



Liv og vekst i den grønne landsbyen



Randaberg
kommune

Forsidebildet: Unge Goa-elever på sykkeltur.

Innhold

Investeringsiltak (del 1):

Valgte tiltak	4
Ikke valgte tiltak	24

Driftsiltak (del 2):

Valgte tiltak	34
Ikke valgte tiltak	95

VALGTE TILTAK									
Videreførte tiltak fra sist øk.plan	015: VAR (R) Nedgravd renovasjonsanlegg (4270) ØP17								
Beskrivelse	Det etableres stadig flere nedgravde renovasjonsanlegg, de fleste i forbindelse med privat utbygging av boligområder. Tiltaket gjelder nedgravd renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, det foreslås at det etableres flere nye anlegg i økonomiplanperioden.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	500	500	600	1 600
Sum lån					0	-500	-500	-600	-1 600
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	5	13	23	41
Sum avdrag					0	0	13	25	38
SUM NETTO					0	5	26	48	78
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	005: VAR (VA) Ikke-spesifiserte prosjekter VA (4028) ØP17								
Beskrivelse	Investeringsprosjekter for vann og avløp i 2019, 2020 og 2021. Prosjektene vil spesifiseres nærmere i hovedplaner og budsjett for vann og avløp. I forhold til vedtatt økonomiplan er budsjettene for 2018 fordelt ut på spesifikke prosjekter.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	7 000	13 000	15 000	35 000
Sum lån					0	-7 000	-13 000	-15 000	-35 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	63	241	485	789
Sum avdrag					0	0	175	500	675
SUM NETTO					0	63	416	985	1 464

DRIFTSKONSEKVENSER									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tiltak	007: VAR (VA) Sanering Sentrum (4128) ØP17								
Beskrivelse	Tiltak på vann- og avløpsanlegg i sentrum. Gjelder separering av avløpsvann (spillvann og overvann), samt utskifting av vannledninger. Det er startet prosjektering av nye anlegg i Rådyrveien og Hareveien, og tidspunkt for utførelse settes når kostnadsoverslag foreligger.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					4 000	4 000	0	0	8 000
Sum lån					-4 000	-4 000	0	0	-8 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					36	107	140	136	418
Sum avdrag					0	100	200	200	500
SUM NETTO					36	207	340	336	918
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	028: VAR (VA) Vistnesveien - Goaveien (4147)								
Beskrivelse	Det planlegges g/vei og turvei fra Goakrysset til Vistnesveien. Det er behov for å legge nytt ledningsnett i samme trase, og det planlegges et samordnet prosjekt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					5 500	0	0	0	5 500
Sum lån					-5 500	0	0	0	-5 500
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					50	97	95	92	334
Sum avdrag					0	138	138	138	413
SUM NETTO					50	235	232	230	746

DRIFTSKONSEKVENSER									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tiltak	009: 1290 IKT-investeringer (6001) ØP17								
Beskrivelse	IKT-investeringer er videreført på samme nivå som i vedtatt økonomiplan.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sum lån					-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-12 400
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					28	82	134	184	427
Sum avdrag					0	124	248	372	744
SUM NETTO					28	206	382	556	1 171
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	011: 1300 Ombygging 1 etasje kommunehuset, flytta til 2019 (1033) 2017								
Beskrivelse	Behov for bedre innbyggermottak, bedre veilederrrom og møterom for 1 linjesaksbehandling. Digitalisering av tjenester, nye måter å jobbe på, samt NAV sin vekst har ført til at vi må se på hvordan vi møter våre innbyggere.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200	1 800	0	0	2 000
Sum lån					-200	-1 800	0	0	-2 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					2	20	35	33	90
Sum avdrag					0	8	80	80	168

Tiltak

SUM NETTO					2	28	115	113	258
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	057: 2220 Harestad skole og kulturscene (4266), byggelånsrenter ØP16 2017								
Beskrivelse	Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jmfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Tiltaket er med for å justere opp rentenivået i drift etter at vi ikke lenger fører noe av det som byggelånsrente på dette tiltaket.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)								
SUM NETTO					3 300	3 300	3 300	3 300	13 200
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	022: 2220 Svømmebassenget på Goa (1001) ØP17								
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere Goa-bassenget, det er utarbeidet hovedplan for svømmebassenger. Tiltaket var opprinnelig planlagt i 2017, med det foreslås flyttet 2018. Utsettelse kan medføre driftsutfordringer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					9 000	0	0	0	9 000
Sum lån					-9 000	0	0	0	-9 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					81	157	151	144	533
Sum avdrag					0	360	360	360	1 080
SUM NETTO					81	517	511	504	1 613
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	006: 2220 Svømmebassenget på Grødem (1001) ØP17
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere Grødem-bassenget, det er utarbeidet hovedplan for svømmebassenger. Tiltaket var opprinnelig planlagt i 2019, med det foreslås flyttet 2020. Utsettelse kan medføre driftsutfordringer.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	8 000	0	8 000
Sum lån					0	0	-8 000	0	-8 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	72	140	212
Sum avdrag					0	0	0	320	320
SUM NETTO					0	0	72	460	532
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	024: 2610 Randaberg helsesenter (4224) ØP17								
Beskrivelse	I vedtatt budsjett ligger Sunnhetsgrenden inne med midler i 2017-2018. Ferdigstillelse og oppstart i 2017. Full drift i 2018. Byggingen inkluderer lokaler for tannhelsetjenesten. Det ble i fjor lagt inn prisstigning fram til 2017 og rammen ble økt med 5 mill. kr basert på innkomne tilbud. Det er lagt til ytterligere prisstigning med 1 mill. kr for 2017-2018. Det er også lagt til 5 mill. kr knyttet til å utstyre sykehjemsrommene med velferdsteknologi. Byggingen blir ikke ferdig før årsskiftet 2018/2019. Driftskonsekvensene er derfor flyttet til 2019. Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjems plasser, slik at det bemannes opp til 27 plasser (nå 21) fra januar 2019 og 34 plasser (alle plassene) fra midten av 2021. Driftskonsekvensene på sykehjemmet er lagt inn som et eget driftstiltak. Driftskonsekvensene knyttet til selve bygget ligger er også flyttet til dette driftstiltaket								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					58 000	0	0	0	58 000
Sum lån					-10 000	0	0	0	-10 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0

Tiltak

Sum renter					90	175	167	160	592
Sum avdrag					0	400	400	400	1 200
SUM NETTO					90	575	567	560	1 792
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	001: 2610 Randaberg helsesenter (4224) byggelånsrenter ØP17								
Beskrivelse	Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					800	0	0	0	800
Sum lån					-800	0	0	0	-800
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					7	14	13	13	47
Sum avdrag					0	32	32	32	96
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)								
SUM NETTO					7	1 246	1 245	1 245	3 743
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	017: 2630 Boliger vanskeligstilte KS-vedtak (4060) ØP17								
Beskrivelse	I følge boligpolitisk handlingsplan skal kommunen kjøpe inn to boliger/leiligheter i året. Det er lagt inn et årlig beløp på 5,3 mill. kr i vedtatt økonomiplan til kjøp av boliger til vanskeligstilte.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					4 982	4 982	4 982	4 982	19 928
Sum lån					-4 982	-4 982	-4 982	-4 982	-19 928

Tiltak

Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					45	132	215	295	687
Sum avdrag					0	199	399	598	1 196
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Boliger (352)								
SUM NETTO					-79	83	242	397	643
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	025: 3010 Områdeplaner (4310) ØP17								
Beskrivelse	Konsulentbistand og eget arbeid til områdereguleringsplaner for Randaberg sentrum, Randaberg sentrum øst og Randaberg sentrum nord.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Sum lån					-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-5 200
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					12	34	56	77	179
Sum avdrag					0	52	104	156	312
SUM NETTO					12	86	160	233	491
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	010: 3020 Digitalisering av arkiv (4402) ØP17								
Beskrivelse	Skanning av byggesaksarkivet er nødvendig for å møte statlige krav til digitalisering og forenkling av byggesaksbehandlingen. Skanningen er også nødvendig for å oppfylle arkivlovens krav til sikker arkivering uten å investere i et eget arkivrom. Dagens arkivskap og arkivskuffer er snart fulle.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

Tiltak

Sum investeringer					400	0	0	0	400
Sum lån					-400	0	0	0	-400
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					4	7	7	6	24
Sum avdrag					0	16	16	16	48
SUM NETTO					4	23	23	22	72
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	019: 3100 Startlån (3005) ØP17
Beskrivelse	Vi har budsjettert med 20 mill. kr i startlån de siste åra. Det er mer behov for å gi startlån som fullfinansiering. Rådmannen har derfor økt dette til 25 mill. kr fra 2018.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum lån					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	004: 3320 Asfaltering (4031) ØP17
Beskrivelse	Asfaltering av kommunale veier, samt gang- og sykkelveier. Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som skal oppgraderes.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

Tiltak

Sum investeringer					300	500	500	500	1 800
Sum lån					-300	-500	-500	-500	-1 800
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3	10	18	26	57
Sum avdrag					0	12	32	52	96
SUM NETTO					3	22	50	78	153
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	013: 3320 Gang/sykelstier (4030) ØP17								
Beskrivelse	Midler til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen. Gjeldende Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2016.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 000	1 500	1 500	1 500	5 500
Sum lån					-500	-1 000	-1 000	-1 000	-3 500
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					5	18	35	51	108
Sum avdrag					0	20	60	100	180
SUM NETTO					5	38	95	151	288
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	012: 3350 Oppgradering lekeplassar KS-vedtak (4117) ØP17								
Beskrivelse	Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

Tiltak

Sum investeringer					300	300	300	300	1 200
Sum lån					-300	-300	-300	-300	-1 200
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3	8	13	18	41
Sum avdrag					0	12	24	36	72
SUM NETTO					3	20	37	54	113
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	020: 3550 Utskifting bossbil (4070) 2017								
Beskrivelse	Bossbilene er i drift hver dag, og det er behov for jevnlig utskifting av bilene. Det legges opp til at bilene skiftes ut før de medfører store vedlikeholdsutgifter.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					2 500	0	0	0	2 500
Sum lån					-2 500	0	0	0	-2 500
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					23	44	43	42	152
Sum avdrag					0	63	63	63	188
SUM NETTO					23	107	106	104	339
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	016: 3600 Prosjektering Maritimt vitensenter KS-vedtak (4258) ØP17								
Beskrivelse	Maritimt vitensenter i Tungevangen med interaktive utstillinger om havbruk, maritim industri og Kystverkets historie. Det er gjennomført arkitektkonkurranse, og Vitenlandskapet av Rørbæk og Møller vant konkurransen. Det er i 2017 sendt søknader både til Rogaland fylkeskommune og Staten, men disse har ikke gitt uttelling. Det må derfor jobbes derfor videre med dette i 2018. Jærmuseet har budsjettert med 15 mill. kroner i andel fra Randaberg kommune. Det er lagt inn 5 mill. kroner i 2018 og 2019.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående

Tiltak

					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					2 500	2 500	0	0	5 000
Sum lån					-2 500	-2 500	0	0	-5 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					23	66	86	82	256
Sum avdrag					0	100	200	200	500
SUM NETTO					23	166	286	282	756
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	027: 3860 Fond for kunstprosjekt i bygg og uterom (5072) rådmannens forslag ØP17								
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok 5. februar 2014 retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I henhold til retningslinjenes pkt 1.5 skal det avsettes årlig minimum 0,5 prosent av kommunens investeringsbudsjett til nybygg. 75 prosent av avsetningen gjøres fra investeringsbudsjettet og 25 prosent fra driftsbudsjettet (til vedlikehold av kunstprosjekta). Så langt er det prioritert midler til Harestad skole byggetrinn 1, Randaberg helsesenter og Myrå barnehage. Øvrige kommende prosjekter som det er naturlig å prioritere er Harestad skole trinn 2 og ny barnehage. Avsetningen er justert i forhold til framdriften i rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					345	469	375	0	1 189
Sum lån					-345	-469	-375	0	-1 189
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3	10	17	20	51
Sum avdrag					0	14	33	48	94
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Kultur (500)								
SUM NETTO					-67	-5	-10	7	-74
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	026: 9400 Branntekniske utbedringer (4003) ØP17								
Beskrivelse	Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200	200	300	300	1 000
Sum lån					-200	-200	-300	-300	-1 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					2	5	10	14	31
Sum avdrag					0	8	16	28	52
SUM NETTO					2	13	26	42	83
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	018: 9400 Ekstraordinært vedlikehold KS-vedtak (4017) ØP17								
Beskrivelse	Større vedlikeholds - og inneklimateiltak for kommunale bygg og boliger. Gjelder tiltak i størrelsesorden som tilsier at det skal føres i investeringsregnskapet. Budsjettet er økt med 0,5 mill. kr i 2018 til 3,5 mill. kr og økt ytterligere med 0,5 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					3 500	3 500	4 000	4 000	15 000
Sum lån					-220	-220	-720	-720	-1 880
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					2	6	14	26	48
Sum avdrag					0	9	18	46	73
SUM NETTO					2	15	32	73	121
DRIFTSKONSEKVENSER									

VAR									
Tiltak	052: VAR Vannledning Ryggveien (4269)								
Beskrivelse	Vannledning langs Ryggveien, fra Randabergveien til E39, er av material asbestsement. Anlegget er ferdig prosjektert og anbudsgrunnlag er klart for utlysning. Dette er fortsettelse på prosjektet langs Randabergveien som pågår nå. Når denne ledningen er skiftet ut gjenstår det kun mindre ledningsstrekk av eternitt/ asbestsement.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					5 000	5 000	0	0	10 000
Sum lån					-5 000	-5 000	0	0	-10 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					45	133	174	170	523
Sum avdrag					0	125	250	250	625
SUM NETTO					45	258	424	420	1 148
DRIFTSKONSEKVENSER									

Store byggeprosjekter									
Tiltak	040: 2210 Ny barnehage Harestad (4321) ØP17								
Beskrivelse	Ved opprettelse av nye barnehageplasser i eksisterende kommunale barnehager i 2017 og nye barnehageplasser i de private barnehagene Nyvoll og Ze-bra barnehage antas det at framskrevet behov for barnehageplasser ivaretas med dette. Etablering av ny kommunal barnehage utsettes til 2022.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	6 000	0	6 000
Sum lån					0	0	-6 000	0	-6 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	54	105	159

Sum avdrag					0	0	0	240	240
SUM NETTO					0	0	54	345	399
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	055: 2220 Harestad trinn 2 begynn 2021 (4266) ØP17								
Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan er ny Harestad skole og kulturscene lagt inn med ferdigstillelse våren 2017. Trinn to ligger inne med oppstart i 2019 og ferdigstilling i 20120. Kalkyle på 250 mill. kr. Denne er usikker og må sannsynligvis oppjusteres med flere års prisstigning. Dette tiltaket forutsetter ferdig prosjektering og oppstart i 2018, ferdigstilling mai 2020. Utsatt til å begynne 2021.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					10 000	0	0	50 000	60 000
Sum lån					-10 000	0	0	-50 000	-60 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					90	175	167	610	1 042
Sum avdrag					0	400	400	400	1 200
SUM NETTO					90	575	567	1 010	2 242
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	041: 2620 Bygging av PU boliger (1001)								
Beskrivelse	Det er behov for boliger til yngre personer med utviklingshemming. Planlagt bygd på Bersagelhus-tomten ved siden av kommunehuset. Driftskonsekvenser for boligavdelingen i Hopp er lagt inn som et eget driftstiltak.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					10 000	20 000	0	0	30 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Boliger (352)								
SUM NETTO					0	0	-744	-744	-1 488

DRIFTSKONSEKVENSER	
Andre prosjekter	
Tiltak	031: 1290 Økte IKT-investeringer (6001)
Beskrivelse	Vi ser at stadig flere ting fra forskjellige tjenesteområder blir nå lagt inn i IT budsjett, dette vil selvsagt ha effekt av at budsjettene øker samt at poster flyttes fra tjenesteområdene og inn i IT budsjettet. En stor del IT investeringsbeløpet 2018 kommer fra tjenesteområdene med nye løsninger for digitalisering av arbeidsprosesser Dette gjelder både innenfor NAV, Plan og Miljø, ny hjemmeside, barnehage samt Personal. I tillegg ser vi en sterk økning av velferdsteknologi som og ligger i IT budsjettet. En annen stor post er å skifte ut gamle klienter med nye da vi ved overgang til ny Citrix ikke kan bruke alle de gamle tynn klientene.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					3 300	0	0	0	3 300
Sum lån					-3 300	0	0	0	-3 300
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					30	58	55	53	195
Sum avdrag					0	132	132	132	396
SUM NETTO					30	190	187	185	591
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	058: 1290 WEB-basert SD-anlegg (4110)								
Beskrivelse	Det er behov for et WEB-basert styringssystem som samler alle styringsanleggene for de ulike byggene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200	0	0	0	200
Sum lån					-200	0	0	0	-200
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					2	3	3	3	12

Tiltak

Sum avdrag					0	8	8	8	24
SUM NETTO					2	11	11	11	36
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	036: 2210 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) ØP16								
Beskrivelse	Årlige investeringer i lekeplussutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved de kommunale barnehagene. Det gjennomføres årlig kontroll av lekeplussutstyret, rapporter fra kontrollen legges til grunn ved prioritering av midlene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					300	300	300	300	1 200
Sum lån					-300	-300	-300	-300	-1 200
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	035: 2220 Utearealer skolene (4058) ØP16								
Beskrivelse	Investeringsmidler for større tiltak for uteområdene ved skolene Harestad, Goa og Grødem. Det utføres årlig kontroll av lekeplussutstyret, og rapportene legges til grunn for tiltak.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					300	300	300	300	1 200
Sum lån					-300	-300	-300	-300	-1 200
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3	8	13	18	41
Sum avdrag					0	12	24	36	72
SUM NETTO					3	20	37	54	113
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	034: 3100 Salg tomteareal S5 og ferdigstilling og salg Grødem terrasse (4183) ØP16								

Beskrivelse	Vi solgte arealer i 2017 som vil bli utbetalt i 2018. Vi vil ha utgifter på Grødem terrasse som vi må dekke selv.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					3 200	0	0	0	3 200
Sum lån					26 300	0	0	0	26 300
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	-395	-395	-395	-1 184
SUM NETTO					0	-395	-395	-395	-1 184
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	037: 3320 Nyanlegg gatelys (4026) ØP16								
Beskrivelse	Budsjett for utskifting og etablering av nye gatelysanlegg. Eldre energikrevende armaturer skiftes ut med nye, mindre energikrevende armaturer. I tillegg vil kabler flyttes fra luftspenn til grøfter. Utføres i forbindelse med andre prosjekter eller som enkeltstående prosjekter. Vil gi besparelser på sikt. Det er i tillegg krav om at armaturer med kvikksølv skal skiftes ut.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 500	2 000	2 000	2 000	7 500
Sum lån					-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-7 500
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					14	44	78	110	246
Sum avdrag					0	60	140	220	420
SUM NETTO					14	104	218	330	666
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	038: 3350 Turvei Goa - Vistnesveien (4185) 2017								
Beskrivelse	Det er tidligere budsjettetert for turvei fra Vistnesveien til Goakrysset (500.000 kr.), turveien ligger i gjeldende kommuneplan. Tiltaket gjelder deler av traseen; gang- og sykkelvei og fortau fra Goakrysset til Goadalen. Reguleringsplan for tiltaket er under behandling.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					700	3 000	0	0	3 700
Sum lån					-700	-3 000	0	0	-3 700
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					6	39	64	61	171
Sum avdrag					0	28	148	148	324
SUM NETTO					6	67	212	209	495
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	053: 3350 Utstyr/maskiner								
Beskrivelse	Tiltaket gjelder utskifting av utstyr/ maskiner ved tekniske tjenester. I 2018 er det er behov for å skifte ut en av de store gressklipperne (park) og kantklipper til traktor (vei).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					600	0	0	0	600
Sum lån					-600	0	0	0	-600
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	051: 3530 Utskifting biler (4139)								
Beskrivelse	Tiltaket gjelder utskifting av biler ved tekniske tjenester. I 2018 er det ønske å skifte ut pick-up som benyttes til vann- og avløpstjenesten. Det er mye feil med eksisterende bil, noe som medfører større driftsutgifter enn nødvendig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					500	0	0	0	500

Sum lån					-500	0	0	0	-500
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					5	9	9	8	30
Sum avdrag					0	13	13	13	38
SUM NETTO					5	21	21	21	68
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	043: 3700 Meråpent bibliotek (5078)								
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i sak 31/17 en ambisjon å opprette meråpent bibliotek i Randaberg fra 2018. Økonomiske konsekvenser av dette skulle tas opp i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018. Meråpent bibliotek betyr at lokalene og boksamlingen åpnes for selvbetjening i perioder der de ansatte ikke er til stede. Biblioteket baserer seg da på tekniske løsninger som automatisk dørlås med kortleser, automatisert utlån og innlevering, delvis videoovervåking ved utsiden og innsiden av dørområdene og tyverisikring. Ordningen med meråpne bibliotek er i ferd med å spre seg. Dette er en utvikling som vi bør følge i Randaberg for å kunne tilby en best mulig bibliotekjeneste for våre innbyggere. Kr 350 000								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					350	0	0	0	350
Sum lån					-350	0	0	0	-350
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					3	6	6	6	21
Sum avdrag					0	14	14	14	42
SUM NETTO					3	20	20	20	63
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	054: 3751 Nytt VA-anlegg og bredbånd til Tungenes Fyr (4416)								
Beskrivelse	Det er behov for å legge skifte ut stikkledningen til Tungenes fyr. Anlegget er gammelt og må oppdimensjoneres for å sikre bedre brannvanns-forsyning. Samtidig er det ønske om bredbånd til fyret. Avløpsløsning for byggene er minirensanlegg, og det vurderes om det er mulig å koble ut anlegget. Det må i så fall legges ny avløpsledning frem til kommunal pumpestasjon i Tungevågen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående

Tiltak

					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 200	0	0	0	1 200
Sum lån					-1 200	0	0	0	-1 200
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					11	21	20	19	71
Sum avdrag					0	48	48	48	144
SUM NETTO					11	69	68	67	215
DRIFTSKONSEKVENSER									
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									

Sum renter					623	1 161	1 823	2 837	6 444
Sum avdrag					0	2 505	3 785	5 277	11 567
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO					623	3 666	5 608	8 115	18 012
DRIFTSKONSEKVENSER									

IKKE VALGTE TILTAK									
Tiltak fra i fjor	023: 2210 Ny barnehage Grødem(4320) ØP17								
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak. Lagt inn anslag for 2021 (ferdigstilling)								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	2 000	4 000	30 000	36 000
Sum lån					0	-2 000	-4 000	-30 000	-36 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	18	71	373	462
Sum avdrag					0	0	80	240	320
SUM NETTO					0	18	151	613	782
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	021: 2220 Harestad skole trinn 2 ferdig mai2020 (4266), byggelånsrenter 2017								
Beskrivelse	Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					150	1 750	1 500	0	3 400
Sum lån					-150	-1 750	-1 500	0	-3 400
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1	18	47	58	124
Sum avdrag					0	6	76	136	218
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)								
SUM NETTO					-124	-1 726	-1 377	194	-3 033
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak		029: 2220 Harestad trinn 2 ferdig mai 2020 (4266) ØP17							
Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan er ny Harestad skole og kulturscene lagt inn med ferdigstillelse våren 2017. Trinn to ligger inne med oppstart i 2019 og ferdigstilling i 20120. Kalkyle på 250 mill. kr. Denne er usikker og må sannsynligvis oppjusteres med flere års prisstigning. Dette tiltaket forutsetter ferdig prosjektering og oppstart i 2018, ferdigstilling mai 2020.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					25 000	125 000	100 000	0	250 000
Sum lån					-25 000	-125 000	-100 000	0	-250 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					225	1 562	3 501	4 239	9 527
Sum avdrag					0	1 000	6 000	10 000	17 000
SUM NETTO					225	2 562	9 501	14 239	26 527
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak		014: 2220 Varmtvannsbassenget(1001) ØP17							
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere varmtvannsbassenget i 2018								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					2 000	0	0	0	2 000
Sum lån					-2 000	0	0	0	-2 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					18	35	33	32	118
Sum avdrag					0	80	80	80	240
SUM NETTO					18	115	113	112	358
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	008: 2620 Kjøp av PU boliger (1001) 2017								
Beskrivelse	Det er behov for boliger til personer med utviklingshemming. For å sikre personer med utviklingshemming plass i bofellesskap vil Randaberg kommune benytte seg av forkjøpsrett i nye byggeprosjekt og etablere nytt bofellesskap tilpasset yngre beboere med utviklingshemming.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	27 495	0	0	27 495
Sum lån					0	-16 497	0	0	-16 497
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	148	288	276	713
Sum avdrag					0	0	660	660	1 320
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Boliger (352)								
SUM NETTO					0	148	204	192	544
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	002: 2630 Boliger til flyktninger KS-vedtak(4403) ØP17								
Beskrivelse	Tiltak for kjøp av boliger til flyktninger, Randaberg kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette flere flyktninger enn opprinnelig planlagt. Det legges opp til følgende kjøp: 2016: 5 boliger 2017: 10 boliger endret til 3 2018: 5 boliger 2019: 10 boliger endret til 3 Kostnaden er nedjustert i KS-vedtak med 6%								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

Tiltak

Sum investeringer					21 150	12 690	0	0	33 840
Sum lån					-12 150	-7 290	0	0	-19 440
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					109	278	331	317	1 034
Sum avdrag					0	486	778	778	2 041
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Boliger (352)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-511	-228	116	102	-520
Tiltak	033: 3100 Salg tomteareal Sentrum Øst (4183) ØP16								
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak 2015								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum lån					25 000	0	0	0	25 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	-375	-375	-375	-1 125
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	-375	-375	-375	-1 125
Tiltak	003: 3600 Nærmiljøanlegg mm (5015) ØP17								
Beskrivelse	På denne posten settes det av et årlig beløp til nærmiljøanlegg i regi av velforeninger og andre lag og foreninger, samt til nærmiljøanlegg i kommunal regi. Eksempel på slike anlegg kan være ballbinger/løkker, skateanlegg og tilrettelegging av turveier og andre anlegg for friluftsliv og utendørs aktivitet som stimulerer til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse i Randaberg. I noen tilfeller vil midlene benyttes som egenkapital ved søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg. Årlig beløp er 150.000 kr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					150	150	150	150	600

Tiltak

Sum lån					-150	-150	-150	-150	-600
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Store byggeprosjekter									
Tiltak	056: 2220 Harestad skole trinn 2 begynn 2021 (4266), byggelånsrenter 2017								
Beskrivelse	Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jmfør omtale i tekstdelen av budsjettet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					150	0	0	0	150
Sum lån					-150	0	0	0	-150
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1	3	3	2	9
Sum avdrag					0	6	6	6	18
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)								
SUM NETTO					-124	9	9	8	-98
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	042: 2220 Harestad skole, riving bygg og rydding barneskoleomt (4266) ØP16								
Beskrivelse	I 2017 skal ny skole åpnes, og 5. - 10. trinn på Harestad skole skal flytte ut av ungdomsskoledelen. Bygget rives etter utflytting. Rådmannen anser riving som tilrettelegging for transformasjon av området.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	5 000	5 000

Tiltak

Sum lån					0	0	0	-5 000	-5 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	45	45
SUM NETTO					0	0	0	45	45
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	032: 2220 Salg av tomt Harestad skole, endra tidspunkt (4266)								
Beskrivelse	Harestad skole trinn 1 er ferdig. I tiltaket i vedtatt økonomiplan lå det inne salg av tomt i 2018 til 40 mill.kr. Dette er ikke realistisk. Det er her lagt inn i 2021 for å vise at det vil gi inntekter en gang i framtiden. Det er ikke aktuelt hvis trinn 2 blir utsatt slik rådmannen foreslår.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum lån					0	0	0	40 000	40 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	-360	-360
SUM NETTO					0	0	0	-360	-360
DRIFTSKONSEKVENSER									

Andre prosjekter									
Tiltak	039: 3350 Lys turveg Grødem (4405) ØP16								
Beskrivelse	Velforeninger på Grødem har ønsker om at det etableres lys på turveien på Grødem. Det foreslås etappevis utbygging: Etappe 1: Skiftesvik - Smaragdbakken (2016) Etappe 2: Smaragdbakken - Grødem skole (2017) Etappe 3: Grødem skole - Ryggstraen (2018). Det er ikke budsjettert for tilskudd. Lysanlegg fra Skiftesvik til skolen er etablert.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 200	1 000	0	0	2 200
Sum lån					-1 200	-1 000	0	0	-2 200

Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					11	30	38	36	114
Sum avdrag					0	48	88	88	224
SUM NETTO					11	78	126	124	338
DRIFTSKONSEKVENSER									

Kirka									
Tiltak	050: 3910 Oppgradering av rom Grødem kirke (6022)								
Beskrivelse	Grødem kirke ble bygd i 2000. Det er på alle måter et praktiske kirkebygg for en moderne menighet. Vi ser at menigheten har startet med tiltak som krever nye løsninger. Middag i kirka er et slikt tiltak der unge familier samles til felles næringsrik middag til en billig penge. Kjøkkenet er 17 år gammelt og det trengs derfor fornyelse noen maskiner (steamer, kokeplater, vanndispenser) og nye kjøkkenbenkeplate. Møterommet trenger også fasiliteter som i dag er standard på møte rom projektor/TV skjerm og tilkobling til strøm, projektor for pc). Dette vil også bety nytt møtebord.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					250	0	0	0	250
Sum lån					-250	0	0	0	-250
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	047: 3910 Randaberg kirke renovering innvendig (6021)								
Beskrivelse	Det er så langt vi vet ikke blitt renoverert innvendig i Randaberg kirke siden 1970-tallet. Malingen flasser av mange steder. Innvendig gjennomtenkt ny belysning vil også være et viktig moment i renoveringen. En mulig tilleggs skjerm for projektor, renovering av dåps- og prestesakristi, rom over sakristi, samt sikre ovnene under benkene men mer inngår også. Det vil måtte innhentes tilbud på prosjektet. Det ble bevilget 100.000 kr til prosjektering av den innvendige renoveringen i 2017. Arbeidet er godt i gang. Det er kommet krav om at det må gjennomføres brannteknisk vurdering av kirken. I tillegg er flere eksterne rådgivere i gang med sine fag bidrag. Derfor trengs nye 100.000 kr i 2018, før selve prosjektgjennomføringen kan ta til i 2019-2020. Til selve gjennomføringen vil budsjett tallet bli justert når en ser hva som bør gjøres (kun anslag nå). Prosjektet krever godkjenning av biskop og riksantikvar.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					100	3 500	0	0	3 600
Sum lån					-100	-3 500	0	0	-3 600
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1	33	63	60	157
Sum avdrag					0	4	144	144	292
SUM NETTO					1	37	207	204	449
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	049: 3930 Forskjønnelse og utvidelse Randaberg kirkegård (6019)								
Beskrivelse	<p>Det vil være viktig å få utarbeidet en helhetlig plan for hvordan kirkegården kan videreutvikles og midler må settes av til gjennomføring av det planen foreslår. Tema som må vurderes er beplantning av blomster, busker og trær(inkludert spørsmål om fjerning av trær), belysning, skikkelig opparbeidelse av plass for søppeldunker, fornyelse av benkene, brostein helt rundt kirken, evt. forlengelse/oppjustering av noen stier. Alt må planlegges basert på kravet om universell utforming. Det bør også opparbeides eget massedepot med tak for oppbevaring av masser. I nabokommuner ser vi at navnet minnelund fungerer på en god måte og brukes av flere. Dette er plassbesparende og vi antar at dette vil kunne fungere også i Randaberg (ikke minst siden denne kirkegården har liten åpne plass igjen). Dette vil primært være for urner.</p> <p>Reguleringsplanen for sentrum øst, vedtatt august 2015, har regulert inn en utvidelse av kirkegården på omkring 7 meter mot Harestad skole. Utvidelsen av kirkegården vil kunne gi anslagsvis 100-150 nye graver. Det vil kunne foretas masseutskifting slik at en kan få dobbeltybde. Det vil da kunne gi plass til 200-300 graver. Ved evt. utvidelse vil driftsbygningen/garasjen også måtte rives og en ny bygges. Fellesrådet ser for seg at en først får utarbeidet en plan ett år og at når denne er vedtatt så vil en gjennomføre det planen foreslår. Første års budsjett tall er til planleggingen, andre år til navnet minnelund, og noe forskjønnelse og siste år til utvidelsen. Budsjett tallet for selve prosjektgjennomføringen vil bli justert når en ser hva som bør gjøres. Etatimat er basert på NOUen Lik og Likskap tilsier en kostpris pr ny grav på 15 000 kr. Selve driftsbygning kommer i tillegg og er ikke tatt med i denne omgang.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	150	500	4 500	5 150
Sum lån					0	-150	-500	-4 500	-5 150

Tiltak

Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1	7	52	60
Sum avdrag					0	0	6	26	32
SUM NETTO					0	1	13	78	92
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	048: 3930 Navnet minnelund Grødem kirkegård (6017)								
Beskrivelse	Med navnet minnelund menes at det på et område av gravlunden er et felles gravminne med tilhørende gravfelt for primært urner. På felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde. Navnet minnelund er tilrettelagt for primært for 6 urnegraver, men eventuelt også noen kistegraver og barnegraver. En del av Grødem kirkegård kan med fordel tilrettelegges som navnet minnelund. Det bør også opparbeides eget massedepot med tak for oppbevaring av masser.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					500	0	0	0	500
Sum lån					-500	0	0	0	-500
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					5	9	8	8	30
Sum avdrag					0	20	20	20	60
SUM NETTO					5	29	28	28	90
DRIFTSKONSEKVENSER									
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					371	1 760	4 014	4 763	10 909
Sum avdrag					0	1 650	7 937	12 177	21 765
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO					371	3 410	11 951	16 941	32 674

Tiltak

DRIFTSKONSEKVENSER									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALGTE TILTAK					
Vedtatte tiltak fra i fjor	009: 100 Valg 2019 og 2021				
Beskrivelse	Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av kommunevalg i 2019 og stortingsvalg 2021.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)				
Sum utgifter	-281	111	-281	-60	-511
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-281	111	-281	-60	-511
SUM NETTO TILTAK	-281	111	-281	-60	-511
Tiltak	058: 123 Lønns og prisstigning PPT ØP16				
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 % og en prisvekst på 3 %. Dette medfører økte kostnader på 175.000 kr. Av dette dekkes 50.000 kr av de andre medlemmene i Randaberg interkommunale PPT. Forutsettes dekket med fond i 2015-2017. Belaster budsjettet fra 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PPT Randaberg kommunes utgifter (123)				
Sum utgifter	125	125	125	125	500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	125	125	125	125	500
Sted	Ansvar: Ukjent (201)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	125	125	125	125	500
Tiltak	017: 341 Kompetanseheving 2017				
Beskrivelse	Midler til kompetanseheving reduseres med 50 % under ansvar 341, 361 og 362				

Tiltak

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse- og oppvekst, felles (361)				
Sum utgifter	0	0	120	120	240
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	120	120	240
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	0	0	300	300	600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	300	300	600
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	0	0	80	80	160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	80	80	160
SUM NETTO TILTAK	0	0	500	500	1 000
Tiltak	032: 346 Refusjoner fra andre, Kreftforeningen ØP17				
Beskrivelse	Kreftforeningen dekker 75 % av lønnsmidler de tre første årene for en kreftkoordinator i 50% stilling. Kreftforeningen trapper så ned til å dekke 60 %, 40 % så 20 % for deretter å trekke seg helt ut. De tre årene er nå gått med gode erfaringer. For å opprettholde tjenesten må kommunens andel økes i samsvar med bortfall av tilskudd.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	35	140	140	140	455
Sum netto	35	140	140	140	455
SUM NETTO TILTAK	35	140	140	140	455
Tiltak	025: 346 Utsatt frisklivssentral 2017				
Beskrivelse	Det er lagt inn 529 000,- kr i økonomiplan for tiltak vedtatt i 2016 for oppstart av frisklivssentral. Rådmannen foreslår å utsette oppstart til				

sommeren 2018 når Randaberg helsesenter tas i bruk.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	206	529	529	529	1 793
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	206	529	529	529	1 793
SUM NETTO TILTAK	206	529	529	529	1 793
Tiltak	019: 351 Kommuniser ØP16				
Beskrivelse	<p>Randaberg kommune jobber godt med integrering av flyktninger. I 2014 kom 65 prosent av deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i jobb eller ordinær utdanning. I 2015 kom 60 prosent deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i jobb eller ordinær utdanning. Resultatene er langt bedre enn gjennomsnitt i landet og bedre enn kommunene i Rogaland som er i det samme arbeidsmarkedet som Randaberg. Vi mener at resultatene kommer på grunn av en sterk arbeidsretting av vår introduksjonsprogram og fordi ansvar bosetting av flytninger og introduksjonsprogram er lagt til NAV Randaberg. Mens vi er tilfreds med de resultatene vi har oppnådde fram til nå, mener vi at det er muligheter for forbedringer i introduksjonsprogram og en økning i antall deltakere som avslutter programmet til jobb eller ordinær utdanning.</p> <p>Vår introduksjonsprogram fram til høsten 2015 var basert kun på kjøp av plasser hos Johannes læringscenter i Stavanger kombinerte med oppfølging fra medarbeidere i Randaberg kommune. Ufordringen med denne modellen er at det passer for de fleste, men ikke for alle. Klasseromsundervisning er effektiv for flertallet, men det er ikke effektiv tidsbruks for svake eller sterke deltakere. Vi mener at disse mener vil profitere på et mer individuell tilpasset program og tettere og mer tilpasset oppfølging på arbeidsplassen.</p> <p>Høsten 2015 startet Randaberg kommune et samarbeid med SMI Språk og kultur om et differensierte og arbeidsrettet introduksjonsprogram. Vi har fått prosjektmidler i 2016 til å utvide og utvikle prosjektet og startet opp med 30 nye deltakere i prosjektet.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	0	-500	-500	-500	-1 500
Sum inntekter	0	450	450	450	1 350
Sum netto	0	-50	-50	-50	-150
SUM NETTO TILTAK	0	-50	-50	-50	-150

Tiltak	037: 351 Økte sosialhjelpsutgifter i 2017				
Beskrivelse	Sosialhjelpsutgiftene har økt i 2016 i forhold til budsjett. Dette er en konsekvens av en kraftig økning i arbeidsledighet i vår region. Sosialhjelp er en lovpålagt oppgave. NAVs prognoser viser at det vil bli relativ høy arbeidsledighet i 2017 og vi kan derfor forvente at utgiftene til sosialhjelp vil ligge på et høyt nivå i 2017. I og med at NAVs prognoser viser en nedgang i arbeidsledighet fra slutten av 2017 er det lagt inn en reduksjon i utgifter til sosialhjelp i 2018 -2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000	-6 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000	-6 500
SUM NETTO TILTAK	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000	-6 500
Tiltak	003: 363 Vaksinasjonsprogram 2017				
Beskrivelse	Kvinner født 1999 og senere får tilbud om gratis vaksine mot HPV (humant papilloma virus. Tilbudet er gratis da det er mottatt statlige midler pr. vaksine for å sette kommunen i stand til å utføre dette. Helsestasjonen vil utføre dette uten å gjøre bruk av tilskuddet. Det vil kunne spare inn 120 000 i 2017 og 2018 dersom de som tilbys vaksinen benytter seg av den.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	120	120	120	360
Sum netto	0	120	120	120	360
SUM NETTO TILTAK	0	120	120	120	360
Tiltak	033: 366 Styrket barnehage tilbud, 2110 kjøp av tjenester ØP17				
Beskrivelse	Nye kostnader lagt inn i vedtatt økonomiplan fra 2014. Forutsettes å reduseres fra 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)				
Sum utgifter	-530	-530	-530	-530	-2 120

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-530	-530	-530	-530	-2 120
SUM NETTO TILTAK	-530	-530	-530	-530	-2 120

Tiltak	024: 400: Kommuneplanrullering 2015-2030 2017				
Beskrivelse	Utgifter knyttet til kommuneplanrulleringen - studietur, seminarer, workshop, foredragsholdere, konsulenttjenester, trykking/kopiering mv.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (400)				
Sum utgifter	-250	-400	-400	-400	-1 450
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250	-400	-400	-400	-1 450
SUM NETTO TILTAK	-250	-400	-400	-400	-1 450
Tiltak	020: 500: Drift av Randaberg kulturscene - Varen 2017				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer helårsvirkning av Økonomiplan 2017-2020, med utgangspunkt i kommunestyre sak 79/16 som omhandler driftsrammer for Varen. I tiltaket ligger også husleietilskudd til lokale foreninger og aktører som finansieres gjennom omprioriteringer innenfor tilskuddsbudsjettet. Som påpekt i rammesaken er det vanskelig å gjennomføre den store inntektsøkningen som kommunestyret la inn i sitt budsjettvedtak for økonomiplan 2017-2020. Inntektene kan økes, men store deler av det vil ha tilhørende utgifter. Etter første fulle driftsår i 2018 vil vi ha langt bedre forutsetninger for å vurdere det reelle inntekspotensialet for kulturscenen. Rådmannen ønsker derfor å komme tilbake til en mer presis vurdering av dette i forbindelse med budsjettet for 2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	980	980	980	980	3 920
Sum inntekter	-330	-330	-330	-330	-1 320
Sum netto	650	650	650	650	2 600
Sted	Ansvar: Fritid (560)				

Tiltak

Sum utgifter	-125	-125	-125	-125	-500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-125	-125	-125	-125	-500
SUM NETTO TILTAK	525	525	525	525	2 100

Tiltak	095: 560 Økning lønn fritidskontakter 2017				
Beskrivelse	Ordningen med fritidskontakter for voksne er underbudsjettet i forhold til dagens behov til tross for en økning i budsjettet for 2017 og videre i økonomiplanperioden med kr 100 000 per år. En aktivt liv og meningsfull fritid er viktig for alle. Noen trenger litt hjelp til å komme seg ut på aktiviteter. Fritidskontakten er hjelperen som gjør fritidsdeltakelse mulig. Tjenesten tilbys etter Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 6b. Fritidstilbudet skal baseres på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger. De fleste får vedtak på 8-12 timer i måneden, noe som innebærer utgifter på omtrent kr 30-35 000 per år per vedtak. Per september 2017 er det 59 personer over 18 år med vedtak om fritidskontakt for kortere eller lengre perioder.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	100	130	160	190	580
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100	130	160	190	580
SUM NETTO TILTAK	100	130	160	190	580
Tiltak	021: 800 Økt rammetilskudd pga vekst i antall eldre i Randaberg ØP17				
Beskrivelse	Randaberg kommune har en ung befolkning, men vil bli mer normalisert etter hvert. Det betyr at vår andel av eldre vil øke mer enn landsgjennomsnittet. Dette vil få effekt for rammetilskottet fra 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 500	-7 000	-10 500	-14 000	-35 000

Sum netto	-3 500	-7 000	-10 500	-14 000	-35 000
SUM NETTO TILTAK	-3 500	-7 000	-10 500	-14 000	-35 000
Tiltak	027: 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg ØP16				
Beskrivelse	Rådmannen forventer en vekst i innbyggertallet i Randaberg kommune ut over landsgjennomsnittet. Dette vil øke både netto skatteinntekter og rammetilskott framover.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800	-22 000
Sum netto	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800	-22 000
SUM NETTO TILTAK	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800	-22 000

Tiltak	012: 800 Eiendomsskatt (delvis redusert bunnfradrag) ØP17				
Beskrivelse	Reduksjon av bunnfradrag fra 733.000 kr til 570.000 kr. Dette forventes å gi en økning i inntekter på 1,75 mill. kr i samsvar med kommunestyrevedtak i 2016. Rådmannen hadde foreslått reduksjon til 400.000 kr som vil gi 3,5 mill. kr.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 725	-1 725	-1 725	-1 725	-6 900
Sum netto	-1 725	-1 725	-1 725	-1 725	-6 900
SUM NETTO TILTAK	-1 725	-1 725	-1 725	-1 725	-6 900

Tiltak	001: 800 Skatteinntekter justert av kommunestyre ØP17				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800
Sum netto	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800
SUM NETTO TILTAK	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800

Tiltak	029: 800 Økning i eiendomsskatt pga nye objekter og justering av nivå i 2018 til reelt 2017-nivå				
Beskrivelse	Eiendomsskatt vil øke når nye boliger og næringseiendommer blir ferdigstilt. Regnskapet i 2017 viser et avvik på eiendomsskatt på boliger på 0,5 mill. kr. Dette tiltaket justerer for begge disse forholda.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	50	-400	-850	-1 300	-2 500
Sum netto	50	-400	-850	-1 300	-2 500
SUM NETTO TILTAK	50	-400	-850	-1 300	-2 500
Tiltak	005: 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd 2017				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 859	-2 138	-2 338	-2 338	-8 673
Sum netto	-1 859	-2 138	-2 338	-2 338	-8 673
SUM NETTO TILTAK	-1 859	-2 138	-2 338	-2 338	-8 673

Tiltak		007: 900 Endring utbytte og renter Lyse 2018-2021				
Beskrivelse	Eierskapsgruppa har hatt dialog med Lyse om felles forventninger til utbytte framover. Basert på dette har eierskapsgruppa utarbeidet forventninger til samlet utbytte i neste 4-årsperiode. Disse er lagt til grunn for dette tiltaket. I forhold til vedtatt økonomiplan er utbyttet omtrent på samme nivå. Forventet utbytte i 2018 er 500 mill. kr totalt og 16,4 mill. kr til oss. Randaberg kommune får renter på ansvarlig lån Lyse har tatt opp hos eierkommunene. Lyse betaler avdrag til oss med 3,28 mill. kr årlig på dette lånet. Dette reduserer renteinntekta tilsvarende.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)					
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-535	-2 070	-2 765	-4 130	-9 500	
Sum netto	-535	-2 070	-2 765	-4 130	-9 500	
SUM NETTO TILTAK	-535	-2 070	-2 765	-4 130	-9 500	
Tiltak		008: 900 Renter og avdrag av investeringstiltak 2018				
Beskrivelse	Teknisk korleksjon. Lån til investeringer i 2017 får rente- og avdragsutgifter i 2018 og resten av økonomiplanperioden. Dette blir ikke automatisk tatt hensyn til av budsjetteringsverktøyet Arena.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)					
Sum utgifter	10 830	7 630	6 820	6 310	31 590	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	10 830	7 630	6 820	6 310	31 590	
SUM NETTO TILTAK	10 830	7 630	6 820	6 310	31 590	
Sentraladministrasjon						
Tiltak		126: 100 Redusere fra 8 til 7 møterunder				
Beskrivelse	Reduksjon fra 8 til 7 møterunder vil redusere utgifter med 200.000 kr. Beløpet dekker møtegodtgjørelse, annonser og mat.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)					

Tiltak

Sum utgifter	-200	-200	-200	-200	-800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200	-200	-200	-200	-800
SUM NETTO TILTAK	-200	-200	-200	-200	-800

Tiltak	128: 140 HMS-midler				
Beskrivelse	<p>Randaberg har et svært høyt sykefravær i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er utarbeidet en handlingsplan for å få redusert sykefraværet og en har samarbeid med NAV arbeidslivssenter, NAV Rogaland og bedriftshelsetjenesten.</p> <p>I dag har Randaberg kommune ett budsjett på 204.000 kr. Dette er et svært lavt tall i forhold til antall ansatte i kommunen. Det utgjør i overkant av 200 timer pr år. Det foreslås en økning med 100.000 kr så vil vi evaluere ordningen Grønn start for å se om det er mulig å omfordele deler/ hele budsjettet til for eksempel hms tiltak.</p>				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)				
Sum utgifter	100	100	100	100	400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100	100	100	100	400
SUM NETTO TILTAK	100	100	100	100	400

Tiltak	129: 140 Kompetansemidler, lederutvikling				
Beskrivelse	<p>I budsjett for 2017 er det redusert 200.000 i budsjett for lederutvikling. Vi ser behov for å få en mer strukturert lederopplæring på to nivåer: 1) Lederopplæring: Hva vil det si å være leder i Randaberg kommune? (gjelder både allerede ansatte ledere, men spesielt viktig med gode opplæringsrutiner ved nytilsatte ledere) og 2) Lederutvikling</p> <p>Forslaget er at en lager en opplæringsplan for våre ledere hvor deler av opplæringen er obligatorisk.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)				
Sum utgifter	200	200	200	200	800
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	200	200	200	200	800
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200	800
Tiltak	127: 141 Ekstra lærlinger, opptrappingsplan				
Beskrivelse	I 2017 har vi 12 læreplasser og dette økes til 14 plasser i 2018 ihht vedtatt økonomiplan. KS Rogaland anbefaler at kommuner skal ha læreplasser tilsvarende 2 % av antall innbyggere. For Randaberg kommune vil dette utgjøre 22 plasser. Det å kunne tilby gode læreplasser for ungdom er ett viktig samfunnsansvar og som igjen vil gi oss kvalifiserte søkere til fremtidige ledige stillinger i kommunen. Randaberg, Sandnes, Stavanger og Sola kommune inngår i prosjektet Menn i helse Dette forplikter kommunen til å stille med inntil 3 læreplasser fra høsten 2019. Høsten 2018 forventes det en økning i antall søkere til læreplasser innen helsefag som en konsekvens av at det ble etablert flere klasser i videregående skole for to år siden. En gjennomgang viser at det i tillegg er rom for å øke antall læreplasser innen barne-/ ungdomsarbeiderfaget. Det er ønskelig å nå måltallet med 22 læreplasser så snart som mulig. Dette tiltaket legger inn 6 ekstra læreplasser i 2018 og ytterligere 4 i 2019. VI vil da ha måltallet på 22 i 2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesstillinger (141)				
Sum utgifter	900	1 500	1 500	1 500	5 400
Sum inntekter	-315	-525	-525	-525	-1 890
Sum netto	585	975	975	975	3 510
SUM NETTO TILTAK	585	975	975	975	3 510
Tiltak	121: 160 Arbeidsgiverkontroll				
Beskrivelse	Randaberg kommune kjøpte arbeidsgiverkontroll fra Haugaland arbeidsgiverkontroll i 2015. Vi har arbeidet med å få denne tjenesten fra Stavanger kommune, der vi har kjøpt kemnerfunksjonen de siste årene. Jamfør egen sak i november der det går fram at kostnaden vil bli 560.000 kr i året.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)				
Sum utgifter	560	560	560	560	2 240
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	560	560	560	560	2 240

SUM NETTO TILTAK	560	560	560	560	2 240
Tiltak	122: 180 Interkommunalt arkiv i Rogaland(IKA)				
Beskrivelse	Jamfør egen sak i oktober. Økning på grunn av flytting til arkivenes hus. 90.000 kr				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjon og Næring (180)				
Sum utgifter	90	90	90	90	360
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	90	90	90	90	360
SUM NETTO TILTAK	90	90	90	90	360
Tiltak	068: 181 Økte IKT-driftsutgifter 2017 og 2018				
Beskrivelse	Som vedtatt i IKT strategien så går vi mot skytjenester der det er hensiktsmessig både pga kompetanse, kapasitet og ikke minst, det gjør oss mer robuste/mindre sårbare. Dette vil gi økte kostnader i forbindelse med tjenester vi kjøper men vil føre til lavere investering over tid inn mot server infrastrukturen. Bruk av konsulenter øker som følge av at tjenesteområdene trenger konsulent til å gjøre installering/tilpasning av deres systemer. Dette gjelder både økonomi, NAV og Kommunikasjon og demokrati. I tillegg ser IT behov for driftsbistand inn mot nettverk der vi har veldig begrenset med kompetanse og nettverk er en viktig ressurs for en digital hverdag. Det er og inkludert 500.000 kr som skal brukes til å lage en plan for digitalisering av tjenesteområdene. Her har vi behov for ekstern bistand. Utover det ser vi en generell økning i at flere bruker IT og programvare noe som gjør at lisenskostnader øker. Kvitsøy øker betaling for driftstøtte fra 450.000 kr til 500.000 kr for 2018. Budsjettmidler på lisenser flyttes fra Plan og Miljø til IKT.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: IKT (181)				
Sum utgifter	2 750	2 250	2 250	2 250	9 500
Sum inntekter	-150	-150	-150	-150	-600
Sum netto	2 600	2 100	2 100	2 100	8 900
Sted	Ansvar: Plan (400)				
Sum utgifter	-100	-100	-100	-100	-400
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	-100	-100	-100	-100	-400
Sted	Ansvar: Geodata (420)				
Sum utgifter	-304	-304	-304	-304	-1 216
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-304	-304	-304	-304	-1 216
Sted	Ansvar: Byggesak (430)				
Sum utgifter	-50	-50	-50	-50	-200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50	-50	-50	-50	-200
SUM NETTO TILTAK	2 146	1 646	1 646	1 646	7 084
Tiltak	159: 180 Innsparing portoutgifter				
Beskrivelse	Det benyttes mer digital postgang i kommunen som fører til at vi bruker mindre midler på portoutgifter fremover.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjon og Næring (180)				
Sum utgifter	-150	-150	-150	-150	-600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150	-150	-150	-150	-600
SUM NETTO TILTAK	-150	-150	-150	-150	-600
Tiltak	192: 126 Tilskudd KS for digitalisering				
Beskrivelse	KS har invitert alle kommuner til å bidra med et engangsbetrag på 20 kr per innbygger for å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. Ved å utvikle løsninger sammen får vi bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles, det vil også være en fordel at mange vil stå sammen om videreutviklingen av forvaltningen, noe som vil forlenge levetiden til løsningene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)				
Sum utgifter	220	0	0	0	220

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	220	0	0	0	220
SUM NETTO TILTAK	220	0	0	0	220

SKOLE	
Tiltak	053: 122 Bidrag til NDLA-G i en overgangsperiode
Beskrivelse	<p>NDLA-G (Norsk Digital Læringsarena - Grunnskole) er snart klar. Dette vil være et nettsted hvor alle skoler og kommuner kan finne digitale læringsressurser / digitale lærebøker for alle fag og trinn fra 1.-10. trinn. Ressursene vil være fritt (og gratis) tilgjengelig for alle. Prosessen er drevet frem under styring av KS som en ønsket del av kommunenes satsing på digitaliseringen i skolen. NDLA-G er et prosjekt drevet av kommunene og finansieres gjennom at kommuner frivillig bidrar til driften. For en kommune å være med i driften av NDLA-G er det foreløpig satt en sum på kr 130 per elev. Om en kommune ikke bidrar vil de uansett få tilgang til ressursene (de skal være frie og gratis for alle uansett), men de får ikke være med å utforme systemet og heller ikke være med å prioritere hvilke fag og trinn det skal satser på nå i starten. Dette er rett og slett en dugnad - jo flere som er med, jo raskere kommer ting på plass. De fleste ASSS-kommunene har allerede forpliktet seg til å være med i prosjektet. Randaberg kommune har frem til nå hatt en sentral rolle i å legge grunnlaget for hva NDLA-G skal være - til tross for at vi ikke er med i ASSS-samarbeidet. På sikt vil tilgjengeligheten av NDLA-G redusere behovet for trykte lærebøker på skolene. Det vil likevel være en periode på 3 år der NDLA-G vokser i fagomfang og trinn der skolesektoren må bruke ekstra midler for å bidra til NDLA-G før skolene selv kan ta dette på rammen for læringmateriell.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	0	195	195	0	390
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	195	195	0	390
SUM NETTO TILTAK	0	195	195	0	390
Tiltak	052: 122 Chromebook til 5 -7 trinn på skolene				
Beskrivelse	Skolen videre IKT-satsing handler om å få 1-til-1 også på 5.-7. trinn. Randabergskolen har lenge ligget i front når det gjelder satsing og tilgjengelighet på digitalt utstyr. Nå ser vi at flere kommuner har tatt oss igjen og noen også gått forbi oss. Vi trenger mer midler for å				

	kunne utvide satsingen vår på IKT i skolen videre ned på barnetrinnet. Høsten 2018 klarer skolene selv å dekke 6.-7. trinn med Chromebooker. For å fortsette satsingen trenger skolene å kjøpe inn nye Chromebooker til 5. trinn hvert skoleår fremover. En legger inn en enhetspris på kr 3 000 (eks mva), som også inkluderer omslag. Det legges inn kr. 300.000,- i 2018 og så økning til 600.000,- fra og med 2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	300	600	600	600	2 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300	600	600	600	2 100
SUM NETTO TILTAK	300	600	600	600	2 100
Tiltak	056: 122 Styrking av SFO ift barn med full oppdekning i skoletiden				
Beskrivelse	SFO på skolene trenger å styrke bemanningen for å gi elever et trygt miljø også i SFO-tiden. Det er flere elever som har full oppdekning i skolen, men som ikke har fått dette i SFO. Det er 600.000 kr som er tilført SFO til dette tidligere. Det er behov for mer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	800	1 200	1 200	1 200	4 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	800	1 200	1 200	1 200	4 400
SUM NETTO TILTAK	800	1 200	1 200	1 200	4 400
Tiltak	138: 122: Innsparingstiltak skoleplass i andre kommuner				
Beskrivelse	Per i dag er det færre elever med skoleplass i andre kommuner. Rådmannen foreslår derfor å redusere på denne posten. Dette kan endre seg og da vil en komme med nye tiltak når det blir aktuelt				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-3 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-3 500
SUM NETTO TILTAK	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-3 500
Tiltak	057: 123 Lønns og prisstigning PPT ØP16 2017				
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 % og en prisvekst på 3 %. Dette medfører økte kostnader på 175.000 kr. Av dette dekkes 50.000 kr av de andre medlemmene i Randaberg interkommunale PPT. Forutsettes dekket med fond i 2015-2017.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PPT Randaberg kommunes utgifter (123)				
Sum utgifter	0	125	125	125	375
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	125	125	125	375
Sted	Ansvar: Ukjent (201)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	125	125	125	375
Tiltak	059: 21 Prisjustering SFO foreldrebetaling 2018				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,5 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-94	-94	-94	-94	-376
Sum netto	-94	-94	-94	-94	-376
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum inntekter	-63	-63	-63	-63	-252
Sum netto	-63	-63	-63	-63	-252
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-46	-46	-46	-46	-184
Sum netto	-46	-46	-46	-46	-184
SUM NETTO TILTAK	-203	-203	-203	-203	-812
Tiltak	178: 122 Innsparing skole				
Beskrivelse	Foreløpig uspesifisert innsparing på skole som del av salderingen av budsjettet.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	-1 500	-2 200	-2 200	-2 200	-8 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 500	-2 200	-2 200	-2 200	-8 100
SUM NETTO TILTAK	-1 500	-2 200	-2 200	-2 200	-8 100
Tiltak	181: 122 Elever uten norsk-kunnskaper				
Beskrivelse	<p>Det kommer færre flyktninger til kommunen samtidig som det er færre arbeidsinnvandrere med barn i skolepliktig alder.</p> <p>Det foreslås et innsparingstiltak på dette feltet fra august 2018.</p> <p>Våren 2018 brukes til faglig å bestemme det betede tilbudet til barn uten norsk-kunnskap som kommer til kommunen.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	-700	-1 500	-1 500	-1 500	-5 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700	-1 500	-1 500	-1 500	-5 200
SUM NETTO TILTAK	-700	-1 500	-1 500	-1 500	-5 200

Tiltak		179: 122 Flytte ungdomstrinnet på Goa skole til Harestad skole				
Beskrivelse	Dette tiltaket er foreslått fra rådmannen i budsjett for 2016. På grunn av den økonomiske situasjonen som kommunen nå står i må en lete etter tiltak for innsparing som i minst grad mulig rammer elevenes opplæringstilbud. Dette tiltaket vil gi elevene på Goa et større læringsmiljø, flere valgmuligheter når det gjelder 2. fremmedspråk og valgfag. Fagmiljø blant lærerne blir også større. Endringen foreslås gjennomført i 2019. Da vil en ha bedre tid til å forberede overflyttingen og dermed bedre prosesser.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Skole felles (122)					
Sum utgifter	0	-1 000	-2 000	-2 000	-5 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	0	-1 000	-2 000	-2 000	-5 000	
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000	-2 000	-2 000	-5 000	

Hopp, barnehage	
Tiltak	085: 270-273-274-276 Helårsvirkning av barnehageplasser etablert i 2017
Beskrivelse	KST opprettet flere barnehageplasser fra høsten 2017. Disse er finansiert med tidligere avsatte fondsmidler i 2017. Fire barnehager økte med 3 småbarnsplasser hver og tilsatte barnehagelærere. Tiltaket er allerede iverksatt og må inn i budsjett for helårsvirkning.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	695	695	695	695	2 780
Sum inntekter	-55	-55	-55	-55	-220
Sum netto	640	640	640	640	2 560
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	695	695	695	695	2 780
Sum inntekter	-55	-55	-55	-55	-220
Sum netto	640	640	640	640	2 560

Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)				
Sum utgifter	685	685	685	685	2 740
Sum inntekter	-75	-75	-75	-75	-300
Sum netto	610	610	610	610	2 440
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	581	581	581	581	2 324
Sum inntekter	-50	-50	-50	-50	-200
Sum netto	531	531	531	531	2 124
SUM NETTO TILTAK	2 421	2 421	2 421	2 421	9 684
Tiltak	130: 270-273-274-276-278-279 Justering av forventet foreldrebetaling i barnehager				
Beskrivelse	Vi har hatt en høy andel med innvilget redusert foreldrebetaling de siste årene, noe som samsvarer med andel arbeidsledige, nyankomne flyktninger og familiegjennomforening. Vi forventer endringer i antall med innvilget reduksjon ut fra status i september.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-108	-108	-108	-108	-432
Sum netto	-108	-108	-108	-108	-432
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-111	-111	-111	-111	-444
Sum netto	-111	-111	-111	-111	-444
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	45	45	45	45	180
Sum netto	45	45	45	45	180

Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-15	-15	-15	-15	-58
Sum netto	-15	-15	-15	-15	-58
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-149	-149	-149	-149	-596
Sum netto	-149	-149	-149	-149	-596
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-63	-63	-63	-63	-250
Sum netto	-63	-63	-63	-63	-250
SUM NETTO TILTAK	-400	-400	-400	-400	-1 600
Tiltak	102: 271 Friluftsavdeling i privat barnehage				
Beskrivelse	Det er dialog om etablering av friluftsavdeling i en private barnehage. Prosess er godt igangsatt og etablering høst 2018 sannsynlig. 10 plasser for barn 4-5 år				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	424	1 130	1 130	1 130	3 814
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	424	1 130	1 130	1 130	3 814
SUM NETTO TILTAK	424	1 130	1 130	1 130	3 814

Tiltak	101: 271 Påbygg Nyvoll barnehage				
---------------	---	--	--	--	--

Tiltak

Beskrivelse	Nyvoll barnehage har søkt om å bygge ut en ny småbarnsavdeling med 9 plasser som opprettes høsten 2017. Plassene er del av kommunens barnehageplan. Beregnet ut fra ny kapitalsats og 9 nye småbarnsplasser fra november 2018				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	325	1 950	1 950	1 950	6 175
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	325	1 950	1 950	1 950	6 175
SUM NETTO TILTAK	325	1 950	1 950	1 950	6 175
Tiltak	083: 271 Økt driftstilskudd private barnehager				
Beskrivelse	Private barnehager får sitt tilskudd beregnet utfra kommunens regnskap på egne barnehager. Egen forskrift gjelder. I tillegg til prisstigning, trengs det om lag 1 mill. kr for å nå 2018-nivå.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	1 034	1 034	1 034	1 034	4 136
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 034	1 034	1 034	1 034	4 136
SUM NETTO TILTAK	1 034	1 034	1 034	1 034	4 136
Tiltak	109: 280 Avvikle lokal kontantstøtte				
Beskrivelse	Det foreslås å avvikle den lokale kontantstøtten. Det er allerede innvilget lokal kontantstøtte for 2018, slik at full effekt ikke oppnås som innsparing før i 2019. Dette tiltaket fjerner også finansieringen av halvparten av kontantstøtten med fond som ble gjort i 2017.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	-270	-570	-570	-570	-1 980
Sum inntekter	300	300	300	300	1 200

Sum netto	30	-270	-270	-270	-780
SUM NETTO TILTAK	30	-270	-270	-270	-780
Tiltak	112: 280 Barnehageplasser i andre kommuner				
Beskrivelse	Det er en økning i antall barnehageplasser i andre kommuner, samtidig som barn fra andre kommuner i private barnehager i Randaberg er minkende. Pr. oktober er det 16 barn under 3 år og 9 barn over 3 år i andre kommuner. Dette er løst med fondsmidler (2 mill. kr) i 2017. Ved økning av barnehageplasser forventes denne utgiften å synke fra 2019. Dette tiltaket tar vekk finansieringen med fond og reduserer de 2 mill. kr som er lagt inn i budsjettet for 2017 gradvis.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	0	-1 000	-1 500	-2 000	-4 500
Sum inntekter	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum netto	2 000	1 000	500	0	3 500
SUM NETTO TILTAK	2 000	1 000	500	0	3 500
Tiltak	155: 270-279 Lovfesta bemanning- og pedagognorm i barnehagene, delfinansiert av staten				
Beskrivelse	Det innføres ny bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene fra august 2018. Randaberg kommune ligger lavere med bemanningsnorm og pedagognorm enn foreslått. Det trengs 7,5 årsverk i økt grunnbemanning. Kostnadene vil derfor også innebære et ekstratilskudd til de private barnehagene slik at de også har økonomiske rammevilkår for å drive etter ny lovendring. 270: øker med 1,5 fagarb 273: Øker med 1 bhgl + 0,5 fagarbeider 274: Øker med 1 bhgl + 0,5 fagarbeider 276: Øker med 0,5 bhgl 278: øker med 2 bhgl (overtallig 0,5 ass) 279: Øker med 1 bhgl				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	988	2 372	2 372	2 372	8 104

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	988	2 372	2 372	2 372	8 104
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	337	804	804	804	2 749
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	337	804	804	804	2 749
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	377	903	903	903	3 086
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	377	903	903	903	3 086
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	132	316	316	316	1 080
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	132	316	316	316	1 080
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)				
Sum utgifter	440	1 052	1 052	1 052	3 596
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	440	1 052	1 052	1 052	3 596
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				
Sum utgifter	265	636	636	636	2 173
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	265	636	636	636	2 173
Sted	Ansvar: Skatter og statsilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000	-13 500

Sum netto	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000	-13 500
SUM NETTO TILTAK	1 039	2 083	2 083	2 083	7 288
Tiltak	160: 270/271/273/274/276/278/279 Ny makspris				
Beskrivelse	Regjeringen har forslått i statsbudsjettet å øke makspris til 2910,- pr mnd og 32010,- i året. De med innvilget redusert sats på grunn av lav inntekt, økes ikke. For de kommunale barnehagene utgjør dette samlet sett -700 000,- i merinntekter. Randaberg kommune refundere utgifter til moderasjonsordningene med lav inntekt/gratis kjernetid og søsken, til ny makspris i private barnehager.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	-33	-33	-33	-33	-132
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-33	-33	-33	-33	-132
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150	-150	-150	-150	-600
Sum netto	-150	-150	-150	-150	-600
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-129	-129	-129	-129	-516
Sum netto	-129	-129	-129	-129	-516
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-160	-160	-160	-160	-640
Sum netto	-160	-160	-160	-160	-640
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50	-50	-50	-50	-200

Tiltak

Sum netto	-50	-50	-50	-50	-200
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-130	-130	-130	-130	-520
Sum netto	-130	-130	-130	-130	-520
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-108	-108	-108	-108	-432
Sum netto	-108	-108	-108	-108	-432
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	599	599	599	599	2 396
Sum netto	599	599	599	599	2 396
SUM NETTO TILTAK	-161	-161	-161	-161	-644
Tiltak	172: 366: Avvikle foreldreveiledningsprogrammet DUÅ				
Beskrivelse	Randaberg kommune har i flere år hatt et lavterskeltilbud i foreldreveiledningsprogrammet De Utrolig Årene (DUÅ). DUÅ er et 18-20 ukers foreldrekurs i positivt samspill mellom foreldre og barn. Kurset er rettet mot foreldre/foresatte som synes grensesetting og samarbeid med barnet er utfordrende, og ønsker å lære mer. Kurset er gratis og er et lavterskeltilbud. Det er to utdanna kursholdere, der den ene er ansatt i styrka barnehage og bruker 40% av stillingen til dette. Den ansatte vil beholde sin jobb i styrka barnehage, men veiledningsprogrammet blir lagt ned. Kommunen tilbyr andre lavterskel foreldreveiledningsprogram på helsestasjonen og hos barnevernet.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)				
Sum utgifter	-215	-215	-215	-215	-860
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-215	-215	-215	-215	-860

SUM NETTO TILTAK	-215	-215	-215	-215	-860
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Hopp, boliger					
Tiltak	153: 342 Oppfølging i dagaktivitetssenter				
Beskrivelse	En bruker har sluttet sitt arbeidsforhold på Ranso grunnet endring i ferdigheter og atferd og har nå fra høsten 2018 fått full dagtilbud i dagaktivitetssenteret. For å gi tett nok oppfølging trengs det tilført ressurser med en dagvakt, utgjør 92 % stilling. Det er ikke utregnet eventuell refusjon i dette tiltaket.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)				
Sum utgifter	634	634	634	634	2 536
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	634	634	634	634	2 536
SUM NETTO TILTAK	634	634	634	634	2 536
Tiltak	110: 350 Nytt bofellesskap				
Beskrivelse	Det planlegges nytt bofellesskap med 8 leiligheter, fellesrom og personalbase. Forventes tidligst klar mot slutten av 2019 - begynnelsen av 2020. Utregning ut fra 13,1 årsverk fratrukket 3,6 årsverk som brukes mot de brukere vi kjenner til i dag. Lagt inn med drift for 3 måneder 2019, full drift fra 2020. Kan muligens generere refusjon for ressurskrevende tjenester, men det vet vi ikke før vi ser hvem som flytter inn og hvilke ressurser som er knyttet til hvilke brukere.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)				
Sum utgifter	0	2 074	7 931	7 931	17 936
Sum inntekter	0	-132	-527	-527	-1 186
Sum netto	0	1 942	7 404	7 404	16 750
SUM NETTO TILTAK	0	1 942	7 404	7 404	16 750
Tiltak	086: 392 Torset, ikke økte utgifter pga nye leiligheter				
Beskrivelse	I vedtatt budsjett er det lagt til 1 mill. kr for oppbemanning pga nye leiligheter på Torset. Dette blir trukket ut som et innsparingstiltak.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)				
Sum utgifter	-1 374	-1 374	-1 374	-1 374	-5 496
Sum inntekter	379	379	379	379	1 516
Sum netto	-995	-995	-995	-995	-3 980
SUM NETTO TILTAK	-995	-995	-995	-995	-3 980
Hopp, heldøgn					
Tiltak	089: 332 Økning ressurskrevende tjeneste Randaberg sykehjem 1 årsverk				
Beskrivelse	Behov for økt bemanning på dagtid knyttet til stor økning i tjenestebehov. Behovet er tverrfaglig vurdert med bistand fra spesialisthelsetjenesten, og anses å være varig. Det er behov for 1 årsverk.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)				
Sum utgifter	698	698	698	698	2 792
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	698	698	698	698	2 792
SUM NETTO TILTAK	698	698	698	698	2 792
Tiltak	088: 332 Økt bemanning på kveld Randaberg sykehjem 1,4 årsverk				
Beskrivelse	Pasientgrunnlaget er endret over tid (flere med demenssykdom og flere med alvorlig somatisk sykdom som krever økte personellressurser), i tillegg til at sykehjemmet ivaretar akuttfunksjon. Ved oppstart av KAD i 2016 økte vi ikke grunnbemanning, men valgte å avvente og evaluere behovet etter en tids drift. Vi klarer ikke å imøtekomme økte faglige krav med nåværende grunnbemanning på kvelden (5 personer på 21 pasienter). Det er behov for å øke med 1 person på kveldsvakt 7 dager i uken. Det utgjør 1,4 årsverk.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)				
Sum utgifter	1 056	1 056	1 056	1 056	4 224
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 056	1 056	1 056	1 056	4 224

SUM NETTO TILTAK	1 056	1 056	1 056	1 056	4 224
Tiltak	093: 338 Utsatt oppstart drift Vestre Goa 2, -1,7 årsverk				
Beskrivelse	Som innsparende tiltak foreslås utsetting av drift av 4 nye leiligheter på Vestre Goa. Vestre Goa 2 er planlagt klart til innflytting april 2018. Tjenester i bofellesskap ville gitt et bedre tilpasset tilbud for personer som trenger trygghet ved tilgjengelig personell hele døgnet. Brukerne som er aktuelle for tilbudet pr. i dag må ivaretas med andre tjenester inntil vi kan gi tjenester i bofellesskap				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)				
Sum utgifter	-1 213	0	0	0	-1 213
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 213	0	0	0	-1 213
SUM NETTO TILTAK	-1 213	0	0	0	-1 213
Tiltak	092: 344 Økt bemanning Vardheim bofellesskap 1,4 årsverk				
Beskrivelse	Det er behov for økt bemanning på dagvakt for å utføre tjenester i henhold til tildelte vedtakstimer, dette utgjør 1,4 årsverk. Avdelingen har personalressurser til 17,2 årsverk, mens vedtakstimerne som ligger til avdelingen er på 17,8 årsverk. I tillegg til direkte pasientrettet tid er der behov for tid til dokumentasjon, tverrfaglig samarbeid med fysio, ergo, lege og sykehus, samt samarbeid med pårørende.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Vardheim (344)				
Sum utgifter	904	904	904	904	3 616
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	904	904	904	904	3 616
SUM NETTO TILTAK	904	904	904	904	3 616
Tiltak	091: 347 Økt bemanning natt-tjenesten, alternativ B hvilende nattevakt: 0,8 årsverk				
Beskrivelse	Natt-tjenesten er kommunedekkende, og gir tjenester i form av hjemmesykepleie til hjemmeboende og personer i bofellesskap, og nødvendig helsehjelp i institusjon på Randaberg sykehjem. Bemanningen har vært 4 personer på vakt i over 20 år. Til tross for økte faglige utfordringer og økt omfang av tjenester både i hjemmetjenesten, bofellesskap og sykehjem har vi inntil nylig klart å utnytte ressursene innenfor eksisterende rammer. For å ivareta tjenestebehovet vi ser i dag og forventet behov videre må vi øke bemanningen				

	mandag til fredag. Vi kan fortsatt klare helgen uten flere ressurser pga. færre faste oppdrag som skal utføres av nattevakt i helgene. Hvilende nattevakt har aktiv vakt kl. 2210-2400 og 0600-0740, samt er i beredskap i den hvilende perioden. Det gir mer personell på den delen av vakten med størst arbeidspress. Det må påregnes ressurser til utrykning. 1 ekstra hvilende nattevakt 5 netter i uken tilsvarer 0,8 årsverk.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)				
Sum utgifter	681	681	681	681	2 724
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	681	681	681	681	2 724
SUM NETTO TILTAK	681	681	681	681	2 724
Tiltak	168: 330 Reduksjon vikarinneleie ved sykdom i heldøgnsavdelingene				
Beskrivelse	For å redusere kostnadsnivået velger man å redusere ressurser til vikar ved sykefravær. Det arbeides aktivt med å redusere sykefravær, og man har en forventning om at det på sikt vil redusere behovet for vikar-innleie. Total innsparing er 457 000 kr fordelt på 5 ansvar. Det innebærer en reduksjon av vikarmidler på 33 %. Vikarmidlene har over tid vært budsjettert lavere enn faktiske utgifter. Konsekvensen blir at det i gjennomsnitt leies inn vikar i ca. halvparten av tilfellene ved sykefravær. Det er per i dag utfordrende å sikre god nok kompetanse for å ivareta pasientsikkerheten, og det vurderes i hvert tilfelle om det er faglig forsvarlig å unnlate innleie av vikar. Innsparingstiltaket innebærer at faglig forsvarlighet utfordres ytterligere. Lavere bemanning vil gi større belastning på arbeidsmiljøet, og man må være oppmerksom på om innsparingstiltaket vil gi uønsket effekt i form av økt sykefravær.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)				
Sum utgifter	-65	-65	-65	-65	-260
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-65	-65	-65	-65	-260
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)				
Sum utgifter	-297	-297	-297	-297	-1 188
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto		-297	-297	-297	-297	-1 188
Sted	Ansvar: Avdeling Vardheim (344)					
Sum utgifter		-29	-29	-29	-29	-116
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-29	-29	-29	-29	-116
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)					
Sum utgifter		-29	-29	-29	-29	-116
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-29	-29	-29	-29	-116
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)					
Sum utgifter		-37	-37	-37	-37	-148
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-37	-37	-37	-37	-148
SUM NETTO TILTAK		-457	-457	-457	-457	-1 828
Tiltak	190: 332 Bemanning nytt sykehjem og andre driftskonsekvenser					
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjems plasser, slik at det bemannes opp til 27 plasser (nå 21) fra januar 2019 og 34 plasser (alle plassene) fra midten av 2021. Det er lagt inn driftskonsekvenser knyttet til bygget i tillegg.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)					
Sum utgifter		0	5 108	5 108	8 095	18 311
Sum inntekter		0	-293	-293	-464	-1 050
Sum netto		0	4 815	4 815	7 631	17 261
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)					
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		0	-140	-140	-210	-490

Sum netto	0	-140	-140	-210	-490
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)				
Sum utgifter	0	297	297	445	1 039
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	297	297	445	1 039
Sted	Ansvar: Drift (442)				
Sum utgifter	0	150	150	150	450
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	150	150	150	450
SUM NETTO TILTAK	0	5 122	5 122	8 016	18 260

Hopp, hjemmetjeneste

Tiltak	047: 333 Kjøkken - økt salg av varer og tjenester				
Beskrivelse	Øker opp inntekter grunnet økt salg av catering og middagsombringning ut på bygden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250	-250	-250	-250	-1 000
Sum netto	-250	-250	-250	-250	-1 000
SUM NETTO TILTAK	-250	-250	-250	-250	-1 000
Tiltak	060: 333 Prisjustering kjøkken 2018				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,5 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)				

Tiltak

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-101	-101	-101	-101	-404
Sum netto	-101	-101	-101	-101	-404
SUM NETTO TILTAK	-101	-101	-101	-101	-404
Tiltak	071: 333 Reduksjon vikarutgifter				
Beskrivelse	Tatt ut budsjett for vikarutgifter. Dette medfører at det ikke er rom for innleie av vikar under ferieavvikling og ved sykdom.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)				
Sum utgifter	-87	-87	-87	-87	-348
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-87	-87	-87	-87	-348
SUM NETTO TILTAK	-87	-87	-87	-87	-348
Tiltak	050: 346 Fysioterapi egenbetaling pasienter				
Beskrivelse	Det er hjemmel i forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester for at kommunene kan kreve egenandeler ved fysioterapi hos fastlønnede fysioterapeuter på lik linje med egenandelene som kreves hos fysioterapeuter med driftstilskudd. Dette gir en merinntekt på 285.000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-285	-285	-285	-285	-1 140
Sum netto	-285	-285	-285	-285	-1 140
SUM NETTO TILTAK	-285	-285	-285	-285	-1 140
Tiltak	078: 346 Fysioterapi økt fastlønnstilskudd				
Beskrivelse	Hvis vi starter opp Frisklivssentral fra om med 1. september i 2018 vil vi kunne motta et fastlønnstilskudd på 63.000 kr.(Fastlønnstilskudd er 190.000 kr per årsverk per år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-63	-190	-190	-190	-633
Sum netto	-63	-190	-190	-190	-633
SUM NETTO TILTAK	-63	-190	-190	-190	-633
Tiltak	077: 346 Ergoterapi økt inntekt				
Beskrivelse	Ønsker å ta egenbetaling for utkjøring av hjelpemidler. Noen kommuner vet vi at allerede gjør dette f.eks Gjesdal, Ålesund, Bærum og Gjerdrum. Time kommune vil også legge frem forslag om dette nå. Vi ønsker å ta egenandel på 200 kr per utkjøring. Vi regner da med 5 utkjøringer per uke i 48 uker og ser da en inntjeningsmulighet på 48.000 kr per år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-48	-48	-48	-48	-192
Sum netto	-48	-48	-48	-48	-192
SUM NETTO TILTAK	-48	-48	-48	-48	-192
Tiltak	076: 346 Hjemmesykepleien øke opp årsverk med 60 %				
Beskrivelse	Vi må øke opp helgestillinger i hjemmesykepleien med 0,6 årsverk. Dette grunnet at en har forsøkt å gå med redusert bemanning på kveld i helger inkl. fredag. Pga økte vedtakstimer for brukere med 55 timer per uke klarer vi ikke lenger å gå med mindre bemanning i helger. 55 timer per uke tilsvarer 1,7 årsverk, men vi ber om 0,6 årsverk. Kostnaden vil være på 320 000 kr inkl. alle sosiale kostnader.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	320	320	320	320	1 280
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	320	320	320	320	1 280
SUM NETTO TILTAK	320	320	320	320	1 280
Tiltak	074: 348 reduksjon diverse driftsutgifter og vikarutgifter				

Tiltak

Beskrivelse	Reduserer diverse driftsutgifter og tar bort budsjetterte vikarutgifter. Dette medfører at det ikke er midler til innleie av vikarer under ferieavvikling eller ved sykdom.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Nyvoll (348)				
Sum utgifter	-88	-88	-88	-88	-352
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-88	-88	-88	-88	-352
SUM NETTO TILTAK	-88	-88	-88	-88	-352

Hopp, barnevern					
Tiltak	142: 362 EM Enslige mindreårige tilskudd				
Beskrivelse	Ved bosetting av fire EM som vedtatt, vil det totale EM tilskuddet for 2018 være ca 9,7 mill. kr. Når på året bosetting skjer vil ha innvirkning på omfanget av tilskuddet. Dette beløpet inkluderer de som allerede er bosatt. Dette tiltaket hever inntektene til forventet nivå med bosetting av 4 EM hvert år (som i 2017). Jamfør eget tiltak om konsekvensen av bosetting av færre EM.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463	-5 852
Sum netto	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463	-5 852
SUM NETTO TILTAK	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463	-5 852
Tiltak	099: 362 Familieveileder - Unge og rus				
Beskrivelse	Tilskudd fra fylkesmannen til denne stillingen som familieveileder i BVT sitt tiltak unge og rus utgår i 2018. Ønsker denne stillingen videreført. Denne er også fremmet som et av tiltakene i vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan. Barneverntjenesten kan vise til et stort underforbruk på institusjonsplasseringer. Forklaringen på det er bl.a at vi har ansatte som jobber med forebygging og tidlig innsats på dette feltet. Om en viderefører stillingen kan en ta midler fra institusjon og i stedet bruke til stilling med fokus på forebygge tunge tiltak som institusjonsplassering er. Om en ikke viderefører stillingen må en derimot opprettholde rammen for institusjon.				

Tiltak

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	580	580	580	580	2 320
Sum netto	580	580	580	580	2 320
SUM NETTO TILTAK	580	580	580	580	2 320
Tiltak	100: 362 Mestring-Inkludering-Trygghet-Trivsel (MITT) Randaberg				
Beskrivelse	Et pilotprosjekt i samarbeid med skole og tverrfaglig team for å bevise tidlig innsats, kalt MITT Randaberg. (MESTRING-INKLUDERING-TRIVSEL-TRYGGHET) Et tilpasset aktivitet- /opplæringstilbud til barn som er i risikosonen til å havne i utenforskap. Barn som trenger en positiv forsterkning der en ønsker å gi de muligheten til å delta i fritidstilbud under veiledning av trygge voksne. Dette er barn som har store utfordringer med å tilpasse seg på de etablerte arenaer som skole og fritidsaktiviteter. Barneverntjenesten har gjerne vært inne over lang tid med ulike tiltak. Disse barna har gjerne tillegg utfordringer knyttet til psykisk helse. Tiltaket vil gjennomføres i tett samarbeid med skole og tverrfaglig team. Hypotesen er at tiltaket vil bidra til å forhindre institusjonsplasseringer, en kan derfor flytte midler fra Institusjon og til Forebyggende tiltak individuelt.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	550	550	550	550	2 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	550	550	550	550	2 200
SUM NETTO TILTAK	550	550	550	550	2 200
Tiltak	173: 362 Mottak av færre enslige mindreårige				
Beskrivelse	Hvis vi får anmodning om å ta imot færre enslige mindreårige (EM) vil både inntekter og utgifter på barnevernet gå ned. Inntektene vil reduseres mer og fortære enn utgiftene. Blant annet fordi inntektene etter omleggingen i 2017 er høyere enn utgiftene. Vi yter også tjenester til EM som ikke lenger får tilskudd. Disse vil ikke reduseres i samme takt som de som gir inntekt gjør.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	-150	-400	-400	-400	-1 350
Sum inntekter	1 150	2 400	2 400	2 400	8 350
Sum netto	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
SUM NETTO TILTAK	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Tiltak	111: 362 Reduksjon institusjon				
Beskrivelse	Redusere institusjon med 1.130.000 kr. BVT har stort fokus på tidlig innsats og forebygging. I tillegg så ser en at det er svært viktig å samhandle med andre som gir tjenester til barn, unge og familier. Midler tas fra Institusjon og overføres til forebyggende tiltak individuelt 550.000 kr(tiltak 100) og til stilling som familieveileder unge og rus 580.000 kr(tiltak 99)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130	-4 520
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130	-4 520
SUM NETTO TILTAK	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130	-4 520

Hopp, resten					
Tiltak	105: 363 Reduksjon merkantil stilling 50 %				
Beskrivelse	Reduksjon av 50 % merkantil stilling på grunn av naturlig avgang 260.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)				
Sum utgifter	-276	-276	-276	-276	-1 104
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-276	-276	-276	-276	-1 104
SUM NETTO TILTAK	-276	-276	-276	-276	-1 104

Tiltak		106: 363 Reduksjon psykolog og vernepleier stilling i 2018				
Beskrivelse	Psykolog søkt 20 % permisjon, innvilget for 2018. Vernepleier søkt 30 % permisjon, innvilget for 2018. Totalt 372.000 kr.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)					
Sum utgifter	-372	-372	-372	-372	-1 488	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-372	-372	-372	-372	-1 488	
SUM NETTO TILTAK	-372	-372	-372	-372	-1 488	
Tiltak		061: 341 Prisjustering egenbetaling Helse- og omsorg 2017 2017				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,5 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)					
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-15	-15	-15	-15	-60	
Sum netto	-15	-15	-15	-15	-60	
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)					
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-26	-26	-26	-26	-104	
Sum netto	-26	-26	-26	-26	-104	
SUM NETTO TILTAK	-41	-41	-41	-41	-164	
Tiltak		163: 34 Endringer i inntekter og utgifter ressurskrevende tjenester				
Beskrivelse	Dette tiltaket endrer på inntekter og utgifter til ressurskrevende tjenester i samsvar med det vi har oversikt over endringer i vedtak/brukere fra 2017 til 2018. Endringene som følge av at innslagspunktet er økt med 50.000 kr mer enn prisstigning er også tatt hensyn til. Isolert sett fører dette til en nedgang i inntektene på 1,2 mill. kr.					

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	570	570	570	570	2 280
Sum netto	570	570	570	570	2 280
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	2 980	2 980	2 980	2 980	11 920
Sum netto	2 980	2 980	2 980	2 980	11 920
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-5 000
Sum netto	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-5 000
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-890	-890	-890	-890	-3 560
Sum netto	-890	-890	-890	-890	-3 560
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030	-4 120
Sum netto	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030	-4 120
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-170	-170	-170	-170	-680
Sum netto	-170	-170	-170	-170	-680

Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	200	200	200	200	800
Sum netto	200	200	200	200	800
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)				
Sum utgifter	2 037	2 037	2 037	2 037	8 148
Sum inntekter	-3 180	-3 180	-3 180	-3 180	-12 720
Sum netto	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143	-4 572
SUM NETTO TILTAK	-733	-733	-733	-733	-2 932
Tiltak	182: 341 Reduserte 0,9 årsverk. Tidligere fagutvikler				
Beskrivelse	Fagutvikler 40 % i 10 måneder og 50 % i 12 måneder.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	-745	-745	-745	-745	-2 980
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-745	-745	-745	-745	-2 980
SUM NETTO TILTAK	-745	-745	-745	-745	-2 980

Tiltak	194: 341 Økte legevaksutgifter				
Beskrivelse	Utgiftene til legevakt-samarbeidet med Stavanger og Sola øker mer enn prisstigningen på grunn av ekstra utgifter med nødnettssentralen. Økningen totalt er på 260.000 kr, noe som er 100.000 mer enn det som er lagt inn i tiltaket for delvis prisjustering.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	100	100	100	100	400

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100	100	100	100	400
SUM NETTO TILTAK	100	100	100	100	400

NAV					
Tiltak	156: 351 Redusert bosetting av flyktninger fra 2018				
Beskrivelse	Jamfør budsjettdokumentet				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	-50	-100	-350	-600	-1 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50	-100	-350	-600	-1 100
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	-538	-538	-1 038	-1 038	-3 152
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-538	-538	-1 038	-1 038	-3 152
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	0	0	-600	-600	-1 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-600	-600	-1 200
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	-2 388	-15 406	-23 151	-23 651	-64 596
Sum inntekter	1 540	4 650	6 630	6 810	19 630
Sum netto	-848	-10 756	-16 521	-16 841	-44 966
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				

Tiltak

Sum utgifter	0	0	-50	-50	-100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-50	-50	-100
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	-300	-400	-750	-1 084	-2 534
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300	-400	-750	-1 084	-2 534
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	0	0	-100	-150	-250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-100	-150	-250
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	7 365	17 293	26 081	29 983	80 722
Sum netto	7 365	17 293	26 081	29 983	80 722
SUM NETTO TILTAK	5 629	5 499	6 672	9 620	27 420
Tiltak	170: 351 Organisasjonssekretær FFkF				
Beskrivelse	Randaberg har vunnet innkjøps konkurransen om salg av organisasjonssekretær tjenester til faglig forum for kommunalt flyktingarbeid. Det gir NAV 400.000 kr i inntekt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	-400	-400	0	0	-800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400	-400	0	0	-800
SUM NETTO TILTAK	-400	-400	0	0	-800

Tekniske tjenester					
Tiltak	062: 352 Prisjustering husleieinntekter				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,5 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Men inntekter for husleie er knyttet opp mot konsumprisindeksen på 2 % og må benyttes i henhold til Husleieloven.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	81	81	81	81	324
Sum inntekter	-405	-405	-405	-405	-1 620
Sum netto	-324	-324	-324	-324	-1 296
SUM NETTO TILTAK	-324	-324	-324	-324	-1 296
Tiltak	144: 440 Ikke utleie til DPS				
Beskrivelse	Avtalen med Helse Stavanger om leie av lokalene der Ryfylke DPS nå er, løper til og med 2018. Signaler tyder på at Helse Stavanger har planer om å redusere senger/aktivitet ved DPSen i Randaberg. Men vi vet ikke nok om dette nå. Tiltaket er lagt inn for å vise den økonomiske konsekvensen av at leieforholdet bortfaller. Rådmannen vil komme tilbake til bruken av arealene, dersom Helse Stavanger ikke vil forlenge leieavtalen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	2 142	2 142	2 142	6 426
Sum netto	0	2 142	2 142	2 142	6 426
SUM NETTO TILTAK	0	2 142	2 142	2 142	6 426
Tiltak	125: 480 Prisendring, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2018				
Beskrivelse	Brannvesenet Sør-Rogaland IKS står for beredskap ved brann og ulykker, og feiing og tilsyn av ildsteder. Miljøretta helsevern og skjenkekontroll er også organisert under dette IKSet. Ny hovedbrannstasjon ble tatt i bruk i 2017. Fra samme tidspunkt opphører leieutgifter for stasjonen på Forus, Åsen feierbad og stasjonen på Sandved. Dette fører likevel til netto økning i utgiftene til brannvesenet.				

	Dette er det tatt hensyn til i budsjettet for 2017. For 2018 er det lagt inn helårsvirkning av dette. Vårt samla budsjett for brannvesenet er lagt inn i samsvar med vår eierandel og utgiftsnivået som representantskapet har vedtatt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	330	330	330	330	1 320
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	330	330	330	330	1 320
SUM NETTO TILTAK	330	330	330	330	1 320
Tiltak	165: 441 Renhold				
Beskrivelse	Gjennomgang av budsjett for 2018 viser at det er et avvik mellom gjeldende budsjett og behov. Avviket er lagt inn som tiltak i budsjettforslaget, tilsvarer 70 % stilling som renholder.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)				
Sum utgifter	365	365	365	365	1 460
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	365	365	365	365	1 460
SUM NETTO TILTAK	365	365	365	365	1 460
Tiltak	189: 352 Økt husleie opp mot markedspris				
Beskrivelse	Rådmannen foreslår å øke husleien utover prisjustering.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500	-500	-700	-700	-2 400
Sum netto	-500	-500	-700	-700	-2 400
SUM NETTO TILTAK	-500	-500	-700	-700	-2 400

Tiltak	183: 480 Reduksjon blomsterprogrammet				
Beskrivelse	Ved oppstart av blomsterprogrammet var budsjettet på 600. 000 kr. Dette omfattet blomster i sentrum, portalene og ved Goa og Grødem skoler. Som tidligere innsparingstiltak ble budsjettet halvert, det er i dag på 300.000 kr og omfatter sentrum. Programmet er redusert for skolene og portalene. Det foreslås at blomsterprogrammet reduseres med ytterligere 100.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	-100	-100	-100	-100	-400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100	-100	-100	-100	-400
SUM NETTO TILTAK	-100	-100	-100	-100	-400
Tiltak	188: 480 Redusert vedlikehold lekeplasser				
Beskrivelse	Kommunen har ansvar for vedlikehold av lekeplassutstyr på kommunale lekeplasser i boligområdene, i tillegg til uteområder ved skoler og barnehager. Driftsmidlene benyttes til årlig kontroll og reparasjoner. En reduksjon av driftsbudsjettet medfører at ødelagt utstyr ikke repareres, men at det fjernes uten å erstattes. I noen tilfeller kan det bety at normen for utearealer ikke følges når det gjelder antall utstyr på lekeplassene. Kontroll av utstyret må gjennomføres.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	-200	-200	-200	-200	-800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200	-200	-200	-200	-800
SUM NETTO TILTAK	-200	-200	-200	-200	-800
Tiltak	193: 480 Endring utgifter og inntekter 2018-2021 Vann, avløp og renovasjon				
Beskrivelse	Randaberg kommune kjøper vann fra IVAR IKS, og leverer avløpsvann og avfall for sluttbehandling. Dette tiltaket legger inn forventede endringer i utgiftene til IVAR i økonomiplanen. Tiltaket legger også inn planlagte endringer i inntekter og bruk/avsetning til fond i samsvar med selvkostberegninger for økonomiplanperioden.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	1 350	1 728	2 161	2 612	7 851
Sum inntekter	-2 003	-4 563	-5 662	-5 903	-18 131
Sum netto	-653	-2 835	-3 501	-3 291	-10 280
SUM NETTO TILTAK	-653	-2 835	-3 501	-3 291	-10 280

Plan og Miljø					
Tiltak	131: 400 Redusert plangebyr				
Beskrivelse	Færre private reguleringsplaner gir reduserte inntekter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (400)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	535	500	330	330	1 695
Sum netto	535	500	330	330	1 695
SUM NETTO TILTAK	535	500	330	330	1 695
Tiltak	042: 430 Endring av gebyr byggekontroll				
Beskrivelse	Gebyrsatsene og sammensetningen av gebyrene for et tiltak, endres for å bli i samsvar med de faktiske kostnadene og regelverket for selvkost. Det ble gjort noe endringer for 2017, men de vesentlige endringene er fra og med 2018. Dette tiltaket øker inntektene og reduserer budsjettert bruk av fond tilsvarende. På grunn av lavere vekst i aktiviteten kommer ikke inntektene til å øke så mye som forutsatt i fjor. Dette tiltaket har derfor en nettokostnad på 300.000 kr fra 2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Byggesak (430)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	100	300	300	300	1 000

Sum netto	100	300	300	300	1 000
SUM NETTO TILTAK	100	300	300	300	1 000

Kultur					
Tiltak	123: 500 Endra driftsutgifter Folkehallene inkludert Sola Arena				
Beskrivelse	Fra 2018 blir Folkehallene endret. Sola Arena blir tatt inn, og eierandeler for et felles IKS blir endret i samsvar med folketall i de fire kommunene. Randaberg kommune sin andel er oppjustert fra 4,4 % til 5 % for å få eierandelen i samsvar med regelverket for regionale anlegg. Sola Arena vil innføres i løpet av 2018 og 2019. Innsparingen som lå som forutsetning i vedtatt økonomiplan fases inn fra 2019. Randaberg kommune øker sitt bidrag med 300.000 kr fra 2017 til 2018. Litt under halvparten er knyttet til at Sola Arena bli med, resten er knyttet til justering av eierbrøk til 5 %.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	300	400	400	400	1 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300	400	400	400	1 500
SUM NETTO TILTAK	300	400	400	400	1 500
Tiltak	120: 500 Frilager for friluftstutstyr				
Beskrivelse	Randaberg kommune har mottatt søknad om årlig driftstilskudd på 150.000 kr til drift av Frilager. Som motytelse får Randaberg kommunes avdelinger og prosjekter gratis leie av utstyr fra lageret. I første omgang søkes det støtte fra Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes kommune. Frilager er et samarbeid mellom Stavanger Turistforening, Vesterlen speiderkrets, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd. Målet er å få flest mulig ut på tur med riktig utstyr. Det er etablert en nettportal der publikum enkelt kan bestille alt mulig av friluftstutstyr. Det er etablert hovedbase for ordningen på Friheim i Stavanger, men i praksis vil utstyret være lagret mange forskjellige steder, bl.a. er Friluftslivets hus på Randabergfjellet aktuelt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (500)				

Tiltak

Sum utgifter	150	150	150	150	600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150	600
SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150	600

Tiltak	119: 500 NM Uken 2018				
Beskrivelse	Norges idrettsforbund har utviklet et nytt konsept i idrettsnorge, NM Uken. Idéen er basert på en svensk modell som består i å samle mange mindre og større NM-arrangement over en uke. I 2018 inviteres Randaberg kommune sammen med Stavanger, Sandnes og Sola til å være vertskap for dette i 2018 og 2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	50	50	0	0	100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50	50	0	0	100
SUM NETTO TILTAK	50	50	0	0	100
Tiltak	115: 510 Styrking av tilbudet i svømmehallen				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer styrking av gratistilbudet til svømmeidretten gjennom treninger på fredag og lørdag morgen. RIL svømming har imidlertid kun behov for to baner fra kl. 10-11 lørdag morgen, og tiltaket innebærer at publikum får bruke øvrige deler av svømmehallen i samme tidsrom. Budsjettpostene kjemikalier og kommunale avgifter er også oppjustert som følge av økt bruk og prisstigning de siste årene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)				
Sum utgifter	187	187	187	187	748
Sum inntekter	-50	-50	-50	-50	-200
Sum netto	137	137	137	137	548

SUM NETTO TILTAK	137	137	137	137	548
Tiltak	097: 560 Aktiv fritid for alle				
Beskrivelse	Randaberg kommune har for perioden 1.mars 2015-1.mars 2018 fått barnefattigdomsmidler fra Bufdir til prosjektet Aktiv fritid for alle. Målet er å gi barn og unge like muligheter til å delta i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter uavhengig av familiens økonomi og sosiale ressurser. Denne type aktivitet gir mestring og tilhørighet, samt språkutvikling for de som trenger det. Hovedfokus er på nyankomne flyktninger med barn i skolealder. I tiltaket ligger en 60 prosent stilling som fungerer som et bindeledd mellom frivillige lag og foreninger og familier. Kommunen opplever at det er stor vilje i frivillig sektor for å integrere flerspråklige barn og unge i fritidsaktiviteter. Det er imidlertid viktig for dem å ha en brobygger i kommunen når utfordringer oppstår. Til nå i 2017 har 59 barn fordelt på 28 familier blitt fulgt opp. Stillingen er et viktig virkemiddel i integreringsarbeidet, som i et lengre perspektiv vil redusere utgifter fra andre offentlige budsjettposter. Tiltaket forutsetter fortsatt statlig finansiering fra Bufdir.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	276	329	329	329	1 263
Sum inntekter	-276	-329	-329	-329	-1 263
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	154: 50 Økt inntjening og innsparing tjenesteområde kultur				
Beskrivelse	Tiltaket fordeles på økt inntjening på Tungenes fyr og Randaberg kulturscene, økt foreldrebetaling i Randaberg kulturskole, økte inntekter fra feriekubb og motorsenter, samt økte billettpriser i Randaberghallen. For Randaberg folkebibliotek reduseres innkjøpsbudsjettet for litteratur og AV-medier.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	-43	-43	-43	-43	-172
Sum inntekter	-71	-71	-71	-71	-284
Sum netto	-114	-114	-114	-114	-456
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)				

Tiltak

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-59	-59	-59	-59	-236
Sum netto	-59	-59	-59	-59	-236
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)				
Sum utgifter	-46	-46	-46	-46	-184
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-46	-46	-46	-46	-184
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	-59	-59	-59	-59	-236
Sum inntekter	-50	-50	-50	-50	-200
Sum netto	-109	-109	-109	-109	-436
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-72	-72	-72	-72	-288
Sum netto	-72	-72	-72	-72	-288
SUM NETTO TILTAK	-400	-400	-400	-400	-1 600
Tiltak	187: 560 Redusert driftstilskott frivillige lag og foreninger				
Beskrivelse	Som en del av den totale innsparingen på kulturbudsjettet, foreslås det at en andel av dette også tas i fra tilskuddsbudsjettet.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	-100	-100	-100	-100	-400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100	-100	-100	-100	-400
SUM NETTO TILTAK	-100	-100	-100	-100	-400

Felles					
Tiltak	143: 124 Reduserte pensjonsutgifter i 2017/2018				
Beskrivelse	Nivået på pensjonsutgifter er lågere enn budsjettert i 2017. Dette tiltaket reduserer nivået i 2018-budsjettet til 2017-nivå pluss forventet økning i 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)				
Sum utgifter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
SUM NETTO TILTAK	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Tiltak	041: 800 Endring i skatteinntekter og rammetilskudd, SB18, deflator, demografi og realøkning				
Beskrivelse	I statsbudsjettet blir det lagt inn økt rammetilskudd og økte netto skatteinntekter basert på at kommunene skal få kompensert for prisstigning, demografiendringer og realøkning. Av økningen på 19,1 mill. kr er 15,1 mill. kr knyttet til lønns- og prisstigning (deflator 2,6%) og 4,1 mill. kr er realøkning.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-19 122	-19 122	-19 122	-19 122	-76 488
Sum netto	-19 122	-19 122	-19 122	-19 122	-76 488
SUM NETTO TILTAK	-19 122	-19 122	-19 122	-19 122	-76 488
Tiltak	064: 999 Delvis prisjustering 2018				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,5 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen. Her er kun de største driftsutgiftene (over 25.000 kr) tatt med i tiltaket.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)				
Sum utgifter	81	81	81	81	324
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	81	81	81	81	324
Sted	Ansvar: IKT (181)				
Sum utgifter	92	92	92	92	368
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	92	92	92	92	368
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	171	171	171	171	684
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	171	171	171	171	684
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	311	311	311	311	1 244
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	311	311	311	311	1 244
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)				
Sum utgifter	26	26	26	26	104
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	26	26	26	26	104
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	76	76	76	76	304
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	76	76	76	76	304
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				

Tiltak

Sum utgifter	365	365	365	365	1 460
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	365	365	365	365	1 460
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	720	720	720	720	2 880
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	720	720	720	720	2 880
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)				
Sum utgifter	47	47	47	47	188
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	47	47	47	47	188
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	551	551	551	551	2 204
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	551	551	551	551	2 204
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				
Sum utgifter	31	31	31	31	124
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	31	31	31	31	124
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	149	149	149	149	596
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	149	149	149	149	596
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	56	56	56	56	224

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	56	56	56	56	224
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	58	58	58	58	232
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	58	58	58	58	232
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	32	32	32	32	128
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	32	32	32	32	128
SUM NETTO TILTAK	2 766	2 766	2 766	2 766	11 064

Tiltak	065: 999 Prisjustering refusjoner				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,5 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-16	-16	-16	-16	-64
Sum netto	-16	-16	-16	-16	-64
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-22	-22	-22	-22	-88
Sum netto	-22	-22	-22	-22	-88

Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-32	-32	-32	-32	-128
Sum netto	-32	-32	-32	-32	-128
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-6	-6	-6	-6	-24
Sum netto	-6	-6	-6	-6	-24
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-68	-68	-68	-68	-272
Sum netto	-68	-68	-68	-68	-272
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-17	-17	-17	-17	-68
Sum netto	-17	-17	-17	-17	-68
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-7	-7	-7	-7	-28
Sum netto	-7	-7	-7	-7	-28
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-204	-204	-204	-204	-816
Sum netto	-204	-204	-204	-204	-816
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				

Tiltak

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11	-11	-11	-11	-44
Sum netto	-11	-11	-11	-11	-44
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4	-4	-4	-4	-16
Sum netto	-4	-4	-4	-4	-16
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3	-3	-3	-3	-12
Sum netto	-3	-3	-3	-3	-12
SUM NETTO TILTAK	-390	-390	-390	-390	-1 560
Tiltak	158: 800 reduserte netto skatteinntekter i 2017, gradvis bedring				
Beskrivelse	Reduserte netto skatteinntekter i 2017 får tilsvarende konsekvenser i 2018. Forutsetter at nivået heves i løpet av 2019 og 2020.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	10 000	7 000	3 000	3 000	23 000
Sum netto	10 000	7 000	3 000	3 000	23 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	7 000	3 000	3 000	23 000
Tiltak	164: 124 Økte pensjonsutgifter i 2019-2021				
Beskrivelse	KLP varsler betydelig økte pensjonsutgifter i økonomiplanperioden, særlig fra 2019 og utover. Dette vil også øke premieavviket fordi kostnaden er beregnet til å være betydelig lågere enn premien. Kostnaden vil gradvis stige, i stor grad pga høyere premieavvik som gir høyere årlige amortiseringsbeløp. Premieavviket vil øke fra i underkant av 20 mill. kr til 80 mill. kr i løpet av økonomiplanen. Dette vil også forringe likviditeten tilsvarende.				

I dette tiltaket er det lagt til grunn at økningen i pensjonskostnader blir finansiert med økte frie inntekter i 2019-2021. Økningen er slik i forhold til 2018 : 2019: 3,7 mill. kr, 2020: 3,8 mill. kr (totalt 7,5 mill. kr); i 2021: 4,9 mill. kr (totalt 12,4 mill. kr).

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)				
Sum utgifter	0	3 700	7 500	12 400	23 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 700	7 500	12 400	23 600
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-3 700	-7 500	-12 400	-23 600
Sum netto	0	-3 700	-7 500	-12 400	-23 600
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	169: 800 Justering av skatteinntekter og rammetilskudd til SB18				
Beskrivelse	I statsbudsjettet er både skatteinntektene og inntektsutjamninga høgere enn vår økonomiplan. Dette blir justert i dette tiltaket. I tillegg er rammetilskuddet høgere enn vi har lagt inn i økonomiplan og diverse konkrete tiltak. Det er derfor økt med 1,8 mill. kr her. I tillegg er skjønn for ressurskrevende brukere økt med 1,5 mill. kr. det er også lagt inn her.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-13 420
Sum netto	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-13 420
SUM NETTO TILTAK	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355	-13 420
Tiltak	184: 120 Lønnsavsetning 2018 redusert				
Beskrivelse	Rådmannen har satt av 15,4 mill. kr i lønnsreserve for 2018. Lønnsreserven skal dekke både helårseffekt av oppgjør i 2017 (overheng),				

Tiltak

		lønnsglidning (endring i kompetanse/ansenetet) og effekt av lønnsoppgjør 2018. Det er lagt til grunn en årslønnsvekst fra 2017 til 2018 på 3,0 %. Dette tiltaket legger til grunn at den lokale lønnsstigningen blir lågere i Randaberg kommune.				
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)					
Sum utgifter	13 400	13 400	13 400	13 400	53 600	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	13 400	13 400	13 400	13 400	53 600	
SUM NETTO TILTAK	13 400	13 400	13 400	13 400	53 600	
Tiltak	186: 900 bruk av driftsfond for å saldere budsjettet					
Beskrivelse						

		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)					
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-5 900	-2 900	0	0	-8 800	
Sum netto	-5 900	-2 900	0	0	-8 800	
SUM NETTO TILTAK	-5 900	-2 900	0	0	-8 800	

		2018	2019	2020	2021	Totalt
Tiltak	185: 999 innsparing 0,5% lønn per år					
Beskrivelse	Budsjettet blir saldert med at det forventes en reduksjon tilsvarende 0,5% av lønnsbudsjettet årlig. Forventningen er lagt ut på tjenesteområde og tilsvarer 2,68 mill. kr årlig.					
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)					
Sum utgifter	-130	-260	-390	-520	-1 300	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	

Sum netto	-130	-260	-390	-520	-1 300
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	-700	-1 400	-2 100	-2 800	-7 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700	-1 400	-2 100	-2 800	-7 000
Sted	Ansvar: Helse- og oppvekst, felles (361)				
Sum utgifter	-750	-1 500	-2 250	-3 000	-7 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-750	-1 500	-2 250	-3 000	-7 500
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	-750	-1 500	-2 250	-3 000	-7 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-750	-1 500	-2 250	-3 000	-7 500
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	-70	-140	-210	-280	-700
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70	-140	-210	-280	-700
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				
Sum utgifter	-9	-18	-27	-36	-90
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9	-18	-27	-36	-90
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)				
Sum utgifter	-72	-144	-216	-288	-720
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-72	-144	-216	-288	-720

Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	-8	-16	-24	-32	-80
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-8	-16	-24	-32	-80
Sted	Ansvar: Drift (442)				
Sum utgifter	-14	-28	-42	-56	-140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-14	-28	-42	-56	-140
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	-27	-54	-81	-108	-270
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-27	-54	-81	-108	-270
Sted	Ansvar: Plan (400)				
Sum utgifter	-50	-100	-150	-200	-500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50	-100	-150	-200	-500
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	-17	-34	-51	-68	-170
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-17	-34	-51	-68	-170
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)				
Sum utgifter	-20	-40	-60	-80	-200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20	-40	-60	-80	-200
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)				

Tiltak

Sum utgifter	-12	-24	-36	-48	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-12	-24	-36	-48	-120
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	-24	-48	-72	-96	-240
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-24	-48	-72	-96	-240
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)				
Sum utgifter	-27	-54	-81	-108	-270
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-27	-54	-81	-108	-270
SUM NETTO TILTAK	-2 680	-5 360	-8 040	-10 720	-26 800
Tiltak	191: 800 Redusert eiendomsskatt som følge av omlegging av reglene for verk og bruk				
Beskrivelse	Det er foreslått ulike regelendringer i statsbudsjettet. Eiendomsskatt på linjenettet vil tas ut. Det samme med deler av verk og bruk. Fabrikker/produksjonsutstyr vil ikke lenger kunne gi eiendomsskatt, men bygningene vil fortsatt og det. Endringen skjer fra 2019 med en gradvis nedtrapping over fem år. Vi har foreløpig beregnet effekten for Randaberg kommune til 2 mill. kr. Dvs en årlig økning på 0,4 mill. kr i fem år. Dette er et usikkert anslag. Krever en konkret gjennomgang og eventuell omtaksering av verk og bruk for å finne nøyaktig beløp.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	400	800	1 200	2 400
Sum netto	0	400	800	1 200	2 400
SUM NETTO TILTAK	0	400	800	1 200	2 400

Kirke

Tiltak		067: 600 Innsparing, redusert driftsnivå kirken 2018				
Beskrivelse	Kommunestyret må vurdere om kirken også skal ta sin del av innsparingene i 2018.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)					
Sum utgifter	-200	-200	-200	-200	-800	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-200	-200	-200	-200	-800	
SUM NETTO TILTAK	-200	-200	-200	-200	-800	
Tiltak		063: 600 Økte utgifter, kirke drift pga lønns- og prisvekst 2018				
Beskrivelse	Det er budsjettet med 2,5 % lønns- og prisvekst slik som i kommunen.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)					
Sum utgifter	175	175	175	175	700	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	175	175	175	175	700	
SUM NETTO TILTAK	175	175	175	175	700	

IKKE VALGTE TILTAK					
Tiltak fra i fjor	013: 122: PC til elevene ØP17				
Beskrivelse	På grunn av valg av løsning av maskinvare til elevene på ungdomstrinnene våre, kan kostnadene her reduseres. Disse midlene bør overføres til investering i maskiner til ansatte på Harestad og Grødem skole i 2016. Lærerne på de to skolene kan gå inn i kommunens it-systemer. Det fordrer dyre maskiner og økte lisensutgifter. Alternativt kan det kjøpes cromebokser til lærerne som er billige i innkjøp, enkle å drifte, kan tilknyttes kommunens systemer på en enkel måte og kan også brukes av elever senere om det skulle bli endringer i kommunens IKT-drift.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	0	50	50	50	150
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	50	50	50	150
SUM NETTO TILTAK	0	50	50	50	150
Tiltak	011: 141 Ekstra lærlinger ØP17				
Beskrivelse	Politiske signaler tilsier økning i antall lærlinger. Det er derfor lagt inn kostnader til to ekstra lærlinger.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesstillinger (141)				
Sum utgifter	300	300	300	300	1 200
Sum inntekter	-105	-105	-105	-105	-420
Sum netto	195	195	195	195	780
SUM NETTO TILTAK	195	195	195	195	780
Tiltak	016: 280 Redusert refusjon barnehageplasser i andre kommuner 2017				
Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan var det forutsatt at inntektene fra andre kommuner for barnehageplasser i våre private barnehager ble redusert. Det ser ikke slik ut lenger.				

Tiltak

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	350	510	510	510	1 880
Sum netto	350	510	510	510	1 880
SUM NETTO TILTAK	350	510	510	510	1 880
Tiltak	018: 280 Vikarpool ØP17				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	-150	-200	-250	-250	-850
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150	-200	-250	-250	-850
SUM NETTO TILTAK	-150	-200	-250	-250	-850
Tiltak	004: 351 Bosetting av flyktninger 2016 og utover, redusert inntak og korrigerte utgifter 2017				
Beskrivelse	Erstatter tiltak i vedtatt budsjett. Forutsetter 40 nye hvert år i 2017-2019 år pluss familiejenforening på 10 årlig. Dette er i samsvar med anmodningen fra UDI for 2017, og en reduksjon i forhold til tiltaket slik det lå inne i vedtatt økonomiplan. Alle kjente utgifter og inntekter er bakt inn i dette tiltaket. Tiltaket i fjor undervurderte noen av kostnadene i NAV, og disse er derfor oppjustert. Tilsvarende er inntekter og kostnader ved NAV og i andre tjenestoområder nedjustert på grunn av reduksjonen i bosetting. Dette betyr blant annet at den reserven som lå inne i vedtatt tiltak ikke lenger ligger inne.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	3	3	3	3	12
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	3	3	3	3	12
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	3	3	3	3	12
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3	12
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)				
Sum utgifter	0	5	5	5	15
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	5	5	5	15
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	7	16	16	16	55
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7	16	16	16	55
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	3	3	3	3	12
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3	12
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	1 447	-2 108	-2 108	-2 108	-4 877
Sum inntekter	-190	690	690	690	1 880
Sum netto	1 257	-1 418	-1 418	-1 418	-2 997
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	200	200	200	200	800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200	800

Tiltak

Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 201	-1 065	-1 065	-1 065	-4 396
Sum netto	-1 201	-1 065	-1 065	-1 065	-4 396
SUM NETTO TILTAK	272	-2 253	-2 253	-2 253	-6 487
Tiltak	175: 351 Overføring fra barnevernstjeneste 2017				
Beskrivelse	NAV overtar ansvar for oppfølging av brukere fra barnevernstjeneste. NAVs budsjett styrkes slik at tiltak som barnevernstjeneste har startet kan videreføres.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	10	20	30	30	90
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10	20	30	30	90
SUM NETTO TILTAK	10	20	30	30	90
Tiltak	176: 351 Øker kvalifiseringsprogram 2017				
Beskrivelse	Øker antall deltakere i kvalifiseringsprogram, reduserer utgifter til sosialhjelp. NAV Randaberg planlegger for en økning fra 10 deltakere i kvalifiseringprogram i 2016 til 15 deltakere i 2017. Hensikten med satsingen er å øke antall personer som kommer inn i arbeid og aktivitet. På sikt bør dette føre til en reduksjon i utgifter til sosialhjelp				

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	010: 480: Prisendring, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2017				
Beskrivelse	Brannvesenet Sør-Rogaland IKS står for feiing og tilsyn av ildsteder, samt beredskap ved brann og ulykker. Ny hovedbrannstasjon ventes tatt i bruk fra 1.4.2017. Fra samme tidspunkt opphører leieutgifter for stasjonen på Forus, Åsen feierbad, stasjonen på Sandved. Fra 1.1.2017 øker leieutgifter etter ombygging av stasjonen på Bryne for dagkaserner. Sum økt husleie utgjør kr 9,4 mill for				

	<p>eierkommunene. Samlokalisering av 110-sentralene Haugesund og Rogaland brann og redning utgjør kr 2,027 mill kr i andel flytteutgifter for eierkommunene. Budsjett for drift brannvesenet økes med 4,5 %. Dette for finansiering av lønnsoppgjør, dagkasernering Bryne samt styrking beredskap med dagkasernering Stavanger fra 1.9.2017 ihht styrets alternative løsning.</p> <p>Miljørettet helsevern styrkes med 3 % som er lavere enn styrets forslag, men dekker lønns- og prisvekst. Skjenkekontrollen beregnes ift antall kontroller, økningen på kr 155.00 er i samsvar med styrets forslag.</p> <p>Samlet økes tilskuddet fra eierkommunene med kr 19,1 mill (8,5 %). Ny eierfordeling med bakgrunn i utvikling i folketall er også innarbeidet.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	505	558	640	640	2 343
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	505	558	640	640	2 343
SUM NETTO TILTAK	505	558	640	640	2 343
Tiltak	023: 480 Endring IVAR IKS 2017-2020 Vann, avløp og renovasjon ØP17				
Beskrivelse	<p>Randaberg kommune kjøper vann fra IVAR IKS, og leverer avløpsvann og avfall for sluttbehandling.</p> <p>Gebysatsene til IVAR IKS er ikke vedtatt, kommunens kostnader er beregnet etter følgende:</p> <p>VANN/ AVLØP: Beregninger legger til grunn dagens innbyggertall og forbruk og forslag til gebyrpriser fra IVAR IKS.</p> <p>RENOVASJON: Beregninger legger til grunn dagens avfallsmengder, og forslag til økning av priser fra 2016 til 2017 på 10 % fra IVAR IKS.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	2 749	5 038	6 802	6 802	21 391
Sum inntekter	6	-49	-49	-49	-141
Sum netto	2 755	4 989	6 753	6 753	21 250
SUM NETTO TILTAK	2 755	4 989	6 753	6 753	21 250
Tiltak	036: 480 Utgifts- og inntektsendringer Avløp ØP17				
Beskrivelse	Driftsutgifter og kapitalkostnader for avløpstjenesten skal dekkes inn av gebyrer. Endringer i kostnader medfører endringer i gebyrer.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-242	55	-289	-289	-766
Sum netto	-242	55	-289	-289	-766
SUM NETTO TILTAK	-242	55	-289	-289	-766
Tiltak	014: 480 Utgifts- og inntektsendringer Renovasjon ØP17				
Beskrivelse	Driftsutgifter og kapitalkostnader for renovasjonstjenesten skal dekkes inn av gebyrer. Endringer i kostnader medfører endringer i gebyrer. Tjenesten skal være 100 % gebyrfinansiert.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	0	0	76	76	152
Sum inntekter	-1 232	-3 091	-4 900	-4 900	-14 123
Sum netto	-1 232	-3 091	-4 824	-4 824	-13 971
SUM NETTO TILTAK	-1 232	-3 091	-4 824	-4 824	-13 971
Tiltak	015: 480 Utgifts- og inntektsendringer Slam ØP17				
Beskrivelse	Gjelder tømming av private avløpsanlegg, som septiktanker og minirensesanlegg.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	-7	-7	-7	-7	-28
Sum inntekter	-35	-38	-38	-38	-149
Sum netto	-42	-45	-45	-45	-177
SUM NETTO TILTAK	-42	-45	-45	-45	-177

Tiltak

Tiltak	035: 480 Utgifts- og inntektsendringer Vann ØP17
Beskrivelse	Driftsutgifter og kapitalkostnader for vannforsynings-tjenesten skal dekkes inn av gebyrer. Endringer i kostnader medfører endringer i gebyrer. Tjenesten skal være 100 % gebyrfinansiert.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	-194	-194	-194	-194	-774
Sum inntekter	-2 156	-3 361	-3 600	-3 600	-12 717
Sum netto	-2 349	-3 555	-3 794	-3 794	-13 491
SUM NETTO TILTAK	-2 349	-3 555	-3 794	-3 794	-13 491

Tiltak	124: 500 Endrede driftsutgifter Folkehallene ØP17				
Beskrivelse	Randaberg sin eierbrøk i Sørmarka IKS er på 4,02 prosent i Multihallen (Sørmarka Arena) og 5,1 prosent i Storhallen IKS (Sandneshallen og Randaberg Arena). Vedtatt økonomiplan bygger på økonomiplan for Folkehallene for 2015-2018. I Folkehallene sin økonomiplan for 2016-2019 legges det opp til mindre bidrag fra kommunene enn i vedtatt økonomiplan.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	-60	-130	-130	-130	-450
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60	-130	-130	-130	-450
SUM NETTO TILTAK	-60	-130	-130	-130	-450

Tiltak	026: 800 Endring i pensjonskostnader 2017				
Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan er det lagt inn forventet økning i pensjonsutgifter. Dette tiltaket er erstattet med et tiltak der økningen er betraktelig større, men der det er lagt til grunn at det blir finansiert gjennom økning i frie inntekter				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)				

Tiltak

Sum utgifter	0	1 000	2 000	2 000	5 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 000	2 000	2 000	5 000
SUM NETTO TILTAK	0	1 000	2 000	2 000	5 000
Tiltak	006: 900 Reduserte avdrag på lån 2015 og videre i økonomiplanperioden ØP17				
Beskrivelse	Rådmannen salderte budsjettet i 2015 med å redusere avdrag på lån. Dette medfører på sikt økte finanskostnader. Avdragene er fortsatt marginalt over minimumsavdrag i 2015, og i vedtatt økonomiplan er avdragene økt tilbake til nivået i 2014 (det vil si omtrent 10 mill. kr over minimumsavdrag). Dette tiltaket beholder avdragsnivået på 2015-nivået fram til 2019, og legger opp til trinnvis økning derifra. Størrelsen på avdragene bli automatisk økt ved nye låneopptak uavhengig av dette tiltaket(og tilsvarende tiltak i vedtatt økonomiplan)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)				
Sum utgifter	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	5 000	5 000	5 000	15 000
SUM NETTO TILTAK	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Tiltak	028: 999 Driftsreduksjoner i økonomiplanperioden i 2017 og videre 2016 2017				
Beskrivelse	Randaberg kommune sin økonomiplan for 2017-2020 legger opp til store investeringer, og noen av disse følger det også økte utgifter med. For å finansiere disse investeringene, må driftsnivået i tjenesteområdene reduseres. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn en samlet reduksjon på 3 mill. kr årlig i 2018 og 2019. Innsparingen i 2018 er tatt ut av dette tiltaket og lagt inn i konkrete innsparingstiltak. Det legges opp til ytterligere reduksjoner i 2020-2021 med 3 mill. kr årlig utover vedtatt økonomiplan.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)				
Sum utgifter	0	-3 000	-6 000	-9 000	-18 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3 000	-6 000	-9 000	-18 000
SUM NETTO TILTAK	0	-3 000	-6 000	-9 000	-18 000

SKOLE					
Tiltak	087: 122 Lisenser til Creative-pakken				
Beskrivelse	Skolene trenger lisenser for programtjenester som ikke ligger tilgjengelig i Gsuite for Education. Dette er en programpakke spesialsydd til GSuite for Education og selges med rabatt til kommuner som kjøper det inn felles for skolene. Programmene er WeVideo (videoredigering), Soundtrap (musikk- og lydredigering) og Explain Everything (interaktiv whiteboard) og er til bruk fra 5.-10. trinn.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	88	88	88	88	352
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	88	88	88	88	352
SUM NETTO TILTAK	88	88	88	88	352
Tiltak	094: 122 Lisenser til IntoWords				
Beskrivelse	IntoWords er et tillegg til nettleser som gir høytlesing av tekst (både ord og enkeltbokstaver) i nettleser på mange språk inkl. stavekontroll med høytlesning av ord. Programmet er beregnet som skrivestøtte for elever med dysleksi og andre som strever med å skrive.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	53	53	53	53	212
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	53	53	53	53	212
SUM NETTO TILTAK	53	53	53	53	212
Tiltak	137: 122 Tiltak i ruspolitisk handlingsplan				
Beskrivelse	Satsingsområde 4: Unge voksne mellom 18-25 år utenfor utdanning og arbeidsliv. Videreføre prosjektet Glidelåsen etter avsluttet prosjektperiode				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	150	350	350	350	1 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150	350	350	350	1 200
SUM NETTO TILTAK	150	350	350	350	1 200
Tiltak	054: 122 Utgifter knyttet til sentrale tariffstyrte seniortiltak				
Beskrivelse	I tariffavtalen til lærere er det egne livsfasetiltak (punkt 6 i SFS2213). Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. Lærere over 60 år har rett til å disponere denne tiden til eget skolearbeid. Dette utgjør en betydelig reduksjon i undervisningskapasitet på skolene. Dette livsfasetiltaket kommer i tillegg til ordningen med en ekstra uke ferie for ansatte som er blitt 60 år og i tillegg til seniortiltaket med to ekstra uker ved fylte 62.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	1 400	1 400	1 400	1 400	5 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 400	1 400	1 400	1 400	5 600
SUM NETTO TILTAK	1 400	1 400	1 400	1 400	5 600
Tiltak	055: 122 Økt elevtall i kommunen				
Beskrivelse	Skolene har hatt en nedgang i elevtallet i perioden frem til 2015. Det ble i budsjettet for 2016 argument for en reduksjon av rammene for skolene, fordi elevtallet hadde gått ned uten at rammene hadde gjort det. Siden 2015 har elevtallet igjen steget og vi ser at tallene vi har tilgjengelig at elevtallet kommer til å stige fremover. I kommunestyrevedtak 22. juni 2017 er følgende et enstemmig vedtak: Det er en målsetting at det skal være lærerressurser per elev som tilsvarer 16 elever per lærer 1-4 trinn og 22 elever per lærer 5- 10 trinn. Vi mener med dette at det skal tilføres mer lærerressurser jo større klassene blir. Denne målsettingen blir vanskelig å nå dersom det blir flere elever i skolen uten at det kommer flere midler. Fra 2015 og frem til 2018 vil økningen i elevtall tilsvare en full klasse. Dette har en estimert utgift på rundt kr 1 mill. kr.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				

Tiltak

Sum utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
SUM NETTO TILTAK	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tiltak	180: 122 Kutte ut leirskole				
Beskrivelse	Leirskole blir gjennomført på alle skolene i 8. klasse. Dette tiltaket er ikke lovpålagt og kan kyttes for å spare penger. innsparingene vil være ca kr. 200.000,- pr år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	0	-200	-200	-200	-600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-200	-200	-200	-600
SUM NETTO TILTAK	0	-200	-200	-200	-600

Hopp, barnehage					
Tiltak	084: 270-279 Lovfesta bemanning- og pedagognorm i barnehagene				
Beskrivelse	Det innføres ny bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene fra august 2018. Randaberg kommune ligger lavere med bemanningsnorm og pedagognorm enn foreslått. Det trengs 7,5 årsverk i økt grunnbemanning. Kostnadene vil derfor også innebære et ekstratilskudd til de private barnehagene slik at de også har økonomiske rammevilkår for å drive etter ny lovendring. 270: øker med 1,5 fagarb 273: Øker med 1 bhgl + 0,5 fagarbeider 274: Øker med 1 bhgl + 0,5 fagarbeider 276: Øker med 0,5 bhgl 278: øker med 2 bhgl (overtallig 0,5 ass) 279: Øker med 1 bhgl				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Tiltak

Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	988	2 372	2 372	2 372	8 104
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	988	2 372	2 372	2 372	8 104
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	337	804	804	804	2 749
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	337	804	804	804	2 749
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	377	903	903	903	3 086
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	377	903	903	903	3 086
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)				
Sum utgifter	377	903	903	903	3 086
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	377	903	903	903	3 086
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	132	316	316	316	1 080
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	132	316	316	316	1 080
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)				
Sum utgifter	440	1 052	1 052	1 052	3 596
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	440	1 052	1 052	1 052	3 596
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				

Sum utgifter	265	636	636	636	2 173
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	265	636	636	636	2 173
SUM NETTO TILTAK	2 916	6 986	6 986	6 986	23 874
Tiltak	043: 279-270-278 Økte lønnsutgifter, fagarbeidere				
Beskrivelse	Randaberg kommune satser på å få flere med fagbrev i barnehagene. Flere ufaglærte er i gang med å ta fagprøven nå i høst. Når den er bestått får de fagbrev og ny lønn. Den nye lønnen er ikke innarbeidet i budsjett. Det vil medføre til sammen kr.300.000 i økte lønnsutgifter fra 1/1-18 fordelt på tre kommunale barnehager. I tillegg er det i gang nye kurs høsten 2017 der ti deltakere har som mål å få fagbrev innen våren 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	105	105	105	105	420
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	105	105	105	105	420
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)				
Sum utgifter	105	105	105	105	420
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	105	105	105	105	420
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				
Sum utgifter	100	100	100	100	400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100	100	100	100	400
SUM NETTO TILTAK	310	310	310	310	1 240
Tiltak	108: 280 Lokal kontantstøtte opprettholdes				
Beskrivelse	Det ble innført lokal kontantstøtte i mai 2016. Avsatt beløp dekker ikke halvparten av utgiftene i 2017. Ved opprettholdelse av denne må det tilføres 300 000,- Dette ble dekket av fond i 2017 og må tilføres friske midler Ordningen foreslås også endret til at søkere i tillegg må				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
	ha minst 5 års medlemskap i folketrygden. Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i 5 år, som samsvarer med endringene som er innført i den nasjonale kontantstøtten.				
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	300	300	300	300	1 200
Sum netto	300	300	300	300	1 200
SUM NETTO TILTAK	300	300	300	300	1 200
Tiltak	114: 280 Sommerstengte kommunale barnehager				
Beskrivelse	Tiltaket medfører at det ikke blir et barnehagetilbud i juli måned i de kommunale barnehagene. Det spares da vikarutgift i barnehagens drift (ca 1 vikar pr barnehage i 4 uker), pluss vikar for renhold (utgifter spart hos teknisk). Det kan medføre en utfordring for de foreldrene som ikke har anledning til å ta ferie i juli måned. Når de private barnehagene har åpent, vil det kunne medføre en utilsiktet forskjellsbehandling av tilbudet. Alternativ vil være å opprettholde halvparten av barnehagene til samkjøring (men da er det halvparten av utgiftene som spares)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30	-30	-30	-30	-120
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30	-30	-30	-30	-120
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)				
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-30	-30	-30	-30	-120
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30	-30	-30	-30	-120
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)				
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30	-30	-30	-30	-120
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30	-120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30	-30	-30	-30	-120
SUM NETTO TILTAK	-180	-180	-180	-180	-720
Tiltak	161: 280 Opprette vikarpool				
Beskrivelse	<p>Rådmannen redegjorde i rammesaken at etablering av vikarpool ikke har økonomisk gevinst som er lagt inn i langtidsbudsjett. Arbeidsmiljøloven regulerer mulighetene for tilsetning og små faste stillinger gir fort rettigheter til større stilling. Midlertidige stillinger er mulig i begrensede vilkår, men da må behovet være midlertidig eller vikar for navngitt person. Barnehagene jobber aktivt for å redusere sykefraværet og bruker innleiebyrå i så liten grad som mulig. Barnehagene er svært opptatt av kvalitet på vikaren og at de kjenner barnehagens barn, rutiner og faglige innhold. Faste vikarer er derfor å foretrekke. Det er vanskelig å forutse behov for vikarer, men ved langtidsfravær vil dette selvsagt være noe enklere. Flere ansatte er også borte samtidig fordi de deltar på samme kompetansehevende tiltak (eks. 4 ansatte tar deltids barnehagelærerutdanning og er da på skolen på samme dager). Ordningen som finnes i dag fungerer godt. Dersom det likevel er ønskelig med en ny lokal vikarpool, må det opprettes en 50 % stilling til administrasjon av ordningen. Stillingen tar ansvar for annonsering, intervju, opplæring, kvalitetssikring, politiattest, vaksiner og arbeidsgiveransvar. De som er i vikarpoolen deltar i kompetansehevingen i barnehagesektoren. Vikarpoolen må bestå av fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som blir tilkallingsvikar på kontrakt til alle barnehager. Det kan være en fin mulighet for nyutdanna med fagbrev til å komme seg inn i arbeidslivet. Samtidig vet vi at erfaringsmessig blir slike stillinger stor turnover og derav mye utskiftninger. Arbeidssted blir alle kommunale barnehager.</p>				

	Ordningen vil bli mindre fleksibel enn avtalen med innleiebyrå og like dyr. Det vil bli behov også for innleie i byrå, men trolig vil det gå litt ned.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	400	400	400	400	1 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400	400	400	400	1 600
SUM NETTO TILTAK	400	400	400	400	1 600

Hopp, boliger					
Tiltak	113: 350 Ranso - nytt tiltak				
Beskrivelse	Det er behov med variasjon i arbeidstilbudet for flere arbeidstakere. For å få til dette må kommunen inngå en forpliktende avtale med Ranso. Nytt tiltak er en utegruppe som samler boss. Det krever tilgang til bil, litt utstyr, personal. Oppstart med en dag i uken medfører en utgift på 50.000 kr. året for kommunen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)				
Sum utgifter	50	50	50	50	200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50	50	50	50	200
SUM NETTO TILTAK	50	50	50	50	200
Tiltak	103: 392 flytte avlastning til Torset fra Avl.senter				
Beskrivelse	50% avlastning i dag flyttes til Torset medfører økning nattevakt. Det ønskes økt avl.tilbud til ca 75 %. Dag/kveldsvakter i ukedag og helg flyttes med fra avl.senter. Det må økes med en våken nattevakt på Torset, - samt kveldsvakter 2 kvelder i uken. Utgjør 67,5 t/u = 1,9 årsverk. Ref.ress.kr.tj. er talt med i dagens avl.tilbud på avl.senteret i tiltak (045)- diff opptil 75 % avl. beregnes det ny ref.ress.kr. på. Beløp 898.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)				
Sum utgifter	1 353	1 353	1 353	1 353	5 412
Sum inntekter	-455	-455	-455	-455	-1 820
Sum netto	898	898	898	898	3 592
SUM NETTO TILTAK	898	898	898	898	3 592

Kapittel : Hopp, heldøgn

Tiltak	090: 347 Økt bemanning natt-tjenesten, alternativ A: 1,34 årsverk				
Beskrivelse	Natt-tjenesten er kommunedekkende, og gir tjenester i form av hjemmesykepleie til hjemmeboende og personer i bofellesskap, og nødvendig helsehjelp i institusjon på Randaberg sykehjem. Bemanningen har vært 4 personer på vakt i over 20 år. Til tross for økte faglige utfordringer og økt omfang av tjenester både i hjemmetjenesten, bofellesskap og sykehjem har vi klart å utnytte ressursene innenfor eksisterende rammer. For å ivareta tjenestebehovet vi ser i dag og forventet behov videre må vi øke bemanningen mandag til fredag. Vi kan fortsatt klare helgen uten flere ressurser pga. færre faste oppdrag som skal utføres av nattevakt i helgene. 1 ekstra vaken nattevakt 5 netter i uken tilsvarer 1,34 årsverk				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)				
Sum utgifter	1 014	1 014	1 014	1 014	4 056
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 014	1 014	1 014	1 014	4 056
SUM NETTO TILTAK	1 014	1 014	1 014	1 014	4 056

Hopp, resten

Tiltak	139: 341 Transportkostnader				
Beskrivelse	Økte transportkostnader av utviklingshemmede til og fra dagtilbud. Tiltaket dekker inn faktiske utgifter som pr. i dag brukes. Det er ingen utsikt på at dette blir redusert 2018				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				

Sum utgifter	360	360	360	360	1 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	360	360	360	360	1 440
SUM NETTO TILTAK	360	360	360	360	1 440

NAV					
Tiltak	177: 351 Glidelåsen				
Beskrivelse	Randaberg skolene, Rogaland fylkeskommune og NAV Randaberg har samarbeidet om prosjektet Glidelåsen siden 2015. NAV Randabergs bidrag til Glidelåsen i 2016 og 2017 har vært beskjeden og har blitt dekket innenfor rammen. Vi ser at ressursbehov vil øke i 2018. Dette fordi ungdommene vil trenge mer oppfølging fra NAV og i noen tilfelle vil bedriftene som bidrar med læreplasser også ha behov for bistand fra NAV utover det som er vanlig for lærebedrifter. For NAV Randaberg er det viktig at både ungdommer og bedriftene ivaretas.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	200	200	200	200	800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200	800
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200	800
Tiltak	174: 351 Hurtigspor- kombinert introprogram og fagbrev				
Beskrivelse	Kombinert opplæring med intro/norsk og YFF (yrkesfaglig fordypning) og et Vg1 programfag fra videregående opplæring. Ikke alle har behov for å gå to fulle år i introduksjonsprogrammet. De flyktningene som har gode forutsetninger for å komme i jobb, og som sitter på kompetanse som bedriftene trenger, skal få raskere bistand enn i dag til å komme seg i jobb. På den måten får de som står nærmest arbeidslivet hjelp fort, mens andre med større utfordringer kan bruke lenger tid. Våren 2017 tok medarbeidere i NAV Randabergs jobb-og intro team et initiativ overfor Rogaland fylkeskommune, næringslivet og nabokommunene Stavanger, Sola og Sandnes. Resultatet er et nytt introduksjonsprogram som kombinere norsk opplæring, arbeidspraksis og yrkesfaglig opplæring. Målet er fagbrev. Lykkes vi med dette, vil flere kunne forsørge seg selv og færre ha behov for trygd. Det fremmer integrering og legger til rette for et mer bærekraftig velferdssamfunn.				

Tiltak

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	120	120	120	120	480
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	120	120	120	120	480
SUM NETTO TILTAK	120	120	120	120	480
Tiltak	195: 351 Ingen bosetting av flyktninger fra 2018 og utover				
Beskrivelse	Jamfør budsjettokumentet				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	-50	-300	-550	-600	-1 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50	-300	-550	-600	-1 500
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	-1 038	-1 038	-1 038	-1 038	-4 152
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 038	-1 038	-1 038	-1 038	-4 152
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	0	-600	-600	-600	-1 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-600	-600	-600	-1 800
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	-3 910	-18 929	-27 967	-28 518	-79 324
Sum inntekter	1 990	5 650	7 797	7 797	23 234

Tiltak

Sum netto	-1 920	-13 279	-20 170	-20 721	-56 090
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				
Sum utgifter	0	-50	-50	-50	-150
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-50	-50	-50	-150
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	-500	-750	-984	-1 084	-3 318
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500	-750	-984	-1 084	-3 318
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	0	-50	-150	-150	-350
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-50	-150	-150	-350
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	9 535	21 731	31 175	36 011	98 452
Sum netto	9 535	21 731	31 175	36 011	98 452
SUM NETTO TILTAK	6 027	5 664	7 633	11 768	31 092
Tiltak	196: 351 Bosetting av flyktninger som i vedtatt økonomiplan				
Beskrivelse	Jamfør budsjettekst				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	1 661	-2 812	-3 759	-3 779	-8 689
Sum inntekter	420	1 400	1 800	1 800	5 420

Sum netto	2 081	-1 412	-1 959	-1 979	-3 269
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	75	1 751	3 695	4 395	9 916
Sum netto	75	1 751	3 695	4 395	9 916
SUM NETTO TILTAK	2 156	339	1 736	2 416	6 647

Tekniske tjenester					
Tiltak	150: 440/ 442 Driftsingeniør kommunale bygg				
Beskrivelse	Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg. I tillegg til økt bygningsmasse, er også de tekniske anleggene mer avanserte. Det er også stort fokus på god styring av byggene. Det behov for å styrke fagområdet med en stilling; ingeniør med kompetanse på tekniske anlegg; SD-anlegg (sentral driftsovervåking), elektro, varme, ventilasjon og adgangskontroll.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				
Sum utgifter	758	758	758	758	3 032
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	758	758	758	758	3 032
SUM NETTO TILTAK	758	758	758	758	3 032
Tiltak	152: 480 Gartner				
Beskrivelse	Tekniske tjenester har, blant annet, ansvar for kommunens grønt- og friområdet, kommunale lekeplasser og uteområder i skoler og barnehager. Det er mye fokus vedlikehold av disse områdene, for eksempel felling av trær, klipping og ugressbekjemping. Det er behov for å styrke fagområdet med en fagarbeiderstilling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	563	563	563	563	2 252

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	563	563	563	563	2 252
SUM NETTO TILTAK	563	563	563	563	2 252

Plan og Miljø					
Tiltak	133: 400 Levekårsanalyser				
Beskrivelse	Bestilling av data fra SSB hvert andre år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (400)				
Sum utgifter	0	125	0	125	250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	125	0	125	250
SUM NETTO TILTAK	0	125	0	125	250

Felles					
Tiltak	039: 120 Lønnsavsetning 2018				
Beskrivelse	Rådmannen har satt av 15,4 mill. kr i lønnsreserve for 2018. Lønnsreserven skal dekke både helårseffekt av oppgjør i 2017 (overheng), lønnsglidning (endring i kompetanse/ansenetet) og effekt av lønnsoppgjør 2018. Det er lagt til grunn en årslønnsvekst fra 2017 til 2018 på 3,0 %				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)				
Sum utgifter	15 400	15 400	15 400	15 400	61 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 400	15 400	15 400	15 400	61 600
SUM NETTO TILTAK	15 400	15 400	15 400	15 400	61 600

Tiltak	040: 800 reduserte netto skatteinntekter i 2017				
Beskrivelse	Reduserte netto skatteinntekter i 2017 får tilsvarende konsekvenser i 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tiltak	066: 999 Full prisjustering 2018				
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør økes med 2,5% for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer også at refusjonsinntektene får den samme økningen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)				
Sum utgifter	134	134	134	134	536
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	134	134	134	134	536
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)				
Sum utgifter	31	31	31	31	124
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	31	31	31	31	124
Sted	Ansvar: Forsikringer (121)				
Sum utgifter	45	45	45	45	180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	45	45	45	45	180
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)				

Tiltak

Sum utgifter	88	88	88	88	352
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	88	88	88	88	352
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)				
Sum utgifter	23	23	23	23	92
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	23	23	23	23	92
Sted	Ansvar: Fellesstillinger (141)				
Sum utgifter	6	6	6	6	24
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	6	6	6	6	24
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)				
Sum utgifter	18	18	18	18	72
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	18	18	18	18	72
Sted	Ansvar: Informasjon og Næring (180)				
Sum utgifter	29	29	29	29	116
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	29	29	29	29	116
Sted	Ansvar: IKT (181)				
Sum utgifter	130	130	130	130	520
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	130	130	130	130	520
Sted	Ansvar: Skole felles (122)				
Sum utgifter	221	221	221	221	884

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	221	221	221	221	884
Sted	Ansvar: PPT Randaberg kommunes utgifter (123)				
Sum utgifter	14	14	14	14	56
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	14	14	14	14	56
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)				
Sum utgifter	49	49	49	49	196
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	49	49	49	49	196
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)				
Sum utgifter	7	7	7	7	28
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7	7	7	7	28
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)				
Sum utgifter	6	6	6	6	24
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	6	6	6	6	24
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)				
Sum utgifter	50	50	50	50	200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50	50	50	50	200
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)				
Sum utgifter	6	6	6	6	24
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	6	6	6	6	24
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)				
Sum utgifter	40	40	40	40	160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40	40	40	40	160
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)				
Sum utgifter	5	5	5	5	20
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5	20
Sted	Ansvar: Helse- og oppvekst, felles (361)				
Sum utgifter	8	8	8	8	32
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8	32
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)				
Sum utgifter	407	407	407	407	1 628
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	407	407	407	407	1 628
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)				
Sum utgifter	53	53	53	53	212
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	53	53	53	53	212
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)				
Sum utgifter	37	37	37	37	148
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	37	37	37	37	148

Tiltak

Sted	Ansvar: Avdeling Vardheim (344)				
Sum utgifter	10	10	10	10	40
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10	40
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)				
Sum utgifter	3	3	3	3	12
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3	12
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)				
Sum utgifter	12	12	12	12	48
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	12	12	12	12	48
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)				
Sum utgifter	51	51	51	51	204
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	51	51	51	51	204
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)				
Sum utgifter	139	139	139	139	556
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	139	139	139	139	556
Sted	Ansvar: Avdeling Nyvoll (348)				
Sum utgifter	5	5	5	5	20
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5	20
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)				

Tiltak

Sum utgifter	3	3	3	3	12
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3	12
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)				
Sum utgifter	2	2	2	2	8
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2	8
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)				
Sum utgifter	4	4	4	4	16
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4	16
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)				
Sum utgifter	4	4	4	4	16
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4	16
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)				
Sum utgifter	13	13	13	13	52
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	13	13	13	13	52
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)				
Sum utgifter	5	5	5	5	20
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5	20
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)				
Sum utgifter	513	513	513	513	2 052

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	513	513	513	513	2 052
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)				
Sum utgifter	10	10	10	10	40
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10	40
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)				
Sum utgifter	720	720	720	720	2 880
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	720	720	720	720	2 880
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)				
Sum utgifter	54	54	54	54	216
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	54	54	54	54	216
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)				
Sum utgifter	22	22	22	22	88
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	22	22	22	22	88
Sted	Ansvar: Grødem barnehage (272)				
Sum utgifter	9	9	9	9	36
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	9	9	9	9	36
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)				
Sum utgifter	20	20	20	20	80
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	20	20	20	20	80
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)				
Sum utgifter	19	19	19	19	76
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	19	19	19	19	76
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)				
Sum utgifter	8	8	8	8	32
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8	32
Sted	Ansvar: Sentrum b.h. (277)				
Sum utgifter	12	12	12	12	48
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	12	12	12	12	48
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)				
Sum utgifter	14	14	14	14	56
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	14	14	14	14	56
Sted	Ansvar: NAV (351)				
Sum utgifter	598	598	598	598	2 392
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	598	598	598	598	2 392
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)				
Sum utgifter	96	96	96	96	384
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	96	96	96	96	384

Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)				
Sum utgifter	30	30	30	30	120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30	30	30	30	120
Sted	Ansvar: Boliger (352)				
Sum utgifter	197	197	197	197	788
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	197	197	197	197	788
Sted	Ansvar: Drift (442)				
Sum utgifter	33	33	33	33	132
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	33	33	33	33	132
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)				
Sum utgifter	152	152	152	152	608
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	152	152	152	152	608
Sted	Ansvar: Plan (400)				
Sum utgifter	61	61	61	61	244
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	61	61	61	61	244
Sted	Ansvar: Geodata (420)				
Sum utgifter	25	25	25	25	100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25	25	25	25	100
Sted	Ansvar: Byggesak (430)				

Tiltak

Sum utgifter	4	4	4	4	16
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4	16
Sted	Ansvar: Landbruk (460)				
Sum utgifter	3	3	3	3	12
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3	12
Sted	Ansvar: Kultur (500)				
Sum utgifter	125	125	125	125	500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	125	125	125	125	500
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)				
Sum utgifter	11	11	11	11	44
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	11	11	11	11	44
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)				
Sum utgifter	16	16	16	16	64
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	16	16	16	16	64
Sted	Ansvar: Fritid (560)				
Sum utgifter	80	80	80	80	320
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80	80	80	80	320
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)				
Sum utgifter	8	8	8	8	32

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8	32
Sted	Ansvar: Ukjent (201)				
Sum utgifter	18	18	18	18	72
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	18	18	18	18	72
Sted	Ansvar: Teknisk ansvar PPT (203)				
Sum utgifter	-8	-8	-8	-8	-32
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-8	-8	-8	-8	-32
SUM NETTO TILTAK	4 508	4 508	4 508	4 508	18 032
Tiltak	197: 800 Fjerne eiendomsskatt på boliger				
Beskrivelse	Alternativt budsjett uten eiendomsskatt på boliger				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	3 400	6 800	10 225	10 225	30 650
Sum netto	3 400	6 800	10 225	10 225	30 650
SUM NETTO TILTAK	3 400	6 800	10 225	10 225	30 650
Tiltak	198: 900 Mer bruk av driftsfond, alternativ uten eiendomsskatt				
Beskrivelse	Bruker 10 mill. kr ekstra fra fond				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 000	-6 100	-900	0	-10 000

Tiltak

Sum netto	-3 000	-6 100	-900	0	-10 000
SUM NETTO TILTAK	-3 000	-6 100	-900	0	-10 000
Tiltak	199: 999 Ytterligere reduksjon, alternativ uten eiendomsskatt				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)				
Sum utgifter	0	0	-3 000	-6 000	-9 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-3 000	-6 000	-9 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-3 000	-6 000	-9 000

Kirke

Tiltak	149: 600 Frivillighetskoordinator				
Beskrivelse	40 % frivillighetskoordinator (20 % i begge menigheter). Kirken baserer sin virksomhet på frivillig. Rundt de mange aktivitetene i menighetene er det mange frivillige medarbeidere. Erfaringene fra Randaberg og andre menigheter er at det er meget positivt å ha egne dedikerte medarbeidere til å koordinere frivillige medarbeidere. Oppgavene er å rekruttere, følge opp, koordinere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)				
Sum utgifter	200	200	200	200	800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200	800
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200	800
Tiltak	145: 600 Styrke det musikalske arbeidet 2018				
Beskrivelse	Menighetene har drevet og driver et utstrakt musikalsk kulturelt arbeid for barn og unge. Vi ser at dette arbeidet har gitt bygda en rik og variert flora av musikalske blomster. Dette musikalske arbeidet er for det meste felles tiltak for begge menighetene og midlene er tenkt å				

gå til styrking og videreføring av dette arbeidet.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)				
Sum utgifter	200	200	200	200	800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200	800
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200	800
Tiltak	148: 600 20 % utvidelse av daglig leder stilling				
Beskrivelse	Grødem har i dag 80 % stilling, mens Randaberg har 100 % (inkl. 20 % prostesekretær). Rekrutteringsmessig er det en stor fordel med hele stillinger. Behovet i begge menigheter er at vi har ansatte i hel stilling som daglig ledere. Arbeidet er å lede stab og koordinere menighetens mange aktiviteter for ulike grupper i bygda.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)				
Sum utgifter	150	150	150	150	600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150	600
SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150	600
Tiltak	146: 600 20% utvidelse av ungd.-og trosoppl.prest stilling 2018				
Beskrivelse	Vi ønsker en utvidelse av ungdoms -og trosopplæringsprest -stillingen fra 80 % til 100 % stilling. Det er behov for videre satsning på unge og ikke minst blant ungdom i alderen 15-18 år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)				
Sum utgifter	150	150	150	150	600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150	600

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150	600
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Tiltak	147: 600 30% utvidelse av renholdsstillinger i kirkene				
Beskrivelse	Randaberg og Grødem kirker brukes til mye gjennom hele uken. I dag er stillingene for renhold så små at det oppleves ofte at vi får klage på at det ikke ser rent ut i kirkene i forkant av arrangementer. Ut i fra standard normer for renholder i bygg bør stillingsrammene økes. Midlene vil gå til styrking av renholdstillingene i Grødem (20%) og Randaberg (10%).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)				
Sum utgifter	150	150	150	150	600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150	600
SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150	600