

Driftsrammetabell 2022-2025 (beløp i kr 1000)		2022			2023			2024			2025		
	Nytt budsjett	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Budsjettbalanse totalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentrale inntekter													
1) Formue- og inntektsskatt	Endret	-1 193 200		-1 193 200	-1 203 500		-1 203 500	-1 215 400		-1 215 400	-1 227 300		-1 227 300
2) Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	Endret	-703 700		-703 700	-721 000		-721 000	-729 300		-729 300	-738 200		-738 200
3) Inntektsutjevning	Endret	140 400		140 400	141 600		141 600	143 000		143 000	144 300		144 300
4) Integreringstilskudd flyktninger		-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000	-12 000		-12 000
5) Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800		-1 800
6) Kapitalinntekter fra selvkostområdene		-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687	-20 687		-20 687
Sum sentrale inntekter		-1 790 987	0	-1 790 987	-1 817 387	0	-1 817 387	-1 836 187	0	-1 836 187	-1 855 687	0	-1 855 687
Sentrale utgifter													
07) Seniorordning		1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
08) Sola kirkelige fellesråd		14 655	-3 000	11 655	14 655	-3 000	11 655	14 655	-3 000	11 655	14 655	-3 000	11 655
09) Revisjon og kontrollutvalg		2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		2 058
10) Diverse felles inntekter og utgifter		8 966		8 966	8 652		8 652	9 167		9 167	9 271		9 271
11) Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	Endret	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670	25 670		25 670
12) Tilskudd til regionalt nærings samarbeid		400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
13) Tilskudd Folkehallene inkludert leie Forus Sportssenter		5 425		5 425	5 381		5 381	5 351		5 351	5 311		5 311
14) Generasjon M		200		200	200		200	200		200	200		200
15) Lønn- og pensjonsreserve		51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000
Avsetning til reservekonto	Nytt	3 200	-3 200	0	3 800	-3 800	0	5 000	-5 000	0	5 800	-5 800	0
Sum sentrale utgifter		112 674	-6 600	106 074	112 916	-7 200	105 716	114 601	-8 400	106 201	115 465	-9 200	106 265
Finansinntekter og -utgifter													
16) Andre renteinntekter		-7 875		-7 875	-9 675		-9 675	-10 350		-10 350	-10 350		-10 350
17) Utbytte Sola bredbånd AS		-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000
18) Minimumsavdrag		66 300	0	66 300	64 100	-1 300	62 800	69 600	-2 800	66 800	68 500	-4 400	64 100
19) Avdrag utover minimum etter kommuneloven		21 200	40 144	61 344	31 100	47 394	78 494	42 200	51 274	93 474	56 300	55 174	111 474
20) Renteutgifter innlån		40 300	100	40 400	52 000	-800	51 200	53 700	-2 000	51 700	52 700	-3 400	49 300
21) Utbytte fra Lyse		-56 800		-56 800	-57 700		-57 700	-58 600		-58 600	-60 300		-60 300
22) Rente inntekter ansvarlig lån i Lyse		-4 800		-4 800	-5 000		-5 000	-4 900		-4 900	-4 600		-4 600
23) Egenkapital investeringer		73 100		73 100	70 300		70 300	68 100		68 100	68 700		68 700
Netto finansinntekter/finansutgifter		121 425	40 244	161 669	135 125	45 294	180 419	149 750	46 474	196 224	160 950	47 374	208 324
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner													
Tjenesteområdene:													
Kommunedirektør med sentrale staber													
Vedtatt ramme før endringer		94 219		94 219	94 219		94 219	94 219		94 219	94 219		94 219
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		-382		-382	-382		-382	-382		-382	-382		-382
24) Flere nye lærlinger, sak i adm.utvalget nr 21/21 18.mai		2 500		2 500	3 500		3 500	4 300		4 300	4 300		4 300
25) Redusere stillinger kommunedirektør med sentrale staber		-700		-700	-700		-700	-700		-700	-700		-700

26) Ett årsverk rådgiver drift og vedlikehold av velferdsteknologi		852		852	852		852	852	852		852		
27) Valg		-1 400		-1 400	0		0	-1 400	-1 400		0		
28) Reduserte inkassogebyrer/-salærer		262		262	262		262	262	262		262		
Sum endringer		1 132	0	1 132	3 532	0	3 532	2 932	2 932	4 332	0	4 332	
Ramme etter endringer 2022-2025		95 351	0	95 351	97 751	0	97 751	97 151	97 151	98 551	0	98 551	
Oppvekst og kultur													
Vedtatt ramme før endringer		751 946		751 946	751 946		751 946	751 946	751 946	751 946		751 946	
Fagstab oppvekst													
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene		1 082		1 082	1 082		1 082	1 082	1 082	1 082		1 082	
29) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet oppvekst og kultur		3 500		3 500	3 900		3 900	3 800	3 800	3 800		3 800	
30) Avslutning av midlertidig tiltak i oppvekst og kultur		4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	4 500	4 500		4 500	
31) Redusere to årsverk i fagstab oppvekst		-887		-887	-887		-887	-887	-887	-887		-887	
Sum Fagstab oppvekst		8 195	0	8 195	8 595	0	8 595	8 495	8 495	8 495	0	8 495	
Skole og SFO													
32) Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole, helårseffekt		2 410		2 410	2 410		2 410	2 410	2 410	2 410		2 410	
33) Elevtallsvekst		900		900	360		360	1 190	1 190	1 190		1 190	
34) Fremtidig opptrapping, nye læremidler		0	500	500	0	500	300	200	500	300	200	500	
35) Kjøp av skoletilbud fra private aktører		1 100	-1 100	0	680	-1 100	-420	680	-680	0	680	-680	0
36) Krav om lektorkompetanse		1 000		1 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
37) Lærernorm		-1 300		-1 300	-1 300		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300		-1 300	
38) Moderasjonsordning i SFO		2 842		2 842	2 842		2 842	2 842	2 842	2 842		2 842	
39) Målform - samle alle nynorsk-elevene på en skole		0		0	-2 000	-2 000	-4 000	-2 000	-2 000	-4 000	-2 000	-2 000	-4 000
40) Spesialundervisning i skole		-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000
41) Språkdeling skjønnsmidler		1 500		1 500	0		0	0	0	0		0	
42) Tilskudd universitetsskole		150		150	150		150	150	150	150		150	
43) Videreutdanning lærere		500		500	500		500	500	500	500		500	
Styrking av grunnskolebudsjett jf tilleggsbudsjett	Nytt	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	
Sum Skole og SFO		14 102	-1 600	12 502	10 642	-3 600	7 042	11 772	-3 480	8 292	-3 480	8 292	
PPT													
44) Ett årsverk til styrking av nødvendig utviklings- og omstillingsarbeid i PPT		425		425	855		855	855	855	855		855	
Sum PPT		425	0	425	855	0	855	855	855	855	0	855	
Barnehager													
45) Driftstilskudd til private barnehager	Endret	-1 100		-1 100	-2 400		-2 400	-4 100	-4 100	-4 100		-4 100	
46) Barnehager- endring i makspris	Endret	1 250		1 250	4 350		4 350	4 350	4 350	4 350		4 350	
Sum Barnehager		150	0	150	1 950	0	1 950	250	250	250	0	250	
Styrket barnehagetilbud													
47) Ekstra ressurser i Styrket barnehagetilbud		6 235		6 235	5 800		5 800	5 835	5 835	5 835		5 835	
48) Oppbygging av fagteam for kompetansebygging innen autismespekteret - barnehageområdet		400		400	400		400	400	400	400		400	
49) Refusjon til andre kommuner i Styrket barnehagetilbud		1 300		1 300	1 300		1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	
Sum Styrket barnehagetilbud		7 935	0	7 935	7 500	0	7 500	7 535	7 535	7 535	0	7 535	

Barnevern											
50) Barnevernsreformen - 2 nye stillinger (saksbehandler/miljøterapeut)	1 400		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
51) Barnevernsreformen - Ny fagstilling i barnevernet	700		700	700	700	700	700	700	700	700	700
52) Barnevernsreformen - Økning i egenandeler, institusjon, fosterhjem og beredskapshjem	5 110		5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110
53) Barnevernsreformen - Øremerka stillinger inn i rammetilskuddet fra 2022	3 600		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
54) Økte utgifter til avlastning og plasseringer	2 200		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Sum Barnevern	13 010	0	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010
Barn, ungdom og familietjenesten											
55) Budsjett for hjelpetjenestene reduseres ikke	850		850	850	850	850	850	850	850	850	850
56) Helsepsykepleier, Kjerrberget ungdomsskole	740		740	740	740	740	740	740	740	740	740
Sum Barn, ungdom og familietjenesten	1 590	0	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
Fagstab kultur											
57) Driftssavtale Frilager	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200
58) Hafrsfjord 2022	250		250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
59) Justering driftstilskudd til museer	20		20	40	40	60	60	80	80	80	80
60) Minnesmerke for krigsseilere	100		100	0	0	0	0	0	0	0	0
61) Redusere ett årsverk i fagstab kultur	-443		-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443
Sum Fagstab kultur	127	0	127	-453	0	-453	-433	0	-433	-413	0
Sum endringer	45 534	-1 600	43 934	43 689	-3 600	40 089	43 074	-3 480	39 594	43 094	-3 480
Ramme etter endringer 2022-2025	797 480	-1 600	795 880	795 635	-3 600	792 035	795 020	-3 480	791 540	795 040	-3 480
Levekår											
Vedtatt ramme før endringer	472 020		472 020	472 020	472 020	472 020	472 020	472 020	472 020	472 020	472 020
Fagstab levekår											
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-700		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
62) Avsetning til uforutsette forhold i tjenesteområdet levekår	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
63) Betalingsplikt for nasjonale E- helseløsninger	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500
64) Drift pilotprosjekt åtte boliger med base	0		0	2 250	2 250	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
65) Driftskostnader omsorgsboliger for eldre	0		0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500
66) Ett årsverk lovfesting av barnekoordinator - likeverdsreformen	360		360	860	860	860	860	860	860	860	860
67) Ett årsverk miljøvaktmester	480		480	480	480	480	480	480	480	480	480
68) Ett årsverk rådgiver fagstab levekår knyttet til enhet for mestring	850		850	850	850	850	850	850	850	850	850
69) Fastlegetilskudd	3 360		3 360	3 752	3 752	4 154	4 154	4 566	4 566	4 566	4 566
70) Interkommunalt hjelpemiddellager	730		730	730	730	730	730	730	730	730	730
71) Kompetansemidler, leasingbiler og diverse små utgifter i levekår	775		775	1 015	1 015	810	810	795	795	795	795
72) Økt bruk av omsorgsstønad	560	440	1 000	560	440	560	440	1 000	560	440	1 000
73) Økte kostnader for legevakt, nødnett og krisesenter	329		329	665	665	1 011	1 011	1 365	1 365	1 365	1 365
74) Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0		0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Sum Fagstab levekår	10 244	440	10 684	15 012	440	15 452	17 805	440	18 245	23 056	440

Endret

Institusjon											
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	195		195	195		195	195		195	195	
75) Helårseffekt mat og drift av institusjonskjøkken	1 240		1 240	1 240		1 240	1 240		1 240	1 240	
76) Nye plasser Soltun sykehjem	8 217		8 217	12 697		12 697	12 697		12 697	12 697	
77) Opprette forsterket skjermet enhet	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
78) Styrking av institusjonsbudsjettet	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
79) TV-løsning institusjon	300		300	300		300	300		300	300	
80) Vederlagsbetaling institusjoner	-2 428		-2 428	-3 918		-3 918	-4 713		-4 713	-5 528	
Sum Institusjon	15 724	0	15 724	18 714	0	18 714	17 919	0	17 919	17 104	0
Hjemmetjenester											
Tekniske internoverføringer mellom tjenesteområdene	-195		-195	-195		-195	-195		-195	-195	
81) Fire nye årsverk i hjemmetjenesten	2 719		2 719	2 719		2 719	2 719		2 719	2 719	
82) Reduserte inntekter trygghetsalmer	0		0	620		620	620		620	620	
Sum Hjemmetjenester	2 524	0	2 524	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	3 144	0
Enhet for mestring											
83) Kjøp av private avlastningstjenester	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200	
84) Kjøp av tjenester innen psykisk helse og rus	4 500		4 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500	
85) Kommunaltransport for bruker av tilbudet "Etter skoletid"	250		250	250		250	250		250	250	
86) Lovfestet rådgivende enhet for russaker	380		380	688		688	688		688	688	
87) Økt behov for avlastningstjenester	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600	
88) Økt bidrag til Jæren Recovery College	0		0	290		290	290		290	290	
89) Økt ressursbehov ved tilbud "Etter skoletid"	700		700	700		700	700		700	700	
Sum Enhet for mestring	12 630	0	12 630	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228	15 228	0
NAV Sola (sosiale tjenester)											
90) Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialstønad	0	2 350	2 350	2 350		2 350	2 350		2 350	2 350	
Sum NAV Sola (sosiale tjenester)	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0
Fysio-/ergoterapi											
91) Indeksregulering driftstilskudd fysioterapeuter	100	500	600	200	400	600	300	300	600	400	200
92) Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter	-50		-50	-100		-100	-150		-150	-200	
Sum Fysio-/ergoterapi	50	500	550	100	400	500	150	300	450	200	200
Sum endringer	41 172	3 290	44 462	54 548	840	55 388	56 596	740	57 336	61 082	640
Ramme etter endringer 2022-2025	513 192	3 290	516 482	526 568	840	527 408	528 616	740	529 356	533 102	640
Samfunnsutvikling											
Vedtatt ramme før endringer	146 836		146 836	146 836		146 836	146 836		146 836	146 836	
Fagstab samfunnsutvikling											
93) Nærings- og reiselivssjef	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
94) Revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel	200		200	200		200	0		0	0	
95) Stimulere til mer aktivitet/handel i sentrum	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100	
Sum Fagstab samfunnsutvikling	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	900	0	900	900	0
Eiendom											
96) Ansatt går av med pensjon i 2022, stab forvaltning	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	
97) Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	0		0	-2 000		-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	

