

Formannskapets innstilling med 6 stemmer etter fellesforslag fra FRP, AP, FNB og SP:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2020 - 2023 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2020 fastsettes i henhold til:
 - 1.1 Skjema 1B Bevilgningsoversikt - drift - kapittel 7
 - 1.2 Skjema 2A Bevilgningsoversikt - investering -kapittel 7
 - 1.3 Skjema 2B Bevilgningsoversikt - investeringer -kapittel 7
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat i henhold til Budsjettkjema 1A – Bevilgningsoversikt –drift (kapittel 7) .
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift. Se kapittel 2, økonomi, driftsramme tabell med beskrivelse av tiltak i drift.
5. For 2020 det tas opp følgende lån:
 - 5.1 Lån til finansiering av egne investeringer, kr **120,13** millioner
 - 5.2 Startlån fra Husbanken til videre utlån, kr 60 millioner
6. Det betales ordinære avdrag i 2020 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på **38,76** millioner kroner i 2020.
7. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i kommunedirektørens forslag til Handlings - og økonomiplan 2020 – 2023.
8. Handlings - og økonomiplanen innrettes med sikt på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
 - 8.1 For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
 - 8.2 For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad (lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter) som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent. Det er en erkjennelse av at gjeldsgraden er og vil bli over ønsket nivå i noen år fremover som følge av flere tunge investeringer historisk, og nødvendige investeringer de neste 4 årene. Det skal dog tilstrebdes en stabilisering eller reduksjon fra dagens gjeldsgrad og ikke en vekst.
9. Sola tomteselskap KF avvikles som foretak fra 1. januar 2020:
 - Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen
 - Aktiviteter som foretaket har i dag inngår i kommunens ordinær drift
 - Kommunedirektøren kommer tilbake til med egen sak om detaljene knyttet til avvikling, samt hvordan kommunen kan opprettholde et engasjement i boligsosial bygging, som f.eks for ungdomsboliger, leie-for-eie, og boliger til mennesker med tilrettelagte behov.

10. Sola parkeringsselskap KF avvikles som foretak fra 1. januar 2020

- Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen
- Kommunedirektøren kommer tilbake til med egen sak om oppgaver i forbindelse med parkeringsdrift som skal overtas av kommuneadministrasjonen. Følgende føringer gjelder for framtidig drift av kommunale parkeringsplasser: Det skal ikke være som hovedregel ikke være parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser i Sola kommune. Det kan vurderes en lav avgift for enkelte brukere av nytt parkeringshus dersom dette er nødvendig for å opprettholde vilkårene for momskompensasjon. Det skal vurderes tiltak for å forhindre fremmedparkering, og da spesielt biler parkert for brukere av Stavanger lufthavn.

VERBALPUNKTER:

Kultur

1. Ny Linje Kulturhus. Det skal reguleres og legges til rette for bygging av kultursenter i Tananger havn. Kommunedirektøren bes starte opp prosjekt med sikt på realisering. Det settes av prosjekteringsmidler i 2020 og kommunedirektøren bes starte opp arbeidet umiddelbart. Det skal legges til rette for realisering av leiligheter parallelt og det presiseres at det skal ikke medføre økonomisk risiko for kommunen. Dette sikres enten gjennom direkte prosjekt eller i OPS samarbeid. Det skal da selges leiligheter før oppstart som minst dekker bygge kostnader slik at kommunen ikke sitter med stor salgsrisiko. Kommunen må også i prosjekt fasen vurdere total entreprise for å minimere bygge risiko. Gevinst ved realisering skal finansiere kommunalt behov. Det skal også legges opp til at helsestasjon/helsehus sikres lokaler og flyttes ned til nytt bygg. Det gamle helsehuset skal selges til boligformål. Biblioteket flyttes ned til havnen.

Kirke og livsynssamfunn

2. Linje 27 Samlebevilgning formål kirke. Punktet reduseres som følge av tekst del. Gjøre ferdig veggger, gulv og tak må gjøres innenfor budsjett, eller dekkes av driftsmidler til menighetsrådet
3. Linje 9. Sola kirkelige fellesråd. Beløpet reduseres ikke, men kommunedirektøren bes går i dialog med fellesrådet for å se på effektivisering og besparelser - slik kommunal organisasjon har vært gjennom de siste 5-7 årene.

Interkommunalt samarbeid

4. Linje 16. Tilskudd Greater Stavanger. Det iverksettes snarlig dialog med de andre eierkommunene for å vurdere nedleggelse/avvikling eller annen nedskalering og organisering mer spisset mot kommunenes primær behov. Dette effektueres innenfor kontraktens 2 års oppsigelse og er forventet å gi minimum en halvering av bidrag.
5. Sola kommune gjeninnfører sitt medlemskap i Ryfylke friluftsråd.

Idrett

8. Linje 41 Solahall med varmtvannsbasseng. Sola kommune forserer arbeidet med ny svømmehall med varmtvannsbasseng, og setter av midler til det. Kommunedirektøren bes hente inn priser for hva et 50-metersbassen, med stupemuligheter vil koste og vi vil også se på muligheten for et reginalt samarbeid – der Sola går inn med brorparten av midlene.
9. Det settes av 3 mill kr til ny innendørs treningsflate i Tananger, og kommunedirektøren bes går i dialog med Havørn for å finne en løsning.
10. Sola kommune vil være positiv til en fotballhall ved Tananger stadion, og vil bidra økonomisk hvis Havørn fotball klarer å realisere det og blir prioritert av Sola idrettsråd.
11. Det settes av 150 000 kr til akutt-tiltak på løpebanen på Tananger stadion, for å bedre treningsforholdene til Havørn friidrett.
12. Familiekortet ved svømmehallene, med de samme rabatter som tidligere, gjeninnføres fra 01.01.2020.
13. Linje 36 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg. Dette kommer på toppen av tidligere overskridelser. Beløpet ligger fortsatt inne, men det presiseres at kommunedirektøren har ansvar for enten at det søkes løst adkomst midlertidig eller med dispensasjon, eller søke å få fremforhandlet avtale om refusjon fra over kommunale myndigheter.

Areal og transport

14. Det skal jobbes for å permanent fjerne rushtidsavgiften i kommunen/regionen for å få de statlige belønningsmidlene, samt redusere makspasseringer fra 75-60 passeringer. Videre skal det jobbes for å fjerne bommene rundt Tananger. Det skal jobbes aktivt gjennom Sola kommune sin deltagelse i styringsgruppen for å redusere kostnadene til et mer nøkternt nivå.
15. Sola kommune skal gå foran som en Ja-kommune i plan og byggésaker. Det betyr at de ansatte skal være tilretteleggere og veiledere for å få til smidig og effektiv behandling av saker fra innbyggere og utviklere. Sola kommune skal ha en ambisjon om å være den raskeste og mest positive kommunen i Norge. Dette inkluderer også avbyråkratisering der det er mulig.
16. Det skal være en balanse mellom utbygging og jordvern. Langsiktig grense landbruk skal respekteres.
17. Sola kommune skal bidra til at havnene tar et miljøansvar når det gjelder utslipp, støy og øvrig forurensning.
18. Kommunedirektøren bes går i dialog med Stavangerregionen havn IKS for å kartlegge eventuelle miljøforurensninger i Tananger havn. Eventuelle tiltak må også synliggjøres.

Rammer for fremtidige handlings- og økonomiplaner

19. Rådmannen skal fremover legge frem handlings – og økonomiplan med konkrete endringsforslag (kutt hvis tilfelle av innsparing). Det skal også vises netto endring i rammer som følge av nye/økte ressurser, demografi og annet.
20. Linje 38 og 70. Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur samt levekår fra år 2021. Det bes om at fremtidige omstilling konkretiseres og at økning i rammer/forslag til nye tiltak sees sammen og gir netto effekt i rammer
21. Det skal ikke utredes, vurderes eller innføres noen form for eiendomsskatt i hele 4 års perioden.
22. Sola kommune skal bruke sitt eierskap i Forus Næringspark og Stavanger Havn aktivt, og skal ta initiativ for at det årlig tas ut utbytte fra selskapene slik at Sola kommune også fremover skal være en god kommune å bo i.
23. Linje 72. Salg av eiendom. Beløpene forskyves da det anses som lite trolig at Sola kommune allerede i 2020 klarer å realisere salg på over 100 millioner. Kommunalteknikk sin avdeling på Joa vil ikke være fristilt tidlig i året og varmtvannsbassenget på helse huset skal driftes lengst mulig for å ikke få unødig opphold på viktige tilbud for innbyggerne. Kommunedirektøren bes til neste års HØP sørge for en kvalitativ tilnærming til disse tallene og tidspunkter for salg.

Organisasjon

24. Sola kommune skal etablere en helhetskultur. Målet er å halvere antall deltidsansatte i løpet av 4 år. Det settes av egne midler til dette. Gjennom redusert sykefravær vil vi øke grunnbemanningen, redusere vikarbruk og øke

stillingsprosenten. Det settes ned en partssammensatt ressursgruppe/dialoggruppe bestående av leder av administrasjonsutvalget, leder av utvalg for levekår, en fra opposisjonen, relevante arbeidstakerorganisasjoner og administrasjon der temaet er heltidskultur. Gruppen ledes av leder av administrasjonsutvalget. Gruppen har ingen vedtaksmyndighet med kan utarbeide og komme med innspill til ulike prosjekter og tiltak som bidrar til måloppnåelse (halveret antall deltidsansatte i løpet av 4 år).

25. Seriøsitsetsreglene innenfor innkjøp i Sola kommune skal til ny behandling i løpet av perioden.
26. Sola kommune skal bruke ulike virkemidler og metoder for innbyggermedvirkning. Rådmannen bes fremme sak om dette våren 2020.

Samfunnsvikling

27. Soma driftsstasjon: Det settes av 1 million i 2020 for nødvendige tiltak, som feks å få skitten og ren sone i garderobene. Kommunedirektøren bes om i løpet av 2020 fremme en sak om prioriterte investerings og rehabiliteringsbehov. I saken skal det også fremgå hvilke bygg og deler av bygg som trengs og benyttes og vurdering av alternativ bruk av øvrig areal.

Skole

28. Innføre gratis frokost på skolene. Mette barn lærer mer og trives bedre. Høsten 2020 skal det gis tilbud om gratis frokost på ungdomsskolene våre. Rådmannen skal vinteren 2020 legge frem en sak om hvordan dette skal organiseres. Det forventes at dette kan gjøres ved å fylle opp deltidstillinger på miljøarbeider, praksisplass, tilrettelagt arbeid o.l.
29. Sola kommune vil se på ulike tiltak for å styrke arbeidet i forhold til psykisk helse. Dette vil vi blant annet gjøre ved å styrke tilstedeværelsen til skolehelsetjenesten.
30. Linje 22 Sikker informasjonsbehandling. Investeringen tas ut og kommunedirektøren bes om å løse dette innefor eksisterende budsjett.

Barnehage

31. Det tilstrebdes barnehageplass i nærmiljøet.
32. Prosjekt ny kommunal barnehage på Myklebust skal igangsettes denne 4-årsperioden.
33. Vurdere om det finnes økonomisk handlingsrom, innenfor eksisterende budsjett i oppvekst, for kjøkkenmedhjelper i barnehagene.

Levekår

34. Styrking av BPA- se på muligheten av at flere får tilbud om tjenesten.
35. Sola skal bli en demensvennlig kommune og unge demente skal få tilbud om aktivitet/arbeid tilpasset behovet til den enkelte.
36. Kommunedirektøren bes fremme sak om status etter avslutning av fritt brukervalg i avlastningstjenesten.
37. Linje 88: Før stilling lyses ut skal det gås i dialog med Ranso om et samarbeid i forhold til innbyggere som «faller mellom dagsenter og VTA» om et samarbeid om alternativt aktivitets og arbeidstilbud.
38. Ensomhet blandt yngre og eldre er et økende problem. Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge og bidrar til økt livsglede blandt eldre. Sola kommune skal ta initiativ til et samarbeid med de eller en lignende organisasjon. Det settes av midler til prosjektet i 2021.
39. Sola kommune skal opprettholde samarbeidsavtalen med Stavanger kommune om tilbuddet K46, og kommunedirektøren bes sikre at nødvendig informasjon om tilbuddet gis til aktuelle innbyggere.
40. Ny linje. Det settes av 300 000 til ny buss/minibuss for våre sykehjem og støtte til ny buss for Livsglede for eldre.
41. Sola kommune vil at alle på sykehjemmene skal få fersk og god mat, produsert på våre sykehjem i løpet av høsten 2021.
42. Ingen ny privatisering/konkurranseutsetting av primærtjenestene. Dette utelukker ikke spesialtilpassede opplegg for enkelte mennesker med sammensatte behov.
43. Flyktninger. Det skal jobbes aktiv for en bedre integrering og inkludering av flyktninger. Kommunen skal ta et aktivt grep for å etablere/skaffe praksisplasser.

Driftsrammetabell, tall i hele tusen:

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
3	Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
Sum sentrale inntekter		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
12	DigiRogaland	290	290	290	290
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
Endring					-498
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag		136 188	136 613	136 965	137 428
Endring		0	0	0	-498
Sum politiske endringer- sentrale utgifter					
Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer		136 188	136 613	136 965	136 930

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
Endring		Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	0	900	-100
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
Endring		5 129	3 720	7 380	6 053
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
Endring		Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	600	200	300
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
Endring		Utbytte fra Forus Næringspark og Stavanger havn	-5 500	-5 500	-5 500
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
Endring		-1 276	-740	-650	-425
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
Sum finans- rådmannens forslag		115 807	126 896	141 786	161 161
Endring		Sum politiske endringer- finans	-1 047	-1 420	1 430
Sum finans inkl. politiske endringer		114 760	125 476	143 216	162 089

Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	45 244	49 782	58 723	66 693

Endring politisk

Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020-politisk endring

46 291 51 202 57 293 66 263

Rådmann med sentrale staber	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjettramme 2019- rådmann med sentrale staber	67 027	67 027	67 027	67 027
30 Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
31 Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
32 Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
33 Valg	-1 400	0	-1 400	0
34 Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
35 Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
<i>Endring</i> Redusert ressursbruk som følge av digitalisering		-500	-1 000	
36 Ressurser til digitaliseringssarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
<i>Endring</i> Ressurser til digitaliseringssarbeidet	-700	-1 000	-1 000	-1 000
Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
<i>Endring</i> Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber- politiske endringer	-700	-1 500	-2 000	-1 000
Ny netto budsjettramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	64 977	64 727	62 827	63 227

Oppvekst og kultur	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjettramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835
Fagstab oppvekst og kultur				
37 Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
38 Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
39 Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
40 Utskifting av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
Grunnskoler og SFO				
41 Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
42 Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
43 IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
44 Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
45 Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
46 Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
47 Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
48 Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagoplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
Barnehage				
49 Kompenasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
50 Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
51 Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
<i>Endring</i>	377			
52 Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
53 Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
54 Spesialpedagogisk hjelpe barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>	1 000			
Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
Barn, ungdom og familietjenesten				
55 Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
Kultur og fritid				
56 Hafsrød 2022	500	500	1 000	0
<i>Endring</i>	-250	-250	-500	

57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
59	Årbevigning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
<i>Endring</i>		-250	-250	-250	-250
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
62	Instrumenter	0	100	0	100
<i>Endring</i>					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
<i>Endring</i>	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-250	-500	-750	-250
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjettoppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift. 2019-budsjettoppvekst og kultur- politiske endringer	127	500	-750	-250
	Ny netto budsjettramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 983	739 463	739 516	740 136

Levekår		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971
	Fagstab levekår				
64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
<i>Endring</i>		150	300	300	300
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
77	Utskifting av leasing biler	570	-30	0	0
78	Utskifting inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
83	Øyeblikklig-hjelp-døgentilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
<i>Endring</i>	Sum fagstab levekår- politiske endringer	150	300	300	300
	Fysio-/ergoterapi				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
	Miljøtjenesten				
87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjensten	2 850	2 850	2 850	2 850
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601

92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
NAV Sola (sosiale tjenester)					
93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
Psykisk helsearbeid og rus					
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
95	Redusert tilskudd til prosjektstiller	330	330	530	530
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
Nye Soltun sykehjem					
96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
Sola bo- og hjemmetjenester					
98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
Tananger bo- og hjemmetjenester					
100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
Sum netto endringer ift. 2019-budsjettrammefra 2020- levekår- rådmannens forslag					
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjettrammefra 2020- levekår- politiske endringer	12 091	19 287	26 775	34 975
<i>Endring</i>	Ny netto budsjettramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	150	300	300	300
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjettrammefra 2020- levekår- politiske endringer	441 212	448 558	456 046	464 246

Samfunnsutvikling		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019-samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451
Fagstab samfunnsutvikling					
101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
Areal					
105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
Eiendom					
108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
<i>Endring</i>		-250	-500	-1 000	-1 500
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0

113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
<i>Endring</i>		-500	-500	-500	-500
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
<i>Endring</i>	Sum eiendom- politiske endringer	-750	-1 000	-1 500	-2 000
	Kommunalteknikk				
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
116	Opptrapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
117	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
118	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett- samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
<i>Endring</i>		-750	-1 000	-1 500	-2 000
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418

Nye prioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
<i>Nytt</i>	Utbytte fra Forus næringspark og Stavanger havn ligger etter linje 27				
<i>Nytt</i>	FDV parkeringsanlegget	720	720	720	720
<i>Nytt</i>	Skolefrokost ungdomsskole	500	1 200	1 200	1 200
<i>Nytt</i>	Generasjon M		200	200	200
<i>Nytt</i>	Prosjekt heltidskultur	1 000	1 000	400	400
<i>Endring</i>	Sum nye prioriteringer- politisk	2 220	3 120	2 520	2 520

Budsjettbalanse		0	0	0	0

Investeringstabell, tall i hele tusen:

1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
<i>Endring</i>						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum felles (inkl.adm.bygg)			20 660	6 160	6 660	7 710

	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
<i>Endring</i>						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
<i>Endring</i>						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
<i>Endring</i>				5 504	-5 504	
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
<i>Endring</i>			-2 000		2 000	
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
<i>Endring</i>						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>	Buss sykehjemmene i Sola/Livsglede for eldre		300			
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum levekår			60 636	25 904	25 711	14 687

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
<i>Endring</i>						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom pg utearealer	10 711	0	0	7 000	0
<i>Endring</i>						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
<i>Endring</i>						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
<i>Endring</i>						

18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
<i>Endring</i>						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
<i>Endring</i>		100 000				-15 000
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>		1 500	-1 500			
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
<i>Endring</i>	Sikker informasjonsbehandling utgår		-5 000			
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
<i>Endring</i>						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
<i>Endring</i>						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
<i>Endring</i>						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
<i>Endring</i>					-11 500	-1 000
<i>Nytt</i>	Ny kommunalbarnehage i Myklebust					500
<i>Nytt</i>	Spilleflate Tananger			1 500	1 500	
<i>Nytt</i>	Nødvendig reh. Friidrettsbane Tananager stadion		150			
<i>Nytt</i>	Kultur og aktiviteteshus Tananger. Se tekst	10 000	1 000	9 000		
<i>Nytt</i>	Uteområde Stangelandssenteret. Se tekst	100	100			
Sum oppvekst og kultur			216 334	139 073	17 700	44 350

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
<i>Endring</i>	Minus kontor		-322			
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
<i>Endring</i>			-525			
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
<i>Endring</i>	Sola sjø		-2 500			
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon tekst: få sak om detaljert investeringsoversikt/behov	14 500	4 500	10 000	0	0
<i>Endring</i>		-13 500	-3 500	-10 000		
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
<i>Endring</i>	Økning som følge av flytting av oppgaver fra tomteselskapet		1 000	1 000	1 000	1 000
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
<i>Endring</i>	Økning som følge av flytting av oppgaver fra tomteselskapet		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
33	19604-Ervær av areal	0	58 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
<i>Endring</i>						
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
<i>Endring</i>	Endre navn til "aktivitetspark"	3 000		-300	-2 700	
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
<i>Endring</i>						
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
<i>Endring</i>						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						

39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
<i>Endring</i>						
40	59462-Forskuttering Bymiljøpkken, trafikksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
<i>Endring</i>						
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
<i>Endring</i>						
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
<i>Endring</i>						
43	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500			
<i>Endring</i>						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Sum samfunnsutvikling			134 722	19 000	74 100	62 700

	Vann, avløp og renovasjon	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
<i>Endring</i>						
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
<i>Endring</i>						
47	59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
<i>Endring</i>						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
<i>Endring</i>						
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
<i>Endring</i>						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
<i>Endring</i>						
52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
<i>Endring</i>						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
<i>Endring</i>						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
<i>Endring</i>						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
<i>Endring</i>						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
<i>Endring</i>						
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
<i>Endring</i>						
61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
<i>Endring</i>						

62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>		-5 500	-5 500			
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum vann, avløp og renovasjon		30 250	28 000	11 600	38 850	

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
<i>Endring</i>						
	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
<i>Endring</i>						
	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum sentrumsplan			0	0	10 000	19 300
Sum brutto investeringer			462 602	218 137	145 771	187 597

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
<i>Endring</i>	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet Justeringsavtaler, kommunal andel-		-120 130	-8 650	0	-82 974
67	Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
<i>Endring</i>						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
<i>Endring</i>						
69	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
<i>Endring</i>						
70	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
<i>Endring</i>					-3 030	3 030
71	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
<i>Endring</i>	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk					
			2 850	570	-8 360	-8 550
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
<i>Endring</i>			40 000	-20 000	-20 000	
73	Spillemidler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
<i>Endring</i>						
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
<i>Endring</i>						
75	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
<i>Endring</i>						
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				14 788	
<i>Endring</i>					-12 406	
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						

Sum finansiering	-462 602	-218 137	-145 771	-187 597	
Udekket/Udisponert	0	0	0	0	
Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	
78 Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Endring</i>		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
79 Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>Endring</i>		10 000	10 000	10 000	10 000
80 Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Endring</i>					
81 Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Endring</i>					
82 Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
<i>Endring</i>					
83 Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
<i>Endring</i>					
84 Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF		22 727	54 085	17 644	0
<i>Endring</i>					
85 Avdrag fra Sola Tomteselskap KF		-22 727	-54 085	-17 644	0
<i>Endring</i>					
<i>Nytt</i>					
Sum finanstransaksjoner		0	0	0	0

Behandling:

Høyres forslag:

Tekstforslag:

- Det forutsettes at forhandlingene i styringsgruppen for Bymiljøpakken medfører opprettholdelse av prosjekter i Sola kommune. Det gjelder også økte utgifter til kulvert ifbm regionalt sykkelanlegg.
- Kommunedirektøren bes fremme sak som vurderer og analyserer funksjonskrav, plassering og finansiering i forbindelse med aktivitets-/kulturhus i Tananger. Det bør legges stor vekt på innbyggerinvolvering.
- Skadberg skole jobber for å bli en dysleksivennlig skole, og kommunedirektøren bes fremme sak for å gjøre flere av Solaskolene dysleksivennlige.
- Ved åpning av nye Soltun sykehjem, vil deler av bygget stå ledig i noen år. Det bør sees på alternativ "utleie" av ledige rom, som f.eks til studenter
- Kommunedirektøren bes fremlegge sak for prosjekt omsorgsboliger/eldreboliger i Sola.
- Sola har ansatt demenskoordinator, og bør videre jobbe for å bli en demensvennlig kommune.
- Det bør være et mål å tilby barnehageplass i innbyggers nærområde. Kommunedirektøren bes vurdere tidligere bygging av barnehage på Myklebust.
- Flere av våre nabokommuner har vedtatt å holde barnetrygden utenfor beregning av inntekt for mottakere av sosialhjelp. Sola bør innføre samme regel.
- Prosjektet i forbindelse med sykefravær i barnehagesektoren videreføres i andre avdelinger med høyt fravær.
- Sola er en foregangskommune når det kommer til bygging av idrettsanlegg etter tredelingsmetoden. Havørn har signalisert ønske om både fotballhall og ekstra treningsflate til håndball, og kommunen bør legge til rette for at dette kan realiseres.
- Flere av våre nabokommuner har vedtatt å holde barnetrygden utenfor beregning av inntekt for mottakere av sosialhjelp. Sola bør innføre samme regel.
- Prosjektet i forbindelse med sykefravær i barnehagesektoren videreføres i andre avdelinger med høyt fravær.
- Sola er en foregangskommune når det kommer til bygging av idrettsanlegg etter tredelingsmetoden. Havørn har signalisert ønske om både fotballhall og ekstra treningsflate til håndball, og kommunen bør legge til rette for at dette kan realiseres.

Driftsrammetabell, tall i hele tusen:

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
<i>Endring</i>					
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
<i>Endring</i>					
3	Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
<i>Endring</i>					
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
<i>Endring</i>					
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
<i>Endring</i>					
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
<i>Endring</i>					
	Sum sentrale inntekter	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- sentrale inntekter	0	0	0	0
	Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
<i>Endring</i>					
8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Endring</i>					
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
<i>Endring</i>	omstilling	-500	-500	-500	-500
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
<i>Endring</i>		-100	-100	-100	-100
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
<i>Endring</i>					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
<i>Endring</i>					
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
<i>Endring</i>					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
<i>Endring</i>					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
<i>Endring</i>					
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
<i>Endring</i>					
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
<i>Endring</i>					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>					
19	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
<i>Endring</i>					
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
<i>Endring</i>	Ikke bli medlem i Ryfylke friluftsråd	-400	-400	-400	-400
	Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag	136 188	136 613	136 965	137 428
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	-400	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	135 788	135 613	135 965	136 428

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
<i>Endring</i>					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Endring</i>					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200

	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	0	0	700	4 300
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
	ENDRET INNBETALING / SALDERING				
<i>Endring</i>	BUDSJETTET	-5 360	-1 460	-7 360	-10 160
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	-200	1 000	4 600	3 800
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
<i>Endring</i>					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
<i>Endring</i>					
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
<i>Endring</i>					
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
<i>Endring</i>					
	Sum finans- rådmannens forslag	110 247	126 436	139 726	159 101
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- finans	-5 560	-460	-2 060	-2 060
	Sum finans inkl. politiske endringer	115 807	126 896	141 786	161 161

	Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
	Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	50 804	50 242	60 783	68 753
	Endring politisk	-5 560	-460	-2 060	-2 060
	Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020- politisk	45 244	49 782	58 723	66 693
Rådmann med sentrale staber		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- rådmann med sentralestaber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
<i>Endring</i>					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>		0	0	0	0
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
<i>Endring</i>					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
<i>Endring</i>		0	0	0	0
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
<i>Endring</i>					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
<i>Endring</i>	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	-1 000	-1 000	-1 000
36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
<i>Endring</i>		0	0	0	0
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- politiske endringer	0	-1 000	-1 000	-1 000
	Ny netto budsjettramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	65 677	65 227	63 827	63 227
Oppvekst og kultur		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835
	Fagstab oppvekst og kultur				

	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
37					
<i>Endring</i>					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
<i>Endring</i>					
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
<i>Endring</i>					
40	Utskifting av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0
<i>Endring</i>					
	Grunnskoler og SFO				
41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
<i>Endring</i>					0
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
<i>Endring</i>					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
<i>Endring</i>					0
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
<i>Endring</i>					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
<i>Endring</i>					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
<i>Endring</i>					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagoplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
<i>Endring</i>					
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
<i>Endring</i>					
	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0
	Barnehage				
49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
<i>Endring</i>					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
<i>Endring</i>					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
<i>Endring</i>					
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
<i>Endring</i>					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
<i>Endring</i>					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>					
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
<i>Endring</i>					
	Sum barnehage	0	0	0	0
	Barn, ungdom og familietjenesten				
55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
<i>Endring</i>					
	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
	Sum barn, ungdom og familietjenesten-politiske endringer	0	0	0	0
<i>Endring</i>					
	Kultur og fritid				

56	Hafrsfjord 2022	500	500	1 000	0
<i>Endring</i>					
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
<i>Endring</i>					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
<i>Endring</i>					
	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
59					
<i>Endring</i>					
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
<i>Endring</i>					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
<i>Endring</i>					
62	Instrumenter	0	100	0	100
<i>Endring</i>					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
<i>Endring</i>					
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
<i>Endring</i>	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-140	-440	-440	-440
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	-140	-440	-440	-440
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 716	738 523	739 826	739 946

Levekår		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971
	<i>Fagstab levekår</i>				
64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
<i>Endring</i>					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
<i>Endring</i>					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>					
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
<i>Endring</i>					
68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
<i>Endring</i>					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
<i>Endring</i>					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
<i>Endring</i>					
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
<i>Endring</i>					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
<i>Endring</i>					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
<i>Endring</i>					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
<i>Endring</i>					

75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
<i>Endring</i>					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
<i>Endring</i>					
77	Utskifting av leasing biler	570	-30	0	0
<i>Endring</i>					
78	Utskifting inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
<i>Endring</i>					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
<i>Endring</i>					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
<i>Endring</i>					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
<i>Endring</i>					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Endring</i>					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
<i>Endring</i>					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
<i>Endring</i>					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
<i>Endring</i>					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
<i>Endring</i>	Sum fagstab levekår- politiske endringer	0	0	0	0
	 Fysio-/ergoterapi				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
<i>Endring</i>					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
<i>Endring</i>	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0
	 Miljøtjenesten				
87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
<i>Endring</i>					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
<i>Endring</i>					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjensten	2 850	2 850	2 850	2 850
<i>Endring</i>					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
<i>Endring</i>					
91	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg	9 601	9 601	9 601	9 601
<i>Endring</i>					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
<i>Endring</i>					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
<i>Endring</i>	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
	 NAV Sola (sosiale tjenester)				
93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
<i>Endring</i>					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
<i>Endring</i>	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0

	Psykisk helsearbeid og rus				
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
<i>Endring</i>					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
<i>Endring</i>	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0
	Nye Soltun sykehjem				
96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
<i>Endring</i>					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
<i>Endring</i>					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
<i>Endring</i>	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0
	Sola bo- og hjemmetjenester				
98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensionat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
<i>Endring</i>					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
<i>Endring</i>					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
<i>Endring</i>	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0
	Tananger bo- og hjemmetjenester				
100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
<i>Endring</i>					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
<i>Endring</i>	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	0	0	0	0
	Ny netto budsjettramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	441 062	448 258	455 746	463 946
	Samfunnsutvikling	2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjetttramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451
	Fagstab samfunnsutvikling				
101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
<i>Endring</i>					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
<i>Endring</i>					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
<i>Endring</i>					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
<i>Endring</i>					

	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
<i>Endring</i>	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0
	Areal				
105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
<i>Endring</i>	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
<i>Endring</i>	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
<i>Endring</i>	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0
	Eiendom				
108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
<i>Endring</i>	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
<i>Endring</i>	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
<i>Endring</i>	Fremskyndes	1 600	-1 600		
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
<i>Endring</i>	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
<i>Endring</i>	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
<i>Endring</i>	Sum eiendom- politiske endringer	1 600	-1 600	0	0
	Kommunalteknikk				
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
<i>Endring</i>	Opptrapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
117	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
<i>Endring</i>	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
<i>Endring</i>	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
<i>Endring</i>	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
<i>Endring</i>	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Endring</i>	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	0	0	0	0

	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
Endring		1 600	-1 600	0	0
	Ny netto budsjetttramme fra 2020-samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418

Nye prioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>	Økt driftstilskudd til lag og foreninger	100	100	100	100
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>	Barnetrygd ikke del av beregningsgrunnlaget	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>	Vedlikeholdsetterslep kommunale bygg og anlegg	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>	Økt tilskudd til lag og foreninger som eier egne bygg	200	200	200	200
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>	MOT på alle ungdomsskoler	200	200	200	200
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>	Slettet Ernæringsfysio, som er i Rådmannens HØP (4 * 600`)				
<i>Nytt</i>					
Endring	Sum nye prioriteringer- politisk	4 500	4 500	4 500	4 500

Budsjettbalanse	0	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------	----------

Investeringstabell, tall i hele tusen:

	Felles (inkl.adm.bygg)	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
<i>Endring</i>						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum felles (inkl.adm.bygg)			20 660	6 160	6 660	7 710

	Levekår	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
<i>Endring</i>						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
<i>Endring</i>						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
<i>Endring</i>						
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
<i>Endring</i>						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum levekår			62 336	20 400	29 215	14 687

	Oppvekst og kultur	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
<i>Endring</i>						

15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
<i>Endring</i>						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
<i>Endring</i>						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
<i>Endring</i>						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
<i>Endring</i>						
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
<i>Endring</i>						
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
<i>Endring</i>						
24	29602-Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
<i>Endring</i>						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
<i>Endring</i>						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>	Nytt aktivitetshus i Tananger	60 000		1 000	29 000	30 000
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum oppvekst og kultur			221 584	129 573	56 700	74 850

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
<i>Endring</i>						
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
<i>Endring</i>						
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
<i>Endring</i>						
30	Ikke ENØK-tiltak i hovedbygg Sola Sjø	-1 500	0	-1 500		
<i>Endring</i>						
31	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227

<i>Endring</i>	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
32	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
<i>Endring</i>	34 49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
<i>Endring</i>	35 49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
<i>Endring</i>	36 59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
<i>Endring</i>	37 Refusjon bymiljøpakken	-10 000	-10 000			
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
<i>Endring</i>	38 59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>	39 59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
<i>Endring</i>	40 59462-Forskuttering Bymiljøpkken, trafikksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
<i>Endring</i>	41 59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
<i>Endring</i>	42 Prosjektet fremskyndes 59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
<i>Endring</i>	43 59673-Turveg Hafsfjord- Joa	18 404	2 500			
<i>Endring</i>	44 59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
<i>Nytt</i>	UTEOMRÅDET VED STANGELANDSENTERET	200	200			
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum samfunnsutvikling		131 769	77 500	166 800	2 700	

	Vann, avløp og renovasjon	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
<i>Endring</i>	46 59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
<i>Endring</i>	47 59039-Vannledning Einargården - kryss Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
<i>Endring</i>	48 59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
<i>Endring</i>	49 59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
<i>Endring</i>	50 59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>	51 59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
<i>Endring</i>						

52	59122-Sande terrasse, sanering av felles avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
<i>Endring</i>						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
<i>Endring</i>						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
<i>Endring</i>						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
<i>Endring</i>						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
<i>Endring</i>						
58	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
<i>Endring</i>						
61	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
<i>Endring</i>						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Sum vann, avløp og renovasjon			35 750	28 000	11 600	38 850

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
<i>Endring</i>						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
<i>Endring</i>						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
<i>Endring</i>						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Sum sentrumsplan			0	0	10 000	19 300
Sum brutto investeringer			472 099	261 633	280 975	158 097

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
Endring	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-88 639	-62 418	-125 712	0
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
<i>Endring</i>						
68	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0

<i>Endring</i>					
69	Overføring fra drift	-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
<i>Endring</i>					
70	Øremerkede investeringstilskudd	-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
<i>Endring</i>					
71	Mva kompensasjon	-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
<i>Endring</i>	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk	1 862	-9 158	-28 500	2 850
72	Salg av eiendom	-102 879	-66 120	-11 900	0
<i>Endring</i>	Salg andre eiendommer		0	-10 000	
73	Spillemedler	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
<i>Endring</i>					
74	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
<i>Endring</i>					
75	Sola menighet, andel i ny kirke	-2 000	0	0	0
<i>Endring</i>					
76	Tilbakebetaling Sola pistolklubb	-59	-59	-59	-59
<i>Endring</i>					
77	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune			14 788	
<i>Endring</i>				-14 788	
<i>Nytt</i>	Salg av Sola bredbånd				-90 000
<i>Nytt</i>	Avsetting på ubundne investeringsfond				28 156
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>					
<i>Nytt</i>					
Sum finansiering		-472 099	-261 633	-280 975	-158 097

Udekket/Udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

	Finantransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Endring</i>						
79	Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>Endring</i>						
80	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Endring</i>						
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Endring</i>						
82	Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
<i>Endring</i>						
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
<i>Endring</i>						
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF		22 727	54 085	17 644	0
<i>Endring</i>						
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF		-22 727	-54 085	-17 644	0
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum finantransaksjoner			0	0	0	0

KRF's forslag:

Tekstforslag:

- I forbindelse med det planlagte Helsekvarter i Sola Sentrum skal det legges til rette for «serviceboliger for eldre». Kommunen vil sammen med private utbyggere dekke et viktig behov «mellan» hjemmetjenester og sykehjem, med service- og helsefunksjoner i bygget. (f.eks. Soltun og/eller Helsehuset-tomtene) . Det utlyses en «Prosjektkonkurranse» i 2020 for utarbeiding av planer for dette, f. eks i form av samarbeidskontrakt. (jfr. Lov om off. anskaffelser)
- Pilotprosjektet - bygging av 8 boliger med base - for mennesker med psykisk utviklingshemming, bør vurderes som en naturlig del av helsekvarteralet. Dette blir en aktiv del av nye Sola sentrum med tilgang til service- og helsetjenester og ulike aktiviteter.
- Helsestasjonen i samarbeid med familiesenteret tilbyr gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre i Sola. Hensikten er å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer i hverdagen og i parforholdet. Alle som deltar innen barnet fyller to år får et gavekort på kr. 1000,-. Dersom noen ønsker å bruke andre tilbydere av samlivskurs, vil gavekortet kunne brukes til dette. Det søkes om tilskudd fra staten dersom det utlyses (jfr. statsbudsjettet)
- Ernæringsfysiolog som ansettes i forbindelse med drift av institusjonskjøkken må dekke hele kommunens behov.
- Sola kommune søker om å bli pilotkommune for Fritidskortet. Dette vil gi barn og ungdom i alderen 6-18 år tilgang til fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Fritidkortet, kr. 2000 pr. år pr. barn, vil bli statsfinasert.
- Sola er en «Av og Til-kommune». Denne ressursen og kompetansen bør brukes aktivt i forbindelse med utviklingen av nye Sola Sentrum og ved idrettsarrangement som involverer barn og unge, med tanke på «alkoholfrie soner».
- Vedtak om vask av institusjonstøy og event annet privat tøy ved Ranso, effektueres.
- Ref: Handlings-og økonomiplan for 2017.
- Dessverre rammes også mennesker i yngre alder av demens. Kommunedirektøren fremmer en sak om hvordan vi kan møte denne utfordringen.
- Samarbeid mellom det frivillige og offentlige er viktig. Innbyggerinitiativet til å samle inn penger til ny buss ved Sola Sjukeheim er positivt.
- Ved utskifting av biler skal vanlige personbiler være nullutslippsbiler. Dette vil gi en gevinst både klimamessig og økonomisk. De bør kjøpes og ikke leases. Bilene skal normalt beholdes i 5 år og minst like lenge som garantitiden på bilen. Det må etableres tilstrekkelig nye ladestasjoner.
- Hafrsfjord er et viktig prosjekt som gir Solas befolkning tilgang til vakker natur og historisk mark. Det skal være en fortsatt progresjon i arbeidet, og strekkene Jåsund og Grannes fullføres innen utgangen av 2023 som enklere turvei/tursti.

Driftsrammetabell, tall i hele tusen:

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1	Formue- og inntektsskatt	-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
<i>Endring</i>					
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
<i>Endring</i>					
3	Inntektsutjevning	126 800	128 600	130 300	132 000
<i>Endring</i>					
4	Integreringstilskudd flyktninger	-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
<i>Endring</i>					
5	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
<i>Endring</i>					
6	Kapitalinntekter fra selvkostområdene	-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
<i>Endring</i>					
	Sum sentrale inntekter	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- sentrale inntekter	0	0	0	0
	Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7	Lønnsreserve	54 000	54 000	54 000	54 000
<i>Endring</i>					
8	Seniorordning	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Endring</i>					
9	Sola kirkelige fellesråd	14 767	14 767	14 767	14 767
<i>Endring</i>	Tilskudd til ungdomsdiakon	650	650	650	650
10	Tilskudd tros- og livssynssamfunn	3 753	4 127	4 239	4 239
<i>Endring</i>					
11	Revisjon og kontrollutvalg	1 728	1 728	1 728	1 728
<i>Endring</i>					
12	DigiRogaland	290	290	290	290
<i>Endring</i>					
13	Fordelte utgifter	20 759	20 759	20 759	20 759
<i>Endring</i>					
14	Diverse felles inntekter og utgifter	9 053	9 100	9 430	9 393
<i>Endring</i>					
15	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS	24 854	24 854	24 854	24 854
<i>Endring</i>	Redusert tilskudd	-454	-454	-454	-454
16	Tilskudd Greater Stavanger	984	988	998	998
<i>Endring</i>					
17	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena	3 500	3 500	3 400	3 400
<i>Endring</i>					
18	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>					
	Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)	-500	-500	-500	0
<i>Endring</i>					
20	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd	400	400	400	400
<i>Endring</i>	ikke innmelding	-400	-400	-400	-400
	Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag	136 188	136 613	136 965	137 428
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	-204	-204	-204	-204
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	135 984	136 409	136 761	137 224

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21	Andre renteinntekter	-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
<i>Endring</i>					
22	Utbytte Sola bredbånd AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Endring</i>					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
<i>Endring</i>	Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet	0	100	200	-100

24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
<i>Endring</i>					
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
<i>Endring</i>	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>200</i>
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
<i>Endring</i>					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
<i>Endring</i>					
28	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering KF	1 276	740	650	425
<i>Endring</i>					
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
<i>Endring</i>					
	Sum finans- rådmannens forslag	115 907	127 196	141 886	161 261
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- finans	100	300	100	100
	Sum finans inkl. politiske endringer	115 807	126 896	141 786	161 161

Rådmann med sentrale staber		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- rådmann med sentralestaber	67 027	67 027	67 027	67 027
30	Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
<i>Endring</i>					
31	Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>					
32	Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
<i>Endring</i>					
33	Valg	-1 400	0	-1 400	0
<i>Endring</i>					
34	Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
<i>Endring</i>					
35	Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
<i>Endring</i>					
36	Ressurser til digitaliseringsarbeidet <i>en digitaliseringsressurs</i>	1 400	2 000	2 000	2 000
		-700	-1 000	-1 000	-1 000
	Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber- politiske endringer	-700	-1 000	-1 000	-1 000
	Ny netto budsjettramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	64 977	65 227	63 827	63 227

Oppvekst og kultur		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835
	Fagstab oppvekst og kultur				
37	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
<i>Endring</i>					
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
<i>Endring</i>					
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
<i>Endring</i>					
40	Utskiftning av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
<i>Endring</i>	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0

Grunnskoler og SFO					
41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
<i>Endring</i>					
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
<i>Endring</i>					
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
<i>Endring</i>					
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
<i>Endring</i>					
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
<i>Endring</i>					
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
<i>Endring</i>					
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagoplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
<i>Endring</i>					
Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag		12 700	16 057	16 470	17 470
<i>Endring</i>	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0	0
Barnehage					
49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
<i>Endring</i>					
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
<i>Endring</i>					
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
<i>Endring</i>					
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
<i>Endring</i>					
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
<i>Endring</i>					
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>					
Sum barnehage		11 760	11 090	11 560	11 560
<i>Endring</i>	Sum barnehage	0	0	0	0
Barn, ungdom og familietjenesten					
55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
<i>Endring</i>					
Sum barn, ungdom og familietjenesten		260	260	260	260
<i>Endring</i>	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
Kultur og fritid					
56	Hafrsfjord 2022	500	500	1 000	0
<i>Endring</i>					
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
<i>Endring</i>					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
<i>Endring</i>					
59	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
<i>Endring</i>					
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
<i>Endring</i>					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
<i>Endring</i>					
62	Instrumenter	0	100	0	100
<i>Endring</i>					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
<i>Endring</i>					

	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
<i>Endring</i>	Sum kultur og fritid- politiske endringer	0	0	0	0
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-oppvekst og kultur- politiske endringer	0	0	0	0
	Ny netto budsjettramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	744 856	738 963	740 266	740 386

Levekår		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971
	Fagstab levekår				
64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
<i>Endring</i>					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
<i>Endring</i>					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>					
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
<i>Endring</i>					
68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
<i>Endring</i>					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
<i>Endring</i>					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
<i>Endring</i>					
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
<i>Endring</i>					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
<i>Endring</i>					
73	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
<i>Endring</i>					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
<i>Endring</i>					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
<i>Endring</i>					
77	Utskifting av leasing biler	570	-30	0	0
<i>Endring</i>	Overgang til elbiler kjøp	-580	-580	-580	-580
78	Utskifting inventar og utstyr virksomheter i Levekår	350	350	350	350
<i>Endring</i>					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
<i>Endring</i>					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
<i>Endring</i>					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
<i>Endring</i>					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Endring</i>					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
<i>Endring</i>					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
<i>Endring</i>					

85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
<i>Endring</i>	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
<i>Endring</i>	Sum fagstab levekår- politiske endringer	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!
	Fysio-/ergoterapi				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
<i>Endring</i>	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
<i>Endring</i>	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0
	Miljøtjenesten				
87	Reduksjon som følge av reduserte transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
<i>Endring</i>					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
<i>Endring</i>					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjenesten	2 850	2 850	2 850	2 850
<i>Endring</i>					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
<i>Endring</i>	Delårseffekt	-300			
	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt brukervalg				
91		9 601	9 601	9 601	9 601
<i>Endring</i>					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
<i>Endring</i>					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309
<i>Endring</i>	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	-300	0	0	0
	NAV Sola (sosiale tjenester)				
93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
<i>Endring</i>					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
<i>Endring</i>	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0
	Psykisk helsearbeid og rus				
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
<i>Endring</i>					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
<i>Endring</i>	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0
	Nye Soltun sykehjem				
96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
<i>Endring</i>					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
<i>Endring</i>					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
<i>Endring</i>	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0
	Sola bo- og hjemmetjenester				
98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensionat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
<i>Endring</i>					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
<i>Endring</i>					

	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
<i>Endring</i>	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0
	Tananger bo- og hjemmetjenester				
100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
<i>Endring</i>	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
<i>Endring</i>	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag	12 091	19 287	26 775	34 975
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!
	Ny netto budsjettramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!

	Samfunnsutvikling	2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- samfunnsutvikling	124 451	124 451	124 451	124 451
	Fagstab samfunnsutvikling				
101	Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021	0	-1 100	-1 100	-1 100
<i>Endring</i>					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
<i>Endring</i>					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
<i>Endring</i>					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
<i>Endring</i>					
	Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag	-20	-1 355	-1 355	-1 355
<i>Endring</i>	Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer	0	0	0	0
	Areal				
105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
<i>Endring</i>					
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
<i>Endring</i>					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
<i>Endring</i>					
	Sum areal- rådmannens forslag	-888	-888	-988	-988
<i>Endring</i>	Sum areal- politiske endringer	0	0	0	0
	Eiendom				
108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
<i>Endring</i>					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
<i>Endring</i>					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
<i>Endring</i>					
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
<i>Endring</i>					
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
<i>Endring</i>	Prosjektet føres til investering	-1 250			
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
<i>Endring</i>					

114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
<i>Endring</i>					
	Sum eiendom- rådmannens forslag	8 540	12 560	14 210	14 460
<i>Endring</i>	Sum eiendom- politiske endringer	-1 250	0	0	0
	Kommunalteknikk				
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
<i>Endring</i>					
	Opptrapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
<i>Endring</i>					
117	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
<i>Endring</i>					
118	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
<i>Endring</i>					
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
<i>Endring</i>	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
	<i>Reduksjon i driftsutgifter</i>	-650	-650	-650	-650
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>					
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Endring</i>	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	-650	-650	-650	-650
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett- samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
<i>Endring</i>		-1 900	-650	-650	-650
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- samfunnsutvikling	133 933	136 618	138 168	138 418

Nye prioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
Nytt	Samlivskurs for førstegangsforeldre	200	200	200	200
Nytt	Øke grunnbemanningen med to stillinger	1 600	1 600	1 600	1 600
Nytt	Barnetrygd 50% holdes utenom sosialstønad	1 500	1 500	1 500	1 500
Nytt	Støtte Amathea - Veiledning for gravide	30	30	30	30
Nytt	Seminar i regi av kommunen - AvOgTil	50			
Nytt	Lag og foreninger		200	200	200
Nytt					
Nytt					
Nytt					
<i>Endring</i>	Sum nye prioriteringer- politisk	3 380	3 530	3 530	3 530

Budsjettbalanse	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!	#VERDI!
------------------------	---------	---------	---------	---------

Investeringstabell, tall i hele tusen:

Felles (inkl.adm.bygg)		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
<i>Endring</i>						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum felles (inkl.adm.bygg)			20 660	6 160	6 660	7 710

Levekår		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
<i>Endring</i>						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
<i>Endring</i>						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
<i>Endring</i>						
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
<i>Endring</i>						
	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
13	<i>Endring</i>					
<i>Nytt</i>	Nye ladepunkt elbiler		500			
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum levekår			62 836	20 400	29 215	14 687

Oppvekst og kultur		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
<i>Endring</i>						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	10 711	0	0	7 000	0
<i>Endring</i>						
	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
16	<i>Endring</i>					
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
<i>Endring</i>						
	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
18	<i>Endring</i>					
19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
<i>Endring</i>						

20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
<i>Endring</i>						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
<i>Endring</i>						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
<i>Endring</i>						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
<i>Endring</i>	Oppgradering foaje			0	-11 500	-1 000
<i>Nytt</i>	Aktivitetshus Tananger		1 000		11 500	
<i>Nytt</i>	Prosjektkonkurranse helsekvarter Sola sentrum		500			
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum oppvekst og kultur		222 084	129 573	16 200	70 350	

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
<i>Endring</i>						
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
<i>Endring</i>						
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
<i>Endring</i>						
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
<i>Endring</i>						
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
<i>Endring</i>						
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
<i>Endring</i>						
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
<i>Endring</i>						
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
<i>Endring</i>						
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
<i>Endring</i>						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
<i>Endring</i>						
40	59462-Forskutting Bymiljøpkken, trafikksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
<i>Endring</i>						
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
<i>Endring</i>						
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
<i>Endring</i>						
43	59673-Turveg Hafsrød-Joa	18 404	2 500			
<i>Endring</i>						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
<i>Endring</i>						

Nytt	Ventilasjon Sola U skole		1 250		
Nytt	Turvei Hafrsfjord - Jåsund Enkel opparbeidelse		2 500		
Nytt	Turvei Hafrsfjord - Grannes Enkel opparbeidelse		2 000		
Nytt					
Nytt					
	Sum samfunnsutvikling	142 819	31 800	18 800	2 700

	Vann, avløp og renovasjon	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
<i>Endring</i>						
46	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	9 500	0	0	2 500	7 000
<i>Endring</i>						
	59039-Vannledning Einargården - kryss					
47	Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
<i>Endring</i>						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
<i>Endring</i>						
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
<i>Endring</i>						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
<i>Endring</i>						
	59122-Sande terrasse, sanering av felles					
52	avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
<i>Endring</i>						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
<i>Endring</i>						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
<i>Endring</i>						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
<i>Endring</i>						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
<i>Endring</i>						
	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs					
58	Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
<i>Endring</i>						
	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass					
61	Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
<i>Endring</i>						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
	Sum vann, avløp og renovasjon		35 750	28 000	11 600	38 850

	Sentrumsplaner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650
<i>Endring</i>						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
<i>Endring</i>						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350

<i>Endring</i>				
Nytt				
Sum sentrumsplan	0	0	10 000	19 300

Sum brutto investeringer	484 149	215 933	92 475	153 597
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

	Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
<i>Endring</i>	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet		-98 827	-25 876	7 315	-54 684
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum		-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
<i>Endring</i>	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan		3 726	3 678	0	0
<i>Endring</i>	Overføring fra drift		-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
<i>Endring</i>	Øremerkede investeringstilskudd		-132 868	-13 080	-9 664	-3 030
<i>Endring</i>	Mva kompensasjon		-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
<i>Endring</i>	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk		0	0	2 185	190
72	Salg av eiendom		-102 879	-66 120	-11 900	0
<i>Endring</i>	Spillemedler		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
74	Avdrag fra Lyse		-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
<i>Endring</i>	Sola menighet, andel i ny kirke		-2 000	0	0	0
<i>Endring</i>	Tilbakebetaling Sola pistolklubb		-59	-59	-59	-59
<i>Endring</i>	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune				14 788	
<i>Endring</i>						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Nytt						
Sum finansiering			-484 149	-215 933	-92 475	-153 597

Udekket/Udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

	Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken		70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Endring</i>						
79	Innlån Husbanken		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>Endring</i>						
80	Avdrag på Startlån, Husbanken		15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Endring</i>						
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Endring</i>						
82	Utlån Sola tomteselskap KF		50 104	16 914	9 108	0
<i>Endring</i>						
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF		-50 104	-16 914	-9 108	0
<i>Endring</i>						

84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF	22 727	54 085	17 644	0
<i>Endring</i>					
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF	-22 727	-54 085	-17 644	0
<i>Endring</i>					
<i>Nytt</i>					
Sum finanstransaksjoner		0	0	0	0

SV/MDG's forslag:

Tekstforslag:

- **MILJØFYRTÅRN:** Innen 2023 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som Miljøfyrtårn
- **KLIMABUDSJETT:** Sola kommune skal i neste handlings – og økonomiplan (2020-2023) også ha et klimabudsjett for egen virksomhet og et arealregnskap som viser omdisponering av matjord til annet formål.
- **MILJØRÅDGIVER:** Innenfor vedtatte rammer bes Kommunedirektøren å gjøre nødvendige omorganisering for å ha en dedikert miljørådgiver i Sola kommune.
- **DYREVELFERD:** Sola kommune skal ha en handlingsplan for dyrevelferd som innebærer en human forvaltning av bl.a. hjemløse katter.
- **SOLCELLEPANEL:** Kommunedirektøren bes innhente tilbud på solcellepanel for Tananger ungdomsskole. I første tertialrapportering vurderes å ta inn eventuelle investeringer på dette.
Kommunedirektøren bes, innen HØP høsten 2020, å komme med en oversikt over kommunale bygg som er godt egnet for solcellepanel.
- **KILDESORTERING OG IKKE-NEDBRYTBAR PLAST:** Alle virksomheter i Sola kommune skal kildesortere. Sola kommune skal stanse bruken av all unødvendig plast miljøvennlige alternativ finnes. Det skal ikke gis støtte til nye kunstgressbaner som bruker miljøfiendtlige granulater.
- **«MEATLESS MONDAY»:** Vegetarisk mat skal gjøres tilgjengelig ved siden av kjøtt/fisk hver dag i kommunens kantiner, der hvor dette er hensiktsmessig. Vurdere muligheten for å løfte frem vegetarisk mat en dag hver uke på kommunale spisesteder/kantiner gjennom styrket tilbud og bruk av informasjonsmateriell, for eksempel «Meatless Monday».
- **MATSVINN:** Vi vil utrede hvordan kommunen kan redusere matsvinn. Dette vil være positivt for både miljø og økonomi.
- **«OSLO-MODELEN»:** Vi vil innføre Oslo-modellen i Sola kommune. Det skal stilles strengere krav til utbyggere og leverandører for å forhindre arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og få bukt med useriøse aktører. Forbud mot kontant betaling.
- **REDUSERT VIKARBRUK:** Sola kommune har hatt en økende bruk av innleie og dermed også økende kostnader i den forbindelse de siste årene. Ved å øke grunnbemanning/budsjettetrammen i oppvekst og levekår vil innleiebruken minske, samt bidra til et mer organisert arbeidsliv.
- **ROSA KOMPETANSE OG «UKE 6»:** Kommunen skal kurses i rosa kompetanse for å øke kompetansen innen kjønns- og seksualitetsmangfold. Alle skoler i Sola skal delta i «uke 6» for å lære mer om seksualitet, kjønn og grensesetting.
- **RØYNEBERG BARNEHAGE OG NY BARNEHAGE PÅ MYKLEBUST:** Røyneberg barnehage og ny barnehage på Myklebust skal være kommunale.
- **UNGDOM:** Vi ønsker å se på muligheten for at Sola kommune bidrar til å arrangere/gjennomføre et stort årlig LAN-party (ungdomsarrangement) i samarbeid med næringslivet og frivillighetsorganisasjoner.
- **INGEN NEDRE ALDERSGRENSE FOR LEDSAGERBEVIS:** Sola kommunes aldersgrense på 8 år for ledsagerbevis gjør kommunen rigid og begrensende for de minste barna med særskilte behov. Å fjerne nedre aldersgrense vil ikke ha økonomisk effekt for kommunen, men for enkelte barn kan dette være forskjellen på om de kan delta eller ikke.
- **INGEN ØVRE ALDERSGRENSE PÅ BPA:** BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er et likestillingsverktøy som gjør at innbyggere med funksjonsnedsettelser kan leve likeverdige og selvstendige liv. Dessverre får bare Solas innbyggere under 67 år tilgang til denne ordningen. Selv om de fortsatt har samme ønske som alle oss andre, om å leve og ikke bare eksistere i pensjonisttilværelsen, så regnes de rett og slett som for gamle. Den diskriminerende aldersgrensen må bort.
- **INTERESSEORGANISASJONER:** Kommunens administrasjon/forvaltere skal få mulighet til å tilegne seg mer kompetanse og forståelse for innbyggere med funksjonsnedsettelser, gjennom kursing/møter med interesseorganisasjoner.

Driftsrammetabell, tall i hele tusen:

Sentrale inntekter		2020	2021	2022	2023
1 Formue- og inntektsskatt		-1 062 400	-1 077 000	-1 091 300	-1 105 600
<i>Endring</i>					
2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		-661 800	-666 900	-680 000	-694 700
<i>Endring</i>					
3 Inntektsutjevning		126 800	128 600	130 300	132 000
<i>Endring</i>					
4 Integreringstilskudd flyktninger		-16 653	-13 419	-11 043	-11 043
<i>Endring</i>					
5 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		-2 600	-2 600	-2 600	-2 500
<i>Endring</i>					
6 Kapitalinntekter fra selvkostområdene		-20 870	-22 256	-23 115	-23 723
<i>Endring</i>					
Sum sentrale inntekter		-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- sentrale inntekter	0	0	0	0
	Sum sentrale inntekter inkl politiske endringer	-1 637 523	-1 653 575	-1 677 758	-1 705 566

Sentrale utgifter		2020	2021	2022	2023
7 Lønnsreserve		54 000	54 000	54 000	54 000
<i>Endring</i>					
8 Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Endring</i>					
9 Sola kirkelige fellesråd		14 767	14 767	14 767	14 767
<i>Endring</i>					
10 Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 753	4 127	4 239	4 239
<i>Endring</i>					
11 Revisjon og kontrollutvalg		1 728	1 728	1 728	1 728
<i>Endring</i>					
12 DigiRogaland		290	290	290	290
<i>Endring</i>					
13 Fordelte utgifter		20 759	20 759	20 759	20 759
<i>Endring</i>					
14 Diverse felles inntekter og utgifter		9 053	9 100	9 430	9 393
<i>Endring</i>					
15 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		24 854	24 854	24 854	24 854
<i>Endring</i>					
16 Tilskudd Greater Stavanger		984	988	998	998
<i>Endring</i>	Utmelding av Greater Stavanger	-984	-988	-988	-988
	Tilskudd Sørmarka Flerbruks Hall IKS inkl. Sola				
17 Arena		3 500	3 500	3 400	3 400
<i>Endring</i>					
18 Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS		1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>					
19 Bruk av næringsfond iht vedtak (Sola smaksfest og Flyt AS)		-500	-500	-500	0
<i>Endring</i>					
20 Medlemskap i Ryfylke friluftsråd		400	400	400	400
<i>Endring</i>					
Sum sentrale utgifter- rådmannens forslag		136 188	136 613	136 965	137 428
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- sentrale utgifter	-984	-988	-988	-988
	Sum sentrale utgifter inkl. politiske endringer	135 204	135 625	135 977	136 440

Finansinntekter og -utgifter		2020	2021	2022	2023
21 Andre renteinntekter		-9 400	-9 000	-8 600	-8 400
<i>Endring</i>					
22 Utbytte Sola bredbånd AS		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

<i>Endring</i>					
23	Minimumsavdrag	50 400	54 900	55 600	52 200
	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	0	-1 900	-2 600	-2 700
24	Avdrag utover minimum etter kommuneloven	33 631	45 356	61 936	86 036
<i>Endring</i>	Ekstra avdrag	11 570	1 900	2 600	2 800
25	Renteutgifter innlån	40 600	40 600	39 200	38 700
	<i>Oppdateres automatisk iht politiske endringer i investeringsbudsjettet</i>	-1 400	-1 700	-1 800	-1 900
26	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse	-6 300	-5 800	-5 300	-5 300
<i>Endring</i>					
27	Utbytte fra Lyse	-52 400	-55 100	-56 800	-57 700
<i>Endring</i>	Parkeringsanlegget Overføring til Sola parkering				
28	KF	1 276	740	650	425
<i>Endring</i>					
29	Overføring til investeringsbudsjettet	68 000	65 200	65 100	65 200
<i>Endring</i>					
	Sum finans- rådmannens forslag	115 807	126 896	141 786	161 161
<i>Endring</i>	Sum politiske endringer- finans	10 170	-1 700	-1 800	-1 800
	Sum finans inkl. politiske endringer	125 977	125 196	139 986	159 361

Vedtatt 2019-budsjett som er fordelt i tjenesteområdene	1 340 284	1 340 284	1 340 284	1 340 284
Til disponering i tjenesteområdene utover 2019-nivå fra 2020	45 244	49 782	58 723	66 693

Rådmann med sentrale staber	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjettramme 2019- rådmann med sentrale staber	67 027	67 027	67 027	67 027
30 Reduksjon som følge av effektivisering av administrative arbeidsoppgaver	-500	-500	-500	-500
<i>Endring</i>				
31 Ukonkretisert omstilling rådmann med sentrale staber fra år 2021	0	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>				
32 Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000
<i>Endring</i>				
33 Valg	-1 400	0	-1 400	0
<i>Endring</i>				
34 Innføring Office 365	900	1 700	1 700	1 700
<i>Endring</i>				
35 Redusert ressursbruk som følge av digitalisering	0	0	0	-2 000
<i>Endring</i>				
36 Ressurser til digitaliseringsarbeidet	1 400	2 000	2 000	2 000
<i>Endring</i>				
Sum netto endringer ift 2019-budsjett-sentrale staber- rådmannens forslag	-1 350	-800	-2 200	-2 800
Sum netto endringer ift 2019-budsjett- sentrale staber- politiske endringer	0	0	0	0
Ny netto budsjettramme fra 2020- sentrale staber inkl. politiske endringer	65 677	66 227	64 827	64 227

Oppvekst og kultur	2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjettramme 2019- oppvekst og kultur	719 835	719 835	719 835	719 835
Fagstab oppvekst og kultur				

	Reduksjon av sentrale felles midler oppvekst og kultur	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
37					
	<i>Endring</i>				
38	Ukonkretisert omstilling oppvekst og kultur fra år 2021	0	-9 200	-9 200	-9 200
	<i>Endring</i>	Redusert omstilling	-1 000	8 000	8 000
39	Psykologer tilskuddsordningen endres fra 2020	820	820	820	820
	<i>Endring</i>				
40	Utskifting av inventar og utstyr i virksomheter i oppvekst og kultur	200	200	200	200
	<i>Endring</i>				
	Sum fagstab oppvekst og kultur- rådmannens forslag	-380	-9 580	-9 580	-9 580
	Sum fagstab oppvekst og kultur- politiske endringer	-1 000	8 000	8 000	8 000
	Grunnskoler og SFO				
41	Driftsutgifter Kjerrberget ungdomsskole	0	4 257	6 670	6 670
	<i>Endring</i>				
42	Elevtallsvekst	4 400	4 400	4 400	4 400
	<i>Endring</i>				
43	IST-anskaffelse moduler	200	200	200	200
	<i>Endring</i>				
44	Krav om lektorkompetanse	1 000	2 000	3 000	4 000
	<i>Endring</i>				
45	Lærernorm midler inn i rammetilskuddet.	6 000	3 000	0	0
	<i>Endring</i>				
46	Oppstart drift av Makerspace	450	450	450	450
	<i>Endring</i>				
47	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace	-450	-450	-450	-450
	<i>Endring</i>				
48	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring	1 100	2 200	2 200	2 200
	<i>Endring</i>				
	Sum grunnskole og SFO- rådmannens forslag	12 700	16 057	16 470	17 470
	Endring	Sum grunnskole og SFO- politiske endringer	0	0	0
	Barnehage				
49	Kompensasjon redusert foreldrebetaling	1 750	1 750	1 750	1 750
	<i>Endring</i>				
50	Kompetanseheving mot 2020	800	1 130	1 600	1 600
	<i>Endring</i>				
51	Redusert sykefravær kommunale barnehager	-377	-377	-377	-377
	<i>Endring</i>				
52	Tilskudd til de private barnehagene	9 210	9 210	9 210	9 210
	<i>Endring</i>				
53	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager	377	377	377	377
	<i>Endring</i>				
54	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	0	-1 000	-1 000	-1 000
	<i>Endring</i>	Stopp av nedbemmaning	1 000	1 000	1 000
	Sum barnehage	11 760	11 090	11 560	11 560
	Endring	Sum barnehage	0	1 000	1 000
	Barn, ungdom og familietjenesten				
55	Skolelege 20 % stilling	260	260	260	260
	<i>Endring</i>				

	Sum barn, ungdom og familietjenesten	260	260	260	260
	Sum barn, ungdom og familietjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
	Kultur og fritid				
56	Hafrsfjord 2022	500	500	1 000	0
<i>Endring</i>		-500	-500	-1 000	
57	Justering driftstilskudd til museer	20	40	60	80
<i>Endring</i>					
58	Økning av billettinntekter kulturhuset	-400	-400	-400	-400
<i>Endring</i>					
	Årbevilgning for vedlikehold og skjøtsel av kulturminner	0	500	500	500
<i>Endring</i>					
60	Prosjekt - samhandling bibliotek/skolebibliotek	140	140	140	140
<i>Endring</i>					
61	20 friplasser kulturskolen	71	71	71	71
<i>Endring</i>	30 friplasser	107	107	107	107
62	Instrumenter	0	100	0	100
<i>Endring</i>					
63	Tilrettelagt fritid	350	350	350	350
<i>Endring</i>					
	Sum kultur og fritid- rådmannens forslag	681	1 301	1 721	841
<i>Endring</i>	Sum kultur og fritid- politiske endringer	-393	-393	-893	107
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett- oppvekst og kultur- rådmannens forslag	25 021	19 128	20 431	20 551
<i>Endring</i>	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett- oppvekst og kultur- politiske endringer	-1 393	8 607	8 107	9 107
	Ny netto budsjettramme fra 2020- oppvekst og kultur- inkl. politiske endringer	743 463	747 570	748 373	749 493

Levekår		2020	2021	2022	2023
	Vedtatt netto budsjettramme 2019- levekår	428 971	428 971	428 971	428 971
	Fagstab levekår				
64	Reduksjon som følge av bedre medisinkontrakt	-100	-100	-100	-100
<i>Endring</i>					
65	Reduksjon som følge av mindre bruk av privat omsorgsinstitusjon og privat pensjonatplass	-600	-600	-600	-600
<i>Endring</i>					
66	Reduksjon som følge av optimalisering av turnus	-1 150	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Endring</i>		1 150	1 000	1 000	1 000
67	Redusere vakant avdelingsleder - Sola hjemmetjenester	-800	-800	-800	-800
<i>Endring</i>	Avdelingssykepleier med ansvar for bemaningssenter				
68	Reduksjon omsorgsstønad - TKK	-200	-200	-200	-200
<i>Endring</i>					
69	Reduksjon som følge av at avtale med Stavanger kommune knyttet til K46 sies opp	-150	-300	-300	-300
<i>Endring</i>					
70	Ukonkretisert omstilling levekår fra år 2021	0	-2 700	-2 700	-2 700
<i>Endring</i>	Redusert omstilling	-1 000	1 700	1 700	1 700
71	BPA private leverandører	1 300	1 300	1 300	1 300
<i>Endring</i>					
72	Fastlegetilskudd	400	800	1 200	1 200
<i>Endring</i>					

	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av frittbrukervalg	-9 601	-9 601	-9 601	-9 601
73					
<i>Endring</i>					
74	Pålagt spesialisering legetjeneste	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
75	Tilskuddsmidler til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering	2 400	2 400	2 400	2 400
<i>Endring</i>					
76	TPO - Kjøp av tjenester der helsetjenester inngår	0	-438	-438	-438
<i>Endring</i>					
77	Utskifting av leasing biler	570	-30	0	0
<i>Endring</i>	Elbil				
	Utskifting inventar og utstyr virksomheter i				
78	Levekår	350	350	350	350
<i>Endring</i>					
79	Økt driftsmidler velferdsteknologi og digitalisering	400	400	400	400
<i>Endring</i>					
80	Økt refusjon særlig ressurskrevende brukere	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
<i>Endring</i>					
81	Økte bidrag, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskadeerstatning	60	120	180	180
<i>Endring</i>					
82	Økte bidrag legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Endring</i>					
83	Øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD-seng)	0	0	1 050	1 050
<i>Endring</i>					
84	Institusjonskjøkken og mat	4 839	9 625	9 625	9 625
<i>Endring</i>					
85	1 årsverk ergoterapeut	600	600	600	600
<i>Endring</i>					
	Sum fagstab levekår- rådmannens forslag	-1 105	403	1 943	1 943
<i>Endring</i>	Sum fagstab levekår- politiske endringer	150	2 700	2 700	2 700
	Fysio-/ergoterapi				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter	100	100	100	100
<i>Endring</i>					
	Sum fysio-/ergoterapi- rådmannens forslag	100	100	100	100
<i>Endring</i>	Sum fysio-/ergoterapi- politiske endringer	0	0	0	0
	Miljøtjenesten				
	Reduksjon som følge av reduserte				
87	transportutgifter i miljøtjenesten	-400	-400	-400	-400
<i>Endring</i>					
88	1 årsverk Sande aktivitetssenter	700	700	700	700
<i>Endring</i>					
89	3,8 årsverk til bolig i miljøtjensten	2 850	2 850	2 850	2 850
<i>Endring</i>					
90	Nye tiltak kommunal avlastningsbolig	1 400	1 400	1 400	1 400
<i>Endring</i>					
	Overføring av brukere til miljøtjeneste og avlastning fra private pga avvikling av fritt bruksvalg	9 601	9 601	9 601	9 601
<i>Endring</i>					
92	Tilbud etter skoletid	158	158	158	158
<i>Endring</i>					
	Sum miljøtjenesten- rådmannens forslag	14 309	14 309	14 309	14 309

<i>Endring</i>	Sum miljøtjenesten- politiske endringer	0	0	0	0
NAV Sola (sosiale tjenester)					
93	Introduksjonsstønad	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
<i>Endring</i>					
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- rådmannens forslag	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020
	Sum NAV Sola (sosiale tjenester)- politiske endringer	0	0	0	0
Psykisk helsearbeid og rus					
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>					
95	Redusert tilskudd til prosjektstillinger	330	330	530	530
<i>Endring</i>					
	Sum psykisk helsearbeid og rus- rådmannens forslag	1 330	1 330	1 530	1 530
	Sum psykisk helsearbeid og rus- politiske endringer	0	0	0	0
Nye Soltun sykehjem					
96	Vederlagsbetaling institusjoner	343	-3 010	-6 304	-7 147
<i>Endring</i>					
97	Brutto utgift- nye Soltun sykehjem inkl. netto nye plasser	30 476	39 517	48 559	57 602
<i>Endring</i>					
	Sum Ny Soltun sykehjem- Rådmannens forslag	30 819	36 507	42 255	50 455
<i>Endring</i>	Sum Ny Soltun sykehjem- politiske endringer	0	0	0	0
Sola bo- og hjemmetjenester					
98	Brutto utgift- avvikling av Soltun alderspensjonat (31 plasser)	-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
<i>Endring</i>					
99	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	-950	-950	-950	-950
<i>Endring</i>					
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- rådmannens forslag	-30 292	-30 292	-30 292	-30 292
	Sum Sola bo- og hjemmetjenester- politiske endringer	0	0	0	0
Tananger bo- og hjemmetjenester					
100	Kommunal BPA - flyttes fra Sola til Tananger hjemmetjeneste	950	950	950	950
<i>Endring</i>					
	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	950	950	950	950
<i>Endring</i>	Sum Tananger bo- og hjemmetjenester	0	0	0	0
Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- rådmannens forslag					
		12 091	19 287	26 775	34 975
<i>Endring</i>					
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-levekår- politiske endringer	150	2 700	2 700	2 700
	Ny netto budsjetttramme fra 2020- levekår- inkl. politiske endringer	441 212	450 958	458 446	466 646
Samfunnsutvikling					
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt netto budsjetttramme 2019- samfunnsutvikling					
		124 451	124 451	124 451	124 451

Fagstab samfunnsutvikling					
Ukonkretisert omstilling samfunnsutvikling fra år 2021					
101		0	-1 100	-1 100	-1 100
<i>Endring</i>					
102	Kommunedelplan Forus IKDP	-70	-70	-70	-70
<i>Endring</i>					
103	Nordic Edge Smart City Innovation Cluster	50	50	50	50
<i>Endring</i>					
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen	0	-235	-235	-235
<i>Endring</i>					
Sum fagstab samfunnsutvikling- rådmannens forslag			-20	-1 355	-1 355
Sum fagstab samfunnsutvikling- politiske endringer			0	0	0
<i>Endring</i>					
Areal					
105	Arkitektkonkurranse Tananger	-750	-750	-750	-750
<i>Endring</i>					
106	Forurensningsforskriften, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver	0	0	-100	-100
<i>Endring</i>					
107	Kommunekart Proff	-138	-138	-138	-138
<i>Endring</i>					
Sum areal- rådmannens forslag			-888	-888	-988
Sum areal- politiske endringer			0	0	0
<i>Endring</i>					
Eiendom					
108	Reduksjon som følge av samordning av funksjoner etter flytting til Soma	-700	-700	-700	-700
<i>Endring</i>					
109	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader	6 440	10 360	14 110	14 860
<i>Endring</i>					
110	Besparelse energikostnader som følge av utførte ENØK-tiltak	-250	-500	-1 000	-1 500
<i>Endring</i>					
111	Dysjaland SFO - nytt yttertak, maling og hovedtrapp	0	1 600	0	0
<i>Endring</i>					
112	Innkledning av ventilasjonsrør tak Sola Ungdomsskole	1 250	0	0	0
<i>Endring</i>					
113	Tilrettelegging universell utforming	500	500	500	500
<i>Endring</i>					
114	Økt drifts- og vedlikeholdsbudsjett uteområder barnehager og skoler	1 300	1 300	1 300	1 300
<i>Endring</i>					
Sum eiendom- rådmannens forslag			8 540	12 560	14 210
Sum eiendom- politiske endringer			400	400	400
<i>Endring</i>					
Kommunalteknikk					
115	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes	2 500	0	0	0
<i>Endring</i>					
116	Opptrapping diverse driftskostnader, VAR, 100 % gebyrfinansiert	-5 644	-3 144	-3 144	-3 144
<i>Endring</i>					

117	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast	829	829	829	829
<i>Endring</i>					
118	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel	2 315	2 315	2 315	2 315
<i>Endring</i>					
	Sum vann, avløp og renovasjon- rådmannens forslag	0	0	0	0
	Sum vann, avløp og renovasjon- politiske endringer	0	0	0	0
119	Frafall refusjon fra SVV for vei-/gatelys	650	650	650	650
<i>Endring</i>					
120	Reversering redusert asfaltering	200	200	200	200
<i>Endring</i>					
121	Vintervedlikehold	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>					
	Sum kommunalteknikk- rådmannens forslag	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Endring</i>	Sum kommunalteknikk- politiske endringer	300	300	300	300
	Sum netto endringer ift. 2019-budsjett-samfunnsutvikling	9 482	12 167	13 717	13 967
<i>Endring</i>		700	700	700	700
	Ny netto budsjetttramme fra 2020-samfunnsutvikling	134 633	137 318	138 868	139 118

Nye prioriteringer- politisk		2020	2021	2022	2023
	Skolemat			1	1
<i>Nytt</i>		500	500	200	200
	Eiendomskatt	- 26	- 26	- 26	- 26
<i>Nytt</i>		000	000	000	000
	barnetrygd eksluderes fra sosialhjelps beregning	3	3	3	3
<i>Nytt</i>		000	000	000	000
	Redusere foreldrebetaling barnehage	2	2	2	2
<i>Nytt</i>		500	500	500	500
	Utvilket etter skoletidtilbudet for barn med særskilte behov	125	125	125	125
	Ufrivillig deltid				
<i>Nytt</i>		657	657	657	657
	BUA				
<i>Nytt</i>		150	150	150	150
	Verneombud				
<i>Nytt</i>		295	295	295	295
	Økt grunnbemanning i oppvekst	5	4	4	3
<i>Nytt</i>		000	404	304	304
	Økt grunnbemanning i levekår	5	5	5	5
<i>Nytt</i>		000	000	000	000
	Bikuber				
<i>Nytt</i>		50	50	50	50
	Tandemsykkel				
<i>Nytt</i>		80			
<i>Nytt</i>					
	Sum nye prioriteringer- politisk	- 8	- 9	- 8	- 9
<i>Endring</i>		643	319	719	719

Budsjettbalanse	0	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------	----------

Investeringstabell, tall i hele tusen:

Felles (inkl.adm.bygg)		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
1	19016-Nytt rådhus	305 456	15 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
2	19601-IKT-investering strategisk (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
3	19606-Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	0	4 160	4 660	5 160	5 660
<i>Endring</i>						
4	19639-IKT-løsninger folkevalgte (årsbev.)	0	0	0	0	550
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum felles (inkl.adm.bygg)			20 660	6 160	6 660	7 710

Levekår		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
5	19103-Samlebevilgning formål levekår	0	650	400	400	400
<i>Endring</i>						
6	39052-Ny sjukeheim Sola sentrum	283 000	13 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
7	39093- Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39 601	25 485	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
8	39094-Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Endring</i>						
9	39098-8 boliger med base, pilotprosjekt	36 098	0	0	22 311	13 287
<i>Endring</i>						
10	39103-Institusjonskjøkken	16 005	9 701	0	5 504	0
<i>Endring</i>						
11	39104-Storevardvegen/TABO, nytt fellesareal	2 000	2 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
12	39106-Sola sjukeheim, hovedombygging	15 000	6 000	9 000	0	0
<i>Endring</i>						
13	39624-Nytt sykesignalanlegg eksisterende Sola sjukeheim	4 500	4 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>	Buss		1 000			
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum levekår			63 336	20 400	29 215	14 687

Oppvekst og kultur		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
14	19104-Samlebevilgning formål oppvekst og kultur	0	420	0	0	1 000
<i>Endring</i>						
15	29076-Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom pg utearealer	10 711	0	0	7 000	0
<i>Endring</i>						
16	29080-Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	346 000	180 174	125 323	0	0
<i>Endring</i>						
17	29082-Rehab. Havnealleen barnehage	8 500	8 035	0	0	0
<i>Endring</i>						
18	29083-Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, og uteareal	16 700	15 130	0	0	0
<i>Endring</i>						

19	29084-Ny kommunal barnehage	115 000	0	500	4 500	55 000
<i>Endring</i>						
20	29085-Dysjaland skule, arbeidsrom	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
21	29090-Én skole, rehabilitering av uteområdet	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
22	29091-Sikker informasjonsbehandling	5 000	5 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
23	29092-Røyneberg skole, rehabilitering garderobe	625	625	0	0	0
<i>Endring</i>						
24	29602-Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	0	3 450	2 750	4 700	2 850
<i>Endring</i>						
25	29626-Makerspace (skoler og SFO)	500	250	0	0	0
<i>Endring</i>						
26	49050-Sola kulturhus, oppgradering foajé og bibliotek	12 500	0	0	11 500	1 000
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum oppvekst og kultur		221 584	128 573	27 700	59 850	

	Samfunnsutvikling	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
27	19105-Samlebevilgning formål kirke, blant annet minnelund iht ny lov		822	500	2 000	400
<i>Endring</i>						
28	19106-Samlebevilgning formål samfunnsutvikling		1 050	0	0	0
<i>Endring</i>						
29	19107-ENØK-tiltak kommunale bygg	17 300	5 700	4 800	6 800	0
<i>Endring</i>						
30	19029-Rehabilitering Soma driftsstasjon	14 500	4 500	10 000	0	0
<i>Endring</i>						
31	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		6 395	5 227	5 227	5 227
<i>Endring</i>						
32	19600-Intern prosjektledelse (årsbev.)		-6 395	-5 227	-5 227	-5 227
<i>Endring</i>						
33	19604-Erverv av areal	0	58 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
34	49041-Ny kirke Sola sentrum	87 250	37 175	0	0	0
<i>Endring</i>			-37 175			
35	49645-Superlekeplass Sola sentrum	6 000	100	2 700	2 700	0
<i>Endring</i>						
36	59364-Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	50 693	20 474	0	0	0
<i>Endring</i>						
37	59369-VVA Påskhusvegen	1 500	0	250	1 250	0
<i>Endring</i>						
38	59406-Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	0	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Endring</i>						
39	59457-Ljosheimkroken	2 000	0	1 000	1 000	0
<i>Endring</i>						
40	59462-Forskutting Bymiljøpkken, trafikksikringsmidler	17 901	6 148	7 750	750	0
<i>Endring</i>						
41	59537-Ny Solahall med varmtvannsbasseng	200 000	300	0	0	0
<i>Endring</i>						
42	59565-Trafikksikkerhet, kommunale veier	0	800	800	800	800
<i>Endring</i>						
43	59673-Turveg Hafrsfjord- Joa	18 404	2 500			

<i>Endring</i>						
44	59609-Oppgradering syv lekeplasser	2 500	2 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum samfunnsutvikling		104 394	29 300	16 800	2 700	

Vann, avløp og renovasjon		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
45	59037-Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	19 100	9 500	9 600	0	0
<i>Endring</i>						
	59038-Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra					
46	22)	9 500	0	0	2 500	7 000
<i>Endring</i>						
	59039-Vannledning Einargården - kryss					
47	Sentrumsvn./Rådhusvn.	9 000	0	0	4 500	4 500
<i>Endring</i>						
48	59113-Overløpsmåling avløp	2 000	1 000	1 000	0	0
<i>Endring</i>						
49	59119-PA002 Joa	10 000	5 000	5 000	0	0
<i>Endring</i>						
50	59120-PA018 Austrheimsvegen	3 000	3 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
51	59121-PA043 Stangeland	6 300	2 000	4 300	0	0
<i>Endring</i>						
	59122-Sande terrasse, sanering av felles					
52	avløpsledning	6 900	3 500	3 400	0	0
<i>Endring</i>						
53	59359-VA40 Grotnes nord	18 400	0	0	1 200	8 600
<i>Endring</i>						
54	59360-VA42 Grotnes sør	13 900	0	0	450	6 750
<i>Endring</i>						
55	59367-VA15 Moringvegen	6 400	6 000	0	0	0
<i>Endring</i>						
56	59368-VA178 Ljosheimkroken	5 100	0	2 450	2 450	0
<i>Endring</i>						
57	59369-VVA Påskhusvegen	2 500	250	2 250	0	0
<i>Endring</i>						
	59370-VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs					
58	Tananger ring	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
59	59371-VA Tanangervegen	7 000	0	0	0	3 500
<i>Endring</i>						
60	59372-VA Tornefjellv./Snøde (nedre del)	10 000	0	0	500	500
<i>Endring</i>						
	59375-VA Ølberg Havneveg - parkeringsplass					
61	Hellestø	9 000	0	0	0	4 500
<i>Endring</i>						
62	59376-VVA Soma driftsstasjon	5 500	5 500	0	0	0
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum vann, avløp og renovasjon		35 750	28 000	11 600	38 850	

Sentrumsplaner		Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
63	59040-VA Sola sentrum, etappe 5	9 300	0	0	4 650	4 650

<i>Endring</i>						
64	59374-VA Etappe 3 (Sola sentrumsplan)	19 600	0	0	0	9 300
<i>Endring</i>						
65	59566-V15, rundkjøring og deler av V14	10 700	0	0	5 350	5 350
<i>Endring</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
<i>Nytt</i>						
Sum sentrumsplan			0	0	10 000	19 300
Sum brutto investeringer			445 724	212 433	101 975	143 097

Finansiering	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
<i>Endring</i>	Låneopptak- oppdateres automatisk iht endringer som legges i budsjettet	-67 465	-22 376	0	-43 994
67	Justeringsavtaler, kommunal andel- Sola sentrum	-3 726	-3 678	-3 292	-3 292
<i>Endring</i>	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Sola sentrumsplan	3 726	3 678	0	0
<i>Endring</i>	Overføring fra drift	-68 000	-65 200	-65 100	-65 200
69	Øremerkede investeringstilskudd	-132			
70	Salg av eiendom	868	-13 080	-9 664	-3 030
<i>Endring</i>	Mva kompensasjon	-68 075	-34 157	-15 307	-16 081
<i>Endring</i>	Endring i momskomp. som følge av endringer i investeringer- regnes automatisk	7 063	0	0	0
71	Salg av eiendom	-102			
72		879	-66 120	-11 900	0
<i>Endring</i>	Spillemidler	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
73	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
<i>Endring</i>	Sola menighet, andel i ny kirke	-2 000	0	0	0
75	Tilbakebetaling Sola pistolklubb	-59	-59	-59	-59
<i>Endring</i>	Ekstraordinært avdrag på lån, Sola kommune			14 788	
<i>Endring</i>					
<i>Nytt</i>					
Sum finansiering		-445	-212	-101	-143
		724	433	975	097
Udekket/Udisponert			0	0	0

Finanstransaksjoner	Kostnadsramme	2020	2021	2022	2023
78	Utlån startlån Husbanken	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Endring</i>					
79	Innlån Husbanken	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>Endring</i>					
80	Avdrag på Startlån, Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000

<i>Endring</i>				
81	Mottatte avdrag på utlån Husbanken	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Endring</i>				
82	Utlån Sola tomteselskap KF	50 104	16 914	9 108
<i>Endring</i>				0
83	Innlån for Sola Tomteselskap KF	-50 104	-16 914	-9 108
<i>Endring</i>				0
84	Nedbetaling lån Sola tomteselskap KF	22 727	54 085	17 644
<i>Endring</i>				0
85	Avdrag fra Sola Tomteselskap KF	-22 727	-54 085	-17 644
<i>Endring</i>				0
<i>Nytt</i>				
Sum finanstransaksjoner	0	0	0	0