

Høyre AP SP KRF Venstre (flertallspartiene)

2024-2027 Sola

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-648 500	-648 500	0	-667 000	-667 000	0	-674 600	-674 600	0	-680 200	-680 200	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 406 200	-1 406 200	0	-1 428 200	-1 428 200	0	-1 441 400	-1 441 400	0	-1 454 100	-1 454 100	0
Andre generelle driftsinntekter	-63 100	-63 100	0	-62 800	-62 800	0	-62 500	-62 500	0	-62 200	-62 200	0
Sum generelle driftsinntekter	-2 117 800	-2 117 800	0	-2 158 000	-2 158 000	0	-2 178 500	-2 178 500	0	-2 196 500	-2 196 500	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 048 809	2 048 809	0	2 062 504	2 062 267	-237	2 070 488	2 060 135	-10 353	2 085 448	2 064 919	-20 529
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	2 048 809	2 048 809	0	2 062 504	2 062 267	-237	2 070 488	2 060 135	-10 353	2 085 448	2 064 919	-20 529
Brutto driftsresultat	-68 991	-68 991	0	-95 496	-95 733	-237	-108 012	-118 365	-10 353	-111 052	-131 581	-20 529
Renteinntekter	-38 579	-38 579	0	-34 779	-34 779	0	-30 179	-30 179	0	-29 479	-29 479	0
Utbytter	-65 100	-65 100	0	-68 200	-68 200	0	-71 200	-71 200	0	-74 700	-74 700	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	49 900	49 900	0	63 500	63 628	128	72 500	78 311	5 811	75 600	87 408	11 808
Avdrag på lån	44 850	44 850	0	55 950	56 059	109	57 250	61 792	4 542	59 450	68 172	8 722
Netto finansutgifter	-8 929	-8 929	0	16 471	16 708	237	28 371	38 724	10 353	30 871	51 400	20 529
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-77 920	-77 920	0	-79 025	-79 025	0	-79 641	-79 641	0	-80 181	-80 181	0
Overføring til investering	77 830	77 830	0	78 935	78 935	0	79 551	79 551	0	80 091	80 091	0
Avsetninger til bundne driftsfond	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	77 920	77 920	0	79 025	79 025	0	79 641	79 641	0	80 181	80 181	0
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kommunedirektør	7 459	5 959	-1 500	8 079	6 329	-1 750	8 579	6 579	-2 000	9 079	6 829	-2 250
Organisasjonsavdeling	85 460	84 460	-1 000	87 171	86 171	-1 000	85 771	84 771	-1 000	87 171	86 171	-1 000
Økonomiavdeling	22 075	22 075	0	22 387	22 387	0	22 387	22 387	0	22 387	22 387	0
Fagstab oppvekst	12 838	12 838	0	13 017	13 017	0	13 017	13 017	0	13 017	13 017	0
Skole og SFO	432 846	432 846	0	433 846	433 846	0	434 846	434 846	0	434 846	440 246	5 400
Sola PPT	11 645	12 145	500	11 823	12 323	500	11 823	12 323	500	11 823	12 323	500
Barnehager	314 447	314 447	0	322 617	321 517	-1 100	321 867	321 867	0	310 017	310 017	0
Styrket barnehagetilbud	31 047	31 047	0	31 047	31 047	0	31 047	31 047	0	31 047	31 047	0
Barnevern	54 924	54 924	0	55 168	55 168	0	55 168	55 168	0	55 168	55 168	0
Barn, ungdom og familietjenesten	29 721	30 221	500	29 721	30 221	500	29 721	30 221	500	29 721	30 221	500
Fagstab kultur	8 023	8 323	300	8 149	8 449	300	8 149	8 449	300	8 149	8 449	300
Fritid	16 183	16 183	0	16 183	16 183	0	16 183	16 183	0	16 183	16 183	0
Sola bibliotek	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0
Sola kulturskole	10 134	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	10 134	0
Fagstab levekår	12 734	12 734	0	19 530	19 530	0	26 230	26 230	0	50 080	50 080	0
Institusjon	177 903	177 903	0	177 903	177 903	0	177 903	177 903	0	177 903	177 903	0
Hjemmetjenester	91 529	91 529	0	92 279	92 279	0	93 279	93 279	0	94 279	94 279	0
TKK (Tjeneste- og koordineringskontoret)	57 441	57 441	0	57 627	57 627	0	56 877	56 877	0	56 877	56 877	0
Enhet for mestring	193 534	193 534	0	193 644	193 644	0	193 974	193 974	0	194 974	194 974	0
NAV Sola (sosiale tjenester)	99 937	99 937	0	105 640	105 640	0	86 090	86 090	0	81 090	81 090	0
Fysio-/ergoterapi	19 958	19 958	0	20 008	20 008	0	20 058	20 058	0	20 058	20 058	0
Fagstab samfunnsutvikling	10 640	10 640	0	10 761	10 761	0	9 761	9 761	0	9 761	9 761	0
Eiendom	141 575	141 575	0	141 603	141 603	0	146 788	146 788	0	151 311	151 311	0
Kommunalteknikk	19 263	19 263	0	20 263	20 263	0	21 263	21 263	0	21 263	21 263	0
Areal	14 108	14 108	0	13 674	13 674	0	13 674	13 674	0	13 674	13 674	0
Fordelte utgifter og	199 916	201 116	1 200	186 760	189 073	2 313	202 429	193 776	-8 653	201 966	177 987	-23 979

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

avskrivninger												
Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	33 927	33 927	0	33 927	33 927	0	33 927	33 927	0	33 927	33 927	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-579	-579	0	-579	-579	0	-579	-579	0	-579	-579	0
Avsetninger til bundne driftsfond	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 048 809	2 048 809	0	2 062 504	2 062 267	-237	2 070 488	2 060 135	-10 353	2 085 448	2 064 919	-20 529

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Endringer i tiltak fra vedtatt HØP												
Utfasing av stillingskontroll	3 000	1 500	-1 500	3 500	1 750	-1 750	4 000	2 000	-2 000	4 500	2 250	-2 250
Sum Kommunedirektør	3 000	1 500	-1 500	3 500	1 750	-1 750	4 000	2 000	-2 000	4 500	2 250	-2 250
Nye tiltak												
Rullerende driftskostnader på IT knyttet til sikkerhetstiltak.	4 000	3 000	-1 000	4 000	3 000	-1 000	4 000	3 000	-1 000	4 000	3 000	-1 000
Sum Organisasjonsavdeling	4 000	3 000	-1 000	4 000	3 000	-1 000	4 000	3 000	-1 000	4 000	3 000	-1 000
Politisk vedtak												
Jåsund skole *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400
Sum Skole og SFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400
Politisk vedtak												
Økte ressurser til PPT for å redusere saksbehandlingstid*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Sum Sola PPT	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Nye tiltak												
Økning i barnetall i kommunale barnehager	2 100	2 100	0	2 100	1 000	-1 100	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
Sum Barnehager	2 100	2 100	0	2 100	1 000	-1 100	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

Politisk vedtak													
Styrke klinisk arbeid rettet mot barn og unge og deres familier*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
Sum Barn, ungdom og familietjenesten	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
Politisk vedtak													
Søknadsordning for utstyr til lag og foreninger*	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
Økning driftstilskudd - kultur og idrett*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
Sum Fagstab kultur	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	
Politisk vedtak													
Demografikostnader*	0	1 200	1 200	0	2 313	2 313	0	-8 653	-8 653	0	-23 979	-23 979	
Sum Fordelte utgifter og avskrivninger	0	1 200	1 200	0	2 313	2 313	0	-8 653	-8 653	0	-23 979	-23 979	

Utfasing av stillingskontroll

Tiltaksbeskrivelse

Det ble innført midlertidig stillingskontroll i 2023 hvor det ble spart 4,5 millioner kroner ved å holde ledige stillinger vakante. Dette tiltaket avvikles delvis i 2024 og helt fra 2027 i henhold til intensjonen fra vedtatt HØP 2023-2026.

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 3 millioner kroner.

Endringsbeskrivelse

Stillingskontrollen utfases gradvis.

Rullerende driftskostnader på IT knyttet til sikkerhetstiltak.

Tiltaksbeskrivelse

Tiltak for å imøtekomme et stadig økende trusselbilde, i henhold til NSMs anbefalinger. Inkluderer blant annet:

- Optimalisering av sikkerhetsfunksjoner i sentrale IT-tjenester som f.eks. Microsoft 365-porteføljen.
- Oppgradering av operativsystem og annen sentral programvare i serverparken vår for å tette kritiske sårbarheter.
- Løsning for sikkerhetsovervåkning for å identifisere, isolere og stanse cyberangrep.
- Løsning for katastrofegjenoppretting ved f.eks. løsepengevirus

Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med 4 millioner kroner for å håndtere rullerende driftskostnader.

Jåsund skole *

Tiltaksbeskrivelse

Halvårseffekt driftsmidler Jåsund skole

Økte ressurser til PPT for å redusere saksbehandlingstid*

Tiltaksbeskrivelse

Det iverksettes tiltak for å redusere saksbehandlingstid hos PPT.

Økning i barnetall i kommunale barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Driften av kommunale barnehager tilpasses det økende antall barn som går i barnehagen. Økningen er på 15 barn, hvorav 2 er små barn og 13 er store barn.

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til kommunale barnehager med 2 millioner kroner i 2024 og utover i planperioden.

Endringsbeskrivelse

Endres som følge av varierende barnetall gjennom planperioden.

Styrke klinisk arbeid rettet mot barn og unge og deres familier*

Tiltaksbeskrivelse

Styrke klinisk arbeid rettet mot barn og unge og deres familier

Søknadsordning for utstyr til lag og foreninger*

Tiltaksbeskrivelse

Det opprettes en utstyrs- og kurspott til frivillige lag og organisasjoner som allmennkulturen kan søke på (ref. sak 50/2023 i UOK). Kommunedirektøren bes om å vurdere noen kriterier for å få støtte basert på de reviderte retningslinjene fra 2009.

Økning driftstilskudd - kultur og idrett*

Tiltaksbeskrivelse

Driftstilskudd til kultur og idrett økes.

Demografikostnader*

Tiltaksbeskrivelse

På grunn av demografiske endringer på Myklebust og Jåsund gjøres det store investeringer. Derfor tas det av avsatte midler til demografiske kostnader.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	665 127	669 577	4 450	556 338	736 938	180 600	432 751	621 551	188 800	257 301	417 301	160 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0
Sum investeringsutgifter	668 827	673 277	4 450	560 038	740 638	180 600	436 451	625 251	188 800	261 001	421 001	160 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-90 353	-91 206	-853	-99 165	-133 479	-34 314	-79 753	-115 625	-35 872	-45 942	-76 342	-30 400
Tilskudd fra andre	-2 300	-2 300	0	-40 400	-40 400	0	-37 384	-37 384	0	-115 026	-115 026	0
Salg av varige driftsmidler	-30 500	-30 500	0	-162 500	-162 500	0	-88 000	-103 000	-15 000	-113 000	-113 000	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0
Bruk av lån	-455 607	-459 204	-3 597	-166 801	-313 087	-146 286	-139 527	-277 455	-137 928	0	-24 305	-24 305
Sum investeringsinntekter	-590 997	-595 447	-4 450	-481 103	-661 703	-180 600	-356 900	-545 700	-188 800	-286 205	-340 910	-54 705
Videreutlån	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-77 830	-77 830	0	-78 935	-78 935	0	-79 551	-79 551	0	-80 091	-80 091	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 295	0	-105 295
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-77 830	-77 830	0	-78 935	-78 935	0	-79 551	-79 551	0	25 204	-80 091	-105 295
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringer i varige driftsmidler

Det investeres i pumpe til Sjøbadet i Tananger for å sikre bedre vannkvalitet, god vannsirkulasjon og vannrensing som reduserer behovet for nedstengning for spyling.

Avsetninger til ubundet investeringsfond

Nulles ut.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Kommunedirektør med sentrale staber													
Datasjø - samarbeid med Stavanger kommune	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
Bytte ut gamle PCer	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	
IKT-investering strategisk Anskaffelse	5 000	5 000	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
sakshåndteringssystem IKT	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egenkapitaltilskudd Folkehallene	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Kommunedirektør med sentrale staber	9 720	9 720	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	
Oppvekst og kultur													
Jåsund ny skole (skolebruksplan)	0	10 000	10 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	23 000	183 000	160 000	
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring klasserom/uteareal	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	25 000	25 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	15 127	15 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny kommunal barnehage - erstatning for Røyneberg	86 695	86 695	0	45 760	45 760	0	0	0	0	0	0	0
Ny kommunal barnehage Myklebust	0	0	0	5 000	5 000	0	67 500	67 500	0	66 500	66 500	0
Rehabilitering av garderober i gymsal på Håland skole	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datamaskiner/fornyng skoler	5 275	5 275	0	4 400	4 400	0	3 700	3 700	0	3 800	3 800	0
Oppgradering av uteområde skoler	8 375	8 375	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
Oppgradering trådløse nettverk skoler	500	500	0	500	500	0	300	300	0	300	300	0
Nytt fagsystem barnevern	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av alle scenetrekk i hovedsalen – kulturhuset	50	50	0	50	50	0	14 900	14 900	0	0	0	0
Ny adkomst parkering ved Håland skole	0	0	0	820	820	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering garderober Røyneberg skole	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av dører Sande og Haga skole	1 200	1 200	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
Nytt gulvbelegg Håland skole	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intercom Sola kulturhus	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar skoler	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum Oppvekst og kultur	167 022	177 022	10 000	66 230	266 230	200 000	93 400	293 400	200 000	100 600	260 600	160 000
Levekår												
Samlebevilgning formål levekår	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kjøp av gjennomgangsleiligheter boligsosial handlingsplan (BSHP)	30 000	30 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Velferdsteknologi Levekår	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
8 boliger med base, pilotprosjekt	25 721	25 721	0	18 309	18 309	0	3 000	3 000	0	0	0	0

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

Rive gamle Soltun	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandestubben nytt bygg 12 plasser	6 000	6 000	0	45 000	45 000	0	24 200	24 200	0	0	0	0
Storevardvegen, nytt fellesareal og kontor	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjelsberg ring 2	1 800	1 800	0	8 000	8 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
40 omsorgsboliger, Soltun	5 600	5 600	0	67 000	67 000	0	148 000	148 000	0	74 900	74 900	0
Utbygging trådløse nett og møteromløsninger	300	300	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Ny heis Sola sykehjem	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering gjennomgangsboliger	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tredemølle med oppheng fysio/ergo	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerplass Åsenveien 96 og Åsenhagen 92	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygging Sola sjø Rehabilitering	9 000	0	-9 000	9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0
Kongshaugvegen	0	0	0	7 200	0	-7 200	7 200	0	-7 200	0	0	0
Sum Levekår	93 271	84 271	-9 000	166 609	150 409	-16 200	239 400	232 200	-7 200	131 900	131 900	0
Samfunnsutvikling												
Pumpe sjøbad	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENØK-tiltak kommunale bygg	6 700	6 700	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering av parkeringsplasser friområder	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp og opparbeidelse av tomter	67 240	67 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny heis Ræge kirke	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	13 571	13 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVARs nye hovedvannledning	2 500	2 500	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
PA002 Joa	14 095	14 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye beholdere til hageavfall	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA40 Grotnes nord	14 680	14 680	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
VA42 Grotnes sør	6 700	6 700	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0
Sola arena, infrastruktur	3 000	3 000	0	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0
VA178 Ljosheimkroken	4 227	4 227	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
VA Påskhusvegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0
VA Tanangervegen	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Skadbergbakken 18-	500	500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

38												
Utskiftning av biler og maskiner på drift VVAR	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Utskiftning gateløys, standardheving	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Fortau Påskhusvegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
Adkomstvei Ljosheimkroken	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forskuttering Bymiljøpakken, trafiksikringsmidler	300	300	0	21 500	21 500	0	20 800	20 800	0	0	0	0
Rehabilitering vei - Varabergvegen / Skadbergvegen – Skadberg	0	0	0	7 750	7 750	0	0	0	0	0	0	0
Ny Solahall med varmtvannsbasseng	160 000	160 000	0	172 448	172 448	0	54 000	54 000	0	0	0	0
Trafikksikkerhet, kommunale veier	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
Gravlund oppgradering av driftsbygninger	4 700	4 700	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Nytt garderobeanlegg Åsenhallen	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpassing av Energivegen 7 til driftstasjon	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akustikk tiltak Fjellhall i Tananger	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bysykler og ladestasjoner	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drenering/klimaavbøtende tiltak	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED lys på fotballbaner	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av lekeplasser friområder	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
Robotklippere	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
Samlebehov maskiner og utstyr	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0
Solskjerming	1 000	1 000	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0
Nye bossdunker og avfallsbrønn i friområder	150	150	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
BMX Bane fra Soma til Joa	0	0	0	0	0	0	4 000	0	-4 000	0	0	0
Pumptrack	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafrsfjord tursti	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av vannanlegg	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
VA Grannessletta ifbm ny	500	500	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0

Høyre AP SP KRF V (flertallspartiene) 2024-2027

hovedvannledning IVAR												
PA015 Dysjaland	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENØK tiltak gateløys	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
G/S vei Havnealleen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
G/S vei Skoletunet	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adgangskontroll	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Adgangskontroll vann- og avløpsanlegg	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering gulv Tanangerhallen	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dysjalandshallen stupefasiliteter	0	3 200	3 200	3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0
Utbedringer ifbm tilsyn på Tananger Sv.hall	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dysjalandshallen HMS tiltak	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sola Stadion oppgradering takrenner	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering til LED, alle kirkebygg	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Digitalisering av byggesaksarkivet	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nytt årsverk prosjektleder investering	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Sum Samfunnsutvikling	395 114	398 564	3 450	317 499	314 299	-3 200	93 951	89 951	-4 000	18 801	18 801	0

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0
Sum Investeringer	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Oppvekst og kultur													
Jåsund ny skole (skolebruksplan)	2024	0	10 000	10 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	23 000	183 000	160 000
Sum Oppvekst og kultur		0	10 000	10 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	23 000	183 000	160 000
Levekår													
Ombygging Sola sjø	2024	9 000	0	-9 000	9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Kongshaugvegen	2027	0	0	0	7 200	0	-7 200	7 200	0	-7 200	0	0	0
Sum Levekår		9 000	0	-9 000	16 200	0	-16 200	7 200	0	-7 200	0	0	0
Samfunnsutvikling													
Pumpe sjøbad*	2024	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMX Bane fra Soma til Joa	2024	0	0	0	0	0	0	4 000	0	-4 000	0	0	0
Rehabilitering gulv Tanangerhallen	2024	500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dysjalandshallen stupefasiliteter	2023	0	3 200	3 200	3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling		500	3 950	3 450	3 200	0	-3 200	4 000	0	-4 000	0	0	0

Jåsund ny skole (skolebruksplan)

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektets ramme er 628 millioner kroner.

Prosjektet er en videreføring av prosjekt vedtatt i HØP23-26.

I [F-sak 35/23, møte 09.05.23](#), vedtok formannskapet å bygge ut Jåsund barneskole i 2 byggetrinn. B14 skole med tilhørende spesialrom for en B21 skole og klargjort for utvidelse av ytterligere B7 i 1. byggetrinn. Bygge ytterligere B7 når behovet for disse klasserommene melder seg, i 2. byggetrinn. Kalkyle på 628 millioner kroner ble vedtatt, men arealbehovet for SFO er fortsatt ikke endelig avklart.

Kommunedirektøren vil presisere at det ikke er elevgrunnlag for Jåsund skole i kommende økonomiplanperiode, og foreslår å utsette ferdigstilling til 2030.

Fase 0

Endringsbeskrivelse

Jåsund skole bygges til planlagt tid som en B7+3 skole. I tillegg oppføres et råbygg for ytterligere 4 klasser. Skolen planlegges med et byggetrinn 2 til å dimensjoneres som en B21 skole når elevtallet tilsier det.

Ombygging Sola sjø

Tiltaksbeskrivelse

Ramme i kommunedirektørens forslag 24-27: 18 millioner kroner

Det er ønskelig å lage en helhetlig plan for bruk av Sola sjø. Det er flere tjenester som har behov for større/andre lokaler, særlig innenfor levekårsområdet. Ett av områdene som vokser mest, er hjemmetjenesten. Ved å plassere hjemmetjenesten på Sola sjø, får en større lokaler og rent geografisk vurderes plasseringen til å være mer hensiktsmessig.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 18 millioner kroner til tiltaket som forventes ferdigstilt i 2025. Det vil fremmes en politisk sak før prosjektet igangsettes med en samlet løsning som innebærer Sola sjø, Kongshaugveien og rådhuset.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket tas ut.

Rehabilitering Kongshaugvegen

Tiltaksbeskrivelse

Ramme i kommunedirektørens forslag 24-27: 14,4 millioner kroner

Psykisk helsetjeneste leier nå midlertidige lokaler i Skjoldgården. Målet er å tilby psykisk helsetjeneste permanente kontorer i Kongshaugveien (etter at hjemmesykepleien har flyttet til Sola sjø). Plasseringen vurderes som hensiktsmessig i forhold til tilgjengelighet for innbyggere som benytter seg av tjenesten. Før flyttingen kan gjennomføres, må lokalene tilpasses behovet. Det er blant annet behov for lydtette kontor hvor det kan gjennomføres 1-1 samtaler. Rask psykisk helsehjelp (RPH) og Frisklivsentralen har per i dag kontorer i brakker på Stangelandsenteret. Det er ønskelig å samordne psykisk helsetjeneste, RHP og Frisklivsentralen da disse organisatorisk er plassert i samme enhet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 14,4 millioner kroner til tiltaket som forventes ferdigstilt i 2026. Det vil fremmes en politisk sak før prosjektet igangsettes jf. sak om Sola sjø.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket forskyves 3 år.

Pumpe sjøbad*

Endringsbeskrivelse

Det investeres i pumpe til Sjøbadet i Tananger for å sikre bedre vannkvalitet, god vannsirkulasjon og vannrensing som reduserer behovet for nedstengning for spyling.

BMX Bane fra Soma til Joa

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektets ramme er 5 millioner kroner.

I Nye Politiske Tiltak i HØP 23-26 er det beskrevet "BMX Bane fra Soma til Joa. Kommunedirektør kommer med sak som vurderer realiteten av flytting." Kommunedirektøren jobber fortsatt med å kartlegge omfang og foreslår en ferdigstillelse i 2026. Gjeldende ramme på prosjektet vil ikke være tilstrekkelig, og et grovt anslag tilsier en ramme på omtrent 30 millioner kroner. Kommunedirektøren venter med å foreslå ny ramme til saken som vurderer realiteten av flyttingen er fremlagt.

Endringsbeskrivelse

Det foretas ikke flytting av BMX-banen fra Soma til Joa.

Rehabilitering gulv Tanangerhallen

Tiltaksbeskrivelse

Ramme i kommunedirektørens forslag 24-27 kr 500.000

Det er bom i flisene flere steder i gangen ved hovedinngangen til bygget, og det er behov for å legge nytt gulv. Det er bedre å få en kontrollert nedstenging enn at det skal bli farlig og skjemmende før utbedring.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 500.000 til formålet.

Endringsbeskrivelse

Det er igangsatt et viktig arbeid med tilstandsvurdering av kommunen bygg. I påvente av dette tas oppgradering av inngangspartiet i Tanangerhallen ut.

Dysjalandshallen stupefasiliteter

Tiltaksbeskrivelse

Ramme i kommunedirektørens forslag 24-27: 3,2 millioner kroner

Ved planlegging av ny Solahall hadde politisk ledelse møte med Pingvinen Stupeklubb om hvilke behov de hadde når ny Solahall ble uten stupetårn. Det er spilt inn en liste over krav og behov, og prisestimat er utarbeidet som følge av det.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner til formålet i 2025.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket fremskyndes 1 år i perioden.

Verbalforslag

Sola mot 2040

Sola kommunen må benytte omstillingsressursene på best mulig måte for å skape et godt lokalsamfunn og tilby riktig tjenester til riktig tid fram mot 2040. Innen levekår, oppvekst og kultur samt samfunnsutvikling er det utfordringer som løses best om vi tenker helhetlig.

Det handler om bosettingsmønster og tilrettelegging av tjenestetilbud for barn, unge, voksne og alderdommen. Utfordringen er ikke unik for Sola, så her ønsker vi også å samarbeide med nabokommuner og innhente beste praksis fra hele Norge og internasjonalt når det gjelder seniorboliger, omsorgsboliger og demens, for å nevne noen få utfordringer.

PWC-rapporten presentert i oktober 2023 viser med all tydelighet at mangel på nok kompetent arbeidskraft innen helsesektoren er en av de største utfordringene vi står overfor. Problemene viser seg i levekår i første omgang, men gjelder også lærere og andre faggrupper.

Allerede i denne planperioden ønsker vi folkevalgte å jobbe tett sammen med kommunedirektøren for å stake ut kursen for hvordan vi skal jobbe sammen for å skape de beste løsningene for fremtiden.

Sandestubben BBL

Det bes om en sak hvor administrasjonen utreder mulighetene for at prosjektet Sandestubben bygges i samarbeid med Husbanken og et boligbyggelag til et selveierprosjekt. Hensikten er å skape mer varierte botilbud og kunne tilby flere innbyggere mulighet til å eie sin egen bolig.

Dagsenter for eldre

Det er behov for økt kapasitet på dagsenter for eldre. Ved å investere i dagsenter kan vi bedre imøtekomme det voksende antallet eldre i samfunnet, samtidig som vi sikrer en meningsfull og aktiv hverdag for den eldre befolkningen. En styrket kapasitet vil fremme sosial deltakelse og livskvalitet. Det skal også jobbes for å holde dagsentrene sommeråpne.

Aktivitetssenter Ranso

Sola kommune vil legge til rette for et aktivitetssenter på Ranso etter tilsvarende modell fra Randaberg kommune med oppstart høsten 2024. Det legges frem sak for utvalg for levekår første møte i 2024.

Utvikle storkjøkkenet

Sykehjemmets storkjøkken har et solid grunnlag for å utvide sin matproduksjon og levere til andre virksomheter. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvikling av storkjøkkenet.

Styrket barnehage

Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om organisering av styrket barnehage tilbud i løpet av våren 2024. Denne skal inneholde hvordan vi i større grad kan nytte alle ressursene ut mot brukerne og hvordan tjenesten skal ledes/organiseres.

Endret barnehagestruktur

Grannes barnehage legges ikke ned grunnet forventet økt behov for barnehageplasser som følger av etablering av nye arbeidsplasser i området.

Tjelta barnehage og Høgeholen barnehage samlokaliseres. Det gjøres en ny vurdering av begge lokaliteter for å finne det best egnede bygget til barnehage drift, og då med tanke på hva den ledige barnehagen kan benyttes til.

Praktisk skole Jåsund skole

Det skal legges til rette for praktisk læring (LK-20) på Jåsund skole. Vi ber kommunedirektøren om å planlegge et pilotprosjekt "praktisk læring Jåsund Skole" med involvering av ledelse og ansatte, opplæring og rekruttering av rett kompetanse/kapasiteter og samhandling med Statsforvalteren i Rogaland.

Ungt Entreprenørskap

Oppmuntre flere skoler til å engasjere seg i Ungt Entreprenørskap, for å gi elever muligheten til å utvikle kreativitet og problemløsningsevner. Programmet gir en praktisk tilnærming til læring.

Økt voksentetthet SFO

SFO er for mange en del av et helhetlig skoletilbud i Sola. Kommunedirektøren bes til behandling av 1. Tertial 2024 fremme sak om voksentetthet og bemanningsnorm i SFO. Saken skal inneholde en kostnadskalkyle og en plan for økt heltidsandel blant ansatte.

FeelGood Dysjaland

FeelGood Dysjaland har behov for nye lokaler. Det vil som følger av endringer i barnehagestrukturen frigjøres tilgjengelige lokaler. Kommunedirektøren får i oppdrag innen 1. kvartal 2024 å legge fram en sak med begrunnet forslag til løsning for FeelGood Dysjaland. Saken skal redegjøre for både arealbehov og lokalisering.

Sommerjobb for ungdom

I samarbeid med næringsliv, frivilligsentralen og frivillige organisasjoner skal det bidras til å skape sommerjobber for ungdom. Tiltaket bør sees i sammenheng med styrking av Sola som turistdestinasjon, for eksempel ved Kystkultursamlingen i Tananger havn.

Utvidelse av aldersgruppe på fritidskortet

Fritidskortet utvides fra dagens aldersgruppe 8-14 år til aldersgruppen 6-16 år. Erfaringene med uttak av fritidskortet så langt tyder på at utvidelsen kan tas innenfor rammen. Gjelder fra 01.01.2024.

Seniorprosjekt

Det er ønsker og behov for seniorboliger i Sola kommune. Det bør settes i gang et arbeid for å se på mulighetene for å realisere slike boliger, gjerne etter idé fra andre prosjekt som for eksempel Vålandstunet i Stavanger og Rådhusmarka i Sandnes.

Førstegangsetablerere

Sola kommune skal bruke sitt eierskap i Jåsund utviklingsselskap til å få realisert boligprosjekter for førstegangsetablerere.

Redusere lysforurensning

Vi ber kommunedirektøren inkludere reduksjon av lysforurensning i forbindelse med ENØK-tiltak og utskiftning til LED-lys teknologi i den grad det er mulig innenfor budsjettammen.

Alle typer landdyr, som insekter, fugler, pattedyr og amfibier, og dessuten planter, påvirkes av lysforurensning i eller nært urbane områder. Kunstig lys om natten frarøver oss ikke bare den vakre stjernehimmelen, det er også et problem for helsen vår. Kunstig lys påvirker døgnrytmen vår; den interne 24-timers-klokken som styrer de fleste fysiologiske prosesser hos dyr og mennesker.

Demografiendringer

Det er avsatt ekstra midler til demografi endringer i Sola kommune i 2024 og 2025. I årene 2026 og 2027 hentes ut demografimidler fra avsetningene og brukes til Jåsund skole og Myklebust barnehage og omsorgsboliger.

Finansforvaltning

I forbindelse med sak om finansforvaltning bes det om en vurdering av anbefalt størrelse på disposisjonsfond.

Praksis for gjeldsberegning

Kommunedirektøren bes fremme en sak om praksis for gjeldsberegning.