



Grep for morgendagen

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Vedtatt i kommunestyret i Sola 13.12.2018. Sak 77/2018



Sola
kommune

Innhold

1. kommunestyrets vedtak.....	3
2. Driftsbudsjettet.....	42
3. Investeringsbudsjettet.....	46

1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK

77/2018: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019

Behandling:

- Rådmannens forslag fikk 0 stemmer
- Formannskapetets innstilling fikk 22 stemmer
- Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fikk 12 stemmer
- Forslag fra FRP fikk 7 stemmer
- Kommunestyrets vedtak med 22 stemmer i samsvar med formannskapetets innstilling med tillegg av fellesforslag fra H, KrF, V, AP, SP, TL og MDG som fikk 35 stemmer:

Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2019 fastsettes i henhold til:
 - a. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde
 - b. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
 - c. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt
 - d.
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar
4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift i driftsrammetabellen
5. Det tas opp totalt kr 358,67 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2019 til henholdsvis:
 - a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 306,16 mill.
 - b. Lån til finansiering av investeringer innen VAR-sektor, kr 9,10 mill.
 - c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 43,41 mill.
6. Det tas opp kr 50 mill. i 2019 i startlån for videre utlån fra Husbanken
7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2019 i tråd med minimumsbestemmelsene i Kommuneleien. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 15,7 mill. i 2019
8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 med følgende endring: Ingen gebyrer innen byggesak skal økes med mer enn maks 5 %
9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
 - a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter
 - b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent
10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens anbefaling og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2019 på kr 79,5 mill. Lånet tas opp via Sola kommune
11. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for Sola Parkeringsselskap KF. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2019 på kr 1 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.

12. Kommunestyrets vedtak om 1 time gratis parkering i sentrum opprettholdes.

13. Kommunalt lån til parkeringsselskapet knyttet til parkeringsanlegget gjøres rentefritt i denne økonomiplanperioden

14. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettet generell omstilling i henhold til linjene 28, 32, 69 og 102 i driftsrammetabellen innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber

Driftsrammetabell 2019-2022- vedtatt

Tabellen er korrigert etter kommunestyrets behandling 13.12.2018.

Linjer merket med gult er endringer fra flertallspartiene vedtatt i kommunestyret 13.12.2018

Tall i kr 1000

	Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2019-2022	Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		590 200	620 700	642 800	657 200	670 700
2	Inntektsutjevning		-121 800	-131 700	-133 100	-134 800	-136 500
3	Formue- og inntektsskatt		968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
	Sum frie inntekter		1 436 900	1 503 400	1 535 400	1 560 700	1 585 200
4	Integreringstilskudd flyktninger		33 794	21 216	16 466	13 250	10 888
5	Andre renteinntekter		5 200	6 800	8 700	10 500	11 400
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		3 100	3 008	3 095	3 154	3 186
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		18 213	17 903	17 903	17 903	17 903
8	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		5 200	6 000	6 600	6 700	6 700
9	Utbytte Sola bredbånd AS		9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10	Utbytte fra Lyse		43 700	48 100	52 400	54 600	56 800
	Sum sentrale inntekter		118 207	113 027	115 164	116 107	116 877
11	Minimumsavdrag		45 400	46 000	52 500	51 600	51 800
12	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		49 020	15 701	44 831	50 856	61 236
13	Renteutgifter innlån		31 300	38 171	46 273	47 593	50 289
14	Lønnsreserve		25 034	50 000	50 000	50 000	50 000
15	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
16	Sola kirkelige fellesråd		13 877	14 328	14 328	14 328	14 328
17	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 000	3 352	3 753	4 127	4 239
18	Revisjon og kontrollutvalg		1 463	1 575	1 575	1 575	1 575
19	DigiRogaland		0	290	290	290	290
20	Fordelte utgifter		19 757	19 757	19 757	19 757	19 757
21	Diverse felles inntekter og utgifter		11 470	11 438	8 908	7 588	7 591
22	Egenkapital investeringer		65 600	67 400	67 600	68 200	68 900

	Sum sentrale utgifter		267 021	269 112	310 915	317 014	331 105
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		22 573	23 734	23 734	23 734	23 734
24	Tilskudd Greater Stavanger		911	919	928	938	948
25	Tilskudd Sørmarka Flerbruks-hall IKS inkl. Sola Arena		2 171	2 471	3 284	3 157	3 024
26	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS		1 507	1 493	1 471	1 427	1 427
27	Tilskudd Nordjærenpakken		700	0	0	0	0
	Sum tilskudd regionale prosjekt		27 862	28 617	29 417	29 256	29 133
	Beregnet netto drifts-ramme til avdelingene		1 260 224	1 318 698	1 310 232	1 330 537	1 341 839
	Disponibelt utover 2018- nivå			58 474	50 008	70 313	81 615
		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER:						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 417	-2 834	-2 834	-2 834
	Politisk nivå med sekretariat		16 311				
29	Valg			1 400	0	1 600	0
30	Reduserte pensjonsutgifter folkevalgte			-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Rådmannsgruppen		9 750				
	Organisasjon		28 611				
31	Økte lisenser IKT			200	200	200	200
	Økonomi		11 920				
	Sum Rådmann med sentrale staber	0,00	66 592	-1 417	-4 234	-2 634	-4 234
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR:						
32	Omstilling Oppvekst og kultur			-10 627	-21 254	-21 254	-21 254
	Fagstab Oppvekst		20 433				
	Grunnskole og SFO		293 075				
33	Demografikostnader skole			1 124	2 795	2 895	3 332
34	Inndekning demografi-kostnader skole			-1 124	-2 795	-2 895	-3 332
35	Styrking av særskilt norsk første klassetrinn, helårseffekt			840	840	840	840
36	Tidlig innsats i skolen, lærernorm			900	900	900	900
37	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring			0	1 072	2 572	2 572
38	SFO - økning av sentral pott styrkingstiltak			1 300	1 300	1 300	1 300
39	Oppstart/drift av Makerspace			0	450	450	450
40	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace			0	-450	-450	-450

41	Oppstartskostnader Kjerrberget ungdomsskole			0	0	1 300	0
42	Drift Kjerrberget ungdomsskole			0	0	2 470	5 926
43	SFO - økning foreldrebetaling			-395	-395	-395	-395
	Sola voksenopplæring		11 416				
	Sola PPT		8 638				
44	Demografi- og aktivitetsøkning			383	383	383	383
	Barnehage		255 829				
45	Kompetanseheving mot 2020			0	330	1 600	1 600
46	Tilskudd til private barne-hager pga ny pedagognorm			0	-1 790	-1 790	-1 790
47	Økt voksentetthet barnehager			500	500	500	500
48	Redusert aktivitet kommunale barnehager			-3 592	-3 592	-3 592	-3 592
49	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager			375	752	752	752
50	Redusert sykefravær kommunale barnehager			-375	-752	-752	-752
51	Tilskudd private barnehager			26 000	26 000	26 000	26 000
52	Økt aktivitet spesial-pedagogisk hjelp barnehager			3 874	3 874	1 874	1 874
	Barnevern		31 873				
53	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			178	178	178	178
54	Utgifter samarbeid Bufetat			4 200	0	0	0
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 769				
55	Styrking helsestasjons- og skolehelsetjenesten	1,00		700	700	700	700
	Fagstab Kultur		9 388				
56	Justering driftstilskudd til museer			20	40	60	60
57	Stilling som tekniker ved kulturhuset	1,00		700	700	700	700
58	Økte inntekter stilling som tekniker			-350	-350	-350	-350
59	Redusert utgiftsbudsjett til kjøp av teknikertjenester			-350	-350	-350	-350
60	Frivilligsentralen			22	22	22	22
	Fritid		12 862				
61	Aktivitetsmidler m.m.			250	250	250	250
62	Tilrettelagt fritid			500	600	600	600
63	Kjøregodtgjørelse, passasjertillegg			100	100	100	100
64	Økt utgiftsgodtgjørelse			180	180	180	180
	Sola bibliotek		6 439				
65	Utvidet åpningstid, reversering av budsjettramme			-100	-100	-100	-100
	Sola kulturskole		9 480				
66	50 % administrativ konsulentstilling	0,50		350	350	350	350
67	Inndekning av 50 % stilling			-350	-350	-350	-350
68	Økning foreldrebetaling			-61	-61	-61	-61

	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	2,50	683 202	25 172	10 077	14 637	16 793
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR:						
69	Omstilling Levekår			-6 119	-12 238	-12 238	-12 238
	Fagstab Levekår		-8 945				
70	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-625	-174	-1 996	-3 870
71	Utskifting av leasing biler			-180	390	-210	-180
72	Nytt sykehjem i Sola			0	1 191	10 721	20 251
73	Fastlegetilskudd			1 050	1 350	1 650	1 950
74	ØHD seng			1 050	2 100	2 100	2 100
75	Institusjonsmat			700	3 200	3 200	3 200
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, redusert refusjon			4 000	4 000	4 000	4 000
77	Økte bidrag K46, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskade-erstatning			0	60	120	180
78	Økte bidrag legevakt			266	491	716	966
	Tjeneste og koordineringskontoret		19 800				
79	Kjøp av miljøtjenester og avlastning fra private leverandører			10 170	10 170	10 170	10 170
80	BPA private leverandører			2 900	2 900	2 900	2 900
81	TPO - kjøp av tjenester der helsetjenester inngår			438	438	0	0
82	Utgifter samarbeid Bufetat			0	4 200	4 200	4 200
83	Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri			867	867	867	867
	Sola sjukeheim		60 919				
	Sola bo- og hjemmetjenester		68 691				
84	Økt bistandsbehov hjemmetjenesten			3 500	3 500	3 500	3 500
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 849				
85	Økt bistandsbehov TABO			3 200	3 200	3 200	3 200
	Miljøtjenesten		84 703				
86	Nytt tiltak i en bolig			940	940	940	940
87	Reduksjon av driftskostnader Åsenhagen barnebolig			-223	-223	-223	-223
88	Tilsyn etter skoletid			677	677	677	677
	Psykisk helsearbeid og rus		41 239				
89	Redusert tilskudd til prosjektstillinger			844	1 174	1 174	1 374
90	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd			621	1 621	1 621	1 621
91	1 årsverk + driftsmidler Lag A til Arbeidstreningssesjonen (Eiendom)			-1 033	-1 033	-1 033	-1 033
92	Frisklivssentralen, overført fra Fysio- og ergoterapitjenesten			1 400	1 400	1 400	1 400
	NAV Sosiale tjenester		55 106				
93	Introduksjonsstønnd			3 350	-670	-670	-670
94	0,8 årsverk til Arbeidstreningssesjonen, avdeling Eiendom			-500	-500	-500	-500

95	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			-178	-178	-178	-178
96	Redusert inntekt enslige mindreårige flyktninger			370	370	370	370
	Fysio- og ergoterapi-tjenesten		17 025				
97	Indeksregulering, drifts-tilskudd fysioterapeuter			100	200	200	200
98	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-100	-100
99	Hjelpemiddeltekniker			50	50	50	50
100	Frisklivssentralen til Psykisk helsearbeid og rus			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
101	Redusert inntekt egenandeler			300	300	300	300
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,00	393 387	26 485	28 273	35 528	44 024
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING:						
102	Omstilling Samfunnsutvikling			-1 837	-3 674	-3 674	-3 674
	Fagstab Samfunnsutvikling		6 825				
103	Kommunedelplan Forus, IKDP			-110	-180	-180	-180
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommune-planen			0	0	-235	-235
	Eiendom		87 249				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			1 355	8 555	15 955	18 305
106	Reversering redusert vedlikehold, Eiendom			0	2 528	2 528	2 528
107	Økte energikostnader			3 746	3 746	3 746	3 746
108	Kostnader knyttet til usolgte selvfinansierte boliger			500	275	0	0
109	0,8 årsverk fra NAV Sosiale tjenester til Arbeidstrenings-seksjonen			500	500	500	500
110	1 årsverk + driftsmidler Lag A fra Psykisk helsearbeid og rus til Arbeidstreningsseksjonen			1 033	1 033	1 033	1 033
	Kommunalteknikk		11 707				
111	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			763	1 592	1 592	1 592
112	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 065	4 380	4 380	4 380
113	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	2 500	0	0
114	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 828	-8 472	-5 972	-5 972
115	Reversering redusert asfaltering			0	200	200	200
	Areal		11 262				
116	Kommunekart Proff			547	409	409	409
117	Forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver			100	100	100	0
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	0,00	117 043	5 834	13 492	20 382	22 632
	Budsjettbalanse 2018		0				

	Sum endringer på sektorene	2,50		56 074	47 608	67 913	79 215
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
118	Økning BUKIS			100	100	100	100
119	Fritidsklubb økt/justert åpningstid			50	50	50	50
120	Hjemmsykepleie/-rehab/demenskoordinator			1 000	1 000	1 000	1 000
121	Styrke grunnbemanning sykehjem			1 000	1 000	1 000	1 000
122	Utvidet åpningstid, helsestasjon barn og unge			250	250	250	250
123	Flyt AS			400	400	400	400
124	Sola smaksfest			100	100	100	100
125	Arkitektkonkurranse Tananger			750	0	0	0
126	Bruk av næringsfond /fond			-1 250	-500	-500	-500
127							
	Sum nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	0,00		2 400	2 400	2 400	2 400
	Budsjettbalanse i planperioden	2,50		0	0	0	0

Investeringstabell 2019-2022 - vedtatt

Tabellen er korrigert etter kommunestyrets behandling 13.12.2018.

Linjer merket med gult er endringer fra flertallspartiene vedtatt i kommunestyret 13.12.2018

Tall i kr 1000

	Felles (inkl. adm.bygg)						
Linje	Felles (inkl. adm.bygg)	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)			1 640	750	750	750
2	Nytt rådhus	305 456	191 307	114 149	0	0	0
3	Forplass, Sola sentrum	4 521	0	4 521	0	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)			4 330	4 724	5 155	5 628
6	Inventar nytt rådhus	19 773	0	19 773	0	0	0
	Sum felles (inkl. adm.bygg)			145 913	6 974	7 405	7 878
	Samfunnsutvikling						
Linje	Turveg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
7	Turveg Hellestø - Sele	4 600	3 600	1 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	1 624	1 624	0	0	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	20 950	4 156	3 400	9 944	3 450	0
	Sum turveg			4 400	9 944	3 450	0

Linje	Kirke	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
10	Samlebevilgning formål kirke			1 200	500	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	87 250	8 000	42 075	37 175	0	0
	Sum kirke			43 275	37 675	1 000	2 500
Linje	Div. samfunns-utvikling	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
12	Samlebevilgning formål energi			2 800	2 500	6 300	4 200
13	Samlebevilgning formål uteareal			5 400	5 400	5 400	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)			500	500	500	500
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)			200	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)			6 268	6 268	5 100	5 100
17	Erverv av areal (årsbev.)			56 627	0	0	0
18	Superlekeplass i Sola sentrum	6 000	500	0	0	5 500	0
19	Klimaavbøtende tiltak og drenering kommunale eiendommer (årsbev.)			750	750	750	750
20	Bysykler og ladestasjoner	500	0	500	0	0	0
	Sum div. samfunnsutvikling			73 045	15 618	23 750	15 750
Linje	Idrett	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
21	Samlebevilgning formål idrett			7 150	1 650	1 650	1 650
22	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	23 152	14 385	8 767	0	0	0
23	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	13 848	6 924	6 924	0	0	0
	Sum idrett			22 841	1 650	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
24	Vann Vigdelsvegen/Ølberg Havneveg/Ølbergvegen	9 500	0	0	9 500	0	0
25	Kostnader ifbm. IVARs nye hovedledning	2 500	0	0	0	0	2 500
26	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)			2 000	2 000	1 000	1 000
27	Overløpsmåling av avløpsledninger	2 000	0	0	2 000	0	0
28	R116 Renovasjon (årsbev.)			250	250	250	250
29	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)			1 000	1 000	1 000	1 000
30	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)			150	150	150	150
31	VA undergang Rægekrossen	1 000	500	500	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	0	0	1 200
34	VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	0	0	450

35	VA15 Moringvegen	6 400	400	0	6 000	0	0
36	VA178 Ljosheimkroken	5 100	200	0	2 450	2 450	0
37	VVA Påskhusvegen	2 500	0	0	250	2 250	0
38	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500	3 500
39	VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500	0
40	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	10 000	0	0	0	500	500
41	Mostunvegen/Fredtunvegen	6 000	3 000	3 000	0	0	0
42	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)			1 700	1 000	1 700	1 000
	Sum vann, avløp og renovasjon			9 100	25 100	16 800	12 050
Linje	Kommunale veger	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
43	VVA Påskhusvegen	2 500	0	0	0	250	1 250
44	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)			1 500	1 500	1 500	1 500
45	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)			500	500	500	500
46	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)			1 100	1 100	1 100	1 100
47	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)			400	400	400	400
48	Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0	0
49	Forskutteringer av Bymiljøpakken, trafikksikringsmidler	7 753	0	4 753	2 500	500	0
	Sum kommunale veger			9 253	7 000	4 250	4 750
	Sum samfunnsutvikling			161 914	96 987	50 900	36 700
	Kultur						
Linje	Kultur	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
50	Samlebevilgning formål kultur			2 000	160	350	200
51	Rehab. Tananger kapell	0	0	0	0	0	0
52	Rehab. Sola ruinkirke omkringliggende mur	3 200	0	3 200	0	0	0
	Sum kultur			5 200	160	350	200
	Levekår						
Linje	Levekår	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
53	Samlebevilgning formål levekår			2 400	1 100	1 100	1 100
54	Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	102 516	154 984	25 500	0	0
55	Småhus, midlertidige/permanente	16 750	15 850	0	0	0	0
56	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39 601	2 786	18 815	18 000	0	0
57	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)			1 000	1 000	1 000	1 000

58	6 boliger med base, pilotprosjekt	27 074	0	500	0	0	13 287
59	Inventar levekår (årsbev.)			600	600	600	600
60	Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	3 000	0	0	3 000	0	0
	Institusjonskjøkken	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum levekår			180 299	49 200	2 700	15 987
	Oppvekst						
Linje	Skole og SFO	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
61	Samlebevilgning formål skole og SFO			4 500	4 500	4 500	4 500
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	314 975	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	2 500	1 211	0	0	7 000
64	Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	3 000	12 503	180 174	150 323	0
65	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23	7 500	500	7 000	0	0	0
66	Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom,orstue og uteareal	16 700	400	12 300	4 000	0	0
67	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)			2 402	3 902	2 402	3 950
68	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)			0	0	250	250
69	Interaktive flatskjermer, skole	9 360	4 680	4 680	0	0	0
70	Makerspace	500	0	250	250	0	0
	Sum skole og SFO			44 846	192 826	157 475	17 700
Linje	Barnehage	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
71	Samlebevilgning formål barnehage			2 375	4 875	2 500	3 000
72	Rehab. Havnealleen barnehage	5 965	0	5 965	0	0	0
	Sum barnehage			8 340	4 875	2 500	3 000
	Sum oppvekst			53 186	197 701	159 975	20 700
	Sola sentrumsplan - rekkefølgekrav						
Linje		Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
73	Festplass Sola sentrum, del 1	6 151	500	5 651	0	0	0
74	Festplass Sola sentrum, del 2	19 000	0	19 000	0	0	0
75	Byparken, del 1	2 584	0	2 584	0	0	0
76	Rådhusveien, del 1	1 453	0	1 453	0	0	0
77	Vestre ringvei Sola sentrum	11 319	3 600	7 719	0	0	0
78	Kongshaugveien Sola sentrum	8 232	0	8 232	0	0	0

	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan	48 739	4 100	44 639	0	0	0
79	Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden			-1 898	0	0	0
80	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden			-3 930	-3 726	-3 678	-3 292
81	Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan			-8 482	0	0	0
82	Bruk av fond/avsetning på fond Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan			-16 319	0	0	0
83	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-14 010	0	0	0
84	Ekstraordinært avdrag på lån investering, rekkefølgekrav Sola sentrumsplan			0	3 726	3 678	3 292
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden			-44 639	0	0	0
	Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg						
Linje	Parkeringsanlegg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
85	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	61 933	31 776	30 157	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan	61 933	31 776	30 157	0	0	0
86	Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden			-2 925	0	0	0
87	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-27 232	0	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden			-30 157	0	0	0
	Sola sentrumsplan - Vann og avløpsanlegg						
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
88	VA Vestre ringvei	6 575	3 150	3 425	0	0	0
89	VA Etappe 3	19 600	0	500	19 100	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum	26 175	3 150	3 925	19 100	0	0
90	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden			-1 754	0	0	0
91	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-2 171	-19 100	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden			-3 925	-19 100	0	0

	Sum investeringer/finansieringsbehov						
Linje			2019	2020	2021	2022	
92	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan		537 412	325 922	204 530	69 415	
93	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan		9 100	25 100	16 800	12 050	
94	Sum Sola sentrumsplan		78 721	19 100	0	0	
	Sum alt		625 233	370 122	221 330	81 465	
	Finansiering						
Linje	Finansiering av investeringer		2019	2020	2021	2022	
95	Husbanken boligtilskudd		0	0	0	0	
96	Husbanken investeringstilskudd		0	-126 720	-8 914	0	
97	Salg av eiendom		-39 000	-145 000	-50 000	0	
98	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	
99	Intern prosjektledelse		-6 268	-6 268	-5 100	-5 100	
100	Overføringer fra drift		-67 400	-67 600	-68 200	-68 900	
101	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741	
102	Momskompensasjon i investering		-84 783	-56 417	-36 915	-11 154	
103	Sola menighet andel i ny kirke		-2 000	-2 000	0	0	
104	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59	
105	Tilbakebetaling for gjennomførte prosjekter i Bymiljøpakken		-4 753	-2 500	-500	0	
106	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter		-315 258	0	-40 201	0	
107	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet ordinære og VAR prosjekter		0	66 983	0	15 189	
	Bruk av næringsfond		-15 550	0	0	0	
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter og VAR, eksklusive Sola sentrumsplan		-546 512	-351 022	-221 330	-81 465	
108	Anleggsbidrag		-1 898	0	0	0	
109	Frikjøpsmidler		-2 925	0	0	0	
110	Refusjon VA Sola sentrumsplan		-1 754	0	0	0	
111	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden		-3 930	-3 726	-3 678	-3 292	
112	Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan		-8 482	0	0	0	
113	Bruk av fond Sola sentrumsplan		-16 319	0	0	0	
114	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-43 413	-15 374	0	0	
115	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan		0	0	3 678	3 292	

	Sum finansiering Sola sentrumsplan			-78 721	-19 100	0	0
	Sum finansiering totalt			-625 233	-370 122	-221 330	-81 465
	Startlån						
Linje	Startlån			2019	2020	2021	2022
116	Innlån fra Husbanken			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
117	Utlån til innbyggere			50 000	50 000	50 000	50 000
118	Innbetaling avdrag fra innbyggere			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
119	Avdrag betalt til Husbanken			15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån			0	0	0	0
	Sola tomteselskap KF						
Linje	Sola tomteselskap KF			2019	2020	2021	2022
120	Bruk av lånemidler			-79 481	-24 585	-18 542	-10 955
121	Utlån til Sola Tomteselskap KF			79 481	24 585	18 542	10 955
122	Innbetaling fra Sola Tomteselskap KF			-35 627	-21 913	-52 965	-16 349
123	Nedbetaling lån			35 627	21 913	52 965	16 349
	Sum			0	0	0	0
	Sola Parkeringsselskap KF						
Linje	Sola Parkeringsselskap KF			2019	2020	2021	2022
124	Bruk av lånemidler			-1 000	0	0	0
125	Utlån til Sola Parkeringsselskap KF			1 000	0	0	0
	Sum			0	0	0	0

Verbalpunkt

- Det er et mål å øke antall lærlinger i kommunen. Rådmannen bes undersøke med nabokommuner som har betydelig høyere andel enn Sola, og foreslå endringer i Sola kommunes ordninger slik at vi kan ta inn flere lærlinger.
- Kommunestyrets vedtak om 1 time gratis parkering i sentrum opprettholdes. Kommunalt lån til parkeringsselskapet knyttet til parkeringsanlegget, gjøres rentefritt i denne økonomiplanperioden.
- Rådmannen bes fremme en sak om fremtidige lokaler for kultur i Tananger. Blant alternativene som utredes skal være fortsatt bruk av gamle Haga skole, nytt bygg i Tananger sentrum, samt sambruk med ny skole på Jåsund.
- Det vises til tidligere vedtak om matproduksjon til institusjoner og hjemmeboende. Det settes av midler til å gradvis gå i gang med ny ordning i løpet av andre halvår 2019.
- 2,75 millioner kroner av næringsfondet settes av til videre sentrumsutvikling i Sola og Tananger. Dette skal dekke tilskudd til Flyt, Sola Smaksfest og arkitektkonkurranse i Tananger (2019). Resterende beløp brukes til å styrke egenfinansieringen av investeringer.
- I 2020 økes midler til samlebevilgning formål uteareal og disse ekstra midlene skal brukes til oppgradering utstyr lekeplasser der apparater er fjernet.
- Fornying av kjøretøy, maskiner, utstyr og liknende innenfor teknisk drift skal der det er

formålstjenlig være nullutslipps utstyr/kjøretøy.

- Sola kommune søker om støtte til utstyr fra Den teknologiske skolesekken for å realisere Makerspace/teknologisk verksted ved alle skolene i kommunen.
- *Sola kommune vil utvide mulighetene for å velge et praktisk arbeidslivsfag som valgfag på ungdomsskolen. Det søkes om statlig tilskudd under ordningen «Et praktisk arbeidsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen».*
- Det fremmes en sak våren 2019 som utreder mulighetene for at ordningen med støtte til bygg/anlegg innen idrett, utvides til å omfatte bygg/anlegg som eies og brukes av andre typer frivillige lag og foreninger. I de tilfeller det ikke er aktuelt med tippemidler dekker laget 2/3 selv mens kommunen bidrar med 1/3.
- Prøveordningen med fritt brukervalg i avlastning avsluttes grunnet stor utgiftsøkning. Rådmannen bes undersøke muligheten for at de som allerede har valgt annen leverandør enn kommunen kan beholde denne, forutsatt at leverandør er villig til å redusere timepris til lik kommunens timepris.
- Ingen gebyrer innen byggesak skal økes med mer enn maks 5 %.
- Det samlede tilskuddet til lag og foreninger skal ikke reduseres.

Felles punkt fra H, Krf, V, AP, SP, TL og MDG:

- Sola kommune støtter kirkevergens vurdering om at Tananger kapell er i dårlig stand og har store vedlikeholdsbehov, samtidig som det er lite behov for videre bruk av bygget. Rådmannen bes fremme sak der følgende er besvart:
 1. *Er det lag/organisasjoner/interessegruppe som er interessert å overta bygget?*
 2. *Avklare med vernemyndighetene om bygget kan saneres.*

Forslag fra FRP:

FRP- Driftsrammetabell 2019-2022

Tall i kr 1000

	FRP- Driftsrammetabell 2019-2022	Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		590 200	620 700	642 800	657 200	670 700
2	Inntektsutjevning		-121 800	-131 700	-133 100	-134 800	-136 500
3	Formue- og inntektsskatt		968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
	Sum frie inntekter		1 436 900	1 503 400	1 535 400	1 560 700	1 585 200
4	Integreringstilskudd flyktninger		33 794	21 216	16 466	13 250	10 888
5	Andre renteinntekter		5 200	6 800	8 700	10 500	11 400
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		3 100	3 008	3 095	3 154	3 186
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		18 213	17 903	17 903	17 903	17 903
8	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		5 200	6 000	6 600	6 700	6 700
9	Utbytte Sola bredbånd AS		9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10	Utbytte fra Lyse		43 700	48 100	52 400	54 600	56 800
	Sum sentrale inntekter		118 207	113 027	115 164	116 107	116 877

11	Minimumsavdrag		45 400	46 000	50 500	46 900	46 700
12	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		49 020	30 661	59 725	69 885	83 675
13	Renteutgifter innlån		31 300	35 771	43 073	44 193	45 889
14	Lønnsreserve		25 034	50 000	50 000	50 000	50 000
15	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
16	Sola kirkelige fellesråd		13 877	14 516	14 516	14 516	14 516
17	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 000	3 352	3 753	4 127	4 239
18	Revisjon og kontrollutvalg		1 463	1 575	1 575	1 575	1 575
19	DigiRogaland		0	290	290	290	290
20	Fordelte utgifter		19 757	17 757	17 757	17 757	17 757
21	Diverse felles inntekter og utgifter		11 470	10 918	8 388	7 068	7 071
22	Egenkapital investeringer		65 600	66 100	67 100	67 700	68 400
	Sum sentrale utgifter		267 021	278 040	317 777	325 111	341 212
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		22 573	23 734	23 734	23 734	23 734
24	Tilskudd Greater Stavanger		911	0	0	0	0
25	Tilskudd Sørmarka Flerbruks-hall IKS inkl. Sola Arena		2 171	2 471	3 284	3 157	3 024
26	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS		1 507	1 493	1 471	1 427	1 427
27	Tilskudd Nordjærenpakken		700	0	0	0	0
	Sum tilskudd regionale prosjekt		27 862	27 698	28 489	28 318	28 185
	Beregnet netto drifts-ramme til avdelingene		1 260 224	1 310 689	1 304 298	1 323 378	1 332 680
	Disponibelt utover 2018- nivå			50 465	44 074	63 154	72 456
		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER:						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 417	-2 834	-2 834	-2 834
	Politisk nivå med sekretariat		16 311				
29	Valg			1 400	0	1 600	0
30	Reduserte pensjonsutgifter folkevalgte			-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Rådmannsgruppen		9 750				
	Organisasjon		28 611				
31	Økte lisenser IKT			200	200	200	200
	Økonomi		11 920				
	Sum Rådmann med sentrale staber	0,00	66 592	-1 417	-4 234	-2 634	-4 234

	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR:						
32	Omstilling Oppvekst og kultur			-10 627	-21 254	-21 254	-21 254
	Fagstab Oppvekst		20 433				
	Grunnskole og SFO		293 075				
33	Demografikostnader skole			1 124	2 795	2 895	3 332
34	Inndekning demografi-kostnader skole			-1 124	-2 795	-2 895	-3 332
35	Styrking av særskilt norsk første klassetrinn, helårseffekt			840	840	840	840
36	Tidlig innsats i skolen, lærernorm			900	900	900	900
37	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring			0	1 072	2 572	2 572
38	SFO - økning av sentral pott styrkingstiltak			1 000	1 000	1 000	1 000
39	Oppstart/drift av Makerspace			0	450	450	450
40	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace			0	-450	-450	-450
41	Oppstartskostnader Kjerrberget ungdomsskole			0	0	1 300	0
42	Drift Kjerrberget ungdomsskole			0	0	2 470	5 926
43	SFO - økning foreldrebetaling			-395	-395	-395	-395
	Sola voksenopplæring		11 416				
	Sola PPT		8 638				
44	Demografi- og aktivitetsøkning			383	383	383	383
	Barnehage		255 829				
45	Kompetanseheving mot 2020			0	330	1 600	1 600
46	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			0	-1 790	-1 790	-1 790
47	Økt voksentetthet barnehager			500	500	500	500
48	Redusert aktivitet kommunale barnehager			-3 592	-3 592	-3 592	-3 592
49	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager			375	752	752	752
50	Redusert sykefravær kommunale barnehager			-375	-752	-752	-752
51	Tilskudd private barnehager			26 000	26 000	26 000	26 000
52	Økt aktivitet spesial-pedagogisk hjelp barnehager			3 874	3 874	1 874	1 874
	Barnevern		31 873				
53	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			178	178	178	178
54	Utgifter samarbeid Bufetat			4 200	0	0	0
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 769				
55	Styrking helsestasjons- og skolehelsetjenesten	1,00		700	700	700	700
	Fagstab Kultur		9 388				

56	Justering driftstilskudd til museer			20	40	60	60
57	Stilling som tekniker ved kulturhuset	1,00		700	700	700	700
58	Økte inntekter stilling som tekniker			-350	-350	-350	-350
59	Redusert utgiftsbudsjett til kjøp av teknikertjenester			-350	-350	-350	-350
60	Frivilligsentralen			22	22	22	22
	Fritid		12 862				
61	Aktivitetsmidler m.m.			250	250	250	250
62	Tilrettelagt fritid			1 000	1 100	1 100	1 100
63	Kjøregodtgjørelse, passasjertillegg			100	100	100	100
64	Økt utgiftsgodtgjørelse			180	180	180	180
	Sola bibliotek		6 439				
65	Utvidet åpningstid, reversering av budsjettramme			-100	-100	-100	-100
	Sola kulturskole		9 480				
66	50 % administrativ konsulentstilling	0,50		350	350	350	350
67	Inndekning av 50 % stilling			-350	-350	-350	-350
68	Økning foreldrebetaling			-61	-61	-61	-61
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	2,50	683 202	25 372	10 277	14 837	16 993
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR:						
69	Omstilling Levekår			-6 119	-12 238	-12 238	-12 238
	Fagstab Levekår		-8 945				
70	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-625	-174	-1 996	-3 870
71	Utskifting av leasing biler			-180	390	-210	-180
72	Nytt sykehjem i Sola			0	1 191	10 721	20 251
73	Fastlegetilskudd			1 050	1 350	1 650	1 950
74	ØHD seng			1 050	2 100	2 100	2 100
75	Institusjonsmat			200	3 200	3 200	3 200
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, redusert refusjon			4 000	4 000	4 000	4 000
77	Økte bidrag K46, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskade-erstatning			0	60	120	180
78	Økte bidrag legevakt			266	491	716	966
	Tjeneste og koordineringskontoret		19 800				
79	Kjøp av miljøtjenester og avlastning fra private leverandører			6 085	6 085	6 085	6 085
80	BPA private leverandører			1 450	1 450	1 450	1 450
81	TPO - kjøp av tjenester der helsetjenester inngår			438	438	0	0
82	Utgifter samarbeid Bufetat			0	4 200	4 200	4 200
83	Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri			867	867	867	867
	Sola sjukeheim		60 919				

	Sola bo- og hjemmetjenester		68 691				
84	Økt bistandsbehov hjemmetjenesten			3 500	3 500	3 500	3 500
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 849				
85	Økt bistandsbehov TABO			3 200	3 200	3 200	3 200
	Miljøtjenesten		84 703				
86	Nytt tiltak i en bolig			940	940	940	940
87	Reduksjon av driftskostnader Åsenhagen barnebolig			-223	-223	-223	-223
88	Tilsyn etter skoletid			677	677	677	677
	Psykisk helsearbeid og rus		41 239				
89	Redusert tilskudd til prosjektstillinger			844	1 174	1 174	1 374
90	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd			621	1 621	1 621	1 621
91	1 årsverk + driftsmidler Lag A til Arbeidstreningssesjonen (Eiendom)			-1 033	-1 033	-1 033	-1 033
92	Frisklivssentralen, overført fra Fysio- og ergoterapitjenesten			1 400	1 400	1 400	1 400
	NAV Sosiale tjenester		55 106				
93	Introduksjonsstønad			3 350	-670	-670	-670
94	0,8 årsverk til Arbeidstreningssesjonen, avdeling Eiendom			-500	-500	-500	-500
95	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			-178	-178	-178	-178
96	Redusert inntekt enslige mindreårige flyktninger			370	370	370	370
	Fysio- og ergoterapi-tjenesten		17 025				
97	Indeksregulering, drifts-tilskudd fysioterapeuter			100	200	200	200
98	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-100	-100
99	Hjelpemiddeltekniker			50	50	50	50
100	Frisklivssentralen til Psykisk helsearbeid og rus			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
101	Redusert inntekt egenandeler			300	300	300	300
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,00	393 387	20 450	22 738	29 993	38 489
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING:						
102	Omstilling Samfunnsutvikling			-1 837	-3 674	-3 674	-3 674
	Fagstab Samfunnsutvikling		6 825				
103	Kommunedelplan Forus, IKDP			-110	-180	-180	-180
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommune-planen			0	0	-235	-235
	Eiendom		87 249				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			855	7 055	12 955	13 305

106	Reversering redusert vedlikehold, Eiendom			0	2 528	2 528	2 528
107	Økte energikostnader			2 622	2 622	2 622	2 622
108	Kostnader knyttet til usolgte selvfinansierte boliger			0	0	0	0
109	0,8 årsverk fra NAV Sosiale tjenester til Arbeidstrenings-seksjonen			500	500	500	500
110	1 årsverk + driftsmidler Lag A fra Psykisk helsearbeid og rus til Arbeidstreningsseksjonen			1 033	1 033	1 033	1 033
	Kommunalteknikk		11 707				
111	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast			763	1 592	1 592	1 592
112	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 065	4 380	4 380	4 380
113	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	2 500	0	0
114	Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 828	-8 472	-5 972	-5 972
115	Reversering redusert asfaltering			0	200	200	200
	Areal		11 262				
116	Kommunekart Proff			547	409	409	409
117	Forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver			100	100	100	0
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	0,00	117 043	3 710	10 593	16 258	16 508
	Budsjettbalanse 2018		0				
	Sum endringer på sektorene	2,50		48 115	39 374	58 454	67 756
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
118	Sykepleierstillinger til sykehjemmene	3,00		1 050	2 100	2 100	2 100
119	Spes ped ressurser til nærskolene	4,00		1 300	2 600	2 600	2 600
	Sum nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	7,00		2 350	4 700	4 700	4 700
	Budsjettbalanse i planperioden	9,50		0	0	0	0

FRP- Investeringsstabell 2019-2022

Tall i kr 1000

	Felles (inkl. adm.bygg)						
Linje	Felles (inkl. adm.bygg)	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)			1 640	750	750	750

2	Nytt rådhus	305 456	191 307	114 149	0	0	0
3	Forplass, Sola sentrum	4 521	0	4 521	0	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)			4 330	4 724	5 155	5 628
6	Inventar nytt rådhus	15 323	0	15 323	0	0	0
	Sum felles (inkl. adm.bygg)			141 463	6 974	7 405	7 878
	Samfunnsutvikling						
Linje	Turveg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
7	Turveg Hellestø - Sele	4 600	3 600	1 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	7 250	1 624	0	0	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	11 050	4 156	100	6 644	150	0
	Sum turveg			1 100	6 644	150	0
Linje	Kirke	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
10	Samlebevilgning formål kirke			1 200	500	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	0	8 000	0	0	0	0
	Sum kirke			1 200	500	1 000	2 500
Linje	Div. samfunns-utvikling	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
12	Samlebevilgning formål energi			2 800	2 500	6 300	4 200
13	Samlebevilgning formål uteareal			5 400	5 000	5 400	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)			500	500	500	500
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)			200	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)			4 272	4 272	4 272	4 272
17	Erverv av areal (årsbev.)			36 000	0	0	0
18	Superlekeplass i Sola sentrum	0	500	0	0	0	0
19	Klimaavbøtende tiltak og drenering kommunale eiendommer (årsbev.)			750	750	750	750
20	Bysykler og ladestasjoner	500	0	500	0	0	0
	Redusert kostnad investeringsprosjekter som følge av lavere kostnad prosjektledelse	0	0	-1 996	-1 996	-828	-828
	Sum div. samfunnsutvikling			48 426	11 226	16 594	14 094
Linje	Idrett	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
21	Samlebevilgning formål idrett			7 150	1 650	1 650	1 650
22	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	23 152	14 385	8 767	0	0	0
23	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	13 848	6 924	6 924	0	0	0
	Sum idrett			22 841	1 650	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
24	Vann Vigdelsvegen/Ølberg Havneveg/Ølbergvegen	9 500	0	0	9 500	0	0

25	Kostnader ifbm. IVARs nye hovedledning	2 500	0	0	0	0	2 500
26	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)			2 000	2 000	1 000	1 000
27	Overløpsmåling av avløpsledninger	2 000	0	0	2 000	0	0
28	R116 Renovasjon (årsbev.)			250	250	250	250
29	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)			1 000	1 000	1 000	1 000
30	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)			150	150	150	150
31	VA undergang Rægekrossen	1 000	500	500	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	0	0	1 200
34	VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	0	0	450
35	VA15 Moringvegen	6 400	400	0	6 000	0	0
36	VA178 Ljosheimkroken	5 100	200	0	2 450	2 450	0
37	VVA Påskhusvegen	2 500	0	0	250	2 250	0
38	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500	3 500
39	VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500	0
40	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	10 000	0	0	0	500	500
41	Mostunvegen/Fredtunvegen	6 000	3 000	3 000	0	0	0
42	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)			1 700	1 000	1 700	1 000
	Sum vann, avløp og renovasjon			9 100	25 100	16 800	12 050
Linje	Kommunale veger	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
43	VVA Påskhusvegen	2 500	0	0	0	250	1 250
44	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)			1 500	1 500	1 500	1 500
45	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)			500	500	500	500
46	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)			1 100	1 100	1 100	1 100
47	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)			400	400	400	400
48	Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0	0
49	Forskutteringer av Bymiljøpakken, trafikksikringsmidler	7 753	0	4 753	2 500	500	0
	Sum kommunale veger			9 253	7 000	4 250	4 750
	Sum samfunnsutvikling			91 920	52 120	40 444	35 044
	Kultur						
Linje	Kultur	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
50	Samlebevilgning formål kultur			2 000	160	350	200
51	Rehab. Tananger kapell	4 000	0	4 000	0	0	0
52	Rehab. Sola ruinkirke omkringliggende mur	2 200	0	2 200	0	0	0
	Nytt kulturbygg, helsehus og leiligheter Tananger	126 000	0	1 000	25 000	50 000	50 000
	Sum kultur			9 200	25 160	50 350	50 200
	Levekår						
Linje	Levekår	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022

53	Samlebevilgning formål levekår			2 400	1 100	1 100	1 100
54	Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	102 516	154 984	25 500	0	0
55	Småhus, midlertidige/permanente	16 750	15 850	900	0	0	0
56	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39 601	2 786	18 815	18 000	0	0
57	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)			1 000	1 000	1 000	1 000
58	6 boliger med base, pilotprosjekt	0	0	0	0	0	0
59	Inventar levekår (årsbev.)			600	600	600	600
60	Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	3 000	0	0	3 000	0	0
	Tilpasning for kjøkken på kommunens sykehjem	4 000	0	2 000	2 000	0	0
	Sum levekår			180 699	51 200	2 700	2 700
	Oppvekst						
Linje	Skole og SFO	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
61	Samlebevilgning formål skole og SFO			4 500	4 500	4 500	4 500
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	314 975	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	2 500	8 211	0	0	0
64	Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	3 000	12 503	180 174	150 323	0
65	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23	7 500	500	7 000	0	0	0
66	Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom,orstue og uteareal	16 700	400	12 300	4 000	0	0
67	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)			2 402	3 902	2 402	3 950
68	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)			250	250	250	250
69	Interaktive flatskjermer, skole	9 360	4 680	4 680	0	0	0
70	Makerspace	500	0	250	250	0	0
	Sum skole og SFO			52 096	193 076	157 475	10 700
Linje	Barnehage	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
71	Samlebevilgning formål barnehage			2 375	4 875	2 500	3 000
72	Rehab. Havnealleen barnehage	5 965	0	5 965	0	0	0
	Sum barnehage			8 340	4 875	2 500	3 000
	Sum oppvekst			60 436	197 951	159 975	13 700
	Sola sentrumsplan - rekkefølgekrav						
Linje		Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
73	Festplass Sola sentrum, del 1	6 151	500	5 651	0	0	0
74	Festplass Sola sentrum, del 2	19 000	0	19 000	0	0	0
75	Byparken, del 1	2 584	0	2 584	0	0	0
76	Rådhusveien, del 1	1 453	0	1 453	0	0	0
77	Vestre ringvei Sola sentrum	11 319	3 600	7 719	0	0	0
78	Kongshaugveien Sola sentrum	8 232	0	8 232	0	0	0

	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan	48 739	4 100	44 639	0	0	0
79	Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden			-1 898	0	0	0
80	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden			-3 930	-3 726	-3 678	-3 292
81	Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan			-8 482	0	0	0
82	Bruk av fond/avsetning på fond Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan			-16 319	0	0	0
83	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-14 010	0	0	0
84	Ekstraordinært avdrag på lån investering, rekkefølgekrav Sola sentrumsplan			0	3 726	3 678	3 292
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden			-44 639	0	0	0
	Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg						
Linje	Parkeringsanlegg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
85	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	0	31 776	-31 776	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan	-	31 776	-31 776	0	0	0
86	Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden			-2 925	0	0	0
87	Redusert låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			34 701	0	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden			31 776	0	0	0
	Sola sentrumsplan - Vann og avløpsanlegg						
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
88	VA Vestre ringvei	6 575	3 150	3 425	0	0	0
89	VA Etappe 3	19 600	0	500	19 100	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum	26 175	3 150	3 925	19 100	0	0
90	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden			-1 754	0	0	0
91	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-2 171	-19 100	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden			-3 925	-19 100	0	0
	Sum investeringer/finansieringsbehov						
Linje				2019	2020	2021	2022
92	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan			474 618	308 305	244 074	97 472
93	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan			9 100	25 100	16 800	12 050
94	Sum Sola sentrumsplan			16 788	19 100	0	0

	Sum alt			500 506	352 505	260 874	109 522
	Finansiering						
Linje	Finansiering av investeringer			2019	2020	2021	2022
95	Husbanken boligtilskudd			0	-607	0	0
96	Husbanken investeringstilskudd			0	-126 720	-8 914	0
97	Salg av eiendom			-39 000	-145 000	-50 000	0
98	Spillemidler			-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
99	Intern prosjektledelse			-4 272	-4 272	-4 272	-4 272
100	Overføringer fra drift			-66 100	-67 100	-67 700	-68 400
101	Avdrag fra Lyse			-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering			-77 169	-49 079	-37 143	-9 199
103	Sola menighet andel i ny kirke			0	0	0	0
104	Tilbakebetaling Sola pistolklubb			-59	-59	-59	-59
105	Tilbakebetaling for gjennomførte prosjekter i Bymiljøpakken			-4 753	-2 500	-500	0
106	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter			-280 924	0	-70 845	0
107	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet ordinære og VAR prosjekter			0	81 373	0	183 849
	Inntekter fra salg av leiligheter prosjekt nytt kulturbygg Tananger			0	0	0	-200 000
	Inntekter fra salg av areal ved dagens Helsehus i Tananger			0	0	-10 000	0
	Salg av Tananger Barnehage			0	-8 000	0	0
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter og VAR, eksklusive Sola sentrumsplan			-483 718	-333 405	-260 874	-109 522
108	Anleggsbidrag			-1 898	0	0	0
109	Frikjøpsmidler			-2 925	0	0	0
110	Refusjon VA Sola sentrumsplan			-1 754	0	0	0
111	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden			-3 930	-3 726	-3 678	-3 292
112	Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan			-8 482	0	0	0
113	Bruk av fond Sola sentrumsplan			-16 319	0	0	0
114	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			18 520	-15 374	0	0
115	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan			0	0	3 678	3 292
	Sum finansiering Sola sentrumsplan			-16 788	-19 100	0	0
	Sum finansiering totalt			-500 506	-352 505	-260 874	-109 522
	Startlån						
Linje	Startlån			2019	2020	2021	2022
116	Innlån fra Husbanken			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
117	Utlån til innbyggere			50 000	50 000	50 000	50 000
118	Innbetaling avdrag fra innbyggere			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
119	Avdrag betalt til Husbanken			15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån			0	0	0	0
	Sola tomteselskap KF						

Linje	Sola tomteselskap KF			2019	2020	2021	2022
120	Bruk av lånemidler			-79 481	-24 585	-18 542	-10 955
121	Utlån til Sola Tomteselskap KF			79 481	24 585	18 542	10 955
122	Innbetaling fra Sola Tomteselskap KF			-35 627	-21 913	-52 965	-16 349
123	Nedbetaling lån			35 627	21 913	52 965	16 349
	Sum			0	0	0	0
	Sola Parkeringsselskap KF						
Linje	Sola Parkeringsselskap KF			2019	2020	2021	2022
124	Bruk av lånemidler			-1 000	0	0	0
125	Utlån til Sola Parkeringsselskap KF			1 000	0	0	0
	Sum			0	0	0	0

FRP- verbalpunkt

1. Dersom kommunestyrets flertall viderefører etablering av parkeringsanlegg bes Rådmannen om å instruere ledelse og styret i Parkeringsselskapet om å opprettholde premisser om 1 time gratis parkering i sine budsjetter. Om dette skulle medføre at styret ser at prosjektet ikke er bærekraftig så må dette rapporteres tilbake til kommunens styrende organer.
2. Det legges inn midler til prosjektering og bygging av nytt kultur senter i Tananger som følge av manglende kultur bygg tilbud og stor økning i boliger på Jåsund Halvøya. Rådmannen bes starte opp forprosjekt knyttet til arkitektur og økonomiske forhold på buss garasjetomten, samt Danielsens tomten. Som premiss legges at byggets første etg. skal eies og driftes av kommunen selv. Videre skal enten deler av første etg. eller andre etg. bygges med tanke på flytting av helsestasjonen. Videre skal resten av bygget prosjekteres med leiligheter som skal selges til markedsmessige betingelser. Byggets foreløpige ramme er på ca. 5000 m2 hvor ca. 1000 m2 skal beholdes av kommunen til kulturelle formål og ca. 4000 m2 skal selges til leiligheter. Det forutsettes at ca 70 % av leilighetene selges før byggestart for å minimere kommunal økonomisk risiko. Foreløpige rammer. Byggekostnad snitt 25000 pr m2. Salgspris leiligheter 50000 pr m2.
3. Helsehus tomten i Tananger legges ut for salg etter at prosjektet ovenfor er prosjektert og sikret til bolig/rekkehus.
4. Tananger barnehage tomten legges ut for salg snarest for etablering av bolig/rekkehus.
5. Rådmannen skal snarest sende inn søknad til rette statlige instans om dekking av investeringstilskudd i forbindelse med sykehjems kjøkken på kommunens tre sykehjem. Dette må formuleres som en søknad til «leve hele livet», samt ønske om å delta som «pilot kommune». Midlene som er satt av brukes til tilpasninger og utstyr til nytt sykehjem kjøkken.
6. Rådmannen bes snarest sørge for en gjennomgang av NAV Sola sine prosedyrer og retningslinjer med tanke på effektivisering og gjennomgang av bruker relaterte forhold.
7. Rådmannen bes å effektivisere aktivitetsplikt for arbeidsledig ungdom.
8. Rådmannen bes trekke anbud for kirke som følge av kun en tilbyder. Kirken utsettes til etter HØP perioden.
9. Rådmannen bes oppdatere med mer nøyaktige prognoser turveg prosjektene siden de har doblet seg i kost.
10. Det er tre 3 prosjekter knyttet til Småhus, 4 boliger med base og 6 boliger med base.

De to første prosjektene kjøres som forutsatt på tross av meget høye kostnader, mens siste prosjekt utsettes som følge av rådmannens egen redegjørelse knyttet til behov.

11. Rådmannen bes fremme konkrete kuttforslag på de 20 mill i kutt/omstilling for endelig avgjørelse i Formannskapet.
12. Rådmannen bes for all fremtid innarbeide ALLE direkte og indirekte kostnader relatert til investeringsbudsjetter i forhold til rekkefølgetiltak, parkering, inventar m.m. før hovedprosjektet fremmes. Videre må det fremmes driftsmessige konsekvenser i form av driftsbudsjett. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt FØR en fatter investeringsbeslutning.
13. Det legges inn 3 nye stillinger som fagsykepleier på sykehjemmene for å bedre de varslede forhold.
14. Det legges inn 4 nye stillinger som spesialpedagog ved kommunens nærskoler for å oppfylle lærernorm.
15. Rådmannen bes umiddelbart redegjøre og korrigere for de gjentatte varslede avvik på ordinær vask og smittevask på sykehjemmene.
16. Rådmannen bes utarbeide notat i forhold til tillitsvalgtes påstand om at hver avdeling bruker 7 timer pr dag (ca et årsverk) pr. avdeling tilknyttet mat/bestilling/vask og intensjonene bak økonomien som var tenkt knyttet til dette.
17. Rådmannen ved avdeling kommunalteknikk bes legge frem en sak i forhold til mulighetene for å legge overvannskanalene på Solastranden i rør for skjerming.
18. Rådmannen bes endre fremtidige måter å budsjettere netto og brutto endringer i drift med følgende bakgrunn:
 - Kommunen har vært i omstilling og innsparingsmodus i mange år og det er forventet at omstilling er en kontinuerlig prosess i moderne organisasjoner.
 - Når en videre ser at brutto økning i utgifter er på 77 mill, mins 20 mill i omstilling/innsparing så står en allikevel igjen med 57 mill i økning (hvor mye spises opp av lønnsvekst m.m) i budsjett.
 - Det å da ha fokus på ytterligere innsparing på 20 mill i stedet for å ha fokus på 57 mill i økning av budsjett, kan ha en negativ effekt av ansattes moral.
 - Flertallets budsjett har i tillegg stemt mot FrPs forslag å få innsikt i omstillings tiltakene slik at rådmannens står i realiteten helt fritt til om den såkalte omstillingen helt eller delvis skal tas av de nye tilførte rammene.
 - Med basis i dette er det meningsløst å operere med brutto og netto rammer så lenge en ikke får innvirkning i omstilling.

Det budsjetteres derfor fremover bare med netto ramme endring.

Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL

AP, SP, MDG og TL- Driftsrammetabell 2019-2022

Tall i kr 1000

	Driftsrammetabell 2019-2022- felles forslag fra AP, SP, MDG og TL	Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		590 200	620 700	642 800	657 200	670 700
2	Inntektsutjevning		-121 800	-131 700	-133 100	-134 800	-136 500
3	Formue- og inntektsskatt		968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
	Sum frie inntekter		1 436 900	1 503 400	1 535 400	1 560 700	1 585 200
4	Integreringstilskudd flyktninger		33 794	21 216	16 466	13 250	10 888
5	Andre renteinntekter		5 200	6 800	8 700	10 500	11 400
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		3 100	3 008	3 095	3 154	3 186
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		18 213	17 903	17 903	17 903	17 903
8	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		5 200	6 000	6 600	6 700	6 700
9	Utbytte Sola bredbånd AS		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10	Utbytte fra Lyse		43 700	48 100	52 400	54 600	56 800
	Sum sentrale inntekter		118 207	112 027	114 164	115 107	115 877
11	Minimumsavdrag		45 400	46 000	51 500	50 000	51 800
12	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		49 020	9 259	38 153	34 162	62 464
13	Renteutgifter innlån		31 300	36 671	44 873	47 193	50 489
14	Lønnsreserve		25 034	50 000	50 000	50 000	50 000
15	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
16	Sola kirkelige fellesråd		13 877	14 516	14 516	14 516	14 516
17	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 000	3 352	3 352	3 352	3 352
18	Revisjon og kontrollutvalg		1 463	1 575	1 575	1 575	1 575
19	DigiRogaland		0	290	290	290	290
20	Fordelte utgifter		19 757	19 757	19 757	19 757	19 757
21	Diverse felles inntekter og utgifter		11 470	11 438	8 908	7 588	7 591
22	Egenkapital investeringer		65 600	66 100	67 100	67 700	68 400
	Sum sentrale utgifter		267 021	260 058	301 124	297 233	331 334
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		22 573	23 734	23 734	23 734	23 734
24	Tilskudd Greater Stavanger		911	0	0	0	0
25	Tilskudd Sørmarka Flerbruks-hall IKS inkl. Sola Arena		2 171	2 471	3 284	3 157	3 024
26	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS		1 507	1 493	1 471	1 427	1 427
27	Tilskudd Nordjærenpakken		700	0	0	0	0
	Sum tilskudd regionale prosjekt		27 862	27 698	28 489	28 318	28 185

	Beregnet netto drifts-ramme til avdelingene		1 260 224	1 327 671	1 319 951	1 350 256	1 341 558
	Disponibelt utover 2018- nivå			67 447	59 727	90 032	81 334
		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER:						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 917	-3 834	-3 834	-3 834
	Politisk nivå med sekretariat		16 311				
29	Valg			1 400	0	1 600	0
30	Reduserte pensjonsutgifter folkevalgte			-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Rådmannsgruppen		9 750				
	Organisasjon		28 611				
31	Økte lisenser IKT			200	200	200	200
	Økonomi		11 920				
	Sum Rådmann med sentrale staber	0,00	66 592	-1 917	-5 234	-3 634	-5 234
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR:						
32	Omstilling Oppvekst og kultur			0	0	0	0
	Fagstab Oppvekst		20 433				
	Grunnskole og SFO		293 075				
33	Demografikostnader skole			1 124	2 795	2 895	3 332
34	Inndekning demografi-kostnader skole			-1 124	-2 795	-2 895	-3 332
35	Styrking av særskilt norsk første klassetrinn, helårseffekt			840	840	840	840
36	Tidlig innsats i skolen, lærernorm			900	900	900	900
37	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring			0	1 072	2 572	2 572
38	SFO - økning av sentral pott styrkingstiltak			1 000	1 000	1 000	1 000
39	Oppstart/drift av Makerspace			0	450	450	450
40	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace			0	-450	-450	-450
41	Oppstartskostnader Kjerrberget ungdomsskole			0	0	1 300	0
42	Drift Kjerrberget ungdomsskole			0	0	2 470	5 926
43	SFO - økning foreldrebetaling			0	0	0	0
	Sola voksenopplæring		11 416				
	Sola PPT		8 638				
44	Demografi- og aktivitetsøkning			0	0	0	0
	Barnehage		255 829				
45	Kompetanseheving mot 2020			0	330	1 600	1 600
46	Tilskudd til private barne-hager pga ny pedagognorm			0	-1 790	-1 790	-1 790

47	Økt voksentetthet barnehager			500	500	500	500
48	Redusert aktivitet kommunale barnehager			-3 592	-3 592	-3 592	-3 592
49	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager			375	752	752	752
50	Redusert sykefravær kommunale barnehager			-375	-752	-752	-752
51	Tilskudd private barnehager, effektivisering kommunal drift			26 000	10 000	20 000	0
52	Økt aktivitet spesial-pedagogisk hjelp barnehager			3 874	3 874	1 874	1 874
	Barnevern		31 873				
53	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			178	178	178	178
54	Utgifter samarbeid Bufetat			4 200	0	0	0
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 769				
55	Styrking helsestasjons- og skolehelsetjenesten	1,00		700	700	700	700
	Fagstab Kultur		9 388				
56	Justering driftstilskudd til museer			20	40	60	60
57	Stilling som tekniker ved kulturhuset	1,00		700	700	700	700
58	Økte inntekter stilling som tekniker			-350	-350	-350	-350
59	Redusert utgiftsbudsjett til kjøp av teknikertjenester			-350	-350	-350	-350
60	Frivilligsentralen			22	22	22	22
	Fritid		12 862				
61	Aktivitetsmidler m.m.			250	250	250	250
62	Tilrettelagt fritid			1 000	1 100	1 100	1 100
63	Kjøregodtgjørelse, passasjertillegg			100	100	100	100
64	Økt utgiftsgodtgjørelse			180	180	180	180
	Sola bibliotek		6 439				
65	Utvidet åpningstid, reversering av budsjettramme			-100	-100	-100	-100
	Sola kulturskole		9 480				
66	50 % administrativ konsulentstilling	0,50		350	350	350	350
67	Inndecking av 50 % stilling			-350	-350	-350	-350
68	Økning foreldrebetaling			0	0	0	0
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	2,50	683 202	36 072	15 604	30 164	12 320
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR:						
69	Omstilling Levekår			0	0	0	0
	Fagstab Levekår		-8 945				
70	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-625	-174	-1 996	-3 870
71	Utskifting av leasing biler			-180	390	-210	-180
72	Nytt sykehjem i Sola			0	1 191	10 721	20 251
73	Fastlegetilskudd			1 050	1 350	1 650	1 950
74	ØHD seng			1 050	2 100	2 100	2 100

75	Institusjonsmat			200	3 200	3 200	3 200
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, redusert refusjon			4 000	4 000	4 000	4 000
77	Økte bidrag K46, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskade- erstatning			0	60	120	180
78	Økte bidrag legevakt			266	491	716	966
	Tjeneste og koordineringskontoret		19 800				
79	Kjøp av miljøtjenester og avlastning fra private leverandører			10 770	10 770	10 770	10 770
80	BPA private leverandører			2 900	2 900	2 900	2 900
81	TPO - kjøp av tjenester der helsetjenester inngår			438	438	0	0
82	Utgifter samarbeid Bufetat			0	4 200	4 200	4 200
83	Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri			867	867	867	867
	Sola sjukeheim		60 919				
	Sola bo- og hjemmetjenester		68 691				
84	Økt bistandsbehov hjemmetjenesten			3 500	3 500	3 500	3 500
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 849				
85	Økt bistandsbehov TABO			3 200	3 200	3 200	3 200
	Miljøtjenesten		84 703				
86	Nytt tiltak i en bolig			940	940	940	940
87	Reduksjon av driftskostnader Åsenhagen barnebolig			-223	-223	-223	-223
88	Tilsyn etter skoletid			677	677	677	677
	Psykisk helsearbeid og rus		41 239				
89	Redusert tilskudd til prosjektstillinger			844	1 174	1 174	1 374
90	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd			621	1 621	1 621	1 621
91	1 årsverk + driftsmidler Lag A til Arbeidstreningssesksjonen (Eiendom)			-1 033	-1 033	-1 033	-1 033
92	Frisklivssentralen, overført fra Fysio- og ergoterapitjenesten			1 400	1 400	1 400	1 400
	NAV Sosiale tjenester		55 106				
93	Introduksjonsstønad			3 350	-670	-670	-670
94	0,8 årsverk til Arbeidstreningssesksjonen, avdeling Eiendom			-500	-500	-500	-500
95	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			-178	-178	-178	-178
96	Redusert inntekt enslige mindreårige flyktninger			370	370	370	370
	Fysio- og ergoterapi-tjenesten		17 025				
97	Indeksregulering, drifts-tilskudd fysioterapeuter			100	200	200	200
98	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-100	-100
99	Hjelpemiddeltekniker			50	50	50	50
100	Frisklivssentralen til Psykisk helsearbeid og rus			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400

101	Redusert inntekt egenandeler			300	300	300	300
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,00	393 387	32 704	41 111	48 366	56 862
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING:						
102	Omstilling Samfunnsutvikling			-1 837	-3 674	-3 674	-3 674
	Fagstab Samfunnsutvikling		6 825				
103	Kommunedelplan Forus, IKDP			-110	-180	-180	-180
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommune-planen			0	0	-235	-235
	Eiendom		87 249				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			1 355	8 555	15 955	18 305
106	Reversering redusert vedlikehold, Eiendom			0	2 528	2 528	2 528
107	Økte energikostnader			0	0	0	0
108	Kostnader knyttet til usolgte selvfinansierte boliger			500	275	0	0
109	0,8 årsverk fra NAV Sosiale tjenester til Arbeidstreningseksjonen			500	500	500	500
110	1 årsverk + driftsmidler Lag A fra Psykisk helsearbeid og rus til Arbeidstreningseksjonen			1 033	1 033	1 033	1 033
	Kommunalteknikk		11 707				
111	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			763	1 592	1 592	1 592
112	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 065	4 380	4 380	4 380
113	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	2 500	0	0
114	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 828	-8 472	-5 972	-5 972
115	Reversering redusert asfaltering			0	200	200	200
	Areal		11 262				
116	Kommunekart Proff			547	409	409	409
117	Forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver			100	100	100	0
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	0,00	117 043	2 088	9 746	16 636	18 886
	Budsjettbalanse 2018		0				
	Sum endringer på sektorene	2,50		68 947	61 227	91 532	82 834
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
118	Redusere konsulenttenester drift			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
119	Kommunal drift renhold sykehjem			500	500	500	500
	Sum nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	0,00		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Budsjettbalanse i planperioden	2,50		0	0	0	0

Ap, SP, MDG og TL- investeringstabell 2019-2022

Tall i kr 1000

	Felles (inkl. adm.bygg)						
Linje	Felles (inkl. adm.bygg)	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)			1 640	750	750	750
2	Nytt rådhus	305 456	191 307	114 149	0	0	0
3	Forplass, Sola sentrum	4 521	0	4 521	0	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)			4 330	4 724	5 155	5 628
6	Inventar nytt rådhus	19 773	0	19 773	0	0	0
	Sum felles (inkl. adm.bygg)			145 913	6 974	7 405	7 878
	Samfunnsutvikling						
Linje	Turveg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
7	Turveg Hellestø - Sele	4 600	3 600	1 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	0	1 624	0	0	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	0	4 156	0	0	0	0
	Turveger linje 8 og 9	30 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum turveg			2 000	1 000	1 000	1 000
Linje	Kirke	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
10	Samlebevilgning formål kirke			1 200	500	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	87 250	8 000	0	0	0	0
	Sum kirke			1 200	500	1 000	2 500
Linje	Div. samfunns-utvikling	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
12	Samlebevilgning formål energi			2 800	2 500	6 300	4 200
13	Samlebevilgning formål uteareal			5 400	5 000	5 400	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)			0	0	0	0
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)			200	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)			6 268	6 268	5 100	5 100
17	Erverv av areal (årsbev.)			56 627	0	0	0
18	Superlekeplass i Sola sentrum	500	500	0	0	0	0
19	Klimaavbøtende tiltak og drenering kommunale eiendommer (årsbev.)			750	750	750	750
20	Bysykler og ladestasjoner	500	0	500	0	0	0
	Redusert bruk av konsulenttjenester	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum div. samfunnsutvikling			70 545	12 718	15 750	13 250

Linje	Idrett	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
21	Samlebevilgning formål idrett			7 150	1 650	1 650	1 650
22	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	23 152	14 385	8 767	0	0	0
23	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	13 848	6 924	6 924	0	0	0
	Sum idrett			22 841	1 650	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
24	Vann Vigdelsvegen/Ølberg Havneveg/Ølbergvegen	9 500	0	0	9 500	0	0
25	Kostnader ifbm. IVARs nye hovedledning	2 500	0	0	0	0	2 500
26	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)			2 000	2 000	1 000	1 000
27	Overløpsmåling av avløpsledninger	2 000	0	0	2 000	0	0
28	R116 Renovasjon (årsbev.)			250	250	250	250
29	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)			1 000	1 000	1 000	1 000
30	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)			150	150	150	150
31	VA undergang Rægekrossen	1 000	500	500	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	0	0	1 200
34	VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	0	0	450
35	VA15 Moringvegen	6 400	400	0	6 000	0	0
36	VA178 Ljosheimkroken	5 100	200	0	2 450	2 450	0
37	VVA Påskhusvegen	2 500	0	0	250	2 250	0
38	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500	3 500
39	VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500	0
40	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	10 000	0	0	0	500	500
41	Mostunvegen/Fredtunvegen	6 000	3 000	3 000	0	0	0
42	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)			1 700	1 000	1 700	1 000
	Sum vann, avløp og renovasjon			9 100	25 100	16 800	12 050
Linje	Kommunale veger	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
43	VVA Påskhusvegen	2 500	0	0	0	250	1 250
44	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)			1 500	1 500	1 500	1 500
45	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)			500	500	500	500
46	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)			1 100	1 100	1 100	1 100
47	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)			400	400	400	400
48	Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0	0
49	Forskutteringer av Bymiljøpakken, trafikksikringsmidler	7 753	0	4 753	2 500	500	0
	Sum kommunale veger			9 253	7 000	4 250	4 750

	Sum samfunnsutvikling			114 939	47 968	40 450	35 200
	Kultur						
Linje	Kultur	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
50	Samlebevilgning formål kultur			2 000	160	350	200
51	Rehab. Tananger kapell	0	0	0	0	0	0
52	Rehab. Sola ruinkirke omkringliggende mur	0	0	0	0	0	0
	Aktivitetshus Tananger	50 000	0	0	20 000	30 000	0
	Sum kultur			2 000	20 160	30 350	200
	Levekår						
Linje	Levekår	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
53	Samlebevilgning formål levekår			2 400	1 100	1 100	1 100
54	Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	102 516	154 984	25 500	0	0
55	Småhus, midlertidige/permanente	16 750	15 850	900	0	0	0
56	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39 601	2 786	18 815	18 000	0	0
57	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)			1 000	1 000	1 000	1 000
58	6 boliger med base, pilotprosjekt	27 074	0	500	0	0	13 287
59	Inventar levekår (årsbev.)			600	600	600	600
60	Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	3 000	0	0	3 000	0	0
	Rehabiliterer kjøkken Sola sjukeheim	10 000	0	10 000	0	0	0
	Sum levekår			189 199	49 200	2 700	15 987
	Oppvekst						
Linje	Skole og SFO	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
61	Samlebevilgning formål skole og SFO			4 500	4 500	4 500	4 500
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	314 975	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	2 500	0	0	0	8 211
64	Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	3 000	12 503	180 174	150 323	0
65	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23	7 500	500	7 000	0	0	0
66	Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, storstue og uteareal	16 700	400	12 300	4 000	0	0
67	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)			2 402	3 902	2 402	3 950
68	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)			0	0	250	250
69	Interaktive flatskjermer, skole	9 360	4 680	4 680	0	0	0
70	Makerspace	500	0	250	250	0	0
	Sum skole og SFO			43 635	192 826	157 475	18 911

Linje	Barnehage	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
71	Samlebevilgning formål barnehage			2 375	4 875	2 500	3 000
72	Rehab. Havnealleen barnehage	5 965	0	5 965	0	0	0
	Ny barnehage Røyneberg opp til 10 avd.	80 000	0	10 000	70 000	0	0
	Sum barnehage			18 340	74 875	2 500	3 000
	Sum oppvekst			61 975	267 701	159 975	21 911
	Sola sentrumsplan - rekkefølgekrav						
Linje		Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
73	Festplass Sola sentrum, del 1	6 151	500	5 651	0	0	0
74	Festplass Sola sentrum, del 2	5 000	0	5 000	0	0	0
75	Byparken, del 1	2 584	0	2 584	0	0	0
76	Rådhusveien, del 1	1 453	0	1 453	0	0	0
77	Vestre ringvei Sola sentrum	11 319	3 600	7 719	0	0	0
78	Kongshaugveien Sola sentrum	8 232	0	8 232	0	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan	34 739	4 100	30 639	0	0	0
79	Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden			-1 898	0	0	0
80	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden			-3 930	-3 726	-3 678	-3 292
81	Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan			-5 822	0	0	0
82	Bruk av fond/avsetning på fond Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan			-16 319	0	0	0
83	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-2 670	0	0	0
84	Ekstraordinært avdrag på lån investering, rekkefølgekrav Sola sentrumsplan			0	3 726	3 678	3 292
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden			-30 639	0	0	0
	Sola sentrumsplan - Parkeringsanlegg						
Linje	Parkeringsanlegg	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
85	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	61 933	31 776	30 157	0	0	0
	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst, verbalpunkt	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan	61 933	31 776	30 157	0	0	0
86	Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden			-2 925	0	0	0

87	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-27 232	0	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden			-30 157	0	0	0
	Sola sentrumsplan - Vann og avløpsanlegg						
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022
88	VA Vestre ringvei	6 575	3 150	3 425	0	0	0
89	VA Etappe 3	19 600	0	500	19 100	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum	26 175	3 150	3 925	19 100	0	0
90	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden			-1 754	0	0	0
91	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-2 171	-19 100	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden			-3 925	-19 100	0	0
	Sum investeringer/finansieringsbehov						
Linje				2019	2020	2021	2022
92	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan			504 926	366 903	224 080	69 126
93	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan			9 100	25 100	16 800	12 050
94	Sum Sola sentrumsplan			64 721	19 100	0	0
	Sum alt			578 747	411 103	240 880	81 176
	Finansiering						
Linje	Finansiering av investeringer			2019	2020	2021	2022
95	Husbanken boligtilskudd			0	-607	0	0
96	Husbanken investeringstilskudd			0	-126 720	-8 914	0
97	Salg av eiendom			-79 000	-145 000	-50 000	0
98	Spillemidler			-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
99	Intern prosjektledelse			-6 268	-6 268	-5 100	-5 100
100	Overføringer fra drift			-66 100	-67 100	-67 700	-68 400
101	Avdrag fra Lyse			-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering			-78 440	-64 204	-40 629	-11 099
103	Sola menighet andel i ny kirke			0	0	0	0
104	Tilbakebetaling Sola pistolklubb			-59	-59	-59	-59
105	Tilbakebetaling for gjennomførte prosjekter i Bymiljøpakken			-4 753	-2 500	-500	0
106	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter			-267 965	0	-56 537	0
107	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet ordinære og VAR prosjekter			0	50 196	0	14 923

	Bruk av næringsfond til aktivitetshus Tananger			0	-18 300	0	0
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter og VAR, eksklusive Sola sentrumsplan			-514 026	-392 003	-240 880	-81 176
108	Anleggsbidrag			-1 898	0	0	0
109	Frikjøpsmidler			-2 925	0	0	0
110	Refusjon VA Sola sentrumsplan			-1 754	0	0	0
111	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden			-3 930	-3 726	-3 678	-3 292
112	Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan			-5 822	0	0	0
113	Bruk av fond Sola sentrumsplan			-16 319	0	0	0
114	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune			-32 073	-19 100	0	0
115	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan			0	3 726	3 678	3 292
	Sum finansiering Sola sentrumsplan			-64 721	-19 100	0	0
	Sum finansiering totalt			-578 747	-411 103	-240 880	-81 176
	Startlån						
Linje	Startlån			2019	2020	2021	2022
116	Innlån fra Husbanken			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
117	Utlån til innbyggere			50 000	50 000	50 000	50 000
118	Innbetaling avdrag fra innbyggere			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
119	Avdrag betalt til Husbanken			15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån			0	0	0	0
	Sola tomteselskap KF						
Linje	Sola tomteselskap KF			2019	2020	2021	2022
120	Bruk av lånemidler			-79 481	-24 585	-18 542	-10 955
121	Utlån til Sola Tomteselskap KF			79 481	24 585	18 542	10 955
122	Innbetaling fra Sola Tomteselskap KF			-35 627	-21 913	-52 965	-16 349
123	Nedbetaling lån			35 627	21 913	52 965	16 349
	Sum			0	0	0	0
	Sola Parkeringsselskap KF						
Linje	Sola Parkeringsselskap KF			2019	2020	2021	2022
124	Bruk av lånemidler			-1 000	0	0	0
125	Utlån til Sola Parkeringsselskap KF			1 000	0	0	0
	Sum			0	0	0	0

AP, SP, MDG og TL- verbalpunkt

- PROFILERING PÅ KOMMUNENS BILER
Kommunens biler, også de som leases skal vurderes profileres med kommunens logo.
- PROSJEKTLADERKOMPETANSE
Rådmannen bes komme med en plan for å øke prosjektlederkompetansen i Sola, høsten 2018.
- VEDTATTE INVESTERINGER SOM IKKE ER IGANGSATT
Rådmannen bes fremme en sak der det kommer frem hvilke vedtatte investeringer som ikke igangsatt, for en nøye gjennomgang om noen av disse kan endres/revideres
- INVESTERINGSKONTROLL
Rådmannen bes innarbeide alle direkte og indirekte kostnader relatert til kommende investeringer i forhold til rekkefølgetiltak, parkering, inventar, m.m. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt før en fattet investeringsbeslutning.
- PARKERING SOLA ØST
Rådmannen bes gå i forhandlinger med leverandør med mål om å ta ut parkeringsanlegg Sola sentrum øst (nytt sykehjem)
- STØY FJELLHALL I TANANGER
Rådmannen bes fremme en sak for hvilke støyreducerende tiltak som kan gjøres i fjellhallen i Tananger.
- MILJØRÅDGIVER
Innenfor vedatte rammer bes rådmannen å gjøre nødvendige omorganisere for å ha en dedikert miljørådgiver i Sola kommune
- VARMTVANNSBASSENG I SOLA
Rådmannen bes fremme en sak om fremtidig plassering av varmtvannsbasseng i Sola, våren 2019
- MER TRENINGSLATER I TANANGER
Rådmannen bes fremme en sak der en vurderer ulike tiltak for å øke treningsflatene i Tananger
- ØKE GRUNNBEMANNINGEN OG REDUSERE UØNSKET DELTID
Vikarmidler brukes til å øke grunnbemanningen ved å tilby hele stillinger på levekår og oppvekst.
 - tekstforslag
 - LIKEBEHANDLING PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGERVed ledig areal i kommunale barnehager skal plassene kunne tilbys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager.
- RØYNEBERG BARNEHAGE
Det bygges ny barnehage på opptil 10 avdelinger som skal drives kommunalt.
- NYE LÆREPLANER 2020
Rådmannen bes fremme en sak der det vurderes økonomiske konsekvenser for skolene ved implementering av nye læreplaner i 2020.
- UNGDOMSDREVNE FRITIDSTILBUD
Rådmannen bes fremme en sak på hvordan man kan videreutvikle fritidstilbudene til ungdom slik at de har mer eierskap til tilbudet.
- SOMMERJOBBSENTRAL FOR UNGDOM
Rådmannen bes innen utgangen av mars 2019 fremme en sak for å få vurdert muligheten for en sommerjobbsentral for ungdom mellom 15 og 18 år.
- **UTJEVNE SOSIALE FORSKJELLER**
- BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP.
- Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt, men som en universell støtte som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere. Dette ses på som et tiltak for å motvirke barnefattigdom. Merutgifter tas av alle vedtatt rammer.
- INGEN ØKNING PÅ FORELDREBETALING SFO

- INGEN ØKNING AV FORELDREBETALING PÅ KULTURSKOLEN
- KJØP AV KOMMUNAL VTA PÅ RANSO OG ALLSERVICE

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

- FRITT BRUKERVALG

Fritt brukervalg opphører og kommunen bes si opp sine avtaler med private leverandører. Det tas en individuell gjennomgang av behov for å vurdere om hvilke avlastningstiltak hver enkelt behøver og om dette må «kjøpes eksternt».

- KJØKKEN OG RENHOLD PÅ SYKEHJEMMENE I KOMMUNAL REGI

Sola kommune skal innen 2021 ha kjøkken i hvert sykehjem som tilbereder og lager maten som serveres. Renholdsavtaler med private leverandører sies opp umiddelbart og kommunen/sykehjemmene overtar ansvaret

- FELLES FORSLAG ANGÅENDE GAMLE TANANGER KIRKE/KAPELL

Sola kommune støtter kirkevergens vurdering om at Tananger kapell er i dårlig stand og har store vedlikeholdsbehov, samtidig som det er lite behov for videre bruk av bygget. Rådmannen bes fremme sak der følgende er besvart.

- Er det lag/organisasjoner/interessegrupper som er interessert i å overta bygget?
- Avklare med vernemyndighetene om bygget kan saneres.

2. Driftsbudsjettet 2019-2022

Tall i kr 1000

2.1 Tabell: ØKONOMISK OVERSIKT- DRIFT

	Regnskap 2017	Oppr. Budsjett 2018	Just. budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	65 020	64 877	63 512	64 980	59 762	60 259	60 770
Andre salgs- og leieinntekter	144 207	138 197	141 284	145 291	151 360	148 860	148 860
Overføringer med krav til motytelse	246 644	179 411	191 712	186 015	190 603	191 857	193 102
Rammetilskudd	448 599	468 400	470 425	489 000	509 700	522 400	534 200
Andre statlige overføringer	34 298	36 677	29 507	21 837	17 087	13 886	11 509
Andre overføringer	21 195	400	3 100	400	400	400	400
Skatt på inntekt og formue	945 204	968 500	968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
	1 905						
Sum driftsinntekter	168	1 856 462	1 868 040	1 921 923	1 954 612	1 975 962	1 999 841
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	921 330	896 945	921 877	915 348	897 724	908 747	917 031
Sosiale utgifter	244 126	255 870	238 537	259 499	257 817	257 794	257 762
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	263 557	212 914	227 516	221 481	229 523	235 582	237 835
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	299 771	306 205	334 580	367 440	373 778	371 080	371 567
Overføringer	122 810	113 048	116 070	125 178	124 775	128 819	130 830
Avskrivninger	95 171	0	97 476	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-61 871	-46 513	-48 644	-52 143	-52 007	-52 007	-52 007
	1 884						
Sum driftsutgifter	895	1 738 469	1 887 412	1 836 803	1 831 610	1 850 015	1 863 018
Brutto driftsresultat	20 273	117 993	-19 372	85 120	123 002	125 947	136 823
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	82 275	68 170	68 670	72 170	78 970	83 070	86 170
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	12	60	60	60	60	60	60
Sum eksterne finansinntekter	82 287	68 230	68 730	72 230	79 030	83 130	86 230

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger	38 281	35 164	31 564	38 235	46 337	47 657	50 353
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	67 441	95 176	76 726	62 457	98 087	103 212	113 792
Utlån	6	23	23	23	23	23	23
Sum eksterne finansutgifter	105 729	130 363	108 313	100 715	144 447	150 892	164 168

Resultat eksterne

finanstransaksjoner	-23 441	-62 133	-39 583	-28 485	-65 417	-67 762	-77 938
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Motpost avskrivninger	95 171	0	97 476	0	0	0	0
-----------------------	--------	---	--------	---	---	---	---

Netto driftsresultat	92 003	55 860	38 521	56 635	57 585	58 185	58 885
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	13 270	0	12 281	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 728	0	3 968	1 250	500	500	500
Bruk av bundne fond	11 151	9 740	17 979	9 740	9 740	9 740	9 740
Sum bruk av avsetninger	29 150	9 740	34 228	10 990	10 240	10 240	10 240

Overført til investeringsregnskapet	63 314	65 600	71 632	67 400	67 600	68 200	68 900
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	114	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	30 864	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	14 579	0	1 117	225	225	225	225
Sum avsetninger	108 871	65 600	72 749	67 625	67 825	68 425	69 125

Regnskapsmessig

mer/mindreforbruk	12 281	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.2 Tabell: BUDSJETTSKJEMA 1A- DRIFTSBUDSJETTET

Tall i kr 1000

2.2 Tabell: BUDSJETTSKJEMA 1A- DRIFTSBUDSJETTET (tall i kr 1 000)

	Regnskap 2017	Oppr. budsjett 2018	Just. budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	945 204	968 500	968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
Ordinært rammetilskudd	448 599	468 400	470 425	489 000	509 700	522 400	534 200
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	34 298	36 677	29 507	21 837	17 087	13 886	11 509
Sum frie disponible inntekter	1 428 101	1 473 577	1 468 432	1 525 237	1 552 487	1 574 586	1 596 709
Renteinntekter og utbytte	82 275	68 170	68 670	72 170	78 970	83 070	86 170
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	38 281	35 164	31 564	38 235	46 337	47 657	50 353
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	67 441	95 176	76 726	62 457	98 087	103 212	113 792
Netto finansinnt./utg.	-23 447	-62 170	-39 620	-28 522	-65 454	-67 799	-77 975
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	114	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	30 864	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	14 579	0	1 117	225	225	225	225
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	13 270	0	12 281	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	4 728	0	3 968	1 250	500	500	500
Bruk av bundne avsetninger	11 151	9 740	17 979	9 740	9 740	9 740	9 740
Netto avsetninger	-16 408	9 740	33 111	10 765	10 015	10 015	10 015
Overført til investeringsbudsjettet	63 314	65 600	71 632	67 400	67 600	68 200	68 900
Til fordeling drift	1 324 932	1 355 547	1 390 291	1 440 080	1 429 448	1 448 602	1 459 849
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 324 932	1 355 547	1 390 291	1 440 080	1 429 448	1 448 602	1 459 849
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0

Tall i kr 1000

2.3 Tabell: Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet per virksomhet/virksomhetsområde

Virksomhet	Opprinnelig budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Politisk nivå m/sekretariat	16 311	14 961	13 041	14 641	13 041
Rådmannsgruppen	9 750	10 335	10 335	10 335	10 335
Organisasjonsavdeling	29 821	29 235	28 754	28 754	28 754
Økonomiavdeling	12 724	12 496	12 216	12 216	12 216
Sum Rådmannsnivå med staber	68 606	67 027	64 346	65 946	64 346
Fagstab Oppvekst	20 433	20 164	19 754	19 754	19 754
Grunnskole	293 075	296 245	291 447	296 717	298 873
Sola voksenopplæring	11 416	11 584	11 356	11 356	11 356
Sola PPT	8 638	9 071	8 898	8 898	8 898
Barnehage	255 829	282 840	279 313	278 583	278 583
Barnevern	31 873	35 947	31 108	31 108	31 108
Barn, ungdom og familietjenesten	23 769	24 845	24 369	24 369	24 369
Fagstab Kultur	9 388	9 695	9 599	9 619	9 619
Fritid	12 862	13 801	13 611	13 611	13 611
Sola bibliotek	6 439	6 332	6 184	6 184	6 184
Sola kulturskole	9 480	9 311	9 101	9 101	9 101
Sum Oppvekst og kultur	683 202	719 835	704 740	709 300	711 456
Fagstab levekår	- 8 945 -	492 -	8 052	738	9 515
Tjeneste og koordineringskontoret	19 800	34 726	39 226	38 788	38 788
Sola sjukeheim	60 919	61 666	62 320	62 014	61 730
Sola bo- og hjemmetjenester	68 691	72 360	78 824	78 749	78 674
Tananger bo- og hjemmetjenester	54 849	58 165	58 665	58 264	58 082
Miljøtjenesten	84 703	86 549	85 879	85 819	85 849
Psykisk helsearbeid og rus	41 239	42 246	43 726	43 471	43 776
NAV - Sosiale tjenester	55 106	57 326	52 721	52 736	52 721
Fysio-/ergoterapi	17 025	16 425	17 450	17 435	17 375
Sum Lavekår	393 387	428 971	430 759	438 014	446 510
Fagstab samfunnsutvikling	7 905	6 476	6 363	6 128	6 128
Eiendom	87 249	93 855	101 505	108 630	110 780
Kommunalteknikk	11 707	11 545	11 545	11 545	11 745
Areal	11 262	12 575	11 946	11 946	11 846
Sum Samfunnsutvikling	118 123	124 451	131 359	138 249	140 499
Felles-/fordelte utgifter og avskrivninger	99 653	109 305	107 840	106 733	106 725
Diverse finanstransaksjoner	- 21 313 -	9 509 -	9 596 -	9 640 -	9 687
Sum Felles inntekter og utgifter	78 340	99 796	98 244	97 093	97 038
Sum totalt budsjettskjema 1B	1 341 658	1 440 080	1 429 448	1 448 602	1 459 849
Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A	1 341 658	1 440 080	1 429 448	1 448 602	1 459 849
Mer-/mindreforbruk	-	-	-	-	-

3. Investeringsbudsjettet 2019-2022

Tall i kr 1000

3.1 Tabell: ØKONOMISK OVERSIKT- INVESTERINGER 2019-2022

	Regnskap 2017	Oppr.budsj. 2018	Just.budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	68 367	4 000	25 137	39 000	145 000	50 000	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	18 334	7 671	3 497	16 089	133 979	12 173	2 759
Kompensasjon for merverdiavgift	27 199	75 630	45 090	93 265	56 417	36 915	11 154
Statlige overføringer	6 804	3 804	1 486	3 930	3 726	3 678	3 292
Andre overføringer	29 227	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	14	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	149 945	91 105	75 210	152 284	339 122	102 766	17 205
Utgifter							
Lønnsutgifter	4 158	4 287	4 287	4 312	4 312	3 598	3 598
Sosiale utgifter	1 187	1 265	1 265	1 272	1 272	1 062	1 062
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	167 732	448 872	274 870	522 054	303 397	174 600	60 023
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	29 227	0	2 000	0	0	0	0
Overføringer	30 065	75 630	33 848	93 265	56 417	36 915	11 154
Renteutgifter og omkostninger	2 301	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-9 278	-6 152	-6 152	-6 268	-6 268	-5 100	-5 100
Sum utgifter	225 392	523 902	310 118	614 635	359 130	211 075	70 737
Finansransaksjoner							
Avdrag på lån	76 167	15 000	15 000	50 627	107 622	71 643	49 830
Utlån	79 384	50 000	65 000	130 481	74 585	68 542	60 955
Kjøp av aksjer og andeler	3 769	9 949	9 949	4 330	4 724	5 155	5 628
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	86 170	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	245 491	74 949	89 949	185 438	186 931	145 340	116 413
Finansieringsbehov	320 938	507 746	324 857	647 789	206 939	253 649	169 945
Dekket slik:							
Bruk av lån	174 501	405 163	205 141	489 152	93 685	108 743	60 955
Salg av aksjer og andeler	54	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	22 285	23 741	23 741	59 368	45 654	76 706	40 090
Overført fra driftsbudsjettet	63 314	65 600	71 632	67 400	67 600	68 200	68 900
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	13 269	0	0	15 550	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	37 458	13 242	22 002	16 319	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	10 056	0	2 341	0	0	0	0
Sum finansiering	320 938	507 746	324 857	647 789	206 939	253 649	169 945
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Tall i kr 1000

3.2 Tabell: BUDSJETTSKJEMA 2A- INVESTERINGSBUDSJETTET

	Regnskap	Oppr.budsj.	Just.budsj.	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler	225 392	523 902	310 118	614 635	359 130	211 075	70 737
Utlån og forskutteringer	79 384	50 000	65 000	130 481	74 585	68 542	60 955
Kjøp av aksjer og andeler	3 769	9 949	9 949	4 330	4 724	5 155	5 628
Avdrag på lån	76 167	15 000	15 000	50 627	107 622	71 643	49 830
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	86 170	0	0	0	0	0	0
Finansieringsbehov	470 883	598 851	400 067	800 073	546 061	356 415	187 150
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	174 501	405 163	205 141	489 152	93 685	108 743	60 955
Inntekter fra salg av anleggsmidler	68 367	4 000	25 137	39 000	145 000	50 000	0
Tilskudd til investeringer	36 031	3 804	1 486	3 930	3 726	3 678	3 292
Kompensasjon for merverdiavgift	27 199	75 630	45 090	93 265	56 417	36 915	11 154
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	40 620	31 412	27 238	75 457	179 633	88 879	42 849
Andre inntekter	68	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	346 786	520 009	304 092	700 804	478 461	288 215	118 250
Overført fra driftsbudsjettet	63 314	65 600	71 632	67 400	67 600	68 200	68 900
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	60 783	13 242	24 343	31 869	0	0	0
Sum finansiering	470 883	598 851	400 067	800 073	546 061	356 415	187 150
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Tall i kr 1000

3.3 Tabell: BUDSJETTSCHEJMA 2B- INVESTERINGER PER PROSJEKT

Investering rådmannsnivå						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	12999	Flere	890	0	0	0
Samlebevilgning formål kultur	12999	Flere	200	160	0	0
Samlebevilgning formål levekår	12999	Flere	1 000	0	0	0
Samlebevilgning formål barnehage	12999	Flere	375	375	0	0
IKT-investering strategisk (årsbev.)	12999	19601	1 500	1 500	1 500	1 500
Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	12999	19606	4 330	4 724	5 155	5 628
Bysykler og ladestasjoner	12999	59687	500	0	0	0
Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	12999	29602	2 402	3 902	2 402	3 950
Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	12999	29620	0	0	250	250
Interaktive flatskjermer, skole	12999	29624	4 680	0	0	0
Makerspace	12999	29626	250	250	0	0
Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	12999	39094	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventar levekår (årsbev.)	12999	39609	600	600	600	600
Investering Eiendomsdrift						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	13999	Flere	750	750	750	750

Samlebevilgning formål kirke	13999	Flere	1 200	0	0	0
Samlebevilgning formål energi	13999	Flere	2 800	2 500	6 300	4 200
Samlebevilgning formål uteareal	13999	Flere	5 400	5 400	5 400	5 000
Samlebevilgning formål kultur	13999	Flere	0	0	350	200
Samlebevilgning formål levekår	13999	Flere	1 400	1 100	1 100	1 100
Samlebevilgning formål skole og SFO	13999	Flere	4 500	4 500	4 500	4 500
Samlebevilgning formål barnehage	13999	Flere	2 000	4 500	2 500	3 000
Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	13999	19017	500	500	500	500
Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	13999	19022	200	200	200	200
Klimaavbøtende tiltak og drenering kommunale eiendommer (årsbev.)	13999	19667	750	750	750	750
Rehab. Havnealleen barnehage	13999	29082	5 965	0	0	0
Investerings Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
Samlebevilgning formål kirke	14999	Flere	0	500	1 000	2 500
Samlebevilgning formål kultur	14999	Flere	1 800	0	0	0
Samlebevilgning formål idrett	14999	Flere	7 150	1 650	1 650	1 650
Nytt rådhus	14999	19016	114 149	0	0	0
Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	14999	19023	30 157	0	0	0
Forplass, Sola sentrum	14999	19666	4 521	0	0	0
Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	14999	19600	6 268	6 268	5 100	5 100
Erverv av areal (årsbev.)	14999	19604	56 627	0	0	0
Inventar nytt rådhus	14999	19662	19 773	0	0	0
Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	14999	29001	0	0	0	2 000
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	14999	29076	1 211	0	0	7 000
Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, storstue og uteareal	14999	29083	12 300	4 000	0	0
Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	14999	29080	12 503	180 174	150 323	0
Skolebruksplan, Kornbergvegen 23	14999	29081	7 000	0	0	0
Ny sjukeheim Sola sentrum	14999	39052	154 984	25 500	0	0
4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	14999	39093	18 815	18 000	0	0
6 boliger med base, pilotprosjekt	14999	39098	500	0	0	13 287
Institusjonskjøkken	14999	39103	2 000	0	0	0
Ny kirke Sola sentrum	14999	49041	42 075	37 175	0	0
Superlekeplass i Sola sentrum	14999	49645	0	0	5 500	0
Festplass Sola sentrum, del 1	14999	49648	5 651	0	0	0
Festplass Sola sentrum, del 2	14999	49654	19 000	0	0	0
Rådhusveien, del 1	14999	59463	1 453	0	0	0
Byparken, del 1	14999	49655	2 584	0	0	0
Turveg Hellestø - Sele	14999	59621	1 000	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Jåsund	14999	59674	3 400	9 944	3 450	0
Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	14999	59685	6 924	0	0	0
Rehab. Sola ruinkirke omkringliggende mur	14999	49653	3 200	0	0	0
Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	14999	39624	0	3 000	0	0
Investerings Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	51999	59101	2 000	2 000	1 000	1 000
R116 Renovasjon (årsbev.)	51999	59206	250	250	250	250

Mostunvegen/Fredtunvegen	51999	59373	3 000	0	0	0
VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	51999	59335	1 000	1 000	1 000	1 000
VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	51999	59337	150	150	150	150
VA undergang Rægekrossen	51999	59343	500	0	0	0
Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	51999	59356	500	500	500	500
VA40 Grotnes nord	51999	59359	0	0	0	1 200
VA42 Grotnes sør	51999	59360	0	0	0	450
Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	51999	59364	8 767	0	0	0
VA Vestre ringvei	51999	59365	3 425	0	0	0
VA15 Moringvegen	51999	59367	0	6 000	0	0
VA178 Ljosheimkroken	51999	59368	0	2 450	2 450	0
VVA Påskhusvegen	51999	59369	0	250	2 500	1 250
VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	51999	59370	0	0	3 500	3 500
VA Tanangervegen	51999	59371	0	0	3 500	0
VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	51999	59372	0	0	500	500
Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	51999	59406	1 500	1 500	1 500	1 500
Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	51999	59419	500	500	500	500
Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	51999	59425	1 100	1 100	1 100	1 100
Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	51999	59437	400	400	400	400
Vestre ringvei Sola sentrum	51999	59455	7 719	0	0	0
Kongshaugveien Sola sentrum	51999	59456	8 232	0	0	0
Ljosheimkroken	51999	59457	1 000	1 000	0	0
P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	51999	59901	1 700	1 000	1 700	1 000
Overløpsmåling av avløpsledninger	51999	59113	0	2 000	0	0
Vann Vigdelsvegen/Ølberg Havneveg/Ølbergvegen	51999	59037	0	9 500	0	0
Kostnader ifbm. IVARs nye hovedledning	51999	59038	0	0	0	2 500
Forskutteringer av Bymiljøpakken, trafikksikringsmidler	51999	59462	4 753	2 500	500	0
VA Etappe 3	51999	59374	500	19 100	0	0
Finansieringsbehov						
			2019	2020	2021	2022
			625 233	370 122	221 330	81 465

Finansiering				
	2019	2020	2021	2022
Husbanken investeringstilskudd	0	-126 720	-8 914	0
Salg av eiendom	-39 000	-145 000	-50 000	0
Spillemidler	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Intern prosjektledelse	-6 268	-6 268	-5 100	-5 100
Overføringer fra drift	-67 400	-67 600	-68 200	-68 900
Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Momskompensasjon i investering	-84 783	-56 417	-36 915	-11 154
Sola menighet andel i ny kirke	-2 000	-2 000	0	0
Tilbakebetaling Sola pistolklubb	-59	-59	-59	-59
Tilbakebetaling for gjennomførte prosjekter i Bymiljøpakken	-4 753	-2 500	-500	0
Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-315 258	0	-40 201	0

Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet ordinære og VAR prosjekter	0	66 983	0	15 189
Bruk av næringsfond	-15 550	0	0	0
Sum fin. ordinære investeringsprosjekter og VAR, eks. Sola sentrumsplan	-546 512	-351 022	-221 330	-81 465
Anleggsbidrag	-1 898	0	0	0
Frikjøpsmidler	-2 925	0	0	0
Refusjon VA Sola sentrumsplan	-1 754	0	0	0
Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden	-3 930	-3 726	-3 678	-3 292
Momskompensasjon investering, Sola sentrumsplan	-8 482	0	0	0
Bruk av fond Sola sentrumsplan	-16 319	0	0	0
Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-43 413	-19 100	0	0
Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	3 726	3 678	3 292
Sum finansiering Sola sentrumsplan	-78 721	-19 100	0	0
Sum finansiering totalt	-625 233	-370 122	-221 330	-81 465

