



Sola kommune
Ansvar for hverandre

Handlings- og økonomiplan 2012-2015

**Delutredning, nye tiltak
Investering og drift
27.09.2011**



Handlings- og økonomiplan 2012-2015

Delutredning til formannskapetets møte 27.09.2011

Rådmannen vil 25.10.2011 legge fram utkast til handlings- og økonomiplan for 2012-2015. En viktig del av prosessen fram mot endelig utkast, er arbeidet med å identifisere, utrede og koordinere behov for nye tiltak i drift og investering. Rådmannen vil med dette presentere de behov og forslag som er identifisert for kommende økonomiplanperiode.

Kommunens finansielle handlekraft er vesentlig svekket i perioden 2008-2010, og rammevilkårene er ikke vesentlig endret i 2012 sammenlignet med 2011.

Dersom Sola kommune skal lykkes med å videreføre et høyt velferdstilbud, et tilfredsstillende investeringsnivå og samtidig kunne realisere ønskede forbedringer i tjenestetilbudet, må midler til nye tiltak i stor grad frigjøres fra eksisterende drift. Samtidig må veksten i låneutgifter stabiliseres i den forstand at gjeldsbyrden ikke stiger mer enn driftsinntektene. Forpliktende målstyring knyttet til de to viktigste finansielle nøkkeltallene – netto driftsresultat og lånegjeld, begge i prosent av driftsinntekter – står sentralt.

I utgangspunktet kreves betydelig økonomisk omstilling for at det etablerte tjenestetilbudet skal la seg løse innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Rådmannen viser til k.sak 107/10 – *Handlings- og økonomiplan 2011-2014*. I saken vedtok kommunestyret sparetiltak i 2011 på til sammen 31,9 mill kroner, og et nivå for ytterligere omstilling i planperiodens tre siste år.

Parallelt med delprosessene knyttet til nye driftstiltak og investeringsprosjekter, arbeides det med vedtatt omstillingsprogram. Rådmannen velger å kalle det et program og ikke et prosjekt, som et uttrykk for den store forpliktelsen det er å arbeide systematisk for å redusere enhetskostnader i organisasjonen. Framover vil omstilling handle mer om strukturelle endringer og mindre om kutt/reduksjoner. Sentrale stikkord er:

Økt effektivitet – gjøre de rette tingene

Økt produktivitet – gjøre de rette tingene på rett måte

Dette omtales ikke ytterligere i delutredningen, men rådmannen mener omstillingsarbeidet – og prosessen – utgjør en meget viktig ramme for vurdering og prioritering av de forslag og alternativer som her presenteres. Noen av tiltakene bygger med andre ord opp under omstillingsarbeidet.

Rådmannen redegjør for tiltak som er listet opp i (1) talldelen for investeringer og (2) talldelen for aktuelle tiltak i drift. Rådmannen innleder med en gjennomgang av tidligere vedtatte investeringer, som nå "rulleres" fra perioden 2011-2014 til perioden 2012-2015. Avgrensingen mellom basisbudsjettet og tiltaksdelen kan være vanskelig for justeringer som ikke åpenbart faller i kategorien nye tiltak. Også vesentlige nominelle endringer i basisbudsjettet vil bli dokumentert ved et senere høve. En del tiltak i drift er direkte knyttet opp mot investeringsprosjekter.

I denne delutredningen av investeringer og nye tiltak gis ingen anbefalinger eller prioriteringer fra rådmannen, men tiltakene er prioritert innenfor det enkelte tjenesteområde. Rådmannen vil gi en anbefaling av investeringer og tiltak i form av en endelig talldel når selve utkastet til handlings- og økonomiplan 2012-2015 legges fram. Etter gjeldende delegeringsreglement legger rådmannen fram utkast til handlings- og økonomiplan i samråd med formannskapet.

I dokumentet vil man kunne finne formuleringer av typen "rådmannen foreslår....." og "rådmannen anbefaler....." Dette må ikke tolkes bokstavlig i denne fasen. Slik rådmannen ser det, er nytteverdien av dette dokumentet at man gis anledning til å danne seg en helhetlig oversikt over uløste oppgaver. Hensikten må være å oppnå et godt samarbeid mellom administrativ ledelse og folkevalgte i den løpende prioriteringen.



En ting er sikkert: man får ikke gjennomført alle aktualiserte investeringsprosjekter og driftstiltak innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Om vi så hadde kunnet finansiere alle tiltakene, måtte gjennomføringen ha strukket seg over lang tid.

I forbindelse med økonomiplanen lager rådmannen befolkningsframskrivninger som viser at antallet innbyggere i aldersgruppen 0-5 år stiger med 150-200, antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 stiger med 300-350 og antall innbyggere i aldersgruppen 67+ stiger med 400-450. Nye tiltak – les: realveksten i kommunens budsjett – skal i hovedsak kunne henføres til denne utviklingen, som også innebærer vesentlig økte inntekter i form av frie inntekter. En stor del av dette dokumentet er altså såkalte demografikostnader.

I statsbudsjettet for 2012 blir det innarbeidet en egen delkostnadsnøkkel for samhandlingsreformen, som løfter kommunenes inntekter. På kort sikt vil økte frie inntekter knyttet til reformen i stor grad bli brukt til å yte finansieringsbidrag overfor helseforetaket.

Sola, 26.09.2011

Rådmannen

Innhold

1. Om delutredningen

2. Tidligere vedtatte investeringer

- Oversikt s. 3
- Tekstdel s. 7

3. Aktuelle nye investeringer

- Oversikt s. 19
- Tekstdel s. 21

4. Drift, aktuelle nye tiltak

- Oversikt s. 26
- Tekstdel s. 32

Vedlegg: Utvalgte KOSTRA-tall 2010



Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter , inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12-15 (tusen)	
Rådmannsnivået							
19601	IKT-investering strategisk	Utgifter	2 900	2 300	1 664	1 664	8 528
19601	IKT-investering strategisk	Inntekter	-580	-460	-333	-333	-1 706
29602	Datamaskiner/fornyng skoler	Utgifter	1 560	1 560	1 560	1 560	6 240
29602	Datamaskiner/fornyng skoler	Inntekter	-312	-312	-312	-312	-1 248
29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Utgifter	416	-	-	-	416
29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	Inntekter	-83	-	-	-	-83
39609	Inventar institusjoner	Utgifter	416	416	416	416	1 664
39609	Inventar institusjoner	Inntekter	-83	-83	-83	-83	-332
49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	Utgifter	-	884	-	-	884
49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	Inntekter	-	-168	-	-	-168
49030	Sola kulturhus, miljøbelysning foajé	Utgifter	-	437	-	-	437
49030	Sola kulturhus, miljøbelysning foajé	Inntekter	-	-87	-	-	-87
49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Utgifter	208	208	312	208	936
49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	Inntekter	-42	-42	-62	-42	-188
49621	Bibliotek, automatisert utlån	Utgifter	500	-	-	-	500
49621	Bibliotek, automatisert utlån	Inntekter	-100	-	-	-	-100
49632	Utstyr Guffen lyd	Utgifter	104	-	-	-	104
49632	Utstyr Guffen lyd	Inntekter	-21	-	-	-	-21
49634	Sola kulturhus, stoler hovedsal	Utgifter	2 250	-	-	-	2 250
49634	Sola kulturhus, stoler hovedsal	Inntekter	-450	-	-	-	-450
49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Utgifter	-	-	-	260	260
49635	Sola kulturhus, møbler kafé/foajé	Inntekter	-	-	-	-52	-52
49636	Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Utgifter	-	-	255	-	255
49636	Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal	Inntekter	-	-	-51	-	-51
49637	Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Utgifter	-	-	224	-	224
49637	Sola kulturhus, AV-utstyr mediesal	Inntekter	-	-	-45	-	-45
Netto investeringsutgifter			6 683	4 653	3 545	3 286	18 167

Eiendomsdrift

19001	Rådhus rehab.	Utgifter	416	416	416	416	1 664
19001	Rådhus rehab.	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316
19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160
19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792
19635	Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	Utgifter	600	650	-	-	1 250
29012	Skoler rehab.	Utgifter	5 200	1 040	1 040	1 040	8 320
29012	Skoler rehab.	Inntekter	-988	-198	-198	-198	-1 582
29016	Barnehager rehab.	Utgifter	728	728	728	728	2 912
29016	Barnehager rehab.	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552
29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Utgifter	2 080	2 080	2 080	2 080	8 320
29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	Inntekter	-395	-395	-395	-395	-1 580
29056	Skoler rehab. utemiljø	Utgifter	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160
29056	Skoler rehab. utemiljø	Inntekter	-198	-198	-198	-198	-792
29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Utgifter	520	520	520	520	2 080
29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396



Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter , inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12-15 (tusen)
Eiendomsdrift						
29064 Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Utgifter	-	312	-	-	312
29064 Tananger u-skole, utvidelse p-plass (fra 13)	Inntekter	-	-59	-	-	-59
29066 Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Utgifter	-	728	-	-	728
29066 Tananger u-skole, parkettgulv gymsal	Inntekter	-	-138	-	-	-138
29074 Nedgravde avfallscontainere	Utgifter	624	-	-	-	624
29074 Nedgravde avfallscontainere	Inntekter	-119	-	-	-	-119
39015 Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	Utgifter	208	208	208	-	624
39015 Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	Inntekter	-40	-40	-40	-	-120
39027 TABO, div. ombygginger	Utgifter	312	312	312	312	1 248
39027 TABO, div. ombygginger	Inntekter	-59	-59	-59	-59	-236
39043 Helsehuset, rehab. innemiljø	Utgifter	208	208	208	208	832
39043 Helsehuset, rehab. innemiljø	Inntekter	-40	-40	-40	-40	-160
39065 Sikring av kommunale boliger	Utgifter	520	520	520	520	2 080
39065 Sikring av kommunale boliger	Inntekter	-99	-99	-99	-99	-396
39070 Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Utgifter	416	416	416	416	1 664
39070 Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.)	Inntekter	-79	-79	-79	-79	-316
39075 Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.)	Utgifter	312	312	312	312	1 248
39075 Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.)	Inntekter	-59	-59	-59	-59	-236
59527 Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	Utgifter	728	728	728	728	2 912
59527 Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	Inntekter	-138	-138	-138	-138	-552
59528 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Utgifter	-	-	624	-	624
59528 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall	Inntekter	-	-	-125	-	-125
59529 Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Utgifter	450	-	-	-	450
59529 Dysjalandshallen, utsifting el-tavler	Inntekter	-90	-	-	-	-90
59606 Friområder/lekeplasser	Utgifter	2 080	2 080	2 080	2 080	8 320
59606 Friområder/lekeplasser	Inntekter	-395	-395	-395	-395	-1 580
59634 Sørnes badeplass, toaletter	Utgifter	208	-	-	-	208
59634 Sørnes badeplass, toaletter	Inntekter	-40	-	-	-	-40
59638 Maskiner, park og idrett mv.	Utgifter	832	832	-	-	1 664
59638 Maskiner, park og idrett mv.	Inntekter	-166	-166	-	-	-332
59652 Turveg Hafrsfjord	Utgifter	5 200	5 200	5 200	-	15 600
59652 Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-988	-988	-988	-	-2 964
59652 Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-1 000	-1 000	-	-	-2 000
59652 Turveg Hafrsfjord	Inntekter	-700	-700	-	-	-1 400
59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Utgifter	520	520	520	520	2 080
59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	Inntekter	-104	-104	-104	-104	-416
59663 Parkering Skiftesvik	Utgifter	208	-	-	-	208
59663 Parkering Skiftesvik	Inntekter	-40	-	-	-	-40
59666 Tjelta kunstgressbane	Utgifter	2 704	-	-	-	2 704
59666 Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-514	-	-	-	-514
59666 Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 500	-	-	-	-1 500
59666 Tjelta kunstgressbane	Inntekter	-1 700	-	-	-	-1 700
59669 Tanangerhallen, ny bil	Utgifter	312	-	-	-	312
59669 Tanangerhallen, ny bil	Inntekter	-62	-	-	-	-62
59670 Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Utgifter	520	-	-	-	520
59670 Ølbergskogen sør, renov./oppgr. bygg	Inntekter	-99	-	-	-	-99
Netto investeringsutgifter		17 860	14 521	14 561	9 682	56 624



Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter, inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12-15 (tusen)
Eiendomsutvikling						
19016 Nytt rådhus, trinn I	Utgifter	5 200	71 760	71 760	-	148 720
19016 Nytt rådhus, trinn I	Inntekter	-988	-13 634	-13 634	-	-28 256
19016 Nytt rådhus, trinn I	Inntekter	-	-	-43 000	-	-43 000
19600 Intern prosjektledelse	Utgifter	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
19600 Intern prosjektledelse	Inntekter	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600
19604 Erverv av areal	Utgifter	30 000	20 000	20 000	-	70 000
29003 Skadberg skole, begge trinn	Utgifter	52 000	-	-	-	52 000
29003 Skadberg skole, begge trinn	Inntekter	-9 880	-	-	-	-9 880
29044 Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse	Utgifter	15 600	10 400	10 000	-	36 000
29044 Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse	Inntekter	-2 964	-1 976	-1 900	-	-6 840
29061 Ny barnehage Myklebust	Utgifter	10 400	15 600	-	-	26 000
29061 Ny barnehage Myklebust	Inntekter	-1 976	-2 964	-	-	-4 940
29063 Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Utgifter	350	-	-	-	350
29063 Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg	Inntekter	-66	-	-	-	-66
29070 Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum	Utgifter	-	-	25 000	25 000	50 000
29070 Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum	Inntekter	-	-	-4 750	-4 750	-9 500
29071 mv.)	Utgifter	25 000	30 000	-	-	55 000
29071 mv.)	Inntekter	-4 750	-5 700	-	-	-10 450
29073 Skolebruksplan, rehab./påbygg	Utgifter	20 000	20 000	-	-	40 000
29073 Skolebruksplan, rehab./påbygg	Inntekter	-3 800	-3 800	-	-	-7 600
39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Utgifter	-	11 200	138 400	100 000	249 600
39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-2 128	-26 296	-19 000	-47 424
39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-20 000	-	-	-20 000
39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	Inntekter	-	-	-37 700	-30 000	-67 700
39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Utgifter	29 800	-	-	-	29 800
39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-5 662	-	-	-	-5 662
39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	Inntekter	-6 300	-	-	-	-6 300
39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	2 600	-	2 600
39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Utgifter	-	-	7 500	10 000	17 500
39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-494	-	-494
39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	Inntekter	-	-	-2 000	-2 000	-4 000
39073 TABO, pers.base omsorgsboliger	Utgifter	416	-	-	-	416
39073 TABO, pers.base omsorgsboliger	Inntekter	-79	-	-	-	-79
39074 Tananger helsehus, påbygg (fra I4)	Utgifter	-	-	-	2 080	2 080
39074 Tananger helsehus, påbygg (fra I4)	Inntekter	-	-	-	-395	-395
49011 Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Utgifter	2 080	-	-	-	2 080
49011 Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken	Inntekter	-395	-	-	-	-395
49036 Sola kulturhus, rehab.	Utgifter	2 080	-	-	-	2 080
49036 Sola kulturhus, rehab.	Inntekter	-395	-	-	-	-395
59509 Solahallen, rehab. idrettshall	Utgifter	7 280	-	-	-	7 280
59509 Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-1 383	-	-	-	-1 383
59509 Solahallen, rehab. idrettshall	Inntekter	-2 333	-	-	-	-2 333
59530 Lagerbygg på Joa (fra I3)	Utgifter	-	5 200	-	-	5 200
59530 Lagerbygg på Joa (fra I3)	Inntekter	-	-988	-	-	-988
59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Utgifter	6 864	-	-	-	6 864
59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-1 304	-	-	-	-1 304
59531 Åsenhallen A, tribuner/kontorer	Inntekter	-1 600	-	-	-	-1 600
59656 Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	Utgifter	600	600	-	-	1 200
59656 Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	Inntekter	-600	-600	-	-	-1 200
Netto investeringsutgifter		163 195	132 970	145 486	80 935	522 586



Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Utgifter = brutto prosjektutgifter , inntekter = MVA-komp. + øremerket finansiering

Prosjekt	Inntekter/ utgifter	2012 (tusen)	2013 (tusen)	2014 (tusen)	2015 (tusen)	HØP 12-15 (tusen)	
Kommunalteknikk, veger							
59406	Utskifting gatelys, standardheving	Utgifter	500	500	500	2 000	
59406	Utskifting gatelys, standardheving	Inntekter	-95	-95	-95	-380	
59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett)	Utgifter	2 500	2 500	2 500	10 000	
59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett)	Inntekter	-475	-475	-475	-1 900	
59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	4 000	
59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	Inntekter	-190	-190	-190	-760	
59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)	Utgifter	4 000	3 000	-	7 000	
59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)	Inntekter	-760	-570	-	-1 330	
59437	Småanlegg veger (busskur mv.)	Utgifter	700	700	700	2 800	
59437	Småanlegg veger (busskur mv.)	Inntekter	-133	-133	-133	-532	
Netto investeringsutgifter			7 047	6 237	3 807	3 807	20 898
Kommunalteknikk, VAR							
59021	V95 Utsk. eksist. vankummer	Utgifter	300	300	300	1 200	
59026	Oppgradering utest. vann	Utgifter	300	100	100	600	
59101	A97 Rehab. pumpest.avløp	Utgifter	-	100	100	300	
59114	A135 Tilstandsvurdering tiltak	Utgifter	500	500	1 000	1 000	3 000
59115	A154 Rafinerivegen	Utgifter	-	1 400	2 349	2 248	5 997
59116	A155 Vigdelsvegen	Utgifter	8 381	-	-	-	8 381
59206	R116 Renovasjon	Utgifter	250	250	250	250	1 000
59327	VA18 Bergjevegen	Utgifter	-	250	1 472	-	1 722
59327	VA18 Bergjevegen	Utgifter	-	500	3 884	-	4 384
59335	VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	500	500	500	500	2 000
59335	VA111 Uforutsette tiltak	Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
59342	VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	4 970	955	-	-	5 925
59342	VA74 Nordsjøvegen	Utgifter	9 850	1 897	-	-	11 747
59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	Utgifter	1 000	3 000	4 388	-	8 388
59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	Utgifter	6 000	13 000	14 266	-	33 266
59351	VA56 Sandefeltet	Utgifter	-	-	1 557	-	1 557
59351	VA56 Sandefeltet	Utgifter	-	8 000	7 271	-	15 271
59352	VA151 Sørkolnesvegen	Utgifter	-	600	750	2 049	3 399
59352	VA151 Sørkolnesvegen	Utgifter	-	400	600	1 241	2 241
59353	VA152 Kolnesvegen sør	Utgifter	-	2 000	2 000	1 649	5 649
59353	VA152 Kolnesvegen sør	Utgifter	-	1 000	1 800	841	3 641
59354	VA153 Kolnesvegen nord	Utgifter	-	700	2 000	2 347	5 047
59354	VA153 Kolnesvegen nord	Utgifter	-	500	1 016	-	1 516
59355	VA 06 Torkelsparken del I	Utgifter	-	1 093	-	-	1 093
59355	VA 06 Torkelsparken del I	Utgifter	-	1 688	-	-	1 688
59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	Utgifter	-	500	500	500	1 500
59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	Utgifter	-	500	500	500	1 500
59357	VA55 Fjordvegen/Skiljaberget	Utgifter	1 817	-	-	-	1 817
59357	VA55 Fjordvegen/Skiljaberget	Utgifter	2 672	-	-	-	2 672
59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	Utgifter	500	-	-	-	500
59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	Utgifter	500	-	-	-	500
59359	VA40 Grotnes nord (fra 14)	Utgifter	-	-	-	3 042	3 042
59359	VA40 Grotnes nord (fra 14)	Utgifter	-	-	-	10 082	10 082
59360	VA42 Grotnes sør (fra 14)	Utgifter	-	-	-	2 772	2 772
59360	VA42 Grotnes sør (fra 14)	Utgifter	-	-	-	4 689	4 689
59901	PI07 Biler / større maskiner	Utgifter	1 600	600	1 600	600	4 400
59902	PI09 Div. maskiner, utrustning	Utgifter	-	150	-	150	300
Netto investeringsutgifter			40 140	41 483	49 203	35 960	166 786
Finansieringsbehov							
Brutto investeringsutgifter eks. VAR			255 110	220 555	304 783	160 248	940 696
Øremerkede investeringsinntekter			-18 133	-24 700	-85 100	-34 400	-162 333
MVA-kompensasjon			-42 192	-37 474	-52 284	-28 138	-160 088
Generelt finansieringsbehov, skattefinansierte investeringer			194 785	158 381	167 399	97 710	618 275



Tidligere vedtatte investeringer

Rådmannsnivået

Prosjekt 19601 IKT-investering strategisk (årsbevilgning)

Prosjektet dekker investeringer i datamaskiner ved utvidelse av maskinparken, mindre oppgraderinger av programvare og nettverksutstyr i hele organisasjonen, kjøp av nye servere, fornying av datamaskiner i barnehagene, helseinstitusjoner osv. IKT-plan 2007-2010 ble vedtatt av kommunestyret i møte 06.12.2007. Rådmannen har fulgt opp mange av de tiltak som er beskrevet i oppsummerings- og tiltaksdelen i planen. Prosjektet 19601 vil dekke enkelte tiltak som er tatt opp i IKT-planen. I fjorårets delutredning ble det lagt opp til at IKT-planen skulle revideres innen 2011. Dette arbeidet er forsinket.

I kommende år vil det bli nødvendig å foreta en større oppgradering av kommunens systemer knyttet til personal og økonomi, samt nye systemer for helsestasjonen, og det er derfor foreslått oppjustering av dette prosjektet i 2012 og 2013. Investeringene vil skape muligheter for endrede arbeidsprosesser, samt effektivisering. Gjennomført lederutviklingsprogram med fokus på endringsledelse, vil gjøre organisasjonen bedre rustet til dette.

Prosjekt 29602 Datamaskiner / fornying skoler (årsbevilgning)

Antall datamaskiner til elevene i grunnskolen øker hvert år. Det samme gjør antall datamaskiner til lærere, administrasjon og andre som har sin arbeidsplass i skolen. Etter hvert som maskinene blir over 5-6 år, øker behovet for vedlikehold og utskifting. Eldre maskiner vil også oppleves som "trege" sammenliknet med nyere maskiner. Årlig bevilgning på 1,5 mill.kr gir mulighet for å bytte ut ca 250 maskiner pr. år. Det vil dermed ta opp mot 6-7 år før maskiner byttes ut. Rådmannen vil kontinuerlig vurdere når de ulike datamaskinmodellene og PC-skjermer skal byttes ut. I dette ligger også en vurdering av lønnsomheten av å oppgradere datamaskiner for å øke levetiden. Dette har medført at en del maskiner har fått en lengre driftstid uten at det har gått ut over funksjonaliteten.

Prosjekt 29614 Skadberg skole, instrumenter/utstyr kulturskolelokaler

Sola kulturskole skal våren 2012 ta i bruk fire grupperom på Skadberg skole til kulturskoleelever. Det er i prosjektet Skadberg skole ikke tatt med nødvendig utstyr til disse rommene. Det er behov for midler til innkjøp av instrumenter og utstyr til disse rommene i 2012.

Prosjekt 39609 Inventar institusjoner (årsbevilgning)

Institusjonene får stadig flere tyngre brukere, og flere brukere med sammensatte behov. Dette forutsetter at en har nødvendig utstyr og hjelpemidler slik at også personalets arbeidssituasjon blir ivaretatt. Inventar institusjoner skal dekke samlet behov for utstyr som sykesenger og hjelpemidler. Rådmannen foreslår å sette av 400.000,- per år i planperioden.

Prosjekt 49029 Sola kulturhus, nytt scenegulv

Scenegulvet i hovedsalen i kulturhuset bærer preg av å være gammelt og slitt. Det er flere sprekker i gulvet som gjør at det verken ser fint ut eller er lett å holde rent. Deler av gulvet fliser slik at det ikke er mulig å danse barfot eller breake uten at skader kan oppstå. Nytt scenegulv var ikke beregnet inn i prosjektet rehabilitering av kulturhuset.

49030 Sola kulturhus, miljøbelysning foajé

Kulturhusets foajé er i dag kun belyst med vanlige takarmaturer. For å gjøre foajéen mer innbydende og hyggelig på kveldstid er det ønskelig med belysning som trekker frem søyler, malerier, kunstverk og andre faste installasjoner på en delikat måte. Soneinndeling gir økt fleksibilitet i forhold til forskjellige arrangementstyper der det kreves forskjellige lysscenerier. Soneinndeling vil minske behovet for ekstra opprisset lys i flere sammenhenger. Ved å få dette DMX styrt, vil man i tillegg kunne styre belysningen fra lysbord. Like dimme- og styresystemer i alle rom vil forenkle service og brukervennlighet. Dagens foajé- og kafébelysning gir kun direktebelysning som er for svak og ujevn. Med nye armaturer vil en få opp lysstyrken, få et jevnere lys og et mer moderne uttrykk. Dagens armaturer har en tendens til å slippe pæren og er en risiko for brukere og



publikum. I dagens armaturer blir det brukt pærer med snitt lampestyrke på 150W. Nye sparepærer vil gi en betydelig energigevinst, de er billigere i innkjøp og varer betraktelig mye lengre. Ny lampesokkel og redusert varme gjør at de ikke vil falle ned. Pæreskifte vil også bli vesentlig redusert.

Prosjekt 49617 Sola kulturhus, fornyelse utstyr/instrumenter

Sola kulturskole har de siste årene gjennomført en systematisk fornying av en slitt instrumentpark. Fortsatt er det et stort behov for fornyelse av instrument og utstyr. For 2014 foreslår rådmannen en bevilgning på kr 312.000 da denne skal dekke også noe ekstrautstyr på Skadberg skole.

Prosjekt 49621 Bibliotek, automatisert utlån

Prosjektet er videreført fra HØP 2011-14, men foreslått bevilgning er nedjustert fra kr 0,7 mill til 0,5 mill, jfr. F-sak 51/11 om selvbetjente utlånsautomater. Rådmannen har undersøkt ulike alternativer, samt andre kommuners erfaringer. Tidligere foreslått RFID-løsning er innført eller under innføring i de biblioteker vi har felles katalog med, og erfaringene er gode. Alarm og sorteringsmaskin er ikke inkludert i prisen.

Prosjekt 49632 Utstyr Guffen lyd

Det mobile utstyret og transportkassene til Guffen Lyd er mye brukt, og må jevnlig oppjusteres for å kunne være funksjonelt. I tillegg til jevnlig nyinnkjøp og reparasjoner, er det viktig å besitte transportkasser og lignende som letter arbeidet i forbindelse med transport. I tillegg er det kostnadsgunstig at deler av utstyret er så enkelt å betjene, at ungdom kan utføre enkelt lys/lyd-arbeid.

Prosjekt 49634 Sola kulturhus, nye stoler hovedsal

Flere stoler i hovedsal er utslitt og demontert/kastet. Det lar seg ikke gjøre å skifte enkeltstoler. Skifte av stoler haster derfor enda mer enn de øvrige investeringene knyttet til kulturhuset som i fjorårets HØP var satt opp i 2012 (Sceneguly, PA-anlegg og AV-utstyr). Rådmannen foreslår derfor at dette prosjektet prioriteres i 2012, mens de andre tre utsettes til senere i økonomiplanperiode. Det foreslås i tillegg å oppjustere bevilgningen fra kr 1,4 mill til 2,25 pga nytt kostnadsestimert.

Prosjekt 49635 Sola kulturhus, nye møbler kafé/foajé

Møblementet i kulturhuset er over 20 år gammelt og bærer preg av å være slitt. Flere av stolene er i så dårlig forfatning at de ikke bør stå fremme til bruk. Bordene er også lite fleksible og er unødvendig store.

Prosjekt 49635 Sola kulturhus, PA-anlegg mediesal

Mediesalen er et blackbox teater med stor aktivitet. Bruksområdene er mange med teater, konserter, konferanser og filmvisninger. Det eksisterer i dag kun provisoriske løsninger for lydavvikling.

Prosjekt 49637 Sola kulturhus, AV-anlegg mediesal

Mediesalen er ideell for fremvisning av film og til konferanser hvor avansert AV-teknikk er ønskelig. Salen vil også være mer attraktiv å leie ut med utstyr som HD projector, blueray-avspiller, surround-matrise, stort lerret, live kameraoverføring til web etc.

Eiendomsdrift

Byggdrift

Prosjekt 19901 Rådhus rehab. (årsbevilgning)

Nytt rådhus er under planlegging. Inntil dette står ferdig vil det være behov for å kunne foreta diverse rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg.

Prosjekt 29012 Skoler rehab. (årsbevilgning)

Prosjektet dekker mindre ombygginger for at skolene skal tilfredsstillende lovkrav om tilgjengelighet for alle, forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende klasserom for elevene. Skolebruksplanen gir strukturelle føringer med resultat i økte bevilgninger for 2012 og i fremtiden.



Prosjekt 29016 Barnehager rehabilitering (årsbevilgning)

Prosjektet har de siste årene dekket mindre ombygginger for at barnehagene skal tilfredsstillere lovkrav om tilgjengelighet for bevegelsehemmede barn, foresatte og ansatte, forsvarlig arbeidsmiljø og for å kunne ta imot småbarnsgrupper. Det er også behov for ombygginger i forbindelse med innføring av ny plan for barnehagene.

Rehabilitering av barnehagene hadde som hovedmål å rehabilitere og oppgradere ventilasjonsanleggene. Den store utbyggingen av mange barnehager de siste årene, har gitt mange funksjonelle avdelinger av god kvalitet og oppgradert ventilasjonssystem i den eldre delen av barnehagene. Dette har samtidig medført at forskjellen mellom de gamle avdelingene og de nye er blitt svært påfallende. Oppussing av den eldste delen av disse barnehagene har ikke vært planlagt inn i utbyggingen av nye avdelinger og oppgradering av ventilasjonssystemene. Vedlikeholdet av bygningene har heller ikke vært fulgt opp de siste årene.

Det kommer sterke ønsker fra flere barnehager om at en må rehabilitere de gamle avdelingene der det er nødvendig slik at hele barnehagen fremstår som funksjonell og ny. De behov som oftest trekkes fram, er platelegging av vegger (enklere renhold), nytt lysarmatur, nye panelovner, nytt kjøkken og nye garderober.

Vedtatt bevilgningen til prosjektet 29016 Barnehager videreføres slik det er vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan slik at en kan foreta oppgradering av de eldste avdelingene der en har behov for det.

Prosjekt 29062 SFO, mindre tilbygg/ombygginger (årsbevilgning)

En rekke SFOer melder om økt søkning og dette gir økt behov for mindre tilbygg/ombygginger. Behovene er trolig ulike, men det er meldt om behov for økt garderobekapasitet og avdeling av rom. Mange av SFOene drives av private, men kommunen er ansvarlig for at bygningene de bruker er å så god stand at de fungerer for alle elever, ansatte osv. Det avsettes midler i planperioden til nødvendige mindre ombygginger.

Prosjekt 39015 Soltun alderspensjonat, rehabilitering/ombygging (årsbevilgning)

Kommunestyret behandlet i møte 21.06.2007 k.sak 71/07 Ombygging av Soltun - kostnadsoverslag og kommunestyret fattet vedtak om at en ikke skulle bygge om Soltun til sykehjem. Det ble i samme sak bevilget inntil 1 mill.kr til videre planlegging av nytt sykehjem. Fram til Soltun er erstattet av et nytt sykehjem, vil det være behov for mindre ombygging og tryggingstiltak. Det foreslås derfor at det bevilges kr 200.000.- pr år i planperioden.

Prosjekt 39027 TABO, diverse ombygginger

Prosjektet dekker mindre ombygginger for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for ansatte og god tilgjengelighet for beboere og besøkende.

Prosjekt 39043 Helsehuset, rehabilitering innemiljø (årsbevilgning)

Prosjektet dekker mindre ombygginger for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for ansatte i påvente av nye lokaler.

Prosjekt 59527 Kommunale idrettsanlegg, rehabilitering

De kommunale idrettsanleggene begynner å bære preg av at det ikke er gjennomført systematisk vedlikehold etter at de ble bygde eller oppgraderte. Sola kommune har de siste årene bygd fotballbaner med kunstgress og mange ballbinger. Det er viktig at disse anleggene blir godt vedlikeholdt. Dette vil bety at mye av de midlene som er til vedlikehold av kommunale idrettsanlegg, vil gå til vedlikehold av disse banene. Dette understreker behovet for rehabilitering av de andre idrettsanleggene. Det er ikke gjennomført en vurdering av de totale kostnadene ved å rehabilitere idrettsanleggene, men innspill på hva som bør gjøres fra de som arbeider i anleggene viser at det er stort behov for en grundig rehabilitering. Det foreslås å bevilge ca kr 0,7 mill årlig i planperioden til dette prosjektet.

Prosjekt 59658 Maskiner / teknisk utstyr idrettsanlegg

Kommunen har bygd to kunstgressbaner og vil få en ny kunstgressbane i 2011 og en i 2012. Alle disse banene må vedlikeholdes systematisk for at de ikke skal forfalle og dermed medføre større reparasjoner. Det er behov



for utstyr til vedlikehold av kunstgressbaner og andre idrettsanlegg. Dette gjelder mindre traktorer og annet teknisk utstyr. Det er foreslått kr 520.000 hvert år i planperioden.

Prosjekt 39070 Rehab. 94-bygget Sola sykehjem

Store deler av Sola sykeheim er enten rehabilitert, nybygd eller ombygd. I 94-bygget ble det lagt inn sprinkleranlegg og nye takplater i beboerrommene i forbindelse med nybygg/rehabilitering. En mindre del av beboeretasjen ble pusset opp. Resten av blokka ble det ikke gjort noe med. Det er behov for å ha avsatt årlige midler til mindre rehabiliterings og ombyggingsarbeid.

Prosjekt 29064 Utvidelse av parkeringsplass Tananger ungdomsskole

Området som nå er tatt i bruk til skatebane og nytt uværsskur var tidligere parkeringsplass for Tananger ungdomsskole, Tananger svømmehall og Tananger stadion. Bortfallet av disse parkeringsplassene har ført til at kapasitetsproblemer på de øvrige parkeringsplassene rundt Tananger ungdomsskole, og dette resulterer i parkering i tilførselsveiene.

Prosjekt 28065 Rehab. ventilasjon/varme idrettshallen Grannes skole

Grannes skole er nyrehabilitert bortsett fra gymnastikksalen. Gymnastikksalen varmes opp fra et heller dårlig ventilasjonsaggregat som det er tid for å skifte ut. Ved skifte av ventilasjonsaggregatet er det ønskelig å separere oppvarming og ventilasjon for å oppnå en energibesparing.

Prosjekt 59528 Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen

Eksisterende lysarmaturer både i svømmehallen og idrettshallen ved Dysjalandshallen er fra når hallen var ny. Armaturene har store energikrevende glødepærer, som ikke lenger produseres. Nye sparepærer er både dyre, kortlevende og gir liten effekt i eksisterende armaturer. Prosjektet må prioriteres i handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for å utløse spillemidler.

Prosjekt 29066 Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole

Parkettgulvet i gymsalen på Tananger ungdomsskole er fra skolen var ny, midten på 70 tallet. I dag er det fullt av merker, riper, større og mindre hull og ujevnheter. Parketten har vært slipt flere ganger og vaktmestrene har i de senere år forsøkt å lappe riper og merker med ulike tetningsmasser. Dersom prosjektet prioriteres i handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, vil en få spillemidler.

Prosjekt 29074 Nedgravde avfallscontainere

Ved alle skolene er det i dag enten allerede montert eller planlagt montert nedgravde avfallscontainere. Tilbakemeldingene fra brukerne er ubetinget positive, spesielt sett i forhold til sterkt redusert brannrisiko som en mengde frittstående store plastcontainere har utgjort. Behovet for å sikre andre kommunale bygninger som barnehager, helseinstitusjoner osv. er i stor grad tilstede og følgelig er det ønskelig å kunne utplassere nedgravde avfallscontainere ved to bygninger i året i en periode fremover.

Prosjekt 59667 Nytt flomlys Sola stadion

Eksisterende flomlys ved Sola stadion består av 4 stk master med en mengde lyskastere som ikke lenger virker. Det er av denne grunn behov for å erstatte eksisterende lyskastere med nye. Dagens lyskastere har mye bedre virkningsgrad enn de gamle og det vil av denne grunn være behov for langt færre lyskastere for å oppnå samme effekt som de gamle. Dette vil over tid føre til reduserte strømutfgifter. Oppgradering av flomlyset vil kunne utløse spillemidler, men det må da først prioriteres i handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Prosjekt 59669 Ny bil Tanangerhallen

Det er behov for å skifte ut bilen i Tanangerhallen før vedlikeholdsutgiftene til daglig drift blir for store.

Prosjekt 59666 Tjelta kunstgressbane

Kommunestyret behandlet i møte 27.05.2010 k-sak 53/10 Anlegg av kunstgressbane i Sola kommune. I punkt 3 i vedtaket heter det: "Kommunestyret er positive til kunstgressbane på Tjelta, og vil se på dette i forbindelse med budsjettbehandling for 2011-2014." IL Havdur har satt opp et kostnadsoverslag basert på priser innhentet av fotballgruppens anleggskomiteé. Dette gir en total kostnad for komplett anlegg på ca 5,2 mill inkl mva. IL Havdur søker om at kommunen dekker 1/3 av kostnadene. Godkjent spillemiddeltildeling er 1,5 mill. kr.



Prosjekt 19017 Tilrettelegging universell utforming kommunale bygg (årsbevilgning)

Kommunen har en rekke utfordringer for å tilrettelegge kommunale bygg for alle, universell utforming. Det er i 2011 utarbeidet et arbeidsutkast til en kommunedelplan for universell utforming i Sola kommune.

Kommunedelplanens oppgave er å avklare satsingsområdene for Sola kommune i forhold til universell utforming, slik at disse er i tråd med nasjonale føringer og er bærekraftige gjennom kommunens ordinære plansystemer. Løsninger skal være fremtidsrettet og legge til rette for fullverdig tilgjengelighet for alle som bor i og som besøker kommunen. Universell utforming skal bidra til å utvikle et velfungerende lokalsamfunn, der alle innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle samfunnsområder. Arbeidet med kommunedelplanen skal gi kunnskap og bevissthet innenfor området universell utforming, både på den politiske arena, i den kommunale administrasjon, hos utbyggere og innbyggerne i kommunen. I eiendomsutvikling startet dette arbeidet i 2011 med montering av automatikk på dører, merking av parkeringsplasser, etc og hvis skolebruksplanen blir vedtatt, barnehagebruksplanen utarbeidet, og andre mulige prosjekter identifisert, vil dette gi ytterligere føringer som resulterer i økte kostnader.

Park- og Grønt

Prosjekt 29018 Barnehager, forskriftsmessig rehabilitering utemiljø (årsbevilgning)

Prosjekt 29056 Skoler, rehabilitering utemiljø (årsbevilgning)

Prosjekt 59606 Friområder/lekeplasser (årsbevilgning)

Uteområdene i barnehager og på skoler, og offentlige lekeplasser har en levetid på 20 – 30 år. Med jevne mellomrom må store deler av lekestativene byttes ut, eller hele lekeområdet renoveres. Eiendomsdrift har god oversikt over slitasje gjennom årlig sikkerhetskontroll, og kontinuerlig tilbakemelding fra våre fagarbeidere og fra skolene og barnehagene. Lekeområder ved skolene, uteområder ved barnehagene, og offentlige lekeplasser oppgraderes etter en prioriteringsliste utarbeidet av Eiendomsdrift på bakgrunn av opplysningskilder oppgitt over.

Prosjekt 49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker

Det foreslås ingen ny bevilgning til dette prosjektet i kommende økonomiplanperiode.

Prosjekt 59638 Maskiner, park og idrett mv. grønt

Deler av maskinparken til Park- og grøntseksjonen er utslitt. Det er behov for ny redskapsbærer, en ny arbeidsbil og to nye sitteklippere på kort sikt. Det er bevilget 832 000kr til maskiner i 2012 som vil brukes til å kjøpe ny arbeidsbil og to nye sitteklippere til kirkegårdene. Det bes at ytterligere 832 000 planlagt bevilget i 2014 fremskyndes til 2013, siden det er kritisk behov for å kjøpe ny redskapsbærer. Ny redskapsbærer koster ca 800 000kr tilsvarende budsjetterte midler for 2014.

Prosjekt 59634 Sørnes badeplass toaletter

Området rundt Ormen Lange benyttes hele året i gjennom av skoler/barnehager så vel som privatpersoner. Det er et ønske om å få friluftstoaletter på plassen. Forslag til plassering kan være ved strømhuset på lekeplassen. Det er mottatt pristilbud på levering av friluftstoalett. Vi kan bygge toalettet i 2012 og vil sammen med velforeningen søke om tippemidler. Det har i lengre tid vært en dialog med Sørnes vel der de har anmodet oss om toalett ved Ormen Lange. Det vises til at rådmannen i fjor ikke fant rom for dette prosjektet før 2014, men siden Turveg Hafsråfjord nå bygges rett ved siden av toalettet så har behovet for toalettet blitt mer prekært, og midlene foreslås bevilget for 2012.

Prosjekt 59663 Parkering Skiftesvik

Det er behov for å tilrettelegge med en enkel (midlertidig) parkeringsplass. Kostnaden avhenger av grunnforholdene, men en må anta en kostnad på ca kr 200.000.- Denne parkeringsplassen vil være viktig for brukere av friområdet ved Skiftesvik og Jåsund. Staten ved direktorat for naturforvaltning har kjøpt opp en del av kyststripen. En parkeringsplass vil være med å tilrettelegge for bruk av, og gjøre friområdet mer tilgjengelig. Parkeringsplassen etableres på grunn eid av DN, men tilkomstveg inn til stedet er eid privat og kommunen må inngå en avtale om bruk av denne. Vi regner med å bygge parkeringsplassen i 2012 og vil også søke om tippemidler ifm. prosjektet.



Prosjekt 59670 Ølbergskogen sør

Både Ølbergskogen nord og Ølbergskogen sør er nå åpnet for publikum. I Ølbergskogen sør ligger en tidligere vaktbu noen meter innenfor inngangen. Bygningen vil kunne brukes både av frivillige lag og foreninger og andre, men bygget må renoveres før noen kan ta det i bruk. Det er behov for både ytre og indre renovering, gjennomgang av el.anlegget og vann- avløpsanlegg for å sikre seg mot forurensning ved bruk. Det er foreslått 520.000 i 2012. I samarbeid med lag, organisasjoner, Jæren friluftsråd og andre aktuelle brukere vil en gjennomføre ulike deler av renoveringen og utarbeide plan for bruk av bygget. Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø har oppnevnt en gruppe som skal arbeide med utvikling av Ølbergskogen. De trekkes inn i renoveringsarbeidet og disponering av bygget. Arbeidet med renovering av bygget kan starte så fort det kommer penger da det allerede er innhentet pris fra med utgangspunkt i rammeavtale. Vann og avløpsanlegg vil oppgraderes når det kommer ny avløpsledning i området. Tidspunkt er noe mer usikkert.

Bolig

Prosjekt 39065 Sikring av kommunale boliger (årsbevilgning)

Brannalarmanlegg med direkte oppkobling til brannvesenet er nå montert i alle boliger i Fredtunvegen, Mostunvegen og Havnealleen (tidl. trygdeboliger). I flere andre kommunale boliger er brannsikringen ikke så god som ønskelig ut fra beboernes funksjonsnivå. Det er gjennomført en vurdering av hva som kan gjøres for å øke sikkerheten. Sprinkling i boligene synes å være det som sikrer beboerne best og det foreslås derfor at det gjennomføres sprinkling i de utleieboligene der dette gir den beste sikringsløsningen.

Prosjekt 39075 Oppgradering og tilpasning av boliger

Det kommer jevnlig forespørslser fra Levekår om mindre endringer og oppgraderinger i bofelleskapene, oppgaver som ikke hører under drift, men som bl.a. må utføres for å tilpasse boligene til ulike brukeres behov.

Turvei Hafrsfjord

Prosjekt 19635 Planlegging/ byggeledelse turvei Hafrsfjord

Planlegging av turvei langs Hafrsfjord pågår. Dette prosjektet dekker bl.a. prosjektleders lønn.

Prosjekt 59652 Turveg Hafrsfjord

Det arbeides med reguleringsplaner for flere turveilenker rundt Hafrsfjord. Det er handlings- og økonomiplan 2010-2013 satt av kr 3 mill pr år i 2010, 7 mill.kr i 2011, 10 mill.kr i 2012 og 14 mill.kr i 2013. Det foreslås en bevilgning på 14 mill. kr i 2014. I tillegg er det satt av 750 000,- pr år i perioden for prosjektering/prosjektledelse. Det er så langt brukt lite midler grunnet liten framdrift. Arbeidet med reguleringsplan og avtaler med grunneierne er kommet så langt at byggestart vil kunne starte høsten 2011. Delfinansiering fra spillemidler er forutsatt, inntil kr 700.000,- per år (terskelverdi). Det er også gitt tilsagn fra Direktoratet for naturforvaltning om tilskudd kr 2 mill til sikring av friluftsområdet til turveien. Tilsagnet forutsetter at saken ferdigstilles innen 01.06.2013.



Eiendomsutvikling

Prosjekt 19016 Nytt rådhus

Prosjektet er videreført fra HØP 2011-14, med prisjustering. Det skal foregå en trinnvis utbygging av nytt kommunehus og nåværende rådhus skal ikke rives. Erverv av eiendom og rehabilitering av nåværende to bygg er ikke lagt inn i prisen. Det er egen budsjettpost for erverv av areal. Rehabilitering av nåværende rådhus må bli en ny sak når eventuelle vedtak om framtid for bygget er gjort, og det er foretatt teknisk befaring. Rådmannen har forutsatt delfinansiering ved salg av kommunal eiendom og helsehuset er et av salgsobjektene.

Prosjekt 19604 Erverv av areal

Sola kommune har et stort og økende behov for arealer, og ledige arealer er sterkt etterspurt. Det er derfor et strategisk viktig satsingsområde å erverve arealer som sikrer kommunen rom for utvikling og utbygging i framtiden. Rådmannen viser til tidligere beskrivelser.

Prosjekt 29003 Skadberg skole

Videreført fra HØP 2011-14, med prisjustering.

Prosjekt 29044 Ressurscenter Grannes skole, utvidelse

I Handlings- og økonomiplan for 2011-2014 var det avsatt en totalrammen for prosjektet på 40 mill.kr. I dette inngikk kostnader til nytt bygg, inventar, spesialinventar, opparbeidelse av lekeareal ute og opparbeidelse av parkeringsplass og sanseløype. Det ble også lagt inn kostnader til kjøp av tilleggsareal for å få bygd nytt lekeområde til Grannes skole fordi nytt ressurscenter skulle plasseres på et lekeareal.

I Handlings- og økonomiplan for 2012-2015, er det i tillegg satt av 10 mill i 2014. Dette beløpet skal dekke opparbeidelse av ny adkomst, parkering, støysikring knyttet til ny reguleringsplan. I tillegg er det medtatt utgifter til leie av midlertidige lokaler, prisstigning og krav knyttet til ENØK tiltak iht. nye byggeforskrifter.

Prosjekt 29061 Ny barnehage Myklebust

I reguleringsplanen for boligfeltet på Myklebust er det regulert inn en større tomt som bl.a. kan brukes til ny barnehage. Det er interessenter som vurderer å bygge en større barnehage på denne tomten, men for å sikre at det blir bygd barnehage foreslås det å avsette midler i 2012 og 2013.

Prosjekt 29063 Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg

Tidligere vedtatt prosjekt for å sikre innredning av kjelleren på Røyneberg skole, blir en del dyrere enn tidligere anslått. Økning kr 350.000 er innarbeidet i forslaget.

Prosjekt 29617 Skolebruksplan – gjennomføring, som vedtatt i HØP 2011-14, er nå splittet i følgende tre prosjekter:

- 29070 Skolebruksplan, økt ungdomsskolekapasitet i sentrum

Skolebruksplanen viser et framtidig behov for ny ungdomsskole i sentrum. Rådmannen foreslår imidlertid å løse kapasitetsutfordringene på ungdomstrinnet i denne planperioden uten nybygg. Dette kan løses på flere måter og rådmannen ser for seg en nærmere utredning av ulike alternativ. Dette prosjektet tar opp i seg de kostnadene en slik tilpasning vil medføre.

- 29071 Skolebruksplan og Aktivitetshus i Sola; Tilpasning Stangeland skole til læringscenter og kultur- og fritidsformål mv.

Rådmannen foreslår en tilpasning av bygningsmassen ved Stangeland skole til å huse en kombinasjon av skole/opplæring og kultur/fritidsformål. Skole/opplæring: Et læringscenter i tråd med løsningsalternativ A2 i skolebruksplanen. Et slikt læringscenter vil inkludere Sola voksenopplæring, innføringsgruppe for elever fra språklige minoriteter på ungdomstrinnet og evt. base for alternative opplæringstilbud i skolen. I en overgangsperiode kan en i tillegg se for seg å disponere deler av bygningsmassen for å løse kapasitetsutfordringene på ungdomstrinnet i sentrum. Kultur/fritidsformål: Rådmannen ser også for seg å løse noen av de lokalitetsbehov som er synliggjort i K.sak 46/11 "Aktivitetshus i Sola og Tananger; Lokaler til kultur-



og fritidsformål 2011-2021". Dette prosjektet tar opp i seg kostnader beregnet til denne tilpasningen.

- 29073 Skolebruksplan, rehab/påbygg

Rådmannen fremmer i skolebruksplanen forslag om fortsatt drift av Sola skole (1-7 trinn) samt en økning av elevkapasiteten på barnetrinnet i sentrum ved utvidelse av Sande skole med fire undervisningsrom. En nødvendig oppgradering / rehabilitering av deler av bygningsmassen ved Sola skole samt påbygg Sande skole er lagt inn i dette prosjektet

Prosjekt 39052: Nytt sykehjem i Sola

I planarbeidet så langt er følgende funksjoner tenkt inn i tilknytning til sykehjemmet: Totalt 80 plasser (64 sykehjems plasser + 16 omsorgsboliger), dagsenter for demente, base for hjemmetjenesten, legesenter, fysio- og ergoterapi og storkjøkken. I tillegg er det vurdert å legge til rette for eldresenter. I k.sak 67/11 ble det også vedtatt å vurdere varmtvannsbasseng lagt sammen med sykehjemmet. Dette er foreløpig ikke utredet og rådmannen vil komme tilbake til det.

I k.sak. sak 68/11 bes rådmannen vurdere et sykehjem med ca. 120 plasser i stedet for 80. Rådmannen har vurdert dette. 120 plasser vil ut fra dagens prognoser dekke behovet til rundt 2023. Med en 25 % dekningsgrad vil 80 plasser trolig være tilstrekkelig til 2018/19. Som vist i k.sak 68/11 er det imidlertid en stor usikkerhet knyttet til hvor stort behovet i årene som kommer vil være. Mye vil være avhengig av hvilken effekt samhandlingsreformen har, og ikke minst i hvor stor grad kommunen velger å satse på hjemmetjenester og velferdsteknologi. Andre måter å legge opp tjenestene på enn i dag, kan redusere behovet for institusjonsplasser.

Rådmannen har ikke funnet rom for å legge inn midler til mer enn 80 plasser i denne planperioden. Byggetrinn 2 kan bygges på samme tomt rundt år 2018/2019.

Prosjekt 39055 TABO, utvidelse – evt. ny sjukeheim i Tananger

I behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2008-2011 vedtok kommunestyret å starte arbeidet med å utvide TABO med 15 nye plasser. I tillegg til nye sykehjems plasser skal det bygges dagsenter for demente og mer egnede lokaler for virksomhet fysio- og ergoterapi. J.fr. k.sak 86/09. Det var i Handlings- og økonomiplan 2010-2013 satt av 53 mill til prosjektet, med merknad om å komme tilbake med endelig kostnadsramme når anbud var innhentet. Anbud foreligger nå og prosjektet har en total kostnad på kr. 59.8 mill. Økningen på kr. 6.8 mill er medtatt i 2012. Det forutsettes statlige finansieringsbidrag på 888.800 per plass, totalt kr 13,3 mill.

Prosjekt 59509 Solahallen, rehabilitering idrettshall

Videreføres fra HØP 2011-14, med prisjustering. Det er et stort behov for å rehabilitere idrettshallen i Solahallen. Både ansatte og brukere sliter med et nedslitt anlegg.

Prosjekt 59530 Lagerbygg på Joa

Kommunen har behov for lagerplass til utstyr som i dag er lokalisert rundt på flere bygg i kommunen. En del bygg har lagret samme type utstyr. Dette gjelder spesielt idrettshaller. Ved utvidelse av tribunekapasiteten og bygging av nye kontorer etc. i Åsenhallen A, vil en stor lagerkapasitet forsvinne. Prosjektgruppen som arbeider med utvidelse av tribuner i Åsenhallen A, har bedt om at det fremmes forslag om bygging av et felles lagerbygg på Joa slik at utstyr som brukes av flere kan samles på et sted og utnyttes bedre enn i dag. Oppføring av et lager på Joa der utstyret samles og nyttes av flere, vil også gi de ansatte innenfor eiendomsdrift - park og grønt bedre lagerplass for sitt utstyr og bedre plass for personlig utstyr, spiserom etc. Et felles lager vil også frigjøre arealer rundt i mange andre bygg.

Prosjekt 39073 TABO, personalbase omsorgsboliger

I k.sak 6/10, Plan for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre 2010-2030, er det vedtatt å legge til rette omsorgsboligene på TABO slik at de kan fungere som et bofellesskap med heldøgnsomsorg. Dette krever bygging av personalbase og omgjøring av en av leilighetene til fellesareal. Med dette får en 8 leiligheter. Det foreslås å gjennomføre dette når utbyggingen på TABO er ferdig og den leiligheten som i dag brukes til dagsenter kan frigjøres.



Prosjekt 39074 Tananger helsehus, påbygg

Etter den siste ominnredningen ved Tananger helsestasjon i Tananger helsehus har de ansatte ingen personalgarderobe eller personalrom, men en liten hylle til å henge klær på der inntaket til datatilkoblingen er plassert ved siden av et av helsesøsterkontorene. Det er heller ikke tenkt på plass for alle barnevognene på venterommet, noe som er og vil bli en enda større utfordring. Det vil være behov for flere nye kontor, personalrom, møterom mm. når barnetallet i Jåsund/ Tanangerområdet øker etter hvert som boligområdene bygges ut. En mulig løsning for å imøtekomme behovet, kan være å bygge en ark for dermed å øke disponibelt areal i øverste etasje. Det er neppe behov for utvidelse før slutten av planperioden. Løsninger i helsehuset må en også se på hva som bygges av lokaler i Tananger til legekontor, fysiot., tannlege, bibliotek mm. når reguleringsplanen for Tananger sentrum er vedtatt.

Prosjekt 39059 Boligsosial handlingsplan, nye kommunale utleieboliger

Det er tidligere bevilget 51 mill til boliger for sosialt vanskeligstilte, flyktninger, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusproblemer i perioden 2008- 2011. Snaut halvparten av disse midlene står ubrukte pga utfordringene med å enten finne egnete boliger å kjøpe, eller tomter som kan være aktuelle å bygge på. Ventelistene til kommunale boliger er økende. Mange av de som venter på bolig bor på pensjonat/hospits. Dette er et dårlig tilbud for brukerne og svært kostbart for kommunen. For å komme videre i dette arbeidet er det søkt husbanken om prosjektmidler for å rullere den boligsosiale handlingsplanen og samtidig jobbe aktivt for å få realisert prosjekter. Bevilgning fra HØP 2011-14 foreslås videreført, samt at prosjektet styrkes med kr 10 mill i 2015.

Prosjekt 4901 I Sørnes kirke, utv. menighetssal/kjøkken

Videreført som i gjeldende HØP, prisjustert.

Prosjekt 49036 Sola kulturhus, rehabilitering

Sola kulturhus har et jevnt behov for utbedring pga slitasje og bruk, samt generelt vedlikehold. Dette gjelder primært garderobeanleggene, men det er også en del skader etter belastende vannlekkasjer fra tak. Ytre fasader har også behov for utbedring pga. vann- og råteskader. Administrasjonsdelen har behov for nye lys samt varmesystem.

Prosjekt 59531 Åsenhallen A, tribuner, kontorer

Rådmannen viser til vedtak i k-sak 18/10 om at Sola kommune vil utbedre Åsenhallen for så langt mulig å imøtekomme sentrale krav til konkurransearena for eliteseriespill. Kostnadsrammen for utbedring på inntil 5 millioner, pluss tippemidler, innarbeides i Handlings- og økonomiplan for 2011- 2014. En foreløpig uttalelse fra fylkeskommunen indikerer at prosjektet vil kunne motta kr 1,6 mill i spillemiddeltilskudd. Vedtaket k-sak 18/10 sier også at rådmannen bes å inngå forpliktende avtale med Sola Håndball om klubbens bidrag i prosjektet, og til kommunen for øvrig. Rådmannen har foreløpig ikke grunnlag for å konkretisere dette budsjettmessig.



Kommunalteknikk

Alle anleggskalkyler er oppjustert i forhold til 2011 prisnivå. Dette har medført at kostnadene på de enkelte prosjekter har øket. Dersom det er andre forhold enn justeringer av kalkyler, som ligger til grunn for endringer er dette kommentert for det enkelte prosjekt.

VANN

V95 – Standardheving av vannkummer, prosjekt 59021 (årsbevilgning)

Standardheving av kummer, brann- og stengeventiler for å oppnå en optimal funksjon av anlegget, ivareta nødvendig vannkvalitet, samt å ivareta et godt arbeidsmiljø for driftspersonalet.

V101 - Oppgradering utestasjoner vann, prosjekt 59026

Generell oppgradering av vannstasjonene for å holde de i driftsmessig god stand og for å levere vann av god kvalitet.

AVLØP

A97 - Rehabilitering pumpestasjoner, prosjekt 59101

Eksisterende pumpestasjoner for avløp må rehabiliteres på grunn av alder og slitasje. Dessuten må stasjonene tilpasses arbeidsmiljøkrav for utførelse av drift og tilsyn ved stasjonene.

A135 - Tilstandsvurdering tiltak, prosjekt 59114

Kommunalteknikk ser et tydelig behov for å gå mer grundig gjennom avløpsnettets med kamera og dokumentere kvaliteten. Dette bør gjøres for å få et godt beslutningsgrunnlag når vi vurderer hva som til enhver tid skal utskiftes og saneres. Prosjektmidlene brukes til å undersøke ledningsnettets og foreta utbedringer i forbindelse med dette. Det viser seg at det er store variasjoner i kvalitet. Arbeidet bør derfor fortsette.

A154 - Raffinerivegen, prosjekt 59115

Etablering av nytt avløpsanlegg langs Raffinerivegen. Dette prosjektet er nødvendig for å få gjennomført VA prosjektene på Kolnes. Forventet oppstart 2013.

A155 – Vigdelsvegen, prosjekt 59116

Etablering av nytt avløpsanlegg fra Hellestø til Tjelta for å avlaste forurensing til Harvelandsvatnet og strandområder på Hellestø. Anleggsoppstart samordnes med byggingen av GS-veg langs Vigdelsvegen, anlegget er lagt inn i vegområdet og tilpasset den nye GS-vegen langs Vigdelsvegen. Dette medfører økte kostnader. En forutsetter at vegvesenet er klar til oppstart med GS-vegen 2012. Prisjustert i forhold til 2011 anleggspriser.

RENOVASJON

RI16 - Renovasjon, prosjekt nr 59206. (årsbevilgning)

Nye innkjøp og supplering av gammelt renovasjonsutstyr.

VANN OG AVLØP (Felles prosjekter)

VA18 - Bergevegen, prosjekt 59327

Utskifting av vannledning av asbestsement og separering av felles avløpsledning (kombiledning). Prosjektet er utsatt noe i tid. Kommunalteknikk har kontrollert ledningene og mener at prosjektet kan utsettes for å få en jevnere investeringstakt. Anleggskalkylen er oppjustert i forhold til dagens prisnivå. Beregnet oppstart 2013/14.

VA111 – Uforutsette tiltak, prosjekt 59335

Midler for å kunne sikre en god leveranse til alle abonnenter når det oppstår uforutsette hendelser innenfor VA-området. Det kan også være tilfeller av at små prosjekter som ikke er prioritert i hovedplanen må utføres.



VA74 – Nordsjøvegen Sola strandhotell- Airporthotellet, prosjekt 59342

Prosjektet ble fremmet for sikring av forsyningssikkerheten til Sola sør. Prosjektet er prisjustert. I revisjon av hovedplaner 2009 ble boligområdet ved Airporthotellet tatt inn i prosjektet. Dette medførte kostnadsøkning på ca 12 mill kr i tillegg til prisjusteringer. Prosjektet har blitt utsatt flere ganger for samkjøring med GS-veg prosjektet for å unngå gjentatte anleggsarbeider i samme området. Prosjektet må ses i sammenheng med leggingen av nye hovedledninger på Solastranden. Forsyningssikringen av vann er viktig og dette er en del av de nødvendige tiltak som må gjennomføres for å sikre Sola sør. I tillegg vil det bidra til ytterligere sanering av private avløpsanlegg i området. Beregnet oppstart høsten 2012, dersom de arkeologiske forundersøkelsene er gjennomført og reguleringsplanen vedtatt.

Det aktuelle prosjektet var ikke en del av handlings- og økonomiplan 2011-2014, men er nå lagt inn i perioden 2012-2015 med en vesentlig forhøyet ramme som delvis henføres til pris- og kostnadsvekst. Rådmannen vil gi en nærmere forklaring.

VA 07 - Skibmannsvegen del 2, prosjekt 59350

Saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i Skibmannsvegen øvre del med tilstøtende veger, ses i sammenheng med prosjekt 59355, VA06 Torkelsparken. Prosjektet er utvidet og prisjustert. Hovedplan prosjekt VA 150 Sluppvegen er inntatt i dette prosjektet, for kostnadseffektivisering/-reduksjon ved samkjøring. Prosjektet er framskyndet for framtidig åpning av bekk i Torkelsparken i forbindelse med sentrumsplaner for Tananger. Dette vil medføre en større økning i investeringsbudsjettet de nærmeste årene for å få gjennomført saneringen før bekken gjennom Torkelsparken åpnes. Bekken i Torkelsparken kan etter kommunalteknikkens oppfatning ikke åpnes før overliggende avløpsanlegg er sanert. Forventet oppstart del 2 av anlegget høsten 2012 - våren 2013.

VA56 - Sandefeltet, prosjekt 59351

Saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i Sandefeltet. Prosjektet har blitt utsatt i påvente av gjennomføringen av VA-55, Fjordvegen-Skiljaberget og VA-177 Knatten, som begge må tas i forbindelse med Solasplitten avskjærer eksisterende avløpsanlegg. Forventet oppstart 2013.

Rammen for prosjektet er betydelig utvidet, delvis som følge av pris- og kostnadsvekst. Rådmannen vil gi en nærmere forklaring.

VA151 - Sørkolnesvegen, prosjekt 59352

VA152 - Kolnesvegen sør, prosjekt 59353

VA153 – Kolnesvegen nord, prosjekt 59354

Sanering av eldre hovedvannledning og legging av nytt trykkavløpssystem til Kolnesområdet. Forventet oppstart for disse 3 delprosjektene er innen utgangen av økonomiplanperioden 2012-2015.

VA 06 - Torkelsparken del I, prosjekt 59355

På grunn av planlegging og fremtidig utførelse av miljøgate i Tananger, må det i den forbindelse gjøres tiltak på va-anleggene langs Tananger ring fra Tananger havn til Skibmannsvegen. Avløpsledningene er fellesanlegg og må separeres før gaten opprustes. Anlegget er blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt med bl. a. dypere grøftetrasse. Dette medfører økte prosjektkostnader.

Tiltak ved utbyggingsprosjekter, prosjekt 59356

Ved private utbyggingsprosjekter er det som oftest deler av det offentlige anlegg som må utbedres eller fornyes i samband med utbyggingen. En del av denne kostnaden kan ikke pålegges utbyggeren, slik at kommune må dekke dette. For å ha en reserve til dette er det i hovedplan for Vann og Avløp avsatt bevilgninger til slike tiltak.

VA55 – Fjordvegen/Skiljaberget, prosjekt 59357

Saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i området ved Fjordvegen/Skiljaberget. I sammenheng med bygging av Solasplitten må det foretas sanering av ledningsnett her. Anleggsstart i løpet av 2012.



VA – Ljosheimvegen/Ljosheimfeltet, prosjekt 59358

I forbindelse med omlegging/bygging av ny veg til Ljosheimfeltet må det foretas sanering av de gamle vannanleggene i området. Det er foretatt ny kalkyle på grunnlag av nye priser på anleggsarbeider. Dette har medført at kostnadene har steget i forhold til tidligere avsatte midler. Forventet oppstart 2012.

VA40 - Grotnes Nord, prosjekt 59359

VA42 - Grotnes Sør, prosjekt 59360

Saneringsprosjekt. Utskifting av eldre vannledninger, separering overflatevann/spillvann og legging av nytt avløpsanlegg i Grotnesområdet. Prosjektene er utsatt i tid pga kapasitetsproblemer hos planleggere og utførende entreprenørselskaper i tillegg til manglende fullfinansiering. Forventet oppstart for disse delprosjektene er innen utgangen av økonomiplanperioden 2012-2015.

VEG

Prosjekt 59404, g-/s veg, Fv 379, Vigdelsvegen.

Oppstart av bygging av g-/s vei langs Fv 379, Vigdelsvegen fra Tjelta til Ølberg/Håland. I. byggetrinn Tjelta-Hellestø er kalkulert til 9 mill. Da det er opplyst at prosjektet er overtatt av fylket/Statens vegvesen er det noe usikkert hvor store kommunens kostnader knyttet til prosjektet vil være. Forventet oppstart 2012.

Prosjekt 59406, utskifting gatelys.

Gjelder oppgradering og fornying av gatelysnettet i kommunen.

Prosjekt 59419, trafikksikring, standardheving veger.

Totalt er det registrert nødvendige trafikksikringstiltak med samlet kostnadsramme på ca 45 mill kr. Ved tidligere budsjettbehandlinger er det avsatt 2,5 mill til trafikksikring hvert år i planperioden. Dette utgjør anslagsvis kommunens andel av kostnadene med gjennomføringen av trafikksikringstiltak. Sammen med midler fra veimyndigheter og bompengoordningen vil en kunne realisere 3-4 prioriterte prosjekter hvert år. De midler som bevilges hvert år vil bli fordelt på aktuelle vegprosjekter. Det foreslås avsatt kr 2,5 mill pr år i planperioden til prosjekt trafikksikring, standardheving veier.

Prosjekt 59425, trafikksikring, ikke spesifikke tiltak.

Prosjektmidler til trafikksikkerhetsarbeider som oppstår i løpet av året, og er del av trafikksikkerhetsplanen. Dette kan være omlegging av mindre veikryss, sikring av gang-/sykkelveier og lignende.

Prosjekt 59435, ny adkomstveg Ljosheimfeltet.

Det må etableres ny adkomstveg til Ljosheimfeltet. Utkjørsler fra feltet til Kleppvegen vil bli stengt av vegvesenet. Prosjektet vil bli samordnet med VA-sanering for området. Anleggsstart forventet i løpet av 2012. (Avsatt kr 1,5 mill i 2011).

Prosjekt 59437, småanlegg veger (buskur mv)

Det kommer i løpet av året opp flere saker hvor det ønskes utført mindre tilpassingsarbeider på veianlegg. Dette er ikke driftsrelaterte oppgaver eller trafikksikringsarbeider. Noen oppgaver oppstår i forbindelse med andre utbygginger og hvor det bør gjøres tiltak for å få prosjektene komplett og på sikt spare penger. Dette innebærer også forespørsler om oppsetting av buskur, maling av veistriper, merking av opp-/nedkjørsler til underganger osv.

Teknisk drift

PI07 - Biler og maskiner, prosjekt 59901

Fornyning av kjøretøy, maskiner, utstyr mv. innenfor seksjon teknisk drift sitt ansvarsområde. Innkjøpene avskrives over opparbeidede fondsmidler for teknisk drift.

PI09 - Diverse maskiner, utrustning, prosjekt 59902

Deler av seksjon produksjon teknisk drift sitt verkstedutstyr, mindre maskiner mv. er til dels utslitt og trenger fornying. Innkjøpene avskrives over opparbeidede fondsmidler for teknisk drift.



Aktuelle nye investeringsprosjekter 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	2 012	2 013	2 014	2 015	Totalt
Rådmannsnivået						
RÅD.INV.03	Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	1 200	-	-	-	1 200
RÅD.INV.03	Lys- og lydutstyr, Sola u.skole	-240	-	-	-	-240
Netto investeringsutgifter		960	-	-	-	960
Eiendomsdrift						
ED.INV.01	29067 Varmepumper, skoler	750	-	-	-	750
ED.INV.01	29067 Varmepumper, skoler	-150	-	-	-	-150
ED.INV.02	29068 Tananger u-skole, gangbro	900	-	-	-	900
ED.INV.02	29068 Tananger u-skole, gangbro	-171	-	-	-	-171
ED.INV.03	29069 Skjalgstova, tilpassing permanent løsning	2 000	-	-	-	2 000
ED.INV.03	29069 Skjalgstova, tilpassing permanent løsning	-380	-	-	-	-380
ED.INV.04	Energimerking av bygninger	1 000	-	-	-	1 000
ED.INV.04	Energimerking av bygninger	-190	-	-	-	-190
ED.INV.05	Rehabilitering (eks. skole/bhg)	3 000	3 900	-	-	6 900
ED.INV.05	Rehabilitering (eks. skole/bhg)	-570	-741	-	-	-1 311
ED.INV.09	Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	-	-	-700	-700	-1 400
ED.INV.09	Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	-	-	1 500	1 500	3 000
ED.INV.09	Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	-	-	-285	-285	-570
ED.INV.10	Ballbinge Snøde	-200	-	-	-	-200
ED.INV.10	Ballbinge Snøde	600	-	-	-	600
ED.INV.10	Ballbinge Snøde	-114	-	-	-	-114
Netto investeringsutgifter		6 475	3 159	515	515	10 664
Eiendomsutvikling						
EU.INV.01	Skolebruksplan, nybygging	-	-	-	142 000	142 000
EU.INV.01	Skolebruksplan, nybygging	-	-	-	-26 980	-26 980
EU.INV.03	Sande dagsenter, ombygging	1 800	-	-	-	1 800
EU.INV.03	Sande dagsenter, ombygging	-342	-	-	-	-342
EU.INV.04	Helsehuset, ombygging kontorer	180	-	-	-	180
EU.INV.04	Helsehuset, ombygging kontorer	-34	-	-	-	-34
EU.INV.05	Terapibasseng	-	-	-	10 600	10 600
EU.INV.05	Terapibasseng	-	-	-	-2 014	-2 014
EU.INV.06	Utbygging Myklebust, felt C	-80 000	-110 000	-	-	-190 000
EU.INV.06	Utbygging Myklebust, felt C	80 000	110 000	-	-	190 000
EU.INV.06	Utbygging Myklebust, felt C	-	-	-	-	-
EU.INV.08	Kultursenter Tananger	-	-	-	140 000	140 000
EU.INV.08	Kultursenter Tananger	-	-	-	-26 600	-26 600
EU.INV.09	Oppgradering "stålhall", Soma	-475	-	-	-	-475
EU.INV.09	Oppgradering "stålhall", Soma	2 500	-	-	-	2 500
EU.INV.10	Brakkebygg utenfor rådhuset	5 300	-	-	-	5 300
EU.INV.10	Brakkebygg utenfor rådhuset	-1 007	-	-	-	-1 007
Netto investeringsutgifter		7 922	-	-	237 006	244 928



Aktuelle nye investeringsprosjekter 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	2 012	2 013	2 014	2 015	Totalt
Kommunalteknikk, veger						
Veg.01	Fortau Røyneberg skole - b.hage	1 700	-	-	-	1 700
Veg.01	Fortau Røyneberg skole - b.hage	-323	-	-	-	-323
Veg.02	Undergang v/ Røyneberg barnehage	3 920	-	-	-	3 920
Veg.02	Undergang v/ Røyneberg barnehage	-745	-	-	-	-745
Netto investeringsutgifter		4 552	-	-	-	4 552
Kommunalteknikk, VAR						
VA.1	VA177 Knatten	3 384	-	-	-	3 384
VA.1	VA177 Knatten	4 104	-	-	-	4 104
Netto investeringsutgifter		7 488	-	-	-	7 488
Arealbruk						
AREAL.I.01	Digitalisering av arkiv	80	1 600	-	-	1 680
AREAL.I.01	Digitalisering av arkiv	-15	-304	-	-	-319
Netto investeringsutgifter		65	1 296	-	-	1 361
Brutto foreslåtte nye investeringer		112 418	115 500	1 500	294 100	523 518
Brutto avgiftsfinansierte investeringer		7 488	-	-	-	7 488
Brutto skattefinansierte investeringer		104 930	115 500	1 500	294 100	516 030
MVA-kompensasjon		-4 756	-1 045	-285	-55 879	-61 965
Øremerket finansiering		-200	-	-700	-700	-1 600
Generelt finansierungsbehov		107 462	114 455	515	237 521	459 953
Herav mellomfinansiering av enkeltprosjekt		-80 000	-110 000	-	-	-190 000

**Rådmannsnivået****RÅD.INV.03 Lys- og lydutstyr, Sola u.skole**

Investering	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Drift inntekt	240.000-	0	0	0	240.000-
Sum	960.000	0	0	0	960.000

Sola ungdomsskole har behov for nødvendig lys- og lydutstyr til auditoriet. Auditoriet rommer ca 260 personer og kan, når det er ferdig utbygd, også benyttes av lag og organisasjoner. Skolen har allerede fått forespørsler.

Eiendomsdrift**ED.INV.01 29067 Varmepumper, skoler**

Investering	750.000	0	0	0	750.000
Drift inntekt	150.000-	0	0	0	150.000-
Sum	600.000	0	0	0	600.000

Håland skole har to varmpumper, hvorav den ene er helt ødelagt, og hvor deler fra denne fortsatt holder liv i den andre. Tilstanden til den ene som fortsatt virker er veldig dårlig, og pumpa kan stoppe når som helst. Haga skole har en lang korridor hvor taket er av glass. Dette medfører store utfordringer for varme-/ ventilasjonsanlegget på kalde vinterdager og på varme sommerdager. For å forsøke å avhjelpe dette er det ønskelig å installere en varmpumpe som kan være med å gi tilleggsvarme om vinteren og kjøle ned bygningen om sommeren. Tananger ungdomsskole har en eksisterende varmpumpe i 1995-bygget som har havarert, og her er det behov for en helt ny pumpe.

ED.INV.02 29068 Tananger u-skole, gangbro

Investering	900.000	0	0	0	900.000
Drift inntekt	171.000-	0	0	0	171.000-
Sum	729.000	0	0	0	729.000

Multiconsult har på oppdrag fra Sola kommune gjennomført en tilstandsundersøkelse av gangbro på Tananger ungdomsskole. Det er utført visuell inspeksjon og karbonatiseringsprøver med tilhørende betongoverdekning. Visuell inspeksjon viser mye avskallinger i underkant av dragere. Det er også riss i underkant av dragere som viser at utsprenkning av betongen er påbegynt. De største og mest alvorlige skadene er i rekkverksøylene som består av RHS stålprofiler. Her er det store rustskader på profilene samt avskallinger på betongen. Prøvene viser en svært dyp karbonatisering. Karbonatiseringen er kommet så langt i konstruksjonen at armeringsjernene ligger i karbonisert betong, og ikke lenger er beskyttet mot korrosjon. Underkant av gangbro som er beskyttet mot regn har en karboniseringsdybde som er større enn armeringsoverdekningen. Det vil si at det er ingen restlevetid igjen på betongen. Det er mulig å reparere gangbroen ved å realkalisere denne. Kostnadene til realkalisering er imidlertid så store at det anbefales fjerning av broen.

ED.INV.03 29069 Skjalgstova barnehage, tilpasning til permanent løsning

Investering	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Drift inntekt	380.000-	0	0	0	380.000-
Sum	1.620.000	0	0	0	1.620.000

Kommunelegen har framsatt en del anmerkninger som må utbedres før Skjalgstova kan bli godkjent som permanent barnehage. Det må sikres tilfredsstillende støynivå knyttet til lyd gjennomgang. Barnehagen må være tilrettelagt for ulike aktiviteter. Støy fra ventilasjonsanlegget må utbedres. Det må etableres en tilfredsstillende løsning for garderobe. Setninger i bygget må forebygges og skader utbedres. Barnehagen må være universelt utformet. Det er ikke tilfredsstillende kontroll på temperaturbalansen i bygget. Det er også ønskelig fra barnehagens side å oppgradere nærmeste brakkebygning til fullverdig barnehage. Dette vil medføre at det vil være mulig å ta inn flere barn.

**ED.INV.04 Energimerking av bygninger**

Investering	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Drift inntekt	190.000-	0	0	0	190.000-
Sum	810.000	0	0	0	810.000

Krav til energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft fra 01.07. 2010 og skal gjennomføres innen rimelig tid etter denne dato. Den gjelder for yrkesbygninger over 1000 m², dvs. alle våre skoler, institusjons- og administrasjonsbygninger. I tillegg kommer kommunale utleieboliger. Hensikten med energimerkevurderingen er å redusere klimautslipp og være et redskap for eier til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, som på sikt vil gi lavere driftsutgifter og spare miljøet. Etter at bygget er energivurdert vil det bli utferdiget en energiattest som viser byggets oppvarmingskarakter og byggets energistandard. Denne attesten skal henges opp på et dertil egnet sted hvor den er godt synlig og har en gyldighet på 10 år. Det stilles strenge kompetansekrav til personer som skal foreta vurderingen, og følgelig blir kostnadene relativt høye.

ED.INV.05 Rehabilitering (ekskl. skole/bhg.)

Investering	3.000.000	3.900.000	0	0	6.900.000	6.900.000
Drift inntekt	570.000-	741.000-	0	0	1.311.000-	1.311.000-
Sum	2.430.000	3.159.000	0	0	5.589.000	5.589.000

Eiendomsdrift har identifisert en rekke rehabiliteringsbehov i bygningsmassen. Dette tiltaket gjelder bygg utenom skoler og barnehager.

ED.INV.09 Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei

Investering	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Drift inntekt	0	0	285.000-	285.000-	570.000-
Finansiering	0	0	700.000-	700.000-	1.400.000-
Sum	0	0	515.000	515.000	1.030.000

Rogaland fylkeskommune har siden 1998 arbeidet med å få etablert et sammenhengende nettverk av turstier og turveier langs Jærkysten kalt Nordsjøtursti, North Sea Cycle Route, eller bare Nordsjøruten. Det er her tale om turstier/turveier av regional betydning og som del av et større europeisk samarbeid. Området og behovet for tilrettelegging/kanalisering av ferdsel nær landskapsvernområdet og sjøen er omtalt i en rapport fra 1998, FINK og FDP-Jærkysten. I sak 120/00 vedtok Formannskapet i Sola 15.08.00 å begynne arbeid for å få på plass enig om en trase for tursti/turvei mellom Hellestø i Sola og Sele i Klepp, en strekning som har stor betydning som friluftsområde for regionens befolkning, og som er oppgitt å være det siste manglende leddet i Nordsjøturstien. Formannskapet legger vekt på at det inngås frivillige avtaler med grunneiere, og utredning av prosjektet før en tar stilling til finansiering, bygging mv. Saken har ligget i bero siden 2002 pga manglende kapasitet, og uoverenskomster med grunneiere og Fylkesmannens miljøvernavdeling om trasevalg. Det kjøres et forprosjekt for å klarlegge mulig gjennomføring, trasevalg og avtaler med grunneiere, samt avklare om det er mulig med en slik tursti/turvei, bredde, hensyn til universell utforming mv. Det er forutsatt delfinansiering fra spillemidler og/eller tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning, som samlet kan utgjøre maks 50 % av godkjent kostnad. Spillemiddeltilskudd forutsetter igjen at tiltaket prioriteres i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Foreslåtte bevilgninger er lagt til etter forutsatt ferdigstilling av turveg Hafrsfjord, iht. verbalpunkt i HØP-vedtak k-sak 107/10.

ED.INV.10 Ballbinge Snøde

Investering	600.000	0	0	0	600.000
Drift inntekt	114.000-	0	0	0	114.000-
Finansiering	200.000-	0	0	0	200.000-
Sum	286.000	0	0	0	286.000

Det har i en årrekke vært interesse fra beboerne på Snøde å få bygget ballbinge. Eksisterende balløkke har vært vurdert som et mulig alternativ. Men protester fra de nærmeste naboer da saken ble nabovarslet, resulterte i at det ble anskaffet mere egnet tomt i forbindelse med utvidelse av parkeringsplass til barnehagen. Dersom byggetillatelse blir gitt, vil det være behov for ca. kr. 600.000,- for å gjennomføre prosjektet. Delfinansiering av spillemidler forutsetter at tiltaket prioriteres i plan for idrett og friluftsliv.



Eiendomsutvikling

EU.INV.04 Helsehuset, ombygging kontorer

Investering	180.000	0	0	0	180.000
Drift inntekt	34.000-	0	0	0	34.000-
Sum	146.000	0	0	0	146.000

Kontorlokalitetene i helsehuset har vært svært vanskelige lenge. Det er foreslått å bygge to nye kontorer i tredje etasje med kostnad ca 180 000,-. Det betyr at en reduserer arealet i kantinen noe, men fremdeles slik at denne vil fungere med adekvat køordning. Den relativt høye kostnaden er knyttet til at kontorene må innredes lydtette for fortløpige samtaler, og med vask og dertil avløp da kontorene er beregnet for jordmødre. Se sak om kontorbrakker utenfor rådhuset.

EU.INV.06 Utbygging Myklebust, felt C

Investering	80.000.000	110.000.000	0	0	190.000.000
Finansiering	80.000.000-	110.000.000-	0	0	190.000.000-
Sum	0	0	0	0	0

Gjelder videre utbygging av delfelt C, bestående av kjedehus, rekkehus og lavblokker.

EU.INV.05 Terapibasseng

Investering	0	0	0	10.600.000	10.600.000
Drift inntekt	0	0	0	2.014.000-	2.014.000-
Sum	0	0	0	8.586.000	8.586.000

Terapibad / varmtvannsbasseng i helsehuset har behov for omfattende rehabilitering. Da bassenget i tillegg til rehabiliteringskostnadene påfører helsehuset vesentlige driftsproblemer knyttet til innklima i bygget foreslås det å bygge nytt terapibad i forbindelse med rehabilitering av Solahallen, prosjekt nr 59509. Det er vurdert et tilbygg som inneholder terapibad, med nødvendig teknisk rom. Det er vurdert at dusj /garderobeareal ivaretas i eksisterende arealer. Bygget vil ha en grunnflate på ca. 245 m². Budsjettkostnad utarbeidet på grunnlag av idéskisse. Endelig kostnadsramme blir klart når anbud er innhentet.

EU.INV.01 Skolebruksplan, nybygg

Investering	0	0	0	142.000.000	142.000.000
Drift inntekt	0	0	0	26.980.000-	26.980.000-
Sum	0	0	0	115.020.000	115.020.000

Prosjektet ivaretar behovet for ny skole på Jåsund (B14) som beregnes tatt i bruk 2016. Det vises til utredning av prosjektet i skolebruksplanen.

EU.INV.03 Sande dagsenter, ombygging

Investering	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Drift inntekt	342.000-	0	0	0	342.000-
Sum	1.458.000	0	0	0	1.458.000

Miljøtjenesten har driften spredd rundt på ti ulike steder. Dette gir store utfordringer i både samhandling og i det å få en felles møteplass. Ved å bygge på dagsenteret slik at det her blir møterom og kontorer for bl.a. virksomhetsleder, vil virksomheten få et fast tilholdssted. Dette vil gi mulighet for økt samarbeid / samfølelse, kontakt med brukere, ansatte og pårørende. I tillegg må det vurderes å tilrettelegge bedre plass for SFA (skole-fritids-avlastning). Kapasiteten ved dagsenteret er sprengt slik det er i dag. Det anbefales å se hele bygget i sammenheng for å finne en optimal løsning.



1 SOLA KOMMUNE – 2012

2013

2014

2015

Sum

EU.INV.08 Kultursenter Tananger

Investering	0	0	0	140.000.000	140.000.000
Drift inntekt	0	0	0	26.600.000-	26.600.000-
Sum	0	0	0	113.400.000	113.400.000

Det vises til vedtak i 5 punkter i K.sak 46/11, aktivitetshus i Sola og Tananger – lokaler til kultur og fritidsformål. I saken er det ikke prioritert mellom de ulike tiltakene. Rådmannen har lagt inn et bygg (alternativt delt i 2 bygg) med 50% dekning i 2013 og 50% i 2014 til kultursenter /aktivitetssenter Sola sentrum (totalt 135 mill). Rådmannen, i tråd med prosjektgruppens forslag, har opprinnelig foreslått en påbygging av Sola kulturhus (ca. 89 mill) samt et nytt aktivitetssenter i Sola sentrum (46 mill). Videre har rådmannen lagt inn aktivitetssenteret i Tananger sentrum (140 mill) med i 2015.

EU.INV.10 Brakkebygg utenfor rådhuset

Investering	5.300.000	0	0	0	5.300.000
Drift inntekt	1.007.000-	0	0	0	1.007.000-
Sum	4.293.000	0	0	0	4.293.000

I sak 118/10 i formannskapet la rådmannen fram sak om behovet for nye kontorer i takt med vekst, og dermed i arbeidsplasser og tjenestetilbud, i Sola kommune. Vedtaket i saken gav ikke rom for å leie eksterne lokaler, men ba om at det lagt fram sak om arealdisponering i rådhusblokkene med sikte på å få flere kontor plasser, og i tillegg ta med en oversikt over framtidig behov før nybygg (rådhus) står ferdig. Kontorkapasiteten er svært anstrengt i de kommunens sentrumsnære bygg, det være seg kulturhuset, helsehuset, rådhuset og i administrasjonsbygget ved rådhuset. Fra kulturhuset er to personer flyttet ned i rådhuset (på tross av mindre ombygginger i kulturhuset), og kontorlokalitetene i helsehuset har vært svært vanskelige lenge. Det er foreslått å bygge to nye kontorer i tredje etasje med kostnad ca 180 000,- i egen sak, og ved noen interne røkeringer vil dette lette trykket noe. Likevel er mangelen på kontorer i rådhuset og administrasjonsbygg ytterst prekær. Det arbeides for tiden med å ta i bruk kjelleretasjen i rådhuset, men kapasiteten er begrenset grunnet manglende ventilasjon. Det samme gjelder for lokalene til ungdomsteamet (SLT). I tredje etasje i rådhuset er flere kontorer brukt av to personer, og noen går "på legd". Det er innhentet tilbud på kontorbrakker, i utgangspunktet med 20 kontorer, til en pris i overkant av 5 millioner. Brakkeriggen kan plasseres i forlengelse av administrasjonsbygg på nordsiden med direkte tilgang til "moderhuset". Det er dermed ikke behov for vann og avløp. Antall kontorer kan både reduseres og økes, for eksempel til 10 eller 30 med forholdsmessige variasjoner i pris. Dess flere kontorer som settes opp ved rådhuset, dess bedre avlastning er det mulig å få til i de andre kommunale byggene, og dess mindre tidspress vil en ha på å realisere nytt rådhus.

EU.INV.09 Oppgradering "stålhall", Soma

Investering:	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Drift inntekt:	475.000-	0	0	0	475.000-
Sum	2.025.000	0	0	0	2.025.000

Etter at Sola pistolklubb mistet sine klubblokaler i Skiljæberghallen er det vurdert flere alternativer. Det bygget som synes å kunne nyttes er stålhallen som er overtatt fra Forsvaret i Soma leir. I samarbeid med pistolklubben er det planlagt å oppgradere hallen og utføre nødvendig sikring slik at klubben har lokaler av samme størrelse som tidligere. I Handlings- og økonomiplan for 2012-2015, er det i 2012 satt av 2,5 mill til prosjektet. Endelig kostnadsramme blir klar når tilbud er innhentet.

Nye tiltak i drift, 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk		Art	Ansvar Tj.	2012	2013	2014	2015	Totalt	
		2012	totalt								
Rådmannsnivå, eks. staber											
Uprioriterte tiltak											
RÅD.01	Ferietiltak risikoutsatt ungdom			10301	12000	1208	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
RÅD.01	Ferietiltak risikoutsatt ungdom			10990	12000	1208	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
RÅD.01	Ferietiltak risikoutsatt ungdom			11719	12000	1208	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
PERS.01	Ett årsverk arkiv	1	1	10100	13000	1234	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
PERS.01	Ett årsverk arkiv			10900	13000	1234	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000
PERS.01	Ett årsverk arkiv			10990	13000	1234	62 000	62 000	62 000	62 000	248 000
PERS.02	Styrket lederopplæring			11500	13000	1225	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum uprioriterte tiltak		1	1				662 000	662 000	662 000	662 000	2 648 000
Oppvekst, tjenesteområde og stab											
Prioriterte tiltak											
OPPV01	Stilling Tidlig innsats	1	1	10100	21400	2121	515 000	515 000	515 000	515 000	2 060 000
OPPV01	Stilling Tidlig innsats			10900	21400	2121	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
OPPV01	Stilling Tidlig innsats			10990	21400	2121	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
OPPV02	Nye saksbehandlere	3	3	10100	32000	3510	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 400 000
OPPV02	Nye saksbehandlere			10900	32000	3510	182 000	182 000	182 000	182 000	728 000
OPPV02	Nye saksbehandlere			10990	32000	3510	216 000	216 000	216 000	216 000	864 000
OPPV03	Helsesøsterstillinger	2	2	10100	34100	3214	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	4 252 000
OPPV03	Helsesøsterstillinger			10900	34100	3214	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
OPPV03	Helsesøsterstillinger			10990	34100	3214	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
OPPV04	Jordmorstilling 40 %	0,4	0,4	10100	34100	3218	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
OPPV04	Jordmorstilling 40 %			10900	34100	3218	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
OPPV04	Jordmorstilling 40 %			10990	34100	3218	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
OPPV05	Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene	2	2	10100	12010	2229	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
OPPV05	Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene			10900	12010	2229	122 000	122 000	122 000	122 000	488 000
OPPV05	Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene			10990	12010	2229	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
OPPV06	Oppstart av Skadberg skole og elevtall demografi			11000	12010	2121	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000
OPPV07	Spesialundervisning	3,8	3,8	14950	12010	2121	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	8 400 000

Nye tiltak i drift, 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk		Art	Ansvar	Tj.	2012	2013	2014	2015	Totalt
		2012	totalt								
OPPV08	Viderutdanning lærere			11509	12010	2121	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
OPPV09	Nye barnehageplasser i kommunale og private bhg.			14955	12010	2221	6 000 000	12 000 000	18 000 000	24 000 000	60 000 000
OPPV10	Styrket bemanning SFO			13718		2135	500 000	670 000	840 000	1 010 000	3 020 000
OPPV11	Veiledning nyutdannede lærere			12709	12010	2121	410 000	410 000	410 000	410 000	1 640 000
Sum prioriterte tiltak		12,2	12,2				15 708 000	24 878 000	33 048 000	41 218 000	114 852 000
Upprioriterte tiltak											
OPPV14	Øke sekretærressurs ved helsestasjonen	0,6	0,6	10100	34100	3214	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
OPPV14	Øke sekretærressurs ved helsestasjonen			10900	34100	3214	34 000	34 000	34 000	34 000	136 000
OPPV14	Øke sekretærressurs ved helsestasjonen			10990	34100	3214	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
OPPV15	IKT i barnehagene	1	1	10100	12010	2221	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
OPPV15	IKT i barnehagene			10900	12010	2221	61 000	61 000	61 000	61 000	244 000
OPPV15	IKT i barnehagene			10990	12010	2221	72 000	72 000	72 000	72 000	288 000
OPPV17	Rådgiver fagstab oppvekst	0,75	0,75	10100	12010	2121	338 000	338 000	338 000	338 000	1 352 000
OPPV17	Rådgiver fagstab oppvekst			10900	12010	2121	46 000	46 000	46 000	46 000	184 000
OPPV17	Rådgiver fagstab oppvekst			10990	12010	2121	54 000	54 000	54 000	54 000	216 000
OPPV18	Vurdering for læring			11509	12010	2121	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
OPPV19	Reduksjon ufrivillig deltid			12709	12010	2121	110 000	400 000	-	-	510 000
OPPV20	IKT i skolen			12409	12010	2121	100 000	100 000	100 000	-	300 000
OPPV21	Barnehage - stipendordninger			11509	12010	2221	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum upprioriterte tiltak		2,35	2,35				2 005 000	2 295 000	1 895 000	1 795 000	7 990 000
Levekår, tjenesteområde og stab											
Prioriterte tiltak											
SOBOH01	Bemanning nytt sykehjem Sola		25	14900	31210	3612	-	-	-	12 500 000	12 500 000
SOBOH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten	14	29	10100	31210	3716	5 405 000	7 335 000	9 265 000	11 195 000	33 200 000
SOBOH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			10900	31210	3716	730 000	990 000	1 251 000	1 511 000	4 482 000
SOBOH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			10990	31210	3716	865 000	1 174 000	1 483 000	1 792 000	5 314 000
SOBOH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			11703	31210	3700	25 000	35 000	45 000	55 000	160 000
SOBOH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			11705	31210	3700	100 000	140 000	180 000	220 000	640 000
SOBOH02	Økt grunnbemanning hjemmetjenesten			12119	31210	3700	200 000	280 000	360 000	440 000	1 280 000

Nye tiltak i drift, 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk		Art	Ansvar	Tj.	2012	2013	2014	2015	Totalt
		2012	totalt								
TABO01	Bemanning påbygg TABO		19	14900	31220	3612	-	10 500 000	10 500 000	10 500 000	31 500 000
MILJØ01	Nye boliger i Åsen		16	14900	31330	3700	-	4 000 000	4 000 000	8 000 000	16 000 000
MILJØ01	Nye boliger i Åsen			18100	31330	3700	-	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-3 750 000
PSYKH01	Handlingsplan psykisk helse,bokollektiv,4 årsverk		4	14900	31380	3700	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 600 000
PSYKH02	Ambulant team 2 årsverk		2	14900	31380	3724	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
FYS01	Frisklivsentral og tidlig rehabilitering, 4 årsverk	4	4	14900	34300	3320	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	8 800 000
FAGLEV 01	Reserve BPA (brukerstyrt personlig assistent) og ressurskrevende tjenester			14900	12020	3732	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
FAGLEV03	Bestillerkontoret - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk	0,5	0,5	10100	12020	3602	193 000	193 000	193 000	193 000	772 000
FAGLEV03	Bestillerkontoret - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			10900	12020	3602	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
FAGLEV03	Bestillerkontoret - styrking av saksbeh.kapasitet 0,5 årsverk			10990	12020	3602	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
SYK01	Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk	1,5	1,5	10100	31110	3612	579 000	579 000	579 000	579 000	2 316 000
SYK01	Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			10900	31110	3612	78 000	78 000	78 000	78 000	312 000
SYK01	Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk			10990	31110	3612	93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
Sum prioriterte tiltak		20	101				13 525 000	33 104 000	34 984 000	54 113 000	135 726 000
Uprioriterte tiltak											
SOBH03	Arbeidstøy for hjemmetjenestene			12605	31210	3700	-	-	-	200 000	200 000
TABO02	Arbeidstøy for hjemmetjenestene			12605	31220	3700	-	200 000	200 000	200 000	200 000
PSYKH03	Arbeidstrening - lavterskeltilbud rusmiddelavhengige			14900	31380	3700	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
NAV01	Kommunal egenandel til VTA- plasser (varig tilr. arb.pl.)			14900	33000	3850	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
NAV02	5 KVA plasser (kommunale varige arbeidsplasser)			13780	33000	3810	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000
FAGLEV04	K-46			14500	12020	3450	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
FAGLEV05	Dagtilbud for demente i Sola	0	2,5	14950	12020	1200	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 800 000
SYK02	Økt grunnbemanning demantavd,1,5 årsverk	1,5	1,5	10100	31110	3612	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000
SYK02	Økt grunnbemanning demantavd,1,5 årsverk			10900	31110	3612	84 000	84 000	84 000	84 000	336 000
SYK02	Økt grunnbemanning demantavd,1,5 årsverk			10990	31110	3612	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum uprioriterte tiltak		1,5	4				1 894 000	3 694 000	3 694 000	3 894 000	12 776 000

Nye tiltak i drift, 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk			2012	2013	2014	2015	Totalt		
		2012	totalt	Art						Ansvar Tj.	
Samfunnsutvikling, tjenesteområde											
Prioriterte tiltak											
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5910	-	-	-	1 500 000	1 500 000
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5920	-	-	700 000	700 000	1 400 000
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5930	500 000	3 000 000	3 400 000	3 400 000	10 300 000
ED.DR.01	FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedt.			11209	14300	5940	-	1 500 000	4 000 000	4 000 000	9 500 000
ED.DR.03	Internkontroll elektrisk anlegg			12409	14300	1210	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	4351	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5910	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5914	-	-	-	500 000	500 000
ED.DR.04	FDV-konsekvenser av investeringer, nye			11209	14300	5930	-	-	-	2 500 000	2 500 000
ED.DR.05	Exord. vedlikehold, skolebruksplan			12303	14300	5930	4 200 000	-	-	-	4 200 000
ED.DRIFT.0	Leasing ny arbeidsbil			12119	14500	5821	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak	2	2	10100	52000	5130	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10100	52100	5100	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10900	52000	5130	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10900	52100	5100	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52000	5130	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			10990	52100	5100	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			16200	52000	5100	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-2 592 000
AREAL.01	To nye stillinger ved arealplan/byggesak			16203	52000	5130	-573 000	-573 000	-573 000	-573 000	-2 292 000
VEG.01	Brøyting			12500	51300	5650	374 000	374 000	374 000	374 000	1 496 000
VEG.02	Asfaltering, styrking			12300	51300	5610	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
VEG.03	1 stilling, avd ingeniør	1	1	10100	51300	5600	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
VEG.03	1 stilling, avd ingeniør			10900	51300	5600	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
VEG.03	1 stilling, avd ingeniør			10990	51300	5600	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum prioriterte tiltak		3	3				7 567 000	8 867 000	12 467 000	16 967 000	45 868 000

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk		Art	Ansvar	Tj.	2012	2013	2014	2015	Totalt
		2012	totalt								
Uprioriterte tiltak											
ED.DR.02	Bemanning av haller ihht idrettsforeningenes plan			10301	14300	5801	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
ED.DR.02	Bemanning av haller ihht idrettsforeningenes plan			10990	14300	5801	28 000	28 000	28 000	28 000	112 000
VEG.01	Stilling håndverker/fagarbeider	1	1	10100	51600	1951	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
VEG.01	Stilling håndverker/fagarbeider			10900	51600	1951	54 000	54 000	54 000	54 000	216 000
VEG.01	Stilling håndverker/fagarbeider			10990	51600	1951	64 000	64 000	64 000	64 000	256 000
AREAL.02	Ny stilling, byggesak	1	1	10100	52100	5100	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
AREAL.02	Ny stilling, byggesak			10900	52100	5100	68 000	68 000	68 000	68 000	272 000
AREAL.02	Ny stilling, byggesak			10990	52100	5100	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
AREAL.02	Ny stilling, byggesak			16200	52000	5100	-573 000	-573 000	-573 000	-573 000	-2 292 000
Sum uprioriterte tiltak		2	2				821 000	821 000	821 000	821 000	3 284 000
Kultur og fritid, tjenesteområde og stab											
Prioriterte tiltak											
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan	4,9	5,84	10100	41350	3284	531 000	756 000	756 000	756 000	2 799 000
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			10900	41350	3284	72 000	102 000	102 000	102 000	378 000
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			10990	41350	3284	85 000	121 000	121 000	121 000	448 000
FRI.01	Fritidskontaktordningen, utvikl. iht. opptr.plan			11209	41350	3284	129 000	411 000	1 073 000	1 068 000	2 681 000
DRIFT 1	Serviceavtale selvbetjent utlånsautomat			12409	41200	4200	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
KU.SKOLE0	30% stilling lærer, musikk i bhg.	0,3	0,3	10100	21310	2061	60 000	139 000	139 000	139 000	477 000
KU.SKOLE0	30% stilling lærer, musikk i bhg.			10900	21310	2061	8 000	19 000	19 000	19 000	65 000
KU.SKOLE0	30% stilling lærer, musikk i bhg.			10990	21310	2061	10 000	22 000	22 000	22 000	76 000
KU.SKOLE0	30% stilling lærer, musikk i bhg.			16000	21310	2061	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
STAB01	Kulturkonsulent; bl.a. idrett og friluftslivsområdet	1	1	10100	12030	4351	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
STAB01	Kulturkonsulent; bl.a. idrett og friluftslivsområdet			10900	12030	4351	47 000	47 000	47 000	47 000	188 000
STAB01	Kulturkonsulent; bl.a. idrett og friluftslivsområdet			10990	12030	4351	56 000	56 000	56 000	56 000	224 000
STAB03	Økning i tilskudd Jærmuseet, konsolidering			14706	12030	4260	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
ARR01	Teknisk sjef fra 73,33 til 100% stilling	0,00	0,27	10100	41400	4101	-	88 000	88 000	88 000	352 000
ARR01	Teknisk sjef fra 73,33 til 100% stilling			10900	41400	4101	-	12 000	12 000	12 000	48 000
ARR01	Teknisk sjef fra 73,33 til 100% stilling			10990	41400	4101	-	14 000	14 000	14 000	56 000
STAB04	Informasjonsmedarbeider/markedskoordinator	0	1	10100	12030	4501	-	350 000	350 000	350 000	1 050 000
STAB04	Informasjonsmedarbeider/markedskoordinator			10900	12030	4501	-	47 000	47 000	47 000	141 000
STAB04	Informasjonsmedarbeider/markedskoordinator			10990	12030	4501	-	56 000	56 000	56 000	168 000
Sum prioriterte tiltak		6,20	8,41				1 598 000	2 840 000	3 502 000	3 497 000	11 551 000

Nye tiltak i drift, 2012-15

Tiltak	Beskrivelse	Årsverk		Art	Ansvar Tj.	2012	2013	2014	2015	Totalt	
		2012	totalt								
Uprioriterte tiltak											
FRI.02.	Økn.still. klubbleder Sola fra 78 til 100%	0	0,22	10100	41300	4401	-	77 000	77 000	77 000	231 000
FRI.02.	Økn.still. klubbleder Sola fra 78 til 100%			10900	41300	4401	-	10 000	10 000	10 000	30 000
FRI.02.	Økn.still. klubbleder Sola fra 78 til 100%			10990	41300	4401	-	12 000	12 000	12 000	36 000
FRI.03.	Oppjustering driftstilskudd lag og foreninger			14719	41300	4451	-	100 000	150 000	200 000	450 000
KU.SKOLE0	Fast driftstilskudd teaterfestival			14719	21310	2061	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
KU.SKOLE0	50% lærer barneteater og/eller slagverk fra 01.08.12	0,5	0,5	10100	21310	2061	85 000	203 000	203 000	203 000	694 000
KU.SKOLE0	50% lærer barneteater og/eller slagverk fra 01.08.12			10900	21310	2061	11 000	27 000	27 000	27 000	92 000
KU.SKOLE0	50% lærer barneteater og/eller slagverk fra 01.08.12			10990	21310	2061	14 000	32 000	32 000	32 000	110 000
KU.SKOLE0	50% lærer barneteater og/eller slagverk fra 01.08.12			16000	21310	2061	-82 000	-164 000	-164 000	-164 000	-574 000
STAB05	Medlemskap Ryfylke Friluftsråd			11952	12030	4351	270 000	270 000	270 000	270 000	1 080 000
STAB06	Kulturkonsulent; bl.a. kulturminnevernsområdet	0	1	10100	12030	4250	-	350 000	350 000	350 000	1 050 000
STAB06	Kulturkonsulent; bl.a. kulturminnevernsområdet			10900	12030	4250	-	47 000	47 000	47 000	141 000
STAB06	Kulturkonsulent; bl.a. kulturminnevernsområdet			10990	12030	4250	-	56 000	56 000	56 000	168 000
STAB07	Lønnstilskudd idrettslag m/høyt driftsnivå			14709	12030	4351	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
STAB09	Økning i medl.kont. Jæren Friluftsråd			11952	12030	4351	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
STAB10	Støtte til Hafrsfjordspillene			14719	12030	4501	-	-	2 000 000	-	2 000 000
DRIFT2	Økning mediebudsjett bibliotek			12014	41200	4200	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
STAB02	Tilskudd til brannsikring av Melingsjøhuset			14789	12030	4501	-	-	800 000	-	800 000
STAB08	Kulturuke			11229	12030	4501	-	-	2 500 000	-	2 500 000
STAB12	Bygdebok for Sola			11004	12030	4300	-	-	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum uprioriterte tiltak		0,50	1,72				1 468 000	2 190 000	8 540 000	3 290 000	15 488 000
Sum prioritert i tjenesteområdene		41	125				38 398 000	69 689 000	84 001 000	115 795 000	307 997 000
Sum uprioritert i tjenesteområdene		7	11				6 850 000	9 662 000	15 612 000	10 462 000	42 186 000
Alle tiltak		49	136				45 248 000	79 351 000	99 613 000	126 257 000	350 183 000



2012

2013

2014

2015

2012-15

Rådmannsnivået

Upprioriterte tiltak

RÅD.01 Ferietiltak risikoutsatt ungdom

Ansvar	12000	Rådmannsgruppe				
Tjeneste	1208	SLT				
Sum	77.000	77.000	77.000	77.000	308.000	

Ferietiltak for risikoutsatt ungdom (første uke etter skoleslutt, og siste uke før skolestart).

PERS.01 Ett årsverk arkiv

Ansvar	13000	Personal og adm.				
Tjeneste	1234	Sentralarkiv				
Sum	505.000	505.000	505.000	505.000	2.020.000	

Sentralarkivet har vært under sterkt press de senere årene, en sterk økning i innkommende post, innsynsbegjæringer og en utvikling i elektronisk kommunikasjon som nødvendiggjør tilpasning og utvikling av sentralarkivet for å møte dette. I perioden fra januar til og med mai 2010 og 2011 har det vært en økning i registrering av journalposter fra 2802 til 5877, dette er en økning på ca 110 prosent. Det har samtidig vært et sterkt press fra massemedia om innsyn i ulike saker. Arbeidsmengden er i dag av en slik art at sentralarkivet ikke klarer å utføre lovpålagte oppgaver. Dette nødvendiggjør at bemanning må økes fra 2,5 stillinger til 3,5 stillinger for å kunne imøtekomme lovens krav.

PERS.02 Styrket lederopplæring

Ansvar	13000	Personal og adm.				
Tjeneste	1225	Leder- og org.utvikling				
Sum	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	

Formålet med lederopplæring/-utvikling i Sola kommune er å sørge for at lederne har grunnleggende kunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne lede. Oppleggene skal være attraktive, - også for de som søker lederstillinger i kommunen. God lederrekruttering og gode ledertreningsprogrammer blir viktig for å lykkes med drift og utvikling av kommunen.

Oppvekst, tjenesteområde og stab

Prioriterte tiltak

OPPV01 Stilling Tidlig innsats

Ansvar	21400	Sola PPT				
Tjeneste	2121	Grunnskoetilbud				
Sum	667.000	667.000	667.000	667.000	2.668.000	2.668.000

Sola PPT har vært med siden oppstarten av det tverretatlige prosjektet Tidlig innsats-Kvello-modellen i 2009. Tidlig intervensjon er et viktig mål for tjenesteområde oppvekst. Sola PPT ser helt klart at dette er et meget nyttig prosjekt som gjør oss i stand til å komme tidlig inn med gode og virkningsfulle hjelpetiltak. På samme tid forhindrer vi at det får lov til å etableres tilleggsvisninger for disse barna. Modellen er imidlertid meget arbeidskrevende. Barnehageåret 2010 / 2011 fikk Sola PPT innvilget en egen prosjektstilling til denne modellen. Denne prosjektstillingen ble avsluttet sommeren 2011. Vi ser at vi ikke kan delta, eller bare i et svært begrenset omfang, med dagens rammer. Hvis vi ikke får tilført en stilling må vi prioritere det lovpålagte arbeidet og ikke dette meget viktige og kostnadseffektive forebyggende arbeidet

OPPV02 Nye saksbehandlere

Ansvar	32000	Barnevern				
Tjeneste	3510	Barnevernstjenester				
Sum	1.748.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000	6.992.000	

Barneverntjenesten i Sola har økt behov for saksbehandlerkapasitet. Sakene er større og mer omfattende. Behov for å styrke kompetansen, medfører at alle saksbehandlerne kan håndtere færre saker. Slitasjen på



2012 2013 2014 2015 2012-15

saksbehandlerne er stor og man sliter med å klare lovkravene og overholde frister. Det foreslås en økning i saksbehandlerkapasiteten med 3 stillinger.

Vikarstillingene fungerer pr idag som ordinære saksbehandlere. Grunnet flere fødselspermisjoner og kortere sykefravær er det behov for å beholde minst en vikarstilling. Selv korte fravær fører til at leder og faglig leder må saksbehandle. Dette medfører vansker med å finne tid til nødvendig opplæring, veiledning samt administrative oppgaver som tilligger disse stillingene.

OPP03 Helsesøsterstillinger

Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3214	Helsestasjon			
Sum	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	5.508.000

Helsestasjonen har fortsatt behov for ytterligere bemanning. Det foreslås en økning av to helsesøsterstillinger fra 2012. Referer dokumentet IS-1798- Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Helsedirektoratet. (Ny bemanningsnorm for Helsestasjon og skolehelsetjenesten 2010). I 5.1 "Nasjonal minstenorm for bemanning" framkommer det at dagens bemanning økes med til sammen 6,20 helsesøsterstillinger de neste årene. Beregningen er uavhengig av den demografiske utviklingen. I IS-1/2011 Nasjonale mål og prioriterte områder, 3.1.3 "Styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet" er Hdir satsningsområde: "At kommunen sørger for tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkludert HFU som oppfyller lov og forskrift og følger anbefalt program..." "At kommunen sørger for at foreldrene får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel i tråd med forskrift". Tilbys ikke hjemmebesøk og helsestasjonskonsultasjoner i tråd med anbefalinger i forskrift og veileder, SKAL DET MELDES AVVIK. Helsestasjonene i Sola har de siste årene gitt redusert tilbud til hjemmebesøk og spebarnskontroller, pga mangel på helsesøsterressurser som følge av den demografiske utviklingen. I IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2.2 "Måletidspunkt". I første leveår anbefales veiing i tillegg til mål av hodeomkrets 7-10 levedøgn på helsestasjonen eller ved hjemmebesøk. For å forebygge og kartlegge overvekt er det også innført kontroll av vekt og høydmål i 3 og 8 klasse. Dersom helsestasjonene skal kunne møte disse kravene, er det nødvendig med en styrking av minst 2 stillinger i bemanningen på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten.

OPP04 Jordmorstilling 40 %

Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3218	Jordmortjeneste			
Sum	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000

Helsestasjonen har behov for styrking av jordmortjenesten. Det er fortsatt økning av barnefødselstallene i kommunen, samt kort liggetid på sykehuset. Referer til St.melding nr.12 - "En lykkelig begivenhet" som understøtter at jordmor skal sterkere inn barseltiden. Hver konsultasjon jordmor foretar utløser refusjon fra NAV (HELFO)- noe som reduserer kommunens kostnad til lønn. I 2010 fikk Helsestasjonen refundert rundt kr 180.000,- for slike konsultasjoner. Jordmor gir i tillegg til svangerskapskontroller, regelmessig tilbud om ammeveiledning og hjemmebesøk til barselkvinner, mammagrupper m omvisning på SUS, samt ulike tilbud til gravide med spesielle behov og målrettet tilbud om akupunktur. Med økt 40 % jordmorstilling i 2012 vil tilbudet til alle helsestasjonene i kommunen forsterkes og forbedres og bidra til å kunne beholde allerede ansatt jordmor.

OPP05 Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2229	Generell styrking barnehager			
Sum	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	4.664.000

Spesialpedagogisk hjelp gis på bakgrunn av enkeltvedtak med hjemmel i opplæringslovens §5-7. Omfanget av hjelpen er knyttet til PPT sine sakkyndige vurderinger og praksis er å tildele barnet det timetallet som PPT tilrår. Ressurser til spesialpedagogisk hjelp har de siste årene ikke økt i takt med økning i antall barnehageplasser, og det er et gap mellom dagens situasjon og de ressursene som er avsatt til dette. For å dekke opp vedtak sakkyndig vurdering fra PPT mangler det i dag 15 stillinger for assistent knyttet til spesialpedagogisk arbeid rundt barn med et spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. Det er i tillegg innført en praksis med Tidlig innsats og iverksettelse av tiltak så tidlig så mulig i barnets liv. Dette krever mer spesialpedagogiske tiltak i barnehagene og vil gjøre at barnet får hjelp før skolealder.



2012

2013

2014

2015

2012-15

OPPV06 Oppstart av Skadberg skole og elevtall demografi

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst				
Tjeneste	2121	Grunnskoetilbud				
Sum		1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	16.000.000

Skadberg skole planlegges ferdigstilt til skolestart 2012/13. Ny rektor tiltrer etter planen 01.01.12 for å kunne forberede skolestart i samarbeid og samhandling med administrasjonen på Stangeland skole. For å få på plass planer og rutiner til skolestart, kreves også et arbeidsseminar / samling med lærerpersonalet noen dager i løpet av vårsemesteret. Utgifter til frikjøp fra arbeidsplassen, leie av lokaler til samling og evt. reiseutgifter anslås til kr 250.000,-.

Ekstra lønnskostnader for rektor og styrking av administrasjonsressursen ved Stangeland skole fram til skolestart Skadberg skole stipuleres til kr. 750000,- . Det legges til grunn at nye, årlige kostnader knyttet til oppstart av Skadberg skole, basisutgifter til skoledrift, renhold og vedlikehold og evt. øvrige utgifter innarbeides i skolens basisbudsjett med virkning fra 01.08.2012.

Økning i elevtall i kommunen vil utløse nye ressurser uavhengig av hvilken skole de tilhører. Befolkningsfremskrivninger (SSB) viser at kommunen kan forvente en nettovekst på 200 elever i grunnskolen i planperioden. Dette tilsvarer en økning på rundt 15 - 20 årsverk. En skolestruktur som gir rom for stordriftsfordeler kan redusere kommunens kostnader på området.

OPPV07 Spesialundervisning

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst				
Tjeneste	2121	Grunnskoetilbud				
Sum		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	8.400.000

Økning av ressursen til spesialundervisning. Det foreslås en økt timeramme til spesialundervisning i skolen fra 1100 til 1200 timer per uke, 3,8 årsverk (fra 01.01.2012). Behovet for en økt timeramme til dette formål begrunnes primært i en økning av antall elever med behov for spesialpedagogisk hjelp. Skolene får stadig flere ressurskrevende barn med behov for spesialundervisning. I tillegg utredes flere elever ved BUP (barne- og ungdomspsykiatri), hvor det som regel tilrås et forsterket opplæringstilbud ved elevens hjemmeskole, dvs. et opplegg med stor grad av voksentetthet. Skolene justerer sin praksis når det gjelder spesialundervisning i tråd med tidligere tilsyn og de presiseringer om spesialpedagogisk hjelp og undervisning som kom fra utdanningsdir., rundskriv 1-2007. Direktoratet påpeker i særlig grad skoleeiers ansvar for at den enkelte skole har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å oppfylle elevenes og barnas individuelle rettigheter etter regelverket.

OPPV08 Videreutdanning lærere

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst				
Tjeneste	2121	Grunnskoetilbud				
Sum		500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000

Kommunestyret vedtok i k.sak 16/10 kompetanseplan for ansatte i Sola kommune 2010-2012. Kompetansekartleggingen i mars 2011 viste at målene knyttet til formell videreutdanning i denne planen ikke kan bli realisert innenfor dagens ressursramme, noe det ble informert om i sak 14/11 i Utvalg for oppvekst. Dersom målene skal nås, må 16 personer få økt kompetanse på 30 studiepoeng eller mer. Skoleåret 2011-2012 gir Sola kommune tilbud om videreutdanning for lærere i tråd med statlig frikjøpsordning til 6 lærere, noe som betyr at 1,7 % av lærerne i kommunen får et slikt tilbud. Sandnes og Stavanger tilbyr denne ordningen til mellom 3 og 4 % av lærerne sine. Tidligere inngått avtaler med de fire andre Jærkommunene om felles videreutdanningstilbud i matematikk fra august 2011 til desember 2012 og deltakelse i det statlige prosjektet vurdering for læring, gjør at kommunen skoleåret 2012-2013 må redusere antall ansatte som kan benytte den statlige videreutdanningsordningen med frikjøp. Dersom en øker ressurstildelingen med 500 000,- kan kommunen opprettholde samme omfang på videreutdanningstilbudet neste skoleår som inneværende skoleår. Dersom en øker ressurstildelingen med ytterligere en million i 2012 og 2013 vil en kunne nå målene om formell videreutdanning for lærere i kompetanseplanen for 2010-2012. Da vil andelen lærere som får tilbud om videreutdanning etter statlig frikjøpsordning være om lag 3,5 %. (SØF-rapport nr 01/08 viser at elever fra skoler med høy andel lærere med formell utdanning i matematikk og norsk, oppnår bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen enn elever på skoler med lavere andel lærere med formell kompetanse i fag.)



	2012	2013	2014	2015	2012-15
OPPV 09 Nye barnehageplasser i kommunale og private bhg.					
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2221	Barnehagetilbud			
Sum	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000	60.000.000

Nye barnehageplasser i planperioden. Befolkningsfremskrivninger indikerer at det vil være behov for å skape i gjennomsnitt 50 nye plasser hvert år i planperioden. Nye barnehageplasser etter 2011 er ikke tatt høyde for i basisbudsjettet, jf. rådmannens anbefaling til nye tiltak.

OPPV10 Styrket bemanning SFO					
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2135	Tilrettel. tiltak funksj.hemmede			
Sum	500.000	670.000	840.000	1.010.000	3.020.000

Kommunestyret vedtok i sak 41/10 at kommunen skal gi et tilskudd til skolefritids-ordninger som gir et tilbud til barn med spesielle behov/ funksjonshemninger. Fram til juni 2011 ble skolefritidsordningene tilført ressurs til styrket bemanning etter sats for assistent med 10 års ansiennitet. Fra og med august 2011 blir skolefritidsordningene tilført en redusert sats basert på assistentlønn uten ansiennitet. Reduksjon i sats skyldes at det er flere barn i SFOene som kommer inn under tilskuddsordningens kriterier. Endring i tilskuddssats medfører at SFOene tilsetter ansatte uten arbeidserfaring til å følge opp barn med spesielle behov, at en voksen samtidig følger opp flere barn med spesielle behov, eller at den ordinære bemanningen blir brukt til å følge opp disse barna. Dette gir mindre tid til å følge opp individuelle behov som barn har. Dersom en for 2012 skal gå tilbake til samme sats for tilskudd som en hadde fram til juni 2011, vil det være behov for en økning på 500 000,- kroner i 2012 og en årlig økning med ca 170 00 i året.

OPPV11 Veiledning nyutdannede lærere					
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	410.000	410.000	410.000	410.000	1.640.000

Kunnskapsdepartementet (KD) og KS har inngått en avtale om i fellesskap å arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående opplæring fra skoleåret 2010-2011. Det forutsettes at kommunene følger opp avtalen og legger til rette for denne type veiledning.

I Sola kommunes plan for veiledning av nyutdannede lærere for skoleåret 2011-2012 settes det av en time hver uke for den nyutdannede og en time for veilederen det første arbeidsåret. Dermed bruker skolen 2 timer per uke/45 000,- til veiledning for hver nyutdannet lærer. Andre året følges den nyutdannede opp med veiledning to ganger i halvåret. Dette medfører en ressursbruk på 5000 per nyutdannet det andre studieåret. Sola kommune har hatt 8 nyutdannede lærere både forrige og inneværende skoleår. For å kunne gi den veiledningen til nyutdannede de to første arbeidsårene slik planen skisserer, vil det være behov for en økning i ressursrammen på 410 000,- hvert år framover. Dersom nye midler ikke blir tilført, tas veiledningsressursen av skolens ordinære budsjett.

Uprioriterte tiltak

Oppv14 Øke sekretærressurs ved Helsestasjonen					
Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3214	Helsestasjon			
Sum	324.000	324.000	324.000	324.000	1.296.000

Det er begrenset sekretærressurs på helsestasjonene på Sola, Tananger og på Tjelta. Det har vært og er økning av fødsler og tilflytting til kommunen de siste år, noe som gir store utfordringer i driften. Barselkvinner og de nyfødte babyene blir utskrevet fra SUS etter 1 - 3 dager. Disse dropper ofte innom helsestasjonen uten avtaler før fødselsmelding kommer fra. Sola helsestasjon som er lokalisert over 4 etasjer må ha sekretær i åpningstiden som kan hjelpe brukerne til rett plass. For å dekke inn seniorkonsulent og opprettholde kvaliteten på tjenesten har det vært brukt 60 % ekstra sekretær ressurser. Dette ble avklart med tidligere rådmann og økonomisjef. De to sekretærene dette gjelder har gått på midlertidig avtale i flere år nå. Det er et gjensidig ønske om at de kan få fast stilling. Opprette 60% ekstra sekretærressurs fast.



	2012	2013	2014	2015	2012-15
OPPVI5	IKT i barnehagene				
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2221	Barnehagetilbud			
Sum	583.000	583.000	583.000	583.000	2.332.000

Rammeplan for barnehagen tydeliggjør barnehagens innhold. IKT i barnehagen bør bli et satsingsområde. Det er avsatt midler til IKT utstyr, men det vil være behov for opplæring og brukerstøtte. Det bes om en prosjektstilling i fire år.

OPPVI7	Rådgiver fagstab oppvekst				
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	438.000	438.000	438.000	438.000	1.752.000

Nytt tiltak: økt bemanningsressurs rådgiver, fagstab oppvekst 0,75 årsverk rundt kr 450 000,- med bakgrunn i følgende nye oppgaver:

Kvalitetssystemet Den gode Solaskolen oppfølging / koordinering 0,5 årsverk
Kommunestyret vedtok i november 2009 (K-sak 0094/09) Den gode Solaskolen - system for kvalitetsutvikling i Solaskolen. Dette er et rammeverk for et kvalitetssystem i tråd med opplæringslovens § 13.10 som pålegger skoleeier å etablere et slikt system. Systemet legger opp til en tettere dialog og oppfølging mellom skoleeier og den enkelte skole / virksomhet når det gjelder utvikling av god kvalitet på ulike områder. Rådmannen vurderer dette arbeidet til å omfatte 0,5 årsverk med virkning fra 2010.

Oppfølging/koordinering av SFO-tilbudet - 0,25 årsverk
Kommunestyret vedtok i sak 41/10 bestemmelser og tilskuddsordninger for skolefritidsordninger i Sola kommune. Utvalg for oppvekst bad i sak 27/10, rådmannen om å utføre årlige tilsynsbesøk i skolefritidsordningene. Kommunens ansvar for skolefritidsordningene framgår av opplæringslovens § 13.7. Det er et særlig behov for å sette av 0,25 årsverk i fagstab oppvekst til oppfølging av SFO. Oppgavene som skal utføres er fordeling av tilskudd, føring av tilsyn, informasjon til brukere og oppfølging av driftsansvarlige. Ved behov skal en også opprette avtaler om drift av skolefritidsordninger og legge fram problemstillinger for arbeidsutvalget ved overgang til ny driftsansvarlig.

OPPVI8	Vurdering for læring				
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

Utdanningsdirektoratet inviterte 26.04.2010 åtte kommuner fra seks fylker til å delta i første pulje i den fireårige satsingen på Vurdering for læring. Skoleeiere i hver pulje vil delta i 14-16 måneder. Pulje en starter opp i september 2010 og avslutter i januar 2012. Målsettingen med satsingen er å videreutvikle lærerens vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Temaet vurdering for læring bygger bl.a. prinsipper som er forankret i kapittel 3 i forskrift til Opplæringsloven. I slutten av mai kom meldingen om at Sola kommune var en av de åtte kommunene som ble invitert med i prosjektet. De andre kommunene som deltar i prosjektet i vårt fylke er Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Sandnes, Egersund og Karmøy. Kommunen får tilført 250 000,- kroner fra staten og kommunen skal frikjøpe en eller flere ressurspersoner i minimum 20 % stilling i prosjektperioden. Kommunene har forpliktet seg på å satse på vurdering og skal stille med en viss egenandel. Det foreslås en bevilgning på kr. 250 000,- i 2011 til dette utviklingsprosjektet.

OPPVI9	Reduksjon ufrivillig deltid				
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	110.000	400.000	0	0	510.000

Sola kommune har sendt søknad om eksterne midler hos NAV/VOX til prosjektet reduksjon av ufrivillig deltid blant saksbehandlere i skolen. (Sak 37/11 i Utvalg for oppvekst.) Intensjonen er både å redusere ufrivillig deltid blant kommunens ansatte og sørge for en effektiv ledelse av skolene. Dersom kommunen mottar eksterne midler, vil det bli stilt krav om egenfinansiering. Dersom det er tilstrekkelig at kommunen stiller med 20 % egenfinansiering, vil det være behov for 110 000,- kroner i 2012 og 400 000,- kroner i 2013.



2012

2013

2014

2015

2012-15

OPPV20 IKT i skolen

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	100.000	100.000	100.000	0	300.000

Solaskolene har i løpet av skoleåret gjennomgått store endringer med hensyn til digitale verktøy. Oppad, Feide, Integrasjon Oppad/Itslearning, innføring av Smartboard. Omleggingene har kostet relativt mye i engangsutgifter. Både implementering og kursing har kostet mye. Behovet for pedagogisk programvare har også økt som følge av at myndighetene fokuserer mer på digital kompetanse. Måten både programvare og lagring leveres på, har endret seg drastisk. Et eksempel er det økte behovet for lagringskapasitet i forbindelse med Itslearning, læringsplattformen som skolene nå benytter. Dette behovet har økt kraftig bare siden plattformen ble etablert, noe som medførte at kommunen måtte reforhandle kontrakten ganske tidlig. Nå har vi et lagringsregime som ikke vil øke nevneverdig i pris de nærmeste to årene. FEIDE-innføringen har ført til høyere faste kostnader i størrelsesorden 70 000.-. Disse er delvis lisenser til Uninett, Itslearning og Oppad. I tillegg må vi kjøpe inn en webbasert passordgenerator som skolene skal bruke. Salaby har vært en stor suksess ute på skolene, og sammen med Smartboardene har mange opplevd hverdagen mer meningsfull. Prisreduksjonen på kommunelisens kontra skolelisens er betydelig, og det vil derfor totalt sett lønne seg med den ordningen vi har i dag. Det ligger også knyttet Multi-matteprogram for Smartboard til lisensen slik at det vil få følger dersom vi sier opp Salaby. Innføring av Oppad vil i utgangspunktet føre til store besparelser i forhold til SATS, og når nå FEIDE er innført blir besparelsene enda større. Anslagsvis ville SATS ha kostet noe i nærheten av 500 000.- inkl barnehage, mens Oppad totalt sett vil havne godt under halvparten. Sett slik kan man si at målet til innsparing inneværende år er i boks. Budsjettet vårt er todelt, en del til pedagogiske programvare og en teknisk del. Det rapporteres om et jevnt forbruk til felles IKT-tekniske driftsutgifter til drift av IKT løsningene for elever og lærere. Herunder nettverksutstyr, kabler, servere, backupløsninger, fibernettverk og programvelisenser som operativsystem, serverlisens og antiviruslisenser. Alt i alt har økt maskintetthet, innføring av ny programvare og teknologiske endringer ført til økte utgifter. Det betyr at vi er nødt til å øke budsjettet for år kommunen fortsatt skal holde tritt med den digitale utviklingen, som er nødvendig for at både de ansatte og ikke minst hos elevene i Solaskolene får den nødvendige digitale kompetansen som er nødvendig for å bli en digitalt dannet borger.

OPPV21 Barnehage - stipendordninger

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2221	Barnehagetilbud			
Sum	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Mangel på førskolelærere vil være en problemstilling i mange år fremover. Sola konkurrerer med nabokommunene om arbeidskraften og vil ha behov for midler for å kunne gi stipend til fast ansatte som tar førskolelærerutdanning.

Levekår, tjenesteområde med stab**Prioriterte tiltak****FAGLEV 01 Reservepost BPA (brukerstyrt personlig assistent) og ressurskrevende tjenester**

Ansvar	12020	Fagstab levekår			
Tjeneste	3732	Personlig assistent			
Sum	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000

Reservepost BPA (brukerstyrt personlig assistent) og ressurskrevende tjenester - kr. 3 mill
Kommunen får fra tid til annen ansvar for brukere som har behov for så omfattende tjenester at det sprenger rammene for det som kan leveres med den ordinære bemanningen. Spesielt er dette en aktuell problemstilling i psykisk helse og i hjemmetjenesten. Men også i andre virksomheter kan slike behov oppstå. Rådmannen må i disse tilfellene gå til kommunestyret og be om økte stillingsressurser. Siden dette er lovpålagte tjenester som en sjelden kan vente med å iverksette, er en ofte i gang med å gi tjenesten før kommunestyret kan få behandlet saken.



2012

2013

2014

2015

2012-15

For å gjøre dette arbeidet enklere, ber rådmannen om en reservepost som kan brukes når disse ekstra ressursbehovene oppstår. For eksempel vil en da når det kommer store vedtak om BPA (brukerstyrt personlig assistent), kunne ta midler fra denne potten for å iverksette tiltaket. Når en slik tjeneste opphører, tilbakeføres ubrukte midler til reserveposten.

Rådmannen har pr. august 2011 kjennskap til nye ressurskrevende brukere som etter planen kommer i 2012. Disse vil utløse statlig toppfinansiering, men kommunens egenandel bare for et par av disse kan bli rundt 2,5 mill. Det anbefales derfor å legge 3 mill. i en reservepost som rådmannen disponerer til nevnte formål. Bruk av reserveposten rapporteres i tertialrapportene.

FAGLEV02 Samhandlingsreformen

Sum	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

Ut fra de beregningene som er gjort pr. juni 2011, vil Sola kommune få overført rundt 19 mill. som en følge av samhandlingsreformen. Forutsatt at innbyggernes forbruk av sykehustjenester blir omtrent på samme nivå i 2012 som de siste par årene, kan Sola sitte igjen med ca. 3,4 mill. når regningen til sykehuset er betalt. Sammen med resten av de frie samhandlingsmidlene har en da snaut 4 mill. til tiltak. Greier en å legge til rette for effektive og virkningsfulle tiltak i kommunen, som gjør at forbruket av sykehustjenester minker, vil det økonomiske handlingsrommet øke. Grunntanken i samhandlingsreformen er å redusere presset på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg ønsker en å dempe veksten i bruk av sykehustjenester ved at en større andel av helsetjenestene ytes av kommunen.

For å få best mulig effekt av midlene allerede fra 2012, mener rådmannen følgende tiltak vil være virkningsfulle:

- Økt satsing på frisklivsarbeid (frisklivssentral) og tidlig rehabilitering og innsats
- Økt grunnbemanning på rehabiliteringsavdelingen
- Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten
- Styrking av samhandlings- og saksbehandlingskapasitet ved bestillerkontoret

Samhandlingsmidler: Rundt 1 mill av Sola kommunes realvekst i frie inntekter i 2011 er begrunnet med styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunen. Midlene skal brukes til helsefremmende og forebyggende arbeid og til samhandlingstiltak. For å følge opp dette er det vedtatt å opprette en stilling som rådgiver i folkehelse. Fra fylkeskommunen har Sola fått et tilskudd på kr. 100 000 mot at en inngår en forpliktende partnerskapsavtale om folkehelse. Resten av samhandlingsmidlene, rundt kr. 500 000 bør ses i sammenheng med det tilskuddet kommunen får i 2012 som en følge av samhandlingsreformen, og brukes til de nye tiltakene det er behov for.

FAGLEV03 Bestillerkontoret - styrking av saksbehandlingskapasitet 0,5 årsverk

Ansvar	12020	Fagstab levekår			
Tjeneste	3602	Saksbehandling pl./oms. i institusjon			
Sum		250.000	250.000	250.000	1.000.000

Rådmannen har de siste årene redegjort for behovet ved bestillerkontoret i flere saker, og ment at en som et minimum trengte ett nytt årsverk. Fra 1.1.11 ble det opprettet 0,5 årsverk. Rådmannen mener behovet for ytterligere 0,5 årsverk bare er blitt enda tydeligere med de forventninger og krav som følger av samhandlingsreformen. Bestillerkontoret må ha en enda tettere kontakt med spesialisthelsetjenesten enn de greier nå, og i tillegg vil de administrative oppgavene rundt nye betalingsordninger til sykehuset også kreve tid. Flere kommuner har prøvd ut ordninger med at en ansatt fra kommunen er til stede på sykehuset og har direkte kontakt med pasientene som skal ha kommunale tjenester etter utskrivning, og har høstet svært gode erfaringer med denne arbeidsformen.

FYS01 Frisklivssentral og tidlig rehabilitering, 4 årsverk

Ansvar	34300	Fysio-/ergoterapi			
Tjeneste	3320	Fysioterapitjeneste			
Sum		2.200.000	2.200.000	2.200.000	8.800.000

Frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Sentralen har et strukturert henvisnings- og



2012 2013 2014 2015 2012-15

oppfølgingsystem for personer med behov for å endre helseatferd. Det er i dag rundt 100 kommuner i landet som er i gang med slike frisklivstilbud, og erfaringene er veldig gode.

I Sola ser en for seg at det kan finnes lokaler i nærheten av idrettsanleggene som kan være egnet. Bemanningsbehovet vil være avhengig av hvilke tilbud en ønsker å satse på, og hva som skal knyttes opp mot frisklivssentralen.

Tradisjonelt bruker omsorgstjenestene mye ressurser på å gå inn med hjelp / overta oppgaver til innbyggere som melder behov for dette. Erfaringer de siste årene har vist at kommuner som har endret på dette mønsteret har sett svært gode resultater. Når nye brukere har tatt kontakt for å be om hjelp, har en der det er hensiktsmessig gitt tilbud om trening og veiledning for at en skal mestre livet lengre på egenhånd. Dette er i tråd med brukernes ønsker, og det er framtidsrettet. Rådmannen anbefaler at Sola øremerker midler til en slik satsing på målrettet trening i den enkeltes hjem. Det må også være ressurser til forebyggende hjemmebesøk til eldre. Hvordan organiseringen av disse tiltakene skal være, er ikke endelig avgjort. Men for å få til noe nytt, vil 4 årsverk være et minimum av det en bør avsette.

MILJØ01 Nye boliger i Åsen

Ansvar	31330	Miljøtjenesten				
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet				
Sum		0	3.250.000	2.500.000	6.500.000	12.250.000

Det er tidligere opprettet 16 årsverk fra 2012 med gradvis innføring frem til 2014. Det ser nå ut til at de nye boligene ikke blir klare før sent i 2012, og trolig vil en derfor ikke trenge nye årsverk før i 2013. Virksomheten arbeider systematisk for å se om dagens drift kan effektiviseres ytterligere. Dersom en greier å frigjøre noen stillinger, kan dette redusere behovet for nye årsverk.

PSYKH01 Handlingsplan psykisk helse,bokollektiv,4 årsverk

Ansvar	31380	Psykisk helsearbeid				
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet				
Sum		0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	6.600.000

Det er under planlegging et bokollektiv for fire personer med drift fra 2013. Det er foreløpig anslått et behov for fire årsverk for å følge opp leietakerne. Bemanningsbehovet vil imidlertid være svært avhengig av brukergruppe. Dersom det blir tilstrekkelig med ambulant personell, kan bemanningen kanskje reduseres. Må en derimot ha bemanning hele døgnet, må den økes.

PSYKH02 Ambulant team 2 årsverk

Ansvar	31380	Psykisk helsearbeid				
Tjeneste	3724	Bofellesskap psykiatri				
Sum		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

Det ble i handlings- og økonomiplan 2010-2013 opprettet to årsverk til oppfølging i treningsleiligheter/ gjennomgangsboliger. En har også fått to prosjektstillinger til denne satsingen fra statlige midler. Prosjektmidlene ble tatt i bruk høsten 2010. Det har vært svært vanskelig og finne boliger til den aktuelle brukergruppen, og oppfølgingen av dem er derfor svært utfordrende. Så snart får en løst boligproblemet, og flere brukere skal følges tett opp i egen bolig, må en vurdere å ansette i de to stillingene kommunen har opprettet. Inntil videre greier virksomheten å løse utfordringene ved sambruk av personell mellom boligene. Rådmannen viser for øvrig til k. sak 107/10 og LEV. sak 06/11. Stillingene er holdt vakante og de vil holdes vakante i 2012.

SOBOH01 Bemanning nytt sykehjem i Sola

Ansvar	31210	Sola bo- og hjemmetjenester				
Tjeneste	3612	Døgnopphold				
Sum		0	0	0	12.500.000	12.500.000

Nytt sykehjem i Sola, estimat: 20-25 årsverk fra 2015: Nytt sykehjem skal erstatte de 42 plassene en i dag har ved Soltun og i tillegg skal det bygges noe mer. Totalt er det planlagt 80-120 plasser. Jfr.sak om Plan for sykehjem og omsorgsboliger 2010- 2030 og f.sk. sak 79/11. Ut fra forventet behov, vil en når bygget forventes å være ferdig i 2015, trenge 14 plasser i tillegg til de 42. De resterende plassene kan tas gradvis i bruk. Et



2012 2013 2014 2015 2012-15

foreløpig estimat for antall årsverk til utvidelsen av kapasiteten med 14 plasser, samt endring fra alderspensjonat til sykehjem, er 20-25 årsverk. Dette tallet vil bli mer eksakt når det er klart hva slags brukergruppe en skal ha på disse plassene.

SOBOH02 Økt grunnbemanning hjemmetjenesten

Ansvar	31210	Sola bo- og hjemmetjenester			
Sum	7.325.000	9.954.000	12.584.000	15.213.000	45.076.000

Økt grunnbemanning, 2012: 14 årsverk, 2013-2015: 5 årsverk hvert år

Et av kommunens mål er at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. Når den eldre befolkningen stadig øker, og sykehuset raskere enn før skriver ut pasientene, medfører det flere og flere som trenger pleie- og omsorgstjenester i hjemmet.

Økning i antall brukere, og da også en økning i antall vedtakstimer, genererer et behov for mer personell. Ansatte i hjemmetjenesten jobber i turnus og har 35,5 timers uker. I denne tiden skal den ansatte kjøre til og fra brukere, skrive rapporter og andre oppgaver som ikke kan knyttes direkte til brukere. Effektiv tid hos bruker kan derfor ikke bli mer enn 60-70 % av arbeidstiden.

Ut fra antallet vedtakstimer pr. mai 2011, har hjemmetjenesten samlet ca. 8 årsverk mindre enn det som trengs for å utføre dagens vedtak. En har da regnet med at 70 % av arbeidstiden er hos bruker, noe som er et noe optimistisk anslag. Hadde en beregnet 60 % direkte brukertid, som flere mener ville vært ønskelig, ville behovet vært en underdekning på 18 årsverk. I denne beregningen er det ikke tatt høyde for forventet vekst i antallet brukere. Rådmannen mener det er realistisk å forvente en effektivisering / omstilling i hjemmetjenesten slik at den direkte brukertiden blir 70 %, og legger derfor dette til grunn i beregningene.

Det er grunn til å tro at følgene av samhandlingsreformen vil gjøre at veksten i antallet brukere og vedtakstimer det neste året blir minst like stor som den har vært de siste årene. For å ta høyde for denne volumøkningen vil det trenges ytterligere 6-7 årsverk. Samlet blir dette høye tall. Konsekvensen av en hjemmetjeneste med for knappe ressurser vil fort bli en vond sirkel der presset på institusjonsplasser øker ytterligere. Kortidsplassene vil bli belagt med pasienter som venter på langtid og en vil ikke greie å ta unna de som er utskrivningsklare på sykehuset. I det perspektivet vil det for kommune være god økonomi i å legge til rette for at det er mulig å få hjelp hjemme lenge. En kan med dagens kostnadsnivå på tjenestene i Sola gi rundt 28 timer hjemmetjenester til en bruker hver uke før prisen vil overstige det en sykehjemsplass koster i snitt.

Det anbefales at hjemmetjenesten i 2012 får 14 årsverk som legges inn i budsjettet etter hvert som vedtakstimerne tilsier det. 4 av disse årsverkene ble det i f. sak 103/11 gitt fullmakt til å lyse ut. I årene fra 2013-2015 bør det tas høyde for en økning på 5 årsverk hvert år.

For hvert 3.årsverk i hjemmetjenesten, må det også legges inn driftsmidler til en ny leasingbil.

SYK01 Økt grunnbemanning rehab 1,5 årsverk

Ansvar	31110	Sola sjukeheim			
Tjeneste	3612	Døgnopphold			
Sum	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000

Økt grunnbemanning rehab. 1,5 årsverk

For å sikre effektiv og målrettet oppfølging, og dermed god sirkulasjon på kommunens korttidssenger, forutsetter det en tilfredsstillende bemanning ved denne avdelingen. Korttidsplassene vil på mange måter være flaskehalsen for raskt å kunne ta utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til kommunen. Målrettet oppfølging ved rehabiliteringsavdelingen, før videre oppfølging hjemme, blir helt avgjørende for at tiltakskjeden skal fungere. Det er behov for å styrke bemanningen med 1,5 årsverk.



2012 2013 2014 2015 2012-15

TABO01 Bemanning påbygg TABO

Ansvar	31220	Tananger bo- og hjemmetjenester				
Tjeneste	3612	Døgnopphold				
Sum		0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	31.500.000

Estimat: 19 årsverk, fra 2013. I handlings- og økonomiplan 2010-2013 er det avsatt midler for å utvide TABO med 15 sykehjemsplasser. For å drifte disse plassene vil sykehjemmet ha behov for rundt 19 nye årsverk. Det forventes at bygget er ferdig i slutten av 2012 og at en kan starte opp fra 2013. Økte utgifter til de øvrige driftspostene vil dekkes omtrent av merinntekt på brukerbetaling

Uprioriterte tiltak

FAGLEV04 K-46

Ansvar	12020	Fagstab levekår				
Tjeneste	3450	Tiltak mot rus og ettervern				
Sum		350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000

K-46: Sola inngikk en avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om K-46 fra 01.07.10-31.12.11. Utgiftene ble dekket av restmidler bundet driftsfond opptrappingsplan psykisk helse. En gjennomgang i juli 2011 konkluderer med at dette er et tilbud kommunen bør forlenge. K-46 er et lavterskeltilbud for unge rusmisbrukere mellom 17-25 år. Det er det eneste tilbudet til denne gruppen i regionen. Tilbakemeldinger fra brukerne, barnevern, NAV og SLT er positive og alle konkluderer med at tilbudet bør fortsette. Sola er for liten til selv å kunne etablere et slikt tilbud. For denne aldersgruppen er det mulighet for å sette inn tiltak som kan få brukerne ut av rusmisbruket.

NAV01 Kommunal egenandel til VTA- plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser)

Ansvar	33000	Sosiale tjenester				
Tjeneste	3850	Arbeid yrkesvalgshemmede				
Sum		75.000	75.000	75.000	75.000	300.000

Kommunal egenandel til VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser), reserve på kr. 75.000
Sola kommune har i dag 19 VTA plasser tilknyttet Ranso AS. Det er behov for flere plasser. Det er staten som styrer disse plassene og det er begrensede muligheter for å få nye. Enkelte ganger gis kommunene likevel tilgang til en ny. Det bør da være mulig å takke ja (når det er brukere i kø), og ha midler i reserve til å dekke egenandelen. Kommunal egenandel til denne type tiltaksplasser er 30 % dvs. kr. 36.166 pr. plass. Det foreslås å legge inn en reservepost til to stillinger.

NAV02 5 KVA plasser (kommunale varige arbeidsplasser)

Ansvar	33000	Sosiale tjenester				
Tjeneste	3810	Arbeidstrening				
Sum		310.000	310.000	310.000	310.000	1.240.000

5 KVA plasser (kommunale varige arbeidsplasser) - kr. 310.000
I sak 16/09 i Utvalg for levekår (01.04.09) ble det vedtatt å opprette 5 KVA plasser. Disse er nå i drift. I saksutredningen fremkommer det et mål om å få til sammen 20 plasser. Det anbefales og etablere flere plasser i årene som kommer. Det er nå flere i kø for å få en KVA plass og det anbefales derfor å opprette fem plasser til i 2012. Kostnad pr. KVA plass er kr. 62.000.

PSYKH03 Arbeidstrening - lavterskeltilbud rusmiddelavhengige

Ansvar	31380	Psykisk helsearbeid				
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet				
Sum		350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000

Kommunen har i dag mange rusmiddelavhengige som er helt uten arbeids- og aktivitetstilbud fordi andre tiltak krever rusfrihet. Andre kommuner har gode erfaringer med et lavterskeltilbud for denne brukergruppen. Bl.a. har Stavanger kommune et tilbud kalt Jobb I. I tillegg er mange brukere engasjert med salg av gatemagasinet Asfalt. Målet med tiltaket er å få brukerne ut av boligene sine, sosialisering og fellesskap, mestring og opplevelse av å gjøre noe nyttig, ansvar og mindre kriminalitet.

For å få dette i gang må en få tilførsel av arbeidsoppgaver. Det kan være forefallende arbeid i



2012 2013 2014 2015 2012-15

kommunen som ikke har noen farlig karakter. Det kan for eksempel være søppelplukking, gressklipping, luking, maling osv. Salg av Asfalt i Sola kan også være aktuelt. Arbeidsleder kan i første omgang trolig delvis finansieres av prosjektmidler. Som oppmøtelokale kan en bruke fellesstuen i Fredtunvegen. For å motivere brukerne til å jobbe må de få litt lønn. Andre steder gis det 50 kr. timen. I tillegg er det anbefalt at brukerne får frokost før arbeidet starter og eventuelt lunsj før de går hjem. Kostnadene med prosjektet kan da stipuleres til: lønn arbeidsleder ca. 550 000 (- 400 000 i prosjektmidler de første årene) og driftsmidler på 200 000 (lønn til brukerne og mat). Hvorvidt det er mulig å få eksterne midler til deler av dette bør utredes nærmere dersom tiltaket blir vedtatt.

SOBH03 Arbeidstøy for hjemmetjenestene

Ansvar	31210	Sola bo- og hjemmetjenester				
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet				
Sum		0	0	0	200.000	200.000

Arbeidstøy for hjemmetjenestene i 2013 og 2015

Hjemmetjenesten er stadig mer utsatt for smitte, og har et ønske om at arbeidsgiver holder arbeidsuniform på samme måte som for ansatte i institusjonene. Vitsen med arbeidsantrekk er at det ikke tas med hjem og at det vaskes profesjonelt. Slik situasjonen er i dag er det imidlertid ikke tilstrekkelig garderobeplass til at hjemmetjenestene også kan skifte til arbeidstøy. I videre byggeprosjekt både på Tabo og i nytt sykehjem skal det legges til rette garderobeforhold også for hjemmetjenestene. Utgiftene til anskaffelse og vask av arbeidstøy til hjemmetjenestene bør innarbeides i budsjettet når de praktiske forholdene gjør det mulig. For Tanangergruppen fra 2013, og for Solagruppen fra 2015. Estimert pris: 200 000 per år pr. virksomhet

TABO02 Arbeidstøy for hjemmetjenestene

Ansvar	31220	Tananger bo- og hjemmetjenester				
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet				
Sum		0	200.000	200.000	200.000	200.000

Arbeidstøy for hjemmetjenestene i 2013 og 2015

Hjemmetjenesten er stadig mer utsatt for smitte, og har et ønske om at arbeidsgiver holder arbeidsuniform på samme måte som for ansatte i institusjonene. Vitsen med arbeidsantrekk er at det ikke tas med hjem og at det vaskes profesjonelt. Slik situasjonen er i dag er det imidlertid ikke tilstrekkelig garderobeplass til at hjemmetjenestene også kan skifte til arbeidstøy. I videre byggeprosjekt både på Tabo og i nytt sykehjem skal det legges til rette garderobeforhold også for hjemmetjenestene. Utgiftene til anskaffelse og vask av arbeidstøy til hjemmetjenestene bør innarbeides i budsjettet når de praktiske forholdene gjør det mulig. For Tanangergruppen fra 2013, og for Solagruppen fra 2015. Estimert pris: 200 000 per år pr. virksomhet.

FAGLEV05 Dagtilbud for demente i Sola

Ansvar	12020	Fagstab levekår				
Tjeneste	1200	Administrativ ledelse				
Sum		0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000

Dagtilbud er et svært godt tiltak for å demme opp for behovet for institusjonsplasser. Det er etablert et dagsenter for demente i Tananger og planlagt et i forbindelse med nytt sykehjem i Sola sentrum. I påvente av at det nye sykehjemmet skal stå klart, kan det bli behov for å opprette et dagtilbud for demente i Sola i midlertidige lokaler. Årlige kostnader med et dagsenter tilsvarende det vi har i Tananger vil være 1,6 mill. Dette inkluderer lønnsmidler til 2,5 årsverk og driftsmidler. Det er ikke medtatt evt investeringsmidler i oppstarten eller leieutgifter dersom det ikke er egnete lokaler kommunen eier som kan brukes. Rådmannen vil legge fram en egen sak om dagsenterbehov, men regner med at dagens kapasitet kan dekke behovet også i 2012.

SYK02 Økt grunnbemanning dementavd, 1,5 årsverk

Ansvar	31110	Sola sjukeheim				
Tjeneste	3612	Døgnopphold				
Sum		809.000	809.000	809.000	809.000	3.236.000

Økt grunnbemanning dementavd, 1,5 årsverk

Ved avdelingen for personer med demens opplever en at bemanningen er for lav til dagens lovkrav og pasientenes behov for oppfølging. I perioder har en svært ressurskrevende pasienter som krever



2012 2013 2014 2015 2012-15
til en oppfølging og avdelingen må da styrke bemanningen med en person hver dag.

Kultur og fritid, tjenesteområde med stab

Prioriterte tiltak

DRIFT I Serviceavtale selvbetjent utlånsautomat

Ansvar	41200	Bibliotek			
Tjeneste	4200	Sola folkebibliotek			
Sum		30.000	30.000	30.000	120.000

Viser til Formannskapsvedtak sak 51/11. Dette er driftskonsekvens av et eventuelt investeringstiltak selvbetjent utlånsautomat, serviceavtale. Serviceavtalens beløp tilsvarer 6 % av investeringskostnader (ev. kontraktsum) som er stipulert til kr 500.000.

FRI.01 Fritidskontaktordningen, utvikling iht. opptrappingsplan

Ansvar	41350	Tilrettelagt fritid				
Tjeneste	3284	Støttekontakt funksjonshemmede				
Sum		817.000	1.390.000	2.052.000	2.047.000	6.306.000

Kostnadene knyttet til vedtatt opptrappingsplan for styrking av fritidskontakttjenesten (organisatorisk flyttet fra bestillerkontoret til virksomhet Fritid). Tjenesten gir nå bruker valgmulighet innenfor et 3-delt tilbud: individuell fritidskontakt, aktivitet i gruppe, eller Fritid med Bistand (hjelp til integrering i lag/forening). Fritidskontaktens lønn er også vedtatt styrket, men lønn og arbeidskontrakt varierer innenfor de 3 ulike tilbudene (oppdragskontrakt eller fast ansatt fritidskontakt ev. fritidskonsulent). For å ivareta fleksibiliteten som ligger i denne valgmuligheten, er det formålstjenlig å opprette en samlehjæmmel - uavhengig av stillingsinnhold og stillingskontrakt. I løpet av en 3-årsperiode vil en da kunne høste erfaringer med tanke på en mer permanent ordning. Veksten i antall brukere som ligger til grunn i opptrappingsplanen, krever oppretting av 3,49 stillingshjemmel i 2012 - økende til 4,02 i 2013 og 5,34 i 2014.

Rådmannen ber om at det i 2012 opprettes 3,49 stillingshjemmel til fritidskontakttjenesten, og at rådmannen delegeres myndigheten til å opprette mindre stillinger innenfor denne rammen. Budsjettmidlene til dette ligger delvis innenfor det ordinære driftsbudsjett, men det er nødvendig med en styrking av lønnsmidlene på kr 488.000 inkl. sosiale utgifter, samt div. driftsmidler på kr 129.000. I tillegg til dette, forutsetter opptrappingsplanen oppretting av 0,5 merkantil stillingshjemmel for å kunne ivareta administrativt arbeid. Dette tilsvarer kr 200.000/år, gjeldende fra 01.01.2012. Sum kr 817.000,-

KU.SKOLE02 30% stilling lærer, musikk i bhg.

Ansvar	21310	Kulturskole				
Tjeneste	2061	Musikkskoletilbud				
Sum		58.000	160.000	160.000	160.000	538.000

Fullfinansiering av barnehageprosjekt som i flere år er gjennomført ved hjelp av 10% fast hjemmel fordelt på ulike lærere, samt eksterne midler tilsv. 30% stilling - bl.a. gjennom prosjektmidler fra kulturskolerådet, samt kr 20.000 i årlig prosjektstøtte fra utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø. Det vises til sak 11/11 der utvalget ber om at det vurderes å innarbeide tiltaket fast ved budsjettbehandlingen for 2012. Det trengs 30% stilling for å få fullfinansiert prosjektet som inkluderer 14 barnehager. Barnehagene og kulturskolen har et stort ønske om å videreføre prosjektet. Det er mange parter involvert som trenger mer forutsigbarhet, og prosjektet vil bli lagt ned dersom stillingen ikke opprettes.

STAB01 Kulturkonsulent; bl.a. idrett og friluftslivsområdet

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling				
Tjeneste	4351	Idretts- og friluftsarbeid				
Sum		453.000	453.000	453.000	453.000	1.812.000

Det er over flere år fremmet ønske om en idrettskonsulent/lagskonsulent. Sola hadde tidligere denne stillingen som ble inndratt for en del år tilbake. Etter reduksjon i lederstillinger i kultursektoren fra høst 2011, vil det være vanskelig å ivareta også dette arbeidet. I våre nabokommuner er idrettskonsulent 100% stillinger, og bidrar til å sikre god oppfølging av lagsarbeidet, samt sikre inntjening av spillemidler.



2012 2013 2014 2015 2012-15

STAB03 Økning i tilskudd Jærmuseet, konsolidering

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4260	Tilskudd muséer			
Sum		240.000	240.000	240.000	960.000

Konsolideringsavtalen mellom Flymuseet, Krigshistorisk museum og Jærmuseet blir i nær framtid underskrevet, og driftsovertakelse skjer 01.01.12. Jærmuseet undertegner avtalen under forutsetning av at Sola kommune bevilger midler tilsvarende 100% stilling som museumspedagog. Det ble i fjorårets behandling budsjettetert med kr 500.000 fra 2012, men en slik stilling vil imidlertid ha en høyere kostnad. Pga seksjoneringen av bygningsmassen i tilknytning til utbygging av skoledelen, vil Sola kommune (ihht avtale med fylkeskommunen og Jærmuseet) måtte betale strømavgiftene for flymuseets bruk, mens fylkeskommunen som byggherre betaler alt ytre vedlikehold. Dette er en utgiftsdeling i tråd med praksis ved andre regionale museer som er konsolidert med Jærmuseet.

ARR01 Teknisk sjef fra 73,33 til 100% stilling

Ansvar	41400	Arrangement og utleie (kulturhuset)			
Tjeneste	4101	Arrangement, egne			
Sum		0	114.000	114.000	456.000

Teknisk sjef planlegger og tilrettelegger den tekniske avviklingen av alle arrangementer i kulturhuset (rundt 1500 pr år). I tillegg er det viktig at teknisk sjef er tilstede på en del mer omfattende arrangementer da han er eneste bindeledd til kunde og de tekniske utfordringer arrangementer gjerne innebærer. Til sammenligning har Sandnes kulturhus 4 100% ansatte på teknisk avdeling for å håndtere rundt 500 bookinger.

STAB04 Informasjonsmedarbeider/markedskoordinator

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4501	Andre kulturformål			
Sum		0	453.000	453.000	1.359.000

Informasjonsmedarbeider for hele kulturområdet vil kunne systematisere informasjonen til publikum. En synliggjøring av de anleggene og tjenestene vi allerede har, vil optimalisere og øke bruken. Rådmannen foreslår at en slik stilling kombineres med markedskoordinator ved kulturhuset. Dette har kulturhuset etterspurt i flere år. Vedkommende vil kunne jobbe opp mot sponsormarkedet i de produksjoner en ser det er nødvendig. Det er også et potensielt marked for utleie av saler på dagtid i samarbeid med hotellene i området og til det private næringsliv. Dette krever imidlertid ekstra oppfølging. Det er viktig at salgssapparatet er profesjonelt dersom Sola kulturhus skal være synlig og er en attraktiv scene å benytte.

Uprioriterte tiltak

FRI.02. Økn.still. klubbleder Sola fra 78 til 100%

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4401	Tananger fritidsklubb			
Sum		0	99.000	99.000	297.000

Av rekrutteringshensyn, men også med tanke på den arbeidsmengden dagens klubbledere, vil det være viktig å ha 100% stillinger som klubbledere. Klubbleder i Tananger fikk 100% i 2009, mens Sola og Dysjaland fortsatt har 78%. Sola er den største regionen, og må prioriteres. Alle omkringliggende kommuner har nå 100% stillinger som klubbledere.

FRI.03. Oppjustering driftstilskudd lag og foreninger

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4451	Foreningsaktivitet barn og unge			
Sum		100.000	250.000	350.000	900.000

Lag og foreningstilskuddet ble sist oppjustert i 2009. Det vil være behov for å justere driftstilskuddet til lag og foreninger pga befolkningsveksten.

KU.SKOLE03 Fast driftstilskudd teaterfestival

Ansvar	21310	Kulturskole			
Tjeneste	2061	Musikkskoletilbud			



Sum	2012 20.000	2013 20.000	2014 20.000	2015 20.000	2012-15 80.000
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Teaterfestival for barn og unge i Sola. Det vises til sak 9/11 der utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø ber om at tiltaket vurderes innarbeidet fast ved budsjettbehandlingen for 2012. Festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Sola kulturhus, Sola kulturskole og Stavanger kulturskole. Det var i 2011 det 3. året festivalen ble arrangert. I 2010 var det 350 deltagere, over 1300 publikummere og 30 forestillinger.

KU.SKOLE04 50% lærer barneteater og/eller slagverk fra 01.08.12

Ansvar	21310	Kulturskole			
Tjeneste	2061	Musikkskoletilbud			
Sum	28.000	98.000	98.000	98.000	322.000

Stillingen ønskes brukt til å redusere ventelister på undervisning i barneteater og/eller slagverk. Budsjetteringen er nå lagt opp til at stillingen brukes på barneteateret. Dette medfører 6 nye grupper på hver 15 elever. Dette betyr at det er 90 elever som skal betale kr 1820 pr år i kontingent. Dette utgjør kr 163800 i inntekter, noe som betyr at stillingen nesten er selvfinansiert. Dersom en velger at stillingen skal brukes på slagverk, kan en beregne ca kr 50000 i kontingentinntekter. Det er pr. 14.09. totalt 406 på venteliste etter opptak.

STAB05 Medlemskap Ryfylke Friluftsråd

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4351	Idretts- og friluftsarbeid			
Sum	270.000	270.000	270.000	270.000	1.080.000

Det har siden 2007 vært flere møter og befaringer for å vurdere gjeninnmelding i Ryfylke Friluftsråd. Småbåthavnene i Stavanger, Sandnes og på strandlandet har årlig mellom 1200-1500 båter fra Sola. I tillegg kommer hyttebåtene, kajakkene osv. Tilrettelegging av holmene i Hafrsfjord, Håstein og Rott vil være sentrale arbeidsoppgaver for Ryfylke friluftsråd. Sola kommune har også nytte av rådets engasjert i mange interkommunale fora innen friluftsliv, naturvern/skjøtsel, reiseliv, folkehelse, beredskap og naturoppsyn. I juli 2011 ble Rott-Håstein-Kjør innlemmet i RAMSAR-konvensjonens liste over viktige våtmarksområder. Områdene har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturområder, og forplikter partene til å ivareta til å ta vare på den økologiske tilstanden i Ramsarområdene.

STAB06 Kulturkonsulent; bl.a. kulturminnevernsområdet

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4250	Forvaltning/sikring kulturminner			
Sum	0	453.000	453.000	453.000	1.359.000

Sola har en unik historie å ta vare på, og en har lenge savnet kompetanse innen området. Ivaretagelse av kulturminnene, fysisk tilrettelegging og formidling, utforming av pedagogisk materiell i tilknytning til kulturminner etc.

STAB07 Lønnstilskudd idrettslag m/høyt driftsnivå

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4351	Idretts- og friluftsarbeid			
Sum	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000

Jmf. budsjettvedtak ved behandling av HØP for 2011-2014, ble det opprettet et utvalg som bl.a. skulle se på idrettens vilkår fram mot 2014. Utvalget er ikke ferdig med sitt arbeid når dette er skrevet, men lønnstilskudd til idrettslag med over 300 medlemmer er et sentralt ønske fra idrettsrådet. En kan eksempelvis tenke seg en modell med dekning av inntil 50 % av lønnsutgiftene til koordinator av barne- og ungdomsaktiviteten. Koordineringsarbeidet internt i lagene blir stadig mer omfattende samtidig som antall medlemmer vokser, og idrettslagene melder at det er vanskelig å rekruttere dugnadsfolk til dette koordineringsarbeidet. En ansatt koordinator vil frigi dugnadsressurser til selve idrettsaktiviteten.

STAB09 Økning i medl.kont. Jæren Friluftsråd

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4351	Idretts- og friluftsarbeid			
Sum	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Jæren Friluftsråd søker om økt kontingentstøtte fra medlemskommunene fra kr 9,40 med dagens ordning (sats for 2011 er 9,18) til kr 11,50 pr. innbygger. Dette med bakgrunn i sterk vekst i arbeidsoppgavene. I hht tidligere vedtak i medlemskommunene, blir kontingentstøtten i dag indeksregulert. Endringer i satsene krever



2012 2013 2014 2015 2012-15
at medlemskommunene godkjenner endringen, og årsmøtet har sendt framlegget til behandling i medlemskommunene (Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdel, Klepp, Time og Hå).

STAB10 Støtte til Hafrsfjordspillene

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling				
Tjeneste	4501	Andre kulturformål				
Sum		0	0	2.000.000	0	2.000.000

Hafrsfjordspillene er en festival, der nyskreven opera om Sigrid og Eindride, Vikingelandsby samt Vikingskip er hovedbestanddelene. Stiftelsen Hafrsfjordspillene søker Sola kommune om kr 2 mill i tilskudd samt 1 mill i underskuddsgaranti.

DRIFT2 Økning mediebudsjett

Ansvar	41200	Bibliotek				
Tjeneste	4200	Sola folkebibliotek				
Sum		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Ved utvidelsen av Tananger bibliotek har vi fått vesentlig bedre plass til bøker og andre medier. Vi ønsker derfor å fornye og utvide samlingen både når det gjelder bøker, lydbøker, språkkurs etc. Særlig språkkurs på CD er slitt og trenger fornying a kr 1.000 pr. kurs.

STAB02 Tilskudd til brannsikring av Melingsjøhuset

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling				
Tjeneste	4501	Andre kulturformål				
Sum		0	0	800.000	0	800.000

Sjøhuset er bygget i 1851 i bindingsverk, og er det siste i sitt slag i Sola kommune. Sjøhuset inneholder samling av bruksgjenstander benyttet i fiske utenfor Tananger på atten- og nittenhundretallet. Har pr. i dag kun passiv brannsikring i form av pulverapparat og alarm, og det er behov for å installere aktiv brannsikring m/ sprinkleranlegg. Kostnad ca. 800.000,-. Kr 100.000 i sponsorstøtte er innhentet pr. dato

STAB08 Kulturuke

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling				
Tjeneste	4501	Andre kulturformål				
Sum		0	0	2.500.000	0	2.500.000

Kulturuke i 2014. Jmf. F-sak 50/11. Tema for kulturuka: På Straen. Alle arrangement knyttes til strendene (Hellestøstranda Vigdelstranda, Ølbergstranda, Regestranda og Solastranda), og de ulike strendene har ulike tema mht innhold.

STAB12 Bygdebok for Sola

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling				
Tjeneste	4300	Kunst og kulturformidling				
Sum		0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000

Bygdebok for Sola - nytt bind 5.

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

VEG Brøyting

Ansvar	51300	Kommunale vegger				
Tjeneste	5650	Snøbrøyting/strøing				
Sum		374.000	374.000	374.000	374.000	1.496.000

Budsjettet for brøyting er underdimensjonert i forhold til inngåtte avtaler og nåværende standard på brøyting og strøing. Den foreslåtte økningen dekker kun for forventet brøyting i et år med lite snø. Merutgifter utover dette må tas fra ekstrabevilgninger og andre deler av driftsbudsjettet.



	2012	2013	2014	2015	2012-15
VEG	Asfaltering, styrking				
Ansvar	51300	Kommunale veger			
Tjeneste	5610	Vegdekke asfaltering			
Sum	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

For å hindre at vegstandarden går nedover i kommunen, må man øke bevilgningen til asfaltering av vegene. Dette må gjøres for at ikke trafikken skal bryte ned veien. Ved å utsette vedlikehold vil man få en mye høyere kostnad på et senere tidspunkt ved at hele vegoppbygningen må rehabiliteres i stedet for at kun topplaget ordnes.

VEG	I stilling, avd ingeniør				
Ansvar	51300	Kommunale veger			
Tjeneste	5600	Inv. veg, miljø/trafikksikring			
Sum	648.000	648.000	648.000	648.000	2.592.000

Kommunalteknikk fikk overført ansvaret for vegvedlikeholdet i 2008. Det fulgte da ikke med noen stilling innenfor plan/forvaltning, som skulle arbeide med veg og trafikksaker. For å få til en raskere og mer effektiv saksbehandling trenger vi en person som kan arbeide med dette arbeidsfeltet på heltid. Personen vil også få ansvaret for planlegging av drift og vedlikeholdet av vegområdet.

AREAL.01 To nye stillinger ved arealplan/byggesak

Drift utgift	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	5.184.000
Drift inntekt	1.221.000-	1.221.000-	1.221.000-	1.221.000-	4.884.000-
Sum	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000

Det er også lagt inn to nye stillinger i budsjettet. I arealplanlegger stilling, I byggesaksmedarbeiderstillinger. Det vises til blant annet formannskapsvedtak og saksutredning, sak 77/11, arkivsak 11/2249. Bemanning virksomhet areal opprettelse av nye stillingshjemler. Stillingen på plan dekkes av gebyr basert på økt anslag ut fra regnskapstall, samt økning av gebyr plan på 6 %. Gebyrøkningen utgjør kr 176.220,-. Resterende kr 325.000,- er økt anslag gebyrinntekter samt det faktum at ny stilling vil generere mer inntekter. Stillingene på byggesak dekkes av økt anslag på gebyrinntekter, ut fra regnskapstall. Det legges også til grunn at nye stillinger på byggesak vil generere mer inntekter. Byggesak kan ikke fullfinansiere stillinger - ut fra at det ikke kan ta gebyr for klagesaksbehandling.

ED.DR.01 FDV-konsekvenser av investeringer, tidl. vedtatt

Ansvar	14300	Bygg/drift			
Sum	500.000	4.500.000	8.100.000	9.600.000	22.700.000

Tallene gjelder estimerte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av planlagte nybygg: Utvidelse TABO, ny barnehage på Myklebust, nytt rådhus, med forutsatt reduksjon i utgifter til dagens rådhus, Skadberg skole og ressurscenter Grannes.

ED.DR.03 Internkontroll elektrisk anlegg

Ansvar	14300	Bygg/drift			
Tjeneste	1210	Forv.utg. i eiendomsforv.			
Sum	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Kommunen ble for noe tid tilbake pålagt av Lyse og gjennomføre internkontroll av det elektriske anlegget på samtlige bygninger. For at ikke kostnaden skulle bli helt uoverkommelig, ble det i henhold til forslag fra konsulent foreslått å dele kostnadene over en 4-års periode. Samme ordning har forøvrig også Stavanger kommune. Årlige kostnader til selve kontrollen og nødvendige reparasjoner som følge av påviste mangler beløper seg årlig til ca. 1 mill. Kontroll og reparasjoner etter utført kontroll utgjør ca 50 % hver.

ED.DR.04 FDV-konsekvenser av investeringer, nye

Ansvar	14300	Bygg/drift			
Sum	200.000	1.700.000	1.700.000	4.700.000	8.300.000

Tiltaket må oppfattes som en illustrasjon av mulige konsekvenser av nye investeringsprosjekter, men må tilpasses endelig utkast til økonomiplan.



	2012	2013	2014	2015	2012-15
ED.DR.05 Exord. vedlikehold, skolebruksplan					
Ansvar	14300	Bygg/drift			
Tjeneste	5930	Drift/vedlikehold skoler			
Sum	4.200.000	0	0	0	4.200.000

Inkluderer tiltak for Sande, Sola, Røyneberg og Grannes skoler.

ED.DRIFT.0 Leasing ny arbeidsbil

Ansvar	14500	Parker og off. anlegg			
Tjeneste	5821	Parker			
Sum	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000

En arbeidsbil har brutt sammen i løpet av året. Park- og grøntseksjonen har lenge visst at denne bilen ikke ville gå gjennom EU - kontrollen men bilen ble brukt så lenge som mulig da det ikke var investeringsmidler til ny bil. Det er nå inngått leasingavtale på ny arbeidsbil for å erstatte den utbrukte bilen. Leasingskostnad 70 000kr/ år i 5 år. Etter 5 år eier kommunen bilen og denne bevilgning kan opphøre. Etter gjennomgang av ulike tilbud, med gitt budsjettsituasjon, ble denne løsningen sett på som økonomisk mest fordelaktig for kommunen.

Uprioriterte tiltak

VEG Stilling håndverker/fagarbeider

Ansvar	51600	Teknisk drift			
Tjeneste	1951	Fagarbeiderstab			
Sum	518.000	518.000	518.000	518.000	2.072.000

Teknisk drift skal utføre drift og vedlikehold innen veg, vann, avløp og renovasjon, i tillegg til andre oppgaver som de blir pålagt. Hvert år kommer det til nye industriområder og byggefelt som krever vedlikehold. Dette fører til at det blir et svært høyt forbruk av overtid, for at oppgavene skal bli løst. For å få ned overtidsforbruket må det etter vår mening ansettes flere fagarbeidere som oppgavene kan fordeles på. Til å vedlikeholde veger er det en stilling opprettet. Det er ikke mulig at en person kan drifte ca 160 km veg og ca 35 km gang og sykkelveg året rundt. Vi må da bruke av de andre ansatte ved seksjonen til å være med på dette vedlikeholdet sammen med innleid entreprenører. Dette går ut over andre oppgaver innenfor VAR området.

AREAL.02 Ny stilling, byggesak

Ansvar	52000	Areal			
Tjeneste	5100	Bygningskontroll			
Drift utgift	648.000	648.000	648.000	648.000	2.592.000
Drift inntekt	573.000-	573.000-	573.000-	573.000-	2.292.000-
Sum	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000

Stillingene på byggesak dekkes av økt anslag på gebyrinntekter, ut fra regnskapstall. Det legges også til grunn at nye stillinger på byggesak vil generer mer inntekter. Byggesak kan ikke fullfinansiere stillinger - ut fra at det ikke kan ta gebyr for klagesaksbehandling.

ED.DR.02 Bemanning av haller ihht idrettsforeningenes plan

Ansvar	14300	Bygg/drift			
Tjeneste	5801	Drift/vedlikehold idrettsanlegg			
Sum	228.000	228.000	228.000	228.000	912.000

Gjelder I. halvårs plan for idrettslagenes bruk av haller, dvs allerede tildelte trenings-/brukstider. Idrettslagenes bestilling/plan innebærer høy utnyttelsesgrad i helgene. I svømmehallene er det påkrevd med personell med godkjenning innenfor livredning og hjerte-/lungeredning.

Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA

KOSTRA opererer med fire typer av sammenligningstall: prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet og kvalitetsindikatorer. Prioriteringsindikatorer viser hvordan kommunens frie inntekter er disponert til ulike formål. Dekningsgrader indikerer hvor bredt tilbudet når ut til de som har behov for ulike tjenester, og i hvor stor grad behovet for en bestemt tjeneste dekkes. Produktivitetsindikatorer viser enhetskostnader eller bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen.

De følgende oversiktene vil gi et bilde av tjenesteyting og ressursbruk i Sola kommune. Demografiske forhold og ulikheter mellom kommunene har innvirkning på nøkkeltallene og gjør at man ikke uten videre kan sammenligne, men tallene gir likevel grunnlag for å vurdere og reflektere over tjenestetilbud, hvilke områder som bør prioriteres opp eller ned, potensial for økt kostnadseffektivitet og lignende.

Oversiktene er basert på KOSTRAs konserntall. Konserntallene omfatter regnskapstall fra kommuneregnskapet og regnskapene fra kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper (IKS). For å få med regnskapstallene uavhengig av organisering bør derfor konserntall brukes så langt det er mulig.

Sola kommune er plassert i kommunegruppe I3, som nå inneholder 45 store kommuner utenom de fire største byene.

Regnskapsbegreper brukt i KOSTRA

Netto driftsutgifter totalt og på funksjon/tjenesteområde: Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. MVA-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet (art 728) trekkes ut for at begrepet skal beholde sin verdi som prioriteringsmål. Dette gjør at netto driftsutgifter totalt er høyere enn summen av de frie inntektene. I nøkkeltallene er netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppa for den aktuelle tjenesten eller i prosent av samlede netto driftsutgifter gjennomgående benyttet for å vise kommunens prioriteringer.

Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde: Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. For å vise kommunenes produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten er det i nøkkeltallene gjennomgående benyttet korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert enhet.

Brutto driftsutgifter totalt og på funksjon/tjenesteområde: Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som bl.a. fordelte utgifter og interne overføringer. Brutto driftsutgifter brukes på to måter: 1) Som totale brutto driftsutgifter for kommunen/fylkeskommunen. 2) I stedet for korrigerte brutto driftsutgifter på de enkelte tjenesteområdene. Brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert enhet benyttes for flere nøkkeltallsområder i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter for å vise produktivitet/enhetskostnader. Dette gjøres på områder der kommunene i stor grad kjøper tjenester i stedet for selv å produsere dem. Brutto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppa for den aktuelle tjenesten benyttes for områder der KOSTRA mangler statistikk for tjenesteproduksjonen.

	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010	KG08 2010	KG013 2010
C1. Konsern - Barnehager - nivå 2											
Prioritering											
Netto driftsutg. barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutg., kon	4,7	6,2	5,1	1,2	4,3	1,5	2,7	3,4	3,4	2,0	2,9
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	20 051	27 594	23 303	6 360	17 748	6 722	11 517	18 971	17 813	11 157	16 407
Dekningsgrader											
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	5,7	3,2	10,9	2,4	3,2	4,3	6,7	2,5	4,3	5,3	5,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	80,8	81,0	85,0	82,8	73,1	76,0	76,4	80,4	76,8	81,2	80,1
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	103,2	100,8	101,4	92,5	93,7	97,3	93,1	96,2	95,6	97,3	96,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	46,7	48,5	47,5	68,1	69,7	48,8	46,4	63,7	52,5	41,6	43,3
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	94,1	96,4	96,5	97,0	88,8	93,2	95,6	97,4	91,0	89,5	94,3
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kom. bhg.	95,3	95,2	95,3	97,6	86,4	93,7	96,0	98,8	90,8	90,5	94,6
Produktivitet											
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern	10 773	10 922	11 256	11 551	11 132	12 138	12 298	11 572	11 421	11 924	11 780
Korr. brutto driftsutg. i kroner per barn i kom. bhg., konsern	143 949	156 458	162 406	149 515	130 758	126 132	136 986	153 499	147 772	138 958	145 475
Korr. brutto driftsutg. til kom. bhg. per korr. oppholdstime (kr), konsern	47	51	52	47	46	41	43	48	49	47	48
Kom. overføringer av driftsmidler til priv. bhg. per korr. oppholdstime (kr), konsern	11	14	11	2	13	10	10	15	12	9	10
Utdypende tjenesteindikatorer											
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	32,7	28,9	25,9	26,9	22,9	29,6	28,9	27,3	27,1	31,8	33,1
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene	4,0	5,0	5,5	3,1	3,8	5,9	6,3	7,8	6,0	7,1	8,5
Prosentvis fordeling av utgifter på:											
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern	78,8	76,1	78,4	81,3	83,7	82,1	80,6	78,9	78,9	80,9	79,1
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern	11,2	10,5	9,6	9,5	8,5	9,9	13,5	11,6	12,3	10,4	11,2
Funksjon 221 - Lokaler, konsern	9,9	13,5	12,0	9,2	7,7	8,0	5,9	9,5	8,8	8,7	9,6
Fordeling av finansiering for kommunale plasser:											
Oppholdsbetaling, konsern	15,8	14,6	14,7	16,9	15,2	15,1	15,9	14,6	14,9	16,5	16,3
Statstilskudd, konsern	44,5	43,8	44,2	52,9	49,2	54,7	53,9	49,6	49,3	58,1	54,1
Kommunale driftsmidler, konsern	39,6	41,6	41,1	30,3	35,6	30,2	30,3	35,8	35,7	25,4	29,6
Funksjon 201 "Opphold og stimulering"											
Korr. brutto driftsutg. f201 per korr. oppholdstime i kom. bhg. (kr), konsern	37	39	41	38	38	33	35	38	38	38	38
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	5,9	5,9	6,0	6,3	6,1	6,4	6,4	6,1	6,3	6,5	6,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	6,3	6,1	6,3	6,6	6,5	6,5	6,5	6,2	6,7	6,7	6,6
Funksjon 211 "Tilrettelagte tiltak"											
Korr. brutto driftsutg. til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kom. bhg.	..	83 331	92 434	142 022	79 983	57 879	76 455	86 761	101 607	87 525	77 359
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forh. til alle barn i komm. bhg.	7,0	8,2	5,8	4,2	4,3	6,3	3,3	3,8	3,8	4,2	4,6
Funksjon 221 "Lokaler, skyss"											
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr), kon:	14 322	21 065	19 539	13 763	10 104	10 093	8 116	14 568	13 041	12 080	14 015
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	5,7	5,3	5,4	6,7	4,5	6,0	4,9	5,1	5,3	5,7	5,2
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	5,9	6,1	6,1	5,6	5,1	4,6	5,2	5,9	5,4	5,4	5,3

	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010
D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nivå 2									
Prioritering									
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent									
Netto driftsutg. grunnsk.sektor (202, 214, 215, 222, 223), i % av samlede netto driftsutg., kons	35,5	34,6	35,5	36,4	37,1	36,5	35,1	26,4	31,0
Netto driftsutg. til grunn- og spesialschooler (202, 214), i % av samlede netto driftsutg., konsern	28,7	28,2	28,7	31	31,1	29,3	28,5	21,2	25,3
Netto driftsutg. til skolefritidstilbud (215), i % av samlede netto driftsutg., konsern	1,1	1,0	1,0	0,1	0,2	0,3	1,0	0,5	0,6
Netto driftsutg. til skolelokaler (222), i % av samlede netto driftsutg., konsern	5,5	5,2	5,6	5,2	5,4	6,6	5,2	4,5	4,8
Netto driftsutg. til skoleskyss (223), i % av samlede netto driftsutg., konsern	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4	0,1	0,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger									
Netto driftsutg. grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innb., konsern	11 497	12 113	12 798	14 014	12 466	12 127	11 309	9 835	11 643
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialschooler (202, 214), per innb., konsern	9 276	9 874	10 352	11 934	10 432	9 728	9 173	7 898	9 510
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innb., konsern	358	341	346	41	61	114	323	198	207
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innb., konsern	1 792	1 818	2 024	1 992	1 828	2 198	1 677	1 696	1 794
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger, konsern	661	675	723	461	505	799	340	761	558
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innb., konsern	70	80	76	47	144	86	135	43	131
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 6-15 år									
Netto driftsutg. til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innb. 6-15 år, konsern	76 676	82 550	88 228	87 737	80 769	84 961	81 087	79 527	85 106
Netto driftsutg. til grunn- og spesialschooler (202, 214), per innb. 6-15 år, konsern	61 869	67 290	71 363	74 715	67 594	68 155	65 772	63 863	69 521
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern	6 083	6 050	6 044	668	1 055	2 004	5 849	4 099	3 916
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år, konsern	11 952	12 389	13 956	12 472	11 845	15 399	12 028	13 712	13 114
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år, konsern	470	547	523	296	933	606	970	347	960
Netto driftsutgifter voksenopplæring									
Netto driftsutg. til voksenopplæring (213), i % av samlede netto driftsutg., konsern	0,6	0,6	0,8	0,2	0,3	0,5	0,7	0,5	0,5
Netto driftsutg. til voksenopplæring (213), per innb., konsern	183	199	278	89	90	152	214	197	193
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor,									
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger, konsern	1 629	2 658	2 903	3 158	2 095	4 929	3 290	1 950	2 539
Dekningsgrader									
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år	96,2	94,5	94,0	98,5	98,4	96,9	95,2	94,6	96,5
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	5,1	5,4	5,7	2,9	4,4	2,5	8,3	6,9	5,8
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring	4	2,8	3,9	1,8	1,2	2,6	4,8	3,4	3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	3	3,1	3,7	8,9	4,4	7,1	5,9	6,6	7,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	2,5	2,5	2,6	6,4	3	5,4	2,8	5,2	5,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	3,4	3,2	4,6	10,9	4,1	7,1	6,6	7,2	8,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	3,3	3,8	4,2	9,8	6,6	9,3	9,3	7,8	8,8
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	14,2	15,6	14,4	22,5	14,8	17,8	15,5	16,3	17,3
Andel elever ved spesialschooler av alle elever i ordinær grunnskole	0	0	0	0	0	0	:	:	0,1
Andel elever i spesialgrupper og spesialschooler av alle elever i grunnskole og spesialschooler	1,1	0,7	0,6	0,4	0,5	0,7	0,7	1,3	0,8
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	5,7	6,0	5,4	5,8	10,1	10,4	10,3	3,4	14,4

	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010
D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nivå 2									
Skolefritidstilbud									
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	54,8	57,8	59,8	57,8	52,8	50,0	55,8	72,2	57,4
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	8,9	9,9	11,2	57,8	52,8	50,0	55,1	70,9	53,4
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass	78,2	67,2	83,5	71,4	35,6	23,2	68,4	79,3	60,4
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	84,3	17,2	85,3	71,4	35,6	23,2	69,0	79,2	59,5
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året	358,3	108,9	81,6	96,1	97,7	91,3	96,8	102	96,6
Produktivitet / enhetskostnader									
Korr. brutto driftsutg. til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per elev, konsern	79 449	87 670	92 824	93 586	85 146	90 526	88 630	89 875	92 510
Korr. brutto driftsutg. til grunnskole, skolelokaler og -skyss (202, 222, 223), per elev, konsern	77 796	85 809	90 747	88 971	81 338	86 310	82 160	82 113	87 213
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern	58 572	64 919	69 859	74 704	64 800	71 371	66 271	64 556	70 558
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per elev, konsern	64 879	70 990	75 862	76 082	68 349	69 736	68 407	67 527	72 617
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern	64 879	70 990	75 862	76 082	68 349	69 736	68 489	67 104	72 541
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev, konsern	2 195	1 973	1 614	1 616	1 549	1 001	1 669	1 124	1 492
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev, konsern	664	582	534	1 001	616	384	1 117	563	747
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker, konsern	65 607	45 343	45 205	20 697	19 432	19 705	28 493	25 561	24 290
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker, konsern	13 252	13 734	13 797	20 697	19 432	19 713	28 941	25 193	23 270
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev, konsern	12 429	14 241	14 329	12 588	12 040	15 949	12 652	14 642	13 679
Leie av lokaler og grunn (222), per elev, konsern	23	52	57	-	390	193	149	872	370
Korrigerte brutto driftsutg. til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss, konsern	8 078	9 902	10 237	5 231	9 525	5 780	9 547	10 629	6 784
Utdypende tjenesteindikatorer									
Elever per kommunal skole	288	287	293	520	261	227	295	350	251
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,9	13,1	13,2	12,9	12,8	13,9	14,9	15,2	13,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	11,8	11,8	12,5	12,2	12,7	13,2	14,2	14,1	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	12,6	12,6	11,7	13,6	13,6	14,6	14,8	14,6	13,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	14,7	15,4	16,1	13	12,3	14	15,8	17,2	14,8
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	97,5	98,1	97,2	98,3	97,5	97,5	96,5	97,2	97,4
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,2	39,8	41,5	40	39,1	39,9	39	40,4	..
Personell									
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor, konsern	27,1	27,8	28,8	24,8	26,8	24,4	26,5
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor, konsern	27,6	28,9	28,9	25,7	27,2	24,5	26,8
Andel lærere som er 40 år og yngre	39,0	38,4	54,7	46,8	48,8	44,2	46,0
Andel lærere som er 50 år og eldre	39,9	37,9	28,0	32,9	32,0	35,4	33,5
Andel lærere som er 60 år og eldre	12,4	9,6	6,8	9,3	9,2	9,7	9,8
Andel lærere i heltidsstilling	70,8	61,1	58,1	59,5	60,5	66,6	61,6
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning	94,4	91,4	84,1	89,5	89,2	89,6	88,6

H1. Konsern - Barnevern - nivå 2	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010	KG013 2010
Prioritering										
Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr), konsern	1 191	1 234	1 282	1 314	1 154	1 392	1 320	1 281
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, konsern	4 426	4 437	4 550	4 981	4 449	6 027	5 272	5 526
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet, konsern	89 447	82 245	92 153	86 811	90 682	111 659	94 363	91 202
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f. 244), prosent, konsern	31,5	34,7	20,5	32,9	37,9	32,6	32,6	34,1
Andel nto drutg til barn som bor i sin oppr. familie (f251), %, konsern	20,2	15,3	16,7	6,6	15,2	7,4	12,1	15,0
Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (f252), %, konsern	48,3	50,1	62,9	60,5	46,9	60,1	55,3	50,9
Dekningsgrader										
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år, %	2,1	2,6	3,0	3,5	3,0	3,7	3,1	2,7	3,1	3,4
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,0	2,8	3,2	3,6	3,4	3,9	3,3	3,7	3,9	4,2
Produktivitet										
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	14,9	14,8	17,3	18,9	24,4	21,7	20,8	18,7	20,9	19,5
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f244)	55,0	57,0	44,8	59,7	54,7	52,6	54,4	49,0	52,1	47
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251), konsern	36 791	36 986	34 615	12 233	32 704	20 590	25 005	30 406
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252), konsern	285 627	240 531	274 923	277 182	212 676	315 308	274 653	277 877
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, %	13,5	10,2	23,4	10,4	17,2	20,0	8,9	28,3	23,4	20,7
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, %	66,0	64,0	97,0	88,0	87,0	66,0	97,0	90,0	84,0	78,0

E1. Konsern - Kommnehelse - nivå 2	Sola	Sola	Randaber		Klepp	Time	Sandnes	Stavanger	Gj.snitt	KG08	KG013
	2008	2009	Sola	g					Rogaland		
Prioritering											
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	..	1 379	1 500	1 609	1 378	1 417	1 496	1 553	1 597	1 635	1 611
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern	..	4 712	5 401	5 710	4 049	4 226	5 339	5 116	5 018	5 733	5 359
Netto driftsutg til forebygging, helsest.- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern	..	1 413	1 632	1 525	1 194	1 258	1 626	1 562	1 470	1 541	1 477
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern	..	46	52	42	43	17	24	93	68	73	98
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern	..	887	934	1 075	943	1 011	982	1 038	1 099	1 122	1 110
Dekningsgrad											
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,8	8,5	9,0	7,9	9,5	8,8	7,6	8,8	8,6	8,8	8,8
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,8	6,3	7,4	6,2	5,9	5,8	5,9	7,2	6,7	8,0	8,5
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232											
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	73	37	87	102	96	79	90	40	71	86	81
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke	99	99	106	100	95	100	101	95	99	101	100
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	87	83	95	118	96	108	96	95	101	105	101
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	87	94	109	101	97	98	100	91	97	86	97
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	92	84	122	101	93	106	84	93	97	91	86
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år	0	0,7	0,7	1,9	0,9	5,3	6,5	4,2
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	113,1	158,4	83,4	113,2	263,2	80,6	116,2	107,0	114,1
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	3,0	2,8	3,1	2,9	3,6	4,0	3,6	4,3	4,3	5,7	4,8
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232	10,1	8,1	14,9	18,0	1,7	5,9	2,3	7,7	5,2	5,6	5,5
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	43,4	68,1	37,1	50,8	47,6	38,4	46,3	56,5	54,7
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232	57,4	-	30,1	58,6	54,7	30,6	47,7	55,6	35,5
Institusjoner. Funksjon 253											
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,1	0,5	0,5	0,2	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,4	0,36
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,31
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon	2,5	12,4	14,1	7,6	11,7	7,2	11,6	15,0	11,4	9,3	9,7
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon	8,3	-	9,4	9,3	7,8	5,5	8,9	2,4	5,6	8,5	8,7
Produktivitet/Enhetskostnader											
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern	..	1 542	1 639	1 947	1 823	1 662	1 759	1 847	1 990	2 054	1 982
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern	..	787	873	1 128	1 041	744	1 089	973	1 158	1 096	1 048
Brutto driftsutg. per innb. 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetj., konsern	..	4 986	5 486	6 046	4 526	4 722	5 430	5 405	5 301	6 543	5 787

	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010
F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå 2									
Pleie- og omsorgstjenestene samlet									
Prioritering									
Netto driftsutg. pleie og omsorg i prosent av kom. totale netto driftsutg., kor	..	26,9	26,8	30,9	27,0	31,8	33,2	33,8	33,4
<i>Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern</i>	..	55,9	52,3	23,6	38,5	49,4	30,9	55,2	45,0
<i>Tjenester til hjemmøb. (f254) - andel av netto driftsutg. til plo, konsern</i>	..	37,9	41,6	72,5	55,3	43,5	59,6	41,8	49,9
<i>Aktivisering, støttetj. (f234) - andel av netto driftsutg. til plo, konsern</i>	..	6,2	6,1	4,0	6,2	7,2	9,5	3,0	5,1
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern	..	353 380	365 294	454 019	354 685	342 274	345 711	337 422	341 911
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern	..	102 605	103 985	116 483	101 047	105 507	113 052	123 072	116 086
Produktivitet / Enhetskostnader									
Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker av kom. pleie og omsorgstj., konsern	..	416 879	419 334	429 945	336 878	387 243	366 021	308 979	363 339
Lønnsutg. pr kom. årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern	..	606 341	568 770	599 338	590 716	568 600	630 467	587 813	591 453
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,58	0,57	0,61	0,64	0,51	0,6	0,51	0,49	0,54
Hjemmetjenester									
Dekningsgrader									
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	11	12	11	19	15	13	14	15	15
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	50	57	55	67	66	65	71	75	71
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	260	243	273	284	375	348	333	327	321
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester									
Korr. brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetj. (i kroner), konsern	..	216 515	223 256	334 528	223 432	210 767	234 019	186 700	223 240
Brukerbetaling, praktisk bistand, i % av korr. brutto driftsutg, konsern	..	0,6	0,6	2,5	0,7	1,4	1,3	0,7	1,1
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester									
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	6,8	5,9	5,5	12,6	5,9	6,7	4,9	6,8	7
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over	3,6	..	7,5	25,4	..	13,1	17,9	7,1	11,7
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	Nei	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja	..
Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål									
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	20,0	31,1	30,2	27,8	47,5	21,8	37,7
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	50,0	58,5	31,7	113,9	71,1	67,4	62,2
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	1,3	6,8	-	2,4	5,5	1,2	3,7

	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010
F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå 2									
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede									
Prioritering									
Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	25,4	23,7	23,3	7,7	14,0	18,7	13,9	22,0	19,8
Dekningsgrader									
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	23,8	23,0	22,5	8,0	16,0	18,5	13,3	22,0	18,4
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+	34,0	33,0	32,0	31,0	25,0	27,0	28,0	30,0	30,0
Andel beboere på institusjon under 67 år	10,4	19,3	18,2	35,7	..	9,4	8,4	13,4	12,8
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	6,0	6,2	5,8	2,6	3,3	5,3	4,0	7,3	5,9
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	74,6	62,1	66,2	47,6	70,8	74,0	74,1	71,5	71,5
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon	1,4	2,0	1,5	0,9	..	1,4	1,1	2,0	1,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	17,0	16,4	16,5	7,6	11,5	14,0	9,9	16,6	13,6
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner									
Korr. brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass, konsern	..	966 435	962 273	1 306 963	895 360	1 028 560	1 015 240	969 719	940 544
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern	..	89,3	88,3	91,1	92,5	90,9	89,7	90,6	90,6
Brukerbetaling i institusjon i forh. til korr. brutto driftsutg., konsern	..	11,1	11,4	1	12,2	10,9	12,1	22,6	14,8
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede									
Prioritering									
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over	..	805	808	653	781	1027	1368	495	853
IPLOS - Utdypende indikatorer basert på ny informasjon fra IPLOS									
Bruksrater og brukersammensetning									
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år	18,0	19,4	..	23,5	23,0	15,4	19,7
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år	11,8	25,5	..	21,6	15,4	8,8	12,9
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	5,3	25,3	..	9,6	19,0	6,5	11,2
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan	..	14,3	14,8	21,8	9,9	12,2	10,8	14,3	12,8
Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov	43,6	38,3	37,8	31,6	49,2	38,9	41,9	39,9	43,4
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov	21,8	24,1	22,9	28,7	20,3	29,0	26,6	20,8	23,5
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	7,4	7,1	6,8	10,3	12,2	7,3	7,1	6,7	6,8
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	3,5	2,8	2,8	8,5	3,5	5,9	5,7	4,8	5,4
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon	10,4	9,6	9,3	14,3	10,6	10,8	9,4	10,0	9,7
Andel brukere i inst. som har omfattende bistandsbehov. Tidsbegr. opphold.	41,7	54,5	56,8	62,1	29,4	42,2	48,8
Andel brukere i inst. som har omfattende bistandsbehov. Langtidsopphold	62,7	74,4	71,8	69,2	91,0	69,2	75,5
Andel aleneb. mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj.	34,6	18,1	28,7	35,3	41,2	31,1	38,4	40,6	39,6

	Sola 2008	Sola 2009	Sola 2010	Randaberg 2010	Klepp 2010	Time 2010	Sandnes 2010	Stavanger 2010	Gj.snitt Rogaland 2010	KG013 2010
G1. Konsern - Sosialtjenesten - nivå 2										
Prioritering										
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innb., konsern	..	1 303	1 264	1 063	1 036	1 196	1 335	1 775	1 374	1 663
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innb. 20-66 år, konsern	..	2 150	2 082	1 809	1 733	1 977	2 162	2 769	2 240	2 716
Andel netto driftsutg. til råd, veil. og sosialt forebygg. arbeid, konsern	..	29,9	30,2	28,6	58,1	43,4	25,6	23,6	30,3	32,0
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern	..	57,9	57,4	58,6	40,2	49,9	52,2	51,1	50,8	53,1
Andel netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer, konsern	..	12,1	12,4	12,9	1,7	6,7	22,2	25,3	18,8	14,9
Dekningsgrader										
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,4	1,6	1,7	2,1	1,3	1,9	1,8	2,5	2,1	2,5
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innb. i alderen 20-66 år	2,3	2,7	2,8	3,6	2,2	3,2	3	3,9	3,4	4,1
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,45	0,46	0,37	0,6	0,69	0,36	1,03	1,13	0,77	1,0
Produktivitet										
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern	..	87 011	82 714	56 209	86 629	70 225	87 907	81 290	75 774	76 319
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern	..	51 566	46 717	37 153	34 781	33 263	39 645	40 288	36 595	38 206
Utdypende tjenesteindikatorer										
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 197	7 388	7 821	7 832	5 355	5 842	7 850	7 216	6 971	7 460
Gjennomsnittlig stønadslengde	5	5,4	5,6	5,2	4,7	4,9	5,1	5,5	4,1	5,0
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	36	42	47	35	33	34	38	42	30	37
Andel av sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan	7,7	6,5	15,1	11,2	4	2,9	3,7	6,1	4,5	4,2
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinnt.kil	39	47,7	39,5	40,5	50	38,1	45,4	42,7	46,7	49,2
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak										
Netto driftsutg. til kom. sysselsettingstiltak pr. innb. 20-66 år, konsern	..	268	289	223	279	148	227	185	214	255
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år	..	1,8	3,0	4,2	3,0	1,9	1,9	4,5

