

Innholdsfortegnelse

Sammendrag drift	4
Innledning.....	4
Status og prognoser	4
Sentrale inntekter og utgifter	5
Tjenesteområdene.....	5
Kommunedirektør med sentrale staber	5
Oppvekst og kultur	5
Levekår	6
Samfunnsutvikling.....	7
Investeringer	7
Kommunens tjenesteområder	8
Kommunedirektør med sentrale staber	8
Status økonomi	8
Kommentar til status økonomi	8
Kommunedirektør.....	8
Organisasjonsavdeling.....	8
Økonomiavdeling	8
Oppvekst og kultur	9
Status økonomi	9
Forslag til budsjettjusteringer	9
Kommentar til status økonomi.....	9
Fagstab oppvekst.....	10
Kommunale skoler og SFO.....	10
Barnehager i Sola kommune.....	11
Sola PPT.....	12
Barnevern	12
Barn, ungdom og familietjenesten	12
Kultur og fritid.....	13
Levekår	13
Status økonomi	13
Forslag til budsjettjusteringer	13
Kommentar til status økonomi.....	14
Fagstab levekår.....	15
TKK.....	16

Enhet for mestring	17
Institusjon	18
Hjemmetjenester	19
NAV Sola (Sosiale tjenester).....	20
Samfunnsutvikling.....	22
Status økonomi	22
Forslag til budsjettjusteringer	22
Kommentar til status økonomi.....	22
Eiendom.....	22
Kommunalteknikk.....	23
Kommunale veger	23
Vannverk.....	23
Avløp.....	23
Renovasjon.....	23
Slam.....	24
Veiforvaltning	24
Akutt miljøforurensing	24
Areal.....	24
Arealplan	24
Byggesak.....	24
Oppmåling	25
Landbruk	25
Miljø.....	25
Felles utgifter og inntekter	25
Sentrale inntekter.....	25
Sentrale utgifter.....	27
Avdrag.....	27
Rente	28
Utbytte.....	28
Lønns og pensjonsreserve	28
Integreringstilskudd	28
Sola sjø.....	29
Verbalvedtak	30
Finansrapport.....	35
Forvaltning av midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet...35	

Forvaltning av gjeldsporteføljen	36
Gjeldsporteføljen.....	36
Renteutvikling, rentedurasjon, netto rentebærende lånegjeld og risiko.....	37
Forvaltning av midler med lang horisont	38
Stresstest.....	39
Investering	40
Investeringsutgifter	40
Endringer i prosjektenes totalrammer	40
Tekniske endringer i prosjektenes årsbudsjetter.....	42
Nye investeringsbehov og prosjekter med reell kostnadsendring	43
Investeringsinntekter og finansiering.....	44
Status investeringsprosjekter.....	45
Kommunedirektør med sentrale staber	45
Levekår	46
Oppvekst og kultur	51
Samfunnsutvikling.....	56

Sammendrag drift

Innledning

Kommunedirektøren er overordnet tilfreds med kommunens økonomistyring og pågående omstillingsarbeid i tjenesteområdene. Samtidig er det utfordrende å håndtere den store og komplekse volumveksten innenfor vedtatt budsjetttramme. I en tid der kommunen opplever økt etterspørsel etter tjenester, blir det stadig viktigere å forvalte ressursene effektivt. Det er klart at selv om økonomistyringen er tilfredsstillende, vil fremtiden kreve enda mer fokus og innsats for å balansere budsjettet i møte med de økende behovene.

Samlet foreslår kommunedirektøren bevilgninger på netto 30,6 millioner kroner i tjenesteområdene som utelukkende er knytte til opprettelse av nye tilbud, bosetting av flyktninger og oppfølging av politiske vedtak. Kommunedirektøren foreslår ingen bevilgninger for å dekke merforbruk i den planlagte driften ved inngangen til året, kun til nye tiltak og endringer som har oppstått i løpet av året og der kommunedirektøren mener det vil være uforsvarlig å absorbere kostnaden innen eksisterende drift. Det blir krevende å få tjenesteområdet Levekår i balanse ved årsslutt, særlig i Institusjon og i Enhet for mestring. Omstillingsarbeidet fortsetter med stort trykk samtidig som vi parallelt setter i verk tiltak for å redusere økonomisk ubalanse. Kommunedirektøren er tydelig på at tiltakene vil få konsekvenser for standard og tjenestene vi gir.

Status og prognoser

Beløp i 1000

Avdelinger	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Prognose årsavvik	Prognose avvik i %
Kommunedirektør med sentrale staber	54 082	55 090	-1 008	-1,9 %	0	0,0 %
Oppvekst og kultur	377 987	381 906	-3 918	-1,0 %	-7 700	-0,8 %
Levekår	252 913	265 273	-12 360	-4,9 %	-31 700	-4,7 %
Samfunnsutvikling	51 790	50 035	1 754	3,4 %	4 500	2,4 %
Felles utgifter og inntekter	22 493	28 259	-5 766	-25,6 %	0	0,0 %
Totalsum	759 265	780 563	-21 298	-2,8 %	-34 900	-1,7 %

Sentrale inntekter og utgifter

I 2024 har Sola kommune sett en positiv utvikling i skatteinntektene, som nådde 412,7 millioner kroner per april, en økning på 4,7% sammenlignet med året før. Det er 7,5 millioner kroner høyere enn budsjettet. Per april 2024 ligger vi på 125 % av landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten er lav, med 1,4% i Sola og 1,7% i Rogaland.

På utgiftssiden foreslås det økning av minimumsavdrag med 2,4 millioner kroner iht. endringer i investeringsutgifter samtidig foreslås nedjustering av budsjetterte renteutgifter med 9,1 millioner kroner grunnet utsettelse av låneopptak. Lønnsreserven økes med kr 5 millioner som følge av at rammen for lønnsoppgjøret endte på 5,2 % mens vi la til grunn 4,9 % i budsjettet. Pensjonsreserven kan reduseres som bidrar til å dekkes økningen av lønnsreserven. Integreringstilskuddet forventes å øke med 20 millioner kroner som følge av flere bosettinger, hvor av 14,2 millioner kroner er satt av i reserve til dekning av kommende utgifter og resten disponeres i tertial til å dekke Ukraina-relaterte kostnader i virksomhetene. Driften av Sola sjø er avviklet, med et overskudd på 3,5 millioner kroner som foreslås brukt til å dekke utgifter knyttet til Ukraina-situasjonen.

Tjenesteområdene

Kommunedirektør med sentrale staber

Kommunedirektøren med sentrale staber forventer ikke vesentlige avvik ved årsslutt. Det er budsjettert med midlertidig stillingskontroll i 2024, men det antas at dette kan oppnås i løpet av året. Organisasjonsavdelingen og IT-avdelingen møter risiko for merforbruk på grunn av høy prisvekst på lisenser, men det er et betydelig fokus på kostnadskontroll, og det forventes at budsjettet skal holde gjennom 2024. Økonomiavdelingen forventer mindreforbruk ved årsslutt på grunn av vakanser og langtidssykefravær uten leie av vikarer. Det er ingen forslag om budsjettendringer i denne tertialen.

Oppvekst og kultur

Prognosen for året er usikker, med mulig merforbruk på rundt 1,7 millioner kroner ved årsslutt. Dette er knyttet til merforbruk innen kultursektoren, spesielt på bibliotek, kulturskolen og fritidstjenester. I tillegg kommer 6 millioner knyttet til kostnader for fritidskortet som ikke er tatt hensyn til i vedtatt handlings- og økonomiplan. Kommunedirektøren har ikke foreslått inndecking av kostnader ved fritidskortet i denne tertialen.

Skolene og SFO-ene i kommunen ser ut til å bevege seg mot balanse ved årets slutt, men enkelte skoler kan ha merforbruk, særlig på grunn av utfordringer knyttet til spesialundervisning og rekruttering. Samtidig setter vi i verk tiltak som vil redusere kostnaden og måten vi gir tilbudet på. Det er derfor viktig at kommunestyret er kjent med den omstillingen vi er i gang med. Det gjelder både

spesialundervisning generelt og styrket barnehage spesielt. Vi må ta store grep som sikrer at vi gir tjenester på en bærekraftig måte. Når det gjelder barnehager, forventes de kommunale å gå i balanse, mens det forventes merforbruk i private barnehager grunnet høyere barnetall enn beregnet. Barnevernet forventes å balansere.

Barn, ungdom og familietjenesten ser ut til å gå i balanse ved årsslutt. Kultur og fritid har forventet merforbruk på grunn av ulike faktorer, inkludert økt antall vedtak på fritidskontakt. Her må kommunestyret være oppmerksomt på at kommunedirektøren vurderer konkrete tiltak for å redusere merforbruket som vil bety noe for omfang og frekvens på tilbudet vi gir.

Det foreslås budsjettendringer på totalt 17,2 millioner kroner, hvor av 4,1 millioner kroner er knyttet til Ukraina-utgifter som må ses mot integreringstilskudd, 5,2 millioner er knyttet til nasjonal innføring av gratis kjernetid for 3. klasse som må ses mot økning i rammetilskudd, kr 500 000 som følge av tilskudd til Stiftelsen Kystkultursamlingen jf. FS-sak 2/24 samt kr 400.000 til 50 % stilling Tananger frivilligsentral. Videre foreslår kommunedirektøren å øke barnehagerammen med 7 millioner kroner som følge av flere antall barn i private barnehager enn lagt til grunn i budsjettet. Vi vil i en egen politisk sak vise sammenhengen mellom solabarn i kommunale barnehager, solabarn i private barnehager og hvorfor det er krevende å anslå dette tallet i forbindelse med handlings- og økonomiplanen.

Levekår

Det forventes et merforbruk ved årsslutt på 31,7 millioner kroner i levekår, justert for foreslåtte budsjettjusteringer, fordelt på Enhet for mestring, Hjemmetjenester og Institusjon dersom vi ikke iverksetter tiltak utover det som ligger til grunn etter 1. tertial. En større del av merforbruket dreier seg om at levekår møter en stadig volumvekst og økt kompleksitet blant tjenestemottakerne. Vi ser en særlig økning blant tjenestemottakere under 65 år. Enhet for mestring forventer et merforbruk på 11 millioner kroner, samtidig som det foreslås bevilgning til et nytt botiltak. Prognosen for institusjonen indikerer et merforbruk på 15 millioner kroner ved årets slutt, primært grunnet behovet for vikarer og overtid på grunn av flere pasienter med komplekse behov. Prognosen tilsier et merforbruk ved hjemmetjenesten på 5 millioner kroner ved årets slutt. I tillegg er det opprettet et nytt team i Spesialiserte hjemmetjenester til enkeltbrukere med omfattende behov, estimert kostnad for dette teamet er 10 millioner kroner i 2024. NAV Sola ser ut til å opprettholde balanse, men forventer økte kostnader knyttet til kjøp av private pensjonatplasser og økte sosiale kostnader. Det foreslås budsjettendringer for totalt 23,1 millioner kroner, hvor av kr 1,7 millioner er knyttet til bosetting av flyktninger og må ses opp mot integreringstilskudd, kr 900.000 er knyttet til aktivitetsplasser ved Ranso jf FS-sak 19/24. Videre foreslår kommunedirektøren bevilgninger på 10,5 millioner kroner som er knyttet til ny opprettet botiltak i enhet for mestring samt kr 10 millioner til nyopprettet helseteam i hjemmetjenesten.

De tiltakene vi iverksetter for å redusere merforbruket vil vi rapportere om politisk samtidig kan kommunestyret alt nå ta innover seg at dette blir krevende å tilpasse tjenestene innenfor vedtatt ramme.

Samfunnsutvikling

I tjenesteområde samfunnsutvikling forventes et mindreforbruk ved årsslutt på 4,5 millioner kroner, justert for foreslåtte budsjettjusteringer. Hovedsakelig grunnet lavere strømpriser og redusert forbruk. Det er nødvendig med 2,5 millioner kroner for å fortsette tilstandsvurderingen av kommunens bygg, hvor 20 av 53 bygg er vurdert så langt. Kommunen har også avdekket mangler i brannsikkerheten, noe som krever utbedringer til en kostnad av 7 millioner kroner, fordelt over 2024 og 2025. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5 millioner kroner til utarbeidelse av nødvendige brannkonsepter. Innen kommunalteknikk forventes det balanse ved årsslutt for de fleste områder, til tross for ekstra kostnader til vintervedlikehold. Forholdene i slutten av året vil påvirke det endelige resultatet. Arbeid med reasfaltering og feiing av kommunale veier pågår som planlagt, og de kommunale tjenestene for vannverk, avløp, renovasjon, slam, og veiforvaltning forventes å gå i balanse ved årsslutt. Arealplanlegging viser et forventet merforbruk grunnet høyere arbeidsmengde på skattefinansierte oppgaver, samt økte kostnader til konsulenter. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på kr 250.000 for å dekke kostnadsøkninger knyttet til lisenser og avtaler. Byggesaksavdelingen forventer et underskudd grunnet lavt antall byggesøknader, mens oppmålingsseksjonen opplever økte kostnader på grunn av prisvekst på lisenser, som det foreslås å bevilge kr 250.000 til.

Investeringer

Totale investeringsutgifter per 1. tertial er 141 millioner kroner. Dette utgjør 20 prosent av totalt budsjett for 2024 som er 673,3 millioner kroner. En oversikt over alle pågående investeringsprosjekter og status for disse er tilgjengelig under status investeringsprosjekter i dette kapitlet. Status kan leses ved å trykke på prosjektnavnet.

Det er flere prosjekter som har fått endret kostnadsramme. Totalt utgjør disse 26,23 millioner kroner. Videre er det meldt behov for noen nye investeringer som totalt utgjør 8,65 millioner kroner.

Videre er det en del prosjekter som ikke har behov for sine årsbevilgninger på grunn av endring i fremdrift. Disse utgjør totalt 64,4 millioner kroner. Budsjettet til disse overføres til neste år og innarbeides i HØP 25-28.

Sammenlagt betyr dette at låneopptak for 2024, per 1. tertial, kan reduseres med 23,9 millioner kroner.

Nærmere omtale av investeringsprosjekter kan leses under «status investeringsprosjekter».

Fullstendige statusrapporteringer kan leses i de respektive tjenestekapitlene.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør med sentrale staber

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Forslag bud. endring
101-Kommunedirektør	3 123	3 654	-531	8 616	0	0,0 %	0
103-Organisasjonsavdeling	42 348	43 602	-1 255	93 013	0	0,0 %	0
104-Økonomiavdeling	8 612	7 834	778	22 888	0	0,0 %	0
Sum	54 082	55 090	-1 008	124 517	0	0,0 %	0

Kommentar til status økonomi

Det forventes ikke vesentlig avvik ved årsslutt hos kommunedirektør med sentrale staber, samlet sett.

Kommunedirektør

Det er budsjettert med midlertidig stillingskontroll i 2024. Det forventes at dette skal kunne hentes inn i løpet av året.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Organisasjonsavdeling

I organisasjonsavdelingen og hos IT-avdeling utgjør høy prisvekst på lisenser risiko for merforbruk ved årsslutt, men det er stort fokus på område og en forventer at budsjettet skal holde i 2024.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Økonomiavdeling

I økonomiavdelingen forventer en mindreforbruk ved årsslutt da det har vært noe vakans og langtidssykefravær i avdelingen, hvor det ikke leies inn vikar.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Oppvekst og kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Forslag bud. endring
200-Fagstab oppvekst	4 681	6 095	-1 414	13 218	0	0,0 %	0
202-Skole og SFO	172 107	175 579	-3 473	464 296	0	0,0 %	9 300
239-Sola PPT	4 637	4 262	376	12 780	0	0,0 %	0
251-Barnehager	139 039	139 521	-482	321 864	0	0,0 %	7 000
269-Styrket barnehagetilbud	11 346	12 360	-1 014	32 014	0	0,0 %	0
281-Barnevern	16 934	15 200	1 735	56 064	0	0,0 %	0
282-Barn, ungdom og familietjenesten	11 369	11 003	366	31 975	0	0,0 %	0
290-Fagstab kultur	5 562	2 366	3 196	10 388	0	0,0 %	900
291-Fritid	6 047	8 870	-2 823	16 621	-6 700	-40,3 %	0
292-Sola bibliotek	2 550	2 761	-210	7 276	-1 000	-13,7 %	0
293-Sola kulturskole	3 715	3 889	-174	10 852	0	0,0 %	0
Sum	377 987	381 906	- 3 918	- 977 349	-7 700	-0,8 %	17 200

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
50 % stilling Tananger frivilligsentral	400
Gratis kjernetid 3. trinn jf. endring i statsbudsjettet 2024, ses opp mot økning i rammetilskudd	5 200
Kompensasjon for ukrainske utgifter i skoleområdet (per 1. tertial)	4 100
Kultursamling i Tananger- FS-sak 2/2024	500
Tilskudd til private barnehager	7 000
Sum	17 200

Kommentar til status økonomi

Prognosen for årsslutt er usikker, men det kan bli et merforbruk på 7,7 millioner kroner i tjenesteområde oppvekst og kultur, justert for foreslåtte budsjettjusteringer i denne tertial. Av dette er 6 millioner kroner knyttet til kostnader ved fritidskortet som ikke er budsjettet. Kommunedirektøren foreslår justering knyttet til økt antall barn i private barnehager på 7 millioner kroner. I styrket barnehagetilbud pågår det et stort arbeid knyttet til organisering av tjenesten med sikte på å kunne tilby tjenestene på en mer bærekraftig måte, men det er en risiko for at det oppstår merforbruk i startfasen av arbeidet.

Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen på barnevern da det er flere saker oppe til vurdering som kan ende i plasseringer i løpet av 2024. På kultur forventes det merforbruk på bibliotek og kulturskolen på kr 1 million, samt kr 0,7 mill på fritid på grunn av økte antall vedtak på fritidskontakt. Når det gjelder skolene forventer en på nåværende tidspunkt at skoleområde samlet skal gå i balanse ved årsslutt, men det er store forskjeller i resultatet på den enkelte skole.

Fagstab oppvekst

Det forventes at fagstab sitt budsjett vil gå i balanse ved årsslutt.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Kommunale skoler og SFO

Det forventes balanse ved årets slutt for skole og SFO.

Basert på regnskapet per første tertial ser det ut til at skolene samlet sett går mot balanse ved årets slutt, etter kompensasjon for ukrainske utgifter. Ved utgangen av april viser regnskapet et mindreforbruk på kr 570.000 eksklusive ukrainske utgifter.

Ved årets slutt forventes det et isolert merforbruk ved fem skoler. Foreløpig ser det ut til at merforbruket kan dekkes inn med tilgjengelige, ufordelte midler på skoleområdet. Skolene jobber fortsatt med å tilpasse drift og antall årsverk i forhold til årsverkene og prinsippene som ligger bak tildelingsmodellen.

Enkelte skoler har utfordringer knyttet til spesialundervisning, noe som medfører at de går med merforbruk. Årsakene til merforbruk på spesialundervisning skyldes både elever med tunge behov for spesialundervisning, og at enkelte skoler har en kostnadskrevende fordeling av elever med behov for spesialundervisning. For fulldekningselevene med de tyngste behovene får skolene finansiert 50 % av en lærerlønn per fulldekningselev. Enkelte av disse elevene har behov for 1:1-bemanning eller 2:1-bemanning, noe som medfører merkostnad utover finansiering.

Skolene med merforbruk følges tett opp for å vurdere tiltak for å redusere merforbruket. Øvrige skoler har balanse eller mindreforbruk som følge av utfordringer med rekruttering eller sykefravær det ikke leies inn for

Voksenopplæring

Voksenopplæring styrer mot budsjettbalanse ved årets slutt.

Regnskapet for april viser et merforbruk på kr 900.000 (eksklusiv prosjektførte ukrainske utgifter) på voksenopplæring. Merforbruket skyldes hovedsakelig tospråklig fagopplæring og at tilskudd fra IMDI ikke er utbetalt.

Fagstab oppvekst og økonomi har tett oppfølging med Sola voksenopplæring og med den enkelte skole for å få reversert overforbruket.

Fra skolestart i august 2024 iverksettes en tildelingsmodell for tospråklig opplæring. Denne vil tilsvare modellene vi allerede har for ressurstildeling til spesialundervisning og forsterket opplæring i norsk (tidligere kalt særskilt norskopplæring).

Forskjellen er fortsatt slik at tospråklige lærere er organisert under Sola voksenopplæring, mens det er ordinære norsklærere som gir forsterket opplæring i norsk. Det er dette skillet i organisering i vår kommune som gjør at tildelingen har vært praktisert ulikt. Ulempen med organiseringen er at skolene ikke i stor nok grad har et eierforhold til utgiftene til tospråklig opplæring, og at Sola voksenopplæring ikke har nødvendig innsikt i det praktiske arbeidet som blir utført av de tospråklige lærerne.

Innføring av tildelingsmodell er et skritt i retning god økonomisk kontroll på dette området. En framtidig økonomisk-administrativ samling av alt som har med særskilt språkopplæring å gjøre på en av skolene, vil i enda større grad gi kommunen kontroll på både økonomi og kvalitet i opplæringen.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Barnehager i Sola kommune

Det blir trolig et merforbruk ved årsslutt på Styrket barnehagetilbud og private barnehager. Kommunale barnehager forventes å gå i balanse ved årets slutt. Merforbruket knytte til private barnehager skyldes flere barn enn lagt til grunn i beregninger i HØP 24-27. Dette foreslår kommunedirektøren å dekke inn i denne tertialsaken. Merforbruket på styrket barnehagetilbud er utfordrende å beregne på grunn av pågående omstillingsarbeid, men det foreventes ikke å være vesentlig.

Kommunale barnehager

Forventes balanse ved årsslutt.

Private barnehager

Foreløpig prognose tilsier merforbruk knyttet til private barnehager på kr 7 millioner. I beregningene til HØP 24-27 la vi til grunn barnetall per 21. august. Fasiten basert på de faktiske utbetalingene per nå tilsier at barnetallet er høyere.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 7 millioner til barnehageområde som følge av flere barn i barnehager.

Senter for styrket barnehagetilbud

Regnskapet for april viser et merforbruk på kr 1 million i styrket barnehagetilbud.

Kommunestyre vedtok følgende verbalt punkt ifm med behandling av HØP 24-27: *"Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om organisering av styrket barnehagetilbud i løpet av våren 2024. Denne skal inneholde hvordan vi i større grad kan nytte alle ressursene ut mot brukerne og hvordan tjenesten skal ledes/organiseres, jf. HØP 24-27."*

Prosjektgruppen er satt og skal arbeide frem ulike forslag til organisering. Det må påregnes at det kan bli et merforbruk ved årets slutt grunnet usikkerhet på hvordan resultatet vil slå ut eller hvordan det vil påvirke økonomien. Det arbeides på flere nivåer med budsjetttrammene til senter for styrket barnehagetilbud for å senke kostnadene. Eksempler på dette er at senter for styrket barnehagetilbud har en bevisst og nøktern tilnærming til fremtidige ansettelser, PPT er i en endringsprosess med å redusere omfang av spesialpedagogiske vedtak. Med bakgrunn i dette er det for tidlig å beregne prognose ved årets slutt på nåværende tidspunkt.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Sola PPT

Forventes balanse ved årsslutt.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Barnevern

Barnevern styrer mot balanse, men det er flere saker oppe til vurdering hvor det kan bli aktuelt med plassering. Konkret kan det handle om 4 nye plasseringer som kan få en halvårs effekt på 1,5 millioner i 2024. Per nå vurderer kommunedirektøren at denne kostnaden kan tas innenfor rammen da det er en del mindreforbruk på lønn pga vakante stillinger. Men dette er et tiltak som må følges opp ifm HØP.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Barn, ungdom og familietjenesten

Det forventes balanse ved årsslutt.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Kultur og fritid

Det forventes et samlet merforbruk på kultur og fritid på kr 1,7 millioner dersom en ser bort i fra fritidskortet, og 7,7 millioner kroner dersom en tar med estimert merforbruk på fritidskortet. Kommunedirektøren har ikke foreslått inndekning av kostnader ved fritidskortet i denne tertialen.

Bibliotek og kulturskolen forventer et samlet merforbruk ved årets slutt på rundt kr 1 million knyttet til prisvekst over lengre tid som ikke er kompensert.

Det vil også oppstå merforbruk på kr 700.000 pga økning i antall vedtak på fritidskontakt. Kommunedirektøren vil vurdere kapasiteten og tildelingskriteriene slik at de som trenger det mest får tjenesten.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Levekår

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Forslag bud. endring
300-Fagstab levekår	19 675	19 400	274	13 997	-700	-5,0 %	150
305-Institusjon	69 169	74 339	-5 170	188 448	-15 000	-8,0 %	0
306-Hjemmetjenester	34 720	37 777	-3 057	96 006	-5 000	-5,2 %	10 000
307-TKK (Tjeneste- og koordineringskontoret)	15 758	15 518	240	58 734	0	0,0 %	480
330-Enhet for mestring	69 715	73 767	-4 052	202 182	-11 000	-5,4 %	10 500
341-NAV Sola (sosiale tjenester)	35 563	36 268	-705	100 733	0	0,0 %	2 000
351-Fysio-/ergoterapi	8 314	8 204	110	20 797	0	0,0 %	0
Sum	252 913	265 273	- 12 360	680 897	-31 700	-4,7 %	23 130

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Aktivitetsplasser Ranso, jf. FS-sak 19/2024.	900
Bil for NAV og boligkontoret, jf. KS-sak 05/2024	100
Boveileder - boligkontoret, jf. KS-sak 05/2024	430
En stilling til opplæring tilknyttet introduksjonsprogrammet, jf. KS-sak 05/2024	500

Budsjettjustering**2024**

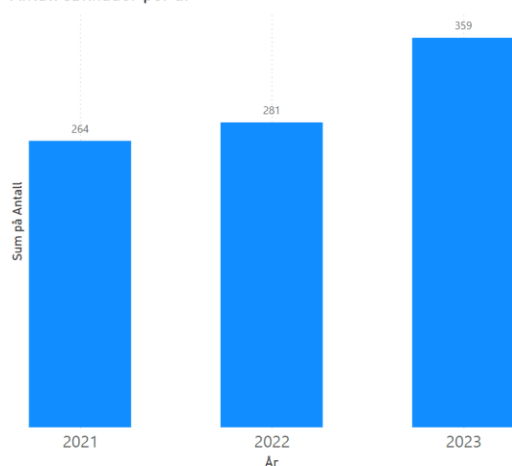
Etablere nytt team i Spesialiserte hjemmetjenester til enkeltbrukere med omfattende behov, estimert kostnad for dette teamet er 10 millioner kroner. Videreføres i HØP 25-28	10 000
Eablering av nytt botiltak i enhet for mestring	10 500
Kompensasjon for utgifter knyttet til Ukraina i levekår per 1. tertial	200
Næringslivskontakt for å hjelpe flyktninger ut i arbeid, jf. KS-sak 05/2024	500
Sum	23 130

Kommentar til status økonomi

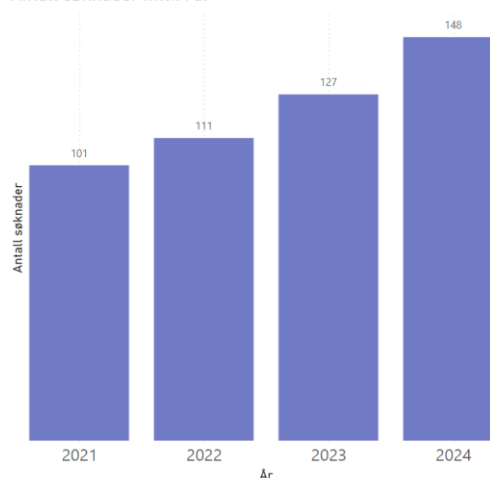
Det forventes et merforbruk på 31,7 millioner kroner i levekår, fordelt på Enhet for mestring, Hjemmetjenester og Institusjon. En større del av merforbruket dreier seg om at levekår møter en stadig volumvekst og økt kompleksitet blant tjenestemottakerne. Man ser en særlig økning blant tjenestemottakere under 65 år.

Antall søknader om helse og sosialtjenester

Antall søknader per år



Antall søknader hittil i år



Figuren viser antall søknader om helse- og sosialtjenester. Antall søknader hittil i år viser at man for 2024 sannsynligvis kan forvente at det totale antallet blir høyere enn for 2023, noe som samsvarer med at levekår møter en stadig volumvekst. Antall søknader hittil i år er nesten 50 % høyere enn ved samme tid i 2021. For å møte veksten jobber levekår kontinuerlig med å styrke kompetanse og bemanning. Noe av veksten tas innenfor de eksisterende rammene i driften, mens noe medfører økte økonomiske behov og dermed merforbruk.

I tillegg til merforbruk i driften etableres to helt nye tiltak i levekår for å ta imot nye tjenestemottakere, med beregnet kostnad på 20,5 millioner kroner i 2024. På grunn av arbeid med TØRN og kompetansebygging har blant annet Hjemmetjenester og Enhet for mestring vært i stand til å raskt snu seg rundt for å møte svært komplekse tjenestebehov samtidig som man samlokaliserte flere tjenestetilbud og bygger opp kompetanse for å ivareta disse behovene. Kostnaden

ved å etablere de nye tiltakene er lavere enn å tilby tjenestemottakerne tjenester fra de etablerte avdelingene. De nye tiltakene kan isolert sett medføre en økning i refusjon for ressurskrevende tjenester, men på grunn av delårseffekt vil det sannsynligvis ikke medføre refusjon før i 2025.

I Enhet for mestring forventes det et merforbruk på 11 millioner kroner. 6,7 millioner kroner av dette er knyttet til at aktiviteten er høyere enn den økonomiske rammen. Her etableres i tillegg et helt nytt botiltak med estimert kostnad på 10,5 millioner kroner i 2024. I tillegg kommer 5 millioner kroner til investering for botiltaket.

Prognosen tilsier et merforbruk ved institusjon på kr 15 millioner kroner ved årets slutt. I utviklingen av en finansieringsmodell for institusjon fremgår det av foreløpige beregninger et behov for å styrke finansieringen av grunnbemanningen med 10,6 millioner kroner, og øvrige driftskostnader med 4,6 millioner kroner.

Prognosen tilsier et merforbruk ved hjemmetjenesten på 5 millioner kroner ved årets slutt. I tillegg er det opprettet et nytt team i Spesialiserte hjemmetjenester til enkeltbrukere med omfattende behov, estimert kostnad for dette teamet er 10 millioner kroner i 2024.

I fagstab levekår forventes det et merforbruk på kr 700.000 ved årets slutt, som følge av årsverk utover økonomisk ramme. NAV Sola (Sosiale tjenester) og Fysio-/ergoterapi forventer budsjettbalanse ved årets slutt.

Den samlede prognosen er usikker. Det er usikkerhet knyttet til hva sommerens ferieavvikling vil koste. Hjemmetjenesten og flere avdelinger i Enhet for mestring og Institusjon drifter nå med årsplan, og innleiebehovet varierer derfor i ulike avdelinger.

Ved utgangen av april er det et merforbruk i levekår på 12,4 millioner kroner

Fagstab levekår

Det forventes et merforbruk på kr 700.000 i fagstab levekår ved årets slutt. Årsakene til dette er at fagstab er underfinansiert i forhold til dagens drift.

Det mangler midler til ett årsverk i fagstab, knyttet til reversering av tidligere omstillingstiltak fra 2020/2021. I tillegg mangler det kr 300.000 for finansiering av SLT+-koordinator som nå er organisert i fagstab. Årsaken til manglende finansiering er at Statsforvalteren har trappet ned det økonomiske tilskuddet til SLT+ raskere enn man har lagt til grunn i HØP.

Det samlede merforbruket begrenses noe på grunn av vakans i den nyopprettede stillingen som assisterende kommunalsjef levekår, og høyere refusjoner for ressurskrevende tjenester 2023 enn det som ble anordnet.

Leger

Det forventes balanse ved årets slutt.

Ukraina-krisen

Ved utgangen av april er det et merforbruk på kr 150.000 knyttet til tolketjenester og legetjenester som følge av Ukraina-krisen. I tillegg er det kr 45.000 i merforbruk knyttet til asylsøkerkrisen.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 150.000 til legeområdet som kompensasjon for utgifter knyttet til Ukraina-krisen per første tertial 2024.

Kommunedirektøren foreslår at legetjenester organiseres i organisasjonstrukturen som egen virksomhet, med kommuneoverlege som virksomhetsleder. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 " utvides følgelig med denne virksomheten. Budsjettet til virksomheten består av midler knyttet til legetjenester som i dag ligger i fagstab og institusjon. Midlene flyttes til den nye virksomheten med tilbakevirkende effekt fra 1.1. 2024.

TKK

Det forventes balanse i TKK ved årets slutt. Ved utgangen av april er det et mindreforbruk på 240.000 i TKK.

Det forventes merforbruk på flere områder i TKK. Rammen for omsorgslønn i 2024 er ikke tilstrekkelig i forhold til aktiviteten, og i 2024 er det ventet et merforbruk på minst 1,8 millioner kroner. For privat avlastning er det ventet et merforbruk på kr 550.000.

Det forventes et merforbruk på kr 200.000 for kjøp av private miljøtjenester. For BPA-tjenester er det ventet et merforbruk på 3,5 millioner kroner. Prognosen for BPA-tjenester er svært usikker, ettersom omfanget av behov for BPA-tjenester i 2024 raskt kan snu. Omstendighetene rundt enkelte vedtak har stor betydning for utviklingen og er vanskelige å forutsi.

Merforbruket i TKK reduseres på grunn av midler til et tiltak som fortsatt venter på å bli iverksatt.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 480.000 til TKK som følge av utgifter knyttet til Ukraina-krisen per første tertial. Av dette er kr 430.000 knyttet til boveileder ved boligkontoret jf. KS-sak 05/2024.

Enhet for mestring

Det forventes et merforbruk på 11 millioner kroner ved årets slutt i Enhet for mestring. Av dette kan 6,7 millioner forklares med at aktiviteten og finansieringsbehovet i 2024 er høyere enn den økonomiske rammen som ble bevilget da finansieringsmodellen ble lansert i miljøtjenesten.

I tillegg til det ventede merforbruket er det etablert et nytt botiltak fra midten av april, med estimert finansieringsbehov på 10,5 millioner kroner som delårseffekt i 2024. Virksomheten har raskt tilpasset seg for å ta imot nye tjenestemottakere med store behov, samtidig som man samlokaliserer tjenester for mer effektiv ressursutnyttelse.

Miljøtjenesten

Det forventes et merforbruk på 11 millioner kroner i miljøtjenesten ved årets slutt. Av dette er 6,7 millioner kroner knyttet til aktivitet og driftsbehov utover det som ble bevilget gjennom HØP 2024. De resterende 4,3 millionene er merforbruk knyttet til ordinær drift som man forventer burde ha blitt dekket innenfor eksisterende ramme gitt av finansieringsmodellen. Prognosen er svært usikker i begge retninger.

Per første tertial er merforbruket i miljøtjenesten på 3,8 millioner kroner, fratrukket økt helgesats som blir kompensert ved årets slutt.

Merforbruk knyttet til aktivitet utover bevilget ramme

I forbindelse med HØP 2024 ble finansieringsmodellen for miljøtjenesten lansert. Modellen fordeler årsverk og vikarbudsjet per avdeling basert på tjenestemottakernes kartlagte behov. Det tar tid for driften i miljøtjenesten å tilpasse seg modellens ramme for årsverk. Det samles kontinuerlig inn ny kunnskap om hvilke sammenhenger som bør gjelde i finansieringsmodellen og hvilke tilpasninger som bør gjøres.

På grunn av usikkerheten i faktiske driftsbehov og effekten av innføring av årsturnus valgte kommunedirektøren å ikke bevilge hele beløpet som finansieringsmodellen estimerte i kostnader i miljøtjenesten. I HØP 2024 ble derfor miljøtjenesten bevilget 3,7 millioner kroner mindre enn modellens estimerte behov. Disse 3,7 millionene inngår nå i prognosen om merforbruk. I praksis medførte dette til at man har finansiering for færre ferieuker enn det som må dekkes inn med ferievikarer, samtidig som aktiviteten i flere av avdelingene går opp på sommeren. Innføring av årsturnus gjør det vanskelig å sammenligne seg direkte mot tidligere år. I tillegg forventes et merforbruk på 2,3 millioner kroner i transporttjenesten som følge av økt aktivitet og økte kostnader. Kommunedirektøren skal se nærmere på organiseringen av transporttjenesten for å vurdere om det økonomiske behovet kan reduseres.

Det har i tillegg oppstått nye tjenestebehov i miljøtjenesten som finansieringsmodellen ble lansert. Avdelingene jobber med å absorbere disse nye

behovene innenfor rammene for den ordinære driften, men behovene medfører merforbruk i overgangsperioder.

Merforbruk knyttet til ordinær drift

Miljøtjenesten jobber med å tilpasse seg årsverkene fordelt av finansieringsmodellen. Ved utgangen av april drifter miljøtjenesten med to årsverk utenfor rammen. I tillegg kommer høy bruk av innleie og overtid. Dette skyldes at enkelte avdelinger sliter med rekruttering, sykefravær, tilgang på vikarer og har høye krav til kompetansesammensetning. Virksomheten jobber med bemanningsplanlegging og fortsatt fokus på årsturnus som et verktøy for god planlegging av ferieavvikling, slik at behovet for vikarinneleie kan dempes noe og man kan nærme seg finansieringsmodellens ramme for årsverk.

Psykisk helse og rus

Det forventes balanse ved årets slutt i psykisk helse og rus.

Det er etablert et nytt botiltak fra midten av april, med estimert delårskostnad i 2024 på 10,5 millioner kroner. Botiltaket etableres på grunn av nye tjenestemottakere med behov for heldøgns omsorgstilbud og økt behov for avlastningstjenester. Enhet for mestring har på kort tid rekruttert og mobilisert kompetanse for å etablere tiltaket og ta i mot tjenestemottakere med store behov fra spesialisthelsetjenesten. I botiltaket samlokaliserer man flere ulike tjenestetilbud for å i større grad dra nytte av personalressursene på tvers av tjenestene, noe som vil redusere merforbruket i flere avdelinger i miljøtjenesten. Det er ventet at driften må trappes opp i løpet av høsten 2024, og kommunedirektøren vil komme tilbake med nye beregninger for tiltaket ved andre tertial 2024 og HØP 2025.

Et par av avdelingene i psykisk helse og rus drifter med merforbruk. Merforbruket reduseres av et større mindreforbruk i andre avdelinger, blant annet i ROP-tjenesten. Mindreforbruket er en konsekvens av at avdelingene ikke er i stand til å drifte med full bemanning på grunn av blant annet sykefravær og vakans. Kommunedirektøren følger utviklingen i disse avdelingene tett, da det langsiktige målet skal være at avdelingene drifter i balanse og med full kapasitet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 10,5 millioner til Enhet for mestring for etablering av et nytt botiltak.

Institusjon

Prognosen tilsier et merforbruk på 15 millioner kroner ved årets slutt.

Institusjon har ved utgangen av april et merforbruk på 5,2 millioner kroner. Merforbruket er størst ved Sola sykehjem (3,4 millioner kroner), Soltun sykehjem (

1,9 millioner kroner), Institusjon kjøkken (kr 100.000). Administrasjon og Sykehjemsleger driver i balanse, og ved TABO sykehjem er det et mindreforbruk (kr 300.000).

Det er virksomhetens behov for bruk av vikarer og overtid grunnet flere pasienter med omfattende pleiebehov og utskrivningsklare pasienter som i hovedsak driver merforbruket. Institusjon står i krevende situasjon med flere og mer krevende pasienter med komplekse utfordringer, samtidig som bemanningssituasjonen har er presset av rekrutteringsutfordringer og sykefravær. Til tross for dette har omstilling gjort at Institusjon håndterer mye av det økte behovet innenfor rammen.

Det har vært et ekstraordinært behov for overtids- og vikarbruk i perioden. Bruk av vikarbyrå har kostet institusjon 1,5 million kroner ved utgangen av april, og overtidsbruk utgjør et merforbruk på 1,9 millioner kroner. I tillegg har det vært et behov for Ekstraressurs for én til én tiltak på til sammen 2,3 millioner kroner.

Institusjon har fortsatt behov for vikarer fra vikarbyrå, men lavere enn i fjor. Kontrakten løper ut august og kostnader knyttet til vikarinnleie er ventet å reduseres i løpet av høsten. Det jobbes med omorganiseringer på natt, på korttidsavdelingen og på somatisk langtidsavdeling/palliativ post for å sikre en mer robust drift. Sykefraværet for hele institusjon ligger på 8,9% og er på vei ned.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Hjemmetjenester

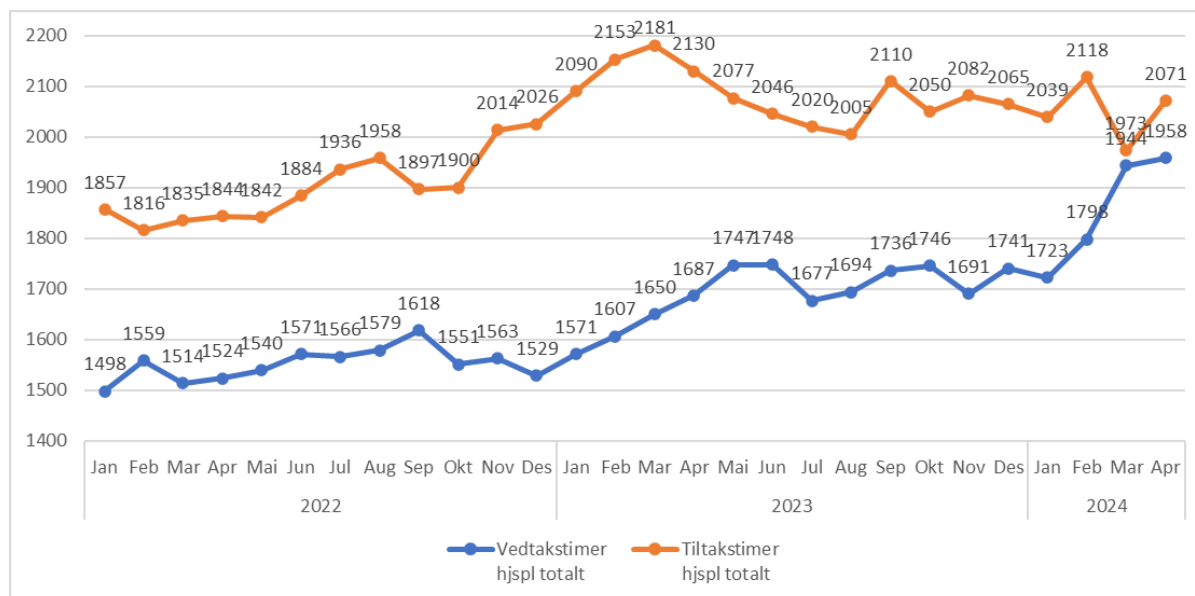
Prognosen tilsier et merforbruk på 5 millioner kroner ved årets slutt, før foreslåtte bevilgninger i denne saken.

Det er opprettet et nytt team i Spesialiserte hjemmetjenester til enkeltbrukere med omfattende behov, estimert kostnad for dette teamet er 10 millioner kroner i 2024. Dette gjelder hovedsaklig tjenestemottakere som vi ikke vil motta tilskudd for ressurskrevende for.

Hjemmetjenester har ved utgangen av april et merforbruk på kr 3,1 millioner. Merforbruket er størst ved Hjemmetjenester sør (1,4 millioner kroner), Administrasjon hjemmetjenester (kr 600.000), Hjemmetjenester nord (kr 500.000), Hjemmetjenester Tananger (kr 500.000), Spesialiserte hjemmetjenester (kr 100.000). Støttefunksjon i hjemmet driftes i balanse.

Merforbruk skyldes hovedsakelig høy bruk av overtid og vikarer som følge av en krevende bemanningssituasjon, økning i tiltakstimer og mer ressurskrevende brukere, spesielt i Hjemmetjenester sør og Nord. Utfordringen med å rekruttere helgestillinger vedvarer og fortsatt er det flere ledige helgestillinger. Disse stillingene må dekkes inn av vikarer og ikke tilkaller-vikarer uten fagutdanning og kontinuitet. Dette har medført merkostnad til ekstra helgevakter og overtid.

Hjemmetjenester opplever en økning i tjenestemottakere med omfattende behov. Ved Hjemmetjenester Nord og Sør er det nå behov for å styrke bemanningen med ytterligere to sykepleiere grunnet økt oppgavemengde i administrering av preparater, palliative og andre brukere med omfattende behov. Dette følges opp i 2. tertial og HØP.



Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10 millioner kroner til etablering av nytt team i Spesialiserte hjemmetjenester til enkeltbrukere med omfattende behov.

NAV Sola (Sosiale tjenester)

Foreløpig prognose tilsier balanse ved årsslutt.

I 2023 var det en lavere bosetningstakt av flyktninger enn budsjettet, noe som kan gi et mindreforbruk i 2024, estimert til 5 millioner kroner for hele året. Videre er det vedtatt å bosette ytterligere 130 flyktninger i 2024.

Et stort behov for kjøp av private pensjonatplasser fortsetter inn i 2024 og per april er det kjøpt plasser for 3,3 millioner kroner som gir et merforbruk (2,9 millioner kroner). Det ligger an til et merforbruk i 2024 for Arbeidsplasser vernede bedrifter (kr 900.000). Det er merforbruk tilknyttet sosiale kostnader (kr 600.000) samt til strøm- og bostøtte (kr 900.000). Dette henger sammen med inflasjon og støtte til flere tiltak, spesielt for barnefamilier, i tråd med signaler fra Statsforvalteren.

I perioden har det vært høye utgifter til beboere på midlertidig bolig. Kjøp av døgnplass er en forventet betydelig kostnad fremover grunnet boligmangel. De største utgiftene knyttes til familier og personer med rus/lav boevne. Vi ser en manglende boligkapasitet til denne gruppa er en utfordring også i enhet for mestring.

Ukraina-krisen

I 2023 ble det bosatt 134 flyktninger, 41 færre enn vedtaket på 175. Hittil i år er det bosatt 62 flyktninger, og vi har foreløpig bolig til ytterligere 16. Bosettingen har ført til behov for økt kapasitet i NAV, og økt sosialstønad for flyktninger. Per april er det imidlertid et mindreforbruk på til sammen 3 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i stor grad lavere bosettingstakt i 2023, som følge av lavere ankomsttall, og er først og fremst knyttet til lavere kostnader til Sosiale bidrag, Husleiebidrag og Introduksjonsstønad for Ukrainske flyktninger.

Det er knyttet stor usikkerhet til kostnaden for bosetting av 130 Ukrainske flyktninger i 2024 i forhold til bosettings-takt, kommunedirektøren vil derfor komme tilbake til dette i 2. tertial når vi har bedre tallgrunnlag.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 500.000 til Næringslivskontakt for å hjelpe flyktninger ut i arbeid.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 500.000 for en stilling til opplæring tilknyttet introduksjonsprogrammet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 100.000 til tjenestebil for NAV og boligkontoret.

Disse budsjettendringene er foreslått finansiert med økt integreringstilskudd og må ses i sammenheng med det. Dette ble også omtalt i K-sak 5/24 "Informasjonssak om bosetting, inkludering og integrering" møte 22.februar 2024.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 900.000 til vedtatt kjøp av aktivitetsplasser ved Ranso, jamfør FS sak 19/2024.

Fysio-/ergoterapi

Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Det foreslås ingen budsjettendringer i denne tertial.

Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Avvik prognose i %	Forslag bud. endring
400-Fagstab samfunnsutvikling	3 653	3 391	262	10 333	0	0,0 %	0
401-Eiendom	50 843	51 427	-585	142 753	4 500	3,2 %	-4 400
411-Kommunalteknikk	-8 261	-11 806	3 545	19 400	0	0,0 %	0
421-Areal	5 555	7 023	-1 468	14 643	0	0,0 %	500
Sum	51 790	50 035	1 754	187 129	4 500	2,4 %	-3 900

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Brannkonsept	5 000
Midlertidig leie Havdur	100
Plan- Sentrumsplanen (VA-rammeplan og trafikkanalyse), områdeplan Bærheim revisjon av VA-rammeplan	250
Prisvekst lisenser i oppmåling	250
Redusert strømpris og forbruk	-12 000
Videreføring av tilstandsvurdering av byggmassen	2 500
Sum	-3 900

Kommentar til status økonomi

I tjenesteområde samfunnsutvikling forventes et mindreforbruk ved årsslutt på 4,5 millioner kroner, justert for foreslåtte budsjettjusteringer. Hovedsakelig grunnet lavere strømpriser og redusert forbruk. Det er nødvendig med 2,5 millioner kroner for å fortsette tilstandsvurderingen av kommunens bygg, hvor 20 av 53 bygg er vurdert så langt. Kommunen har også avdekket mangler i brannsikkerheten, noe som krever utbedringer til en kostnad av 7 millioner kroner, fordelt over 2024 og 2025.

Eiendom

Som følge av lavere strømpriser og lavere forbruk forventes det et mindreforbruk i eiendom på kr 4,5 millioner kroner ved årsslutt og justert for foreslått budsjettendringer i denne saken. Det er et behov for å fortsette med tilstandsvurdering av byggene slik at det kan lages en helhetlig vedlikeholdstrategi for kommunen. Til nå er tilstandsvurdering av 20 av 53 bygg utført. Kommunedirektøren foreslår i denne tertialen at det bevilges kr 2,5 millioner til videreføring av tilstandsvurdering. Sola kommune har nå gjennomført tilstands

analyser på flere bygg. I henhold til gjennomgang av tilstanden på disse bygg, er en stor del av mangelen oppgitt som manglende brannkonsept på byggene samt mangler/feil på brannvegg rensende tiltak/områder/brannbegrensing i byggene. Sola kommune har også mottatt avvik fra brannvesen på flere av kommunens bygg med tanke på manglende branndokumentasjon og brannkonsept på bygg. Brannvesenet har derfor gitt kommunen et felles avvik der kommunen er forpliktet til å fremlegge dokumentasjon for alle våre bygg i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak. Beregningene tilsier at dette kan koste kr 7 millioner å gjennomføre, hvor av kr 5 millioner i 2024 og kr 2 millioner i 2025.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,5 millioner til videreføring av tilstandsvurdering av byggmassen.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 5 millioner til utarbeidelse av brannkonsept.

Kommunalteknikk

Kommunale veier

DEt foreventes balanse ved årsslutt. Det har vært ekstra kostnader relatert til vintervedlikehold første del av vintersesongen. Merforbruket er knyttet til en streng vinter med store snømengder og økte kostnader knyttet til soping av kommunale veier og kommunale arealer som følge av mye strøing gjennom hele vinteren. Kommunalteknikk har fortsatt ikke mottatt alle fakturaer fra eksterne leverandører, derfor er det vanskelig på nåværende tidspunkt å si hvor stort merforbruket blir. Hvordan forholdene blir i nov/des 2024 vil også påvirke det endelige resultatet. Faktisk merforbruk vil bli rapportert til 2. tertial, og dette vil justeres mot reduserte strøm kostnader. Arbeidet med prosjektering og planlegging av reasfaltering pågår. Selve reasfalteringen av kommunale veier vil starte i mai/juni. Feiing av kommunale veier, p-plasser og uteareal til formålsbygg var som planlagt slutført før 17. mai.

Vannverk

Det vil bli budsjettbalanse ved årets slutt etter oppgjør av selvkostregnskap.

Avløp

Det vil bli budsjettbalanse ved årets slutt etter oppgjør av selvkostregnskap.

Renovasjon

Det vil bli budsjettbalanse ved årets slutt etter oppgjør av selvkostregnskap.

Slam

Det vil bli budsjettbalanse ved årets slutt etter oppgjør av selvkostregnskap.

Veiforvaltning

Det forventes budsjettbalanse ved årsslutt.

Akutt miljøforurensing

Det forventes budsjettbalanse ved årsslutt.

Areal

Arealplan

Skatt:

Forventer merforbruk ved årsslutt da de ansatte jobber mer på skattefinansiert enn budsjettet. Dette vil følges opp utover året da det kan skje endringer i tidsbruken mellom skatt- og selvkostfinansierte oppgaver.

Det vil også påløpe mer kostnader enn budsjettet til konsulenter grunnet arbeidet med VA rammeplan for sentrumsplan 0442.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 250.000 til inndekning av økte kostnader ved lisenser og avtaler.

Selvkost:

Detaljplaner for Skiftesvik og flyplassen er behandlet. Detaljplaner for Stokkavik B2 forventes til førstegangsbehandling høsten 2024. Det vil også bli oppstart av to planer på Vaulaberget og Soma før sommeren/august.

Byggesak

Skatt:

Forventer balanse ved årsslutt.

Selvkost:

Forventer underskudd ved årsslutt da det forventes få byggesøknader for feltutbygginger og næringsbygg, selv om den totale saksmengden er som normalt. Vanskelig å estimere resultat for året da man ikke vet hvordan utviklingen blir. Kommunedirektøren vil i forbindelse med HØP se på gebyrstrukturen og samtidig mene hvor mye det vil være nødvendig å øke gebyrene iht selvkostforskriften.

Oppmåling

Skatt:

Det er en stor prisvekst på lisensene og avtaler som kan forårsake merforbruk.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 250.000 til inndekning av økte kostnader ved lisenser og avtaler.

Selvkost:

Per 1. tertial ser det ut som selvkostdelen vil gå i balanse.

Landbruk

Forventer balanse ved årsslutt, men usikkerhet rundt inntekt da man ikke vet noe om antall konsesjons- og deponisaker. Også noe usikkerhet rundt kostnader for fallviltordningen da dette blir første hele året med denne ordningen.

Miljø

Forventer balanse ved årsslutt.

Arbeidet med kystvannundersøkelsen er igangsatt sammen med Sandnes og Stavanger.

Felles utgifter og inntekter

Sentrale inntekter

Skatt

Akkumulert skatteinngang per 30.04.2024 er på kr 412,7 millioner kroner. Inngangen så langt utgjør **en vekst på 4,7 prosent i forhold til samme tid i fjor og er 7,5 millioner kroner høyere enn budsjettet**. Vedtatt budsjett for skatteinngangen i Handlings- og økonomiplan 2024-2027 innebærer en skattevekst på 2,7 prosent i forhold til reell, endelig inngang i 2023. På landsbasis er vedtatt budsjettet skattevekst på 4,7 prosent for 2024 i forhold til reell skatteinngang i kommunene i 2023. Per april 2024 er vekst på landbasis på 2,3 %. I RNB 2024 har regjeringen økt skatteanslaget på landsbasis med ca 150 millioner kroner.

I år 2023 var Sola kommune sine skatteinntekter på 126 % av landsgjennomsnittet. Dette var historisk høyt, og vi må gå tilbake til 2016 for å se

det samme nivået. For år 2024 er det budsjettet med en skatteinntang på 123,5 % av landsgjennomsnittet.

Per april 2024 ligger vi på 125 % av landsgjennomsnittet. For år 2024 er skattøren redusert med 0,2 prosentpoeng for alle kommunene, fra 11,15 prosent til 10,95 prosent. Skatteinntektene fordeles mellom stat, fylke og kommune. Reduksjonen i skattøren betyr at kommunene, samlet sett, vil beholde litt mindre andel av skatteinntektene enn det var tilfellet i 2023.

En nærmere analyse av kommunens tall viser at akkumulert vekst i forskuddstrekk (hovedtyngde i skatteinntangen) er på 4,8 % mens forskuddsskatt (betales av selvstendige næringsdrivende) og restskatt er omtrent på samme nominelle nivået. Trenden er det samme på landsbasis.

Foreløpige fordelingstall for 2024 er lest inn i skatteregnskapet i mars måned. For Sola sin del er foreløpige fordelingstall for 2024 satt på 29,21 % og disse er redusert fra foreløpige tall for 2023 som var på 30,23 %. I tillegg er endelige korrigeringsstall for inntekstår 2021 lest inn i mars, noe som reduserte skatteinntektene våre med 1,6 millioner kroner i mars. De fleste kommunene opplever en nedgang i de foreløpige fordelingstallene fra inntekståret 2023 til 2024. Dette skyldes reduksjon i skattøren samt noen endringer i innslagspunktet for trinnskatt i trinn 5.

Så langt i år er skatteinntangen omtrent ihht budsjettet. Kommunedirektøren vil følge utvikling og komme tilbake til det i 2. tertial.

Tabellen under viser status i Sola per 30.04.24:

Skatt	(Beløp i 1000)
Regnskap per 30.04.24	412 701
Periodisert budsjett pr 30.04.24	405 200
Merinntekt	7 501
Vekst fra 2023	4,7 %
Vekst på landsbasis	2,3 %
Prosent av landsgjennomsnitt	125 %

Utvikling i skatteinntekten for Sola og nabokommuner:

Kommune	Skattevekst januar-april 2023 – 2024
Sandnes	4,9 %
Stavanger	4,4 %
Sola	4,7 %
Klepp	5,2 %
Randaberg	2,0 %

Rammetilskuddet

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet 2024 i desember 2023 vedtok Stortinget at det skal innføres 12 time gratis SFO for 3. trinn fom august 2024. Rammetilskuddet ble styrket med 5,2 millioner kroner for dette formålet med virkning fra august 2024. Midlene benyttes for å kompensere bortfall av foreldrebetaling og omtales under skole videre i denne rapporten.

Kommunedirektøren foreslår å øke rammetilskuddet med 5,2 millioner kroner.

Arbeidsledighet

Ved utgangen av april 2024 er arbeidsledighet på 1,4 prosent i Sola og 1,7 prosent i Rogaland (helt ledige –tall fra NAV). Arbeidsledigheten på landsbasis er på 2 prosent, mens Stavanger og Sandnes har en ledighet på henholdsvis 1,8 prosent og 2 prosent. At arbeidsledigheten er lav er et godt tegn for økonomien, men arbeidsmarkedet er stramt og det er rekrutteringsutfordringer.

Sentrale utgifter

Avdrag

I vedtatt budsjett 2024 er minimumsavdrag etter kommuneloven budsjettert med 44,1 millioner kroner. Foreløpig beregnet reelt minimums avdrag og avdrag finansiell lesing for 2024 utgjør 46,5 millioner kroner, noe som er høyere enn opprinnelig budsjett.

Kommunedirektøren foreslår å justere opp budsjettert minimumsavdrag med kr 2,4 millioner kroner i 2024. Inndekningen er fra budsjetterte renteutgifter.

Rente

I vedtatt budsjett 2024 er det budsjettert med en gjennomsnittrente på kommunens innlån på 3 prosent i 2024, noe som tilsvarer 49,9 millioner kroner. I tillegg er det budsjettert med renteinntekter på bankinnskudd samt renteinntekter på de to ansvarlige lån i Lyse på til sammen 38 millioner kroner basert på forventninger om 3 måneders NIBOR på 4,7 % i 2024.

Utvikling i 3 måneders NIBOR så langt i år og prognosen for 2024 viser at det forventes samme nivå som langt til grunn i budsjettet. Dermed foreslås ingen endringer i budsjetterte renteinntekter.

Det er lagt til grunn nytt låneopptak på 459,2 millioner kroner med effekter fom juli 2024. Vi kommer nok ikke å ta opp nytt lån før oktober 2024 og dermed kan renteutgifter justeres med 3 mnd. virkning i 2024, noe som innebærer at vi kan frigjøre 9,1 millioner kroner.

Kommunedirektøren foreslår å justere ned budsjetterte renteutgifter med 9,1 millioner kroner, hvor av 2,4 millioner brukes til å dekke opp for minimumsavdrag jamfør omtale i avsnittet over.

Utbytte

Sola kommune har i 2024 budsjettert med 65,1 millioner kroner i utbytte fra Lyse. Utbytte fra Lyse er mottatt og er i henhold til budsjettet.

Lønns og pensjonsreserve

Kommunedirektøren budsjetterte med at lønnsoppgjør 2025 blir på 4,9 %. Resultatet for oppgjør 2025 viser at rammen ble satt til 5,2%. Det innebærer at lønnsreserven må økes med 5 millioner kroner i 2024. Samtidig har kommunen lavere pensjonsutgifter som gjør at vi kan omdisponere fra pensjon til å dekke økningen i lønnsreserven.

Kommunedirektøren foreslår å øke lønnsreserven med 5 millioner kroner og redusere avsatte midler til pensjonsreserve i 2024 med 10 millioner kr.

Integreringstilskudd

Oppdaterte prognoser basert på bosettingstakten tilsier at vi kan øke integreringstilskuddet med kr 20 millioner i 2024. Tilskuddet må ses i sammenheng med utgifter som påløper i tjenesteområdene. Det vil også være behov for å opprette midlertidige stillinger jf. forslag til budsjettendringer og KS-sak 05/2024.

Kommunedirektøren foreslår å øke integreringstilskudd i tråd med prognosen med 20 millioner kroner og sette 14,2 millioner kroner av disse på reservekonto til kommende utgifter i løpet av året. Videre disponeres 5,8 millioner kroner av disse i denne tertialen til å dekke Ukraina-utgifter i virksomhetene.

Sola sjø

Driften av Sola sjø er avviklet. Regnskapet for 2024 tilsier at etter utgiftdekningen gjenoppstår 3,5 millioner kroner som disponeres i denne tertial. Utgiftene i 2024 utgjorde kr 5,8 millioner mens inntekten utgjorde 9,3 millioner kroner

Kommunedirektøren foreslår at overskuddet fra driften av Sola sjø på 3,5 millioner kroner disponeres i denne tertialen til å dekke utgifter knyttet til Ukraina-situasjonen.

Verbalvedtak

Kommunedirektør med sentrale staber

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Demografiendringer	Det er avsatt ekstra midler til demografi endringer i Sola kommune i 2024 og 2025. I årene 2026 og 2027 hentes ut demografimidler fra avsetningene og brukes til Jåsund skole og Myklebust barnehage og omsorgsboliger.	Ferdig	Utført iht kommunestyre vedtak ifm behandling av HØP 24-27. Det ble satt av kr 10,2 millioner i 2024 som foreslås å disponeres til å dekke utgifter knyttet til ny opprettede tiltak i tjenesteområdene jf budsjettendringsforslag i saken.
Finansforvaltning	I forbindelse med sak om finansforvaltning bes det om en vurdering av anbefalt størrelse på disposisjonsfond.	Forsinket	Sak vil legges frem for formannskapet i august møte.
Praksis for gjeldsberegning	Kommunedirektøren bes fremme en sak om praksis for gjeldsberegning.	Forsinket	Sak vil legges frem for formannskapet i august møte.
Sola mot 2040	<p>Sola kommunen må benytte omstillingsressursene på best mulig måte for å skape et godt lokalsamfunn og tilby riktig tjenester til riktig tid fram mot 2040. Innen levekår, oppvekst og kultur samt samfunnsutvikling er det utfordringer som løses best om vi tenker helhetlig.</p> <p>Det handler om bosettingsmønster og tilrettelegging av tjenestetilbud for barn, unge, voksne og alderdommen. Utfordringen er ikke unik for Sola, så her ønsker vi også å samarbeide med nabokommuner og innhente beste praksis fra hele Norge og internasjonalt når det gjelder seniorboliger, omsorgsboliger og demens, for å nevne noen få utfordringer.</p> <p>PWC-rapporten presentert i oktober 2023 viser med all tydelighet at mangel på nok kompetent arbeidskraft innen</p>	Iht. plan	<p>Sola 2040 er i henhold til tidsplan. Vi har startet et arbeide med både involvering og medvirkning både fra ledere og tillitsvalgte. Vi har i første tertial brukt mest tid i kommunedirektøren lederteam (KLT) for å kartlegge hva vi trenger av kunnskapsgrunnlag og hvordan vi skal organisere Sola 2040 fremover.</p> <p>Kunnskapsgrunnlaget er nå lyst ut og har tre hovedpilarer: økonomisk analyse, organisatorisk analyse og vurderinger av hvilke tiltak vi bør iverksette basert på to nevnte utredningene for å møte de fremtidige utfordringene. Vi vil i løp av juni 2024 velge aktør som skal gjennomfører arbeidet.</p> <p>Vi vil orientere om både kunnskapsgrunnlaget og videre organisering i løp av høsten 2024 i en politisk sak.</p>

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>helsesektoren er en av de største utfordringene vi står overfor. Problemene viser seg i levekår i første omgang, men gjelder også lærere og andre faggrupper.</p> <p>Allerede i denne planperioden ønsker vi folkevalgte å jobbe tett sammen med kommunedirektøren for å stake ut kursen for hvordan vi skal jobbe sammen for å skape de beste løsningene for fremtiden.</p>		

Oppvekst og kultur

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Endret barnehagestruktur	<p>Grannes barnehage legges ikke ned grunnet forventet økt behov for barnehageplasser som følger av etablering av nye arbeidsplasser i området.</p> <p>Tjelta barnehage og Høgeholen barnehage samlokaliseres. Det gjøres en ny vurdering av begge lokaliteter for å finne det best egnede bygget til barnehage drift, og då med tanke på hva den ledige barnehagen kan benyttes til.</p>	Ikke startet	Ny sak juni 2024 der kapasitet foreslås å flyttast frå Grannes til Nye Røyneberg 2025, fordi kommunedirektøren vurderer det berekraftig å tilby barnehage i nye, moderne bygg der det er plass til alle barna og tilsette i Grannes bhg. Slik vert to gode pedagogiske miljø samlokalisert og kan saman byggje opp eit godt pedagogisk tilbod i nye og tilrettelagte lokale for barn.
FeelGood Dysjaland	<p>FeelGood Dysjaland har behov for nye lokaler. Det vil som følger av endringer i barnehagestrukturen frigjøres tilgjengelige lokaler. Kommunedirektøren får i oppdrag innen 1. kvartal 2024 å legge fram en sak med begrunnet forslag til løsning for FeelGood Dysjaland. Saken skal redegjøre for både arealbehov og lokalisering.</p>	Ferdig	Gamle Dysjaland skule skal gjerast om til allaktivitethus og der skal Feelgood inn. I mellomtida skal Feelgod vere i Havdur
Frivilligsentral i Tananger	<p>Kommunedirektøren bes etablere frivilligsentral i Tananger, i tillegg til dagens Sola frivilligsentral. Styrkingen til frivilligsentral vedtatt i kommunestyret (sak 44/2023) legges inn som</p>	Iht. plan	Stilling lyses ut juni 2024 og oppstart av sentral skjer når stilling er besatt, dvs august - september 2024

Månedrapport April-2024

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	delfinansiering av hel stilling som leder av frivilligsentral Tananger, resten finansieres av statlig driftstilskudd. Kommunedirektøren bes om å legge føringene for allerede vedtatt styrking av frivilligarbeidet, inn i oppdraget til ny frivilligsentral i Tananger.		
Praktisk skole Jåsund skole	Det skal legges til rette for praktisk læring (LK-20) på Jåsund skole. Vi ber kommunedirektøren om å planlegge et pilotprosjekt "praktisk læring Jåsund Skole" med involvering av ledelse og ansatte, opplæring og rekruttering av rett kompetanse/kapasiteter og samhandling med Statsforvalteren i Rogaland.	Iht. plan	Prosjektgruppen er satt og starter sitt arbeid august 2024
Sommerjobb for ungdom	I samarbeid med næringsliv, frivilligsentralen og frivillige organisasjoner skal det bidras til å skape sommerjobber for ungdom. Tiltaket bør sees i sammenheng med styrking av Sola som turistdestinasjon, for eksempel ved Kystkultursamlingen i Tananger havn.	Ferdig	Har hatt en ordning til nå der noen få ungdommer har jobber knyttet til lag og organisasjoner, men får ikke midler fra Bufdir videre.
Styrket barnehage	Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om organisering av styrket barnehagetilbud i løpet av våren 2024. Denne skal inneholde hvordan vi i større grad kan nytte alle ressursene ut mot brukerne og hvordan tjenesten skal ledes/organiseres.	Forsinket	Saken kommer i kommunestyret oktober 2024 og i utvalget 19. september
Ungt Entreprenørskap	Oppmuntre flere skoler til å engasjere seg i Ungt Entreprenørskap, for å gi elever muligheten til å utvikle kreativitet og problemløsningsevner. Programmet gir en praktisk tilnærming til læring.	Iht. plan	

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Utvidelse av aldersgruppe på fritidskortet	Fritidskortet utvides fra dagens aldersgruppe 8-14 år til aldersgruppen 6-16 år. Erfaringene med uttak av fritidskortet så langt tyder på at utvidelsen kan tas innenfor rammen. Gjelder fra 01.01.2024.	Ferdig	
Økt voksentetthet SFO	SFO er for mange en del av et helhetlig skoletilbud i Sola. Kommunedirektøren bes til behandling av 1. Tertial 2024 fremme sak om voksentetthet og bemanningsnorm i SFO. Saken skal inneholde en kostnadskalkyle og en plan for økt heltidsandel blant ansatte.	Ferdig	Saken er ferdig og vedtaket er at økt bemanningsnorm vurderes i HØP

Levekår

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Aktivitetssenter Ranso	Sola kommune vil legge til rette for et aktivitetssenter på Ranso etter tilsvarende modell fra Randaberg kommune med oppstart høsten 2024. Det legges frem sak for utvalg for levekår første møte i 2024.	Ferdig	Saken er behandlet i formannskapet og avtale med Ranso er signert. Midlene legges inn i denne tertialen og tiltaket starer opp i juni 2024.
Dagsenter for eldre	Det er behov for økt kapasitet på dagsenter for eldre. Ved å investere i dagsenter kan vi bedre imøtekomme det voksende antallet eldre i samfunnet, samtidig som vi sikrer en meningsfull og aktiv hverdag for den eldre befolkningen. En styrket kapasitet vil fremme sosial deltakelse og livskvalitet. Det skal også jobbes for å holde dagsentrene sommeråpne.	Iht. plan	Saken behandles i neste utvalgsmøte.
Sandestubben BBL	Det bes om en sak hvor administrasjonen utreder mulighetene for at prosjektet Sandestubben bygges i samarbeid med Husbanken og et boligbyggelag til et selveierprosjekt. Hensikten er å skape mer varierte botilbud og kunne tilby flere	Forsinket	Volumskisse er klar. Av tekniske årsaker er prosjektet noe forsinket.

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	innbyggere mulighet til å eie sin egen bolig.		
Seniorprosjekt	Det er ønsker og behov for seniorboliger i Sola kommune. Det bør settes i gang et arbeid for å se på mulighetene for å realisere slike boliger, gjerne etter idé fra andre prosjekt som for eksempel Vålandstunet i Stavanger og Rådhusmarka i Sandnes.	Iht. plan	Prosjektet ses i sammenheng med Masterplan for helse- og omsorgsboliger i levekår
Utvikle storkjøkkenet	Sykehjemmets storkjøkken har et solid grunnlag for å utvide sin matproduksjon og levere til andre virksomheter. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvikling av storkjøkkenet.	Iht. plan	Polisik sak høsten 2024

Samfunnsutvikling

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Førstegangsetablerere	Sola kommune skal bruke sitt eierskap i Jåsund utviklingsselskap til å få realisert boligprosjekter for førstegangsetablerere.	Ikke startet	Dette vil bli vurdert når endelig regulering og fordeling av boligtomter på neste felt (Myklebust felt M) er klar.
Redusere lysforurensning	Vi ber kommunedirektøren inkludere reduksjon av lysforurensning i forbindelse med ENØK-tiltak og utskiftning til LED-lys teknologi i den grad det er mulig innenfor budsjettammen. Alle typer landdyr, som insekter, fugler, pattedyr og amfibier, og dessuten planter, påvirkes av lysforurensning i eller nært urbane områder. Kunstig lys om natten frarøver oss ikke bare den vakre stjernehimmelen, det er også et problem for helsen vår. Kunstig lys påvirker døgnrytmen vår; den interne 24-timers-klokken som styrer de fleste fysiologiske	Iht. plan	Vi har gående et prosjekt med utbygging av gamle gatelys med LED lys. I denne prosess så er det også mulig og styre når en skal slå av og på lys. Noen plasser som tursti har en i dag slått av lys på enkelte tidspunkt i døgnet.

Verbalvedtak	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	prosesser hos dyr og mennesker.		

Finansrapport

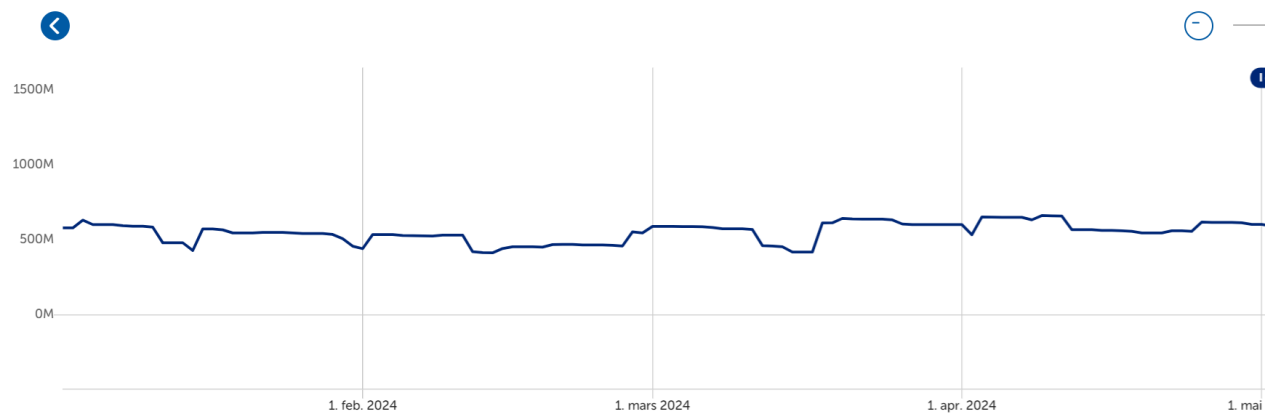
Hjemmel for rapportering: Kommunedirektøren viser til reglement for finans – og gjeldsforvaltningen (vedtatt i Kommunestyret 19.05.22 k-sak 16/22).

Forvaltning av midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet

I henhold til reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal kommunen ha tilgjengelig driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditet som ikke inngår i likviditetsbehov de neste 12 måneder i henhold til likviditetsprognose er overskuddslikviditet. Den kan plasseres i blant annet rentebærende verdipapirer utsendt eller garantert av den norske stat, norske statsforetak, norske kommuner eller fylkeskommuner, bank eller pengemarkedsfond med lav risiko og en løpetid innen 12 mnd.

Per 30.04.2024 er det ikke foretatt noen plassering av overskuddslikviditet. Midlene var plassert i kommunens hovedbankforbindelse med vilkår 3 mnd. NIBOR + avtalt margin. Deler av innskuddet, 316,7 millioner kr er plassert på Plasseringskonto+ i hovedbankforbindelse, hvor renten er 10 basispunkter over betingelser på konsernkonto, mot at uttak varsles en mnd. i forveien.

Grafen under viser likviditetsutvikling fom jan til april 2024:



Forvaltning av gjeldsporteføljen

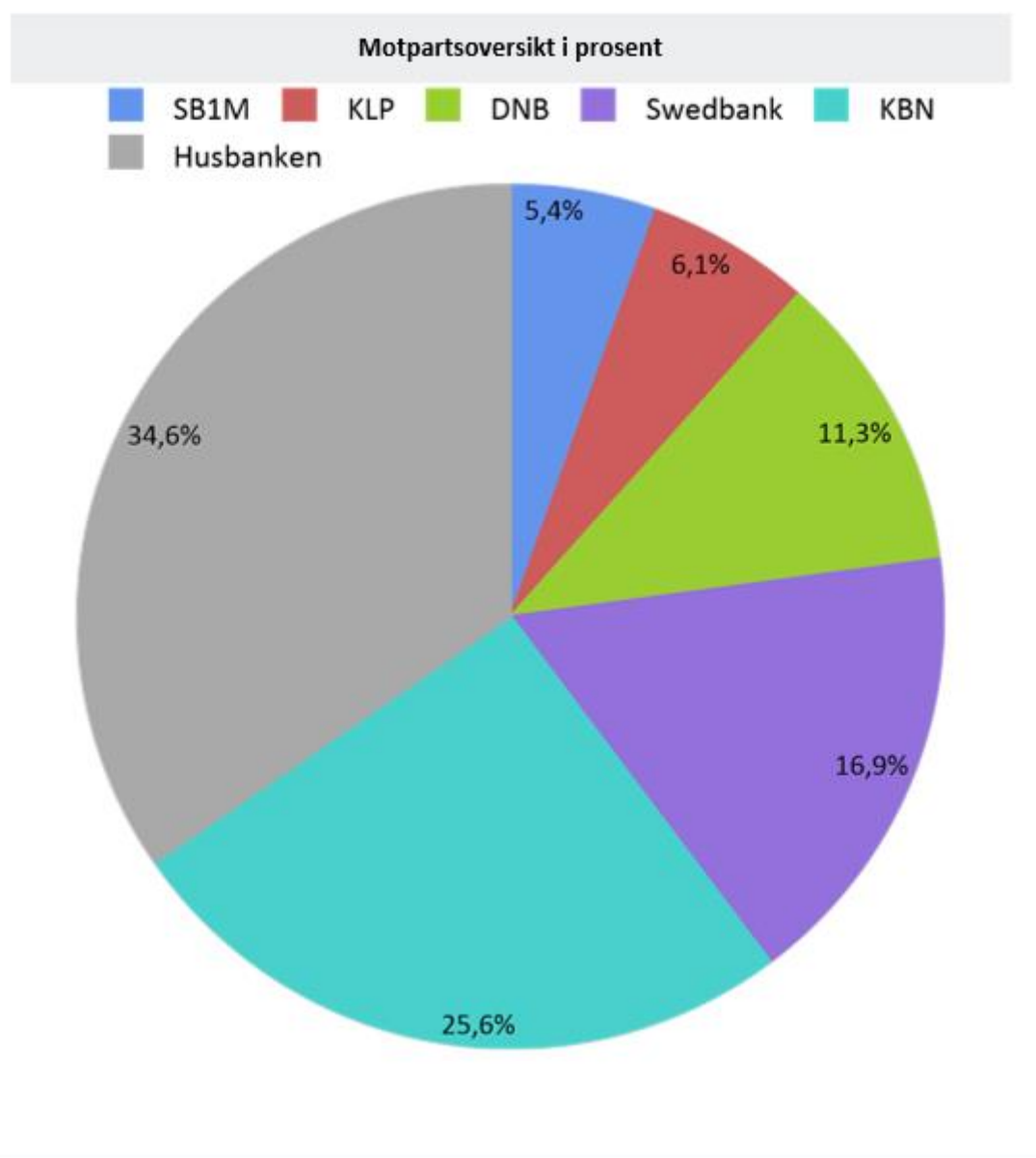
Gjeldsporteføljen

I 2024 er det opprinnelig budsjettert med låneopptak på 459,2 millioner kroner. etter vedtak i kommunestyret. Det er budsjettert med kr 100 millioner i startlån.

Per 30.04.2024 er det tatt opp kr 100 millioner i Husbanken (Startlån).

Per 30.04.24 var den samlede låneporteføljen kr 1.835 millioner, herav kr 636 millioner i startlån, og resterende kr 1.733,8 millioner knyttet til kommunes sine egne investeringer. I tillegg må utgiftene knyttet til leasing av kopimaskiner avdras som lån i henholdt til gjeldende forskrifter.

Tall i millioner	30.04.24	31.12.23
Kommunalbanken AS	470	470
DNB	207	207
Swedbank	310	310
SB1M	100	100
KLP	112	112
Husbanken (startlån)	636	546
Total lånegjeld	1 835	1 745



Renteutvikling, rentedurasjon, netto rentebærende lånegjeld og risiko

Vektet gjennomsnittrente totalt for kommunen var på 3,21 % per 30.04.2024.

I henhold til pkt. 7.2 i reglement for finans- og gjeldsforvaltningen skal minimum 33 % av brutto låneporteføljen ha flytende renter (rentebinding under 1 år) og minimum 33 % skal ha fastrente (rentebinding over 1 år). Renten vurderes ut ifra at kommunen i utgangpunktet skal være rentenøytral men skal også vurderes i henhold til markedssituasjon.

Per 30.04.2023 er andel av lån med fastrente 41 %, mens flytende rente er på 59 %.

For å tilfredsstillere kravet i finansreglementet om at kommunen skal være rentenøytral, må det ved årsskifte og hver tertial beregnes netto rentebærende lånegjeld. Ved beregning tar man utgangspunkt i brutto lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser korrigert for gjennomsnittlig bankinnskudd, ansvarlig lån i Lyse, startlån og lån med rentekompensasjon i Husbanken.

Beregningen per 30.04.2024 viser at 43 % av netto rentebærende lånegjeld bør være på fastrente, noe som er omtrent på dagens nivå.

Per 30.04.2024 hadde 23,2 % av låneporteføljen forfall innen 12 mnd.

Per 30.04.2024 er samlet rentebindingstid på 1,72 år. Ifølge reglement skal den samlede gjeldsporteføljen ha en vektet renteløpetid (rentebindingstid) mellom 0,5-5 år.

Det skal også etableres referanseindeks på den løpetid som gjeldsforvaltningen måles mot. 3-års markedsrente er på 4,94%, mens kommunens gjennomsnittrente er på 3,21 %.

Avdrag på lån

Etter reglene i Kommunelovens §14-18 skal minimumsavdrag beregnes slik:

$$\text{Minimumsavdrag 2024} = \frac{\text{Sum avskrivninger 2024} \times \text{Sum restgjeld 01.01.2024}}{\text{Sum varige driftsmidler 01.01.2024}}$$

Beregning minimumsavdrag	2024
Minimumsavdrag (millioner i kroner)*	46,3

*Tomter holdes utenfor nevneren (sum anleggsmidler). I praksis gir dette et noe forhøyet og mer korrekt grunnlag.

I tillegg kommer avdrag for finansiell leasing på 1,5 millioner kr.

I opprinnelig vedtatt budsjett for 2024 er minimumsavdrag litt lavere enn beregningene viser nå. Det foreslås å justere den opp i denne saken.

Forvaltning av midler med lang horisont

Midlene som forvaltes med lang tidshorisont defineres som den delen av kommunes likviditet som etter vedtatt budsjett og likviditetsprognose ikke skal nyttes de neste fire år. Forvaltning av langsiktig finansielle aktiva må være adskilt fra forvaltning av midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet.

Per 30.04.24 var det ingen aktive plasseringer.

Stresstest

I henhold til pkt. 10 i reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal kommunen foreta en stresstest som viser kommunens samlede netto renterisiko ved endring i rentekurven. Stresstesten per 30.04.24 viser at en renteøkning på 1,5 % vil i teorien gi en teoretisk mulig gevinst på 3,5 millioner kr.

Stresstest Sola kommune per 30.04.24.

		%	Endringsparameter	Beregnet tap
Aktiva/passiva				
Gjeld med flytende rente (rentebinding under 1 år)	1086	59,21 %	1,5 %	-16,3
Gjeld med fast rente (rentebinding over 1 år)	749	40,82 %		
Sum brutto lånegjeld	1835			
Startlån	635		1,5 %	9,5
Rentekompensasjon	30,3		1,5 %	0,5
Lån til Lyse	154,3		1,5 %	2,3
Bankinnskudd	500		1,5 %	7,5
Sum utlån, rentekompensasjon og bankinnskudd	1319,6			19,8
Mulig gevinst vil utgjøre				3,5

Investering

Investeringsutgifter

Totale investeringsutgifter per 1. tertial er 141 millioner kroner. Dette utgjør 20 prosent av totalt budsjett for 2024 som er 673,3 millioner kroner. En oversikt over alle pågående investeringsprosjekter og status for disse er tilgjengelig under status investeringsprosjekter i dette kapitlet. Status kan leses ved å trykke på prosjektnavnet.

Endringer i prosjektenes totalrammer

Per 1. tertial 2024 foreslås følgende endringer i prosjektenes totalrammer (beløp i mill):

Nr	Prosjektnummer	Prosjektnavn	Gammel ramme	Endring	Ny ramme
1	49659	Nye lokaler til FeelGood Dysjaland	12 mill	12,1 mill	24,1 mill
2	29083	Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	85,4 mill	2,25 mil	87,7 mill
3	29076	Skolebr.plan, Grannes skole, tilb.f. klasserom/uteareal	25,7 mill	3,2 mill	28,9 mill
4	62001	Rehabilitering Sørnes kirke	1,6 mill	1 mill	2,6 mill
5	59705	Forstudie Tribune - Tanangerstadion	0,25 mill	0,25 mill	0,5 mill
6	59652	Turveg Harfsfjord-Sørnes	16,96 mill	3 mill	19,96 mill
7	29098	Snøde bhg mur som heller	2,3 mill	0,7 mill	3 mill
8	39113	Midlertidig base Kleppvegen 6	6 mill	3 mill	9 mill
9	39125	Ombyggingsprosjektene Åsenvegen 92,96,116	10,9 mill	1,73 mill	12,63 mill

1- Nye lokaler til FeelGood Dysjaland

Rammen økes iht FS-sak 31/24 til kr 24,1 millioner.

2- Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)

Fare for at rammen ikke vil holde, da det har vært svært høy prisstigning og at infrastrukturen har vært mer utfordrende enn forutsatt. I tillegg er det mottatt en del endringsmeldinger fra entreprenør som er avvist av prosjektet, men

oppretholdt av entreprenør. I verste fall kan kostnadsnivået i prosjektet øke med kr 2,25 millioner, som betyr at rammen må økes til kr 87,25 millioner.

3- Skolebr.plan, Grannes skole, tilb.f. klasserom/uteareal

Det er tidligere brukt midler på parkeringsplass og skolens uteområder som er belastet dette prosjektet. Dette er ikke hensyntatt i ny prosjektkalkyle, og beløper seg til 3,2 millioner kroner, hvor av 2,2 millioner kroner i 2024 og 1 million kroner i 2025. Rammen må økes til kr 28,9 millioner som følge av dette.

4- Rehabilitering Sørnes kirke

Arbeidet med rehabilitering ble mer omfattende enn først antatt og det er behov for å øke rammen med 1 million kroner. Fem bæresøyler var totalt rustet og måtte fornyes. I den forbindelse måtte man ta ned en mursteinsvegg og reetablere denne. Kostnadsdriveren er vegg som måtte tas ned og som medførte at arbeidet dro ut i tid og gjorde erstatningen av søylene mer kompleks, da gjenstående vegg måtte avstives.

5- Forstudie Tribune - Tanangerstadion

Det er tidligere blitt brukt 244.000 kroner på kartlegging av tilstand på eksisterende tribune/garderobe. Det er behov for ytterligere 250.000 kroner til forprosjektering og løsningsforslag for å dekke basisbehovet for garderober. Dette gjelder skole og idrettslag.

6- Turveg Harfsfjord-Sørnes

Forventer økning i kostnad med 3 millioner kroner for å slutføre arbeidene med turveien. Utførte tiltak på Sørnes traseen er blitt dyrere enn kalkulert, grunnet utfordringer knyttet til tidligere inngåtte grunneieravtaler og stedlige forhold. Turveien ligger nå midlertidig forbi en grunneier, dette skal gjøre permanent.

7- Snøde bhg mur som heller

Grunnet prisjusteringer siden prosjektering (2021) og nærhet til VA som gjør det litt mer kostnadskrevenne foreslås det økt ramme med 700.000 kroner.

8-Midlertidig base Kleppvegen 6

Prosjektet har vært ute på anbud en gang allerede, da kom det inn ett tilbud som var på 7 millioner kroner. Dette er langt over det vi forventet. Prosjektet ble vedtatt å lyses ut en gang til og er ute nå, med frist den 24 mai. Mottatte tilbud tilsier at rammen må økes med 3 millioner kroner.

9-Ombyggingsprosjektene Åsenvegen 92,96,116

Prosjektet er utvidet underveis, nye behov har kommet til. Ukjente faktorer har dukket opp bygningsmessige som har komplisert og forsinket prosjektet. Rammen foreslås økt med 1,73 millioner kroner.

Tekniske endringer i prosjektenes årsbudsjetter

Enkelte av investeringsprosjektene har fått endret fremdrift slik at det er behov for å justere prosjektenes årsbudsjett. Dette er andelen av totalrammen som er periodisert i hvert år som prosjektet pågår. Endring i fremdrift medfører behov for å justere årsbudsjettet. Det innebærer at ubrukte midler fra tidligere år kan budsjetteres på nytt eller at midler som ikke er behov for i år kan flyttes til senere år. Dette er ikke en reel endring i kostnadsbildet, men er viktig å følge opp ettersom det avgjør hvor mye lån kommunen må ta opp hvert enkelt år.

De kartlagte endringene per 1. tertial i kommunens investeringsutgifter tilsier en total utsettelse av kommunens brutto investeringsutgifter på 64,4 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett 2024. I tillegg rebudsjetteres det med totalt 105,5 millioner kroner i investeringsmidler knyttet til ubrukte prosjektmidler fra 2023. Disse finansieres med ubrukte lånemidler fra 2023.

Kommunedirektøren foreslår følgende tekniske budsjettendringer. Disse er også omtalt i status investeringsprosjekter.

Nr	Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp (i 1000)
1	29094	Ny kommunal barnehage Myklebust	4 000
2	29080	Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	3 000
3	59695	LED lys på fotballbaner	1 200
4	19662	Nytt rådhus, inventar	800
5	19016	Nytt rådhus	300
6	59700	Samlebehov maskiner og utstyr	300
7	39093	Boliger m/base (4 stk.), Kjelsberg ring (rus/psyk.)	250
8	59705	Nye bossdunker og avfallsbrønn i friområder	-150
9	59377	Sanering Skadbergbakken 18-38	-500
10	59457	Ljosheimkroken (opparb. i hht. ny reg.plan)	-1 200
11	39114	Sandestubben nytt bygg	-2 500
12	59038	Kostn. IVARs nye hovedvannledning (fra 22)	-2 500

13	64501	Utbedringer ifbm tilsyn på Tananger Sv.hall	-2 500
14	64500	Dysjalandshallen stupefasiliteter	-2 700
15	59571	Gravlund oppgradering av driftsbygninger	-4 500
16	29001	Jåsund ny skole (skolebruksplan)	-5 000
17	59360	VA42 Grotnes sør	-6 700
18	59572	Nytt garderobeanlegg Åsenhallen	-11 000
19	59359	VA40 Grotnes nord	-12 000
20	39098	8 boliger med base, pilotprosjekt	-23 000
		Sum	-64 400

Nye investeringsbehov og prosjekter med reell kostnadsendring

Per 1.tertial 2024 er det noen endrede investeringsbehov som er kartlagt og som kommunedirektøren foreslår å bevilge eller trekke ut midler til.

Nr	Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp (i 1000)
1	Nytt	Ombygging av en bolig	5 000
2	Nytt	Utebelysning Skadberg Skole	350
3	Nytt	Kunstgressbane Storevarden	1 800
4	Nytt	Miljøtiltak på kunstgressbaner	1 500
		Sum	8 650

1- Ombygging av en bolig

I forbindelse med etablering av nytt Botiltak i enhet for mestring er det behov for ombygging, oppgradering og installering av velferdsteknologi i boligen. Anslått kostnadsramme er på 5 millioner kroner som foreslås bevilget i denne tertialsaken.

2- Utebelysning Skadberg Skole

Det er behov for oppgradering av utebelysning ved skolen. Det er 31 spotter som ikke fungerer, og to master som er borte. Har vært en del trøbbel tidligere, nå er det nesten mørkt. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges midler til utbedring innen mørkesesongen til høsten.

3- Kunstgressbane Storevarden

Etablering av ny kunstgressbane Storevarden skole. Det foreslås at det bevilges 1,8 millioner kroner til formålet.

4- Miljøtiltak på kunstgressbaner

Det er gjort tiltak tidligere, men for å ytterligere begrense spredning av gummigranulat har Handelens Miljøfond startet en støtteordning for å lage kant rundt banene for å unngå at granulaten blåser ut via gjerder. Vi har fått kr 900 000 i støtteordninger for å gjøre tiltak. På nye baner (eller rehabilitering av gamle baner) er dette krav. Når mva blir refundert sitter vi igjen med en netto kostnad på rundt kr 300 000. Det foreslås at det bevilges 1,5 millioner kroner til formålet.

Investeringsinntekter og finansiering

Som følge av foreslåtte budsjettjusteringer i brutto investeringsutgifter vil det være nødvendig å endre vedtatt finansiering av investeringer iht til tabellen under:

Nr	Navn	Beløp (i 1000)
1	Reduksjon i budsjettet mva-refusjon	5 609
2	Reduksjon i årets låneopptak	23 911
3	Sum reduksjon brutto investeringer 2024	-29 520
	Udekket/udisponert	0
4	Rebudsjettering av investeringsmidler fra 2023	105 533
5	Økning mva-refusjon knyttet til rebudsjettering av investeringsmidler fra 2023	-20 051
6	Bruk av ubrukte lånemidler fra 2023	-85 482
	Udekket/udisponert	0

Status investeringsprosjekter

Kommunedirektør med sentrale staber

Beløp i 1000

Investering	Prosjektnr	Totalbudsjett		Årets budsjett			
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Kommentar
Anskaffelse sakshåndteringssystem IKT	19691	900	0	900	0	900	Prosjektet er forsinket.
Bytte ut gamle PCer	19052	IA	6 114	2 500	101	2 399	PC-er byttes regelmessig ut i henhold til planen. Løpende bevilgning. Årsbudsjett holdes
Datasjø - samarbeid med Stavanger kommune	19051	-	-	1 000	272	728	Det er satt opp teknisk infrastruktur som er grunnlaget for å laste over data fra Sola kommune til Datasjøen. I 2023 er det jobbet sammen med leverandør med å sette opp integrasjonen mellom Visma ressursstyring og Datasjø. Det ble også testet med overføring av rådata, mens arbeidet med å få til komplette rapporter fortsetter i 2024. Det er også gjort forarbeid med ROS og DPIA for uttrekk av data fra fagsystemet Gerica i 2023. Oppstartsmøte med leverandør var 19.februar 2024, og det er forventet leveranse i slutten av mai 2024. Budsjett holdes.
Egenkapitalinskudd Folkehallene	61000	320	530	320	318	2	Det er i 2023 vedtatt at deltakerkommunene styrker egenkapitalen til Folkehallene IKS med 2 millioner kroner, hvorav Sola kommunes andel utgjorde omtrent 0,2 millioner kroner.

Månedsrapport April-2024

Investering	Prosjektnr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
IKT-investering strategisk	19601	-	-	5 000	3 311	1 689	Det er til nå i 2024 kjøpt inn ny backupløsning og det jobbes med bestilling av nye kjerneswitsjer. Oppdatering av servere og implementering av Intune jobbes med fortløpende og er i rute. Budsjett holdes.
Nytt rådhus, inventar	19662	19 773	18 965	0	13	-13	Det er bestilt nye møbler som følge av endringer i landskapene. Totalrammen holdes.
Sum		20 293	25 608	9 720	4 013	5 707	

Levekår

Beløp i 1000

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap ap hiå.	Rest bud. i år	
40 omsorgsboliger, Soltun	39629	296 000	1 465	5 600	330	5 270	Det vises til sak om helsekvartalet som behandles i FS-sak 11. juni. Mer detaljert kalkyle er under utarbeidelse.
8 boliger med base, Lensmannskroken	39098	49 000	2 238	25 721	319	25 402	Botiltak for mennesker med psykisk utviklingshemning hvor boligene vil bli solgt til beboerne. Har vært en gjennomgang av de ulike grensesnittene i forhold til reguleringsplan sammen med arkitekt og reguleringsarkitekt, og det har også vært en befaring på tomte som vedtatt i UPM i august 2022. Ny sak var oppe i UPM i desember 2022 med justert prosjekt i henhold til punkter fra UPM i september 2022. Planen ble lagt ut med frist for innsigelser i februar 2023. Innsigelsene som kom inn er oppsummert og lagt ved planen om detaljregulering som ble vedtatt i UPM i august 2023. Planen ble fremmet for Kommunestyret 28. september. Etter

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk. ap hiå.	Rest bud. i år	
							andregangsbehandling i september har det kommet en ny klage som UPM behandlet i januar 2024. Klagen ble ikke tatt til følge, og lå til behandling hos Statsforvalter. Statsforvalteren avviste klagen i april 2024. Forventer per nå at budsjettet holdes, men vet mer etter forprosjekt. Prosjekteringen har startet opp, sikter mot ferdigstilling i slutten av 2027.
Kjelsberg ring, rus og psykiatri	39093	46 400	45 976	0	173	-173	Bygget ble ferdigstilt i 2021 og er nå i prøvedrift. Påløper kostnader til dette. Bygget er overtatt fra totalentreprenøren.
Kjøp av gjennomgangseiligheter boligsosiale handlingsplan (BSHP)	39092	IA	75 943	30 000	23 963	6 037	Det ble kjøpt inn 7 kommunale utleieboliger i 2023, hvorav kun 2 av disse ble overtatt og betalt i 2023. De resterende ble kjøpt inn på slutten av året, etter økt ramme i 2. tertial 2023, eller kjøpt under oppføring/prosjekt. Disse skal overtas og betales i 2024 med en anslått sum på 28 millioner kroner. Det er per nå i år kjøpt to utleieboliger, en i Sola sentrum og en på Tjelta, begge med to soverom. Det planlegges flere kjøp, helst i området Joa/Grannes/Røyneberg, men her er det lite aktuelle boliger for salg. Skadberg og Solakrossen er også av interesse. Det er størst behov for familieboliger med to/tre soverom.
Kleppvegen omsorgsboliger	39120	100 000	198 1 800		198 1 602		Arkitekt og planarkitekt er engasjert, og har begynt å skissere løsninger. ROS analyse skal utføres i løpet av mai. Reguleringsplanen har startet opp. Rammen

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramm e	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år	
Lagerplass Åsenveien 96 og Åsenhagen 92	Nytt	300	0	300	0	300	vil avhenge av størrelse og løsninger som blir valgt. Forventer ferdigstilling i 2027.
Midlertidig base Kleppvegen 6	39113	6 000	604	0	-131	131	Iht plan.
Ny heis Sola sykehjem	Nytt	1 900	0	1 900	0	1 900	Prosjektet har vært ute på anbud en gang allerede, da kom det inn ett tilbud som var på 7 millioner kroner Dette er langt over det vi forventet. Prosjektet ble vedtatt å lyses ut en gang til og er ute nå, med frist den 24 mai. Får vi godkjent en øket ramme nå, kan vi kjøre prosjektet som planlagt uten ytterligere forsinkelser. Foreslår at rammen økes til 8 millioner kroner. Forsinket grunnet endringer i behov som førte til at skisser måtte utarbeides på nytt, samt at tilbud fra første anbudsrunde var høyere enn rammen. Forventet ferdigstilling i løpet av første kvartal 2025.
Rehabilitering gjennomgangsbolige r	Nytt	1 200	0	1 200	0	1 200	Ikke startet enda. Forventer ferdigstilling i 2024.
Rehabilitering og oppgradering Åsenvegen 96/116		IA	5 269	0	4 914	-4 914	Iht plan.
							Prosjektet er utvidet underveis, nye behov har kommet til. Problemer med inneklima i personalbase Åsenvegen 116 og i leiligheter i bygget har ført til utgifter til fjerning av myggsopp. Det er nye krav i henhold til brannsikring. Det må også søkes byggesak på tidligere bruksendringer/ombygginger hvor dette ikke ble søkt om. Det vil komme ekstra utgifter ifm. flytting av fiberkabling samt ekstra byggrenhold. Dette har også

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramme	Påløpte totalt	Rev. bud.	Regnsk. ap hiå.	Rest bud. i år	
Rehabilitering Åsenhagen 92	63001	500	283	0	114	-114	gitt merkost for ekstra innleie av prosjektleder. Det er behov for å øke rammen med 1,73 millioner. Prosjektene Åsenvegen 92, 96 og 116 ses sammen. Arbeidet pågår. Ombyggingsprosjektene Åsenvegen 92, 96 og 116 ses samlet og har en ramme i dag på 10,9 millioner kroner. Prosjektet her blitt utvidet underveis, nye behov har kommet til. Ukjente faktorer har dukket opp bygningsmessig som har komplisert og forsinket prosjektet. Det vil være behov for å øke rammen med 1,73 millioner kroner slik at prosjektet kan ferdigstilles. Ny ramme blir da 12,63 millioner kroner.
Rive gamle Soltun	39112	6 000	162	5 700	162	5 538	Kontrakt på riving av gamle Soltun er signert, og oppstart av rivearbeider igangsatt med ferdigstilling i juni 2024. Totalramme holdes.
Samlebevilgning formål levekår	19103	IA	683	1 000	0	1 000	Midler til hjelpemidler og inventar i kommunens helsebygg. Disponeres til å dekke behov for utskifting i virksomheter. Løpende bevilgning
Sandestubben nytt bygg 12 plasser	39115	76 200	451	6 000	394	5 606	Det har i november 2023 vært arrangert et oppstartsmøte og detaljregulering startet i april 2024. Som følge av arealmessige utfordringer ble prosjektet redusert fra 12 til 10 boenheter. Ny kalkyle for maks antall boenheter og to baser vil fremmes etter forprosjekteringen. Det er ikke behov for hele årsbudsjettet. Det kan reduseres til 3,5 millioner kroner. Dette må detaljreguleres først som tar minimum et år.

Månedsrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramm e	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år	
Storevardvegen, nytt fellesareal og kontor	39116	3 700	31	3 200	31	3 169	Tidligst byggestart 3. kvartal 2025 med ferdigstillelse i 2027. Arbeider med ulike løsninger sammen med arkitekt, og etter dette må det søkes til byggesak. Anbudsprosess vil starte i etterkant av dette. Usikkerhet rundt rammen da det er stor prisstigning i markedet. Oppstart av selve arbeidene blir tidligst høsten 2024 med ferdigstillelse i løpet av 2025.
Tredemølle med oppheng fysio/ergo	Nytt	550	0	550	0	550	Fått inn tilbud og innkjøp vil gjøres i løpet av året.
Utbygging trådløse nett og møteromløsninger	39634	1 500	932	300	382	-82	Iht. plan.
Velferdsteknologi Levekår	39094	-	-	1 000	9	991	Årlig investeringspost for velferdsteknologi. Det pågår nå investering i velferdsteknologi til boliger i miljøtjenesten. Det må legges om til ny løsning for mobile enheter til institusjon, som vil komme i løpet av 2024. Det jobbes med å innhente tilbud til nye moduler til Geric (News 2, LMP bilder og Samhandling). Dette er moduler som skal forbedre samhandling på tvers av virksomhetene og gjøre at hjemmetjenesten (og Institusjon der dette er mulig) skal kunne ta bilder av sår og å laste disse opp i pasientjournal. Prosjekt om Digital Hjemmeoppfølging har blitt noe utsatt på grunn av tekniske problemer i Doffin. Vi vil sannsynligvis vite mer om selve teknologien sommeren 2024.
Sum		589 250	134 235	84 271	30 858	53 413	

Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år	
Datamaskiner/fornyin g skoler	29602	-	-	5 275	0	5 275	Iht. plan.
Intercom Sola kulturhus	Nytt	450	0	450	0	450	Prosjektet er ikke igangsatt enda.
Inventar skoler	29650	IA	1 464	0	509	-509	I henholdt til fremdriftsplan. Midlene er fordelt mellom skolene og inventar kjøpes inn fortløpende.
Inventar skoler	Nytt	IA	0	1 000	0	1 000	Innkjøp vil gjøres i samråd med skolesjef etter behov på de ulike skolene.
Jåsund ny skole (skolebruksplan)	29001	595 500	79	10 000	21	9 979	Formannskapet har i HØP 24-27 endret utbygging til B14 men ikke innrede for 4 klasser, alle spesialrom for B21 og tilrettelagt for påbygg av de siste 7 klasserom med tilhørende areal, grupperom, garderober, lærer arbeidsrom, wc. Prosjektet vil gjennomføres som en samspillsentreprise . Det er igangsatt arbeid med markedsdialog, som vil si at man inviterer lokale aktører til en dialog før man går ut på anskaffelse. Etter dette vil det lyses ut en samspillskontrakt, utlysingen estimeres før sommerferien 2024. Usikkerhet rundt rammen. Endrer årsbudsjettet til kr 5 millioner i 2024. Politisk vedtak om ferdigstillelse skolestart 2027.

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Rest Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år	
Ny kommunal barnehage - erstatning for Røyneberg	29084	172 700	46 427	86 695	9 364	77 331	Arbeid med infrastrukturen ble igangsatt i 2023, mens selve byggingen av barnehagebygget ble igangsatt 1. mars 2024. Det viser seg at et rekkefølgekrav på fortau langs barnehagen ikke var med i anbudskonkurransen. Prosjektet jobber nå med å prosjektere og kostnadsberegne dette, forhåpentligvis vil det kunne tas innenfor rammen, men det er risiko for overskridelse. Vi får et bedre bilde av situasjonen frem til 2. tertial/HØP. For infrastrukturprosjektet gjenstår kun sluttdokumentasjon og sluttoppgjør. Forventet ferdigstilling av selve bygget er andre kvartal 2025.
Ny kommunal barnehage Myklebust	29094	140 000	-1	0	-1	1	Oppstart av prosjekt med brukere, ARK og reguleringsplan i 2024. Oppdragsbekreftelse er mottatt. For tidlig i prosjektet til å mene noe om totalrammen. Trenger ubrukte midler fra 2023 på kr 1 million.
Nye lokaler til FeelGood Dysjaland	49659	6 000	0	0	6	-6	Rammen økes iht FS-sak 31/24 til kr 24,1 millioner. Sikter mot ferdigstilling mot sommer 2025.
Nye lokaler til FeelGood Dysjaland	49659	6 000	0	0	6	-6	Rammen økes iht FS-sak 31/24 til kr 24,1 millioner.

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.			
Nytt fagsystem barnevern	29632	350	0	350	0	350	Sikter mot ferdigstilling mot sommer 2025. Prosjektet har ikke startet enda da man venter på avklaring fra DigiRogaland.	
Nytt gulvbelegg Håland skole	Nytt	1 000	0	1 000	0	1 000	Befaring med rammeleverandør 13.02. Forventer ferdigstilling sommeren 2024.	
Oppgradering av alle scenetrek i hovedsalen – kulturhuset	Nytt	15 000	0	50	0	50	Prosjektet er ikke igangsatt enda.	
Oppgradering av dører Sande og Haga skole	Nytt	2 800	0	1 200	0	1 200	Prosjektet er ikke startet opp fordi bestilling av nye dører er avhengig av godkjent brannkonsept på byggene for å kunne bestille riktige dørbredder. Kommunens tilstandsrapport bestilt via Multiconsult konkluderer med store avvik på brannkonsepter. Disse må på plass først. Risiko for rammen om det blir krav til bredere dører.	
Oppgradering av uteområde skoler	29627	-	-	8 375	162	8 213	På Røyneberg skole gjenstår litt, som må tas i sammenheng med rekkefølgekrav på Røyneberg bhg (fortau). Disse rekkefølgekravene oppgås i disse dager, og satser på ferdigstilling av siste del før sommeren. Prosjektering av Skadberg Skole er påbegynt, med fokus på infrastruktur/blågrønn i første fase. Dette arbeidet vil bli kostbart, og det	

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år		
Oppgradering trådløse nettverk skoler	29629	IA	941	500	41	459	vil komme egen politisk sak på dette. Forventes ferdigstilt 2. kvartal 2024. Skadberg skole blir påbegynt 3/4 kvartal 2024, men vil løpe et stykke ut i 2025.	
Rehabilitering av garderober i gymsal på Håland skole	Nytt	1 500	0	1 500	0	1 500	Arbeidene på Sola ungdomsskole er ferdigstilt i 2023. Forarbeidet med Skadberg og Håland er startet. I henhold til fremdriftsplan. Forventer at totalrammen vil holde, hvis ikke vil man prøve å gjøre tilpasninger for å holde rammen. Forventet ferdigstillelse sommeren 2024.	
Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring klasserom/uteareal	29076	25 700	7 125	20 500	2 538	17 962	Kontrakt ble undertegnet 22. november 2023 og arbeidene pågår så langt etter plan. Det er tidligere brukt midler på parkeringsplass og skolens uteområder som er belastet dette prosjektet. Dette er ikke hensyntatt i ny prosjektkalkyle, og beløper seg til 3,2 millioner kroner. Rammen må økes til kr 28,9 millioner som følge av dette. Det er tidligere brukt midler på parkeringsplass og skolens uteområder som er belastet dette prosjektet. Dette er ikke hensyntatt i ny prosjektkalkyle, og beløper seg til 3,2 millioner kroner.	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Rest Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år	
Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	29080	351 000	304 941	25 000	5 612	19 388	<p>Årsbudsjettet må økes tilsvarende rammeøkningen. Noe forsinket. Forventer ferdigstilling til fjerde kvartal 2024.</p> <p>Arbeidet er godt i gang og følger sin fremdriftsplan. Det pågår også reklamasjonsarbeid . Holder igjen kr 500 000 til eventuelle reklamasjonsarbeid er i løpet av 2024. Totalrammen vil holde. Må ha ubrukte midler fra 2023 og kr 3 millioner i tillegg, men prosjektet er innen for sin totalramme. Årsbudsjett for 2024 blir kr 31,2 millioner. 3 års prøvedrift pågår. Forventet ferdigstilling til skolestart 2024.</p>
Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	29083	85 000	75 776	15 127	6 190	8 937	<p>Ny ramme ble vedtatt i Kommunestyret 27. oktober 22. Etter dette ble det inngått kontrakt med totalentreprenør 09. november og entreprenøren startet på prosjektering i desember 22. Selve arbeidene på skolebygget er ferdigstilt, men det er store utfordringer med framdriften på arbeidet med infrastrukturen og utomhusområdet rundt skolebygget. Skolebygget kan ikke tas i bruk før utearealene er</p>

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Rest Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.	Rest bud. i år	
							ferdigstilt. Fare for at rammen ikke vil holde, da det har vært svært høy prisstigning og at infrastrukturen har vært mer utfordrende enn forutsatt. I tillegg er det mottatt en del endringsmeldinger fra entreprenør som er avvist av prosjektet, men opprettholdt av entreprenør. I verste fall kan kostnadsnivået i prosjektet øke med kr 2,25 millioner, som betyr at rammen må økes til kr 87,25 millioner. Utomhus arbeidet i prosjektet er forsinket, noe som gjør at bygget ikke kan tas i bruk. Det jobbes med å ferdigstille det til skolestart 2024. Et utfordrende prosjekt siden HMS delen er krevende. Det er en skole med 400 elever og det er normal undervisning under byggeperioden.
Sum		1 403 000	436 752	177 022	24 447	152 575	

Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett		Årets budsjett			Rest Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
Adgangskontroll	Nytt	IA	0	2 500	0	2 500	Det tas fortløpende vurderinger av behov og ses sammen med andre pågående prosjekter.

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
Adgangskontroll vann- og avløpsanlegg	0	1 500	0	1 500	0	1 500	ØkonomiOmtale av prosjektet:Arbeidet er ikke påbegynt enda. Løsning vurderes.Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):HoldesRisiko:MediumÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):Holdes	
Adkomstvei Ljosheimkroken	59457	2 500	185	2 200	0	2 200	Kommunen har i 2023 kommet til enighet med alle grunneiere og kan starte prosjektet. Det har tidligere blitt gjennomført en enkel kalkyle, som grunnlag for estimerte kostnader i prosjektet. Kommunalteknikk har startet opp planleggingen av prosjektet og ser det er behov for å utvide anleggsgrensen ved å krysse FV 510 for å sikre tilstrekkelig vannforsyningen og unngå kryssing av Kleppvegen ved en senere anledning. Det jobbes med en ny kalkyle til 2. tertial. Byggeprosess planlagt i 2024- 2025.	
Akustikk tiltak Fjellhall i Tananger	59575	1 550	12	1 500	12	1 488	Akustikkrapport er mottatt i 2023. For å utføre alle tiltak må rammen økes med kr 1 million.	
Asfaltering av parkeringsplasser friområder	19401	950	640	200	454	-254	Asfaltering av eksisterende parkeringsplasser i grus. Parkeringsplass ved Ormen Lange er gjennomført. Ser på hvilke parkeringsplasser som er mulig å gjennomføre med resterende budsjett. Ubrukte midler fra 2023 må legges til i 2024.	
Bysykler og ladestasjoner	59687	2 200	1 234	500	0	500	I 2023 er det satt ut ladestasjoner på Tjelta og i Hålandsmarka. I 2024 planlegges det å sette ut ladestasjoner to nye steder.	
Digitalisering av byggesaksarkivet	Nytt	300	0	300	0	300	Prosjektet er ikke igangsatt enda. Det vil innhentes pris fra leverandør.	
Drenering/klimaavbøtende tiltak	59694	2 000	954	500	0	500	Økt intensitet på nedbør kombinert med økt bebyggelse fører til problemer med drenering i friområder. Stadig oppdukkende behov for dreneringsarbeid i parker, balløkker og friområder. Gjøres nærmere høsten/regnesesong.	
Dysjalandshallen HMS tiltak	Nytt	150	0	150	0	150	ØkonomiOmtale av prosjektet:Ute på anbudTotalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):HoldesRisiko:MiddelsFremdriftFerdigstilles K2/K3 - 2024Risiko:Lav	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett			Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
Dysjalandshallen stupefasiliteter	Nytt	3 200	0	3 200	0	3 200	ØkonomiOmtale av prosjektet:Innhenter behov og priser. Vil kartlegge nødvendighet og prioriteringer og prøver å tilpasse ønskene til rammen. Jobbes med å engasjere rådgivende for prosjektering av stupeårn. Ønskes å gjøre noen innkjøp nå, blant annet de mindre stupebrettene. Flere byggetrinn, resten gjennomføres sommeren 2025Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):HoldesRisiko:Middels/høyÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):Ikke behov for hele årsbudsjettet, reduseres til kr 500 000Risiko:Middels/høy	
ENØK tiltak gatelys	Nytt	IA	0	3 000	0	3 000	ØkonomiOmtale av prosjektet:Midler benyttes til armaturskifte til LED for kommunens gatelys. Det er satt igang et prosjekt med områdeskifte sammen med Lyse Lux. Det vil bli byttet ca. 425 lamper til led for midlene som er til rådighet i 2024.Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):Løpende bevilgningÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):Holdes	
ENØK-tiltak kommunale bygg	19107	35 800	19 410	6 700	1 283	5 417	Pågående i 2024: Oppgradering av varmesystemet i bygg C på Tananger ungdomsskole. - Oppgradering av hele varmeanlegget på Sande Skole. Utsatt grunnet sjekk av bærekonstruksjon på taket. - Påbegynt oppgradering av styre- og varmesystemene på Håland skole. - Oppgradering av SD-anlegg på TABO.- Varmepumpe i gymsal på Haga skole. Gjør tiltak innenfor rammen. Etter plan da det er mye mer kartlegging enn først antatt. Bygg C på Tananger Ungdomsskole ferdigstilles i april 2024. Sande, Håland og Haga skole ferdigstilles våren 2024. SD anlegg på TABO forventes ferdigstilt vår 2024.	
Forskuttering Bymiljøpakken, trafikksikringsmidler	59462	-	-	300	79	221	Bestemt av porteføljestyring ved årlig prioritering i Bymiljøpakken. Det er i 2023 arbeidet med forkjørregulering av samlevei i Sola sentrum og omegn. Det er	

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
G/S vei Skoletunet	Nytt	350	0	350	0	350	<p>også utarbeidet planforslag for fortau i Skadbergbakken. Fakturering for dette skjer både i 2023 og i 2024. Kulverter i krysset NesbuvegenXÅsnutveien og fortau langs Påskhusvegen arbeides også med, men rapporteres på i egne prosjekter. I starten av 2024 ble det lyst ut anbud på sykkelvei i Åsenvegen. Det har nå kommet inn tilbud, og dette jobbes det videre med i 2024. Intensivbelysning (forsterket belysning) og opphøyde gangfelt ved Sande skole og sentrumsnære gater har tatt veldig lang tid..men planlegges gjennomført i 2024. Tellepunkt i sentrum er også utsatt grunnet nedprioritering i 2023, men ønskes gjennomført i 2024. Bymiljøpakken dekker 100% av netto utgifter(eks. mva). Risikoen med prosjektet er derfor kun tilknyttet overskridelser av kostnadene for hvert enkelt tiltak i inneværende budsjettår, samt lånekostnadene som blir høyere enn nødvendig hvis man ikke får gjennomført tiltakene. Går ikke i gang med tiltak som overskrider årsbudsjettet da kommunen selv må betale overskridelser. Det er nå fremdrift på de store prosjektene (planlegging av fortau i Skadbergbakken, utvidete kulverter ved NesbuvegenXÅsnutvegen, fortau i Påskhusvegen og planlegging av sykkelvei i Åsenvegen) Fokus på oppstart på resterende prosjekter (belysning og tellepunkt).</p> <p>ØkonomiOmtale av prosjektet:Prosjektering er igangsatt og anlegget slutføres i løpet av 2024.Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):HoldesÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):Holdes</p>	
Gravlund oppgradering av driftsbygninger	59571	6 000	0	4 700	0	4 700	<p>Det ble tegnet en ny driftsstasjon på Ræge som er godkjent av Sola Kirkelige Fellesråd og Statsforvalteren i Telemark og Vestfold. Priskalkyle ble for høy, så det blir noen endringer. Jobbes parallelt med driftsstasjon på Sola Gravlund. Samarbeider med Plan</p>	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
Hafrsfjord tursti	59709	IA	0	2 500	0	2 500	for å finne riktig plassering og løsning. Må godkjennes av Statsforvalteren i Telemark og Vestfold. Ferdig regulert og godkjent av statsforvalter 2024, estimert oppstart 1.kvartal 2025.	
Innkjøp av varmpumper	19054	IA	1 434	0	203	-203	Det må en kartlegging av hva som må utføres. Oppdragsbekreftelse sendes til godkjenning.	
IVARs nye hovedvannledning	59038	9 501	0	2 500	0	2 500	Det ble i FS sak 86/22 bevilget kr 2 millioner til innkjøp av varmpumper. Eiendom har innarbeidet dette i ENØK planen, og arbeidet er startet opp. Fortsetter med innkjøpet i 2024. Totalramme holdes. Årsbudsjett holdes.	
Kjøp og opparbeidelse av tomter	19687	IA	71 015	67 240	34 190	33 050	IVAR er i gang med å bygge ny hovedvannforsyning gjennom Sola kommune. IVAR vil opprette en tilknytning mellom IVAR sin hovedforsyning og Sola kommune sitt forsyningsnett i Tananger. Sola kommune må dekke kostnader for å oppgradere og endre nødvendig ledningsnett. IVAR jobber med reguleringsplan. Prosjektet har blitt større og mer komplekst enn først antatt og derfor legges det fram forslag om økt ramme i HØP 2025. Årets bevilgning flyttes til 2025. Framdriftsplan er ikke endelig avklart fra IVAR. En vil vite mer om fremdriften når reguleringsplan på Grannes er på plass.	
LED lys på fotballbaner	59695	5 600	1 761	1 000	0	1 000	Utbetaling 34 millioner kroner iht avtale med Jåsund utviklingsselskap AS og Sola kommune.	
Ny heis Ræge kirke	49053	450	0	450	0	450	Oppgradere på én bane i Tananger, to på Våganes og én på Sola stadion. Anbud er gjennomført og tilbyder er kontrahert. Forventes ferdigstilt august 2024.	
Ny Solahall med varmtvannsbasseng	59537	416 400	54 220	160 000	29 475	130 525	Prosjektet er ikke igangsatt. Vi vet mer om rammen etter konkurranse. Planlegges gjennomført i 2024.	
							Valgt alternativet med 8 baner konkurransebasseng på 25 meter, varmtvannsbasseng og opplæringsbasseng. Prosjektet jobber videre med dette. Prosjektering av ny svømmehall ble startet i september 2023. Arbeid med planlegging av driftsmodell er startet for å sikre 100 prosent	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjektnr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år		
Nye beholdere til hageavfall	59209	3 000	554	2 300	0	2 300	momskompensasjon. Riving av gamle Solahallen ble ferdigstilt i februar 2024 og grunnarbeidene for ny svømmehall ble startet opp i starten av mars 2024. Forventer ferdigstilt i april 2026. Rammen holdes. Som følge av at IVAR fra 1.1.2024 kun vil ta imot rene fraksjoner av mat- og hageavfall vil det bli behov for å tilby abonnentene hageavfallsbeholder. Kommunalteknikk har fått flere bestillinger en forventet og totalrammen må vurderes i 2. tertial 2024.	
Nye bossdunker og avfallsbrønn i friområder	59705	700	0	150	0	150	Nye bossdunker og nedgravde avfallsbrønner. Det jobbes med å definere bossdunk typer, og lokasjon for avfallsbrønner. Grunnet kapasitetsutfordringer er prosjektet litt forsinket.	
Nytt garderobeanlegg Åsenhallen	59572	20 000	130	19 000	101	18 899	Prosjekteringsgruppe er opprettet i 2023. Arkitekt startet på planforslag i januar 2024, og dette forslaget er mottatt. Det har vært en diskusjon med brukerne og kommentarer er sendt tilbake til arkitekt. Forventer anbudskonkurranse etter sommerferien. Som beskrevet i HØP 2024-2027 så er totalrammen høyst usikker. Jobber mot ferdigstilling i våren 2025.	
Oppgradering av lekeplasser friområder	59698	-	-	1 900	0	1 900	Det er en stor pågang og behov fra Vel-lag som ønsker å inngå samarbeid om lekeplasser. Det er ikke bestemt hvilke lekeplasser som prioriteres i 2024.	
Oppgradering til LED, alle kirkebygg PA002 Joa	Nytt 59119	IA 20 000	0 2 719	200 14 095	0 1 291	200 12 804	Pumpestasjonen er nærmere 40 år gammel og må oppgraderes for å kunne motta økte mengder med spillvann som kommer på grunn av økt utbygging i sentrum. Kommunalteknikk har fullført forprosjektet og konkludert med at det bygges helt ny stasjon. Resultat etter første anbudsprosess viste seg å være for kostbar. Ble lyst ut på nytt og kontrakt for selve pumpestasjonen ble signert i 2023. Anlegget fikk IG i uke 19 og har startet opp. Det har tatt noe tid å få på plass IG. Forventet	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
PA015 Dysjaland	Nytt	1 500	0	1 500	0	1 500	ferdigstillelse er derfor 1. kvartal 2025. ØkonomiOmtale av prosjektet:Prosjektet er ikke startet enda.Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):HoldesRisiko:MiddelsÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):HoldesRisiko:MiddelsFramdrift:Ferdigstilles i løpet av 2024.	
Pumpe sjøbad	64600	750	0	750	0	750	ØkonomiOmtale av prosjektet:Er i gang med innovativ anskaffelse sammen med LUP. Innovativ anskaffelse/markedsdialog gjennomføres mai/juni 2024Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):Vil med all sannsynlighet ikke holdes når løsning forespeiles. Risiko:HøyÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):HoldesRisiko:høy	
Pumptrack	59708	2 200	47	1 700	0	1 700	Vedtatt i Formannskapsak 47/23 at pumptracken skal plasseres ved Våganes. Miljøplan for tiltak i gammelt deponi er godkjent av statsforvalter og kommune. Jobber videre med byggesak for å godkjent tiltaket. Utfordringer med å få ekstern finansiering (tredelingsmodellen).	
Rehabilitering gjennomgangsboliger	39122	1 500	1 266	0	204	-204	Det vil være behov for å utvide prosjektet i 2025. Kommer tilbake til det i HØP. Ubrukte midler foreslås videreført til 2024 i 1. tertial 2024 for rehabilitering av flere boliger.	
Rehabilitering Sørnes kirke	62001	1 625	1 236	0	978	-978	Arbeidet med rehabilitering ble mer omfattende enn først antatt. Fem bæresøyler var totalt rustet og måtte fornyes. I den forbindelse måtte man ta ned en mursteinsvegg og reetablere denne. Kostnadsdriveren er veggen som måtte tas ned og som medførte at arbeidet dro ut i tid og gjorde erstatningen av søylene mer kompleks, da gjenstående vegg måtte avstives. Rammen må økes med kr 1 million. Prosjektet ferdigstilles i mai 2024.	
Robotklippere	59699	-	-	150	0	150	Anbudsprosess på ramme for leveranse av robotklippere er ferdig. Kjøpt inn før sommeren, og noe vil kjøpes inn til høsten for	

Månedsrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Samlebehov maskiner og utstyr	59700	-	-	1 750	1 443	307	montering og installering til sesongen 2025. Det er kjøpt inn tre nye biler, en ATV, og 4 slamsugere. Skal kjøpes inn flere sitteklippere for resterende budsjett.	
Sanering Skadbergbakken 18-38	59377	5 000	0	500	0	500	Reguleringsplan er sendt til høring. Prosjektering vil ikke starte før denne er vedtatt. Totalramme for prosjektet vurderes ved gjennomført detaljprosjektering.	
Sola arena, infrastruktur	59364	100 693	44 789	3 000	1 500	1 500	Forventer kostnadsøkning. Kommunedirektøren viser til egen sak.	
Sola Stadion oppgradering takrenner	Nytt	300	0	300	0	300	ØkonomiOmtale av prosjektet:Innhenter behov og priser.Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):HoldesÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):Holdes	
Solskjerming	59704	2 400	576	1 000	78	922	Det er utarbeidet en prioriteringsliste innenfor rammen.	
Tilpassing av Energivegen 7 til driftstasjon	59573	15 522	6 920	10 000	1 184	8 816	Ligger ute på anbud, men forventer prisøkning. Kommunedirektøren vil legge frem egen sak. Forventer prisøkning. Framdrift er bak skjema grunnet en større prosess for tilpasning mellom arbeidsprosesser og utforming av bygg. Forventer ferdigstillelse av prosjektet i løpet av 2024.	
Trafikksikkerhet, kommunale veier	59565	-	-	800	119	681	Det planlegges for forkjørsregulering i Sola sentrum og omegn våren 2024 (dekkes av Bymiljøpakken der det går bussruter). Det planlegges for forkjørsregulering på Forus vest på sensommeren/høsten 2024, i samarbeid med Sandnes og Stavanger. Mye av midlene går med til disse to prosjektene, men det kan forventes å være noe midler igjen til andre investeringsprosjekt.	
Utbedringer ifbm tilsyn på Tananger Sv.hall	Nytt	5 000	43	5 000	43	4 957	ØkonomiOmtale av prosjektet:Arbeidet er igangsatt, og konsulent er engasjert for å finne ut hvordan man kan løse utfordringene på best mulig måte. Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):Det er usikkerhet knyttet til rammen. Venter til endelig løsningsforslag. Risiko:HøyÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Utskiftning av biler og maskiner på drift VVAR	59380	-	-	3 000	491	2 509	vil holdes):Vet ikke hva som må gjøres enda.Risiko:Høy Deler av innkjøp av maskiner er satt på hold til avklaringer i forhold til flytting til Energivegen er fullført.	
Utskiftning gatelys, standardheving	59406	-	-	1 500	0	1 500	Midler benyttes til oppgradering og utskiftning av kommunal veibelysning. Det er ikke planlagt noen strekninger for 2024, men det vil gjøres oppgraderinger av installasjoner og skap på kommunens anlegg.	
VA Grannessletta ifbm ny hovedvannledning IVAR	Nytt	7 500	0	500	0	500	ØkonomiOmtale av prosjektet:IVAR jobber med reguleringsplan for området. Arbeidet vil ikke starte før denne er godkjent.Totalramme (rapportering på om totalrammen vil holdes):Usikkerhet grunnet omfang av arbeideneRisiko:HøyÅrsbudsjett (rapportering på om årsbudsjett vil holdes):HoldesFremdriftStor usikkerhet grunnet reguleringsplan og grunneieravtaler.Risiko:Høy	
VA Tanangervegen	59371	40 000	276	29 000	0	29 000	I forbindelse med at Statens vegvesen skal forlenge Transportkorridor vest fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen skal det samtidig fornyes vannledninger. Dette for å utnytte den synergieffekten som er med hensyn til graving og legging i det samme veianlegget. Prosjektet ble startet opp av Statens vegvesen i 2022 og blir ferdigstilt i 2024. Prosjektet er en enhetspriskontrakt og hvor alle mengder er regulerbare for Sola kommune. Det vil si at man ikke har endelige mengder og kostnader fra entreprenør før 2 måneder etter at anlegget er avsluttet. Prosjektet ledes av Statens vegvesen og kommunalteknikk vil være delaktig i prosessen med byggingen av vannledningen.	
VA178 Ljosheimkroken	59368	6 000	98	4 227	18	4 209	Kommunen har i 2023 kommet til enighet med alle grunneiere og kan starte prosjektet. Det har tidligere blitt gjennomført en enkel kalkyle, som grunnlag for estimerte kostnader i prosjektet. Kommunalteknikk har startet opp planleggingen av prosjektet og ser det er behov for å utvide anleggsgrensen ved å krysse FV	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløst totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
VA40 Grotnes nord	59359	18 400	1 534	14 680	290	14 390	510 for å sikre tilstrekkelig vannforsyningen og unngå kryssing av Kleppvegen ved en senere anledning. Det jobbes med en ny kalkyle til 2. tertial. Byggeprosess planlagt i 2024- 2025.	
VA42 Grotnes sør	59360	13 900	154	6 700	0	6 700	Sanering av Grotnes er et stort prosjekt. I forprosjektet ble det anbefalt at saneringen deles i flere etapper. Kommunalteknikk arbeider for å identifisere hvilke etapper det er naturlig å begynne med, for å få en mest mulig hensiktsmessig fremdrift (teknisk og økonomisk) og lavest mulig belastning på innbyggerne i området (omdømme). Området er preget av stort tilsig av overvann og grunnvann, samt at deler av ledningsnett og bebyggelse ligger svært lavt i forhold til sjø. I tillegg er området helt utbygd, med stor utnyttelse, som igjen medfører at å finne gode traseer for nytt ledningsanlegg samtidig som man sikrer kontinuerlig drift, er krevende. Grotnes 1 vil være det første av flere delprosjekter og Kommunalteknikk arbeider for å identifisere hvilken etappe det er naturlig å begynne med, for å få en mest mulig hensiktsmessig fremdrift (teknisk og økonomisk) og lavest mulig belastning på innbyggerne i området (omdømme). Totalrammen for tiltak i alle delprosjekter vil ikke holdes. Kalkyle for første etappe vil bli foreslått etter endt detaljprosjektering. Vet mer om fremdrift etter gjennomført detaljprosjektering av første etappe.	

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Rest bud. i år	Kommentar
		Ramme	Påløst totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Vann- og avløp ved Røyneberg barnehage	59024	2 000	922	0	261	-261	svært lavt i forhold til sjø. I tillegget er området helt utbygd, med stor utnyttelse, som igjen medfører at å finne gode traseer for nytt ledningsanlegg samtidig som man sikrer kontinuerlig drift, er krevende. Grotnes 2 vil være det andre av flere delprosjekter og Kommunalteknikk arbeider for å identifisere hvilken etappe det er naturlig å begynne med, for å få en mest mulig hensiktsmessig fremdrift (teknisk og økonomisk) og lavest mulig belastning på innbyggerne i området (omdømme). Totalrammen for tiltak i alle delprosjekter vil ikke holdes. Kalkyle for andre etappe vil bli foreslått etter endt detaljprosjektering og påbegynt første etappe. Vet mer om fremdrift etter gjennomført detaljprosjektering av første etappe.	
Vann Vigdelsv./Ølberg havnev./Ølbergv.	59037	19 100	10 916	13 571	3 585	9 986	I forbindelse med at Rogaland Fylkeskommune skal bygge gang- og sykkelvei langs strekningen skal det rehabiliteres og legges nye ledningsanlegg samtidig. Dette for å utnytte den synergieffekten som er med hensyn til graving og legging i det samme veianlegget. Prosjektet er et saneringsprosjekt da det vil bli byttet ut gamle eternittledninger, samtidig som kapasiteten i anlegget vil øke. Avsluttende arbeider vil ferdigstilles i løpet av våren 2024. Anbudsprisene viser at totalrammen vil holdes, men prosjektet vil være en enhetspriskontrakt og hvor alle mengder er regulerbare. Det vil si at man ikke har endelige mengder og kostnader fra entreprenør før 2 måneder etter at anlegget er avsluttet. Slutfaktura er ikke mottatt. Ferdigstilling i løpet av våren 2024. Prosjektet vil	

Månedrapport April-2024

Investering	Prosjekt nr	Totalbudsjett			Årets budsjett		Kommentar
		Ramme	Påløst totalt	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	
							ledes av RFK og kommunalteknikk vil være delaktig i prosessen med byggingen av vannledningen.
Sum		775 540	223 046	398 563	77 282	321 281	