



Sola kommune
Ansvar for hverandre

Handlings- og økonomiplan 2011-2014



Delutredning, nye tiltak
Investering og drift
21.09.2010



Handlings- og økonomiplan 2011-2014

Delutredning til formannskapets møte 21.09.2010

Rådmannen vil 26.10.2010 legge fram utkast til handlings- og økonomiplan for 2011-2014. En viktig del av prosessen fram mot endelig utkast, er arbeidet med å identifisere, utrede og koordinere behov for nye tiltak i drift og investering. Rådmannen vil med dette presentere de behov og forslag som er identifisert for kommende økonomiplanperiode.

Kommunens finansielle handlekraft er vesentlig svekket ved inngangen til ny planperiode. Dersom Sola kommune skal lykkes med å videreføre et høyt velferdstilbud, et tilfredsstillende investeringsnivå og samtidig kunne realisere ønskede forbedringer i tjenestetilbudet, må midler til nye tiltak i stor grad frigjøres fra eksisterende drift. I utgangspunktet kreves betydelig økonomisk omstilling for at det etablerte tjenestetilbudet skal la seg løse innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Parallelt med delprosessene knyttet til nye driftstiltak og investeringsprosjekter, arbeides det med vedtatt omstillingsprosjekt. Dette omtales ikke ytterligere i delutredningen, men rådmannen mener omstillingsprosjektet – og prosessen - utgjør en meget viktig ramme for vurdering og prioritering av de forslag og alternativer som her presenteres.

Rådmannen redegjør – i kronologisk rekkefølge – for tiltak som er listet opp i (1) talldelen for investeringer og (2) talldelen for aktuelle tiltak i drift. Avgrensingen mellom basisbudsjettet og tiltaksdelen kan være vanskelig for justeringer som ikke åpenbart faller i kategorien nye tiltak. Også vesentlige nominelle endringer i basisbudsjettet vil bli dokumentert ved et senere høve. En del tiltak i drift er direkte knyttet opp mot investeringsprosjekter.

I denne delutredningen av investeringer og nye tiltak gis ingen anbefalinger eller prioriteringer. Tiltakene i drift er kategorisert på en logisk måte, men dette uttrykker ikke nødvendigvis prioritet. Rådmannen vil gi en anbefaling av investeringer og tiltak i form av en endelig talldel når selve utkastet til handlings- og økonomiplan 2011-2014 legges fram. Etter gjeldende delegeringsreglement legger rådmannen fram utkast til handlings- og økonomiplan i samråd med formannskapet.

I dokumentet vil man kunne finne formuleringer av typen "rådmannen foreslår....." og "rådmannen anbefaler....." Dette må ikke tolkes bokstavlig i denne fasen.

Slik rådmannen ser det, er nytteverdien av dette dokumentet at man gis anledning til å danne seg en helhetlig oversikt over uløste oppgaver. Hensikten må være å oppnå et godt samarbeid mellom administrativ ledelse og politikere i den løpende prioriteringen.

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

Sola, 20.09.2010
Rådmannen



Innhold

1. Om delutredningen

2. Tidligere vedtatte investeringer

- Oversikter s. 4
- Tekstdel s. 16

3. Aktuelle nye investeringer

- Oversikt s. 32
- Tekstdel s. 34

4. Drift, aktuelle nye tiltak

- Oversikt s. 48
- Tekstdel s. 52

Vedlegg

Budsjettforslag, Sola kirkelige fellesråd



Tidligere vedtatte investeringer



Oversikt I

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

med mva-kompensasjon og øremerket finansiering per prosjekt

		2010	2011	2012	2013	2014	Sum 2011-2014
Ansvar:	12999 Inv. rådmannsnivå						
Prosjekt:	19601 IKT-investering strategisk						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-420	-400	-320	-320	-320	-1 360
32200	Kjøp EDB-utstyr	2 100	2 000	1 600	1 600	1 600	6 800
	Sum prosjekt: 19601 IKT-investering strategisk	1 680	1 600	1 280	1 280	1 280	5 440
Prosjekt:	29602 Datamaskiner/fornyng skoler						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-350	-300	-300	-300	-300	-1 200
32200	Kjøp EDB-utstyr	1 750	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
	Sum prosjekt: 29602 Datamaskiner/fornyng skoler	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Prosjekt:	29614 Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-80	0	0	-80
32019	Div. utstyr	0	0	400	0	0	400
	Sum prosjekt: 29614 Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok.	0	0	320	0	0	320
Prosjekt:	39609 Inventar institusjoner						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-100	-80	-80	-80	-80	-320
32009	Div. inventar	500	400	400	400	400	1 600
	Sum prosjekt: 39609 Inventar institusjoner	400	320	320	320	320	1 280
Prosjekt:	49029 Sola kulturhus, nytt scenegulv						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-161	0	0	0	-161
32300	Rehabilitering/ombygging	0	850	0	0	0	850
	Sum prosjekt: 49029 Sola kulturhus, nytt scenegulv	0	689	0	0	0	689
Prosjekt:	49617 Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-40	-40	-40	-40	-60	-180
32019	Div. utstyr	200	200	200	200	300	900
	Sum prosjekt: 49617 Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	160	160	160	160	240	720
Prosjekt:	49631 Tananger bibliotek, inventar tilbygg						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-50	0	0	0	-50
32009	Div. inventar	0	250	0	0	0	250
	Sum prosjekt: 49631 Tananger bibliotek, inventar tilbygg	0	200	0	0	0	200
Prosjekt:	49632 Utstyr Guffen lyd (fra 12)						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-20	0	0	-20
32019	Div. utstyr	0	0	100	0	0	100
	Sum prosjekt: 49632 Utstyr Guffen lyd (fra 12)	0	0	80	0	0	80
	Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå		4 169	3 360	2 960	3 040	13 529



Ansvar:	13999 Inv. Eiendomsdrift	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	19001 Rådhus rehab.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-38	-38	-38	-38	-38	-152
32300	Rehabilitering/ombygging	200	200	200	200	200	800
	Sum prosjekt: 19001 Rådhus rehab.	162	162	162	162	162	648
Prosjekt:	19635 Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-143	0	0	0	0	0
30100	Lønn i faste stillinger inv.	0	750	750	750	0	2 250
32701	Eksterne konsulentttjenester	750	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 19635 Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord	607	750	750	750	0	2 250
Prosjekt:	29012 Skoler rehab.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-190	-190	-190	-190	-190	-760
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum prosjekt: 29012 Skoler rehab.	810	810	810	810	810	3 240
Prosjekt:	29016 Barnehager rehab.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-190	-190	-133	-133	-133	-589
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	1 000	700	700	700	3 100
	Sum prosjekt: 29016 Barnehager rehab.	810	810	567	567	567	2 511
Prosjekt:	29018 Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-950	-570	-380	-380	-380	-1 710
32300	Rehabilitering/ombygging	5 000	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
	Sum prosjekt: 29018 Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	4 050	2 430	1 620	1 620	1 620	7 290
Prosjekt:	29056 Skoler rehab. utemiljø						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-190	-570	-190	-190	-190	-1 140
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
	Sum prosjekt: 29056 Skoler rehab. utemiljø	810	2 430	810	810	810	4 860
							0
Prosjekt:	29062 SFO, mindre tilbygg/ombygginger						0
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-95	-95	-95	-95	-95	-380
32310	Tilbygg/utvidelse	500	500	500	500	500	2 000
	Sum prosjekt: 29062 SFO, mindre tilbygg/ombygginger	405	405	405	405	405	1 620
Prosjekt:	39015 Soltun ald.pensj. rehab./ombygging						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-38	-38	-38	-38	-38	-152
32300	Rehabilitering/ombygging	200	200	200	200	200	800
	Sum prosjekt: 39015 Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	162	162	162	162	162	648
Prosjekt:	39027 TABO, div. ombygginger						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-57	-95	-57	-57	-57	-266
32300	Rehabilitering/ombygging	300	500	300	300	300	1 400
	Sum prosjekt: 39027 TABO, div. ombygginger	243	405	243	243	243	1 134
Prosjekt:	39043 Helsehuset, rehab. innemiljø						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-38	-38	0	0	0	-38
32300	Rehabilitering/ombygging	200	200	0	0	0	200
	Sum prosjekt: 39043 Helsehuset, rehab. innemiljø	162	162	0	0	0	162
							0
Prosjekt:	39065 Sikring av kommunale boliger						0
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-95	-95	-95	-95	-380
32300	Rehabilitering/ombygging	500	500	500	500	500	2 000
	Sum prosjekt: 39065 Sikring av kommunale boliger	500	405	405	405	405	1 620
Prosjekt:	39069 Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-447	-446	0	0	0	-446
32300	Rehabilitering/ombygging	2 350	2 350	0	0	0	2 350
	Sum prosjekt: 39069 Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)	1 903	1 904	0	0	0	1 904



		2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	49620 Ballbinger (kun budsjett)						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-95	-95	0	-190
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	500	500	0	1 000
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	0	-250	-250	0	-500
	Sum prosjekt: 49620 Ballbinger (kun budsjett)	0	0	155	155	0	310
Prosjekt:	49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-190	0	-200	0	0	-200
32019	Div. utstyr	1 000	0	1 000	0	0	1 000
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	-500	0	-500	0	0	-500
	Sum prosjekt: 49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	310	0	300	0	0	300
Prosjekt:	49633 Halfpipe Tananger u-skole						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-76	0	0	0	-76
32311	Nybygg/nyanlegg	0	400	0	0	0	400
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-200	0	0	0	-200
	Sum prosjekt: 49633 Halfpipe Tananger u-skole	0	124	0	0	0	124
Prosjekt:	59527 Kommunale idr.anlegg, rehabilitering						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-190	-190	-133	-133	-133	-589
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	1 000	700	700	700	3 100
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	-300	-300	-200	-200	-200	-900
	Sum prosjekt: 59527 Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	510	510	367	367	367	1 611
Prosjekt:	59606 Friområder/lekeplasser						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-380	-380	-380	-380	-380	-1 520
32300	Rehabilitering/ombygging	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum prosjekt: 59606 Friområder/lekeplasser	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	6 480
Prosjekt:	59638 Maskiner, park og idrett mv.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-160	0	-160	-320
32209	Div. maskiner	0	0	800	0	800	1 600
	Sum prosjekt: 59638 Maskiner, park og idrett mv.	0	0	640	0	640	1 280
Prosjekt:	59652 Turveg Hafrsfjord						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-300	-1 330	-1 900	-2 660	0	-5 890
32311	Nybygg/nyanlegg	3 000	7 000	10 000	14 000	0	31 000
37009	Div. ref. fra staten	0	0	-1 000	-1 000	0	-2 000
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-700	-700	-700	0	-2 100
	Sum prosjekt: 59652 Turveg Hafrsfjord	2 700	4 970	6 400	9 640	0	21 010
Prosjekt:	59657 Sola stadion, løpebane + diverse						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-703	0	0	0	-703
32300	Rehabilitering/ombygging	0	3 700	0	0	0	3 700
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-1 233	0	0	0	-1 233
	Sum prosjekt: 59657 Sola stadion, løpebane + diverse	0	1 764	0	0	0	1 764
Prosjekt:	59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-100	-100	-100	-100	-100	-400
32209	Div. maskiner	500	500	500	500	500	2 000
	Sum prosjekt: 59658 Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	400	400	400	400	400	1 600
Prosjekt:	59662 Våganes kunstgressbane						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-760	-333	0	0	0	-333
32311	Nybygg/nyanlegg	6 000	1 752	0	0	0	1 752
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	-2 000	0	0	0	0	0
37709	Div. refusjon fra andre	-2 000	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 59662 Våganes kunstgressbane	1 240	1 419	0	0	0	1 419
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift		21 642	15 816	18 116	8 211	63 785



Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	19016 Nytt rådhus trinn 1						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-1 200	0	-4 750	-14 250	-8 170	-27 170
32311	Nybygg/nyanlegg	6 000	0	25 000	75 000	43 000	143 000
36729	Salg av div. kommunale bygg	0	0	0	0	-43 000	-43 000
	Sum prosjekt: 19016 Nytt rådhus forprosjekt	4 800	0	20 250	60 750	-8 170	72 830
Prosjekt:	19017 Tilrettel. universell utforming komm. bygg						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-190	-190	-190	-190	-190	-760
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum prosjekt: 19017 Tilrettel. universell utforming komm. bygg	810	810	810	810	810	3 240
Prosjekt:	19600 Intern prosjektleidelse						
30100	Lønn i faste stillinger inv.	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
36900	Fordelte utgifter (kun tert.avsl.)	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600
	Sum prosjekt: 19600 Intern prosjektleidelse	0	0	0	0	0	0
Prosjekt:	19604 Erverv av areal						
32800	Grunnkjøp	0	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Sum prosjekt: 19604 Erverv av areal	0	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Prosjekt:	29003 Skadberg skole, begge trinn						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-7 315	-19 950	-5 700	0	0	-25 650
32311	Nybygg/nyanlegg	38 500	105 000	30 000	0	0	135 000
32800	Grunnkjøp	0	23 500	0	0	0	23 500
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-7 500	0	0	0	-7 500
	Sum prosjekt: 29003 Skadberg skole, begge trinn	0	101 050	24 300	0	0	125 350
Prosjekt:	29024 Sola u-skole innv./utv. rehab./utbygging						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-3 971	-2 850	0	0	0	-2 850
32300	Rehabilitering/ombygging	20 900	15 000	0	0	0	15 000
	Sum prosjekt: 29024 Sola u-skole innv./utv. rehab./utbygging	16 929	12 150	0	0	0	12 150
Prosjekt:	29026 Stangeland skole utvidelse/ombygging						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	2 090	0	0	-3 800	0	-3 800
32310	Tilbygg/utvidelse	-11 000	0	0	20 000	0	20 000
	Sum prosjekt: 29026 Stangeland skole utvidelse/ombygging	-8 910	0	0	16 200	0	16 200
Prosjekt:	29044 Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-4 750	0	0	0	-4 750
32310	Tilbygg/utvidelse	0	25 000	0	0	0	25 000
	Sum prosjekt: 29044 Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse	0	20 250	0	0	0	20 250
Prosjekt:	29045 Sola skole, arbeidsrom/møterom/lager/teknolab						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-1 710	0	0	-1 710
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	9 000	0	0	9 000
	Sum prosjekt: 29045 Sola skole, arbeidsrom/møterom/lager/teknolab	0	0	7 290	0	0	7 290
Prosjekt:	29060 Grannes skole, ombygging						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-570	0	0	0	-570
32300	Rehabilitering/ombygging	0	3 000	0	0	0	3 000
	Sum prosjekt: 29060 Grannes skole, ombygging	0	2 430	0	0	0	2 430
Prosjekt:	29061 Ny barnehage Myklebust						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-1 900	-2 850	0	0	-4 750
32311	Nybygg/nyanlegg	0	10 000	15 000	0	0	25 000
	Sum prosjekt: 29061 Ny barnehage Myklebust	0	8 100	12 150	0	0	20 250
Prosjekt:	39050 Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-1 520	0	0	0	-1 520
32311	Nybygg/nyanlegg	0	8 000	0	0	0	8 000
38100	Oppstartstilskudd	0	-3 200	0	0	0	-3 200
	Sum prosjekt: 39050 Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	0	3 280	0	0	0	3 280



		2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	39052 Ny sjukeheim Sola sentrum						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-5 700	-39 900	0	-45 600
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	30 000	210 000	0	240 000
36729	Salg av div. kommunale bygg	0	0	0	-20 000	0	-20 000
38100	Oppstartstilskudd	0	0	-9 000	-39 300	0	-48 300
	Sum prosjekt: 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	0	0	15 300	110 800	0	126 100
Prosjekt:	39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-2 850	-4 370	0	0	-7 220
32310	Tilbygg/utvidelse	0	15 000	23 000	0	0	38 000
38100	Oppstartstilskudd	0	-2 500	-2 700	0	0	-5 200
	Sum prosjekt: 39055 TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	0	9 650	15 930	0	0	25 580
Prosjekt:	39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-750	-475	-475	-475	-475	-1 900
32311	Nybygg/nyanlegg	15 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
32850	Kjøp av eksisterende bygg	0	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
38100	Oppstartstilskudd	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
	Sum prosjekt: 39059 Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	11 250	7 525	7 525	7 525	7 525	30 100
Prosjekt:	39067 Byggepr. Myklebust felt A og B						
32311	Nybygg/nyanlegg	67 000	60 000	0	0	0	60 000
39100	Lånemidler	-67 000	-60 000	0	0	0	-60 000
	Sum prosjekt: 39067 Byggepr. Myklebust felt A og B	0	0	0	0	0	0
Prosjekt:	59509 Solahallen, rehab. idrettshall						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-1 140	-1 330	0	0	-2 470
32300	Rehabilitering/ombygging	0	6 000	7 000	0	0	13 000
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-2 000	-2 333	0	0	-4 333
	Sum prosjekt: 59509 Solahallen, rehab. idrettshall	0	2 860	3 337	0	0	6 197
Prosjekt:	59656 Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust						
30100	Lønn i faste stillinger inv.	600	600	600	600	0	1 800
37709	Div. refusjon fra andre	-600	-600	-600	-600	0	-1 800
	Sum prosjekt: 59656 Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	0	0	0	0	0	0
Prosjekt:	59660 Lysløype Ølbergskogen						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-47	-237	-237	0	-521
32311	Nybygg/nyanlegg	0	250	1 250	1 250	0	2 750
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-85	-415	-415	0	-915
	Sum prosjekt: 59660 Lysløype Ølbergskogen	0	118	598	598	0	1 314
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling		164 723	127 490	216 683	20 165	529 061

Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk VAR						
Prosjekt:	59021 V95 Utsk. eksist. vankummer						
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum prosjekt: 59021 V95 Utsk. eksist. vankummer	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Prosjekt:	59026 Oppgradering utest. vann						
32300	Rehabilitering/ombygging	400	400	400	400	400	1 600
	Sum prosjekt: 59026 Oppgradering utest. vann	400	400	400	400	400	1 600
Prosjekt:	59036 V02 Myklebustvegen						
32311	Nybygg/nyanlegg	0	3 000	2 600	0	0	5 600
	Sum prosjekt: 59036 V02 Myklebustvegen	0	3 000	2 600	0	0	5 600
Prosjekt:	59101 A97 Rehab. pumpest.avløp						
32300	Rehabilitering/ombygging	800	800	800	800	800	3 200
	Sum prosjekt: 59101 A97 Rehab. pumpest.avløp	800	800	800	800	800	3 200



		2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	59102 A98 Tilskudd priv. stikkledninger						
32300	Rehabilitering/ombygging	500	500	500	500	500	2 000
	Sum prosjekt: 59102 A98 Tilskudd priv. stikkledninger	500	500	500	500	500	2 000
Prosjekt:	59114 A135 Tilstandsvurdering tiltak						
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000	500	500	500	1 000	2 500
	Sum prosjekt: 59114 A135 Tilstandsvurdering tiltak	1 000	500	500	500	1 000	2 500
Prosjekt:	59115 A154 Rafinerivegen (fra 12)						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	1 400	2 349	0	3 749
	Sum prosjekt: 59115 A154 Rafinerivegen (fra 12)	0	0	1 400	2 349	0	3 749
Prosjekt:	59116 A155 Vigdelsvegen						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	6 000	5 709	0	0	11 709
	Sum prosjekt: 59116 A155 Vigdelsvegen	0	6 000	5 709	0	0	11 709
Prosjekt:	59206 R116 Renovasjon						
32019	Div. utstyr	1 307	250	250	250	250	1 000
	Sum prosjekt: 59206 R116 Renovasjon	1 307	250	250	250	250	1 000
Prosjekt:	59327 VA18 Bergjevegen (fra 12)						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	739	3 489	0	4 228
	Sum prosjekt: 59327 VA18 Bergjevegen (fra 12)	0	0	739	3 489	0	4 228
Prosjekt:	59335 VA111 Uforutsette tiltak						
32300	Rehabilitering/ombygging	2 394	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum prosjekt: 59335 VA111 Uforutsette tiltak	2 394	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Prosjekt:	59350 VA7 Skibmannsvegen del 2						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	4 000	9 000	8 303	3 000	24 303
	Sum prosjekt: 59350 VA7 Skibmannsvegen del 2	0	4 000	9 000	8 303	3 000	24 303
Prosjekt:	59351 VA56 Sandefeltet						
32300	Rehabilitering/ombygging	5 000	0	5 500	3 559	0	9 059
	Sum prosjekt: 59351 VA56 Sandefeltet	5 000	0	5 500	3 559	0	9 059
Prosjekt:	59352 VA151 Sørkolnesvegen (fra 12)						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	1 000	1 008	2 008
	Sum prosjekt: 59352 VA151 Sørkolnesvegen (fra 12)	0	0	0	1 000	1 008	2 008
Prosjekt:	59353 VA152 Kolnesvegen sør (fra 12)						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	3 000	3 952	6 952
	Sum prosjekt: 59353 VA152 Kolnesvegen sør (fra 12)	0	0	0	3 000	3 952	6 952
Prosjekt:	59354 VA153 Kolnesvegen nord (fra 12)						
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	2 200	3 524	5 724
	Sum prosjekt: 59354 VA153 Kolnesvegen nord (fra 12)	0	0	0	2 200	3 524	5 724
Prosjekt:	59355 VA 06 Torkelsparken del 1						
32300	Rehabilitering/ombygging	4 300	4 962	0	0	0	4 962
	Sum prosjekt: 59355 VA 06 Torkelsparken del 1	4 300	4 962	0	0	0	4 962
Prosjekt:	59356 Tiltak ved priv. utbyggingspr.						
32300	Rehabilitering/ombygging	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum prosjekt: 59356 Tiltak ved priv. utbyggingspr.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000



		2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	59901 P107 Biler / større maskiner						
32109	Transportmidler	0	600	1 600	600	1 600	4 400
	Sum prosjekt: 59901 P107 Biler / større maskiner	0	600	1 600	600	1 600	4 400
Prosjekt:	59902 P109 Div. maskiner, utrustning						
32019	Div. utstyr	0	200	150	0	150	500
32209	Div. maskiner	150	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 59902 P109 Div. maskiner, utrustning	150	200	150	0	150	500
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VAR		25 212	33 148	30 950	20 184	109 494

Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk VEG						
Prosjekt:	59404 Gang-/sykkelvei fv379 Vigdelsv.						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-1 140	0	0	0	-1 140
32311	Nybygg/nyanlegg	0	6 000	0	0	0	6 000
37309	Div. refusjon fra fylkeskommuner	0	-4 600	0	0	0	-4 600
	Sum prosjekt: 59404 Gang-/sykkelvei fv379 Vigdelsv.	0	260	0	0	0	260
Prosjekt:	59406 Utskifting gatelys, standardheving						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-135	-95	-95	-95	-95	-380
32311	Nybygg/nyanlegg	700	500	500	500	500	2 000
	Sum prosjekt: 59406 Utskifting gatelys, standardheving	565	405	405	405	405	1 620
Prosjekt:	59419 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett)						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	0	-475	-475	-475	-1 425
32311	Nybygg/nyanlegg	-1 170	0	2 500	2 500	2 500	7 500
	Sum prosjekt: 59419 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun	-1 170	0	2 025	2 025	2 025	6 075
Prosjekt:	59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-490	-190	-190	-190	-190	-760
32311	Nybygg/nyanlegg	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum prosjekt: 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	2 010	810	810	810	810	3 240
Prosjekt:	59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-380	0	0	0	-380
32311	Nybygg/nyanlegg	0	2 000	0	0	0	2 000
38309	Div. inv.tilskudd fra fylkeskommuner	0	-3 000	0	0	0	-3 000
	Sum prosjekt: 59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.h	0	-1 380	0	0	0	-1 380
Prosjekt:	59430 Storevarden skole, sikring fortau/vegkryss						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	0	-152	0	0	0	-152
32311	Nybygg/nyanlegg	0	800	0	0	0	800
	Sum prosjekt: 59430 Storevarden skole, sikring fortau/vegkryss	0	648	0	0	0	648
Prosjekt:	59436 Kommunale veger, datasystem for vedl.hold						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-46	-46	-46	-46	-46	-184
32011	Programvare	230	230	230	230	230	920
	Sum prosjekt: 59436 Kommunale veger, datasystem for vedl.hold	184	184	184	184	184	736
Prosjekt:	59437 Småanlegg veger (busskur mv.)						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-140	-133	-133	-133	-133	-532
32311	Nybygg/nyanlegg	700	700	700	700	700	2 800
	Sum prosjekt: 59437 Småanlegg veger (busskur mv.)	560	567	567	567	567	2 268
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VEG		1 494	3 991	3 991	3 991	13 467



Ansvar:	52999 Inv. Areal	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Prosjekt:	59410 Trafikksikkerhetsplan, planlegging						
17280	Ref. moms investeringsregnskapet	-100	-95	-95	-95	-95	-380
32701	Eksterne konsulenttjenester	500	500	500	500	500	2 000
	Sum prosjekt: 59410 Trafikksikkerhetsplan, planlegging	400	405	405	405	405	1 620
Prosjekt:	59639 Nordjærenpakken, kommunal del						
32800	Grunnkjøp	0	0	500	500	500	1 500
	Sum prosjekt: 59639 Nordjærenpakken, kommunal del	0	0	500	500	500	1 500
	Sum ansvar: 52999 Inv. Areal		405	905	905	905	3 120

Generelt finansieringsbehov, sum		241 145	184 710	273 605	56 496	755 956
Generelt finansieringsbehov avgiftsfinansierte investeringer		25 212	33 148	30 950	20 184	109 494
Generelt finansieringsbehov skattefinansierte investeringer		215 933	151 562	242 655	36 312	646 462

Oversikt 2

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Brutto investeringsutgifter

		Tidligere bevilget	2010	2011	2012	2013	2014	Sum 2011-2014
Ansvar:	12999 Inv. rådmannsnivå							
19601	IKT-investering strategisk	årsbev.	2 100	2 000	1 600	1 600	1 600	6 800
29602	Datamaskiner/fornyng skoler	årsbev.	1 750	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok. (fra 12)	0	0	0	400	0	0	400
39609	Inventar institusjoner	årsbev.	500	400	400	400	400	1 600
49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	0	0	850	0	0	0	850
49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	600	200	200	200	200	300	900
49631	Tananger bibliotek, inventar tilbygg	0	0	250	0	0	0	250
49632	Utstyr Guffen lyd (fra 12)	0	0	0	100	0	0	100
	Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå			5 200	4 200	3 700	3 800	16 900
Ansvar:	13999 Inv. Eiendomsdrift							
19001	Rådhus rehab.	årsbev.	200	200	200	200	200	800
19635	Planlegging/byggeledelse tursti Håfrsfjord	750	750	750	750	750	0	2 250
29012	Skoler rehab.	årsbev.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
29016	Barnehager rehab.	årsbev.	1 000	1 000	700	700	700	3 100
29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	årsbev.	5 000	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
29056	Skoler rehab. utemiljø	årsbev.	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	årsbev.	500	500	500	500	500	2 000
39015	Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	årsbev.	200	200	200	200	200	800
39027	TABO, div. ombygginger	300	300	500	300	300	300	1 400
39043	Helsehuset, rehab. innemiljø	årsbev.	200	200	0	0	0	200
39065	Sikring av kommunale boliger	årsbev.	500	500	500	500	500	2 000
39069	Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)	0	2 350	2 350	0	0	0	2 350
49620	Ballbinger (kun budsjet)	650	0	0	500	500	0	1 000
49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker (splitte prosjekt?)	2 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
49633	Halfpipe Tananger u-skole	0	0	400	0	0	0	400
59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	1 000	1 000	1 000	700	700	700	3 100
59606	Friområder/lekeplasser	årsbev.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
59638	Maskiner, park og idrett mv.	3 320	0	0	800	0	800	1 600
59652	Turveg Håfrsfjord	6 000	3 000	7 000	10 000	14 000	0	31 000
59657	Sola stadion, løpebane + diverse	2 000	0	3 700	0	0	0	3 700
59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	800	500	500	500	500	500	2 000
59662	Våganes kunstgressbane	0	6 000	1 752	0	0	0	1 752
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift			29 552	22 650	24 850	10 400	87 452



Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling	Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
19016	Nytt rådhus forprosjekt	1 000	6 000	0	25 000	75 000	43 000	143 000
19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	årsbev.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
19600	Intern prosjektledelse	årsbev.	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
19604	Erverv av areal	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
29003	Skadberg skole, begge trinn	61 000	38 500	105 000	30 000	0	0	135 000
29024	Sola u-skole innv./utv. rehab./utbygging	84 400	20 900	15 000	0	0	0	15 000
29026	Stangeland skole utvidelse/ombygging	12 000	-11 000	0	0	20 000	0	20 000
29044	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	15 000	0	25 000	0	0	0	25 000
29045	Sola skole, arbeidsrom/møterom/lager/teknolab	0	0	0	9 000	0	0	9 000
29060	Grannes skole, ombygging	0	0	3 000	0	0	0	3 000
29061	Ny barnehage Myklebust	0	0	10 000	15 000	0	0	25 000
39050	Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	0	0	8 000	0	0	0	8 000
39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	1 000	0	0	30 000	210 000	0	240 000
39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	15 000	0	15 000	23 000	0	0	38 000
39059	Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	22 500	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B	0	67 000	60 000	0	0	0	60 000
59509	Solahallen, rehab. idrettshall	1 500	0	6 000	7 000	0	0	13 000
59656	Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	500	600	600	600	600	0	1 800
59660	Lysløype Ølbergskogen	0	0	250	1 250	1 250	0	2 750
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling			281 250	174 250	340 250	76 400	872 150

Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk VAR		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2011-2014
59021	V95 Utsk. eksist. vankummer		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
59026	Oppgradering utest. vann		400	400	400	400	400	1 600
59036	V02 Myklebustvegen		0	3 000	2 600	0	0	5 600
59101	A97 Rehab. pumpest.avløp		800	800	800	800	800	3 200
59102	A98 Tilskudd priv. stikkledninger		500	500	500	500	500	2 000
59114	A135 Tilstandsvurdering tiltak		1 000	500	500	500	1 000	2 500
59115	A154 Rafinerivegen (fra 12)		0	0	1 400	2 349	0	3 749
59116	A155 Vigdelsvegen		0	6 000	5 709	0	0	11 709
59206	R116 Renovasjon		1 307	250	250	250	250	1 000
59327	VA18 Bergjevegen (fra 12)		0	0	739	3 489	0	4 228
59335	VA111 Uforutsette tiltak		2 394	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
59350	VA7 Skibmannsvegen del 2		0	4 000	9 000	8 303	3 000	24 303
59351	VA56 Sandefeltet		5 000	0	5 500	3 559	0	9 059
59352	VA151 Sørkolnesvegen (fra 12)		0	0	0	1 000	1 008	2 008
59353	VA152 Kolnesvegen sør (fra 12)		0	0	0	3 000	3 952	6 952
59354	VA153 Kolnesvegen nord (fra 12)		0	0	0	2 200	3 524	5 724
59355	VA 06 Torkelsparken del 1		4 300	4 962	0	0	0	4 962
59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
59901	P107 Biler / større maskiner		0	600	1 600	600	1 600	4 400
59902	P109 Div. maskiner, utrustning		150	200	150	0	150	500
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VAR			25 212	33 148	30 950	20 184	109 494



Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk VEG	Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
59404	Gang-/sykkelvei fv379 Vigdelsv.	3 200	0	6 000	0	0	0	6 000
59406	Utsifting gatelys, standardheving	årsbev.	700	500	500	500	500	2 000
59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett)	20 680	-1 170	0	2 500	2 500	2 500	7 500
59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak	årsbev.	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)	3 000	0	2 000	0	0	0	2 000
59430	Storevarden skole, sikring fortau/vegkryss			800	0	0	0	800
59436	Kommunale veger, datasystem for vedl.hold	600	230	230	230	230	230	920
59437	Småanlegg veger (busskur mv.)	350	700	700	700	700	700	2 800
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VEG			11 230	4 930	4 930	4 930	26 020
Ansvar:	52999 Inv. Areal							
59410	Trafikksikkerhetsplan, planlegging	6 447	500	500	500	500	500	2 000
59639	Nordjærenpakken, kommunal del	4 500	0	0	500	500	500	1 500
	Sum ansvar: 52999 Inv. Areal			500	1 000	1 000	1 000	3 500

Brutto investeringer inkl VAR

376 444 240 178 405 680 116 714 1 139 016

Brutto investeringer eks VAR

351 232 207 030 374 730 96 530 1 029 522

Investeringsinntekter, øremerkede

Ansvar:	13999 Inv. Eiendomsdrift							
49620	Ballbinger (kun budsjett)	-325	0	0	-250	-250	0	-500
49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker (splitte prosjekt?)	-1 000	-500	0	-500	0	0	-500
49633	Halfpipe Tananger u-skole	0	0	-200	0	0	0	-200
59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	-300	-300	-300	-200	-200	-200	-900
59652	Turveg Hafrsfjord	-3 000	0	-700	-1 700	-1 700	0	-4 100
59657	Sola stadion, løpebane + diverse	-650	0	-1 233	0	0	0	-1 233
59662	Våganes kunstgressbane	0	-4 000	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift			-2 433	-2 650	-2 150	-200	-7 433

Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling							
19016	Nytt rådhus forprosjekt	0	0	0	0	0	-43 000	-43 000
19600	Intern prosjektledelse	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600
29003	Skadberg skole, begge trinn	0	0	-7 500	0	0	0	-7 500
39050	Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	0	0	-3 200	0	0	0	-3 200
39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	0	0	0	-9 000	-59 300	0	-68 300
39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	-4 500	0	-2 500	-2 700	0	0	-5 200
39059	Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	-6 500	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B	0	-67 000	-60 000	0	0	0	-60 000
59509	Solahallen, rehab. idrettshall	-500	0	-2 000	-2 333	0	0	-4 333
59656	Forvaltning eierandeler Jåsund/Myklebust	-500	-600	-600	-600	-600	0	-1 800
59660	Lysløype Ølbergskogen	0	0	-85	-415	-415	0	-915
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling			-80 285	-19 448	-64 715	-47 400	-211 848
Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk							
59404	Gang-/sykkelvei fv379 Vigdelsv.	0	0	-4 600	0	0	0	-4 600
59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)	0	0	-3 000	0	0	0	-3 000
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk			0	-7 600	0	0	-7 600

Sum øremerkede investeringsinntekter

-90 318 -22 098 -66 865 -47 600 -226 881



Mva-kompensasjon

Ansvar:	12999 Inv. rådmannsnivå	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
19601	IKT-investering strategisk	-400	-400	-320	-320	-320	-1 360
29602	Datamaskiner/fornyng skoler	-300	-300	-300	-300	-300	-1 200
29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok. (fra 12)	0	0	-80	0	0	-80
39609	Inventar institusjoner	-80	-80	-80	-80	-80	-320
49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	-161	-161	0	0	0	-161
49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	-40	-40	-40	-40	-60	-180
49631	Tananger bibliotek, inventar tilbygg	-50	-50	0	0	0	-50
49632	Utstyr Guffen lyd (fra 12)	0	0	-20	0	0	-20
	Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå		-1 031	-840	-740	-760	-3 371
Ansvar:	13999 Inv. Eiendomsdrift						
19001	Rådhus rehab.	-38	-38	-38	-38	-38	-152
29012	Skoler rehab.	-190	-190	-190	-190	-190	-760
29016	Barnehager rehab.	-190	-190	-133	-133	-133	-589
29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	-570	-570	-380	-380	-380	-1 710
29056	Skoler rehab. utemiljø	-570	-570	-190	-190	-190	-1 140
29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	-95	-95	-95	-95	-95	-380
39015	Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	-38	-38	-38	-38	-38	-152
39027	TABO, div. ombygginger	-95	-95	-57	-57	-57	-266
39043	Helsehuset, rehab. innemiljø	-38	-38	0	0	0	-38
39065	Sikring av kommunale boliger	-95	-95	-95	-95	-95	-380
39069	Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)	-446	-446	0	0	0	-446
49620	Ballbinger (kun budsjett)	0	0	-95	-95	0	-190
49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker (splitte prosjekt?)	0	0	-200	0	0	-200
49633	Halfpipe Tananger u-skole	-76	-76	0	0	0	-76
59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering	-190	-190	-133	-133	-133	-589
59606	Friområder/lekeplasser	-380	-380	-380	-380	-380	-1 520
59638	Maskiner, park og idrett mv.	0	0	-160	0	-160	-320
59652	Turveg Hafrsfjord	-1 330	-1 330	-1 900	-2 660	0	-5 890
59657	Sola stadion, løpebane + diverse	-703	-703	0	0	0	-703
59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg	-100	-100	-100	-100	-100	-400
59662	Våganes kunstgressbane	-333	-333	0	0	0	-333
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift		-5 477	-4 184	-4 584	-1 989	-16 234
Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling						
19016	Nytt rådhus forprosjekt	0	0	-4 750	-14 250	-8 170	-27 170
19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	-190	-190	-190	-190	-190	-760
29003	Skadberg skole, begge trinn	-19 950	-19 950	-5 700	0	0	-25 650
29024	Sola u-skole innv./utv. rehab./utbygging	-2 850	-2 850	0	0	0	-2 850
29026	Stangeland skole utvidelse/ombygging	0	0	0	-3 800	0	-3 800
29044	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse	-4 750	-4 750	0	0	0	-4 750
29045	Sola skole, arbeidsrom/møterom/lager/teknolab	0	0	-1 710	0	0	-1 710
29060	Grannes skole, ombygging	-570	-570	0	0	0	-570
29061	Ny barnehage Myklebust	-1 900	-1 900	-2 850	0	0	-4 750
39050	Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	-1 520	-1 520	0	0	0	-1 520
39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	0	0	-5 700	-39 900	0	-45 600
39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	-2 850	-2 850	-4 370	0	0	-7 220
39059	Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	-475	-475	-475	-475	-475	-1 900
59509	Solahallen, rehab. idrettshall	-1 140	-1 140	-1 330	0	0	-2 470
59660	Lysløype Ølbergskogen	-47	-47	-237	-237	0	-521
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling		-36 242	-27 312	-58 852	-8 835	-131 241



Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk		2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
59404	Gang-/sykkelvei fv379 Vigdelsv.		-1 140	-1 140	0	0	0	-1 140
59406	Utskifting gatelys, standardheving		-95	-95	-95	-95	-95	-380
59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett)		0	0	-475	-475	-475	-1 425
59425	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak		-190	-190	-190	-190	-190	-760
59426	Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet)		-380	-380	0	0	0	-380
59430	Storevarden skole, sikring fortau/vegkryss		0	-152	0	0		-152
59436	Kommunale veger, datasystem for vedl.hold		-46	-46	-46	-46	-46	-184
59437	Småanlegg veger (busskur mv.)		-133	-133	-133	-133	-133	-532
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk			-2 136	-939	-939	-939	-4 953
Ansvar:	52999 Inv. Areal							
59410	Trafikksikkerhetsplan, planlegging		-95	-95	-95	-95	-95	-380
	Sum ansvar: 52999 Inv. Areal			-95	-95	-95	-95	-380

MVA-kompensasjon

-44 981 -33 370 -65 210 -12 618 -156 179

Skattefinansierte investeringer

Brutto investeringer eks VAR			351 232	207 030	374 730	96 530	1 029 522
Sum øremerkede investeringsinntekter			-90 318	-22 098	-66 865	-47 600	-226 881
MVA-kompensasjon			-44 981	-33 370	-65 210	-12 618	-156 179
Generelt finanseringsbehov			215 933	151 562	242 655	36 312	646 462

Avgiftsfinansierte investeringer, finansieringsbehov			25 212	33 148	30 950	20 184	109 494
---	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Sum prosjekter med årsbevilgning			18 000	14 100	14 100	14 100	60 300
---	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Prosjektbeskrivelser

Rådmannsnivået

Prosjekt 19601 IKT-investering strategisk (årsbevilgning)

Prosjektet dekker investeringer i datamaskiner ved utvidelse av maskinparken, mindre oppgraderinger av programvare og nettverksutstyr i hele organisasjonen, kjøp av nye servere, fornying av datamaskiner i barnehagene, helseinstitusjoner osv.

Sola kommune har en svært god IKT-infrastruktur via egne fiberlinjer til alle kommunale bygg. Kommunen eier sine fibre og har dermed få kostnader ved drift/bruk av disse. Dette gir både gratis datakommunikasjon og gratis telefon mellom alle kommunens bygg. Prosjektet 19601 dekker nye nødvendige fiberrør som ikke er en del av et byggeprosjekt.

Fibernettet til ulike institusjoner som kommunen eier eller leier er sikret oppetid via en utbygd. Da kan en rute om data- og telefontrafikken ved eventuelle kabelbrudd. Behov for flere ringløsninger samordnes med utbyggingen av fibernettet som Sola Bredbånd gjennomfører, noe som gir reduserte kostnader for kommunen. Det vil likevel ha en kostnad som dekkes av dette prosjektet. Det vil påløpe kostnader med utvidelse av fibernettet til planlagte og framtidige nye kommunale bygg mv, og til bygg som leies inn til kommunal virksomhet. Disse kostnadene dekkes over dette prosjektet. Rådmannen innstiller på et rammevedtak for IKT investeringer. Prioriteringer vil bli gjort av rådmannen.

IKT-plan 2007-2010 ble vedtatt av kommunestyret i møte 06.12.2007. Rådmannen har fulgt opp mange av de tiltak som er beskrevet i oppsummerings- og tiltaksdelen i planen. Prosjektet 19601 vil dekke enkelte tiltak som er tatt opp i IKT-planen. IKT-planen vil bli revidert i 2010-2011. Større oppgraderinger av applikasjoner som Visma, vil kreve bevilgninger utover det som er avsatt til prosjekt 19601, for å kunne gjennomføres. Prosjektrammen foreslås derfor økt til kr 2 mill for 2011.

Prosjekt 29602 Datamaskiner / fornying skoler (årsbevilgning)

Antall datamaskiner til elevene i grunnskolen øker hvert år. Det samme gjør antall datamaskiner til lærere, administrasjon og andre som har sin arbeidsplass i skolen. Etter hvert som maskinene blir over 5-6 år, øker behovet for vedlikehold og utskifting. Eldre maskiner vil også oppleves som "trege" sammenliknet med nyere maskiner.

For PCene i elevnettverket og lærernetverket er det behov for å oppgradere fra Windows XP til Windows 7. For å kunne oppgradere PCene må også nye servere og nye løsninger for automatisk programvaredistribusjon settes opp. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i 2011 fordi det etter hvert vil bli vanskelig å få oppgraderinger til XP-versjonen. Det blir også vanskeligere å få nye programmer til å virke på XP-versjonen. Elevene i Sola vil kunne få opplæring på en tidsriktig it-løsning ved overgang til Windows 7. Kostnader ved kjøp av servere og oppgradering av elevnettverket og lærernetverket til Windows 7 dekkes av dette prosjektet. Årlig bevilgning på 1,5 mill.kr gir mulighet for å bytte ut ca 250 maskiner pr. år.

Det vil dermed ta opp mot 6-7 år før maskiner byttes ut. Rådmannen vil kontinuerlig vurdere når de ulike datamaskinmodellene og PC-skjermer skal byttes ut. I dette ligger også en vurdering av lønnsomheten av å oppgradere datamaskiner for å øke levetiden. Dette har medført at en del maskiner har fått en lengre driftstid uten at det har gått ut over funksjonaliteten. I 2011 vil en derfor kunne redusere utskifting av maskiner og dermed kunne dekke oppgradering til Windows 7 innenfor investeringsrammen på 1.5 mill.kr.



Prosjekt 29614 Skadberg skole, instrumenter/utstyr kulturskolelokaler

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

Prosjekt 39609 Inventar institusjoner (årsbevilgning)

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

Prosjekt 49029 Sola kulturhus, nytt scenegulv

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

Prosjekt 49617 Sola kulturhus, fornyelse utstyr/instrumenter

Sola kulturskole har de siste årene gjennomført en systematisk fornying av en slitt instrumentpark. Fortsatt er det et stort behov for fornyelse av instrument og utstyr. I talldelen er det lagt inn en årlig bevilgning på kr 200.000 for 2011-2013. I 2014 foreslår rådmannen en bevilgning på kr 300.000 da denne skal dekke også noe ekstra utstyr på Skadberg skole.

Prosjekt 49631 Tananger bibliotek, inventar tilbygg

I forbindelse med utvidelsen av biblioteket sine lokaler i Tananger, vil det bli behov for å kjøpe inn noe nytt inventar. Det er foreløpig usikkert hvor stor utvidelsen blir (virksomhet Eiendomsutvikling jobber med prosjektet), og derfor vet vi ikke nøyaktig hva vi trenger. Anslaget ovenfor tar utgangspunkt i én ny sittegruppe, én sittegruppe for barn, hyllegavler for å oppgradere eksisterende innredning, nye datamøbler og ny skranke med hev/senk funksjon.

Prosjekt 49632 Utstyr Guffen lyd

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

Eiendomsdrift

Prosjekt 19901 Rådhus rehab. (årsbevilgning)

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

Prosjekt 19635 Planlegging/ byggeledelse turvei Hafrsfjord

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

Prosjekt 29012 Skoler rehab. (årsbevilgning)

Prosjektet dekker mindre ombygginger for at skolene skal tilfredsstillende lovkrav om tilgjengelighet for alle, forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende klasserom for elevene.

Prosjekt 29016 Barnehager rehabilitering (årsbevilgning)

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



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

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

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

Prosjekt 29018 Barnehager, forskriftsmessig rehabilitering utemiljø (årsbevilgning)

Sola kommune har gjennomført en kontroll av lekeutstyret ved 12 barnehager. Det ble avdekket avvik ved lekeapparater ved de fleste barnehagene. I august 2009 gjennomført eiendomsdrift en befaring ved en rekke barnehager for å danne seg et bilde av status i barnehagene.

Virksomheten gjennomfører en kartlegging av uteområdene ved barnehager sammen med virksomhetslederne. Det vil bli utarbeidet en plan med prisoversikt og forslag til prioriteringer som vil bli lagt fram for politisk behandling og prioritering. Det er ikke foretatt noen prisfastsettelse av kostnader på nåværende tidspunkt. Det er heller ikke grunnlag for å anslå eksakte og forpliktende kostnader basert på det foreliggende grunnlag. Imidlertid er det foretatt en vurdering av hvilke budsjettmidler som bør legges inn i kommende planperiode, for så å justeres når plan foreligger / er vedtatt. På bakgrunn av foreløpig gjennomgang av behovet for oppgradering av uteområdet ved de barnehagene som ikke er utbygd/rehabiliteret de siste årene, ble det i 2009 foreslått at det bevilges 3 mill. kr i 2010 og 2011 og 2 mill kroner i 2012 og 2013. Denne bevilgningen videreføres og det legges inn 2 mill. kr i 2014. Dette er en rammebevilgning. Det skal utarbeides plan for rehabilitering av uteområdet ved hver barnehage. For de barnehagene som prioriteres skal det innhentes kostnadsoverslag/anbud for hvert anlegg og opprettes eget prosjekt for hvert anlegg før rehabiliteringen starter.

Prosjekt 29056 Skoler, rehabilitering utemiljø (årsbevilgning)

Det er utarbeidet en oversikt over uteområdene ved alle skolene. I dette ligger det forslag til utbedringer osv. Kommunen har gjennomført kontroll av alle lekeapparater ved skolene og det ble da avdekket behov for utbedringer, utskiftninger og innkjøp av nye apparater. I august 2009 gjennomført eiendomsdrift en befaring ved en rekke skoler for å danne seg et bilde av status i barnehagene. Virksomheten skal foreta en kartlegging av uteområdene ved skolene sammen med virksomhetslederne. Det vil bli utarbeidet en plan med prisoversikt og forslag til prioriteringer som vil bli lagt fram for politisk behandling og prioritering.

Det er ikke foretatt noen prisfastsettelse av kostnader på nåværende tidspunkt. Det er heller ikke grunnlag for å anslå eksakte og forpliktende kostnader basert på det foreliggende grunnlag. Imidlertid er det foretatt en vurdering av hvilke budsjettmidler som bør legges inn i kommende planperiode, for så å justeres når plan foreligger/er vedtatt.

Opparbeidelse av uteområdet mellom Dysjalandshallen og nybygget bør inkluderes i prosjekt 29056 og legges inn i prioriteringsliste på dette prosjektet. Sikring av området bør kunne gjøres innenfor dette prosjekt så snart som mulig. Området har siden utvidelsen av skolen i 1999 blitt glemt og er i dag avskilt fra hallen med store steiner og jord-/grusfylling. Det fremstår pr.i dag som lite egnet uteområdet for elevene.

Det ble i handlings- og økonomiplan 2010-2013 lagt inn 3 mill.kr i 2011 og 1 mill kr hvert år i planperioden til rehabilitering av uteområdene ved skolene. Det foreslås 1 mill. kr i 2014.



Prosjekt 29062 SFO, mindre tilbygg/ombygginger (årsbevilgning)

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

Prosjekt 39015 Soltun alderspensjonat, rehabilitering/ombygging (årsbevilgning)

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

Prosjekt 39027 TABO, diverse ombygginger

Prosjektet dekker mindre ombygginger for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for ansatte og god tilgjengelighet for beboere og besøkende. Det er i tillegg ønskelig å få etablert en sansehage for beboerne, noe som vil gi en økt kostnad på kr. 200.000 i 2011.

Prosjekt 39043 Helsehuset, rehabilitering innemiljø (årsbevilgning)

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

Prosjekt 39065 Sikring av kommunale boliger (årsbevilgning)

Mange kommunale boliger leies i dag ut til andre brukere enn boligene ble bygd til. I mange boliger er brannsikringen ikke så god som ønskelig ut fra beboernes funksjonsnivå. Det er gjennomført en vurdering av hva som kan gjøres for å øke sikkerheten. Sprinkling i boligene synes å være det som sikrer beboerne best og det foreslås derfor at det gjennomføres sprinkling i de utleieboligene der dette gir den beste sikringsløsningen.

Prosjekt 39069 Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)

Sikring av beboerne i kommunens trygdeboliger har lenge vært vurdert. En har sett på både sprinkling i alle leiligheter og montering av seriekoblede røykvarslere knyttet til brannvesenet. Dersom en velger å installere sprinkling i alle leiligheter, er kostnadene for disse leilighetene estimert til:

Mostunvegen, 10 leil.:

Anleggskostnader med framføring av ny og større vannledning fra kum til rekkehus: ca kr 200.000,-. Denne kostnaden må tas uavhengig av hvor mange Leiligheter som sprinkles. Selve sprinkleranlegget er ca kr 50.000,- pr leilighet. Totalt ca kr 700.000,- eks. mva.

Fredtunvegen, 16 leiligheter: Anleggskostnad ca 200.000,-. Sprinkelanlegg ca kr 45.000,- pr leilighet. Totalt ca kr 875.000,- eks. mva dersom alle leilighetene sprinkles.

Havnealleen, 36 leiligheter: Anleggskostnad ca kr 400.000,-. Pris på sprinkling av hver leilighet er ca kr 50.000,-. Totalt ca kr 2.150.000,- for sprinkling av alle.

Sprinkling av alle trygdeleilighetene vil gi både leietakerne og kommunen større trygghet for at alvorlige ulykker ikke vil forekomme. Endelig vurdering vil bli tatt sammen med brannvesenet.

Prosjekt 49620 Ballbinger (kun budsjett)

I vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv er nye aktuelle ballbinger beskrevet. En ny ballbinge koster minst kr 500.000,-. Det er da ikke tatt med eventuelle kostnader til kjøp av tomt. Det blir gitt spillemidler til 50% av kostnadene. Det er blitt vanskelig å finne nye områder for ballbinger fordi kravene i forhold til naboer er skjerpet. Plassering av ballbinger vurderes nøye i hvert prosjekt.



Prosjekt 49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker

Kulturminnevernplan for Sola kommune 2007-2012 ble vedtatt i kommunestyret 19.04.07. Planen er fulgt opp i handlings- og økonomiplane ved at det ble bevilget 1 mill. kr hvert år fra 2008 til 2010 til oppfølging av handlingsplanen i kulturminnevernplanen. Det er arbeidet med parkering og sikker tilgjengelighet til Tjorakorsene for alle. Det er enighet med grunneier om både parkeringsplass ved Tjoravegen og opparbeiding av gangsti (universell utforming) frem til Tjorakorsene. Dette arbeidet forventes ferdig i 2010. Gangsti til Rægehaugene og HC-parkering er det arbeidet med å finne gode løsninger på. Det er etablert avtale om parkeringsplasser for besøkende til Rægehaugene. Etablering av gangsti (universell utforming) og HC-parkering har tatt lengre tid en ønskelig. Så fort en har fått alle avtaler og planer på plass, vil arbeidet starte.

Utvidelse av parkeringsplass ved Sola Ruinkirke har vært et sterkt ønske i mange år. Det arbeides med å finne en god løsning utvidelsen av parkeringsplass ved ruinkirken.

Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø behandlet i møte 06.05.08 sak om opprettelse av en arbeidsgruppe som skal arbeide for å realisere kulturminnevernplanens handlingsplan ved bl.a. å konkretisere hvilke tiltak og ressurser som det vil være behov for når sentrale handlingspunkter som registrering av krigsminnesmerker, samlokalisering og utvikling av museene, verne- og rehabiliteringstiltak rundt kulturminner fra før-reformatisk tid, ferdigstilling av Sagå på Rott osv. skal gjennomføres. Arbeidsgruppen rapporterer til valg for kultur, samfunnsutvikling og miljø. Forslagene fra arbeidsgruppen vil bli lagt til grunn for hvilke tiltak som skal prioriteres i 2011. Rådmannen ser at det kan være tiltakspunkter som vil strekke seg over noen år for å få realisert. Det er derfor foreslått at en ikke bevilger midler i 2011, men at det bevilges 1 mill. kr i 2012 og 1 mill. kr i 2014 til kulturminneverntiltak, med tilhørende delfinansiering fra spillemidler (1/2).

Prosjekt 49633 Halfpipe Tananger ungdomskole

Skateanlegget ved Tananger ungdomsskole ble totalrenovert sommeren 2009. Dette er et enkelt anlegg og brukerne ønsker seg større utfordringer ved at det installeres en halfpipe i anlegget. Det er ved rehabiliteringen av nåværende anlegg lagt til rette for at en kan montere en halfpipe. Delfinansiering fra spillemidler (1/2) er forutsatt.

Prosjekt 59527 Kommunale idrettsanlegg, rehabilitering

De kommunale idrettsanleggene begynner å bære preg av at det ikke er gjennomført systematisk vedlikehold etter at de ble bygde eller oppgraderte. Det blir i et annet prosjekt foreslått å rehabilitere friidrettsdelen på Sola stadion. Det er også behov for å rehabilitere de andre kommunale idrettsanleggene.

Sola kommune har de siste årene bygd fotballbaner med kunstgress og mange ballbinger. Det er viktig at disse anleggene blir godt vedlikeholdt. Dette vil bety at mye av de midlene som er til vedlikehold av kommunale idrettsanlegg, vil gå til vedlikehold av disse banene. Dette understreker behovet for rehabilitering av de andre idrettsanleggene. Det er ikke gjennomført en vurdering av de totale kostnadene ved å rehabilitere idrettsanleggene, men innspill på hva som bør gjøres fra de som arbeider i anleggene viser at det er stort behov for en grundig rehabilitering. Det foreslås å bevilge kr 700.000.- årlig i planperioden til dette prosjektet, med forutsatt delfinansiering fra spillemidler (1/3).

Prosjekt 59606 Friområder/lekeplasser (årsbevilgning)

Det er stort behov for opparbeidelse, oppgradering og rehabilitering av friområder, turstier og lekeplasser, jf. kommunedelplan for idretts- og friluftsliv. I kommunestyrets vedtak om turstier og friluftsliv (møte 06.12.07) heter det bl.a. at "Betydningen av tilgjengelige friluftsområder for utfoldelse og rekreasjon blir stadig større." I påvente av en samlet plan for drift og vedlikehold av kommunens friområder, er det gjennomført en kartlegging av de turstiene som er i Sola. I dette arbeidet beskrives status for turstiene og forslag til utbedringer for å gjøre så store deler av turstisystemet som mulig tilgjengelig for alle. Sola kommune har de siste årene ervervet nye friområder i Ølbergskogen, på Nonsberget og Åsenhøyden. Skal seksjon park og grønt klare å imøtekomme kravet om godt skjøttede friområder, er det behov for å midler til oppgradering av friområder. For å oppfylle gjeldende regelverk for sikkerhet på lekeplasser er det behov for en årlig kontroll av lekeplassutstyr. Sola kommune har ikke sertifisert personale til å påta seg denne oppgaven, og arbeidet må utføres av eksternt firma med slik kompetanse.



Kommunen har ansvaret for å rehabilitere og oppgradere en rekke kommunale lekeplasser som kommunen har ansvaret for. Det er startet et arbeid for å rehabilitere/oppgradere så mange lekeplasser som mulig pr. år. Kostnadene ved oppgraderingene av lekeplassene medfører at det er lite midler igjen på dette prosjektet til opparbeidelse av friområder. Rådmannen vil foreslå at bevilgningen til friområder/lekeplasser videreføres med 2 mill kr også i 2014.

Prosjekt 59638 Maskiner, park og idrett mv.

Deler av maskinparken og utstyret er nedslitt og til dels utslitt. Det er behov for ny plenklipper, multimaskin som kan klippe større grøntområder og som kan brukes til å frakte utstyr/hente søppelsekker i friområder. Det er behov for ny traktor tilpasset kirkegårdene og fornying av annet nødvendig utstyr. Det ble bevilget 0,8 mill kroner i 2009, men ikke bevilget noe for 2010. Nytt teknisk utstyr vil gi en mer kostnadseffektiv drift gjennom bedre utnyttelse av materiell og tilrettelegging av arbeidsforhold for eget personale, ref. IA-avtalen inkluderende arbeidslivavtalen) som kommunen har vedtatt å være en del av. Rådmannen foreslår derfor at det bevilges kr. 0,8 mill i hhv. 2012 og 2014.

Prosjekt 59652 Turveg Hafrsfjord

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

Prosjekt 59657 Sola stadion, løpebane + diverse

I slutten av 2007 var Norges Friidrettsforbund på anleggsbefaring og Sola stadion var et av anleggene som ble kontrollert. Rapporten etter anleggsbefaringen beskriver et anlegg som er svært nedslitt og dårligst av de 12 anleggene som ble kontrollert i Rogaland. Friidrettsanlegget som er rundt fotballbanen på Sola stadion, ble bygget i 1980 og er etter dette rehabilitert en gang. Det var i 1990. Rapporten konkluderer med at det er for seint å fikse på skadene på dekket og at det må legges nytt dekke. Slik dekket er nå vil det kunne medføre skader for utøverne og banen kan bli stengt for friidrettsstevner. Kostnadene ble estimert til 2 mill. kr.

For 2009 ble det avsatt 2 mill til rehabilitering av løpebanen på Sola stadion. I ettertid har det vist seg at de tidligere grunnarbeidene var av så dårlig kvalitet at det har liten hensikt å legge nytt dekke på eksisterende underlag. Prosjektet ble utsatt til 2011. Prosjektet vil bli fullfinansiert med en bevilgning på 3,7 mill kroner for 2011. Den totale kostnadsrammen for prosjektet blir da på 5,7 mill kroner. Delfinansiering fra spillemidler (om lag 1/3) er forutsatt.

Prosjekt 59658 Maskiner / teknisk utstyr idrettsanlegg

Kommunen har bygd to kunstgressbaner og vil få en ny kunstgressbane i 2011. Alle disse banene må vedlikeholdes systematisk for at de ikke skal forfalle og dermed medføre større reparasjoner. Det er behov for utstyr til vedlikehold av kunstgressbaner og andre idrettsanlegg. Dette gjelder mindre traktorer og annet teknisk utstyr. Det er foreslått kr 500.000 hvert år i planperioden.

Prosjekt 59662 Våganer kunstgressbane

Kommunestyret har i sak 53/10 vedtatt å bygge kunstgressbane på Våganer. Endrede forutsetninger mhp. kostnader, spillemidler og idrettslagets finansieringsandel, innebærer behov for å øke den kommunale bevilgningen med kr 1.752.000, som iht. sak 53/10 skal innarbeides i budsjettforslaget for 2011.



Eiendomsutvikling

Prosjekt 19016 Nytt rådhus

Kommunestyret behandlet i møte 11.12.2008 Handlings- og økonomiplan 2009-2012, budsjett 2009. I et av verbalpunktene vedtok kommunestyret nytt rådhus. Det er satt ned partssammensatt prosjektgruppe som skal utrede bygging av nytt rådhus med ferdigstilling innen 5 år (Håkon Rege, Bjørn Kolnes og Astrid Sundby Ulsnes + tre fra administrasjonen). Kun nødvendig vedlikehold gjennomføres på eksisterende bygg.

Prosjektgruppen har arbeidet med å avklare hvor stort et nytt rådhus må være for å gi plass til alle som arbeider i rådhusblokkene, i helsehuset, NAV-kontoret og i andre aktuelle tjenester. Så langt har en avdekket behov for opp mot 20 000 m² i et noe lengre perspektiv gitt samme utviklingstakt for sola kommune som de siste år.

For budsjettperioden 2011-2014 legges til grunn behov for kontorplass til ca 390 personer og et totalt arealbehov på ca 9700 m². med eksisterende arealer i nåværende rådhus og administrasjonsfløy gir dette behov for ca 5000m² nye arealer totalt til alle funksjoner i første byggetrinn. Legger en til grunn en kvadratmeterpris på kr 30.000.-, kan kostnaden bli opp mot 150 mill kr for dette byggetrinnet. Det er budsjettperioden fram til 2013 bevilget 107 mill kr, og det vil ved realisering av første byggetrinn være behov for ytterligere bevilgning på 43 mill. kr for 2014.

Kommunestyret drøftet i møte 17.06.2010 ulike tomtealternativ for nytt rådhus og kommunestyret vedtok hvilket alternativ som skulle legges inn i reguleringsplanen for Sola sentrum. Dette alternativet skal så prosjektgruppen for nytt rådhus legge til grunn for det videre planleggingsarbeidet.

Kommunen er i dialog med grunneierne rundt nåværende rådhus med sikte på å erverve nødvendig areal til nytt rådhus, veiareal osv. Det er i kostnadsoverslaget lagt inn midler til kjøp av ekstra arealer til nytt rådhus.

Prosjekt 19017 Tilrettelegging universell utforming kommunale bygg (årsbevilgning)

Kommunen har en rekke utfordringer for å tilrettelegge kommunale bygg for alle, universell utforming. Det arbeides med kommunedelplan for universell utforming. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling i 2010. Mange av de tiltak som blir fremmet i kommunedelplanen vil kreve investeringer i alt fra teleslynger til skilting og nye dører. Dette vil ha en kostnad som ikke er avklart.

Prosjekt 19604 Erverv av areal

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

Følgende behov er kjent eller meldt nært forestående:

Friområde ved Åsenvegen; erverv i forbindelse med utvidelse av boligtilbud og veiløsning (ny bolig / bruk av vei, og friområde)

Røyneberg skole - utvidelse av uteområdet

Grannes skole (ved utbygging av Grannes ressursenter)

Sola skole, ved utvidelse av vei og støyskjerming (kommer neppe før i 2011-12)

Tomt nytt sykehjem Sola sentrum dersom kom. tomter ikke vil kunne brukes

Utvidelse Stangeland skole (etter Skadberg)

Råtomt ved Skadberg skole/flerbrukshall

Følge opp vedtak i budsjettet for 2009 ved å erverve mer eiendom med formål å utvikle nye bolig- og næringsområder. Jf. opprettelse av eiendomsfond.

Rådmannen ser at det er behov for et betydelig løft på området og tilrår avsatt 20 mill kroner til erverv av tomter pr år i planperioden.

Kort om aktuelle prosjekter som kan dekkes av bevilgningen:

Innløsning av arealer til utvidelse av skoletomt på Røyneberg skole, ca 4.8 daa.



Utvidelse av skoletomten mot nord er lagt inn kommuneplanen. Stavanger boligbyggelag er eier av området og krever at kommunen løser inn skoletomten. Kravet er svært høy og det er derfor vanskelig å estimere total kostnaden.

Området rundt Krigsminnesmerket i Åsenvegen er disponert i kommuneplanen til friområde. Det er et krav at kommunen erverver dette området og sikrer det som friområde for å kunne bruke veien til kommunale bygg som bl.a. Åsenvegen 96. Prisen på arealet (ca 5-6 daa) er ikke kjent i dag. Kommunen er i dialog med grunneier for å få til en avtale om kjøp.

Både bygging av nytt ressursenter på Grannes og økt elevtall vil kreve at det erverves arealer til utvidelse av uteområdet ved Grannes skole.

Tomt til nytt sykehjem i Sola sentrum og på Jåsund. Kommunestyret har vedtatt at nytt sykehjem skal planlegges på tomt som må erverves.

Stangeland skole skal etter planen utvikles til ungdomsskole når Skadberg skole er ferdig. Det kan bli behov for et større uteområde når en ungdomsskole etableres. Utvidelse av skoleområdet må taes inn i revideringen av kommuneplanen. Det vil da være aktuelt å innløse arealet.

Det er bevilget noe midler til kjøp av offentlig areal der Skadberg skole skal bygges. Det gjennomføres skjønn for å fastsette kvadratmeterprisen. Kostnadene vil bli høyere enn det som er bevilget.

Det vil komme mindre områder som kan brukes til boligbygging og kanskje næringsbygg i planperioden. Slike områder bør kommunen kunne kjøpe uten at en må vedta bevilgning før kjøp. Her vil forhandlingsutvalget være sentral i vurderingen av kjøp og pris.

Prosjekt 29003 Skadberg skole

Det er behov for å bevilge 105 mill. kr i 2011 og 30 mill. kr i 2012 for å fullfinansiere ny skole på Skadberg, samt flerbrukshall. Formannskapet behandlet i møte 22.06.2010 f.sak 101/10 Skadberg skole - byggeprosjekt. Formannskapet godkjente at bygging av Skadberg skole med flerbrukshall og tilhørende anlegg kunne starte.

Prosjektet har vært ute på anbud. Oppstart av prosjektet ble godkjent i formannskapet 22.06.2010. Den totale rammen for prosjektet Skadberg skole med flerbrukshall vil være kr 233.704.900.-. Da har en vedtatt at byggene skal tilfredsstille energimerke B. Total kostnaden er ca kr 400.000.- over det som er bevilget til prosjektet, men dette kan justeres ved behandling av budsjett for 2012.

Prosjekt 29024 Sola ungdomsskole innvendig/utvendig rehabilitering/utbygging

Prosjektet gjennomføres i tråd med planen for utbygging og utvendig og innvendig rehabilitering av ungdomsskolen. Formannskapet behandlet i møte 01.06.2010 f.sak 86/10 Rehabilitering Sola ungdomsskole -status. Bakgrunn for saken var at det i årsregnskapet for 2009 ble varslet behov for åtte bevilgninger til prosjektet for å kunne fullføre rehabiliteringen av skolen. Ved Sola ungdomsskole er det oppført et nybygg på ca 2000 m² og alle fløyene ved skolen nærmer seg rehabilitert både utvendig og innvendig. Per 01.06.2010 var det registrert endringer og det var avklart at det ville komme tilleggskostnader som ville medføre ca 7 mill. kr utover de 105,3 mill. kr som var bevilget til prosjektet. Rehabilitering av den siste fløyen (A-fløyen) vil pågå høsten 2010 fram til ferdigstilling som er planlagt i februar/mars 2011. Rehabilitering av A-fløyen kan medføre et total kostnaden for nybygg og rehabilitering kan bli på ca 120 mill. kr slik det er varslet i f.sak 80/10.

Prosjektrammen foreslås økt med 10 mill. kr utover det som er vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2010-2013. Det medfører behov for en bevilgning i 2011 på samlet 15 mill. kr slik at totalrammen for prosjektet blir på inntil 120 mill. kr.

Prosjekt 29026 Stangeland skole utvidelse/ombygging

Kommunestyret vedtok i k.sak 28/05 Skoleutbygging i Stangeland - Sande - Skadbergområdet (møte 17.02.05) at Stangeland skole skulle utvikles til en ren ungdomsskole for 250-300 elever. Utvidelse og ombygging av Stangeland skole til ungdomsskole må planlegges i tråd med de planer og vurderinger som blir gjort i ny skolebruksplan for kommunen. Dette arbeidet ventes ferdig i løpet av 2011 og videre planlegging av ny ungdomsskolen utsettes til skolebruksplanen er vedtatt.



Prosjekt 29044 Ressurssenter Grannes skole, utvidelse

Kommunestyret behandlet i møte 18.06.2010 sak 46/09 Grannes - utvidelse av ressursenter. Kommunestyret godkjente at prosjektgruppen arbeidet videre med planer for nybygg til ressursenteret. Kostnadene til dette arbeidet skulle dekkes av midler som var bevilget til prosjektet. Kommunestyret vedtok også at en i behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2010-2013 skulle ta stilling til når prosjektet skulle gjennomføres.

Det ble videre vedtatt at utvikling av hensiktsmessig uteområde for ressursenteret skulle vektlegges i det videre planarbeidet.

I behandling av Handlings- og økonomiplan 2010-2013 ble det lagt inn bevilgning på 25 mill kr i 2011 slik at totalrammen for prosjektet ble 40 mill.kr. I dette inngikk kostnader til nytt bygg, inventar, spesialinventar, opparbeidelse av lekeareal ute og opparbeidelse av parkeringsplass og sanseløype. Det ble også lagt inn kostnader til kjøp av tilleggsareal for å få bygd nytt lekeområde til Grannes skole fordi nytt ressursenter skulle plasseres på et lekeareal. I det videre planleggingsarbeidet kommer det frem behov for å lage en reguleringsplan for skoleområdet slik at en sikret gode løsninger på veisystemer, parkeringsplasser, lekearealer osv. I oppstarten av reguleringsarbeidet varslet Statens vegvesen at eksisterende avkjørsel fra Grannes skole på Grannessletta måtte stenges. Ny avkjørsel skulle bygges i nordere del av skoleområdet i henhold til vedtatt reguleringsplan for Grannes industriområde. Det kom også krav fra Regionalutviklingsavdelingen i fylkeskommunen om undersøkelser for å avdekke mulige arkeologiske kulturminner. Kostnader til reguleringsarbeid vil trolig kunne dekkes innenfor vedtatt budsjettamme.

Merkostnader til erverv av arealer kan dekkes av prosjekt 19604 Erverv av arealer. Hva det vil koste å opparbeide nytt veisystem, større parkeringsplass osv. vil en først ha oversikt over når reguleringsplanen er vedtatt og kostnadene kan beregnes. Det vil bli utarbeidet egen sak om dette.

Prosjekt 29045 Sola skole, arbeidsrom/møterom/lager/teknolab

Det fysiske arbeidsmiljøet for ansatte ved Sola skole er ikke tilfredsstillende. Det er behov for egne arbeidsplasser for både pedagogisk og administrativt personell og bedre lokaler for assistenter og læringer ved skolen. Skolen mangler møterom slik at alle møter med PPT, foreldre og andre samarbeidspartnere må foregå på små kontorer. Kunnskapsløftet medfører krav om datarom osv. Sola skole har ansvaret for driften av SFO. Antall barn øker og det er mangel på garderobeplass og lagerrom til leker og utstyr.

Det ble i 2007 vurdert flere løsninger for å få til tilfredsstillende arbeidsrom, garderober, arealer til SFO og ventilasjonsløsning. Kostnadene for å løse dette ble beregnet til 7,9 mill. kr. I tillegg ønsket en gruppe foreldre å starte en teknolab-stiftelse for å kunne utvikle elevenes kompetanse i teknologi, IKT og matematikk. Romløsning for dette ble kalkulert til ca 1 mill. kr. Det har derfor ligget forslag om å bevilge 9 mill. kr til å realisere prosjektet ved Sola skole. Bevilgningen er forskjøvet ved behandling av investeringsbudsjettet for hvert år. I investeringsbudsjettet for 2010-2013 ligger det inne 9 mill.kr i 2011.

Sola skole har i 2010 varslet behov for at en finner løsning for bl.a. behov for mer plass til elevene til skolestart 2011. Ut fra befolkningsstatistikken vil det være 32 førsteklasinger ved Sola skole høsten 2011. Det har ikke skolen plass til innenfor nåværende lokaler.

Det har lenge vært arbeidet med planer for utvidelse av hovedveien fra Sømmevågen forbi Sola skole til Risavika. Det arbeides også med planer for hvordan en kan løse vei/veikryss osv ved Sola skole, Sømme barnehage og Hammaren barnehage. Statens vegvesen er i ferd med å utarbeide ulike veialternativer ved Sola skole, men det foreligger ingen avgjørelse så langt. Valget av alternativ vil få stor betydning for den videre utvikling av skolen.

Det er vedtatt at det skal utarbeides en skolebruksplan for kommunen. I denne planen vil en måtte vurdere skolemønsteret i kommunen, den enkelte skoles kapasitet nå og i årene fremover, utbyggings- og/eller rehabiliteringsbehov osv. Arbeidet med skolebruksplanen har startet, men en vil ikke være å mål med denne høsten 2010. Målet må være at planen er vedtatt så tidlig i 2011 at den kan legges til grunn til arbeidet med handling- og økonomiplan 2012-2015. Det foreslås derfor at bevilgning til Sola skole flyttes til 2012.



Prosjekt 29060 Grannes skole, ombygging

Grannes skole har i dag 10 undervisningsrom. Planlagt utbygging av Grannesbakken med 100-200 boenheter vil kunne influere på elevtallet ved skolen. Skolen bør derfor utvides til en barnetrinnsskole med 14 undervisningsrom. Det vil ikke være lett å utvide Grannes skole når ressurscenteret er utbygd ut fra dagens planer. Utbyggbare arealer må erverves og dette vil kunne ta lang tid.

Ved nybygg til ressurscenteret vil eksisterende ressurscenter kunne bygges om til klasserom slik at Grannes skole blir en fullverdig barnetrinnsskole med 14 undervisningsrom. Dette vil kunne bli nødvendig når en ser på utbyggingsplanene i skolekretsen. Det foreslås å opprette et eget prosjekt for ombygging av nåværende ressurscenter ved Grannes skole til klasserom, grupperom osv. slik at Grannes skole får kapasitet som en fullverdig barnetrinnsskole med 14 undervisningsrom som de har meldt behov for. Ombygging av lokalene etter ressurscenteret til skolelokaler vil ha en antatt kostnad på ca. 3 mill. Endelig kostnad vil være klar når prosjektet er ferdig planlagt og det er innhentet kostnader for de ulike fagområdene.

Prosjekt 29061 Ny barnehage Myklebust

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

Prosjekt 39050 Handlingsplan psykisk helse, bokollektiv 4 enheter

Handlingsplan for psykisk helse 2007-2010 ble behandlet i kommunestyret 21.09.2006. I planen blir det vist til behov for botilbud for brukere med psykiske lidelser og rusmisbruk med 4 boenheter i bokollektiv. I Handlings- og økonomiplan 2008-2011 er det lagt inn 4 mill. kr i 2010 og 4 mill. kr i 2011. Bokollektivet er planlagt ferdigstilt i 2011. Det letes etter egnet tomt, og målet om ferdigstilling 2011 opprettholdes. En aktuell tomt er Åsenveien/Skadbergbakken der det planlegges lavblokker. Investeringsbehovet er foreløpig anslått til 8 mill kroner. Grunnlaget for dette kostnadsestimatet er antatt størrelse på en døgnbemannet bolig. Først når en har utarbeidet skisseprosjekt, eventuelle tomtekostnader osv, har en grunnlag for å beregne de totale byggekostnader. Det er forutsatt 40 prosent husbankfinansiering i form av boligtilskudd.

Prosjekt 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum

Kommunestyret vedtok i k.sak 71/07 Ombygging av Soltun - Kostnadsoverslag at Soltun ikke bygges om, men at det planlegges nytt sykehjem. I vedtatt investeringsbudsjett for 2010-2013 er det lagt inn 30 mill.kr i 2012 og 60 mill. kr i 2013. Det er tidligere bevilget 1 mill.kr til planlegging. Bakgrunnen for dette var at et nytt sykehjem med ca.50 sykehjemsplasser (1.byggetrinn) vil kunne ha en kostnad på ca 100 mill. kr. I k.sak 06/10 ble Plan for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre 2010-2030 vedtatt. Ut fra forventet behov foreslås det her å

bygge det nye sykehjemmet med 48 plasser i første byggetrinn (ferdig 2014) og 32 plasser i det neste (2017). Hvorvidt denne oppdelingen er hensiktsmessig i prosjektet vil bli vurdert når en har kommet noe lenger i planleggingen. I tillegg til sykehjemsplasser planlegges det å legge flere andre funksjoner til det nye sykehjemmet. J.fr. fsk.sak 94/10. Dette gjelder base for hjemmetjenesten, dagsenter, legesenter, fysioterapi og nytt storkjøkken. I tillegg fellesareal som tilrettelegges for at flere grupper kan bruke dem.

Bygging av flere plasser og tilleggfunksjoner enn det en tidligere har lagt til grunn i kostnadsberegningene, medfører at den økonomiske rammen må økes. De økonomiske rammene er svært usikre fordi planarbeidet så langt ikke gir grunnlag for mer eksakte beregninger. Dersom en velger å bygge i to byggetrinn kan noe av utgiftene forskyves til 2015/2016. Det er beregnet investeringstilskudd på kr 647.000 pr. sykehjemsplass og 431.000 per omsorgsbolig.

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

I behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2008-2011 vedtok kommunestyret å starte arbeidet med å utvide TABO med 15 nye plasser. I tillegg til nye sykehjemsplasser skal det bygges dagsenter for demente og mer egnede lokaler for virksomhet fysio- og ergoterapi. J.fr. k.sak 86/09. Det er i Handlings- og økonomiplan 2010-2013 satt av 53 mill til prosjektet. Endelig kostnadsramme blir klart når anbud er innhentet. Det forutsettes statlige finansieringsbidrag på kr.647.000 pr. plass.



Prosjekt 39059 Boligsosial handlingsplan, nye kommunale boliger

Det er avsatt 10 mill til boliger for sosialt vanskeligstilte, flyktninger, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusproblemer for hvert av årene i perioden 2011- 2013. I juni 2010 er det 24 personer på venteliste til kommunal bolig. 18 av disse er enslige med rus, psykiatri eller rus/ psykiatri problemer. Resten er familier med barn og enslige forsørgere. Halvparten av de som venter på bolig bor nå på pensjonat. Dette er et dårlig tilbud for brukerne og svært kostbart for kommunen. For mange i denne gruppen er boevnen for lav til at de kan bo i ordinære leiligheter i borettslag og blokker. Kommunen må derfor lage alternative botilbud for denne gruppen. For å få til dette kan en se for seg følgende:

1) Treningsleiligheter / gjennomgangsboliger

Det settes opp 4 treningsleiligheter / gjennomgangsboliger for å vurdere boevne hos personer som kommer fra pensjonat eller institusjon. Det søkes om tillatelse til å sette opp modulbygg på tomt ved flyplassen (tidl. Dorkas hage).

2) Hybelhus

Det søkes etablert et hybelhus med 6 hybler. Dette brukes som et alternativ til private pensjonat / hospits.

3) Modulbygg på egnede tomter

For mer permanent bosetting og rehabilitering trenger kommunen små, robuste boliger på litt skjermede steder. Det bør ikke være mer enn et par leiligheter på hvert sted.

I tillegg til de som venter på kommunal bolig, skal det bosettes flyktninger. I denne gruppen er utfordringen nå at det for det meste er enslige som kommer til kommunen. Det betyr at en trenger mange, men små leiligheter. Følgende prosjekt er i gang: Et bokollektiv med plass til 4 personer på Joa, en liten, frittstående bolig på Sørnes samt kjøp av små leiligheter.

De midlene som er satt av på prosjektet må fortsettes og forlenges. Det er behov for å styrke innsatsen på området både med hensyn til aktivt innkjøp, forvaltning av eiendomsmassen og til styrking av bemanning for å kunne tilby et servicenivå som er adekvat for brukerne både med hensyn til tid og rom. Videre skal samarbeidet med Husbanken styrkes. Se for øvrig nye prosjekter under lavblokk Åsenveien /Skadbergbakken. På denne bakgrunn antydes et bevilgningsbehov på 10 mill. kr også i 2014. Husbankfinansiering i form av boligtilskudd (20%) er forutsatt.

Prosjekt 59509 Solahallen, rehabilitering idrettshall

Det er et stort og økende behov for å rehabilitere idrettshallen i Solahallen. Både ansatte og brukere sliter med et nedslitt anlegg. I Handlings- og økonomiplan 2008-2011 skriver rådmannen om dette prosjektet: Det er høsten 2007 gjennomført befaring i Solahallen for å vurdere om en kan utsette rehabiliteringen. Det vil være mulig å drive med nåværende aktivitet i hallen selv om en ikke gjennomfører rehabiliteringen i 2008-2009. En utsettelse forutsetter at det avsettes inntil 1,5 mill kroner i 2008 til nødvendige sikringstiltak som nytt brannvarslingsanlegg og brannsikringstiltak som følger bl.a. av branntilsyn og gjennomgang av ventilasjonsanlegget for å sikre videre drift. Rehabiliteringen av idrettshallen kan etter dette utsettes til 2011-2012. Beløpet i 2011 (6 mill kroner / 2 mill kroner i spillemidler) tilsvarer knapt halvparten av restbehovet.

I idrettshallen har gulvet i perioder vært et problem fordi det er nedslitt og kan sprekke opp. Dersom en velger å utsette rehabiliteringen, vil rådmannen måtte komme tilbake med egen sak dersom ødelagt gulv medfører stenging av hallen. Det ble i investeringsbudsjettet for 2008-2011 vedtatt å utsette rehabiliteringen av Solahallen i tråd med dette. Det ble også vedtatt bevilgning på 1,5 mill. kr til nødvendige sikringstiltak. Tilsvarende bevilgninger (som budsjettet i tidligere års handlings- og økonomiplaner) innarbeides i perioden 2011-2014. Det kan påregnes tilskudd i form av spillemidler med 1/3 av totalkostnadene.



Prosjekt 59660 Lysløype Ølbergskogen

I nordre del av Ølbergskogen er det et omfattende turveinett som en har ryddet og tilrettelagt slik at området kan brukes av alle. Det arbeides med parkeringsplass til biler og sykler slik at trafiksikkerheten kan ivaretas for dem som bruker Ølbergskogen. For å utvide bruken av turveinettet i Ølbergskogen på kveldstid og som et kriminalitetsforebyggende tiltak, er det et ønske å sette opp lysløype i nordre del av Ølbergskogen. Det vil bli søkt om spillemidler inntil 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700.000 til lys i turveinettet.

Kommunalteknikk

VANN

V95 - Utskifting eksist. vannkummer, prosjekt 59021

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

V101 - Oppgradering utestasjoner vann, prosjekt 59026

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

V02 – Myklebustvegen, prosjekt 59036

I forbindelse med oppstart byggefelt på Jåsund må det legges ny vannledning til Myklebust. Oppstart 2011.

AVLØP

A97 - Rehabilitering pumpestasjoner, prosjekt 59101

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

A98 - Tilskudd til separering av private stikkledninger, prosjekt 59102

For å få størst mulig effekt av sanering av kommunens avløpsledninger vil en gi tilskudd til sanering av private stikkledninger i de områder der kommunen separerer sine offentlige avløpsledninger.

A135 - Tilstandsvurdering tiltak, prosjekt 59114

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

A154 - Raffinerivegen, prosjekt 59115

Etablering av nytt avløpsanlegg langs Raffinerivegen. Dette prosjektet er nødvendig for å få gjennomført VA-prosjektene på Kolnes. Forventet oppstart 2012.

A155 – Vigdelsvegen, prosjekt 59116

Etablering av nytt avløpsanlegg fra Tjelta til Hellestø for å avlaste forurensing til Harvelandsvatnet og badestrender på Hellestø. Anleggsoppstart forventes høsten 2011.

RENOVASJON

RI16 - Renovasjon, prosjekt nr 59206.

Nye innkjøp og supplering/vedlikehold av gammelt renovasjonsutstyr. Samleprosjekt innen renovasjonsformål fra 2010.



VANN OG AVLØP (Felles prosjekter)

VA18 - Bergjevegen, prosjekt 59327

Utskifting av vannledning av asbestsement og separering av felles avløpsledning (kombiledning). Prosjektet er utsatt noe i tid. Kommunalteknikk har kontrollert ledningene og mener at prosjektet kan utsettes for å få en jevnere investeringstakt. Beregnet oppstart 2012.

VA111 – Uforutsette tiltak, prosjekt 59335

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

VA164 Solastranden hovedledninger, prosjekt 59349

Prosjektet er et ledd i å bedre forsyningssikkerheten av vann til Sola sør. Prosjektet bør fremskyndes slik at denne traseen er bygd når utvidelsen av nord - sør stripa på flyplassen skal bygges. Denne utvidelsen av nord - sør banen vil komme i konflikt med eksisterende vann og avløpsledninger til Sola sør. Prosjektet er fullfinansiert fra 2009. Første del er ferdigstillet, og del 2 starter høsten 2011.

VA 07 - Skibmannsvegen del 2, prosjekt 59350

Saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i Skibmannsvegen øvre del med tilstøtende veger, ses i sammenheng med prosjekt 59355, VA06 Torkilsparken. Forventet oppstart del 2 av anlegget høsten 2011.

VA56 - Sandefeltet, prosjekt 59351

Saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i Sandefeltet. I sammenheng med bygging av Solasplitten må det foretas sanering av ledningsnettets her.

VA151 - Sørkolnesvegen, prosjekt 59352

VA152 - Kolnesvegen sør, prosjekt 59353

VA153 – Kolnesvegen nord, prosjekt 59354

Sanering av eldre hovedvannledning og legging av nytt avløpsanlegg til Kolnesområdet. Forventet oppstart for disse 3 delprosjektene er innen utgangen av økonomiplanperioden 2011-2014.

VA 06 Torkilsparken del 1, prosjekt 59355

På grunn av planlegging og fremtidig utførelse av miljøgate i Tananger, må det i den forbindelse gjøres tiltak på va-ledningsanleggene langs Tananger ring fra Tananger havn til Skibmannsvegen. Avløpsledningene er fellesanlegg og må separeres før gaten opprustes.

Tiltak ved utbyggingsprosjekter, prosjekt 59356

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

VEG

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

Oppstart av bygging av g-/s vei langs Fv 379, Vigdelsvegen fra Tjelta til Ølberg/Håland. I. byggetrinn Tjelta-Hellestø er kalkulert til 9 mill. Det er avsatt 3 mill ved tidl budsjetter og det bes om nødvendig fullfinansiering, kr 6 mill fra 2011.

Prosjekt 59406, utskifting gatelys.

Gjelder utskifting og oppgradering av gatelysnettets i kommunen.

Prosjekt 59419, trafikksikring, standardheving veger.

Totalt er det registrert nødvendige trafikksikringstiltak med samlet kostnadsramme på ca 45 mill kr. Ved tidligere budsjettbehandlinger er det avsatt 3,5 mill til trafikksikring i inneværende planperiode. Noe som



utgjør kommunens andel av kostnadene med gjennomføringen av trafikksikringstiltak. Sammen med midler fra veimyndigheter og bompengoordningen vil en kunne realisere 3-4 prioriterte prosjekter hvert år. De midler som bevilges hvert år vil bli fordelt på aktuelle veiprosjekter.. Det foreslås avsatt kr 2,5 mill pr år i planperioden til prosjekt trafikksikring, standardheving veier og kr 1,0 mill til trafikksikring, ikke spesifikke tiltak. Totalt kr 3.5 mill som tidligere bevilget.

Prosjekt 59425, trafikksikring, ikke spesifikke tiltak.

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

Prosjekt 59426, g-/s veg, Nordsjøvegen.

For å kunne gjennomføre g-/s veg prosjektet fra Sola strandhotell til Airporthotellet må det avsettes ytterligere 2 mill i 2011 for å få prosjektet fullfinansiert i hht oppdaterte kalkyler.

Prosjekt 59430 Storevarden skole, sikring fortau/veikryss

I hht oppsett fra FTU i Rogaland er det avsatt støtte til bygging av fortau og ombygging av kryss Storevardenvegen - Tananger Ring. Bedre skille mellom myke og harde trafikanter - Kostnad kr 800 000,- i 2011.

Prosjekt 59436, kommunale veger, datasystem for vedlikehold.

Gjelder kostnader i samband med etableringen av nytt datasystem for vedlikehold av de kommunale vegene.

Prosjekt 59437, småanlegg veger (busskur mv)

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

Teknisk drift

PI07 - Biler og maskiner, prosjekt 59901

Fornyng av kjøretøy, maskiner, utstyr mv. innenfor seksjon teknisk drift sitt ansvarsområde. Dette dekkes av opparbeidede fondsmidler for teknisk drift.

PI09 - Diverse maskiner, utrustning, prosjekt 59902

Deler av seksjon produksjon teknisk drift sitt verkstedutstyr, mindre maskiner mv. er til dels utslitt og trenger fornyng. Dette dekkes av opparbeidede fondsmidler for teknisk drift.

Arealbruk

Prosjekt 59410 Trafikksikkerhetsplan, planlegging

Prosjektet dekker behov for utvikling av reguleringsplaner, utbyggingsplaner osv. for å kunne iverksette trafikksikkerhetstiltak. Bevilgning på kr 500.000 per år videreføres ut økonomiplanperioden.

Prosjekt 59639 Nordjærenpakken, kommunal del

Prosjektet gjelder Sola kommunes andel av spleiselaget mellom stat, fylkeskommune og kommunene. Det har i perioden 2003-2009 blitt bevilget 4,5 mill kroner til dette prosjektet. Framdriften har så langt medført at det har akkumulert ubrukte budsjettmidler på ca 3,9 mill kroner. Rådmannen har derfor lagt til grunn at det ikke behøves ny bevilgning for 2011, men viderefører årlig bevilgning kr 500.000 fra 2012.





Aktuelle nye investeringer



Aktuelle nye investeringsprosjekter 2011-2014

Tiltak	Beskrivelse	2011	2012	2013	2014	Totalt
Rådmannsnivå						
RÅD.I.02	Nye seter hovedsal	0	0	0	1 400 000	1 400 000
RÅD.I.03	Belysning i foajé	0	0	420 000	0	420 000
RÅD.I.04	Nye møbler i kafé og foajé	0	0	300 000	0	300 000
RÅD.I.05	PA-anlegg i mediesal	0	245 000	0	0	245 000
RÅD.I.06	AV-utstyr mediesal	0	215 000	0	0	215 000
RÅD.I.07	Notus plan og portal, nye lisenser	500 000	0	0	0	500 000
RÅD.I.08	Automatisert utlån	700 000	0	0	0	700 000
RÅD.I.09	Web-tv, kommunestyremøter	130 000	0	0	0	130 000
Brutto foreslåtte nye investeringsprosjekter		1 330 000	460 000	720 000	1 400 000	3 910 000
	MVA-kompensasjon	-266 000	-92 000	-144 000	-280 000	-782 000
	Øremerket finansiering	0	0	0	0	0
Generelt finansieringsbehov		1 064 000	368 000	576 000	1 120 000	3 128 000
Eiendomsdrift						
ED.1.1	Rehab. 94-bygget Sola sykehjem	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
ED.1.2	Skatebane Åsenhallen	500 000	0	0	0	500 000
ED.I.11	Utvidelse av parkeringsplass Tananger ungdomsskole	300 000	0	0	0	300 000
ED.I.12	Rehab. ventilasjon/varme idrettshallen Grannes skole	540 000	0	0	0	540 000
ED.I.13	Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen	600 000	0	0	0	600 000
ED.I.15	Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole	700 000	0	0	0	700 000
ED.I.16	Nedgravde avfallscontainere	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
ED.I.17	Oppgradering og tilpasning av boliger	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
ED.I.19	Klubbhus i Hålandsmarka	1 300 000	0	0	0	1 300 000
ED.I.20	Sørnes badeplass toaletter	200 000	0	0	0	200 000
ED.I.21	Parkering Skiftesvik	200 000	0	0	0	200 000
ED.I.22	Ridesti Hålandsmarka	125 000	0	0	0	125 000
ED.I.23	Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei	0	137 000	548 000	725 000	1 410 000
ED.I.25	Åsen v. 96, ombygg. to boliger	200 000	0	0	0	200 000
ED.I.26	Tjelta kunstgressbane	0	5 200 000	0	0	5 200 000
ED.I.27	Sykesignalanlegg, Sola sykehjem	350 000	0	0	0	350 000
ED.I.28	Sandehagen, ombygg. kjeller	200 000	0	0	0	200 000
ED.I.3	Utskifting el-tavler Dysjalandshallen	500 000	0	0	0	500 000
ED.I.4	Ny varmepumpe Håland skole	400 000	0	0	0	400 000
ED.I.5	Ny varmepumpe Haga skole	200 000	0	0	0	200 000
ED.I.6	Ny varmepumpe Tananger ungdomsskole	350 000	0	0	0	350 000
ED.I.7	Nytt flomlys Sola stadion	500 000	0	0	0	500 000
ED.I.8	Ny bil sentralidrettsanlegget	300 000	0	0	0	300 000
ED.I.9	Ny bil Tanangerhallen	0	300 000	0	0	300 000
ED.I.23	Ølbergskogen sør	500 000	0	0	0	500 000
Brutto foreslåtte nye investeringsprosjekter		9 265 000	6 937 000	1 848 000	2 025 000	20 075 000
	MVA-kompensasjon	-1 798 000	-1 321 000	-351 000	-385 000	-3 855 000
	Øremerket finansiering	-1 290 000	-3 200 000	0	0	-4 490 000
Generelt finansieringsbehov		6 177 000	2 416 000	1 497 000	1 640 000	11 730 000



Tiltak	Beskrivelse	2011	2012	2013	2014	Totalt
Eiendomsutvikling						
EU.01	Sola skole, nye klasserom	9 500 000	0	0	0	9 500 000
EU.02	Sola skole, utv. adm, SFO	500 000	12 000 000	12 000 000	0	24 500 000
EU.03	Håland skole, nye klasserom	4 000 000	5 500 000	0	0	9 500 000
EU.04	Haga skole, nytt klasserom	9 600 000	0	0	0	9 600 000
EU.05	Haga skole, ny SFO	9 000 000	0	0	0	9 000 000
EU.06	Lagerbygg på Joa	0	0	5 000 000	0	5 000 000
EU.07	Pers.base, omsorgsboliger TABO	0	400 000	0	0	400 000
EU.11	Åsenhallen A, tribuner, kontorer	0	6 600 000	0	0	6 600 000
EU.12	Aktivitetshus Tananger og Sola	500 000	0	0	0	500 000
EU.13	Skoletomt Jåsund	18 000 000	0	0	0	18 000 000
EU.14	Sola kulturhus, rehabilitering	0	2 000 000	0	0	2 000 000
EU.15	Ungdomssenter Tananger	1 200 000	0	0	0	1 200 000
EU.16	Brannsikring kulturhuset	4 300 000	0	0	0	4 300 000
EU.17	Påbygg Tananger helsehus	0	0	2 000 000	0	2 000 000
EU.18	Trafikkløsning Røyneberg skole	2 700 000	0	0	0	2 700 000
Brutto foreslåtte nye investeringsprosjekter		59 300 000	26 500 000	19 000 000	0	104 800 000
MVA-kompensasjon		-7 847 000	-5 035 000	-3 610 000	0	-16 492 000
Øremerket finansiering		0	-1 600 000	0	0	-1 600 000
Generelt finansieringsbehov		51 453 000	19 865 000	15 390 000	0	86 708 000
Kommunalteknikk, kommunale veger						
VEG. 03	Ossbergvegen, trafikkisikringsgjerde	500 000	0	0	0	500 000
VEG. 04	Forusbeen, GS-veg	350 000	0	0	0	350 000
VEG.01	Ljosheimfeltet, ny adkomstveg	1 500 000	0	0	0	1 500 000
VEG-05	Sandsletta, Ledegjerde, gangfelt, skilting	120 000	0	0	0	120 000
Brutto foreslåtte nye investeringsprosjekter		2 470 000	0	0	0	2 470 000
MVA-kompensasjon		-469 000	0	0	0	-469 000
Øremerket finansiering		-532 000	0	0	0	-532 000
Generelt finansieringsbehov		1 469 000	0	0	0	1 469 000
Kommunalteknikk, VAR						
VAR.I.01	VA55 Fjordveien/Skiljåberget	6446000	2000000	0	0	8446000
VAR.I.02	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken	2000000	0	0	0	2000000
VAR.I.03	VA40 Grotnes nord	0	0	0	9185000	9185000
VAR.I.04	VA42 Grotnes sør	0	0	0	5129000	5129000
Avgiftsfinansierte investeringer		8 446 000	2 000 000	-	14 314 000	24 760 000
Brutto foreslåtte nye investeringer		80 811 000	35 897 000	21 568 000	17 739 000	156 015 000
Brutto avgiftsfinansierte investeringer		8 446 000	2 000 000	0	14 314 000	24 760 000
Brutto skattefinansierte investeringer		72 365 000	33 897 000	21 568 000	3 425 000	131 255 000
MVA-kompensasjon		-10 380 000	-6 448 000	-4 105 000	-665 000	-21 598 000
Øremerket finansiering		-1 822 000	-4 800 000	0	0	-6 622 000
Generelt finansieringsbehov alle aktuelle nye investeringer		68 609 000	24 649 000	17 463 000	17 074 000	127 795 000



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
Rådmannsnivået					
RÅD.I.02 Nye seter hovedsal					
Investering	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Drift inntekt	0	0	0	280.000-	280.000-
Sum	0	0	0	1.120.000	1.120.000
Setene i kulturhusets hovedsal ble i 2009 renset og flere reparert. Frekvensen på reparasjoner har økt de siste årene og setene er over 20 år gamle. Det ville vært et stort løft for hovedsalen å få skiftet ut disse.					
RÅD.I.03 Belysning i foajé					
Investering	0	0	420.000	0	420.000
Drift inntekt	0	0	84.000-	0	84.000-
Sum	0	0	336.000	0	336.000
Kulturhusets foajé er i dag kun belyst med vanlige takarmaturer. For å gjøre foajéen mer innbydende og hyggelig på kveldstid er det ønskelig med belysning som trekker frem søyler, malerier, kunstverk og andre faste installasjoner på en delikat måte. Soneinndeling gir økt fleksibilitet i forhold til forskjellige arrangementstyper der det kreves forskjellige lysscenarier. Soneinndeling vil minske behovet for ekstra opprisset lys i flere sammenhenger. Ved å få dette DMX styrt, vil man i tillegg kunne styre belysningen fra lysbord. Like dimme- og styresystemer i alle rom vil forenkle service og brukervennlighet. Dagens foajé- og kafébelysning gir kun direktebelysning som er for svak og ujevn. Med nye armaturer vil en få opp lysstyrken, få et jevnere lys og et mer moderne uttrykk. Dagens armaturer har en tendens til å slippe pæren og er en risiko for brukere og publikum. I dagens armaturer blir det brukt pærer med snitt lampestyrke på 150W. Nye sparepærer vil gi en betydelig energigevinst, de er billigere i innkjøp og varer betraktelig mye lengre. Ny lampesokkel og redusert varme gjør at de ikke vil falle ned. Pæreskifte vil også bli vesentlig redusert.					
RÅD.I.04 Nye møbler i kafé og foajé					
Investering	0	0	300.000	0	300.000
Drift inntekt	0	0	60.000-	0	60.000-
Sum	0	0	240.000	0	240.000
Møblementet i kulturhuset er over 20 år gammelt og bærer preg av å være slitt. Flere av stolene er i så dårlig forfatning at de ikke bør stå fremme til bruk. Bordene er også lite fleksible og er unødvendig store.					
RÅD.I.05 PA-anlegg i mediesal					
Investering	0	245.000	0	0	245.000
Drift inntekt	0	49.000-	0	0	49.000-
Sum	0	196.000	0	0	196.000
Mediesalen er et blackbox teater med stor aktivitet. Bruksområdene er mange med teater, konserter, konferanser og filmvisninger. Det eksisterer i dag kun provisoriske løsninger for lydavvikling.					
RÅD.I.06 AV-utstyr mediesal					
Investering	0	215.000	0	0	215.000
Drift inntekt	0	43.000-	0	0	43.000-
Sum	0	172.000	0	0	172.000
Mediesalen er ideell for fremvisning av film og til konferanser hvor avansert AV-teknikk er ønskelig. Salen vil også være mer attraktiv å leie ut med utstyr som HD projector, Blue Ray avspiller, surround matrise, stort lerret, live kameraoverføring til web etc.					
RÅD.I.07 Notus plan og portal, nye lisenser					
Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	100.000-	0	0	0	100.000-
Sum	400.000	0	0	0	400.000



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
--	------	------	------	------	-----

Notus er programmet som brukes til å lage turnuser / arbeidsplaner for alle ansatte, føre timelister og ha oversikt over alt fravær. Både virksomhetsledere og teamledere bruker programmet aktivt. Kommunen har i dag for få lisenser til at alle som trenger tilgang til programmet, kan få det. Det er behov for minst 10 nye lisenser. Et alternativ til å kjøpe enkeltlisenser, er å kjøpe kommunelicens. Dette innebærer fri bruk for alle som trenger verktøyet. Dette kan også åpne for bruk av programmet for virksomheter som i dag ikke har tilgang. Bl.a. har biblioteket meldt behov for å bruke programmet. Notus portal er en internettbasert tilleggsmodul til turnusprogrammet. Det gir alle ansatte mulighet til å se ledige ekstravakter hjemmefra og melde interesse, få oversikt over egen turnusplan og godkjenne egen timeliste før lønnskjøring. Løsningen vil være både fremtidsrettet og effektiviserende.

RÅD.I.08 Automatisert utlån

Investering	700.000	0	0	0	700.000
Drift inntekt	140.000-	0	0	0	140.000-
Sum	560.000	0	0	0	560.000

Personalet på biblioteket bruker i dag det meste av skrankevakten på utlån og innlevering av bøker, og har liten tid til å være ute blant publikum og veilede i bokvalg og informasjonssøking. Selvbetjente utlånsautomater vil gjøre det mulig for biblioteket å håndtere økt utlån og besøk uten bemanningsvekst. En effektivisering av arbeidet ved utstrakt bruk av selvbetjening vil være den minst kostnadskreven måten å drive biblioteket på i tiden framover. Erfaringen med selvbetjent utlån i Stavanger og Sandnes er gode. Publikum er i overveiende grad fornøyd med å kunne ha kontroll med sine egne lån, og de ansatte gir uttrykk for at de finner jobben mer interessant når de kan bruke tiden i skranken til å følge opp spørsmål og gi skikkelig service.

RÅD.I.09 Web-tv, kommunestyremøter

Investering	130.000	0	0	0	130.000
Drift inntekt	26.000-	0	0	0	26.000-
Sum	104.000	0	0	0	104.000

Rådmannen viser til f-sak 102/10 om overføring av kommunestyremøter via web-tv. Investeringsutgiften for et slikt tiltak er estimert til kr. 130.000. I tillegg kommer driftskostnader, som vil omfatte leie av plass på ekstern webserver m.m. og eventuelle personalkostnader til den som skal filme i møtene, redigere og legge ut bilder og tekst, total driftskostnad est. kr 50.000.

Eiendomsdrift

ED.I.1 Rehab. 94-bygget Sola sykehjem

Investering	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Drift inntekt	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	304.000-
Sum	324.000	324.000	324.000	324.000	1.296.000

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

ED.I.2 Skatebane Åsenhallen

Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	100.000-	0	0	0	100.000-
Finansiering	200.000-	0	0	0	200.000-
Sum	200.000	0	0	0	200.000

Eksisterende skatebane ved Åsenhallen ønskes rehabilitert og utvidet med halfpipe og div. annet utstyr for å bli på nivå med banen på Tananger ungdomsskole.



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
--	------	------	------	------	-----

ED.I.11 Utvidelse av parkeringsplass Tananger ungdomsskole

Investering	300.000	0	0	0	300.000
Drift inntekt	57.000-	0	0	0	57.000-
Sum	243.000	0	0	0	243.000

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

ED.I.12 Rehab.ventilasjon/varme idrettshallen Grannes skole

Investering	540.000	0	0	0	540.000
Drift inntekt	103.000-	0	0	0	103.000-
Sum	437.000	0	0	0	437.000

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

ED.I.13 Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen

Investering	600.000	0	0	0	600.000
Drift inntekt	120.000-	0	0	0	120.000-
Finansiering	200.000-	0	0	0	200.000-
Sum	280.000	0	0	0	280.000

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

ED.I.15 Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole

Investering	700.000	0	0	0	700.000
Drift inntekt	133.000-	0	0	0	133.000-
Finansiering	230.000-	0	0	0	230.000-
Sum	337.000	0	0	0	337.000

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

ED.I.16 Nedgravde avfallscontainere

Investering	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
Drift inntekt	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	456.000-
Sum	486.000	486.000	486.000	486.000	1.944.000

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

ED.I.17 Oppgradering og tilpasning av boliger

Investering	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Drift inntekt	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	228.000-
Sum	243.000	243.000	243.000	243.000	972.000

Det kommer jevnlig forespørsler fra Levekår om mindre endringer og oppgraderinger i bofellesskapene, oppgaver som ikke hører under drift, men som bl.a. må utføres for å tilpasse boligene til ulike brukeres behov. Det anbefales derfor å opprette et prosjekt med årsbevilgning til å ivareta disse oppgavene.



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
ED.I.19 Klubbhus i Hålandsmarka					
Investering	1.300.000	0	0	0	1.300.000
Drift inntekt	247.000-	0	0	0	247.000-
Finansiering	430.000-	0	0	0	430.000-
Sum	623.000	0	0	0	623.000

Sola Cykleklubb har kjøpt en modul-barnehage bestående av 7 brakker. Sola kommune har godkjent at brakkene kan settes opp ved sykkelbanen i Hålandsskogen. Det er behov for støtte for å tilrettelegge anlegget slik at de er tilgjengelige for alle (ref. universell utforming) og brakkene må tilkobles tekniske anlegg. Klubbhuset skal administreres av Sola Cykleklubb, men skal være tilgjengelig og kunne benyttes av alle lag og foreninger som kan gjøre bruk av anlegget. Klubbhuset må teknisk godkjennes av kommunen og prioriteres i handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for å kunne utløse spillemidler.

ED.I.20 Sørnes badeplass toaletter					
Investering	200.000	0	0	0	200.000
Drift inntekt	38.000-	0	0	0	38.000-
Finansiering	65.000-	0	0	0	65.000-
Sum	97.000	0	0	0	97.000

Området rundt Ormen Lange benyttes hele året i gjennom av skoler/barnehager så vel som privatpersoner. Det er et ønske om å få friluftstoiletter på plassen. Forslag til plassering kan være ved strømmuset på lekeplassen.

ED.I.21 Parkering Skiftesvik					
Investering	200.000	0	0	0	200.000
Drift inntekt	38.000-	0	0	0	38.000-
Sum	162.000	0	0	0	162.000

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

ED.I.22 Ridesti Hålandsmarka					
Investering	125.000	0	0	0	125.000
Drift inntekt	24.000-	0	0	0	24.000-
Sum	101.000	0	0	0	101.000

Kombinasjon hest og turgåer er konfliktfullt. Skal det tillates hest i Hålandsmarka bør det etableres egen ridesti. Ved hjelp av frivillige kan dette prosjektet utføres.

ED.I.23 Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei					
Investering	0	137.000	548.000	725.000	1.410.000
Drift inntekt	0	26.000-	104.000-	138.000-	268.000-
Sum	0	111.000	444.000	587.000	1.142.000

Siden 1998 har det pågått et arbeidet med å få etablert et sammenhengende nettverk av turstier og turveier langs Jærkysten kalt Nordsjøtursti, North Sea Cycle Route, eller bare Nordsjøruten. Dette vil være turstier/turveier av regional betydning og som del av et større europeisk samarbeid. Området og behovet for tilrettelegging/kanalisering av ferdsel nær landskapsvernområdet og sjøen er omtalt i en rapport fra 1998, FINK og FDP-Jærkysten. I sak 120/00 vedtok formannskapet i Sola 15.08.00 å begynne arbeidet for å få på plass en trase for tursti/turvei mellom Hellestø i Sola og Sele i Klepp, en strekning som har stor betydning som friluftsområde for regionens befolkning, og som er oppgitt å være det siste manglende leddet i Nordsjøturstien. Formannskapet la vekt på at det skal inngås frivillige avtaler med grunneiere, og utredning av prosjektet før en tar stilling til finansiering, bygging mv. Saken har ligget i bero siden 2002 pga manglende kapasitet og uenighet



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
mellom grunneiere og Fylkesmannens miljøvernavdeling om trasevalg. Det er nå inngått avtale med to prosjektledere i Frivillige tiltak i landbruket om et forprosjekt. Målet er at en gjennom dialog både med Fylkesmannens miljøvernavdeling og grunneiere, kan komme fram til enighet om trasevalg og økonomisk kompensasjon til grunneiere i løpet av høsten 2010 og våren 2011. Et slikt forprosjekt vil også avklare om det er mulig med en slik tursti/turvei, bredde, hensyn til universell utforming mv. Selv om det ikke er avklart om det vil kunne bygges turvei mellom Hellestø og Sele, legges kostnadene inn i investeringsbudsjettet for 2011-2014. Prosjektet har nå en beregnet kostnad på 2,91 mill. kr som fordeles over en 4-årsperiode.					
ED.I.25 Åsenv. 96, ombygg. to boliger					
Investering	200.000	0	0	0	200.000
Drift inntekt	38.000-	0	0	0	38.000-
Sum	162.000	0	0	0	162.000
To leiligheter har midlertidig blitt brukt som barnebolig. Når disse blir frigjort i august 2010, og skal brukes av voksne, kan det bli behov for noe ombygging og oppussing. Endelig vurdering er ikke klar. Det må settes opp en skillevegg i korridor.					
ED.I.27 Sykesignalanlegg, Sola sykehjem					
Investering	350.000	0	0	0	350.000
Drift inntekt	70.000-	0	0	0	70.000-
Sum	280.000	0	0	0	280.000
Rådmannen viser til f-sak 107/10 hvor det ble bevilget kr 450.000 til utbedring av sykesignalanlegget i 2010. For å gi rom for videre nødvendig utbygging av sykesignalanlegget tilrås det en bevilgning på kr. 350.000 i 2011.					
ED.I.28 Sandehagen, ombygg. kjeller					
Investering	200.000	0	0	0	200.000
Drift inntekt	38.000-	0	0	0	38.000-
Sum	162.000	0	0	0	162.000
Bygge om kjeller slik at lokalet kan brukes som aktivitetsrom /dagtilbud (som et supplement til Sande dagsenter).					
ED.I.3 Utskifting el-tavler Dysjalandshallen					
Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	100.000-	0	0	0	100.000-
Sum	400.000	0	0	0	400.000
El.tavlene i Dysjalandshallen er etter snart 30 års drift modne for utskifting. Mange av kursene i bygget er underdimensjonerte, og fører til at sikringene ofte ryker. Eksisterende sikringer er gamle skrusikringer og ved brudd er det ofte problemer å finne ut hvilken sikring som er røket. Spesielt ved større arrangementer er dette et problem.					
ED.I.4 Ny varmepumpe Håland skole					
Investering	400.000	0	0	0	400.000
Drift inntekt	80.000-	0	0	0	80.000-
Sum	320.000	0	0	0	320.000
Håland skole har pr. i dag 2 stk varmepumper, hvorav den ene er helt ødelagt, og hvor deler fra denne fortsatt holder liv i den andre. Tilstanden til den ene som fortsatt virker er veldig dårlig, og pumpa kan stoppe når som helst. Det kan hevdes at en varmepumpe er forbruksvare og bør tas av driftsbudsjettet, men teknisk sett er kostnadene så høye at det må anses som en investering.					
ED.I.5 Ny varmepumpe Haga skole					
Investering	200.000	0	0	0	200.000
Drift inntekt	40.000-	0	0	0	40.000-
Sum	160.000	0	0	0	160.000



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
--	------	------	------	------	-----

Haga skole har en lang korridor hvor taket er av glass. Dette medfører store utfordringer for varme-/ ventilasjonsanlegget på kalde vinterdager og på varme sommerdager. For å forsøke å avhjelpe dette er det ønskelig å installere en varmepumpe som kan være med å gi tilleggsvarme om vinteren og kjøle ned bygningen om sommeren. Varmepumpe kan en hevde er forbruksvare og dermed bør dekkes av driftsmidler, men kostnadene er så store at det må anses som en investering.

ED.I.6 Ny varmepumpe Tananger ungdomsskole

Investering	350.000	0	0	0	350.000
Drift inntekt	70.000-	0	0	0	70.000-
Sum	280.000	0	0	0	280.000

Eksisterende varmepumpe i 1995-bygget er havarert, og her er det behov for helt ny pumpe. Denne varmepumpen er så kostbar at det naturlig er en investering.

ED.I.7 Nytt flomlys Sola stadion

Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	100.000-	0	0	0	100.000-
Finansiering	165.000-	0	0	0	165.000-
Sum	235.000	0	0	0	235.000

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

ED.I.8 Ny bil sentralidrettsanlegget

Investering	300.000	0	0	0	300.000
Drift inntekt	60.000-	0	0	0	60.000-
Sum	240.000	0	0	0	240.000

Sentralidrettsanlegget har sterkt behov for en ny bil. Pr.i dag disponerer anlegget 2 biler, hvorav den ene er en bil overtatt fra kommunalteknikk. Spesielt i klippesesongen for gressbaner er behov for transport ev klippemaskiner stort. Anlegget har i dag ansvar for klipping av 7 gressbaner, vedlikehold av 4 grusbaner og innen nær fremtid 2 kunstgressbaner. Og området strekker seg fra Tjelta i sør til Grannes i nord. Det er også innmeldt ønske om ny bil ved Tanangerhallen. Av disse to bør bil ved sentralidrettsanlegget prioriteres.

ED.I.9 Ny bil Tanangerhallen

Investering	0	300.000	0	0	300.000
Drift inntekt	0	60.000-	0	0	60.000-
Sum	0	240.000	0	0	240.000

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

ED.I.24 Lysløype Ølbergskogen Nord

(Se tidl. vedtatt prosjekt 59660.)



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
ED.I.26 Tjelta kunstgressbane					
Investering	0	5.200.000	0	0	5.200.000
Drift inntekt	0	988.000-	0	0	988.000-
Finansiering	0	3.200.000-	0	0	3.200.000-
Sum	0	1.012.000	0	0	1.012.000

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

ED:I.23 Ølbergskogen sør					
Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	95.000-	0	0	0	95.000-
Sum	405.000	0	0	0	405.000

Både Ølbergskogen nord og Ølbergskogen sør er nå åpnet for publikum. I Ølbergskogen sør ligger en tidligere vaktbu noen meter innenfor inngangen. Bygningen vil kunne brukes både av frivillige lag og foreninger og andre, men bygget må renoveres før noen kan ta det i bruk. Det er behov for både ytre og indre renovering, gjennomgang av el.anlegget og vann- avløpsanlegg for å sikre seg mot forurensning ved bruk. Det foreslås å bevilge en ramme på kr 500.000.- til renovering og oppgradering av bygget. I samarbeide med lag, organisasjoner, Jæren friluftsråd og andre aktuelle brukere vil en gjennomføre ulike deler av renoveringen og utarbeide plan for bruk av bygget. Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø har oppnevnt en gruppe som skal arbeide med utvikling av Ølbergskogen. De trekkes inn i renoveringsarbeidet og disponering av bygget.

Eiendomsutvikling

EU.06 Lagerbygg på Joa					
Investering	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Drift inntekt	0	0	950.000-	0	950.000-
Sum	0	0	4.050.000	0	4.050.000

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

EU.13 Skoletomt Jåsund					
Investering	18.000.000	0	0	0	18.000.000
Sum	18.000.000	0	0	0	18.000.000

I vedtatt reguleringsplan for boligfeltet på Jåsund er det innregulert en skoletomt og en barnehagetomt. Skoletomten er på ca 33 daa. Kommunens forhandlingsutvalg har anmodet om at kommunen erverver skoletomten. Det er sendt brev til Jåsund AS og bedt om pris for tomten. Dette vil foreligge i løpet av august/september 2010. Inntil prisen på skoletomten er avklart, legger rådmannen inn en foreløpig kostnad på 18 mill. kr



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
EU.14 Sola kulturhus, rehabilitering					
Investering	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Drift inntekt	0	380.000-	0	0	380.000-
Sum	0	1.620.000	0	0	1.620.000

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

EU.16 Brannsikring, kulturhuset					
Investering	4.300.000	0	0	0	4.300.000
Drift inntekt	817.000-	0	0	0	817.000-
Sum	3.483.000	0	0	0	3.483.000

Prosjektet gjelder brannprosjektering, brannseksjonering, branntetting og branndører for sikring av Sola Kulturhus ihht pålegg fra brannvernsetaten. Rådmannen viser til f-sak 50/10 og vedtak om å avsette netto kr 3,5 mill for brannteknisk arbeid på 2011-budsjettet.

EU.18 Trafikkløsning Røyneberg skole					
Investering	2.700.000	0	0	0	2.700.000
Drift inntekt	513.000-	0	0	0	513.000-
Sum	2.187.000	0	0	0	2.187.000

Ved Røyneberg skole og vegen Myklaberglia er det behov for trafikksikringstiltak. Skolevegen til Røyneberg skole blir i dag belastet med mangler på frisisikssoner, parkering og rygging. For å løse dette foreslås å fjerne all skolens trafikk fra vegen Myklaberglia og benytte eksisterende parkeringsplass ved Røyneberg skole med "lokk over" for å skape tilkomst direkte fra Ossebergvegen og å skape foreldrelevering og parkering uten rygging og bort fra gangveg og elever. I tillegg må det vurderes å legge inn midler til planfri kryssing av sykkel- og gangsti ved Nye Røyneberg barnehage der denne møte Myklaberglia, og fortau langs denne henimot Røyneberg skole, slik planen for området ble vedtatt utlagt til høring i FPU.

EU.01 Sola skole, nye klasserom					
Investering	9.500.000	0	0	0	9.500.000
Drift inntekt	1.805.000-	0	0	0	1.805.000-
Sum	7.695.000	0	0	0	7.695.000

Behov for utbygging av Sola skole ble meldt alt i 2007. Det ble lagt inn 8,9 mill i forslag til budsjett for 2008. I budsjettbehandlingen ble dette utsatt til 2009. Videre har utbyggingen blitt utsatt til 2011.

Det må finnes løsninger på noen av behovene for mer plass til skolestart 2011. Ut fra fødselstall, skal det starte 32 førsteklassinger på Sola skole høsten 2011. Det er det ikke plass til i nåværende bygg. Så mange førsteklassinger vil også medføre at det blir for liten plass på SFO. Se forslag til investeringer for utvidelse av SFO ved skolen.

Det er vedtatt at det skal utarbeides en skolebruksplan for kommunen. I denne planen vil en måtte vurdere skolemønsteret i kommunen, den enkelte skoles kapasitet nå og i årene framover, utbyggings- og/eller rehabiliteringsbehov osv. Arbeidet med skolebruksplanen har startet, men en vil ikke være i mål med den høste 2010. Målet er at planen skal være vedtatt så tidlig i 2011 at den kan legges til grunn i arbeidet med handlings- og økonomiplan 2012 - 2015.



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
EU.02 Sola skole, utv. adm, SFO					
Investering	500.000	12.000.000	12.000.000	0	24.500.000
Drift inntekt	95.000-	2.280.000-	2.280.000-	0	4.655.000-
Sum	405.000	9.720.000	9.720.000	0	19.845.000

Behov for utbygging av Sola skole - se prosjekt Sola skole, nye klasserom. Fødselstallene i Sola skolekrets viser at elevtallet vil kunne øke i årene som kommer. Det er startet et arbeid med skolebruksplan for Sola kommune. I denne planen vil også behovet for lokaler ved Sola skole bli vurdert og utredet. Inntil dette er avklart, bør en avvente vider ombygging/utbygging ved skolen.

EU.03 Håland skole, nye klasserom					
Investering	4.000.000	5.500.000	0	0	9.500.000
Drift inntekt	760.000-	1.045.000-	0	0	1.805.000-
Sum	3.240.000	4.455.000	0	0	7.695.000

Skolen ble påbygd og renovert til 1999. Det ble tilrettelagt for at skolen skulle være en toparallell, d.v.s. to klasserom for hvert trinn.

Situasjonen skoleåret 2009/ 2010: (Inneværende skoleår).

Skolen har seks trinn med 2 grupper/klasser og ett trinn (5.trinn) med 1 gruppe/klasse. Totalt er det i bruk 13 klasserom, hvorav ett av disse egentlig er et stort møterom.

Romproblematikk i årene som kommer: Vi vil trenge 14 fullgode klasserom.

A. Vi mangler allerede ett klasserom. Dette vil bli et problem når årets 5.trinn starter på ungdomsskolen skoleåret 2012/2013.

B. Vi bruker i dag et stort grupperom som klasserom. Klassestørrelsen er stigende, og etter hvert vil vi nok gruppene/klassene være for store til dette rommet (max.12 elever). (Trolig problem fra skoleåret 2014/2015).

Det er under arbeid en skolebruksplan for kommunen. Målet er at den skal være vedtatt før sommeren 2011 slik at den kan legges til grunn for ombygginger, eventuelle utvidelser osv ved de ulike skolene. Inntil skolebruksplanen er vedtatt søker en å løse eventuelle behov for lokaler uten nybygg eller ombygginger.

EU.04 Haga skole, nytt klasserom					
Investering	9.600.000	0	0	0	9.600.000
Drift inntekt	1.824.000-	0	0	0	1.824.000-
Sum	7.776.000	0	0	0	7.776.000

Det er vedtatt at det skal utarbeides en skolebruksplan for kommunen. I denne planen vil en måtte vurdere skolemønsteret i kommunen, den enkelte skoles kapasitet nå og i årene framover, utbyggings- og/eller rehabiliteringsbehov osv. Arbeidet med skolebruksplanen er startet, men en vil ikke være i mål med den høsten 2010. Målet er at planen skal være vedtatt så tidlig i 2011 at den kan legges til grunn i arbeidet med handlings- og økonomiplan 2012-2015.

EU.05 Haga skole, ny SFO					
Investering	9.000.000	0	0	0	9.000.000
Drift inntekt	1.710.000-	0	0	0	1.710.000-
Sum	7.290.000	0	0	0	7.290.000

Brakkene til Haga skole ble ført opp i 1995, to år etter at skolen stod ferdig. De nærmer seg med andre ord 16 år og vil i løpet av denne budsjettperioden bli 19 år. Brakkene er tilholdssted for 1. klasse og Haga SFO.

Personalet i brakkene blir noe isolert når de er der hele dagen og også har sitt arbeidsrom der.

Jåsundutbyggingen starter opp i 2010. De første elevene fra det nye boligområdet kommer først mot slutten av planperioden. Det er vedtatt at det skal utarbeides en skolebruksplan for kommunen. I den planen vil en vurdere skolemønsteret i kommunen, den enkelte skoles kapasitet nå og i årene framover, utbyggings- og/eller rehabiliteringsbehov osv. Arbeidet med skolebruksplanen har startet, men en vil ikke være i mål med denne



2011 2012 2013 2014 Sum

planen høsten 2010. Målet er at planen blir vedtatt så tidlig i 2011 at den kan legges til grunn i arbeidet med handlings- og økonomiplan 2012-2015.

EU.07 Pers.base, omsorgsboliger TABO

Investering	0	400.000	0	0	400.000
Drift inntekt	0	76.000-	0	0	76.000-
Sum	0	324.000	0	0	324.000

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

EU.11 Åsenhallen A, tribuner, kontorer

Investering	0	6.600.000	0	0	6.600.000
Drift inntekt	0	1.254.000-	0	0	1.254.000-
Finansiering	0	1.600.000-	0	0	1.600.000-
Sum	0	3.746.000	0	0	3.746.000

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

EU.12 Aktivitetshus Tananger og Sola

Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	95.000-	0	0	0	95.000-
Sum	405.000	0	0	0	405.000

Kommunestyret behandlet i møte 10.12.2009 k-sak 104/09 Behov for lokaler til kulturaktiviteter og til lag og foreninger. Kommunestyret behandlet saken som del av Handlings- og økonomiplan 2010-2013.

Kommunestyret vedtok følgende verbalpunkt i budsjettbehandlingen:

Aktivitetshus

Kommunestyret viser til sak om "rom for kultur" og ber rådmannen fremme sak der muligheter for aktivitetshus i Sola og

Tananger vurderes. Saken skal inneholde både vurdering av plassering og aktuelle aktiviteter. Det settes ned en prosjektgruppe med 3 politikere som sammen med rådmannen fremmer en sak våren 2010. Følgende velges: Rune Østerhus, Ernst Schønborg (leder), Gunhild Vaardal Lunde.

Prosjektgruppen har startet arbeidet og den vil ha behov for å kunne innhente eksterne vurderinger av utforming, innredning, plassering osv. Det er derfor behov for en bevilgning på kr 500.000.- til dette arbeidet.

EU.15 Ungdomssenter Tananger

Investering	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Drift inntekt	228.000-	0	0	0	228.000-
Sum	972.000	0	0	0	972.000

Det er i arbeid en prosjektgruppe som skal utrede plassering og innhold i Aktivitetshus i Sola og Tananger. Det er tidligere vedtatt at en skal utrede muligheten for å etablere ungdomssenter i Sola og Tananger. Begge disse vedtaket vil bli vurdert og fulgt opp av prosjektgruppen. Etablering av aktivitetshus i Tananger vil ta noen år. I mellomtiden er det behov for å skape en møteplass for ulike ungdomsgrupperinger i Tananger.

Virkosmhet Fritid har i dialog med Tananger ungdomsskole kommet fram til at det kan etableres et ungdomssenter i skolen. Ved å bruke de lokalene som fritidsklubben er i per i dag, med tillegg av noen



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
tilstøtende lokaler vil en kunne skape et attraktivt ungdomssenter. For å få dette til, må det gjennomføres noen mindre ombygginger, sette inn fastmonterte løsninger som minikjøkken, samt anskaffes diverse utstyr osv. Det er startet et arbeid med utarbeiding av skisser for hvordan senteret kan bygges opp og hva en har behov for av innkjøp. Dette vil gi et grunnlag for å beregne hva prosjektet vil koste. Ombygging, innredning osv vil bli utviklet i et nært samarbeid med ungdommene, med Tananger ungdomsskole og de som arbeider med ungdommene i Tananger.					

EU.17 Påbygg Tananger helsehus

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

Etter den siste ominnredningen ved Tananger helsestasjon i Tananger helsehus har de ansatte ingen personalgarderobe eller personalrom, men en liten hylle til å henge klær på der inntaket til datatilkoblingen er plassert ved siden av et av helsesøsterkontorene. Det er heller ikke tenkt på plass for alle barnevognene på venterommet, noe som er og vil bli en enda større utfordring. Det vil være behov for flere nye kontor, personalrom, møterom mm. når barnetallet i Jåsund/ Tanangerområdet øker etter hvert som boligområdene bygges ut.

En mulig løsning for å imøtekomme behovet, kan være å bygge en ark for dermed å øke disponibelt areal i øverste etasje. Det er neppe behov for utvidelse før slutten av planperioden. Løsninger i helsehuset må en også se på hva som bygges av lokaler i Tananger til legeskontor, fysiot., tannlege, bibliotek mm. når reguleringsplanen for Tananger sentrum er vedtatt.

Kommunalteknikk

VAR.1.01 VA55 Fjordveien/Skiljaberget

Investering	6.446.000	2.000.000	0	0	8.446.000
-------------	-----------	-----------	---	---	-----------

Saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i området ved Fjordveien/Skiljaberget. I sammenheng med bygging av Solasplitten må det foretas sanering av ledningsnettet her.

VAR.1.02 VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken

Investering	2.000.000	0	0	0	2.000.000
-------------	-----------	---	---	---	-----------

I forbindelse med omlegging/bygging av ny veg til Ljosheimfeltet må det foretas sanering av de gamle va-anleggene i området. Forventet oppstart 2011.

VAR.1.03 VA40 Grotnes nord

Investering	0	0	0	9.185.000	9.185.000
-------------	---	---	---	-----------	-----------

Saneringsprosjekt. Utskifting av eldre vannledninger, separering overflatevann/spillvann og legging av nytt avløpsanlegg i Grotnesområdet. Forventet oppstart for disse delprosjektene er innen utgangen av økonomiplanperioden 2011-2014.

VAR.1.04 VA42 Grotnes sør

Investering	0	0	0	5.129.000	5.129.000
-------------	---	---	---	-----------	-----------

Saneringsprosjekt. Utskifting av eldre vannledninger, separering overflatevann/spillvann og legging av nytt avløpsanlegg i Grotnesområdet. Forventet oppstart for disse delprosjektene er innen utgangen av økonomiplanperioden 2011-2014.



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
Kommunale veger					
VEG-05	Sandesletta, ledegjerde, gangfelt, skilting				
Investering	120.000	0	0	0	120.000
Drift inntekt	23.000-	0	0	0	23.000-
Finansiering	72.000-	0	0	0	72.000-
Sum	25.000	0	0	0	25.000

Etablering av ledegjerde, gangfelt og skilting.

VEG. 03	Ossbergvegen, trafikksikringsgjerde				
Investering	500.000	0	0	0	500.000
Drift inntekt	95.000-	0	0	0	95.000-
Finansiering	250.000-	0	0	0	250.000-
Sum	155.000	0	0	0	155.000

Etablering av trafikksikringsgjerde.

VEG. 04	Forusbeen, GS-veg				
Investering	0	350.000	0	0	350.000
Drift inntekt	0	66.000-	0	0	66.000-
Finansiering	0	210.000-	0	0	210.000-
Sum	0	74.000	0	0	74.000

Etablering av 100 m GS-veg langs vestsiden av Forusbeen fra Stangeland skole til Varabergvegen for å gjøre eksisterende gs-veg sammenhengende.

VEG.01	Ljosheimfeltet, ny adkomstveg				
Investering	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Drift inntekt	285.000-	0	0	0	285.000-
Sum	1.215.000	0	0	0	1.215.000

Det må etableres ny adkomstveg til Ljosheimfeltet i 2011. Utkjørsler fra feltet til Kleppvegen vil bli stengt av vegvesenet. Prosjektet vil bli samordnet med VA-sanering for området i 2011.



Nye tiltak investering

	2011	2012	2013	2014	Sum
--	------	------	------	------	-----



Nye tiltak investering

2011

2012

2013

2014

Sum

Aktuelle nye tiltak i drift

Kat.	DRIFT: aktuelle nye tiltak/ vesentlige justeringer- endringer i planperioden	Årsverk 2011	Årsverk totalt	2011	2012	2013	2014	Sum
	RÅDMANNSNIVÅ							
	Rådmannsgruppe:							
3	Webredaktør	1	1	583 000	583 000	583 000	583 000	2 332 000
3	Ungdomskontrakt	1	1	574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
3	Ungdomsundersøkelse, videreføring			50 000	-	-	-	50 000
3	MOT-programmet, styrking	0,5	0,5	357 000	357 000	357 000	357 000	1 428 000
3	Oppfølgingsteam 0,5 årsverk	0,5	0,5	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
3	ART, utvidet ordning			200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
	Hafrsfjordspillene							
	Stiftelsen flyhistorisk museum							
	Team IKT:							
3	50% stilling konsulent/tekniker	0,5	0,5	259 000	259 000	259 000	259 000	1 036 000
3	Web-tv, kommunestyremøter			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
	Servicetorg: ingen tiltak							
	Fagstab oppvekst:							
1	Barnehage - IKT			200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
2	Ny stilling rådgiver	1	1	603 000	603 000	603 000	603 000	2 412 000
2	Økning av ressursen til spesialundervisning	3,8	3,8	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	8 400 000
2	Ett nytt årsverk fordelt på Læringscenteret og Skiljaberget	1	1	544 000	544 000	544 000	544 000	2 176 000
2	Barnehage - Stipendordninger			300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
3	Prosjektstilling "Flink med folk.."			155 000	155 000	-	-	310 000
3	Videreutdanning lærere			440 000	440 000	440 000	440 000	1 760 000
3	Prosjekt "Vurdering for læring"			252 000	-	-	-	252 000
3	Koordinator stilling "De kulturelle skolesekken"	0,2	0,2	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
3	Barnehage - Ledelsesutvikling			100 000	-	-	-	100 000
3	Brukerundersøkelse - barnehage			150 000	-	150 000	-	300 000
	Fagstab levekår:							
2	Bestillerkontor - konsulentstilling	1	1	583 000	583 000	583 000	583 000	2 332 000
3	Konsulentstilling, fritt brukervalg	1	1	583 000	583 000	583 000	583 000	2 332 000
3	Reservepost BPA (brukerstyrt personlig assistent) - 2 årsverk	2	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
3	Psykolog 1 årsverk	1	1	212 000	312 000	462 000	712 000	1 698 000
3	Demenssykepleier	0,5	0,5	259 000	259 000	259 000	259 000	1 036 000
3	Kommunal egenandel til VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser)			75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
3	5 KVA plasser (kommunale varige arbeidsplasser)			310 000	620 000	930 000	930 000	2 790 000
3	Prosjekt reduksjon uønsket deltid			649 000	-	-	-	649 000
	Fagstab kultur og samfunnsutvikling:							
1	Jærmuseet, museumsdag og 100%	1	1	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
2	Istandsetting av verneverdige bygg, tilskudd			100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2	Brannsikring av Melingsjøhuset			500 000	-	-	-	500 000
2	Russerhytte Ølberg, flytting			-	200 000	-	-	200 000

Avdeling personal og administrasjon: Ingen tiltak

Avdeling økonomi: Ingen tiltak

Tilskudd og reserver:

3	Bedriftsidrettslaget, økning			30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
	Sum rådmannsnivå	16	16	12 341 000	11 250 000	11 505 000	11 605 000	46 701 000

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST

Grunnskoler:

1	Oppstart av Skadberg skole			3 300 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 300 000
2	Økning 1,4 årsverk	1,4	1,4	777 000	777 000	777 000	777 000	3 108 000
2	Økning av adm.ressurser 0,2 årsverk pr skole	2,2	2,2	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	6 168 000
2	Merkantil stilling	0,4	0,4	213 000	213 000	213 000	213 000	852 000
3	Eget driftsbudsjett			25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
3	Generell styrking av skolens budsjett			550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000

SFO: Ingen tiltak

Barnehager: Ingen tiltak

Pedagogisk psykologisk tjeneste:

2	Stilling - Tidlig Z	0,5		324 000	-	-	-	324 000
---	---------------------	-----	--	---------	---	---	---	---------

Helsestasjon:

2	Tolketjeneste			50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
2	Helsesøster stillinger	2	2	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	4 252 000
2	Jordmorstilling	1	1	557 000	557 000	557 000	557 000	2 228 000
2	Økt sekretær ressurs	0,6	0,6	324 000	324 000	324 000	324 000	1 296 000

Barnevern:

2	Samarbeidskonsulent	1	1	571 000	571 000	571 000	571 000	2 284 000
2	To miljøterapeut stillinger	2	2	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	4 920 000
	Sum tjenesteområdet oppvekst:	11,1	10,6	10 526 000	12 902 000	12 902 000	12 902 000	49 232 000

TJENESTEOMRÅDE OMRÅDE LEVEKÅR

Nye plasser med heldøgnsomsorg:

1	Nytt sykehjem, 10 årsverk	0	10	-	-	-	5 180 000	5 180 000
1	Påbygg TABO, 19 årsverk	0	19	-	-	4 500 000	9 000 000	13 500 000

Hjemmebaserte tjenester:

2	Økt grunnbemanning hjemmetj.	5	17	2 590 000	4 663 000	6 734 000	8 806 000	22 793 000	49
---	------------------------------	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----

Sola alderspensjonat (Sola bo - og hjemmetjenester)								
3	Arb.tøy hjemmetj.			-	-	-	200 000	200 000
Tananger bo- og hjemmetjenester: ingen tiltak								
3	Arb.tøy hjemmetj			-	200 000	200 000	200 000	600 000
Avlastningstjenesten - Sandehagen avlastning og barnebolig(er)- ingen tiltak								
Miljøtjenesten:								
1	Bemannning nye omsorgsboliger,16 årsverk	0	16	-	8 488 000	8 488 000	8 488 000	25 464 000
Psykisk helsearbeid:								
1	Bokollektiv, 4 årsvek	0	4	-	2 072 000	2 072 000	2 072 000	6 216 000
Fysio-/ergoterapi:								
2	Styrkning av fysioterapitjenesten, 2 årsverk	2	2	716 000	716 000	716 000	716 000	2 864 000
2	Styrkning av eroterapitjenesten, 2 årsverk	2	2	1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	4 144 000
Sosialetjenester:								
3	Økt bemanning- 1 årsverk	1	1	259 000	518 000	518 000	518 000	1 813 000
Sola Sjukeheim:								
3	Økt stillingsressurs	1,5	1,5	777 000	777 000	777 000	777 000	3 108 000
Sum tjenesteområdelevkår		11,5	72,5	5 378 000	18 470 000	25 041 000	36 993 000	85 882 000

TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING

Arrangement og utleie:								
3	Markedskordinator, ny stilling 100 %	1	1	453 000	453 000	453 000	453 000	1 812 000
3	Utvidelse av stilling, teknisk sjef, fra 73,33 til 100%	0,27	0,27	145 000	145 000	145 000	145 000	580 000
Fritid:								
2	Styrking av støttekontaktordningen			728 000	1 075 000	1 686 000	2 637 000	6 126 000
2	Driftsmidler psykisk helse voksne			80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
3	Oppretth. ungdomsrevy som i 2011			145 000	145 000	145 000	145 000	580 000
3	Oppretth. småjobbsentral for ungdom			80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
3	50% stilling elekt.informasjon	0,5	0,5	182 000	182 000	182 000	182 000	728 000
3	Informasjonsmateriell			100 000	-	-	-	100 000
3	Still.økning kl.lederstilling Sola	0,22	0,22	97 000	97 000	97 000	97 000	388 000
Kulturskole:								
3	Kulturskolelærer 50%, nye plasser	0,5	0,5	104 000	247 000	247 000	247 000	845 000
Biblioteket:								
3	Økning i mediebudsjettet			200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

3	Automatisert utlån			40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
3	Oppsøkende bibliotekjeneste, økning av stilling 20%	0,2	0,2	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
Eiendomsutvikling: Ingen tiltak								
Eiendomsdrift:								
1	Fagarbeider, park og grønt 1 x 100 %	1	1	232 000	467 000	467 000	467 000	1 633 000
1	Økte driftsutgifter som følge av investeringer			500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000
3	Boligkonsulent 100% stilling	1	1	453 000	453 000	453 000	453 000	1 812 000
3	Årskontroll lekeplasser			163 000	163 000	163 000	163 000	652 000
3	Vedlikehold uteområder barnehager og skoler			500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
3	Vedlikehold av kommunale bygninger			-	650 000	1 300 000	1 950 000	3 900 000
Kommunalteknikk:								
3	1 stilling avd.ing./overing.	1	1	649 000	649 000	649 000	649 000	2 596 000
3	Asfaltering, styrking			500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
3	Vedlikehold, styrking			200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Arealbruk:								
3	Klima/miljø/energi-rådgiver	1	1	596 000	596 000	596 000	596 000	2 384 000
3	Transportplanlegger	1	1	596 000	596 000	596 000	596 000	2 384 000
3	SMART-kommune, kontingent			60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
3	Byggesaksmedarbeider	1	1	596 000	596 000	596 000	596 000	2 384 000
Sum tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling		8,69	8,69	7 489 000	9 264 000	11 025 000	13 126 000	40 904 000
TOTAL SUM		47,29	107,79	35 734 000	51 886 000	60 473 000	74 626 000	222 719 000
Kategori:								
1	Konsekvens av investeringer	Antall						
		9		4 932 000	18 927 000	23 927 000	34 107 000	81 893 000
2	Konsekvens av demografi	22		16 531 000	18 327 000	20 809 000	23 832 000	79 499 000
3	Annet	50		14 271 000	14 632 000	15 737 000	16 687 000	61 327 000
Sum kategori		81		35 734 000	51 886 000	60 473 000	74 626 000	222 719 000



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

I RÅDMANNSNIVÅ

I.1 Rådmannsgruppe:

Webredaktør

Ansvar 12000 Tjeneste 1232	Rådmannsgruppe Informasjon				
Sum	583.000	583.000	583.000	583.000	2.332.000

Sola kommune sine hjemmesider har de siste 10 årene vært driftet av en arbeidsgruppe bestående av 3-4 personer. Krav til hjemmesider mht layout, innhold, universell utforming og tovegs kommunikasjon har vært under stadig utvikling, og det er nå behov for å tilføre organisasjonen økt personalressurs for å ivareta dette.

Offentlige hjemmesider blir evaluert av norge.no, Forbrukerrådet samt andre offentlige/halvoffentlige institusjoner. Sola kommune sine hjemmesider har fått varierende karakter de siste årene. I tillegg er det nå kommet krav til universell utforming. Arbeidsgruppen har fått flere forespørsler om å ta i bruk sosiale medier. Det er derfor behov for å få en fagperson til å drifte, vedlikeholde og utvikle Sola kommune sine hjemmesider. Vi ser at mer og mer av vår kommunikasjon skjer gjennom hjemmesidene, rekruttering, søknad om barnehageplass, utlysning av stillinger, orientering om planer og ikke minst generell informasjon om tjenestetilbudet. Det bør derfor opprettes en stilling som webredaktør.

Ungdomskontrakt

Ansvar 12000 Tjeneste 3112	Rådmannsgruppe Oppsøkende tjenester				
Sum	574.000	574.000	574.000	574.000	2.296.000

Ungdomskontrakt - konsulent, økt bemanningsressurs fra 0,5 til 1,0 årsverk, samt kr. 36.000,- til urinprøver.

I 2009 ble det bevilget midler kr. 260.000,- til en 50 % prosjektstilling i 2 år for å etablere Ungdomskontrakt som et kriminalitetsforebyggende samarbeidstiltak mellom politiet og Sola kommune. Det ble også bevilget kr. 36.000,- til urinprøvetaking av ungdom.

Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger. Ungdomskontrakt er et alternativ til tradisjonell straffeforfølgning ved lovbrudd som skadeverk, mindre grov voldskriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av narkotiske stoffer. I stedet for straff som betinget/ubetinget dom og/eller bøter, vil reaksjonen være påtaleunndatelse med vilkår. Prøvetiden er 2 år som faller sammen med ungdomskontraktsens gjennomføringstid.

Erfaringene fra prosjekt i 1 1/2 år med ungdomskontrakter i SLT-arbeidet i Sola kommune, er svært gode. Vi har pr. mai 2010 lyktes med å inngå 7 ungdomskontrakter og 10 ruskontrakter som følges tett opp. 4 nye kontrakter er under utarbeiding. Ungdomsom har inngått en kontrakt med Sola kommune og politiet, er ansvarliggjort og rammet inn. For å oppnå vilkårene som er avtalt, må disse følges opp (for eksempel ikke begå nye straffbare forhold, være rusfri, gå på skole, endre venne nettverk mv).

Dette prosjektet har gitt ungdom muligheten til å bryte en kriminell karriere i starten. Dette er et tiltak som virker. Prosjektet omgjøres til fast tiltak. Nødvendig bemanning settes til 100 % stilling.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ungdomsundersøkelse, videreføring					
Ansvar	I 2000	Rådmannsgruppe			
Tjeneste	I 208	SLT			
Sum	50.000	0	0	0	50.000

Ressurser til videre arbeid med Ungdata/ Ungdomsundersøkelse i 2011

Sola kommune bevilget i 2010 øk. midler til at kommunen fikk delta i ungdoms undersøkelse/ ungdata som er et pilotprosjekt i Rogaland. Elever fra ungdomsskolene fra 1. videregående skole har gjennomført undersøkelsen i 2010. Denne undersøkelsen er utarbeidet og kvalitetssikret av blant annet Helsedirektoratet, KS, NOVA og kompetansesentrene for rus. Undersøkelsen har allerede resultert i et konkret og spennende samarbeid på tvers av sektorer, kommuner, samt instanser i fylkeskommune og stat.

Ungdata har gitt oss viktig kunnskap om kriminalitet, rus, skolesituasjonen, mobbing og psykisk helse. Denne informasjonen er sentral for planlegging og iverksetting av kriminalitetsforebyggende/forebyggende tiltak i skolen og andre virksomheter som arbeider med barn og unge på ulike nivå. Det gir også relevante tall som er sammenlignbare med andre kommuner i regionen og etter hvert på landsbasis.

For at sola kommune skal kunne inngå i det videre samarbeidet med bearbeiding av data (felles sammenligningsrapporter mv) og oppfølging av tiltak knyttet til Ungdata, er det behov for å avsette øk. midler til det videre arbeidet i 2011.

Det foreslås at det bevilges kr. 50.000- til det videre arbeid/oppfølging av Ungdata/Ungdomsundersøkelse jfr. Rusforebyggendeplan for Sola kommune 2010-2012.

MOT-programmet, styrking

Ansvar	I 2000	Rådmannsgruppe			
Tjeneste	I 208	SLT			
Sum	357.000	357.000	357.000	357.000	1.428.000

Endring av MOT- programmet til Lokalsamfunn med MOT- kommune.

Bemanningsressurs 0,5 årsverk, MOT programmet kr 60.000 -

Sola kommune har vært en MOT kommune fra 1.mai 2005, j.f.k.sak.48/05. MOT er en landsdekkende stiftelse som har utviklet et program for å drive holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Pedagogikken i programmet er: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Ungdomsskolene som har gjennomgått MOT- programmet siden 2005, har fått gode tilbakemeldinger både fra lærere og elever. Rådmannen viser til egen sak i formannskapet 11/08,23.09.08.

MOT har endret til konsept til lokalsamfunn med MOT. Dette innebærer at MOT krever en forankring og motivasjon på ledernivå. Kommunen må da inngå visse forpliktelser, der en blant annet må ha en lokal MOT-leder, gjennomføre MOT i ungdomsskolene, benytte programmet MOT i fritid og styrkes det lokale MOT- teamet og MOT- kulturen. Det ble satt av kr 130.000,- i budsjettet for 2010. MOT programmet i Sola kommune har vært basert på drift fra frivillige informatører som har arbeidet på dag og kveldstid med en liten godtgjørelse. Denne ordningen fungerer ikke tilfredsstillende. Sola kommune har med de øk. midlene som har vært er til rådighet ikke klart å opprettholde MOT på alle ungdomsskolene. MOT i lokalsamfunnet blir i sin helhet nå kun gjennomført på Dysjaland skule.

Dersom Sola kommune skal kunne gjennomføre MOT programmet på alle tre ungdomsskolene, vil det være behov for 0,5 årsverk for å gjennomføre MOT i lokalsamfunnet for alle 8, 9, og 10 klasser i skoletiden og på fritiden.

Selve MOT konseptet har en kostnad på kr. 60.000.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Oppfølgingsteam 0,5 årsverk					
Ansvar	12000	Rådmannsgruppe			
Tjeneste	3112	Oppsøkende tjenester			
Sum	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000

Oppfølgingsteam konsulent 0,5 årsverk - kr. 300.000,- til et samarbeidstiltak med Time kommune

Regjeringens kriminalitetsforebyggende handlingsplan- Gode krefter (tiltak 22), legger tilrette for en nasjonal spredning av oppfølgingsteam. Oppfølgingsteam har vist seg å være et godt tiltak overfor unge lovbyggere gjennom samarbeid mellom rettshåndhevere og hjelpeapparatet.

Ved bruk av oppfølgingsteam har en lyktes i å nå og hjelpe en gruppe unge som det har vært vanskelig å få til å motta hjelp og til å kunne profitere på hjelpen. Det som har vært helt avgjørende i arbeidet med målgruppen, har vært tett og koordinert oppfølging over en lengre tidsperiode.

SLT i Sola kommune har inngått et samarbeid med SLT i Time kommune, konfliktrådet i Sør- Rogaland, og politi/påtalemyndighet om å få etablert en lokal variant av et oppfølgingsteam. Vi vil ta utgangspunkt i de erfaringer som er gjort ved drift av oppfølgingsteam i Trondheim (Trondheimsmodellen). Ved å kunne utvide dagens SLT- modell til også å omfatte oppfølgingsteam vil vi kunne gi et betydelig bedre tilbud til en gruppe ungdomskriminelle i kommunene. Vi har også stor tro på at vi gjennom oppfølgingsteam modellen vil få styrket det tverrfaglige samarbeidet på ulike forvaltningsnivåer i oppfølgingen av den enkelte unge.

Det er søkt om øk. midler til en 50 % stilling fra regjeringens øremerkede prosjekt midler. Det er en forventning om at kommunen bidrar tilsvarende for å nyttiggjøre seg de statlige midler. Operativt vil det også sies å være sterkt ønskelig at et slikt prosjekt bemannes med 1 årsverk. Det foreslås å bevilge en 50 % stilling fra Sola kommune til prosjekt oppfølgingsteam.

ART, utvidet ordning

Ansvar	12000	Rådmannsgruppe					
Tjeneste	1208	SLT					
Sum	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	800.000	

ART - Aggression Replacement Training utvides med foreldre ART- årlig bevilgning økes med kr 200,00,- ART er en alternativ metode for å redusere atferdsvansker hos barn og ungdom. Denne metoden er et virkningsfullt redskap for lærere og andre som arbeider med barn og unge med asosial og aggressiv atferd. Dette viser også forskning. Metoden legger til grunn at aggressivitet er et innlært handlingsmønster som kan endres. Treningsprogrammet er et strukturert og kostnadseffektivt program som kombinerer trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resoneringstrening.

ART i Sola kommune har gjennom flere år blitt evaluert som et viktig virkemiddel for å redusere en utagerende og voldelig atferd, både i ungdomsskolen og på ulike fritidsarenaer.

Sola kommune har lyktes i å etablere ART som et godt kriminalitetsforebyggende virkemiddel og som en god metode for utvikling av sosial kompetanse. Det gode tverrfaglige samarbeidet mellom ungdomsskolene, fritid, ungdomsteam og SLT har resultert i at mange ungdommer har fått ART trening i grupper. Vi ser gode resultater etter 4 års satsing på ART metodikken. Ungdommer som har deltatt i ART - grupper har fått utviklet en sosial kompetanse som har gjort dem bedre i stand til å håndtere utfordringer både i og utenfor skolen. Vi ser at utagerende og voldelige elever er et økende problem både i skolen og på fritiden. Vi ønsker derfor å utvide ordningen til også å omfatte ART for foreldrene til ungdommer med spesielle behov.

Som i fjor foreslås en styrking av satsingen i handlingsplanperioden. Foreløpig ber SLT- koordinator om at bevilgningen fra 2010, blir videreført i hele planperioden (2010-2013), og økt med kr 200,00,- per år.

Rådmannen viser til orientering om ART i sak 112/08, formannskapet 23.09.08.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
I.2 Team IKT:					
50% stilling konsulent/tekniker					
Ansvar	12200	Team IKT			
Tjeneste	1900	Fordelte utgifter			
Sum	259.000	259.000	259.000	259.000	1.036.000

Dersom barnehagene skal komme i gang med IT blant/med barna, er det behov for en 50% driftsstilling innen IKT for å få dette til. Det er i dag avsatt en del penger til kjøp av utstyr, men dette kan ikke komme i gang uten økt kapasitet i IKT-avdelingen til å drifte dette.

Web-tv, kommunestyremøter

Ansvar	12200	Team IKT			
Tjeneste	1900	Fordelte utgifter			
Sum	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Rådmannen viser til foreslått nytt investeringstiltak om overføring av kommunestyremøter via web-tv. Dette vil medføre driftskostnader, som vil omfatte leie av plass på ekstern webserver m.m. og eventuelle personalkostnader til den som skal filme i møtene, redigere og legge ut bilder og tekst, total driftskostnad est. kr 50.000.

I.3 Servicetorg: ingen tiltak

I.4 Fagstab oppvekst:

Barnehage - IKT

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

IKT i barnehagen. Barnehagene skal tilby barn IKT i barnehagen. Rammeplan og temahefte gir føringer for dette arbeidet. Det bør avsettes kr 200 000,- hvert år for fornyelse og oppgradering av IT utstyr i barnehagen.

Ny stilling rådgiver

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	603.000	603.000	603.000	603.000	2.412.000

Nytt tiltak: økt bemanningsressurs rådgiver, fagstab oppvekst ett årsverk rundt kr 600.000,- med bakgrunn i følgende nye oppgaver:

Veiledning av nyutdanna lærere 0,25 årsverk

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



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sola kommune har de siste to årene tilbudt veiledning til nytilsatte lærere. Per i dag har kommunen 10 ansatte med minimum 10 studiepoengs utdanning i veiledning av ny utdannede. Seks av skolene har ikke ansatte med utdanning i veiledning av nyutdannede lærere. Rådmannen legger opp til at alle skoler på sikt skal ha minimum en ansatt med 30 studiepoengs utdanning i veiledning av nyutdannede lærere.					
Det er behov for en økning i rådgiverressurs stab for å sikre god kvalitet på denne veiledningen, sikre oppfølging av veiledere og nytilsatte, koordinere tiltak og legge premisser for høy kvalitet på dette arbeidet.					

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

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

Økning av ressursen til spesialundervisning

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

Økning av ressursen til spesialundervisning. Det foreslås en økt timeramme til spesialundervisning i skolen fra 1100 til 1200 timer per uke, 3,8 årsverk (fra 01.01.2011)

Behovet for en økt timeramme til dette formål begrunnes primært i en økning av antall elever med behov for spesialpedagogisk hjelp. Skolene får stadig flere ressurskrevende barn med behov for spesialundervisning. I tillegg utredes flere elever ved BUP (barne- og ungdomspsykiatri), hvor det som regel tilrås et forsterket opplæringstilbud ved elevens hjemmeskole, dvs. et opplegg med stor grad av voksentetthet.

Skolene justerer sin praksis når det gjelder spesialundervisning i tråd med tidligere tilsyn og de presiseringer om spesialpedagogisk hjelp og undervisning som kom fra utdanningsdir., rundskriv 1-2007. Direktoratet påpeker i særlig grad skoleeiers ansvar for at den enkelte skole har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å oppfylle elevenes og barnas individuelle rettigheter etter regelverket.

Ett nytt årsverk fordelt på Læringscenteret og Skiljaberget.

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	544.000	544.000	544.000	544.000	2.176.000

0,5 årsverk til Læringscenteret og 0,5 årsverk til Skiljaberget - kr 540.000

Under nedskjæringen for noen år siden ble en halv stilling på Læringscenteret inndratt, med det resultat at Læringscenteret måtte reduseres fra 6 elevplasser til 4,5 elevplasser. I samme nedskjæring mistet Skiljaberget en halv stilling, med det resultat at antall elevplasser måtte reduseres til 4-6, mot 6-8 som var utgangspunktet.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Det foreslås at disse stillingene gjeninnføres.					

Barnehage – Stipendordninger.

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2221	Barnehagetilbud			
Sum		300.000	300.000	300.000	1.200.000

Rekrutteringsmidler og stipendordninger for ansatte i barnehagene som tar førskolelærerutdanning eller høyskoleutdanning som kvalifiserer seg til å fylle kravene for å bli pedagogisk leder. Kroner 300 000 år budsjetår. Det er og vil være et stort behov for å utdanne flere førskolelærere i årene som kommer. Det er og en sterk konkurranse med nabokommunene om arbeidskraften og vi har behov for midler for å kunne ta opp denne kampen. Politikere har bedt oss om å ta dette punktet med i arbeidet med HØP.

Prosjektstilling "Flink med folk i første rekke"

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum		155.000	155.000	0	310.000

Rådmannen har søkt prosjektdeltakelse i KS program Flink med folk i første rekke. Kommunen søkte KS om prosjektmidler kr. 580 000 og har fått tildelt 250 000. Disse skal brukes til delvis finansiering av lønnsutgifter til prosjektleder. Resterende må dekkes av kommunen. Prosjektarbeidet vil særlig legge vekt på sammenhengen mellom de ulike virksomheter og tiltak som gir tjenester til barn og unge i kommunen. Prosjektets målsetting:

- Etablere strukturer for økt samarbeid og samhandling på oppvekstsiden
- Utvikle systemer for gode overganger mellom virksomhetsområdene
- Utvikle felles kultur og verdigrunnlag
- Legge til rette for brukermedvirkning

Videreutdanning lærere

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum		440.000	440.000	440.000	1.760.000

Fra 2009 ble det innført et varig system for videreutdanning av lærere i Norge der staten tilbyr gratis studieplasser og 40 % lønn for en ansatt i fulltidsstudie. For å få tildelt statlige midler til videreutdanning, må kommunen etter denne strategien bidra med 40 % lønn, dvs kr. 220.000 per ansatt i fulltidsstudie og midler til litteratur, reiser m.m.

Sola kommune mottok ikke statlige midler til videreutdanning i 2009, siden kommunen ikke følger den nye ordningen. I Handlings og økonomiplanen for 2010 er det avsatt kr. 500 000,- samt 700 000 de kommende år til kommunens andel. Dette innebærer midler til at 4 av våre lærere fra høsten 2010 er i gang med videreutdanning innenfor det nye systemet. For at kommunen skal motta statlige midler de kommende årene, må det settes av kommunale midler. Rådmannen foreslår at det årlige beløpet økes med kr. 440 000,- for å kunne tilby videreutdanning innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet til flere av våre ansatte i skolen. Hvilke fag som prioriteres, kommer rådmannen tilbake til i kompetanseplan for lærere som årlig rulleres.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Prosjekt "Vurdering for læring"					
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	252.000	0	0	0	252.000

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

Det foreslås en bevilgning på kr. 250 000,- i 2011 til dette utviklingsprosjektet.

Koordinator stilling "De kulturelle skolesekken"

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	123.000	123.000	123.000	123.000	492.000

Det er i tråd med anbefalinger fra statlig og fylkeskommunalt hold, opprettet en koordinatorstilling (20 %) for Den

kulturelle skolesekken i Sola kommune. Stillingen er pr. i dag finansiert ved tilbakeholdte midler fra den enkelte skoles budsjetter og søkes med dette innarbeidet i basisbudsjettet med kr. 125 000,- årlig fra 01.01.2011.

Den kulturelle skolesekken er et statlig satsningsprosjekt som tar sikte på å gi alle elever i grunnskolen et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Målene med den kulturelle skolesekken er:

- å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
- å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
- å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Sola kommune setter opp noen egne produksjoner i tillegg til produksjoner vi får tildelt fra fylkeskommunen. Ordningen finansieres ved statlige bevilgninger hvor mesteparten kanaliseres gjennom fylkeskommunen, men hvor kommunene selv mottar ca. 35 % til egne produksjoner. Da den kulturelle skolesekken ble opprettet var det en forutsetning at kommunen deltok med egne midler. Under den forutsetning søkte Sola kommune om å få delta i Den kulturelle skolesekken. Statens krav om kommunens økonomiske bidrag er fjernet, og er nå blitt til en anbefaling. En rekke kommuner, deriblant Stavanger, Sandnes, Randaberg, Klepp og Hå bevilger selv midler til DKS for å styrke tilbudet ytterligere for elevene i kommunen. Summen varierer, men minimum ligger de på 40 kroner pr. elev i året. Kommunen mottar årlige søknader som langt overstiger det beløpet som er til disposisjon. Vi har også en del satsningsområder som ikke er blitt gjennomført på grunn av økonomi og at det ikke er nok kompetanse på områder. Dersom kommunen velger å selv bidra med bevilgninger ser rådmannen for seg at disse pengene kan gå til :

- Lokal arkitektur
- Lage undervisningsopplegg for å skape bevissthet om arkitekturens betydning for lokalsamfunnet og dagliglivet.
- Kulturarv
- Lage undervisningsopplegg knyttet til lokalhistorie og kulturarv. Eksempler på opplegg er: Sola ruinkirke



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
- og maleren Johan Bennetter, Regehaugene, Ytraberget, kystkulturen i Tananger, Sola sin flyhistorie, steinkorsene på Tjora m.m - Lage opplegg for elevgrupper som sliter med å finne seg til rette i det ordinære skoletilbudet. Dette i samarbeid med utøvende kunstnere, SLT-koordinator, virksomhet fritid og skolene.					
Sola kommune har i overkant av 3000 elever i grunnskolen. Det foreslås derfor at det avsettes 125 000,- kroner årlig (som utgjør 40 kroner pr. elev), for å styrke og videreutvikle det mangfold og den kvalitet som preger kunst og kulturformidling til skolens elever gjennom den kulturelle skolesekken.					

Barnehage - Ledelsesutvikling

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2221	Barnehagetilbud			
Sum	100.000	0	0	0	100.000

Barnehagene deltar i Kvalitetskommuneprogrammet og målet er å redusere sykefraværet i barnehagene. Det bør i denne forbindelse avsettes kr. 100 000 til kurset Relasjonsledelse og til helsefremmende tiltak.

Brukerundersøkelse - barnehage

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2221	Barnehagetilbud			
Sum	150.000	0	150.000	0	300.000

Det skal gjennomføres brukerundersøkelse i barnehagene hvert andre år med påfølgende handlingsplaner og resultatmål. Midlene skal brukes til gjennomføring og analysearbeid utført av kvalifiserte folk, kr. 150 000,-. Politisk nivå har bedt oss om å gjennomføre brukerundersøkelser.

1.5 Fagstab levekår:

Bestillerkontor - konsulentstilling

Ansvar	12020	Fagstab levekår			
Tjeneste	3702	Saksbehandling pl./oms. i hjemmet			
Sum	583.000	583.000	583.000	583.000	2.332.000

Bestillerkontor - konsulentstilling, - 1 årsverk

Press på tjenester fra bestillerkontoret og forholdene for de ansatte gjør at rådmannen velger å ta spørsmålet om økt bemanning ved bestillerkontoret opp til ny vurdering.

Utviklingen ved bestillerkontoret de senere årene er redegjort for i Levekårsak nr. 22/09, 03.06.09 (Vurdering av bestillerkontorets oppgaver).

I fra 2004 har aktiviteten i pleie og omsorg økt vesentlig. Antall brukere øker og det er en utvikling med stadig mer komplekse problemstillinger som brukerne trenger hjelp til. Særlig ser en at det er en markant økning av yngre brukere. Økt antall korttidsplasser i institusjonene skaper økt saksmengde, og det samme har satsing på demens og nye prosedyrer for individuell plan medført. Videre er det på dette området, som ellers i samfunnet, en økende bevissthet hos folk flest om sine rettigheter. Som et uttrykk for aktivitetsøkningen kan man f eks se at antall enkeltvedtak som fattes av bestillerkontoret, har økt med 30 % bare på de to siste årene (fra 1846 i 2007 til 2398 i 2009). Det har vært samme antall saksbehandlere siden 2004, da det ble tatt bort to årsverk i forbindelse med kostnadskutt i pleie og omsorg.

Bestillerkontoret har en meget sentral funksjon for kommunens drift, og rådmannen er bekymret for sårbarheten ved denne enheten. Skal kommunen ivareta brukermedvirkningen og rettsikkerheten til søker/bruker, og sikre at lovpålagte tjenester utføres, må kapasiteten ved bestillerkontoret økes.

Rådmannen mener at det er nødvendig å tilføre ett nytt årsverk til bestillerkontoret.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Konsulentstilling, fritt brukervalg					
Ansvar	I 2020	Fagstab levekår			
Tjeneste	I 200	Administrativ ledelse			
Sum		583.000	583.000	583.000	2.332.000

Fagstab, 1 årsverk konsulentstilling

Kommunestyret vedtok i handlings- og økonomiplanen 2008 - 2011 følgende:

For mange pleietrengende er det viktig å kunne bo hjemme. Pleietrengende skal sikres samme valgfrihet som andre i kommunen. Rådmannen bes derfor snarlig starte utredning og fremlegge sak om innføring av fritt brukervalg innen hjemmetjenesten og andre pleietjenester. Målsettingen er at pleietrengende selv skal kunne velge hvem de ønsker å pleies av.

Formannskapet ba i sak 69/07 (24.04.08) om at man ville høste erfaringer fra Stavanger kommune. I Stavanger startet prosessen med fritt brukervalg i 2004. Rådmannen har i 2008 vært i møte med Stavanger kommune for å få kartlagt omfanget av et slikt prosjekt og for å lytte til erfaringer de har gjort.

Rådmannen konkluderer med at dette er et veldig omfattende prosjekt som ikke bare trenger ressurser i en prosjektperiode, men også for å drifte det etter implementeringen. Det sees som urealistisk at rådmannen med dagens kapasitet kan klare denne oppgaven uten at det blir tilført ressurser spesielt til dette formålet.

Reservepost BPA (brukerstyrt personlig assistent) - 2 årsverk

Ansvar	I 2020	Fagstab levekår			
Tjeneste	I 200	Administrativ ledelse			
Sum		1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Reservepost BPA (brukerstyrt personlig assistent) - 2 årsverk

Noen brukere ønsker å ha fast personell ansatt hos seg (BPA) som de selv styrer til å utføre praktisk bistand. Det er f.t. ca. 4 årsverk BPA som kommunen drifter. Ordningen med BPA skal erstatte tjenester levert fra hjemmetjenesten. Slik ordningen er i dag må kommunestyret opprette en stillingshjemmel før en kan iverksette tiltaket som bruker har fått vedtak på. Denne prosessen tar ofte lang tid. For å sikre at bruker får denne tjenesten raskt, foreslår rådmannen at det opprettes to nye stillingshjemler som BPA. Disse legges som en reservepost der en kan ta ut stillingsressurser når det oppstår behov, og avslutte bruk når behov opphører.

Psykolog 1 årsverk

Ansvar	I 2020	Fagstab levekår			
Tjeneste	I 200	Administrativ ledelse			
Drift utgift		712.000	712.000	712.000	2.848.000
Drift inntekt		500.000-	400.000-	250.000-	1.150.000-
Sum		212.000	312.000	462.000	1.698.000

Psykolog, 1 årsverk

Regjeringen har som mål å gjøre psykisk helsehjelp i kommunene mer tilgjengelig blant annet gjennom å øke antallet psykologer i kommunene. Det er de to siste årene avsatt midler i statsbudsjettet for å stimulere kommunene til økt satsing på dette området. Sola kommune har foreløpig ikke søkt om slike midler, men vurderer å gjøre det neste gang midlene lyser ut. Tilskuddet har vært gitt for en periode på tre år med kr. 500 000 første år, 400 000 det påfølgende år og siste år kr. 250 000.

Aktuelle arbeidsområder for en psykolog i Sola kan bl.a. være veiledning og kompetanseheving av ansatte i krevende brukersituasjoner, veiledning av foreldre til barn og unge med utviklingsforstyrrelser og tverrfaglig



Aktuelle nye tiltak i drift

2011 2012 2013 2014 Totalt

samarbeid. Flere av disse tjenestene kjøpes i dag fra andre. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak om dette når tilskuddsmidlene lyses ut igjen.

Demenssykepleier

Ansvar	12020	Fagstab	levekår		
Tjeneste	1200	Administrativ	ledelse		
Sum		259.000	259.000	259.000	1.036.000

Demenssykepleier: 0,5 årsverk

I demensplanen ble det foreslått å opprette 1 årsverk demenssykepleier som skal utvikle kommunens tjenester og kompetanse for denne pasientgruppen. Helsetilsynet har ved tilsyn av demensomsorgen i flere kommunen i 2010 påpekt mangler i tjenestene til denne gruppen. I Sola trenger en å styrke kapasiteten til utredning og hjelp / veiledning i en tidligere fase enn det en greier i dag. Demenssykepleieren skal følge opp og koordinere tjenestene til demente. Saken er beskrevet mer utdypende i k. sak 48/08. Det foreslås at en starter med 0,5 årsverk.

Kommunal egenandel til VTA -plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser)

Ansvar	12020	Fagstab	levekår		
Tjeneste	3850	Arbeid	yrkesvalgshemmede		
Sum		75.000	75.000	75.000	300.000

Kommunal egenandel til VTA- plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser), reserve på kr. 75.000

Sola kommune har i dag 19 VTA plasser tilknyttet Ranso AS. Det er behov for flere plasser.

Det er staten som styrer disse plassene og det er begrensede muligheter for å få nye. Enkelte ganger gis kommunene likevel tilgang til en ny. Det bør da være mulig å takke ja (når det er brukere i kø), og ha midler i reserve til å dekke egenandelen. Kommunal egenandel til denne type tiltaksplasser er 30 % dvs. kr. 36.166 pr. plass. Det bør legges inn en reservepost til to stillinger.

5 KVA plasser (kommunale varige arbeidsplasser)

Ansvar	12020	Fagstab	levekår		
Tjeneste	3850	Arbeid	yrkesvalgshemmede		
Sum		310.000	620.000	930.000	2.790.000

5 KVA plasser (kommunale varige arbeidsplasser) - kr. 310.000

I sak 16/09 i Utvalg for levekår (01.04.09) ble det vedtatt å opprette 5 KVA plasser. Disse er nå i drift. I saksutredningen fremkommer det et mål om å få til sammen 20 plasser. Det anbefales å etablere fem plasser hvert år de neste tre årene. Det er nå flere i kø for å få en KVA plass og det anbefales derfor å opprette fem plasser til 2011. Kostnad pr. KVA plass er kr. 62.000.

Prosjekt, reduksjon uønsket deltid

Ansvar	12020	Fagstab	levekår		
Tjeneste	1200	Administrativ	ledelse		
Sum		649.000	0	0	649.000

Reduksjon uønsket deltid

I kvalitetskommuneprogrammet sitt prosjekt for å redusere antallet ansatte med uønsket deltid, vurderes flere løsninger som kan prøves ut i Sola. Jfr. sak til f.sk. sept. 2010

En foreslår nå å få prøve ut en ordning i tråd med det som er gjort i Hurum. En vil øke kompensasjonen for de helgevaktene faglærte ansatte tar utover sine faste helger. Kompensasjonen utbetales den ansatte i form av fridager. Disse fridagene kan andre få jobbe og får dermed økt stillingen sin. Gevinsten av dette tiltaket vil en



Aktuelle nye tiltak i drift

også få i form av bedre fagdekning og høyere tjenestekvalitet i helgene. For å prøve ut effekten av tiltaket er det ønskelig å starte i en av virksomhetene. Det er foreløpig ikke avgjort hvilken virksomhet som skal få pilotprosjektet.

1.6 Fagstab kultur og samfunnsutvikling:

Jærmuseet, museumspedagog 100%

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4260	Tilskudd museer			
Sum		700.000	700.000	700.000	2.800.000

Kommunen er i forhandlinger med Jærmuseet om at museet skal konsolideres med stiftelsen Krigshistorisk museum på Soma og Flyhistorisk museum i Sømmevågen. Dette er et viktig grep for å få fart og utvikling i museum arbeidet i kommunen. Kulturdepartementet har allerede bidratt til at dette skal skje ved å øke den årlige bevilgningen til Jærmuseet med kr. 500 000. Det forventes at vertskommunen yter tilsvarende til den nye museum konstallasjonen. De foreslåtte kr. 700 000 er tiltenkt lønns- og driftsmidler til en ny pedagogstilling tilknyttet våre museer. Dette er igjen en forutsetning for at en konsolideringsavtale mellom disse museene kan finne sted. Det er et ønske på sikt å få samlokalisert begge museene i Sømmevågen.

Istandsetting av verneverdige bygg, tilskudd

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4250	Forvaltning/sikring kulturminner			
Sum		100.000	100.000	100.000	400.000

Gamle verneverdige bygg bør kommunen bidra til å ta vare på. Det ble på 1970 tallet gjennomført en landsomfattende registrering av gamle bygg og veganlegg med tanke for bevaring. Denne SEFRAC undersøkelsen er siden gjennomgått. Her er de forskjellige bygg kategorisert i verneklasse A, B, og C. 26 bygg er kategorisert i den høyeste verneklasse A. Disse er nå fotografert for å synliggjøre hva dette dreier seg om. I vedtatt kulturminnevernplan følger som vedlegg et utkast til regelverk for en slik ny tilskuddspost og det vises til dette. Kulturminnevernutvalget mener vi vil komme et stykke på veg i et slikt vernearbeid ved at kommunen avsetter en post årlig på eksempelvis Kr. 100 000.

Brannsikring av Melingsjøhuset

Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4250	Forvaltning/sikring kulturminner			
Sum		500.000	0	0	500.000

Kystkultursamlingen i Tananger er den tredje museale stiftelsen i kommunen. Den er etablert i Melingsjøhuset i Tananger men med forgreninger til Storevarden skole. I Melingsjøhuset er det samlet kystkultur av uvurderlige verdier. Her dokumenteres Tanangers historie før oljealderen på en utmerket måte. Melingsjøhuset er i privat eie, men kystkultursenteret arbeider med å få en ny 40 års leieavtale med grunneier Ingher Marie Meling. Melingsjøhuset er et svært verneverdig sjøhus fra 1800 tallet som i dag kun er brannsikret med pulverapparater. Det vil være en tragedie om dette brenner ned. Det foreslås at det installeres et overrissingsanlegg i bygget. Muligheter for å få sponsormidler til dette, samt eksterne tilskudd er også til stede. Den totale pris for dette vil ligge i størrelsesorden kr 800 000 og det foreslås at kommunen avsetter kr. 500 000 til dette i 2011-budsjettet. Det er allerede innhentet kr. 100 000 i sponsorstøtte.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Russerhytte Ølberg, flytting					
Ansvar	12030	Fagstab kultur og samfunnsutvikling			
Tjeneste	4250	Forvaltning/sikring kulturminner			
Sum		0	200.000	0	200.000

Russerhytten som står i Ølberg havn er et spesielt minnesmerke fra krigen. Disse 8 kantede små byggene fantes det mange av i Sola under krigen. I hver hytte kunne det bo opptil 16 russiske krigsfanger. Å flytte Russerrytten som i dag står i Ølberg havn vil forsterke det allerede eksisterende minnesmerke i Åsen, samtidig som det vil garantere for at dette spesielle bygget blir tatt vare på for ettertiden. Antatt kostnad er kr 200 000.

1.7 Avdeling personal og administrasjon: Ingen tiltak

1.8 Avdeling økonomi: Ingen tiltak

1.9 Tilskudd og reserver:

Bedriftsidrettslaget, økning

Ansvar	12500	Tilskudd og reserver			
Tjeneste	1228	Velferd			
Sum		30.000	30.000	30.000	120.000

Sola kommune bedriftsidrettslag har fått flere medlemmer og foreslår en styrking av bevilgningen med kr 30.000.

Bedriftsidrettslaget ønsker også at ansatte i Sola kommune skal kunne delta på idrettsaktiviteter uten at de må kreves betaling/medlemsavgift for å dekke startkontingenter mv.

2 TJENESTEOMRÅDET OPPVEKST

2.1 Grunnskole:

Oppstart av Skadberg skole.

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum		3.300.000	6.000.000	6.000.000	21.300.000

Skadberg skole planlegges ferdigstilt til skolestart 2011/12. Rektor bør tilsettes fra 01.01.11 for å kunne forberede skolestart. Det vil være behov for undervisningsinspektører og saksbehandler fra 01.04.11. For å få på plass planer og rutiner til skolestart, kreves også samling med lærerpersonalet noen dager i løpet av vårsemesteret. Utgifter til frikjøp fra arbeidsplassen, leie av lokaler til samling og evt. reiseutgifter anslås til kr 250.000,-. Ved å starte en ny skole vil det være nye, årlige kostnader knyttet til lønn til administrasjon, basisutgifter til skole drift, renhold og vedlikehold. Økning i elevtall i kommunen vil utløse nye ressurser uavhengig av hvilken skole de tilhører. Dette knyttes derfor ikke spesielt til Skadberg skole. Ved fortsatt drift av Stangeland skole – som ungdomsskole – vil en økning i antall ungdomsskoler i sentrum, bidra til å styrke det generelle grunnskoletilbudet. Det er gitt et grovt estimat på samlede merutgifter.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Økning 1,4 årsverk					
Ansvar	21114	Sande skole			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum		777.000	777.000	777.000	3.108.000

Økt bemanningsressurs ved innføringsgruppen tilammen 1,4 årsverk.

Utvalg for oppvekst gjorde følgende enstemmige vedtak i saken og kommunestyret vedtok 18.06.09 innstillingen fra Utvalg for oppvekst:

1. Innføringsgruppen for elever med minoritetsspråklig bakgrunn videreføres etter dagens modell ved Sande skole for elever på barnetrinnet og ved Sola voksenopplæring for elever på ungdomstrinnet.
2. Rådmannen bes legge fram en sak om fremtidige lokaler for innføringsgruppen.
3. Dagens bemanningsressurs (3,7 årsverk) søkes økt til 4,3 årsverk som grunnressurs i tilbudet. En styrking av bemanningsressursen på 0,6 årsverk i tråd med rådmannens vurderinger i denne saken søkes finansiert innenfor eksisterende rammer for høsten 2009 og vurderes innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2010-2013.
4. Rådmannen bes legge til rette for nødvendig kompetanseheving i PPT som sakkyndig instans for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Kostnader til kompetansehevingen legges fram i forbindelse med budsjettet for 2010.

Det stilles stadig økte krav til kommunen som skoleeier når det gjelder å tilrettelegge for tilpasset språkopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. I sak 18/09 i Utvalg for oppvekst 11.06.09 og i sak 58/09 i Kommunestyret 18.06.09 la rådmannen fram en evaluering av innføringsgruppen for minoritetsspråklige elever. Rådmannen redegjorde blant annet for bemanningssituasjonen i innføringsgruppen:

Samlet bemanningsressurs for innføringsgruppen.

Rådmannen foreslår en samlet bemanningsressurs til innføringsgruppen, for inntil 30 elever på barnetrinnet og 10 elever på ungdomstrinnet. 4,0 årsverk (+ 0,3) til undervisning og 0,3 årsverk til koordinering, fastsettes som grunnbemanning for tilbudet.

I tillegg til en økning i grunnbemanningen, argumenterte rådmannen i saksutredningen for behovet for å styrke bemanningen i innføringsgruppa med en lærerstilling (80 %) for å ivareta opplæringen i andre fag enn norsk parallelt med at eleven går i innføringsgruppa.

På bakgrunn av ovenstående foreslås med virkning fra 01.01.2011:

A: bemanningsressurs undervisning innføringsgruppa: + 0,3 årsverk til 4 årsverk (fordeling b.trinn / u.trinn: 2,6 + 1,4)

B: avdelingsleder / koordinator for tilbudet: 0,3 årsverk

C: faglærer på ungdomstrinnet/innføringsgruppa: 0,8 årsverk

Eget driftsbudsjett for Innføringsgruppen ved Sande skole.

Ansvar	21114	Sande skole			
Tjeneste	2124	Innføringsgruppe norsk			
Sum		25.000	25.000	25.000	100.000

Innføringsgruppen har økt aktivitet og har behov for styrket driftsbudsjett kr 25.000,-.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Økning av administrasjonsressurser 0,2 årsverk pr skole					
Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2126	Kontortekniske tjenester			
Sum	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	6.168.000

De administrative oppgavene som tilligger den enkelte virksomhet på skolesektoren har økt betraktelig i omfang de senere årene. Dette gjelder oppgaver knyttet både til personalområdet og til økonomiforvaltning / styring. Disse oppgavene skal ivaretas parallelt med innføring av nye læreplaner og initiere faglig utvikling av den enkelte virksomhet i tråd med intensjonene i Kunnskapsløftet. Den administrative basisressursen til løsning av disse oppgavene har ikke økt tilsvarende. Følgende foreslås derfor innarbeidet i handlings- og økonomiplanen: 0,2 årsverk administrasjonsressurs legges til som en styrket basisressurs ved samtlige skoler.

Merkantil stilling Voksenopplæringen

Ansvar	21330	Voksenopplæring (Sande skole)			
Tjeneste	2120	Administrasjon skoleledere			
Sum	213.000	213.000	213.000	213.000	852.000

Elevtallet og aktiviteten på Voksenopplæringen øker stadig. Dette fører til omorganisering av eksisterende tilbud og at ekstra kveldskurs må settes i gang. Dette medfører merkantile utfordringer, f.eks håndtering av elevbetaling. Administrasjon av tospråklige lærere (utlysninger, arbeidstidsavtaler, lønnsmeldinger, beskjeder / samarbeid med hjemmeskoler) blir utført av voksenopplæringen. Utvidet tilbud medfører økt antall henvendelser både fra brukere og samarbeidspartnere.

Generell styrking av skolens budsjett

Ansvar	12010	Fagstab oppvekst			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000

Skolenes driftsbudsjett - generell styrking, kr 550.000.

Skolene har behov for en økning i det generelle driftsbudsjettet. Hovedbakgrunnen for dette behovet er: Å gi opplæring i tråd med Kunnskapsløftet krever mer og dyrere utstyr. I realfagene legger den nye læreplanen opp til en utstrakt bruk av forsøk i undervisningen. Dette medfører at skolene har behov for laboratorieutstyr, måleinstrumenter og ulike datalogger. Barneskolene er heller ikke innredet for denne type læringsaktivitet og skolene må derfor også foreta investeringer når det gjelder innredning. I Kunst & håndverk legges det opp til bruk av andre typer materialer (eks plast) som medfører at skolene må kjøpe inn både verktøy og arbeidsmaterialer. Kunnskapsløftet legger også opp til at vi skal bruke de ulike samfunnsinstitusjonene rundt oss, som f.eks. Oljemuseet, Arkeologisk museum osv. Dette gjør at utgiftene til transport av elever har økt betydelig. Kravet til utstyr og program knyttet til opplæring i digital kompetanse er også kostnadsdrivende for skolene.

Kostnadsøkning på skolemateriell - prisene på skole og kontormateriell har de senere år økt utover vanlig prisstigning.

2.2 SFO: Ingen tiltak

2.3 Barnehager: Ingen tiltak



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

2.4 PPT:

Pedagogisk rådgiver stilling – prosjektet Tidlig Z.

Ansvar	21400	Sola PPT			
Tjeneste	2121	Grunnskoletilbud			
Sum	324.000	0	0	0	324.000

Tidlig Z er et tverrfaglig prosjekt som går på tidlig innsats i barnehagene. I den forbindelse har PPT behov for ett årsverk rundt kr 300.000,- et halvt år i 2011 som pedagogisk rådgiver.

For å fange opp hjelpebehov og kunne sette inn hjelpetiltak på et tidlig stadium, gjennomfører vi Tidlig Innsats Kvello modellen i barnehagene. På grunn av ressursstasjonen har det vært vanskelig for hjelpetjenestene å delta. Gjennomføring av Tidlig Innsats krever særlig mye av PPT, fordi de skal følge opp barnehagene både på systemnivå og i forhold til enkeltbarn. I tillegg blir flere barn henvist til PPT som følge av kartleggingen. PPT er styrket i ett år med ett årsverk. Dette er fondsmidler fra psykiatrimidlene. For å forlenge denne prosjektstillingen ut 2011, er det nødvendig med ett årsverk i et halvt år, høsten 2011. Stillingen er tillagt tiltaksrettet arbeid ute i barnehagene med praktisk tilrettelegging av kartleggingen, og oppfølgings- og endringsarbeid i etterkant av gjennomføring.

2.5. Helsestasjonen.

Tolketjeneste.

Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3214	Helsestasjon			
Sum	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Behovet for tolketjeneste er sterkt økende. Ifølge Pasientrettighetsloven og Helsepersonell loven kan ikke helsestasjonen lenger bare gi tolk til flyktninger. Alle fremmedspråklige har rett til tolk. Det er i dag ikke avsatt midler til tolketjeneste ved Helsestasjonen.

Helsesøster stillinger.

Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3214	Helsestasjon			
Sum	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	4.252.000

Helsestasjonen har behov for ytterligere bemanning helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det foreslås økning av to

helsesøsterstillinger fra 2011. Refererer dokumentet til IS - 1798 - Utviklingsstrategi for helsestasjon – og skolehelsetjenesten (Ny bemanningsnorm for Helsestasjon og skolehelsetjenesten). Bemanningsnormen fordrer at dagens bemanning på Helsestasjonen økes med til sammen 7,15 helsesøsterstillinger de neste tre årene. Beregningen er uavhengig av den demografiske utviklingen.

Jordmorstilling.

Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3218	Jordmortjeneste			
Sum	557.000	557.000	557.000	557.000	2.228.000

Helsestasjonen har behov for styrking av jordmortjenesten. Det er stor økning i barnefødselstallene i kommunen, samt kort liggetid på sykehuset. Referer til statsrådmelding 12 - "en lykkelig begivenhet". Hver konsultasjon jordmor foretar utløser refusjon fra NAV - noe som reduserer kommunens kostnad til lønn.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Økt sekretær ressurs ved Helsestasjonen.

Ansvar	34100	Helsestasjon			
Tjeneste	3214	Helsestasjon			
Sum	324.000	324.000	324.000	324.000	1.296.000

Det er begrenset sekretær ressurser på helsestasjonene på Sola, Tananger og Tjelta. Det har vært og er en stor økning av fødsler og tilflytting til kommunen de siste år, noe som gir store utfordringer i driften. For å kunne møte barselkvinnene og de nyfødte babyene som blir skrevet ut fra SUS etter 1 - 3 dager og som "dropper innom" uten avtaler på helsestasjonene før fødselsmeldingene kommer, er det leiet inn ekstra ressurser etter lunsj. For å opprettholde kvaliteten på tjenesten er det behov for 60 % økning av sekretær ressurser.

2.6. Barnevern:

Samarbeidskonsulent.

Ansvar	32000	Barnevern			
Tjeneste	3510	Barnevernstjenester			
Sum	571.000	571.000	571.000	571.000	2.284.000

Barneverntjenesten er avhengig av et velfungerende samarbeid med andre tjenester, kommunale og andre eksterne. Det er behov for å bruke tid på informasjonsarbeid, samt drøftinger og bidra til tverrfaglig innsats. Barneverntjenestens lovpålagte oppgaver er så krevende at det i det daglige er vanskelig å sette av tilstrekkelig tid til nevnte oppgaver.

To stillinger som miljøterapeut.

Ansvar	32000	Barnevern			
Tjeneste	3555	Miljøarbeidertjeneste i hjemmet			
Sum	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	4.920.000

Barneverntjenesten kjøper mange eksterne tiltak. Disse tiltakene er svært kostnadskrevende. Ved å ansette to miljøterapeuter kan barneverntjenesten redusere eksterne innkjøp betraktelig. Det er barneverntjenestens erfaring at egne tiltak i større grad kan skreddersys til brukerne. Det er vanskelig å få tak i kvalitativt gode tiltak, det er nødvendig at kommunen selv har tilgang på ressurser. Det er også viktig at egne tiltak kan komme raskt i gang. Det er følgelig nødvendig at kommunen selv har tilgang på ressurser til å møte denne type behov.

3 TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR:

3.1 Nye plasser med heldøgnsomsorg.

Nytt sykehjem, 10 årsverk

Ansvar	31210	Sola bo- og hjemmetjenester			
Tjeneste	3612	Døgnoophold			
Sum	0	0	0	5.180.000	5.180.000

Nytt sykehjem i Sola. Estimat: 10 årsverk fra 2014

Nytt sykehjem skal erstatte de 42 plassene en i dag har ved Soltun, og i tillegg skal det bygges noe mer. Totalt er det planlagt 80 plasser. Jfr.sak om Plan for sykehjem og omsorgsboliger 2010- 2030. Ut fra forventet behov, vil en i 2014, når bygget forventes å være ferdig, trenge 6 plasser i tillegg til de 42. Et foreløpig estimat for antall årsverk til utvidelsen av kapasitet på 6 plasser er 10 årsverk. Dette tallet vil bli mer eksakt når det er klart hva slags brukergruppe en skal ha på disse plassene. Soltun har i dag en lavere bemanning enn en har på



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

sykehjemmene. Etter hvert som brukergruppen blir mer ressurskrevende, kan det bli nødvendig å øke bemanningen ytterligere.

Påbygg TABO, 19 årsverk.

Ansvar	31220	Tananger bo- og hjemmetjenester				
Tjeneste	3612	Døgnopphold				
Sum		0	0	4.500.000	9.000.000	13.500.000

Påbygg TABO. Estimat: 19 årsverk fra 2012.

I handlings- og økonomiplan 2010-2013 er det avsatt midler for å utvide TABO med 15 sykehjemsplasser. For å drifte disse plassene vil sykehjemmet ha behov for rundt 19 nye årsverk. Delårseffekt i 2012 forventes å være 1/3 av årseffekt (oppstart september).

Økte utgifter til de øvrige driftspostene vil dekkes av merinntekt på brukerbetaling.

3.2 Hjemmebaserte tjenester.

Økt grunnbemanning hjemmetj.

Ansvar	31210	Sola bo- og hjemmetjenester				
Tjeneste	3716	Pleie i hjemmet				
Sum		2.590.000	4.663.000	6.734.000	8.806.000	22.793.000

Økt grunnbemanning, 2011: 5 årsverk, 2012-2014: 4 årsverk hvert år.

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

Økning i antall brukere, og da også en økning i antall vedtakstimer, genererer et behov for mer personell. Ansatte i hjemmetjenesten jobber i turnus og har 35,5 timers uker. I denne tiden skal den ansatte kjøre til og fra brukere, skrive rapporter og andre oppgaver som ikke kan knyttes direkte til brukere. Det er anslått at en medarbeider i full stilling har kapasitet til å bruke 60 % (21,5 timer) pr. uke av arbeidstiden sin til direkte utførelse av vedtakstimer. Det vil være en effektivisering av hjemmetjenestene dersom en greier å øke den direkte brukertiden.

Ut fra antallet vedtakstimer pr. mai 2010, har hjemmetjenesten samlet ca. 5 årsverk mindre enn det de trenger. Samlet økning i vedtakstimer for hjemmetjenesten fra 2009 til 2010 (mai) har vært på 156 timer. Det har blitt 25 flere brukere. Et stykke på vei løses dette ved noe omdisponering av personell fra natt og til dag. Dersom en legger til grunn at timetallet i hvert fall vil øke tilsvarende fram til 2011, vil hjemmetjenestene trenge økte ressurser. Forutsatt at det ikke er mulig å øke den tiden er hos bruker til mer enn 60 % av ett årsverk, vil behovet være: 5 årsverk for å dekke underskuddet i 2010 samt 7 årsverk for å ta volumøkningen i 2011. Dette er et høyt tall. Konsekvensen av en hjemmetjeneste med for knappe ressurser vil imidlertid være at innbyggerne raskere må på institusjon. I det perspektivet vil det for kommune være god økonomi i å legge til rette for at det er mulig å få hjelp hjemme lenge.

Det skal arbeides videre også i hjemmetjenestene for å se om en kan gjøre ting mer effektivt. Et av tiltakene en jobber med er å se på hvordan ressursen som kreftsykepleier brukes. Erfaringen så langt tilsier at en ikke trenger en full stilling til å jobbe kommunedekkende, men at noe av stillingen kan brukes i hjemmetjenestens ordinære drift. Andre tiltak skal også vurderes. Men uansett resultatet av dette arbeidet er det ikke realistisk at en kan hente inn hele behovsøkningen. Det anbefales derfor at hjemmetjenesten i 2011 får 5 årsverk som legges inn i budsjettet etter hvert som vedtakstimene tilsier det. I årene fra 2012-2014 bør det tas høyde for en tilsvarende økning.



Aktuelle nye tiltak i drift

2011	2012	2013	2014	Totalt
------	------	------	------	--------

I demensplan 2008-2015 settes som mål at de demente skal få bo hjemme så lenge som mulig. Et av tiltakene som nevnes for at dette skal la seg gjøre, er å styrke tilbudet i hjemmet med hjemmeavlastning, øke nivået på praktisk bistand og lignende. Det er ikke tatt høyde for en slik nivåøkning i de årsverkene til hjemmetjeneste som en ber om her.

3.3 Soltun alderspensjonat (Sola bo- og hjemmetjenester)

Arb.tøy hjemmetj.

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

Arbeidstøy for hjemmetjenesten i 2014.

Hjemmetjenesten er stadig mer utsatt for smitte, og har et ønske om at arbeidsgiver holder arbeidsuniform på samme måte som for ansatte i institusjonene. Vitsen med arbeidsantrekk er at det ikke tas med hjem og at det vaskes profesjonelt. Slik situasjonen er i dag er det imidlertid ikke tilstrekkelig garderobeplass til at hjemmetjenestene også kan skifte til arbeidstøy.

Når det nye sykehjemmet er klart, og en har bedre garderobeforhold, må det legges til rette for at også for hjemmetjenesten får arbeidstøy. Estimert pris: Anskaffelse ca. kr. 200 000, Pris vask: 200 000 per år.

3.4 Tananger bo- og hjemmetjenester

Arb.tøy hjemmetj.

Ansvar	31220	Tananger bo- og hjemmetjenester			
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet			
Sum		0	200.000	200.000	200.000 600.000

Arbeidstøy for hjemmetjenesten fra 2012

Hjemmetjenesten er stadig mer utsatt for smitte, og har et ønske om at arbeidsgiver holder arbeidsuniform på samme måte som for ansatte i institusjonene. Vitsen med arbeidsantrekk er at det ikke tas med hjem og at det vaskes profesjonelt. Slik situasjonen er i dag er det imidlertid ikke tilstrekkelig garderobeplass til at hjemmetjenestene også kan skifte til arbeidstøy.

Når påbygget ved TABO er klart, og en har bedre garderobeforhold, må det legges til rette for at også for hjemmetjenesten får arbeidstøy. Estimert pris: Anskaffelse ca. kr. 200 000, Pris vask: 200 000 per år

3.5 Avlastningstjenesten- Sandehagen avlastning og barnebolig(er): Ingen tiltak.

3.6 Miljøtjenesten.

Bemanning nye omsorgsboliger, 16 årsverk.

Ansvar	31330	Miljøtjenesten			
Tjeneste	3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet			
Sum		0	8.488.000	8.488.000	8.488.000 25.464.000

Nye omsorgsboliger for utviklingshemmede i Åsen, 16 årsverk fra 2012 og driftsutgifter på 200 000,-.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
I k.sak 047/09 er det vedtatt å bygge en ny bolig i stedet for å bygge på Sandestubben. Pr. juni 2010 er det 11 søkere i denne gruppen som venter på bolig. Det planlegges nå et bygg i Åsen der det blir 14 leiligheter og personalbase. I første omgang vil det bare være aktuelt å bruke 9 leiligheter til utviklingshemmede (to etasjer). Det er foreløpig ikke avklart om de øvrige leilighetene skal selges eller leies ut. Brukerne man antar skal inn i boligene har ulik grad av bistandsbehov. Noen vil kreve store ressurser og andre noe mindre. Boligen vil kreve døgnbemanning. Ut fra de ressursene som i dag brukes til denne brukergruppen i gjennomsnitt, kan et anslag på 14-16 årsverk synes realistisk. Dette tallet vil bli justert når bistandsbehovet er endelig klarlagt.					

3.7 Psykisk helsearbeid.

Bokollektiv, 4 årsverk.

Ansvar	31380	Psykisk helsearbeid			
Tjeneste	3724	Bofelleskap psykiatri			
Sum		0	2.072.000	2.072.000	6.216.000

Handlingsplan psykisk helse, bokollektiv, 4 årsverk fra 2012.

Det er under planlegging et bokollektiv for fire personer med drift fra 2012. Det er tidligere anslått et behov for åtte årsverk for å følge opp leietakerne. Dette anslaget er foreløpig redusert da virksomheten jobber for å finne en organisering av driften som kan bli mer effektiv enn tidligere antatt.

3.8 Fysio-/ ergoterapi.

Styrking av fysioterapitjenesten, 2 årsverk.

Ansvar	34300	Fysio-/ergoterapi			
Tjeneste	3320	Fysioterapitjeneste			
Drift utgift	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	4.144.000
Drift inntekt	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	1.280.000-
Sum	716.000	716.000	716.000	716.000	2.864.000

Styrking av fysioterapitjenesten.

Kommunens behov for fysioterapi er økende i alle aldersgrupper fordi innbyggertall øker og fordi krav og forventninger til tjenesten øker. Kommunen har også mange barn med multidiagnoser. Disse trenger mer oppfølging enn det med dagens ressurser er mulig å gi på en tilfredsstillende måte.

Samhandlingsreformen som er lagt fram skisserer bl.a. at kommunene i årene som kommer må satse enda mer på både forebygging og rehabilitering.

Det er et ønske å videreføre Prosjekt Tidlig Z, en satsing for raskt å finne og hjelpe barn som trenger ekstra hjelp (se nærmere redegjørelse under tjenesteområde oppvekst). Det har tidligere vist seg svært nyttig at fysio- og ergoterapitjenesten har bidratt. De har nå måttet trekke seg. For at de skal kunne delta i dette igjen, forutsetter det økte stillingsressurser.

Kommunen kan organisere fysioterapitjenesten på to måter. Enten ved å ansette fysioterapeutene selv, eller ved å opprette driftsavtaler med private fysioterapeuter. I Sola har en begge deler. For de kommunale fysioterapeutene gir staten et fastlønnstilskudd som f.t. er kr. 162 000 pr. år. Kommunes totale lønnsutgifter til hvert fysioterapiårsverk blir da rundt kr. 350 000. For de private fysioterapeutene med driftsavtale gir kommunen et driftstilskudd på kr. 353 800 pr. år. Resten av inntekten sin får de gjennom trygderefusjon / egenandeler.

I behandlingen av HØP 2010-2013 ble det vedtatt å øke de to private driftsavtalene fra 50 % -70 %. I tillegg ble den



Aktuelle nye tiltak i drift

2011 2012 2013 2014 Totalt

kommunale fysioterapien øket med 20 % i 2010. Det ble også lagt føringer for en ytterligere økning med 10 % hvert av årene fra 2011-2013.

Totalt vil det være behov for å øke stillingsressursen til fysioterapi med 2 årsverk i 2011. Disse vil bli fordelt mellom kommunal og privat fysioterapi.

Styrking av ergoterapitjenesten, 2 årsverk.

Ansvar	34300	Fysio-/ergoterapi			
Tjeneste	3322	Ergoterapitjeneste			
Sum	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	4.144.000

Styrking av ergoterapitjenesten.

Ergoterapeutene sine oppgaver blir stadig flere. Intensjonen om at folk skal få bo hjemme så lenge som mulig krever ofte at boligen må tilpasses, hjelpemidler skaffes og bruker må trenes i å takle dagliglivets utfordringer. Behovet for bistand til dette øker i takt med den demografiske utviklingen, og ergoterapeutene spiller en sentral rolle for å få dette til. Prosjekt Tidlig Z (nevnt under fysioterapeut) krever også ressurser fra ergoterapeut.

Kommunen er pålagt å ha en syn- og hørselskontakt. Oppgavene har vært tillagt virksomhet fysio- / og ergoterapi i flere år, uten at det har vært tilført ekstra ressurser til dette. Tekniske hjelpemidler for hørselshemmende er i dag svært mangfoldig. Det gjør at personer med hørselsvansker i dag kan fungere på ulike arenaer i samfunnet. Det er svært viktig med oppfølging, slik at utstyret blir brukt slik det er tiltenkt. Flere og flere trenger hørselshjelpemidler grunnet økende alder på befolkningen.

Ergoterapeutene er viktige bidragsytere i ulike kommunale prosjekt der universell utforming skal ivaretas. Dette er et tidkrevende arbeid og det er foreslått at ressurser til dette legges i tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling.

For at de nevnte oppgavene skal kunne ivaretas, er det nødvendig med en styrking av kapasiteten på ergoterapi med to årsverk.

3.9. Sosiale tjenester.

Økt bemanning- 1 årsverk

Ansvar	33000	Sosiale tjenester			
Tjeneste	3410	Sosiale tjenester			
Sum	259.000	518.000	518.000	518.000	1.813.000

Økt bemanning - 1 årsverk fra juli 2011.

De kommunale oppgavene ved NAV kontoret øker i omfang. Det er behov for å øke kapasiteten til gjeldsrådgivning, oppfølging av personer med rus/psykiatriproblematikk, sosialstøttesøkere og boligsosialt arbeid. I tillegg vil det etter kommunens plan være ca. 60 flyktninger inne i introduksjonsprogrammet i 2011. NAV sliter med å følge opp disse oppgavene på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning.

Kvalifiseringsprogrammet er igangsatt med statlige midler for å føre brukerne over fra å være passive sosialhjelpsmottakere til å komme over i arbeid / aktivitet. Det er opprettet to midlertidig prosjektstillinger for å følge opp dette arbeidet. Denne opphører 31.12.2010 og den andre i juni 2011.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Økt stillingsressurs.					
Ansvar	31110	Sola sjukeheim			
Tjeneste	3612	Døgnopphold			
Sum		777.000	777.000	777.000	3.108.000

Økt stillingsressurs for å dekke variasjoner i pleietyngde.

Rehabiliteringsavdelingen greier med dagens bemanning ikke å gi brukerne den oppfølgingen de skal ha, j.fr. evalueringsrapport. Det er behov for å øke bemanningen med en person hver dag, tilsvarende 1,5 årsverk.

Ved avdelingen for personer med demens opplever en også at bemanningen er for lav til dagens krav. I perioder har en svært ressurskrevende pasienter som krever tett personelloppfølging. Avdelingen ber om å få styrke bemanningen på dag og natt. Totalt 3,3 årsverk.

På de øvrige avdelingene er det også periodevis tunge pleiebehov og omfattende oppgaver.

Et alternativ til å øke grunnbemanningen generelt, er å styrke vikarbudsjetten med midler tilsvarende 1,5 årsverk.

Virksomheten vil da ha mulighet til å sette inn ekstra personell til avdelingene i noen av de i de mest hektiske periodene.

4 TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING

4.1. Arrangement og utleie:

Markedskordinator, ny stilling 100 %.

Ansvar	41400	Arrangement og utleie (kulturhuset)			
Tjeneste	4101	Arrangement, egne			
Sum		453.000	453.000	453.000	1.812.000

Kulturhusets virksomheter kunne alle nyte godt av en markedskordinator som kunne følge opp og markedsføre alle aktiviteter i kulturhuset. Denne personen vil også aktivt kunne jobbe opp mot sponsormarkedet i de produksjoner en ser det er nødvendig, samt hente inn midler til drift. Det er også et stort potensielt marked for utleie av saler på dagtid til det private næringsliv, dette krever ekstra oppfølging.

Utvidelse av stilling, teknisk sjef, fra 73,33 til 100 %.

Ansvar	41400	Arrangement og utleie (kulturhuset)			
Tjeneste	4101	Arrangement, egne			
Sum		145.000	145.000	145.000	580.000

Teknisk sjef planlegger og tilrettelegger den tekniske avviklingen av de fleste arrangementer i kulturhuset (rundt 1500,- pr år). Til sammenligning har Sandnes kulturhus 4 100% ansatte på teknisk avdeling for å håndtere rundt 500 bookinger.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

4.2. Fritid:

Styrking av støttekontaktordningen.

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4450	Fellestj. komm. kulturtiltak			
Sum	728.000	1.075.000	1.686.000	2.637.000	6.126.000

Jmf F.sak 93/10; Styrking og videreutvikling av støttekontaktordningen i Sola kommune. Det optimale ville vært å kunne tilby full bredde av nye tilbud i 2011, men med dagens økonomiske situasjon foreslås en gradvis opptrapping av tjenestens kvalitet jmf F.sak 93/10. i 2011. Oppretting av 100% fritidskonsulent og 50% merkantil ressurs fra 01.04 + driftsendringer ihht opptrappingsplan 2012. Oppretting av ytterligere 100% fritidskonsulent fra 01.08 + driftsendringer ihht opptrappingsplan 2013. Økning av antall fritidskontakter, samt driftsendringer ihht. Opptrappingsplan 2014. Ytterligere økning av antall fritidskontakter samt driftsendringer ihht opptrappingsplan.

Utgiften vil være spredt på flere arter - lønnsmidler samt driftsmidler utenom lønn. Foreløpig står alle utgiftsposter på art 11229. Arb.g.avgift og pensjon er inkludert i summen.

I F.sak 93/10 forutsettes det at dagens driftsmidler til formålet fra bestillerkontoret og fra virksomhet, Psykisk helse tilføres virksomhet fritid.

Driftsmidler psykisk helse voksne.

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4465	Fritidstilbud psykisk helse voksne			
Sum	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000

Psykisk helse voksne, har ikke driftsmidler utenom lønn tilknyttet tjenesten. Dette har høyest prioritet blant nye tiltak i virksomheten. De kr 80.000,- er spredt på ulike driftsposter, og hele summen er kun tilfeldig plassert på en av artene.

Oppretth. ungdomsrevy som i 2010.

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4450	Fellestj. komm. kulturtiltak			
Sum	145.000	145.000	145.000	145.000	580.000

Utover de 59.000 som står i vedtatt budsjett (tjeneste 4451, art 14719), ble det bevilget kr 145.0000 til Ungdomsrevyen fra Utvalg for kultur og samfunn. Dette i tilknytning til budsjettbehandlingen for 2010 (2 saker) Virksomheten er usikker på om tiltaket er tenkt som et årlig tiltak, og fremmer derfor herved tiltaket på nytt.

Oppretth. småjobbsentral for ungdom.

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4450	Fellestj. komm. kulturtiltak			
Sum	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000

Småjobbsentral ble vedtatt av formannskapet i sak 36/10 (10/463). Virksomheten mener det trengs 2 års drift for å kunne evaluere om tiltaket er liv laga. Evaluering sept. 2011 med tanke på event. fast drift.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
50% stilling elekt.informasjon.					
Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4450	Fellestj. komm. kulturtiltak			
Sum	182.000	182.000	182.000	182.000	728.000

50% stilling for styrking av virksomhetens elektroniske informasjonsarbeid mot informasjonsskjermene knyttet til ungdomsskolene og fritidsklubbene. Ungdomsevalueringer av fritidstilbud til ungdom, viser at svært mange ikke kjenner til de gode tilbudene som finnes. Ungdom etterlyser mer informasjon, fortrinnsvis via operative nettsider og elektroniske tavler på skolene. Det anses nødvendig med ansettelse i 50% stilling med fokus på nevnte områder.

Informasjonsmateriell.

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4450	Fellestj. komm. kulturtiltak			
Sum	100.000	0	0	0	100.000

Fritid har utarbeidet en informasjonsprofil. Det er ønskelig å produsere enkelt brosjyremateriell til våre målgrupper. I tillegg vil det bli produsert skjorter/gensere til ansatte for bruk på større arrangement .

Still.økning kl.lederstilling Sola.

Ansvar	41300	Fritid			
Tjeneste	4400	Sola fritidsklubb			
Sum	97.000	97.000	97.000	97.000	388.000

Økning av stilling som klubbleder Sola fra 78% til 100%. Tiltaket fremmes av rekrutteringshensyn, men også med tanke på stor arbeidsmengde. Oppfølging av tverrfaglige samarbeidsprosjekter er tidkrevende og det er derfor viktig at stillinger som klubbledere er 100 % stillinger. Klubbleder i Tananger fikk 100 % stilling i 2008, mens Sola og Dysjaland fortsatt har 78%. Sola er den største regionen, og må prioriteres.

4.3. Kulturskole

Kulturskolelærer 50 %, nye plasser.

Ansvar	21310	Kulturskole			
Tjeneste	2061	Musikkskoletilbud			
Sum	104.000	247.000	247.000	247.000	845.000

Interessen for Sola kulturskole er utrolig stor. Søknadsmengden de tre siste årene har økt fra 450 søkere i 2007 til over 650 søkere i 2010. Dette har skjedd til tross for at kulturskolen de siste tre årene har fått styrket bemanningen med en halv stilling for hvert av årene. I 2010 var det få elever som har sluttet ved kulturskolen, noe som fører til at vi etter opptak har 359 elever på venteliste. Interessen er størst på gitar/ el.gitar, barneteater, piano og sang. Hele 269 elever står på venteliste her.

Interessen fra barnehagene om samarbeid med kulturskolen er stor. For skoleåret 2010/11 er det i gang et samarbeid med 14 barnehager. To kulturskolelærere (tils. 40 % stilling) besøker barnehagene etter tur. Sola kulturskole ser viktigheten av at musikk og kulturopplegg i barnehagene kommer alle barnehagene i Sola til nytte. Tidligere har kulturskolen hatt barnegrupper på ettermiddagstid, men ønsker nå å videreføre dette tilbudet til barnehagebarna, slik at vi kan gi alle barnehagebarna i Sola en opplevelse av musikk og kultur på en best mulig måte.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Den nye halve stillingen kan brukes på samarbeidsprosjektet med barnehagene. Stillingen kan også brukes for å redusere køene på gitar/el.gitar, barneteater og piano.					

4.4. Biblioteket.

Økning i mediebudsjettet

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

Økning i mediebudsjett: kr. 200 000,-

Sola folkebibliotek har gjennom mange år hatt et godt utvalg av nye bøker, lydbøker og andre medier sammenlignet med bibliotek på samme størrelse. For å opprettholde tilbudet på dette nivået, er det nødvendig med en oppjustering av mediebudsjettet. Sola har i dag et mediebudsjett på 730 000,-, det vil si kr. 31,- per innbygger. Med den foreslåtte økningen på kr. 200 000,- vil bok- og medieutgiftene være på kr. 39,- per innbygger, som er på linje med Stavanger. Mediebudsjettene i nabokommuner på omtrent samme størrelse som Sola varierer fra kr. 48,- per innbygger i Hå og Klepp til rundt kr. 30,- i Egersund og Sandnes.

Biblioteket har over flere år har brukt mer enn budsjettet til innkjøp av bøker og andre medier. De siste to årene har overforbruket på ca 300 000,- blitt dekket inn av en ekstraordinær bevilgning fra 2007 til bøker og utstyr. Bokbudsjettet for 2010 er på kr. 731 000,-, noe som tilsvarer de faktiske utgiftene til bøker og andre medier så langt tilbake som i 2001.

Automatisert utlån.

Ansvar	41200	Bibliotek			
Tjeneste	4200	Sola folkebibliotek			
Sum		40.000	40.000	40.000	160.000

Årlige lisenser og serviceavtaler: kr. 40 000,-. Driftsutgiftene følger av investering i utlånsautomater. Se investeringsbudsjett for begrunnelse.

Oppsøkende bibliotekstjeneste, økning av stilling 20 %.

Ansvar	41200	Bibliotek			
Tjeneste	4200	Sola folkebibliotek			
Sum		90.000	90.000	90.000	360.000

Øke stillingsressursen til oppsøkende bibliotekstjeneste med 20%, kr. 90 000,- .

Oppsøkende virksomhet innebærer å finne og formidle litteratur til brukere som ikke kan komme til biblioteket ved egen hjelp. Tjenesten er hjemlet i Lov om folkebibliotek §2. Oppsøkende bibliotekstjeneste krever særskilte kunnskaper om brukernes behov og ønsker.

Biblioteket har avsatt 20% stilling til oppsøkende virksomhet (7,5 timer per uke). Tjenesten retter seg i dag først og fremst mot eldre brukere. Biblioteket betjener 20-25 hjemmeboende brukere og administrerer bokdepoter på kommunens helseinstitusjoner. Behovet for oppsøkende tjenester øker i takt med at antallet eldre øker.

4.5 Eiendomsutvikling: Ingen nye tiltak



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

4.6 Eiendomsdrift

Fagarbeider, park og grønt l x 100 %

Ansvar	14500	Parker og off. anlegg			
Tjeneste	5802	Drift/vedlikehold uteanlegg			
Sum		232.000	467.000	467.000	1.633.000

Seksjon Park og grønt har behov for flere fagarbeidere. Det er behov for 1-2 ekstra stillinger til å utføre ordinært

driftsarbeid sommer og vinter. Vi skal prioritere barn og unge, og blant annet øke arbeidsinnsatsen på uteområdene til barnehager og skoler. Vi overtar nye utbyggingsområder (Skadberg Sør, Kjerrberget, Eikebakken). I tillegg skal det utføres funksjonsettersyn. Det er krav om å holde rutinemessig ettersyn på alle lekeapparater, fotballmål, osv. Tidligere opprettet lærlingstilling må komme i tillegg til mannskap som er fast ansatte. (100 % fra 01.07.2010.)

Økte driftsutgifter som følge av investeringer

Ansvar	14200	Adm. eiendomsdrift			
Tjeneste	1210	Forv.utg. i eiendomsforv.			
Sum		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

Ihht KOSTRA hadde Sola kommune i 2008 korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på 836 kr/m2. I 2009 var tilsvarende tall 1048 kr/m2. Gj.sn. for KG08 og Rogalandskommunene + årets 5 sammenligningskommuner ligger i stort sett på intervallet 700-800 kr/m2. (2009).

Boligkonsulent 100% stilling

Ansvar	14900	Bolig			
Tjeneste	1210	Forv.utg. i eiendomsforv.			
Sum		453.000	453.000	453.000	1.812.000

I Boligsosial handlingsplan 2007-2011 er det lagt opp til at boligseksjonen også skal ta imot og saksbehandle søknader på boliger. Det vil være behov for en saksbehandler dersom dette skal følges opp i boligseksjonen. Husbanken krever at det er minst to saksbehandlere i hver kommune som skal jobbe med bostøtte. Også den sterkt økende saksmengden på startlån tilsier at det er hensiktsmessig å ha to saksbehandlere for ordningen. Viser i denne sammenheng til inngått samarbeidsavtale mellom Sola kommune og Husbanken hvor kommunen har forpliktet seg til å øke utbetalingen av startlån og bostøtte med 25 %.

Årskontroll lekeplasser

Ansvar	14500	Parker og off. anlegg			
Tjeneste	5802	Drift/vedlikehold uteanlegg			
Sum		163.000	163.000	163.000	652.000

Foreslått tiltak gjelder behov for å styrke budsjett til lovpålagt års kontroll av lekeplasser.

Vedlikehold uteområder barnehager og skoler

Ansvar	14300	Bygg/drift			
Tjeneste	5920	Drift/vedlikehold barnehager			
Sum		500.000	500.000	500.000	500.000

Det bør settes av midler til generell opprettholdelse av nåværende standard ved barnehagenes og skolens uteområder, samt mindre supplering av utstyr.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Vedlikehold av kommunale bygninger					
Ansvar	14200	Adm. eiendomsdrift			
Tjeneste	1210	Forv.utg. i eiendomsforv.			
Sum		0	650.000	1.300.000	1.950.000
					3.900.000

Tiltaket er en videreføring av vedtak i handlings- og økonomiplan for 2010-2013 vedr. styrking av rammen for vedlikehold av kommunal bygningsmasse.

Rådmannen har for kommende økonomiplan forskjøvet den opprinnelige trinnvise økningen av vedlikeholdsbudsjettet med ett år i påvente av langsiktig vedlikeholdsplan for vår kommunale bygningsmasse. Vedlikeholdsrammen for 2010 videreføres for 2011, med forslag om økning til neste trinn i 2012-2014.

Korr. brutto driftsutgifter = enhetspris for eiendomsforvaltningen = 750 kr/m²

Hvor mange m² nye bygg forventes å stå ferdig / tas i bruk i 2001

500.000 => 650 m²

Virksomheten fikk for 2010 tilleggsbevilgning til å dekke økte driftsutgifter pga investeringer med 1 mill. Dette tilsvarer utgifter til ca 1300 m².

4.7 Kommunalteknikk I stilling avd.ing./overing.

Ansvar	51300	Kommunale veger			
Tjeneste	5600	Investering veg/gate			
Sum		649.000	649.000	649.000	2.596.000

Stilling som avd.ing/overing.

Kommunalteknikk mangler en stilling til å ivareta forvaltningsoppgaver innenfor arbeidsområde vei. De mest nødvendige oppgavene innen vei sektoren blir nå løst av ingeniører tilknyttet VA-sektorene. Disse må gjøre dette arbeidet på bekostning av annet oppfølgingsarbeid i forhold til vedtatte planer og daglige driftsoppgaver. Ved å få stillingen vil en være bedre rustet til å ivareta drifts- og investeringsoppgaver på vei sektoren på en bedre måte enn i dag, i tillegg avlaste seksjonsleder.

Asfaltering, styrking

Ansvar	51300	Kommunale veger			
Tjeneste	5610	Vegdekke asfaltering			
Sum		500.000	500.000	500.000	2.000.000

Asfaltering veger:

Pga. økning i sprekkdannelser og krakelering i asfaltdekker etter den strenge vinteren, samt generelt etterslep i vedlikehold av asfaltdekker er det nødvendig å øke den årlige budsjettrammen for asfaltering.

Vedlikehold, styrking

Ansvar	51300	Kommunale veger			
Tjeneste	5650	Snøbrøyting/strøing			
Sum		200.000	200.000	200.000	800.000

Økte rammer for å ivareta vintervedlikeholdet, samt opprydding om våren på en tilfredsstillende måte.



Aktuelle nye tiltak i drift

	2011	2012	2013	2014	Totalt
--	------	------	------	------	--------

4.8 Arealbruk

Klima/miljø/energi-rådgiver

Ansvar	52500	Miljø			
Tjeneste	1363	Aksjon jærvassdrag			
Sum		596.000	596.000	596.000	2.384.000

Ny stilling, meldt i årsbudsjettet 2009. Sola kommune har store utfordringer knyttet til oppfølging av kommunedelplan for klima og energi, samt tiltak knyttet til oppfølging av avløp i spredt bebyggelse jf. vedtatt vann- og avløpsplan. Ny biomangfoldslov har også medført flere oppgaver til kommunen.

Transportplanlegger

Ansvar	52000	Areal			
Tjeneste	5130	Arealplanlegging			
Sum		596.000	596.000	596.000	2.384.000

Stillingen er meldt i årsrapport for Sola kommune 2009, arealbruk, plan. Sola kommune. Det er per i dag ikke en dedikert transportplanlegger i Sola kommune. Sola står ovenfor store transportplanmessige utfordringer knyttet til overordnet transportplanlegging, samt veg, gang/sykkel og kollektiv planlegging generelt. Utfordringene må løses i samarbeid Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen avd. Rogaland, samt Stavanger, Randaberg og Sandnes kommune. Det er helt avgjørende for forutsigbarhet og langsiktighet for videre vekst i Sola kommune at disse prosjektene blir behandlet på en planfaglig god måte av Sola kommune. Oppfølging av den pågående trafiksikkerhetsplanen blir også tillagt stillingen.

SMART-kommune, kontingent

Ansvar	52000	Areal			
Tjeneste	5130	Arealplanlegging			
Sum		60.000	60.000	60.000	240.000

Kommunestyret vedtok i sak 23/09 å slutte seg til opplegg for videreføring av SMART-kommunesamarbeidet ut 2010, med kostnad dekket innenfor vedtatt budsjett. Rådmannen foreslår videreføring av medlemskap i SMART, samt at dette innarbeides i handlings- og økonomiplan 2011-2014.

AREAL.07 Byggesaksmedarbeider

Ansvar	52100	Byggesak			
Tjeneste	5100	Bygningskontroll			
Sum		596.000	596.000	596.000	2.384.000

Dette gjelder ny byggesaksmedarbeider knyttet til lovpålagt tilsyn jf ny bygningslov som trer i kraft 01.07.2010. Denne stillingen er ikke meldt før, men tilsynet skal styrkes betraktelig i ny bygningslov.