere og intensivere arbeidet med opparbeidelse.
12. Ny kirke i Sola Sentrum vil være en viktig del av sentrumsplanen og utviklingen av sentrum som et levende midtpunkt i kommunen. Prosjektmidlene som avsettes i 2015 vil gi menigheten en mulighet til å



starte planleggingen av prosjektet, og sette i gang innsamling av midler. Målsetting for byggestart bør være innen 2019. Som premiss for midler til prosjektering av ny kirke i Sola, forutsettes at prosjektet bygges med nøktern, men god standard og at en har sterkt kostnadsfokus i prosjekterings og byggefasen. Det er derfor viktig at det i avtalen mellom menigheten og kommunen sikrer dette samt kommunal deltagelse og involvering

13. Gjennomføring av livssynsåpne seremonier kan foregå i egnede kommunale lokaler og en prissetting for leie av kommunens lokaler skal samsvare med det man betaler for å benytte kirkens lokaler til samme seremonier. Administrasjonen bes å lage en oversikt over egnede lokaler og gjøre disse tilgjengelige for kommunens innbyggere.

14. Det er stort behov for støtte og bistand til de pårørende i ulike krevende livssituasjoner. Opplysninger/brosjyremateriell for pasient og brukerombudet samt pårørendesenteret skal være lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside og ved de ulike virksomhetene. Rådmannen bes kartlegge og fremme en sak som belyser de ulike tilbud for pårørende.

15. Det opprettes et prøvetilbud for avlastningstjenester, for brukere som er kvalifiserte til å motta tilbudet, for utprøving før endelig vedtak blir gjort.

16. På kommunen sin hjemmeside opprettes det et klageskjema (VOF system Stavanger) for registrering av støy slik at det blir bedre kartleggingsverktøy som gjør det lettere for kommunen å følge opp tilsynsplikten og iverksette tiltak.

17. Administrasjonen bes å sette opp ei prioritert liste over etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og uteområder / lekeplasser.

18. Administrasjonen bes frem en sak som belyser utfordringene ved økte administrative oppgaver for ledere i skole og barnehage.

19. Rådmannen bes utrede alternative plasseringer for å erstatte nåværende helse-/varmebad.

20. Krav om utredning av privat parkering i kommunedelplan for flyplassen følges opp så raskt som mulig.

21. Dersom innskrivningstallene i skolen endres vesentlig i forhold til Rådmannens forutsetning, skal demografikostnader i budsjettet, linje 47 justeres.

22. Det er i de siste årene blitt mindre aktivitet blant natteravnene i Sola kommune. Midlene brukes til å stimulere til mer aktivitet.

**Behandling:**

Mindretallet stemte for formannskapetets mindretallsforslag fremmet av Kari Tengesdal Wold:

Endringer investeringer

	2015	2016	2017	2018
2. Kommunehus, nytt bygg tr1(10% standardreduksjon)	46000	90000	55000	0
linje 6-12 går ut og erstattes med ny linje 6. Samlepost Turveg Hafrsfjord	3000	0	0	0
13.b Arkitektkonkurranse, nytt kirkebygg med uvigslet kapell	0	1000	0	0
16. nulles ut tilrettelegging UU	0	0	0	0
54. nytt sykehjem Sola. 10% reduksjon	0	56000	104 000	56000
67. Røyneberg barnehage	0	20000	19000	19000
Tillegg:				
Salg sola Bredbånd	-110 000	0	0	0
Tananger kultur og aktivitetshus	0	5000	25000	5000
Utvidelse Tananger bhg	0	15 000	15000	
Astridstatue	200			

Endringer drift

	2015	2016	2017	2018
20. utbytte Sola bredbånd	0	0	0	0
24. Tilskudd Greater Stavanger	0	0	0	0
36. Personalkonsulent	0	0	0	0
37 og 38. Rådgiver stab samf	0	0	0	0
41 Og 42 Psykolog legges under skolehelsetjenesten.				



	2015	2016	2017	2018
44. opprettholde ordinære tilskudd SFO	1151	1151	1151	1151
59. Økt bemanning Helsestasjon skal bemannes med skole/familiepsykolog	1122	1722	1722	1722
87.Omstilling institusjoner. Ingen reduksjon i grunnbemanning eller kompetanse	-2150	-2150	-2150	-2150
93.Bemanning PU-boliger. Tillegg for myk overføring i 2015	300	3300	5300	5300
86. Rådgiver levekår	0	0	0	0
97. rådgiver fagstab samf	0	0	0	0
98. Kommunedelpl Forus. Redusere ifht kst-vedtak	300	300	150	
106. Ikke Rådgiver men 1.5 vaktmester	800	800	800	800
Innføringsklassen ungdomstrinnet 3-5 dager	300	300	300	300
Kvalitetsforbedrende tiltak bhg/utjevning	800	800	800	800
økning i støtte til idrettslag	40	40	40	40
Fjerne ½ stilling turveg Hafrsfjord	-400	-400	-400	-400
Vedlikeholdsmidler tur og friluftsområder	500	500	500	500
Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	80	80	80	80

VERBALFORSLAG:

FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL PÅ JÅSUND

Ny skole på Jåsund/Myklebust planlegges med flerbrukshall og svømmehall.

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.



BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP.

Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt men som en sosial ytelese som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere.

LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA KOMMUNEN.

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

UVIGSLET KAPELL I TILKNYTNING TIL NY KIRKE SOLA SENTRUM

Det skal planlegges et uviglset kapell i tilknytning ny kirke i Sola sentrum, til bruk for ulike tros-og livssamfunn.

MILJØFYRTÅRN

Innen 2020 skal alle kommunale bygg har sertifisering som Miljøfyrtårn.

UTSLIPP AV MILJØSKADELIGE STOFFER I SJØEN VED RISAVIKA HAVN

Rådmannen tar initiativ til dialog/samarbeid med de store aktørene i Risavika for å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer.

PÅSLAG PÅ 5% FOR BOLIGER TIL FØRSTEGANGSETABLERERE.

Påslag i pris for boliger til førstegangsetablerere settes til 5%.



2. Driftsbudsjettet

2.1 Forskriftsregulerte skjema HØP 15-18 oppdatert ihht vedtak

TABELL: 7.1.1. ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2013	Oppr. bud 2014	Just. bud. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	55 104	59 762	60 269	68 044	68 934	70 756	71 456
Andre salgs- og leieinntekter	122 276	115 741	117 221	130 421	133 154	137 570	142 522
Overføringer med krav til motytelse	161 663	119 568	154 751	155 748	156 148	155 773	156 148
Rammetilskudd	348 128	377 800	377 800	370 800	383 500	395 600	406 200
Andre statlige overføringer	42 569	46 080	18 160	18 320	19 920	20 370	21 070
Andre overføringer	1 055	511	511	511	511	511	511
Skatt på inntekt og formue	849 579	884 600	884 600	928 000	948 100	969 000	990 400
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 580 373	1 604 062	1 613 312	1 671 844	1 710 267	1 749 580	1 788 307
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	751 836	785 022	790 028	825 329	830 373	839 081	843 179
Sosiale utgifter	203 611	218 152	230 755	234 955	236 564	239 046	240 320
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	215 544	175 826	196 063	192 619	193 602	196 707	197 045
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	264 112	259 083	265 143	275 585	286 621	295 550	305 572
Overføringer	106 948	130 913	101 120	99 809	103 817	108 419	114 891
Avskrivninger	71 733	0	76 248	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-37 896	-36 780	-37 477	-35 310	-35 310	-35 310	-35 310
Sum driftsutgifter	1 575 887	1 532 216	1 621 880	1 592 987	1 615 667	1 643 493	1 665 697
Brutto driftsresultat	4 486	71 846	-8 568	78 857	94 600	106 087	122 610
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	54 555	53 870	71 466	56 470	59 670	63 570	66 370
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	48	60	60	60	60	60	60
Sum eksterne finansinntekter	54 604	53 930	71 526	56 530	59 730	63 630	66 430
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	36 896	35 900	49 274	37 007	41 107	45 307	42 807
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	66 186	42 000	42 559	48 332	62 275	72 162	92 685
Utlån	65	23	23	23	23	23	23
Sum eksterne finansutgifter	103 147	77 923	91 856	85 362	103 405	117 492	135 515



	Regnskap 2013	Oppr. bud 2014	Just. bud. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-48 543	-23 993	-20 330	-28 832	-43 675	-53 862	-69 085
Motpost avskrivninger	71 733	0	76 248	0	0	0	0
Netto driftsresultat	27 675	47 853	47 350	50 025	50 925	52 225	53 525
Interne finanstransaksjoner							
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	33 468	0	3 381	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	806	2 100	4 444	800	800	800	0
Bruk av bundne fond	3 712	8 115	8 759	8 143	8 143	8 143	8 143
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	37 987	10 215	16 584	8 943	8 943	8 943	8 143
Overført til investeringsregnskapet	45 721	58 000	58 350	58 900	59 800	61 100	61 600
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	9 465	0	3 381	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	7 095	68	2 203	68	68	68	68
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	62 281	58 068	63 934	58 968	59 868	61 168	61 668
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	3 381	0	0	0	0	0	0


TABELL: 7.1.2. BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET
Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2013	Oppr. bud. 2014	Just. bud. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	849 579	884 600	884 600	928 000	948 100	969 000	990 400
Ordinært rammetilskudd	348 128	377 800	377 800	370 800	383 500	395 600	406 200
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	16 322	21 230	21 430	22 500	24 600	26 100	27 200
Sum frie disponible inntekter	1 214 029	1 283 630	1 283 830	1 321 300	1 356 200	1 390 700	1 423 800
Renteinntekter og utbytte	54 358	52 600	70 196	55 200	58 400	62 300	65 100
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	36 851	35 900	49 274	37 007	41 107	45 307	42 807
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0		0	0	0	0
Avdrag på lån	66 186	42 000	42 559	48 332	62 275	72 162	92 685
Netto finansinntekter/utgifter	-48 679	-25 300	-21 637	-30 139	-44 982	-55 169	-70 392
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 996	0	3 381	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk	33 468	0	3 381	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	234	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	28 706	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	45 721	58 000	58 350	58 900	59 800	61 100	61 600
Til fordeling drift	1 148 335	1 200 330	1 203 843	1 232 261	1 251 418	1 274 431	1 291 808
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 144 954	1 200 330	1 203 843	1 232 261	1 251 418	1 274 431	1 291 808
Mer/mindreforbruk	3 381	0	0	0	0	0	0



TABELL: 7.1.3. BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETT PER VIRKSOMHET

Tall i hele kr 1000

Virks. h.nr.	Virksomhet	Oppr.vedt. bud. 2014	Vedtatt bud. 2015	Vedtatt bud. 2016	Vedtatt bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Endring 2014- 2015
001	Politisk nivå m/sekretariat	14 063	15 930	15 030	16 130	15 030	13,3 %
101	Rådmannsgruppen	10 616	9 990	9 890	9 890	9 890	-5,9 %
103	Personal og organisasjon	20 425	24 639	24 639	24 639	24 639	20,6 %
104	Økonomi	10 971	11 875	11 875	11 875	11 875	8,2 %
105	IKT	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Rådmannsnivå med staber		56 075	62 434	61 434	62 534	61 434	11,3 %
200	Fagstab Oppvekst og kultur ¹	184 574	27 879	27 979	28 104	28 129	-84,9 %
201	Grunnskoler/SFO felles	0	19 516	23 316	28 116	34 116	100,0 %
202	Haga skole	20 711	22 444	22 444	22 444	22 444	8,4 %
203	Sola skole	9 510	10 663	10 663	10 663	10 663	12,1 %
204	Røyneberg skole	17 955	19 559	19 559	19 559	19 559	8,9 %
206	Håland skole	16 093	17 219	17 219	17 219	17 219	7,0 %
207	Dysjaland skole	23 847	25 754	25 754	25 754	25 754	8,0 %
208	Grannes skole	27 234	29 049	29 049	29 049	29 049	6,7 %
209	Storevarden skole	18 034	18 928	18 928	18 928	18 928	5,0 %
210	Sande skole	26 864	27 711	27 711	27 711	27 711	3,2 %
211	Skadberg skole	24 892	27 551	27 551	27 551	27 551	10,7 %
212	Sola ungdomsskole	36 824	35 872	35 872	35 872	35 872	-2,6 %
213	Tananger ungdomsskole	20 016	19 494	19 494	19 494	19 494	-2,6 %
229	Sola voksenopplæring	7 121	7 604	7 604	7 604	7 604	6,8 %
239	Sola PPT	7 031	7 238	7 238	7 238	7 238	2,9 %
251	Barnehager felles	0	148 868	155 458	164 636	169 636	100,0 %
252	Havnealléen barnehage	7 665	8 048	8 048	8 048	8 048	5,0 %
253	Sande barnehage	5 162	5 403	5 403	5 403	5 403	4,7 %
254	Tananger/Risnes barnehage	6 846	7 253	7 253	7 253	7 253	6,0 %
255	Sørnes barnehage	5 486	5 748	5 748	5 748	5 748	4,8 %
256	Snøde barnehage	6 357	6 668	6 668	6 668	6 668	4,9 %
257	Grannes barnehage	6 954	7 237	7 237	7 237	7 237	4,1 %
258	Sømme barnehage	5 586	5 953	5 953	5 953	5 953	6,6 %
259	Røyneberg barnehage	6 460	7 561	7 561	7 561	7 561	17,0 %
260	Dravhaug/Øygarden barnehage	7 549	7 925	7 925	7 925	7 925	5,0 %
261	Tjelta barnehage	7 338	7 861	7 861	7 861	7 861	7,1 %
262	Eikeberget barnehage	6 150	6 421	6 421	6 421	6 421	4,4 %
263	Høgeholen barnehage	6 382	6 711	6 711	6 711	6 711	5,2 %
264	Skjalgstova barnehage	6 448	6 076	6 076	6 076	6 076	-5,8 %
281	Barnevern	27 695	28 236	28 236	28 236	28 236	2,0 %

¹ Sentrale midler grunnskole og barnehage er skilt ut fra virksomhetsnr. 200 Fagstab Oppvekst og kultur og overført til virksomhetsnr. 201 Grunnskole/SFO felles og 251 Barnehager felles fra 2015.



Virks. h.nr.	Virksomhet	Oppr.vedt. bud. 2014	Vedtatt bud. 2015	Vedtatt bud. 2016	Vedtatt bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Endring 2014- 2015
282	Helsestasjon	15 261	17 075	17 936	17 936	17 936	11,9 %
291	Fritid	10 314	11 524	12 024	12 024	12 024	11,7 %
292	Sola bibliotek	5 926	6 112	6 112	6 112	6 112	3,1 %
293	Sola kulturskole	8 811	8 929	8 979	8 979	8 979	1,3 %
Sum Oppvekst og kultur		593 096	626 090	637 991	652 094	663 119	5,6 %
300	Fagstab levekår	31 351	15 800	16 578	16 748	16 273	-49,6 %
301	Sola sjukeheim	65 752	63 948	63 693	63 428	63 148	-2,7 %
302	Sola bo- og hjemmetjenester	63 448	67 882	67 614	67 804	74 859	7,0 %
303	Tananger bo- og hjemmetjenester	53 532	54 058	55 296	57 571	57 376	1,0 %
311	Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	13 823	20 076	20 076	20 576	20 576	45,2 %
321	Miljøtjenesten	55 260	58 530	61 830	63 830	63 830	5,9 %
331	Psykisk helsearbeid og rus	35 012	36 090	36 050	37 350	37 390	3,1 %
341	NAV - Sosiale tjenester	36 424	38 223	38 223	38 223	38 223	4,9 %
351	Fysio-/ergoterapi	14 051	16 028	15 968	15 968	16 028	14,1 %
Sum Levekår		368 653	370 635	375 328	381 498	387 703	0,5 %
400	Fagstab samfunnsutvikling	3 890	4 668	5 108	5 028	4 908	20,0 %
401	Eiendom	84 345	88 387	89 887	91 887	92 887	4,8 %
411	Kommunalteknikk	12 456	12 377	12 377	12 377	12 377	-0,6 %
421	Arealbruk	7 014	7 245	7 155	7 155	7 155	3,3 %
Sum Samfunnsutvikling		107 705	112 677	114 527	116 447	117 327	4,6 %
101	Diverse fellesutgifter	74 316	64 577	66 290	66 010	66 377	-13,1 %
801	Fordelte utgifter og avskrivninger	17 749	17 604	17 604	17 604	17 604	-0,8 %
901	Diverse finanstransaksjoner	-17 264	-21 756	-21 756	-21 756	-21 756	-35,5 %
Sum Felles inntekter og utgifter		74 801	60 425	62 138	61 858	62 225	-5,0 %
Sum totalt budsjettskjema 1B		1 200 330	1 232 261	1 251 418	1 274 431	1 291 808	2,7 %
Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A		1 200 330	1 232 261	1 251 418	1 274 431	1 291 808	2,7 %
Mer-/mindreforbruk		0	0	0	0	0	0,0 %



TABELL: 7.1.4. DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRAFUNKSJON

Tall i hele kr 1000

Kostra-funksjon	Betegnelse	Oppr.vedt. bud. 2014	Vedtatt bud. 2015	Vedtatt bud. 2016	Vedtatt bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Endring 2014-2015
100	Politisk styring	10 996	12 913	12 013	13 113	12 013	17,4 %
110	Kontroll og revisjon	1 265	1 296	1 296	1 296	1 296	2,5 %
120	Administrasjon	84 455	83 052	83 392	83 312	82 542	-1,7 %
121	Forvaltn. utg. i eiendomsforvaltningen	7 491	8 504	10 004	12 004	13 004	13,5 %
130	Administrasjonslokaler	5 754	5 897	5 897	5 897	5 897	2,5 %
180	Diverse fellesutgifter	708	662	930	732	1 204	-6,5 %
190	Interne serviceenheter	-849	0	0	0	0	-100,0 %
201	Førskole	207 444	222 386	228 976	238 154	243 154	7,2 %
202	Grunnskole	267 463	282 623	286 423	291 223	297 223	5,7 %
211	Styrket tilbud til førskolebarn	17 468	18 601	18 601	18 601	18 601	6,5 %
213	Voksenopplæring	4 715	4 297	4 297	4 297	4 297	-8,9 %
215	Skolefritidstilbud	8 692	8 675	8 675	8 675	8 675	-0,2 %
221	Førskolelokaler og skyss	10 913	15 418	15 418	15 418	15 418	41,3 %
222	Skolelokaler	35 604	24 135	24 135	24 135	24 135	-32,2 %
223	Skoleskyss	1 887	2 587	2 587	2 587	2 587	37,1 %
231	Aktivitetstilbud barn og unge	7 241	7 069	7 069	7 069	7 069	-2,4 %
232	Forebygging - helsestasjon-/skolehelsetjeneste	16 342	18 500	19 461	19 586	19 611	13,2 %
233	Annet forebyggende helsearbeid	3 546	3 906	4 386	4 386	4 386	10,2 %
234	Aktivisering/servicetj. eldre og funksjonsh.	18 615	22 425	22 925	22 925	22 925	20,5 %
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	32 243	36 505	36 733	36 893	37 118	13,2 %
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb.	12 803	14 337	14 347	14 357	14 367	12,0 %
243	Tilbud til personer med rusproblemer	-493	-279	-279	-279	-279	-43,4 %
244	Barneverntjeneste	10 247	10 672	10 672	10 672	10 672	4,1 %
251	Barneverntiltak i familien	4 497	4 623	4 623	4 623	4 623	2,8 %
252	Barneverntiltak utenfor familien	12 968	12 968	12 968	12 968	12 968	0,0 %
253	Bistand/pleie/omsorg i inst. for eldre/funksjonsh.	114 964	122 298	123 018	125 318	132 118	6,4 %
254	Bistand/pleie/omsorg til hjemmeboende	137 381	139 876	143 131	146 181	146 001	1,8 %
255	Medfinansiering somatiske tjenester	19 080	0	0	0	0	-100,0 %
256	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten	0	0	0	0	0	0,0 %
261	Institusjonslokaler	14 939	13 032	13 032	13 032	13 032	12,8 %
265	Kommunalt disponerte boliger	-5 760	-7 332	-7 332	-7 332	-7 332	27,3 %
273	Kommunale sysselsettingstiltak	4 766	4 640	4 640	5 290	5 290	-2,6 %
275	Introduksjonsordningen	5 336	5 370	5 370	5 370	5 370	0,6 %
276	Kvalifiseringsprogrammet	5 712	5 731	5 731	5 731	5 731	0,3 %
281	Økonomisk sosialhjelp	16 354	17 354	17 354	17 354	17 354	6,1 %
283	Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig	1 284	1 336	1 336	1 336	1 336	4,0 %
285	Tjenester utenfor ord. komm. ansv.område	800	40	40	40	40	-95,0 %
301	Plansaksbehandling	2 426	2 761	2 671	2 671	2 671	13,8 %
303	Kart og oppmåling	2 456	2 517	2 517	2 517	2 517	2,5 %
304	Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett/utslippstillatelser	215	300	300	300	300	39,5 %



Kostra-funksjon	Betegnelse	Oppr.vedt. bud. 2014	Vedtatt bud. 2015	Vedtatt bud. 2016	Vedtatt bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Endring 2014-2015
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-159	-159	-159	-159	-159	0,0 %
320	Kommunal næringsvirksomhet	0	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	100,0 %
325	Tilrettel. og bistand for næringslivet	1 158	1 133	1 149	1 166	1 183	-2,2 %
329	Landbruksforv. og landbruksbas. næringsutv.	1 243	1 298	1 298	1 298	1 298	4,4 %
332	Komm. veier, miljø-/trafikks.tiltak og parkering	12 489	12 437	12 437	12 437	12 437	-0,4 %
335	Rekreasjon i tettsted	5 830	8 511	8 511	8 511	8 511	46,0 %
338	Forebygging av branner og andre ulykker	471	0	0	0	0	-100,0 %
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	16 668	17 396	17 396	17 396	17 396	4,4 %
340	Produksjon av vann	8 620	10 242	11 623	14 940	19 199	18,8 %
345	Distribusjon av vann	-14 120	-17 740	-19 121	-22 438	-26 697	25,6 %
350	Avløpsrensing	10 302	11 648	12 900	13 324	13 917	13,1 %
353	Avløpsnett / innsamling av avløpsvann	-20 602	-25 274	-26 526	-26 950	-27 543	22,7 %
354	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	0	-100	-100	-100	-100	-100,0 %
355	Innsamling av husholdningsavfall	-300	-403	-403	-403	-403	34,3 %
360	Naturforvaltning og friluftsliv	440	401	401	401	401	-8,9 %
365	Kultuminnevern	47	53	53	53	53	12,8 %
370	Bibliotek	5 892	6 078	6 078	6 078	6 078	3,2 %
375	Muséer	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	0,0 %
377	Kunstformidling	151	151	151	151	151	0,0 %
380	Idrett / tilskudd andres idrettsanlegg	3 966	5 445	5 445	5 445	5 445	37,3 %
381	Kommunale idrettsbygg/-anlegg	12 154	15 501	16 990	16 891	16 769	27,5 %
383	Musikk- og kulturskoler	8 782	8 900	8 950	8 950	8 950	1,3 %
385	Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg	4 086	6 127	6 127	6 127	6 127	50,0 %
386	Kommunale kulturbygg	4 017	3 458	3 458	3 458	3 458	-13,9 %
390	Den norske kirke	12 911	12 602	12 542	12 542	12 542	-2,4 %
392	Andre religiøse formål	2 600	2 617	2 617	2 617	2 617	0,7 %
393	Kirkegårder, gravlunder og krematorier	1 895	3 128	3 128	3 128	3 128	65,1 %
800	Skatt på inntekt og formue	-884 600	-928 000	-948 100	-969 000	-990 400	4,9 %
840	Statlig rammetilsk. og øvrige gen. statstilsk.	-385 300	-375 800	-389 000	-401 500	-412 500	-2,5 %
850	Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v.	-13 730	-17 500	-19 100	-20 200	-20 900	27,5 %
860	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0,0 %
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	25 300	30 139	44 982	55 169	70 392	19,1 %
880	Interne finansieringstransaksjoner	58 000	58 900	59 800	61 100	61 600	1,6 %
998	Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon)	20 416	20 271	20 271	20 271	20 271	-0,7 %
999	Kutt (ikke Kostra-funksjon)	-2 000	0	0	0	0	-100,0 %
Sum totalt		0	0	0	0	0	



2.2 Netto driftsbudsjett 2015

NETTO DRIFTSBUDSJETT 2015 PER VIRKSOMHET FORDELT PÅ ANSVAR OG TJENESTE

Opprinnelig budsjett 2015

RÅDMANNSNIVÅ MED STABER

Virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat

Ansvar: 11000 Politiske organ

1000 Politisk styring	4.268.000
1003 Politiske råd og utvalg	5.777.000
1004 Adm. og lønnsutvalg	115.000
1006 Sosialutvalg/klagenemnd	42.000
1007 Utvalg for arealsaker	396.000
1008 Utvalg for oppvekst	389.000
1009 Utvalg for levekår	388.000
1010 Utvalg for kultur/samf.utv./miljø	638.000
1182 Sola eldreråd	60.000
1189 Funksjonshemmedes råd	50.000
1190 Ungdomsråd	7.000

Sum ansvar: 11000 Politiske organ 12.130.000

Ansvar: 11100 Politisk sekretariat

1002 Valg	900.000
1204 Sekretariat og arkiv	2.900.000

Sum ansvar: 11100 Politisk sekretariat 3.800.000

Sum virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat 15.930.000

Virksomhet: 101 Rådmannsnivå

Ansvar: 12000 Rådmannsgruppe m.m.

1200 Administrativ ledelse	5.484.000
1208 SLT	1.728.000
1225 Leder- og org.utvikling	157.000
1228 Velferd	298.000
1230 Juridiske tjenester	749.000
1232 Informasjon	1.024.000
3512 Rettspleie	550.000

Sum ansvar: 12000 Rådmannsgruppe m.m. 9.990.000

Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå 9.990.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 103 Personal og organisasjon
Ansvar: 12100 Servicetorg

1900 Fordelte utgifter

0

Sum ansvar: 12100 Servicetorg
0
Ansvar: 13000 Personal og organisasjon

1200 Administrativ ledelse 3.707.000

1225 Leder- og org.utvikling 528.000

1228 Velferd 1.338.000

1229 Tillitsvalgt (HTV) 2.662.000

1231 Fagopplæring 701.000

1234 Dokumentsenteret 3.057.000

1236 Hovedverneombud 570.000

1238 Lønns-/personaladministrasjon 5.308.000

1239 HMS 3.506.000

1900 Fordelte utgifter 0

1910 Hustrykkeriet, eksterne maskiner 0

1911 Hustrykkeriet 0

Sum ansvar: 13000 Personal og organisasjon
21.377.000
Ansvar: 13100 Fagopplæring

1202 Personaladministrasjon 127.000

1231 Fagopplæring 409.000

2121 Grunnskoletilbud 546.000

2221 Barnehagetilbud 386.000

3612 Døgnopphold 805.000

3716 Pleie i hjemmet 749.000

4452 Helgetilbud barn og unge (ikke i bruk) 240.000

Sum ansvar: 13100 Fagopplæring
3.262.000
Sum virksomhet: 103 Personal og organisasjon
24.639.000
Virksomhet: 104 Økonomi
Ansvar: 15000 Økonomi

1200 Administrativ ledelse 1.190.000

1201 Økonomistyring 1.207.000

1222 Skatteoppkreving 4.083.000

1223 Regnskap og innfordring 3.303.000

1230 Juridiske tjenester 325.000

1233 Innkjøpstjenester 1.767.000

Sum ansvar: 15000 Økonomi
11.875.000
Sum virksomhet: 104 Økonomi
11.875.000
Virksomhet: 105 IKT
Ansvar: 12200 Team IKT

1900 Fordelte utgifter 0

Sum ansvar: 12200 Team IKT
0
Sum virksomhet: 105 IKT
0
Sum Rådmannsnivå med staber
62.434.000



Opprinnelig budsjett 2015

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR
Virksomhet: 200 Fagstab oppvekst og kultur
Ansvar: 12010 Fagstab oppvekst

1200 Administrativ ledelse	2.865.000
1201 Økonomistyring	1.067.000
2101 Merkantilt grunnskole	278.000
2121 Grunnskoletilbud	10.517.000
2201 Merkantilt barnehage	635.000
2221 Barnehagetilbud	1.093.000
3112 Ungdomsteamet	3.248.000
3220 Tiltak psykososiale vansker	1.425.000
9180 Fellesutg. F180 Div. fellesutgifter	200.000
Sum ansvar: 12010 Fagstab oppvekst	21.328.000

Ansvar: 12030 Fagstab kultur

1200 Administrativ ledelse	285.000
1204 Sekretariat og arkiv	22.000
1385 Arrangement og utleie	1.832.000
4150 Turistinformasjon	384.000
4250 Forvaltning/sikring kulturminner	53.000
4260 Tilskudd muséer	1.405.000
4300 Kunst og kulturformidling	90.000
4301 Sola ruinkyrkje	61.000
4501 Andre kulturformål	1.801.000
4502 Kulturbygg	43.000
4503 17. mai	128.000
4504 Kulturtiltak eldre	179.000
4550 Frivilligsentral	268.000
Sum ansvar: 12030 Fagstab kultur	6.551.000

Sum virksomhet: 200 Fagstab oppvekst og kultur **27.879.000**

Virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles
Ansvar: 21100 Grunnskoler/SFO

2121 Grunnskoletilbud	7.187.000
2123 Alternativ undervisning	4.301.000
2127 Leirskoleopphold	516.000
2131 Skolefritidsordning	803.000
2135 Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO	4.122.000
2152 Skoleskyss	2.587.000
Sum ansvar: 21100 Grunnskoler/SFO	19.516.000

Sum virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles **19.516.000**

Virksomhet: 202 Haga skole
Ansvar: 21101 Haga skole

2121 Grunnskoletilbud	22.444.000
2131 Skolefritidsordning	0
Sum ansvar: 21101 Haga skole	22.444.000

Sum virksomhet: 202 Haga skole **22.444.000**



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 203 Sola skole	
Ansvar: 21102 Sola skole	
2121 Grunnskoletilbud	10.571.000
2131 Skolefritidsordning	92.000
Sum ansvar: 21102 Sola skole	10.663.000
Sum virksomhet: 203 Sola skole	10.663.000
Virksomhet: 204 Røyneberg skole	
Ansvar: 21103 Røyneberg skole	
2121 Grunnskoletilbud	19.684.000
2131 Skolefritidsordning	-125.000
Sum ansvar: 21103 Røyneberg skole	19.559.000
Sum virksomhet: 204 Røyneberg skole	19.559.000
Virksomhet: 206 Håland skole	
Ansvar: 21105 Håland skole	
2121 Grunnskoletilbud	17.030.000
2131 Skolefritidsordning	189.000
Sum ansvar: 21105 Håland skole	17.219.000
Sum virksomhet: 206 Håland skole	17.219.000
Virksomhet: 207 Dysjaland skole	
Ansvar: 21106 Dysjaland skole	
2121 Grunnskoletilbud	25.752.000
2131 Skolefritidsordning	2.000
Sum ansvar: 21106 Dysjaland skole	25.754.000
Sum virksomhet: 207 Dysjaland skole	25.754.000
Virksomhet: 208 Grannes skole	
Ansvar: 21107 Grannes skole	
2121 Grunnskoletilbud	13.524.000
Sum ansvar: 21107 Grannes skole	13.524.000
Ansvar: 21112 Grannes ressurscenter (Grannes skole)	
2121 Grunnskoletilbud	1.269.000
2123 Alternativ undervisning	9.835.000
3719 Helsefaglig pleie i grunnskolen	166.000
Sum ansvar: 21112 Grannes ressurscenter (Grannes skole)	11.270.000
Ansvar: 21210 Grannes ressurscenter SFO (Grannes skole)	
2131 Skolefritidsordning	4.106.000
3719 Helsefaglig pleie i grunnskolen	149.000
Sum ansvar: 21210 Grannes ressurscenter SFO (Grannes skole)	4.255.000
Sum virksomhet: 208 Grannes skole	29.049.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 209 Storevarden skole	
Ansvar: 21108 Storevarden skole	
2121 Grunnskoletilbud	18.913.000
2126 Kontortekniske tjenester	15.000
Sum ansvar: 21108 Storevarden skole	18.928.000
Sum virksomhet: 209 Storevarden skole	18.928.000
Virksomhet: 210 Sande skole	
Ansvar: 21111 Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole)	
2123 Alternativ undervisning	4.203.000
Sum ansvar: 21111 Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole)	4.203.000
Ansvar: 21114 Sande skole	
2121 Grunnskoletilbud	21.557.000
2124 Innføringsgruppe norsk	1.951.000
Sum ansvar: 21114 Sande skole	23.508.000
Sum virksomhet: 210 Sande skole	27.711.000
Virksomhet: 211 Skadberg skole	
Ansvar: 21115 Skadberg skole	
2121 Grunnskoletilbud	28.065.000
2131 Skolefritidsordning	-514.000
Sum ansvar: 21115 Skadberg skole	27.551.000
Sum virksomhet: 211 Skadberg skole	27.551.000
Virksomhet: 212 Sola ungdomsskole	
Ansvar: 21109 Sola ungdomsskole	
2121 Grunnskoletilbud	35.200.000
2124 Innføringsgruppe norsk	672.000
Sum ansvar: 21109 Sola ungdomsskole	35.872.000
Sum virksomhet: 212 Sola ungdomsskole	35.872.000
Virksomhet: 213 Tananger ungdomsskole	
Ansvar: 21110 Tananger ungdomsskole	
2121 Grunnskoletilbud	19.494.000
Sum ansvar: 21110 Tananger ungdomsskole	19.494.000
Sum virksomhet: 213 Tananger ungdomsskole	19.494.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 229 Sola voksenopplæring	
Ansvar: 21330 Voksenopplæring	
2120 Administrasjon skoleledere	1.450.000
2121 Grunnskoletilbud	2.662.000
2128 Voksenoppl. i grunnskolen	2.352.000
2129 Norsk mm. for spr. minoriteter	1.140.000
Sum ansvar: 21330 Voksenopplæring	7.604.000
Sum virksomhet: 229 Sola voksenopplæring	7.604.000
Virksomhet: 239 Sola PPT	
Ansvar: 21400 Sola PPT	
1204 Sekretariat og arkiv	22.000
2121 Grunnskoletilbud	4.987.000
2128 Voksenoppl. i grunnskolen	756.000
2225 Fordelingstjeneste ppt	1.473.000
Sum ansvar: 21400 Sola PPT	7.238.000
Sum virksomhet: 239 Sola PPT	7.238.000
Virksomhet: 251 Barnehager felles	
Ansvar: 22100 Felles komm./ikke-komm. barnehager	
2221 Barnehagetilbud	3.586.000
2230 Spesialped. hjelp barnehager	710.000
2252 Barnehageskyss funksjonshemmede	208.000
Sum ansvar: 22100 Felles komm./ikke-komm. barnehager	4.504.000
Ansvar: 22151 Styrket barnehagetilbud	
2228 To-språklig assistanse	1.779.000
2229 Generell styrking barnehager	1.322.000
2230 Spesialped. hjelp barnehager	11.208.000
Sum ansvar: 22151 Styrket barnehagetilbud	14.309.000
Ansvar: 22200 Ikke-kommunale barnehager	
2221 Barnehagetilbud	144.150.000
2239 Fellesutg. komm./priv. barnehager	-14.163.000
3850 Arbeid yrkesvalgshemmede	68.000
Sum ansvar: 22200 Ikke-kommunale barnehager	130.055.000
Sum virksomhet: 251 Barnehager felles	148.868.000
Virksomhet: 252 Havnealléen barnehage	
Ansvar: 22101 Havnealléen barnehage	
2221 Barnehagetilbud	8.048.000
Sum ansvar: 22101 Havnealléen barnehage	8.048.000
Sum virksomhet: 252 Havnealléen barnehage	8.048.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 253 Sande barnehage	
Ansvar: 22102 Sande barnehage	
2221 Barnehagetilbud	5.387.000
3850 Arbeid yrkesvalgshemmede	16.000
Sum ansvar: 22102 Sande barnehage	5.403.000
Sum virksomhet: 253 Sande barnehage	5.403.000
Virksomhet: 254 Tananger/Risnes barnehage	
Ansvar: 22103 Tananger/Risnes barnehage	
2221 Barnehagetilbud	7.004.000
3810 Arbeidstrening	249.000
Sum ansvar: 22103 Tananger/Risnes barnehage	7.253.000
Sum virksomhet: 254 Tananger/Risnes barnehage	7.253.000
Virksomhet: 255 Sørnes barnehage	
Ansvar: 22104 Sørnes barnehage	
2221 Barnehagetilbud	5.748.000
Sum ansvar: 22104 Sørnes barnehage	5.748.000
Sum virksomhet: 255 Sørnes barnehage	5.748.000
Virksomhet: 256 Snøde barnehage	
Ansvar: 22109 Snøde barnehage	
2221 Barnehagetilbud	6.668.000
Sum ansvar: 22109 Snøde barnehage	6.668.000
Sum virksomhet: 256 Snøde barnehage	6.668.000
Virksomhet: 257 Grannes barnehage	
Ansvar: 22110 Grannes barnehage	
2221 Barnehagetilbud	7.237.000
Sum ansvar: 22110 Grannes barnehage	7.237.000
Sum virksomhet: 257 Grannes barnehage	7.237.000
Virksomhet: 258 Sømme barnehage	
Ansvar: 22112 Sømme barnehage	
2221 Barnehagetilbud	5.953.000
Sum ansvar: 22112 Sømme barnehage	5.953.000
Sum virksomhet: 258 Sømme barnehage	5.953.000
Virksomhet: 259 Røyneberg barnehage	
Ansvar: 22113 Røyneberg barnehage	
2221 Barnehagetilbud	5.660.000
2226 Spesialbarnehage/-avdeling	1.901.000
Sum ansvar: 22113 Røyneberg barnehage	7.561.000
Sum virksomhet: 259 Røyneberg barnehage	7.561.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 260 Dravhaug/Øygarden barnehage	
Ansvar: 22114 Dravhaug/Øygarden barnehage	
2221 Barnehagetilbud	7.925.000
Sum ansvar: 22114 Dravhaug/Øygarden barnehage	7.925.000
Sum virksomhet: 260 Dravhaug/Øygarden barnehage	7.925.000
Virksomhet: 261 Tjelta barnehage	
Ansvar: 22115 Tjelta barnehage	
2221 Barnehagetilbud	7.861.000
Sum ansvar: 22115 Tjelta barnehage	7.861.000
Sum virksomhet: 261 Tjelta barnehage	7.861.000
Virksomhet: 262 Eikeberget barnehage	
Ansvar: 22118 Eikeberget barnehage	
2221 Barnehagetilbud	6.421.000
Sum ansvar: 22118 Eikeberget barnehage	6.421.000
Sum virksomhet: 262 Eikeberget barnehage	6.421.000
Virksomhet: 263 Høgeholen barnehage	
Ansvar: 22119 Høgeholen barnehage	
2221 Barnehagetilbud	6.711.000
Sum ansvar: 22119 Høgeholen barnehage	6.711.000
Sum virksomhet: 263 Høgeholen barnehage	6.711.000
Virksomhet: 264 Skjalgstova barnehage	
Ansvar: 22120 Skjalgstova barnehage	
2221 Barnehagetilbud	6.076.000
Sum ansvar: 22120 Skjalgstova barnehage	6.076.000
Sum virksomhet: 264 Skjalgstova barnehage	6.076.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 281 Barnevern
Ansvar: 32000 Barnevern

3500 Ledelse/adm. barnevern	1.523.000
3501 Merkantilt barnevern	1.417.000
3510 Barnevernstjenester	6.261.000
3512 Rettspleie	309.000
3514 Barnevernsvakt	556.000
3540 Tiltak rus og ettervern (barnevern)	579.000
3550 Støttekontakt (bv. i fam.)	113.000
3552 Besøkshjem (bv. i fam.)	832.000
3555 Miljøarbeidertjeneste i hjemmet	2.056.000
3556 Barnehage/sfo	515.000
3558 Individuell økonomisk hjelp	529.000
3559 Veilednings-/endringstiltak	578.000
3570 Støttekontakt (bv. utenfor fam.)	103.000
3572 Besøkshjem (bv. utenfor fam.)	321.000
3574 Tilsynsfører (bv. utenfor fam.)	169.000
3576 Fosterhjem	9.458.000
3578 Institusjonsopphold	2.467.000
3580 Barnehage/sfo (bv. utenfor fam.)	295.000
3584 Økonomisk hjelp (bv. utenfor fam.)	155.000
Sum ansvar: 32000 Barnevern	28.236.000

Sum virksomhet: 281 Barnevern
28.236.000
Virksomhet: 282 Helsestasjon
Ansvar: 34100 Helsestasjon

3212 Lege helsestasjon/skolehelsetjeneste	626.000
3214 Helsestasjon	8.275.000
3216 Skolehelsetjeneste	3.475.000
3218 Jordmortjeneste	1.189.000
3219 Helsestasjon for ungdom	301.000
3220 Tiltak psykososiale vansker	3.209.000
Sum ansvar: 34100 Helsestasjon	17.075.000

Sum virksomhet: 282 Helsestasjon
17.075.000
Virksomhet: 291 Fritid
Ansvar: 41300 Fritid

4302 Ungdommens kulturmønstring (UKM)	71.000
4404 Fritidsveiledning	1.845.000
4405 Ungdomssenter	2.484.000
4450 Fellestj. komm. kulturtiltak	1.828.000
4451 Foreningsaktivitet barn og unge	643.000
4500 Internasjonalt kulturarbeid	79.000
4551 Fritidstilbud psyk. utviklingshemmede	530.000
Sum ansvar: 41300 Fritid	7.480.000



Opprinnelig budsjett 2015

Ansvar: 41350 Tilrettelagt fritid	
3284 Fritidskontakttjenesten	4.044.000
Sum ansvar: 41350 Tilrettelagt fritid	4.044.000
 Sum virksomhet: 291 Fritid	 11.524.000
 Virksomhet: 292 Sola bibliotek	
Ansvar: 41200 Sola bibliotek	
3850 Arbeid yrkesvalgshemmede	34.000
4200 Sola bibliotek	5.050.000
4201 Tananger filial	1.026.000
4202 Ekofisk	2.000
Sum ansvar: 41200 Sola bibliotek	6.112.000
 Sum virksomhet: 292 Sola bibliotek	 6.112.000
 Virksomhet: 293 Sola kulturskole	
Ansvar: 21310 Kulturskole	
2061 Kulturskoletilbud	8.900.000
2062 Konsertvirksomhet	29.000
Sum ansvar: 21310 Kulturskole	8.929.000
 Sum virksomhet: 293 Sola kulturskole	 8.929.000
 Sum Tjenestoområde Oppvekst og kultur	 626.090.000

**TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR****Virksomhet: 300 Fagstab levekår****Ansvar: 12020 Fagstab levekår**

1200 Administrativ ledelse	4.356.000
1201 Økonomistyring	690.000
3249 Kommunelege	726.000
3250 Folkehelsearbeid voksne	1.875.000
3272 Hjemmeavlastning	4.741.000
3277 Dagtilbud demente	175.000
3300 Ledelse/adm. diagn./beh./rehab.	468.000
3310 Legevakt	5.120.000
3312 Legetjeneste	10.803.000
3316 Turnuslege	1.524.000
3450 Tiltak mot rus og ettervern	-4.610.000
3490 Tilskudd Husbanken	0
3494 Saksbeh. tilskudd/form.lån Husbanken	583.000
3499 Div. tiltak sosialt foreb. arbeid	1.376.000
3599 Div. tiltak rus	250.000
3600 Ledelse/adm. i institusjon	1.065.000
3602 Saksbehandling pl./oms. i institusjon	2.274.000
3612 Døgnopphold	-4.150.000
3615 Samh.reform, utskrivningsklare pasienter	1.060.000
3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2.458.000
3702 Saksbehandling pl./oms. i hjemmet	1.556.000
3712 Matombringing	709.000
3715 Barnebolig	-4.070.000
3716 Pleie i hjemmet	-4.135.000
3720 Miljøteneste i hjemmet (trygghetshybel)	-11.410.000
3724 Rusteam	-3.100.000
3732 Personlig assistent	1.150.000
3738 Omsorgslønn	4.316.000
Sum ansvar: 12020 Fagstab levekår	15.800.000

Sum virksomhet: 300 Fagstab levekår**15.800.000****Virksomhet: 301 Sola sjukeheim****Ansvar: 31110 Sola sjukeheim**

3275 Dagtilbud eldre	1.969.000
3312 Legetjeneste	2.058.000
3600 Ledelse/adm. i institusjon	247.000
3601 Merkantilt pl./oms. i institusjon	330.000
3612 Døgnopphold	55.882.000
3626 Renhold institusjon	3.462.000
3716 Pleie i hjemmet	0
Sum ansvar: 31110 Sola sjukeheim	63.948.000

Sum virksomhet: 301 Sola sjukeheim**63.948.000**



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester
Ansvar: 31210 Sola bo- og hjemmetjenester

3275 Dagtilbud eldre	242.000
3312 Legetjeneste	970.000
3600 Ledelse/adm. i institusjon	-5.460.000
3612 Døgnopphold	27.044.000
3628 Vaskeri	538.000
3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2.488.000
3710 Nattjenester i hjemmet	3.667.000
3716 Pleie i hjemmet	34.922.000
3718 Hjelp i hjemmet	1.304.000
3732 Personlig assistent	597.000
3734 Tekniske hjemmetjenester	1.570.000
3810 Arbeidstrening	0
Sum ansvar: 31210 Sola bo- og hjemmetjenester	67.882.000

Sum virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester
67.882.000
Virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester
Ansvar: 31220 Tananger bo- og hjemmetjenester

3275 Dagtilbud eldre	261.000
3277 Dagtilbud demente	1.876.000
3282 Dagtilbud fysisk funksjonshemmede	661.000
3312 Legetjeneste	879.000
3600 Ledelse/adm. i institusjon	-3.408.000
3601 Merkantilt pl./oms. i institusjon	275.000
3612 Døgnopphold	30.375.000
3626 Renhold institusjon	1.962.000
3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1.267.000
3710 Nattjenester i hjemmet	1.372.000
3716 Pleie i hjemmet	17.065.000
3718 Hjelp i hjemmet	976.000
3732 Personlig assistent	463.000
3850 Arbeid yrkesvalgshemmede	34.000
Sum ansvar: 31220 Tananger bo- og hjemmetjenester	54.058.000

Sum virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester
54.058.000
Virksomhet: 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig
Ansvar: 31140 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig

3714 Avlastningsboliger	6.904.000
3715 Barnebolig	13.172.000
Sum ansvar: 31140 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	20.076.000

Sum virksomhet: 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig
20.076.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 321 Miljøtjenesten**Ansvar: 31330 Miljøtjenesten**

3274 Transporttjenesten	1.603.000
3276 Sande dagsenter	4.549.000
3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1.762.000
3741 Miljøtj. Åsenvegen	9.920.000
3742 Miljøtj. Sandestubben	5.002.000
3743 Miljøtj. Solstrålevegen	8.019.000
3744 Miljøtj. Kjelsbergkroken	5.210.000
3745 Miljøtj. Øygardstien	4.607.000
3746 Miljøtj. Granneslia	7.235.000
3749 Miljøtj. Grasstien/Kuttervegen	6.070.000
3750 Miljøtj. Lensmannskroken	4.553.000
Sum ansvar: 31330 Miljøtjenesten	58.530.000

Sum virksomhet: 321 Miljøtjenesten**58.530.000****Virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid og rus****Ansvar: 31380 Psykisk helsearbeid og rus**

3278 Dagtilbud psykiatri	1.506.000
3450 Tiltak mot rus og ettervern	3.502.000
3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1.749.000
3720 Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel)	12.518.000
3724 Rusteam	15.247.000
3810 Arbeidstrening	1.568.000
Sum ansvar: 31380 Psykisk helsearbeid og rus	36.090.000

Sum virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid og rus**36.090.000****Virksomhet: 341 Sosiale tjenester****Ansvar: 33000 Sosiale tjenester**

2134 Integrering flyktninger	5.370.000
3400 Ledelse/adm. sos. rådg. og veiledning	1.274.000
3410 Sosiale tjenester	5.823.000
3480 Sosialhjelp	14.806.000
3481 Sosialhjelp flyktninger (0-5 år)	2.548.000
3850 Arbeid yrkesvalgshemmede	2.671.000
3860 Kvalifiseringsprogrammet	5.731.000
Sum ansvar: 33000 Sosiale tjenester	38.223.000

Sum virksomhet: 341 Sosiale tjenester**38.223.000**



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi**Ansvar: 34300 Fysio-/ergoterapi**

3320 Fysioterapitjeneste	7.214.000
3321 Hverdagsrehabilitering	3.655.000
3322 Ergoterapitjeneste	3.854.000
3323 Frisklivssentral	1.305.000
Sum ansvar: 34300 Fysio-/ergoterapi	16.028.000

Sum virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi**16.028.000****Sum Tjenestoområde Levekår****370.635.000**



Opprinnelig budsjett 2015

TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING
Virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling
Ansvar: 12040 Fagstab samfunnsutvikling

1201 Økonomistyring	689.000
1203 Planarbeid	1.862.000
1230 Juridiske tjenester	1.364.000
2831 Boligsosialt arbeid	753.000
Sum ansvar: 12040 Fagstab samfunnsutvikling	4.668.000

Sum virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling **4.668.000**

Virksomhet: 401 Eiendom
Ansvar: 14000 Adm. Eiendom

1210 Forv.utg. i eiendomsforv.	1.629.000
Sum ansvar: 14000 Adm. Eiendom	1.629.000

Ansvar: 14100 Eiendomsforvaltning

1210 Forv.utg. i eiendomsforv.	3.181.000
1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	-159.000
1320 Utleie Sola sjø	-3.100.000
1328 Arealutleie	-344.000
5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	-3.704.000
5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	-30.000
5823 Friområder	-109.000
5911 Helse- og sossialsenteret	-765.000
5912 Tananger helsehus	-300.000
5914 Drift svømmebasseng helsehus	-54.000
5920 Drift/vedlikehold barnehager	-350.000
5930 Drift/vedlikehold skoler	-5.545.000
5940 Drift/vedl./inv. institusjoner	-1.725.000
5951 Drift/vedl./inv. rus/psykiatri/pu-boliger	-3.684.000
5955 Drift/vedl./inv. omsorgsboliger	-874.000
5960 Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger	-10.011.000
5965 Drift/vedlikehold presteboliger	-232.000
5983 Bygg - barnevern	-23.000
Sum ansvar: 14100 Eiendomsforvaltning	-27.828.000

Ansvar: 14300 Bygghrift

1210 Forv.utg. i eiendomsforv.	3.694.000
1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0
1320 Utleie Sola sjø	540.000
1328 Arealutleie	0
4351 Idretts- og friluftsarbeid	0
4502 Kulturbbygg	1.294.000
5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	621.000
5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	0
5810 Offentlig bading	0
5910 Rådhuset	5.557.000
5911 Helse- og sossialsenteret	1.726.000
5912 Tananger helsehus	644.000
5914 Drift svømmebasseng helsehus	14.000


Opprinnelig budsjett 2015

5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus	2.431.000
5920 Drift/vedlikehold barnehager	15.768.000
5930 Drift/vedlikehold skoler	29.255.000
5931 Drift/vedlikehold fritidsordning	425.000
5935 Bygg - voksenopplæring	49.000
5936 Bygg - SLT	575.000
5937 Bygg - veg	60.000
5940 Drift/vedl./inv. institusjoner	9.284.000
5951 Drift/vedl./inv. rus/psykiatri/pu-boliger	2.942.000
5952 Drift/vedl./inv. avlastningsboliger	49.000
5955 Drift/vedl./inv. omsorgsboliger	1.000
5960 Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger	4.294.000
5965 Drift/vedlikehold presteboliger	32.000
5970 Drift/vedlikehold grende- og akt.hus	891.000
5982 Bygg - NAV (sosialkontor)	173.000
5983 Bygg - barnevern	79.000
5984 Drift/vedlikehold kulturminner	136.000
Sum ansvar: 14300 Byggdrift	80.534.000
Ansvar: 14500 Parker og grønt	
5820 Adm. parker	1.429.000
5821 Parker	6.935.000
5822 Lekeplasser	147.000
5823 Friområder	100.000
5840 Gravlundstjenester	3.128.000
Sum ansvar: 14500 Parker og grønt	11.739.000
Ansvar: 14600 Idrett og bad	
4351 Idretts- og friluftsarbeid	5.445.000
5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	13.012.000
5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	2.684.000
5810 Offentlig bading	1.172.000
Sum ansvar: 14600 Idrett og bad	22.313.000
Sum virksomhet: 401 Eiendom	88.387.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 411 Kommunalteknikk
Ansvar: 51110 Vannverk

5200 Adm. vannverk	2.664.000
5210 Kjøp av vann	10.242.000
5220 Distribusjon av vann	-17.356.000
5240 Planarbeid vannverk	3.751.000
5299 Indir. kostn. vann	699.000
Sum ansvar: 51110 Vannverk	0

Ansvar: 51120 Kloakk

5300 Adm. kloakk	2.661.000
5310 IVAR kloakkanlegg	11.648.000
5311 IVAR slambehandling	200.000
5320 Avløp	-19.050.000
5330 Septiktanker	-300.000
5340 Planarbeid kloakk	4.153.000
5399 Indir. kostn. avløp	688.000
Sum ansvar: 51120 Kloakk	0

Ansvar: 51130 Renovasjon

5400 Adm. renovasjon	152.000
5410 Innsamling restavfall	-8.417.000
5411 Innsamling papir	-1.836.000
5412 Innsamling organisk avfall	-3.469.000
5413 Innsamling spesialavfall	65.000
5414 Kommunale miljøstasjoner	520.000
5415 Hytterrenovasjon	215.000
5416 Fretex	100.000
5417 Innsamling plast	820.000
5420 Nedgravde avfallskonteinere	948.000
5430 Deponering	10.200.000
5499 Indir. kostn. renovasjon	702.000
Sum ansvar: 51130 Renovasjon	0

Ansvar: 51300 Kommunale veger

5610 Vegdekke asfaltering	1.838.000
5620 Veg diverse arbeid	4.785.000
5630 Skilting	95.000
5640 Leskur	20.000
5650 Snøbrøyting/strøing	1.298.000
5660 Veg- og gatelys	4.341.000
Sum ansvar: 51300 Kommunale veger	12.377.000

Ansvar: 51600 Seksjon teknisk drift

1950 Adm. teknisk drift	892.000
1951 Fagarb.stab teknisk drift	6.982.000
1952 Maskinsentral teknisk drift	2.367.000
1957 Indir. kostn. teknisk drift	289.000
1959 Innt. teknisk drift	-10.530.000
Sum ansvar: 51600 Seksjon teknisk drift	0

Sum virksomhet: 411 Kommunalteknikk
12.377.000



Opprinnelig budsjett 2015

Virksomhet: 421 Areal	
Ansvar: 52000 Arealplan	
5131 Arealplan, skattefinansiert	2.638.000
5132 Arealplan, gebyrfinansiert	0
Sum ansvar: 52000 Arealplan	2.638.000
 Ansvar: 52100 Byggesak	
5111 Byggesak, skattefinansiert	363.000
5112 Byggesak, gebyrfinansiert	0
Sum ansvar: 52100 Byggesak	363.000
 Ansvar: 52200 Oppmåling	
5121 Oppmåling, skattefinansiert	2.536.000
5122 Oppmåling, gebyrfinansiert	0
Sum ansvar: 52200 Oppmåling	2.536.000
 Ansvar: 52400 Landbruk	
1325 Råd/veiledning landbruk	1.298.000
1361 Viltforvaltning	18.000
Sum ansvar: 52400 Landbruk	1.316.000
 Ansvar: 52500 Miljø	
1360 Miljøvern	273.000
1363 "Jæren vannområde"	119.000
5320 Avløp	0
Sum ansvar: 52500 Miljø	392.000
 Sum virksomhet: 421 Areal	7.245.000
 Sum Tjenestekområde Samfunnsutvikling	112.677.000

**FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER****Ansvar: 12500 Tilskudd og reserver**

1001 Kontroll og tilsyn	1.296.000
1180 Siviltforsvar	190.000
1183 Overformynderi	155.000
1201 Økonomistyring	19.357.000
1202 Personaladministrasjon	2.200.000
1209 MOT	140.000
1221 Trykkeri	54.000
1227 Kantine	1.619.000
1228 Velferd	362.000
1230 Juridiske tjenester	3.540.000
1327 Utbygging næring	956.000
1329 Tilskudd næring	25.000
1390 Sola kirkelig fellesråd	12.802.000
1392 Tilskudd trossamfunn	2.617.000
2850 Tjenester utenf. ord. komm. ansvarsomr.	40.000
3252 Forebyggende edruskap	0
3610 Kjøkkentjeneste	-900.000
4501 Andre kulturformål	700.000
5130 Arealplanlegging	170.000
5141 Brannvern	17.215.000
5142 Oljevern	181.000
5151 Feietjenester	0
5560 Tilrettelegging for næringslivet	112.000
5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	1.746.000
5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	0
Sum ansvar: 12500 Tilskudd og reserver	64.577.000

Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå **64.577.000**

Virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger**Ansvar: 94000 Fordelte utgifter**

9120 Fellesutg. F120 Administrasjon	-1.702.000
9130 Fellesutg. F130 Administrasjonslokaler	-965.000
9989 Ikke fordelte utg. (kun budsjett)	20.271.000
Sum ansvar: 94000 Fordelte utgifter	17.604.000

Sum virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger **17.604.000**

Virksomhet: 901 Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner**Ansvar: 91000 Skatt og rammetilskudd**

1800 Skatt	-928.000.000
1840 Rammetilskudd	-370.800.000
1841 Statstilskudd	-5.000.000
1850 Integreringstilskudd	-17.500.000
Sum ansvar: 91000 Skatt og rammetilskudd	-1321.300.000



Opprinnelig budsjett 2015

Ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner

1870 Eksterne finans.transaksjoner	30.139.000
1880 Interne finans.transaksjoner	58.900.000
1910 Hustrykkeriet, eksterne maskiner	0
1911 Hustrykkeriet	0
5112 Byggesak, gebyrfinansiert	-63.000
5122 Oppmåling, gebyrfinansiert	-19.000
5132 Arealplan, gebyrfinansiert	-47.000
5220 Distribusjon av vann	-7.498.000
5320 Avløp	-13.726.000
5410 Innsamling restavfall	-403.000
5821 Parker	0

Sum ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner **67.283.000**

Sum virksomhet: 901 Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner **-1254.017.000**

Sum Felles inntekter og utgifter **-1171.836.000**

T O T A L T **0**



3. Investeringsbudsjettet

3.1 Forskriftsregulerte skjema HØP 15-18 oppdatert ihht vedtak

TABELL: 7.1.5. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2013	Oppr.budsj. 2014	Just.budsj. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	41 181	187 039	50 866	339 774	311 801	70 000	12 000
Andre salgsinntekter	360	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	18 022	8 025	7 600	3 500	2 550	3 163	0
Kompensasjon for merverdiavgift	21 851	31 016	25 150	44 782	50 435	41 486	20 789
Statlige overføringer	3 257	23 178	25 132	20 565	20 965	0	140 350
Andre overføringer	32 237	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	46	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	116 954	249 258	108 748	408 621	385 751	114 649	173 139
Utgifter							
Lønnsutgifter	6 278	4 113	4 182	5 094	5 094	5 094	5 094
Sosiale utgifter	783	0	21	1 502	1 502	1 502	1 502
Kjøp av varer og tj som inngår i tjenesteproduksjon	201 700	577 430	462 398	561 224	254 150	212 748	124 918
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	35 175	0	0	0	0	0	0
Overføringer	22 581	31 016	30 615	44 782	50 435	41 486	20 789
Renteutgifter og omkostninger	3	6 216	7 733	5 703	353	0	0
Fordelte utgifter	-4 146	-3 800	-3 933	-6 596	-6 596	-6 596	-6 596
Sum utgifter	262 375	614 975	501 016	611 709	304 938	254 234	145 707
Finanstransaksjoner							
Avdrag på lån	28 930	167 643	39 091	144 251	273 840	5 000	99 245
Utlån	44 179	40 000	51 800	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	390	21 000	21 600	4 171	2 983	3 244	3 528
Dekning av tidligere års udekket	43 602	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 000	24 396	4 606	6 823	21 961	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	6 221	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	125 322	253 039	117 097	195 245	338 784	48 244	142 773
Finansieringsbehov	270 743	618 756	509 365	398 333	257 971	187 829	115 341



	Regnskap 2013	Oppr.budsj. 2014	Just.budsj. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Dekket slik:							
Bruk av lån	220 302	520 619	416 387	315 452	162 469	112 988	40 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	25 046	13 741	20 741	16 541	13 741	13 741	13 741
Overført fra driftsbudsjettet	23 870	58 000	58 350	58 900	59 800	61 100	61 600
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	7 281	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	26 396	6 606	6 823	21 961	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	1 525	0	0	617	0	0	0
Sum finansiering	270 743	618 756	509 365	398 333	257 971	187 829	115 341
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



TABELL: 7.1.6. BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETTET

Tall i hele kr 1000

	Regnskap	Oppr.budsj.	Just.budsj.	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringer i anleggsmidler	262 375	614 975	501 016	611 709	304 938	254 234	145 707
Utlån og forskutteringer	44 179	40 000	51 800	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	390	21 000	21 600	4 171	2 983	3 244	3 528
Avdrag på lån	28 930	167 643	39 091	144 251	273 840	5 000	99 245
Dekning av tidligere års udekket	43 602	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	8 221	24 396	4 606	6 823	21 961	0	0
Finansieringsbehov	387 697	868 014	618 113	806 954	643 722	302 478	288 480
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	220 302	520 619	416 387	315 452	162 469	112 988	40 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	41 181	187 039	50 866	339 774	311 801	70 000	12 000
Tilskudd til investeringer	35 494	23 178	25 132	20 565	20 965	0	140 350
Kompensasjon for merverdiavgift	21 851	31 016	25 150	44 782	50 435	41 486	20 789
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	43 068	21 766	28 341	20 041	16 291	16 904	13 741
Andre inntekter	406	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	362 302	783 618	545 876	740 614	561 961	241 378	226 880
Overført fra driftsbudsjettet	23 870	58 000	58 350	58 900	59 800	61 100	61 600
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	1 525	26 396	13 887	7 440	21 961	0	0
Sum finansiering	387 697	868 014	618 113	806 954	643 722	302 478	288 480
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0


TABELL: 7.1.7 BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT

Tall i hele kr 1000

Investering Rådmannsnivå						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Samlebevilgning formål felles (inkl. kommunehus)	12999	Flere	500	0	0	0
Samlebevilgning formål levekår	12999	Flere	0	200	320	0
Samlebevilgning formål kultur og fritid	12999	Flere	200	0	200	0
IKT-investering strategisk (årsbev.)	12999	19601	1 800	1 500	1 500	1500
Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	12999	19606	2 746	2 983	3 244	3 528
Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	14999	29602	2 900	500	500	2 400
Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	12999	29620	250	250	250	250
Inventar institusjoner (årsbev.)	12999	39609	433	433	433	433
Innskudd folkehallene	12999	49604	1 425	0	0	0
Investering Eiendomsdrift						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Samlebevilgning formål felles (inkl. kommunehus)	13999	Flere	500	500	0	0
Samlebevilgning formål kirke	13999	Flere	700	0	0	0
Samlebevilgning formål energi	13999	Flere	1 715	1 000	1 000	0
Samlebevilgning formål uteareal	13999	Flere	3 550	5 100	3 000	3 400
Samlebevilgning formål levekår	13999	Flere	2 840	2 590	2 374	2 124
Samlebevilgning formål skole og SFO	13999	Flere	3 050	3 050	3 050	3 050
Samlebevilgning formål barnehage	13999	Flere	2 000	2 000	2 000	2 000
Samlebevilgning formål idrett	13999	Flere	757	5 000	0	0
Tilrettel. universell utforming komm. bygg (årsbev.)	13999	19017	750	750	750	750
Sola Sjukeheim, ny terrasse avd. 2C	13999	39044	617	0	0	0
Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	13999	49623	1 630	0	0	0
Investering Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Samlebevilgning formål kirke	14999	Flere	1 503	0	0	0
Samlebevilgning formål uteareal	14999	Flere	4 190	2 000	0	0
Samlebevilgning formål kultur og fritid	14999	Flere	1 050	1 040	0	0
Samlebevilgning formål skole og SFO	14999	Flere	1 500	1 500	1 500	1 500
Samlebevilgning formål barnehage	14999	Flere	2 500	2 500	2 500	2 500
Samlebevilgning formål idrett	14999	Flere	2 682	0	0	0
Kommunehus, nytt bygg trinn I	14999	19016	40 900	93 300	57 400	0
Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	14999	19600	6 596	6 596	6 596	6 596
Erverv av areal	14999	19604	66 800	2 850	2 850	0
Skolebruksplan, ny skole Jåsund	14999	29001	0	0	0	2 000
Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	14999	29044	39 700	0	0	0
Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	14999	29060	10 000	10 000	0	0



Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Skolebruksplan, økt ungdomsskolekapasitet i sentrum	14999	29070	0	2 000	19 000	19 000
Skolebruksplan, Sola skole	14999	29073	50 000	15 000	0	0
Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse (del 2)	14999	29076	0	0	0	1 000
Erstatningslokaler Røyneberg barnehage	14999	29077	0	0	0	2 000
Bokollektiv Skadbergv./Åsensv. (4 leil. + pers.base)(BSHP)	14999	39050	6 436	0	0	0
Ny sjukeheim Sola sentrum	14999	39052	0	62 500	115 000	62 500
Skadbergv./Åsensv. lavbl. (50 leil. for salg)	14999	39068	94 062	0	0	0
Skadbergv./Åsensv. lavbl. (10 komm. leil.)(BSHP)	14999	39074	14 097	0	0	0
Myklebust felt CB-6-12-13 (38 leil. for salg)	14999	39082	32 651	0	0	0
Myklebust felt CB-8-11-14 (22 rekkehus for salg)	14999	39083	26 932	0	0	0
Myklebust felt CB-6-12-13 (9 komm. leil.)(BSHP)	14999	39084	6 690	0	0	0
Skadberg leiligheter (10 leil. for salg)	14999	39085	5 133	11 553	0	0
Småhus, midlertidige/permanente	14999	39087	3 000	3 000	0	0
Byggeprosjekt Skadberg (4 komm. leil.)(BSHP)	14999	39088	3 000	5 100	0	0
Erstatning av utleieboliger sykehjemstomt	14999	39090	25 295	0	0	0
Sola Sjø, modulbygg (rus/psyk.)	14999	39093	500	22 500	0	0
Erstatning av utleieboliger K/T/B3	14999	39095	0	0	0	15 000
Myklebust felt G	14999	35605	56 909	0	0	0
Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	14999	49024	1 000	5 000	0	0
Krigshistorisk museum, Sømmevågen	14999	49040	2 600	0	0	0
Prosjektmidler ny kirke Sola sentrum	14999	49041	1 000	0	0	0
Trimpark Hålandskogen	14999	49642	600	0	0	0
Trimpark Tananger	14999	49643	600	0	0	0
Gapahuk Hestholmen	14999	49644	400	0	0	0
Superlekeplass Sola sentrum	14999	49645	0	2 000	2 000	0
Skatepark Dysjaland	14999	49646	0	300	0	0
Turveg Hellestø - Sele	14999	59621	600	1 500	1 500	0
Turveg Hafrsfjord - Sørnes	14999	59652	2 300	0	0	0
Turveg Tananger indre havn	14999	59654	0	2 500	1 000	0
Turveg Hafrsfjord - Grannes	14999	59672	100	4 900	0	0
Turveg Hafrsfjord - Joa	14999	59673	5 665	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Jåsund	14999	59674	4 322	3 322	1 057	0
Turveg Hafrsfjord - Snøde	14999	59675	0	500	500	0
Turveg Hafrsfjord - Sømme	14999	59676	0	500	500	0
Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	51999	59101	800	800	1 000	1 000
R116 Renovasjon (årsbev.)	51999	59206	250	250	250	250
VA63 Lensmannsvegen	51999	59320	2 200	6 000	8 000	0
VA18 Bergjevegen	51999	59327	0	0	3 300	6 000



Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	51999	59335	2 500	1 500	1 000	1 000
VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr	51999	59337	0	200	0	200
VA49 Røyneberg (vann)	51999	59339	6 000	1 000	4 000	0
Omlagging VA-ledninger, Sømmevågen	51999	59341	0	5 000	0	0
VA7 Skibmannsvegen del 2	51999	59350	26 700	0	0	0
VA56 Sandefeltet	51999	59351	9 450	0	0	0
VA151-153 Kolnes	51999	59352	5 500	6 000	10 650	0
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2015	2016	2017	2018
VA06 Torkelsparken del 1	51999	59355	1 000	0	0	0
Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	51999	59356	1 000	1 000	1 000	1 000
VA40 Grotnes nord	51999	59359	0	0	0	1 200
VA42 Grotnes sør	51999	59360	0	900	0	10 500
Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	51999	59364	11 000	0	0	0
Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	51999	59406	2 000	1 000	1 000	1 000
Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	51999	59419	500	500	500	500
Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	51999	59425	1 000	1 100	1 100	1 100
Ombygging av kryss, Sømmekroken	51999	59434	500	0	0	0
Småanlegg veger (busskur mv.)(årsbev.)	51999	59437	550	400	400	400
Ræge kirke, ny veg	51999	59440	0	900	0	0
P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	51999	59901	1 700	0	1 700	0
P109 Div. maskiner, utrustning (årsbev.)	51999	59902	150	150	150	150
Finansieringsbehov						
			2015	2016	2017	2018
Sum investeringer/finansieringsbehov			622 476	314 517	264 074	155 831

Finansieringsbehov				
Finansiering av investeringer	2015	2016	2017	2018
Husbanktilskudd boliger (maks 30 %)	16 206	10 615	0	4 500
Husbanken investeringstilskudd	4 359	10 350	0	135 850
Salg øvrige eiendommer	196 500	21 000	70 000	12 000
Spillemidler	3 500	2 550	3 163	0
Diverse inntekter	7 213	6 596	6 596	6 596
Bruk av ubundet investeringsfond	6 823	21 961	0	0
Overføring fra drift	58 900	59 800	61 100	61 600
Avdrag fra Lyse	8 741	8 741	8 741	8 741
Momskompensasjon i investering	44 782	50 435	41 486	20 789
Låneopptak ekskl. byggeprosjekter	59 765	110 916	72 988	0
Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	-94 245
Låneopptak selvfinansierte byggeprosjekt	215 687	11 553	0	0
Sum finansiering av investeringer	622 476	314 517	264 074	155 831



3.2 Investeringsbudsjett 2015-2018 med kontering

INVESTERINGSBUDSJETT 2015-2018 MED PROSJEKTNR., ANSVAR, TJENESTE OG ART/KONTO

Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:		Flere				
Prosjekt:		Samlebevilgning formål felles (inkl. kommunehus)				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	81	0	0	0
	32200	Kjøp EDB-utstyr	324	0	0	0
	32300	Rehabilitering/ombygging	405	405	0	0
	34290	Inngående mva.	190	95	0	0
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål felles (inkl. kommunehus)	1 000	500	0	0
Prosjekt:		Samlebevilgning formål kirke				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	1 217	0	0	0
	32310	Tilbygg/utvidelse	567	0	0	0
	34290	Inngående mva	419	0	0	0
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål kirke	2 203	0	0	0
Prosjekt:		Samlebevilgning formål energi				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32701	Eksterne konsulenttenester	1 389	810	810	0
	34290	Inngående mva.	326	190	190	0
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål energi	1 715	1 000	1 000	0
Prosjekt:		Samlebevilgning formål uteareal				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	1 012	810	810	810
	32311	Nybygg/nyanlegg	2 430	4 941	1 620	1 944
	32701	Eksterne konsulenttenester	2 827	0	0	0
	34290	Inngående mva.	1 471	1 349	570	646
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål uteareal	7 740	7 100	3 000	3 400



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:		Samlebevilgning formål kultur og fritid				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	162	842	162	0
	32300	Rehabilitering/ombygging	850	0	0	0
	34290	Inngående mva.	238	198	38	0
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål kultur og fritid	1 250	1 040	200	0
Prosjekt:		Samlebevilgning formål levekår				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32200	Kjøp EDB-utstyr	0	162	259	0
	32300	Rehabilitering/ombygging	2 300	2 097	1 922	1 720
	34290	Inngående mva.	540	531	513	404
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål levekår	2 840	2 790	2 694	2 124
Prosjekt:		Samlebevilgning formål skole og SFO				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	3 240	3 240	3 240	3 240
	32310	Tilbygg/utvidelse	445	445	445	445
	34290	Inngående mva.	865	865	865	865
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål skole og SFO	4 550	4 550	4 550	4 550
Prosjekt:		Samlebevilgning formål barnehage				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	3 645	3 645	3 645	3 645
	34290	Inngående mva	855	855	855	855
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål barnehage	4 500	4 500	4 500	4 500
Prosjekt:		Samlebevilgning formål idrett				
Tjeneste:		Flere				
Art:	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	2 172	0	0	0
	32300	Rehabilitering/ombygging	613	4 050	0	0
	34290	Inngående mva.	654	950	0	0
		Sum prosjekt: Samlebevilgning formål idrett	3 439	5 000	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		Sum ansvar: Flere	29 237	26 480	15 944	14 574
Ansvar:		12999 Inv. rådmannsnivå				
Prosjekt:	19601	IKT-investering strategisk (årsbev.)				
Tjeneste:	1206	IKT strategi og planlegging				
Art:	32200	Kjøp EDB-utstyr	1 458	1 215	1 215	1 215
	34290	Inngående mva.	342	285	285	285
		Sum tjeneste: 1206 IKT strategi og planlegging	1 800	1 500	1 500	1 500
		Sum prosjekt: 19601 IKT-investering strategisk (årsbev.)	1 800	1 500	1 500	1 500
Prosjekt:	19606	Andel KLP				
Tjeneste:	1187	EK-innskudd KLP				
Art:	35220	Andel i KLP	2 746	2 983	3 244	3 528
		Sum tjeneste: 1187 EK-innskudd KLP	2 746	2 983	3 244	3 528
		Sum prosjekt: 19606 Andel KLP	2 746	2 983	3 244	3 528
Prosjekt:	19643	Utlån Kvithei utb.selskap KF				
Tjeneste:	1870	Eksterne finans.transaksjoner				
Art:	35100	Avdrag på kommunens lån	2 800	0	0	0
	39200	Avdrag på utlån	-2 800	0	0	0
		Sum tjeneste: 1870 Eksterne finans.transaksjoner	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 19643 Utlån Kvithei utb.selskap KF	0	0	0	0
Prosjekt:	29602	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)				
Tjeneste:	2121	Grunnskoletilbud				
Art:	32200	Kjøp EDB-utstyr	2 349	405	405	1 944
	34290	Inngående mva.	551	95	95	456
		Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud	2 900	500	500	2 400
		Sum prosjekt: 29602 Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	2 900	500	500	2 400



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	29620	Inventar skoler (årsbev.)				
Tjeneste:	2151	Drift/vedlikehold skoler				
Art:	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	202	202	202	202
	34290	Inngående mva.	48	48	48	48
		Sum tjeneste: 5930 Drift/vedlikehold skoler	250	250	250	250
		Sum prosjekt: 29620 Inventar skoler (årsbev.)	250	250	250	250
Prosjekt:	39609	Inventar institusjoner (årsbev.)				
Tjeneste:	3600	Ledelse/adm. i institusjon				
Art:	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	351	351	351	351
	34290	Inngående mva.	82	82	82	82
		Sum tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon	433	433	433	433
		Sum prosjekt: 39609 Inventar institusjoner (årsbev.)	433	433	433	433
Prosjekt:	49604	Eierinnskudd Folkehallene				
Tjeneste:	4350	Fellestj. idrett og friluftsliv				
Art:	33750	Kapitalinnskudd interkommunalt selskap (IKS)	1 425	0	0	0
		Sum tjeneste: 4350 Fellestj. idrett og friluftsliv	1 425	0	0	0
		Sum prosjekt: 49604 Eierinnskudd Folkehallene	1 425	0	0	0
Prosjekt:	99006	Finansiering (ekskl. øremerket finans.)				
Tjeneste:	5180	Ikke fordelte fellestjenester				
Art:	36700	Salg av grunn/tomter	-30 500	-21 000	0	0
	36729	Salg av div. kommunale bygg	-166 000	0	0	0
		Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	-196 500	-21 000	0	0
		Sum prosjekt: 99006 Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	-196 500	-21 000	0	0
		Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå	-186 946	-15 334	5 927	8 111



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:		13999 Inv. Eiendom, seksjon byggdrift				
Prosjekt:	19017	Tilrettel. univ. utforming komm. bygg (årsbev.)				
Tjeneste:	5910	Rådhuset				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	607	607	607	607
	34290	Inngående mva.	143	143	143	143
		Sum tjeneste: 5910 Rådhuset	750	750	750	750
		Sum prosjekt: 19017 Tilrettel. univ. utforming komm. bygg (årsbev.)	750	750	750	750
Prosjekt:	39044	Sola sjukeheim, div. ombygging (test.gave)				
Tjeneste:	5940	Drift/vedl./inv. institusjoner				
Art:	32310	Tilbygg/utvidelse	500	0	0	0
	34290	Inngående mva.	117	0	0	0
	39500	Bruk av bundne inv.fond	-617	0	0	0
		Sum tjeneste: 5940 Drift/vedl./inv. institusjoner	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 39044 Sola sjukeheim, div. ombygging (test.gave)	0	0	0	0
Prosjekt:	49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker				
Tjeneste:	4250	Forvaltning/sikring kulturminner				
Art:	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	1 320	0	0	0
	34290	Inngående mva.	310	0	0	0
		Sum tjeneste: 4250 Forvaltning/sikring kulturminner	1 630	0	0	0
		Sum prosjekt: 49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	1 630	0	0	0
		Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendom, seksjon byggdrift	2 380	750	750	750



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Ansvar:		14999 Inv. Eiendom, seksjon utvikling				
Prosjekt:	19016	Kommunehus, nytt bygg trinn I				
Tjeneste:	5910	Rådhuset				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	33 129	75 573	46 494	0
	34290	Inngående mva.	7 771	17 727	10 906	0
	36729	Salg av div. kommunale bygg	0	0	-70 000	0
		Sum tjeneste: 5910 Rådhuset	40 900	93 300	-12 600	0
		Sum prosjekt: 19016 Kommunehus, nytt bygg trinn I	40 900	93 300	-12 600	0
Prosjekt:	19600	Intern prosjektledelse (årsbev.)				
Tjeneste:	1900	Fordelte utgifter				
Art:	30100	Lønn i faste stillinger inv.	5 094	5 094	5 094	5 094
	30900	Pensjonsutgifter	687	687	687	687
	30990	Arbeidsgiveravgift	815	815	815	815
	36900	Fordelte utgifter (kun årsavsl.)	-6 596	-6 596	-6 596	-6 596
		Sum tjeneste: 1900 Fordelte utgifter	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 19600 Intern prosjektledelse (årsbev.)	0	0	0	0
Prosjekt:	19604	Erverv av areal (kun budsjett) (årsbev.)				
Tjeneste:	9989	Ikke fordelte utg. (kun budsjett)				
Art:	32800	Grunnkjøp	66 800	2 850	2 850	0
		Sum tjeneste: 9989 Ikke fordelte utg. (kun budsjett)	66 800	2 850	2 850	0
		Sum prosjekt: 19604 Erverv av areal (kun budsjett) (årsbev.)	66 800	2 850	2 850	0
Prosjekt:	29001	Jåsund ny skole (skolebruksplan) (fra 17)				
Tjeneste:	2151	Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 620
	34290	Inngående mva.	0	0	0	380
		Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	0	0	2 000
		Sum prosjekt: 29001 Jåsund ny skole (skolebruksplan) (fra 17)	0	0	0	2 000



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	29044	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)				
Tjeneste:	2151	Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
Art:	32310	Tilbygg/utvidelse	32 157	0	0	0
	34290	Inngående mva.	7 543	0	0	0
		Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	39 700	0	0	0
		Sum prosjekt: 29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	39 700	0	0	0
Prosjekt:	29060	Dysjaland skole, utbygging (skolebruksplan)				
Tjeneste:	2151	Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
Art:	32310	Tilbygg/utvidelse	8 100	8 100	0	0
	34290	Inngående mva.	1 900	1 900	0	0
		Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	10 000	10 000	0	0
		Sum prosjekt: 29060 Dysjaland skole, utbygging (skolebruksplan)	10 000	10 000	0	0
Prosjekt:	29070	Skolebruksplan, økt u-skolekap. sentrum (fra 16)				
Tjeneste:	2151	Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	0	1 620	15 390	15 390
	34290	Inngående mva.	0	380	3 610	3 610
		Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	2 000	19 000	19 000
		Sum prosjekt: 29070 Skolebruksplan, økt u-skolekap. sentrum (fra 16)	0	2 000	19 000	19 000
Prosjekt:	29073	Skolebruksplan Sola skole				
Tjeneste:	2151	Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
Art:	32310	Tilbygg/utvidelse	40 500	12 150	0	0
	34290	Inngående mva.	9 500	2 850	0	0
		Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	50 000	15 000	0	0
		Sum prosjekt: 29073 Skolebruksplan Sola skole	50 000	15 000	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	29076	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2) (fra 18)				
Tjeneste:	2151	Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	810
	34290	Inngående mva.	0	0	0	190
		Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	0	0	1 000
		Sum prosjekt: 29076 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2) (fra 18)	0	0	0	1 000
Prosjekt:	29077	Erstatningslokaler for Røyneberg barnehage (fra 18)				
Tjeneste:	2251	Barnehagelokaler (m/uteareal)				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 620
	34290	Inngående mva.	0	0	0	380
		Sum tjeneste: 2251 Barnehagelokaler (m/uteareal)	0	0	0	2 000
		Sum prosjekt: 29077 Erstatningslokaler for Røyneberg barnehage (fra 18)	0	0	0	2 000
Prosjekt:	39050	Bokollektiv Skadbergv./Åsenv. (4 leil. + pers.base) (BSHP)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	5 213	0	0	0
	34290	Inngående mva.	1 223	0	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-4 359	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	2 077	0	0	0
		Sum prosjekt: 39050 Bokollektiv Skadbergv/Åsenv. (4 leil. + pers.base) (BSHP)	2 077	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	39052	Ny sjukeheim Sola sentrum				
Tjeneste:	5940	Drift/vedl./inv. institusjoner				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	0	50 625	93 150	50 625
	34290	Inngående mva.	0	11 875	21 850	11 875
	36729	Salg av div. kommunale bygg	0	0	0	-12 000
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	0	0	-135 850
		Sum tjeneste: 5940 Drift/vedl./inv. institusjoner	0	62 500	115 000	-85 350
		Sum prosjekt: 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	0	62 500	115 000	-85 350
Prosjekt:	39068	Skadbergv./Åsenv. lavbl. (50 leil. for salg)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	91 634	0	0	0
	35000	Renter/gebyrer eksterne lån	2 428	0	0	0
	35100	Avdrag på kommunens lån	0	132 074	0	0
	35480	Avsetning til ubundne inv.fond	0	14 858	0	0
	36720	Salg av bolighus/leiligheter	0	-146 932	0	0
	39100	Lånemidler	-94 062	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 39068 Skadbergv./Åsenv. lavbl. (50 leil. for salg)	0	0	0	0
Prosjekt:	39074	Skadbergv./Åsenv. lavbl. (10 komm. leil.) (BSHP)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	11 419	0	0	0
	34290	Inngående mva.	2 678	0	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	-7 264	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	14 097	-7 264	0	0
		Sum prosjekt: 39074 Skadbergv./Åsenv. lavbl. (10 komm. leil.) (BSHP)	14 097	-7 264	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	39082	Myklebust felt CB-6-12-13 (38 leil. for salg)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	31 808	0	0	0
	35000	Renter/gebyrer eksterne lån	843	0	0	0
	35100	Avdrag på kommunens lån	136 451	0	0	0
	35480	Avsetning til ubundne inv.fond	6 823	0	0	0
	36720	Salg av bolighus/leiligheter	-143 274	0	0	0
	39100	Lånemidler	-32 651	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 39082 Myklebust felt CB-6-12-13 (38 leil. for salg)	0	0	0	0
Prosjekt:	39083	Myklebust felt CB-8-11-14 (22 rekkehus for salg)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	26 237	0	0	0
	35000	Renter/gebyrer eksterne lån	695	0	0	0
	35100	Avdrag på kommunens lån	0	115 580	0	0
	35480	Avsetning til ubundne inv.fond	0	5 779	0	0
	36720	Salg av bolighus/leiligheter	0	-121 359	0	0
	39100	Lånemidler	-26 932	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 39083 Myklebust felt CB-8-11-14 (22 rekkehus for salg)	0	0	0	0
Prosjekt:	39084	Myklebust felt CB-6-12-13 (9 komm. leil.) (4 leil. BSHP)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	5 419	0	0	0
	34290	Inngående mva.	1 271	0	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-7 717	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	-1 027	0	0	0
		Sum prosjekt: 39084 Myklebust felt CB-6-12-13 (9 komm. leil.) (4 leil. BSHP)	-1 027	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	39085	Skadberg, leiligheter (10 leil. for salg)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	5 000	11 200	0	0
	35000	Renter/gebyrer eksterne lån	133	353	0	0
	35100	Avdrag på kommunens lån	0	21 186	0	0
	35480	Avsetning til ubundne inv.fond	0	1 324	0	0
	36720	Salg av bolighus/leiligheter	0	-22 510	0	0
	39100	Lånemidler	-5 133	-11 553	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 39085 Skadberg, leiligheter (10 leil. for salg)	0	0	0	0
Prosjekt:	39087	Småhus, midlertidige/permanente				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	2 430	2 430	0	0
	34290	Inngående mva.	570	570	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-900	-900	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	2 100	2 100	0	0
		Sum prosjekt: 39087 Småhus, midlertidige/permanente	2 100	2 100	0	0
Prosjekt:	39088	Skadberg, leiligheter (4 komm. leil.) (BSHP)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	2 430	4 131	0	0
	34290	Inngående mva.	570	969	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	-2 451	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	3 000	2 649	0	0
		Sum prosjekt: 39088 Skadberg, leiligheter (4 komm. leil.) (BSHP)	3 000	2 649	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	39090	Erstatning utleieboliger sykehjemstomt				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	25 295	0	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-7 589	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	17 706	0	0	0
		Sum prosjekt: 39090 Erstatning utleieboliger sykehjemstomt	17 706	0	0	0
Prosjekt:	39093	Sola sjø, modulbygg (rus/psykiatri)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	405	18 225	0	0
	34290	Inngående mva.	95	4 275	0	0
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	-10 350	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	500	12 150	0	0
		Sum prosjekt: 39093 Sola sjø, modulbygg (rus/psykiatri)	500	12 150	0	0
Prosjekt:	39095	Erstatning utleieboliger (K/T/B3) (fra 18)				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	15 000
	38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	0	0	-4 500
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	10 500
		Sum prosjekt: 39095 Erstatning utleieboliger (K/T/B3) (fra 18)	0	0	0	10 500
Prosjekt:	39605	Myklebust felt G				
Tjeneste:	1310	Tilrettelegging/utbygging boliger				
Art:	32801	Tomtekjøp	55 305	0	0	0
	35000	Renter/gebyrer eksterne lån	1 604	0	0	0
	39100	Lånemidler	-56 909	0	0	0
		Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 39605 Myklebust felt G	0	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	49024	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena				
Tjeneste:	5801	Drift/vedl./inv. idrettsbygg				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	810	4 050	0	0
	34290	Inngående mva.	190	950	0	0
		Sum tjeneste: 5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	1 000	5 000	0	0
		Sum prosjekt: 49024 Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	1 000	5 000	0	0
Prosjekt:	49040	Krigshistorisk museum, Sømmevågen (omb. eksist. bygg)				
Tjeneste:	4502	Kulturbygg				
Art:	32300	Rehabilitering/ombygging	2 106	0	0	0
	34290	Inngående mva.	494	0	0	0
		Sum tjeneste: 4502 Kulturbygg	2 600	0	0	0
		Sum prosjekt: 49040 Krigshistorisk museum, Sømmevågen (omb. eksist. bygg)	2 600	0	0	0
Prosjekt:	49041	Ny kirke Sola sentrum				
Tjeneste:	1390	Sola kirkelig fellesråd				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	810	0	0	0
	34290	Inngående mva.	190	0	0	0
		Sum tjeneste: 1390 Sola kirkelig fellesråd	1 000	0	0	0
		Sum prosjekt: 49041 Ny kirke Sola sentrum	1 000	0	0	0
Prosjekt:	49642	Trimpark Hålandskogen				
Tjeneste:	5821	Parker				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	486	0	0	0
	34290	Inngående mva.	114	0	0	0
		Sum tjeneste: 5821 Parker	600	0	0	0
		Sum prosjekt: 49642 Trimpark Hålandskogen	600	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	49643	Trimpark Tananger				
Tjeneste:	5821	Parker				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	486	0	0	0
	34290	Inngående mva.	114	0	0	0
		Sum tjeneste: 5821 Parker	600	0	0	0
		Sum prosjekt: 49643 Trimpark Tananger	600	0	0	0
Prosjekt:	49644	Gapahuk Hestholmen				
Tjeneste:	4350	Fellestj. idrett og friluftsliv				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	324	0	0	0
	34290	Inngående mva.	76	0	0	0
		Sum tjeneste: 4350 Fellestj. idrett og friluftsliv	400	0	0	0
		Sum prosjekt: 49644 Gapahuk Hestholmen	400	0	0	0
Prosjekt:	49645	Superlekeklass Sola sentrum (fra 16)				
Tjeneste:	5822	Lekeplasser				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	2 000	2 000	0
		Sum tjeneste: 5822 Lekeplasser	0	2 000	2 000	0
		Sum prosjekt: 49645 Superlekeklass Sola sentrum (fra 16)	0	2 000	2 000	0
Prosjekt:	49646	Skatepark Dysjaland (fra 16)				
Tjeneste:	5802	Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	300	0	0
		Sum tjeneste: 5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	0	300	0	0
		Sum prosjekt: 49646 Skatepark Dysjaland (fra 16)	0	300	0	0
Prosjekt:	59621	Turveg Hellestø-Sele				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	486	1 215	1 215	0
	34290	Inngående mva.	114	285	285	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	600	1 500	1 500	0
		Sum prosjekt: 59621 Turveg Hellestø-Sele	600	1 500	1 500	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59652	Turveg Hafrsfjord - Sørnes				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	1 863	0	0	0
	34290	Inngående mva.	437	0	0	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	2 300	0	0	0
		Sum prosjekt: 59652 Turveg Hafrsfjord - Sørnes	2 300	0	0	0
Prosjekt:	59654	Turveg Tananger indre havn (fra 16)				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	2 025	810	0
	34290	Inngående mva.	0	475	190	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	0	2 500	1 000	0
		Sum prosjekt: 59654 Turveg Tananger indre havn (fra 16)	0	2 500	1 000	0
Prosjekt:	59672	Turveg Hafrsfjord - Grannes				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	81	3 969	0	0
	34290	Inngående mva.	19	931	0	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	100	4 900	0	0
		Sum prosjekt: 59672 Turveg Hafrsfjord - Grannes	100	4 900	0	0
Prosjekt:	59673	Turveg Hafrsfjord - Joa				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	4 589	0	0	0
	34290	Inngående mva.	1 076	0	0	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	5 665	0	0	0
		Sum prosjekt: 59673 Turveg Hafrsfjord - Joa	5 665	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59674	Turveg Hafrsfjord - Jåsund				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	3 501	2 691	856	0
	34290	Inngående mva.	821	631	201	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	4 322	3 322	1 057	0
		Sum prosjekt: 59674 Turveg Hafrsfjord - Jåsund	4 322	3 322	1 057	0
Prosjekt:	59675	Turveg Hafrsfjord - Snøde				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	405	405	0
	34290	Inngående mva.	0	95	95	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	0	500	500	0
		Sum prosjekt: 59675 Turveg Hafrsfjord - Snøde	0	500	500	0
Prosjekt:	59676	Turveg Hafrsfjord - Sømme				
Tjeneste:	5823	Friområder				
Art:	32311	Nybygg/nyanlegg	0	405	405	0
	34290	Inngående mva.	0	95	95	0
		Sum tjeneste: 5823 Friområder	0	500	500	0
		Sum prosjekt: 59676 Turveg Hafrsfjord - Sømme	0	500	500	0
		Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendom, seksjon utvikling	265 040	215 807	130 807	-50 850
Ansvar:		51999 Inv. Kommunalteknikk				
Prosjekt:	59101	A97 Rehab. pumepst.avløp (årsbev.)				
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	800	800	1 000	1 000
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	800	800	1 000	1 000
		Sum prosjekt: 59101 A97 Rehab. pumepst.avløp (årsbev.)	800	800	1 000	1 000



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59206	R116 Renovasjon (årsbev.)				
Tjeneste:	5400	Adm. renovasjon				
	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	250	250	250	250
		Sum tjeneste: 5400 Adm. renovasjon	250	250	250	250
		Sum prosjekt: 59206 R116 Renovasjon (årsbev.)	250	250	250	250
Prosjekt:	59320	VA63 Lensmannsvegen				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	400	2 500	3 500	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	400	2 500	3 500	0
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	1 800	3 500	4 500	0
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	1 800	3 500	4 500	0
		Sum prosjekt: 59320 VA63 Lensmannsvegen	2 200	6 000	8 000	0
Prosjekt:	59327	VA18 Bergjevegen				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	1 900	3 500
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	0	1 900	3 500
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	1 400	2 500
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	0	1 400	2 500
		Sum prosjekt: 59327 VA18 Bergjevegen	0	0	3 300	6 000
Prosjekt:	59335	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	1 250	750	500	500
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	1 250	750	500	500
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	1 250	750	500	500
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	1 250	750	500	500
		Sum prosjekt: 59335 VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	2 500	1 500	1 000	1 000



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59337	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32009	Div. møbler/inventar/utstyr	0	200	0	200
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	200	0	200
		Sum prosjekt: 59337 VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr	0	200	0	200
Prosjekt:	59339	VA49 Røyneberg				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	6 000	1 000	4 000	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	6 000	1 000	4 000	0
		Sum prosjekt: 59339 VA49 Røyneberg	6 000	1 000	4 000	0
Prosjekt:	59341	Omlegging VA-ledninger Sømmevågen (fra 16)				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	3 000	0	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	3 000	0	0
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	2 000	0	0
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	2 000	0	0
		Sum prosjekt: 59341 Omlegging VA- ledninger Sømmevågen (fra 16)	0	5 000	0	0
Prosjekt:	59350	VA7 Skibmannsvegen del 2				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	5 620	0	0	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	5 620	0	0	0
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	21 080	0	0	0
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	21 080	0	0	0
		Sum prosjekt: 59350 VA7 Skibmannsvegen del 2	26 700	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59351	VA56 Sandefeltet				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	2 215	0	0	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	2 215	0	0	0
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	7 235	0	0	0
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	7 235	0	0	0
		Sum prosjekt: 59351 VA56 Sandefeltet	9 450	0	0	0
Prosjekt:	59352	VA151-2-3 Kolnes				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	2 750	3 000	5 325	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	2 750	3 000	5 325	0
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	2 750	3 000	5 325	0
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	2 750	3 000	5 325	0
		Sum prosjekt: 59352 VA151-2-3 Kolnes	5 500	6 000	10 650	0
Prosjekt:	59355	VA06 Torkelsparken del 1				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	550	0	0	0
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	550	0	0	0
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	450	0	0	0
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	450	0	0	0
		Sum prosjekt: 59355 VA06 Torkelsparken del 1	1 000	0	0	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	500	500	500	500
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	500	500	500	500
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	500	500	500	500
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	500	500	500	500
		Sum prosjekt: 59356 Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	1 000	1 000	1 000	1 000
Prosjekt:	59359	VA40 Grotnes nord (fra 18)				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	400
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	0	0	400
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	800
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	0	0	800
		Sum prosjekt: 59359 VA40 Grotnes nord (fra 18)	0	0	0	1 200
Prosjekt:	59360	VA42 Grotnes sør (fra 16)				
Tjeneste:	5220	Distribusjon av vann				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	300	0	4 000
		Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	300	0	4 000
Tjeneste:	5320	Avløp				
	32300	Rehabilitering/ombygging	0	600	0	6 500
		Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	600	0	6 500
		Sum prosjekt: 59360 VA42 Grotnes sør (fra 16)	0	900	0	10 500



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59364	Regionalt sykkelanlegg, infrastruktur (komm.tek.)				
Tjeneste:	5180	Ikke fordelte fellestjenester				
	32300	Rehabilitering/ombygging	11 000	0	0	0
		Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	11 000	0	0	0
		Sum prosjekt: 59364 Regionalt sykkelanlegg, infrastruktur (komm.tek.)	11 000	0	0	0
Prosjekt:	59406	Utskifting gatelys, standardheving (årsbev.)				
Tjeneste:	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring				
	32311	Nybygg/nyanlegg	1 620	810	810	810
	34290	Inngående mva.	380	190	190	190
		Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring	2 000	1 000	1 000	1 000
		Sum prosjekt: 59406 Utskifting gatelys, standardheving (årsbev.)	2 000	1 000	1 000	1 000
Prosjekt:	59419	Trafikksikkerhetsplan, stand.heving veger (årsbev.)				
Tjeneste:	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring				
	32311	Nybygg/nyanlegg	405	405	405	405
	34290	Inngående mva.	95	95	95	95
		Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring	500	500	500	500
		Sum prosjekt: 59419 Trafikksikkerhetsplan, stand.heving veger (årsbev.)	500	500	500	500
Prosjekt:	59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)				
Tjeneste:	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring				
	32311	Nybygg/nyanlegg	810	891	891	891
	34290	Inngående mva.	190	209	209	209
		Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring	1 000	1 100	1 100	1 100
		Sum prosjekt: 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	1 000	1 100	1 100	1 100



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59434	Ombygging kryss Sømmekroken				
Tjeneste:	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring				
	32311	Nybygg/nyanlegg	405	0	0	0
	34290	Inngående mva.	95	0	0	0
		Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring	500	0	0	0
		Sum prosjekt: 59434 Ombygging kryss Sømmekroken	500	0	0	0
Prosjekt:	59437	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)				
Tjeneste:	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring				
	32311	Nybygg/nyanlegg	445	324	324	324
	34290	Inngående mva.	105	76	76	76
		Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring	550	400	400	400
		Sum prosjekt: 59437 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	550	400	400	400
Prosjekt:	59440	Ræge kirke, ny veg				
Tjeneste:	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring				
	32311	Nybygg/nyanlegg	0	729	0	0
	34290	Inngående mva.	0	171	0	0
		Sum tjeneste: 5600 Inv. veg, miljø/trafikksikring	0	900	0	0
		Sum prosjekt: 59440 Ræge kirke, ny veg	0	900	0	0
Prosjekt:	59901	P107 Biler / større maskiner (årsbev.)				
Tjeneste:	5180	Ikke fordelte fellestjenester				
	32109	Kjøp av transportmidler	1 700	0	1 700	0
		Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	1 700	0	1 700	0
		Sum prosjekt: 59901 P107 Biler / større maskiner (årsbev.)	1 700	0	1 700	0



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Prosjekt:	59902	P109 Div. maskiner, utrustning (årsbev.)				
Tjeneste:	5180	Ikke fordelte fellestjenester				
	32109	Kjøp av transportmidler	150	150	150	150
		Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	150	150	150	150
		Sum prosjekt: 59902 P109 Div. maskiner, utrustning (årsbev.)	150	150	150	150
		Sum ansvar: 51999 Inv. Kommunalteknikk	72 800	26 700	34 050	24 300
Ansvar:		92000 Finanstransaksjoner				
Prosjekt:	19607	Forvaltningslån				
Tjeneste:	3492	Formidlingslån Husbanken				
	35100	Avdrag på kommunens lån	5 000	5 000	5 000	5 000
	35200	Utlån	40 000	40 000	40 000	40 000
	39100	Lånemidler	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	39200	Avdrag på utlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Sum tjeneste: 3492 Formidlingslån Husbanken	0	0	0	0
		Sum prosjekt: 19607 Forvaltningslån	0	0	0	0
Prosjekt:	99006	Finansiering (ekskl. øremerket finans.)				
Tjeneste:	1855	Mva.komp. investeringsregnskapet				
	37290	Mva.komp. investeringsregnskapet	-44 782	-50 435	-41 486	-20 789
		Sum tjeneste: 1855 Mva.komp. investeringsregnskapet	-44 782	-50 435	-41 486	-20 789
Tjeneste:	1870	Eksterne finans.transaksjoner				
	35105	Ekstraordinære avdrag	0	0	0	94 245
	39100	Lånemidler	-59 765	-110 916	-72 988	0
	39200	Avdrag på utlån	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
		Sum tjeneste: 1870 Eksterne finans.transaksjoner	-68 506	-119 657	-81 729	85 504
Tjeneste:	1880	Interne finans.transaksjoner				
	39480	Bruk av ubundne inv.fond	-6 823	-21 961	0	0
	39701	Overføring fra drift	-58 900	-59 800	-61 100	-61 600
		Sum tjeneste: 1880 Interne finans.transaksjoner	-65 723	-81 761	-61 100	-61 600



Tall i hele 1000			Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Tjeneste:	5801	Drift/vedl./inv. idrettsbygg				
	37309	Spillemidler fra fylkeskommunen	-3 500	-2 550	-3 163	0
		Sum tjeneste: 5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	-3 500	-2 550	-3 163	0
		Sum prosjekt: 99006 Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	-182 511	-254 403	-187 478	3 115
		Sum ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner	-182 511	-254 403	-187 478	3 115
		TOTALT	0	0	0	0





Sola kommune
Ansvar for hverandre

Navn: Sola kommune

Adresse: Rådhusvegen 21, 4050 Sola

Tel: 51 65 33 00

E-post: epost@sola.kommune.no

Webside: www.sola.kommune.no