



*Handlings- og økonomiplan for Sola kommune
2014 - 2017*

Videre arbeid med styringsmål

- Netto driftsresultat minimum 3 %
- Gjeldsgrad bør på lang sikt ikke være mer enn rundt 60 %
- Ekstraordinære inntekter som f.eks. tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene skal brukes til styrket egenfinansiering

Fortsatt omstilling

- Omstillingsprosjektet slutføres i 2014 i tråd med rådmannens forslag, bortsett fra innsparing på 1 mill. på skole (økt gruppestørrelse/reduisert lærertetthet). I 2014 skal det omstilles for totalt 6 mill.
- Konkurransenutsetting gjennomføres
- Fremtidig omstilling innen rammer
- Det gjennomføres nye tiltak ca. 22 mill i 2014

Viktige tiltak i drift: Oppvekst

- Skolesatsing: Lærertetthet/gruppestørrelse opprettholdes, skolebudsjettet styrkes med 0,5 mill. til elevtallsvekst og det legges inn 0,6 mill. økning til etter og videreutdanning av lærere
- Opptrapping av helsesøstertjenesten videreføres

Viktige tiltak i drift: Kultur

- Frivillighetssatsing: Økning av tilskudd til frivilligsentral (60.000), drift av egne idrettsanlegg (50.000), andre lag- og org. (50.000) og tilsynsvaktordning drevet av idrettslagene (100.000)
- Pott til helgetilbud for barn og unge videreføres og gjøres tilgjengelig for både kommunale og frivillige tilbud

Viktige tiltak i drift: Levekår

- Rådmannens forslag videreføres i all hovedsak
- Hjemmebaserte tjenester styrkes med 5 årsverk totalt 2,2 mill (delårseffekt)
- Ny avdeling TABO settes i drift
- Økt grunnbemanning Soltun
- Økt bemanning bestillerkontoret

Viktige tiltak i drift: Samfunnsutvikling

- 2,6 mill. i økt vedlikehold som følge av nybygg
- Ny stilling som eiendomsforvalter
- Økning på vedlikehold lekeplasser, friområder og gravlund til 200.000

Viktige tiltak i drift: Annet

- Utarbeidelse av informasjonsstrategi for kommunen (100.000)
- Riving av gamle Røyneberg skole (300.000)
- Gjenåpning av sentrumsveien (100.000)
- Nærmiljøanlegg ved Stangelandssenteret (50.000)

Oppsummering investeringer

- Viktige prosjekter gjennomføres som tidligere vedtatt (Grannes ressurscenter, nytt sykehjem, Sola skole osv.)
- Det settes av 145 mill. til nytt kommunehus
- Tursti Hafrsfjord gjennomføres, men kostnad kuttes og siste to strekk gjennomføres som sti/tråkk
- Boligsosiale prosjekter gjennomføres i tråd med plan, men enkelte små forskyvninger grunnet gjennomføringskapasitet

Oppsummering investeringer

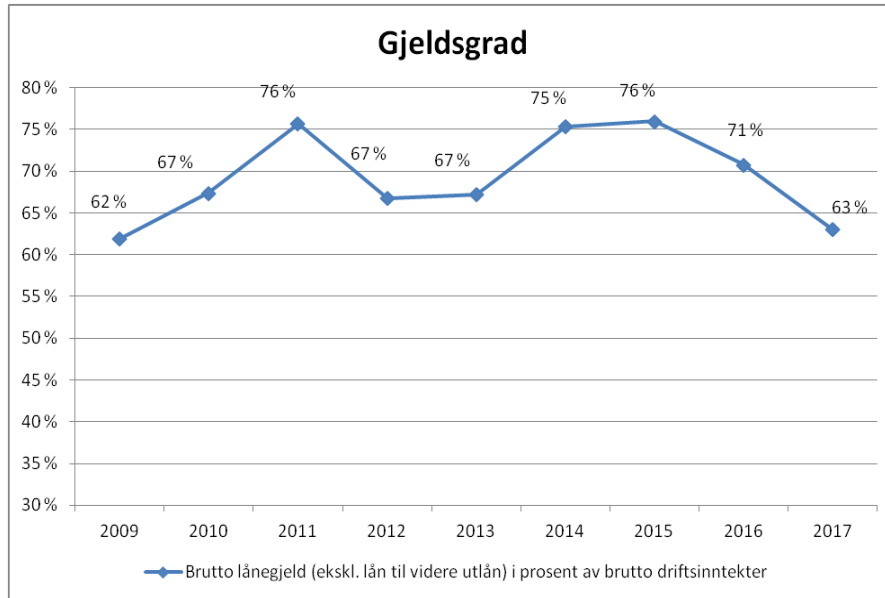
- Enkelte mindre investeringsprosjekter utgår (uteområde Skadberg skole, callinganlegg TUS, ny veg Ljosheimfeltet)
- Ny driftsbygning Ræge kirkegård utgår
- Erverv av areal reduseres noe (30 mill. uspesifisert)
- Rådmannen bes sette av midler til forskuttering av rekkefølgetiltak i Sola sentrum

Mindre gjeld og økt egenfinansiering

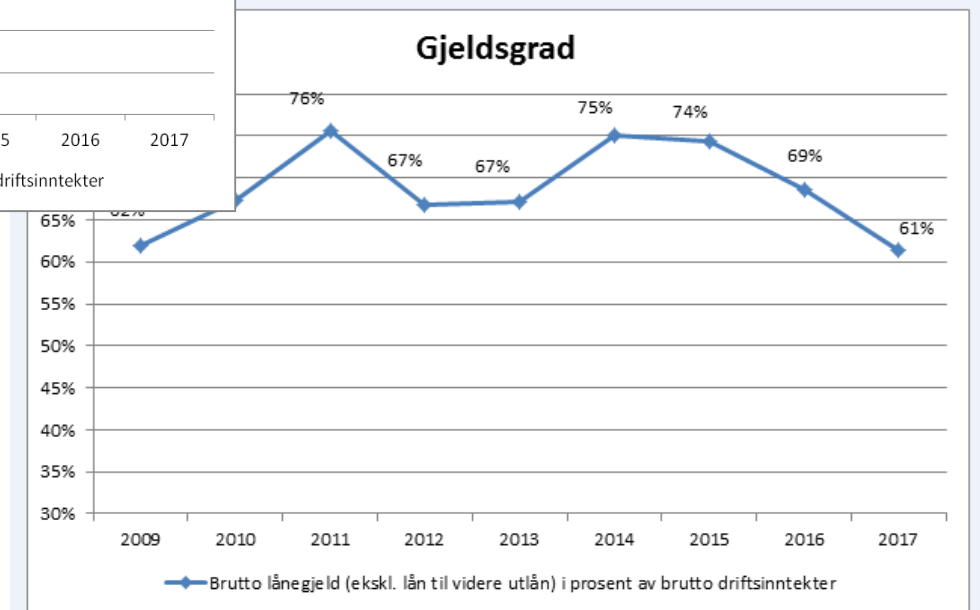
- Minimumsavdrag økes totalt med 47 mill. i perioden
- Investeringsnivået reduseres
- Ekstraordinære inntekter som f.eks. tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene skal brukes til styrket egenfinansiering

Redusert gjeldsgrad

Budsjettforslag



Tilbakeføring av selskapskatt 10 mill



Avgifter

- Ingen avgiftsøkning innen vann, avløp og renovasjon neste år
- Gebyrer for arealplan økes kun med 7,5 % (RM forslag var 10 %)
- Det innføres ikke eiendomsskatt