

Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028



Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak												
Reduksjon i prisvekst	0	-3 550	-3 550	0	-3 550	-3 550	0	-3 550	-3 550	0	-3 550	-3 550
Nye tiltak												
Utfasing av stillingskontroll	3 000	-150	2 850	3 000	-150	2 850	3 000	-150	2 850	3 000	-150	2 850
Sum Kommunedirektør	3 000	-3 700	-700	3 000	-3 700	-700	3 000	-3 700	-700	3 000	-3 700	-700
Politisk vedtak												
Støtte til nasjonale konkurranser	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Voksnetthet SFO 1. og 2. trinn	0	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Nye tiltak												
Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO avvikles	-3 300	1 650	-1 650	-3 300	1 650	-1 650	-3 300	1 650	-1 650	-3 300	1 650	-1 650
Skolefrokost avvikles	-1 350	1 350	0	-1 350	1 350	0	-1 350	1 350	0	-1 350	1 350	0
Sum Skole og SFO	-6 950	3 600	-3 350	-10 150	4 100	-6 050	-10 150	4 100	-6 050	-10 150	4 100	-6 050
Politisk vedtak												
Driftstilskudd Jærmuseet / Flyhistorisk museum Sola	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Jæren friluftsråd	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170
Nye tiltak												
Avvikle tilskudd til Dragefestivalen	-130	130	0	-130	130	0	-130	130	0	-130	130	0
Sum Fagstab kultur	-130	450	320	-130	450	320	-130	450	320	-130	450	320
Nye tiltak												
Fritidskortet avvikles	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
Sum Fritid	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
Nye tiltak												
Innkjøp av bøker til biblioteket	100	400	500	100	300	400	100	200	300	0	100	100
Sum Sola bibliotek	100	400	500	100	300	400	100	200	300	0	100	100
Nye tiltak												
Innkjøp av instrumenter og utstyr i	200	100	300	200	0	200	200	0	200	200	0	200

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

kulturskolen												
Sum Sola kulturskole	200	100	300	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Politisk vedtak												
Inn på TUNET	0	750	750	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Fagstab levekår	0	750	750	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Politisk vedtak												
Felles fyrverkeri	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sola sin tilstedeværelse på Gladmat	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sum Fagstab samfunnsutvikling	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Politisk vedtak												
Ytraberget oppgradering av ferdsselsårer	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Areal	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Avdrag utover minimum	0	19 627	19 627	0	19 468	19 468	0	19 559	19 559	0	24 843	24 843
Sum Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	0	19 627	19 627	0	19 468	19 468	0	19 559	19 559	0	24 843	24 843
Sentrale poster												
Rammetilskudd	-670 000	-23 517	-693 517	-676 300	-23 517	-699 817	-687 300	-23 517	-710 817	-701 700	-23 517	-725 217
Renteutgifter	68 800	0	68 800	80 200	-170	80 030	85 800	-161	85 639	90 400	-3 163	87 237
Avdrag på lån	52 700	0	52 700	58 400	-131	58 270	61 100	-131	60 970	62 800	-2 313	60 487
Sum Sentrale poster	-548 500	-23 517	-572 017	-537 700	-23 818	-561 517	-540 400	-23 809	-564 208	-548 500	-28 993	-577 493
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-554 280	0	-554 280	-546 680	0	-546 679	-549 380	0	-549 379	-557 580	0	-557 580

Reduksjon i prisvekst

Endringsbeskrivelse

Det legges inn redusert prisvekst. Kommunedirektør fordeler resterende midler mellom virksomhetene.

Utfasing av stillingskontroll

Tiltaksbeskrivelse

Det ble innført midlertidig stillingskontroll i 2023 og rammen for kommunedirektøren ble redusert med 4,5 millioner kroner. Rammen ble styrket med 1,5 millioner kr i 2024 og dermed er budsjettreduksjon på 3 millioner kr ved inngangen til år 2025.

Midlertidig stillingskontroll gjaldt kun administrative- og lederstillinger på rådhuset. Besparelsene har skjedd gjennom å holde stillinger vakant samtidig som vi vurderte en annen oppgaveløsning mens stillingen var vakante. Vi har fått effekter av dette i løpet av de aktuelle årene og erfaringen tilsier at for enda større gevinster må vi fremover knytte ressurser til digitalisering. Tiltaket foreslås nå avvirket i henhold til intensjonen fra vedtatt HØP 2023-2026. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3 millioner kroner til utfasing av midlertidig stillingskontroll.

I tillegg ble det vedtatt i 2024 å redusere lønnsbudsjettet hos kommunedirektøren med stabene med 2 %. Intensjonen var at dette skulle tilbakeføres i 2025 da det ble vedtatt som midlertidig tiltak for år 2024 i HØP 24-27. Kommunedirektøren foreslår likevel at tiltak fra 2024 med å redusere lønnsbudsjettet med 2 % på administrative stillinger på rådhuset (som var midlertidig i 2024), gjøres om til en permanent innsparing fra og med år 2025, noe som tilsvarer en reduksjon på 2,8 millioner kr.

Kommunaldirektøren ser at det er utfordrende å forklare budsjettmetodikk på disse to tiltak.

Det vil si i praksis er at lønnsbudsjettet på administrative stillinger på rådhuset er redusert med 2,8 mill. Kommunedirektøren ser at dette er utfordrende å forklare budsjettmetodikk

Endringsbeskrivelse

Det forventes noe omstilling også knyttet til kommunedirektøren med staber.

Støtte til nasjonale konkurranser

Endringsbeskrivelse

Det settes av midler som kan benyttes til reisestøtte til klasser som kommer videre i nasjonale konkurranser knyttet til praktisk læring og økt lærelyst. Kommunedirektøren utarbeider retningslinjer for reisestøtten.

Voksnetthet SFO 1. og 2. trinn

Endringsbeskrivelse

Voksnettheten på SFO 1-4 klasse er nå 18 barn. Voksnettheten reduseres til 16 barn pr ansatt for barn i 1-2.klasse med oppstart august 2025.

Søskenermoderasjon på tvers av barnehage og SFO avvikles

Tiltaksbeskrivelse

Sola kommune gir søskenermoderasjon på SFO og på tvers av SFO og barnehage. Det gis 25 % søskenermoderasjon for det eldste barnet på SFO om man har søskener på SFO eller i barnehage.

Søskenermoderasjon på SFO er et lokalt politisk vedtak, og ikke lovpålagt.

Fra høsten 2024 blir det gratis kjernetid på tredje trinn på SFO, 12 timer i uken. I tillegg er det allerede innført gratis kjernetid på første og andre trinn. Makspris barnehage ble også redusert fra 3000 til 2000 fra høst 2024. Alt dette medfører at samtlige barnefamiliers utgiftsnivå reduseres dermed betraktelig og tiltaket anses derfor som et hensiktsmessig innsparingstiltak.

Av beløpet på 3,3 millioner, er ca. 1 million knyttet til private SFO'er.

Endringsbeskrivelse

Søskenermoderasjon mellom barnehage og SFO beholdes delvis ved at prosentsatsen for moderasjon halveres.

Omstilling i innføringstilbudet

Kommunens innføringstilbud for grunnskolen samlokaliseres til Kjerrberget ungdomsskole.

Skolefrokost avvikles

Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren foreslår å avvikle ordning med skolefrokost. Dette gir innsparing i form av lønnsmidler til den som organiserer og kjøper inn.

I en tid der vi må prioritere ansatt til laget omkring barnet, foreslår kommunedirektøren å fjerne skolefrokost. Det krever ressurser å organisere frokosten, og disse ressursene trenger vi til å støtte kjernevirksomhet i skolen

Kommunedirektøren forslår en reduksjon på 1,5 millioner kroner.

Endringsbeskrivelse

Skolefrokosten bevares i dagens form.

Driftstilskudd Jærmuseet / Flyhistorisk museum Sola

Endringsbeskrivelse

I forslag til statsbudsjett er det prioritert å styrke det årlige tilskuddet til Jærmuseet med 500.000 kroner til drift av Flyhistorisk museum Sola. Fylkeskommunen har foreslått å følge opp den statlige økningen i driftstilskudd med 150.000 kroner under forutsetning at Sola kommune bidrar med tilsvarende økning. Sola kommune setter av økningen dersom forslaget går gjennom hos de andre partene.

Jæren friluftsråd

Endringsbeskrivelse

Jæren Friluftsråd har søkt kommunene om en økning i kontingenten, som for Sola utgjør 170 000,- i året. Sola kommune støtter dette forutsatt at tilsvarende vedtak blir fattet i dei andre deltakerkommunene.

Avvikle tilskudd til Dragefestivalen

Tiltaksbeskrivelse

Dragefesten på Sola er Norges største og eldste dragefestival og har blitt arrangert hvert år siden 1990 av Sola Drageklubb, Sola Kommune og idrettslaget Havdur. Sola kommune har bidratt med et årlig tilskudd på kr 130.000, men reduserer nå betydelige beløp på alle fagområder for å møte økonomiske krav.

Kommunedirektøren foreslår å kutte det årlige tilskuddet på kr 130.000.

Endringsbeskrivelse

Tilskuddet til Dragefestivalen kuttes ikke.

Fritidskortet avvikles

Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren foreslår å avvikle fritidskortet grunnet høy kostnad. Det er vanskelig å vurdere om fritidskortet er riktig tiltak med tanke på kostnaden. Kultur og fritid har mange tiltak som hvert år står under press og en vurdering av kostnadene knyttet til fritidskortet bør også sees opp mot områdets øvrige tilbud og faren for at de ikke kan bestå. Dette gjelder fritidsklubber, bibliotek, ulike prosjekter knyttet til mangfoldsarbeid, eksempelvis Flere farger som nå kuttes, ungdomscafeen, innkjøp av bøker til bibliotek og andre gode tiltak.

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 2 millioner kroner.

Endringsbeskrivelse

Fritidskortet videreføres som en universell ordning, men reduseres til 1000,- i året pr. mottaker og aldersspennet endres fra 6-16 år til 8-14 år.

Innkjøp av bøker til biblioteket

Tiltaksbeskrivelse

Biblioteket har et årlig tap på rundt kr 100.000 i bøker, samtidig som midler til innkjøp av nye bøker har stått stille over flere år. Biblioteket i Sola har mange besøkende med mellom 800 - 1 100 personer innom på lørdager. I ukedagene er biblioteket også et verdsatt sted for innbyggerne å gå for å lese aviser og treffe andre, og det er da viktig at kommunen har et gratistilbud av god kvalitet og at biblioteket kan tilby nye bøker som gis ut. Etterslepet og behovet er langt større enn de kr 100.000 som legges inn i handlings- og økonomiplanen.

Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 100.000.

Endringsbeskrivelse

Bibliotekene i Sola har hatt en stor økning i antall besøkende, og er et gratistilbud som når svært bredt publikum i kommunen. Det avsettes økte midler bibliotekene kan benytte til innkjøp for å oppdatere sortimentet i bøker og gjøre bibliotektilbudet enda mer attraktivt.

Innkjøp av instrumenter og utstyr i kulturskolen

Tiltaksbeskrivelse

Det er et stort etterslep på innkjøp av instrumenter og utstyr i kulturskolen, og kr 200.000 til nye instrumenter, utstyr til teater, ballett og visuell kunst er helt nødvendig.

Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 200.000.

Endringsbeskrivelse

Budsjettet for innkjøp av instrumenter og utstyr økes med ytterligere 100.000 kr i 2025.

Inn på Tunet

Endringsbeskrivelse

Inn på Tunet tilbyr dagaktiviteter som kan gi økt livskvalitet og mestring for enkelte personer med demens. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede Inn på tunet som et tilbud og supplement til demensomsorg i henhold til Demensplan 2024-2028.

Felles fyrverkeri

Endringsbeskrivelse

Det settes av midler til felles fyrverkeri.

Sola sin tilstedeværelse på Gladmat

Endringsbeskrivelse

Solabuen bor midt i et bugnende matfat. Matmangfoldet i kommunen er enormt og vi vil gjerne dele vår matglede med flere. Sola kommune ønsker i samarbeid med lokale matprodusenter tilstedeværelse på Gladmat fra 2025 for å samlet fronte landbrukskommunen vår.

Ytraberget oppgradering av ferdselsårer

Endringsbeskrivelse

Engangsbevilgning til Ytrabergets venner til oppgradering av områder ved Kongehaugen, Sørneshalvøya (Våganeset).

Avdrag utover minimum

Endringsbeskrivelse

Det settes av midler til ekstraordinær nedbetaling av gjeld for å redusere rentekostnader og gjeldsgrad.

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	2025		2026		2027		2028		
			Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	
Oppvekst og kultur											
Ny kommunal barnehage Myklebust	172000	29 000	0	29 000	95 000	0	95 000	140 000	-97 000	43 000	0
Tananger kultur- og aktivitetssenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst og kultur	179 000	32 000	0	32 000	99 000	0	99 000	140 000	-97 000	43 000	0
Samfunnsutvikling											
Riving av Tjelta barnehage	3000	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Minnelund og urnevegg – Tananger kirkegård	2800	2 800	-2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	5 800	5 800	-5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering og øvrige poster											
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-138 415	1 102	-137 313	-148 238	0	-148 238	-128 782	18 430	-110 352	-40 309
Bruk av lån	0	-411 227	4 698	-406 529	-340 076	0	-340 076	-271 638	78 570	-193 068	-8 401
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-549 642	5 800	-543 842	-488 314	0	-488 314	-400 420	97 000	-303 420	-48 709
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	184800	-511 842	0	-511 842	-389 314	0	-389 314	-260 420	0	-260 420	-48 709

Ny kommunal barnehage Myklebust

Tiltaksbeskrivelse

- Vedtatt ramme i HØP 24-27: 140 millioner kroner.
- Forslag til ny ramme i HØP 25-28: 172 millioner kroner.

Prosjektet er en videreføring av prosjekt vedtatt i HØP 24-27.

Oppstart av prosjekt med brukere, ARK og reguleringsplan i 2024. Per nå er bestillingen på en barnehage med 8 avdelinger. Fremdrift er avhengig av at detaljregulering blir gjennomført og godkjent slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor planlagt tidsramme. Prosjektet må ses i sammenheng med ny barnehagestruktur jf K-sak 69/24. møte 03.10.2024.

Endringsbeskrivelse

Rammen for Myklebust barnehage endres i tråd med barnehagebruksplanen.

Oppgradering/rehabilitering Snøde bhg

Tiltaksbeskrivelse

Foreslått ramme i HØP 25-28 er 7 millioner kroner.

I forbindelse med behandling av Barnehagebruksplanen 25-28 vedtok kommunestyret i K-sak 69/24, møte 03.10.24, å beholde Snøde barnehage fram til en ny barnehage er på plass i området. Det vil gå litt tid for å finne en ny tomt til og bygge ny barnehage og i denne perioden vil Snøde barnehage være i drift.

Barnehagen har hatt en tilstandsrapport som tilsier at den trenger noen utbedringer blant annet ventilasjon for å kunne ha forsvarlig drift.

Kommunedirektøren vil komme med en sak om de tiltak som er absolutt nødvendige for å opprettholde driften i barnehagen.

Endringsbeskrivelse

Kommunedirektøren bes fremme sak innen behandling av 1. tertial 2025 om renovering av eksisterende bygg eller nybygg enten på samme eller alternativ tomt.

Tananger kultur- og aktivitetssenter

Endringsbeskrivelse

Forprosjekt

Riving av Tjelta barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Foreslått ramme i HØP 25-28 er 3 millioner kroner.

Driften av Tjelta barnehage er avviklet og bygget skal rives før omregulering og salg, forventes ferdig i 2025. Forventet salgsinntekt er lagt i 2027.

Endringsbeskrivelse

Riving av Tjelta barnehage utgår.

Minnelund og urnevegg – Tananger kirkegård

Tiltaksbeskrivelse

Foreslått ramme i HØP 25-28 er 2,8 millioner kroner.

Arbeidet med navnet minnelund med urnevegg er fullført på Sola kirkegård i juni 2024. Dette tiltaket er prosjektert og betalt av Sola kommune. Soka kirkelig felelsråd som gravplassforvaltning i Sola har hatt ansvar for søknadsprosess og godkjenning hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Sola er en av de siste kommunene i Rogaland som endelig har fått etablert navnet minnelund, og tilbudet om denne og informasjonen om kommende minnelund for urner er tatt godt i mot av publikum. Det vil både på kort og lang sikt også bidra til god arealforvaltning på gravplassene i kommunen. Samtidig pågår det i nordre del av Sola kommune (Tananger/Myklebust/Jåsund) en stor utbygging som vil føre til en sterk befolkningsutvikling, og tilrettelegging av minnelund på eksisterende Tananger kirkegård vil være en god tilrettelegging for framtidige gravbehov. Som følge av dette foreslår kommunedirektøren at det settes av midler i investeringsbudsjettet for å tilrettelegge for tilsvarende minnelund på eksisterende Tananger kirkegården. Anslag for kostnader er basert på kostnader på Sola kirkegård justert for forventet prisvekst.

Endringsbeskrivelse

Minnelund og urnevegg - Tananger kirkegård utgår.

Verbalforslag

En god og trygg prosess

I forbindelse med nedleggelse og samlokalisering av skoler forutsetter kommunestyret en god prosess i henhold til medvirkning,- lov og avtaleverk. En god og trygg overgang for elever, foresatte og ansatte både sosialt og faglig skal ivaretas. Elever og foreldre skal ha medbestemmelsesrett på hvilken skole man skal flytte til. Det skal legges tilrette for et godt skolemiljø under rehabiliteringsprosesser på aktuelle skoler.

Økt lærertetthet

Ressursene som frigjøres etter nedleggelse av Håland og Sola skole skal bidra til økt lærertetthet og dermed øke kvalitet og inkludering i Solaskolen i perioden 2025-2028 gjennom:

- *Dobbel kontaktlærerfunksjon i alle klasser.*
- *Økt årsverk over lærernorm i Solaskolen. Dysjaland skule skal særlig ivaretas under rehabiliteringen av bygget.*

Begge tiltakene legges inn i tildelingen til skolene og gjennomføres innen den vedtatte budsjettrammen. Det vil gjøre det mulig for læreren å følge opp den enkelte elev enda bedre, samtidig som det øker handlingsrommet til den enkelte skole til å ivareta alle elevene i klassen.

Bevissthet rundt egen energiproduksjon

Kommunestyret ønsker å styrke bevisstheten rundt energiproduksjon og energiforbruk blant elevene. Sola kommune har solceller på flere tak og vi ber om at det vurderes at oversikt over produksjon og forbruk i kommunen vises på skolens infoskjermer. Dette vil kunne gi praktisk læring, og kan videre inkluderes i undervisningsopplegg, praktiske prosjekter og energisparetiltak. Gjennom visualisering av skolens energiforbruk vil vi skape en forståelse for hvordan vårt energibruk påvirker miljøet.

Barnehagerett til desemberbarn

Fra og med høsten 2025 innføres rett til barnehageplass ved hovedopptak også for barn født i desember. I tillegg skal barn som har fylt 1 år kunne tilbys barnehageplass fortløpende ved ledig kapasitet gjennom året. Ambisjonen er at opptaket skal tilpasses bedre til familiers ønsker og behov samt at eventuell ledig kapasitet på avdelingene fylles opp fortløpende.

Forskutteringsordning for spillemidler

Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak om muligheten for forskuttering av spillemidler til frivillige lag og foreninger. Frivillige lag gjør en formidabel innsats for lokalsamfunnet, og vi ønsker å vurdere ordninger som kan bidra til å avhjelpe økonomiske byrde knyttet til ventetiden for utbetaling av innvilgede spillemidler.

Løpebane, tribune og garderobeanlegg på Tananger stadion

Kommunedirektøren bes ta initiativ til dialog med Havørn allianse for å vurdere prosjektet for løpebane, tribune og garderobeanlegg. Formålet med dialogen er å utforske modeller for finansiering og gjennomføring av prosjektet, deriblant tredelingsmodellen som andre idrettslag i kommunen har benyttet.

Samarbeid og smidig ressursbruk på veien mot helsekvartal

Det må legges til rette for god fleksibilitet og oppgavedeling av ansatte på tvers av tjenester og funksjoner i god tid før det nye helsekvartalet står ferdig. Dette innebærer en målrettet innsats for å fremme en kulturendring som styrker samarbeid og smidig ressursbruk. Kommunestyret understreker at disse tiltakene kan bidra til en helhetlig, effektiv og pasientfokusert arbeidskultur fra dag én i det nye helsekvartalet.

Virksomhetsleder institusjon

Kommunedirektøren bes fremme sak til utvalg for levekår innen 1. tertial om forsterket lederressurs på sykehjemmene våre for å holde fokus på kvalitet, gjennomføring og ressursbruk i forhold til behov ved institusjonene i kommunen.

Prosjekt "Tilbake til sykepleieryrket"

Sola har behov for å rekruttere flere sykepleiere de neste årene. Kommunedirektøren igangsetter et prosjekt for å rekruttere sykepleiere som er ute av yrket, og gi dem tilbud om oppfriskning av kompetanse.

Det er et stort kapasitetspotensiale i å få sykepleiere tilbake i yrket. Mange sykepleiere kan ønske seg tilbake, etter en lengre periodes fravær, men er ofte usikre på det faglige. Prosjektets formål er å rekruttere sykepleiere tilbake i jobb ved å tilby kompetanseheving sette disse sykepleiere trening i relevante yrkesoppgaver slik at de oppfrisker kunnskap og bygger ny praktisk erfaring og faglig trygghet.

Livsgledehjem

Kommunestyret ønsker å vurdere en sertifisering av våre sykehjem som Livsgledehjem, med mål om å sikre en omsorgsmodell som fremmer livskvalitet, trivsel og aktivitet for beboerne. Dette arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansatte og pårørende, som med sin kompetanse og erfaring er avgjørende for å lykkes med en slik sertifisering.

Innsats mot folkesykdommen ensomhet

Vi ønsker å være en inkluderende kommune. Framover skal relevante planer og strategier vurdere tiltak for å forebygge og forhindre ensomhet, siden ensomhet har høy sannsynlighet for å gi uønskede helseeffekter som hjerte- og karsykdommer eller muskel- og skjelettlidelser.

Enovastøtte

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sikre at kommunen aktivt søker om støtte fra Enova for alle prosjekter relevant redusert energibruk, omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-670 000	-23 517	-693 517	-676 300	-23 517	-699 817	-687 300	-23 517	-710 817	-701 700	-23 517	-725 217
Inntekts- og formuesskatt	-1 523 000	0	-1 523 000	-1 548 300	0	-1 548 300	-1 565 800	0	-1 565 800	-1 582 500	0	-1 582 500
Andre generelle driftsinntekter	-73 400	0	-73 400	-62 100	0	-62 100	-55 000	0	-55 000	-48 800	0	-48 800
Sum generelle driftsinntekter	-2 266 400	-23 517	-2 289 917	-2 286 700	-23 517	-2 310 217	-2 308 100	-23 517	-2 331 617	-2 333 000	-23 517	-2 356 517
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 166 593	23 517	2 190 110	2 166 113	23 818	2 189 931	2 178 771	23 809	2 202 580	2 200 124	28 993	2 229 117
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	2 166 593	23 517	2 190 110	2 166 113	23 818	2 189 931	2 178 771	23 809	2 202 580	2 200 124	28 993	2 229 117

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

Brutto driftsresultat	-99 807	0	-99 807	-120 587	301	-120 286	-129 329	292	-129 037	-132 876	5 476	-127 400
Renteinntekter	-34 879	0	-34 879	-28 779	0	-28 779	-25 479	0	-25 479	-25 479	0	-25 479
Utbytter	-68 200	0	-68 200	-71 200	0	-71 200	-74 700	0	-74 700	-78 200	0	-78 200
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	68 800	0	68 800	80 200	-170	80 030	85 800	-161	85 639	90 400	-3 163	87 237
Avdrag på lån	52 700	0	52 700	58 400	-131	58 270	61 100	-131	60 970	62 800	-2 313	60 487
Netto finansutgifter	18 421	0	18 421	38 621	-301	38 320	46 721	-292	46 429	49 521	-5 476	44 045
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-81 386	0	-81 386	-81 966	0	-81 966	-82 608	0	-82 608	-83 355	0	-83 355
Overføring til investering	81 386	0	81 386	81 966	0	81 966	82 608	0	82 608	83 355	0	83 355
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	81 386	0	81 386	81 966	0	81 966	82 608	0	82 608	83 355	0	83 355
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rammetilskudd

Ekstra midler fra regjeringen lagt inn på rammetilskuddet.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Kommunedirektør	12 327	-3 700	8 627	15 834	-3 700	12 134	23 644	-3 700	19 944	18 472	-3 700	14 772
Organisasjonsavdeling	91 231	0	91 231	90 231	0	90 231	91 231	0	91 231	90 231	0	90 231
Økonomiavdeling	23 159	0	23 159	23 159	0	23 159	23 159	0	23 159	23 159	0	23 159
Fagstab oppvekst	12 944	0	12 944	12 944	0	12 944	12 944	0	12 944	12 944	0	12 944
Skole og SFO	461 621	3 600	465 221	450 071	4 100	454 171	455 571	4 100	459 671	460 371	4 100	464 471

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

Sola PPT	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493
Barnehager	344 485	0	344 485	340 985	0	340 985	329 385	0	329 385	328 685	0	328 685
Styrket barnehagetilbud	32 941	0	32 941	32 941	0	32 941	32 941	0	32 941	32 941	0	32 941
Barnevern	56 388	0	56 388	56 788	0	56 788	56 788	0	56 788	56 788	0	56 788
Barn, ungdom og familietjenesten	31 998	0	31 998	31 998	0	31 998	31 998	0	31 998	31 998	0	31 998
Fagstab kultur	10 903	450	11 353	10 903	450	11 353	10 903	450	11 353	10 903	450	11 353
Fritid	14 828	2 000	16 828	14 828	2 000	16 828	14 828	2 000	16 828	14 828	2 000	16 828
Sola bibliotek	7 420	400	7 820	7 420	300	7 720	7 420	200	7 620	7 320	100	7 420
Sola kulturskole	11 152	100	11 252	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152
Fagstab levekår	-22 773	750	-22 023	-21 423	1 000	-20 423	-20 623	1 000	-19 623	-19 823	1 000	-18 823
Institusjon	196 571	0	196 571	196 571	0	196 571	196 571	0	196 571	220 571	0	220 571
Hjemmetjenester	108 667	0	108 667	110 417	0	110 417	111 417	0	111 417	111 417	0	111 417
TKK (Tjeneste- og koordineringskontoret)	54 163	0	54 163	53 413	0	53 413	52 663	0	52 663	52 663	0	52 663
Legetjenester	39 914	0	39 914	42 814	0	42 814	45 814	0	45 814	47 414	0	47 414
Miljøtjenesten	143 767	0	143 767	145 767	0	145 767	148 267	0	148 267	148 267	0	148 267
Enhet for mestring	81 605	0	81 605	81 605	0	81 605	82 605	0	82 605	83 605	0	83 605
NAV Sola (sosiale tjenester)	115 375	0	115 375	99 275	0	99 275	92 275	0	92 275	86 275	0	86 275
Fysio-/ergoterapi	20 868	0	20 868	20 918	0	20 918	20 918	0	20 918	20 918	0	20 918
Fagstab samfunnsutvikling	9 036	200	9 236	8 036	200	8 236	8 036	200	8 236	8 036	200	8 236
Eiendom	133 075	0	133 075	139 914	0	139 914	152 051	0	152 051	164 182	0	164 182
Kommunalteknikk	18 378	0	18 378	24 610	0	24 610	22 410	0	22 410	22 410	0	22 410
Areal	15 713	90	15 803	15 493	0	15 493	15 423	0	15 423	15 423	0	15 423
Fordelte utgifter og avskrivninger	157 910	0	157 910	169 704	0	169 704	169 235	0	169 235	159 229	0	159 229
Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	0	19 627	19 627	0	19 468	19 468	0	19 559	19 559	0	24 843	24 843
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	32 145	0	32 145	35 327	0	35 327	35 327	0	35 327	35 327	0	35 327
Netto renteutgifter og -inntekter	-579	0	-579	-579	0	-579	-579	0	-579	-579	0	-579
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 166 593	23 517	2 190 110	2 166 113	23 818	2 189 931	2 178 771	23 809	2 202 580	2 200 124	28 993	2 229 117

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Innstilling	2025		Innstilling	2026		Innstilling	2027		Innstilling	2028	
		Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	763 714	-5 800	757 914	794 400	0	794 400	694 500	-97 000	597 500	223 650	5 000	228 650
Investeringer i aksjer og andeler i	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

selskaper

Sum investeringsutgifter	768 365	-5 800	762 565	799 051	0	799 051	699 151	-97 000	602 151	228 301	5 000	233 301
Kompensasjon for merverdiavgift	-138 415	1 102	-137 313	-148 238	0	-148 238	-128 782	18 430	-110 352	-40 309	-1 000	-41 308
Tilskudd fra andre	-25 790	0	-25 790	-41 534	0	-41 534	-111 196	0	-111 196	-27 000	0	-27 000
Salg av varige driftsmidler	-99 310	0	-99 310	-175 000	0	-175 000	-92 690	0	-92 690	-57 000	0	-57 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237	-12 237	0	-12 237
Bruk av lån	-411 227	4 698	-406 529	-340 076	0	-340 076	-271 638	78 570	-193 068	-8 401	-4 000	-12 400
Sum investeringsinntekter	-686 979	5 800	-681 179	-717 085	0	-717 085	-616 543	97 000	-519 543	-144 946	-5 000	-149 946
Videreutlån	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Bruk av lån til videreutlån	-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	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-81 386	0	-81 386	-81 966	0	-81 966	-82 608	0	-82 608	-83 355	0	-83 355
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-81 386	0	-81 386	-81 966	0	-81 966	-82 608	0	-82 608	-83 355	0	-83 355
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2025		Innstilling	2026		Innstilling	2027		Innstilling	2028	
		Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag			
Kommunedirektør med sentrale staber												
Oppgradering til Visma Enterprise Plus	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datasjøl - samarbeid med Stavanger kommune	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Bytte ut gamle PCer	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
IKT-investering strategisk	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
Oppgradering av organisasjonsstruktur i fagsystemmer	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

Sum Kommunedirektør med sentrale staber	7 582	0	7 582	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	3 700	0	3 700
Oppvekst og kultur												
Tananger kultur- og aktivitetssenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Jåsund ny skole (skolebruksplan)	104 999	0	104 999	280 000	0	280 000	205 000	0	205 000	0	0	0
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring klasserom/uteareal	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny kommunal barnehage - erstatning for Røyneberg	50 637	0	50 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny kommunal barnehage Myklebust	29 000	0	29 000	95 000	0	95 000	140 000	-97 000	43 000	0	0	0
Datamaskiner/fornyng skoler	4 400	0	4 400	3 700	0	3 700	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
Oppgradering av uteområde skoler	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Oppgradering trådløse nettverk skoler	500	0	500	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Oppgradering av alle scenetrek i hovedsalen – kulturhuset	50	0	50	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0
Allaktivitetshus på Tjelta	23 069	0	23 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar skoler	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Ombygging Sande SFO	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Dysjaland skole	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Haga skole	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
Nytt nødandlegg Sola kulturhus	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering/rehabilitering Snøde bhg	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst og kultur	296 855	0	296 855	474 900	0	474 900	356 100	-97 000	259 100	11 100	5 000	16 100
Levekår												
Samlebevilgning formål levekår	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Kjøp av gjennomgangsleiligheter boligsosial handlingsplan (BSHP)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Velferdsteknologi Levekår	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
8 boliger med base, Lensmannskroken	21 809	0	21 809	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
Midlertidig base Kleppvegen 6	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandestubben nytt bygg 12 plasser	24 500	0	24 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0
Kleppvegen omsorgsboliger	8 000	0	8 000	45 000	0	45 000	63 000	0	63 000	0	0	0
Utbygging trådløse nett og møteromløsninger	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaskemaskin hjelpemiddellageret	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsekvartalet	12 000	0	12 000	16 500	0	16 500	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
Hjelpemiddelsentralen - tilpassing av	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

leide lokaler hos RANSO												
Havvegen 63	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solskjerming Soltun sykehjem	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Levekår	91 209	0	91 209	151 000	0	151 000	295 000	0	295 000	182 000	0	182 000
Samfunnsutvikling												
ENØK-tiltak kommunale bygg	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVARs nye hovedvannledning	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
PA002 Joa	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye beholdere til hageavfall	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA40 Grotnes nord	1 600	0	1 600	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
VA42 Grotnes sør	10 450	0	10 450	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Sola arena, infrastruktur	47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	0	0	0	0	0	0
VA178 Ljosheimkroken	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA Påskhusvegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Sanering Skadbergbakken 18-38	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
Utskiftning av biler og maskiner på drift VVAR	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Utskiftning gatelys, standardheving Fortau Påskhusvegen	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Adkomstvei Ljosheimkroken	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
Forskuttering Bymiljøpakken, trafikkisikringsmidler	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering vei - Varabergvegen / Skadbergvegen – Skadberg	21 500	0	21 500	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
Ny Solahall med varmtvannsbasseng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
Trafikksikkerhet, kommunale veier	179 448	0	179 448	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
Gravlund oppgradering av driftsbygninger	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Nytt garderobeanlegg Åsenhallen	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpassing av Energivegen 7 til driftstasjon	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akustikk tiltak Fjellhall i Tananger	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Sørnes	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Joa	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av lekeplasser friområder	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robotklippere	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
Samlebehov maskiner og utstyr	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
	700	0	700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

Solskjerming	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Nye bossdunker og avfallsbrønn i friområder	300	0	300	150	0	150	0	0	0	0	0	0
Hafrsfjord tursti	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adgangskontroll	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Oppgradering til LED, alle kirkebygg	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Oppgradering av vannanlegg	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA Grannessletta ifbm ny hovedvannledning IVAR	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Adgangskontroll vann- og avløpsanlegg	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENØK tiltak gatelys	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Dysjalandshallen stupefasiliteter	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbedringer ifbm tilsyn på Tananger Sv.hall	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering trykkøkingsstasjon vann	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Rehabilitering PA stasjon (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Rehabilitering PA stasjon (B)	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av SD-anlegg for vann og avløp	300	0	300	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering ledninger etter innlekk(spillvann)	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Oppgradering av ledninger etter vannlekkasje	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Datasikkerhet- vannverket	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Tornefjellvegen (Tilskudd A)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av gatelysmaster	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
Tilfluktsrom	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering/rehabilitering Tananger stadion	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riving av Tjelta barnehage	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minnelund og urnevegg – Tananger kirkegård	2 800	-2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sørnes kirke – murarbeid vestvegg og klokketårn	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppdatering av utrangert AV utstyr	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	368 068	-5 800	362 268	162 800	0	162 800	37 700	0	37 700	26 850	0	26 850

Tilskudd til andres investeringer

H, Ap, Krf, Sp og V felles budsjettforslag 2025-2028 2025-2028- Sola kommune

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
--	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651
Sum Investeringer	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
--	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	--------------