

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 09.12.2010
Sak: 107/10

Arkivsak: 10/939
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014 BUDSJETT 2011

Vedtak:

Skriv fra Mental Helse Sola ble delt ut i møtet.

E-post fra Nito ble delt ut i møtet.

E-post fra Juristforbundet ble delt ut i møtet.

Atle Skarsten stilte spørsmål om sin habilitet i pkt. om Hafrsfjordspillene jf fvl § 6e (styret for Hafrsfjordspillene), og ble erklært inhabil mot 9 stemmer.

Ida-May Lea Hagen stilte spørsmål om sin habilitet pkt. 14 i SVs budsjettforslag jf fvl § 6 2. ledd (ansatt), og ble erklært habil mot 7 stemmer

Birger M. Strand stilte spørsmål om sin habilitet pkt. om Jærmuseet jf fvl § 6 e, (styreleder i flyhistorisk museum) og ble enstemmig erklært habil.

Kommunestyrets vedtak

pkt. om Hafrsfjordspillet ble avstemt først, 40 representanter til stede.

Formannskapetets innstilling vedtatt med 28 mot 12 stemmer. Mindretallet stemte for FRPs forslag om Hafrsfjordspillene.

Nora Nilsen fremmet tillegg til verbalpunkt om Hafrsfjordspillene i formannskapetets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Resten av formannskapetets innstilling med nye fellesforslag (kulepunkt) ble vedtatt med 29 mot 12 stemmer:

1. *Sola kommune skal i den grad den økonomiske rammen tillater det, prioritere barn og unge, tilbudet til pleietrengende og befolkningens behov for service.*
2. *Forslag til Handlings- og økonomiplan 2011-2014 for Sola kommune godkjennes.*
3. *Forslag til ramme for netto driftsutgifter for politisk nivå, rådmannsnivå og virksomhetene, godkjennes.*
4. *Forslag til investeringer og investeringsbudsjett for Sola kommune 2011-2014 godkjennes.*
5. *Investeringsrammene i vann-, avløps- og renovasjonssektoren godkjennes i henhold til fremlagt forslag. Endringer for de enkelte prosjektene behandles i formannskapetet.*
6. *Kommunestyret innarbeider følgende nye tiltak fra rådmannens anbefaling - tabell 2 nye tiltak*
7. *Forslag til detaljert driftsbudsjett, anvendelse av netto driftsresultat, samt budsjett for overføring til andre og til/fra kommunalt foretak godkjennes.*
8. *Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.*

9. *Følgende stillinger opprettes som følge av kommunestyrets innarbeidelse av nye tiltak justeringer fra rådmannens anbefaling - tabell 2 nye tiltak*
10. *Det opprettes en fast stilling som folkehelserådgiver under samhandlingsreformen.*
11. *Følgende kommunale gebyrer vedtas:*
 - *Vannpris i kr/m³ økes med 4,7 %.*
 - *Leiepris på vannmålere økes med 5 %.*
 - *Avløp i kr/m³ økes med 11,2 %.*
 - *Årsgebyret for slamtømming økes med 11,2 %.*
 - *Tilknytningsgebyr bolig- og fritidsbygg økes med 4,7 % for vann og 5 % for avløp.*
 - *Tilknytningsgebyr næringsbygg økes med 4,7 % for vann og 5 % for avløp.*
 - *Standard renovasjonsabonnement - husholdning - økes med 1,9 %.*
 - *Renovasjonsgebyr for hyttekunder økes med 2,9 %.*
 - *Renovasjonsgebyr for hytte- og husholdningskunder økes i henhold til tabellene 6 og 7 i forslag til vedtak fra virksomhet kommunalteknikk – vedlegg 3 i rådmannens utkast.*
 - *Eventuelt driftsoverskudd ved seksjon teknisk drift settes av til eget selvkostfond*
12. *Kommunale gebyrer for plansaker, byggesaksbehandling og kart/oppmåling justeres for pris- og kostnadsvekst lik deflatoren i statsbudsjettet.*
13. *Satser for egenbetaling i pleie- og omsorgssektoren justeres årlig tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp, med virkning fra 1. juli samme år.*
14. *Betalingssetene i kommunale barnehager i Sola kommune holdes uendret på kr 2.330,- per måned (11 årlige terminer).*
15. *Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling mellom offentlige og ikke-offentlige barnehager, videreføres. Tilskuddsnivået holdes på fastsatt minimumsforpliktelse etter gjeldende lov/forskrift, jf foreslått opptrappingsplan i statsbudsjettet for 2011.*
16. *Bevilgninger til vedtatte prosjekter som ikke er fullført ved årsskiftet kan overføres til neste års investeringsbudsjett uten ny behandling i kommunestyret. Dette gjelder ikke for prosjekter med årsbevilgning.*
17. *Det tas opp følgende lån til finansiering av kommunens investeringer i 2011:*

<i>Utenom VAR-sektor</i>	<i>153,5 mill kroner</i>
<i>VAR-sektor</i>	<i>33,7 mill kroner</i>
18. *Det betales avdrag på lån i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven med tillegg av 5 mill kroner per år.*
19. *Lån til videre utlån i Husbanken (startlån): Det tas opp lån på 20 mill kroner i 2011 til finansiering av ordningen.*
20. *I arbeidet med å gjenopprette kommunens finansielle handlekraft, innarbeides følgende reduksjoner i netto driftsutgifter i egen parallell sak om omstilling:
2011: 30 mill kroner – 2012: 40 mill kroner – 2013: 50 mill kroner – 2014: 60 mill kroner.*
21. *I arbeidet med å gjenopprette kommunens finansielle handlekraft, innarbeides reduksjoner i netto driftsutgifter i henhold til rådmannens utkast/menyliste – etter bearbeidelse. Omfanget av reduksjoner er [minimum 31,9 mill kroner] i 2011- tabell 4 omstillingstiltak*

TEKSTDEL:

Turvei rundt Hafrsfjord

Turvei rundt Hafrsfjord skal gjennomføres med fleksible, nøkterne og differensierte løsninger.

Nordsjøruten Hellestø – Sele

Turstiprosjektet fra Hellestø til Sele tas ut av budsjettet og utsettes til tursti Hafrsfjord er ferdigstilt. Arbeidet kan heller ikke settes i gang før sykkelsti langs Vigdelsveien er på plass

Ventilasjonsanlegg og oppvarming kommunale bygg

Tiltak for å bedre ventilasjon og oppvarming av skoler og andre kommunale bygg utsettes til kartlegging av energieffektiviserings- og konverteringstiltak foreligger. En slik utredning vil også gi muligheter for å få større deler av tiltakene dekket av tilskudd fra Enova. Alle virksomheter i Sola kommune skal redusere strømforbruket med rundt 5 %, noe som utgjør kroner 1 mill. i 2011, og prosjektgruppen bes fremme forslag som belønner de som sparer mer enn 15 %.

Kommunehuset

Bygging av Kommunehuset trinn 1 utsettes ett år, og skal gjennomføres innenfor kostnadsrammen på 143 millioner. Det vises til tidligere bestilling til prosjektgruppen, og det skal legges frem en sak til kommunestyret der videre fremdrift og løsninger vurderes.

Universell utforming

Det bes om en redegjørelse for hvordan post 19017 til universell utforming i kommunale bygg er planlagt disponert.

Skolebruksplan og utvidelse ungdomstrinn Sola sentrum

Det planlegges ingen utvidelser av skolene før skolebruksplan for kommunen er ferdig behandlet. Saken legges frem i løpet av første halvår 2011, og skal også inneholde en vurdering av justering av skolegrensene. Det settes av midler på samlepost til dette, og til utvidelse av ungdomstrinn-kapasiteten i Sola. Dette som følge av at Stangeland ikke bygges om til ungdomsskole. Hvordan dette skal løses avklares i skolebruksplan som legges frem for politisk behandling første halvår 2011.

Nytt sykehjem i Sola sentrum

Oppstart for byggingen av nytt sykehjem planlegges til 2013. Grunnlagsdata som viser behovet må fremlegges i god tid før behandlingen av handlings- og økonomiplan i 2011. Behov for omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester må også vurderes i denne sammenheng.

Ny barnehage på Myklebust

Det forutsettes at ved bygging av kommunal barnehage på Myklebust skal byggekostnad være den samme som ved bygging av privat barnehage. Det tas kontakt med Jåsund utviklingselskap for å se på mulighet for realisering av prosjektet.

Kommunens transportbehov

Kommunens totale behov innen vare- og persontransport kartlegges. Det legges en strategi for en effektiv transportløsning, deriblant vurderes å overta noen av oppgavene selv. Det legges frem sak innen våren 2011.

Kommunale biler

Det skal stilles miljøkrav ved innkjøp av nye kommunale biler.

Gang- og sykkelsti mellom Strandhotellet og Sola Airporthotell

Gang-/sykkel vei langs Nordsjøvegen fra Strandhotellet til Sola Airporthotell lages med en enklere løsning som bruker deler av dagens kjørebane. 1 mill. av tidligere avsatte midler dekker denne løsningen.

Trafikksikkerhetsplan

Planen utarbeides ved hjelp av egne interne ressurser.

Strategi for prioritering av lekeplasser

Det fremlegges en sak med oversikt over kommunens lekeplasser og status på disse, og ber rådmannen vurdere om enkelte av disse kan avvikes.

Ny stilling på bestillerkontoret

Bestillerkontoret økes med et halvt årsverk, fortrinnsvis med formål om å redusere uønsket deltid.

Fysio-/ergoterapi

Ressursen til fysio-/ergoterapi økes slik at eldre kan bo lenger i hjemme og tilrettelegge for barn og unge (Tidlig Z). Deler av beløpet kan brukes til avtale med privat tilbyder i Sola av tjenester innen feltet.

Ny teknologi gir bedre omsorg

Det tas initiativ til et samarbeid med Lyse/Altibox om vurdering av forsøk med å ta i bruk ny teknologi innenfor omsorgstjenester. Det bør også vurderes å ta i bruk elektroniske pasientjournaler/rapportering og dokumentasjon i hjemmetjenesten.

Omsorgslønn

Det presiseres at tildeling av omsorgslønn skal differensieres etter skjønsmessig vurdering. Rammen er 5 til 15 timer. Formannskapet forelegges notat ved første tertialrapport om hvordan ordningen fungerer.

Dagtilbud

Det tas en gjennomgang på organiseringen av aktivitetstilbudet tilbudet psykisk helse, med sikte på å få et mer fleksibelt tilbud som kan inkludere flest mulig brukere med ulike interesser. Prosjektet i Ølbergskogen avvikles, og det tas kontakt med RANSO med sikte på å få til et tilbud som har større bredde.

Kreftsykepleier

Kreftsykepleier skal fungere i 100 % stilling, som kommunedekkende utøvende kreftsykepleier i dagens form.

Aktivitetstilbud på TABO

Aktivitetstilbudet for hjemmeboende eldre på TABO skal bestå.

Telledato for barn i barnehage

Ny telledato for treåringer i barnehage settes til 30/06. Det kan da tas inn flere barn under tre år (i februar) på avdelinger dersom arealet tillater det.

Samarbeid om voksenopplæring

Rådmannen tar kontakt med Sandnes kommune for å se på et samarbeid om voksenopplæringen

Lærertetthet i grunnskolen

Rådmannen bes legge frem en sak som vurderer mulighet for omfordeling av lærertetthet mellom barne- og ungdomstrinnet i skolen.

Barnevern

Innkjøp av barnevernstjenester fra eksterne tilbydere reduseres, og søkes dekket av egne interne tiltak.

Lokaler til SFO

Det fremmes en sak som ser på mulighet for større sambruk av lokaler for SFO og skolene.

Politikergodtgjørelser og politisk organisering

Godtgjørelser til kommunale ombudsmenn fryses på dagens nivå. Det ses også på muligheten for reduksjon av møter i løpet av 2011. Det nedsettes en gruppe på 6 personer som ledes av ordfører og som før ferien skal fremme en sak om politisk organisering, godtgjørelser og revidering av delegeringsreglement. Antall kommunestyrerepresentanter skal holdes på dagens nivå. Gruppen består av: Håkon Rege, Inger Tranvåg, Jan Sigve Tjelta, Siv Len Strandskog, Ole Ueland og en representant fra FrP. Rådmannen er sekretær for gruppen.

Ansettelseskontroll

Vedtak om ansettelseskontroll videreføres i 2011.

Reduksjon i rådmannsnivå/stab

En kommunalsjefstilling trekkes inn med halvårseffekt. Dessuten reduseres staben med en stilling i samråd med gruppen for ansettelseskontroll.

Feriesteder for ansatte

Leieavtaler på bedriftshytter sies opp så snart som mulig. Øvrige eksisterende velferdsordninger opprettholdes og styrkes noe.

Kantinedrift

Kantinen på TABO skjermes mot prisøkning og reduksjon i åpningstider.

Næringsutvikling

Formannskapet ber om en grundig evaluering av samarbeidet Greater Stavanger i god tid før inneværende avtaleperiode utløper.

Bassengutleie

Det inngås årsavtale med de private som ønsker å disponere varmtvannsbassenget.

Utleie av kommunale bygg og idrettshaller

Utvalg for kultur ser på reglement og priser for utleie til inntektsgivende arrangement.

Idrett i Sola

Idrettslag og organisasjoner står for en stor og viktig del av velferdstilbudet i kommunen, og kan bidra positivt til omstillingen i kommunen. Derfor skal det etableres et utvalg av politikere og representanter fra Sola idrettsråd som skal:

- a) Se på hva idrettslagene kan bidra med for å spare kostnader til drift av idrettsanleggene, spesielt på kveldstid og i helger. Det etableres noen forsøksprosjekter som evalueres etter tre år.

- b) Se på Solaidrettens vilkår og behov frem mot 2020, både med tanke på anlegg, tilskuddsordninger osv. Utredning legges frem før 1. juni 2011.

Prosjekt omstilling

Det langsiktige prosjektet om omstilling av Sola komme arbeides videre med.

Kommunale veier

Sak om status i arbeidet med prioriteringsprogram for vedlikehold av kommunale veier legges frem for formannskapet.

Hafrsfjordspillet

Grunnet kommunens økonomiske situasjon finner en ikke å kunne bevilge penger til Hafrsfjordspillet på det nåværende tidspunkt. En må komme tilbake til en ny vurdering senere. Det vises for øvrig til underskuddsgaranti for musikal og lignende.

Rådmannen bes avholde et møte med aktørene bak Hafrsfjordspillene for å diskutere om hva det er realistisk at Sola kommune kan bidra med i forbindelse med en evt. gjennomføring av spillet.

Fokus på innkjøp og lagerbeholdning

Rådmannens fokus på besparelser knyttet til innkjøpsavtaler må følges nøye opp. Det må også vurderes om en bør inngå avtaler knyttet til rekvisita som kan redusere lagerbeholdningene i virksomhetene.

Felles lager frigjør lokaler

For å frigjør lokaler i idrettshallene og bedre utnyttelsen av utstyr skal det etableres et felles lager for stoler, bord, matter til gulv osv.

Utvalgenes disponering av midler

Det presiseres at midlene som utvalgene disponerer kan ikke brukes til opprettelse av stillingshjempler.

- **Støttekontaktordningen – punktet strykes – fremmet av Ole Ueland**

Bedre støttekontaktjeneste

~~Støttekontakttilbudet styrkes med 0,5 stilling som fritidskonsulent. Godtgjørelsene til~~

~~støttekontakter styrkes med øvrig del av bevilgningen slik at førstelinjetjenesten prioriteres.~~

- **Tananger barnehage – fremmet av Siv-Len Strandskog**

Kommunestyret er positiv til at friareal tilknyttet barnehage kan vurderes innlemmet i barnehagens lekeareal. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak, innen utgangen av april, der det blir vurdert muligheten for å innlemme deler av tilstøtende friareal til Tananger barnehage. Videre skal det i saken vurderes muligheten for en utvidelse til flere avdelinger i Tananger barnehage.

- **Enøk – fremmet av Jan Sigve Tjelta**

Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om overføring av budsjettansvar for energi til den enkelte virksomhet. Det må i denne saken blant annet tas hensyn til alder på bygget, teknisk tilstand, problemstillinger rundt ekstrakostnader ved utleie til lag og foreninger, strømpris, energikilder.

- **Prosjekt 49011 Utvidelse Sørnes kirke – fremmet av Inger Tranvåg**

Grunnet ny teknisk forskrift, vil avsatte midler på kr 7.300.000 ikke være tilstrekkelig for å foreta planlagt utvidelse av Sørnes kirke. Økte merutgifter beløper seg til kr. 2.700.000. Budsjettramme for 2011 utvides til kr 8.000.000. Beløpet på kr 700.000, som utgjør økt ramme 2011, dekkes inn av Sørnes Menighet. I budsjettet for 2012 avsettes 2.000.000.

- **Forslag fremmet av Jørund Ubøe Soma**

Det skal bevilges totalt kr. 350 000 i 2011 og 500 000 de påfølgende år til museumspedagog ifm. Jærmuseets involvering i driften av Flyhistorisk museum. Det nedsettes en gruppe bestående av ordfører, Jørund Ubøe Soma og Einar Larsen som skal vurdere hvordan man best kan få en god drift av museet.

Tabell 1 – Basisbudsjett drift

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2010 til rådmannens ordinære utkast:	Opprinnelig 2010	2011	2012	2013	2014	Endring fra 2010 til 2011
<i>Lønn og pensjon:</i>						
Totalsum lønn - fastlønn og variabel lønn - og sosiale utgifter	761 956 000	62 705 000	61 853 000	62 385 000	63 006 000	8,2 %
<i>- herav:</i>						
Årseffekt lokale forhandlinger (høsten 2009) i kapittel 3 og 5	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Årseffekt av sentralt oppgjør i kapittel 4	-	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
Økte pensjonskostnader (utover lønns- og aktivitetsvekst)	-	12 000 000	13 000 000	14 000 000	15 000 000	
Personalforsikring – gruppelevesforsikring, ulykkesforsikring og yrkesskade forsikring	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
Justert variabel lønn tilsvarende generell lønnsvekst (utgangspunkt: 3%)	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Økt bemanning i grunnskolen per 01.08.2010 (8,2 årsverk)	-	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
Økt årseffekt av nye stillinger, innarbeidede reserver, uspesifisert lønnsvekst/-glidning mv.	-	20 205 000	18 353 000	17 885 000	17 506 000	
Reduserte pensjonsreserver	5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
Redusert lønnsreserve	25 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
<i>Andre justeringer i basisbudsjettet:</i>						
Samlet prisjustering (utgangspunkt: 2%)	148 114 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Budsjettreduksjon gjennomført i 2010	-5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
Omstilling, ref. blant annet f.sak 105/10 - egen sak	-1 000 000	-31 883 000	-40 000 000	-50 000 000	-60 000 000	
Momskompensasjon fra investeringer	-25 403 000	-10 310 000	-5 106 000	-6 188 000	-36 711 000	
Driftstilskudd til Sola kirkelig fellesråd og andre trosretninger	12 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Kjøp av tjenester fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	13 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Kontingenter/medlemskap i KS - justering/korreksjon	1 200 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
IKT-utgifter, anbefalt justering i tråd med f.sak 137/10	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Anleggstilskudd International School of Stavanger, engangsbetalt i 2010	2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	
Anleggstilskudd Statens vegvesen - delfinansiering lang kulvert, foreløpig anslag	-	0	6 000 000	6 000 000	0	
Omsorgslønn, økt utgiftsbehov knyttet til vedtatt tjenestestandard	2 608 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Krisesentre (lagt inn i rammetilskuddet til kommunene)	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - justert 2010-nivå	-31 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Budsjettet tilskudd til fastlegene	7 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
Statsbudsjettet, økt bevilgning til lekshjelp og økt undervisningstid i småskolen	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Skjønnsmidler til barnehager, innlemmet i rammetilskudd	-47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	

Tabell 1 – Basisbudsjett drift, fortsettelse:

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2010 til rådmannens ordinære utkast:	Opprinnelig 2010	2011	2012	2013	2014	Endring fra 2010 til 2011
Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, innlemmet i rammetilskudd	-4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
Øremerket driftstilskudd til kommunale barnehager, innlemmet i rammetilskudd	-62 394 000	62 394 000	62 394 000	62 394 000	62 394 000	
Øremerket driftstilskudd til private barnehager, innlemmet, økt kommunalt tilskudd	25 000 000	74 000 000	77 000 000	80 000 000	83 000 000	
Netto innpendling av barn fra andre kommuner, forutsatt nettorefusjon	0	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	
Matpenger i kommunale barnehager, justering av inntektsanslag i tråd med tidligere vedtak	-	500 000	500 000	500 000	500 000	
Vederlagsbetaling i institusjon / andre egenandeler, lønns- og prisjustering m.v.	-	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	
Introduksjonsstønad, økt utgiftsbehov som følge av høyere deltakerantall	2 700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Husleiebidrag/bostøtte, økt utgiftsbehov i forhold til opprinnelig budsjett 2010	5 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Kvalifiseringsstønad (lagt inn i rammetilskuddet til kommunene)	0	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
Energjutgifter, vesentlig justering innarbeidet i basisbudsjettet	-	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
Eiendomsdrift, reservepost brakkeleie	0	600 000	600 000	0	0	
Eiendomsdrift - boligseksjon, justert inntektsanslag	-	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Arealbruk, tilskudd til private stikkledninger	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	
Arealbruk, reserve, utredninger, annet fagarb., sentrumsplaner	400 000	0	-400 000	-400 000	-400 000	
Arealbruk, andel av utgifter i forbindelse med utredning av bybane	1 500 000	200 000	500 000	1 000 000	1 300 000	
Spesifiserte nominelle bevegelser		214 486 000	221 121 000	213 471 000	170 869 000	
Øvrige justeringer, ref. diverse økte inntektsanslag, uspesifisert lønnsvekst mv.		-11 193 000	-11 329 000	-10 361 000	-10 882 000	
Justeringer innarbeidet i ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett)		203 293 000	209 792 000	203 110 000	159 987 000	
<i>Sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger:</i>						
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)	-789 400 000	-207 600 000	-232 600 000	-261 600 000	-289 600 000	26,3 %
Integreringstilskudd flyktninger	-10 500 000	-500 000	-1 500 000	-2 500 000	-3 500 000	
Anslag kompensasjonstilskudd, øremerket statstilskudd renter og avdrag	-7 000 000	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
Ekstrainntekter i basisbudsjettet, for eksempel eiendomsskatt		0	0	0	0	
Låneutgifter (renter og avdrag)	51 937 000	7 863 000	25 063 000	37 563 000	47 263 000	
- endring fra rådmannens utkast		-931 000	-4 310 000	-6 805 000	-8 924 000	
Avdrag utover minimum etter kommuneloven	5 000 000	0	0	0	0	
- herav VAR-sektorens kapitalutgifter (vann - avløp - renovasjon)	-14 948 000	516 000	-1 161 000	-2 726 000	-4 362 000	
Finansinntekter (inkl. utbytte fra Lyse)	-48 966 000	-1 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	
Til disposisjon fra sentrale inntekts- og utgiftsposter		-201 752 000	-220 608 000	-242 168 000	-265 223 000	

Tabell 1 – Basisbudsjett drift, fortsettelse:

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2010 til rådmannens ordinære utkast:	Opprinnelig 2010	2011	2012	2013	2014	Endring fra 2010 til 2011
Sum ordinært budsjettforslag, negativt tall er positiv balanse før intern finansiering		1 541 000	-10 816 000	-39 058 000	-105 236 000	
Reversert egenfinansiering av investeringer (budsjettert i 2010)		-45 403 000	-45 403 000	-45 403 000	-45 403 000	
Egenfinansiering av investeringer - generell overføring (positivt fortegn)	20 000 000	-6 000 000	3 263 000	16 194 000	30 106 000	
Egenfinansiering av investeringer - momskompensasjon (100%)	25 403 000	35 713 000	30 509 000	31 591 000	62 114 000	
- minimumsgrense for overføring av momskompensasjon fra drift til investering		40 %	60 %	80 %	100 %	
- minimumsgrense i kroner		14 285 200	18 305 400	25 272 800	62 114 000	
- margin sett i forhold til netto overføring (rad 65 + rad 66)		15 427 800	15 466 600	22 512 200	30 106 000	
Reversert bruk av disposisjonsfond (budsjettert i 2010)		97 000	97 000	97 000	97 000	
Avsetning til (postivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)	-97 000	7 861 000	-695 000	-2 116 000	2 977 000	
Bruk av "eldremilliard"		-4 094 000	0	0	0	
Til disposisjon		10 285 000	23 045 000	38 695 000	55 345 000	
Aktuelle nye tiltak / vesentlige justeringer - anbefalt		10 285 000	23 045 000	38 695 000	55 345 000	
Kontrollsum (skal være null)		0	0	0	0	

Tabell 2 – Nye tiltak:

DRIFT: aktuelle nye tiltak/ vesentlige justeringer- endringer i planperioden	Årsverk 2011	Årsverk totalt	2011	2012	2013	2014	Sum
RÅDMANNSNIVÅ							
Rådmannsgruppe:							
Ungdomskontrakt	1	1	575 000	575 000	575 000	575 000	2 300 000
Team IKT:							
50% stilling konsulent/tekniker	0	0	-	-	-	-	-
Fagstab oppvekst:							
Barnehage - IKT, driftsmidler	0	0	-	-	-	-	-
Videreutdanning lærere, utløser tilsvarende økt innsats fra stat	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Fagstab levekår:							
Bestillerkontor - konsulentstilling, økt saksomfang-/kompleksitet mv.	0,5	0,5	200 000	300 000	300 000	300 000	1 100 000
Fagstab kultur og samfunnsutvikling:							
Jærmuseet, museumspedagog 100%	0,5	0,5	350 000	500 000	500 000	500 000	1 850 000
Sum rådmannsnivå	2	2	1 325 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	6 050 000
TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST							
Grunnskoler:							
Oppstart av Skadberg skole, antatte mer-/demografikostnader i sektoren	-	-	500 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	8 500 000
Barnehager:							
Nye barnehageplasser i kommunale og private barnehager	-	-	5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	50 000 000
Helsestasjon:							
Helsesøsterstilling	1	1	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Barnevern:							
Opprettelse av stillinger basert på søknad til fylkesmannen	2	2	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000
- Øremerket tilskudd (stillingsopprettelse forutsetter tilsagn)	0	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-4 400 000
Sum tjenesteområdet oppvekst:	3	3	6 050 000	11 550 000	18 550 000	24 550 000	60 700 000

Tabell 2 – Nye tiltak, fortsettelse:

DRIFT: aktuelle nye tiltak/ vesentlige justeringer- endringer i planperioden	Årsverk 2011	Årsverk totalt	2011	2012	2013	2014	Sum
TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR							
Nye plasser med heldøgnsomsorg:							
Påbygg TABO, bemanning	0	19	-	-	4 500 000	9 000 000	13 500 000
Hjemmebaserte tjenester:							
Økt grunnbemanning hjemmebaserte tjenester, delårseffekt (1/2)	4	8	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	10 000 000
Miljøtjenesten:							
Bemanning nye omsorgsboliger (parallell omstilling?)	0	16	-	2 000 000	4 000 000	8 000 000	14 000 000
Psykisk helsearbeid:							
Bokollektiv, 4 årsverk	0	4	-	2 100 000	2 100 000	2 100 000	6 300 000
Fysio-/ergoterapi:							
Fysio- og/eller ergoterapitjenesten, styrket bemanning	1	1	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
NAV - Sosiale tjenester:							
Økt bemanning	1	1	260 000	520 000	520 000	520 000	1 820 000
Sum tjenesteområde levekår	6	49	1 810 000	7 170 000	14 670 000	24 170 000	47 820 000
TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING							
Fritid:							
Styrking av støttekontaktordningen - til førstelinjetjeneste	-	-	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
Biblioteket:							
Automatisert utlån, driftsutgifter knyttet til investering	0	0	-	-	-	-	-
Eiendomsdrift:							
Økte driftsutgifter som følge av investeringer	-	-	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000
Boligkonsulent - stillingen omdisponeres fra andre oppgaver	0	0	-	-	-	-	-
Klima-/miljø-/energirådgiver - stillingen omdisponeres	1	1	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Vedlikehold av kommunale bygninger	0	0	-	650 000	1 300 000	1 950 000	3 900 000
Sum tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling	1	1	1 100 000	2 750 000	3 900 000	5 050 000	12 800 000
TOTALSUM	12	55	10 285 000	23 045 000	38 695 000	55 345 000	127 370 000

Tabell 3 – Investeringer, tabeller med endringer (uthevet) fra rådmannens utkast:
Investeringsprogram 2011-2014

Skattefinansierte investeringer	238 627	194 140	189 500	356 930	979 197
Avgiftsfinansierte investeringer	33 658	35 148	30 950	34 498	134 254
Sum brutto investeringer	272 285	229 288	220 450	391 428	1 113 451
Sum øremerkede investeringsinntekter	-31 830	-19 313	-34 150	-106 565	-191 858
MVA-kompensasjon	-35 713	-30 509	-31 591	-62 114	-159 927
Finansieringsbehov	204 742	179 466	154 709	222 749	761 666
Avdrag rentebærende eiendeler (Lyse)	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741	-34 964
Generell overføring fra drift	6 000	-3 263	-16 194	-30 106	-43 563
Generelle investeringsinntekter	-15 000	-5 000	0	0	-20 000
Finansiering ved låneoptak	-187 001	-162 462	-129 774	-183 902	-663 139

		Brutto investeringsutgifter					Sum 2011-2014
		Tidligere bevilget	2010	2011	2012	2013	
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	0	850	0	0	850
49617 Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	600	200	200	200	200	300	900
49631 Tananger bibliotek, inventar tilbygg	0	0	150	0	0	0	150
49632 Utstyr Guffen lyd (fra 12)	0	0	0	100	0	0	100
49634 Nye seter hovedsal			0	0	0	1 400	1 400
49030 Belysning i foajé			0	0	420	0	420
49635 Nye møbler i kafé og foajé			0	0	250	0	250
49636 PA-anlegg i mediesal			0	245	0	0	245
49637 AV-utstyr mediesal			0	215	0	0	215
39622 Turnuseffektivisering, lisenser IKT-verktøy			500	0	0	0	500
49621 Automatisert utlån			0	700	0	0	700
19638 Web-tv, kommunestyremøter			0	0	0	0	0
Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå			4 750	6 210	4 370	5 200	20 530
Herav prosjekter med årsbevilgning			3 900	3 500	3 500	3 500	14 400
Ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift							
19001 Rådhus rehab.	årsbev.	200	200	200	200	200	800
19635 Planlegging/byggeledelse tursti Hafsfjord	750	750	600	600	0	0	1 200
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	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
29056 Skoler rehab. utemiljø	årsbev.	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
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 budsjett)	650	0	0	500	500	0	1 000
49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	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 Hafsfjord	6 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
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
39070 Rehab. 94-bygget Sola sykehjem	årsbev.		400	400	400	400	1 600
49038 Skatebane Åsenhallen			500	0	0	0	500
29064 Utvidelse av parkeringsplass Tananger ungdomsskole			0	0	300	0	300
29065 Rehab. ventilasjon/varme idrettshallen Grannes skole			0	0	0	0	0
59528 Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen			0	0	0	600	600
29066 Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole			0	700	0	0	700
29074 Nedgravde avfallscontainere			600	0	600	0	1 200
39075 Oppgradering og tilpasning av boliger	årsbev.		300	300	300	300	1 200
Klubbhus i Hålandmarka			0	0	0	0	0

Tabell 3 – Investeringer, tabeller med endringer (uthevet) fra rådmannens utkast, fortsettelse:

		Brutto investeringsutgifter						Sum 2011-2014
		Tidligere bevilget	2010	2011	2012	2013	2014	
59634	Sørnes badeplass toaletter			0	0	0	200	200
59663	Parkering Skiftesvik			0	200	0	0	200
59664	Ridesti Hålandsmarka			125	0	0	0	125
	Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei			0	0	0	0	0
39071	Åsenv. 96, ombygg. to boliger			200	0	0	0	200
59666	Tjelta kunstgressbane			2 600	2 600	0	0	5 200
39072	Sykesignalanlegg, Sola sykehjem			350	0	0	0	350
	Sandehagen, ombygg. kjeller			0	0	0	0	0
59529	Utskifting el-tavler Dysjalandshallen			500	0	0	0	500
29067	Ny varmpumpe Håland skole			0	0	0	0	0
29068	Ny varmpumpe Haga skole			0	0	0	0	0
29069	Ny varmpumpe Tananger ungdomsskole			0	0	0	0	0
59667	Nytt flomlys Sola stadion			500	0	0	0	500
59668	Ny bil sentralidrettsanlegget			300	0	0	0	300
	Ny bil Tanangerhallen			0	300	0	0	300
	Ølbergskogen sør			0	500	0	0	500
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift			31 777	22 500	16 700	16 900	87 877
	Herav prosjekter med årsbevilgning			10 300	8 800	8 800	8 800	33 900
Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling	Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
19016	Nytt rådhus trinn 1	1 000	6 000	0	5 000	69 000	69 000	143 000
19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	årsbev.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
19600	Intern prosjektledelse		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
19604	Erverv av areal	0	0	40 000	30 000	20 000	20 000	110 000
29003	Skadberg skole og flerbrukshall	61 000	38 500	85 000	50 000	0	0	135 000
29024	Sola u-skole innv./utv. rehab./utbygging	84 400	20 900	15 000	0	0	0	15 000
	Stangeland skole utvidelse/ombygging	12 000	-11 000	0	0	0	0	0
29044	Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse	15 000	0	0	15 000	10 000	0	25 000
29045	Sola skole, arbeidsrom/møterom/lager/teknolab	0	0	0	0	0	0	0
29060	Grannes skole, ombygging	0	0	0	0	0	0	0
29061	Ny barnehage Myklebust	0	0	0	10 000	15 000	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	0	30 000	210 000	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	0	0	10 000	20 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B	0	67 000	60 000	0	0	0	60 000
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	0	0	0	0	0
	Skolebruksplan - gjennomføring			0	5 000	10 000	15 000	30 000
29070	Sola skole, utvidelser - klasserom, administrasjon, SFO			0	0	0	0	0
29071	Håland skole, nye klasserom			0	0	0	0	0
29072	Haga skole, nytt klasserom			0	0	0	0	0
29073	Haga skole, ny SFO			0	0	0	0	0
59530	Lagerbygg på Joa			0	0	5 000	0	5 000
39073	Pers.base, omsorgsboliger TABO			0	400	0	0	400
59531	Åsenhallen A, tribuner, kontorer			0	6 600	0	0	6 600
49011	Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken, se 49027	7 000	0	700	2 000	0	0	2 700
49034	Aktivitetshus Tananger og Sola			500	0	0	0	500
29001	Skoletomt Jåsund			0	0	0	0	0
49036	Sola kulturhus, rehabilitering			0	2 000	0	0	2 000
49035	Ungdomssenter Tananger			1 200	0	0	0	1 200
49033	Brannsikring kulturhuset			4 300	0	0	0	4 300
39074	Påbygg Tananger helsehus			0	0	0	2 000	2 000
29616	Trafikkløsning Røyneberg skole			2 700	0	0	0	2 700
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling			192 400	160 000	163 000	329 400	844 800
	Herav prosjekter med årsbevilgning			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Tabell 3 – Investeringer, tabeller med endringer (uthevet) fra rådmannens utkast, fortsettelse:

Ansv.:		Brutto investeringsutgifter						2011-2014
		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014		
51999	Inv. Komunalteknikk VAR							
59021	V95 Utsk. eksist. vankummer	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
59026	Oppgradering uted. vann	400	400	400	400	400	400	1 600
59036	V02 Myklebustvegen	0	3 000	2 600	0	0	0	5 600
59101	A97 Rehab. pumpest.avløp	800	800	800	800	800	800	3 200
59102	A98 Tilskudd priv. stikkledninger	500	500	500	500	500	500	2 000
59114	A135 Tilstandsvurdering tiltak	1 000	500	500	500	1 000	1 000	2 500
59115	A154 Rafinerivegen (fra 12)	0	0	1 400	2 349	0	0	3 749
59116	A155 Vigdelsvegen	0	6 000	5 709	0	0	0	11 709
59206	R116 Renovasjon	1 307	250	250	250	250	250	1 000
59327	VA18 Bergjevegen (fra 12)	0	0	739	3 489	0	0	4 228
59335	VA111 Uforutsette tiltak	2 394	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
59350	VA7 Skibmannsvegen del 2	0	4 000	9 000	8 303	3 000	3 000	24 303
59351	VA56 Sandefeltet	5 000	0	5 500	3 559	0	0	9 059
59352	VA151 Sørkolnesvegen (fra 12)	0	0	0	1 000	1 008	1 008	2 008
59353	VA152 Kolnesvegen sør (fra 12)	0	0	0	3 000	3 952	3 952	6 952
59354	VA153 Kolnesvegen nord (fra 12)	0	0	0	2 200	3 524	3 524	5 724
59355	VA 06 Torkelsparken del 1	4 300	4 962	0	0	0	0	4 962
59356	Tiltak ved priv. utbyggingspr.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
59901	P107 Biler / større maskiner	0	600	1 600	600	1 600	1 600	4 400
59902	P109 Div. maskiner, utrustning	150	200	150	0	150	150	500
59357	VA55 Fjordveien/Skiljaberget		6 446	2 000	0	0	0	8 446
59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken		2 000	0	0	0	0	2 000
59359	VA40 Grotnes nord		0	0	0	9 185	9 185	9 185
59360	VA42 Grotnes sør		0	0	0	5 129	5 129	5 129
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VAR		33 658	35 148	30 950	34 498	134 254	
51999	Inv. Komunalteknikk VEG	Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
59404	Gang-/sykkelvei f379 Vigdelsv.	3 200	0	6 000	0	0	0	6 000
59406	Utskifting gateløys, standardheving	årsbev.	700	500	500	500	500	2 000
59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger	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	Storevården skole, sikring fortau/vegkryss	1330		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
59444	Ossbergvegen, trafikksikringsgjerde			500	0	0	0	500
59443	Forusbeen, GS-veg			350	0	0	0	350
59435	Ljosheimfeltet, ny adkomstveg			1 500	0	0	0	1 500
59445	Sandsletta, Ledegjerde, gangfelt, skilting			120	0	0	0	120
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VEG			9 700	4 930	4 930	4 930	24 490
	Herav prosjekter med årsbevilgning			1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
52999	Inv. Areal							
59410	Trafikksikkerhetsplan, planlegging	6 447	500	0	0	0	0	0
59639	Nordjærenpakken, kommunal del	4 500	0	0	500	500	500	1 500
	Sum ansvar: 52999 Inv. Areal			0	500	500	500	1 500
	Sum investeringer			272 285	229 288	220 450	391 428	1 113 451
	Sum investeringer eks. VAR			238 627	194 140	189 500	356 930	979 197

Tabell 3 – Investeringer, tabeller med endringer (uthevet) fra rådmannens utkast, fortsettelse:

		Investeringssinntekter, øremerkede						2011-2014
		Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	
Ansvar:	13999 Inv. Eiendomsdrift							
49620	Ballbinger (kun budsjett)	-325	0	0	-250	-250	0	-500
49623	Kulturminnevennplan, tre minnesmerker	-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
49038	Skatebane Åsenhallen			-200	0	0	0	-200
29066	Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole			0	-230	0	0	-230
59528	Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen			0	0	0	-200	-200
59634	Sørnes badeplass toaletter			0	0	0	-65	-65
59666	Tjelta kunstgressbane			0	-3 200	0	0	-3 200
59667	Nytt flomlys Sola stadion			-165	0	0	0	-165
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift			-2 798	-6 080	-2 150	-465	-11 493
Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling							
19016	Nytt rådhus trinn 1	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 - flerbrukshall	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	0	-29 000	-58 700	-87 700
39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	-4 500	0	-2 500	-6 300	0	0	-8 800
39059	Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	-6 500	-3 000	-2 000	0	0	-2 000	-4 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B	0		0	0	0	0	0
49011	Sørnes kirke, utv. men.sal/kjøkken, se 49027	0	0	-700	0	0	0	-700
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	0	0	0	0	0
59531	Åsenhallen A, tribuner, kontorer			0	-1 600	0	0	-1 600
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling			-20 900	-13 233	-32 000	-106 100	-172 233
Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk VEG							
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
59430	Storevården skole, sikring fortau/vegkryss	-800	0	0	0	0	0	0
59444	Ossbergvegen, trafikksikringsgjerde			-250	0	0	0	-250
59443	Forusbeen, GS-veg			-210	0	0	0	-210
59445	Sandsletta, Ledegjerde, gangfelt, skilting			-72	0	0	0	-72
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk			0	-8 132	0	0	-8 132
	Sum øremerkede investeringssinntekter			-31 830	-19 313	-34 150	-106 565	-191 858

Tabell 4 - OMSTILLINGSTILTAK

Nr.	Forslag	Beløp
OPPVEKST		
1	Redusert antall barnehageplasser, tilpasset nasjonal norm	1 800 000
2	Private skolefritidsordninger, tilskudd friplasser	300 000
3	Kommunale barnehager – reduserte enhetskostnader	1 500 000
	Private barnehager – konsekvens av reduserte enhetskostnader	1 500 000
4	<i>Kommunale barnehager – økt antall barn i småbarnsavdelinger</i>	0
5	Kommunale barnehager – endret telledato for treåringer	500 000
	Private barnehager – konsekvens av endret telledato for treåringer	500 000
6	Tananger barnehage – underordnet annet bhg.	250 000
9	<i>Lærertetthet i grunnskolen</i>	0
11	Innføre vakansebudsjettering i samme grad (99/101,23) som det er innført i kommunens øvrige virksomheter	1 500 000
12	Ta bort reservepost til bruk i skolene ved fravær på grunn av fødselspermisjon	1 000 000
13	Redusere utgifter til undervisningsmateriell i skolen	1 000 000
14	Redusere utgifter til inventar og utstyr i skolen	300 000
15	<i>Avvikle bruken av statlig frikjøpsordning for videreutdanning av grunnskolelærere, ny ordning fra 2010</i>	0
17	Reduserte netto driftsutgifter knyttet til voksenopplæringen	300 000
18	<i>Redusere bemanning i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)</i>	0
20	Redusere utgifter til kjøp av eksterne tjenester i barnevernet	1 000 000
21	Kommunale skolefritidsordninger, økte satser for foreldrebetaling	200 000
22	Private skolefritidsordninger, økte satser for foreldrebetaling	500 000
23	Økt sats for kostpenger i barnehagen	900 000
TOTALT OPPVEKST		13 050 000
LEVEKÅR		
1,1	Redusere grunnbemanning	1 250 000
1,2	Redusert dag □ og aktivitetstilbud psykisk helse og rus	400 000
1,3	Fritids□ og ferietilbud for eldre	100 000
1,4	<i>Redusert tilskudd lag/ organisasjoner</i>	0
1,5	Sykevaktordningen (kun reduksjon for 2011)	75 000
2,1	Vaske beboertøy på avdelingen, Soltun	200 000
2,2	Reduksjon/ sambruk av stillingsressurser	1 000 000
2,3	Redusere div. driftsposter/endre rutiner	1 200 000
2,4	Overta noe av transportoppgavene selv	200 000
3,1	Noen vakante stillinger kuttes	1 900 000
3,2	Utsette ansettelser i noen stillinger	1 100 000
3,3	Redusere vikarbruk	1 500 000
4,1	<i>Økt egenbetaling praktisk bistand</i>	0
4,2	<i>Innføre egenandel trygghetsalarm</i>	0
TOTALT LEVEKÅR		8 925 000
SAMFUNNSUTVIKLING		
1	<i>Redusere bruk av idretts- eller svømmehaller</i>	0
2	Avvikle utvalgte kommunale lekeplasser	200 000

3	<i>Redusert renholdsstandard</i>	0
	<i>Økning av gebyrer på reguleringsplaner og byggesaker</i>	0
	Revidering av leiekontrakt Sola videreg. skole /Åsenhallen	200 000
	Justert gebyr: Utleie av varmtvannsbasseng	50 000
	<i>Justert gebyr: Billettpris svømmehall</i>	0
	<i>Justert gebyr: Innføre betaling for lag og foreningers bruk av idrettshaller og -anlegg</i>	0
	<i>Justert gebyr: Øke pris på utleie av idrettshall og -anlegg</i>	0
	Justere pris på gravstell	20 000
	TOTALT SAMFUNNSUTVIKLING	470 000

KULTUR OG FRITID

1,1	<i>Reduksjon i tilskudd til bøker fremmedspråklige</i>	0
1,2	<i>Reduksjon i sommerrenhold klubblokaler</i>	0
1,3	<i>Reduserte åpningstider Tananger Bibliotekfilial</i>	0
1,4	<i>Ytterligere reduksjon i åpningstider Tananger Bibliotekfilial</i>	0
1,5	<i>Reduksjon i åpningstider Sola hovedbibliotek</i>	0
1,6	<i>2% reduksjon i tilskudd til frivillige lag og foreninger</i>	0
1,7	<i>Kutt bokbuss</i>	0
1,8	<i>Kutte det ikke-lovregulerte fritidsarbeidet for voksne med psykiske vansker</i>	0
1,9	<i>Avvikle underskuddsgaranti musikalene og lignende</i>	0
4,2	Økte kontingenter kulturskolen	113 000
	TOTALT KULTUR OG FRITID	113 000

RÅDMANNSNIVÅ

1	<i>Omstilling kirkelig fellesråd (og andre trosretninger)</i>	0
2	Omstilling Brannvesenet Sør □ Rogaland IKS	400 000
3	Større grad av papirløs drift	500 000
4	eService – informasjon – åpningstid på servicetorget – økt utnyttelse	100 000
5	Prosesseffektivitet – utnyttelse av fagsystem, mer funksjonelle løsninger og avvikling av manuelle/unødvendige rutiner etc.	250 000
6	Offentlige anskaffelser – ytterligere prosesseffektivisering, økt avtalelojalitet, mer kostnadseffektive innkjøpsavtaler	1 000 000
7	Annonsering, ingen eller nesten ingen stillingsannonser på papir	500 000
8	Velferdstilbud til ansatte	200 000
9	Kantine-/kafédrift på rådhuset	100 000
10	Seniortiltak □ økt innsats for å hindre tidligpensjon	500 000
11	Utviklingspermisjon for ledere / Inkluderende arbeidsliv – reserver	450 000
12	Reduksjon opplæringsbudsjett	75 000
13	Personlig effektivitet – fleksitidsavtaler – tidsregistrering mv.	200 000
Ny	Besparelse en mindre kommunalsjefstilling (halvtårseffekt)	425 000
Ny	Stilling stab (halvtårseffekt) i samråd med gruppe for ansettelseskontroll	325 000
	TOTALT RÅDMANNSNIVÅ	5 025 000

DIVERSE

Ny	Besparelse strømutfgifter (ca. 5%)	1 000 000
----	------------------------------------	-----------

Ny	Besparelse politisk nivå (frys av godtgjørelser)	220 000
Ny	Besparelse politisk nivå (reduksjon møter)	80 000
Ny	Ikke økning for prisvekst i basis	3 000 000
TOTALT DIVERSE		4 300 000
Totalt omstillingstiltak		31 883 000

Behandling:**Ole Ueland fremmet Lodes mindretallsforslag fra formannskapet som fikk 13 stemmer:**

- Privat drift av Sola sykehjem
Det legges frem en sak der privat drift av nytt Sola sykehjem vurderes, blant annet med sikte på reduserte utgifter ved konkurranseutsetting

Siv-Len Strandskog fremmet sitt mindretallsforslag fra formannskapet som fikk 12 stemmer:

- Næringsbeskatning
Næringsbeskatning styrker kommuneøkonomien og vil bidra til at Sola kan opprettholde eller bedre tjenestetilbudet til inn byggerne.
Vi vil sikre et trygt finansielt grunnlag også for fremtiden, reduserer investeringsgraden, redusere lånegraden og forbedre kontantstrømmen.

Rådmannen bes arbeide videre med å få utskrevet næringsbeskatning (eiendomsskatt på verk og bru) i 2012. Det fremmes egen sak våren 2011 der dette vurderes og i saken skal det også vises til hva som må gjøres for at dette skal få effekt i 2012.

Birger M. Strand fremmet forslag som følger saken:

I planen for et nytt sykehjem vurderes det å innpasse et eldresenter / aktivitetssenter, samt en helsestasjon for eldre

Ernst Schönberg fremmet SVs budsjettforslag som fikk 2 stemmer

Følger etter FRPs forslag.

Tom Henning Slethei fremmet FrPs budsjettforslag som fikk 10 stemmer:

ALTERNATIVT BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Drift og Investeringsbudsjett for Sola Kommune 2011-2014

Det konstanteres at, som følge av endringer i skatteinntektssystemet, de siste års investeringer med påfølgende sterk økning i driftskostnader, økte renter og avdrag, har medført varig svekkelse av kommunens økonomiske handlingsfrihet. Følgende er det avgjørende at det på kort sikt gjennomføres konkrete reduksjoner i driften i Sola kommune. Ytterligere konkrete tiltak for å gjennomføre videre omstillingsprosesser fremmes i løpet av første halvår 2011, for å oppnå en mer kostnadseffektiv driftmodell, som sikrer et godt tjenestetilbud for våre innbyggere. Vi må utøve klokskap i våre valg av investeringer de kommende år med behovsprøving av disse og finne de riktige tidspunkt for gjennomføring. Som eksempler her vises det til Sola FrPs forslag om trinnvis utvidelse av Rådhuset, videre bruk av eksisterende bygg samt benyttelse av eide arealer. Nytt sykehjem på Åsen kan iverksettes tidligere enn planlagt, igjen på eide arealer, noe som også sikrer unødig høye låneopptak. Sola FrP kan ikke akseptere at en prioriterer et nytt Rådhus på bekostning og utsettelse av sykehjem og har derfor fremskynnet bygging av nytt sykehjem i Sola, samt lagt inn midler til bygging og drift av ytterligere 4 nye plasser på Tabo.

Rådmannens bekymringer og advarsler viser at vi uten konkrete reduksjoner i drift og investeringer vil ha negativ egenfinansieringsevne, samt økende brutto lånegjeld langt utover det ansvarlige i løpet av de neste 4 år. Det er selvsigende at denne trenden nå må snus. Dette betyr at driftsbudsjettet til Sola de neste årene fortsatt må underlegges streng kontroll og prioritering for å sikre større grad av egenfinansiering gjennom overskudd på drifts budsjettet, og dermed gjenvinne kommunens finansielle handlekraft. Det er Sola Fremskrittspartis klare formening at en slik overføring må stamme fra de inntektskilder en har i dag, samt søke mulighet og realisering av fremtidige inntektskilder, og ikke gjennom innføring av eiendomsskatt. Som eksempel kan nevnes Sola FrPs innarbeidede forslag av nettoinntekter gjennom realisering av halvparten av kommunens løpende eiendomsutvikling på Jåsund og Kvithei. Dette gjør oss i stand til å foreta tyngre og større investeringer enn hva ellers ville vært mulig. Videre er kommunens enkleste måte å sikre seg økonomisk handlekraft på å ha en kontrollert utgiftsvekst som også må balanseres i gode tider. Sola FrP har også gjennom sine prioriteringer funnet rom for å reversere Rådmannens forslag om å beholde 15 mill i mva kompensasjon i driftsbudsjettet i 2011 samt 5 mill i 2012. Sola FrP konstaterer at Rådmannen advarer mot bruk av mva. kompensasjon i drift, men at Rådmannen likevel velger å beholde dette i de nevnte år. Det vises her til lovendringen som gjør at en i 2014 ikke har anledning til å gjøre dette.

OPPVEKST

Sola Fremskrittsparti finner det essensielt at private og kommunale barnehager likestilles, men har ikke funnet rom for å tilleggsbevilge de nødvendige midlene i år ettersom staten ikke har oppfulgt sitt finansieringsansvar på dette punktet. Sola FrP vil likevel sette sterkt fokus på å likestille de private og kommunale barnehagene gjennom å drifte de kommunale barnehagene mer kostnadseffektivt, gjennom f.eks. å bruke samme bemanningsnorm som de private. Dette vil medføre en kostnadsreduksjon på de kommunale barnehagene noe som igjen medfører at en mindre bevilgning til de private. Dette forutsettes gjennomført i løpet av 2011. Videre vil ikke FrP følge den nasjonale normen og ikke tilby barnehageplass til barn som ikke er kvalifisert grunnet fødselsdato ved ledig kapasitet. Barnehagene vil bli berørt av blant annet endret telledato, økning av barn i småbarnsavdelinger. Demografiske trender viser økt behov for barnehageplasser og Sola FrP har inkludert i sitt budsjettforslag økte driftmidler for å betjene disse.

I løpet av de siste år har lærertettheten blitt vesentlig høynet i vår kommune. Vi ser nå det nødvendig å følge rådmannens forslag med å redusere denne i grunnskolens trinn 1.-7., men økes noe i trinn 8.-10.

LEVEKÅR

Sola FrP har levekårsektoren som et av sine viktigste satsingsområder. Det konstateres at Sola kommune har vesentlig overdekning sammenlignet med andre kommuner på sykeplasser. Dette ønsker Sola FrP fortsatt å prioritere. Det er likevel viktig at Solas eldre innbyggere får leve i sine hjem så lenge de ønsker og det er mulig. Derfor styrker Sola FrP de hjemmebaserte tjenestene utover Rådmannens utkast, dette for å sikre valgfrihet for brukerne samt en god fremtidsrettet, brukerrettet og god rasjonell drift.

Innen levekår har en i stor grad valgt å følge rådmannens effektiviseringstiltak. For å kompensere for dette økes grunnbemanningen i hjemmebaserte tjenester vesentlig høyere enn rådmannens forslag. Det legges videre opp til styrking av Fysioterapi tjenesten fra 2011, samt opptrapping av psykisk helse arbeid og miljøtjenesten fra 2012.

SAMFUNNSUTVIKLING, KULTUR OG FRITID

Innen kultur og samfunnsutvikling foreslås det besparelser ved endret bemanningsnorm for drift av svømme- og idrettshaller, endret renholdsstandard samt økning i gebyrer for reguleringsplaner og byggesaker. Underskuddsgaranti for musikaler avvikles. Sola FrP vil ikke støtte forslag om reduksjon i tilskudd til lag og idretter eller innføring av betaling for lag og foreningers bruk av anlegg. Sola FrP går inn for økning av støttekontakt tjenesten og har lagt inn betydelige midler her. (det vises til verbalpunkt 15)

RÅDMANN

På rådmannsnivå finner vi det riktig å inkludere samtlige av rådmannens foreslåtte tiltak med unntak av velferdstilbud og punktet vedrørende personlig effektivitet/timeregistrering. Det inndras i tillegg en kommunalsjefstilling, samt 2 spesialrådgiverstillinger omplasseres evt. inndras. Prosjektet Ljosheimfeltet ny adkomstvei, forutsettes finansiert av veivesenet og/eller tilstøtende utbyggere. Sola FrP finner det viktig og riktig å videreføre Ungdomskontrakt prosjektet og har inkludert en stilling samt en sårt trengt stilling på bestillerkontoret som foreslått av rådmannen i nye tiltak i drift.

VERBAL PUNKTER

1. Tidligere vedtatte verbalpunkter i budsjett for 2009/10 videreføres og fremlegges med statusrapport innen første halvår 2011.
2. Sak angående politiske/administrative roller og rolleavklaring i forbindelse med byggeprosjekter fremmes.
3. I forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Sola og Jåsund utredes mulighetene for bygging av leiligheter/boliger med brukerfinansiering knyttet til eldre boliger/overgangsboliger i tilknytting til sykehjemmene.
4. Rådhusprosjekt som nybygg skrinlegges på grunn av kostnadsomfanget og de totaløkonomiske konsekvensene dette får knyttet til både drift og investeringer for kommunen. Det arbeides videre med nye forutsetninger som konkretisering av arealbehov. Rådhus rehabiliteres med tilbygg til nye arealbehov. Foreløpige kostnadsestimater, rehabilitering 30-40 mill., tilbygg 50-80 mill.
5. Prosjektgruppen i rådhusprosjektet bes rapportere til kommunestyre for avklaring av prosjektgruppens mandat.
6. Arbeidet med terminaltangenten; Sømmevågen – Hafrsfjord Bru forses og prioriteres med regulering av firefelts vei. Saken fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår 2011.

7. Kommunestyret reduseres fra neste valgperiode til 31-33 medlemmer.
8. I forbindelse med rehabilitering av lekeplasser prioriteres plasser med dugnadsånd og vilje blant innbyggerne. Dette tiltaket skal settes i verk umiddelbart.
9. Bevilgning for styrking av støttekontakttjenesten er på kr. 700K i 2011 med opptrapping til 2.6M i 2014 forutsettes gjennomført i.h.t. til gammel modell som betyr økning av stillinger, lønn og utgiftskompensasjon.
10. Det vises til søknad fra Hafrsfjordspillene om støtte. I den forbindelse forstår en det slik at Hafrsfjordspillene er avhengig av kommunes støtte for å få utløst sponsormidler fra det private næringsliv. Sola Kommune er positiv til å støtte tiltaket med materielle midler som: Teknisk lyd og lys anlegg, begrensert personell, samt andre tiltak som ikke har direkte økonomiske konsekvenser for Sola kommune. Således anses støtten til Hafrsfjord spillene imøtekommet, uten å bevilge direkte økonomisk støtte.
11. Rådmannens punkt 11 i Handlings- og Økonimiplan 2011 – 2014
 - Vannpris i kr/m³ økes med 4,7%
 - Leiepris på vannmålere økes med 4.7%
 - Avløp i kr/m³ økes med 4,7%
 - Årsgebyret for slamtømming økes med 4,7%
 - Tilknytningsgebyr bolig- og fritidsbygg økes med 4,7% for vann og 4,7% for avløp.
 - Tilknytningsgebyr næringsbygg økes med 4.7% for vann og 4,7% for avløp.

Sola FrP vil standardisere utgiftveksten i år på de ulike gebyrene på 4,7%. Bakgrunnen for dette er at de ulike gebyrene har ulike fondbeholdninger som ikke kan reflekteres nøyaktig. Med bakgrunn i dette kan ikke Sola FrP gå for rådmannens økning på enkelte av gebyrene på en tosifret prosentssats.

12. Rådmannens forslag til: Redusert dag- og aktivitetstilbud psykisk helse og rus på 1.5 mill. er av Sola FrP tilbakeført med 750.000 kroner og ikke konkretisert. Dette medfører at Utvalget for Levekår får delegert myndighet til å gjennomføre den endelige fordelingen.
13. Rådmannens forslag til reduksjoner i budsjettet for Kultur og Fritid er i stor grad ikke realitetsbehandlet av FrP. Dette på bakgrunn av mange marginale punkter som det er vanskelig å ta stilling til. I stedet for har en valgt å legge opp et generelt kutt på 200K som realitetsbehandles av Utvalg for Kultur, Samfunnsutvikling og Miljø.
14. Det vises til utallige søknader fremlagt i budsjettmøter fra ulike organisasjoner. Det legges i den forbindelse opp til at disse realitetsbehandles av de respektive utvalg som eventuelt bevilger av sin sekkepost.
15. Det fremlegges sak om alternativ lokalisering av SLT/Ungdomsteam.
16. Det fremlegges sak vedrørende reduserte enhetskostnader i skolefritidsordninger med sikte på besparelser i.h.t. til Rådmannens utkast med inntil 3mill.
17. Det forutsettes at foreldrebetaling i kommunal og privat SFO er likestilt.
18. Konkurransetsetting av sykehjem

Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av drift og bygging av nytt sykehjem på Sola samt fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess rundt dette for å kunne tilby private tjenester samt foreta innsparinger.

Sola FrP har likevel lagt inn både investeringer og driftsmidler knyttet til dette, inntil en får de nødvendige avklaringer for å vise den tydelige prioriteringen rundt sykehjem.

19. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelptjenester

“Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelptjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.”

20. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleiertjenester

“Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleiertjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.”

Vi ønsker å påpeke viktigheten av at kommunen fortsetter og intensivere arbeidet med det høye sykefraværet. Vi har valgt og ikke legge inn innsparinger eller tiltak, men vil be Rådmannen komme tilbake snarest med tiltaksplaner for å få kontroll på dette voksende problemet.

Vi vil påpeke den negative økonomiske effekten av å ha så høy sykefraværs prosent. I kampen om de beste ansatte så vil det være av avgjørende betydning, for å beholde og rekruttere nye dyktige ansatte at en klarer å få redusert sykefraværet. Sola FrP vil når en slik plan foreligge signalisere at tilleggsbevilgninger til slike tiltak vil bli prioritert.

Avslutningsvis så vil vi gjennom et regneeksempel peke på viktigheten av å holde god budsjettstyring.

I driftsbudsjettet er det innarbeidet følgende midler:

Momskompensasjon	ca 40 mill
Renter, Avdrag og utbytte av Lyse lån	ca 40 mill
Totalt	ca 80 mill.

Dette viser hvor avhengige Sola Kommune er av forhold som er av ”ekstraordinær” karakter som igjen stiller strenge krav til kommunens politikere om hvordan en etter beste evne kan forvalte disse midlene.

Sola FrP har gjennom sine prioriteringer maktet å redusere gjeldsgraden fra Rådmannens forslag på en stigning til 101% i 2014 til FrP's forslag på 76%. Dette er av avgjørende betydning for å opprettholde den økonomiske handlefriheten som nå er kraftig truet. Videre vil vi peke på den kanskje alvorligste trusselen av alle knyttet til dette, nemlig den stekt økende renten som følge av massive låneopptak. Rådmannen har budsjettet med en økning fra knapt 32 mill i 2010 til 75 mill i 2014. Dette er allikevel med en moderat rente på 4,1%. Som flere av landets sjefsøkonomer har pekt på i den senere tid kan det være fare for en normalisering av renten på så lang sikt, noe som kan bety renter på opp mot 7-8 %. For å illustrere dette vil dette medføre til en stigning fra 32 mill i 2010 i rente til 128 mill i rente ved 7% eller 146 mill ved en rente på 8%. Dette innebærer en vekst i renteutgiftene på 450 %. Med basis i disse tallene er Sola FrP særdeles fornøyd med å legge frem et budsjett som prioriterer fortsatt noen av våre viktigste satsning områder, nemlig eldre, barn og unge. Sola Kommune vil med basis i dette budsjettet være en fortsatt god kommune å både leve og bo i.

Sola Fremskrittsparti legger med dette frem sitt forslag til drift og investeringsbudsjett for Sola kommune 2011.

Bevegelser fra opprinnelig budsjett 2010 til rådmannens ordinære utkast:	<u>Opprinnelig</u> <u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>Endring</u> <u>fra 2010 til</u> <u>2011</u>
<i>Lønn og pensjon:</i>	-	-	-	-	-	-
Totalsum lønn - fastlønn og variabel lønn - og sosiale utgifter	761 956 000	62 705 000	61 853 000	62 385 000	63 006 000	8,2 %
<i>- herav:</i>	-	-	-	-	-	-
Årseffekt lokale forhandlinger (høsten 2009) i kapittel 3 og 5	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-
Årseffekt av sentralt oppgjør i kapittel 4	-	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-
Økte pensjonskostnader (utover lønns- og aktivitetsvekst)	-	12 000 000	13 000 000	14 000 000	15 000 000	-
Personalforsikring – gruppelevesforsikring, ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-
Justert variabel lønn tilsvarende generell lønnsvekst (utgangspunkt: 3%)	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
Økt bemanning i grunnskolen per 01.08.2010 (8,2 årsverk)	-	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	-
Økt årseffekt av nye stillinger, innarbeidede reserver, uspesifisert lønnsvekst/-glidning mv.	-	20 205 000	18 353 000	17 885 000	17 506 000	-
Reduserte pensjonsreserver	5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-
Redusert lønnsreserve	25 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-
<i>Andre justeringer i basisbudsjettet:</i>						
Samlet prisjustering (utgangspunkt: 2%)	148 114 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Budsjettreduksjon gjennomført i 2010	-5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
Omstilling, ref. blant annet f.sak 105/10 - egen sak	-1 000 000	-33 563 000	-60 000 000	-70 000 000	-80 000 000	
Momskompensasjon fra investeringer	-25 403 000	-11 290 500	-12 350 000	-6 027 000	-30 270 000	
Driftstilskudd til Sola kirkelig fellesråd og andre trosretninger	12 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Kjøp av tjenester fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	13 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Kontingenter/medlemskap i KS - justering/korreksjon	1 200 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
IKT-utgifter, anbefalt justering i tråd med f.sak 137/10	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Anleggstilskudd International School of Stavanger, engangsbeløp i 2010	2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	
Anleggstilskudd Statens vegvesen - delfinansiering lang kulvert, foreløpig anslag	-	0	6 000 000	6 000 000	0	
Omsorgslønn, økt utgiftsbehov knyttet til vedtatt tjenestestandard	2 608 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Krisesentre (lagt inn i rammetilskuddet til kommunene)	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Toppfinansiering ressurskrevende tjenestemottakere - justert 2010-nivå	-31 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Budsjettert tilskudd til fastlegene	7 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	

Statsbudsjettet, økt bevilgning til lekshjelp og økt undervisningstid i småskolen	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Skjønnsmidler til barnehager, innlemmet i rammetilskudd	-47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	
Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, innlemmet i rammetilskudd	-4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
Øremerket driftstilskudd til kommunale barnehager, innlemmet i rammetilskudd	-62 394 000	62 394 000	62 394 000	62 394 000	62 394 000	
Øremerket driftstilskudd til private barnehager, innlemmet, økt kommunalt tilskudd	25 000 000	74 000 000	77 000 000	80 000 000	83 000 000	
Netto innpendling av barn fra andre kommuner, forutsatt nettorefusjon	0	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	
Matpenger i kommunale barnehager, justering av inntektsanslag i tråd med tidligere vedtak	-	500 000	500 000	500 000	500 000	
Vederlagsbetaling i institusjon / andre egenandeler, lønns- og prisjustering m.v.	-	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	
Introduksjonsstønad, økt utgiftsbehov som følge av høyere deltakerantall	2 700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Husleiebidrag/bostøtte, økt utgiftsbehov i forhold til opprinnelig budsjett 2010	5 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Kvalifiseringsstønad (lagt inn i rammetilskuddet til kommunene)	0	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
Energjutgifter, vesentlig justering innarbeidet i basisbudsjettet	-	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
Eiendomsdrift, reservepost brakkeleie	0	600 000	600 000	0	0	
Eiendomsdrift - boligseksjon, justert inntektsanslag	-	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Arealbruk, tilskudd til private stikkledninger	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	
Arealbruk, reserve, utredninger, annet fagarb., sentrumsplaner	400 000	0	-400 000	-400 000	-400 000	
Arealbruk, andel av utgifter i forbindelse med utredning av bybane	1 500 000	200 000	500 000	1 000 000	1 300 000	
Spesifiserte nominelle bevegelser		211 825 500	193 877 000	193 632 000	157 310 000	
Øvrige justeringer, ref. diverse økte inntektsanslag, uspesifisert lønnsvekst mv.		-11 193 000	-11 329 000	-10 361 000	-10 882 000	
Justeringer innarbeidet i ordinært driftsbudsjett (basisbudsjett)		200 632 500	182 548 000	183 271 000	146 428 000	
<i>Sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger:</i>						
Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)	-789 400 000	-207 600 000	-232 600 000	-261 600 000	-289 600 000	26,3 %
Integreringstilskudd flyktninger	-10 500 000	-500 000	-1 500 000	-2 500 000	-3 500 000	
Anslag kompensasjonstilskudd, øremerket statstilskudd renter og avdrag	-7 000 000	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
Ekstraintekter i basisbudsjettet, for eksempel eiendomsskatt		0	0	0	0	
Låneutgifter (renter og avdrag)	51 937 000	7 863 000	25 063 000	37 563 000	47 263 000	
- endring fra rådmannens utkast		-1 441 000	-7 093 000	-13 135 000	-21 509 000	
Avdrag utover minimum etter kommuneloven	5 000 000	0	0	0	0	
- herav VAR-sektorens kapitalutgifter (vann - avløp - renovasjon)	-14 948 000	516 000	-1 161 000	-2 726 000	-4 362 000	
Finansinntekter (inkl. utbytte fra Lyse)	-48 966 000	-1 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	
Til disposisjon fra sentrale inntekts- og utgiftsposter		-202 262 000	-223 391 000	-248 498 000	-277 808 000	

Sum ordinært budsjettforslag, negativt tall er positiv balanse før intern finansiering		-1 629 500	-40 843 000	-65 227 000	-131 380 000
Reversert egenfinansiering av investeringer (budsjettert i 2010)		-45 403 000	-45 403 000	-45 403 000	-45 403 000
Egenfinansiering av investeringer - generell overføring (positivt fortegn)	20 000 000	0	23 000 000	37 000 000	60 000 000
Egenfinansiering av investeringer - momskompensasjon (100%)	25 403 000	36 693 500	37 753 000	31 430 000	55 673 000
- minimumsgrense for overføring av momskompensasjon fra drift til investering		40 %	60 %	80 %	100 %
- minimumsgrense i kroner		14 677 400	22 651 800	25 144 000	55 673 000
- margin sett i forhold til netto overføring (rad 65 + rad 66)		22 016 100	38 101 200	43 286 000	60 000 000
Reversert bruk av disposisjonsfond (budsjettert i 2010)		97 000	97 000	97 000	97 000
Avsetning til (positivt fortegn) / bruk av disposisjonsfond (negativt fortegn)	-97 000	967 000	721 000	1 178 000	1 538 000
Til disposisjon		9 275 000	24 675 000	40 925 000	59 475 000
Aktuelle nye tiltak / vesentlige justeringer - anbefalt		9 275 000	24 675 000	40 925 000	59 475 000
Kontrollsum (skal være null)		0	0	0	0

	Regnskap 2009	Budsjett 2010 opprinnelig	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
<i>Driftsinntekter</i>						
Brukerbetalinger	39 764 349	43 961 000	44 988 000	44 988 000	44 988 000	44 988 000
Andre salgs- og leieinntekter	88 350 517	87 348 000	96 070 000	98 501 000	103 487 000	108 346 000
Overføringer med krav til motytelse	179 003 567	115 227 000	88 095 000	85 795 000	85 652 000	110 750 000
Rammetilskudd	64 879 831	23 400 000	313 000 000	321 000 000	332 000 000	342 000 000
Andre statlige overføringer	147 551 759	150 367 000	36 167 000	37 167 000	38 167 000	39 167 000
Andre overføringer	1 576 809	411 000	611 000	611 000	611 000	611 000
Skatt på inntekt og formue	662 687 828	766 000 000	684 000 000	701 000 000	719 000 000	737 000 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
	1 183 814	1 186 714	1 262 931	1 289 062	1 323 905	1 382 862
Sum driftsinntekter	660	000	000	000	000	000
	1 183 814	1 186 714	1 262 931	1 327 733	1 404 530	1 511 090
Prisjustert (forutsatt 3 prosent)	660	000	000	860	815	645
Lånegjeld ved årets slutt (ekskl. lån til videre utlån)	732 858 040	884 464 040	1 010 134 540	1 095 455 540	1 109 034 540	1 141 383 540
Gjeldsgrad	62 %	75 %	80 %	83 %	79 %	76 %
Sum driftsinntekter i rådmannens utkast			1 262 931 000	1 289 062 000	1 323 905 000	1 382 862 000
Sum driftsinntekter i formannskapetets innstilling			1 262 931 000	1 289 062 000	1 323 905 000	1 382 862 000
Ekstraintekter i basis			0	0	0	0

DRIFT: aktuelle nye tiltak/ vesentlige justeringer- endringer i planperioden	Årsverk 2011	Årsverk totalt	2011	2012	2013	2014	Sum	
RÅDMANNSNIVÅ								
Rådmannsgruppe:								
Ungdomskontrakt	1	1	575 000	575 000	575 000	575 000	2 300 000	
Team IKT:								
50% stilling konsulent/tekniker							-	
Fagstab oppvekst:								
Barnehage - IKT, driftsmidler	0	0					-	Forutsettes at dette dekkes over driftsbudsjettet
Videreutdanning lærere, utløser tilsvarende økt innsats fra stat	0	0					-	Forutsettes at dette dekkes over driftsbudsjettet
Fagstab levekår:								
Bestillerkontor - konsulentstilling, økt saksomfang-/kompleksitet mv.	1	1	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000	OK
Fagstab kultur og samfunnsutvikling:								
Jærmuseet, museumspedagog 100%	0,5	0,5	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000	Reduseres til halv stilling fra hel
Sum rådmannsnivå	2,5	2,5	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	6 100 000	

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST

Grunnskoler:

Oppstart av Skadberg skole, antatte mer-/demografikostnader i sektoren

-	-		2 000 000	3 000 000	4 000 000	9 000 000	Utsatt oppstart fra 2011 til 2012
---	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

Barnehager:

Nye barnehageplasser i kommunale og private barnehager

-	-		5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	50 000 000	Forutsetter at de nye plassene er like kostnadseffektive som private
---	---	--	-----------	------------	------------	------------	------------	----------------------------------------------------------------------

Helsestasjon:

Helsesøsterstilling

0	1		550 000	550 000	550 000	1 650 000	Stillingen besettes ikke i år , men vurderes tilsatt senere
---	---	--	---------	---------	---------	-----------	-------------------------------------------------------------

Barnevern:

Opprettelse av stillinger basert på søknad til fylkesmannen

2	2	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000	Forutsetter tilsagn av øremerkede midler
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------------------------

~~- Øremerket tilskudd (stillingsopprettelse forutsetter tilsagn)~~

0	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-4 400 000	
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Sum tjenesteområdet oppvekst:

2	3	5 000 000	12 550 000	18 550 000	24 550 000	60 650 000	
----------	----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR

Nye plasser med heldøgnsomsorg:

Påbygg TABO, bemanning

0	23	-	-	5 500 000	11 000 000	16 500 000	Øket for å kompensere for 4 ekstra rom
---	----	---	---	-----------	------------	------------	----------------------------------------

Hjemmebaserte tjenester:

Økt grunnbemanning hjemmebaserte tjenester, delårseffekt (1/2)	6	10	1 500 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	13 500 000	For økt investering mot reduksjon i sykehjem
----------------------------------------------------------------	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------------------------------------------

Miljøtjenesten:

Bemanning nye omsorgsboliger (parallell omstilling?)	0	16	-	2 000 000	4 000 000	8 000 000	14 000 000	
------------------------------------------------------	---	----	---	-----------	-----------	-----------	------------	--

Psykisk helsearbeid:

Bokollektiv, 4 årsverk	0	4	-	2 100 000	2 100 000	2 100 000	6 300 000	
------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Fysio-/ergoterapi:

Fysio- og/eller ergoterapitjenesten, styrket bemanning	1	1	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000	
--------------------------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	-----------	--

NAV - Sosiale tjenester:

Økt bemanning							-	Ved økt behov forutsettes dette overført fra Rådmannens stab Økes ikke , forutsettes intern effektivisering
---------------	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sum tjenesteområde levekår	7	54	2 050 000	7 650 000	16 150 000	26 650 000	52 500 000	
-----------------------------------	----------	-----------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING**Fritid:**

Styrking av støttekontaktordningen	-	-	700 000	1 100 000	1 700 000	2 600 000	6 100 000	Forutsetter forrige modell og øremerket økte lønnsmidler.
------------------------------------	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------

Biblioteket:									
Automatisert utlån, driftsutgifter knyttet til investering	0	0	-					-	Forutsettes ikke gjennomført
Eiendomsdrift:									
Økte driftsutgifter som følge av investeringer	-	-	-	1 000 000	1 500 000	2 000 000	4 500 000		Utsettelse fra 2011 til 2012 og se Kostra tall
Boligkonsulent - stillingen omdisponeres fra andre oppgaver	1	1	-	100 000	100 000	100 000	300 000		Forutsettes disponert innenfor eksisterende rammer
Klima-/miljø-/energirådgiver - stillingen omdisponeres	1	1	-	100 000	100 000	100 000	300 000		Opprettes ikke , ikke noen omdisponeringer
Vedlikehold av kommunale bygninger	0	0	-	650 000	1 300 000	1 950 000	3 900 000		
Sum tjenesteområde kultur og samfunnsutvikling	2	2	700 000	2 950 000	4 700 000	6 750 000	15 100 000		
<hr/>									
TOTALSUM	13,5	61,5	9 275 000	24 675 000	40 925 000	59 475 000	134 350 000		

Låneutgifter 2011-2014

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:	Saldo 31.12.06	Avdrag 2007	Avdrag 2008	Avdrag 2009	Avdrag 2010	Avdrag 2011	Avdrag 2012	Avdrag 2013	Avdrag 2014
Låneopptak i skattefinansiert del						125 012 500	87 173 000	22 329 000	37 951 000
Låneopptak i avgiftsfinansiert del (VAR-sektor)						33 658 000	35 148 000	30 950 000	34 498 000
Nytt låneopptak per 31.12.xx		53 599 000	35 000 000	113 000 000	179 806 000	158 670 500	122 321 000	53 279 000	72 449 000
Stipulert minimumsavdrag (utgangspunkt per 01.01.2006: 20 mill)		-20 000 000	-20 700 000	-20 600 000	-23 200 000	-28 000 000	-32 000 000	-34 700 000	-35 100 000
Avdrag i tillegg til minimum		-5 000 000	-20 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Saldo ved året slutt	627 559 040	656 158 040	650 458 040	732 858 040	884 464 040	1 010 134 540	1 095 455 540	1 109 034 540	1 141 383 540
Rentesats		3,3 %	3,8 %	6,0 %	3,5 %	3,6 %	3,9 %	4,0 %	4,1 %
Renter		-20 800 000	-24 900 000	-39 000 000	-25 700 000	-31 800 000	-39 400 000	-43 800 000	-45 500 000

SAMMENLIGNET MED RÅDMANNENS UTKAST:

Økte avdrag (negativt fortegn)						0	2 500 000	4 800 000	8 100 000
Økte renteutgifter (negativt fortegn)						0	3 100 000	6 200 000	10 500 000
Økte renteutgifter / reduserte renteinntekter år null (negativt fortegn)						1 441 000	1 493 000	2 135 000	2 909 000
Sum økte låneutgifter (negativt fortegn)						1 441 000	7 093 000	13 135 000	21 509 000

RÅDMANNENS UTKAST:	Saldo 31.12.06	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Låneopptak i skattefinansiert del						205 085 000	163 717 000	129 093 000	179 860 000
Låneopptak i avgiftsfinansiert del (VAR-sektor)						33 658 000	35 148 000	30 950 000	34 498 000
Nytt låneopptak per 31.12.xx		53 599 000	35 000 000	113 000 000	179 806 000	238 743 000	198 865 000	160 043 000	214 358 000
Stipulert minimumsavdrag (utgangspunkt per 01.01.2006: 20 mill)		-20 000 000	-20 700 000	-20 600 000	-23 200 000	-28 000 000	-34 500 000	-39 500 000	-43 200 000
Avdrag i tillegg til minimum		-5 000 000	-20 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000

Saldo ved året slutt	627 559 040	656 158 040	650 458 040	732 858 040	884 464 040	1 090 207 040	1 249 572 040	1 365 115 040	1 531 273 040
Rentesats		3,3 %	3,8 %	6,0 %	3,5 %	3,6 %	3,9 %	4,0 %	4,1 %
Renter		-20 800 000	-24 900 000	-39 000 000	-25 700 000	-31 800 000	-42 500 000	-50 000 000	-56 000 000
<hr/>									
Fastrentelån:	215 000 000	215 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000
Flytende rentelån:	412 559 040	435 458 040	457 858 040	609 464 040	815 207 040	974 572 040	1 090 115 040	1 256 273 040	
Fastrente i planperioden		4,00 %	4,00 %	4,30 %	4,30 %	4,30 %	4,30 %	4,30 %	4,30 %
Flytende rente i planperioden		3,70 %	7,00 %	3,00 %	3,30 %	3,70 %	3,90 %	4,10 %	
		8 600 000	8 600 000	11 825 000	11 825 000	11 825 000	11 825 000	11 825 000	11 825 000
		15 264 684	30 482 063	13 735 741	20 112 313	30 162 660	38 008 310	44 694 717	
Vektet gjennomsnitt:		3,80 %	6,00 %	3,50 %	3,60 %	3,90 %	4,00 %	4,10 %	

Investeringsprogram 2011-2014

Skattefinansierte investeringer	216 577	189 980	133 650	260 530	800 737
Avgiftsfinansierte investeringer	33 658	35 148	30 950	34 498	134 254
Sum brutto investeringer	250 235	225 128	164 600	295 028	934 991
Sum øremerkede investeringsinntekter	-31 130	-28 313	-34 150	-98 165	-191 758
MVA-kompensasjon	-36 694	-37 753	-31 430	-55 673	-161 550
Finansieringsbehov	182 412	159 062	99 020	141 190	581 684
Avdrag rentebærende eiendeler (Lyse)	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741	-34 964
Generell overføring fra drift	0	-23 000	-37 000	-60 000	-120 000
Generelle investeringsinntekter	-15 000	-5 000	0	0	-20 000
Finansiering ved låneopptak	-158 671	-122 321	-53 279	-72 449	-406 720

NB! Budsjetterte øremerkede inntekter oppdateres ikke automatisk ved endringer i budsjetterte investeringsutgifter. Bevissthet omkring inntektssiden er således påkrevd.

		Brutto investeringsutgifter						Sum 2011-2014
		Tidligere bevilget	2010	2011	2012	2013	2014	
Ansvar:	12999 Inv. rådmannsnivå							
19601	IKT-investering strategisk	årsbev.	2 100	1 000	1 600	1 600	1 600	5 800
29602	Datamaskiner/fornyng skoler	årsbev.	1 750	750	1 500	1 500	1 500	5 250
29614	Skadberg skole, instr./utstyr kulturskolelok. (fra 12)	0	0	0	400	0	0	400
39609	Inventar institusjoner	årsbev.	500	200	400	400	400	1 400
49029	Sola kulturhus, nytt scenegulv	0	0	0	0	0	0	0
49617	Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr.	600	200	100	200	200	300	800
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
49634	Nye seter hovedsal			0	0	0	1 400	1 400
49030	Belysning i foajé			0	0	420	0	420

49635	Nye møbler i kafé og foajé			0	0	300	0	300
49636	PA-anlegg i mediesal			0	245	0	0	245
49637	AV-utstyr mediesal			0	215	0	0	215
39622	Turnuseffektivisering, lisenser IKT-verktøy			500	0	0	0	500
49621	Automatisert utlån			0	700	0	0	700
19638	Web-tv, kommunestyremøter			0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 12999 Inv. rådmannsnivå			2 800	5 360	4 420	5 200	17 780
	Herav prosjekter med årsbevilgning			1 950	3 500	3 500	3 500	12 450

Ansvar:	13999 Inv. Eiendomsdrift							
19001	Rådhus rehab.	årsbev.	200	200	200	200	200	800
19635	Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord		750	750	750	750	0	1 500
29012	Skoler rehab.	årsbev.	1 000	500	1 000	1 000	1 000	3 500
29016	Barnehager rehab.	årsbev.	1 000	500	700	700	700	2 600
29018	Barnehager, forskriftsm. rehab. utemiljø	årsbev.	5 000	1 500	2 000	2 000	2 000	7 500
29056	Skoler rehab. utemiljø	årsbev.	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
29062	SFO, mindre tilbygg/ombygginger	årsbev.	500	250	500	500	500	1 750
39015	Soltun ald.pensj. rehab./ombygging	årsbev.	200	100	200	200	200	700
39027	TABO, div. ombygginger		300	300	250	300	300	1 150
39043	Helsehuset, rehab. innemiljø	årsbev.	200	200	200	0	0	200
39065	Sikring av kommunale boliger	årsbev.	500	250	500	500	500	1 750
39069	Trygdeboliger, sprinkling (evt. røykvarslere)		0	2 350	2 350	0	0	2 350
49620	Ballbinger (kun budsjett)		650	0	0	500	500	1 000
49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker		2 000	1 000	0	1 000	0	1 000
49633	Halfpipe Tananger u-skole		0	0	400	0	0	400
59527	Kommunale idr.anlegg, rehabilitering		1 000	1 000	700	700	700	2 800
59606	Friområder/lekeplasser	årsbev.	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
59638	Maskiner, park og idrett mv.		3 320	0	0	800	0	1 600
59652	Turveg Hafrsfjord		6 000	3 000	7 000	10 000	14 000	31 000
59657	Sola stadion, løpebane + diverse		2 000	0	3 700	0	0	3 700
59658	Maskiner/tekn. utstyr idrettsanlegg		800	500	250	500	500	1 750
59662	Våganes kunstgressbane		0	6 000	1 752	0	0	1 752
39070	Rehab. 94-bygget Sola sykehjem	årsbev.			400	400	400	1 600
49038	Skatebane Åsenhallen				500	0	0	500

29064	Utvidelse av parkeringsplass Tananger ungdomsskole			0	0	300	0	300
29065	Rehab.ventilasjon/varme idrettshallen Grannes skole			0	540	0	0	540
59528	Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen			0	0	0	600	600
29066	Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole			0	700	0	0	700
29074	Nedgravde avfallscontainere			0	600	0	600	1 200
39075	Oppgradering og tilpasning av boliger	årsbev.		300	300	300	300	1 200
	Klubbhus i Hålandsmarka			0	0	0	0	0
59634	Sørnes bade plass toaletter			0	0	0	200	200
59663	Parkering Skiftesvik			0	200	0	0	200
59664	Ridesti Hålandsmarka			125	0	0	0	125
	Nordsjøruten Hellestø-Sele, turvei			0	0	0	3 000	3 000
39071	Åsensv. 96, ombygg. to boliger			200	0	0	0	200
59666	Tjelta kunstgressbane			0	5 200	0	0	5 200
39072	Sykesignalanlegg, Sola sykehjem			350	0	0	0	350
	Sandehagen, ombygg. kjeller			0	0	0	0	0
59529	Utskifting el-tavler Dysjalandshallen			0	500	0	0	500
29067	Ny varmepumpe Håland skole			400	0	0	0	400
29068	Ny varmepumpe Haga skole			0	200	0	0	200
29069	Ny varmepumpe Tananger ungdomsskole			350	0	0	0	350
59667	Nytt flomlys Sola stadion			500	0	0	0	500
59668	Ny bil sentralidrettsanlegget			300	0	0	0	300
	Ny bil Tanangerhallen			0	300	0	0	300
	Ølbergskogen sør			0	500	0	0	500
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift			26 577	32 090	25 100	15 500	99 267
	Herav prosjekter med årsbevilgning			6 700	8 800	8 800	8 800	30 300

Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling	Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
19016	Nytt rådhus trinn 1	1 000	6 000	0		50 000	46 000	96 000
19017	Tilrettel. universell utforming komm. bygg	årsbev.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
19600	Intern prosjektledelse		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
19604	Erverv av areal	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	35 000
29003	Skadberg skole og flerbrukshall	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	0	20 000	20 000
29044	Ressurscenteret Grannes skole, utvidelse	15 000	0	0	25 000	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	0	0	3 000	0	3 000
29061	Ny barnehage Myklebust	0	0	0	10 000	15 000	0	25 000
39050	Handl.plan psyk. helse, bokoll., 4 boenh.	0	0	0	0	0	0	0
39052	Ny sjukeheim Sola sentrum	1 000	0	0	30 000	30 000	180 000	240 000
39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	15 000	0	15 000	25 000	0	0	40 000
39059	Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	22 500	15 000	10 000	0	0	0	10 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B (Jåsund/Kvithei)	0	67 000	60 000	60 000	120 000	120 000	360 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B (Jåsund/Kvithei)	0	-67 000	-82 500	-82 500	-165 000	-165 000	-495 000
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	0	0	0	0	0
	Sola skole, nye klasserom			0	0	0	0	0
29070	Sola skole, utvidelser - klasserom, administrasjon, SFO			0	500	12 000	12 000	24 500
29071	Håland skole, nye klasserom			0		4 000	5 500	9 500
29072	Haga skole, nytt klasserom			0	9 600	0	0	9 600
29073	Haga skole, ny SFO			0	0	9 000	0	9 000
59530	Lagerbygg på Joa			0	0	5 000	0	5 000
39073	Pers.base, omsorgsboliger TABO			0	400	0	0	400
59531	Åsenhallen A, tribuner, kontorer			0	6 600	0	0	6 600
49034	Aktivitetshus Tananger og Sola			0	0	0	0	0
29001	Skoletomt Jåsund			30 000	0	0	0	30 000
49036	Sola kulturhus, rehabilitering			0	2 000	0	0	2 000
49035	Ungdomssenter Tananger			0	0	1 200	0	1 200
49033	Brannsikring kulturhuset			4 300	0	0	0	4 300
39074	Påbygg Tananger helsehus			0	0	0	2 000	2 000
29616	Trafikkløsning Røyneberg skole			2 700	0	0	0	2 700
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling			174 500	146 600	98 200	233 900	653 200
	Herav prosjekter med årsbevilgning			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

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
59357	VA55 Fjordveien/Skiljaberget			6 446	2 000	0	0	8 446
59358	VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken			2 000	0	0	0	2 000
59359	VA40 Grotnes nord			0	0	0	9 185	9 185
59360	VA42 Grotnes sør			0	0	0	5 129	5 129
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VAR			33 658	35 148	30 950	34 498	134 254

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	Utskifting gatelys, standardheving	årsbev.	700	500	500	500	500	2 000
59419	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger	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	1330		800	0	0	0	800

59436	Kommunale veger, datasystem for vedl.hold	600	230	230	230	230	230	920
59437	Småanlegg veger (busstur mv.)	350	700	700	700	700	700	2 800
59444	Ossbergvegen, trafikkisikringsgjerde			500	0	0	0	500
59443	Forusbeen, GS-veg			350	0	0	0	350
59435	Ljosheimfeltet, ny adkomstveg			0	0	0	0	0
59445	Sandsletta, Ledegjerde, gangfelt, skilting			120	0	0	0	120
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk VEG			12 200	4 930	4 930	4 930	26 990
	Herav prosjekter med årsbevilgning			1 500	1 500	1 500	1 500	6 000

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
	Sum investeringer			250 235	225 128	164 600	295 028	934 991
	Sum investeringer eks. VAR			216 577	189 980	133 650	260 530	800 737

		Investeringssinntekter, øremerkede						
		Tidl. bev.	2010	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift								
49620	Ballbinger (kun budsjett)	-325	0	0	-250	-250	0	-500
49623	Kulturminnevernplan, tre minnesmerker	-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
49038	Skatebane Åsenhallen			-200	0	0	0	-200
29066	Nytt parkettgulv Tananger ungdomsskole			0	-230	0	0	-230
59528	Nye lysarmatur i idrett/svømmehall Dysjalandshallen			0	0	0	-200	-200
59634	Sørnes badeplass toaletter			0	0	0	-65	-65
59666	Tjelta kunstgressbane			0	-3 200	0	0	-3 200

59667	Nytt flomlys Sola stadion			-165	0	0	0	-165
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendomsdrift			-2 798	-6 080	-2 150	-465	-11 493

Ansvar:	14999 Inv. Eiendomsutvikling							
19016	Nytt rådhus trinn 1	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 - flerbrukshall	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	-29 000	-50 300	-88 300
39055	TABO, utvidelse - evt. nytt sykehjem i Tananger	-4 500	0	-2 500	-6 300	0	0	-8 800
39059	Boligsos. handl.plan, nye kommunale utleieboliger	-6 500	-3 000	-2 000	0	0	-2 000	-4 000
39067	Byggepr. Myklebust felt A og B	0		0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
59531	Åsenhallen A, tribuner, kontorer			0	-1 600	0	0	-1 600
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendomsutvikling			-20 200	-22 233	-32 000	-97 700	-172 133

Ansvar:	51999 Inv. Komunalteknikk VEG							
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
59430	Storevarden skole, sikring fortau/vegkryss	-800	0	0	0	0	0	0
59444	Ossbergvegen, trafikksikringsgjerde			-250	0	0	0	-250
59443	Forusbeen, GS-veg			-210	0	0	0	-210
59445	Sandsletta, Ledegjerde, gangfelt, skilting			-72	0	0	0	-72
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk		0	-8 132	0	0	0	-8 132
	Sum øremerkede investeringsinntekter			-31 130	-28 313	-34 150	-98 165	-191 758

Rentebesparelser investeringer Helårseffekt)	3 500 000	3500000 (Ca Beløp)
Diff. Nye tiltak i drift	4 220 000	
Oppvekst	13 100 000	21 550 000
Levekår	9 645 000	10 895 000
Samfunnsutvikling	2 680 000	3 830 000
Rådmannsnivå	4 440 000	6 690 000
Kultur og Fritid	998 000	998 000
Andre tiltal #1	2 700 000	2 700 000
Totalt	33 563 000	46 663 000

#1	2700000
Inndragelse av en kommunalsjefstilling	1000000
Inndragelse/Omplassering 2 spesialrådgivierstillinger	1200000
Reduksjon en trykkeristilling ifm elektrisk kommunikasjon til politikere	500000

Oppvekst		FRP Forslag til kutt '11	FRP Forslag til kutt '14
Reduksjoner i tjenestetilbudet	Budsjettreduksjon	13 100 000	21 550 000
1. Redusert antall barnehageplasser, tilpasset nasjonal norm	1 800 000,- (2011) 1 800 000,- (2014)		
2. a) Private skolefritidsordninger, tilskudd friplasser	300 000,- (2011) 400 000,- (2014)	300 000	400 000
b) Private skolefritidsordninger, tilskudd ekstra assistenter	150 000,- (2011) 300 000,- (2014)	150 000	300 000
2 Effektivisering / 3 Økt produktivitet			
3. a) Kommunale barnehager – reduserte enhetskostnader	[10 000 000,-]		
b) Private barnehager – reduserte tilskudd som følge av høyere kostnadseffektivitet i kommunale barnehager	[10 000 000,-]		
4. Kommunale barnehager – økt antall barn i småbarnsavdelinger	500 000,- (2011) 700 000,- (2014) Effekt tilskudd: 500 000,- (2011) 700 000,- (2014)	500 000	700 000
5. Kommunale barnehager – endret telledato for treåringer	500 000,- (2011) 1 000 000,- (2014) Effekt tilskudd: 500 000,- (2011) 1 000 000,- (2014)	500 000	1 000 000
6. a) Tananger barnehage – nedleggelse (fra 01.08.2011)	350 000,- (2011) 700 000,- (2014)		
b) Tananger barnehage – alternativt underordnet annen barnehage	Effekt tilskudd: 250 000,- (2011) 500 000,- (2014)	250 000	500 000

	Effekt tilskudd:			
	(2011)	250 000		
	(2014)		500 000	
7. Strukturelle endringer i barnehagesektoren	[Fase 2]			
8. Skolefritidsordninger, reduserte enhetskostnader	[3 000 000,-]			
9. Lærertetthet i grunnskolen	-			
a) Lærertetthet i grunnskolen, 1. – 7. årstrinn				
b) Lærertetthet i grunnskolen, 8. – 10. årstrinn				
	3 500 000,- (2011)	3 500 000		
	8 400 000,- (2014)		8 400 000	
	-800 000,- (2011)	(500 000)		
	-1 800 000,- (2014)		(1 000 000)	
10. Reserve leksehjelp og ekstra undervisningstime, 1. – 4. klasse	0,- (2011)			
	0,- (2014)			
	[2 500 000,-]	1 500 000	1 500 000	Ref. andre kommuners saldering
11. Innføre vakansebudsjettering i samme grad (99/101,23) som det er innført i kommunens øvrige virksomheter	1 500 000,- (2011)	1 500 000		
	3 200 000,- (2014)		3 200 000	
12. Ta bort reservepost til bruk i skolene ved fravær på grunn av fødselspermisjon	1 000 000,- (2011)			
		500 000		
	1 000 000,- (2014)		500 000	
13. Redusere utgifter til undervisningsmaterieell i skolen	1 000 000,- (2011)	1 000 000		
	1 000 000,- (2014)		1 000 000	
14. Redusere utgifter til inventar og utstyr i skolen	300 000,- (2011)	300 000		
	300 000,- (2014)		300 000	
15. Avvikle bruken av statlig frikjøpsordning for videreutdanning av grunnskolelærere, ny ordning fra 2010	200 000,- (2011)			
		200 000		
	500 000,- (2014)		500 000	
16. Strukturelle endringer i skolesektoren	[Fase 2]			
17. Reduserte netto driftsutgifter knyttet til voksenopplæringen	300 000,- (2011)	300 000		
18. Redusere bemanning i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)	120 000,- (2011)			
	120 000,- (2014)			
19. Innføre nytt skole- og barnehageadministrativt system	0,- (2011)			

	200 000,- (2014)		200 000
20. Redusere utgifter til kjøp av eksterne tjenester i barnevernet	0,- (2011)		
	0,- (2014)		
<u>4 Økte driftsinntekter</u>			
21. Kommunale skolefritidsordninger, økte satser for foreldrebetaling	400 000,- (2011)	400 000	
	400 000,- (2014)		400 000
22. Private skolefritidsordninger, økte satser for foreldrebetaling	1 000 000,- (2011)	1 000 000	
	1 000 000,- (2014)		1 000 000
	[1 800 000,-]		
23. Økt sats for kostpenger i barnehagen	450 000,- (2011)	450 000	
	450 000,- (2014)		450 000

Levekår		FRP FRP Forslag til kutt '11	FRP Forslag til kutt '14	
Reduksjoner i tjenestetilbudet		Budsjettreduksjon		9 645 000 10 895 000
1.1 Redusere grunnbemanning	Kr. 500 000 pr. årsverk, forutsatt 5 med virkning fra 01.07.2011. => 1 250 000,- (2011) 2 500 000,- (2014)	1 250 000	2 500 000	
1.2 Redusert dag - og aktivitetstilbud psykisk helse og rus	Kr. 1 500 000	750 000	750 000	Utvalget får oppdrag å definere kuttet
1.3 Fritids- og ferietilbud for eldre	Kr. 100 000	100 000	100 000	
1.4 Redusert tilskudd lag/ organisasjoner	Kr. 50 000	-	-	
1.5 Sykevaktordningen	Kr. 75 000 evt. 150 000	75 000	75 000	
1.6 Omsorgslønn	Budsjettet holdes på 2010 nivå (inkl. endring), men økes ikke ytterligere i 2011.			Tjenestestandard blir justert fra 15 til 10 timer for å nå et større nedslagsfelt
1.7 Redusert nivå på hjemmehjelpstjenesten (renhold)	Kan bremse noe på behovet for økte stillingsressurser.			
2 Effektivisering				
2.1 Legge ned vaskeriet, Soltun	Kr. 200 000 (fra 2011) Kr. 500 000 (fra 2012)			

2.2 Reduksjon/ sambruk av stillingsressurser	Kr. 1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.3 Redusere div. driftsposter/endre rutiner	Kr. 1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.4 Overta noe av transportoppgavene selv	Må utredes			Utredes ikke
2.5 Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, TABO	Kr. 220 000 (fra 2012)			Tilbudet videreføres
<u>3 Økt produktivitet</u>				
3.1 Noen vakante stillinger kuttes	Kr. 1 900 000	1 900 000	1 900 000	
3.2 Utsette ansettelse i noen stillinger	Kr. 1 100 000 (i 2011 og evt i 2012) Muligens ikke varig kutt!	1 100 000	1 100 000	
3.3 Redusere vikarbruk	kr. 3 000 000	1 500 000	1 500 000	??????
<u>4 Økte driftsinntekter</u>				
4.1 Økt egenbetaling praktisk bistand	Kr. 200 000	200 000	200 000	
4.2 Innføre egenandel trygghetsalarm	Kr. 370 000	370 000	370 000	

Samfunnutvikling		FRP Forslag til kutt '11		FRP Forslag til kutt '14
Reduksjoner i tjenestetilbudet		Budsjettreduksjon		
		2 680 000	3 830 000	
1. Redusere bruk av idretts- eller svømmehaller	Min. 1,5 mill kroner(?) Avhengig av tiltak. 200.000	1 000 000	1 000 000	Endret bemanningsnorm ref. Fsak 0046/10
2. Avvikle utvalgte kommunale lekeplasser				
2 Effektivisering				
3. Redusert renholdsstandard	Kr. 0 (2011), 500.000 (2012), 1 mill (2013 ->)			Innhente nøkkeltall fra sammenlignebare foretak
a. Kutte i hovedrengjøring		500.000	500 000	
b. Redusert renhold i kommunale bygg		100.000	100 000	
c. Kutte ut vindusvask		60.000	60 000	
3 Økt produktivitet				
Flytte voksenopplæringen fra leide til eide lokaler			500 000	Realisme i dette?
4 Økte driftsinntekter				
Økning av gebyrer på reguleringsplaner og byggesaker		650.000 (delårseffekt 2011)	650 000	
		1,3 mill (2012-2014)	1 300 000	
Revidering av leiekontrakt Sola videreg. skole /Åsenhallen		200.000	200 000	
Justere gebyrer på bruk av kommunale bygg og anlegg				
a. utleie av varmtvannsbasseng	50.000	50 000	50 000	

b. billettpriser svømmehall	50.000	50 000	50 000
c. innføre betaling for lag og foreningers bruk av idretthaller og- anlegg	50.000		
d. Øke pris på utleie av idrettshall og - anlegg (Arrangementrelatert)	50.000	50 000	50 000
Justere pris på gravstell	20.000	20 000	20 000

Rådmannivå		FRP Forslag til kutt '11	FRP Forslag til kutt '14
Reduksjoner i tjenestetilbudet	Budsjettreduksjon	4 440 000	6 690 000
1. Omstilling kirkelig fellesråd (og andre trosretninger)	350 000,- (2011)	350 000	
	350 000,- (2014)		350 000
2. Omstilling Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	400 000,- (2011)	400 000	
	400 000,- (2014)		400 000
<u>2 Effektivisering / 3 Økt produktivitet</u>			
3. Større grad av papirløs drift	500 000,- (2011)	500 000	
	500 000,- (2014)		500 000
4. eService – informasjon – åpningstid på servicetorget – økt utnyttelse	0,- (2011)		
	500 000,- (2014)		500 000
5. Prosesseffektivitet – utnyttelse av fagsystem, mer funksjonelle løsninger og avvikling av manuelle/unødvendige rutiner etc.	250 000,- (2011)		
	500 000,- (2014)	250 000	
6. Offentlige anskaffelser – ytterligere prosesseffektivisering, økt avtalelojalitet, mer kostnadseffektive innkjøpsavtaler	1 000 000,- (2011)		
	2 500 000,- (2014)	1 000 000	
7. Annonsering, ingen eller nesten ingen stillingsannonser på papir	500 000,- (2011)		
	500 000,- (2014)	500 000	
8. Velferdstilbud til ansatte - juletilstelning, kunstforening, bedriftsidrett, feriesteder etc.	400 000,- (2011)		
	400 000,- (2014)		500 000

	[800 000,-]		
9. Kantine-/kafédrift på rådhuset og/eller Tananger bo-/velferdssenter	340 000,- (2011)	340 000	
	340 000,- (2014)		340 000
	[1 340 000,-]		
10. Seniortiltak - økt innsats for å hindre tidligpensjon	500 000,- (2011)	500 000	
	500 000,- (2014)		500 000
11. Utviklingspermisjon for ledere / Inkluderende arbeidsliv – reserver	450 000,- (2011)	450 000	
	450 000,- (2014)		450 000
12. Reduksjon opplæringsbudsjett	150 000,- (2011)	150 000	
	150 000,- (2014)		150 000
13. Personlig effektivitet – fleksitidsavtaler – tidsregistrering mv.	200 000,- (2011)		
	200 000,- (2014)		
4 Økte driftsinntekter			
14. Eiendomsskatt, basert på referansetall fra andre kommuner.	0,- (2011)		
	0,- (2014)		
	>[50 000 000,-]		

Kultur og Fritid		FRP Forslag til kutt '11	FRP Forslag til kutt '14	
Budsjettreduksjon				998
Reduksjoner i tjenestetilbudet		998 000	000	
1.1. Reduksjon i tilskudd til bøker fremmedspråklige.	Kr 10.000			
1.2. Reduksjon i sommerrenhold klubblokaler	Kr 9.000			
1.3. Reduserte åpningstider Tananger Bibliotekfilial	Kr 45.000			
1.4. Ytterligere reduksjon i åpningstider Tananger Bibliotekfilial	Kr 96.000			
1.5. Reduksjon i åpningstider Sola hovedbibliotek	Kr 20.000			
1.6. 2% reduksjon i tilskudd til frivillige lag og foreninger.	Kr 52.000			Reduseres ikke
1.7. Kutt bokbuss	Kr 85.000	85 000	85 000	
1.8. Kutte det ikke-lovregulerte fritidsarbeidet for voksne med psykiske vansker	Kr 64.000 (2011)			
<u>Innsparing:</u> 40% stilling; 170.000,- (helårseffekt) fra 2012, 64.000,-	Kr 170.000 (fra 2012)			
1.9. Avvikle underskuddsgaranti musikalene og lignende	Kr 500.000	500 000	500 000	Generelt kutt som behandles av hovedutvalg for kultur og samfunnsutvikling og miljø
		200 000	200 000	
<u>2. Effektivisering</u>				
<u>3. Økt produktivitet</u>				
<u>4. Økte driftsinntekter</u>				
4.1 Økt husleie kjøkken	Kr. 100 000	100 000	100 000	260K 2012/309K 2013 kuttes som rådmanns forslag
4.2 Økte kontingenter kulturskolen	Kr. 113.000(2011)	113 000	113 000	

	Kr 260.000 (2012) Kr 309.000 (2013)	
FASE 2 – TILTAK SOM MÅ UTREDES MER		
1.9. Nedlegging av 1 av 3 klubb /sentralisering av klubbtilbud ungdom 13-18år	kr 340.000-680.000	Saken fremlagges for utvalget. Lønnskostnader, åpningstimer, ansattimer. Analyse av helheten.
2. Effektivisering		
2.1. Automatisk utlån/ubemannet bibliotek på kveldstid og i helgene i Tananger og event. på Sola	Usikkert pr. dato	Utgår med høye kneløft
3. Økt produktivitet		
3.1. Ansettelse av 100% markedscoordinator kulturhuset	Usikkert pr. dato Anslagsvis kr 100.000 fra 2012.	Ikke ansettelse

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011 – 2014 – FORSLAG FRA SOLA SV

1. Rådmannens skisse til Handlings- og økonomiplan 2011 – 2014, inkludert nye tiltak i 2011 med økonomisk ramme på ca. 12,75 mill, vedtas.
2. Sola SV sitt forslag om kostnadskutt på 8,225 mill innen rådmannens menyliste vedtas.
3. Sola SV sitt forslag om endringer i forhold til rådmannens investeringsbudsjett vedtas.
4. Eiendomsskatt
For å styrke inntektsgrunnlaget og sikre de grunnleggende velferdstjenestene til barn, unge og eldre i Sola innføres skatt på næringsseiendommer med virkning fra og med budsjettåret 2011.

Rådmannen forbereder utskrivning av eiendomsskatten og legger fram sak snarest mulig for kommunestyret med vurdering av hvilke eiendommer som helt eller delvis skal være unntatt fra eiendomsskatt, hvor stort et eventuelt bunnfradrag bør være, opptrappingsplan med årlige skattesatser, samt oppnevning av medlemmer til takstnemnd og overtakstnemnd.

En legger til grunn en opptrapping til maksimalt nivå innen 2014, og rådmannen innarbeider inntektene fra eiendomsskatten i økonomiplanen.
5. Momskompensasjonen nyttes delvis til driftsformål inntil eiendomsskatten er faset inn.
6. Årlige godtgjøringer for politisk arbeid reduseres med 10% - tilsvarende ca. 1 - 1,5 mill.
7. Energiøkonomiseringen i kommunale bygg og anlegg forseres i tråd med anbefalingene i kommunedelplanen for energi og klima.
8. Planleggingen av ny sjukeheim tilpasses den nasjonale samhandlingsreformen og oppgraderes mht arealer, utstyr og kompetanse. Prosjektet framskyndes ett år i forhold til rådmannens investeringsprogram – dvs fullføring i 2013.
9. Rådmannen legger fram sak om framtidig bemanningsnorm i barnehagene.
10. Fra 2011 oppjusteres lærertettheten på ungdomstrinnet til gjennomsnittsnivået for Rogaland, mens lærertettheten på barnetrinnet opprettholdes som i 2010. Utgiftene innarbeides i driftsbudsjettet.
11. Tempoet i bosetting av flyktninger tilpasses anmodningene fra IMDI.
12. Rådmannen legger fram en plan for hvordan kommunen som arbeidsgiver kan bidra til å oppnå en høyere grad av likelønn blant de kommuneansatte.
13. Rådmannen framlegger sak om hvordan kommunen kan opprette interne praksisplasser som kan bidra til raskere kvalifisering av nyankomne flyktninger for det norske arbeidslivet.
14. Administrasjonsressursen i Voksenopplæringen trappes opp med 15% til full stilling fra 2011. Utgiften innarbeides i driftsbudsjettet.

15. Sola kommune gjenopptar medlemskapet i Ryfylke Friluftsråd. Kontingenten innarbeides i driftsbudsjettet.
16. Utvalg for kultur bes forsure vurderingen av tilskuddsordningen for lag og foreninger med tanke på enkeltes ønske om tilskudd til personalressurser (jfr. verbalpunkt HØP 2010 – 2013).
17. Midlene på budsjettposten ”Misjonærlønn” omdisponeres til diverse tiltak innen utviklingshjelp, og disponeringen legges til Barn og unges kommunestyre i Sola (BUKIS).
18. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til opparbeiding av offentlige arealer (park og trafikkarealer) i Sola og Tananger sentrum.
19. Rådmannen framlegger sak om videre rehabilitering og utvikling av Sola kulturhus.

DRIFTSBUDSJETT 2011

Budsjettreduksjoner med utgangspunkt i rådmannens menyliste

Tall i 1000 kr

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST		
6a)	Tananger barnehage utvidelse eller under annen barneh	250
9b	Lærertetthet i grunnskolen 8. - 10 kl	-800
23	Økt sats for kostpenger i barnehagen	450
TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR		
1.5.	Sykevaktordningen (grunnet redusert forbruk)	75
2.2.	Reduksjon/sambruk av stillingsressurser	600
2.3.	Redusere div. driftsposter/endre rutiner	600
3.1.	Noen vakante stillinger kuttes/utsettes	1 900
3.2.	Utsette ansettelser i noen stillinger (prosjektmidler sentralt)	1 100
4.1.	Økt egenbetaling praktisk bistand	200
TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING		
1.	Redusere åpningstid publikumssvømming	250
4.	Økning av gebyrer på reguleringsplaner og byggesaker	650
	Revidering av leiekontrakt Sola vid.skole/Åsenhallen	200
4.d	Økt pris på utleie av idrettshall og -anlegg/bedrifter	50
TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG FRITID		
4.	Økt husleie kjøkken	100
RÅDMANNSNIVÅ		
1.	Omstilling kirkelig fellesråd (og andre trosretninger)	350
3.	Større grad av papirløs drift	500
5.	Prosesseffektivitet	250

6.	Offentlige anskaffelser - prosesseffektivisering	1 000
7.	Annonsering på nett	500
	SUM	8 225

INVESTERINGER

Endring av rådmannens forslag

	ÅR	2011	2012	2013	2014
19604	Erverv av areal	-5 000			
29044	Ressursenteret Grannes skole	10 000	-10 000		
39052	Ny sjukeheim Sola Sentrum (ferdig i 2013)	5 000	30 000	205 000	-210 000
Ny	Tananger sentrum opparb. (offentlige park- og trafikkomr)	5 000	10 000	10 000	10 000
Ny	Sola sentrum opparb. (offentlige park- og trafikkomr)		5 000	10 000	10 000
	SUM ENDRING	15 000	35 000	225 000	-190 000
	Delfinansiering ved eiendomsskatt	20 000	40 000	60 000	70 000
	Grunnlag: bebygd næringseiendom Verdi: ca 10 000 arb.pl x 2 mill kr pr arb. = kr 20 milliarder Antatt takstgrunnlag : kr 10 milliard (50 %) Økes med 0,2% hvert år fra 0,2 % til 0,7%. Start 2011	Overskudd til drift/egenfinas.			

