



Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Sola kommune

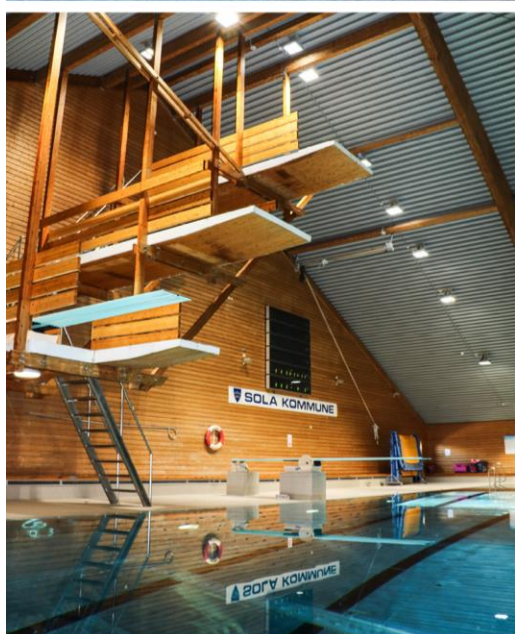
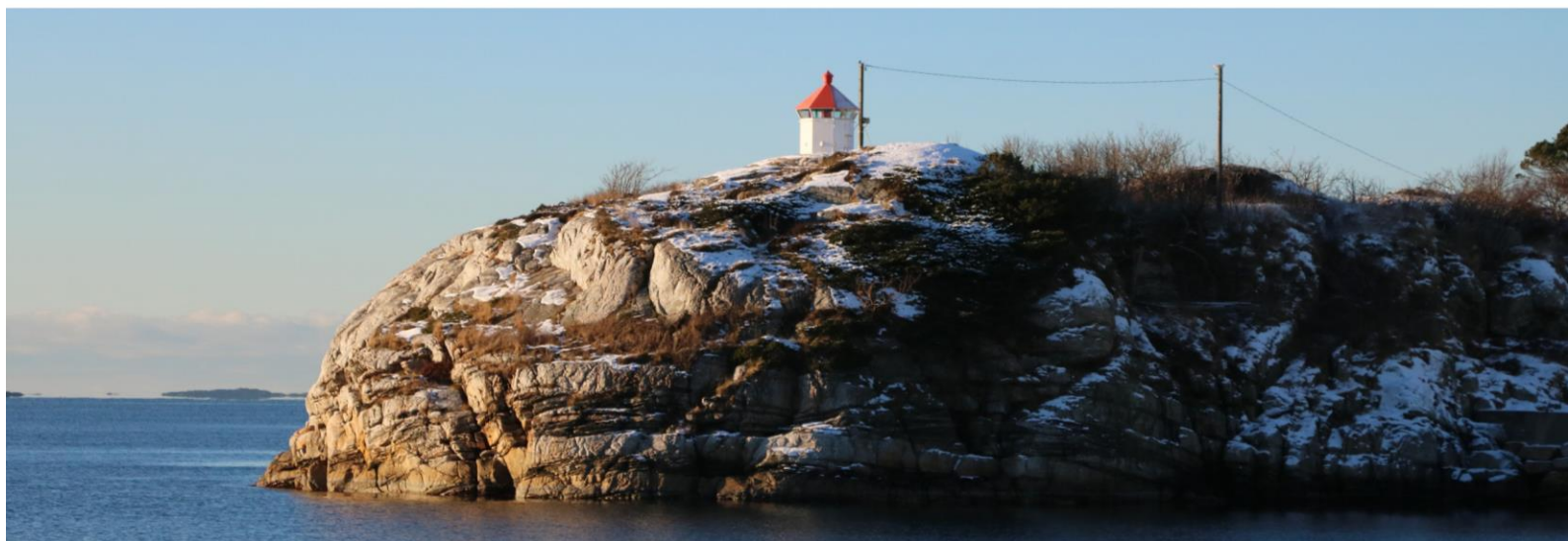
Vedtatt i Kommunestyret i Sola 15.12.2016
Sak 70/16





Innholdsfortegnelse

1. Kommunestyrets vedtak _____	5
2. Driftsbudsjettet _____	43
2.1. Økonomisk oversikt drift _____	43
2.2. Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet _____	45
2.3. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet per virksomhet _____	46
2.4. Driftsbudsjettet fordelt per KOSTRA-funksjon _____	47
2.5. Netto driftsbudsjett 2017 per virksomhet fordelt på ansvar og tjeneste _____	50
3. Investeringsbudsjettet _____	72
3.1. Økonomisk oversikt investering _____	72
3.2. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet _____	73
3.3. Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt _____	74





1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	15.12.2016
Sak:	70/16

Arkivsak: 16/805
Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017

Vedtak:

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

- Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2017 fastsettes i henhold til:*
 - *Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde*
 - *Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet*
 - *Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt*
- Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet*
- Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.*
- Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med endring 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 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis:*
 - *Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill.*
 - *Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill.*
 - *Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill.*
- Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken.*
- Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i 2017.*



8. *Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med endringer i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V:*
 - *Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke*
 - *Egenbetaling kulturskole økes ikke*
9. *Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:*
 - *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses 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 2017-2020 for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilråkning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.*
11. *Sola Storkjøkken KF avvikles som foretak fra 1. januar 2017.*
 - *Produksjon av middager til institusjoner og hjemmeboende konkurranseutsettes.*
 - *Kantinedrift utredes i egen sak.*
 - *Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen.*
 - *Sola Storkjøkken inngår som ordinær kommunal enhet fra 1. januar 2017 inntil tjenesten er erstattet.*



Driftstabell HØP 2017-2020

korrigert etter kommunestyrebehandling 15.12.2016

Linjer merket med **gult** er endringer fra flertallspartiene vedtatt i kommunestyret 15.12.2016

Tall i kr 1000

	VEDTATT DRIFTSTABELL 2017-2020	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		552 300	558 800	574 700	590 000	602 500
2	Inntektsutjevning		-171 200	-144 000	-150 000	-155 300	-160 200
3	Formue- og inntektsskatt		997 800	986 600	1 006 300	1 026 400	1 047 000
	Sum frie inntekter		1 378 900	1 401 400	1 431 000	1 461 100	1 489 300
4	Integreringstilskudd flyktninger		23 600	31 459	33 379	31 918	31 608
5	Andre renteinntekter		4 200	5 500	5 500	5 400	5 700
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 500	4 430	3 775	3 105	3 295
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		23 748	21 289	21 289	21 289	21 289
	Sum sentrale inntekter		56 048	62 678	63 943	61 712	61 892
8	Minimumsavdrag		44 200	46 800	50 300	52 400	53 600
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 513	20 627	48 972	66 572	81 044
10	Renteutgifter innlån		33 800	32 800	37 500	38 200	33 400
11	Lønnsreserve		21 024	44 000	44 000	44 000	44 000
12	Pensjonsreserve		12 600	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Seniorordning		1 600	1 100	1 100	1 100	1 100
14	Sola kirkelige fellesråd		13 411	13 651	13 651	13 651	13 651
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	3 554	3 554	3 554	4 090
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 332	1 395	1 395	1 395	1 395
17	Fordelte utgifter		18 921	19 084	19 084	19 084	19 084
18	Diverse felles inntekter og utgifter		8 704	10 892	11 185	10 821	7 525
	Sum sentrale utgifter		179 659	196 903	233 741	253 777	261 889
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 500	-5 800	-5 500	-5 400	-5 300
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-6 000	-7 000	-8 000	-8 000	-8 000
21	Utbytte fra Lyse		-37 100	-42 000	-43 700	-48 100	-49 400
22	Utbytte fra Forus Næringspark AS		0	-10 000	0	0	0
23	Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS		0	10 000	0	0	0
24	Egenkapital investeringer		62 200	62 800	73 200	73 300	74 400
	Sum netto utgifter		193 259	204 903	249 741	265 577	273 589
	Tilskudd regionale prosjekter:						
25	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		19 680	21 786	21 786	21 786	21 786
26	Tilskudd Greater Stavanger		900	913	926	939	952
27	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 578	1 700	1 700	1 700	1 700
28	Tilskudd til Folkehallene IKS		0	222	1 206	1 206	1 198
29	Tilskudd Nordjærenpakken		170	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		22 328	25 321	26 318	26 331	26 336
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 219 361	1 233 854	1 218 884	1 230 904	1 251 267
	Disponibelt utover 2016-nivå			14 493	-477	11 543	31 906



	VEDTATT DRIFTSTABELL 2017-2020	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
30	Vakansebudsjettering Rådmann med sentrale staber			0	-1 108	-1 108	-1 108
	Politisk nivå med sekretariat		15 647				
31	Valg			1 100	0	1 100	0
	Rådmannsgruppen		9 468				
		Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
	Personal og organisasjon		25 893				
32	Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser			-55	-55	-55	-55
33	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			20	95	120	140
34	Økning antall læringer for å oppnå én per 1000 innbyggere	1,00		470	470	470	470
	Økonomi		10 049				
	IKT		0				
35	Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica			120	120	120	120
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	1,00	61 057	1 655	-478	647	-433
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
36	Vakansebudsjettering Oppvekst og kultur			0	-10 424	-10 424	-10 424
	Fagstab Oppvekst		19 643				
37	Natteravner			-100	-100	-100	-100
	Grunnskole og SFO		282 514				
38	Demografikostnader skole			1 733	3 740	4 950	6 655
39	Ekstratime naturfag mellomtrinn			270	270	270	270
40	Tidlig innsats 1.- 4. klasse			817	1 961	1 961	1 961
41	Økt lærertetthet 1. - 4. klasse			3 762	3 762	3 762	3 762
42	Økt lærertetthet 1. - 4. klasse, øremerket tilskudd			-3 762	-3 762	-3 762	-3 762
43	Justering av reserve			-1 512	-1 512	-1 512	-1 512
44	Økning avdelingsleder SFO			362	362	362	362
45	SFO Økning foreldrebetaling			0	0	0	0
46	SFO Justering av reserve			-503	-503	-503	-503
47	SFO Reserve avsatt til husleie private SFO			-236	-236	-236	-236
48	SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak			0	0	0	0
	Sola voksenopplæring		7 798				
49	Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet			3 377	3 377	3 377	3 377
50	Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet, inntektsøkning			-1 995	-1 995	-1 995	-1 995
	PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste		7 360				
51	Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage	1,30		500	610	610	610



	VEDTATT DRIFTSTABELL 2017-2020	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
	Barnehage		253 749				
52	Kompetanseheving mot 2020			100	1 170	1 590	2 010
53	Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager)			-400	-400	-400	-400
54	Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje 51			-500	-500	-500	-500
	Barnevern		28 581				
55	Økte kostnader fosterhjem og institusjon			2 100	2 100	2 100	2 100
56	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning			1 250	1 250	1 250	1 250
57	Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd			-1 840	-1 240	-1 240	-1 240
58	Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter			1 650	1 650	1 650	1 650
	Barn, ungdom og familietjenesten		22 247				
59	Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing	1,00		700	700	700	700
60	Mobilt veiledningsteam			-300	-300	-300	-300
	Fagstab Kultur		7 446				
61	Økning husleierefusjon - lag og foreninger			300	300	300	300
62	Intern husleierefusjon - kommunale aktører			200	200	200	200
63	Lokale produksjonsmidler			0	0	0	0
64	Justering driftstilskudd museer			10	30	80	80
65	Frivilligsentralen			800	800	800	800
66	Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen			-268	-268	-268	-268
	Fritid		12 741				
	Sola bibliotek		6 003				
67	Bortfall av inntekter			200	200	200	200
	Sola kulturskole		8 992				
68	Fornyelse av utstyr og instrumenter			100	100	100	100
69	Økning av kontingent 7-8 %			0	0	0	0
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	2,30	657 074	6 815	1 342	3 022	5 147
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
70	Vakansebudsjettering Levekår			0	-5 828	-5 828	-5 828
	Fagstab Levekår		16 983				
71	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-671	-1 361	-3 261	-7 086
72	Utskifting av leasingbiler			330	210	-30	360
73	Nytt sykehjem i Sola			0	0	4 700	14 800
74	Økte bidrag legevakt/K46/Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning			1 760	2 000	2 200	2 400
75	Rådgiver omstilling levekår			0	-650	-650	-650
76	Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger			-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
77	Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering)			0	-500	-500	-500
78	Besparelse kjøp av institusjonsmat			-50	-1 700	-1 700	-1 700
79	Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving			0	1 500	1 500	1 500



	VEDTATT DRIFTSTABELL 2017-2020	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
80	Kommuneoverlege	0,10		110	110	110	110
81	Budsjettreserve økt bistandsbehov			-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
82	Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester			-4 570	-4 570	-4 570	-4 570
83	Interkommunalt smittevernarbeid			-400	-400	-400	-400
84	Omsorgslønn			-500	-500	-500	-500
85	Renhold			-1 167	-3 500	-3 500	-3 500
86	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold			367	1 100	1 100	1 100
	Sola sjukeheim		65 106				
	Sola bo- og hjemmetjenester		68 296				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 087				
87	Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger			0	0	0	0
	Miljøtjenesten		79 686				
88	Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning			450	450	450	450
89	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	3 000	3 000
	Psykisk helsearbeid og rus		37 272				
90	Redusert statlig finansiering av stillinger			650	1 950	1 950	1 950
91	Driftsbudsjett, leasingbiler/Lag A			0	-50	-50	-50
92	Redusert tilskudd til psykolog			0	0	300	300
93	Enetiltak			3 610	3 610	3 610	3 610
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp			1 905	1 905	1 905	1 905
95	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd			-1 700	-1 400	-1 000	0
	NAV - Sosiale tjenester		42 082				
96	Flyktningeteamet - økt stillingsressurs	0,00		0	0	0	0
97	Økte sosialhjelpsutgifter			12 000	12 000	12 000	12 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten		17 113				
98	Ergoterapi barn - økt stillingsressurs			0	335	335	335
99	Indeksregulering, driftstilskudd			90	190	290	390
100	Økning fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-200
101	Reduksjon av budsjettrammen			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,10	381 625	8 364	1 001	7 511	15 426
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
102	Vakansebudsjettering Samfunnsutvikling			0	-1 160	-1 160	-1 160
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 091				
103	Analyseverktøyet FME og ArcGis			260	185	185	185
104	Kommunedelplan Forus, IKDP			0	-20	-200	-200
	Eiendom		89 148				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			923	2 710	5 595	14 470
106	Lekeutstyrkontroller			500	500	500	500
107	Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler			0	0	0	0
108	Omstilling Eiendom			-2 360	-2 360	-2 360	-2 360



	VEDTATT DRIFTSTABELL 2017-2020	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
109	Redusert vedlikehold, Eiendom			-1 895	-2 528	-2 528	0
110	Økte inntekter bad			-179	-179	-179	-179
111	Tiltakspakken for økt sysselsetting 2017			15 934	0	0	0
112	Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk.			-15 934	0	0	0
	Kommunalteknikk		12 405				
113	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast			658	1 360	2 123	2 952
114	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 097	3 940	6 005	8 320
115	VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
116	Reduksjon kostnader VAR			-381	-381	-381	-381
117	Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-374	-2 919	-5 747	-8 891
118	Avdelingsingeniør VA	1,00		800	800	800	800
119	Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert			-800	-800	-800	-800
120	Redusert vedlikehold seksjon vei			-544	-544	-544	-544
	Arealbruk		10 961				
121	Prosjektleder kloakking Kolnes			0	0	-800	-800
122	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 %			0	0	800	800
123	Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 %			254	254	254	254
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	1,00	119 605	-3 041	-3 142	-437	10 966
	Budsjettbalanse 2016		0				
	Sum endringer på sektorene	4,40		13 793	-1 277	10 743	31 106
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling						
124	Tilskudd idrett			150	150	150	150
125	Tilskudd eliteidrett			100	100	100	100
126	Tilskuddsordning tilsynsvakt			-50	-50	-50	-50
127	Styrking innføringsklasse			500	500	500	500
128	Aktivitetstilskudd styrking av eksisterende ordning (handlingsp. fattigdom)			0	100	100	100
	Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling	0,00		700	800	800	800
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	4,40		0	0	0	0



Investeringstabell HØP 2017-2020 korrigert etter kommunestyrebehandling 15.12.2016
 Linjer merket med **gult** er endringer fra flertallspartiene vedtatt i Kommunestyret 15.12.2016

Tall i hele kr 1000

VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020								
Felles (inkl. adm.bygg.)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				3 941	1 350	1 850	1 350
2	Nytt rådhus	19016	290 000	12 050	76 100	110 000	91 850	0
3	Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	19020	2 750	1 375	1 375	0	0	0
4	Etablering av nytt serverrom	19653	5 980	2 392	3 588	0	0	0
5	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
6	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			3 661	3 982	4 333	4 719
	Sum felles (inkl. kommunehus)				90 165	116 832	99 533	7 569
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
7	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	1 500	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	7 090	5 390	1 700	0	0	0
9	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	2 000	0	0	0
10	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	0	0	2 200	2 450
11	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	6 766	4 034	2 732	0	0	0
12	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 305	5 000	3 701	0	0
	Sum turveg				12 932	3 701	2 200	2 450
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
13	Samlebevilgning formål kirke				2 400	2 200	800	1 500
14	Ny kirke Sola sentrum	49041	87 250	1 500	600	3 000	42 075	40 075
	Sum kirke				3 000	5 200	42 875	41 575
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
15	Samlebevilgning formål energi				3 000	2 000	2 000	2 000
16	Samlebevilgning formål uteareal				8 600	5 400	5 000	5 400
17	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			500	500	500	500
18	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	1 000	0	200
19	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			7 034	7 034	7 034	7 034
20	Erverv av areal (årsbev.)	19604			43 550	0	2 760	0
21	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	5 000	0	2 500	2 500	0	0
22	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	6 000	500	3 500	1 000	1 000	0
	Dampmaskin ugressfjerning	0	0	0	500	0	0	0
	Sum div. samfunnsutvikling				70 184	19 434	18 294	15 134



VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020								
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
23	Samlebevilgning formål idrett				8 400	4 000	0	0
24	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 625	500	5 000	0	0
25	Innskudd folkehallene	49604	6 145	825	0	5 320	0	0
26	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	11 000	0	0	5 500	5 500	0
	Sum idrett				8 900	19 820	5 500	0
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
27	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			1 000	1 000	1 000	1 000
28	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
29	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	0	14 000	0	0	0
30	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	15 200	1 000	0	0	0
31	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	0	0	0	0	3 300
32	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
33	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			150	350	150	350
34	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	1 000	4 000	2 000	0
35	VA undergang Rægekrossen	59343	2 000	0	2 000	0	0	0
36	VA151-153 Kolnes	59352	20 825	16 000	4 825	0	0	0
37	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
38	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	0	1 200	14 000	3 200
39	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	900	10 500	2 500	0
40	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0
41	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	0	6 400	0	0
42	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	0	5 100	0	0	0
43	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 200	1 700	1 700	1 000
	Sum vann, avløp og renovasjon				38 925	26 900	23 100	10 600
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
44	Utskiftning gatelys, standardheving	59406			1 500	1 000	1 000	1 000
45	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
46	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
47	Småanlegg veger (busstur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
48	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				5 500	3 000	3 000	3 000
	Sum samfunnsutvikling				139 441	78 055	94 969	72 759
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
49	Samlebevilgning formål kultur				200	200	200	200
	Sum kultur				200	200	200	200



VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020								
Levekår								
Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
50	Småhus, midlertidige/permanente	39087	21 550	14 350	0	3 600	0	3 600
51	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	26 421	800	14 671	10 950	0	0
52	Sola hybelhus	39097	10 170	5 085	5 085	0	0	0
53	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	10 000	17 074	0	0
	Sum boligsosial handlingsplan				29 756	31 624	0	3 600
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
54	Samlebevilgning formål levekår				3 844	2 300	2 100	1 100
55	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	290 911	10 857	59 689	152 024	68 341	0
56	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			900	1 000	1 000	1 000
57	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	10 500	0	0	0	10 500	0
58	Erstatning av utleieboliger B05	39100	10 500	0	0	10 500	0	0
59	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Sum div. levekår				65 033	166 424	82 541	2 700
	Sum levekår				94 789	198 048	82 541	6 300
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
60	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
61	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	202 000	0	0	0	0	2 000
62	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	35 000	9 880	25 120	0	0	0
63	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	0	0	9 344	1 367	0
64	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	8 400	0	0	400	8 000	0
65	Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande	29080	217 700	0	0	0	0	2 000
66	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			3 216	2 394	2 202	2 202
67	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				33 136	16 938	16 369	11 002
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
68	Samlebevilgning formål barnehage				4 000	3 000	2 000	4 500
	Sum barnehage				4 000	3 000	2 000	4 500
	Sum oppvekst				37 136	19 938	18 369	15 502



VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020								
Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan								
Linje		Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
69	Flytte av trafo	19655	1 500	0	750	750	0	0
70	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	5 000	500	0	500	4 000	0
71	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	0	7 705	5 074	0	0
72	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	0	7 525	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden		26 804	500	8 455	13 849	4 000	0
73	Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden		-12 015	0	-10 916	0	-1 099	0
74	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden		-14 220	0	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
75	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-569	-500	10 471	-11 769	-821	2 050
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden		-26 804	-500	-8 455	-13 849	-4 000	0

VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020								
Parkeringsanlegg Sola sentrum								
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
76	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	97 200	1 000	29 000	49 000	18 200	0
77	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	1 000	1 000	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden		98 200	2 000	29 000	49 000	18 200	0
78	Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden		-27 060	0	-24 585	0	-2 475	0
79	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-71 140	-2 000	-4 415	-49 000	-15 725	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden		-98 200	-2 000	-29 000	-49 000	-18 200	0

VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020								
Vann- og avløpsanlegg Sola sentrum								
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
80	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	16 000	1 000	15 000	0	0	0
81	VA Vestre ringvei	59365	6 873	0	4 125	2 748	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		22 873	1 000	19 125	2 748	0	0
82	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden		-3 328	0	-1 756	0	-1 572	0
83	Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden		-699	0	-699	0	0	0
84	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-18 846	-1 000	-16 670	-2 748	1 572	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden		-22 873	-1 000	-19 125	-2 748	0	0



VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020					
Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2017	2018	2019	2020
85	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR	322 806	386 173	272 512	91 730
86	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	38 925	26 900	23 100	10 600
87	Sum Sola sentrumsplan	56 580	65 597	22 200	0
	Sum alt	418 311	478 670	317 812	102 330

VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020					
Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2017	2018	2019	2020
88	Husbanktilskudd boliger (20 %)	-4 753	-2 820	-2 100	-720
89	Husbanken investeringstilskudd	0	-6 480	-9 720	-126 720
90	Salg av øvrig eiendom	-23 500	-100 000	-92 500	0
91	Salg av boliger pilotprosjekt	0	-9 000	0	0
92	Spillemidler	0	-3 500	-3 500	-3 500
93	Diverse inntekter	-7 034	-7 034	-7 034	-7 034
94	Overføringer fra drift	-62 800	-73 200	-73 300	-74 400
95	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
96	Momskompensasjon i investering	-53 284	-76 408	-50 083	-14 513
97	Sola menighet andel i ny kirke	0	0	-4 000	0
98	Låneopptak	-201 619	-125 890	-44 634	0
99	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-10 614	-63 517	-14 974	2 050
100	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	133 298
101	Anleggsbidrag	-10 916	0	-1 099	0
102	Frikjøpsmidler	-24 585	0	-2 475	0
103	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-2 455	0	-1 572	0
104	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
	Sum finansiering	-418 311	-478 670	-317 812	-102 330

VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020					
Linje	Startlån	2017	2018	2019	2020
105	Innlån fra Husbanken	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
106	Utlån til innbyggere	40 000	40 000	40 000	40 000
107	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
108	Avdrag betalt til Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum startlån	0	0	0	0

**Verbalpunkt:**

- Rådmannen bes utrede en plan for tomter/plassering av sosialboliger i hele kommunen.
- Rådmannen bes undersøke muligheten for å få tilskudd til ansettelse av kommunedekkende klinisk ernæringsfysiolog.
- Det vises til rådmannens notat, prosjekt 39052 nytt sykehjem, hvor det er stor usikkerhet knyttet til kostnader. Rådmannen bes komme tilbake med en ny gjennomarbeidet sak på nyåret, hvor det belyses hvordan prosjektet kan realiseres innenfor fastsatt kostnadsramme.
- Det gjennomføres kompetanseheving og økt grunnbemanning for å gi personalet best mulig opplæring og kapasitet, ved ny produksjonsmetode av mat.
- Rådmannen bes ta kontakt med RANSO for å undersøke om de har kapasitet til å utføre vask av beboertøy. Det tas også en vurdering på om annet felles tøy kan vaskes av RANSO.
- Forslag om omlegging av renhold innebærer at alle ansatte som berøres skal beholde arbeidsplassen i Sola kommune. De som fortsatt skal arbeide som renholdere skal organiseres innenfor virksomhet eiendom, i tråd med praksis i resten av kommunen.
- Ved testing og utprøving av velferdsteknologi, hvor målet er å mestre eget liv og kunne bo lengre hjemme, er det viktig å understreke betydningen av å sikre personvernet. Etisk vurdering bør ligge til grunn ved utprøving og testing av teknologien.
- Omsorgslønn er en viktig del av kommunens tilbud. Tilbudet har ikke vært benyttet i den grad som forventet. Hvis behovet skulle vise seg å øke, bes rådmannen om å komme med en sak på dette.
- Det forutsettes at frivilligsentralen skal ha de samme rammene som tidligere, uavhengig av endring i rammetilskuddet. Det bør også sees på muligheten for å innlemme dem i de kommunale tjenestene.
- Kommunestyret ber om at det initieres en klimavettkampanje i Sola, for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg, eller kjøp av varer og tjenester.
- Gjennomføre en årlig miljødebatt i kommunestyret basert på rapportering fra kommunedelplan for Energi og klima.
- Det utformes en veileder med tiltak for elever med stort læringspotensial og denne legges frem til behandling i Utvalg for oppvekst og kultur våren 2017, etter modell fra Stavanger kommune.
- Rådmannen bes søke fylkeskommunen om prosjektmidler for psykisk helse barn og unge i skolen.
- Det legges ikke opp til økt foreldrebetaling i SFO. Rådmannen bes fremme en sak om prisnivå og søskenmoderasjon, jfr. handlingsplan mot fattigdom 2016. Det gjennomføres ikke kutt i styrkingstiltak for SFO, som skissert i rådmannens forslag til HØP 2017-2020.
- Lokaler i den nye kirken i sentrum skal også kunne benyttes av kulturskolen/kulturhuset.



- I arbeidet med superlekeplass i Sola sentrum, bes rådmannen ta initiativ overfor private aktører for å søke et samarbeid om medfinansiering til prosjektet.
- Ved bygging av nybygg i kommunal regi, bes det vurdert muligheten for at toppsjiktet på taket skal være dekket med solcellepanel og/eller biologisk materiale (f.eks mose eller sedum) som et miljøtiltak. Grønne tak kan være kostnadsbesparende ved at tiltaket fører til redusert avrenning etter nedbør.
- Det vises til statlig pålegg om aktivitetsplikt fra 1.1.17, som Sola kommune vil følge opp. Aktuelle aktiviteter er oppgaver innen f.eks park og grønt. Det understrekes at personer som ikke følger de regler som er satt for aktivitetsplikt skal trekkes i ytelsene.
- Det vises til verbalpunkt i HØP 2016-2019, angående fjernvarme til Sola sentrum. Før endelig beslutning tas om valg av oppvarmingsform for rådhus, sykehjem og kirke, må Lyse sette en forpliktende dato for fremlegging av fjernvarme. Løsninger som velges må også ta hensyn til eksisterende bygg og muligheter for tilkobling på disse. Valgt energiklasse på bygg og kostnader med installasjon og drift må også vurderes. Dersom Lyse ikke kan forplikte seg til en dato, må andre varmeløsninger enn fjernvarme vurderes.

Behandling:

Fellesforslag fra Ap Sp, MDG og TL fikk 12 stemmer i samsvar med rådmannens tilrådning pkt. 1 – 10 med justeringer etter forslaget.

1. *Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2017 fastsettes i henhold til:*
 - a. *Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde*
 - b. *Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet*
 - c. *Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt*
2. *Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet*
3. *Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.*
4. *Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med endring i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt 2.7.2. og 2.7.3. driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift*
5. *Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis:*
 - a. *Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill.*
 - b. *Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill.*
 - c. *Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill.*
6. *Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken.*



7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i 2017.
8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med endringer i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V:
 - a. Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke
 - b. Egenbetaling kulturskole økes ikke
9. Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:
 - a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter.
 - b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 %.
10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.

Driftstabell HØP 2017-2020 – AP, SP, MDG og TL

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

Tall i kr 1000

	FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		552 300	558 800	574 700	590 000	602 500
2	Inntektsutjevning		-171 200	-144 000	-150 000	-155 300	-160 200
3	Formue- og inntektsskatt		997 800	986 600	1 006 300	1 026 400	1 047 000
	Sum frie inntekter		1 378 900	1 401 400	1 431 000	1 461 100	1 489 300
4	Integreringstilskudd flyktninger		23 600	31 459	33 379	31 918	31 608
5	Andre renteinntekter		4 200	5 500	5 500	5 400	5 700
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 500	4 430	3 775	3 105	3 295
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		23 748	21 289	21 289	21 289	21 289
	Sum sentrale inntekter		56 048	62 678	63 943	61 712	61 892
8	Minimumsavdrag		44 200	46 800	49 100	45 400	44 700
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 513	20 600	48 200	65 300	76 200
10	Renteutgifter innlån		33 800	30 700	31 300	32 400	29 700
11	Lønnsreserve		21 024	44 000	44 000	44 000	44 000
12	Pensjonsreserve		12 600	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Seniorordning		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Sola kirkelige fellesråd		13 411	13 651	13 651	13 651	13 651
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	3 554	3 554	3 554	3 554
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 332	1 395	1 395	1 395	1 395
17	Fordelte utgifter		18 921	19 084	19 084	19 084	19 084
18	Diverse felles inntekter og utgifter		8 704	10 892	11 185	10 821	7 525
	Sum sentrale utgifter		179 659	195 276	226 069	240 205	244 409
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 500	-5 800	-5 500	-5 400	-5 300



	FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2016	2017	2018	2019	2020
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
21	Utbytte fra Lyse		-37 100	-42 000	-43 700	-48 100	-49 400
22	Utbytte fra Forus Næringspark AS		0	-10 000	0	0	0
23	Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS		0	10 000	0	0	0
24	Egenkapital investeringer		62 200	62 800	73 200	73 300	74 400
	Sum netto utgifter		193 259	203 276	243 069	253 005	257 109
	Tilskudd regionale prosjekter:						
25	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		19 680	21 786	21 786	21 786	21 786
26	Tilskudd Greater Stavanger		900	0	0	0	0
27	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 578	1 700	1 700	1 700	1 700
28	Tilskudd til Folkehallerne IKS		0	222	1 206	1 206	1 198
29	Tilskudd Nordjærenpakken		170	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		22 328	24 408	25 392	25 392	25 384
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 219 361	1 236 394	1 226 482	1 244 415	1 268 699
	Disponibelt utover 2016-nivå			17 033	7 121	25 054	49 338
	FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
			2016	2017	2018	2019	2020
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:						
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
30	Vakansebudsjettering Rådmann med sentrale staber			0	-1 108	-1 108	-1 108
	Politisk nivå med sekretariat		15 647				
31	Valg			1 100	0	1 300	0
	Rådmannsgruppen		9 468				
	Personal og organisasjon		25 893				
32	Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser			-55	-55	-55	-55
33	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			20	95	120	140
34	Økning antall læringer for å oppnå én per 1000 innbyggere	1,00		470	470	470	470
	Økonomi		10 049				
	IKT		0				
35	Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica			120	120	120	120
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	1,00	61 057	1 655	-478	847	-433
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
36	Vakansebudsjettering Oppvekst og kultur			0	-8 091	-4 424	-2 424
	Fagstab Oppvekst		19 643				
37	Natteravner			-100	-100	-100	-100
	Grunnskole og SFO		282 514				
38	Demografikostnader skole			1 733	3 740	4 950	6 655
39	Ekstratime naturfag mellomtrinn			270	270	270	270
40	Tidlig innsats 1.- 4. klasse			817	1 961	1 961	1 961
41	Økt lærertetthet 1. - 4. klasse			3 762	3 762	3 762	3 762
42	Økt lærertetthet 1. - 4. klasse, øremerket tilskudd			-3 762	-3 762	-3 762	-3 762
43	Justering av reserve			-1 512	-1 512	-1 512	-1 512



	FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
44	Økning avdelingsleder SFO			362	362	362	362
45	SFO Økning foreldrebetaling			0	0	0	0
46	SFO Justering av reserve			-503	-503	-503	-503
47	SFO Reserve avsatt til husleie private SFO			-236	-236	-236	-236
48	SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak			-362	-290	-290	-290
	Sola voksenopplæring		7 798				
49	Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet			3 377	3 377	3 377	3 377
50	Økning av antall fremmedspråklige i introduksjonsprogrammet, inntektsøkning			-1 995	-1 995	-1 995	-1 995
	PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste		7 360				
51	Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage	1,30		500	610	610	610
	Barnehage		253 749				
52	Kompetanseheving mot 2020			0	1 170	1 590	2 010
53	Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager)			-400	-400	-400	-400
54	Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje 51			-500	-500	-500	-500
	Barnevern		28 581				
55	Økte kostnader fosterhjem og institusjon			2 100	2 100	2 100	2 100
56	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning			1 250	1 250	1 250	1 250
57	Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd			-1 840	-1 240	-1 240	-1 240
58	Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter			1 650	1 650	1 650	1 650
	Barn, ungdom og familietjenesten		22 247				
59	Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing	1,00		700	700	700	700
60	Mobilt veiledningsteam			-300	-300	-300	-300
	Fagstab Kultur		7 446				
61	Økning husleierefusjon - lag og foreninger			300	300	300	300
62	Intern husleierefusjon - kommunale aktører			200	200	200	200
63	Lokale produksjonsmidler			100	100	100	100
64	Justering driftstilskudd museer			10	30	80	80
65	Frivilligsentralen			800	800	800	800
66	Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen			-268	-268	-268	-268
	Fritid		12 741				
	Sola bibliotek		6 003				
67	Bortfall av inntekter			208	208	208	208
	Sola kulturskole		8 992				
68	Fornyelse av utstyr og instrumenter			100	100	100	100
69	Økning av kontingent 7-8 %			0	0	0	0
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	2,30	657 074	6 461	3 493	8 840	12 965
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
70	Vakansebudsjettering Levekår			0	-4 828	-2 882	-3 783
	Fagstab Levekår		16 983				
71	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-671	-1 361	-3 261	-7 086
72	Utskifting av leasingbiler			330	210	-30	360
73	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	14 800
74	Økte bidrag legevakt/K46/Krisesenter/Funkishuset/ pasientskadeerstatning			1 760	2 000	2 200	2 400
75	Rådgiver omstilling levekår			0	-650	-650	-650



	FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
76	Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger			-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
77	Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering)			0	0	0	0
78	Besparelse kjøp av institusjonsmat			0	0	0	0
79	Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving			0	0	0	0
80	Kommuneoverlege	0,10		110	110	110	110
81	Budsjettreserve økt bistandsbehov			-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
82	Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester			-4 570	-4 570	-4 570	-4 570
83	Interkommunalt smittevernarbeid			-400	-400	-400	-400
84	Omsorgslønn			0	0	0	0
85	Renhold			0	0	0	0
86	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold			0	0	0	0
	Sola sjukeheim		65 106				
	Sola bo- og hjemmetjenester		68 296				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 087				
87	Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger			0	0	4 700	4 700
	Miljøtjenesten		79 686				
88	Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning			300	300	300	300
89	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	3 000	3 000
	Psykisk helsearbeid og rus		37 272				
90	Redusert statlig finansiering av stillinger			650	1 950	1 950	1 950
91	Driftsbudsjett, leasingbiler/Lag A			0	-50	-50	-50
92	Redusert tilskudd til psykolog			0	0	300	300
93	Enetiltak			3 610	3 610	3 610	3 610
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp			1 905	1 905	1 905	1 905
95	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd			-1 700	-1 400	-1 000	0
	NAV - Sosiale tjenester		42 082				
96	Flyktningeteamet - økt stillingsressurs	1,00		650	650	650	650
97	Økte sosialhjelputgifter			12 000	12 000	12 000	12 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten		17 113				
98	Ergoterapi barn - økt stillingsressurs			0	335	335	335
99	Indeksregulering, driftstilskudd			90	190	290	390
100	Økning fastlønnstilskudd			-50	-100	-150	-200
101	Reduksjon av budsjettrammen			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	1,10	381 625	10 214	6 101	14 557	26 271
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
102	Vakansebudsjettering Samfunnsutvikling			0	-1 160	-1 160	-1 160
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 091				
103	Analyseverktøyet FME og ArcGis			260	185	185	185
104	Kommunedelplan Forus, IKDP			55	-20	-200	-200
	Eiendom		89 148				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			923	2 710	5 595	14 470
106	Lekeutstyrskontroller			700	700	700	700
107	Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler			500	500	500	500
108	Omstilling Eiendom			-2 360	-2 360	-2 360	-2 360
109	Redusert vedlikehold, Eiendom			0	-1 000	-1 000	-1 000



	FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
110	Økte inntekter bad			-179	-179	-179	-179
111	Tiltakspakken for økt sysselsetting 2017			15 934	0	0	0
112	Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk.			-15 934	0	0	0
	Kommunalteknikk		12 405				
113	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. fast			658	1 360	2 123	2 952
114	Opptopping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 097	3 940	6 005	8 320
115	VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
116	Reduksjon kostnader VAR			-381	-381	-381	-381
117	Opptopping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-374	-2 919	-5 747	-8 891
118	Avdelingsingeniør VA	1,00		800	800	800	800
119	Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert			-800	-800	-800	-800
120	Redusert vedlikehold seksjon vei			-544	-544	-544	-544
	Arealbruk		10 961				
121	Prosjektleder kloakking Kolnes			0	0	-800	-800
122	Prosjektleder kloakking Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			0	0	800	800
123	Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 %			254	254	254	254
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	1,00	119 605	-391	-914	1 791	10 666
	Budsjettbalanse 2016		0				
	Sum endringer på sektorene	5,40		17 939	8 202	26 035	49 469
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling						
124	Justert prisøkning barnehage og skole			300	500	600	2 200
125	Medlemsskap i Ryfylke friluftsråd			80	80	80	80
126	Frys politikerlønn/honorarer			-161	-161	-161	-161
127	Redusert årsverk fagstabene			-1 500	-2 250	-2 250	-3 000
128	Klima- og miljørådgiver			175	350	350	350
129	Likebehandling private og kommunale barnehager			200	400	400	400
	Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling	0,00		-906	-1 081	-981	-131
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	5,40		0	0	0	0



Investeringstabell HØP 2017-2020 – AP, SP, MDG og TL

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

Tall i hele kr 1000

FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT								
Felles (inkl. adm.bygg.)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				3 941	1 350	1 850	1 350
2	Nytt rådhus	19016	290 000	12 050	76 100	110 000	91 850	0
3	Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	19020	2 750	1 375	1 375	0	0	0
4	Etablering av nytt serverrom	19653	5 980	2 392	3 588	0	0	0
5	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
6	Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	19606			3 661	3 982	4 333	4 719
	Sum felles (inkl. kommunehus)				90 165	116 832	99 533	7 569
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
7	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	0	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	7 090	5 390	0	0	0	0
9	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	0	0	0	0
10	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	0	0	0	0
11	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	6 766	4 034	0	0	0	0
12	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 305	0	0	0	0
	Samlepott turveier	0	8 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum turveg				2 000	2 000	2 000	2 000
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
13	Samlebevilgning formål kirke				2 400	2 200	800	1 500
14	Ny kirke Sola sentrum	49041	87 250	1 500	0	0	0	0
	Sum kirke				2 400	2 200	800	1 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
15	Samlebevilgning formål energi				3 000	2 000	2 000	2 000
16	Samlebevilgning formål uteareal				8 600	5 400	5 000	5 400
17	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			0	0	0	0
18	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	1 000	0	200
19	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			6 034	5 534	5 534	5 534
20	Erverv av areal (årsbev.)	19604			33 550	0	2 760	0
21	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	4 500	0	2 000	2 500	0	0
22	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	500	500	0	0	0	0
	Rehabilitering Sola storkjøkken	0	10 000	0	0	0	0	10 000
	Sum div. samfunnsutvikling				54 184	16 434	15 294	23 134



FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT								
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
23	Samlebevilgning formål idrett				8 400	4 000	0	0
24	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 625	500	5 000	0	0
25	Innskudd folkehallene	49604	6 145	825	0	5 320	0	0
26	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	11 000	0	0	5 500	5 500	0
	Sum idrett				8 900	19 820	5 500	0
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
27	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			1 000	1 000	1 000	1 000
28	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
29	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	0	14 000	0	0	0
30	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	15 200	1 000	0	0	0
31	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	0	0	0	0	3 300
32	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
33	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			150	350	150	350
34	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	1 000	4 000	2 000	0
35	VA undergang Rægekrossen	59343	2 000	0	2 000	0	0	0
36	VA151-153 Kolnes	59352	20 825	16 000	4 825	0	0	0
37	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
38	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	0	1 200	14 000	3 200
39	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	900	10 500	2 500	0
40	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0
41	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	0	6 400	0	0
42	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	0	5 100	0	0	0
43	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 200	1 700	1 700	1 000
	Sum vann, avløp og renovasjon				38 925	26 900	23 100	10 600
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
44	Utskiftning gatelys, standardheving	59406			1 500	1 000	1 000	1 000
45	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
46	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
47	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
48	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				5 500	3 000	3 000	3 000
	Sum samfunnsutvikling				111 909	70 354	49 694	40 234
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
49	Samlebevilgning formål kultur				200	200	1 240	200
	Kultur- og aktivitetssenter Tananger	0	45 000	0	0	0	25 000	20 000
	Sum kultur				200	200	26 240	20 200



FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT								
Levekår								
Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
50	Småhus, midlertidige/permanente	39087	21 550	14 350	0	3 600	0	3 600
51	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	26 421	800	14 671	10 950	0	0
52	Sola hybelhus	39097	10 170	5 085	5 085	0	0	0
53	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	10 000	17 074	0	0
	Sum boligsosial handlingsplan				29 756	31 624	0	3 600
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
54	Samlebevilgning formål levekår				3 844	2 300	2 100	1 100
55	Ny sjukeheim Sola	39052	246 857	10 857	1 000	5 000	100 000	130 000
56	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			900	1 000	1 000	1 000
57	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	10 500	0	0	0	10 500	0
58	Erstatning av utleieboliger B05	39100	10 500	0	0	10 500	0	0
59	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Sum div. levekår				6 344	19 400	114 200	132 700
	Sum levekår				36 100	51 024	114 200	136 300
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
60	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
61	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	202 000	0	0	0	0	2 000
62	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	35 000	9 880	25 120	0	0	0
63	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	0	0	9 344	1 367	0
64	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	8 400	0	0	400	8 000	0
65	Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande	29080	217 700	0	0	0	0	2 000
66	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			3 216	2 394	2 202	2 202
67	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				33 136	16 938	16 369	11 002
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
68	Samlebevilgning formål barnehage				4 000	3 000	2 000	4 500
	Sum barnehage				4 000	3 000	2 000	4 500
	Sum oppvekst				37 136	19 938	18 369	15 502



FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT								
Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan								
Linje		Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
69	Flytte av trafo	19655	1 500	0	750	750	0	0
70	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	5 000	500	0	500	4 000	0
71	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	0	7 705	5 074	0	0
72	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	0	7 525	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden		26 804	500	8 455	13 849	4 000	0
73	Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden		-6 054	0	-6 054	0	0	0
74	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden		-14 220	0	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
75	Låneoptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-6 530	-500	5 609	-11 769	-1 920	2 050
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden		-26 804	-500	-8 455	-13 849	-4 000	0

FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT								
Parkeringsanlegg Sola sentrum								
	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
76	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	1 000	1 000	0	0	0	0
77	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	1 000	1 000	0	0	0	0
	Parkeringsanlegg Sola sentrum	0	30 000	0	0	20 000	10 000	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden		32 000	2 000	0	20 000	10 000	-
78	Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden		-13 635	0	-13 635	0	0	0
79	Låneoptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-18 365	-2 000	13 635	-20 000	-10 000	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden		-32 000	-2 000	0	-20 000	-10 000	0

FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT								
Vann- og avløpsanlegg Sola sentrum								
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
80	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	16 000	1 000	0	15 000	0	0
81	VA Vestre ringvei	59365	6 873	0	4 125	2 748	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		22 873	1 000	4 125	17 748	0	0
82	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden		-822	0	-822	0	0	0
83	Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden		-699	0	-699	0	0	0
84	Låneoptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-21 352	-1 000	-2 604	-17 748	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden		-22 873	-1 000	-4 125	-17 748	0	0



FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT					
Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2017	2018	2019	2020
85	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR	236 585	231 448	284 936	209 205
86	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	38 925	26 900	23 100	10 600
87	Sum Sola sentrumsplan	12 580	51 597	14 000	0
	Sum alt	288 090	309 945	322 036	219 805

FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT					
Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2017	2018	2019	2020
88	Husbanktilskudd boliger (20 %)	-4 753	-2 820	-2 100	-720
89	Husbanken investeringstilskudd	0	-6 480	-9 720	-126 720
90	Salg av øvrig eiendom	-23 500	-145 000	-80 500	-12 000
91	Salg av boliger pilotprosjekt	0	-9 000	0	0
92	Spillemidler	0	-3 500	-3 500	-3 500
93	Diverse inntekter	-6 034	-5 534	-5 534	-5 534
94	Overføringer fra drift	-62 800	-73 200	-73 300	-74 400
95	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
96	Momskompensasjon i investering	-33 482	-41 785	-51 171	-37 118
97	Sola menighet andel i ny kirke	0	0	0	0
98	Låneopptak	-136 200	0	-73 470	0
99	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	16 640	-49 517	-11 920	2 050
100	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	37 712	0	48 928
101	Anleggsbidrag	-6 054	0	0	0
102	Frikjøpsmidler	-13 635	0	0	0
103	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-1 521	0	0	0
104	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
	Sum finansiering	-288 090	-309 945	-322 036	-219 805

FORSLAG FRA AP, SP, MDG OG TL – IKKE VEDTATT					
Linje	Startlån	2017	2018	2019	2020
105	Innlån fra Husbanken	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
106	Utlån til innbyggere	40 000	40 000	40 000	40 000
107	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
108	Avdrag betalt til Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum startlån	0	0	0	0



TEKSTFORSLAG

NYTT SYKEHJEM, NY KIRKE I SOLA SENTRUM, SOLA STORKJØKKEN OG PARKERINGSANLEGG I SOLA SENTRUM

- Vi opprettholder driften av Sola storkjøkken som en egen virksomhet under Rådmannen og rehabiliterer kjøkkenet for 10 millioner kroner
- Vi må ta en totalgjennomgang av ulike prosjekter i Sola sentrum.
- Vi legger ikke inn penger til ny kirke i Sola sentrum denne planperioden.
- Rådmannen bes tas en total gjennomgang av prosjekt nytt sykehjem i Sola. Gjennomgangen skal vurdere behov, innhold og plassering. I denne sammenheng tas det også en vurdering av det totale parkeringsbehov, de kommende 10 årene.

LIKEBEHANDLING AV PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER

Ved ledig areal/kapasitet i kommunale barnehager skal plassene 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 universell ytelse som gis uavhengig av inntekt. Dette skal også gjelde sosialhjelpsmottakere.

AKTIVT EIERSKAP I TILTAKS,- og VEKSTBEDRIFTER VI HAR EIERSKAP I

Mennesker med psykisk utviklingshemming skal så langt det la seg gjøre få mulighet for å ha et arbeid eller en skole å gå til. I stedet for en ny stilling på Sande aktivitetssenter, inngås det avtale om kjøp av kommunal VTA i våre VTA-bedrifter.

Det tas også initiativ til at lusing i fht til den nye forskriften om plantevernmidler utføres av tiltaksbedrifter.

TURVEIER SOLA KOMMUNE

Pga av den økonomiske situasjonen kommunen er i må aktivitetsnivået reduseres og prosjekter skyves ut i tid.

KVALITET I TJENESTENE OG TILTAK FOR Å REDUSERE UFRIVILLIG DELTID

Renholdstjenestene på sykehjemmene og Soltun organiseres som nå og stillingene kan fylles opp med andre oppgaver som virksomhetene finner formålstjenelig.

"DET GRØNNE SKIFTET"

OLJEBASERTE OPPVARMINGSLØSNINGER

Det er en nasjonal målsetting om at oljebaserte oppvarmingsløsninger skal fases ut og forbys i 2020. Rådmannen bes om å ta en gjennomgang av hvilke bygg som har oljebaserte oppvarmingsløsninger og hvilke grønne alternative oppvarmingsløsninger disse kan erstattes med.

KLIMABUDSJETT

Sola kommune skal i 2017 utarbeide et klimabudsjett som innarbeides i den ordinære handlings - og økonomiplanen

JORDVERN

Sola kommune skal i forbindelse med handlings – og økonomiplanen for 2017 lage et regnskap over omdisponering av matjord til annet formål. Dette i tråd med nasjonal jordvernstrategi.

MILJØFYRTÅRN

Innen 2020 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som miljøfyrtårn.



KLIMA – OG MILJØRÅDGIVER

Det opprettes en klima – og miljørådgiver i 70% stilling, der 10% er selvfinansiert.

KORTREIST/LOKAL MAT

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

KYSTLYNGHEI I TANANGER (RISNES/JÅSUND)

Det er laget en forvaltningsplan for kystlynghei i dette området. Rådmannen bes fremme en sak om på hvilken måten området skal rehabiliteres og vedlikeholdes. Rådmannen bes videre å søke på fylkesmannens støtteordninger for rehabilitering og vedlikehold av kystlynghei.

VERDIKUPONG PÅ 750,- FOR INVESTERING I TØYBLEIER

I likhet med Stavanger skal Sola tilby en verdikupong på 750,- for småbarnsfamilier som en "starthjelp" for kjøp av tøybleier. Bruken av tilbudet i Stavanger viser at dette vil koste ca 50 000. Dette tas av Rådmannens vedtatte budsjettramme.

Forslag fra FrP i samsvar med rådmannens tilrådning pkt. 1 – 7 og pkt. 9 - 10 med justeringer i henhold til forslag og nytt pkt. 8 fikk 7 stemmer:

1. *Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola kommune. Netto budsjettramme for 2017 fastsettes i henhold til:*
 - a. *Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde*
 - b. *Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet*
 - c. *Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt*
2. *Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet*
3. *Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.*
4. *Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med endring i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt 2.7.2. og 2.7.3. driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift*
5. *Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis:*
 - a. *Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill.*
 - b. *Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill.*
 - c. *Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill.*
6. *Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken.*
7. *Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i 2017.*
8. *Endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger skal følge KPI*
9. *Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:*



- a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter.
- b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 %.

10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.

Driftstabell HØP 2017-2020 – FrP

Linjer merket med **grønt** er endringer fremlagt av FrP

Tall i kr 1000

	FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		552 300	558 800	574 700	590 000	602 500
2	Inntektsutjevning		-171 200	-144 000	-150 000	-155 300	-160 200
3	Formue- og inntektsskatt		997 800	986 600	1 006 300	1 026 400	1 047 000
	Sum frie inntekter		1 378 900	1 401 400	1 431 000	1 461 100	1 489 300
4	Integreringstilskudd flyktninger		23 600	31 459	33 379	31 918	31 608
5	Andre renteinntekter		4 200	5 500	5 500	5 400	5 700
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		4 500	4 430	3 775	3 105	3 295
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		23 748	21 289	21 289	21 289	21 289
	Sum sentrale inntekter		56 048	62 678	63 943	61 712	61 892
8	Minimumsavdrag		44 200	46 800	47 800	44 700	42 800
9	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		20 513	24 533	56 996	80 609	97 422
10	Renteutgifter innlån		33 800	29 800	31 300	31 000	25 000
11	Lønnsreserve		21 024	44 000	44 000	44 000	44 000
12	Pensjonsreserve		12 600	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Seniorordning		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
14	Sola kirkelige fellesråd		13 411	13 651	13 651	13 651	13 651
15	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 554	3 554	3 554	3 554	4 090
16	Revisjon og kontrollutvalg		1 332	1 395	1 395	1 395	1 395
17	Fordelte utgifter		18 921	19 084	19 084	19 084	19 084
18	Diverse felles inntekter og utgifter		8 704	10 892	11 185	10 821	7 525
	Sum sentrale utgifter		179 659	198 309	233 565	253 414	259 567
19	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		-5 500	-5 800	-5 500	-5 400	-5 300
20	Utbytte Sola bredbånd AS		-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
21	Utbytte fra Lyse		-37 100	-42 000	-43 700	-48 100	-49 400
22	Utbytte fra Forus Næringspark AS		0	-10 000	0	0	0
23	Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS		0	10 000	0	0	0
24	Egenkapital investeringer		62 200	62 800	73 200	73 300	74 400
	Sum netto utgifter		193 259	206 309	250 565	266 214	272 267
	Tilskudd regionale prosjekter:						
25	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		19 680	21 786	21 786	21 786	21 786
26	Tilskudd Greater Stavanger		900	0	0	0	0
27	Tilskudd Sørmarka Arena IKS		1 578	1 700	1 700	1 700	1 700
28	Tilskudd til Folkehallene IKS		0	222	1 206	1 206	1 198



	FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett	Forslag til budsjett
			2016	2017	2018	2019	2020
29	Tilskudd Nordjærenpakken		170	700	700	700	700
	Sum tilskudd regionale prosjekt		22 328	24 408	25 392	25 392	25 384
	Beregnet netto driftsramme til avdelingene		1 219 361	1 233 361	1 218 986	1 231 206	1 253 541
	Disponibelt utover 2016-nivå			14 000	-375	11 845	34 180
	FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
			2016	2017	2018	2019	2020
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:						
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER						
30	Vakansebudsjettering Rådmann med sentrale staber			0	-1 108	-1 108	-1 108
	Politisk nivå med sekretariat		15 647				
31	Valg			1 100	0	1 300	0
	Rådmannsgruppen		9 468				
	Personal og organisasjon		25 893				
32	Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser			-55	-55	-55	-55
33	Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)			20	95	120	140
34	Økning antall læringer for å oppnå én per 1000 innbyggere	1,00		470	470	470	470
	Økonomi		10 049				
	IKT		0				
35	Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica			120	120	120	120
	SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber	1,00	61 057	1 655	-478	847	-433
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR						
36	Vakansebudsjettering Oppvekst og kultur			0	-10 424	-10 424	-10 424
	Fagstab Oppvekst		19 643				
37	Natteravner			-100	-100	-100	-100
	Grunnskole og SFO		282 514				
38	Demografikostnader skole			1 733	3 740	4 950	6 655
39	Ekstratime naturfag mellomtrinn			270	270	270	270
40	Tidlig innsats 1.- 4. klasse			817	1 961	1 961	1 961
41	Økt lærertetthet 1. - 4. klasse			3 762	3 762	3 762	3 762
42	Økt lærertetthet 1. - 4. klasse, øremerket tilskudd			-3 762	-3 762	-3 762	-3 762
43	Justering av reserve			-1 512	-1 512	-1 512	-1 512
44	Økning avdelingsleder SFO			362	362	362	362
45	SFO Økning foreldrebetaling			-235	-235	-235	-235
46	SFO Justering av reserve			-503	-503	-503	-503
47	SFO Reserve avsatt til husleie private SFO			0	0	0	0
48	SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak			-590	-590	-590	-590
	Sola voksenopplæring		7 798				
49	Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons-programmet			3 377	3 377	3 377	3 377
50	Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons-programmet, inntektsøkning			-1 995	-1 995	-1 995	-1 995
	PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste		7 360				
51	Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage	1,30		500	610	610	610



	FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
	Barnehage		253 749				
52	Kompetanseheving mot 2020			0	1 170	1 590	2 010
53	Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager)			-400	-400	-400	-400
54	Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje 51			-500	-500	-500	-500
	Barnevern		28 581				
55	Økte kostnader fosterhjem og institusjon			2 100	2 100	2 100	2 100
56	Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning			1 250	1 250	1 250	1 250
57	Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd			-1 840	-1 240	-1 240	-1 240
58	Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter			1 650	1 650	1 650	1 650
	Barn, ungdom og familietjenesten		22 247				
59	Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing	0,00		0	0	0	0
60	Mobilt veiledningsteam			-300	-300	-300	-300
	Fagstab Kultur		7 446				
61	Økning husleierefusjon - lag og foreninger			300	300	300	300
62	Intern husleierefusjon - kommunale aktører			200	200	200	200
63	Lokale produksjonsmidler			100	100	100	100
64	Justering driftstilskudd museer			10	30	80	80
65	Frivilligsentralen			800	800	800	800
66	Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen			-268	-268	-268	-268
	Fritid		12 741				
	Sola bibliotek		6 003				
67	Bortfall av inntekter			208	208	208	208
	Sola kulturskole		8 992				
68	Fornyelse av utstyr og instrumenter			100	100	100	100
69	Økning av kontingent 7-8 %			-161	-161	-161	-161
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	1,30	657 074	5 373	0	1 680	3 805
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR						
70	Vakansebudsjettering Levekår			0	-5 828	-5 828	-5 828
	Fagstab Levekår		16 983				
71	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-671	-1 361	-3 261	-7 086
72	Utskifting av leasingbiler			330	210	-30	360
73	Nytt sykehjem i Sola			0	0	0	14 800
74	Økte bidrag legevakt/K46/Krisesenter/Funkishuset/pasientskadeerstatning			1 760	2 000	2 200	2 400
75	Rådgiver omstilling levekår			0	-650	-650	-650
76	Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger			-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
77	Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering)			0	0	0	0
78	Bespargelse kjøp av institusjonsmat			0	0	0	0
79	Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving			0	0	0	0
80	Kommuneoverlege	0,10		110	110	110	110
81	Budsjettreserve økt bistandsbehov			-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
82	Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester			-4 570	-4 570	-4 570	-4 570
83	Interkommunalt smittevernarbeid			-400	-400	-400	-400
84	Omsorgslønn			0	0	0	0
85	Renhold			-1 167	-3 500	-3 500	-3 500



	FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
86	Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold			367	1 100	1 100	1 100
	Sola sjukeheim		65 106				
	Sola bo- og hjemmetjenester		68 296				
	Tananger bo- og hjemmetjenester		55 087				
87	Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger			0	0	4 700	4 700
	Miljøtjenesten		79 686				
88	Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning			450	450	450	450
89	Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming			0	0	3 000	3 000
	Psykisk helsearbeid og rus		37 272				
90	Redusert statlig finansiering av stillinger			650	1 950	1 950	1 950
91	Driftsbudsjett, leasingbiler/Lag A			0	-50	-50	-50
92	Redusert tilskudd til psykolog			0	0	300	300
93	Enetiltak			3 610	3 610	3 610	3 610
94	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp			1 905	1 905	1 905	1 905
95	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd			-1 700	-1 400	-1 000	0
	NAV - Sosiale tjenester		42 082				
96	Flyktningeteamet - økt stillingsressurs	0,00		0	0	0	0
97	Økte sosialhjelpsutgifter			12 000	12 000	12 000	12 000
	Fysio- og ergoterapitjenesten		17 113				
98	Ergoterapi barn - økt stillingsressurs			0	335	335	335
99	Indeksregulering, driftstilskudd			90	190	290	390
100	Økning fastlønnsstilskudd			-50	-100	-150	-200
101	Reduksjon av budsjettrammen			-600	-600	-600	-600
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,10	381 625	8 914	2 201	8 711	21 326
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING						
102	Vakansebudsjettering Samfunnsutvikling			0	-1 160	-1 160	-1 160
	Fagstab Samfunnsutvikling		7 091				
103	Analyseverktøyet FME og ArcGis			260	185	185	185
104	Kommunedelplan Forus, IKDP			55	-20	-200	-200
	Eiendom		89 148				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			923	2 710	5 595	14 470
106	Lekeplassutbedring			1 000	1 000	1 000	1 000
107	Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler			0	0	0	0
108	Omstilling Eiendom			-2 360	-2 360	-2 360	-2 360
109	Redusert vedlikehold, Eiendom			-1 895	-2 528	-2 528	-2 528
110	Økte inntekter bad			-179	-179	-179	-179
111	Tiltakspakken for økt sysselsetting 2017			15 934	0	0	0
112	Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk.			-15 934	0	0	0
	Kommunalteknikk		12 405				
113	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast			658	1 360	2 123	2 952
114	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 097	3 940	6 005	8 320
115	VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
116	Reduksjon kostnader VAR			-381	-381	-381	-381
117	Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-374	-2 919	-5 747	-8 891
118	Avdelingsingeniør VA	1,00		800	800	800	800



	FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT	Forslag til nye årsverk 2017	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016	Forslag til endring ifht bud 2016
	Standard- og volumendringer fordelt på sektorene:		2016	2017	2018	2019	2020
119	Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert			-800	-800	-800	-800
120	Redusert vedlikehold seksjon vei			0	0	0	0
	Arealbruk		10 961				
121	Prosjektleder kloakkering Kolnes			0	0	-800	-800
122	Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp			0	0	800	800
123	Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 %			254	254	254	254
	Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling	1,00	119 605	-1 942	-2 098	607	9 482
	Budsjettbalanse 2016		0				
	Sum endringer på sektorene	3,40		14 000	-375	11 845	34 180
	Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling						
124							
	Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling	0,00		0	0	0	0
	BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN	3,40		0	0	0	0

Investeringsstabell HØP 2017-2020 - FrP

Linjer merket med **grønt** er endringer fremlagt av FrP

Tall i hele kr 1000

FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT								
Felles (inkl. adm.bygg.)								
Linje	Felles (inkl. adm.bygg.)	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
1	Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)				3 941	1 350	1 850	1 350
2	Nytt rådhus	19016	190 000	12 050	40 000	75 000	62 950	0
3	Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	19020	2 750	1 375	1 375	0	0	0
4	Etablering av nytt serverrom	19653	5 980	2 392	3 588	0	0	0
5	IKT-investering strategisk (årsbev.)	19601			1 500	1 500	1 500	1 500
6	Egenkapitalinskudd KLP (årsbev.)	19606			3 661	3 982	4 333	4 719
	Sum felles (inkl. kommunehus)				54 065	81 832	70 633	7 569
Samfunnsutvikling								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
7	Turveg Hellestø - Sele	59621	3 600	2 100	0	0	0	0
8	Turveg Hafrsfjord - Sørnes	59652	7 090	5 390	1 700	0	0	0
9	Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	59669	2 600	600	2 000	0	0	0



FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT								
Linje	Turveg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
10	Turveg Hafrsfjord - Grannes	59672	7 274	2 624	0	0	2 200	2 450
11	Turveg Hafrsfjord - Joa	59673	6 766	4 034	2 732	0	0	0
12	Turveg Hafrsfjord - Jåsund	59674	11 006	2 305	5 000	3 701	0	0
	Sum turveg				11 432	3 701	2 200	2 450
Linje	Kirke	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
13	Samlebevilgning formål kirke				2 400	2 200	800	1 500
14	Ny kirke Sola sentrum	49041	80 000	1 500	0	0	0	0
	Sum kirke				2 400	2 200	800	1 500
Linje	Div. samfunnsutvikling	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
15	Samlebevilgning formål energi				3 000	2 000	2 000	2 000
16	Samlebevilgning formål uteareal				8 600	5 400	5 000	5 400
17	Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	19017			500	500	500	500
18	Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	19022			1 000	1 000	0	200
19	Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	19600			7 034	7 034	7 034	7 034
20	Erverv av areal (årsbev.)	19604			10 000	3 500	2 760	0
21	Arkeologisk utgravning Sola sentrum	19654	0	0	0	0	0	0
22	Superlekeplass i Sola sentrum	49645	0	500	0	0	0	0
	Rehabilitering av eldre bygg	0	8 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum div. samfunnsutvikling				32 134	21 434	19 294	17 134
Linje	Idrett	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
23	Samlebevilgning formål idrett				8 400	4 000	0	0
24	Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	49024	13 125	7 625	500	5 000	0	0
25	Innskudd folkehallene	49604	6 145	825	0	5 320	0	0
26	Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	59364	11 000	0	0	5 500	5 500	0
	Skatehall Dysjaland	0	2 100	0	1 100	1 000	0	0
	Kultursenter Tananger	0	30 000	0	0	0	500	500
	Sum idrett				10 000	20 820	6 000	500
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
27	A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	59101			1 000	1 000	1 000	1 000
28	R116 Renovasjon (årsbev.)	59206			250	250	250	250
29	VA157 Ølbergvegen	59312	14 000	0	14 000	0	0	0
30	VA63 Lensmannsvegen	59320	16 200	15 200	1 000	0	0	0
31	VA18 Bergjevegen	59327	10 550	0	0	0	0	3 300



FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT								
Linje	Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
32	VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	59335			1 000	1 000	1 000	1 000
33	VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	59337			150	350	150	350
34	VA49 Røyneberg (vann)	59339	13 000	6 000	1 000	4 000	2 000	0
35	VA undergang Rægekrossen	59343	2 000	0	2 000	0	0	0
36	VA151-153 Kolnes	59352	20 825	16 000	4 825	0	0	0
37	Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	59356			500	500	500	500
38	VA40 Grotnes nord	59359	18 400	0	0	1 200	14 000	3 200
39	VA42 Grotnes sør	59360	13 900	0	900	10 500	2 500	0
40	VA Sømmevågen - Sola skole	59366	6 000	0	6 000	0	0	0
41	VA15 Moringvegen	59367	6 400	0	0	6 400	0	0
42	VA178 Ljosheimkroken	59368	5 100	0	5 100	0	0	0
43	P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	59901			1 200	1 700	1 700	1 000
	Sum vann, avløp og renovasjon				38 925	26 900	23 100	10 600
Linje	Kommunale veger	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
44	Utskiftning gatelys, standardheving	59406			1 500	1 000	1 000	1 000
45	Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.)	59419			500	500	500	500
46	Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.)	59425			1 100	1 100	1 100	1 100
47	Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.)	59437			400	400	400	400
48	Ljosheimkroken	59457	2 000	0	2 000	0	0	0
	Sum kommunale veger				5 500	3 000	3 000	3 000
	Sum samfunnsutvikling				100 391	78 055	54 394	35 184
Kultur								
Linje	Kultur	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
49	Samlebevilgning formål kultur				200	200	1 240	200
	Sum kultur				200	200	1 240	200
Levekår								
Linje	Boligpolitisk (sosial) handlingsplan	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
50	Småhus, midlertidige/permanente	39087	21 550	14 350	0	3 600	0	3 600
51	4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	39093	26 421	800	14 671	10 950	0	0
52	Sola hybelhus	39097	10 170	5 085	5 085	0	0	0
53	6 boliger med base, pilotprosjekt	39098	27 074	0	10 000	17 074	0	0
	Sum boligsosial handlingsplan				29 756	31 624	0	3 600



FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT								
Linje	Div. levekår	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
54	Samlebevilgning formål levekår				3 844	2 300	2 100	1 100
55	Ny sjukeheim Sola sentrum	39052	220 000	10 857	1 000	90 000	110 000	8 143
56	Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	39094			900	1 000	1 000	1 000
57	Erstatning av utleieboliger K/T/B3	39095	0	0	0	0	0	0
58	Erstatning av utleieboliger B05	39100	0	0	0	0	0	0
59	Inventar levekår (årsbev.)	39609			600	600	600	600
	Rehabilitering/erstatning Sola Storkjøkken	0	15 000	0	5 000	10 000	0	0
	Sum div. levekår				11 344	103 900	113 700	10 843
	Sum levekår				41 100	135 524	113 700	14 443
Oppvekst								
Linje	Skole og SFO	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
60	Samlebevilgning formål skole og SFO				4 550	4 550	4 550	4 550
61	Skolebruksplan, ny skole Jåsund	29001	202 000	0	0	0	0	2 000
62	Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	29060	35 000	9 880	25 120	0	0	0
63	Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	29076	10 711	0	0	9 344	1 367	0
64	Skolebruksplan, Storevarden skole	29079	8 400	0	0	400	8 000	0
65	Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande	29080	217 700	0	0	0	0	2 000
66	Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	29602			3 216	2 394	2 202	2 202
67	Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	29620			250	250	250	250
	Sum skole og SFO				33 136	16 938	16 369	11 002
Linje	Barnehage	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
68	Samlebevilgning formål barnehage				4 000	3 000	2 000	4 500
	Sum barnehage				4 000	3 000	2 000	4 500
	Sum oppvekst				37 136	19 938	18 369	15 502



FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT								
Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan								
Linje		Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
69	Flytte av trafo	19655	1 500	0	750	750	0	0
70	Festplass Sola sentrum, del 1	49648	5 000	500	0	500	4 000	0
71	Vestre ringvei Sola sentrum	59455	12 779	0	7 705	5 074	0	0
72	Kongshaugveien, Sola sentrum	59456	7 525	0	0	7 525	0	0
	Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden		26 804	500	8 455	13 849	4 000	0
73	Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden		-10 916	0	-6 054	-4 862	0	0
74	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden		-14 220	0	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
75	Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-1 668	-500	5 609	-6 907	-1 920	2 050
	Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden		-26 804	-500	-8 455	-13 849	-4 000	0

FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT								
Parkeringsanlegg Sola sentrum								
Linje	Parkeringsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
76	Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	19023	1 000	1 000	0	0	0	0
77	Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	19025	1 000	1 000	0	0	0	0
	Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden		2 000	2 000	0	0	0	0
78	Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden		-24 585	0	-13 635	-10 950	0	0
79	Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		22 585	-2 000	13 635	10 950	0	0
	Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden		-2 000	-2 000	0	0	0	0

FORSLAG FRA FRP - IKKE VEDTATT								
Vann- og avløpsanlegg Sola sentrum								
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
80	VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	59347	1 000	1 000	0	0	0	0
81	VA Vestre ringvei	59365	6 873	0	4 125	2 748	0	0
	Sum kostnader VA Sola sentrum		7 873	1 000	4 125	2 748	0	0
82	Refusjon VA Sola sentrum i planperioden		-1 756	0	-822	-934	0	0
83	Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden		-699	0	-699	0	0	0



FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT								
Linje	Vann- og avløpsanlegg	Prosjekt	Total budsjett-ramme	Budsjett t.o.m. 2016	2017	2018	2019	2020
84	Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune		-5 418	-1 000	-2 604	-1 814	0	0
	Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden		-7 873	-1 000	-4 125	-2 748	0	0

FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT					
Sum investeringer/finansieringsbehov					
Linje		2017	2018	2019	2020
85	Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR	193 967	288 649	235 236	62 298
86	Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan	38 925	26 900	23 100	10 600
87	Sum Sola sentrumsplan	12 580	16 597	4 000	0
	Sum alt	245 472	332 146	262 336	72 898

FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT					
Finansiering					
Linje	Finansiering av investeringer	2017	2018	2019	2020
88	Husbanktilskudd boliger (20 %)	-4 753	-720	0	-720
89	Husbanken investeringstilskudd	0	-6 480	-9 720	-121 000
90	Salg av øvrig eiendom	-23 500	-100 000	-80 500	-12 000
91	Salg av boliger pilotprosjekt	0	-9 000	0	0
92	Spillemidler	0	-3 500	-3 500	-3 500
93	Diverse inntekter	-7 034	-7 034	-7 034	-7 034
94	Overføringer fra drift	-62 800	-73 200	-73 300	-74 400
95	Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
96	Momskompensasjon i investering	-29 669	-49 898	-41 538	-8 921
97	Sola menighet andel i ny kirke	0	0	0	0
98	Låneopptak	-96 395	-56 976	-34 003	0
99	Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	16 640	2 229	-1 920	2 050
100	Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	163 418
101	Anleggsbidrag	-6 054	-4 862	0	0
102	Frikjøpsmidler	-13 635	-10 950	0	0
103	Refusjon VA Sola sentrumsplan	-1 521	-934	0	0
104	Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
	Sum finansiering	-245 472	-332 146	-262 336	-72 898

FORSLAG FRA FRP – IKKE VEDTATT					
Linje	Startlån	2017	2018	2019	2020
105	Innlån fra Husbanken	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
106	Utlån til innbyggere	40 000	40 000	40 000	40 000
107	Innbetaling avdrag fra innbyggere	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
108	Avdrag betalt til Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum startlån	0	0	0	0



Verbalpunkter:

- Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt av betalingsparkeringsplasser.
- Rådmannen bes tilrettelegge for nytt private aktørers adgang til etablering av nytt badeland i Sola Kommune
- Rådmannen bes på nytt ta en gjennomgang av belastning av interne prosjektleder kostnader ført over investeringsbudsjettet i forhold til ført som kostnader i drift.
- Nytt kultursenter i Tananger
- Rådmannen bes etablere detaljert kostnadsbilde knyttet til forlengelse av eksisterende leasingavtaler fremfor tegning av nye avtaler.
- Med bakgrunn i tilbakemeldinger om redusert turaktivitet på Hellestøstranden bes Rådmannen se på gjeninnføring av mulighet for båndfrie dager.
- Posisjonen har argumentert for at nedleggelse av Sola Storkjøkken er begrunnet i forventede innsparinger knyttet til overgang til kok-kjøll, kostnader til rehabilitering av institusjonen og kvalitet på leveransen i forbindelse med hjemkjøring. FrP viser til at alle argumenter er imøtegått og lagt døde og ønsker derfor å ivareta Sola Storkjøkken som leverandør av kvalitetsmat til kommunens brukere.

Rådmannens tilrådning fikk 0 stemmer:

1. *Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola kommune. Netto budsjetttramme for 2017 fastsettes i henhold til:*
 - a. *Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjett per virksomhet/virksomhetsområde*
 - b. *Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet*
 - c. *Budsjettskjema 2B – Investeringer per prosjekt*
2. *Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet*
3. *Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.*
4. *Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med endring i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt 2.7.2. og 2.7.3. driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift*
5. *Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis:*
 - a. *Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill.*
 - b. *Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 38,93 mill.*
 - c. *Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill.*
6. *Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken.*



7. *Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i 2017.*
8. *Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med endringer i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V:*
 - a. *Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke*
 - b. *Egenbetaling kulturskole økes ikke*
9. *Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:*
 - a. *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter.*
 - b. *For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 60 %.*
10. *Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Sola Tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune.*
11. *Sola Storkjøkken KF avvikles som foretak fra 1. januar 2017.*
 - a. *Produksjon av middager til institusjoner og hjemmeboende konkurranseutsettes.*
 - b. *Kantinedrift utredes i egen sak.*
 - c. *Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen.*
 - d. *Sola Storkjøkken inngår som ordinær kommunal enhet fra 1. januar 2017 inntil tjenesten er erstattet.*
12. *Rådmannen gis fullmakt til å se budsjettrammen til virksomhetsområdet kultur under ett, det vil si Fagstab kultur, Sola kulturhus, Sola bibliotek og Fritid.*



2. DRIFTSBUDSJETTET

2.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

(tall i hele kr 1000)

	Regnskap 2015	Oppr. bud 2016	Just. bud. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter							
Brukerbetalinger	65 621	68 339	65 575	68 801	68 382	70 282	74 107
Andre salgs- og leieinntekter	127 505	144 928	137 318	138 571	138 838	139 696	142 151
Overføringer med krav til motytelse	207 448	162 147	196 795	179 342	161 806	161 358	162 909
Rammetilskudd	364 371	381 100	404 681	414 800	424 700	434 700	442 300
Andre statlige overføringer	24 684	25 990	26 601	34 899	35 219	33 058	31 748
Andre overføringer	6 850	511	4 911	400	400	400	400
Skatt på inntekt og formue	961 648	997 800	962 800	986 600	1 006 300	1 026 400	1 047 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 758 127	1 780 815	1 798 681	1 823 413	1 835 645	1 865 894	1 900 615
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	839 896	851 844	882 753	884 857	863 528	869 908	877 294
Sosiale utgifter	221 474	242 524	246 995	252 025	246 639	248 509	250 673
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	223 880	214 135	231 505	242 940	221 928	225 685	234 000
Kjøp av tjenester som erstatte tj.produksjon	289 628	295 444	293 645	294 929	298 836	301 822	305 291
Overføringer	100 129	125 550	105 518	113 460	116 353	117 941	121 839
Avskrivninger	82 471	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-35 295	-46 748	-46 890	-56 476	-47 228	-47 228	-47 228
Sum driftsutgifter	1 722 183	1 682 749	1 713 526	1 731 735	1 700 056	1 716 637	1 741 869
Brutto driftsresultat	35 944	98 066	85 155	91 678	135 589	149 257	158 746
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	69 802	54 070	65 182	71 570	63 970	68 170	69 670
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	23	60	60	60	60	60	60
Sum eksterne finansinntekter	69 825	54 130	65 242	71 630	64 030	68 230	69 730
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	44 444	33 883	33 883	32 860	37 535	38 204	33 400
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	48 321	65 446	65 446	68 183	100 053	119 262	134 644
Utlån	0	23	23	23	23	23	23
Sum eksterne finansutgifter	92 765	99 352	99 352	101 066	137 611	157 489	168 067



2.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT, FORTSETTELSE

(tall i hele kr 1000)

	Regnskap 2015	Oppr. bud 2016	Just. bud. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-22 940	-45 222	-34 110	-29 436	-73 581	-89 259	-98 337
Motpost avskrivninger	82 471	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	95 475	52 844	51 045	62 242	62 008	59 998	60 409
Interne finanstransaksjoner							
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	38 764	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	3 411	800	3 968	818	818	818	818
Bruk av bundne fond	17 939	8 556	19 109	9 740	10 374	12 484	13 173
Sum bruk av avsetninger	21 350	9 356	61 841	10 558	11 192	13 302	13 991
Overført til investerings- regnskapet	61 768	62 200	62 422	62 800	73 200	73 300	74 400
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	3 168	0	48 764	10 000	0	0	0
Avsatt til bundne fond	13 125	0	1 700	0	0	0	0
Sum avsetninger	78 061	62 200	112 886	72 800	73 200	73 300	74 400
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk	38 764	0	0	0	0	0	0



2.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

(tall i hele kr 1000)

	Regnskap 2015	Oppr. bud. 2016	Just. bud. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	961 648	997 800	962 800	986 600	1 006 300	1 026 400	1 047 000
Ordinært rammetilskudd	364 371	381 100	404 681	414 800	424 700	434 700	442 300
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	23 660	28 100	30 806	35 889	37 154	35 023	34 903
Sum frie disponible inntekter	1 349 679	1 407 000	1 398 287	1 437 289	1 468 154	1 496 123	1 524 203
Renteinntekter og utbytte	68 781	52 800	63 912	70 300	62 700	66 900	68 400
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter.	44 535	33 883	33 883	32 860	37 535	38 204	33 400
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	48 321	65 446	65 446	68 183	100 053	119 262	134 644
Netto finansinntekter/- utgifter	-24 075	-46 529	-35 417	-30 743	-74 888	-90 566	-99 644
Til dekning av tidligere regnskapsmessig. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	48 764	10 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnskaps- messige mindreforbruk	0	0	38 764	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	-10 000	-10 000	0	0	0
Overført til investerings- budsjettet	61 768	62 200	62 422	62 800	73 200	73 300	74 400
Til fordeling drift	1 263 836	1 298 271	1 290 448	1 333 746	1 320 066	1 332 257	1 350 159
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 225 071	1 298 271	1 290 448	1 333 746	1 320 066	1 332 257	1 350 159
Mer-/mindreforbruk	38 764	0	0	0	0	0	0



2.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETT PER VIRKSOMHET

(tall i hele kr 1000)

Virks. h.nr.	Virksomhet	Oppr. vedt. bud. 2016	Vedtatt bud. 2017	Vedtatt bud. 2018	Vedtatt bud. 2019	Vedtatt bud. 2020	Endring 2016- 2017
001	Politisk nivå m/sekretariat	15 647	17 330	16 181	17 281	16 181	10,8 %
101	Rådmannsgruppen	9 468	9 663	9 375	9 375	9 375	2,1 %
103	Personal og organisasjon	25 893	27 860	27 580	27 605	27 625	7,6 %
104	Økonomi	10 049	12 065	11 863	11 863	11 863	20,1 %
105	IKT	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Rådmannsnivå med staber		61 057	66 918	64 999	66 124	65 044	9,6 %
200	Fagstab Oppvekst	19 643	19 610	17 913	17 913	17 913	-0,2 %
Flere	Grunnskole	282 514	291 183	289 369	290 579	292 284	3,1 %
229	Sola voksenopplæring	7 798	9 507	9 226	9 226	9 226	21,9 %
239	Sola PPT	7 360	8 038	8 010	8 010	8 010	9,2 %
Flere	Barnehage	253 749	256 479	255 371	255 791	256 211	1,1 %
281	Barnevern	28 581	32 098	32 464	32 464	32 464	12,3 %
282	Barne, ungdom og familietjenesten	22 247	23 578	23 167	23 167	23 167	6,0 %
290	Fagstab Kultur	7 446	7 919	7 852	7 902	7 902	6,4 %
291	Fritid	12 741	13 063	13 017	13 017	13 017	2,5 %
292	Sola bibliotek	6 003	6 335	6 244	6 244	6 244	5,5 %
293	Sola kulturskole	8 992	9 493	9 297	9 297	9 297	5,6 %
Sum Oppvekst og kultur		657 074	677 303	671 930	673 610	675 735	3,1 %
300	Fagstab Levekår	16 983	10 532	6 159	6 359	6 559	-38,0 %
301	Sola sjukeheim	65 106	66 057	64 898	68 124	74 837	1,5 %
302	Sola bo- og hjemmetjenester	68 296	70 082	68 797	68 474	68 345	2,6 %
303	Tananger bo- og hjemmetjenester	55 087	55 538	54 515	54 242	54 173	0,8 %
311	Åsenhagen avlastnings-/barnebolig	20 140	0	0	0	0	-100,0 %
321	Miljøtjenesten	59 546	81 524	80 447	83 447	83 447	36,9 %
331	Psykisk helsearbeid og rus	37 272	42 546	43 435	44 065	45 200	14,2 %
341	NAV - Sosiale tjenester	42 082	54 415	54 224	54 224	54 239	29,3 %
351	Fysio-/ergoterapi	17 113	16 883	17 076	17 126	17 176	-1,3 %
Sum Levekår		381 625	397 577	389 551	396 061	403 976	4,2 %
400	Fagstab Samfunnsutvikling	7 091	7 206	7 006	6 826	6 826	1,6 %
401	Eiendom	89 148	87 561	87 857	90 742	102 145	-1,8 %
411	Kommunalteknikk	12 405	11 908	11 885	11 885	11 885	-4,0 %
421	Arealbruk	10 961	11 437	11 263	11 263	11 263	4,3 %
Sum Samfunnsutvikling		119 605	118 112	118 011	120 716	132 119	-1,2 %
801	Diverse fellesutgifter	83 737	75 481	77 434	77 605	75 144	-9,9 %
801	Fordelte utgifter og avskrivninger	18 921	19 644	19 430	19 430	19 430	3,8 %
901	Diverse finanstransaksjoner	-23 748	-21 289	-21 289	-21 289	-21 289	-10,4 %
Sum Felles inntekter og utgifter		78 910	73 836	75 575	75 746	73 285	-6,4 %
Sum totalt budsjettskjema 1B		1 298 271	1 333 746	1 320 066	1 332 257	1 350 159	2,7 %
Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A		1 298 271	1 333 746	1 320 066	1 332 257	1 350 159	2,7 %
Mer-/mindreforbruk		0	0	0	0	0	0,0 %



2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON

(tall i hele kr 1000)

Kostrafunksjon	Betegnelse	Oppr. Vedt. budsj. 2016	Vedtatt budsj. 2017	Vedtatt budsj. 2018	Vedtatt budsj. 2019	Vedtatt budsj. 2020	Endring 2016-2017
100	Politisk styring	12 450	14 057	12 957	14 057	12 957	12,9 %
110	Kontroll og revisjon	1 332	1 395	1 395	1 395	1 395	4,7 %
120	Administrasjon	99 651	88 429	83 533	83 378	83 398	-11,3 %
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	8 610	8 603	8 745	8 741	8 778	-0,1 %
130	Administrasjonslokaler	6 286	7 196	7 980	9 299	10 275	14,5 %
180	Diverse fellesutgifter	686	791	574	720	1 055	15,3 %
190	Interne serviceenheter	0	0	0	0	0	0,0 %
201	Førskole	238 005	241 564	240 848	241 268	241 688	1,5 %
202	Grunnskole	290 322	299 605	297 932	299 142	300 847	3,2 %
211	Styrket tilbud til førskolebarn	20 188	20 344	19 976	19 976	19 976	0,8 %
213	Voksenopplæring	4 420	6 027	5 808	5 808	5 808	36,4 %
215	Skolefritidstilbud	9 033	9 301	8 974	8 974	8 974	3,0 %
221	Førskolelokaler og skyss	15 545	15 910	15 678	15 678	16 016	2,3 %
222	Skolelokaler	24 049	25 109	25 755	26 441	27 091	4,4 %
223	Skoleskyss	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	0,0 %
231	Aktivitetstilbud barn og unge	8 011	8 309	8 302	8 302	8 302	3,7 %
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	20 667	21 804	21 409	21 409	21 409	5,5 %
233	Annet forebyggende helsearbeid	4 209	3 157	3 116	3 116	3 116	-25,0 %
234	Aktiviserings- og servicetjenester. eldre og personer m/funksj.neds..	22 393	23 696	23 736	24 136	25 136	5,8 %
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	38 469	40 355	40 667	40 857	41 047	4,9 %
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	14 673	14 904	14 775	14 835	14 910	1,6 %
243	Tilbud til personer med rusproblemer	-209	786	701	701	701	476,1 %
244	Barnevernstjeneste	10 947	11 258	11 095	11 095	11 095	2,8 %
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er pl. av barnevernet	4 704	4 788	4 738	4 738	4 738	1,8 %
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	12 969	18 154	18 131	18 131	18 131	40,0 %
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	122 163	127 013	124 079	126 879	133 154	4,0 %
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	143 853	143 582	142 168	145 228	145 603	-0,2 %
256	Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	2 650	700	700	700	700	-73,6 %
261	Institusjonslokaler	13 111	12 142	10 389	10 489	15 469	-7,4 %
265	Kommunalt disponerte boliger	-7 566	-8 250	-7 665	-7 169	-6 851	9,0 %
273	Arb.rettede tiltak i kommunal regi	4 706	4 734	4 661	4 661	4 661	0,6 %
275	Introduksjonsordningen	6 375	9 463	9 412	9 412	9 412	48,4 %
276	Kvalifiseringsordningen	6 077	6 089	6 071	6 071	6 071	0,2 %
281	Ytelse til livsopphold	19 754	28 754	28 754	28 754	28 754	45,6 %



2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON, FORTSETTELSE

(tall i hele kr 1000)

Kostrafunksjon	Betegnelse	Oppr. Vedt. budsj. 2016	Vedtatt budsj. 2017	Vedtatt budsj. 2018	Vedtatt budsj. 2019	Vedtatt budsj. 2020	Endring 2016-2017
283	Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig	1 932	1 982	1 949	1 949	1 949	2,6 %
285	Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	0	-229	0	0	0	100,0 %
301	Plansaksbehandling	6 411	7 035	6 937	6 937	6 937	9,7 %
303	Kart og oppmåling	2 540	2 588	2 549	2 549	2 549	1,9 %
304	Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett/utslippstillatelser	307	569	558	558	558	85,3 %
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-159	-145	-145	-145	-145	-8,8 %
320	Kommunal næringsvirksomhet	-2 610	-3 031	-3 043	-3 043	-3 015	16,1 %
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	562	538	556	581	607	-4,3 %
329	Landbruksforvaltning og landbruksbas. næringsutvikling	1 334	1 435	1 409	1 409	1 409	7,6 %
332	Kommunale veier	12 465	11 959	11 936	11 936	11 936	-4,1 %
335	Rekreasjon i tettsted	9 187	9 632	9 641	9 841	9 898	4,8 %
338	Forebygging av branner og andre ulykker	0	-2	-2	-2	-2	100,0 %
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	18 976	20 605	20 587	20 587	20 587	8,6 %
340	Produksjon av vann	11 108	11 625	12 259	12 921	13 610	4,7 %
345	Distribusjon av vann	-18 816	-19 147	-19 781	-20 443	-21 132	1,8 %
350	Avløpsrensing	12 927	14 195	16 106	18 272	20 727	9,8 %
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-27 627	-27 549	-29 460	-31 626	-34 081	-0,3 %
354	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	0	0	0	0	0	0,0 %
355	Innsamling, gjenvinnig og sluttbehandling av hush.avfall	-1 211	-282	-282	-282	-282	-76,7 %
360	Naturforvaltning og friluftsliv	401	481	474	474	481	20,0 %
365	Kulturminneforvaltning	3	3	3	3	3	0,0 %
370	Bibliotek	5 969	6 301	6 210	6 210	6 210	5,6 %
375	Muséer	1 575	1 585	1 605	1 655	1 655	0,6 %
377	Kunstformidling	90	90	90	90	90	0,0 %
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	5 671	4 935	4 921	4 921	4 921	-13,0 %
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	15 879	16 157	16 978	17 066	17 518	1,8 %
383	Musikk- og kulturskoler	8 963	9 464	9 268	9 268	9 268	5,6 %
385	Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg	6 379	7 085	6 970	6 970	7 155	11,1 %
386	Kommunale kulturbygg	3 448	3 150	3 143	3 143	3 148	-8,6 %
390	Den norske kirke	13 211	13 563	13 563	13 563	13 563	2,7 %
392	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	3 554	3 554	3 554	3 554	4 090	0,0 %



2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON, FORTSETTELSE

(tall i hele kr 1000)

Kostra-funksjon	Betegnelse	Oppr. Vedt. budsj. 2016	Vedtatt budsj. 2017	Vedtatt budsj. 2018	Vedtatt budsj. 2019	Vedtatt budsj. 2020	Endring 2016-2017
393	Gravplasser og krematorier	3 167	3 194	3 096	3 096	3 108	0,9 %
800	Skatt på inntekt og formue	-997 800	-986 600	-1 006 300	-1 026 400	-1 047 000	-1,1 %
840	Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-385 600	-419 230	-428 475	-437 805	-445 595	8,7 %
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-23 600	-33 484	-34 804	-33 343	-33 033	41,9 %
860	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0,0 %
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	46 529	40 743	74 888	90 566	99 644	-12,4 %
880	Interne finansieringstransaksjoner	62 200	62 800	73 200	73 300	74 400	1,0 %
998	Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon)	21 515	22 075	21 861	21 861	21 861	2,6 %
TOTALT		0	0	0	0	0	



2.5. TABELL: NETTO DRIFTSBUDSJETT 2017 PER VIRKSOMHET FORDELT PÅ ANSVAR OG TJENESTE

Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

RÅDMANNSNIVÅ MED STABER

Virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat

Ansvar: 11000 Politiske organ

1000	Politisk styring	4 634 000
1003	Politiske råd og utvalg	6 732 000
1004	Adm. og lønnsutvalg	164 000
1006	Klagenemnd	49 000
1007	Utvalg for plan og miljø	461 000
1008	Utvalg for oppvekst og kultur	459 000
1009	Utvalg for levekår	458 000
1182	Eldre- og funksjonshemmedes råd	138 000
1190	Ungdomsråd	107 000
Sum ansvar: 11000 Politiske organ		13 202 000

Ansvar: 11100 Politisk sekretariat

1002	Valg	1 100 000
1204	Sekretariat og arkiv	3 028 000
Sum ansvar: 11100 Politisk sekretariat		4 128 000

Sum virksomhet: 001 Politisk nivå m/sekretariat 17 330 000

Virksomhet: 101 Rådmannsnivå

Ansvar: 12000 Rådmannsgruppe m.m.

1200	Administrativ ledelse	5 614 000
1208	SLT	1 795 000
1211	Eierskap	179 000
1225	Leder- og org.utvikling	157 000
1228	Velferd	298 000
1230	Juridiske tjenester	775 000
3512	Rettspleie	576 000
5560	Tilrettelegging for næringslivet	269 000
Sum ansvar: 12000 Rådmannsgruppe m.m.		9 663 000

Sum virksomhet: 101 Rådmannsnivå 9 663 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

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	3 874 000
1225	Leder- og org.utvikling	528 000
1228	Velferd	1 638 000
1229	Tillitsvalgt (HTV)	2 619 000
1231	Fagopplæring	746 000
1234	Dokumentsenteret	3 502 000
1236	Hovedverneombud	515 000
1237	Beredskap	1 267 000
1238	Lønns-/personaladministrasjon	5 745 000
1239	HMS	3 539 000
1900	Fordelte utgifter	0
Sum ansvar: 13000 Personal og organisasjon		23 973 000

Ansvar: 13100 Fagopplæring

1231	Fagopplæring	-42 000
9120	Fellesutg. F120 Administrasjon	398 000
9201	Fellesutg. F201 Førskole	787 000
9202	Fellesutg. F202 Grunnskole	737 000
9234	Fellesutg. F234 Aktivisering eldre og funksjonsh.	41 000
9253	Fellesutg. F253 Pleie/omsorg/hjelp i inst.	1 435 000
9254	Fellesutg. F254 Pleie/omsorg/hjelp hj.boende	407 000
9381	Fellesutg. F381 Komm. idr.bygg/-anlegg	124 000
Sum ansvar: 13100 Fagopplæring		3 887 000

Sum virksomhet: 103 Personal og organisasjon**27 860 000**



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 104 Økonomi
Ansvar: 15000 Økonomi

1200	Administrativ ledelse	1 245 000
1201	Økonomistyring	1 317 000
1222	Skatteoppkreving	3 523 000
1223	Regnskap og innfordring	4 074 000
1233	Innkjøpstjenester	1 906 000
Sum ansvar: 15000 Økonomi		12 065 000

Sum virksomhet: 104 Økonomi 12 065 000

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 66 918 000

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR
Virksomhet: 200 Fagstab oppvekst
Ansvar: 12010 Fagstab oppvekst

1200	Administrativ ledelse	2 636 000
1201	Økonomistyring	1 259 000
2101	Merkantilt grunnskole	449 000
2121	Grunnskoletilbud	10 598 000
2201	Merkantilt barnehage	568 000
2221	Barnehagetilbud	2 395 000
3220	Tiltak psykososiale vansker	1 705 000
Sum ansvar: 12010 Fagstab oppvekst		19 610 000

Sum virksomhet: 200 Fagstab oppvekst 19 610 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles**Ansvar: 21100 Grunnskoler/SFO**

2121	Grunnskoletilbud	8 238 000
2123	Alternativ undervisning	4 301 000
2127	Leirskoleopphold	516 000
2135	Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO	4 148 000
2152	Skoleskyss	2 587 000
Sum ansvar: 21100 Grunnskoler/SFO		19 790 000

Sum virksomhet: 201 Grunnskoler/SFO felles 19 790 000**Virksomhet: 202 Haga skole****Ansvar: 21101 Haga skole**

2121	Grunnskoletilbud	22 614 000
2131	Skolefritidsordning	58 000
2135	Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO	7 000
Sum ansvar: 21101 Haga skole		22 679 000

Sum virksomhet: 202 Haga skole 22 679 000**Virksomhet: 203 Sola skole****Ansvar: 21102 Sola skole**

2121	Grunnskoletilbud	11 332 000
2131	Skolefritidsordning	156 000
2135	Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO	6 000
Sum ansvar: 21102 Sola skole		11 494 000

Sum virksomhet: 203 Sola skole 11 494 000**Virksomhet: 204 Røyneberg skole****Ansvar: 21103 Røyneberg skole**

2121	Grunnskoletilbud	21 936 000
2131	Skolefritidsordning	-115 000
Sum ansvar: 21103 Røyneberg skole		21 821 000

Sum virksomhet: 204 Røyneberg skole 21 821 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet:	206 Håland skole	
Ansvar:	21105 Håland skole	
2121	Grunnskoletilbud	17 926 000
2131	Skolefritidsordning	364 000
2135	Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO	12 000
	Sum ansvar: 21105 Håland skole	18 302 000
	Sum virksomhet: 206 Håland skole	18 302 000
Virksomhet:	207 Dysjaland skole	
Ansvar:	21106 Dysjaland skole	
2121	Grunnskoletilbud	26 791 000
2131	Skolefritidsordning	354 000
	Sum ansvar: 21106 Dysjaland skole	27 145 000
	Sum virksomhet: 207 Dysjaland skole	27 145 000
Virksomhet:	208 Grannes skole	
Ansvar:	21107 Grannes skole	
2121	Grunnskoletilbud	15 608 000
	Sum ansvar: 21107 Grannes skole	15 608 000
Ansvar:	21112 Grannes ressurscenter (Grannes skole)	
2121	Grunnskoletilbud	1 293 000
2123	Alternativ undervisning	10 467 000
3719	Helsefaglig pleie i grunnskolen	252 000
	Sum ansvar: 21112 Grannes ressurscenter (Grannes skole)	12 012 000
Ansvar:	21210 Grannes ressurscenter SFO (Grannes skole)	
2131	Skolefritidsordning	4 778 000
3719	Helsefaglig pleie i grunnskolen	209 000
	Sum ansvar: 21210 Grannes ressurscenter SFO (Grannes skole)	4 987 000
	Sum virksomhet: 208 Grannes skole	32 607 000
Virksomhet:	209 Storevarden skole	
Ansvar:	21108 Storevarden skole	
2121	Grunnskoletilbud	20 454 000
2126	Kontortekniske tjenester	16 000
	Sum ansvar: 21108 Storevarden skole	20 470 000
	Sum virksomhet: 209 Storevarden skole	20 470 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet:	210 Sande skole	
Ansvar:	21111 Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole)	
2123	Alternativ undervisning	3 840 000
	Sum ansvar: 21111 Læringssenter ungdomstrinn (Sande skole)	3 840 000
Ansvar:	21114 Sande skole	
2121	Grunnskoletilbud	22 818 000
2124	Innføringsgruppe norsk	2 024 000
	Sum ansvar: 21114 Sande skole	24 842 000
	Sum virksomhet: 210 Sande skole	28 682 000
Virksomhet:	211 Skadberg skole	
Ansvar:	21115 Skadberg skole	
2121	Grunnskoletilbud	30 719 000
2131	Skolefritidsordning	-500 000
2135	Tilrettel. tiltak funksj.hemmede SFO	33 000
	Sum ansvar: 21115 Skadberg skole	30 252 000
	Sum virksomhet: 211 Skadberg skole	30 252 000
Virksomhet:	212 Sola ungdomsskole	
Ansvar:	21109 Sola ungdomsskole	
2121	Grunnskoletilbud	35 771 000
2124	Innføringsgruppe norsk	2 218 000
	Sum ansvar: 21109 Sola ungdomsskole	37 989 000
	Sum virksomhet: 212 Sola ungdomsskole	37 989 000
Virksomhet:	213 Tananger ungdomsskole	
Ansvar:	21110 Tananger ungdomsskole	
2121	Grunnskoletilbud	19 952 000
	Sum ansvar: 21110 Tananger ungdomsskole	19 952 000
	Sum virksomhet: 213 Tananger ungdomsskole	19 952 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 229 Sola voksenopplæring
Ansvar: 21330 Voksenopplæring

2120	Administrasjon skoleledere	1 524 000
2121	Grunnskoletilbud	2 794 000
2128	Voksenoppl. i grunnskolen	2 390 000
2129	Norsk mm. for spr. minoriteter	2 799 000
Sum ansvar: 21330 Voksenopplæring		9 507 000

Sum virksomhet: 229 Sola voksenopplæring 9 507 000

Virksomhet: 239 Sola PPT
Ansvar: 21400 Sola PPT

1204	Sekretariat og arkiv	554 000
2121	Grunnskoletilbud	4 669 000
2128	Voksenoppl. i grunnskolen	789 000
2221	Barnehagetilbud	500 000
2225	Fordelingstjeneste ppt	1 526 000
Sum ansvar: 21400 Sola PPT		8 038 000

Sum virksomhet: 239 Sola PPT 8 038 000

Virksomhet: 251 Barnehager felles
Ansvar: 22100 Felles komm./ikke-komm. barnehager

2221	Barnehagetilbud	2 773 000
2230	Spesialped. hjelp barnehager	210 000
2239	Fellesutg. komm./priv. barnehager	500 000
2252	Barnehageskyss funksjonshemmede	100 000
Sum ansvar: 22100 Felles komm./ikke-komm. barnehager		3 583 000

Ansvar: 22200 Ikke-kommunale barnehager

2221	Barnehagetilbud	162 165 000
2239	Fellesutg. komm./priv. barnehager	-14 718 000
3850	Arbeid yrkesvalgshemmede	64 000
Sum ansvar: 22200 Ikke-kommunale barnehager		147 511 000

Sum virksomhet: 251 Barnehager felles 151 094 000

Virksomhet: 252 Havnealléen barnehage
Ansvar: 22101 Havnealléen barnehage

2221	Barnehagetilbud	7 189 000
Sum ansvar: 22101 Havnealléen barnehage		7 189 000

Sum virksomhet: 252 Havnealléen barnehage 7 189 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet:	253 Sande barnehage	
Ansvar:	22102 Sande barnehage	
2221	Barnehagetilbud	5 468 000
3850	Arbeid yrkesvalgshemmede	20 000
	Sum ansvar: 22102 Sande barnehage	5 488 000
	Sum virksomhet: 253 Sande barnehage	5 488 000
Virksomhet:	254 Risnes barnehage	
Ansvar:	22103 Risnes barnehage	
2221	Barnehagetilbud	4 928 000
3810	Arbeidstrening	263 000
	Sum ansvar: 22103 Risnes barnehage	5 191 000
	Sum virksomhet: 254 Tananger/Risnes barnehage	5 191 000
Virksomhet:	255 Sørnes barnehage	
Ansvar:	22104 Sørnes barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 281 000
	Sum ansvar: 22104 Sørnes barnehage	6 281 000
	Sum virksomhet: 255 Sørnes barnehage	6 281 000
Virksomhet:	256 Snøde barnehage	
Ansvar:	22109 Snøde barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 509 000
	Sum ansvar: 22109 Snøde barnehage	6 509 000
	Sum virksomhet: 256 Snøde barnehage	6 509 000
Virksomhet:	257 Grannes barnehage	
Ansvar:	22110 Grannes barnehage	
2221	Barnehagetilbud	7 609 000
	Sum ansvar: 22110 Grannes barnehage	7 609 000
	Sum virksomhet: 257 Grannes barnehage	7 609 000
Virksomhet:	258 Sømme barnehage	
Ansvar:	22112 Sømme barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 242 000
	Sum ansvar: 22112 Sømme barnehage	6 242 000
	Sum virksomhet: 258 Sømme barnehage	6 242 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet:	259 Røyneberg barnehage	
Ansvar:	22113 Røyneberg barnehage	
2221	Barnehagetilbud	5 680 000
2226	Spesialbarnehage/-avdeling	1 892 000
	Sum ansvar: 22113 Røyneberg barnehage	7 572 000
	Sum virksomhet: 259 Røyneberg barnehage	7 572 000
Virksomhet:	260 Solstrålen barnehage	
Ansvar:	22114 Solstrålen barnehage	
2221	Barnehagetilbud	8 461 000
	Sum ansvar: 22114 Solstrålen barnehage	8 461 000
	Sum virksomhet: 260 Solstrålen barnehage	8 461 000
Virksomhet:	261 Tjelta barnehage	
Ansvar:	22115 Tjelta barnehage	
2221	Barnehagetilbud	7 760 000
	Sum ansvar: 22115 Tjelta barnehage	7 760 000
	Sum virksomhet: 261 Tjelta barnehage	7 760 000
Virksomhet:	262 Eikeberget barnehage	
Ansvar:	22118 Eikeberget barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 710 000
	Sum ansvar: 22118 Eikeberget barnehage	6 710 000
	Sum virksomhet: 262 Eikeberget barnehage	6 710 000
Virksomhet:	263 Høgeholen barnehage	
Ansvar:	22119 Høgeholen barnehage	
2221	Barnehagetilbud	7 463 000
	Sum ansvar: 22119 Høgeholen barnehage	7 463 000
	Sum virksomhet: 263 Høgeholen barnehage	7 463 000
Virksomhet:	264 Skjalgstova barnehage	
Ansvar:	22120 Skjalgstova barnehage	
2221	Barnehagetilbud	6 294 000
	Sum ansvar: 22120 Skjalgstova barnehage	6 294 000
	Sum virksomhet: 264 Skjalgstova barnehage	6 294 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 269 Styrket barnehagetilbud
Ansvar: 22151 Styrket barnehagetilbud

2228	To-språklig assistanse	1 499 000
2229	Generell styrking barnehager	133 000
2230	Spesialped. hjelp barnehager	14 984 000
Sum ansvar: 22151 Styrket barnehagetilbud		16 616 000

Sum virksomhet: 269 Styrket barnehagetilbud
16 616 000
Virksomhet: 281 Barnevern
Ansvar: 32000 Barnevern

1851	Særskilt tilsk. enslige mindreårige flyktn.	-2 025 000
3500	Ledelse/adm. barnevern	1 663 000
3501	Merkantilt barnevern	1 465 000
3510	Barnevernstjenester	6 609 000
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	2 221 000
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	11 558 000
3578	Institusjonsopphold	2 467 000
3580	Barnehage/sfo (bv. utenfor fam.)	295 000
3582	Enslige umyndige flyktninger	3 240 000
Sum ansvar: 32000 Barnevern		32 098 000

Sum virksomhet: 281 Barnevern
32 098 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 282 Barne-, ungdoms- og familietjenesten**Ansvar: 34100 Barne-, ungdoms- og familietjenesten**

3112	Ungdomsteamet	3 479 000
3212	Lege helsestasjon/skolehelsetjeneste	635 000
3214	Helsestasjon	10 149 000
3216	Skolehelsetjeneste	3 547 000
3218	Jordmortjeneste	1 220 000
3219	Helsestasjon for ungdom	309 000
3220	Tiltak psykososiale vansker	4 239 000
Sum ansvar: 34100 Barne-, ungdoms- og familietjenesten		23 578 000

Sum virksomhet: 282 Barne-, ungdoms- og familietjenesten 23 578 000

Virksomhet: 290 Fagstab kultur**Ansvar: 12030 Fagstab kultur**

1200	Administrativ ledelse	1 110 000
1385	Arrangement og utleie	1 807 000
4150	Turistinformasjon	384 000
4250	Forvaltning/sikring kulturminner	3 000
4260	Tilskudd muséer	1 585 000
4300	Kunst- og kulturformidling	90 000
4501	Andre kulturformål	1 932 000
4503	17.mai	196 000
4504	Kulturtiltak eldre	179 000
4550	Frivilligsentral	633 000
Sum ansvar: 12030 Fagstab kultur		7 919 000

Sum virksomhet: 290 Fagstab kultur 7 919 000

Virksomhet: 291 Fritid**Ansvar: 41300 Fritid**

4302	Ungdommens kulturmønstring (UKM)	71 000
4404	Fritidsveiledning	2 664 000
4405	Ungdomssenter	2 711 000
4450	Fellestj. komm. kulturtiltak	2 262 000
4451	Foreningsaktivitet barn og unge	643 000
4500	Internasjonalt kulturarbeid	79 000
4551	Fritidstilbud psyk. utviklingshemmede	571 000
Sum ansvar: 41300 Fritid		9 001 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar:	41350 Tilrettelagt fritid	
3284	Fritidskontakttjenesten	4 062 000
	Sum ansvar: 41350 Tilrettelagt fritid	4 062 000
	Sum virksomhet: 291 Fritid	13 063 000
Virksomhet:	292 Sola bibliotek	
Ansvar:	41200 Sola bibliotek	
3850	Arbeid yrkesvalgshemmede	34 000
4200	Sola bibliotek	6 301 000
	Sum ansvar: 41200 Sola bibliotek	6 335 000
	Sum virksomhet: 292 Sola bibliotek	6 335 000
Virksomhet:	293 Sola kulturskole	
Ansvar:	21310 Kulturskolen	
2061	Kulturskoletilbud	9 464 000
2062	Konsertvirksomhet	29 000
4300	Kunst- og kulturformidling	0
	Sum ansvar: 21310 Kulturskolen	9 493 000
	Sum virksomhet: 293 Sola kulturskole	9 493 000
	Sum Tjenesteområde Oppvekst og kultur	677 303 000

TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR

Virksomhet:	300 Fagstab levekår	
Ansvar:	12020 Fagstab levekår	
1200	Administrativ ledelse	3 231 000
1201	Økonomistyring	719 000
3249	Kommunelege	380 000
3250	Folkehelsearbeid voksne	350 000
3277	Dagtilbud demente	175 000
3300	Ledelse/adm. diagn./beh./rehab.	638 000
3310	Legevakt	7 217 000
3312	Legetjeneste	11 077 000
3316	Turnuslege	1 524 000
3320	Fysioterapitjeneste	30 000
3450	Tiltak mot rus og ettervern	-4 610 000
3490	Tilskudd Husbanken	0
3494	Saksbeh. tilskudd/form.lån Husbanken	610 000
3499	Div. tiltak sosialt foreb. arbeid	1 446 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar: 12020 Fagstab levekår, fortsettelse

3599	Div. tiltak rus	250 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	559 000
3610	Hovedkjøkken	-50 000
3612	Døgnopphold	-4 150 000
3626	Renhold i institusjon	-800 000
3712	Matombringing	211 000
3715	Barnebolig	-4 070 000
3716	Pleie i hjemmet	-6 735 000
3720	Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel)	-11 410 000
3724	Rusteam	-5 070 000
3901	Samh.reform, akutthjelp helse-/omsorgstjenesten	700 000
Sum ansvar: 12020 Fagstab levekår		-7 778 000

Ansvar: 13140 Sola storkjøkken

1227	Kantine	767 000
2850	Tjenester utenf. ord. komm. ansvarsomr.	-229 000
3610	Hovedkjøkken	-402 000
3624	Kafédrift	652 000
3712	Matombringing	346 000
Sum ansvar: 13140 Sola storkjøkken		1 134 000

Ansvar: 31200 Bestillerkontor

3272	Hjemmeavlastning	4 091 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	559 000
3602	Saksbehandling pl./oms. i institusjon	2 376 000
3615	Samh.reform, utskrivningsklare pasienter	1 060 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2 492 000
3702	Saksbehandling pl./oms. i hjemmet	1 620 000
3732	Personlig assistent	1 150 000
3738	Omsorgslønn	3 828 000
Sum ansvar: 31200 Bestillerkontor		17 176 000

Sum virksomhet: 300 Fagstab levekår 10 532 000


Opprinnelig vedtatt budsjett 2017
Virksomhet: 301 Sola sjukeheim
Ansvar: 31110 Sola sjukeheim

3275	Dagtilbud eldre	2 239 000
3312	Legetjeneste	2 589 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	-267 000
3601	Merkantilt pl./oms. i institusjon	337 000
3612	Døgnopphold	57 610 000
3626	Renhold institusjon	3 549 000
Sum ansvar: 31110 Sola sjukeheim		66 057 000

Sum virksomhet: 301 Sola sjukeheim 66 057 000

Virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester
Ansvar: 31210 Sola bo- og hjemmetjenester

3275	Dagtilbud eldre	259 000
3312	Legetjeneste	973 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	-5 731 000
3612	Døgnopphold	29 077 000
3628	Vaskeri	566 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2 609 000
3710	Nattjenester i hjemmet	3 477 000
3716	Pleie i hjemmet	35 706 000
3718	Hjelp i hjemmet	895 000
3732	Personlig assistent	1 199 000
3734	Tekniske hjemmetjenester	1 052 000
Sum ansvar: 31210 Sola bo- og hjemmetjenester		70 082 000

Sum virksomhet: 302 Sola bo- og hjemmetjenester 70 082 000

Virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester
Ansvar: 31220 Tananger bo- og hjemmetjenester

3275	Dagtilbud eldre	276 000
3277	Dagtilbud demente	1 977 000
3282	Dagtilbud fysisk funksjonshemmede	679 000
3312	Legetjeneste	903 000
3600	Ledelse/adm. i institusjon	-3 740 000
3601	Merkantilt pl./oms. i institusjon	286 000
3612	Døgnopphold	29 999 000
3626	Renhold institusjon	2 035 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1 464 000
3710	Nattjenester i hjemmet	1 437 000
3716	Pleie i hjemmet	19 145 000
3718	Hjelp i hjemmet	1 035 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar:	31220 Tananger bo- og hjemmetjenester, fortsettelse	
3732	Personlig assistent	8 000
3850	Arbeid yrkesvalgshemmede	34 000
	Sum ansvar: 31220 Tananger bo- og hjemmetjenester	55 538 000
	Sum virksomhet: 303 Tananger bo- og hjemmetjenester	55 538 000
Virksomhet:	321 Miljøtjenesten	
Ansvar:	31330 Miljøtjenesten	
3274	Transporttjenesten	1 603 000
3276	Sande dagsenter	5 353 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	1 816 000
3714	Avlastningsboliger	6 910 000
3715	Barnebolig	13 536 000
3741	Miljøtj. Åsenvegen	10 241 000
3742	Miljøtj. Sandestubben	5 158 000
3743	Miljøtj. Storevardvegen	8 319 000
3744	Miljøtj. Kjelsbergkroken	5 363 000
3745	Miljøtj. Øygardstien	4 768 000
3746	Miljøtj. Granneslia	7 453 000
3747	Miljøtj. Grasstien	6 309 000
3750	Miljøtj. Lensmannskroken	4 695 000
	Sum ansvar: 31330 Miljøtjenesten	81 524 000
	Sum virksomhet: 321 Miljøtjenesten	81 524 000
Virksomhet:	331 Psykisk helsearbeid og rus	
Ansvar:	31380 Psykisk helsearbeid og rus	
3278	Dagtilbud psykiatri	1 737 000
3450	Tiltak mot rus og ettervern	957 000
3599	Div. tiltak rus	3 610 000
3700	Ledelse/adm. pl./oms. i hjemmet	2 567 000
3720	Miljøtjeneste i hjemmet (trygghetshybel)	15 619 000
3724	Rusteam	16 408 000
3810	Arbeidstrening	1 648 000
	Sum ansvar: 31380 Psykisk helsearbeid og rus	42 546 000
	Sum virksomhet: 331 Psykisk helsearbeid og rus	42 546 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 341 NAV Sola (sosiale tjenester)
Ansvar: 33000 NAV Sola (sosiale tjenester)

2134	Integrering flyktninger	9 463 000
3400	Ledelse/adm. sos. rådg. og veiledning	1 342 000
3410	Sosiale tjenester	6 096 000
3480	Sosialhjelp	23 506 000
3481	Sosialhjelp flyktninger (0-5 år)	5 248 000
3850	Arbeid yrkesvalgshemmede	2 671 000
3860	Kvalifiseringsprogrammet	6 089 000
Sum ansvar: 33000 NAV Sola (sosiale tjenester)		54 415 000

Sum virksomhet: 341 NAV Sola (sosiale tjenester) 54 415 000
Virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi
Ansvar: 34300 Fysio-/ergoterapi

3320	Fysioterapitjeneste	7 240 000
3321	Hverdagsrehabilitering	3 480 000
3322	Ergoterapitjeneste	4 510 000
3323	Frisklivssentral	1 653 000
Sum ansvar: 34300 Fysio-/ergoterapi		16 883 000

Sum virksomhet: 351 Fysio-/ergoterapi 16 883 000
Sum Tjenesteområde Levekår 397 577 000
TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING
Virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling
Ansvar: 12040 Fagstab samfunnsutvikling

1200	Administrativ ledelse	210 000
1201	Økonomistyring	762 000
1203	Planarbeid	2 972 000
1230	Juridiske tjenester	2 248 000
2831	Boligsosialt arbeid	801 000
3250	Folkehelsearbeid voksne	213 000
Sum ansvar: 12040 Fagstab samfunnsutvikling		7 206 000

Sum virksomhet: 400 Fagstab samfunnsutvikling 7 206 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet: 401 Eiendom**Ansvar: 14000 Adm. Eiendom**

1210	Forv.utg. i eiendomsforv.	1 415 000
	Sum ansvar: 14000 Adm. Eiendom	1 415 000

Ansvar: 14100 Eiendomsforvaltning

1210	Forv.utg. i eiendomsforv.	3 442 000
1310	Tilrettelegging/utbygging boliger	-145 000
1320	Utleie Sola sjø	-3 450 000
1328	Arealutleie	-1 467 000
2831	Boligsosialt arbeid	571 000
5911	Helse- og sosialsenteret	-765 000
5912	Tananger helsehus	-300 000
5930	Drift/vedlikehold skoler (m/uteareal)	-5 525 000
5936	Bygg - SLT	436 000
5937	Bygg - veg	40 000
5940	Drift/vedl./inv. institusjoner	-1 680 000
5955	Drift/vedl./inv. omsorgsboliger	-874 000
5956	Drift/vedl./inv. pu-boliger	-2 559 000
5957	Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger m/base/tilrettelegging	-926 000
5958	Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger u/base/tilrettelegging	-926 000
5960	Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger	-8 652 000
5965	Drift/vedlikehold presteboliger	-120 000
	Sum ansvar: 14100 Eiendomsforvaltning	-22 900 000

Ansvar: 14300 Bygghrift

1210	Forv.utg. i eiendomsforv.	3 746 000
1320	Utleie Sola sjø	419 000
4502	Kulturbygg	1 371 000
5801	Drift/vedl./inv. idrettsbygg	918 000
5910	Administrasjonsbygg	4 203 000
5911	Helse- og sosialsenteret	1 724 000
5912	Tananger helsehus	636 000
5914	Drift svømmebasseng helsehus	14 000
5915	Drift/vedl./inv. Sola kulturhus	2 178 000
5920	Drift/vedl./inv. barnehager (m/uteareal)	15 910 000
5930	Drift/vedl./inv. skoler (m/uteareal)	30 064 000
5931	Drift/vedlikehold fritidsordning	420 000
5935	Bygg - voksenopplæring	49 000
5936	Bygg - SLT	37 000
5937	Bygg - veg	11 000
5940	Drift/vedl./inv. institusjoner	8 990 000
5952	Drift/vedl./inv. avlastningsboliger (inst.)	48 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar: 14300 Bygghrift, fortsettelse

5955	Drift/vedl./inv. omsorgsboliger	1 000
5956	Drift/vedl./inv. pu-boliger	1 714 000
5957	Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger m/base/tilrettelegging	565 000
5958	Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger u/base/tilrettelegging	551 000
5960	Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger	2 706 000
5965	Drift/vedlikehold presteboliger	32 000
5970	Drift/vedlikehold grende- og akt.hus	846 000
5982	Bygg - NAV (sosialkontor)	173 000
5983	Bygg - barnevern	80 000
5984	Drift/vedlikehold kulturminner	126 000
Sum ansvar: 14300 Bygghrift		77 532 000

Ansvar: 14500 Park og gravlund

5820	Adm. parker	1 810 000
5821	Parker	7 180 000
5822	Lekeplasser	642 000
5823	Friområder	100 000
5840	Gravlundstjenester	3 194 000
5930	Drift/vedl./inv. skoler (m/uteareal)	150 000
5957	Drift/vedl./inv. rus-/psyk.boliger m/base/tilrettelegging	50 000
5960	Drift/vedl./inv. gjennomgangsboliger	100 000
Sum ansvar: 14500 Park og gravlund		13 226 000

Ansvar: 14600 Idrett og bad

4351	Idretts- og friluftsarbeid	4 935 000
5801	Drift/vedl./inv. idrettsbygg	9 490 000
5802	Drift/vedl./inv. uteanlegg idrett	2 609 000
5810	Offentlig bading	1 094 000
5914	Drift svømmebasseng helsehus	160 000
Sum ansvar: 14600 Idrett og bad		18 288 000

Sum virksomhet: 401 Eiendom**87 561 000****Virksomhet: 411 Kommunalteknikk****Ansvar: 51110 Vannverk**

5200	Adm. vannverk	3 318 000
5210	Kjøp av vann	11 625 000
5220	Distribusjon av vann	-19 540 000
5240	Planarbeid vannverk	3 898 000
5299	Indir. kostn. vann	699 000
Sum ansvar: 51110 Vannverk		0



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar:	51120 Avløp	
5300	Adm. avløp	3 151 000
5310	IVAR avløpsanlegg	14 195 000
5320	Avløp	-22 166 000
5340	Planarbeid avløp	4 269 000
5399	Indir. kostn. avløp	551 000
	Sum ansvar: 51120 Avløp	0
Ansvar:	51130 Renovasjon	
5400	Adm. renovasjon	-160 000
5410	Innsamling restavfall	-7 878 000
5411	Innsamling papir	-2 072 000
5412	Innsamling organisk avfall	-3 930 000
5413	Innsamling spesialavfall	65 000
5414	Kommunale miljøstasjoner	520 000
5415	Hytterenovasjon	215 000
5416	Fretext	100 000
5417	Innsamling plast	820 000
5420	Nedgravde avfallskonteinere	948 000
5430	Deponering	10 670 000
5499	Indir. kostn. renovasjon	702 000
	Sum ansvar: 51130 Renovasjon	0
Ansvar:	51300 Kommunale veger	
5610	Vegdekke asfaltering	1 702 000
5620	Veg diverse arbeid	4 680 000
5630	Skilting	95 000
5640	Leskur	20 000
5650	Snøbrøyting/strøing	1 206 000
5660	Veg- og gatelys	4 205 000
	Sum ansvar: 51300 Kommunale veger	11 908 000
Ansvar:	51600 Seksjon teknisk drift	
1950	Adm. teknisk drift	905 000
1951	Fagarb.stab teknisk drift	7 191 000
1952	Maskinsentral teknisk drift	1 467 000
1957	Indir. kostn. teknisk drift	289 000
1959	Innt. teknisk drift	-9 852 000
	Sum ansvar: 51600 Seksjon teknisk drift	0
	Sum virksomhet: 411 Kommunalteknikk	11 908 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Virksomhet:	421 Areal	
Ansvar:	52000 Arealplan	
5131	Arealplan, skattefinansiert	6 382 000
5132	Arealplan, gebyrfinansiert	0
	Sum ansvar: 52000 Arealplan	6 382 000
Ansvar:	52100 Byggesak	
5111	Byggesak, skattefinansiert	632 000
5112	Byggesak, gebyrfinansiert	0
	Sum ansvar: 52100 Byggesak	632 000
Ansvar:	52200 Oppmåling	
5121	Oppmåling, skattefinansiert	2 607 000
5122	Oppmåling, gebyrfinansiert	0
	Sum ansvar: 52200 Oppmåling	2 607 000
Ansvar:	52400 Landbruk	
1325	Råd/veiledning landbruk	1 435 000
1361	Viltforvaltning	30 000
	Sum ansvar: 52400 Landbruk	1 465 000
Ansvar:	52500 Miljø	
1360	Miljøvern	167 000
1363	Jæren vannområde	184 000
5320	Avløp	0
	Sum ansvar: 52500 Miljø	351 000
	Sum virksomhet: 421 Areal	11 437 000
	Sum Tjenesteområde Samfunnsutvikling	118 112 000

FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER

Virksomhet:	801 Fordelte utgifter og avskrivninger	
Ansvar:	12500 Tilskudd og reserver	
1001	Kontroll og tilsyn	1 395 000
1180	Siviltforsvar	190 000
1201	Økonomistyring	21 740 000
1202	Personaladministrasjon	2 912 000
1209	MOT	100 000
1221	Trykkeri	59 000
1228	Velferd	473 000
1230	Juridiske tjenester	3 540 000



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar: 12500 Tilskudd og reserver, fortsettelse

1327	Utbygging næring	1 190 000
1329	Tilskudd næring	25 000
1390	Sola kirkelig fellesråd	13 651 000
1392	Tilskudd trossamfunn	3 554 000
3250	Folkehelsearbeid voksne	811 000
3252	Forebyggende edruskap	-250 000
4501	Andre kulturformål	1 450 000
5130	Arealplanlegging	700 000
5141	Brannvern	19 138 000
5142	Oljevern	200 000
5151	Feietjenester	0
5560	Tilrettelegging for næringslivet	137 000
5801	Drift/vedl./inv. idrettsbygg	1 922 000
5910	Administrasjonsbygg	2 188 000
9180	Fellesutg. F180 Div. fellesutgifter	356 000
Sum ansvar: 12500 Tilskudd og reserver		75 481 000

Ansvar: 94000 Fordelte utgifter

1900	Fordelte utgifter	0
9120	Fellesutg. F120 Administrasjon	-1 941 000
9130	Fellesutg. F130 Administrasjonslokaler	-490 000
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
9222	Fellesutg. F222 Skolelokaler og skyss	0
9231	Fellesutg. F231 Akt.tilbud barn/ung	0
9232	Fellesutg. F232 Foreb. skole- og helsest.tj.	0
9234	Fellesutg. F234 Aktivisering eldre og funksjonsh.	0
9241	Fellesutg. F241 Diagnose, behandling, rehab.	0
9242	Fellesutg. F242 Råd, veil. og sos. foreb. arb.	0
9243	Fellesutg. F243 Tilbud pers. med rusprobl.	0
9244	Fellesutg. F244 Barneverntjeneste	0
9251	Fellesutg. F251 Barneverntiltak i familien	0
9253	Fellesutg. F253 Pleie/omsorg/hjelp i inst.	0
9254	Fellesutg. F254 Pleie/omsorg/hjelp hj.boende	0
9261	Fellesutg. F261 Institusjonslokaler	0
9265	Fellesutg. F265 Komm. disp. boliger	0



Opprinnelig vedtatt budsjett 2017

Ansvar:	94000 Fordelte utgifter, fortsettelse	
9275	Fellesutg. F275 Introduksjonsordningen	0
9301	Fellesutg. F301 Plansaksbehandling	0
9304	Fellesutg. F304 Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett/utslippstillatelser	0
9335	Fellesutg. F335 Rekreasjon i tettsted	0
9345	Fellesutg. F345 Distribusjon av vann	0
9370	Fellesutg. F370 Bibliotek	0
9381	Fellesutg. F381 Komm. idr.bygg/-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)	22 075 000
	Sum ansvar: 94000 Fordelte utgifter	19 644 000
	Sum virksomhet: 801 Fordelte utgifter og avskrivninger	95 125 000
Virksomhet:	901 Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	
Ansvar:	91000 Skatt og rammetilskudd	
1800	Skatt	-986 600 000
1840	Rammetilskudd	-414 800 000
1841	Statstilskudd	-4 430 000
1850	Integreringstilskudd	-31 459 000
	Sum ansvar: 91000 Skatt og rammetilskudd	-1 437 289 000
Ansvar:	92000 Finansieringstransaksjoner	
1870	Eksterne finans.transaksjoner	40 743 000
1880	Interne finans.transaksjoner	62 800 000
1910	Hustrykkeriet, eksterne maskiner	0
1911	Hustrykkeriet	0
5112	Byggesak, gebyrfinansiert	-63 000
5122	Oppmåling, gebyrfinansiert	-19 000
5132	Arealplan, gebyrfinansiert	-47 000
5151	Feietjenester	-2 000
5220	Distribusjon av vann	-7 522 000
5320	Avløp	-13 354 000
5410	Innsamling restavfall	-282 000
5821	Parker	0
	Sum ansvar: 92000 Finansieringstransaksjoner	82 254 000
	Sum virksomhet: 901 Skatt/rammetilsk. og finanstransaksjoner	-1 355 035 000
	Sum Felles inntekter og utgifter	-1 259 910 000
	TOTALT	0



3. INVESTERINGSBUDSJETTET

3.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

(tall i hele kr 1000)

	Regnskap 2015.	Oppr. budsj. 2016	Just.buds j. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	18 083	276 247	253 286	23 500	109 000	92 500	0
Andre salgsinntekter	455	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	3 326	3 500	4 200	37 956	3 500	12 646	3 500
Kompensasjon for merverdiavgift	31 627	29 203	24 927	53 284	76 408	50 083	14 513
Statlige overføringer	13 444	23 001	7 359	12 763	11 380	13 900	129 490
Andre overføringer	149 474	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	252	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	216 661	331 951	289 772	127 503	200 288	169 129	147 503
Utgifter							
Lønnsutgifter	9 230	4 852	4 918	5 424	4 968	4 968	4 968
Sosiale utgifter	2 661	1 431	1 450	1 601	1 466	1 466	1 466
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	301 637	330 420	266 884	354 341	386 526	256 962	76 664
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	157 601	0	0	0	0	0	0
Overføringer	47 930	29 203	11 663	53 284	76 408	50 083	14 513
Renteutgifter og omkostninger	4 428	2 455	547	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-10 827	-6 883	-6 968	-7 034	-7 034	-7 034	-7 034
Sum utgifter	512 660	361 478	278 494	407 616	462 334	306 445	90 577
Finansstransaksjoner							
Avdrag på lån	35 526	258 286	270 650	5 000	5 000	5 000	138 298
Utlån	14 074	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 710	3 415	3 415	3 661	9 302	4 333	4 719
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 960	16 961	4 500	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	7 488	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	61 758	318 662	318 565	48 661	54 302	49 333	183 017
Finansieringsbehov	357 757	348 189	307 287	328 774	316 348	186 649	126 091
Dekket slik:							
Bruk av lån	262 504	255 287	218 760	252 233	229 407	99 608	37 950
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	30 986	13 741	13 741	13 741	13 741	13 741	13 741
Overført fra driftsbudsjettet	61 768	62 200	62 422	62 800	73 200	73 300	74 400
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	12 364	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	1 960	16 961	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	539	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	357 757	348 189	307 287	328 774	316 348	186 649	126 091
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



3.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETTET

(tall i hele kr 1000)

	Regnskap 2015	Oppr.budsj. 2016	Just.budsj. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	512 660	361 478	278 494	407 616	462 334	306 445	90 577
Utlån og forskutteringer	14 074	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 710	3 415	3 415	3 661	9 302	4 333	4 719
Avdrag på lån	35 526	258 286	270 650	5 000	5 000	5 000	138 298
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	9 448	16 961	4 500	0	0	0	0
Finansieringsbehov	574 418	680 140	597 059	456 277	516 636	355 778	273 594
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	262 504	255 287	218 760	252 233	229 407	99 608	37 950
Inntekter fra salg av anleggsmidler	18 083	276 247	253 286	23 500	109 000	92 500	0
Tilskudd til investeringer	162 918	23 001	7 359	12 763	11 380	13 900	129 490
Kompensasjon for merverdiavgift	31 627	29 203	24 927	53 284	76 408	50 083	14 513
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	34 312	17 241	17 941	51 697	17 241	26 387	17 241
Andre inntekter	706	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	510 151	600 979	522 273	393 477	443 436	282 478	199 194
Overført fra driftsbudsjettet	61 768	62 200	62 422	62 800	73 200	73 300	74 400
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	2 499	16 961	12 364	0	0	0	0
Sum finansiering	574 418	680 140	597 059	456 277	516 636	355 778	273 594
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0



3.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT

(tall i hele kr 1000)

Investering rådmannsnivå						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2017	2018	2019	2020
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	12999	Flere	2 691	100	600	100
Samlebevilgning formål levekår	12999	Flere	0	0	1 000	0
IKT-investering strategisk (årsbev.)	12999	19601	1 500	1 500	1 500	1 500
Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg	12999	19020	1 375	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.)	12999	19606	3 661	3 982	4 333	4 719
Datamaskiner/fornyng skoler (årsbev.)	12999	29602	3 216	2 394	2 202	2 202
Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.)	12999	29620	250	250	250	250
Velferdsteknologi Levekår (årsbev.)	12999	39094	900	1 000	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	2017	2018	2019	2020
Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg)	13999	Flere	1 250	1 250	1 250	1 250
Samlebevilgning formål kirke	13999	Flere	1 300	1 200	500	500
Samlebevilgning formål energi	13999	Flere	3 000	2 000	2 000	2 000
Samlebevilgning formål uteareal	13999	Flere	6 000	5 400	5 000	5 400
Samlebevilgning formål levekår	13999	Flere	2 350	2 300	1 100	1 100
Samlebevilgning formål skole og SFO	13999	Flere	4 550	4 550	4 550	4 550
Samlebevilgning formål barnehage	13999	Flere	4 000	3 000	2 000	4 500
Tilrettel. universell utforming (årsbev.)	13999	19017	500	500	500	500
Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)	13999	19022	1 000	1 000	0	200
Dampmaskin ugressfjerning	13999	59670	500	0	0	0
Investering Eiendomsutvikling						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2017	2018	2019	2020
Samlebevilgning formål kirke	14999	Flere	1 100	1 000	300	1 000
Samlebevilgning formål uteareal	14999	Flere	2 600	0	0	0
Samlebevilgning formål kultur	14999	Flere	200	200	200	200
Samlebevilgning formål levekår	14999	Flere	1 494	0	0	0
Samlebevilgning formål idrett	14999	Flere	8 400	4 000	0	0
Nytt rådhus	14999	19016	76 100	110 000	91 850	0
Etablering av nytt serverrom	14999	19653	3 588	0	0	0
Turveg Hellestø - Sele	14999	59621	1 500	0	0	0
Turveg Tananger indre havn, bryggeområder	14999	59669	2 000	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Sørnes	14999	59652	1 700	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Grannes	14999	59672	0	0	2 200	2 450
Turveg Hafrsfjord - Joa	14999	59673	2 732	0	0	0
Turveg Hafrsfjord - Jåsund	14999	59674	5 000	3 701	0	0
Ny kirke Sola sentrum	14999	49041	600	3 000	42 075	40 075



3.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE

(tall i hele kr 1000)

Investering Eiendomsutvikling, fortsettelse						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2017	2018	2019	2020
Superlekeplass i Sola sentrum	14999	49645	3 500	1 000	1 000	0
Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.)	14999	19600	7 034	7 034	7 034	7 034
Erverv av areal (årsbev.)	14999	19604	43 550	0	2 760	0
Parkeringsanlegg Sola sentrum nord	14999	19023	29 000	49 000	18 200	0
Parkeringsanlegg Sola sentrum øst	14999	19025	0	0	0	0
Festplass Sola sentrum, del 1	14999	49648	0	500	4 000	0
Arkeologisk utgravning Sola sentrum	14999	19654	2 500	2 500	0	0
Flytte av trafo	14999	19655	750	750	0	0
Småhus, midlertidige/permanente	14999	39087	0	3 600	0	3 600
6 boliger med base, pilotprosjekt	14999	39098	10 000	17 074	0	0
4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)	14999	39093	14 671	10 950	0	0
Sola hybelhus	14999	39097	5 085	0	0	0
Ny sjukeheim Sola sentrum	14999	39052	59 689	152 024	68 341	0
Erstatning av utleieboliger K/T/B3	14999	39095	0	0	10 500	0
Erstatning av utleieboliger B05	14999	39100	0	10 500	0	0
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer	14999	29076	0	9 344	1 367	0
Skolebruksplan, Storevarden skole	14999	29079	0	400	8 000	0
Skolebruksplan, ny skole Jåsund	14999	29001	0	0	0	2 000
Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging	14999	29060	25 120	0	0	0
Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande	14999	29080	0	0	0	2 000
Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena	14999	49024	500	5 000	0	0
Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2017	2018	2019	2020
VA Sola sentrum øst, ved sykehjem	51999	59347	15 000	0	0	0
VA Vestre ringvei	51999	59365	4 125	2 748	0	0
Kongshaugveien, Sola sentrum	51999	59456	0	7 525	0	0
Vestre ringvei Sola sentrum	51999	59455	7 705	5 074	0	0
Infrastruktur regionalt sykkelanlegg	51999	59364	0	5 500	5 500	0
A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.)	51999	59101	1 000	1 000	1 000	1 000
R116 Renovasjon (årsbev.)	51999	59206	250	250	250	250
VA18 Bergjevegen	51999	59327	0	0	0	3 300
VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.)	51999	59335	1 000	1 000	1 000	1 000
VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.)	51999	59337	150	350	150	350
VA151-153 Kolnes	51999	59352	4 825	0	0	0
Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.)	51999	59356	500	500	500	500
VA40 Grotnes nord	51999	59359	0	1 200	14 000	3 200
VA42 Grotnes sør	51999	59360	900	10 500	2 500	0



3.3. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE

(tall i hele kr 1000)

Investering Kommunalteknikk						
Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt	2017	2018	2019	2020
VA undergang Rægekrossen	51999	59343	2 000	0	0	0
VA157 Ølbergvegen	51999	59312	14 000	0	0	0
P107 Biler/større maskiner (årsbev.)	51999	59901	1 200	1 700	1 700	1 000
VA63 Lensmannsvegen	51999	59320	1 000	0	0	0
VA178 Ljosheimkroken	51999	59368	5 100	0	0	0
VA Sømmevågen - Sola skole	51999	59366	6 000	0	0	0
VA15 Moringvegen	51999	59367	0	6 400	0	0
VA49 Røyneberg (vann)	51999	59339	1 000	4 000	2 000	0
Utskiftning gatelys, standardheving	51999	59406	1 500	1 000	1 000	1 000
Ljosheimkroken	51999	59457	2 000	0	0	0
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 (buskur mv.) (årsbev.)	51999	59437	400	400	400	400
Finansieringsbehov						
			2017	2018	2019	2020
Sum investeringer/finansieringsbehov			418 311	478 670	317 812	102 330

Finansiering				
	2017	2018	2019	2020
Husbanktilskudd boliger (20 %)	-4 753	-2 820	-2 100	-720
Husbanken investeringstilskudd	0	-6 480	-9 720	-126 720
Salg av øvrig eiendom	-23 500	-100 000	-92 500	0
Salg av boliger pilotprosjekt	0	-9 000	0	0
Spillemidler	0	-3 500	-3 500	-3 500
Diverse inntekter	-7 034	-7 034	-7 034	-7 034
Overføringer fra drift	-62 800	-73 200	-73 300	-74 400
Avdrag fra Lyse	-8 741	-8 741	-8 741	-8 741
Momskompensasjon i investering	-53 284	-76 408	-50 083	-14 513
Sola menighet andel i ny kirke	0	0	-4 000	0
Låneopptak	-201 619	-125 890	-44 634	0
Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune	-10 614	-63 517	-14 974	2 050
Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap	0	0	0	133 298
Anleggsbidrag	-10 916	0	-1 099	0
Frikjøpsmidler	-24 585	0	-2 475	0
Refusjon VA Sola sentrumsplan	-2 455	0	-1 572	0
Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden	-8 010	-2 080	-2 080	-2 050
Sum Finansiering	-418 311	-478 670	-317 812	-102 330





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
