

29/2017: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018**Protokoll Formannskap 21.11.2017 og 22.11.2017:****Behandling:**

Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei og Renate Gimre

Driftsrammetabell - tall i kr 1000

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		558 800	590 200	604 900	617 100	627 000
2	Inntektsutjevning		-144 000	-121 800	-123 000	-124 400	-126 100
3	Formue- og inntektsskatt		986 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
	Sum frie inntekter		1 401 400	1 436 900	1 459 300	1 482 100	1 503 700
4	Integreringstilskudd flyktninger		31 459	27 984	19 510	14 018	10 226
5	Andre renteinntekter		5 500	5 200	5 800	7 400	8 600
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 430	3 100	3 200	3 500	3 800
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 289	18 213	18 213	18 213	18 213
	Sum sentrale inntekter		62 678	54 497	46 723	43 131	40 839
8	Minimumsavdrag		46 800	45 400	49 100	47 200	44 400
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 627	53 152	77 790	96 317	96 567
10	Renteutgifter innlån		32 800	29 200	32 300	35 900	35 400
11	Lønnsreserve		17 640	50 300	50 300	50 300	50 300
12	Pensjonsreserve		3 000	0	0	0	0
13	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 651	14 277	14 277	14 277	14 277
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	2 988	2 992	2 996	3 004
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 395	1 463	1 463	1 463	1 463
17	Fordelte utgifter		19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
18	Diverse felles inntekter og utgifter		10 636	12 709	12 787	9 102	9 105
	Sum sentrale utgifter		170 847	230 233	261 753	278 299	275 260
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 800	-5 200	-5 200	-5 600	-5 800
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-7 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
21	Utbytte fra Lyse		-42 000	-43 700	-48 100	-50 300	-52 400
22	Egenkapital investeringer		62 800	65 400	65 900	66 500	67 100
	Sum netto utgifter		178 847	238 733	266 353	280 899	276 160

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		21 786	22 573	22 573	22 573	22 573
24	Tilskudd Greater Stavanger		913	0	0	0	0
25	Tilskudd regionale folkehaller		1 922	3 678	4 021	4 009	4 014
26	Tilskudd Nordjærenpakken		700	0	0	0	0
	Sum tilskudd regionale prosjekt		25 321	26 251	26 594	26 582	26 587
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 259 910	1 226 413	1 213 076	1 217 750	1 241 792
	Disponibelt utover 2017-nivå			-33 497	-46 834	-42 160	-18 118
		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	FELLES						
27	KS deltakelse i digitaliseringsnettverk			520	0	0	0
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 651	-2 380	-2 592	-1 671
	Politisk nivå med sekretariat		17 330				
29	Valg			-1 100	200	-1 100	400
30	Kommunale vigsler			14	14	14	14
	Rådmannsgruppen		9 663				
	Personal og organisasjon		27 860				
31	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			82	82	82	82
	Økonomi		12 065				
	IKT		0				
32	Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter			1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	0,00	66 918	-1 135	-1 084	-2 596	-175
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
33	Omstilling Oppvekst og kultur			-12 562	-18 112	-19 717	-12 732
	Fagstab Oppvekst		19 610				
34	Tidlig innsats i barnehage og skole			900	900	900	900

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Grunnskole og SFO		291 183				
35	Demografikostnader skole			1 430	2 508	3 956	4 230
36	Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering			-1 430	-2 508	-3 956	-4 230
37	Tidlig innsats 1-4 klasse			-817	-817	-817	-817
38	Styrkingstiltak 1-4 klasse			6 680	6 680	6 680	6 680
39	Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd			-6 680	-6 680	-6 680	-6 680
40	Styrking norsk, første klassetrinn			600	1 440	1 440	1 440
41	Ytterligere styrking av særskilt språkopplæring			0	1 072	2 572	2 572
42	SFO Økning foreldrebetaling			0	0	0	0
43	SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak.			-350	-350	-350	-350
44	SFO Reduksjon av midler til friplasser			-110	-110	-110	-110
	Sola voksenopplæring		9 507				
45	Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever			1 218	1 218	1 218	1 218
46	Økning av antall voksne grunnskoleelever			571	571	571	571
	Sola PPT		8 038				
47	Demografi- og aktivitetsøkning	0,00		0	0	0	0
	Barnehage		256 479				
48	Kompetanseheving mot 2020			0	0	330	1 600
49	Pedagognorm kommunale barnehager			1 079	1 079	1 079	1 079
50	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			1 790	1 790	1 790	0
51	Økt voksentetthet barnehager			500	1 000	1 000	1 000
52	Redusert aktivitet kommunal barnehager			-2 457	-3 034	-3 034	-3 034
	Barnevern		32 098				
53	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter			1 840	1 840	1 840	1 840
54	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
55	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk	-1,00		-625	-625	-625	-625

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
56	Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet			900	900	900	900
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 578				
	Fagstab Kultur		7 919				
57	Justering driftstilskudd museer			20	40	60	80
58	Frivilligsentral			14	14	14	14
	Fritid		13 063				
59	Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom)			100	100	100	100
60	Diverse økninger Fritid			0	250	250	250
	Sola bibliotek		6 335				
	Sola kulturskole		9 493				
61	Økning foreldrebetaling			-65	-65	-65	-65
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	-1,00	677 303	-9 704	-13 149	-12 904	-6 419
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
62	Omstilling Levekår			-7 373	-10 632	-11 575	-7 474
	Fagstab Levekår		10 532				
63	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			186	200	1 043	-594
64	Utskifting av leasing biler			-120	-360	30	30
65	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	9 400
66	Økte bidrag legevakt/K46/ Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning			745	745	745	745
67	Fastlegetilskudd			1 500	1 800	2 100	2 400
68	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
69	Sola storkjøkken			-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
70	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
71	Renhold			-3 710	-3 710	-3 710	-3 710
72	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent			733	733	733	733
73	Drift av helsenett			-153	-153	-153	-153
74	Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/BPA			600	600	600	600
75	Arbeidsleder kokk+anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken			780	780	780	780
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
77	Boligkontoret midler overført fra eiendom			650	650	650	650

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Sola sjukeheim		66 057				
	Sola bo- og hjemmetjenester		70 082				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 538				
	Miljøtjenesten		81 524				
78	Bemanningsavtale, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	0	3 000
79	Økt behov for bemanning i en bolig			700	700	700	700
80	Nattevakt Åsenhagen			700	700	700	700
	Psykisk helsearbeid og rus		42 546				
81	Redusert statlig finansiering av stillinger			470	950	1 100	1 100
82	Redusert tilskudd til psykolog			0	300	300	300
83	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd			300	700	1 700	1 700
84	Omsorgsinstitusjon			-600	-600	-600	-600
	NAV - Sosiale tjenester		54 415				
85	Økt stillingsressurs	0,00		0	0	0	0
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 883				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter			100	200	300	300
87	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-150
88	Hjelpemiddeltekniker			650	650	650	650
89	Egenandel fysioterapi			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,00	397 577	-12 476	-14 431	-12 641	2 523
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
90	Omstilling Samfunnsutvikling			-2 191	-3 159	-3 439	-2 220
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 206				
91	Analyseverktøyet FME og ArcGis			-75	-75	-75	-75
92	Kommunedelplan Forus, IKDP			-20	-200	-200	-200
93	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			0	0	0	0
94	Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale			42	42	42	42
	Eiendom		87 561				
95	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			-1 453	-1 123	5 910	7 228
96	Redusert vedlikehold, Eiendom			-633	-633	1 895	1 895
97	Reduksjon lisenser ISY Park			-35	-35	-35	-35

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
98	Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstreningssesjon			-450	-450	-450	-450
99	Årsbudsjett Arbeidstreningssesjon			500	500	500	500
100	Overføring av budsjettmidler fra Eiendom til Boligkontoret			-650	-650	-650	-650
101	Endring i tilsynsordningen kveldstid – svømme og idrettshaller	-1,00		-600	-600	-600	-600
102	Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken			-100	-100	-100	-100
103	Redusere kjøp av varer og tjenester			-600	-600	-600	-600
104	Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett			-150	-150	-150	-150
105	Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett			0	0	0	0
106	Renhold overført fra Levekår			1 293	1 293	1 293	1 293
	Kommunalteknikk		11 908				
107	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			702	1 465	2 294	2 294
108	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			1 843	3 908	6 223	6 223
109	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	0	2 500	0
110	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 545	-5 373	-11 017	-8 517
111	Akutt miljøforurensing			50	50	50	50
112	Redusert asfaltering			0	0	0	0
	Areal		11 437				
113	Prosjektleder kloakking Kolnes			-818	-818	-818	-818
114	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			818	818	818	818
115	Programvare og lisenser vei			120	60	60	60
116	Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert			-120	-60	-60	-60
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	-1,00	118 112	-5 072	-5 890	3 391	5 928
	Budsjettbalanse 2017		0				
	Sum endringer på sektorene	-2,00		-28 387	-34 554	-24 750	1 857

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
117	Styrking av renhold på Sykehjem. Ref linje 71			700	700	700	700
118	Reduserte utgifter knyttet til mottak av redusert antall flyktninger			-5 810	-12 980	-18 110	-20 675
	Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	0,00		-5 110	-12 280	-17 410	-19 975
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	-2,00		0	0	0	0

FRP-Investeringsbudsjett - tall i kr 1000

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett o.m. -ramme	Budsjett o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				1 300	1 750	1 300	1 300
2	Nytt rådhus	19016	305 456	68 150	138 432	98 874	0	0
3	Inventar nytt rådhus	19662	15 323	0	0	15 323	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			4 073	4 434	4 829	5 262
	Sum felles (inkl. administrasjonsbygg)				145 305	121 881	7 629	8 062
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett o.m. -ramme	Budsjett o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	1 500	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	2 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	2 200	2 450	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 605	4 551	3 850	0	0
	Sum turveg				10 251	6 300	0	0

Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
10	Samlebevilgning formål kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	49041	0	5 000	0	0	0	0
	Sum kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
12	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
13	Samlebevilgning formål uteareal				6 200	5 400	5 000	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			500	500	500	500
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			4 272	4 272	4 272	3 802
17	Erverv av areal (årsbev.)	19604			30 000	39 627	0	0
18	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	2 500	1 500	1 000	0	0
19	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	6 000	500	0	0	0	0
	Sum div. samfunnsutvikling				45 472	52 999	11 972	11 502
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
20	Samlebevilgning formål idrett				5 450	1 650	1 650	1 650
21	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	8 125	5 000	0	0	0
22	Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	49604	6 701	825	5 876	0	0	0
23	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	23 152	1 000	13 385	8 767	0	0
24	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	59685	13 848	0	6 924	6 924	0	0
	Sum idrett				36 635	17 341	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
25	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			5 000	1 000	1 000	1 000
26	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
27	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	8 000	6 000	0	0	0
28	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150

Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett -ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
30	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	0	7 000	0	0
31	VA undergang Rægekrossen	59343	1 000	0	1 000	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	1 200	0	14 000	3 200
34	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	450	10 950	2 500	0
35	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0
36	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	6 400	0	0	0
37	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	200	4 900	0	0	0
38	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 700	1 000	1 700
39	PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	59108	2 500	0	0	500	0	0
40	VA06 Torkelsparken	59355	16 407	0	0	1 000	0	0
41	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
42	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	59370	7 000	0	0	0	3 500	3 500
43	Overløpsmåling av avløpsledninger	59113	2 000	0	1 000	1 000	0	0
44	VA Tanangervegen	59371	7 000	0	0	3 500	0	3 500
45	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	59372	1 000	0	0	0	500	500
	Sum vann, avløp og renovasjon				35 750	28 550	24 850	16 550
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett -ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 500	1 500
47	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
48	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
49	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
50	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
51	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				6 000	3 500	3 750	4 750
	Sum samfunnsutvikling				135 808	109 890	43 222	36 952
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett -ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
52	Samlebevilgning formål kultur				500	200	200	200
	Nytt kulturbygg Tananger	0	0	0	0	0	2 000	3 000
	Sum kultur				500	200	2 200	3 200

Levekår								
Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett t.o.m. -ramme 2017	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
53	Småhus, midlertidige/ permanente	39087	20 530	15 850	0	0	4 680	0
54	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	39 601	1 971	18 815	18 815	0	0
55	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	500	13 287	13 287	0
	Sum boligsosial handlingsplan				19 315	32 102	17 967	0
56	Samlebevilgning formål levekår				3 000	1 400	1 100	1 100
57	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	220 000	70 546	2 000	3 000	50 000	94 454
58	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			1 000	1 000	1 000	1 000
59	Erstatning av utleieboliger B05	39100	0	0	0	0	0	0
60	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Sum div. levekår				6 600	6 000	52 700	97 154
	Sum levekår				25 915	38 102	70 667	97 154
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett t.o.m. -ramme 2017	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
61	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	29001	293 000	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage	29081	9 788	0	500	5 288	4 000	0
64	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	2 500	0	8 211	0	0
65	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	9 200	0	400	8 800	0	0
66	Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1)	29080	269 000	0	0	2 000	154 100	112 900
67	Interaktive flatskjermer, skole	29624	9 360	0	4 680	4 680	0	0
68	Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	29602			2 394	2 402	3 902	2 402
69	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				12 774	36 181	166 802	122 102
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett t.o.m. -ramme 2017	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
70	Samlebevilgning formål barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum oppvekst				16 149	38 556	171 302	124 602

Sola sentrumsplan								
Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett o.m. ramme 2017	Budsjett	2018	2019	2020	2021
71	Flytte av trafo	19655	0	0	0	0	0	0
72	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	8 500	500	0	8 000	0	0
73	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	100	7 605	5 074	0	0
74	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	6 525	1 000	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan		28 804	600	14 130	14 074	0	0
75	Anleggsbidrag Sola sentrum				-799	0	0	0
76	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum				-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
77	Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				-11 027	-6 274	0	0
78	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				1 500	-4 015	0	0
79	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden				-14 130	-14 074	0	0
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett o.m. ramme 2017	Budsjett	2018	2019	2020	2021
80	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	0	0	0	0	0	0
81	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan		0	0	0	0	0	0
82	Frikjøpsmidler Sola sentrum				0	0	0	0
83	Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan				0	0	0	0
84	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				0	0	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden				0	0	0	0

Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett -ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
85	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	8 990	2 000	6 990	0	0	0
86	VA Vestre ringvei	59365	6 873	400	6 473	0	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		15 863	2 400	13 463	-	-	-
87	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden				-822	0	0	0
88	Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan				-233	0	0	0
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett -ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
89	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-12 408	0	0	0
90	Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan				0	0	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden		-		-13 463	0	0	0
Sum investeringer/finansieringsbehov								
Linje					2018	2019	2020	2021
91	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan				287 927	280 079	270 170	253 420
92	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan				35 750	28 550	24 850	16 550
93	Sum Sola sentrumsplan				27 593	14 074	0	0
	Sum alt				351 270	322 703	295 020	269 970
Finansiering								
Linje	Finansiering av investeringer				2018	2019	2020	2021
94	Sum Husbanktilskudd boliger 20 %)				0	0	-936	0
95	Husbanken investeringstilskudd				0	-8 674	-9 966	-121 000
96	Salg av øvrig eiendom				-4 000	-135 000	-75 000	0
97	Salg av boliger pilotprosjekt				0	0	-9 000	0
98	Spillemidler				-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
99	Diverse inntekter				-4 272	-4 272	-4 272	-3 802
100	Overføringer fra drift				-65 400	-65 900	-66 500	-67 100
101	Avdrag fra Lyse				-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering				-44 023	-42 345	-48 717	-46 430
103	Sola menighet andel i ny kirke				0	0	0	0
104	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter				-193 741	-40 197	-68 388	-19 397
105	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet				0	0	0	0
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan				-323 677	-308 629	-295 020	-269 970

Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
106	Anleggsbidrag	-799	0	0	0
107	Frikjøpsmidler	0	0	0	0
108	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	0	0	0
109	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
110	Bruk av fond Sola sentrumsplan	-11 260	-6 274	0	0
111	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-10 908	-4 015	0	0
112	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering Sola sentrumsplan	-27 593	-14 074	0	0
	Sum finansiering totalt	-351 270	-322 703	-295 020	-269 970
Startlån					
Linje	Startlån	2018	2019	2020	2021
113	Innlån fra Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
114	Utlån til innbyggere	50 000	50 000	50 000	50 000
115	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
116	Avdrag betalt til Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån	0	0	0	0

FRP Verbalpunkter

- Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt (potensielt ytterligere tap av kunder til Sola Sentrum) av betalings-parkeringsplasser.
Kommunestyret ber styret i KFØ om å utføre en økonomisk driftsanalyse (Inntekter og utgifter) som må vise behov og grunnlag før investeringsbeslutning blir fattet. (ref rådmannens svar på spørsmål 13).
- Det er et behov for nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes utarbeide prosjekt og inkludere de økonomiske faktorene i fremtidig HØP.
- Rådmannen bes tilrettelegge og prosjektere underetasjen i nytt sykehjem med sikte på etablering av eget storkjøkken.
- Rådmannen bes å legge frem spesifikke kuttforslag / egen sak (23,8 mill) til endelig avgjørelse i formannskapet.
- Vedrørende ny skole sentrum/Åsen bes administrasjonene utrede muligheten for 4 ekstra klasserom på Sande, som grunnlag for å skyve ut behovet for ny skole.
- Feriestengte/sommerstengte barnehager iverksettes ikke da besparelsene vil være minimale (ref Rådmannens svar på spørsmål 6) i forhold til brukernes fleksibilitet.
- Rådmannen bes for all fremtid innarbeide ALLE direkte og indirekte kostnader relatert til investeringsbudsjetter i forhold til rekkefølgetiltak, parkering, inventar m.m. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt før en fatter investeringsbeslutning.

Fellesforslag AP, SP, MDG, TL fremmet av Siv-Len Strandskog

Driftsrammetabell - tall i kr 1000

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		558 800	590 200	604 900	617 100	627 000
2	Inntektsutjevning		-144 000	-121 800	-123 000	-124 400	-126 100
3	Formue- og inntektsskatt		986 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
	Sum frie inntekter		1 401 400	1 436 900	1 459 300	1 482 100	1 503 700
4	Integreringstilskudd flyktninger		31 459	33 794	32 490	32 128	30 901
5	Andre renteinntekter		5 500	5 200	5 800	7 400	8 600
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 430	3 100	3 200	3 500	3 800
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 289	18 213	18 213	18 213	18 213
	Sum sentrale inntekter		62 678	60 307	59 703	61 241	61 514
8	Minimumsavdrag		46 800	45 400	50 500	52 400	46 100
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 627	49 000	66 400	80 203	80 207
10	Renteutgifter innlån		32 800	30 500	36 400	36 600	38 600
11	Lønnsreserve		17 640	50 300	50 300	50 300	50 300
12	Pensjonsreserve		3 000	0	0	0	0
13	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 651	14 277	14 277	14 277	14 277
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	2 736	2 876	3 000	3 000
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 395	1 463	1 463	1 463	1 463
17	Fordelte utgifter		19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
18	Diverse felles inntekter og utgifter		10 636	12 709	12 787	9 102	9 105
	Sum sentrale utgifter		170 847	227 129	255 747	268 089	263 796
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 800	-5 200	-5 200	-5 600	-5 800
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-7 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
21	Utbytte fra Lyse		-42 000	-43 700	-48 100	-50 300	-52 400
22	Egenkapital investeringer		62 800	65 600	66 300	67 100	67 700
	Sum netto utgifter		178 847	235 829	260 747	271 289	265 296
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		21 786	22 573	22 573	22 573	22 573
24	Tilskudd Greater Stavanger		913	0	0	0	0
25	Tilskudd regionale folkehaller		1 922	3 678	4 021	4 009	4 014

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
26	Tilskudd Nordjærenpakken		700	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		25 321	26 951	27 294	27 282	27 287
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 259 910	1 234 427	1 230 962	1 244 770	1 272 631
	Disponibelt utover 2017-nivå			-25 483	-28 948	-15 140	12 721
		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	FELLES						
27	KS deltakelse i digitaliseringsnettverk			520	0	0	0
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-2 500	-3 000	-3 500	-4 000
	Politisk nivå med sekretariat		17 330				
29	Valg			-1 100	200	-1 100	400
30	Kommunale vigsler			14	14	14	14
	Rådmannsgruppen		9 663				
	Personal og organisasjon		27 860				
31	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			82	82	82	82
	Økonomi		12 065				
	IKT		0				
32	Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter			1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	0,00	66 918	-1 984	-1 704	-3 504	-2 504
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
33	Omstilling Oppvekst og kultur			-12 562	-18 112	-19 717	-12 732
	Fagstab Oppvekst		19 610				
34	Tidlig innsats i barnehage og skole			900	900	900	900
	Grunnskole og SFO		291 183				
35	Demografikostnader skole			1 430	2 508	3 956	4 230
36	Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering			-1 430	-2 508	-3 956	-4 230
37	Tidlig innsats 1-4 klasse			-817	-817	-817	-817

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
38	Styrkingstiltak 1-4 klasse			6 680	6 680	6 680	6 680
39	Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd			-6 680	-6 680	-6 680	-6 680
40	Styrking norsk, første klassetrinn			600	1 440	1 440	1 440
41	Ytterligere styrking av særskilt språkopplæring			0	1 072	2 572	2 572
42	SFO Økning foreldrebetaling						
43	SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak.						
44	SFO Reduksjon av midler til friplasser						
	Sola voksenopplæring		9 507				
45	Økning av antall fremmed- språklige grunnskoleelever			1 218	1 218	1 218	1 218
46	Økning av antall voksne grunnskoleelever			571	571	571	571
	Etterutd spes-ped. Lærere			200	400	400	400
47	Demografi- og aktivitetsøkning	0,00		0	0	0	0
	Barnehage		256 479				
48	Kompetanseheving mot 2020			0	0	330	1 600
49	Pedagognorm kommunale barnehager			1 079	1 079	1 079	1 079
50	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			1 790	1 790	1 790	0
51	Økt voksentetthet barnehager			500	1 000	1 000	1 000
52	Redusert aktivitet kommunal barnehager			-2 457	-3 034	-3 034	-3 034
	Barnevern		32 098				
53	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter			1 840	1 840	1 840	1 840
54	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
55	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk	-1,00		-625	-625	-625	-625
56	Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet			900	900	900	900
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 578				
	Fagstab Kultur		7 919				
57	Justering driftstilskudd museer			20	40	60	80
58	Frivilligsentral			50	50	50	50

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Fritid		13 063				
59	Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom)			100	100	100	100
60	Diverse økninger Fritid			0	250	250	250
	Sola bibliotek		6 335				
	Sola kulturskole		9 493				
61	Økning foreldrebetaling			-65	-65	-65	-65
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	-1,00	669 265	-9 008	-12 253	-12 008	-5 523
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
62	Omstilling Levekår			-7 373	-10 632	-11 575	-7 474
	Fagstab Levekår		10 532				
63	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			186	200	1 043	-594
64	Utskifting av leasing biler			-120	-360	30	30
65	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	9 400
66	Økte bidrag legevakt/K46/ Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning			745	745	745	745
67	Fastlegetilskudd			1 500	1 800	2 100	2 400
68	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
69	Sola storkjøkken			-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
70	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
71	Renhold			-3 710	-3 710	-3 710	-3 710
72	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent, doubles	4,40		1 000	1 466	1 466	1 466
73	Drift av helsenett			-153	-153	-153	-153
74	Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/BPA			600	600	600	600
75	Arbeidsleder kokk + anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken			780	780	780	780
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
77	Boligkontoret midler overført fra eiendom			650	650	650	650
	Sola sjukeheim		66 057				
	Sola bo- og hjemmetjenester		70 082				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 538				

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Miljøtjenesten		81 524				
78	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	0	3 000
79	Økt behov for bemanning i en bolig			700	700	700	700
80	Nattevakt Åsenhagen			700	700	700	700
	Psykisk helsearbeid og rus		42 546				
81	Redusert statlig finansiering av stillinger			470	950	1 100	1 100
82	Redusert tilskudd til psykolog			0	300	300	300
83	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd			300	700	1 700	1 700
84	Omsorgsinstitusjon			-600	-600	-600	-600
	NAV - Sosiale tjenester		54 415				
85	Økt stillingsressurs	1,00		700	700	700	700
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 883				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter			100	200	300	300
87	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-150
88	Hjelpemiddeltekniker			650	650	650	650
89	Egenandel fysioterapi			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	5,40	397 577	-11 509	-12 998	-11 208	3 956
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
90	Omstilling Samfunnsutvikling			-2 191	-3 159	-3 439	-2 220
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 206				
91	Analyseverktøyet FME og ArcGis			-75	-75	-75	-75
92	Kommunedelplan Forus, IKDP			-20	-200	-200	-200
93	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			385	400	400	150
94	Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale			42	42	42	42
	Eiendom		87 561				
95	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			-1 453	-1 123	5 910	7 228
96	Redusert vedlikehold, Eiendom			0	0	1 895	1 895
97	Reduksjon lisenser ISY Park			-35	-35	-35	-35
98	Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstreningssesksjon			-450	-450	-450	-450

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
99	Årsbudsjett Arbeidstreningssesksjon			500	500	500	500
100	Overføring av budsjettmidler fra Eiendom til Boligkontoret			-650	-650	-650	-650
101	Endring i tilsynsordningen kveldstid – svømme og idrettshaller	-1,00		-600	-600	-600	-600
102	Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken			0	0	0	0
103	Redusere kjøp av varer og tjenester			-600	-600	-600	-600
104	Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett			-150	-150	-150	-150
105	Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett			0	0	0	0
106	Renhold overført fra Levekår			1 293	1 293	1 293	1 293
	Kommunalteknikk		11 908				
107	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			702	1 465	2 294	2 294
108	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			1 843	3 908	6 223	6 223
109	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	0	2 500	0
110	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 545	-5 373	-11 017	-8 517
111	Akutt miljøforurensing			50	50	50	50
112	Redusert asfaltering			-200	-200	0	0
	Areal		11 437				
113	Prosjektleder kloakkering Kolnes			-818	-818	-818	-818
114	Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			818	818	818	818
115	Programvare og lisenser vei			120	60	60	60
116	Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert			-120	-60	-60	-60
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	-1,00	118 112	-4 154	-4 957	3 891	6 178
	Budsjettbalanse 2017		8 038				
	Sum endringer på sektorene	3,40		-26 655	-31 912	-22 829	2 107

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
117	Reduksjon stab oppvekst	-2,00		-500	-700	-1 400	-1 400
118	Øke adm.ressurs i kommunale bhg	2,00		400	500	1 000	1 000
119	bevilgning til lag foreninger idrett som ikke øker kontigent for barn og unge			100	100	100	100
120	25% søskenmoderasjon barnehage/SFO			100	150	150	150
121	Bruk av rest næringsfond overføres kultur-/aktivitet- og helsehus Tananger			-17 800	0	0	0
122	Avsetn. Til fond for finansiering av kultur-/raktivtets- og helsehus i Tananger			17 800	0	0	0
123	Kjøp av kommunal VTA			100	150	200	200
124	Redusere formannskapet disp fond			-200	-200	-200	-200
125	Miljørådgiver 60% tas innenfor samf.utv			300	300	300	300
126	Vikarmidler til brukerrelaterte virksomheter (skole, barnehage, sykehjem og hjemmebaserte tjenester osv.)			872	872	872	872
127	Redusert generell omstilling oppvekst			0	1 000	1 000	1 000
128	Redusert generell omstilling levetår			0	792	792	792
129	Økning antall lærere	8,00		0	0	3 900	5 200
130	Økning antall sykepleiere sykehjem	4,00		0	0	975	2 600
131							
	Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	12,00		1 172	2 964	7 689	10 614
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	15,40		0	0	0	0

AP, SP, MDG, TL Investeringsbudsjett - tall i kr 1000

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				1 300	1 750	1 300	1 300
2	Nytt rådhus	19016	305 456	68 150	138 432	98 874	0	0
3	Inventar nytt rådhus, standardreduksjon	19662	14 000	0	0	14 000	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			4 073	4 434	4 829	5 262
	Sum felles (inkl. administrasjonsbygg)				145 305	120 558	7 629	8 062
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	0	0	0	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	0	0	0	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	0	0	0	0	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	0	0	0	0	0	0
	samlebevilgning turveier	0	4 500	0	1 500	1 000	1 000	1 000
	Sum turveg				1 500	1 000	1 000	1 000
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
10	Samlebevilgning formål kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	49041	0	4 800	0	0	0	0
	Sum kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett-t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
12	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
13	Samlebevilgning formål uteareal (redusere Sola Sjø)				5 700	5 000	5 000	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			0	0	0	0
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 152	6 152	6 152	5 682
17	Erverv av areal (årsbev.)	19604			35 000	40 000	0	0

Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
18	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	2 500	1 500	1 000	0	0
19	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	0	500	0	0	0	0
	Sum div. samfunnsutvikling				51 352	54 352	13 352	12 882
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
20	Samlebevilgning formål idrett				5 450	1 650	1 650	1 650
21	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	8 125	5 000	0	0	0
22	Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	49604	6 701	825	5 876	0	0	0
23	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	23 152	1 000	13 385	8 767	0	0
24	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	59685	13 848	0	6 924	6 924	0	0
	Sum idrett				36 635	17 341	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
25	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			5 000	1 000	1 000	1 000
26	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
27	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	8 000	6 000	0	0	0
28	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VAR105 Div. mask./utrustning /utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
30	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	0	7 000	0	0
31	VA undergang Rægekrossen	59343	1 000	0	1 000	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	1 200	0	14 000	3 200
34	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	450	10 950	2 500	0
35	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0
36	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	6 400	0	0	0
37	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	200	4 900	0	0	0
38	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 700	1 000	1 700
39	PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	59108	2 500	0	0	500	0	0
40	VA06 Torkelsparken	59355	16 407	0	0	1 000	0	0
41	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250

Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
42	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	59370	7 000	0	0	0	3 500	3 500
43	Overløpsmåling av avløpsledninger	59113	2 000	0	1 000	1 000	0	0
44	VA Tanangervegen	59371	7 000	0	0	3 500	0	3 500
45	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	59372	1 000	0	0	0	500	500
	Sum vann, avløp og renovasjon				35 750	28 550	24 850	16 550
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 500	1 500
47	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
48	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
49	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
50	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
51	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				6 000	3 500	3 750	4 750
	Sum samfunnsutvikling				132 937	105 943	45 602	39 332
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
52	Samlebevilgning formål kultur (forskyve solskjerming 2 år)				200	200	500	200
	Kultur/aktivitet/helsehus i Tananger. Finansieres ved næringsfond og salg av eiendom	0	60 000	0	0	0	20 000	40 000
	Sum kultur				200	200	20 500	40 200
Levekår								
Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
53	Småhus, midlertidige/permanente	39087	20 530	15 850	0	0	4 680	0
54	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	39 601	1 971	18 815	18 815	0	0

Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
55	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	500	13 287	13 287	0
	Sum boligsosial handlingsplan				19 315	32 102	17 967	0
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
56	Samlebevilgning formål levekår				3 000	1 400	1 100	1 100
57	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	283 000	70 546	112 274	82 963	17 217	0
58	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			1 000	1 000	1 000	1 000
59	Erstatning av utleieboliger B05	39100	10 500	0	10 500	0	0	0
60	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Kjøkken nytt sykehjem	0	0	0	0	0	15 000	0
	Sum div. levekår				127 374	85 963	34 917	2 700
	Sum levekår				146 689	118 065	52 884	2 700
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
61	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1), standardreduksjon	29001	263 000	0	0	0	0	1 000
63	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage	29081	3 000	0	500	2 500	0	0
64	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	2 500	0	8 211	0	0
65	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	9 200	0	400	8 800	0	0
66	Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1), standardreduksjon	29080	240 000	0	0	1 000	130 000	109 000
67	Interaktive flatskjermer, skole	29624	9 360	0	4 680	4 680	0	0
68	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			2 394	2 402	3 902	2 402
69	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				12 774	32 393	138 702	117 202

Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
70	Samlebevilgning formål barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum oppvekst				16 149	34 768	143 202	119 702
Sola sentrumsplan								
Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
71	Flytte av trafo	19655	1 500	0	1 500	0	0	0
72	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	7 000	500	0	6 500	0	0
73	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	100	7 605	5 074	0	0
74	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	6 525	1 000	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan		28 804	600	15 630	12 574	0	0
75	Anleggsbidrag Sola sentrum				-799	0	0	0
76	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum				-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
77	Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				-11 027	-6 274	0	0
78	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				0	-2 515	0	0
79	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden				-15 630	-12 574	0	0
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
80	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	70 596	25 000	0	34 579	11 017	0
81	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst, tillegg	19025	1 000	1 000	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan		71 596	26 000	0	34 579	11 017	0
82	Frikjøpsmidler Sola sentrum				-450	0	0	0
83	Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan				-1 982	0	0	0

Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
84	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				2 432	-34 579	-11 017	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden				0	-34 579	-11 017	0
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
85	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	8 990	2 000	6 990	0	0	0
86	VA Vestre ringvei	59365	6 873	400	6 473	0	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		15 863	2 400	13 463	0	0	0
87	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden				-822	0	0	0
88	Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan				-233	0	0	0
89	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-12 408	0	0	0
90	Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan				0	0	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden		-		-13 463	0	0	0

Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2018	2019	2020	2021
91	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan	405 530	350 984	244 967	193 446
92	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	35 750	28 550	24 850	16 550
93	Sum Sola sentrumsplan	29 093	47 153	11 017	0
	Sum alt	470 373	426 687	280 834	209 996

Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
94	Sum Husbanktilskudd boliger 20 %)	-2 100	0	-936	0
95	Husbanken investeringstilskudd	0	-8 674	-136 686	0
96	Salg av øvrig eiendom	-4 000	-135 000	-75 000	0
97	Salg av boliger pilotprosjekt	0	0	-9 000	0
98	Spillemidler	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
99	Diverse inntekter	-6 152	-6 152	-6 152	-5 682
100	Overføringer fra drift	-65 600	-66 300	-67 100	-67 700

Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
101	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering	-63 350	-61 673	-45 664	-34 678
103	Sola menighet andel i ny kirke	0	0	0	0
104	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-287 837	-89 494	0	-49 695
105	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet	0	0	102 962	0
	Bruk av næringsfond til finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger	0	0	-17 800	0
	Salg av kommunal eiendom f.eks. helsehuset i Tananger til finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger	0	0	-2 200	-40 000
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan	-441 280	-379 534	-269 817	-209 996
106	Anleggsbidrag	-799	0	0	0
107	Frikjøpsmidler	-450	0	0	0
108	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	0	0	0
109	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
110	Bruk av fond Sola sentrumsplan	-13 242	-6 274	0	0
111	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-9 976	-37 094	-7 436	0
112	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	0	0	3 533
	Sum finansiering Sola sentrumsplan	-29 093	-47 153	-11 017	0
	Sum finansiering totalt	-470 373	-426 687	-280 834	-209 996

Startlån					
Linje	Startlån	2018	2019	2020	2021
113	Innlån fra Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
114	Utlån til innbyggere	50 000	50 000	50 000	50 000
115	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
116	Avdrag betalt til Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån	0	0	0	0

AP, SP, MDG, TL - TEKSTFORSLAG

LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA SOLA KOMMUNE.

Lønnen til leder frivilligsentralen dekkas av rammetilskudd og kommunale tilskudd. Det er da rimelig at dette koordineres og organiseres via Sola kommune. Frivilligsentralen fortsetter som stiftelse.

MILJØFYRTÅRN

Innen 2022 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som Miljøfyrtårn

KLIMABUDSJETT

Sola kommune skal i neste handlings – og økonimiplan (2019-2022) også ha et klimabudsjett for egen virksomhet og et arealregnskap som viser omdisponering av matjord til annet formål.

KILDESORTERING

Alle virksomheter i Sola kommune skal kildesortere.

PROFILERING PÅ KOMMUNENS BILER

Kommunens biler, også de som leases skal profileres med kommunens logo.

PROSJEKTLEDERKOMPETANSE

Rådmannen bes komme med en plan for å øke prosjektlederkompetansen i Sola høsten 2018.

LIKEBEHANDLING PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER

Ved ledig areal i kommunale barnehager skal plassene kunne tilbys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager.

RØYNEBERG BARNEHAGE

Ved bygg av ny barnehage skal den drives kommunalt.

UTJEVNE SOSIALE FORSKJELLER

EKSTRA STØTTE TIL IDRETTSLAG SOM IKKE ØKER KONTIGENTEN FOR BARN OG UNGE

Idrettslag skal ikke få en reduksjon på sin støtte fra kommunen. Dette fører til økte kontigenter. I tillegg settes det av 100 000 friske midler årlig som idrettslag, som ikke øker kontigenten for barn og unge, kan søkes på. Fordeles etter antall medlemmer under 18 år.

SØSKENMODERASJON BARNEHAGE OG SKOLE

Det innføres 25% søskenmoderasjon på SFO. Dette gjelder også hvis søsken går i barnehage og sfo.

BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP.

Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt, men som en universell støtte som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere. Dette ses på som et tiltak for å motvirke barnefattigdom.

INGEN ØKNING PÅ FORELDREBETALING SFO OG INGEN REDUSKSJON PÅ MIDLER TIL FRIPLASS SFO

KJØP AV KOMMUNAL VTA PÅ RANSO OG ALLSERVICE

Rådmannen bes ta kontakt med RANSO og ALLSERVICE for å inngå avtale om kjøp av kommunal VTA for ungdommer med psykisk utviklingshemming som er ferdig med videregående opplæring – og som ikke får innvilget VTA hos NAV.

VENTELISTER PÅ LANGTIDSPASS SYKEHJEM

Formannskapet får månedlige rapporter over venteliste på langtids plass på sykehjem. Dette for å vurdere midlertidig åpning av ubrukte rom på Soltun.

Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog fikk 3 stemmer (Strandskog, Wold, Lie)

Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei fikk 2 stemmer (Slethei, Gimre)

Rådmannens tilrådning fikk 0 stemmer

Formannskapetets innstilling med 6 stemmer (Ueland, Rege, Østerhus, Forsberg, Tjelta, Endresen) i samsvar med rådmannens tilrådning pkt. 1 - 11 med endringer i henhold til fellesforslag fra H, KrF, V og Uavhengig rep. fremmet av Ole Ueland

FS- 29/2017 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til:
 - a. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde
 - b. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
 - c. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt
 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet
 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 med endring i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF, V og Uavhengig rep.
 5. Det tas opp totalt kr 355,16 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2018 til henholdsvis:
 - a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 257,85 mill.
 - b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 35,75 mill.
 - c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 61,56 mill.
 6. Det tas opp kr 50 mill. i 2018 i startlån for videre utlån fra Husbanken
 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2018 i tråd med minimumsbestemmelsene i Kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 49,02 mill. i 2018
 8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021
 9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
 - a. 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
 - b. 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
-

10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2018 på kr 78,7 mill. Lånet tas opp via Sola kommune

11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettet generell omstilling i henhold til linjene 28, 33, 62 og 90 i driftsrammetabellen, jamfør kapittel 2.7.2. og 2.7.3., innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber.

Driftsrammetabell - tall i kr 1000

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		558 800	590 200	604 900	617 100	627 000
2	Inntektsutjevning		-144 000	-121 800	-123 000	-124 400	-126 100
3	Formue- og inntektsskatt		986 600	968 500	977 400	989 400	1 002 800
	Sum frie inntekter		1 401 400	1 436 900	1 459 300	1 482 100	1 503 700
4	Integreringstilskudd flyktninger		31 459	33 794	32 490	32 128	30 901
5	Andre renteinntekter		5 500	5 200	5 800	7 400	8 600
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 430	3 100	3 200	3 500	3 800
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 289	18 213	18 213	18 213	18 213
	Sum sentrale inntekter		62 678	60 307	59 703	61 241	61 514
8	Minimumsavdrag		46 800	45 400	51 300	54 900	49 800
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 627	49 020	66 670	81 670	82 570
10	Renteutgifter innlån		32 800	31 300	38 500	39 600	41 000
11	Lønnsreserve		17 640	50 300	50 300	50 300	50 300
12	Pensjonsreserve		3 000	0	0	0	0
13	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 651	13 877	13 877	13 877	13 877
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	3 000	3 140	3 264	3 264
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 395	1 463	1 463	1 463	1 463
17	Fordelte utgifter		19 644	19 644	19 644	19 644	19 644
18	Diverse felles inntekter og utgifter		10 636	12 709	12 787	9 102	9 105
	Sum sentrale utgifter		170 847	227 813	258 781	274 920	272 123
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 800	-5 200	-5 200	-5 600	-5 800
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
21	Utbytte fra Lyse		-42 000	-43 700	-48 100	-50 300	-52 400
22	Egenkapital investeringer		62 800	65 600	66 300	67 100	67 700
	Sum netto utgifter		178 847	235 513	262 781	277 120	272 623

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2017	2018	2019	2020	2021
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		21 786	22 573	22 573	22 573	22 573
24	Tilskudd Greater Stavanger		913	911	915	922	930
25	Tilskudd regionale folkehaller		1 922	3 678	4 021	4 009	4 014
26	Tilskudd Nordjærenpakken		700	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		25 321	27 862	28 209	28 204	28 217
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 259 910	1 233 832	1 228 013	1 238 017	1 264 374
	Disponibelt utover 2017-nivå			-26 078	-31 897	-21 893	4 464
		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	FELLES						
27	KS deltakelse i digitaliseringsnettverk			520	0	0	0
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 651	-2 380	-2 592	-1 671
	Politisk nivå med sekretariat		17 330				
29	Valg			-1 100	200	-1 100	400
30	Kommunale vigsler			14	14	14	14
	Rådmannsgruppen		9 663				
	Personal og organisasjon		27 860				
31	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			82	82	82	82
	Økonomi		12 065				
	IKT		0				
32	Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter			900	900	900	900
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	0,00	66 918	-1 235	-1 184	-2 696	-275
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
33	Omstilling Oppvekst og kultur			-12 562	-18 112	-19 717	-12 732
	Fagstab Oppvekst		19 610				
34	Tidlig innsats i barnehage og skole			1 150	1 150	1 150	1 150

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Grunnskole og SFO		291 183				
35	Demografikostnader skole			1 430	2 508	3 956	4 230
36	Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering			-1 430	-2 508	-3 956	-4 230
37	Tidlig innsats 1-4 klasse			-817	-817	-817	-817
38	Styrkingstiltak 1-4 klasse			6 680	6 680	6 680	6 680
39	Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd			-6 680	-6 680	-6 680	-6 680
40	Styrking norsk, første klassetrinn			600	1 440	1 440	1 440
41	Ytterligere styrking av særskilt språk-opplæring			0	1 072	2 572	2 572
42	SFO Økning foreldrebetaling			-200	-200	-200	-200
43	SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak.			-350	-350	-350	-350
44	SFO Reduksjon av midler til friplasser			0	0	0	0
	Sola voksenopplæring		9 507				
45	Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever			1 218	1 218	1 218	1 218
46	Økning av antall voksne grunnskoleelever			571	571	571	571
	Sola PPT		8 038				
47	Demografi- og aktivitetsøkning	1,00		494	877	877	877
	Barnehage		256 479				
48	Kompetanseheving mot 2020			0	0	330	1 600
49	Pedagognorm kommunale barnehager			1 079	1 079	1 079	1 079
50	Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm			1 790	1 790	1 790	0
51	Økt voksentetthet barnehager			500	1 000	1 000	1 000
52	Redusert aktivitet kommunal barnehager			-2 457	-3 034	-3 034	-3 034
	Barnevern		32 098				
53	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter			1 840	1 840	1 840	1 840
54	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
55	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk	-1,00		-625	-625	-625	-625
56	Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet			900	900	900	900

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 578				
	Fagstab Kultur		7 919				
57	Justering driftstilskudd museer			20	40	60	80
58	Frivilligsentral			14	14	14	14
	Fritid		13 063				
59	Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom)			100	100	100	100
60	Diverse økninger Fritid			0	250	250	250
	Omstilling fritid - færre enslige mindreårige			-200	-200	-200	-200
	Sola bibliotek		6 335	100	0	0	0
	Sola kulturskole		9 493				
61	Økning foreldrebetaling			-65	-65	-65	-65
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	0,00	677 303	-9 150	-12 312	-12 067	-5 582
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
62	Omstilling Levekår			-7 373	-10 632	-11 575	-7 474
	Fagstab Levekår		10 532				
63	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			186	200	1 043	-594
64	Utskifting av leasing biler			-120	-360	30	30
65	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	9 400
66	Økte bidrag legevakt/K46/Krise-senter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning			745	745	745	745
67	Fastlegetilskudd			1 500	1 800	2 100	2 400
68	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
69	Sola storkjøkken			-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
70	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
71	Renhold			-3 710	-3 710	-3 710	-3 710
72	Tilførsel av 3 årsverk til boassistent			1 000	1 000	1 000	1 000
73	Drift av helsenett			-153	-153	-153	-153
74	Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/BPA			600	600	600	600
75	Arbeidsleder kokk + anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken			780	780	780	780
76	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
77	Boligkontoret midler overført fra eiendom			650	650	650	650

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
	Sola sjukeheim		66 057				
	Sola bo- og hjemmetjenester		70 082				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 538				
	Miljøtjenesten		81 524				
78	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	0	3 000
79	Økt behov for bemanning i en bolig			700	700	700	700
80	Nattevakt Åsenhagen			700	700	700	700
	Psykisk helsearbeid og rus		42 546				
81	Redusert statlig finansiering av stillinger			470	950	1 100	1 100
82	Redusert tilskudd til psykolog			0	300	300	300
83	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd			300	700	1 700	1 700
84	Omsorgsinstitusjon			-600	-600	-600	-600
	NAV - Sosiale tjenester		54 415				
85	Økt stillingsressurs	1,00		700	700	700	700
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 883				
86	Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter			100	200	300	300
87	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-150
88	Hjelpemiddeltekniker			600	650	650	650
89	Egenandel fysioterapi			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	1,00	397 577	-11 559	-13 464	-11 674	3 490
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
90	Omstilling Samfunnsutvikling			-2 191	-3 159	-3 439	-2 220
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 206				
91	Analyseverktøyet FME og ArcGis			-75	-75	-75	-75
92	Kommunedelplan Forus, IKDP			-20	-200	-200	-200
93	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			385	400	400	150
94	Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale			42	42	42	42
	Eiendom		87 561				
95	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			-1 453	-1 123	5 910	7 228
96	Redusert vedlikehold, Eiendom			-633	-633	1 895	1 895
97	Reduksjon lisenser ISY Park			-35	-35	-35	-35

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
98	Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstreningssesksjon			-450	-450	-450	-450
99	Årsbudsjett Arbeidstreningssesksjon			500	500	500	500
100	Overføring av budsjettmidler fra Eiendom til Boligkontoret			-650	-650	-650	-650
101	Endring i tilsynsordningen kveldstid – svømme og idrettshaller						
102	Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken						
103	Redusere kjøp av varer og tjenester			-600	-600	-600	-600
104	Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett			-150	-150	-150	-150
105	Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett						
106	Renhold overført fra Levekår			1 293	1 293	1 293	1 293
	Kommunalteknikk		11 908				
107	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			702	1 465	2 294	2 294
108	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			1 843	3 908	6 223	6 223
109	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	0	2 500	0
110	Opptopping diverse drifts-kostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 545	-5 373	-11 017	-8 517
111	Akutt miljøforurensing			50	50	50	50
112	Redusert asfaltering			-200	-200	0	0
	Areal		11 437				
113	Prosjektleder kloakkering Kolnes			-818	-818	-818	-818
114	Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			818	818	818	818
115	Programvare og lisenser vei			120	60	60	60
116	Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert			-120	-60	-60	-60
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	0,00	118 112	-4 187	-4 990	4 491	6 778
	Budsjettbalanse 2017		0				
	Sum endringer på sektorene	1,00		-26 131	-31 950	-21 946	4 411
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
117	Inntekter kommunale vigsler			-25	-25	-25	-25

		Forslag til nye årsverk 2018	Opprinnelig vedtatt budsjett 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017	Forslag til endring ifht bud 2017
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2017	2018	2019	2020	2021
118	Turisme/ruteutvikling			28	28	28	28
119	Økt tilskudd Folkepulsen - integrering gjennom idrett			50	50	50	50
	Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling	0,00		53	53	53	53
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	1,00		0	0	0	0

Investeringsbudsjett - tall i kr 1000

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				1 300	1 750	1 300	1 300
2	Nytt rådhus	19016	305 456	68 150	138 432	98 874	0	0
3	Inventar nytt rådhus	19662	15 323	0	0	15 323	0	0
4	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			4 073	4 434	4 829	5 262
	Sum felles (inkl. administrasjonsbygg)				145 305	121 881	7 629	8 062
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	1 500	0	0	0
7	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	2 000	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	2 200	2 450	0	0
9	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 605	4 551	3 850	0	0
	Sum turveg				10 251	6 300	0	0
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
10	Samlebevilgning formål kirke				1 700	1 200	1 000	2 500
11	Ny kirke Sola sentrum	49041	87 250	5 000	3 000	42 075	37 175	0
	Sum kirke				4 700	43 275	38 175	2 500

Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
12	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
13	Samlebevilgning formål uteareal				6 200	5 400	5 000	5 000
14	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			500	500	500	500
15	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	200	200	200
16	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 152	6 152	6 152	5 682
17	Erverv av areal (årsbev.)	19604			40 000	49 627	0	0
18	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	2 500	1 500	1 000	0	0
19	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	6 000	500	0	0	3 500	1 000
	Sum div. samfunnsutvikling				57 352	64 879	17 352	14 382
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
20	Samlebevilgning formål idrett				5 450	1 650	1 650	1 650
21	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	8 125	5 000	0	0	0
22	Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS	49604	6 701	825	5 876	0	0	0
23	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	23 152	1 000	13 385	8 767	0	0
24	Uteanlegg regionalt sykkelanlegg	59685	13 848	0	6 924	6 924	0	0
	Sum idrett				36 635	17 341	1 650	1 650
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
25	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			5 000	1 000	1 000	1 000
26	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
27	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	8 000	6 000	0	0	0
28	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
29	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
30	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	0	7 000	0	0
31	VA undergang Rægekrossen	59343	1 000	0	1 000	0	0	0
32	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
33	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	1 200	0	14 000	3 200
34	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	450	10 950	2 500	0
35	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0

Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
36	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	6 400	0	0	0
37	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	200	4 900	0	0	0
38	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 700	1 000	1 700
39	PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp	59108	2 500	0	0	500	0	0
40	VA06 Torkelsparken	59355	16 407	0	0	1 000	0	0
41	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
42	VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring	59370	7 000	0	0	0	3 500	3 500
43	Overløpsmåling av avløpsledninger	59113	2 000	0	1 000	1 000	0	0
44	VA Tanangervegen	59371	7 000	0	0	3 500	0	3 500
45	VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del)	59372	1 000	0	0	0	500	500
	Sum vann, avløp og renovasjon				35 750	28 550	24 850	16 550
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 500	1 500
47	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
48	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
49	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
50	VVA Påskhusvegen	59369	2 500	0	0	0	250	1 250
51	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				6 000	3 500	3 750	4 750
	Sum samfunnsutvikling				150 688	163 845	85 777	39 832
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
52	Samlebevilgning formål kultur				500	200	200	200
	Sum kultur				500	200	200	200

Levekår								
Linje	Boligpolitisk handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
53	Småhus, midlertidige/permanente	39087	15 850	15 850	0	0	0	0
54	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	39 601	1 971	18 815	18 815	0	0
55	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	500	13 287	13 287	0
	Sum boligsosial handlingsplan				19 315	32 102	13 287	0
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
56	Samlebevilgning formål levekår				3 000	1 400	1 100	1 100
57	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	283 000	70 546	112 274	82 963	17 217	0
58	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			1 000	1 000	1 000	1 000
59	Erstatning av utleieboliger B05	39100	10 500	0	10 500	0	0	0
60	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Sum div. levekår				127 374	85 963	19 917	2 700
	Sum levekår				146 689	118 065	33 204	2 700
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
61	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
62	Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1)	29001	293 000	0	0	0	0	2 000
63	Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/ Skjalgstova barnehage	29081	9 788	0	500	5 288	4 000	0
64	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	2 500	0	8 211	0	0
65	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	9 200	0	400	8 800	0	0
66	Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1)	29080	269 000	0	0	2 000	154 100	112 900
67	Interaktive flatskjermer, skole	29624	9 360	0	4 680	4 680	0	0
68	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			2 394	2 402	3 902	2 402
69	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				12 774	36 181	166 802	122 102

Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
70	Samlebevilgning formål barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum barnehage				3 375	2 375	4 500	2 500
	Sum oppvekst				16 149	38 556	171 302	124 602
Sola sentrumsplan								
Linje	Rekkefølgekrav	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
71	Flytte av trafo	19655	1 500	0	1 500	0	0	0
72	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	16 148	500	0	15 648	0	0
73	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	100	7 605	5 074	0	0
74	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	6 525	1 000	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan		37 952	600	15 630	21 722	0	0
75	Anleggsbidrag Sola sentrum				-799	-1 099	0	0
76	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum				-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
77	Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				-11 027	-6 274	0	0
78	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune				0	-10 564	0	0
79	Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan				0	0	3 581	3 533
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden				-15 630	-21 722	0	0
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
80	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	70 596	25 000	34 579	11 017	0	0
81	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	18 000	1 000	17 000	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan		88 596	26 000	51 579	11 017	0	0
82	Frikjøpsmidler Sola sentrum				-450	-2 475	0	0
83	Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan				-1 982	0	0	0
84	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune				-49 147	-8 542	0	0

Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
	Sum finansiering parkerings- anlegg Sola sentrumsplan i planperioden				-51 579	-11 017	0	0
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2017	2018	2019	2020	2021
85	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	8 990	2 000	6 990	0	0	0
86	VA Vestre ringvei	59365	6 873	400	6 473	0	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		15 863	2 400	13 463	0	0	0
87	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden				-822	-932	0	0
88	Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan				-233	0	0	0
89	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune				-12 408	0	0	0
90	Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan				0	932	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden				-13 463	0	0	0

Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2018	2019	2020	2021
91	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan	423 581	413 997	273 262	158 846
92	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	35 750	28 550	24 850	16 550
93	Sum Sola sentrumsplan	80 672	32 739	0	0
	Sum alt	540 003	475 286	298 112	175 396

Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
94	Sum Husbanktilskudd boliger 20 %)	-2 100	0	0	0
95	Husbanken investeringstilskudd	0	-8 674	-136 686	0
96	Salg av øvrig eiendom	-4 000	-135 000	-95 000	0
97	Salg av boliger pilotprosjekt	0	0	-9 000	0
98	Spillemidler	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
99	Diverse inntekter	-6 152	-6 152	-6 152	-5 682
100	Overføringer fra drift	-65 600	-66 300	-67 100	-67 700
101	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
102	Momskompensasjon i investering	-75 630	-69 078	-49 836	-28 104
103	Sola menighet andel i ny kirke	0	-4 000	0	0
104	Låneopptak ordinære og VAR prosjekter	-293 608	-141 102	0	-61 669
105	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet	0	0	77 903	0

Linje	Finansiering av investeringer	2018	2019	2020	2021
	Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan	-459 331	-442 547	-298 112	-175 396
106	Anleggsbidrag	-799	-1 099	0	0
107	Frikjøpsmidler	-450	-2 475	0	0
108	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-822	-932	0	0
109	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum	-3 804	-3 785	-3 581	-3 533
110	Bruk av fond Sola sentrumsplan	-13 242	-6 274	0	0
111	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-61 555	-19 106	0	0
112	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan	0	932	3 581	3 533
	Sum finansiering Sola sentrumsplan	-80 672	-32 739	0	0
	Sum finansiering totalt	-540 003	-475 286	-298 112	-175 396

Startlån					
Linje	Startlån	2018	2019	2020	2021
113	Innlån fra Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
114	Utlån til innbyggere	50 000	50 000	50 000	50 000
115	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
116	Avdrag betalt til Husbanken	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum startlån	0	0	0	0

Verbalpunkt

- Rådmannen bes utarbeide en strategi for salg av kommunal eiendom, herunder eiendom som kan avhendes i sentrumsområdene og som følge av bygging av nytt rådhus.
- Rådmannen bes undersøke med andre kommuner, bl.a. Hå, innretning på gebyrsatser for etablering av massedeponi/tipp under en viss størrelse med sikte på å innføre redusert pris.
- Rådmannen bes undersøke muligheten for å få tilskudd til ansettelse av kommunedekkende klinisk ernæringsfysiolog.
- Rådmannen bes vurdere muligheten for omorganisering av kommunale transporttjenester, slik at ressursene kan utnyttes bedre på tvers av tjenestene.
- Ved utløp av nåværende leasingavtale for kommunale «småbiler» bør flere av bilene være el-biler. Lengden på leasingavtaler bør vurderes i forhold til økonomi, evt. kjøp av biler. Det må også legges til rette med infrastruktur/ ladestasjoner.
- Det skal være et mål at innbyggere over 75 år som ikke allerede mottar tjenester fra kommunen skal få et hjemmebesøk i løpet av budsjettperioden.
- For å sikre gode fremtidige rammer for drift av Frivilligsentralen, samt god koordinering med kommunens øvrige tilbud og behov, overtar kommunen driften av sentralen i løpet av 2018.

- For å styrke integreringsarbeidet, involveres idrett og andre frivillige lag og foreninger mer i arbeidet med fritidsaktiviteter for barn og unge med flyktningebakgrunn.
- Fritt brukervalg innenfor avlastningstjenesten evalueres til neste års budsjettbehandling.
- Formannskapet viser til vedtak angående boliger med base og påpeker at vedtaket gjelder minst 10% reduksjon av rammen, og det forventes ytterligere kostnadsreduksjon.
- Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring som rustet dem for fremtiden. Arbeidet med tidlig innsats intensiveres for barnehagebarn samt elever i 1-4. klasse.
- Formannskapet ber om en sak til Utvalg for Levekår hvor det gjøres rede for hvordan fastlegetilskuddet også kommer kommunen til gode i henhold til fastlegeloven.
- Det legges opp til ny rullering av kommunedelplan for energi og klima i 2018.
- Styringsparameter for «gjennomføre vedtatte prosjekter innenfor vedtatt fremdriftsplan» skal økes til >90 %.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til:
 - a. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde
 - b. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
 - c. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet
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. Jamfør kapittel 2, avsnitt 2.7.2. og 2.7.3. driftsrammetabell med beskrivelse av nye tiltak i drift
5. Det tas opp totalt kr 355,16 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2018 til henholdsvis:
 - a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 257,85 mill.
 - b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 35,75 mill.
 - c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 61,56 mill.
6. Det tas opp kr 50 mill. i 2018 i startlån for videre utlån fra Husbanken

7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2018 i tråd med minimumsbestemmelsene i Kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 49 mill. i 2018
8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021
9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
 - a. 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
 - b. 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
10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2018 på kr 78,7 mill. Lånet tas opp via Sola kommune
11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert generell omstilling i henhold til linjene 28, 33, 62 og 90 i driftsrammetabellen, jamfør kapittel 2.7.2. og 2.7.3., innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber.