Driftsrammetabell 2022-2025 *(beløp i kr 1000)*	2022			2023			2024			2025		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Budsjettbalanse totalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sentrale inntekter												
1) Formue- og inntektsskatt	-1 193 200		-1 193 200	-1 203 500		-1 203 500	-1 215 400		-1 215 400	-1 227 300		-1 227 300
2) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-703 700		-703 700	-721 000		-721 000	-729 300		-729 300	-738 200		-738 200
3) Inntektsutjevning	140 400		140 400	141 600		141 600	143 000		143 000	144 300		144 300
4) Integreringstilskudd flyktninger	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000
5) Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800
6) Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687
Sum sentrale inntekter	**-1 790 987**	**0**	**-1 790 987**	**-1 817 387**	**0**	**-1 817 387**	**-1 836 187**	**0**	**-1 836 187**	**-1 855 687**	**0**	**-1 855 687**
Sentrale utgifter												
07) Seniorordning	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
08) Sola kirkelige fellesråd	14 655		14 655	14 655		14 655	14 655		14 655	14 655		14 655
09) Revisjon og kontrollutvalg	2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058
10) Diverse felles inntekter og utgifter	8 966		8 966	8 652		8 652	9 167		9 167	9 271		9 271
	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670
11) Tilskudd Rogaland brann og redning IKS												
12) Tilskudd til regionalt næringssamarbeid	400		400	400		400	400		400	400		400
13) Tilskudd Folkehallene inkludert leie Forus Sportssenter	5 425	-200	5 225	5 381	-200	5 181	5 351	-200	5 151	5 311	-200	5 111
14) Generasjon M	200		200	200		200	200		200	200		200
15) Lønn- og pensjonsreserve	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000
Avsetning til reservekonto	3 200	-3 200	0	3 800	-3 800	0	5 000	-5 000	0	5 800	-5 800	0
Sum sentrale utgifter	**112 674**	**-3 400**	**109 274**	**112 916**	**-4 000**	**108 916**	**114 601**	**-5 200**	**109 401**	**115 465**	**-6 000**	**109 465**
Finansinntekter og -utgifter												
16) Andre renteinntekter	-7 875		-7 875	-9 675		-9 675	-10 350		-10 350	-10 350		-10 350
17) Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000
18) Minimumsavdrag	66 300	0	66 300	64 100	-1 200	62 900	69 600	-3 400	66 200	68 500	-4 600	63 900
19) Avdrag utover minimum etter kommuneloven	21 200	8 530	29 730	31 100	10 530	41 630	42 200	15 680	57 880	56 300	18 080	74 380
20) Renteutgifter innlån	40 300	-400	39 900	52 000	-2 100	49 900	53 700	-3 100	50 600	52 700	-3 500	49 200
21) Utbytte fra Lyse	-56 800		-56 800	-57 700		-57 700	-58 600		-58 600	-60 300		-60 300
22) Rente inntekter ansvarlig lån i Lyse	-4 800		-4 800	-5 000		-5 000	-4 900		-4 900	-4 600		-4 600
23) Egenkapital investeringer	73 100	8 149	81 249	70 300	41 851	112 151	68 100		68 100	68 700		68 700
Bruk av disposisjonsfond		-8 149	-8 149		-41 851	-41 851			0			0
Netto finansinntekter/finansutgifter	**121 425**	**8 130**	**129 555**	**135 125**	**7 230**	**142 355**	**149 750**	**9 180**	**158 930**	**160 950**	**9 980**	**170 930**
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner												
Tjenesteområdene:												
Kommunedirektør med sentrale staber												
Vedtatt ramme før endringer	**94 219**		**94 219**	**94 219**		**94 219**	**94 219**		**94 219**	**94 219**		**94 219**
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-382		-382	-382		-382	-382		-382	-382		-382
24) Flere nye lærlinger, sak i adm.utvalget nr 21/21 18.mai	2 500		2 500	3 500		3 500	4 300		4 300	4 300		4 300
25) Redusere stillinger kommunedirektør med sentrale staber	-700		-700	-700		-700	-700		-700	-700		-700
26) Ett årsverk rådgiver drift og vedlikehold av velferdsteknologi	852		852	852		852	852		852	852		852
27) Valg	-1 400		-1 400	0		0	-1 400		-1 400	0		0
28) Reduserte inkassogebyrer/-salærer	262		262	262		262	262		262	262		262
Sum endringer	**1 132**	**0**	**1 132**	**3 532**	**0**	**3 532**	**2 932**	**0**	**2 932**	**4 332**	**0**	**4 332**

Ramme etter endringer 2022-2025	**95 351**	**0**	**95 351**	**97 751**	**0**	**97 751**	**97 151**	**0**	**97 151**	**98 551**	**0**	**98 551**
Oppvekst og kultur												
Vedtatt ramme før endringer	**751 946**		**751 946**	**751 946**		**751 946**	**751 946**		**751 946**	**751 946**		**751 946**
Fagstab oppvekst												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	1 082		1 082	1 082		1 082	1 082		1 082	1 082		1 082
29) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet oppvekst og kultur	3 500	-3 500	0	3 900	-3 900	0	3 800	-3 800	0	3 800	-3 800	0
30) Avslutning av midlertidig tiltak i oppvekst og kultur	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
31) Redusere to årsverk i fagstab oppvekst	-887		-887	-887		-887	-887		-887	-887		-887
Sum Fagstab oppvekst	**8 195**	**-3 500**	**4 695**	**8 595**	**-3 900**	**4 695**	**8 495**	**-3 800**	**4 695**	**8 495**	**-3 800**	**4 695**
Skole og SFO												
32) Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole, helårseffekt	2 410		2 410	2 410		2 410	2 410		2 410	2 410		2 410
33) Elevtallsvekst	900		900	360		360	1 190		1 190	1 190		1 190
34) Fremtidig opptrapping, nye læremidler	0		0	0		0	300		300	300		300
35) Kjøp av skoletilbud fra private aktører	1 100		1 100	680		680	680		680	680		680
36) Krav om lektorkompetanse	1 000		1 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
37) Lærernorm	-1 300		-1 300	-1 300		-1 300	-1 300		-1 300	-1 300		-1 300
38) Moderasjonsordning i SFO	2 842		2 842	2 842		2 842	2 842		2 842	2 842		2 842
39) Målform - samle alle nynorsk-elevene på en skole	0		0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
40) Spesialundervisning i skole	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000
41) Språkdeling skjønnsmidler	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0
42) Tilskudd universitetsskole	150		150	150		150	150		150	150		150
43) Videreutdanning lærere	500		500	500		500	500		500	500		500
Styrkning av grunnskolebudsjett jf tilleggsbudsjett	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
Sum Skole og SFO	**14 102**	**0**	**14 102**	**10 642**	**2 000**	**12 642**	**11 772**	**2 000**	**13 772**	**11 772**	**2 000**	**13 772**
PPT												
44) Ett årsverk til styrking av nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid i PPT	425		425	855		855	855		855	855		855
Sum PPT	**425**	**0**	**425**	**855**	**0**	**855**	**855**	**0**	**855**	**855**	**0**	**855**
Barnehager												
45) Driftstilskudd til private barnehager	-1 100		-1 100	-2 400		-2 400	-4 100		-4 100	-4 100		-4 100
46) Barnehager- endring i makspris	1 250		1 250	4 350		4 350	4 350		4 350	4 350		4 350
Sum Barnehager	**150**	**0**	**150**	**1 950**	**0**	**1 950**	**250**	**0**	**250**	**250**	**0**	**250**
Styrket barnehagetilbud												
47) Ekstra ressurser i Styrket barnehagetilbud	6 235		6 235	5 800		5 800	5 835		5 835	5 835		5 835
48) Oppbygging av fagteam for kompetansebygging innen autismespekteret - barnehageområdet	400		400	400		400	400		400	400		400
49) Refusjon til andre kommuner i Styrket barnehagetilbud	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300
Sum Styrket barnehagetilbud	**7 935**	**0**	**7 935**	**7 500**	**0**	**7 500**	**7 535**	**0**	**7 535**	**7 535**	**0**	**7 535**
Barnevern												
50) Barnevernsreformen - 2 nye stillinger (saksbehandler/miljøterapeut)	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
51) Barnevernsreformen - Ny fagstilling i barnevernet	700		700	700		700	700		700	700		700
52) Barnevernsreformen - Økning i egenandeler, institusjon, fosterhjem og beredskapshjem	5 110		5 110	5 110		5 110	5 110		5 110	5 110		5 110
53) Barnevernsreformen - Øremerka stillinger inn i rammetilskuddet fra 2022	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600
54) Økte utgifter til avlastning og plasseringer	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200

Sum Barnevern	**13 010**	**0**	**13 010**	**13 010**	**0**	**13 010**	**13 010**	**0**	**13 010**	**13 010**	**0**	**13 010**
Barn, ungdom og familietjenesten												
55) Budsjett for hjelpetjenestene reduseres ikke	850		850	850		850	850		850	850		850
56) Helsesykepleier, Kjerrberget ungdomsskole	740		740	740		740	740		740	740		740
Sum Barn, ungdom og familietjenesten	**1 590**	**0**	**1 590**	**1 590**	**0**	**1 590**	**1 590**	**0**	**1 590**	**1 590**	**0**	**1 590**
Fagstab kultur												
57) Driftssavtale Frilager	200		200	200		200	200		200	200		200
58) Hafrsfjord 2022	250		250	-250		-250	-250		-250	-250		-250
59) Justering driftstilskudd til museer	20		20	40		40	60		60	80		80
60) Minnesmerke for krigsseilere	100		100	0		0	0		0	0		0
61) Redusere ett årsverk i fagstab kultur	-443		-443	-443		-443	-443		-443	-443		-443
Sum Fagstab kultur	**127**	**0**	**127**	**-453**	**0**	**-453**	**-433**	**0**	**-433**	**-413**	**0**	**-413**
Sum endringer	**45 534**	**-3 500**	**42 034**	**43 689**	**-1 900**	**41 789**	**43 074**	**-1 800**	**41 274**	**43 094**	**-1 800**	**41 294**
Ramme etter endringer 2022-2025	**797 480**	**-3 500**	**793 980**	**795 635**	**-1 900**	**793 735**	**795 020**	**-1 800**	**793 220**	**795 040**	**-1 800**	**793 240**
Levekår												
Vedtatt ramme før endringer	**472 020**		**472 020**	**472 020**		**472 020**	**472 020**		**472 020**	**472 020**		**472 020**
Fagstab levekår												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-700		-700	-700		-700	-700		-700	-700		-700
62) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet levekår	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0
63) Betalingsplikt for nasjonale E- helseløsninger	500		500	500		500	500		500	500		500
64) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base	0		0	2 250		2 250	4 500		4 500	4 500		4 500
65) Driftskostnader omsorgsboliger for eldre	0		0	0		0	0		0	4 500		4 500
66) Ett årsverk lovfesting av barnekoordinator - likeverdsreformen	360		360	860		860	860		860	860		860
67) Ett årsverk miljøvaktmester	480		480	480		480	480		480	480		480
68) Ett årsverk rådgiver fagstab levekår knyttet til enhet for mestring	850		850	850		850	850	-850	0	850	-850	0
69) Fastlegetilskudd	3 360		3 360	3 752		3 752	4 154		4 154	4 566		4 566
70) Interkommunalt hjelpemiddellager	730	-730	0	730	-730	0	730	-730	0	730	-730	0
71) Kompetansemidler, leasingbiler og diverse små utgifter i levekår	775		775	1 015		1 015	810		810	795		795
72) Økt bruk av omsorgsstønad	560		560	560		560	560		560	560		560
73) Økte kostnader for legevakt, nødnett og krisesenter	329		329	665		665	1 011		1 011	1 365		1 365
74) Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0		0	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050
Sum Fagstab levekår	**10 244**	**-3 730**	**6 514**	**15 012**	**-3 730**	**11 282**	**17 805**	**-4 580**	**13 225**	**23 056**	**-4 580**	**18 476**
Institusjon												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	195		195	195		195	195		195	195		195
75) Helårseffekt mat og drift av institusjonskjøkken	1 240		1 240	1 240		1 240	1 240		1 240	1 240		1 240
76) Nye plasser Soltun sykehjem	8 217		8 217	12 697		12 697	12 697		12 697	12 697		12 697
77) Opprette forsterket skjermet enhet	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
78) Styrking av institusjonsbudsjettet	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700
79) TV-løsning institusjon	300		300	300		300	300		300	300		300
80) Vederlagsbetaling institusjoner	-2 428		-2 428	-3 918		-3 918	-4 713		-4 713	-5 528		-5 528
Sum Institusjon	**15 724**	**0**	**15 724**	**18 714**	**0**	**18 714**	**17 919**	**0**	**17 919**	**17 104**	**0**	**17 104**
Hjemmetjenester												
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-195		-195	-195		-195	-195		-195	-195		-195
81) Fire nye årsverk i hjemmetjenesten	2 719		2 719	2 719		2 719	2 719		2 719	2 719		2 719
82) Reduserte inntekter trygghetsalarmer	0		0	620		620	620		620	620		620
Sum Hjemmetjenester	**2 524**	**0**	**2 524**	**3 144**	**0**	**3 144**	**3 144**	**0**	**3 144**	**3 144**	**0**	**3 144**
Enhet for mestring												

83) Kjøp av private avlastningstjenester	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200
84) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus	4 500		4 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500		6 500
85) Kommunaltransport for bruker av tilbudet "Etter skoletid"	250		250	250		250	250		250	250		250
86) Lovfestet rådgivende enhet for russaker	380		380	688		688	688		688	688		688
87) Økt behov for avlastningstjenester	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600
88) Økt bidrag til Jæren Recovery College	0		0	290		290	290		290	290		290
89) Økt ressursbehov ved tilbud "Etter skoletid"	700		700	700		700	700		700	700		700
Sum Enhet for mestring	**12 630**	**0**	**12 630**	**15 228**	**0**	**15 228**	**15 228**	**0**	**15 228**	**15 228**	**0**	**15 228**
NAV Sola (sosiale tjenester)												
90) Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialstønad	0		0	2 350		2 350	2 350		2 350	2 350		2 350
Sum NAV Sola (sosiale tjenester)	**0**	**0**	**0**	**2 350**	**0**	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**	**2 350**	**0**	**2 350**
Fysio-/ergoterapi												
91) Indeksregulering driftstilskudd fysioterapeuter	100		100	200		200	300		300	400		400
92) Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter	-50		-50	-100		-100	-150		-150	-200		-200
Sum Fysio-/ergoterapi	**50**	**0**	**50**	**100**	**0**	**100**	**150**	**0**	**150**	**200**	**0**	**200**
Sum endringer	**41 172**	**-3 730**	**37 442**	**54 548**	**-3 730**	**50 818**	**56 596**	**-4 580**	**52 016**	**61 082**	**-4 580**	**56 502**
Ramme etter endringer 2022-2025	**513 192**	**-3 730**	**509 462**	**526 568**	**-3 730**	**522 838**	**528 616**	**-4 580**	**524 036**	**533 102**	**-4 580**	**528 522**
Samfunnsutvikling												
Vedtatt ramme før endringer	**146 836**		**146 836**	**146 836**		**146 836**	**146 836**		**146 836**	**146 836**		**146 836**
Fagstab samfunnsutvikling												
93) Nærings- og reiselivssjef	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
94) Revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel	200		200	200		200	0		0	0		0
95) Stimulere til mer aktivitet/handel i sentrum	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100		-100
Sum Fagstab samfunnsutvikling	**1 100**	**0**	**1 100**	**1 100**	**0**	**1 100**	**900**	**0**	**900**	**900**	**0**	**900**
Eiendom												
96) Ansatt går av med pensjon i 2022, stab forvaltning	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000
97) Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	0		0	-2 000		-2 000	-2 000		-2 000	-2 000		-2 000
98) Bortfall av inntekt Sola sjø	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400
99) Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	2 600		2 600	4 536		4 536	7 063		7 063	8 563		8 563
100) Delfinansiere 1 årsverk til miljøvaktmester boligkontor (TKK)	-350		-350	-350		-350	-350		-350	-350		-350
101) Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	-1 600		-1 600	-1 600		-1 600	-1 600		-1 600	-1 600		-1 600
102) Leie av Sola Arena	1 180		1 180	1 210		1 210	1 240		1 240	1 270		1 270
103) Overføring av eieransvar for gatelys fra Lyse	50		50	110		110	110		110	110		110
104) Reduserte leasingkostnader	-350		-350	-350		-350	-350		-350	-350		-350
105) Tilskudd spilleflater Tananger	-2 200		-2 200	-3 700		-3 700	-3 700		-3 700	-3 700		-3 700
Redusert elavgift- ses mot linjen under	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500
Økt strømpris- ses mot linjen over	500		500	500		500	500		500	500		500
Sum Eiendom	**1 730**	**0**	**1 730**	**256**	**0**	**256**	**2 813**	**0**	**2 813**	**4 343**	**0**	**4 343**
Kommunalteknikk												
106) Bruk av fond og gebyrinntekter til å finansiere driftsutgifter	-2 506		-2 506	-2 506		-2 506	-1 506		-1 506	-1 506		-1 506
107) Innkjøp av nye hytterenovasjonscontainere	-200		-200	-200		-200	-200		-200	-200		-200
108) Kjøp fra IVAR	1 306		1 306	1 306		1 306	1 306		1 306	1 306		1 306
109) Revidering av hovedplan	1 000		1 000	1 000		1 000	0		0	0		0
110) Stilling, Driftstekniker lekkasjesøk	800		800	800		800	800		800	800		800
111) Utskifting av pumper i pumpestasjoner	-400		-400	-400		-400	-400		-400	-400		-400
Sum Kommunalteknikk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Areal												

112) 2-årig årsverk som planlegger	700		700	700		700	0		0	0		0
113) Blått flagg	50		50	50		50	50		50	50		50
114) Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100		-100
115) Økt kapasitet med 0,7 årsverk på landbruk og miljø	550		550	550		550	550		550	550		550
Sum Areal	**1 200**	**0**	**1 200**	**1 200**	**0**	**1 200**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**
Sum endringer	**4 030**	**0**	**4 030**	**2 556**	**0**	**2 556**	**4 213**	**0**	**4 213**	**5 743**	**0**	**5 743**
Ramme etter endringer 2022-2025	**150 866**	**0**	**150 866**	**149 392**	**0**	**149 392**	**151 049**	**0**	**151 049**	**152 579**	**0**	**152 579**
Nye politiske tiltak- drift												
Legg inn nye tiltak under												
Aktivitør sykehjem. Heltidskultur. Utvider eksisterende stilling til heltidsstillinger.	-	750	750	-	750	750	-	750	750	-	750	750
Dagsenter Sola sykehjem	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600
Sykkelsti Kjellbergbakken-Kjellbergring utbedring.	-	100	100	-		0	-		0	-		0
Verball. Kunstutvalg.	-		0	-		0	-		0	-		0
Driftstøtte til Mann Kan	-	50	50	-	50	50	-	50	50	-	50	50
Verbal punkt: 6 mill til skolene, minimum 1,5 mill til nye læremidler og 1,5 mill til lærernormen.	-		0	-		0	-		0	-		0
Økt investeringstilskudd idrettslag	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000
	-		0	-		0	-		0	-		0
Sum nye politiske tiltak i drift	**-**	**2 500**	**2 500**	**-**	**2 400**	**2 400**	**-**	**2 400**	**2 400**	**-**	**2 400**	**2 400**
Budsjettbalanse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**