

Handlings-og økonomiplan 2023-2026

«Barn, unge og eldre først»



Barn, unge og eldre først

**Det flate innsparingstiltaket
på 2.3 millioner i oppvekst
og 2 millioner i levekår
opphører.**

Sentrale utgifter

Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 000)												
	2023			2024			2025			2026		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Sentrale utgifter												
10) Sola kirkelige fellesråd	14 655	300	14 955	14 655	300	14 955	14 655	300	14 955	14 655	300	14 955
16) Generasjon M	200	-100	100	200		200	200		200	200		200
17) Udisponert 2025 og 2026	0		0	0		0	10 739	-10 739	0	62 650	-62 650	0
Sum sentrale utgifter	108 504	200	108 704	110 250	300	110 550	120 789	-10 439	110 350	172 600	-62 350	110 250

- > Linje 16. Generasjon M. Kommunedirektøren bes fremme en sak til 1.tertial 2023 hvordan man kan få realisert intensjonen i Generasjon M.
- > ENØK-tiltak i Sørnes kirke (300 000 kr) fremskyndes til 2023 (fra 2024),

Finansinntekter og -utgifter

Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 1000)												
	2023			2024			2025			2026		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Finansinntekter og -utgifter												
19) Utbytte fra Sola bredbånd	-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	-5 000	-15 000
20) Minimumsavdrag	68 500	2 378	70 878	70 300	11 886	82 186	73 200	17 387	90 587	76 400	14 554	90 954
21) Avdrag utover minimum etter kommun	41 630	5 086	46 716	57 880	-8 397	49 483	74 380	-9 459	64 921	40 000	47 885	87 885
22) Renteutgifter innlån	51 500	1 700	53 200	55 500	9 300	64 800	57 300	13 500	70 800	59 400	11 200	70 600
26) Egenkapital investeringer	102 788	10 200	112 988	78 000		78 000	74 700		74 700	75 700		75 700
Netto finansinntekter/finansutgifter	127 167	14 364	141 531	165 380	7 789	173 169	183 580	16 428	200 008	154 300	68 639	222 939

Kommunedirektør med sentrale staber

Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 1000)												
	2023			2024			2025			2026		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Kommunedirektør med sentrale staber												
31) Avvikle trykking for lag og foreninger	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0
33) Omstilling innbyggerkontakt	-600	100	-500	-600	200	-400	-600	300	-300	-600		-600
Ramme etter endringer 2022-2025	97 340	250	97 590	98 240	350	98 590	100 640	450	101 090	100 240	150	100 390

- > Trykking for lag og foreninger fortsetter. En liten sum for kommunen, men stor betydning for de det gjelder.

Oppvekst & kultur

Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 1000)												
	2023			2024			2025			2026		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Oppvekst og kultur												
39) Flatt innsparingstiltak	-2 286	2 286	0	-2 286	2 286	0	-2 286	2 286	0	-2 286	2 286	0
40) Avvikle avtale med K46	-400		-400	-400		-400	-400		-400	-400		-400
43) Nye analoge og digitale læremidler	1 500	500	2 000	1 800	200	2 000	1 800	200	2 000	1 800	200	2 000
44) Utsette bevilgning til nye analoge og digitale læremidler til 2024	-1 500	1 500	0	0		0	0		0	0		0
60) Redusere utgifter tilsvarende ett årsverk i barne, ungdom og familietjenesten	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0
63) Kutte tilskudd Dragefestivalen	-130	130	0	-130	130	0	-130	130	0	-130	130	0
64) Redusere utgifter tilsvarende to årsverk på kultur	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0
65) Økte strømutfgifter Flymuseum	350	-175	175	350	-175	175	350	-175	175	350	-175	175
66) Redusere tilbud tilrettelagt fritid	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Ramme etter endringer 2023-2026	843 382	7 091	850 473	843 212	5 291	848 503	841 823	5 291	847 114	842 140	5 291	847 431

Oppvekst og kultur

- > Linje 60. Ingen reduksjon i årsverk i barne, ungdom og familietjenesten.
- > Linje 63. Dragefestivalen er en tradisjonsrik familiefestival i Sola. Det er viktig at rammebetingelsene deres ikke blir redusert slik at den fortsatt kan være en festival av regional og nasjonal interesse. Det blir ingen reduksjon i støtten.
- > Linje 64. 2 årsverk i kultur opprettholdes. Disse skal sikre tilbudene til bibliotek, onsdagsklubben, fredagsklubben og 2 dager i uken med åpent i feelgood i Tananger. I tillegg skal stillingene administrere det kommende fritidskortet.
- > Linje 66. Ingen nedskjæringer i tilrettelagt fritid.
- > Makspris SFO. Hel plass i SFO skal ikke overstige hel plass i barnehage. Derfor innføres makspris på 3000 kroner per måned for hel plass. Dette gir en besparelse på ca 3500 per barn per år.
- > 2 millioner i ekstra midler i året for læremidler i skolen.

Forts. oppvekst og kultur

- > Det er svært viktig for barn å være en del av fellesskap og oppleve mestring og livsutfoldelse. Sola Kommune vil opprette en kommunal ordning med Fritidskort for alle barn i alderen 8-14 år. Fritidskortet gis til å dekke kontingent til barn for å gi like muligheter for å delta i ulike aktiviteter. Fritidskortet gis søknadsbasert og er på inntil 1000,- pr halvår pr. barn. Kommunedirektøren bes fremme en sak innen april 2023 om hvordan dette kan organiseres fra august 2023.
- > Skolefrokost. Det settes av midler til ungdomsskoler som vil prøve ut frokost i 1.friminutt.
- > Ingen frivillige lag/foreninger skal tape på ny tilskuddsmodell. Idretten kompenseres derfor med 150 000,- for at øvrige lag/foreninger ikke skal tape på ny ordning.
- > Det skal være et barnehage tilbud i nærmiljøet i Sola skolekrets.
- > Det opprettes et samordningsråd for frivillige lag og foreninger i Sola Kommune, etter modell av Idrettsrådet. Kommunedirektøren kommer med en sak til Utvalg for Oppvekst om hvordan dette kan organiseres på enklest mulig måte.
- > 150 000 ekstra midler til Ungdomsrådet i Sola. 50 000 brukes fritt av rådet til møter, kurs o.l. 100 000 disponeres til aktiviteter som for eksempel ungdomsfestival.
- > Den frivillige innsatsen som innbyggerne i Sola står for er betydelig, og bør løftes og anerkjennes. Det bevilges 75 000 kr til en årlig markering av den internasjonale frivillighetens dag 5. november.

Levekår drift

Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 1000)												
Levekår	2023			2024			2025			2026		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
75) Flatt innsparingstiltak i levekår	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
76) Salg av institusjonsplasser til andre kommuner	-4 500	2 300	-2 200	-9 000	4 500	-4 500	-9 000	4 500	-4 500	-9 000	4 500	-4 500
78) Styrking av kapasitet av kommuneoverlege og smittevern vakt/kommuneoverlegeberedskap	1 300	-300	1 000	1 300	-300	1 000	1 857	-300	1 557	1 857	-300	1 557
92) Avslutte matombringing til hjemmeboende	-420	370	-50	-420	370	-50	-420	370	-50	-420	370	-50
95) Økt vikarbudsjett i hjemmetjenesten	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0
96) Reduksjon av foreslått økning i vikarbudsjett hjemmetjenesten	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0
97) Redusert omfang av arbeidsoppgaver utført av hjemmetjenesten	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0
105) Redusere med ett årsverk i ROP-team	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0
112) Tre årsverk i NAV: Bosetting og introprogram i forbindelse med økt antall flyktninger	2 100	-700	1 400	0		0	0		0	0		0
116) Reversere foreslåtte tiltak i HØP - fysio/ergo	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0
Ramme etter endringer 2022-2025	552 992	3 770	556 762	550 271	6 670	556 941	548 267	6 670	554 937	552 516	6 670	559 186

Levekår drift

- > Det økte tilskuddet til vikarer innen hjemmetjenesten erstattes med 3 millioner til hele faste stillinger.
- > Linje 40. K46. Sola kommune går i dialog med Stavanger kommune for å se på muligheten for å gi samme tilbudene de fikk fra K46 i MO ung i Stavanger. Det vises her til blant annet «dropin-tilbudet»
- > Linje 76. Våre innbyggere skal få en sykehjemsplass når de trenger det. Utleie av institusjonsplasser skal ikke hindre dette. Ved ledig kapasitet kan kommunedirektøren leie ut plassene med kort varighet, der oppsigelsestiden er maks 3 mnd.
- > Linje 92. Matombringing er et viktig tilbud for de av våre innbyggere som trenger det. Matombringing fortsetter med en pris på 85,-kr per dag.
- > Linje 97. Hjemmetjenesten sitt tilbud om praktisk bistand, særskilt i helgene, er avgjørende for at mange kan bo lenger hjemme. Omfanget skal ikke reduseres.
- > | Linje 105. Ingen reduksjon i ROP-Teamet.

Forts. Levekår drift

- > Arbeidstrening og praksisplasser i samarbeid med tiltaksbedrifter. Sola kommune skal i større grad gi tilbud med tilrettelagt praksis og arbeidstrening i sine virksomheter. Dette kan f.eks være i park og idrett, kjøkkenhjelp i barnehager og sykehjem. Kommunedirektøren skal våren 2023 legge frem en sak til politisk behandling med tiltak for å få dette realisert.
- > VI VIL. Vi vil ble etablert i 2018 av noen ildsjeler i Sola. Det er et nettverk hvor mennesker med en eller annen form for «usynlige sykdommer» kan føle tilhørighet og utveksle erfaringer. De har etter hvert fått til en rekke aktiviteter og kurs. Vi vil fortelle dem at de er blitt sett og gi dem en påskjønnelse på 25 000 kroner som støtte for deres arbeid.

Samfunnsutvikling

Driftsrammetabell 2023-2026 (beløp i kr 1000)												
	2023			2024			2025			2026		
	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk	Kom.dir	Endring	Politisk
Samfunnsutvikling												
120) Klima- og miljøfond	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
122) Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	1 500		1 500	4 050		4 050	6 050	4 700	10 750	9 300	4 700	14 000
126) Fjerne tilknytningstilskudd til idrettslag	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0
127) Stenge Sola svømmehall	0	-2 300	-2 300	-4 700		-4 700	-4 700		-4 700	-4 700		-4 700
128) Stenge helsehuset	0		0	-2 700	2 700	0	-2 700		-2 700	-2 700		-2 700
129) Melde Sola ut av Ryfylke friluftsråd	0		0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0
130) Økte strømkostnader eiendom	58 000	-30 000	28 000	57 000	-30 000	27 000	57 000	-30 000	27 000	57 000	-30 000	27 000
131) Økte vedlikeholdskostnader eiendom	1 050	450	1 500	1 050	450	1 500	1 050	450	1 500	1 050	450	1 500
134) Økte billettinntekter svømmehall	-50	100	50	-50	100	50	-50	100	50	-50	100	50
135) Reduserte inntekter Solahallen	0	100	100	200		200	200		200	200		200
143) Plastinnsamling	2 200		2 200	0		0	0		0	0		0
146) Økte strømkostnader veilys	4 000	-2 000	2 000	4 000	-2 000	2 000	4 000	-2 000	2 000	4 000	-2 000	2 000
Ramme etter endringer 2023-2026	219 780	-33 950	185 830	215 610	-28 650	186 960	218 660	-26 650	192 010	222 960	-26 650	196 310

Samfunnsutvikling - drift

- > Linje 120. Av den årlige summen på 2 millioner til klima og miljøfond, skal 1 million årlig gå til innhenting av plast.
- > Linje 126. Tilknytningstilskudd til idrettslag fortsetter.
- > Linje 129 Medlemskapet i Ryfylke friluftsråd opprettholdes.
- > Kommunedirektøren bes ved 1. tertial fremme en sak som belyser hvilke tiltak og kostnadsramme det er ved renovere løpebanen ved Tananger stadion
- > Gang og sykkelsti ved Kjelsberg ring utbedres
- > Det settes av midler til ungdomsdiakon via Sola kirkelige fellesråd.
- > Fjellhallen Storevarden. Akustikken i hallen er svært dårlig og har vært det fra starten av. Det bestilles en rapport for å kartlegge situasjonen og sette i gang avbøtende tiltak.
- > Dyrebeskyttelsen nord Jæren gis et årlig beløp på 25 000 kroner. Dyrebeskyttelsen gjør en god jobb i Sola, blant annet ved å hente inn husløse katter, kaniner og hunder. Denne jobben vil vi anerkjenne.
- > 2 millioner til ny hall ved flymuseet. Det forutsettes at resterende beløp skaffes via sponsorer.

Investeringer



Oppvekst og kultur

- Jåsund skole trengs! Kommunedirektøren bes sette i gang prosjektering av ny skole med flerbrukshall. Skolen skal stå klar senest høsten 2026.
- Nye lokaler til FeelGood på Dysjaland fremskyndes til 2023. Hovedetasjen i «gammelskolen» settes i stand til formålet.
- Det settes av 800 000 til ny Pumptrack som kommunens andel av 3 delings modellen

Investeringsprosjekt 2023-2026 (beløp i kr 1000)	PRN	Ramme			2023			2024			2025			2026			Sum 23-26		
		Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk
Oppvekst og kultur																			
12) Jåsund ny skole (skolebruksplan)	29001	350 000		350 000	2 500		2 500	2 500		2 500	0	245 000	245 000	0	100 000	100 000	5 000	345 000	350 000
18) Ny kommunal barnehage Myklebust	29094	100 000		100 000	0	1 000	1 000	1 500	-1 000	500	42 000		42 000	56 500		56 500	100 000	0	100 000
20) Nye lokaler til FeelGood Dysjaland	49659	12 000	-6 000	6 000	0	6 000	6 000	12 000	-12 000	0	0		0	0		0	12 000	-6 000	6 000
22) Oppgradering av alle scenetrekk i hovedsalen – k	Nytt	15 000	-5 000	10 000	0		0	0		0	15 000	-5 000	10 000	0		0	15 000	-5 000	10 000
Sum Oppvekst og kultur		1 168 280	-11 000	1 157 280	213 725	7 000	220 725	127 427	-13 000	114 427	107 900	240 000	347 900	66 150	100 000	166 150	515 202	334 000	849 202

Levekår

- > Det er behov for omsorgsboliger med personalbase i Sola Kommune og en viktig del av sentrumsutviklingen. Oppstarten framskynde og det settes av midler i 2023 til rivning av eiendommen på «gamle Soltun tomten» som er tiltenkt formålet, samt prosjekteringsmidler. Vi ber kommunedirektøren intensivere arbeidet og se på muligheter for ulike modeller og ulike typer samarbeid (OPS) med både offentlige formål, næringslivet og ideelle organisasjoner.
- > Gamle Soltun rives og gjøres klar til omsorgsboliger med personalbase

Investeringsprosjekt 2023-2026 (beløp i kr 1000) Levekår	PRN	Ramme			2023			2024			2025			2026			Sum 23-26		
		Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk
32) Kjøp/salg gjennomgangseiligheter BSHP	39092	Løpende	-9 600		12 400	-2 400	10 000	12 400	-2 400	10 000	12 400	-2 400	10 000	12 400	-2 400	10 000	49 600	-9 600	40 000
Sum Levekår		127 650	-9 600	127 650	39 650	-2 400	37 250	74 500	-2 400	72 100	51 209	-2 400	48 809	13 400	-2 400	11 000	178 759	-9 600	169 159

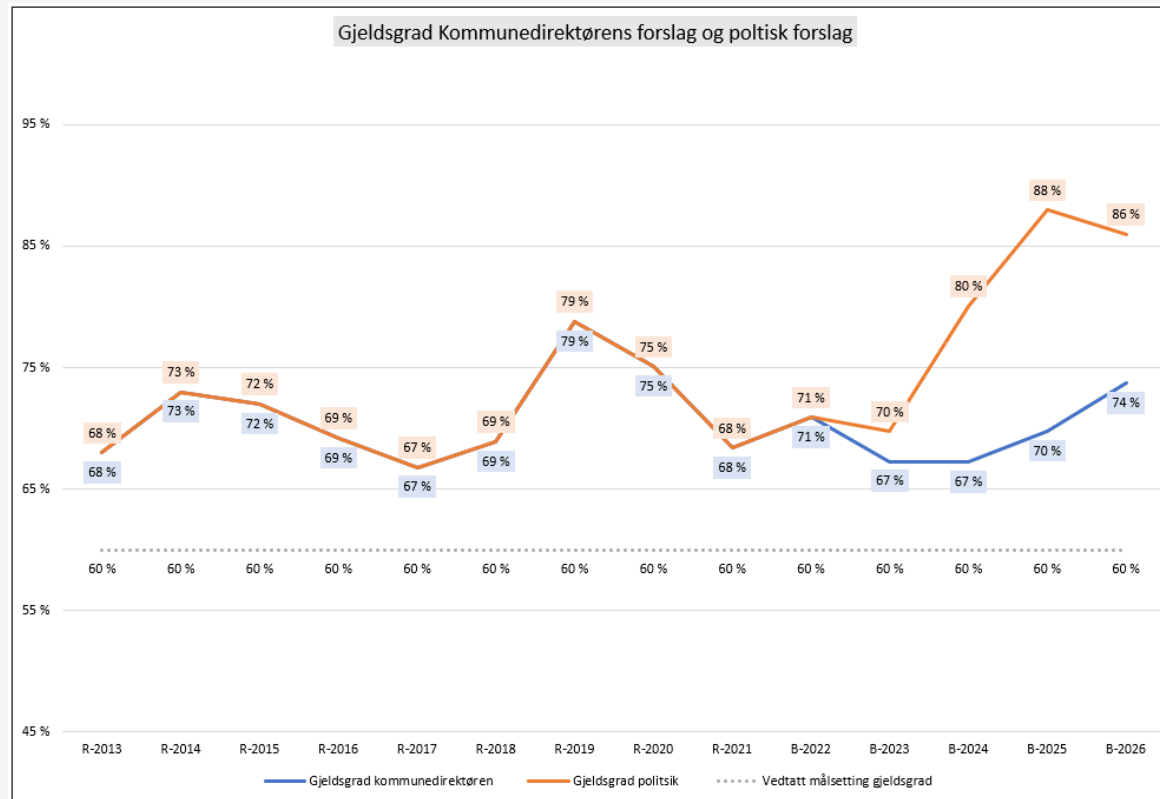
Samfunnsutvikling

- > Kommunedirektøren bes fremme en helhetlig sak som omhandler relokalisering av skatepark ved Stangeland senteret og BMX banen ved Soma leiren. Dette skal gjøres i forståelse og samarbeid med klubben. Intensjonen er å samlokalisere ved grønt drag ved Joa som bidrar til bedre lokalisering i forhold til bruk og kollektiv. Frigivelse av areal på Soma til næringsvirksomhet.
- > Svømme – og varmtvannstilbud i Sola. Varmtvannsbassenget i helsehuset holdes åpent frem til ny svømmehall står klar. Opprinnelig tidsplan for ny hall opprettholdes. Gammel svømmehall rives sommeren 2023 og bygging av ny hall starter. Planlagt ferdig i 2025. Det fremmes ny sak og jobbes med kontrakts form for å optimalisere prosjekt og prising med snarlig realisering.
- > For å ivareta jordvern skal det ved regulering av veianlegg tilstrebes at fotavtrykket på veianlegget blir så lite som mulig.
- > Turvei Hafrsfjord utvikles med et nytt strekk i perioden 2024-25"

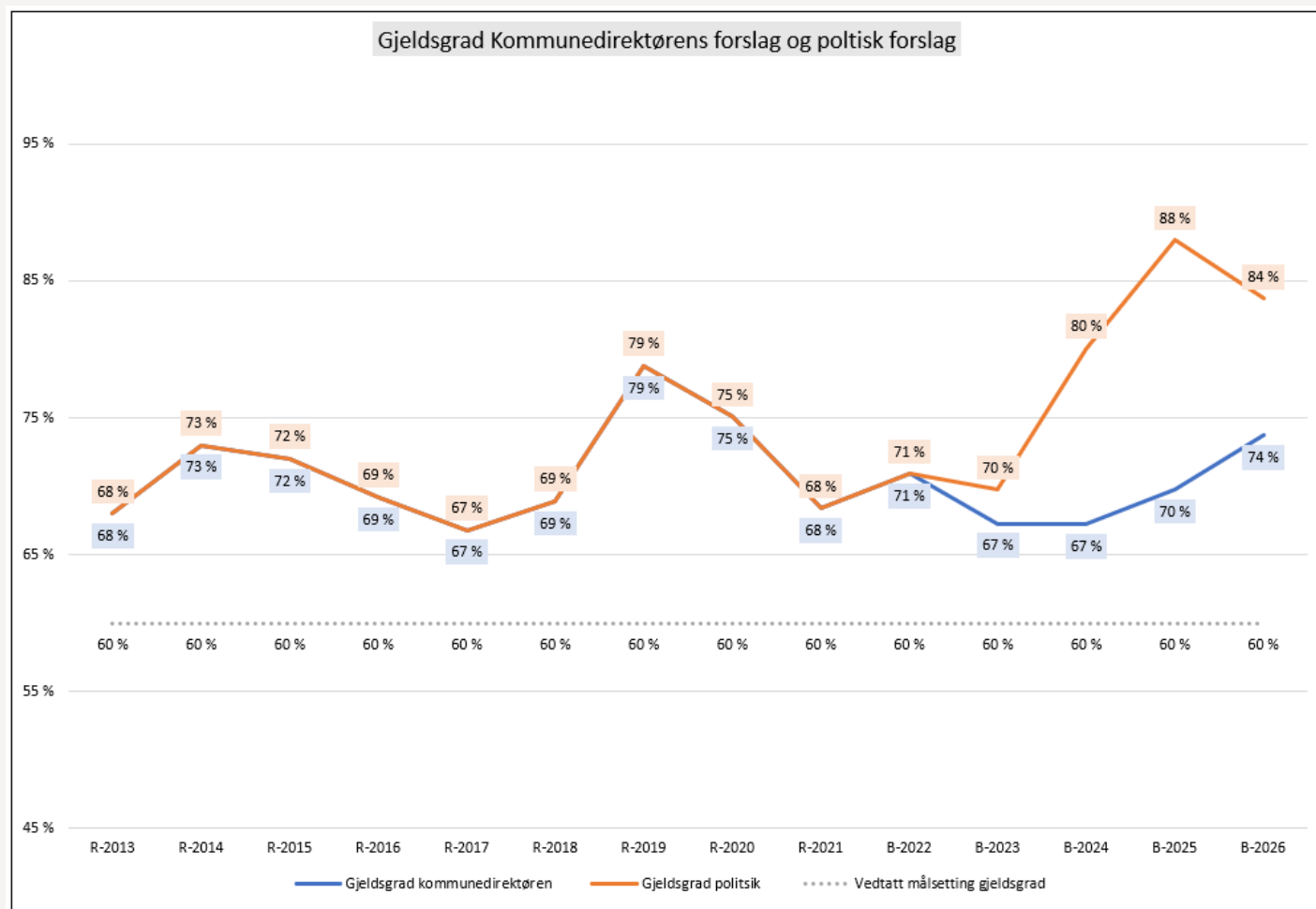
Investeringer. Politiske tiltak

Investeringsprosjekt 2023-2026 (beløp i kr 1000)		PRN			2023			2024			2025			2026			Sum 23-26		
		Ramme	Ramme	Ramme	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk
Samfunnsutvikling		Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk	Kom.dir.	Endring	Politisk
43) ENØK-tiltak kommunale bygg	19107	35 800		35 800	7 000	300	7 300	7 000	-300	6 700	7 000		7 000	0		0	21 000	0	21 000
46) Ny Solahall med varmtvannsbasseng	59537	407 600	-20 000	387 600	0	100 000	100 000	0	281 148	281 148	61 148	-61 148	0	170 000	-170 000	0	231 148	150 000	381 148
Nye politiske tiltak- investeringer																			
Sak på ny løpebane til 1. tertial	Nytt			0			0			0			0			0	0	0	0
Kjelsberg ring, sykkelsti. Ferdigstille	Nytt		400	400		400	400			0			0			0	0	400	400
Ny skatepark som erstater skatepark på Stangelandsenteret.	Nytt		1 000	1 000		500	500		500	500			0			0	0	1 000	1 000
ENØK tiltak Sønnes kirke fremskyves til 2023	Nytt			0			0			0			0			0	0	0	0
Akustikk tiltak Fjellhall i Tananger.	Nytt		1 550	1 550		50	50		1 500	1 500			0			0	0	1 550	1 550
NB NB Flymusset ca 3,5 mill - flyttes til drift	Nytt		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
NB BMX Bane fra Soma til Joa. Kommunedirektør kommer med sak som vurderer realitetn av flytting.	Nytt		5 000	5 000		1 000	1 000		4 000	4 000			0			0	0	5 000	5 000
Pumptrack	Nytt		800	800		800	800			0			0			0	0	800	800
Salg mer areal Soma	Nytt		-20 000	-20 000			0			0			0		-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
Hafrsfjord tursti	Nytt			0			0		2 500	2 500		2 500	2 500			0	0	5 000	5 000
Rive gamle Soltun	Nytt		4 000	4 000		4 000	4 000			0			0			0	0	4 000	4 000
Sum nye investeringer- politisk forslag		0	-7 250	-7 250	0	6 750	6 750	0	8 500	8 500	0	2 500	2 500	0	-20 000	-20 000	0	-2 250	-2 250

Gjeldsgrad



Gjeldsgrad med spillemidler





Sola kommune
HØP 2023 - 2026