



Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Sola kommune

Vedtatt i Kommunestyret i Sola 17.12.2015
Sak 86/15



Forside: Sjøbadet på Myklebust

Fotograf: Skarp kommunikasjon og reklame



Innhold

1. Kommunestyrets vedtak	4
2. Driftsbudsjettet	48
2.1. Forskriftsregulerte skjema HØP 16-19 oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak	48
2.2. Netto driftsbudsjett 2016.....	54
3. Investeringsbudsjettet	77
3.1. Forskriftsregulerte skjema HØP 16-19 oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak	77
3.2. Investeringsbudsjett 2016-2019 med kontering.....	84



I. Kommunestyrets vedtak

Saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	17.12.2015
Sak:	86/15

Arkivsak: 15/1412
Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016

Vedtak:

Kommunestyrets vedtak med 22 mot 19 stemmer i samsvar med formannskapetets innstilling:

- Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 for Sola kommune med endringer i henhold til fellesforslag fremmet av H, Krf og V.
Netto budsjettramme for 2016 fastsettes i henhold til:*
 - Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet (kap. 7, avsnitt 7.1.3.).
 - Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet (kap. 7, avsnitt 7.1.6.).
 - Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt (kap. 7, avsnitt 7.1.7.).
- Kommunestyret godkjenner forslag til budsjetter for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet (kap. 7, avsnitt 7.1.2.).*
- Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.*
- Kommunestyret oppretter årsverk som følge av rådmannens tilrådning av nye tiltak i drift med endringer i henhold til fellesforslag fremmet av H, Krf og V.
Jamfør kapittel 2 avsnitt 2.7.2. og 2.7.3. driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift.*
- Det tas opp totalt kr 215,3 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2016 til henholdsvis:*
 - Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor, kr 77,8 mill.
 - Lån til VAR-sektor kr 61,8 mill.
 - Lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter kr 75,7 mill.
- Det tas opp kr 40 mill. i 2016 i startlån for videre utlån fra Husbanken.*
- Det betales ordinære avdrag på lån i 2016 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,5 mill. i 2016.*



8. *Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det framgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 med endringer i henhold til fellesforslag fremmet av H, Krf og V:*
 - *Gebyrer for byggesak økes med 7 %*
9. *Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:*
 - *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasset et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter.*
 - *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 %.*
10. *Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Kvithei utbyggingsselskap Sola KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det betales avdrag på kr 3,4 mill. til Sola kommune.*
11. *Kommunestyret godkjenner budsjett 2016 for Sola Storkjøkken KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak.*



Vedtatt driftstabell HØP 2016 – 2019:

Linjer merket med blått er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet 25.11.2015.

	Tall i hele kr 1000	Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		533 400	552 300	555 200	576 000	593 000
2	Inntektsutjevning		-162 600	-171 200	-175 300	-179 500	-184 500
3	Formue- og inntektsskatt		928 000	997 800	1 021 700	1 046 400	1 075 500
	Sum frie inntekter		1 298 800	1 378 900	1 401 600	1 442 900	1 484 000
4	Integreringstilskudd flyktninger		17 500	23 600	24 700	24 100	23 100
5	Andre renteinntekter		6 600	4 200	4 200	5 000	5 800
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		5 000	4 500	3 900	3 300	3 700
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 756	23 748	23 748	23 748	23 748
	Sum sentrale inntekter		50 856	56 048	56 548	56 148	56 348
8	Minimumsavdrag		43 000	44 200	47 200	44 700	48 900
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		4 622	20 513	21 685	48 185	61 085
10	Renteutgifter innlån		36 900	33 800	33 300	40 900	39 800
11	Lønnsreserve		11 648	37 000	37 000	37 000	37 000
12	Pensjonsreserve		6 109	12 600	12 600	12 600	12 600
13	Seniorordning		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Sola kirkelige fellesråd		12 802	13 411	13 411	13 411	13 411
15	Tilskudd livssynssamfunn		2 657	3 554	3 554	3 554	3 554
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 296	1 332	1 332	1 332	1 332
17	Fordelte utgifter		17 604	17 677	17 677	17 677	17 677
18	Div. felles inntekter og utgifter		8 048	8 584	8 592	8 619	8 151
	Sum sentrale utgifter		146 286	194 271	197 951	229 578	245 110
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-7 800	-5 500	-5 300	-5 500	-5 600
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-5 000	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000
21	Utbytte fra Lyse		-35 800	-37 100	-38 000	-43 700	-48 100
22	Egenkapital investeringer		58 900	62 200	63 200	64 000	65 600
	Sum netto utgifter		156 586	207 871	210 851	237 378	250 010
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		19 226	19 680	19 680	19 680	19 680
24	Tilskudd Greater Stavanger		753	900	920	940	960
25	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 746	1 578	1 501	1 414	1 311
26	Tilskudd til Folkehallene IKS		0	0	598	1 167	1 132
27	Tilskudd Nordjærenpakken		170	170	170	170	170
	Sum tilskudd regionale prosjekt		21 895	22 328	22 869	23 371	23 253
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 171 175	1 204 749	1 224 428	1 238 299	1 267 085
	Disponibelt utover 2015-nivå			33 574	53 253	67 124	95 910



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
	Politisk nivå med sekretariat		15 930				
28	Valg			-900	200	-900	400
29	Lønn og møtegodtgjørelse politisk nivå			1 116	1 116	1 116	1 116
30	Bevilgningsreserve Kommunestyret			-200	-200	-200	-200
31	Bevilgningsreserve Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø, ungdomsformål			-250	-250	-250	-250
	Rådmannsgruppen		9 990				
32	Informasjon/nett			-100	-100	-100	-100
	Personal og organisasjon		24 639				
33	Kommunikasjonsrådgiver, delårseffekt 2016	0,50		200	983	983	983
34	Økt stillingsressurs til beredskap	0,50		473	473	473	473
35	Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser			110	55	55	55
36	Driftsmidler samfunnssikkerhet og beredskap			200	200	200	200
37	Implementering av FFF i organisasjonen			400	400	400	400
38	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			156	340	475	503
	Økonomi		11 875				
39	Statliggjøring skatteoppkreveren			-1 750	-3 600	-3 600	-3 600
	IKT		0				
40	Rådgiver drift/vedlikehold trådløst nettverk	1,00		0	0	0	0
	SUM Rådmann med sentrale staber	2,00	62 434	-545	-383	-1 348	-20
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
	Fagstab Oppvekst		21 328				
41	Psykologstilling, redusert statstilskudd			150	150	150	150
42	Den kulturelle skolesekken, ovf. av 0,2 årsverk til Sola kulturskole	-0,20		-149	-149	-149	-149
	Grunnskole og SFO		273 760				
43	Demografikostnader skole			2 304	5 555	7 414	9 405
44	Styrking Grannes ressurscenter og SFO			800	800	800	800



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
45	Økning foreldrebetaling SFO			-412	-412	-412	-412
46	Ekstratime naturfag mellomtrinn			360	900	900	900
47	Kjøp av undervisningstjenester			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sola voksenopplæring		7 604				
	Sola PPT		7 238				
	Kommunale og private barnehager		237 733				
48	Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager			3 000	3 000	3 000	3 000
49	Økt tilskuddsgolv fra 98 % til 100 % ikke-kommunale barnehager			2 800	2 800	2 800	2 800
50	Økning foreldrebetaling barnehage			-610	-610	-610	-610
51	Demografikostnader barnehager			7 800	18 398	23 698	28 998
52	Gratis kjernetid/reduisert foreldrebetaling			620	620	620	620
53	Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak			800	400	0	0
54	Administrativ ressurs kommunale bhg			320	320	320	320
	Barnevern		28 236				
	Helsestasjon		17 075				
55	Økt bemanning helsestasjon – statlig satsning	1,50		861	1 861	1 861	1 861
	Fagstab Kultur		6 551				
56	Økning husleierefusjonsordning – lag og foreninger			0	100	300	300
57	Intern husleierefusjon – kommunale aktører			250	350	450	450
58	Lokale produksjonsmidler			0	250	250	250
59	Justering driftstilskudd museer			170	180	200	250
	Fritid		11 524				
60	Vedlikehold av utstyr/inventar			150	150	150	150
61	Ferietilbud for barn inkl. plasser for ungdom med tilretteleggingsbehov			100	100	100	100
62	Aktivitetsmidler ungdomsinitierte tilbud Feelgood			100	100	100	100
	Sola bibliotek		6 112				
	Sola kulturskole		8 929				
63	Fornyelse av utstyr og instrumenter			0	100	100	100
64	Den kulturelle skolesekken, ovf. av 0,2 årsverk fra fagstab oppvekst	0,20		149	149	149	149
65	Driftsmidler til Den kulturelle skolesekken			0	0	0	0



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
66	Økning foreldrebetaling kulturskolen			-100	-100	-100	-100
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	1,50	626 090	20 463	36 012	43 091	50 432
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
	Fagstab Levekår		15 139				
67	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-685	-1 735	-3 635	-5 335
68	Utskifting av leasingbiler			-250	80	-40	-250
69	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	15 000
70	Økte bidrag legevakt/K46/Krisesenter/ Funkishuset			407	637	870	1 120
71	Hjemmetjenestene, personaltøy			175	175	175	175
72	Rådgiver omstilling levekår			0	0	-650	-650
73	Driftsmidler, velferdsteknologi			0	300	300	300
74	Pasientskadeerstatning			170	180	190	200
75	Fastlegeordningen, gjesteinnbyggere og helsetjenester i EØS			300	300	300	300
76	Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger			2 650	2 730	2 810	2 900
77	Sola storkjøkken			-125	165	464	772
78	Vaskeritjeneste			320	320	320	320
79	Interkommunalt smittevernarbeid			400	410	420	430
80	Psykolog			780	780	780	780
81	Tilskudd, psykolog			-300	-300	-300	-300
82	Etablering av veiledningstjeneste i hjemmet			1 715	1 415	1 415	1 415
83	Tilskudd fra Helsedirektoratet til veiledningstjeneste i hjemmet			-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
84	Redusert kjøp av avlastningstjenester			-650	-650	-650	-650
85	Samarbeidsavtale med Stavanger kommune vedrørende kommuneoverlege			-480	0	0	0
	Sola sjukeheim		63 948				
86	Økt legedekning			480	480	480	480
	Sola bo- og hjemmetjenester		67 882				
87	Trygghetsalarm			-500	-500	-500	-500
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 058				
88	Åpning av ny avdeling ved TABO, 7 senger			0	2 300	4 700	4 700



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	Åsenhagen avlastnings- og barnebolig		20 076				
	Miljøtjenesten		58 530				
89	Sande dagsenter - økt behov for bemanning			200	650	650	650
90	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	500	3 000
	Psykisk helsearbeid og rus		36 090				
91	Redusert statlig finansiering av stillinger			0	0	1 950	1 950
92	Driftsbudsjett, leasingbiler/ Lag A			250	250	200	200
	NAV - Sosiale tjenester		38 223				
93	Kvalifiseringsprogrammet - økt stillingsressurs			325	325	325	325
94	Flyktningeteamet - økte stillingsressurser			975	1 625	1 625	1 625
95	Økonomisk sosialhjelp			2 400	2 400	2 400	2 400
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 028				
96	Formidling av syns- og hørselshjelpe-midler			200	200	200	200
97	Videreføring av tiltak finansiert gjennom folkehelsemidler			400	400	400	400
98	Ergoterapi barn - økt stillingsressurs			335	335	670	670
99	Indeksregulering, driftstilskudd			180	270	370	470
100	Økning fastlønnstilskudd			-140	-190	-240	-290
	Sum Tjenesteområdet Levekår		369 974	8 462	12 282	15 429	31 737
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
	Fagstab Samfunnsutvikling		4 668				
101	Rådgiver, helårseffekt			440	440	440	440
	Eiendom		88 387				
102	Bygg som tas i bruk, FDV-kostnader			1 242	1 390	6 300	10 109
103	Tiltakspakken for økt sysselsetting			-3 100	0	0	0
104	Vedlikehold av skoler og omsorgsbygg			3 100	0	0	0
105	Økte leieinntekter			-800	-800	-800	-800
106	Økte billettinntekter Idrett og Bad			-13	-13	-13	-13
107	Deltidsstilling spesialarbeider, Idrett og Bad	0,32		175	175	175	175
108	Finansiert ved redusert overtid			-175	-175	-175	-175



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	Kommunalteknikk		12 377				
109	Fagarbeider VA	1,00		575	575	575	575
110	Fagarbeider VA, 100 % gebyrfinansiert			-575	-575	-575	-575
111	Opptopping kjøp fra I.V.A.R fast			955	2 684	4 163	5 146
112	Opptopping kjøp fra I.V.A.R variabel			1 190	4 082	6 968	8 633
113	Opptopping diverse driftsutgifter			3 709	3 709	3 709	3 709
114	VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen			2 000	0	0	0
115	Opptopping kjøp fra I.V.A.R, 100 % gebyrfinansiert			-7 854	-10 475	-14 840	-17 488
	Arealbruk		7 245				
116	Prosjektleder kloakking Kolnes			0	0	0	-800
117	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			0	0	0	800
118	Konsulenttjenester			-90	-90	-90	-90
119	Plan (ny fordeling mellom skatt 80 % og gebyr 20 %)			3 700	3 700	3 700	3 700
	Sum tjenesteområde samfunnsutvikling	1,32	112 677	4 479	4 627	9 537	13 346
	Budsjettbalanse 2015		0				
	Sum endringer på sektorene	4,82		32 859	52 538	66 709	95 495
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
120	Reduserte driftsutgifter som følge av økt investering energi			-500	-500	-500	-500
121	Pott til fordeling for ungdomsråd til ungdomstiltak			100	100	100	100
122	Bespargelse kjøp av institusjonsmat			-500	-2 000	-2 000	-2 000
123	Styrking av grunnbemanning institusjonene levekår/mat			400	1 500	1 500	1 500
124	Kompetanseheving institusjonene/ hjemmesykepleie			100	500	500	500
125	Bevilgningsreserve gamle utvalg for kultur			-200	-200	-500	-500
126	Kompetanseheving barnehage			400	400	400	400
127	Økte leieinntekter varmtvanns- basseng (ikke lag og foreninger)			-200	-200	-200	-200
128	Økning pott tilskudd bygging av idrettsanlegg			500	500	500	500



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
129	Fritidskonsulent Flyktninger	1,0		565	565	565	565
130	Økt tilskudd til frivillige lag/ foreninger levekår			50	50	50	50
	Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling	1,00		715	715	415	415
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	5,82		0	0	0	0



Vedtatt investeringstabell HØP 2016-2019

Linjer merket med **blått** er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet 25.11.2015.

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. administrasjonsbygg)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. administrasjonsbygg)				1 350	1 350	1 350	1 850
2	Nytt rådhus	19016	216 700	6 400	17 500	92 500	71 200	29 100
3	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			2 000	1 500	1 500	1 500
4	Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	19020	2 750	0	1 375	1 375	0	0
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			3 415	3 711	4 035	4 390
	Sum felles (inkl. kommunehus)				25 640	100 436	78 085	36 840
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	100	2 000	1 500	0	0
7	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	5 390	3 500	1 890	0	0	0
8	Turveg Tananger indre havn	59654	1 200	0	0	0	0	0
9	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	0	2 600	0	0	0
10	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 374	0	4 900	0	0
11	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	6 525	1 060	5 465	0	0	0
12	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 305	0	0	0	5 000
13	Turveg Hafrsfjord - Snøde	59675	1 000	0	0	0	0	0
14	Turveg Hafrsfjord - Sømme	59676	1 000	0	0	0	0	0
	Sum turveg				11 955	6 400	0	5 000
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
15	Samlebevilgning formål kirke				1 150	3 200	500	300
16	Ny kirke Sola sentrum	49041	87 250	500	500	0	0	10 000
	Sum kirke				1 650	3 200	500	10 300
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
17	Samlebevilgning formål energi				3 000	3 000	2 000	2 000
18	Samlebevilgning formål uteareal				6 100	4 100	4 400	3 000
19	Tilrettel. universell utforming kommunale bygg (årsbev.)	19017			500	500	500	500



Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
20	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	2 000	1 000	0
21	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	6 000	0	3 000	3 000	0	0
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
22	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 883	6 883	6 883	6 883
23	Erverv av areal (årsbev.)	19604			50 350	2 850	700	12 010
	Sum div. samfunnsutvikling				70 833	22 333	15 483	24 393
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
24	Samlebevilgning formål idrett				8 500	3 500	0	0
25	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 125	1 000	5 000	0	0
26	Trimpark Hålandskogen	49642	500	0	500	0	0	0
27	Skatepark Dysjaland	49646	300	0	300	0	0	0
28	Innskudd folkehallene	49604	6 145	825	0	5 320	0	0
29	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	11 000	0	0	5 500	5 500	0
	Skatepark Stangeland		250	0	250	0	0	0
	Sum idrett				10 550	19 320	5 500	0
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
30	A97 Rehab. pumpestasjoner avløp (årsbev.)	59101			800	1 000	1 000	1 000
31	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
32	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	0	0	0	0	3 300
33	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 500	1 000	1 000	1 000
34	VAR105 Div. maskiner/utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
35	VA151-153 Kolnes	59352	22 650	6 000	16 000	650	0	0
36	Tiltak ved private utbyggingsprosjekter (årsbev.)	59356			500	500	500	500
37	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	0	0	1 200	14 000
38	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	0	900	10 500	2 500
39	VA, undergang Rægekrossen	59343	2 000	0	0	2 000	0	0
40	VA157, Ølbergvegen	59312	14 000	0	14 000	0	0	0
41	VA Sola sentrum	59347	17 450	0	2 650	6 000	4 000	4 800
42	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 200	0	1 700



Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
43	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	2 200	13 000	1 000	0	0
44	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	0	6 000	1 000	4 000	2 000
45	Omlegging av VA-ledninger, Sømmevågen	59341	5 000	0	5 000	0	0	0
	Sum vann, avløp og renovasjon				61 750	15 650	22 800	31 200
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
46	Utskiftning gatelyst, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 000	1 000
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	Ræge kirke, ny veg	59440	935	35	900	0	0	0
51	Ombygging av kryss, Sømmekroken	59434	500	0	500	0	0	0
	Sum kommunale veger				5 400	3 500	3 000	3 000
	Sum samfunnsutvikling				162 138	70 403	47 283	73 893
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
52	Samlebevilgning formål kultur				2 021	200	200	1 240
53	Krigshistorisk museum, Sømmevågen	49040	2 600	1 000	1 600	0	0	0
	Sum kultur				3 621	200	200	1 240
Levekår								
Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
54	Skadbergv./Åsensv. lavbl. (10 komm. leil.)(BSHP)	39074	25 194	22 106	3 088	0	0	0
55	Bokollektiv Skadbergv./Åsensv. (4 leil. + pers.base) (BSHP)	39050	9 686	7 482	2 204	0	0	0
56	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	23 000	500	1 250	11 250	10 000	0
57	Småhus, midlertidige/permanente	39087	21 550	10 750	3 600	3 600	0	3 600
58	Kommunale utleieboliger (gruppe 1)	39098	21 000	0	0	0	21 000	0



Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
59	Kommunale utleieboliger (gruppe 2)	39099	22 500	0	5 000	5 000	12 500	0
60	Sola hybelhus	39097	10 170	0	10 170	0	0	0
	Sum boligsosial handlingsplan				25 312	19 850	43 500	3 600
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
61	Samlebevilgning formål levekår				2 350	2 350	2 150	650
62	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
63	Velferdsteknologi Levekår (årsbevilgning)	39094			750	900	1 000	1 000
64	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	276 060	7 000	0	121 760	138 900	8 400
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
65	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	12 500	0	0	0	0	12 500
66	Erstatning av utleieboliger B05	39100	12 500	0	0	12 500	0	0
	Sum div. levekår				3 700	138 110	142 650	23 150
	Sum levekår				29 012	157 960	186 150	26 750
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
67	Samlebevilgning formål skole og SFO				7 550	4 550	4 550	4 550
68	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	29044	102 891	97 777	5 114	0	0	0
69	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2)	29076	9 511	0	0	0	0	1 000
70	Skolebruksplan, Sande skole (4 klasserom)	29070	18 500	0	0	1 500	17 000	0
71	Skolebruksplan, Håland skole (3 klasserom)	29078	14 000	0	0	4 000	10 000	0
72	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	8 400	0	0	0	400	8 000
73	Skolebruksplan, Sola skole	29073	70 000	28 200	41 800	0	0	0
74	Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	29602			1 852	3 216	2 394	2 202
75	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	202 000	0	0	0	2 000	70 000
76	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	30 000	880	14 620	14 500	0	0



Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
77	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				71 186	28 016	36 594	86 002
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
78	Samlebevilgning formål barnehage				4 500	4 500	4 500	4 500
79	Erstatningslokaler kommunale barnehager	29077	0	0	0	0	0	0
	Sum barnehage				4 500	4 500	4 500	4 500
	Sum oppvekst				75 686	32 516	41 094	90 502

Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2016	2017	2018	2019
80	Sum ordinære investeringsprosjekter	234 347	345 865	330 012	198 025
81	Sum VAR	61 750	15 650	22 800	31 200
	Sum alt	296 097	361 515	352 812	229 225

Finansiering					
Linj e	Finansiering av investeringer	2016	2017	2018	2019
82	Husbanktilskudd boliger (maks 30 %)	18 642	6 330	3 750	4 830
83	Husbanken investeringstilskudd	4 359	0	15 750	123 200
84	Salg øvrige eiendommer	6 000	167 000	0	75 000
85	Spillemidler	3 500	3 500	3 500	3 500
86	Diverse inntekter	6 883	6 883	6 883	6 883
87	Bruk av ubundet investeringsfond	16 961	7 731	0	0
88	Overføring fra drift	62 200	63 200	64 000	65 600
89	Avdrag fra Lyse	8 741	8 741	8 741	8 741
90	Momskompensasjon i investering	29 203	54 960	55 177	30 144
91	Låneopptak eksklusiv byggeprosjekt	139 608	43 170	195 011	0
92	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	-92 673
	Sola menighet andel i ny kirke				4 000
	Sum inntekter	296 097	361 515	352 812	229 225



Selvfinansierte byggeprosjekter								
Linje	Selvfinansierte byggeprosjekt	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
93	Skadbergv./Åsenv. lavbl. (50 leil. for salg)	39068	137 444	120 582	16 862	0	0	0
94	Myklebust felt G	39605	58 817	0	58 817	0	0	0
	Sum selvfinansierte byggeprosjekt				75 679	0	0	0

Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt					
Linje	Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	2016	2017	2018	2019
95	Bruk av midlertidige lånemidler	75 679	0	0	0
96	Salg av selvfinansierte byggeprosjekt	270 247	76 453	0	0
97	Avdrag på lån	-253 286	-68 722	0	0
98	Avsetning til ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger	-16 961	-7 731	0	0
	Sum finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	75 679	0	0	0

Startlån					
Linje	Startlån	2016	2017	2018	2019
99	Innlån fra Husbanken	40 000	40 000	40 000	40 000
100	Utlån til innbyggere	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
101	Innbetaling avdrag fra innbyggere	5 000	5 000	5 000	5 000
102	Avdrag betalt til Husbanken	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Sum startlån	0	0	0	0

**Verbalpunkt:**

- Rådmannen bes fremme sak for privat utbygging av Røyneberg barnehage.
- Som et grep for bedre integrering av barn og unge flyktninger og innvandrere, skal stillingen som fritidsveileder videreføres.
- Sola kommune skal jobbe med å forbedre, fornye og forenkle (FFF) innen de ulike virksomhetene. Rådmannen bes øke fokuset på FFF innenfor oppvekstsektoren.
- Rådmannen bes vurdere om en større andel av integreringstilskuddet for flyktninger bør gå til innføringsklassene.
- Rådmannen bes fremme en sak for bedre utnyttelse av personal, og økt samarbeid på tvers av virksomhetene innenfor miljøtjenesten, Grannes ressurscenter og barne- og avlastningsboligen.
- Satsing på kompetanseheving innenfor skole videreføres. Flertallet ønsker også en utvidet satsing innenfor levekår- og barnehagesektoren, og det settes av penger til dette.
- Sola kommune fikk i 2015 avslag på søknad om midler til rask psykisk helsehjelp. Rådmannen bes søke på ny i 2016. Kommunen jobber parallelt med å styrke egen kompetanse innenfor dette feltet.
- Rådmannen bes sette opp et seminar om rus for kommunens politikere og administrasjon/ ansatte. Målet er både å fokusere på forebygging, og å få en oppdatert kartlegging av utfordringene og hvordan de tiltak som gjøres fungerer og kan forbedres.
- Det vises til tidligere vedtak om et "helsekvartal" i sentrum i tilknytning til det nye sykehjemmet, og som en viktig del av sentrumsplanen. Et slikt "kvartal" med plass for helsevirksomheter og omsorgsboliger for ulike aldersgrupper vil bety mye i et levende sentrum, og dette må konkretiseres og prioriteres. Rådmannen bes følge dette opp i det videre arbeid i forbindelse med detaljreguleringer.
- Det skal utarbeides en strategi for sykkelsatsing i kommunen. Det skal videre søkes om midler gjennom regjeringens nye sykkelveisatsingsprosjekt:
<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gang--og-sykkelvei-for-pengene-apner-for-enklere-standard-med-god-trafikksikkerhet/id2460997/>
- Rådmannen bes ta kontakt med Lyse for å få etablert ladestasjoner for elbil i Sola og Tananger sentrum.
- Administrasjonen fremmer en sak om webcasting av politiske møter. Det utredes hvilke praktiske løsninger andre kommuner har benyttet for å skape mer åpenhet og



interesse rundt de politiske beslutningsprosessene.

- Rådmannen bes kontakte Sola sentrumsforening for sammen å legge til rette for et "bondens marked" med lokal mat i Sola Sentrum.
- Sola kommune skal bygge rådhus, sykehjem og kirke i sentrum. Flere eksisterende kommunale bygg som kulturhuset og Sande skole er tilrettelagt for tilkobling til fjernvarme. Kommunestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode energiløsninger i de kommunale byggene i sentrum. Rådmannen ber Lyse legge frem en forpliktende strategi for levering av fjernvarme til Sola sentrum. Denne skal inneholde fremdriftsplan for utbygging og en oversikt over økonomiske forhold slik som anleggsbidrag og energipriser.
- For kommunens investeringsprosjekter skal det være et mål å gjennomføre opp mot 90% innenfor vedtatte fremdrift og budsjett.
- Rådmannens bes fremme en sak på organisering og prioritering av ressursene internt i avdeling arealbruk, med tanke på effektivisering, og raskere og mer forutsigbar saksbehandling.

Behandling:

Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei fikk 7 stemmer.

Fellesforslag fra Ap Sp, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog fikk 12 stemmer.



Driftstabell HØP 2016-2019 - FRP

Linjer merket med **oransje** er endringer fremlagt av FRP i Formannskapet 25.11.2015.

	Tall i hele kr 1000	Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		533 400	552 300	555 200	576 000	593 000
2	Inntektsutjevning		-162 600	-171 200	-175 300	-179 500	-184 500
3	Formue- og inntektsskatt		928 000	997 800	1 021 700	1 046 400	1 075 500
	Sum frie inntekter		1 298 800	1 378 900	1 401 600	1 442 900	1 484 000
4	Integreringstilskudd flyktninger		17 500	17 088	13 118	10 206	8 681
5	Andre renteinntekter		6 600	4 200	4 200	5 000	5 800
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		5 000	4 500	3 900	3 300	3 700
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 756	23 748	23 748	23 748	23 748
	Sum sentrale inntekter		50 856	49 536	44 966	42 254	41 929
8	Minimumsavdrag		43 000	44 200	46 600	43 100	45 700
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		4 622	26 712	30 001	60 366	77 236
10	Renteutgifter innlån		36 900	33 200	32 000	38 300	36 800
11	Lønnsreserve		11 648	37 000	37 000	37 000	37 000
12	Pensjonsreserve		6 109	12 600	12 600	12 600	12 600
13	Seniorordning		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Sola kirkelige fellesråd		12 802	13 711	13 711	13 711	13 711
15	Tilskudd livssynssamfunn		2 657	3 554	3 554	3 554	3 554
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 296	1 332	1 332	1 332	1 332
17	Fordelte utgifter		17 604	17 677	17 677	17 677	17 677
18	Div. felles inntekter og utgifter		8 048	8 584	8 592	8 619	8 151
	Sum sentrale utgifter		146 286	200 170	204 667	237 859	255 361
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-7 800	-5 500	-5 300	-5 500	-5 600
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-5 000	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000
21	Utbytte fra Lyse		-35 800	-37 100	-38 000	-43 700	-48 100
22	Egenkapital investeringer		58 900	62 200	63 200	64 000	65 600
	Sum netto utgifter		156 586	213 770	217 567	245 659	260 261
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		19 226	19 680	19 680	19 680	19 680
24	Tilskudd Greater Stavanger		753	0	0	0	0
25	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 746	1 578	1 501	1 414	1 311
26	Tilskudd til Folkehallene IKS		0	0	598	1 167	1 132
27	Tilskudd Nordjærenpakken		170	170	170	170	170
	Sum tilskudd regionale prosjekt		21 895	21 428	21 949	22 431	22 293
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 171 175	1 193 238	1 207 050	1 217 064	1 243 375
	Disponibelt utover 2015-nivå			22 063	35 875	45 889	72 200



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
	Politisk nivå med sekretariat		15 930				
28	Valg			-900	200	-900	400
29	Lønn og møtegodtgjørelse politisk nivå			1 116	1 116	1 116	1 116
30	Bevilgningsreserve Kommunestyret			-200	-200	-200	-200
31	Bevilgningsreserve Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø, ungdomsformål			-250	-250	-250	-250
	Rådmannsgruppen		9 990				
32	Informasjon/nett			-100	-100	-100	-100
	Personal og organisasjon		24 639				
33	Kommunikasjonsrådgiver	0,00		0	0	0	0
34	Økt stillingsressurs til beredskap	0,00		0	0	0	0
35	Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser			110	55	55	55
36	Driftsmidler samfunnssikkerhet og beredskap			0	0	0	0
37	Implementering av FFF i organisasjonen (FFF utføres innenfor rammene)			0	0	0	0
38	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			156	340	475	503
	Økonomi		11 875				
39	Statliggjøring skatteoppkreveren			-1 750	-3 600	-3 600	-3 600
	IKT		0				
40	Rådgiver drift/vedlikehold trådløst nettverk	1,00		0	0	0	0
	SUM Rådmann med sentrale staber	1,00	62 434	-1 818	-2 439	-3 404	-2 076
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
	Fagstab Oppvekst		21 328				
41	Psykologstilling, redusert statstilskudd			150	150	150	150
42	Den kulturelle skolesekken, ovf. av 0,2 årsverk til Sola kulturskole	-0,20		-149	-149	-149	-149
	Grunnskole og SFO		273 760				
43	Demografikostnader skole			2 304	5 555	7 414	9 405
44	Styrking Grannes ressurscenter og SFO			1 000	1 000	1 000	1 000



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
45	Økning foreldrebetaling SFO			0	0	0	0
46	Ekstratime naturfag mellomtrinn			360	900	900	900
47	Kjøp av undervisningstjenester			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sola voksenopplæring		7 604				
	Sola PPT		7 238				
	Kommunale og private barnehager		237 733				
48	Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager			3 000	3 000	3 000	3 000
49	Økt tilskuddsgolv fra 98 % til 100 % ikke-kommunale barnehager			2 800	2 800	2 800	2 800
50	Økning foreldrebetaling barnehage			-610	-610	-610	-610
51	Demografikostnader barnehager			7 800	18 398	23 698	28 998
52	Gratis kjernetid/reduert foreldrebetaling			620	620	620	620
53	Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak			800	400	0	0
54	Administrativ ressurs kommunale bhg + effekt private bhg			-320	-320	-320	-320
	Barnevern		28 236				
	Helsestasjon		17 075				
55	Økt bemanning helsestasjon – statlig satsning	1,50		861	1 861	1 861	1 861
	Fagstab Kultur		6 551				
56	Økning husleierefusjonsordning – lag og foreninger			0	100	300	300
57	Intern husleierefusjon – kommunale aktører			250	350	450	450
58	Lokale produksjonsmidler			0	250	250	250
59	Justering driftstilskudd museer			170	180	200	250
	Fritid		11 524				
60	Vedlikehold av utstyr/inventar			150	150	150	150
61	Ferietilbud for barn inkl. plasser for ungdom med tilretteleggingsbehov			100	100	100	100
62	Aktivitetsmidler ungdomsinitierte tilbud Feelgood			100	100	100	100
	Sola bibliotek		6 112				
	Sola kulturskole		8 929				
63	Fornyelse av utstyr og instrumenter			0	100	100	100
64	Den kulturelle skolesekken, ovf. av 0,2 årsverk fra fagstab oppvekst	0,20		149	149	149	149
65	Driftsmidler til Den kulturelle skolesekken			0	100	100	100



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
66	Økning foreldrebetaling kulturskolen			0	0	0	0
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	1,50	626 090	20 535	36 184	43 263	50 604
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
	Fagstab Levekår		15 139				
67	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-685	-1 735	-3 635	-5 335
68	Utskifting av leasingbiler			-250	80	-40	-250
69	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	15 000
70	Økte bidrag legevakt/K46/Krisesenter/ Funkishuset			407	637	870	1 120
71	Hjemmetjenestene, personaltøy			175	175	175	175
72	Rådgiver omstilling levekår			-650	-650	-650	-650
73	Driftsmidler, velferdsteknologi			0	300	300	300
74	Pasientskadeerstatning			170	180	190	200
75	Fastlegeordningen, gjesteinnbyggere og helsetjenester i EØS			300	300	300	300
76	Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger (forutsatt reforhandlet avtale)			1 325	1 365	1 405	1 450
77	Sola storkjøkken			-125	165	464	772
78	Vaskeritjeneste			320	320	320	320
79	Interkommunalt smittevernarbeid			400	410	420	430
80	Psykolog			780	780	780	780
81	Tilskudd, psykolog			-300	-300	-300	-300
82	Etablering av veiledningstjeneste i hjemmet			1 715	1 415	1 415	1 415
83	Tilskudd fra Helsedirektoratet til veiledningstjeneste i hjemmet			-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
84	Redusert kjøp av avlastningstjenester			-650	-650	-650	-650
85	Samarbeidsavtale med Stavanger kommune vedrørende kommuneoverlege			-480	0	0	0
	Sola sjukeheim		63 948				
86	Økt legedekning			480	480	480	480
	Sola bo- og hjemmetjenester		67 882				
87	Trygghetsalarm			-500	-500	-500	-500
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 058				
88	Åpning av ny avdeling ved TABO, 7 senger			0	2 300	4 700	4 700



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht Bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	Åsenhagen avlastnings- og barnebolig		20 076				
	Miljøtjenesten		58 530				
89	Sande dagsenter - økt behov for bemanning			200	650	650	650
90	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	500	3 000
	Psykisk helsearbeid og rus		36 090				
91	Redusert statlig finansiering av stillinger			0	0	1 950	1 950
92	Driftsbudsjett, leasingbiler/Lag A			250	250	200	200
	NAV - Sosiale tjenester		38 223				
93	Kvalifiseringsprogrammet - økt stillingsressurs			325	325	325	325
94	Flyktningeteamet - økte stillingsressurser			0	0	0	0
95	Økonomisk sosialhjelp			3 000	3 000	3 000	3 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 028				
96	Formidling av syns- og hørselshjelpe-midler			200	200	200	200
97	Videreføring av tiltak finansiert gjennom folkehelsemidler			400	400	400	400
98	Ergoterapi barn - økt stillingsressurs			335	335	670	670
99	Indeksregulering, driftstilskudd			180	270	370	470
100	Økning fastlønnsstilskudd			-140	-190	-240	-290
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,00	369 974	6 112	9 242	12 999	29 262
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
	Fagstab Samfunnsutvikling		4 668				
101	Rådgiver, helårseffekt			440	440	440	440
	Eiendom		88 387				
102	Bygg som tas i bruk, FDV-kostnader			621	695	3 150	5 054
103	Tiltakspakken for økt sysselsetting			-2 503	0	0	0
104	Vedlikehold av skoler og omsorgsbygg			2 503	0	0	0
105	Økte leieinntekter			-800	-800	-800	-800
106	Økte billettinntekter Idrett og Bad			0	0	0	0
107	Deltidsstilling spesialarbeider, Idrett og Bad	0,32		175	175	175	175



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht Bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
108	Finansiert ved redusert overtid			-175	-175	-175	-175
	Kommunalteknikk		12 377				
109	Fagarbeider VA	1,00		575	575	575	575
110	Fagarbeider VA, 100 % gebyrfinansiert			-575	-575	-575	-575
111	Opptopping kjøp fra I.V.A.R fast			955	2 684	4 163	5 146
112	Opptopping kjøp fra I.V.A.R variabel			1 190	4 082	6 968	8 633
113	Opptopping diverse driftsutgifter			3 709	3 709	3 709	3 709
114	VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen			2 000	0	0	0
115	Opptopping kjøp fra I.V.A.R, 100 % gebyrfinansiert			-7 854	-10 475	-14 840	-17 488
	Arealbruk		7 245				
116	Prosjektleder kloakking Kolnes			0	0	0	-800
117	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			0	0	0	800
118	Konsulenttjenester			-90	-90	-90	-90
119	Plan (ny fordeling mellom skatt 80 % og gebyr 20 %)			2 100	2 100	2 100	2 100
	Sum tjenesteområde samfunnsutvikling	1,32	112 677	2 271	2 345	4 800	6 704
	Budsjettbalanse 2015		0				
	Sum endringer på sektorene	3,82		27 100	45 332	57 658	84 494
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling:						
120	Tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler		Program 9	-500	0	0	0
121	Utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler		Program 9	500	0	0	0
122	Reduserte utgifter som følge av redusert mottak flyktninger			-5 537	-9 957	-12 269	-12 794
123	Løpende / 2 x barnehageopptak		Program 9	1 000	1 000	1 000	1 000
124	Finansieres delvis ved økte skatte- inntekter / økt utnyttelsesgrad			-500	-500	-500	-500



	Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling	0,00		-5 037	-9 457	-11 769	-12 294
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	3,82		0	0	0	0
	Saldert beløp mot økt avdrag utover minimumsavdrag			7 312	9 801	13 766	18 136

Investeringsstabell HØP 2016-2019 – FRP

Linjer merket med **oransje** er endringer fremlagt av FRP

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. administrasjonsbygg)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. administrasjonsbygg)				1 350	1 350	1 350	1 850
2	Nytt rådhus	19016	190 000	6 400	13 000	82 000	65 000	23 600
3	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 000	1 500	1 500	1 500
4	Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	19020	2 750	0	1 375	1 375	0	0
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			3 415	3 711	4 035	4 390
	Sum felles (inkl. kommunehus)				20 140	89 936	71 885	31 340
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	100	0	0	0	0
7	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	5 390	3 500	1 890	0	0	0
8	Turveg Tananger indre havn	59654	1 200	0	0	1 200	0	0
9	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	0	2 600	0	0	0
10	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 374	0	4 900	0	0
11	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	6 525	1 060	5 465	0	0	0
12	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 305	0	7 644	1 057	0
13	Turveg Hafrsfjord - Snøde	59675	1 000	0	500	500	0	0
14	Turveg Hafrsfjord - Sømme	59676	1 000	0	500	500	0	0
	Sum turveg				10 955	14 744	1 057	0
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
15	Samlebevilgning formål kirke				1 150	3 200	500	300
16	Ny kirke Sola sentrum	49041	80 000	500	500	0	0	1 000
	Sum kirke				1 650	3 200	500	1 300



Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
17	Samlebevilgning formål energi				1 000	2 000	2 000	2 000
18	Samlebevilgning formål uteareal				4 100	4 100	4 400	3 000
19	Tilrettel. universell utforming kommunale bygg (årsbev.)	19017			500	500	500	500
20	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	2 000	1 000	0
21	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	4 000	0	0	2 000	2 000	0
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
22	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 883	6 883	6 883	6 883
23	Erverv av areal (årsbev.)	19604			40 350	2 850	700	12 010
	Rehabilitering eldre kommunale bygg		8 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum div. samfunnsutvikling				55 833	22 333	19 483	26 393
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
24	Samlebevilgning formål idrett				8 500	3 500	0	0
25	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 125	1 000	5 000	0	0
26	Trimpark Hålandskogen	49642	600	0	600	0	0	0
27	Skatepark Dysjaland	49646	0	0	0	0	0	0
28	Innskudd folkehallene	49604	6 145	825	0	5 320	0	0
29	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	11 000	0	0	5 500	5 500	0
	Skatehall Dysjaland		2 100	0	1 100	1 000	0	0
	Sum idrett				11 200	20 320	5 500	0
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
30	A97 Rehab. pumpestasjoner avløp (årsbev.)	59101			800	1 000	1 000	1 000
31	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
32	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	0	0	0	0	3 300
33	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 500	1 000	1 000	1 000
34	VAR105 Div. maskiner/utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
35	VA151-153 Kolnes	59352	22 650	6 000	16 000	650	0	0
36	Tiltak ved private utbyggings-prosjekter (årsbev.)	59356			500	500	500	500



Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
37	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	0	0	1 200	14 000
38	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	0	900	10 500	2 500
39	VA, undergang Rægekrossen	59343	2 000	0	0	2 000	0	0
40	VA157, Ølbergvegen	59312	14 000	0	14 000	0	0	0
41	VA Sola sentrum	59347	17 450	0	2 650	6 000	4 000	4 800
42	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 200	0	1 700
43	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	2 200	13 000	1 000	0	0
44	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	0	6 000	1 000	4 000	2 000
45	Omlegging av VA-ledninger, Sømmevågen	59341	5 000	0	5 000	0	0	0
	Sum vann, avløp og renovasjon				61 750	15 650	22 800	31 200
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 000	1 000
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	Ræge kirke, ny veg	59440	935	35	900	0	0	0
51	Ombygging av kryss, Sømmekroken	59434	500	0	500	0	0	0
	Sum kommunale veger				5 400	3 500	3 000	3 000
	Sum samfunnsutvikling				146 788	79 747	52 340	61 893
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
52	Samlebevilgning formål kultur				2 021	200	200	1 240
53	Krigshistorisk museum, Sømmevågen	49040	2 600	1 000	1 600	0	0	0
	Kultursenter Tananger		30 000	0	0	0	500	500
	Sum kultur				3 621	200	700	1 740
Levekår								
Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
54	Skadbergv./Åsensv. lavbl. (10 komm. leil.)(BSHP)	39074	25 194	22 106	3 088	0	0	0



Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
55	Bokollektiv Skadbergv./Åsenv. (4 leil. + pers.base) (BSHP)	39050	9 686	7 482	2 204	0	0	0
56	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	23 000	500	1 250	11 250	10 000	0
57	Småhus, midlertidige/permanente	39087	21 550	10 750	3 600	3 600	0	3 600
58	Kommunale utleieboliger (gruppe 1)	39098	21 000	0	0	0	21 000	0
59	Kommunale utleieboliger (gruppe 2)	39099	22 500	0	5 000	5 000	12 500	0
60	Sola hybelhus	39097	10 170	0	0	0	0	10 170
	Sum boligsosial handlingsplan				15 142	19 850	43 500	13 770
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
61	Samlebevilgning formål levekår				2 350	2 350	2 150	650
62	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
63	Velferdsteknologi Levekår (årsbevilgning)	39094			750	900	1 000	1 000
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
64	Ny sjukeheim Sola	39052	220 000	7 000	0	90 000	114 600	8 400
65	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	12 500	0	0	0	0	0
66	Erstatning av utleieboliger B05	39100	12 500	0	0	12 500	0	0
	Sum div. levekår				3 700	106 350	118 350	10 650
	Sum levekår				18 842	126 200	161 850	24 420
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
67	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
68	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	29044	102 891	97 777	5 114	0	0	0
69	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2)	29076	9 511	0	0	0	0	1 000
70	Skolebruksplan, Sande skole (4 klasserom)	29070	18 500	0	0	0	1 500	17 000
71	Skolebruksplan, Håland skole (3 klasserom)	29078	14 000	0	0	4 000	10 000	0
72	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	8 400	0	0	0	400	8 000



Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
73	Skolebruksplan, Sola skole	29073	70 000	28 200	41 800	0	0	0
74	Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	29602			1 852	3 216	2 394	2 202
75	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	202 000	0	0	0	2 000	70 000
76	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	30 000	880	14 620	14 500	0	0
77	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				68 186	26 516	21 094	103 002
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
78	Samlebevilgning formål barnehage				4 500	4 500	4 500	4 500
79	Erstatningslokaler kommunale barnehager	29077	85 000	0	0	0	0	2 000
	Sum barnehage				4 500	4 500	4 500	6 500
	Sum oppvekst				72 686	31 016	25 594	109 502

Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2016	2017	2018	2019
80	Sum ordinære investeringsprosjekter	200 327	311 449	289 569	197 695
81	Sum VAR	61 750	15 650	22 800	31 200
	Sum alt	262 077	327 099	312 369	228 895

Finansiering					
Linj e	Finansiering av investeringer	2016	2017	2018	2019
82	Husbanktilskudd boliger (maks 30 %)	15 591	6 330	3 750	4 131
83	Husbanken investeringstilskudd	4 359	0	15 750	121 000
84	Salg øvrige eiendommer	6 000	167 000	0	75 000
85	Spillemidler	0	0	3 500	3 500
86	Diverse inntekter	6 883	6 883	6 883	6 883
87	Bruk av ubundet investeringsfond	16 961	7 731	0	0
88	Overføring fra drift	62 200	63 200	64 000	65 600
89	Avdrag fra Lyse	8 741	8 741	8 741	8 741
90	Momskompensasjon i investering	26 571	48 421	47 493	30 524
91	Låneopptak eksklusiv byggeprosjekt	114 771	18 793	162 252	0
92	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	-86 484
	Sum inntekter	262 077	327 099	312 369	228 895



Selvfinansierte byggeprosjekter								
Linje	Selvfinansierte byggeprosjekt	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
93	Skadbergv./Åsenv. lavbl. (50 leil. for salg)	39068	137 444	120 582	16 862	0	0	0
94	Myklebust felt G	39605	58 817	0	58 817	0	0	0
	Sum selvfinansierte byggeprosjekt				75 679	0	0	0

Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt					
Linje	Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	2016	2017	2018	2019
95	Bruk av midlertidige lånemidler	75 679	0	0	0
96	Salg av selvfinansierte byggeprosjekt	270 247	76 453	0	0
97	Avdrag på lån	-253 286	-68 722	0	0
98	Avsetning til ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger	-16 961	-7 731	0	0
	Sum finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	75 679	0	0	0

Startlån					
Linje	Startlån	2016	2017	2018	2019
99	Innlån fra Husbanken	40 000	40 000	40 000	40 000
100	Utlån til innbyggere	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
101	Innbetaling avdrag fra innbyggere	5 000	5 000	5 000	5 000
102	Avdrag betalt til Husbanken	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Sum startlån	0	0	0	0

Verbalpunkt:

Skatehall Dysjaland skule legges inn med 2,1 mill i 2019.
forutsatt sponsormidler og dugnad i finansieringsplanen.

Nytt kultursenter i Tananger

Oppfølging av vedtatte verbalpkt 2014: Økonomisk erstatning for riving av Tananger kultursenter ifm. byggingen av Transportkorridor Vest skal øremerkes nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes starte utredning av kostnader til slikt senter. (0,5 mill 2018 + 0,5 mill 2019)

Parkeringsplass Solastranden

Rådmannen bes ta initiativ til å etablere flere parkeringsplasser på Solastranden.

Superleikeplass forskyves til 2019 pga sentrumsplanen



Rådmannen bes fremme sak vedr pårørendeombud.

Privat parkering flyplassen

Sola kommune ser positivt på og vil tilrettelegge for konkurrerende parkeringsaktører i forbindelse med flyplassen.

Opprette fritidsklubb i heile kommunen

Gje ungdommen mulighet til fritidsklubb aktiviteter i heile kommunen.

Rådmannen bes på ny sjå på lokalisering av FeelGood tilbudet i kommunen.

Rådmannen bes fremme sak der ein ser på FeelGood konseptet, i henhold til organisering av fritidsaktivitetene i kommunen. I denne sammenheng bes det spesielt ses på aldersgruppe-delning; eventuell deling av brukarane i 2 eller flere aldersgrupper for å sikre eit tilpassa aktivitetstilbud.

Varmtvannsbasseng

punktet settes i null, billettinntekter prioriteres med selvkost på kommersiell aktivitet. Og subsidiering på ikke-kommersiell aktivitet. og legger saka til utvalget for ny vurdering

Sola kommune bes i samarbeid med private aktører sjå på midlertidig bruk av bussgarasjen til skatemiljøet.

Kommunen skal være positive til etablering av private eldre-/ trygghetsboliger for eldre.

Rådmannen bes fortsette arbeidet med trafikkisikring av alle skoleveier

Effektivisering turveg Hafrsfjord

Rådmannen bes orientere Plan & Miljø utvalet med spesifisert framdriftsplan, samt gjennomgang av påløpte kostnader som konsulenthonorar, personal utgifter, kjøp osv e kommunen

Sola FrP ønsker å tilrettelegge for nytt badeland.

Rådmannen bes derfor å invitere private aktører, for å bygge badeland i kommunen.

For riktig konsept kan Sola kommune vurdere å selge/stille til rådighet eigna tomt.

Sola kommune som skuleeigar må tilrettelegge og ha fokus på å sikre at alle elever får lovpålagt tilpasset opplæring, også med tanke på å ivareta dei skoleflinke elevane.

Rehabiliteringsmidler til eldre kommunale bygg

Det settes av 2 millioner hvert år i planperioden.



Ingen økning foreldrebetaling kulturskolen

Ingen økning foreldrebetaling SFO

Greater Stavanger nulles

Fordelig mellom skatt og gebyr, planavdeling, forutsettes saldert med inntrukket stillingshjemler

Ny kirke i Sola, reduserte kostnader som følge av nye kostnadsberegninger



Driftstabell HØP 2016-2019 - AP, SP, MDG og TL

Linjer merket med **gult** er endringer fra AP, SP, MDG og TL

	Tall i hele kr 1000	Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		533 400	552 300	555 200	576 000	593 000
2	Inntektsutjevning		-162 600	-171 200	-175 300	-179 500	-184 500
3	Formue- og inntektsskatt		928 000	997 800	1 021 700	1 046 400	1 075 500
	Sum frie inntekter		1 298 800	1 378 900	1 401 600	1 442 900	1 484 000
4	Integreringstilskudd flyktninger		17 500	23 600	24 700	24 100	23 100
5	Andre renteinntekter		6 600	4 200	4 200	5 000	5 800
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		5 000	4 500	3 900	3 300	3 700
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		21 756	23 748	23 748	23 748	23 748
	Sum sentrale inntekter		50 856	56 048	56 548	56 148	56 348
8	Minimumsavdrag		43 000	44 200	42 300	39 800	44 200
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		4 622	19 400	20 200	46 600	59 100
10	Renteutgifter innlån		36 900	30 200	29 600	37 300	36 300
11	Lønnsreserve		11 648	37 000	37 000	37 000	37 000
12	Pensjonsreserve		6 109	12 600	12 600	12 600	12 600
13	Seniorordning		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Sola kirkelige fellesråd		12 802	13 711	13 711	13 711	13 711
15	Tilskudd livssynssamfunn		2 657	3 554	3 554	3 554	3 554
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 296	1 332	1 332	1 332	1 332
17	Fordelte utgifter		17 604	17 677	17 677	17 677	17 677
18	Div. felles inntekter og utgifter		8 048	8 584	8 592	8 619	8 151
	Sum sentrale utgifter		146 286	189 858	188 166	219 793	235 225
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-7 800	-5 500	-5 300	-5 500	-5 600
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-5 000	-7 000	0	0	0
21	Utbytte fra Lyse		-35 800	-37 100	-38 000	-43 700	-48 100
22	Egenkapital investeringer		58 900	62 200	63 200	64 000	65 600
	Sum netto utgifter		156 586	202 458	208 066	234 593	247 125
	Tilskudd regionale prosjekter:						
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		19 226	19 680	19 680	19 680	19 680
24	Tilskudd Greater Stavanger		753	0	0	0	0
25	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 746	1 578	1 501	1 414	1 311
26	Tilskudd til Folkehallen IKS		0	0	598	1 167	1 132
27	Tilskudd Nordjærenpakken		170	170	170	170	170
	Sum tilskudd regionale prosjekt		21 895	21 428	21 949	22 431	22 293
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 171 175	1 211 062	1 228 133	1 242 024	1 270 930
	Disponibelt utover 2015-nivå			39 887	56 958	70 849	99 755



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
	Reduksjon i staber/effektivisering (LEAN)			-750	-1500	-2 000	-2 250
	Politisk nivå med sekretariat		15 930				
28	Valg			-900	200	-900	400
29	Lønn og møtegodtgjørelse politisk nivå			1 116	1 116	1 116	1 116
30	Bevilgningsreserve Kommunestyret			-200	-200	-200	-200
31	Bevilgningsreserve Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø, ungdomsformål			-250	-250	-250	-250
	Rådmannsgruppen		9 990				
32	Informasjon/nett			-100	-100	-100	-100
	Personal og organisasjon		24 639				
33	Kommunikasjonsrådgiver	0,00		0	0	0	0
34	Økt stillingsressurs til beredskap	0,00		0	0	0	0
35	Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser			110	55	55	55
36	Driftsmidler samfunnssikkerhet og beredskap			200	200	200	200
37	Implementering av FFF i organisasjonen			400	400	400	400
38	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			156	340	475	503
	Økonomi		11 875				
39	Statliggjøring skatteoppkreveren			-1 750	-3 600	-3 600	-3 600
	IKT		0				
40	Rådgiver drift/vedlikehold trådløst nettverk	1,00		0	0	0	0
	SUM Rådmann med sentrale staber	1,00	62 434	-1 968	-3 339	-4 804	-3 726
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
	Fagstab Oppvekst		21 328				
41	Psykologstilling, redusert statstilskudd, legges under skolehelsetjenesten			150	150	150	150
42	Den kulturelle skolesekken, ovf. av 0,2 årsverk til Sola kulturskole	-0,20		-149	-149	-149	-149
	Grunnskole og SFO		273 760				
43	Demografikostnader skole			2 304	5 555	7 414	9 405



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
44	Styrking Grannes ressurscenter og SFO			1 000	1 000	1 000	1 000
45	Økning foreldrebetaling SFO			0	0	0	0
46	Ekstratime naturfag mellomtrinn			360	900	900	900
47	Kjøp av undervisningstjenester			1 000	1 000	1 000	1 000
	Økt voksentetthet SFO			250	500	500	500
	Innføringsklasse ungdomstrinnet			300	300	300	300
	Prøveprosjekt varmt måltid på skole			300	800	800	800
	Økte driftsmidler, kompensasjon prisøkning			500	500	500	500
	Sola voksenopplæring		7 604				
	Sola PPT		7 238				
	Kommunale og private barnehager		237 733				
48	Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager			3 000	3 000	3 000	3 000
49	Økt tilskuddsgolv fra 98 % til 100 % ikke-kommunale barnehager			2 800	2 800	2 800	2 800
50	Økning foreldrebetaling barnehage			-610	-610	-610	-610
51	Demografikostnader barnehager			7 800	18 398	23 698	28 998
52	Gratis kjernetid/reduert foreldrebetaling			620	620	620	620
53	Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak			800	400	0	0
54	Administrativ ressurs kommunale bhg			320	320	320	320
	To barnehageopptak/plass til barn uten barnehagerett			800	2 000	2 000	2 000
	Økte driftsmidler, kompensasjon prisøkning			500	500	500	500
	Barnevern		28 236				
	Helsestasjon		17 075				
55	Økt bemanning helsestasjon – statlig satsning, skal bemannes med skolepsykolog og helsesøster	1,50		861	1 861	1 861	1 861
	Fagstab Kultur		6 551				
56	Økning husleierefusjonsordning – lag og foreninger			0	100	300	300
57	Intern husleierefusjon – kommunale aktører			250	350	450	450
58	Lokale produksjonsmidler			0	250	250	250
59	Justering driftstilskudd museer			170	180	200	250



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
	Økning støtte skolekorps			40	40	40	40
	Medlemskap i Ryfylke friluftsråd			80	80	80	80
	Fritid		11 524				
60	Vedlikehold av utstyr/inventar			150	150	150	150
61	Ferietilbud for barn inkl. plasser for ungdom med tilretteleggingsbehov			100	100	100	100
62	Aktivitetsmidler ungdomsinitierte tilbud Feelgood			100	100	100	100
	Sola bibliotek		6 112				
	Sola kulturskole		8 929				
63	Fornyelse av utstyr og instrumenter			0	100	100	100
64	Den kulturelle skolesekken, ovf. av 0,2 årsverk fra fagstab oppvekst	0,20		149	149	149	149
65	Driftsmidler til Den kulturelle skolesekken			0	100	100	100
66	Økning foreldrebetaling kulturskolen			-100	-100	-100	-100
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	1,50	626 090	23 845	41 444	48 523	55 864
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
	Fagstab Levekår		15 139				
67	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-685	-1 735	-3 635	-5 335
68	Utskifting av leasingbiler			-250	80	-40	-250
69	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	15 000
70	Økte bidrag legevakt/K46/Krisesenter/ Funkishuset			407	637	870	1 120
71	Hjemmetjenestene, personaltøy			175	175	175	175
72	Rådgiver omstilling levekår, ingen konkurranseutsetting			-650	-650	-650	-650
73	Driftsmidler, velferdsteknologi			0	300	300	300
74	Pasientskadeerstatning			170	180	190	200
75	Fastlegeordningen, gjesteinnbyggere og helsetjenester i EØS			300	300	300	300
76	Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger			2 650	2 730	2 810	2 900
77	Sola storkjøkken			-125	165	464	772
78	Vaskeritjeneste			320	320	320	320
79	Interkommunalt smittevernarbeid			400	410	420	430
80	Psykolog			780	780	780	780



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
81	Tilskudd, psykolog			-300	-300	-300	-300
82	Etablering av veiledningstjeneste i hjemmet			1 715	1 415	1 415	1 415
83	Tilskudd fra Helsedirektoratet til veiledningstjeneste i hjemmet			-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
84	Redusert kjøp av avlastningstjenester			-650	-650	-650	-650
85	Samarbeidsavtale med Stavanger kommune vedrørende kommuneoverlege			-480	0	0	0
	Økt grunnbemanning sykehjem			2 000	2 000	2 000	2 000
	Sola sjukeheim		63 948				
86	Økt legedekning			480	480	480	480
	Sola bo- og hjemmetjenester		67 882				
87	Trygghetsalarm			-500	-500	-500	-500
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 058				
88	Åpning av ny avdeling ved TABO, 7 senger			0	2 300	4 700	4 700
	Åsenhagen avlastnings- og barnebolig		20 076				
	Miljøtjenesten		58 530				
89	Sande dagsenter - økt behov for bemanning			200	650	650	650
90	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	500	3 000
	Psykisk helsearbeid og rus		36 090				
91	Redusert statlig finansiering av stillinger			0	0	1 950	1 950
92	Driftsbudsjett, leasingbiler/Lag A			250	250	200	200
	NAV - Sosiale tjenester		38 223				
93	Kvalifiseringsprogrammet - økt stillingsressurs			325	325	325	325
94	Flyktningeteamet - økte stillingsressurser			975	1 625	1 625	1 625
95	Økonomisk sosialhjelp			3 000	3 000	3 000	3 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten		16 028				
96	Formidling av syns- og hørselshjelpe-midler			200	200	200	200
97	Videreføring av tiltak finansiert gjennom folkehelsemidler			400	400	400	400
98	Ergoterapi barn - økt stillingsressurs			335	335	670	670



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
99	Indeksregulering, driftstilskudd			180	270	370	470
100	Økning fastlønnstilskudd			-140	-190	-240	-290
	Sum Tjenesteområdet Levekår		369 974	10 412	14 232	18 029	34 337
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
	Fagstab Samfunnsutvikling		4 668				
101	Rådgiver, helårseffekt			440	440	440	440
	Eiendom		88 387				
	Vedlikeholdsmidler tur/ friluftsområder			500	500	500	500
	Tilstedeværende vaktmester idrettshallene			300	650	650	650
	Energisparing som følge av utførte ENØK-tiltak			-1 000	-2 031	-2 461	-3 000
102	Bygg som tas i bruk, FDV-kostnader			1 242	1 390	6 300	10 109
103	Tiltakspakken for økt sysselsetting			-2 503	0	0	0
104	Vedlikehold av skoler og omsorgsbygg			2 503	0	0	0
105	Økte leieinntekter			-800	-800	-800	-800
106	Økte billettinntekter Idrett og Bad			-13	-13	-13	-13
107	Deltidsstilling spesialarbeider, Idrett og Bad	0,32		175	175	175	175
108	Finansiert ved redusert overtid			-175	-175	-175	-175
	Kommunalteknikk		12 377				
	Økt vedlikehold vei og sykkelsti			2 644	0	0	909
109	Fagarbeider VA	1,00		575	575	575	575
110	Fagarbeider VA, 100 % gebyrfinansiert			-575	-575	-575	-575
111	Opptopping kjøp fra I.V.A.R fast			955	2 684	4 163	5 146
112	Opptopping kjøp fra I.V.A.R variabel			1 190	4 082	6 968	8 633
113	Opptopping diverse driftsutgifter			3 709	3 709	3 709	3 709
114	VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen			2 000	0	0	0
115	Opptopping kjøp fra I.V.A.R, 100 % gebyrfinansiert			-7 854	-10 475	-14 840	-17 488
	Arealbruk		7 245				
	Rådgiver miljø og klima, 50 % selvkost	1,0		175	375	375	375
116	Prosjektleder kloakkering Kolnes			0	0	0	-800



		Forslag til nye årsverk 2016	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015	Forslag til endring ifht bud 2015
	Tall i hele kr 1000						
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2015	2016	2017	2018	2019
117	Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			0	0	0	800
118	Konsulenttjenester			-90	-90	-90	-90
119	Plan (ny fordeling mellom skatt 80 % og gebyr 20 %)			4 200	4 200	4 200	4 200
	Sum tjenesteområde samfunnsutvikling	2,32	112 677	7 598	4 621	9 101	13 280
	Budsjettbalanse 2015		0				
	Sum endringer på sektorene	4,82		39 887	56 958	70 849	99 755
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN			0	0	0	0

Investeringsstabell HØP 2016-2019 – AP, SP, MDG og TL

Linjer merket med **gult** er endringer fra AP, SP, MDG og TL

Felles (inkl. administrasjonsbygg)								
Linje	Felles (inkl. administrasjonsbygg)	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. administrasjonsbygg)				1 350	1 350	1 350	1 850
2	Nytt rådhus	19016	191 700	6 400	12 500	82 500	66 200	24 100
3	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			2 000	1 500	1 500	1 500
4	Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	19020	2 750	0	1 375	1 375	0	0
5	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			3 415	3 711	4 035	4 390
	Sum felles (inkl. kommunehus)				20 640	90 436	73 085	31 840
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett- ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
6	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	100	2 000	1 500	0	0
7	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	3 500	3 500	0	0	0	0
8	Turveg Tananger indre havn	59654	1 200	0	0	1 200	0	0
9	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	0	2 600	0	0	0
10	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	2 374	2 374	0	0	0	0



Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
11	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	1 060	1 060	0	0	0	0
12	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	2 305	2 305	0	0	0	0
13	Turveg Hafrsfjord - Snøde	59675	0	0	0	0	0	0
14	Turveg Hafrsfjord - Sømme	59676	0	0	0	0	0	0
	Turveg Hafrsfjord, alle delstrekk avslutning		3 000	0	3 000	0	0	0
	Sum turveg				7 600	2 700	0	0
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
15	Samlebevilgning formål kirke				1 150	3 200	500	300
16	Ny kirke Sola sentrum	49041	99 000	500	0	500	0	0
	Sum kirke				1 150	3 700	500	300
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
17	Samlebevilgning formål energi				2 000	2 000	2 000	2 000
18	Samlebevilgning formål uteareal				6 100	4 100	4 400	3 000
19	Tilrettel. universell utforming kommunale bygg (årsbev.)	19017			0	0	0	0
20	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	2 000	1 000	0
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
21	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	0	0	0	0	0	0
22	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 483	6 483	6 483	6 483
23	Erverv av areal (årsbev.)	19604			40 350	2 850	700	12 010
	Sum div. samfunnsutvikling				55 933	17 433	14 583	23 493
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
24	Samlebevilgning formål idrett				8 500	3 500	0	0
25	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 125	1 000	5 000	0	0
26	Trimpark Hålandskogen	49642	600	0	600	0	0	0
27	Skatepark Dysjaland	49646	300	0	300	0	0	0
28	Innskudd folkehallene	49604	6 145	825	0	5 320	0	0
29	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	11 000	0	0	5 500	5 500	0



Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
	Sum idrett				10 400	19 320	5 500	0
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
30	A97 Rehab. pumpestasjoner avløp (årsbev.)	59101			800	1 000	1 000	1 000
31	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
32	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	0	0	0	0	3 300
33	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 500	1 000	1 000	1 000
34	VAR105 Div. maskiner/utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			350	150	350	150
35	VA151-153 Kolnes	59352	22 650	6 000	16 000	650	0	0
36	Tiltak ved private utbyggings-prosjekter (årsbev.)	59356			500	500	500	500
37	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	0	0	1 200	14 000
38	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	0	900	10 500	2 500
39	VA, undergang Rægekrossen	59343	2 000	0	0	2 000	0	0
40	VA157, Ølbergvegen	59312	14 000	0	14 000	0	0	0
41	VA Sola sentrum	59347	17 450	0	2 650	6 000	4 000	4 800
42	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 700	1 200	0	1 700
43	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	2 200	13 000	1 000	0	0
44	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	0	6 000	1 000	4 000	2 000
45	Omlegging av VA-ledninger, Sømmevågen	59341	5 000	0	5 000	0	0	0
	Sum vann, avløp og renovasjon				61 750	15 650	22 800	31 200
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
46	Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	59406			2 000	1 500	1 000	1 000
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	Ræge kirke, ny veg	59440	935	35	900	0	0	0
51	Ombygging av kryss, Sømmekroken	59434	500	0	500	0	0	0
	Sum kommunale veger				5 400	3 500	3 000	3 000
	Sum samfunnsutvikling				142 233	62 303	46 383	57 993



Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
52	Samlebevilgning formål kultur				2 021	200	200	1 240
53	Krigshistorisk museum, Sømmevågen	49040	2 600	1 000	1 600	0	0	0
	Tananger kultur- og aktivitetshus		35 000	0	0	5 000	25 000	5 000
	Astridsstatue		200	0	200	0	0	0
	Sum kultur				3 821	5 200	25 200	6 240
Levekår								
Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
54	Skadbergv./Åsen v. lavbl. (10 komm. leil.)(BSHP)	39074	25 194	22 106	3 088	0	0	0
55	Bokollektiv Skadbergv./Åsen v. (4 leil. + pers.base) (BSHP)	39050	9 686	7 482	2 204	0	0	0
56	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	23 000	500	1 250	11 250	10 000	0
57	Småhus, midlertidige/permanente	39087	21 550	10 750	3 600	3 600	0	3 600
58	Kommunale utleieboliger (gruppe 1)	39098	21 000	0	0	0	21 000	0
59	Kommunale utleieboliger (gruppe 2)	39099	22 500	0	5 000	5 000	12 500	0
60	Sola hybelhus	39097	10 170	0	10 170	0	0	0
	Sum boligsosial handlingsplan				25 312	19 850	43 500	3 600
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
61	Samlebevilgning formål levekår				2 350	2 350	2 150	650
62	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
63	Velferdsteknologi Levekår (årsbevilgning)	39094			750	900	1 000	1 000
64	Ny sjukeheim Sola	39052	247 160	7 000	0	111 760	120 000	8 400
65	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	0	0	0	0	0	0
66	Erstatning av utleieboliger B05	39100	12 500	0	0	12 500	0	0
	Sum div. levekår				3 700	128 110	123 750	10 650
	Sum levekår				29 012	147 960	167 250	14 250



Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
67	Samlebevilgning formål skole og SFO				7 550	4 550	4 550	4 550
68	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	29044	102 891	97 777	5 114	0	0	0
69	Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2)	29076	9 511	0	0	0	0	1 000
70	Skolebruksplan, Sande skole (4 klasserom)	29070	18 500	0	0	0	1 500	17 000
71	Skolebruksplan, Håland skole (3 klasserom)	29078	14 000	0	0	4 000	10 000	0
72	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	8 400	0	0	0	400	8 000
73	Skolebruksplan, Sola skole	29073	70 000	28 200	41 800	0	0	0
74	Datamaskiner/fornyning skoler (årsbev.)	29602			1 852	3 216	2 394	2 202
75	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	202 000	0	0	0	2 000	70 000
76	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	30 000	880	14 620	14 500	0	0
77	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Reduksjon skolebruksplan grunnet lavere byggekost.		-9 000	0	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum skole og SFO				68 186	24 516	19 094	101 002
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
78	Samlebevilgning formål barnehage				4 500	4 500	4 500	4 500
79	Erstatningslokaler Røyneberg bhg.	29077	40 000	0	0	2 000	19 000	19 000
	Utvidelse Tananger bhg.		30 000	0	0	15 000	15 000	0
	Sum barnehage				4 500	21 500	38 500	23 500
	Sum oppvekst				72 686	46 016	57 594	124 502

Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2016	2017	2018	2019
80	Sum ordinære investeringsprosjekter	206 642	336 265	346 712	203 625
81	Sum VAR	61 750	15 650	22 800	31 200
	Sum alt	268 392	351 915	369 512	234 825



Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2016	2017	2018	2019
82	Husbanktilskudd boliger (maks 30 %)	18 642	6 330	3 750	4 830
83	Husbanken investeringstilskudd	4 359	0	15 750	123 200
84	Salg øvrige eiendommer	6 000	167 000	0	75 000
	Salg av Sola bredbånd	130 000	0	0	0
85	Spillemidler	0	0	3 500	3 500
86	Diverse inntekter	6 883	6 883	6 883	6 883
87	Bruk av ubundet investeringsfond	16 961	7 731	0	0
88	Overføring fra drift	62 200	63 200	64 000	65 600
89	Avdrag fra Lyse	8 741	8 741	8 741	8 741
90	Momskompensasjon i investering	25 915	53 212	58 426	33 659
91	Låneopptak eksklusiv byggeprosjekt	0	39 218	208 862	0
92	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	-10 909	0	0	-84 623
	Sum inntekter	268 392	351 915	369 512	234 825

Selvfinansierte byggeprosjekter								
Linje	Selvfinansierte byggeprosjekt	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2015	2016	2017	2018	2019
93	Skadbergv./Åsen v. lavbl. (50 leil. for salg)	39068	137 444	120 582	16 862	0	0	0
94	Myklebust felt G	39605	58 817	0	58 817	0	0	0
	Sum selvfinansierte byggeprosjekt				75 679	0	0	0

Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt					
Linje	Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	2016	2017	2018	2019
95	Bruk av midlertidige lånemidler	75 679	0	0	0
96	Salg av selvfinansierte byggeprosjekt	270 247	76 453	0	0
97	Avdrag på lån	-253 286	-68 722	0	0
98	Avsetning til ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger	-16 961	-7 731	0	0
	Sum finansiering selvfinansierte byggeprosjekt	75 679	0	0	0

Startlån					
Linje	Startlån	2016	2017	2018	2019
99	Innlån fra Husbanken	40 000	40 000	40 000	40 000
100	Utlån til innbyggere	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
101	Innbetaling avdrag fra innbyggere	5 000	5 000	5 000	5 000
102	Avdrag betalt til Husbanken	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Sum startlån	0	0	0	0



Verbalpunkt

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.

BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP.

Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt men som en sosial ytelese som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere.

UVIGSLET SEMONIROM I TILKNYTNING TIL NY KIRKE SOLA SENTRUM

Det skal planlegges et uviglset sermonirom i tilknytning ny kirke i Sola sentrum, til bruk for ulike tros-og livssamfunn.

MILJØFYRTÅRN

Innen 2020 skal alle kommunale bygg har sertifisering som Miljøfyrtårn.

UTSLIPP AV MILJØSKADELIGE STOFFER I SJØEN VED RISAVIKA HAVN

Rådmannen tar initiativ til dialog/samarbeid med de store aktørene i Risavika for å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer.

ALTERNATIV PLASSERING AV NYTT SYKEHJEM I SOLA

Rådmannen bes ses på alternativ plassering av nytt sykehjem på Sola

OMGJØRING AV VIKARMIDLER TIL FASTE STILLINGER

For å øke kvaliteten på tjenesten og redusere sykefraværet bes Rådmannen omgjøre vikarmidler for 5 mill til faste stillinger i ”ytre enheter”

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

KORTREIST/LOKAL MAT

Sola kommune skal så langt det er mulig legge forholdene til rette for økt innkjøp av kortreist/lokal mat.

LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA KOMMUNEN.

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



2. Driftsbudsjettet

2.1 Forskriftsregulerte skjema HØP 2016-2019 oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak

7.1.1. Økonomisk oversikt – Drift

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2014	Oppr. bud. 2015	Just. bud. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	59 119	68 044	65 271	68 339	69 389	71 289	72 989
Andre salgs- og leieinntekter	125 741	130 072	131 221	144 928	150 543	153 953	156 592
Overføringer med krav til motytelse	163 551	155 748	179 283	162 147	158 017	157 467	157 787
Rammetilskudd	366 583	370 800	378 698	381 100	379 900	396 500	408 500
Andre statlige overføringer	56 930	18 320	25 144	25 990	27 090	26 490	25 490
Andre overføringer	4 806	511	4 526	511	511	511	511
Skatt på inntekt og formue	894 740	928 000	928 000	997 800	1 021 700	1 046 400	1 075 500
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 671 470	1 671 495	1 712 143	1 780 815	1 807 150	1 852 610	1 897 369
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	797 729	825 329	841 738	851 844	857 023	859 646	873 112
Sosiale utgifter	222 332	234 955	237 473	242 524	243 394	244 356	248 240
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	221 369	192 270	200 869	214 135	212 726	216 934	221 202
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	281 440	275 585	287 822	295 444	311 472	321 524	330 113
Overføringer	115 531	99 809	94 261	125 550	129 128	131 143	133 117
Avskrivninger	76 248	0	82 122	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-37 024	-35 310	-33 229	-46 748	-47 631	-47 731	-47 731
Sum driftsutgifter	1 677 625	1 592 638	1 711 056	1 682 749	1 706 112	1 725 872	1 758 053
Brutto driftsresultat	-6 155	78 857	1 087	98 066	101 038	126 738	139 316
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	68 369	56 470	68 374	54 070	55 770	62 470	67 770
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	183	60	60	60	60	60	60
Sum eksterne finansinntekter	68 552	56 530	68 434	54 130	55 830	62 530	67 830
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	49 436	37 007	44 536	33 883	33 360	40 935	39 804
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	42 000	48 332	48 332	65 446	69 641	93 666	110 275
Utlån	0	23	23	23	23	23	23
Sum eksterne finansutgifter	91 436	85 362	92 891	99 352	103 024	134 624	150 102
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-22 884	-28 832	-24 457	-45 222	-47 194	-72 094	-82 272
Motpost avskrivninger	76 248	0	82 471	0	0	0	0
Netto driftsresultat	47 209	50 025	59 101	52 844	53 844	54 644	57 044



7.1.1. Økonomisk oversikt – Drift, fortsettelse

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2014	Oppr. bud. 2015	Just. bud. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Interne finanstransaksjoner							
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	3 381	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 738	800	4 028	800	800	800	0
Bruk av bundne fond	8 842	8 143	11 683	8 556	8 556	8 556	8 556
Sum bruk av avsetninger	16 960	8 943	15 711	9 356	9 356	9 356	8 556
Overført til investeringsbudsjettet	52 060	58 900	61 768	62 200	63 200	64 000	65 600
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	6 609	0	3 168	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	5 500	68	9 876	0	0	0	0
Sum avsetninger	64 169	58 968	74 812	62 200	63 200	64 000	65 600
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0



7.1.2. Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2014	Oppr. bud. 2015	Just. bud. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	894 740	928 000	928 000	997 800	1 021 700	1 046 400	1 075 500
Ordinært rammetilskudd	366 583	370 800	378 698	381 100	379 900	396 500	408 500
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	23 842	22 500	23 400	28 100	28 600	27 400	26 800
Sum frie disponible inntekter	1 285 165	1 321 300	1 330 098	1 407 000	1 430 200	1 470 300	1 510 800
Renteinntekter og utbytte	68 400	55 200	67 092	52 800	54 500	61 200	66 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	49 276	37 007	44 536	33 883	33 360	40 935	39 804
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	42 000	48 332	48 332	65 446	69 641	93 666	110 275
Netto finansinntekter/utgifter	-22 876	-30 139	-25 776	-46 529	-48 501	-73 401	-83 579
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 381	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk	3 381	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	52 060	58 900	61 768	62 200	63 200	64 000	65 600
Til fordeling drift	1 210 228	1 232 261	1 242 554	1 298 271	1 318 499	1 332 899	1 361 621
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 210 228	1 232 261	1 242 554	1 298 271	1 318 499	1 332 899	1 361 621
Mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0



7.1.3. Budsjettskjema 1B – Driftsbudskjett per virksomhet

Tall i hele kr 1000

Virks. h.nr.	Virksomhet	Oppr. vedt. bud. 2015	Vedtatt bud. 2016	Vedtatt bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Vedtatt bud. 2019	Endring 2015-2016
001	Politisk nivå m/sekretariat	15 930	15 647	16 747	15 347	16 647	-1,8 %
101	Rådmannsgruppen	9 990	9 468	9 468	9 468	9 468	-5,2 %
103	Personal og organisasjon	24 639	25 893	26 022	26 157	26 185	5,1 %
104	Økonomi	11 875	10 049	8 199	8 199	8 199	-15,4 %
105	IKT	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Rådmannsnivå med staber		62 434	61 057	60 436	59 171	60 499	-2,2 %
200	Fagstab Oppvekst og kultur	27 879	27 089	27 449	27 669	27 719	-2,8 %
Flere	Grunnskole	273 760	282 514	286 305	288 164	290 155	3,2 %
229	Sola voksenopplæring	7 604	7 798	7 798	7 798	7 798	2,6 %
239	Sola PPT	7 238	7 360	7 360	7 360	7 360	1,7 %
Flere	Barnehage	237 733	253 749	263 947	268 847	274 147	6,7 %
281	Barnevern	28 236	28 581	28 581	28 581	28 581	1,2 %
282	Barne, ungdom og familietjenesten	17 075	22 247	22 947	22 947	22 947	30,3 %
291	Fritid	11 524	12 741	12 741	12 741	12 741	10,6 %
292	Sola bibliotek	6 112	6 003	6 003	6 003	6 003	-1,8 %
293	Sola kulturskole	8 929	8 992	9 092	9 092	9 092	0,7 %
Sum Oppvekst og kultur		626 090	657 074	672 223	679 202	686 543	4,9 %
300	Fagstab levekår	15 800	16 983	18 113	17 817	18 199	7,5 %
301	Sola sjukeheim	63 948	65 106	64 944	64 675	64 501	1,8 %
302	Sola bo- og hjemmetjenester	67 882	68 296	68 490	68 008	81 741	0,6 %
303	Tananger bo- og hjemmetjenester	54 058	55 087	56 905	58 214	58 131	1,9 %
311	Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	20 076	20 140	20 140	20 140	20 140	0,3 %
321	Miljøtjenesten	58 530	59 546	59 996	60 496	62 996	1,7 %
331	Psykisk helsearbeid og rus	36 090	37 272	37 272	39 232	39 172	3,3 %
341	NAV - Sosiale tjenester	38 223	42 082	42 732	42 732	42 732	10,1 %
351	Fysio-/ergoterapi	16 028	17 113	17 153	17 578	17 588	6,8 %
Sum Levekår		370 635	381 625	385 745	388 892	405 200	3,0 %
400	Fagstab samfunnsutvikling	4 668	7 091	7 091	7 091	7 091	51,9 %
401	Eiendom	88 387	89 148	89 296	94 206	98 015	0,9 %
411	Kommunalteknikk	12 377	12 405	12 405	12 405	12 405	0,2 %
421	Arealbruk	7 245	10 961	10 961	10 961	10 961	51,3 %
Sum Samfunnsutvikling		112 677	119 605	119 753	124 663	128 472	6,1 %
101	Diverse fellesutgifter	64 577	83 737	84 386	85 015	84 951	29,7 %
801	Fordelte utgifter og avskrivninger	17 604	18 921	19 704	19 704	19 704	7,5 %
901	Diverse finanstransaksjoner	-21 756	-23 748	-23 748	-23 748	-23 748	9,2 %
Sum Felles inntekter og utgifter		60 425	78 910	80 342	80 971	80 907	30,6 %
Sum totalt budsjettskjema 1B		1 232 261	1 298 271	1 318 499	1 332 899	1 361 621	5,4 %
Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A		1 232 261	1 298 271	1 318 499	1 332 899	1 361 621	5,4 %
Mer-/mindreforbruk		0	0	0	0	0	0,0 %



7.1.4. Driftsbudsjettet fordelt per Kostrafunksjon

Tall i hele kr 1000

Kostrafunksjon	Betegnelse	Oppr. budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2016	Vedtatt budsj. 2017	Vedtatt budsj. 2018	Vedtatt budsj. 2019	Endring 2015-2016
100	Politisk styring	12 913	12 450	13 550	12 150	13 450	-3,6 %
110	Kontroll og revisjon	1 296	1 332	1 332	1 332	1 332	2,8 %
120	Administrasjon	83 052	99 651	97 989	97 479	97 513	20,0 %
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	8 504	8 610	8 610	8 610	8 610	1,2 %
130	Administrasjonslokaler	5 897	6 286	6 286	6 286	6 286	6,6 %
180	Diverse fellesutgifter	662	686	771	874	902	3,6 %
190	Interne serviceenheter	0	0	0	0	0	0,0 %
201	Førskole	222 386	238 005	248 603	253 903	259 203	7,0 %
202	Grunnskole	282 623	290 322	294 113	295 972	297 963	2,7 %
211	Styrket tilbud til førskolebarn	18 601	20 188	19 788	19 388	19 388	8,5 %
213	Voksenopplæring	4 297	4 420	4 420	4 420	4 420	2,9 %
215	Skolefritidstilbud	8 675	9 033	9 033	9 033	9 033	4,1 %
221	Førskolelokaler og skyss	15 418	15 545	15 545	15 545	15 545	0,8 %
222	Skolelokaler	24 135	24 049	24 123	29 107	32 916	-0,4 %
223	Skoleskyss	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	0,0 %
231	Aktivitetstilbud barn og unge	7 069	8 011	8 011	8 011	8 011	13,3 %
232	Forebygging, helsestasjons og skolehelsetjeneste	18 500	20 667	21 367	21 367	21 367	11,7 %
233	Annet forebyggende helsearbeid	3 906	4 209	4 699	4 709	4 719	7,8 %
234	Aktiviserings- og servicetj. eldre og pers.m/funksj.neds.	22 425	22 393	22 866	22 894	22 905	-0,1 %
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	36 505	38 469	38 699	39 307	39 522	5,4 %
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	14 337	14 673	14 723	14 783	14 838	2,3 %
243	Tilbud til personer med rusproblemer	-279	-209	-209	-209	-209	-25,1 %
244	Barneverntjeneste	10 672	10 947	10 947	10 947	10 947	2,6 %
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er pl. av barnevernet	4 623	4 704	4 704	4 704	4 704	1,8 %
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	12 968	12 969	12 969	12 969	12 969	0,0 %
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	122 298	122 163	123 660	124 410	137 985	-0,1 %
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	139 876	143 853	144 503	146 814	149 166	2,8 %
255	Medfinansiering somatiske tjenester (utgår fra 2016)	0	0	0	0	0	0,0 %
256	Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	0	2 650	2 730	2 810	2 900	100,0 %
261	Institusjonslokaler	13 032	13 111	13 111	13 111	13 111	0,6 %
265	Kommunalt disponerte boliger	-7 332	-7 566	-7 566	-7 566	-7 566	3,2 %
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	4 640	4 706	4 706	4 656	4 656	1,4 %
275	Introduksjonsordningen	5 370	6 375	7 025	7 025	7 025	18,7 %
276	Kvalifiseringsordningen	5 731	6 077	6 077	6 077	6 077	6,0 %
281	Ytelse til livsopphold	17 354	19 754	19 754	19 754	19 754	13,8 %
283	Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig	1 336	1 932	1 932	1 932	1 932	44,6 %
285	Tjenester utenfor ord. komm. ansv.område	40	0	0	0	0	-100,0 %
301	Plansaksbehandling	2 761	6 411	6 411	6 411	6 411	132,2 %



7.1.4. Driftsbudsjettet fordelt per kostrafunksjon, fortsettelse

Tall i hele kr 1000

Kostra-funksjon	Betegnelse	Oppr. budsj. 2015	Vedtatt budsj. 2016	Vedtatt budsj. 2017	Vedtatt budsj. 2018	Vedtatt budsj. 2019	Endring 2015-2016
303	Kart og oppmåling	2 517	2 540	2 540	2 540	2 540	0,9 %
304	Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett/utslippstillatelser	300	307	307	307	307	2,3 %
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-159	-159	-159	-159	-159	0,0 %
320	Kommunal næringsvirksomhet	-2 560	-2 610	-2 610	-2 610	-2 610	2,0 %
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 133	562	597	632	668	-50,4 %
329	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 298	1 334	1 334	1 334	1 334	2,8 %
332	Kommunale veier	12 437	12 465	12 465	12 465	12 465	0,2 %
335	Rekreasjon i tettsted	8 511	9 187	9 261	9 187	9 187	7,9 %
338	Forebygging av branner og andre ulykker	0	0	0	0	0	0,0 %
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	17 396	18 976	18 925	18 929	18 933	9,1 %
340	Produksjon av vann	10 242	11 108	13 896	15 601	16 915	8,5 %
345	Distribusjon av vann	-17 740	-18 816	-21 604	-23 309	-24 623	6,1 %
350	Avløpsrensing	11 648	12 927	15 715	17 420	18 745	11,0 %
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-25 274	-27 627	-30 415	-32 120	-33 445	9,3 %
354	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	-100	0	0	0	0	100,0 %
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	-403	-1 211	-1 211	-1 211	-1 211	200,5 %
360	Naturforvaltning og friluftsliv	401	401	401	401	401	0,0 %
365	Kulturminneforvaltning	53	3	3	3	3	-94,3 %
370	Bibliotek	6 078	5 969	5 969	5 969	5 969	-1,8 %
375	Muséer	1 405	1 575	1 585	1 605	1 655	12,1 %
377	Kunstformidling	151	90	90	90	90	-40,4 %
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	5 445	5 671	5 671	5 671	5 671	4,2 %
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	15 501	15 879	16 400	16 882	16 744	2,4 %
383	Musikk- og kulturskoler	8 900	8 963	9 063	9 063	9 063	0,7 %
385	Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg	6 127	6 379	6 729	6 929	6 929	4,1 %
386	Kommunale kulturbygg	3 458	3 448	3 448	3 448	3 448	-0,3 %
390	Den norske kirke	12 602	13 211	13 211	13 211	13 211	4,8 %
392	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	2 617	3 554	3 554	3 554	3 554	35,8 %
393	Gravplasser og krematorier	3 128	3 167	3 167	3 167	3 167	1,2 %
800	Skatt på inntekt og formue	-928 000	-997 800	-1 021 700	-1 046 400	-1 075 500	7,5 %
840	Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-375 800	-385 600	-383 800	-399 800	-412 200	2,6 %
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-17 500	-23 600	-24 700	-24 100	-23 100	34,9 %
860	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0,0 %
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	30 139	46 529	48 501	73 401	83 579	54,4 %
880	Interne finansieringstransaksjoner	58 900	62 200	63 200	64 000	65 600	5,6 %
998	Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon)	20 271	21 515	22 298	22 298	22 298	6,1 %
	TOTALT	0	0	0	0	0	



2.2 Netto driftsbudsjett 2016 per virksomhet fordelt på ansvar og tjeneste

Opprinnelig budsjett 2016

RÅDMANNSNIVÅ MED STABER

Virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat

Ansvar: 11000 Politiske organ

1000	Politisk styring	4 557 000
1003	Politiske råd og utvalg	6 338 000
1004	Adm. og lønnsutvalg	154 000
1006	Klagenemnd	48 000
1007	Utvalg for plan og miljø	450 000
1008	Utvalg for oppvekst og kultur	452 000
1009	Utvalg for levekår	451 000
1182	Eldre- og funksjonshemmedes råd	135 000
1190	Ungdomsråd	107 000
Sum ansvar: 11000 Politiske organ		12 692 000

Ansvar: 11100 Politisk sekretariat

1204	Sekretariat og arkiv	2 955 000
Sum ansvar: 11100 Politisk sekretariat		2 955 000

Sum virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat

15 647 000

Virksomhet: 101 Rådmannsnivå

Ansvar: 12000 Rådmannsgruppe m.m.

1200	Administrativ ledelse	5 477 000
1208	SLT	1 777 000
1225	Leder- og organisasjonsutvikling	157 000
1228	Velferd	298 000
1230	Juridiske tjenester	760 000
1232	Informasjon	438 000
3112	Ungdomsteamet	0
3512	Rettspleie	561 000
Sum ansvar: 12000 Rådmannsgruppe m.m.		9 468 000

Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå

9 468 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet: 103 Personal og organisasjon
Ansvar: 12100 Kommunikasjon

1900	Fordelte utgifter	0
1910	Hustrykkeriet, eksterne maskiner	0
1911	Hustrykkeriet	0
Sum ansvar: 12100 Kommunikasjon		0

Ansvar: 13000 Personal og organisasjon

1200	Administrativ ledelse	4 123 000
1225	Leder- og organisasjonsutvikling	528 000
1228	Velferd	1 338 000
1229	Tillitsvalgt (HTV)	2 252 000
1231	Fagopplæring	584 000
1234	Dokumentsenteret	3 382 000
1236	Hovedverneombud	503 000
1237	Beredskap	1 300 000
1238	Lønns-/personaladministrasjon	5 121 000
1239	HMS	3 458 000
1900	Fordelte utgifter	0
Sum ansvar: 13000 Personal og organisasjon		22 589 000

Ansvar: 13100 Fagopplæring

1200	Administrativ ledelse	774 000
1231	Fagopplæring	15 000
2121	Grunnskoletilbud	373 000
2221	Barnehagetilbud	386 000
3612	Døgnopphold	835 000
3716	Pleie i hjemmet	752 000
5802	Drift/vedlikehold/inv. utanlegg idrett	169 000
Sum ansvar: 13100 Fagopplæring		3 304 000

Sum virksomhet: 103 Personal og organisasjon
25 893 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	104 Økonomi	
Ansvar:	15000 Økonomi	
1200	Administrativ ledelse	1 212 000
1201	Økonomistyring	1 224 000
1222	Skatteoppkreving	1 886 000
1223	Regnskap og innfordring	3 911 000
1233	Innkjøpstjenester	1 816 000
	Sum ansvar: 15000 Økonomi	10 049 000
	Sum virksomhet: 104 Økonomi	10 049 000
Virksomhet:	105 IKT	
Ansvar:	12200 Team IKT	
1900	Fordelte utgifter	0
	Sum ansvar: 12200 Team IKT	0
	Sum virksomhet: 105 IKT	0
	Sum Rådmannsnivå med staber	61 057 000

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR

Virksomhet:	200 Fagstab oppvekst og kultur	
Ansvar:	12010 Fagstab oppvekst	
1200	Administrativ ledelse	2 911 000
1201	Økonomistyring	1 098 000
2101	Merkantilt grunnskole	440 000
2121	Grunnskoletilbud	10 246 000
2201	Merkantilt barnehage	516 000
2221	Barnehage tilbud	2 395 000
3220	Tiltak psykososiale vansker	1 837 000
9180	Fellesutgifter. F180 Div. fellesutgifter	200 000
	Sum ansvar: 12010 Fagstab oppvekst	19 643 000
Ansvar:	12030 Fagstab kultur	
1200	Administrativ ledelse	1 084 000
1385	Arrangement og utleie	1 746 000
4150	Turistinformasjon	384 000
4250	Forvaltning/sikring kulturminner	3 000
4260	Tilskudd muséer	1 575 000
4300	Kunst- og kulturformidling	90 000
4501	Andre kulturformål	1 921 000
4503	17.mai	196 000



		Opprinnelig budsjett 2016
4504	Kulturtiltak eldre	179 000
4550	Frivilligsentral	268 000
Sum ansvar: 12030 Fagstab kultur		7 446 000
Sum virksomhet: 200 Fagstab oppvekst og kultur		27 089 000
Virksomhet:	201 Grunnskoler/SFO felles	
Ansvar:	21100 Grunnskoler/SFO	
2121	Grunnskoletilbud	8 532 000
2123	Alternativ undervisning	4 301 000
2127	Leirskoleopphold	516 000
2131	Skolefritidsordning	739 000
2135	Tilretteleggingstiltak funksjonshemmede SFO	4 148 000
2152	Skoleskyss	2 587 000
Sum ansvar: 21100 Grunnskoler/SFO		20 823 000
Sum virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles		20 823 000
Virksomhet:	202 Haga skole	
Ansvar:	21101 Haga skole	
2121	Grunnskoletilbud	21 893 000
2131	Skolefritidsordning	-15 000
Sum ansvar: 21101 Haga skole		21 878 000
Sum virksomhet: 202 Haga skole		21 878 000
Virksomhet:	203 Sola skole	
Ansvar:	21102 Sola skole	
2121	Grunnskoletilbud	11 113 000
2131	Skolefritidsordning	37 000
Sum ansvar: 21102 Sola skole		11 150 000
Sum virksomhet: 203 Sola skole		11 150 000
Virksomhet:	204 Røyneberg skole	
Ansvar:	21103 Røyneberg skole	
2121	Grunnskoletilbud	20 877 000
2131	Skolefritidsordning	-201 000
Sum ansvar: 21103 Røyneberg skole		20 676 000
Sum virksomhet: 204 Røyneberg skole		20 676 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	206 Håland skole	
Ansvar:	21105 Håland skole	
2121	Grunnskoletilbud	17 458 000
2131	Skolefritidsordning	282 000
	Sum ansvar: 21105 Håland skole	17 740 000
	Sum virksomhet: 206 Håland skole	17 740 000
Virksomhet:	207 Dysjaland skole	
Ansvar:	21106 Dysjaland skole	
2121	Grunnskoletilbud	25 970 000
2131	Skolefritidsordning	-7 000
	Sum ansvar: 21106 Dysjaland skole	25 963 000
	Sum virksomhet: 207 Dysjaland skole	25 963 000
Virksomhet:	208 Grannes skole	
Ansvar:	21107 Grannes skole	
2121	Grunnskoletilbud	14 068 000
	Sum ansvar: 21107 Grannes skole	14 068 000
Ansvar:	21112 Grannes ressurscenter (Grannes skole)	
2121	Grunnskoletilbud	1 285 000
2123	Alternativ undervisning	10 282 000
3719	Helsefaglig pleie i grunnskolen	207 000
	Sum ansvar: 21112 Grannes ressurscenter (Grannes skole)	11 774 000
Ansvar:	21210 Grannes ressurscenter SFO (Grannes skole)	
2131	Skolefritidsordning	4 674 000
3719	Helsefaglig pleie i grunnskolen	177 000
	Sum ansvar: 21210 Grannes ressurscenter SFO (Grannes skole)	4 851 000
	Sum virksomhet: 208 Grannes skole	30 693 000
Virksomhet:	209 Storevarden skole	
Ansvar:	21108 Storevarden skole	
2121	Grunnskoletilbud	19 769 000
	Sum ansvar: 21108 Storevarden skole	19 769 000
	Sum virksomhet: 209 Storevarden skole	19 769 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	210 Sande skole	
Ansvar:	21111 Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole)	
2123	Alternativ undervisning	4 253 000
	Sum ansvar: 21111 Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole)	4 253 000
Ansvar:	21114 Sande skole	
2121	Grunnskoletilbud	22 167 000
2124	Innføringsgruppe norsk	1 967 000
	Sum ansvar: 21114 Sande skole	24 134 000
	Sum virksomhet: 210 Sande skole	28 387 000
Virksomhet:	211 Skadberg skole	
Ansvar:	21115 Skadberg skole	
2121	Grunnskoletilbud	29 491 000
2131	Skolefritidsordning	-624 000
	Sum ansvar: 21115 Skadberg skole	28 867 000
	Sum virksomhet: 211 Skadberg skole	28 867 000
Virksomhet:	212 Sola ungdomsskole	
Ansvar:	21109 Sola ungdomsskole	
2121	Grunnskoletilbud	35 727 000
2124	Innføringsgruppe norsk	1 100 000
	Sum ansvar: 21109 Sola ungdomsskole	36 827 000
	Sum virksomhet: 212 Sola ungdomsskole	36 827 000
Virksomhet:	213 Tananger ungdomsskole	
Ansvar:	21110 Tananger ungdomsskole	
2121	Grunnskoletilbud	19 741 000
	Sum ansvar: 21110 Tananger ungdomsskole	19 741 000
	Sum virksomhet: 213 Tananger ungdomsskole	19 741 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	229 Sola voksenopplæring	
Ansvar:	21330 Voksenopplæring	
2120	Administrasjon skoleledere	1 472 000
2121	Grunnskoletilbud	2 726 000
2128	Voksenopplæring i grunnskolen	2 366 000
2129	Norsk mm. for språklige minoriteter	1 234 000
	Sum ansvar: 21330 Voksenopplæring	7 798 000
	Sum virksomhet: 229 Sola voksenopplæring	7 798 000
Virksomhet:	239 Sola PPT	
Ansvar:	21400 Sola PPT	
1204	Sekretariat og arkiv	545 000
2121	Grunnskoletilbud	4 555 000
2128	Voksenopplæring i grunnskolen	771 000
2225	Fordelingstjeneste PPT	1 489 000
	Sum ansvar: 21400 Sola PPT	7 360 000
	Sum virksomhet: 239 Sola PPT	7 360 000
Virksomhet:	251 Barnehager felles	
Ansvar:	22100 Felles kommunale/ikke-kommunale barnehager	
2221	Barnehagetilbud	3 494 000
2230	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	210 000
2239	Fellesutgifter kommunale/private barnehager	400 000
2252	Barnehageskyss funksjonshemmede	208 000
	Sum ansvar: 22100 Felles kommunale/ikke-kommunale barnehager	4 312 000
Ansvar:	22200 Ikke-kommunale barnehager	
2221	Barnehagetilbud	159 467 000
2239	Fellesutgifter kommunale/private barnehager	-14 718 000
3850	Arbeid yrkesvalghemmede	68 000
	Sum ansvar: 22200 Ikke-kommunale barnehager	144 817 000
	Sum virksomhet: 251 Barnehager felles	149 129 000
Virksomhet:	252 Havnealléen barnehage	
Ansvar:	22101 Havnealléen barnehage	
2221	Barnehagetilbud	7 728 000
	Sum ansvar: 22101 Havnealléen barnehage	7 728 000
	Sum virksomhet: 252 Havnealléen barnehage	7 728 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	253 Sande barnehage	
Ansvar:	22102 Sande barnehage	
2221	Barnehagetilbud	5 414 000
3850	Arbeid yrkesvalghemmede	16 000
	Sum ansvar: 22102 Sande barnehage	5 430 000
	Sum virksomhet: 253 Sande barnehage	5 430 000
Virksomhet:	254 Tananger/Risnes barnehage	
Ansvar:	22103 Tananger/Risnes barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 033 000
3810	Arbeidstrening	258 000
	Sum ansvar: 22103 Tananger/Risnes barnehage	6 291 000
	Sum virksomhet: 254 Tananger/Risnes barnehage	6 291 000
Virksomhet:	255 Sørnes barnehage	
Ansvar:	22104 Sørnes barnehage	
2221	Barnehagetilbud	5 757 000
	Sum ansvar: 22104 Sørnes barnehage	5 757 000
	Sum virksomhet: 255 Sørnes barnehage	5 757 000
Virksomhet:	256 Snøde barnehage	
Ansvar:	22109 Snøde barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 490 000
	Sum ansvar: 22109 Snøde barnehage	6 490 000
	Sum virksomhet: 256 Snøde barnehage	6 490 000
Virksomhet:	257 Grannes barnehage	
Ansvar:	22110 Grannes barnehage	
2221	Barnehagetilbud	7 453 000
	Sum ansvar: 22110 Grannes barnehage	7 453 000
	Sum virksomhet: 257 Grannes barnehage	7 453 000
Virksomhet:	258 Sømme barnehage	
Ansvar:	22112 Sømme barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 026 000
	Sum ansvar: 22112 Sømme barnehage	6 026 000
	Sum virksomhet: 258 Sømme barnehage	6 026 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	259 Røyneberg barnehage	
Ansvar:	22113 Røyneberg barnehage	
2221	Barnehagetilbud	5 755 000
2226	Spesialbarnehage/-avdeling	1 859 000
	Sum ansvar: 22113 Røyneberg barnehage	7 614 000
	Sum virksomhet: 259 Røyneberg barnehage	7 614 000
Virksomhet:	260 Dravhaug/Øygarden barnehage	
Ansvar:	22114 Dravhaug/Øygarden barnehage	
2221	Barnehagetilbud	8 009 000
	Sum ansvar: 22114 Dravhaug/Øygarden barnehage	8 009 000
	Sum virksomhet: 260 Dravhaug/Øygarden barnehage	8 009 000
Virksomhet:	261 Tjelta barnehage	
Ansvar:	22115 Tjelta barnehage	
2221	Barnehagetilbud	8 095 000
	Sum ansvar: 22115 Tjelta barnehage	8 095 000
	Sum virksomhet: 261 Tjelta barnehage	8 095 000
Virksomhet:	262 Eikeberget barnehage	
Ansvar:	22118 Eikeberget barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 432 000
	Sum ansvar: 22118 Eikeberget barnehage	6 432 000
	Sum virksomhet: 262 Eikeberget barnehage	6 432 000
Virksomhet:	263 Høgeholen barnehage	
Ansvar:	22119 Høgeholen barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 783 000
	Sum ansvar: 22119 Høgeholen barnehage	6 783 000
	Sum virksomhet: 263 Høgeholen barnehage	6 783 000
Virksomhet:	264 Skjalgstova barnehage	
Ansvar:	22120 Skjalgstova barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 090 000
	Sum ansvar: 22120 Skjalgstova barnehage	6 090 000
	Sum virksomhet: 264 Skjalgstova barnehage	6 090 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	269 Styrket barnehagetilbud	
Ansvar:	22151 Styrket barnehagetilbud	
2228	To-språklig assistanse	1 797 000
2229	Generell styrking barnehager	651 000
2230	Spesialpedagogisk hjelp barnehager	13 974 000
	Sum ansvar: 22151 Styrket barnehagetilbud	16 422 000
	Sum virksomhet: 269 Styrket barnehagetilbud	16 422 000
Virksomhet:	281 Barnevern	
Ansvar:	32000 Barnevern	
3500	Ledelse/adm. barnevern	1 641 000
3501	Merkantilt barnevern	1 435 000
3510	Barnevernstjenester	6 388 000
3512	Rettspleie	309 000
3514	Barnevernsvakt	556 000
3540	Tiltak rus og ettervern (barnevern)	579 000
3550	Støttekontakt (bv. i fam.)	113 000
3552	Besøkshjem (bv. i fam.)	832 000
3555	Miljøarbeidertjeneste i hjemmet	2 137 000
3556	Barnehage/sfo	515 000
3558	Individuell økonomisk hjelp	529 000
3559	Veilednings-/endringstiltak	578 000
3570	Støttekontakt (bv. utenfor fam.)	103 000
3572	Besøkshjem (bv. utenfor fam.)	321 000
3574	Tilsynsfører (bv. utenfor fam.)	170 000
3576	Fosterhjem	9 458 000
3578	Institusjonsopphold	2 467 000
3580	Barnehage/sfo (bv. utenfor fam.)	295 000
3582	Enslige umyndige flyktninger	155 000
	Sum ansvar: 32000 Barnevern	28 581 000
	Sum virksomhet: 281 Barnevern	28 581 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	282 Barne, ungdom og familiesenteret	
Ansvar:	34100 Barne, ungdom og familiesenteret	
3112	Ungdomsteamet	3 417 000
3212	Lege helsestasjon/skolehelsetjeneste	635 000
3214	Helsestasjon	9 187 000
3216	Skolehelsetjeneste	3 498 000
3218	Jordmortjeneste	1 220 000
3219	Helsestasjon for ungdom	301 000
3220	Tiltak psykososiale vansker	3 989 000
	Sum ansvar: 34100 Barne, ungdom og familiesenteret	22 247 000
	Sum virksomhet: 282 Barne, ungdom og familiesenteret	22 247 000
Virksomhet:	291 Fritid	
Ansvar:	41300 Fritid	
4302	Ungdommens kulturmønstring (UKM)	71 000
4404	Fritidsveiledning	2 354 000
4405	Ungdomssenter	2 625 000
4450	Fellestjenester kommunale kulturtiltak	2 360 000
4451	Foreningsaktivitet barn og unge	643 000
4500	Internasjonalt kulturarbeid	79 000
4551	Fritidstilbud psyk. utviklingshemmede	561 000
	Sum ansvar: 41300 Fritid	8 693 000
Ansvar:	41350 Tilrettelagt fritid	
3284	Fritidskontakttjenesten	4 048 000
	Sum ansvar: 41350 Tilrettelagt fritid	4 048 000
	Sum virksomhet: 291 Fritid	12 741 000
Virksomhet:	292 Sola bibliotek	
Ansvar:	41200 Sola bibliotek	
3850	Arbeid yrkesvalghemmede	34 000
4200	Sola bibliotek	4 932 000
4201	Tananger filial	1 035 000
4202	Ekofisk	2 000
	Sum ansvar: 41200 Sola bibliotek	6 003 000
	Sum virksomhet: 292 Sola bibliotek	6 003 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	293 Sola kulturskole	
Ansvar:	21310 Kulturskolen	
2061	Kulturskoletilbud	8 963 000
2062	Konsertvirksomhet	29 000
	Sum ansvar: 21310 Kulturskolen	8 992 000
	Sum virksomhet: 293 Sola kulturskole	8 992 000
	Sum Tjenesteområde Oppvekst og kultur	657 074 000

TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR

Virksomhet:	300 Fagstab levekår	
Ansvar:	12020 Fagstab levekår	
1200	Administrativ ledelse	4 415 000
1201	Økonomistyring	703 000
3249	Kommunelege	670 000
3250	Folkehelsearbeid voksne	0
3272	Hjemmeavlastning	4 091 000
3277	Dagtilbud demente	175 000
3300	Ledelse/adm. diagnose/behandling/rehabilitering	638 000
3310	Legevakt	5 517 000
3312	Legetjeneste	11 075 000
3316	Turnuslege	1 524 000
3320	Fysioterapitjeneste	30 000
3450	Tiltak mot rus og ettervern	-4 610 000
3490	Tilskudd Husbanken	0
3494	Saksbehandling tilskudd/formidlingslån Husbanken	592 000
3499	Div. tiltak sosialt forebyggende arbeid	1 386 000
3599	Div. tiltak rus	250 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	1 090 000
3602	Saksbehandling pl./oms. i institusjon	2 322 000
3610	Kjøkkentjeneste	0
3612	Døgnoophold	-4 150 000
3615	Samhandlingsreform, utskrivningsklare pasienter	1 060 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2 524 000
3702	Saksbehandling pl./oms. i hjemmet	1 586 000
3712	Matombrining	682 000
3715	Barnebolig	-4 070 000
3716	Pleie i hjemmet	-4 135 000
3720	Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel)	-11 410 000


Opprinnelig budsjett 2016

3724	Rusteam	-3 100 000
3732	Personlig assistent	1 150 000
3738	Omsorgslønn	4 328 000
3901	Samhandlingsreform, akutthjelp helse- /omsorgstjenesten	2 650 000
Sum ansvar: 12020 Fagstab levekår		16 983 000

Sum virksomhet: 300 Fagstab levekår **16 983 000**

Virksomhet: 301 Sola sjukeheim

Ansvar: 31110 Sola sjukeheim

3275	Dagtilbud eldre	2 188 000
3312	Legetjeneste	2 562 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	-20 000
3601	Merkantilt pl./oms. i institusjon	337 000
3612	Døgnopphold	56 538 000
3626	Renhold institusjon	3 501 000
Sum ansvar: 31110 Sola sjukeheim		65 106 000

Sum virksomhet: 301 Sola sjukeheim **65 106 000**

Virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester

Ansvar: 31210 Sola bo- og hjemmetjenester

3275	Dagtilbud eldre	242 000
3312	Legetjeneste	973 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	-5 518 000
3612	Døgnopphold	27 322 000
3628	Vaskeri	556 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2 464 000
3710	Nattjenester i hjemmet	3 734 000
3716	Pleie i hjemmet	35 508 000
3718	Hjelp i hjemmet	1 327 000
3732	Personlig assistent	609 000
3734	Tekniske hjemmetjenester	1 079 000
3810	Arbeidstrening	0
Sum ansvar: 31210 Sola bo- og hjemmetjenester		68 296 000

Sum virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester **68 296 000**



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	303 Tananger bo- og hjemmetjenester	
Ansvar:	31220 Tananger bo- og hjemmetjenester	
3275	Dagtilbud eldre	269 000
3277	Dagtilbud demente	1 949 000
3282	Dagtilbud fysisk funksjonshemmede	670 000
3312	Legetjeneste	892 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	-3 572 000
3601	Merkantilt pl./oms. i institusjon	279 000
3612	Døgnopphold	29 496 000
3626	Renhold institusjon	2 004 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1 334 000
3710	Nattjenester i hjemmet	1 408 000
3716	Pleie i hjemmet	18 838 000
3718	Hjelp i hjemmet	1 014 000
3732	Personlig assistent	472 000
3850	Arbeid yrkesvalghemmede	34 000
	Sum ansvar: 31220 Tananger bo- og hjemmetjenester	55 087 000
	Sum virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester	55 087 000
Virksomhet:	311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	
Ansvar:	31140 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	
3714	Avlastningsboliger	6 794 000
3715	Barnebolig	13 346 000
	Sum ansvar: 31140 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	20 140 000
	Sum virksomhet: 311 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	20 140 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	321 Miljøtjenesten	
Ansvar:	31330 Miljøtjenesten	
3274	Transporttjenesten	1 603 000
3276	Sande dagsenter	4 814 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1 788 000
3741	Miljøtj. Åsenvegen	10 065 000
3742	Miljøtj. Sandestubben	5 055 000
3743	Miljøtj. Solstrålevegen	8 120 000
3744	Miljøtj. Kjelsbergkroken	5 274 000
3745	Miljøtj. Øygardstien	4 684 000
3746	Miljøtj. Granneslia	7 339 000
3747	Miljøtj. Grasstien	6 192 000
3750	Miljøtj. Lensmannskroken	4 612 000
	Sum ansvar: 31330 Miljøtjenesten	59 546 000
	Sum virksomhet: 321 Miljøtjenesten	59 546 000
Virksomhet:	331 Psykisk helsearbeid og rus	
Ansvar:	31380 Psykisk helsearbeid og rus	
3278	Dagtilbud psykiatri	1 515 000
3450	Tiltak mot rus og ettervern	3 572 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2 402 000
3720	Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel)	12 706 000
3724	Rusteam	15 452 000
3810	Arbeidstrening	1 625 000
	Sum ansvar: 31380 Psykisk helsearbeid og rus	37 272 000
	Sum virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid og rus	37 272 000
Virksomhet:	341 NAV Sola (sosiale tjenester)	
Ansvar:	33000 NAV Sola (sosiale tjenester)	
2134	Integrering flyktninger	6 375 000
3400	Ledelse/adm. sos. rådgivning og veiledning	1 294 000
3410	Sosiale tjenester	5 911 000
3480	Sosialhjelp	16 406 000
3481	Sosialhjelp flyktninger (0-5 år)	3 348 000
3850	Arbeid yrkesvalghemmede	2 671 000
3860	Kvalifiseringsprogrammet	6 077 000
	Sum ansvar: 33000 NAV Sola (sosiale tjenester)	42 082 000
	Sum virksomhet: 341 NAV Sola (sosiale tjenester)	42 082 000



Opprinnelig budsjett 2016

Virksomhet:	351 Fysio-/ergoterapi	
Ansvar:	34300 Fysio-/ergoterapi	
3320	Fysioterapitjeneste	7 305 000
3321	Hverdagsrehabilitering	3 737 000
3322	Ergoterapitjeneste	4 456 000
3323	Frisklivssentral	1 615 000
	Sum ansvar: 34300 Fysio-/ergoterapi	17 113 000
	Sum virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi	17 113 000
	Sum Tjenestemråde Levekår	381 625 000

TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING

Virksomhet:	400 Fagstab samfunnsutvikling	
Ansvar:	12040 Fagstab samfunnsutvikling	
1200	Administrativ ledelse	320 000
1201	Økonomistyring	716 000
1203	Planarbeid	1 895 000
1230	Juridiske tjenester	2 159 000
2831	Boligsosialt arbeid	769 000
3250	Folkehelsearbeid voksne	1 232 000
	Sum ansvar: 12040 Fagstab samfunnsutvikling	7 091 000
	Sum virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling	7 091 000
Virksomhet:	401 Eiendom	
Ansvar:	14000 Adm. Eiendom	
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1 570 000
	Sum ansvar: 14000 Adm. Eiendom	1 570 000
Ansvar:	14100 Eiendomsforvaltning	
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	3 316 000
1310	Tilrettelegging/utbygging boliger	-159 000
1320	Utleie Sola sjø	-3 100 000
1328	Arealutleie	-1 144 000
2831	Boligsosialt arbeid	571 000
5801	Drift/vedlikehold/inv. idrettsbygg	-3 704 000
5802	Drift/vedlikehold/inv. uteanlegg idrett	-30 000
5823	Friområder	-109 000
5911	Helse- og sossialsenteret	-765 000
5912	Tananger helsehus	-300 000
5914	Drift svømmebasseng helsehus	-254 000


Opprinnelig budsjett 2016

5920	Drift/vedlikehold barnehager	-350 000
5930	Drift/vedlikehold skoler	-5 545 000
5936	Bygg - SLT	538 000
5937	Bygg - veg	49 000
5940	Drift/vedlikehold/inv. institusjoner	-1 725 000
5951	Drift/vedlikehold/inv. rus/psykiatri/pu-boliger	-3 684 000
5955	Drift/vedlikehold/inv. omsorgsboliger	-874 000
5960	Drift/vedlikehold/inv. gjennomgangsboliger	-8 453 000
5965	Drift/vedlikehold presteboliger	-232 000
5983	Bygg - barnevern	-23 000
Sum ansvar: 14100 Eiendomsforvaltning		-25 977 000

Ansvar: 14300 Bygghrift

1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	3 724 000
1320	Utleie Sola sjø	490 000
4502	Kulturbygg	1 237 000
5801	Drift/vedlikehold/inv. idrettsbygg	1 035 000
5910	Administrasjonsbygg	5 624 000
5911	Helse- og sosialsenteret	1 736 000
5912	Tananger helsehus	644 000
5914	Drift svømmebasseng helsehus	14 000
5915	Drift/vedlikehold/inv. Sola kulturhus	2 431 000
5920	Drift/vedlikehold barnehager	15 895 000
5930	Drift/vedlikehold skoler	29 167 000
5931	Drift/vedlikehold fritidsordning	427 000
5935	Bygg - voksenopplæring	49 000
5936	Bygg - SLT	37 000
5937	Bygg - veg	11 000
5940	Drift/vedlikehold/inv. institusjoner	9 282 000
5951	Drift/vedlikehold/inv. rus/psykiatri/pu-boliger	2 827 000
5952	Drift/vedlikehold/inv. avlastningsboliger	49 000
5955	Drift/vedlikehold/inv. omsorgsboliger	1 000
5960	Drift/vedlikehold/inv. gjennomgangsboliger	2 617 000
5965	Drift/vedlikehold presteboliger	32 000
5970	Drift/vedlikehold grende- og akt.hus	881 000
5982	Bygg - NAV (sosialkontor)	173 000
5983	Bygg - barnevern	80 000
5984	Drift/vedlikehold kulturminner	136 000
Sum ansvar: 14300 Bygghrift		78 599 000



Opprinnelig budsjett 2016

Ansvar:	14500 Park og gravlund	
5820	Adm. parker	1 792 000
5821	Parker	7 248 000
5822	Lekeplasser	147 000
5823	Friområder	100 000
5840	Gravlundstjenester	3 167 000
	Sum ansvar: 14500 Park og gravlund	12 454 000
Ansvar:	14600 Idrett og bad	
4351	Idretts- og friluftsarbeid	5 671 000
5801	Drift/vedlikehold/inv. idrettsbygg	12 959 000
5802	Drift/vedlikehold/inv. uteanlegg idrett	2 702 000
5810	Offentlig bading	1 170 000
	Sum ansvar: 14600 Idrett og bad	22 502 000
	Sum virksomhet: 401 Eiendom	89 148 000
Virksomhet:	411 Kommunalteknikk	
Ansvar:	51110 Vannverk	
5200	Adm. vannverk	2 981 000
5210	Kjøp av vann	11 108 000
5220	Distribusjon av vann	-18 597 000
5240	Planarbeid vannverk	3 809 000
5299	Indirekte kostnader vann	699 000
	Sum ansvar: 51110 Vannverk	0
Ansvar:	51120 Avløp	
5300	Adm. avløp	2 784 000
5310	IVAR avløpsanlegg	12 927 000
5320	Avløp	-20 461 000
5340	Planarbeid avløp	4 199 000
5399	Indirekte kostnader avløp	551 000
	Sum ansvar: 51120 Avløp	0
Ansvar:	51130 Renovasjon	
5400	Adm. renovasjon	144 000
5410	Innsamling restavfall	-7 740 000
5411	Innsamling papir	-1 893 000
5412	Innsamling organisk avfall	-3 581 000
5413	Innsamling spesialavfall	65 000
5414	Kommunale miljøstasjoner	520 000
5415	Hytter renovasjon	215 000
5416	Frete	100 000


Opprinnelig budsjett 2016

5417	Innsamling plast	820 000
5420	Nedgravde avfallskonteinere	948 000
5430	Deponering	9 700 000
5499	Indirekte kostnader renovasjon	702 000
Sum ansvar: 51130 Renovasjon		0
Ansvar:	51300 Kommunale veger	
5610	Vegdekke asfaltering	1 838 000
5620	Veg diverse arbeid	4 798 000
5630	Skilting	95 000
5640	Leskur	20 000
5650	Snøbrøyting/strøing	1 313 000
5660	Veg- og gatelys	4 341 000
Sum ansvar: 51300 Kommunale veger		12 405 000
Ansvar:	51600 Seksjon teknisk drift	
1950	Adm. teknisk drift	905 000
1951	Fagarb.stab teknisk drift	7 044 000
1952	Maskinsentral teknisk drift	1 467 000
1955	Inng. faktura for viderefakt. teknisk drift	0
1957	Indirekte kostnader teknisk drift	289 000
1959	Inntekter teknisk drift	-9 705 000
Sum ansvar: 51600 Seksjon teknisk drift		0
Sum virksomhet: 411 Kommunalteknikk		12 405 000
Virksomhet:	421 Areal	
Ansvar:	52000 Arealplan	
5131	Arealplan, skattefinansiert	6 288 000
5132	Arealplan, gebyrfinansiert	0
Sum ansvar: 52000 Arealplan		6 288 000
Ansvar:	52100 Byggesak	
5111	Byggesak, skattefinansiert	370 000
5112	Byggesak, gebyrfinansiert	0
Sum ansvar: 52100 Byggesak		370 000
Ansvar:	52200 Oppmåling	
5121	Oppmåling, skattefinansiert	2 559 000
5122	Oppmåling, gebyrfinansiert	0
Sum ansvar: 52200 Oppmåling		2 559 000



Opprinnelig budsjett 2016

Ansvar:	52400 Landbruk	
1325	Råd/veiledning landbruk	1 334 000
1361	Viltforvaltning	18 000
	Sum ansvar: 52400 Landbruk	1 352 000
Ansvar:	52500 Miljø	
1360	Miljøvern	273 000
1363	Jæren vannområde	119 000
5320	Avløp	0
	Sum ansvar: 52500 Miljø	392 000
	Sum virksomhet: 421 Areal	10 961 000
	Sum Tjenesteområde Samfunnsutvikling	119 605 000



Opprinnelig budsjett 2016

FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER

Ansvar: 12500 Tilskudd og reserver

1001	Kontroll og tilsyn	1 332 000
1180	Sivilforsvar	190 000
1201	Økonomistyring	35 224 000
1202	Personaladministrasjon	2 613 000
1209	MOT	140 000
1221	Trykkeri	61 000
1227	Kantine	1 623 000
1228	Velferd	473 000
1230	Juridiske tjenester	3 540 000
1327	Utbygging næring	1 162 000
1329	Tilskudd næring	25 000
1390	Sola kirkelig fellesråd	13 411 000
1392	Tilskudd trossamfunn	3 554 000
3250	Folkehelsearbeid voksne	692 000
3252	Forebyggende edruskap	0
3610	Kjøkkentjeneste	-866 000
4501	Andre kulturformål	950 000
5130	Arealplanlegging	170 000
5141	Brannvern	17 486 000
5142	Oljevern	190 000
5151	Feietjenester	0
5560	Tilrettelegging for næringslivet	135 000
5801	Drift/vedlikehold/inv. idrettsbygg	1 578 000
9180	Fellesutg. F180 Div. fellesutgifter	54 000
Sum ansvar: 12500 Tilskudd og reserver		83 737 000

Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå
83 737 000
Virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger
Ansvar: 94000 Fordelte utgifter

1900	Fordelte utgifter	0
9120	Fellesutg. F120 Administrasjon	-1 941 000
9130	Fellesutg. F130 Administrasjonslokaler	-653 000
9180	Fellesutg. F180 Div. fellesutgifter	0
9201	Fellesutg. F201 Førskole	0
9202	Fellesutg. F202 Grunnskole	0
9211	Fellesutg. F211 Styrket tilbud til førskolebarn	0
9213	Fellesutg. F213 Voksenopplæring	0
9215	Fellesutg. F215 Skolefritidstilbud	0
9221	Fellesutg. F221 Førskolelokaler og skyss	0


Opprinnelig budsjett 2016

9222	Fellesutg. F222 Skolelokaler og skyss	0
9231	Fellesutg. F231 Aktivitetstilbud barn og unge	0
9232	Fellesutg. F232 Forebyggende skole- og helsest.tj.	0
9234	Fellesutg. F234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	0
9241	Fellesutg. F241 Diagnose, behandling, rehabilitering	0
9242	Fellesutg. F242 Råd, veil. og sosialt forebyggende arbeid	0
9244	Fellesutg. F244 Barneverntjeneste	0
9251	Fellesutg. F251 Barneverntiltak i familien	0
9253	Fellesutg. F253 Pleie/omsorg/hjelp i institusjoner	0
9254	Fellesutg. F254 Pleie/omsorg/hjelp hjemmeboende	0
9261	Fellesutg. F261 Institusjonslokaler	0
9275	Fellesutg. F275 Introduksjonsordningen	0
9301	Fellesutg. F301 Plansaksbehandling	0
9335	Fellesutg. F335 Rekreasjon i tettsted	0
9370	Fellesutg. F370 Bibliotek	0
9381	Fellesutg. F381 Kommunale idrettsbygg/-anlegg	0
9383	Fellesutg. F383 Musikk- og kulturskoler	0
9385	Fellesutg. F385 Andre kulturaktiviteter	0
9393	Fellesutg. F393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	0
9989	Ikke fordelte utg. (kun budsjett)	21 515 000
Sum ansvar: 94000 Fordelte utgifter		18 921 000

Sum virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger **18 921 000**

Virksomhet: 901 Skatt/rammetilskudd og finanstransaksjoner

Ansvar: 91000 Skatt og rammetilskudd

1800	Skatt	-997 800 000
1840	Rammetilskudd	-381 100 000
1841	Statstilskudd	-4 500 000
1850	Integreringstilskudd	-23 600 000
Sum ansvar: 91000 Skatt og rammetilskudd		-1 407 000 000



		Opprinnelig budsjett 2016
Ansvaret:	92000 Finansieringstransaksjoner	
1870	Eksterne finansieringstransaksjoner	46 529 000
1880	Interne finansieringstransaksjoner	62 200 000
1910	Hustrykkeriet, eksterne maskiner	0
1911	Hustrykkeriet	0
5112	Byggesak, gebyrfinansiert	-63 000
5122	Oppmåling, gebyrfinansiert	-19 000
5132	Arealplan, gebyrfinansiert	-47 000
5220	Distribusjon av vann	-7 708 000
5320	Avløp	-14 700 000
5410	Innsamling restavfall	-1 211 000
5821	Parker	0
	Sum ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner	84 981 000
	Sum virksomhet: 901 Skatt/rammetilskudd og finanstransaksjoner	-1 322 019 000
	Sum Felles inntekter og utgifter	-1 322 019 000
	T O T A L T	0



3. Investeringsbudsjettet

3.1 Forskriftsregulerte skjema HØP 2016-2019 oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak

7.1.5. Økonomisk oversikt – Investering

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2014	Oppr. budsj. 2015	Just. budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	36 494	339 774	41 158	276 247	243 453	0	75 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	8 666	3 500	900	3 500	3 500	3 500	7 500
Kompensasjon for merverdiavgift	21 303	44 782	26 695	29 203	54 960	55 177	30 144
Statlige overføringer	16 670	20 565	9 750	23 001	6 330	19 500	128 030
Andre overføringer	17 112	0	148 446	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	43	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	100 288	408 621	226 949	331 951	308 243	78 177	240 674
Utgifter							
Lønnsutgifter	7 474	5 094	5 125	4 852	4 852	4 852	4 852
Sosiale utgifter	2 140	1 502	1 513	1 431	1 431	1 431	1 431
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	403 305	561 224	316 540	330 420	291 241	287 317	188 408
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	21 104	0	157 596	0	0	0	0
Overføringer	24 244	44 782	-8 862	29 203	54 960	55 177	30 144
Renteutgifter og omkostninger	2 936	5 703	2 964	2 455	0	0	0
Fordelte utgifter	-8 120	-6 596	-6 634	-6 883	-6 883	-6 883	-6 883
Sum utgifter	453 083	611 709	468 242	361 478	345 601	341 894	217 952
Finansransaksjoner							
Avdrag på lån	103 529	144 251	49 700	258 286	73 722	5 000	97 673
Utlån	67 939	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	20 856	4 171	2 746	3 415	9 031	4 035	4 390
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	4 606	6 823	1 960	16 961	7 731	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	3 386	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	200 315	195 245	94 406	318 662	130 484	49 035	142 063
Finansieringsbehov	553 110	398 333	335 699	348 189	167 842	312 752	119 341



7.1.5. Økonomisk oversikt – Investering, fortsettelse

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2014	Oppr. budsj. 2015	Just. budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Dekket slik:							
Bruk av lån	456 382	315 452	254 813	255 287	83 170	235 011	40 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	30 781	16 541	16 541	13 741	13 741	13 741	13 741
Overført fra driftsbudsjettet	52 060	58 900	61 768	62 200	63 200	64 000	65 600
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	7 281	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	6 606	6 823	1 960	16 961	7 731	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	617	617	0	0	0	0
Sum finansiering	553 110	398 333	335 699	348 189	167 842	312 752	119 341
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



7.1.6. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

Tall i hele kr 1000

	Regnskap 2014	Oppr. budsj. 2015	Just. budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	453 082	611 709	468 242	361 478	345 601	341 894	217 952
Utlån og forskutteringer	67 939	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	20 856	4 171	2 746	3 415	9 031	4 035	4 390
Avdrag på lån	103 529	144 251	49 700	258 286	73 722	5 000	97 673
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	7 992	6 823	1 960	16 961	7 731	0	0
Finansieringsbehov	653 398	806 954	562 648	680 140	476 085	390 929	360 015
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	456 382	315 452	254 813	255 287	83 170	235 011	40 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	36 494	339 774	41 158	276 247	243 453	0	75 000
Tilskudd til investeringer	33 782	20 565	158 196	23 001	6 330	19 500	128 030
Kompensasjon for merverdiavgift	21 303	44 782	26 695	29 203	54 960	55 177	30 144
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	39 447	20 041	17 441	17 241	17 241	17 241	21 241
Andre inntekter	43	0	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	587 451	740 614	498 303	600 979	405 154	326 929	294 415
Overført fra driftsbudsjettet	52 060	58 900	61 768	62 200	63 200	64 000	65 600
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	13 887	7 440	2 577	16 961	7 731	0	0
Sum finansiering	653 398	806 954	562 648	680 140	476 085	390 929	360 015
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



7.1.7. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt

Tall i hele kr 1000

Investering rådmannsnivå						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2016	2017	2018	2019
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	12999	Flere	100	100	100	600
Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	12999	19020	1 375	1 375	0	0
IKT-investering strategisk (årsbev.)	12999	19601	2 000	1 500	1 500	1 500
Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	12999	19606	3 415	3 711	4 035	4 390
Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	12999	29602	1 852	3 216	2 394	2 202
Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	12999	29620	250	250	250	250
Velferdsteknologi Levekår (årsbevilgning)	12999	39094	750	900	1 000	1 000
Inventar levekår (årsbev.)	12999	39609	600	600	600	600
Innskudd folkehallene	12999	49604	0	5 320	0	0
Investering Eiendomsdrift						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2016	2017	2018	2019
Samlebevilgning formål barnehage	13999	Flere	2 000	2 000	2 000	2 000
Samlebevilgning formål energi	13999	Flere	3 000	3 000	2 000	2 000
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	13999	Flere	1 250	1 250	1 250	1 250
Samlebevilgning formål idrett	13999	Flere	5 000	0	0	0
Samlebevilgning formål kirke	13999	Flere	650	2 900	0	0
Samlebevilgning formål levekår	13999	Flere	2 350	2 350	2 150	650
Samlebevilgning formål skole og SFO	13999	Flere	6 050	3 050	3 050	3 050
Samlebevilgning formål uteareal	13999	Flere	6 100	3 000	4 400	3 000
Tilrettel. universell utforming komm. bygg (årsbev.)	13999	19017	500	500	500	500
Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	13999	19022	1 000	2 000	1 000	0
Skatepark Stangeland	13999	49641	250	0	0	0
Trimpark Hålandskogen	13999	49642	500	0	0	0
Investering Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2016	2017	2018	2019
Samlebevilgning formål barnehage	14999	Flere	2 500	2 500	2 500	2 500
Samlebevilgning formål kirke	14999	Flere	500	300	500	300
Samlebevilgning formål kultur	14999	Flere	2 021	200	200	1 240
Samlebevilgning formål idrett	14999	Flere	3 500	3 500	0	0
Samlebevilgning formål skole og SFO	14999	Flere	1 500	1 500	1 500	1 500
Samlebevilgning formål uteareal	14999	Flere	0	1 100	0	0
Nytt rådhus	14999	19016	17 500	92 500	71 200	29 100
Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	14999	19600	6 883	6 883	6 883	6 883
Erverv av areal (årsbev.)	14999	19604	50 350	2 850	700	12 010
Skolebruksplan, ny skole Jåsund	14999	29001	0	0	2 000	70 000
Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	14999	29044	5 114	0	0	0
Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	14999	29060	14 620	14 500	0	0



7.1.7. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt, fortsettelse

Tall i hele kr 1000

Investering Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2016	2017	2018	2019
Skolebruksplan, Sande skole (4 klasserom)	14999	29070	0	1 500	17 000	0
Skolebruksplan, Sola skole	14999	29073	41 800	0	0	0
Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2)	14999	29076	0	0	0	1 000
Erstatningslokaler kommunale bhg.	14999	29077	0	0	0	0
Skolebruksplan, Håland skole (3 klasserom)	14999	29078	0	4 000	10 000	0
Skolebruksplan, Storevarden skole	14999	29079	0	0	400	8 000
Bokollektiv Skadbergv./Åsensv. (4 leil. + pers.base) (BSHP)	14999	39050	2 204	0	0	0
Ny sjukeheim Sola sentrum	14999	39052	0	121 760	138 900	8 400
Skadbergv./Åsensv. lavbl. (50 leil. for salg)	14999	39068	16 862	0	0	0
Skadbergv./Åsensv. lavbl. (10 komm. leil.)(BSHP)	14999	39074	3 088	0	0	0
Småhus, midlertidige/permanente	14999	39087	3 600	3 600	0	3 600
4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	14999	39093	1 250	11 250	10 000	0
Erstatning av utleieboliger K/T/B3	14999	39095	0	0	0	12 500
Sola hybelhus	14999	39097	10 170	0	0	0
Kommunale utleieboliger (gruppe 1)	14999	39098	0	0	21 000	0
Kommunale utleieboliger (gruppe 2)	14999	39099	5 000	5 000	12 500	0
Erstatning av utleieboliger B05	14999	39100	0	12 500	0	0
Myklebust felt G	14999	39605	58 817	0	0	0
Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	14999	49024	1 000	5 000	0	0
Krigshistorisk museum, Sømmevågen	14999	49040	1 600	0	0	0
Ny kirke Sola sentrum	14999	49041	500	0	0	10 000
Superlekeplass i Sola sentrum	14999	49645	3 000	3 000	0	0
Skatepark Dysjaland	14999	49646	300	0	0	0
Turveg Hellestø - Sele	14999	59621	2 000	1 500	0	0
Turveg Hafrsfjord - Sørnes	14999	59652	1 890	0	0	0
Turveg Tananger indre havn	14999	59654	0	0	0	0
Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	14999	59669	2 600	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Grannes	14999	59672	0	4 900	0	0
Turveg Hafrsfjord - Joa	14999	59673	5 465	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Jåsund	14999	59674	0	0	0	5 000
Turveg Hafrsfjord - Snøde	14999	59675	0	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Sømme	14999	59676	0	0	0	0
Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2016	2017	2018	2019
A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	51999	59101	800	1 000	1 000	1 000
R116 Renovasjon (årsbev.)	51999	59206	250	250	250	250
VA157, Ølbergvegen	51999	59312	14 000	0	0	0



7.1.7. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt, fortsettelse

Tall i hele kr 1000

Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2016	2017	2018	2019
VA63 Lensmannsvegen	51999	59320	13 000	1 000	0	0
VA18 Bergjevegen	51999	59327	0	0	0	3 300
VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	51999	59335	1 500	1 000	1 000	1 000
VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	51999	59337	350	150	350	150
VA49 Røyneberg (vann)	51999	59339	6 000	1 000	4 000	2 000
Omlegging av VA-ledninger, Sømmevågen	51999	59341	5 000	0	0	0
VA, undergang Rægekrossen	51999	59343	0	2 000	0	0
VA Sola sentrum	51999	59347	2 650	6 000	4 000	4 800
VA151-153 Kolnes	51999	59352	16 000	650	0	0
Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	51999	59356	500	500	500	500
VA40 Grotnes nord	51999	59359	0	0	1 200	14 000
VA42 Grotnes sør	51999	59360	0	900	10 500	2 500
Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	51999	59364	0	5 500	5 500	0
Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.)	51999	59406	2 000	1 500	1 000	1 000
Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	51999	59419	500	500	500	500
Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	51999	59425	1 100	1 100	1 100	1 100
Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	51999	59437	400	400	400	400
Ræge kirke, ny veg	51999	59440	900	0	0	0
Ombygging av kryss, Sømmekroken	51999	59434	500	0	0	0
P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	51999	59901	1 700	1 200	0	1 700
Finansieringsbehov						
			2016	2017	2018	2019
Sum investeringer/finansieringsbehov			371 776	361 515	352 812	229 225



7.1.7. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt, fortsettelse

Tall i hele kr 1000

Finansiering av investeringer				
	2016	2017	2018	2019
Husbanktilskudd boliger (maks 30 %)	18 642	6 330	3 750	4 830
Husbanken investeringstilskudd	4 359	0	15 750	123 200
Salg øvrige eiendommer	6 000	167 000	0	75 000
Spillemidler	3 500	3 500	3 500	3 500
Diverse inntekter	6 883	6 883	6 883	6 883
Bruk av ubundet investeringsfond	16 961	7 731	0	0
Overføring fra drift	62 200	63 200	64 000	65 600
Avdrag fra Lyse	8 741	8 741	8 741	8 741
Momskompensasjon i investering	29 203	54 960	55 177	30 144
Sola menighet andel i ny kirke	0	0	0	4 000
Låneopptak eksklusiv selvfinansierte byggeprosjekt	139 608	43 170	195 011	0
Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	-92 673
Låneopptak selvfinansierte byggeprosjekt	75 679	0	0	0
Sum finansiering av investeringer	371 776	361 515	352 812	229 225



3.2 Investeringsbudsjett 2016-2019 med kontering

Investeringsbudsjett 2016-2019 med prosjektnummer, ansvar, tjeneste og art/konto

Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ansvar:	Flere				
Prosjekt:	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				
Tjeneste:	Flere				
32200	Kjøp av EDB-utstyr	81 000	81 000	81 000	486 000
32300	Rehabilitering/ombygging	1 012 000	1 012 000	1 012 000	1 012 000
34290	Inngående mva.	257 000	257 000	257 000	352 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 850 000
Prosjekt:	Samlebevilgning formål kirke				
Tjeneste:	Flere				
32300	Rehabilitering/ombygging	486 000	972 000	405 000	243 000
32311	Nybygg/nyanlegg	445 000	1 620 000	0	0
34290	Inngående mva.	219 000	608 000	95 000	57 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål kirke	1 150 000	3 200 000	500 000	300 000
Prosjekt:	Samlebevilgning formål energi				
Tjeneste:	Flere				
32012	Måle- og overvåkingsutstyr	810 000	810 000	810 000	810 000
32701	Eksterne konsulenttjenester	1 620 000	1 620 000	810 000	810 000
34290	Inngående mva.	570 000	570 000	380 000	380 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål energi	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Prosjekt:	Samlebevilgning formål uteareal				
Tjeneste:	Flere				
32300	Rehabilitering/ombygging	810 000	810 000	810 000	810 000
32311	Nybygg/nyanlegg	4 131 000	1 620 000	2 754 000	1 620 000
32320	Tomteopparbeiding	0	607 000	0	0
32701	Eksterne konsulenttjenester	0	283 000	0	0
34290	Inngående mva.	1 159 000	780 000	836 000	570 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål uteareal	6 100 000	4 100 000	4 400 000	3 000 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	Samlebevilgning formål idrett				
Tjeneste:	Flere				
32300	Rehabilitering/ombygging	6 885 000	2 835 000	0	0
34290	Inngående mva.	1 615 000	665 000	0	0
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål idrett	8 500 000	3 500 000	0	0
Prosjekt:	Samlebevilgning formål levekår				
Tjeneste:	Flere				
32300	Rehabilitering/ombygging	1 903 000	1 903 000	1 741 000	526 000
34290	Inngående mva.	447 000	447 000	409 000	124 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål levekår	2 350 000	2 350 000	2 150 000	650 000
Prosjekt:	Samlebevilgning formål skole og SFO				
Tjeneste:	Flere				
32300	Rehabilitering/ombygging	6 115 000	3 685 000	3 685 000	3 685 000
34290	Inngående mva.	1 435 000	865 000	865 000	865 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål skole og SFO	7 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000
Prosjekt:	Samlebevilgning formål barnehage				
Tjeneste:	Flere				
32300	Rehabilitering/ombygging	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000
34290	Inngående mva.	855 000	855 000	855 000	855 000
	Sum prosjekt: Samlebevilgning formål barnehage	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Sum ansvar: Flere	34 500 000	26 550 000	19 450 000	16 850 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ansvar:	12999 Inv. Rådmannsnivå				
Prosjekt:	19020 Utbygging trådløse nettverk komm. bygg				
Tjeneste:	1206 IKT strategi og planlegging				
32200	Kjøp av EDB-utstyr	1 114 000	1 114 000	0	0
34290	Inngående mva.	261 000	261 000	0	0
	Sum tjeneste: 1206 IKT strategi og planlegging	1 375 000	1 375 000	0	0
	Sum prosjekt: 19020 Utbygging trådløse nettverk komm. bygg	1 375 000	1 375 000	0	0
Prosjekt:	19601 IKT-investering strategisk (årsbev.)				
Tjeneste:	1206 IKT strategi og planlegging				
32200	Kjøp av EDB-utstyr	1 620 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
34290	Inngående mva.	380 000	285 000	285 000	285 000
	Sum tjeneste: 1206 IKT strategi og planlegging	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Sum prosjekt: 19601 IKT-investering strategisk (årsbev.)	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Prosjekt:	19606 Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)				
Tjeneste:	1187 EK-innskudd KLP				
35220	Andel i KLP	3 415 000	3 711 000	4 035 000	4 390 000
	Sum tjeneste: 1187 EK-innskudd KLP	3 415 000	3 711 000	4 035 000	4 390 000
	Sum prosjekt: 19606 Egnkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	3 415 000	3 711 000	4 035 000	4 390 000
Prosjekt:	29602 Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)				
Tjeneste:	2121 Grunnskoletilbud				
32200	Kjøp av EDB-utstyr	1 500 000	2 605 000	1 939 000	1 784 000
34290	Inngående mva.	352 000	611 000	455 000	418 000
	Sum tjeneste: 2121 Grunnskoletilbud	1 852 000	3 216 000	2 394 000	2 202 000
	Sum prosjekt: 29602 Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	1 852 000	3 216 000	2 394 000	2 202 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	29620 Inventar skoler (årsbev.)				
Tjeneste:	5930 Drift/vedlikehold skoler				
32009	Div. møbler/inventar/utstyr	202 000	202 000	202 000	202 000
34290	Inngående mva.	48 000	48 000	48 000	48 000
	Sum tjeneste: 5930 Drift/vedlikehold skoler	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum prosjekt: 29620 Inventar skoler (årsbev.)	250 000	250 000	250 000	250 000
Prosjekt:	39094 Velferdsteknologi, levekår (årsbev.)				
Tjeneste:	3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet				
32200	Kjøp av EDB-utstyr	607 000	729 000	810 000	810 000
34290	Inngående mva.	143 000	171 000	190 000	190 000
	Sum tjeneste: 3700 Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	750 000	900 000	1 000 000	1 000 000
	Sum prosjekt: 39094 Velferdsteknologi, levekår (årsbev.)	750 000	900 000	1 000 000	1 000 000
Prosjekt:	39609 Inventar levekår (årsbev.)				
Tjeneste:	3600 Ledelse/adm. i institusjon				
32009	Div. møbler/inventar/utstyr	486 000	486 000	486 000	486 000
34290	Inngående mva.	114 000	114 000	114 000	114 000
	Sum tjeneste: 3600 Ledelse/adm. i institusjon	600 000	600 000	600 000	600 000
	Sum prosjekt: 39609 Inventar levekår (årsbev.)	600 000	600 000	600 000	600 000
Prosjekt:	49604 Eierinnskudd Folkehallene				
Tjeneste:	4350 Fellestj. idrett og friluftsliv				
33750	Kapitalinnskudd interkommunalt selskap (IKS)	0	5 320 000	0	0
	Sum tjeneste: 4350 Fellestj. idrett og friluftsliv	0	5 320 000	0	0
	Sum prosjekt: 49604 Eierinnskudd Folkehallene	0	5 320 000	0	0
Prosjekt:	99006 Finansiering (ekskl. øremerket finans.)				
Tjeneste:	5180 Ikke fordelte fellestjenester				
36700	Salg av grunn/tomter	-6 000 000	-42 000 000	0	0
36729	Salg av div. kommunale bygg	0	-125 000 000	0	0
	Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	-6 000 000	-167 000 000	0	0
	Sum prosjekt: 99006 Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	-6 000 000	-167 000 000	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Sum ansvar: 12999 Inv. Rådmannsnivå	4 242 000	-150 128 000	9 779 000	9 942 000
Ansvar:	13999 Inv. Eiendom, seksjon byggdrift				
Prosjekt:	19017 Tilrettel. univ. utforming komm. bygg (årsbev.)				
Tjeneste:	5910 Administrasjonsbygg				
32300	Rehabilitering/ombygging	405 000	405 000	405 000	405 000
34290	Inngående mva.	95 000	95 000	95 000	95 000
	Sum tjeneste: 5910 Administrasjonsbygg	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum prosjekt: 19017 Tilrettel. univ. utforming komm. bygg (årsbev.)	500 000	500 000	500 000	500 000
Prosjekt:	19022 Radonoppfølging komm. bygg (årsbev.)				
Tjeneste:	5180 Ikke fordelte fellestjenester				
32300	Rehabilitering/ombygging	810 000	1 620 000	810 000	0
34290	Inngående mva.	190 000	380 000	190 000	0
	Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	Sum prosjekt: 19022 Radonoppfølging komm. bygg (årsbev.)	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
Prosjekt:	49043 Kulturbygg, rehab./ombygging (årsbev.)				
Tjeneste:	5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus				
32300	Rehabilitering/ombygging	162 000	162 000	162 000	162 000
34290	Inngående mva.	38 000	38 000	38 000	38 000
	Sum tjeneste: 5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum prosjekt: 49043 Kulturbygg, rehab./ombygging (årsbev.)	200 000	200 000	200 000	200 000
Prosjekt:	49641 Skateanlegg Stangelandsenteret				
Tjeneste:	5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett				
32311	Nybygg/nyanlegg	202 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	48 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5802 Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	250 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 49641 Skateanlegg Stangelandsenteret	250 000	0	0	0
	Sum ansvar: 13999 Inv. Eiendom, seksjon byggdrift	1 950 000	2 700 000	1 700 000	700 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ansvar:	14999 Inv. Eiendom, seksjon utvikling				
Prosjekt:	19016 Nytt rådhus				
Tjeneste:	5910 Administrasjonsbygg				
32311	Nybygg/nyanlegg	14 175 000	74 925 000	57 672 000	23 571 000
34290	Inngående mva.	3 325 000	17 575 000	13 528 000	5 529 000
36729	Salg av div. kommunale bygg	0	0	0	-63 000 000
	Sum tjeneste: 5910 Administrasjonsbygg	17 500 000	92 500 000	71 200 000	-33 900 000
	Sum prosjekt: 19016 Nytt rådhus	17 500 000	92 500 000	71 200 000	-33 900 000
Prosjekt:	19600 Intern prosjektleidelse (årsbev.)				
Tjeneste:	1900 Fordelte utgifter				
30100	Lønn i faste stillinger inv.	4 852 000	4 852 000	4 852 000	4 852 000
30900	Pensjonsutgifter	655 000	655 000	655 000	655 000
30990	Arbeidsgiveravgift	776 000	776 000	776 000	776 000
31209	Div. forbruksmatr./varer/tjenester	600 000	600 000	600 000	600 000
36900	Fordelte utgifter (kun årsavsl.)	-6 883 000	-6 883 000	-6 883 000	-6 883 000
	Sum tjeneste: 1900 Fordelte utgifter	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 19600 Intern prosjektleidelse (årsbev.)	0	0	0	0
Prosjekt:	19604 Erverv av areal (kun budsjett) (årsbev.)				
Tjeneste:	9989 Ikke fordelte utg. (kun budsjett)				
32800	Grunnkjøp	50 350 000	2 850 000	700 000	12 010 000
	Sum tjeneste: 9989 Ikke fordelte utg. (kun budsjett)	50 350 000	2 850 000	700 000	12 010 000
	Sum prosjekt: 19604 Erverv av areal (kun budsjett) (årsbev.)	50 350 000	2 850 000	700 000	12 010 000
Prosjekt:	29001 Jåsund ny skole (skolebruksplan) (fra 17)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	1 620 000	56 700 000
34290	Inngående mva.	0	0	380 000	13 300 000
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	0	2 000 000	70 000 000
	Sum prosjekt: 29001 Jåsund ny skole (skolebruksplan) (fra 17)	0	0	2 000 000	70 000 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32310	Tilbygg/utvidelse	4 142 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	972 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	5 114 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 1)	5 114 000	0	0	0
Prosjekt:	29060 Dysjaland skole, utbygging (skolebruksplan)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32310	Tilbygg/utvidelse	11 842 000	11 745 000	0	0
34290	Inngående mva.	2 778 000	2 755 000	0	0
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	14 620 000	14 500 000	0	0
	Sum prosjekt: 29060 Dysjaland skole, utbygging (skolebruksplan)	14 620 000	14 500 000	0	0
Prosjekt:	29070 Skolebruksplan, sande skole (fra 18)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	1 215 000	13 770 000	0
34290	Inngående mva.	0	285 000	3 230 000	0
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	1 500 000	17 000 000	0
	Sum prosjekt: 29070 Skolebruksplan, sande skole (fra 18)	0	1 500 000	17 000 000	0
Prosjekt:	29073 Skolebruksplan Sola skole				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32310	Tilbygg/utvidelse	33 858 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	7 942 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	41 800 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 29073 Skolebruksplan Sola skole	41 800 000	0	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	29076 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2) (fra 18)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	810 000
34290	Inngående mva.	0	0	0	190 000
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	0	0	1 000 000
	Sum prosjekt: 29076 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (del 2) (fra 18)	0	0	0	1 000 000
Prosjekt:	29078 Skolebruksplan Håland skole (fra 17)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	3 240 000	8 100 000	0
34290	Inngående mva.	0	760 000	1 900 000	0
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	4 000 000	10 000 000	0
	Sum prosjekt: 29078 Skolebruksplan Håland skole (fra 17)	0	4 000 000	10 000 000	0
Prosjekt:	29079 Skolebruksplan Storevarden skole (fra 18)				
Tjeneste:	2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	324 000	6 480 000
34290	Inngående mva.	0	0	76 000	1 520 000
	Sum tjeneste: 2151 Skole-/SFO-lokaler (m/uteareal)	0	0	400 000	8 000 000
	Sum prosjekt: 29079 Skolebruksplan Storevarden skole (fra 18)	0	0	400 000	8 000 000
Prosjekt:	39050 Bokollektiv Skadbergv./Åsensv., 4 leil. + pers.base (BSHP) (rus/psyk.)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	1 785 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	419 000	0	0	0
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-4 359 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	-2 155 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 39050 Bokollektiv Skadbergv./Åsensv., 4 leil. + pers.base (BSHP) (rus/psyk.)	-2 155 000	0	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	39052 Ny sjukeheim Sola sentrum				
Tjeneste:	5940 Drift/vedl./inv. institusjoner				
32009	Div. møbler/inventar/utstyr	0	0	0	6 804 000
32300	Rehabilitering/ombygging	0	98 626 000	112 509 000	0
34290	Inngående mva.	0	23 134 000	26 391 000	1 596 000
36729	Salg av div. kommunale bygg	0	0	0	-12 000 000
38100	Investeringstilskudd fra Husbanken	0	0	0	-123 200 000
	Sum tjeneste: 5940 Drift/vedl./inv. institusjoner	0	121 760 000	138 900 000	-126 800 000
	Sum prosjekt: 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum	0	121 760 000	138 900 000	-126 800 000
Prosjekt:	39068 Skadbergv./Åsensv. lavbl., 50 leil. for salg				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	16 315 000	0	0	0
35000	Renter/gebyrer eksterne lån	547 000	0	0	0
35100	Avdrag på kommunens lån	68 722 000	68 722 000	0	0
35480	Avsetning til ubundne inv.fond	7 731 000	7 731 000	0	0
36720	Salg av bolighus/leiligheter	-76 453 000	-76 453 000	0	0
39100	Lånemidler	-16 862 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 39068 Skadbergv./Åsensv. lavbl., 50 leil. for salg	0	0	0	0
Prosjekt:	39074 Skadbergv./Åsensv. lavbl., 10 komm. leil. (BSHP)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	2 501 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	587 000	0	0	0
38100	Investeringstilskudd fra Husbanken	-7 558 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	-4 470 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 39074 Skadbergv./Åsensv. lavbl., 10 komm. leil. (BSHP)	-4 470 000	0	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	39082 Myklebust felt CB-6-12-13, 38 leil. for salg				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
35100	Avdrag på kommunens lån	84 928 000	0	0	0
35480	Avsetning til ubundne inv.fond	4 248 000	0	0	0
36720	Salg av bolighus/leiligheter	-89 176 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 39082 Myklebust felt CB-6-12-13, 38 leil. for salg	0	0	0	0
Prosjekt:	39083 Myklebust felt CB-8-11-14, 22 rekkehus for salg				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
35100	Avdrag på kommunens lån	99 636 000	0	0	0
35480	Avsetning til ubundne inv.fond	4 982 000	0	0	0
36720	Salg av bolighus/leiligheter	-104 618 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 39083 Myklebust felt CB-8-11-14, 22 rekkehus for salg	0	0	0	0
Prosjekt:	39084 Myklebust felt CB-6-12-13, 9 komm. leil. (4 leil. BSHP)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-5 453 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	-5 453 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 39084 Myklebust felt CB-6-12-13, 9 komm. leil. (4 leil. BSHP)	-5 453 000	0	0	0
Prosjekt:	39087 Småhus, midlertidige/permanente				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-1 080 000	-1 080 000	0	-1 080 000
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000
	Sum prosjekt: 39087 Småhus, midlertidige/permanente	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	39093 Boliger m/base (4 stk.), Kjelsberg ring (rus/psyk.)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	1 250 000	11 250 000	10 000 000	0
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	0	-6 300 000	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	1 250 000	11 250 000	3 700 000	0
	Sum prosjekt: 39093 Boliger m/base (4 stk.), Kjelsberg ring (rus/psyk.)	1 250 000	11 250 000	3 700 000	0
Prosjekt:	39095 Erstatning utleieboliger (K/T/B3) (fra 18)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32850	Kjøp av eksisterende bygg/bolig	0	0	0	12 500 000
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	0	0	-3 750 000
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	8 750 000
	Sum prosjekt: 39095 Erstatning utleieboliger (K/T/B3) (fra 18)	0	0	0	8 750 000
Prosjekt:	39097 Sola hybelhus (BSHP)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	10 170 000	0	0	0
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-3 051 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	7 119 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 39097 Sola hybelhus (BSHP)	7 119 000	0	0	0
Prosjekt:	39098 Kommunale utleieboliger (gruppe 1) (BPHP) (fra 18)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	17 010 000	0
34290	Inngående mva.	0	0	3 990 000	0
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	0	-9 450 000	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	11 550 000	0
	Sum prosjekt: 39098 Kommunale utleieboliger (gruppe 1) (BPHP) (fra 18)	0	0	11 550 000	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	39099 Kommunale utleieboliger (gruppe 2) (BPHP)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32850	Kjøp av eksisterende bygg/bolig	5 000 000	5 000 000	12 500 000	0
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	-1 500 000	-1 500 000	-3 750 000	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	3 500 000	3 500 000	8 750 000	0
	Sum prosjekt: 39099 Kommunale utleieboliger (gruppe 2) (BPHP)	3 500 000	3 500 000	8 750 000	0
Prosjekt:	39100 Erstatning av utleieboliger (B05)				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32850	Kjøp av eksisterende bygg/bolig	0	12 500 000	0	0
38100	Investeringsstilskudd fra Husbanken	0	-3 750 000	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	8 750 000	0	0
	Sum prosjekt: 39100 Erstatning av utleieboliger (B05)	0	8 750 000	0	0
Prosjekt:	39605 Myklebust felt G				
Tjeneste:	1310 Tilrettelegging/utbygging boliger				
32801	Tomtekjøp	56 909 000	0	0	0
35000	Renter/gebyrer eksterne lån	1 908 000	0	0	0
39100	Lånemidler	-58 817 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 1310 Tilrettelegging/utbygging boliger	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 39605 Myklebust felt G	0	0	0	0
Prosjekt:	49013 Sola kulturhus, brannalarm scenerøyk/pyrotekn.				
Tjeneste:	5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus				
32300	Rehabilitering/ombygging	1 475 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	346 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus	1 821 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 49013 Sola kulturhus, brannalarm scenerøyk/pyrotekn.	1 821 000	0	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	49024 Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena				
Tjeneste:	5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg				
32300	Rehabilitering/ombygging	810 000	4 050 000	0	0
34290	Inngående mva.	190 000	950 000	0	0
	Sum tjeneste: 5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	1 000 000	5 000 000	0	0
	Sum prosjekt: 49024 Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	1 000 000	5 000 000	0	0
Prosjekt:	49040 Krigshistorisk museum, Sømmevågen (omb. eksist. bygg)				
Tjeneste:	4502 Kulturbygg				
32300	Rehabilitering/ombygging	1 296 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	304 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 4502 Kulturbygg	1 600 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 49040 Krigshistorisk museum, Sømmevågen (omb. eksist. bygg)	1 600 000	0	0	0
Prosjekt:	49041 Ny kirke Sola sentrum				
Tjeneste:	1390 Sola kirkelig fellesråd				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	8 100 000
32701	Eksterne konsulenttjenester	405 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	95 000	0	0	1 900 000
37709	Div. refusjon fra private	0	0	0	-4 000 000
	Sum tjeneste: 1390 Sola kirkelig fellesråd	500 000	0	0	6 000 000
	Sum prosjekt: 49041 Ny kirke Sola sentrum	500 000	0	0	6 000 000
Prosjekt:	49637 Sola kulturhus, scenetrekk hovedscene				
Tjeneste:	5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus				
32009	Div. møbler/inventar/utstyr	0	0	0	842 000
34290	Inngående mva.	0	0	0	198 000
	Sum tjeneste: 5915 Drift/vedl./inv. Sola kulturhus	0	0	0	1 040 000
	Sum prosjekt: 49637 Sola kulturhus, scenetrekk hovedscene	0	0	0	1 040 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	49642 Trimpark Hålandskogen				
Tjeneste:	5821 Parker				
32311	Nybygg/nyanlegg	405 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	95 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5821 Parker	500 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 49642 Trimpark Hålandskogen	500 000	0	0	0
Prosjekt:	49645 Superlekeplass Sola sentrum				
Tjeneste:	5822 Lekeplasser				
32311	Nybygg/nyanlegg	2 430 000	2 430 000	0	0
34290	Inngående mva.	570 000	570 000	0	0
	Sum tjeneste: 5822 Lekeplasser	3 000 000	3 000 000	0	0
	Sum prosjekt: 49645 Superlekeplass Sola sentrum	3 000 000	3 000 000	0	0
Prosjekt:	49646 Skatepark Dysjaland				
Tjeneste:	5802 Drift/vedl./inv. utanlegg idrett				
32311	Nybygg/nyanlegg	243 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	57 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5802 Drift/vedl./inv. utanlegg idrett	300 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 49646 Skatepark Dysjaland	300 000	0	0	0
Prosjekt:	59621 Turveg Hellestø-Sele				
Tjeneste:	5823 Friområder				
32311	Nybygg/nyanlegg	1 620 000	1 215 000	0	0
34290	Inngående mva.	380 000	285 000	0	0
	Sum tjeneste: 5823 Friområder	2 000 000	1 500 000	0	0
	Sum prosjekt: 59621 Turveg Hellestø-Sele	2 000 000	1 500 000	0	0
Prosjekt:	59652 Turveg Hafrsfjord - Sørnes				
Tjeneste:	5823 Friområder				
32311	Nybygg/nyanlegg	1 531 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	359 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5823 Friområder	1 890 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59652 Turveg Hafrsfjord - Sørnes	1 890 000	0	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59669 Turveg Tananger indre havn, bryggeomr.				
Tjeneste:	5823 Friområder				
32311	Nybygg/nyanlegg	2 106 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	494 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5823 Friområder	2 600 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59669 Turveg Tananger indre havn, bryggeomr.	2 600 000	0	0	0
Prosjekt:	59672 Turveg Hafrsfjord - Grannes				
Tjeneste:	5823 Friområder				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	3 969 000	0	0
34290	Inngående mva.	0	931 000	0	0
	Sum tjeneste: 5823 Friområder	0	4 900 000	0	0
	Sum prosjekt: 59672 Turveg Hafrsfjord - Grannes	0	4 900 000	0	0
Prosjekt:	59673 Turveg Hafrsfjord - Joa				
Tjeneste:	5823 Friområder				
32311	Nybygg/nyanlegg	4 427 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	1 038 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5823 Friområder	5 465 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59673 Turveg Hafrsfjord - Joa	5 465 000	0	0	0
Prosjekt:	59674 Turveg Hafrsfjord - Jåsund				
Tjeneste:	5823 Friområder				
32311	Nybygg/nyanlegg	0	0	0	4 050 000
34290	Inngående mva.	0	0	0	950 000
	Sum tjeneste: 5823 Friområder	0	0	0	5 000 000
	Sum prosjekt: 59674 Turveg Hafrsfjord - Jåsund	0	0	0	5 000 000
	Sum ansvar: 14999 Inv. Eiendom, seksjon utvikling	152 371 000	277 530 000	264 200 000	-46 380 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ansvar:	51999 Inv. Kommunalteknikk				
Prosjekt:	59101 A97 Rehab. pumpest.avløp (årsbev.)				
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum prosjekt: 59101 A97 Rehab. pumpest.avløp (årsbev.)	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prosjekt:	59206 R116 Renovasjon (årsbev.)				
Tjeneste:	5400 Adm. renovasjon				
32009	Div. møbler/inventar/utstyr	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum tjeneste: 5400 Adm. renovasjon	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum prosjekt: 59206 R116 Renovasjon (årsbev.)	250 000	250 000	250 000	250 000
Prosjekt:	59312 VA157 Ølbergvegen				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	7 000 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	7 000 000	0	0	0
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	7 000 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	7 000 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59312 VA157 Ølbergvegen	14 000 000	0	0	0
Prosjekt:	59320 VA63 Lensmannsvegen				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	5 500 000	500 000	0	0
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	5 500 000	500 000	0	0
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	7 500 000	500 000	0	0
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	7 500 000	500 000	0	0
	Sum prosjekt: 59320 VA63 Lensmannsvegen	13 000 000	1 000 000	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59327 VA18 Bergjevegen				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	1 900 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	0	0	1 900 000
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	0	1 400 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	0	0	1 400 000
	Sum prosjekt: 59327 VA18 Bergjevegen	0	0	0	3 300 000
Prosjekt:	59335 VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	750 000	500 000	500 000	500 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	750 000	500 000	500 000	500 000
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	750 000	500 000	500 000	500 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	750 000	500 000	500 000	500 000
	Sum prosjekt: 59335 VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prosjekt:	59337 VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32009	Div. møbler/inventar/utstyr	350 000	150 000	350 000	150 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	350 000	150 000	350 000	150 000
	Sum prosjekt: 59337 VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr	350 000	150 000	350 000	150 000
Prosjekt:	59339 VA49 Røyneberg				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	6 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	6 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000
	Sum prosjekt: 59339 VA49 Røyneberg	6 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59341 Omlegging VA-ledninger Sømmevågen				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	3 000 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	3 000 000	0	0	0
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	2 000 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	2 000 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59341 Omlegging VA-ledninger Sømmevågen	5 000 000	0	0	0
Prosjekt:	59343 VAXx Undergang Rægekrossen (fra 17)				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	1 500 000	0	0
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	1 500 000	0	0
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	500 000	0	0
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	500 000	0	0
	Sum prosjekt: 59343 VAXx Undergang Rægekrossen (fra 17)	0	2 000 000	0	0
Prosjekt:	59347 VAXx Sola sentrum				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	1 000 000	2 000 000	1 300 000	1 600 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	1 000 000	2 000 000	1 300 000	1 600 000
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	1 650 000	4 000 000	2 700 000	3 200 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	1 650 000	4 000 000	2 700 000	3 200 000
	Sum prosjekt: 59347 VAXx Sola sentrum	2 650 000	6 000 000	4 000 000	4 800 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59352 VA151-2-3 Kolnes				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	8 000 000	325 000	0	0
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	8 000 000	325 000	0	0
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	8 000 000	325 000	0	0
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	8 000 000	325 000	0	0
	Sum prosjekt: 59352 VA151-2-3 Kolnes	16 000 000	650 000	0	0
Prosjekt:	59356 Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	250 000	250 000	250 000	250 000
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sum prosjekt: 59356 Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	500 000	500 000	500 000	500 000
Prosjekt:	59359 VA40 Grotnes nord (fra 18)				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	400 000	4 600 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	0	400 000	4 600 000
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	0	800 000	9 400 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	0	800 000	9 400 000
	Sum prosjekt: 59359 VA40 Grotnes nord (fra 18)	0	0	1 200 000	14 000 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59360 VA42 Grotnes sør				
Tjeneste:	5220 Distribusjon av vann				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	300 000	3 500 000	900 000
	Sum tjeneste: 5220 Distribusjon av vann	0	300 000	3 500 000	900 000
Tjeneste:	5320 Avløp				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	600 000	7 000 000	1 600 000
	Sum tjeneste: 5320 Avløp	0	600 000	7 000 000	1 600 000
	Sum prosjekt: 59360 VA42 Grotnes sør	0	900 000	10 500 000	2 500 000
Prosjekt:	59364 Regionalt sykkelanlegg, infrastruktur (komm.tek.)				
Tjeneste:	5180 Ikke fordelte fellestjenester				
32300	Rehabilitering/ombygging	0	5 500 000	5 500 000	0
	Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	0	5 500 000	5 500 000	0
	Sum prosjekt: 59364 Regionalt sykkelanlegg, infrastruktur (komm.tek.)	0	5 500 000	5 500 000	0
Prosjekt:	59406 Utskifting gatelyst, standardheving (årsbev.)				
Tjeneste:	5600 Inv. kommunale veier				
32311	Nybygg/nyanlegg	1 620 000	1 215 000	810 000	810 000
34290	Inngående mva.	380 000	285 000	190 000	190 000
	Sum tjeneste: 5600 Inv. kommunale veier	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
	Sum prosjekt: 59406 Utskifting gatelyst, standardheving (årsbev.)	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Prosjekt:	59419 Trafikksikkerhetsplan, stand.heving veger (årsbev.)				
Tjeneste:	5600 Inv. kommunale veier				
32311	Nybygg/nyanlegg	405 000	405 000	405 000	405 000
34290	Inngående mva.	95 000	95 000	95 000	95 000
	Sum tjeneste: 5600 Inv. kommunale veier	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum prosjekt: 59419 Trafikksikkerhetsplan, stand.heving veger (årsbev.)	500 000	500 000	500 000	500 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)				
Tjeneste:	5600 Inv. kommunale veier				
32311	Nybygg/nyanlegg	891 000	891 000	891 000	891 000
34290	Inngående mva.	209 000	209 000	209 000	209 000
	Sum tjeneste: 5600 Inv. kommunale veier	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Sum prosjekt: 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Prosjekt:	59434 Ombygging kryss Sømmekroken				
Tjeneste:	5600 Inv. kommunale veier				
32311	Nybygg/nyanlegg	405 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	95 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5600 Inv. kommunale veier	500 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59434 Ombygging kryss Sømmekroken	500 000	0	0	0
Prosjekt:	59437 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)				
Tjeneste:	5600 Inv. kommunale veier				
32311	Nybygg/nyanlegg	324 000	324 000	324 000	324 000
34290	Inngående mva.	76 000	76 000	76 000	76 000
	Sum tjeneste: 5600 Inv. kommunale veier	400 000	400 000	400 000	400 000
	Sum prosjekt: 59437 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	400 000	400 000	400 000	400 000
Prosjekt:	59440 Ræge kirke, ny veg				
Tjeneste:	5600 Inv. kommunale veier				
32311	Nybygg/nyanlegg	729 000	0	0	0
34290	Inngående mva.	171 000	0	0	0
	Sum tjeneste: 5600 Inv. kommunale veier	900 000	0	0	0
	Sum prosjekt: 59440 Ræge kirke, ny veg	900 000	0	0	0



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjekt:	59901 P107 Biler / større maskiner (årsbev.)				
Tjeneste:	5180 Ikke fordelte fellestjenester				
32109	Kjøp av transportmidler	1 700 000	1 200 000	0	1 700 000
	Sum tjeneste: 5180 Ikke fordelte fellestjenester	1 700 000	1 200 000	0	1 700 000
	Sum prosjekt: 59901 P107 Biler / større maskiner (årsbev.)	1 700 000	1 200 000	0	1 700 000
	Sum ansvar: 51999 Inv. Komunalteknikk	67 150 000	24 650 000	31 300 000	34 200 000
Ansvaret:	92000 Finansieringstransaksjoner				
Prosjekt:	19607 Forvaltningslån				
Tjeneste:	3492 Formidlingslån Husbanken				
35100	Avdrag på kommunens lån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
35200	Utlån	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
39100	Lånemidler	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
39200	Avdrag på utlån	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
	Sum tjeneste: 3492 Formidlingslån Husbanken	0	0	0	0
	Sum prosjekt: 19607 Forvaltningslån	0	0	0	0
Prosjekt:	99006 Finansiering (ekskl. øremerket finans.)				
Tjeneste:	1855 Mva.komp. investeringsregnskapet				
37290	Mva.komp. investeringsregnskapet	-29 203 000	-54 960 000	-55 177 000	-30 144 000
	Sum tjeneste: 1855 Mva.komp. investeringsregnskapet	-29 203 000	-54 960 000	-55 177 000	-30 144 000
Tjeneste:	1870 Eksterne finans.transaksjoner				
35105	Ekstraordinære avdrag	0	0	0	92 673 000
39100	Lånemidler	-139 608 000	-43 170 000	-195 011 000	0
39200	Avdrag på utlån	-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000	-8 741 000
	Sum tjeneste: 1870 Eksterne finans.transaksjoner	-148 349 000	-51 911 000	-203 752 000	83 932 000
Tjeneste:	1880 Interne finans.transaksjoner				
39480	Bruk av ubundne inv.fond	-16 961 000	-7 731 000	0	0
39701	Overføring fra drift	-62 200 000	-63 200 000	-64 000 000	-65 600 000
	Sum tjeneste: 1880 Interne finans.transaksjoner	-79 161 000	-70 931 000	-64 000 000	-65 600 000



Tall i hele 1000		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Tjeneste:	5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg				
37309	Spillemidler fra fylkeskommunen	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
	Sum tjeneste: 5801 Drift/vedl./inv. idrettsbygg	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
	Sum prosjekt: 99006 Finansiering (ekskl. øremerket finans.)	-260 213 000	-181 302 000	-326 429 000	-15 312 000
	Sum ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner	-260 213 000	-181 302 000	-326 429 000	-15 312 000
	TOTALT	0	0	0	0





Sola kommune
Ansvar for hverandre

Navn: Sola kommune
Adresse: Rådhusvegen 21, 4050 Sola
Tel: 51 65 33 00
E-post: epost@sola.kommune.no
Webside: www.sola.kommune.no
